



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

**Parco nazionale
dell'Arcipelago di La Maddalena**

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014
PREVENTIVO ECONOMICO**

	2014		2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) Valore della produzione:				
1) proventi e corrispettivi e delle prestazioni e/o servizi		777.000		716.000
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi		2.319.479		2.483.938
- altri ricavi	14.500		9.500	
- quota contributi contributi in conto impianti	200.000		200.000	
- contributi in conto esercizio	2.104.979		2.274.438	
TOTALE		3.096.479		3.199.938
B) Costi della produzione:				
6) per mat. prime, sussidiarie, di consumo e di merci		43.200		46.484
7) per servizi		1.310.966		1.633.657
8) per godimento di beni di terzi				
9) per il personale:		2.001.314		2.330.898
a) salari e stipendi	1.369.900		1.468.443	
b) oneri sociali	494.271		566.524	
c) trattamento di fine rapporto	92.552		77.011	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	44.590		218.920	
10) ammortamenti e svalutazioni:		250.000		250.000
a) amm.to delle immobilizzazioni immateriali				
b) amm.to delle immobilizzazioni materiali	250.000		250.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) sval. crediti compresi nell'att. circolante e delle disponibilità liquide				
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) accantonamenti per rischi				
13) accantonamenti ai fondi per oneri		228.460		295.400
14) oneri diversi di gestione				
TOTALE		3.833.940		4.556.438
Diff. tra valore e costi della produzione		-737.460		-1.356.500
C) Proventi e oneri finanziari:				
15) proventi da partecipazioni				
16) altri proventi finanziari:		200		200
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	0		0	
17) interessi e altri oneri finanziari		15.705		20.000
17-bis) utili e perdite su cambi				
TOTALE		15.905		20.200
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:				
18) rivalutazioni:		0		0
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) svalutazioni:		0		0
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
TOTALE DELLE RETTIFICHE		0		0
E) Proventi ed oneri straordinari:				
20) proventi		0		0
- plusvalenze da alienazioni				
- vari	0		0	
21) oneri		0		0
- minusvalenze da alienazioni				
- vari	0		0	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui				
22) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui				
TOTALE		0		0
RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE		-721.556		-1.336.300
imposte dell'esercizio				
AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO		-721.556		-1.336.300





Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

**Parco nazionale
dell'Arcipelago di La Maddalena**

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014
QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI
PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI**

ENTE PARCO NAZIONALE
dell'
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



Quadro di Riclassificazione dei Presunti Risultati Economici Anno 2014

	2014	2013	Variazione
A) Ricavi	3.096.479	3.199.938	-103.459
variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso su ordinazione			
B) VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	3.096.479	3.199.938	-103.459
consumi di materie prime e servizi esterni	1.354.166	1.680.140	-325.974
C) VALORE AGGIUNTO	1.742.313	1.519.797	222.516
costo del lavoro	2.001.314	2.330.898	-329.584
D) MARGINE OPERATIVO LORDO	-259.000	-811.100	552.100
ammortamenti	250.000	250.000	0
stanziamenti a fondi rischi e oneri			
saldo proventi e oneri diversi	228.460	295.400	-66.940
E) RISULTATO OPERATIVO	-737.460	-1.356.500	619.040
proventi ed oneri finanziari	15.905	20.200	-4.295
rettifiche di valore di attività finanziarie			
F) RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-721.556	-1.336.300	614.745
proventi ed oneri straordinari	0	0	0
G) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-721.556	-1.336.300	614.745
imposte di esercizio	0	0	0
H) AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	-721.556	-1.336.300	614.745





Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

**Parco nazionale
dell'Arcipelago di La Maddalena**

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014
PREVENTIVO FINANZIARIO
DECISIONALE**

Preventivo Finanziario Decisionale
Anno 2014

Parte I. Entrata

Categoria	Codice Contabile	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2013	Previsioni competenza dell'anno 2013	Previsioni cassa dell'anno 2013	Residui attivi presunti inizio anno 2014	Previsioni competenza dell'anno 2014	Previsioni di Cassa per l'anno 2014
		Avanzo di amministrazione presunto Fondo iniziale di cassa presunto		4.989.025,49	4.004.502,49		4.735.458,68	3.291.450,32
		1. TIPOLOGIA ENTRATE CORRENTI						
		1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE						
I*		1.1.1 Aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro eis degli iscritti	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria I*						
		Totale Categoria II*						
		1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
III*		1.2.1 Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	1.686.418,53	1.686.418,53	0,00	1.964.030,14	1.964.030,14
IV*		1.2.2 Trasferimenti da parte delle Regioni						
		Totale Categoria IV*	864.756,90	1.17.007,14	981.766,04	864.756,90	22.949,00	887.707,90
V*		1.2.3 Trasferimenti da Comuni, Province, Comunità Montane e altri Enti Locali						
		Totale Categoria V*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Preventivo Finanziario Decisionale
Anno 2014

Parte I. Entrata

Categoria Capitolo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine del gennaio 2013	Previsioni competenza dell'anno 2013	Previsioni cassa dell'anno 2013	Residui attivi presunti inizio anno 2014	Previsioni competenza dell'anno 2014	Previsioni di Cassa per febbraio 2014
VI*	1.2.4 Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico nazionale e comunitario	361.966,11	471.012,00	832.978,11	361.966,11	118.000,00	479.966,11
	Totale Categoria VI*						
	1.3 ALTRE ENTRATE						
	1.3.1 Entrate derivanti dalla vendita di beni e della						
VI*	Totale Categoria VII*	6.733,90	732.500,00	739.233,90	6.733,90	783.500,00	790.233,90
VIII*	1.3.2 Redditi e proventi patrimoniali	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale Categoria VIII*						
IX*	1.3.3 spese correntive e compensative di spesa correnti	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
X*	1.3.4 Entrate non classificabili in altre voci	388,40	7.000,00	7.388,40	388,40	10.000,00	10.388,40
	Totale Categoria X*						
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.233.847,31	3.015.137,67	4.248.984,98	1.233.847,31	2.901.679,14	4.135.526,45
	2. TITOLO IP* - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	21 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
	21.1 Alienazione di immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI*	Totale Categoria XI*						
	21.2 Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII*	Totale Categoria XII*						
	21.3 Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII*	Totale Categoria XIII*						
	21.4 Rescissioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV*	Totale Categoria XIV*						





