

Allegato tecnico – Bilancio di Previsione 2010

ENTE PARCO NAZIONALE
del'
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 GESTIONALE



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

1



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

Parte II. Uscite

Categoria	Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno 2011	Previsioni definitive dell'anno 2011	Previsioni di competenza dell'anno 2012	Previsioni di Cassa per l'anno 2012
XXVII		4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
		4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
		4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
		4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
		4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
		4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
		4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
		4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
		4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
		4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
XXVII		Totale Categoria XXVII	0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
		41110 Ritenute erariali	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		41120 Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		41130 Ritenute diverse	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		41140 Trattative per conto terzi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		41150 Ritenute d'acconto per prestazioni professionali	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		41160 Ritenute previdenziali INPS su prestazioni professionali	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		41170 Restituzione depositi cauzionali da terzi	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		41180 Anticipazioni fondo economato	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		41190 Anticipazioni varie	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
411100 Partite in conto sospesi	0,00	0,00	0,00	0,00		
411110 I.V.A. a debito	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
411120 Progetto Interreg III	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo		I USCITE CORRENTI	1.028.936,23	4.875.948,86	4.683.625,37	5.712.561,60
		II USCITE IN CONTO CAPITALE	1.162.045,69	3.601.524,00	1.069.427,68	2.231.473,37
		III USCITE GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		IV USCITE PARTITE DI GIRO	0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
		TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
		RIEPILOGO DEI TITOLI				
		I USCITE CORRENTI	1.028.936,23	4.875.948,86	4.683.625,37	5.712.561,60
		II USCITE IN CONTO CAPITALE	1.162.045,69	3.601.524,00	1.069.427,68	2.231.473,37
		III USCITE GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		IV USCITE PARTITE DI GIRO	0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
TOTALE DELLE USCITE	2.190.981,92	9.252.472,86	6.528.053,05	8.719.034,97		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE GENERALE	2.190.981,92	9.252.472,86	6.528.053,05	8.719.034,97		

Parte II. Uscite

Categoria	Codice	Capitolo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno 2011	Previsioni definitive dell'anno 2011	Previsioni di competenza dell'anno 2012	Cassa Previsioni di per l'anno 2012
XXII°	22410		Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.2.4 Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni				
XXIII°	22510		Estimazione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.2.5 Estimazione debiti diversi				
			Totale Categoria XVII°	0,00	0,00	0,00	0,00
XXIV°	23110		Accantonamenti per spese future	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.3.1 Accantonamenti per spese future				
			2.3 ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE				
			Totale Categoria XXIV°	0,00	0,00	0,00	0,00
XXV°	24110		Accantonamento per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.4.1 Accantonamento per ripristino investimenti				
			2.4 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI				
			Totale Categoria XXV°	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	1.162.045,69	3.601.524,00	1.069.427,68	2.231.473,37
			3. TITOLO III° - GESTIONI SPECIALI				
			3.1 GESTIONE SPECIALE ...				
			3.1.1 Gestione speciale ...				
XXVI°	31110		Gestione speciale ...	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria XXVI°	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00

Parte II. Uscite

Categoria	Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno 2011	Previsioni definitive dell'anno 2011	Previsioni di competenza dell'anno 2012	Previsioni di Cassa per l'anno 2012	
XVI	21310	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	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	
	21330	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21340	Depositi in buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21350	Acquisti di altri titoli di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria XVI			0,00	0,00	0,00	0,00
	XVII	21410	Versamenti in deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
		21420	Sconti a terzi di annualità, semestralità, ecc.	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
		21440	Anticipazioni alle gestioni autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
21450		Depositi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	
21460		Concessione di crediti diversi	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	
Totale Categoria XVII			0,00	0,00	0,00	0,00	
XVIII		21510	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	100,00	26.650,00	55.927,68	56.027,68
		Totale Categoria XVIII			100,00	26.650,00	55.927,68
2.2 ONERI COMUNI							
XIX	22110	Rimborso di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria XIX			0,00	0,00	0,00	
XX	22210	Restituzione, anticipazione di cassa all'Istituto Cassiere/Tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	
	22220	Altri rimborsi ed anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria XX			0,00	0,00	0,00	0,00	
XXI	22310	Rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria XXI			0,00	0,00	0,00	