Preventivo Finanziario Decisionale
Anno 2014

Parte I. Entrata

Categoria	Codice C/conto	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio 2013	Previdenti competenza dell'anno 2013	Previdenti cassa dell'anno 2013	Residui attivi presunti inizio anno 2014	Previdenti competenza dell'anno 2014	Previdenti di Cassa per l'anno 2014
		22 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
XV*		22.1 Trasferimenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
XVI*		22.2 Trasferimenti dalle Regioni	1.100.062,43	3.400,00	1.103.462,43	1.100.062,43	0,00	1.100.062,43
XVII*		22.3 Trasferimenti da Comuni e Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVIII		22.4 Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico e privato	230.000,00	326.000,00	556.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00
		23 ACCENSIONE DI PRESTITI						
XIX*		23.1 Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX*		23.2 Assunzione di altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXI*		23.3 Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.330.062,43	328.400,00	1.658.462,43	1.330.062,43	3.000.000,00	4.330.062,43
		3. TITOLO III* - GESTIONI SPECIALI						
		3.1 GESTIONE SPECIALE...						
XXII*		3.1.1 Gestione speciale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Il Responsabile della Amministrazione
Il Dirigente Amministrativo

Il Responsabile della Amministrazione
Il Dirigente Amministrativo

Preventivo Finanziario Decisionale
Anno 2014

Parte I. Entrata

Categoria	Codice Contabile	Denominazione	Residui attivi prestiti alla fine dell'anno 2013	Previsioni competenza dell'anno 2013	Previsioni cassa dell'anno 2013	Residui attivi prestiti in bo anno 2014	Previsioni competenza dell'anno 2014	Previsioni di Cassa per l'anno 2014
		4. TITOLO IV* - PARTITE DI GIRO						
		4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
	XXIII*	4.1.1 Entrate aventi natura di partite di giro	340.201,81	1.100.000,00	1.440.201,81	340.201,81	1.100.000,00	1.440.201,81
		Totale Categoria XXIII*	340.201,81	1.100.000,00	1.440.201,81	340.201,81	1.100.000,00	1.440.201,81
		TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	340.201,81	1.100.000,00	1.440.201,81	340.201,81	1.100.000,00	1.440.201,81
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		I ENTRATE CORRENTI	1.233.847,31	3.015.137,67	4.248.984,98	1.233.847,31	2.901.679,14	4.135.526,45
		II ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.330.082,43	328.400,00	1.668.462,43	1.330.082,43	3.000.000,00	4.330.082,43
		III ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IV ENTRATE PARTITE DI GIRO	340.201,81	1.100.000,00	1.440.201,81	340.201,81	1.100.000,00	1.440.201,81
		TOTALE DELLE ENTRATE	2.904.111,55	4.443.537,67	7.347.648,22	2.904.111,55	7.001.679,14	9.905.790,69
		UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2.654.991,27			1.113.659,69	
		FONDO INIZIALE DI CASSA			4.004.502,49			3.291.450,32
		TOTALE GENERALE	2.904.111,55	7.098.528,94	11.352.151,71	2.904.111,55	8.115.338,83	13.197.241,01



Preventivo Finanziario Decisionale
Anno 2014



Parte II. Uscite

Categoria	Codice Credito	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno 2013	Previsioni di competenza dell'anno 2013	Previsioni cassa dell'anno 2013	Residui passivi/ prelievi fino agosto 2014	Previsioni di competenza dell'anno 2014	Previsioni di Cassa per l'anno 2014
		1. TITOLO I° - USCITE CORRENTI						
		1.1 FUNZIONAMENTO						
I°		1.1.1 Uscite per gli Organi dell'Ente	16.219,25	64.500,00	81.119,25	16.219,25	58.900,00	76.119,25
		Totale Categoria I°	16.219,25	64.500,00	81.119,25	16.219,25	58.900,00	76.119,25
II°		1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio	198.375,74	2.443.885,45	2.642.262,22	198.375,74	1.908.761,48	2.107.137,22
		Totale Categoria II°	198.375,74	2.443.885,45	2.642.262,22	198.375,74	1.908.761,48	2.107.137,22
III°		1.1.2 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	382.710,57	1.049.844,45	1.412.555,03	382.710,57	768.799,00	1.131.989,57
		Totale Categoria III°	382.710,57	1.049.844,45	1.412.555,03	382.710,57	768.799,00	1.131.989,57
		1.2 INTERVENTI DIVERSI						
IV°		1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali	487.076,02	788.901,74	1.253.977,76	487.076,02	599.367,00	1.026.443,02
		Totale Categoria IV°	487.076,02	788.901,74	1.253.977,76	487.076,02	599.367,00	1.026.443,02
V°		1.2.2 Trasferimenti passivi	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
		Totale Categoria V°	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
VI°		1.2.3 Oneri finanziari	13.439,26	20.000,00	33.439,26	13.439,26	15.704,82	29.144,08
		Totale Categoria VI°	13.439,26	20.000,00	33.439,26	13.439,26	15.704,82	29.144,08
VII°		1.2.4 Oneri tributari	8.146,00	16.500,00	24.646,00	8.146,00	16.560,00	24.706,00
		Totale Categoria VII°	8.146,00	16.500,00	24.646,00	8.146,00	16.560,00	24.706,00



Preventivo Finanziario Decisionale
Anno 2014

Parte II. Uscite

Categoria	Codice Capibolo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno 2013	Previdoni di competenza dell'anno 2013	Previdoni cassa dell'anno 2013	Residui passivi presunti inizio anno 2014	Previdoni di competenza dell'anno 2014	Previdoni cassa per l'anno 2014
VIII*		1.2.5 Poste correttive e compensative di entrate correnti						
		Totale Categoria VII*	1.000,00	15.000,00	16.000,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00
IX*		1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci						
		Totale Categoria IX*	20.423,59	95.330,58	115.754,16	20.423,58	56.000,00	76.423,59
X*		1.3 ONERI COMUNI						
		1.3.1 Oneri comuni						
		Totale Categoria X*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI*		1.4 TRATTAMENTI DI QUERENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
		1.4.1 Oneri per l'assistenza di quierenza						
		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						
		Totale Categoria XII*	0,00	77.011,11	77.011,11	0,00	92.552,10	92.552,10
XIII*		1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
		1.5.1 Accantonamenti a fondi rischi ad oneri						
		Totale Categoria XIII	0,00	43.552,40	43.552,40	0,00	37.000,00	37.000,00
		TOTALE USCITE CORRENTI	1.087.390,42	4.742.926,71	5.830.317,19	1.087.390,42	3.604.644,40	4.892.034,82



Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena in data 12/05/2014.

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena in data 12/05/2014.

Preventivo Finanziario Decisionale
Anno 2014

Parte II. Uscite

Categoria Capitolo	Denominazione	Rischi passivi presunti alla fine dell'anno 2013	Previsioni di competenza dell'anno 2013	Previsioni classe dell'anno 2013	Rischi passivi presunti inizio anno 2014	Previsioni di competenza dell'anno 2014	Previsioni di Classe per l'anno 2014
	2. TITOLO II* - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	2.1 INVESTIMENTI						
XIV*	2.1.1 Acquisizione beni uso durevole ed opere immobiliari	923.650,27	673.256,81	1.586.807,08	923.650,27	3.252.300,00	4.175.950,27
	Totale Categoria XIV*						
XV*	2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	113.359,81	238.650,00	352.006,81	113.359,81	89.000,00	202.359,81
	Totale Categoria XV*						
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 coeso dal servizio	24.482,44	52.764,60	77.247,04	24.482,44	69.394,43	93.876,87
	Totale Categoria XVIII*						
	2.2 ONERI COMUNI						
XIX*	2.2.1 Rimborsi di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria XIX*						
XX*	2.2.2 Rimborsi di anticipazioni passive	0,00	290.930,76	290.930,76	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria XX*						
XXI*	2.2.3 Rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria XXI*						
XXII*	2.2.4 Restituzione alle gestioni autonome di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria XXII*						





Preventivo Finanziario Decisionale
Anno 2014

Parte II. Uscite

Categoria	Codice	Denominazione	Rendita passiva presunti alla fine dell'anno 2013	Previsioni di competenza dell'anno 2013	Previsioni cassa dell'anno 2013	Risultato passivo presunti alla fine anno 2014	Previsioni di competenza dell'anno 2014	Previsioni di Cassa per l'anno 2014
XXIII*		2.2.5 Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria XXIII*						
		2.3 ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE						
XXIV*		2.3.1 Accantonamenti per spese future	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria XXIV*						
		2.4 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI						
XXV*		2.4.1 Accantonamento per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria XXV*	1.061.492,52	1.255.602,17	2.317.094,69	1.061.492,52	3.410.694,43	4.472.186,95
		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE						
		3. TITOLO III* - GESTIONI SPECIALI						
		3.1 GESTIONE SPECIALE ...						
XXVI*		3.1.1 Gestione speciale ...	0,00	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						



Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena in data 12/05/2014.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione


Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena in data 12/05/2014.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione


Preventivo Finanziario Decisionale
Anno 2014

Parte II. Uscite

Categoria	Codice Capolo	Denominazione	Renditi passivi presunti alla fine dell'anno 2013	Previsioni di competenza all'anno 2013	Previsioni cassa dell'anno 2013	Renditi passivi presunti inizio anno 2014	Previsioni di competenza dell'anno 2014	Previsioni di Cassa per l'anno 2014
		4. TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
XXV*		4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.917,39	1.100.000,00	1.101.917,39	1.917,39	1.100.000,00	1.101.917,39
		4.1.1 Uscite aventi natura di partite di giro	1.917,39	1.100.000,00	1.101.917,39	1.917,39	1.100.000,00	1.101.917,39
		Totale Categoria XXV*	1.917,39	1.100.000,00	1.101.917,39	1.917,39	1.100.000,00	1.101.917,39
		TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO						
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
	I	USCITE CORRENTI	1.087.390,42	4.742.926,77	5.830.317,19	1.087.390,42	3.804.644,40	4.692.034,82
	II	USCITE IN CONTO CAPITALE	1.061.492,52	1.255.602,17	2.317.094,59	1.061.492,52	3.410.694,43	4.472.186,95
	III	USCITE GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV	USCITE PARTITE DI GIRO	1.917,39	1.100.000,00	1.101.917,39	1.917,39	1.100.000,00	1.101.917,39
		TOTALE DELLE USCITE	2.150.800,33	7.098.528,94	9.249.329,27	2.150.800,33	8.115.338,83	10.266.138,16
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
		TOTALE GENERALE	2.150.800,33	7.098.528,94	9.249.329,27	2.150.800,33	8.115.338,83	10.266.138,16



Luigi De Santis

Ente Parco Nazionale
Arcipelago della Maddalena
Sassari



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

**Parco nazionale
dell'Arcipelago di La Maddalena**

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014
PREVENTIVO FINANZIARIO
GESTIONALE**



Preventivo Finanziario Gestionale
Anno 2014

Parte I. Entrata

Categoria	Codice Capiblo	Denominazione	Residui alla fine dell'anno 2013	Previsioni definitive dell'anno 2013	Previsioni di completata dell'anno 2014	Previsioni di Cassa per l'anno 2014
		Avanzo di amministrazione presunto Fondo iniziale di cassa presunto		4.989.025,49 4.004.502,49	4.735.458,68	3.291.450,32
		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	Aliquota contributiva 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 all'onere di specifiche gestioni				
	11210	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di		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		1.297.047,79	1.418.841,63	1.418.841,62
	12120	Altri contributi per la gestione ordinata per finalità		999.370,74	547.388,51	547.388,51
		Totale Categoria III°	0,00	1.696.418,53	1.964.030,14	1.964.030,14
IV°		1.2.2 Trasferimenti da parte delle Regioni				
	12210	Contributo della Regione Autonoma della Sardegna		117.007,14	22.949,00	95.449,00
	12220	Contributo della Regione Autonoma della Sardegna Programma Interreg. II		0,00	0,00	0,00
	12221	Contributo della Regione Autonoma della Sardegna Programma Interreg. III		0,00	0,00	0,00
	12230	Altri contributi per la gestione ordinata per finalità		574.056,39	0,00	574.056,39
		Totale Categoria IV°		117.007,14	22.949,00	887.707,90



Il Responsabile della Amministrazione
Il Responsabile della Amministrazione
Il Responsabile della Amministrazione

Il Responsabile della Amministrazione
Il Responsabile della Amministrazione
Il Responsabile della Amministrazione

ENTE PARCO NAZIONALE
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



Preventivo Finanziario Gestionale
Anno 2014

Parte I. Entrate

Categoria	Conto Credito	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2013	Previsioni definitive dell'anno 2013	Previsioni di competenza dell'anno 2014	Previsione di Cassa per l'anno 2014	
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 distesa 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 Renspark	6.618,71	0,00	0,00	6.618,71	
	12421	Contributi da UE Progetto F. O. Mellino	319.091,08	324.162,00	0,00	319.091,08	
	12422	Contributi da UE Progetto "Shark Life"	1.426,00	22.850,00	31.000,00	32.426,00	
	12423	Contributi da UE Progetto "Nostalgia"	23.327,00	80.000,00	87.000,00	110.327,00	
	12424	Contributi da UE Progetto "Mestuse"	11.503,32	44.000,00	0,00	11.503,32	
		Totale Categoria VI*	361.966,11	471.012,00	118.000,00	479.966,11	
	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	20.000,00	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	2.000,00	2.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	
13160		Proventi derivanti dall'applicazione del Regolamento	6.733,90	700.000,00	750.000,00	756.733,90	
13170		Altri eventuali proventi	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		Totale Categoria VII*	6.733,90	732.500,00	763.500,00	750.233,90	
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	0,00	200,00	200,00	200,00	
	Totale Categoria VIII*	0,00	200,00	200,00	200,00		