Parte II. Uscite

Categoria	Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno 2011	Previsioni definitive dell'anno 2011	Previsioni di competenza dell'anno 2012	Previsioni di Cassa per l'anno 2012
XV*						
		2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche				
	21210	Acquisito mobili, arredi e macchine ufficio	23.516,76	-70.000,00	5.000,00	28.516,76
	21220	Macchine d'ufficio elettroniche (computers) compresi i sistemi di base	11.535,46	25.800,00	43.000,00	54.535,46
	21221	Macchine d'ufficio elettroniche (computers) compresi i sistemi di base Progetto Retiparc	0,00	0,00	0,00	0,00
	21230	Attrezzature da definire Centro Educazione Ambientale	1.442,92	5.000,00	70.000,00	71.442,92
	21231	Attrezzature per allestimento laboratorio della conoscenza (Retiparc)	19.330,70	42.350,00	10.000,00	29.330,70
	21232	Attrezzature progetto Shark Life	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	21240	Acquisito libri e pubblicazioni per la biblioteca	1.824,00	1.750,00	0,00	1.824,00
	21250	Acquisito macchine ed attrezzature scientifiche	4.969,07	24.320,00	5.000,00	9.969,07
	21260	Acquisito strumentazioni nautiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	21270	Acquisito strumentazioni e macchine elettroniche tecniche	2.395,00	0,00	0,00	2.395,00
	21280	Acquisito attrezzatura antincendio	4.560,00	5.600,00	0,00	4.560,00
	21290	Software applicativo amministrativo, contabile e tecnico	29.947,33	70.000,00	50.500,00	80.447,33
	21291	Software applicativo protocollo informatico	0,00	0,00	0,00	0,00
	212100	Software applicativo per rilascio autorizzazioni e permessi	13.235,00	38.136,00	13.000,00	26.235,00
	212110	Acquisito macchine ed attrezzature agricole	0,01	14.000,00	5.000,00	5.000,01
	212120	Acquisito automezzi e mezzi nautici	55.020,00	60.000,00	0,00	55.020,00
	212130	Acquisito attrezzature nautiche e boe	0,00	0,00	0,00	0,00
	212140	Acquisito impianti radio ed attrezzature varie di radiocomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	212142	Acquisito impianto trasmissione dati	0,00	0,00	0,00	0,00
	212150	Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
	212160	Grandi manutenzioni di automezzi e mezzi nautici	13.466,58	10.000,00	10.000,00	23.466,58
	212170	Realizzazione di mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria XV*	181.242,83	366.956,00	286.500,00	467.742,83

Preventivo Finanziario Gestionale
Anno 2012

Parte II. Uscite

Categoria	Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno 2011	Previsioni definitive dell'anno 2011	Previsioni di competenza dell'anno 2012	Previsioni di Cassa per l'anno 2012
	21180	Trasformazione ex Compendio militare Stagnali	183.480,32	1.065.000,00	0,00	183.480,32
	21190	Trasformazione immobile e pertinenza ex Genio Civile	45.873,38	51.860,00	0,00	45.873,38
	21192	Impianto condizionamento immobile pertinenza ex Genio Civile	0,00	0,00	0,00	0,00
	21193	Impianto illuminazione esterna pertinenza ex Genio Civile	69.996,00	1.000,00	0,00	69.996,00
	21194	Impianto illuminazione artistica isola di Capraera	0,00	0,00	0,00	0,00
	21195	Impianti fotovoltaici e solari termici isola di Capraera	0,00	0,00	0,00	0,00
	21196	Realizzazione Casi Internet	31.718,25	20.000,00	4.000,00	35.718,25
	211100	Realizzazione giardino Stagnali	0,00	115.768,00	0,00	0,00
	211110	Spese per miglioramenti fondari	0,00	0,00	0,00	0,00
	211120	Realizzazione segnaletica	36.811,02	39.440,00	23.000,00	59.811,02
	211130	Interventi a tutela e conservazione del patrimonio	37.264,00	410.450,00	0,00	37.264,00
	211131	Interventi di manutenzione straordinaria rete viaria isola di Capraera	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
	211150	Restauro di beni di interesse storico, paesagg. art.	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	211160	Realizzazione di aree attrezzate	476.124,96	1.093.400,00	365.000,00	841.124,96
	211170	Realizzazione di centri di visita	0,00	0,00	0,00	0,00
	211180	Realizzazione di itinerari turistico - naturalistici	0,00	0,00	0,00	0,00
	211190	Spese per l'allestimento del giardino botanico	0,00	0,00	0,00	0,00
	211200	Allestimento, sistemazione e gest. del Museo min.	0,00	0,00	0,00	0,00
	211300	Spese redazione Piano del parco	93.220,23	15.000,00	15.000,00	108.220,23
	211301	Spese redazione Piano pluriennale economico sociale	0,00	69.000,00	0,00	0,00
	211400	Spese pubblicità di uso durevole	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria XIV	980.702,86	3.207.918,00	727.000,00	1.707.702,86

Parte II. Uscite

Categoria	Codice	Capitolo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno 2011	Previsioni definitive dell'anno 2011	Previsioni di competenza dell'anno 2012	Previsioni di Cassa per l'anno 2012	
XIV	14110		Ore per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.4.1 Oneri per il personale in quiescenza					
			1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI					
			Totale Categoria XI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.4.2 Accantonamento al trattamento di fine rapporto					
XII	14210		Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	49.140,36	89.759,33	89.759,33	
			Totale Categoria XII	0,00	49.140,36	89.759,33	89.759,33	
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	
	15120		Fondo di riserva	0,00	43.000,00	65.000,00	65.000,00	
			Totale Categoria XIII	0,00	43.000,00	65.000,00	65.000,00	
TOTALE USCITE CORRENTI				1.028.936,23	4.875.948,86	4.683.625,37	5.712.561,60	
2. TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
XIV			2.1 INVESTIMENTI					
			2.1.1 Acquisizione beni uso durevole ed opere immobiliari					
			21110	Acquisto terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
			21120	Acquisto edifici	0,00	0,00	0,00	0,00
			21128	Acquisto costruzioni leggere	0,00	0,00	0,00	0,00
			21130	Acquisti diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
			21140	Spese per progettazione e costruzione immobili	6.214,70	0,00	0,00	6.214,70
			21150	Realizzazione impianti sportivi	0,00	0,00	0,00	0,00
			21160	Impianto telefonico	0,00	7.000,00	0,00	0,00
			21170	Ricostruzione, ripristino trasformazione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00

Parte II. Uscite

Categoria	Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno 2011	Previsioni definitive dell'anno 2011	Previsioni di competenza dell'anno 2012	Previsioni di Cassa per l'anno 2012
V°		1.2.2 Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	12210	Equo indennizzo al personale per la perdita di integrità fisica	0,00	0,00	0,00	0,00
	12220	Altri trasferimenti passivi	0,00	142.756,78	148.000,00	148.000,00
		Totale Categoria V°	0,00	142.756,78	148.000,00	148.000,00
VF°		1.3 Oneri finanziari				
	12310	Interessi su Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
	12320	Interessi passivi su conti correnti bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
	12330	Spese e commissioni bancarie	2.410,51	11.000,00	15.000,00	17.410,51
		Totale Categoria VF°	2.410,51	11.000,00	15.000,00	17.410,51
VII°		1.4 Oneri tributari				
	12410	Imposte, tasse e tributi vari	11.909,00	13.150,00	15.000,00	26.909,00
		Totale Categoria VII°	11.909,00	13.150,00	15.000,00	26.909,00
VIII°		1.5 Poste correttive e compensative di entrate correnti				
	12510	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Totale Categoria VIII°	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
IX°		1.6 Uscite non classificabili in altre voci				
	12610	Spese per ill. arbitraggi, risarcimenti ed accessori	4.605,60	15.000,00	15.000,00	19.605,60
	12620	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00
	12630	Oneri vari e straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
	12640	Spese di realizzo entrate	28.726,69	72.500,00	82.500,00	111.226,69
	12650	Altre spese non classificabili	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria IX°	33.332,29	87.500,00	97.500,00	130.832,29
		1.3 ONERI COMUNI				
		1.3.1 Oneri comuni				
	13110	Oneri comune	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria X°	0,00	0,00	0,00	0,00