Il Responsabile dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena
 Il Responsabile dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena
 Il Responsabile dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena

Il Responsabile dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena
 Il Responsabile dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena
 Il Responsabile dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena

ENTE PARCO NAZIONALE
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



Preventivo Finanziario Gestionale
Anno 2014

Parte I. Entrata

Categoria	Codice Capitolo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2013	Previsioni definitive dell'anno 2013	Previsioni di competenza dell'anno 2014	Previsioni di Cassa per l'anno 2014
IX*		1.3.3 Poste correntive e compensative di spese correnti	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	13310	Recupero e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	13320	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	13330	Concorsi nella spesa	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		Totale Categoria IX*	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
X*		1.3.4 Entrate non classificabili in altre voci	388,40	7.000,00	10.000,00	10.388,40
	13410	Proventi da ammende e contravvenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	13420	Altre eventuali entrate	388,40	7.000,00	10.000,00	10.388,40
		Totale Categoria X*	388,40	7.000,00	10.000,00	10.388,40
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.233.847,31	3.015.137,67	2.901.679,14	4.135.526,45
2. TITOLO IP* - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
2.1. ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
XI*		2.1.1 Alienazione di immobili e diritti reali				
	21110	Alienazione immobiliare e cessione diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria XI*	0,00	0,00	0,00	0,00
XII*		2.1.2 Alienazione di immobilizzazioni tecniche				
	21210	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria XII*	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII*		2.1.3 Realizzo di valori mobiliari				
	21310	Realizzo di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
	21320	Realizzo di obbligazioni e cartelle fondarie	0,00	0,00	0,00	0,00
	21330	Recosioni di buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recosioni di altri titoli di credito	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria XIII*	0,00	0,00	0,00	0,00



ENTE PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO DI LA MADDALENA
PUBBLICITÀ E ATTIVITÀ COMMERCIALI



Preventivo Finanziario Gestionale
Anno 2014

Parte I. Entrata

Categoria	Codice Capolo	Denominazione	Residui alla fine dell'anno 2013	Previsioni definitive dell'anno 2013	Previsioni di competenza dell'anno 2014	Previsioni di Cassa per l'anno 2014
XIV*		2.1.4 Riscossioni di crediti:	0,00	0,00	0,00	0,00
		21410 Incassi di annualità e semestralità scottate a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
		21420 Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
		21430 Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
		21440 Riscossione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	21450 Rimborsi IVA a credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Categoria XIV*	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI				
		IN CONTO CAPITALE				
XV*		2.2.1 Trasferimenti dallo Stato	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		22110 Contributi distinti per finalità in var. capitali	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		Totale Categoria XV*	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
XVI*		2.2.2 Trasferimenti dalle Regioni	0,00	3.400,00	0,00	0,00
		22210 Contributi distinti per finalità in var. capitali	0,00	3.400,00	0,00	0,00
		Totale Categoria XVI*	0,00	3.400,00	0,00	0,00
XVII*		2.2.3 Trasferimenti da Comuni e Province	1.100.062,43	0,00	0,00	1.100.062,43
		22310 Contributo della Regione Autonoma della Sardegna INTERREG III	1.100.062,43	0,00	0,00	1.100.062,43
		Totale Categoria XVII*	1.100.062,43	3.400,00	0,00	1.100.062,43
XVIII		2.2.4 Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblica e privato	0,00	0,00	0,00	0,00
		22410 Contributi distinti per finalità in var. capitali	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria XVIII*	0,00	0,00	0,00	0,00
XIX*		2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.3.1 Assunzioni di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
		23110 Assunzioni di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria XIX*	0,00	0,00	0,00	0,00
XX*		2.3.2 Assunzione di altri debiti finanziati	0,00	0,00	0,00	0,00
		23210 Prelevamenti da depositi Vincoli presso Società di Assicuraz. per ind. anz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria XX*	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria XVIIII*	230.000,00	325.000,00	0,00	230.000,00



Preventivo Finanziario Gestionale
Anno 2014

Parte I. Entrata

Categoria	Codice Capitolo	Denominazione	Residui attivi prelievi all' fine dell'anno 2013	Previsioni definitive dell'anno 2013	Previsioni di completanza dell'anno 2014	Previsioni di Cassa per l'anno 2014
XXI*	23310	23.3 Emissione di Obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
		Emissione di Obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria XXI*	1.330.062,43	328.400,00	3.000.000,00	4.330.062,43
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
		3. TITOLO III* - GESTIONI SPECIALI				
		3.1 GESTIONE SPECIALE				
		3.1.1 Gestione speciale ...	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria XXII*	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI				
		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				
		41110 Riferute erariali	12,96	300.000,00	300.000,00	300.012,96
		41120 Riferute previdenziali e assistenziali	0,00	130.000,00	250.000,00	250.000,00
		41130 Riferute diverse	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		41140 Trascritte per conto terzi	5.425,15	50.000,00	50.000,00	55.425,15
		41150 Riferute (risconti per prestazioni professionali)	0,00	20.000,00	200.000,00	200.000,00
		41160 Riferute previdenziali INPS su prestazioni professionali	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		41170 Depositi, cauzioni da terzi	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		41180 Recuprate anticipazioni fondo scommesse	284.500,00	330.000,00	30.000,00	324.500,00
		411100 Partite in conto soci	0,00	30.000,00	30.000,00	66.000,00
		411110 (iva a credito)	4.262,66	50.000,00	30.000,00	34.262,66
		411120 (oggetto) interesse III	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria XXIII*	340.201,81	1.100.000,00	1.100.000,00	1.440.201,81
		TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	340.201,81	1.100.000,00	1.100.000,00	1.440.201,81



Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena
Via Roma, 10 - 09012 Santa Margherita di Stabia (NA)
Tel. 081 5709111 - Fax 081 5709112
www.parcnazionalearcipelagomaddalena.it