Preventivo Finanziario Gestionale
Parte II. Uscite

Categoria	Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno 2011	Previsioni definitive dell'anno 2011	Previsioni di competenza dell'anno 2012	Previsioni di Cassa per l'anno 2012
		Spese per personale a collaborazione coordinata e continuativa Master Back	0,00	53.000,00	22.000,00	22.000,00
	113224	Spese per personale a collaborazione coordinata e continuativa Progetto P. O. Marittimo	15.048,39	200.000,00	232.900,00	247.948,39
	113225	Spese per personale a collaborazione coordinata e continuativa Interreg III	57.000,00	60.000,00	0,00	57.000,00
	113226	Spese progetto Jonha	65,00	18.000,00	0,00	65,00
	113227	Spese progetto "Shark Life"	0,00	50.000,00	21.800,00	21.800,00
	113230	Spese per Concorsi e funzionamento commissioni	1.241,91	6.000,00	60.000,00	61.241,91
	113240	Spese per corsi di formazione professionale	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
	113250	Spese cartografiche, classificazione terreni, ecc.	15.493,71	0,00	0,00	15.493,71
	113260	Trasporti e facchinaggi	200,00	4.000,00	5.000,00	5.200,00
	113270	Spese per consulenze amministrative e tecniche	8.290,00	0,00	0,00	8.290,00
	113271	Spese per consulenze progetto Retapark	1.200,00	5.600,00	30.000,00	31.200,00
	113272	Spese per consulenze progetto P. O. Marittimo	11.045,80	5.000,00	5.000,00	16.045,80
	113280	Quote associative	0,00	7.500,00	4.500,00	4.500,00
	113290	Servizi di pulizia locali e giardinaggio	8.712,02	56.059,44	43.301,32	52.013,34
		Totale Categoria III'	369.360,54	1.267.551,69	1.014.603,57	1.383.964,11
		1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali				
		Indennizzi per danni provocati dalla fauna	3.664,57	0,00	0,00	3.664,57
	12110	Indennizzi per danni provocati dalla fauna	0,00	0,00	0,00	0,00
	12120	Indennizzi per mancati tagli e pascoli	0,00	0,00	0,00	0,00
	12130	Affitto boschi, pascoli e terreni comunali e privati	0,00	0,00	0,00	0,00
	12140	Ripopolamenti faunistici ed itici, reintroduzione	0,00	0,00	0,00	0,00
	12150	Interventi per la gestione della fauna selvatica	10.369,53	62.850,00	4.000,00	14.369,53
	12160	Interventi di riqualificazione ambientale e restauro delle aree degradate	484,00	0,00	55.000,00	55.484,00
	12170	Miglioramenti ambientali e disinquinamento territorio del Parco	6.478,55	70.481,00	18.000,00	24.478,55
	12180	Ricerche scientifiche e studi	181.395,99	176.150,00	128.650,00	310.045,99
	12181	Monitoraggi e studi progetto Retaparc	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00
	12182	Monitoraggi, ricerche scientifiche e studi progetto P. O. Marittimo	93.337,68	150.000,00	150.000,00	243.337,68
	12183	Monitoraggi, ricerche scientifiche e studi progetto NITERREG III	0,00	80.000,00	0,00	0,00
	12190	Attività di educazione ambientale, campi natci ed ecologici, stages e soggiorni qualificati	56.906,06	116.200,00	86.500,00	143.406,06
	121100	Contributi a favore di Enti, Associazioni e privati per la promozione economica e sociale	16.720,96	126.000,00	30.000,00	46.720,96
	121110	Altre prestazioni	76.984,29	135.000,00	108.000,00	184.984,29
	121111	Spese per comunicazione Istituzionale	33.982,32	154.450,00	66.800,00	100.782,32
	121112	Redazione di cartografie tematiche del Parco	0,00	0,00	0,00	0,00
	121113	Borse di studio	0,00	0,00	0,00	0,00
	121114	Spese per comunicazione progetto RETRAPARC	0,00	0,00	0,00	0,00
	121115	Spese per comunicazione progetto P. O. Marittimo	16.776,98	50.000,00	0,00	16.776,98
		Totale Categoria IV'	513.976,23	1.121.131,00	646.950,00	1.160.926,23

3

Parte II. Uscite

Categoria	Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno 2011	Previsioni definitive dell'anno 2011	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				
	11310	Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	1.924,60	2.000,00	3.000,00	4.924,60
	11320	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	22.051,61	78.640,00	58.300,00	80.351,61
	11330	Fitti passivi, oneri locali e canoni vari	0,00	33.000,00	32.000,00	32.000,00
	11340	Canoni d'acqua	2.840,88	3.000,00	3.000,00	5.840,88
	11350	Spese per l'energia elettrica per illuminazione	6.000,00	30.000,00	30.000,00	36.000,00
	11360	Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione di impianti tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00
	11370	Premi per assicuraz. contro rischi, incendi e furti	0,00	0,00	0,00	0,00
	11380	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	27.855,17	95.300,00	133.000,00	160.855,17
	11381	Spese la sicurezza dei posti di lavoro	280,09	35.750,00	18.500,00	18.780,09
	11390	Manutenzione, riparazione macchine ufficio ordinarie ed elettroniche	6.765,20	15.000,00	11.000,00	17.765,20
	11391	Spese noleggio attrezzature informatica	0,00	2.700,00	0,00	0,00
	113100	Spese postali e telegrafiche	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	113110	Spese telefoniche	8.496,68	29.000,00	28.000,00	36.496,68
	113120	Spese per servizi informatici	1.359,08	5.500,00	11.400,00	12.759,08
	113121	Servizio elaborazione buste paga	9.826,47	33.000,00	6.000,00	15.826,47
	113130	Spese per pubblicità e promozione	0,00	0,00	0,00	0,00
	113131	Spese per realizzazione materiale promozionale	25.960,38	56.950,00	39.450,00	65.410,38
	113132	Spese pubblicità e promozione progetto Retaparc	13.200,00	15.200,00	3.200,00	16.400,00
	113140	Spese per la gestione del Museo, documentazione storica e archivio	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	113141	Spese per la gestione della Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
	113142	Spese gestione laboratorio della conoscenza progetto "Retaparc"	10.086,95	37.000,00	0,00	10.086,95
	113150	Spese di rappresentanza	80,00	602,25	602,25	682,25
	113160	Manutenzione noleggio ed esercizio autovetture	12.629,84	26.000,00	29.000,00	41.629,84
	113161	Manutenzione noleggio ed esercizio mezzi nautici	31.646,23	150.000,00	130.400,00	162.046,23
	113170	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	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
	113190	Spese per cure, ricoveri e protesi	0,00	0,00	0,00	0,00
	113200	Acquisto vestiario e divise	23.519,58	32.000,00	6.000,00	29.519,58
	113210	Spese per organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	6.670,95	5.000,00	0,00	6.670,95
	113220	Spese per personale a convenzione	38.800,00	39.000,00	0,00	38.800,00
	113221	Spese per personale a collaborazione coordinata e continuativa	0,00	0,00	0,00	0,00
	113222	Spese per personale a collaborazione coordinata e continuativa progetto Retaparc	0,00	48.500,00	20.000,00	20.000,00