Preventivo Finanziario Gestionale
Anno 2014

Parte I. Entrata

Categoria	Code Capitolo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2013	Previsioni definitive dell'anno 2013	Previsioni di competenza dell'anno 2014	Previsioni di Cassa per l'anno 2014
		RIPIELOGO DEI TITOLI				
TITOLO		I ENTRATE CORRENTI	1.233.847,31	3.015.137,67	2.901.679,14	4.135.526,45
TITOLO		II ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.330.062,43	328.400,00	3.000.000,00	4.330.052,43
TITOLO		III ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO		IV ENTRATE PARTITE DI GIRO	340.201,81	1.100.000,00	1.100.000,00	1.440.201,81
		TOTALE DELLE ENTRATE	2.904.111,55	4.443.537,67	7.001.679,14	9.905.790,69
		UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2.654.991,27	1.113.659,69	
		FONDO INIZIALE DI CASSA				3.291.450,32
		TOTALE GENERALE	2.904.111,55	7.098.528,94	8.115.338,83	13.197.241,01



Archiipelago di La Maddalena

ENTE PARCO NAZIONALE
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA
VIA S. PIETRO 10 - 09012 CAGLIARI (CA)
TEL. 070/521111 - FAX 070/521112
WWW.PARCO-NAZIONALE-ARCIPELAGO-DEI-LA-MADDALENA.IT



Preventivo Finanziario Gestionale
Anno 2014



Parte II. Uscite

Category	Code	Description	Resources available for the 2014 budget	Assessment of compliance with the 2013 budget	Provision of compliance with the 2014 budget	Provision of the 2014 budget
I*	1. TIPOLO I* - USCITE CORRENTI					
		1.1 FUNZIONAMENTO				
		1.1.1 Uscite per gli Organi dell'Ente				
		11101 Costo del Presidente	1.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00
		11201 Costo del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e della Giunta Esecutiva	4.800,00	5.000,00	0,00	4.600,00
		11301 Costo del Comitato di Controllo, del Consiglio di Indirizzo e Controllo, del Consiglio di Indirizzo e Controllo del Parco Nazionale e del Comitato Organizzativo	3.170,00	11.400,00	11.400,00	15.170,00
		11401 Costo per il personale in servizio	5.000,00	3.000,00	17.000,00	23.000,00
		11501 Costo per il personale in servizio	6.210,25	17.000,00	17.000,00	23.000,00
		Totale Categoria I*	16.210,25	64.500,00	63.800,00	76.110,25
	II*	1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio				
		12101 Spese per il personale in servizio	1.000,00	333.881,47	334.675,24	305.675,24
		12111 Spese per il personale in servizio	60,00	201.071,51	254.213,62	254.213,62
		12121 Spese per il personale in servizio	72,82	644.689,23	651.542,93	651.542,93
		12131 Spese per il personale in servizio	0,00	0,00	0,00	0,00
		12141 Spese per il personale in servizio	17.175,95	287.996,71	79.867,00	201.415,92
		12151 Spese per il personale in servizio	0,00	0,00	0,00	0,00
		12161 Spese per il personale in servizio	8.220,39	132.053,74	146.669,42	157.889,41
		12171 Spese per il personale in servizio	0,00	64.325,80	114,617,95	114,617,95
		12181 Spese per il personale in servizio	30,17	341.347,72	229.374,85	299.374,85
		12191 Spese per il personale in servizio	2.424,43	31.000,00	31.000,00	31.000,00
		12241 Missioni progetto Sardegna	48,29	0,00	0,00	131.000,00
		12242 Missioni progetto PNRB	6.216,78	30.000,00	0,00	6.216,78
		12243 Missioni progetto NOSTRA	820,00	30.000,00	0,00	820,00
		12244 Missioni progetto MEDUSA	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		12250 Inquinamento e imballaggio	2.859,00	0,00	0,00	2.859,00
		12260 Inquinamento e imballaggio	0,00	0,00	0,00	0,00
		12270 Spese per accreditamenti	9.510,00	9.000,00	8.000,00	17.510,00
		12280 Costi per il personale e partecipazione alle spese	2.217,60	0,00	0,00	2.217,60
		12290 Interventi assistenziali e sociali a favore del personale	11.921,61	43.680,00	27.320,00	38.941,61
		12310 Servizi sociali a favore del personale				
		Totale Categoria II*	198.375,74	2.443.886,48	1.908.761,48	2.107.177,22

Preventivo Finanziario Gestionale
Anno 2014



Parte II. Uscite

Categoria	Codice Capitolo	Denominazione	Risultati passivi preveduti alla fine dell'anno 2013	Allocazioni di competenza dell'anno 2013	Previsioni di competenza dell'anno 2014	Previsioni di Cassa per l'anno 2014
III						
		1.1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	1.695,10	3.133,50	2.000,00	3.665,10
	11310	Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	18.646,82	42.800,00	41.200,00	59.846,82
	11320	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	0,00	7.500,00	0,00	0,00
	11330	Fili passivi, oneri locali e gamma vati	6.298,50	5.000,00	7.200,00	13.298,50
	11340	Canoni d'acqua	5.733,00	29.000,00	29.200,00	34.983,00
	11350	Spese per l'energia elettrica per illuminazione	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	11360	Contributi ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la confezione di impianti tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00
	11370	Premi per assicuraz. contro rischi, incendi e furti	33.474,71	44.200,00	55.000,00	88.474,71
	11380	Manutenzione, riparazione e equipaggiamento di locali e relativi impianti	23.114,48	43.800,00	44.000,00	67.114,48
	11390	Manutenzione, riparazione macchine ufficio, macchine ed elettrodomestici	5.222,10	1.400,00	13.000,00	18.222,10
	11391	Spese indolgenti attrezzature informatica	0,00	0,00	0,00	0,00
	11392	Spese postali e telegrafiche	823,74	4.250,00	4.250,00	4.973,74
	11310	Spese telefoniche	10.379,87	23.000,00	28.000,00	38.379,87
	11320	Spese per servizi informatici	21.867,89	44.810,00	47.350,00	69.017,89
	11321	Servizio elaborazione buste paga	2.166,92	6.000,00	6.000,00	8.166,92
	11330	Spese per pubblicità e promozione	0,00	0,00	0,00	0,00
	11331	Spese per realizzazione materiale promozionale	12.114,18	50.500,00	65.000,00	77.114,18
	11332	Spese pubblicità e promozione proprio Ente Parco	0,00	0,00	0,00	0,00
	11340	Spese per la gestione del Museo, documentazione storica e archivio	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	11341	Spese per la gestione della Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
	11342	Spese gestione laboratorio della conoscenza progetto "Ritraggiar"	0,00	0,00	0,00	0,00
	11350	Spese di rappresentanza	0,00	300,00	300,00	300,00
	11360	Manutenzione noleggio ed esercizio autovetture	17.510,99	20.500,00	24.000,00	41.510,99
	11361	Manutenzione noleggio ed esercizio mezzi navali	46.921,96	102.050,00	112.150,00	159.071,96
	11370	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	11380	Spese per accertamenti sanitari ed analisi di laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00
	11390	Spese per cure, ricoveri e protesi	0,00	0,00	0,00	0,00

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena in data 12/02/2014.