Parte II. Uscite

Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno 2011	Previsioni definitive dell'anno 2011	Previsioni di competenza dell'anno 2012	Previsioni di Cassa per l'anno 2012
1. TITOLO I° - USCITE CORRENTI				
1-1 FUNZIONAMENTO				
1.1 Uscite per gli Organi dell'Ente				
11110 Compensi al Presidente	16.629,17	32.700,00	38.300,00	54.929,17
11120 Compensi ai componenti il Consiglio Direttivo e Giunta Esecutiva	6.800,00	26.400,00	5.000,00	11.800,00
11130 Compensi ai Componenti il Collegio dei Revisori	7.748,90	11.400,00	11.400,00	19.148,90
11140 Funzionamento della Comunità del Parco	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11150 Indennità e rimborso spese ai componenti Organi Istituzionali	10.929,42	17.000,00	17.000,00	27.929,42
Totale Categoria I°	42.107,49	89.000,00	73.200,00	115.307,49
1.2 Oneri per il personale in attività di servizio				
11210 Spendi e/o altri assegni fissi al personale dipendenti tempo indeterminato dotazione Organica	20.000,00	440.280,67	459.281,67	479.281,67
11211 Spendi e/o altri assegni fissi al personale dipendenti tempo indeterminato extra dotazione Organica	0,00	241.179,20	232.879,16	232.879,16
11212 Spendi e/o altri assegni fissi al personale dipendenti tempo determinato	0,00	699.770,00	1.033.281,05	1.033.281,05
11215 Fondi per i rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
11220 Fondo trattamento accessorio dipendenti in dotazione organica	0,00	25.783,22	25.783,22	25.783,22
11221 Fondo trattamento accessorio dipendenti extra dotazione organica	0,00	33.524,56	33.524,56	33.524,56
11230 Oneri previdenziali e sociali a carico Ente tempo indeterminato dotazione Organica	7.000,00	156.927,05	153.814,87	160.814,87
11231 Oneri previdenziali e sociali a carico Ente tempo indeterminato extra dotazione Organica	0,00	87.842,76	79.257,53	79.257,53
11232 Oneri previdenziali e sociali a carico Ente personale dipendenti tempo determinato	117,83	246.641,57	386.316,41	386.434,24
11240 Indennità e rimborso spese per missioni in territorio nazionale	4.233,47	9.270,00	9.270,00	13.503,47
11241 Missioni progetto Reteparc	2.160,44	10.500,00	5.000,00	7.160,44
11242 Missioni progetto PMBB	9.969,13	15.000,00	15.000,00	24.969,13
11250 Indennità e rimborso spese per missioni all'Estero	2.939,00	0,00	0,00	2.939,00
11260 Indennità e rimborso spese per trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
11270 Spese per accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
11280 Corsi per il personale e partecipazione alle spese	3.810,00	4.000,00	4.000,00	3.810,00
11290 Interventi assistenziali e sociali a favore del personale	1.210,30	6.000,00	7.100,00	8.310,30
112100 Servizi sociali a favore del personale	4.400,00	70.000,00	73.104,00	77.504,00
Totale Categoria II°	55.840,17	2.046.719,03	2.513.612,47	2.569.452,64

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena in data 12/11/2012.

9

ENTE PARCO NAZIONALE
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA

Preventivo Finanziario Gestionale
Anno 2012

Parte I. Entrata

Categoria	Codice	Capitolo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2011	Previsioni definitive dell'anno 2011	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	3.062.418,71	4.903.574,67
			II ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.180.837,34	1.819.750,00	755.000,00	1.935.837,34
			III ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
			IV ENTRATE PARTITE DI GIRO	38.584,68	775.000,00	775.000,00	813.584,68
			TOTALE DELLE ENTRATE	3.060.577,98	5.765.920,92	4.592.418,71	7.652.996,69
			UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		3.486.551,94	1.935.634,34	
			FONDO INIZIALE DI CASSA				4.258.123,92
			TOTALE GENERALE	3.060.577,98	9.252.472,86	6.528.053,05	11.911.120,61

7

Il Presidente dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena
C.F. 98130880949
VIA CHIUSO CHIUSO N. 7 - 07024 LA MADDALENA (SU)
Tel. 070 290211 Fax 070 290989

Il Sindaco
VIA CHIUSO CHIUSO N. 7 - 07024 LA MADDALENA (SU)
Tel. 070 290211 Fax 070 290989

Parte I. Entrata

Categoria	Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2011	Previsioni definitive dell'anno 2011	Previsioni di competenza dell'anno 2012	Cassa per l'anno 2012
		TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO				
		4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
		4.1.1 Entrate aventi natura di partite di giro				
XXIII°						
	41110	Ritenute erariali	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	41120	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	41130	Ritenute diverse	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	41140	Trattenute per conto terzi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	41150	Ritenute d'acconto per prestazioni professionali	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	41160	Ritenute previdenziali INPS su prestazioni professionali	1,00	50.000,00	50.000,00	50.001,00
	41170	Depositi cauzionali da terzi	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	41180	Recupero anticipazioni fondo economato	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	41190	Recupero anticipazioni varie	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	411100	Partite in conto sospesi	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
	411110	Iva a credito	2.583,68	30.000,00	30.000,00	32.583,68
	411120	Progetto Intereggi III	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria XXIII°	38.584,68	775.000,00	775.000,00	813.584,68
		TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	38.584,68	775.000,00	775.000,00	813.584,68

Parte I. Entrata

Categoria	Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2011	Previsioni definitive dell'anno 2011	Previsioni di competenza dell'anno 2012	Previsioni di Cassa per l'anno 2012	
XIX°	23110	Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.3.1 Assunzione di mutui					
		2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI					
		Totale Categoria XIX°					0,00
XX°	23210	Prelevamenti da depositi vincolati presso Società di Assicuraz. per ind. anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.3.2 Assunzione di altri debiti finanziari					
		Totale Categoria XX°					0,00
		Totale Categoria XXI°					0,00
XXI°	23310	Emissione di Obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.3.3 Emissione di Obbligazioni					
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE					1.935.837,34
		3. TITOLO III° - GESTIONI SPECIALI					
XXII°	31110	Gestione speciale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.1 Gestione speciale ...					
		3.1 GESTIONE SPECIALE ...					
		Totale Categoria XXII°					0,00

Parte I. Entrata

Categoria	Capitolo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2011	Previsioni definitive dell'anno 2011	Previsioni di competenza dell'anno 2012	Previsioni di Cassa per l'anno 2012	
XIV°	2.1.4	Riscossioni di crediti					
		21410	Incassi di annualità e semestralità scontate a terzi	0,00	0,00	0,00	
		21420	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	
		21430	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	
		21440	Riscossione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	
		21450	Rimborsi Iva a credito	0,00	0,00	0,00	
		Totale Categoria XIV°	0,00	0,00	0,00	0,00	
		IN CONTO CAPITALE					
		2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI					
		2.2.1 Trasferimenti dallo Stato					
XV°	22110	Contributi distinti per finalità in vari capitoli	33.325,80	392.933,33	350.000,00	383.325,80	
		Totale Categoria XV°	33.325,80	392.933,33	350.000,00	383.325,80	
XVI°	2.2.2	Trasferimenti dalle Regioni					
		22210	Contributi distinti per finalità in vari capitoli	0,00	0,00	0,00	
		22211	Contributo della Regione Autonoma della Sardegna INTERREG III	1.100.062,43	970.000,00	0,00	1.100.062,43
		Totale Categoria XVI°	1.100.062,43	970.000,00	0,00	1.100.062,43	
XVII°	2.2.3	Trasferimenti da Comuni e Province					
		22310	Contributi distinti per finalità in vari capitoli	0,00	94.466,67	0,00	0,00
		Totale Categoria XVII°	0,00	94.466,67	0,00	0,00	
XVIII°	2.2.4	Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico e privato					
		22410	Contributi distinti per finalità in vari capitoli	0,00	0,00	0,00	
		22411	Contributi da UE Progetto Retrapark	47.449,11	42.350,00	10.000,00	57.449,11
		22412	Contributi da UE Progetto P.M.B.B.	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
		22413	Contributi da UE Progetto Shark Life	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		Totale Categoria XVIII°	47.449,11	362.350,00	405.000,00	452.449,11	

Parte I. Entrata

Categoria	Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2011	Previsioni definitive dell'anno 2011	Previsioni di competenza dell'anno 2012	Previsioni di Cassa per l'anno 2012
IX°	13310	Recuperi e rimborsi diversi	3.872,75	1.000,00	1.000,00	4.872,75
	13320	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	13330	Concorsi nelle spese	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria IX°		3.872,75	1.000,00	1.000,00	4.872,75
X°	13410	Proventi da ammende e contravvenzioni	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	13420	Altre eventuali entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria X°		0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI			1.841.155,96	3.171.170,92	3.062.418,71	4.903.574,67
2. TITOLO II° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
XI°	21110	2.1 Alienazione di immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
	21110	Alienazione immobili e cessione diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
XII°	21210	2.1.2 Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
	21210	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII°	21310	2.1.3 Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
	21310	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
	21320	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	0,00	0,00	0,00	0,00
	21330	Riscossioni di buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
	21340	Riscossioni di altri titoli di credito	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria XIII°			0,00	0,00	0,00	0,00