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena in data 12/02/2014.

Preventivo Finanziario Gestionale
Anno 2014



Parte II. Uscite

Colore Capitolo	Descrizione	Rendita passiva Aspetti passivi dell'anno 2013	Addebitato di competenza dell'anno 2013	Previdito di competenza dell'anno 2014	Previdito di Costo Cassa per l'anno 2014
	Determinazione				
113000	Acquisto vendite e diverse	3.172,18	9.350,00	10.000,00	13.172,18
113210	Spese per loggezzazioni e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	7.506,53	2.888,86	800,00	8.109,53
113220	Spese per personale a connessioni	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
113221	Spese per personale a collaborazione coordinata e continuativa	18.064,14	79.000,00	38.000,00	54.064,14
113222	Spese per personale a collaborazione coordinata e continuativa progetto Reraparc	78,06	0,00	0,00	78,06
113224	Spese per personale a collaborazione coordinata e continuativa Messer Black	0,00	200.000,00	0,00	0,00
113225	Spese per personale a collaborazione coordinata e continuativa Progetto F. O. Martirio	50.771,98	0,00	0,00	50.771,98
113226	Spese progetto Joma	0,00	0,00	0,00	0,00
113227	Spese progetto "Shark Link"	10.736,75	22.850,00	31.000,00	41.736,75
113228	Spese Progetto NOSTRA	2.790,09	50.000,00	87.100,00	89.894,09
113229	Spese per personale a collaborazione coordinata e continuativa NOSTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
113230	Spese per Concorsi e finanziamenti commissioni	3.236,54	5.000,00	10.000,00	13.236,54
113240	Spese per corsi di formazione professionale	33.263,20	39.650,00	22.940,00	46.214,20
113250	Spese cartografiche, classificazioni terreni, ecc.	15.493,71	0,00	0,00	15.493,71
113260	Trasporti e rimborsamenti	1.000,00	3.000,00	5.000,00	6.000,00
113270	Spese per consulenze amministrative e tecniche	8.260,00	0,00	0,00	8.260,00
113271	Spese per consulenze progetto Reraparc	0,01	0,00	0,00	0,01
113272	Spese per consulenze progetto P.O. Martirio	1.853,38	62.382,00	0,00	1.853,38
113280	Spese apprestive	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
113285	Spese e passivi locali e allestimento	11.041,41	44.700,00	50.000,00	61.041,41
113291	Spese per personale a collaborazione coordinata e continuativa MESSISE	18,43	41.000,00	0,00	18,43
	Totale Categoria III'	362.110,57	1.049.844,46	765.799,00	1.131.609,57

Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena
Via Roma, 10 - 09044 La Maddalena (CA) - Tel. 070/910111 - Fax 070/910112
www.parcosicilia.it - www.parcosardegna.it



Preventivo Finanziario Gestionale
Anno 2014



Parte II. Uscite

Categoria	Codice Capoblo	Denominazione	Risorse passivi presunti alle fine dell'anno 2013	Assestato di competenza del/biennio 2013	Previsioni di competenza del/biennio 2014	Previsioni di Cassa per l'anno 2014
V*		1.2 INTERVENTI DIVERSI				
		1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali				
	12110	Indennità per danni provocati dalla fauna	3.854,57	0,00	0,00	3.854,57
	12120	Indennità per danni causati dagli animali	0,00	0,00	0,00	0,00
	12130	Altre uscite, premi e premi consiglieri privati	0,00	0,00	0,00	0,00
	12140	Ripristinamenti floristici, erboristici, ornitologici	0,00	0,00	0,00	0,00
	12150	Interventi per la protezione della fauna selvaggia	16.842,91	16.857,14	25.500,00	42.244,07
	12160	Interventi di manutenzione ambientale e restauro delle aree degradate	23.465,08	79.625,00	36.000,00	73.465,08
	12170	Miglioramenti zootecnici e consegnamento lambroni del Parco	6.850,02	26.244,00	31.317,00	38.174,02
	12180	Ricerca scientifica e altre	15.139,06	73.150,00	74.650,00	295.018,06
	12181	Monitoraggi di studi progetto: Reintegro	0,00	0,00	0,00	0,00
	12182	Monitoraggi, ricerche zoologiche, e studi progetto: P. O. Marino	822,41	0,00	0,00	822,41
	12183	Monitoraggi, ricerche zoologiche, e studi progetto: INTERREG III	0,00	0,00	0,00	0,00
	12184	Attività di educazione ambientale, campi-scuola ed ecologici, lagos e soggiorni: qualificati	41.755,96	152.475,00	125.500,00	165.255,96
	12185	Contributi a favore di Enti, Associazioni e privati per la promozione economica e sociale	25.869,00	36.000,00	36.000,00	35.869,00
	12110	Altre prestazioni	157.828,94	180.000,00	115.000,00	232.828,94
	12111	Spese per comunicazioni istituzionali	44.587,91	66.750,00	105.400,00	157.587,91
	12112	Spese per comunicazioni istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
	12113	Borse di studio	0,00	0,00	0,00	0,00
	12114	Spese per comunicazioni progetto RETAPARC	2.855,48	31.800,00	0,00	2.855,48
	12115	Spese per comunicazioni progetto P.O. Marino	1.500,00	12.000,00	0,00	1.500,00
	12116	Spese Progetto legge 130/2009	487.076,02	786.501,74	569.387,00	1.026.443,02
		Totale Categoria IV*				
		1.2.2 Trasferimenti passivi				
	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	150.000,00	65.000,00	65.000,00
		Totale Categoria V*	0,00	150.000,00	65.000,00	65.000,00
		1.2.3 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	13.439,26	20.000,00	15.794,92	29.144,02
		Totale Categoria VI*	13.439,26	20.000,00	15.794,92	29.144,02