Preventivo Finanziario Gestionale
Anno 2012

Parte I. Entrata

Categoria	Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2011	Previsioni definitive dell'anno 2011	Previsioni di competenza dell'anno 2012	Cassa Previsioni di per l'anno 2012	
V°	1.2.3	Trasferimenti da Comuni, Province, Comunità Montane e altri Enti Locali					
	12310	Contributo della Provincia per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12320	Altri contributi per la gestione distinti per finalità	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria V°			0,00	0,00	0,00	0,00	
VI°	1.2.4	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico nazionale e comunitario					
	12410	Contributi da Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12420	Contributi da UE Progetto Retrapark	155.420,71	104.800,00	58.200,00	213.620,71	
	12421	Contributi da UE Progetto P. O. Mantimmo	280.436,14	420.000,00	370.000,00	650.436,14	
	12422	Contributi da UE Progetto "Shark Life"	0,00	50.000,00	21.800,00	21.800,00	
Totale Categoria VI°			435.856,85	574.800,00	450.000,00	885.856,85	
VII°	1.3	ALTRE ENTRATE					
	1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi					
	13110	Ricavi da vendita di prodotti	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	
	13120	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13130	Ricavi derivanti dalla concessione all'uso del marchio	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	13140	Proventi derivanti dalla gestione del Museo,	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	13150	Proventi derivanti dalla gestione di aree attrezzate e strutture ricettive	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	13160	Proventi derivanti dall'applicazione del Regolamento	8.979,10	750.000,00	800.000,00	808.979,10	
	13170	Altri eventuali proventi	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Totale Categoria VII°			8.979,10	797.500,00	832.500,00	841.479,10
	VIII°	1.3.2	Redditi e proventi patrimoniali				
		13210	Affitto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
		13220	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	0,00	0,00	0,00	0,00
13230		Interessi su depositi e conti correnti	300,00	200,00	200,00	500,00	
Totale Categoria VIII°			300,00	200,00	200,00	500,00	

Preventivo Finanziario Gestionale
Anno 2012

Parte I. Entrata

Categoria	Capitolo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2011	Previsioni definitive dell'anno 2011	Previsioni di competenza dell'anno 2012	Previsioni di Cassa per l'anno 2012
		Avanzo di amministrazione presunto	5.563.485,12	5.127.719,99		
		Fondo iniziale di cassa presunto	4.784.460,14			4.258.123,92
		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				
	11110	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro.....		0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria I°	0,00	0,00	0,00	0,00
II°		1.1.2 Quote di partecipazione degli iscritti				
	11210	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria II°	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
III°		1.2.1 Trasferimenti da parte dello Stato				
	12110	Contributo ordinario del Ministero Ambiente per il funzionamento	0,00	1.200.000,00	1.297.047,79	1.297.047,79
	12120	Altri contributi per la gestione distinti per finalità	596.353,82	376.670,92	376.670,92	973.024,74
		Totale Categoria III°	596.353,82	1.576.670,92	1.673.718,71	2.270.072,53
IV°		1.2.2 Trasferimenti da parte delle Regioni				
	12210	Contributo della Regione Autonoma della Sardegna	3.000,00	18.000,00	75.000,00	78.000,00
	12220	Contributo della Regione Autonoma della Sardegna Programma Interreg. II	0,00	0,00	0,00	0,00
	12221	Contributo della Regione Autonoma della Sardegna Programma Interreg. III	218.222,51	140.000,00	0,00	218.222,51
	12230	Altri contributi per la gestione distinti per finalità (Master Back)	574.570,93	48.000,00	20.000,00	594.570,93
		Totale Categoria IV°	795.793,44	206.000,00	95.000,00	890.793,44



1