Preventivo Finanziario Gestionale
Anno 2014

Parte II. Uscite

Categoria	Codice Capibollo	Denominazione	Risultati passivi presunti alla fine dell'anno 2013	Assestato di competenza dell'anno 2013	Previsioni di competenza dell'anno 2014	Previsioni di Cassa per l'anno 2014
VII*	1241.0	1.2.4 Oneri tributari				
		Imposte, tasse e tributi vari	8.146,00	16.500,00	16.500,00	24.706,00
		Totale Categoria VII*	8.146,00	16.500,00	16.500,00	24.706,00
VIII*	1251.0	1.2.5 Poste correttive e compensative di entrate correnti				
		Restituzioni e rimborsi diversi	-1.000,00	-15.000,00	5.000,00	6.000,00
		Totale Categoria VIII*	1.000,00	15.000,00	5.000,00	6.000,00
IX*	1261.0	1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci				
	12621	Spesa per il, sabbiegg, marciatori ed accessori	5.106,60	15.000,00	16.000,00	21.106,60
		Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00
	12631	Oneri vari e straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
	12641	Spesa di servizio entrate	15.317,96	40.330,48	40.000,00	55.317,96
	12651	Altre spese non classificabili	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria IX*	20.424,56	95.330,48	56.000,00	76.424,56
X*		1.3 ONERI COMUNI				
	1311.0	1.3.1 Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria X*	0,00	0,00	0,00	0,00
XI*		1.4 TRATTAMENTI DI OMOGENEA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
	1411.0	1.4.1 Oneri per il personale in esasperanza	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri per il personale in esasperanza	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria XI*	0,00	0,00	0,00	0,00
XII*	1421.0	1.4.2 Accantonamento al trattamento di fine rapporto				
		Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	77.011,11	92.552,10	89.552,10
		Totale Categoria XII*	0,00	77.011,11	92.552,10	92.552,10
XIII*		1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ONERI				
	1511.0	1.5.1 Accantonamenti a fondi rischi sui oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
	1512.0	Fondo di riserva	0,00	48.562,40	37.000,00	57.000,00
		Totale Categoria XIII*	0,00	48.562,40	37.000,00	57.000,00
		TOTALE USCITE CORRENTI	1.087.390,42	4.742.926,77	3.504.844,40	4.692.034,92





Preventivo Finanziario Gestionale
Anno 2014

Parte II. Uscite

Colonna	Colonna	Colonna	Colonna	Colonna	Colonna	Colonna
Capitolo	Determinazione	Residui passivi presenti alla fine dell'anno 2013	Assestato di competenza dell'anno 2013	Previdoni di competenza dell'anno 2014	Previdoni di Cassa per l'anno 2014	
	2. TITOLO II* - USCITE IN CONTO CAPITALE					
	2.1 INVESTIMENTI					
XIV*	2.1.1 Acquisizioni beni uso durevole ed opere immobiliari					
21110	Acquisto terreni	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
21120	Acquisto edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	
21128	Acquisto costruzioni leggere	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
21140	Acquisto diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	
21146	Spese per progettazione e costruzione immobili	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
21150	Realizzazione impianti sportivi	0,00	0,00	0,00	0,00	
21156	Impianti idroelettrici	0,00	0,00	0,00	0,00	
21159	Protezione, ripristino, trasformazione irrisolti	0,00	0,00	0,00	0,00	
21160	Trasmissione in Compere militare Stagnoli	48.550,00	48.550,00	115.800,00	164.350,00	
21162	Trasmissione immobiliare e pertinenze ex Campi Civili	12.250,00	28.300,00	13.800,00	27.750,00	
21165	Impianti condizionamento immobile pertinenze ex Campi Civili	0,00	0,00	0,00	0,00	
21166	Impianto illuminazione esterna, pertinenze ex Campi Civili	49.390,00	0,00	0,00	49.390,00	
21194	Impianti illuminazione strada Isola di Caprera	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	
21196	Realizzazione Oasi Interni	0,00	0,00	0,00	0,00	
211100	Realizzazione giardini Stagnoli	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110	Spese per miglioramenti fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	
211120	Realizzazione segnavie	0,00	0,00	0,00	0,00	
211130	Interventi a tutela e conservazione del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	
211131	Interventi di manutenzione straordinaria rete viale Isola di Caprera	126.170,00	126.000,00	45.000,00	171.170,00	
211161	Intervento su barche "Tosta della Strega e Punta Pizzo"	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
211165	Realimento di beni di interesse storico, paesagg. art.	0,00	0,00	0,00	0,00	
211169	Realizzazione di aree interne	459.326,00	490.000,00	23.000,00	479.626,00	
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	



ENTE PARCO NAZIONALE
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA
Via Garibaldi 2 - 07012 - CAGLIARI (CA)
Tel. 070/21011 - 070/21012 - 070/21013 - 070/21014
Fax 070/21015 - 070/21016 - 070/21017 - 070/21018
E-mail: ente@enteparconazionale.it



Preventivo Finanziario Gestionale
Anno 2014

Parte II. Uscite

Categoria	Conto Capolo	Denominazione	Residui passivi presenti alla fine delanno 2013	Assestato di competenza delanno 2014	Previsioni di competenza delanno 2014	Previsioni di Cassa per l'anno 2014
XV	211200	Alimentazione, assistenza e cure, ed. Museo min.	0,00	0,00	0,00	0,00
	211300	Spese gestione Piano del parco.	87.689,92	0,00	0,00	87.689,92
	211301	Spese gestione Piano plurianuale economico sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
	211400	Spese pubblicità di uso suovole	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria XIV	931.650,27	673.256,81	3.352.300,00	4.175.950,27
	211210	Acquisto mobili, arredi e macchine ufficio	4.500,10	4.500,00	0,00	4.500,10
	21200	Macchine ufficio elettroniche (compensati centrali) setenni di base	13.987,07	18.100,00	5.500,00	19.467,07
	21201	Macchine ufficio elettroniche (compensati centrali) setenni di base Progetto Reraparc	0,00	0,00	0,00	0,00
	21202	Attrezzature da ufficio: Canto, Edizione, arredi, setenni di base Progetto Reraparc	10.000,01	33.500,00	0,00	10.000,01
	21203	Attrezzature per allestimento laboratorio della cooperazione (Reraparc)	0,00	0,00	0,00	0,00
21204	Attrezzature specializzate, Shark, Ipa	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00	
21205	Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca	1.824,00	0,00	4.000,00	5.824,00	
21206	Acquisto materiale ed attrezzature scientifiche	22.571,46	77.000,00	42.000,00	65.571,46	
21207	Acquisto attrezzature mediche	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00	
21208	Acquisto attrezzature amministrative, contabili e tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	
21209	Software applicativo amministrativo, contabile e tecnico	7.019,89	7.500,00	2.000,00	9.619,89	
21210	Software applicativo protocollo informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	
212100	Software applicativo per il ciclo autorizzazioni e permessi	0,00	90,00	7.000,00	7.000,00	
212110	Acquisto macchine ed attrezzature di ufficio	8.074,55	5.000,00	15.500,00	28.574,55	
212120	Acquisto automobili e mezzi navali	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
212130	Acquisto attrezzature nautiche e boe	0,00	0,00	0,00	0,00	
212140	Acquisto impianti radio ed attrezzature, tele di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	
212142	Acquisto impianti trasmissione dati	0,00	0,00	0,00	0,00	
212150	Rifornimento, manutenzione e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	
212160	Grandi manutenzioni di automobili e mezzi navali	29.716,86	80.000,00	10.000,00	99.716,86	
212170	Manutenzione di mezzi navali	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria XV	113.389,81	238.559,00	89.000,00	207.389,81	



Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena
Via Roma, 10 - 09012 Santa Maria di Castellari (CA)
Tel. 070/67011 - Fax 070/67012
www.parcnazionalearcipelagodi.lamaddalena.it



Preventivo Finanziario Gestionale
Anno 2014

Parte II. Uscite

Categoria	Codice Capolo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine delennio 2013	Assestato di competenza dell'anno 2013	Previsioni di competenza dell'anno 2014	Previsioni di Cassa per l'anno 2014
XVI*		2.1.3 Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
		21316 Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00
		21320 Conferimento e quote di partecipazioni 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*		2.1.4 Concessione di crediti ed anticipazioni				
		21410 Versamenti in deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
		21420 Sconti a terzi di immediate, 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 alla gestione autonoma	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 infortuni di liquidazione del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria XVII*	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	24.482,44	52.764,60	68.384,43	20.876,87
	Totale Categoria XVIII*	24.482,44	52.764,60	68.384,43	93.876,87	
XIX*		2.1 ONERI COMUNI				
		22110 Rimborso di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria XIX*	0,00	0,00	0,00	0,00	
XX*		Totale Categoria di anticipazioni passive				
		22210 Restituzione, anticipazione di cassa al Titulo Casalelli/Tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
	22220 Altri impieghi ed anticipazioni passive	0,00	268.330,78	0,00	0,00	
	Totale Categoria XX	0,00	268.330,78	0,00	0,00	



Preventivo Finanziario Gestionale
Anno 2014

Parte II. Uscite

Categoria	Chiede Capitolo	Denominazione	Residuo attuale presentatosi alla fine dell'anno 2013	Assestato di Consuntivo dell'anno 2013	Previsione di consuntivo dell'anno 2014	Previsione di Consuntivo per l'anno 2014
XXI*	2210	2.2 Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria XXI*	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2.1 Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
XXII*	22410	2.2.2 Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria XXII*	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2.3 Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
XXIII*	22510	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria XXIII*	0,00	0,00	0,00	0,00
XXIV*	23110	2.3 ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE				
		2.3.1 Accantonamenti per spese future	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria XXIV*	0,00	0,00	0,00	0,00
XXV*	24110	2.4 ACCANTONAMENTO PER RIPETITIVI INVESTIMENTI				
		2.4.1 Accantonamento per ripetitivi investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria XXV*	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	1.061.492,52	1.285.602,17	3.410.694,43	4.472.186,95
		3. TITOLO III* - GESTIONI SPECIALI				
XXVI*	31110	3.1 GESTIONE SPECIALE ...				
		3.1.1 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



Preventivo Finanziario Gestionale
Anno 2014

Parte II. Uscite

Categoria	Codice Capitolo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno 2013	Assestivo di competenza dell'anno 2013	Previsione di competenza dell'anno 2014	Previsione di Cassa per l'anno 2014
		4. TITOLO IV* - PARTITE DI GIRO				
		4.1. USCITE AVVENTURA DI PARTITE DI GIRO				
XXVII*		4.1.1. Uscite avventi natura di partite di giro				
	41101	Rimborso emblemi	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	41120	Rimborso proccacciata e assistenziali	7,00	130.000,00	250.000,00	250.000,00
	41130	Rimborso diverse	293,38	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	41140	Tributari per conto terzi	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	41150	Rimborso di conto per prestazioni professionali	0,00	100,00	300.000,00	300.000,00
	41160	Rimborso proccacciati NSS per prestazioni professionali	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	41170	Restituzione integrali (cauzioni) dai terzi	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	41180	Anticazioni fondo economico	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	41190	Anticazioni varie	0,00	330.000,00	30.000,00	30.000,00
	41100	Rimborso sport sospesi	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	41110	N.A. o debiti	1.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	41120	Ugioni teneggi III	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Totale Categoria XXVII*	1.917,38	1.100.000,00	1.190.000,00	1.101.917,39
		TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	1.917,39	1.100.000,00	1.100.000,00	1.101.917,39
		RIEPILOGO DEI TITOLI				
Titolo		I USCITE CORRENTI	1.007.330,42	4.742.926,77	3.804.844,40	4.692.034,42
Titolo		II USCITE IN CONTO CAPITALE	1.001.492,52	1.355.807,17	3.416.884,43	4.472.188,95
Titolo		III USCITE GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo		IV USCITE PARTITE DI GIRO	1.917,39	1.100.000,00	1.100.000,00	1.101.917,39
		TOTALE DELLE USCITE	2.150.800,33	7.098.728,94	8.115.338,83	10.266.139,16
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
		TOTALE GENERALE	2.150.800,33	7.098.728,94	8.115.338,83	10.266.139,16





Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio

**Parco nazionale
dell' Arcipelago di La Maddalena**

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL
PRESUNTO AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE**



**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO
 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
 AL 31.12.2013**

Descrizione	Parziali	Totali
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.004.502,49
(somma) Residui attivi all'inizio dell'esercizio		3.016.638,19
(sottra) Residui passivi all'inizio dell'esercizio		2.032.115,19
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 2013		4.989.025,49
(somma) Entrate già accertate nell'esercizio		3.648.350,60
(sottra) Uscite già impegnate nell'esercizio		3.901.917,41
		-253.566,81
Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio		0,00
Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio		0,00
		0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE alla data di redazione del bilancio		4.735.458,68
(somma) Entrate presunte per il restante periodo	-	0,00
(sottra) Uscite presunte per il restante periodo	-	0,00
Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	-	0,00
Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	-	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2013		4.735.458,68
<i>L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione risulta così prevista:</i>		
PARTE VINCOLATA		
accantonamento fondo rischi e oneri		20.000,00
Intervento su banchino testa della strega e punta filetto		18.592,43
Trattamento di fine rapporto		164.042,73
Illuminazione artistica Caprera		51.476,96
Regione Interventi fauna marina		12.840,27
Immobile Cea		13.978,12
tax force		1.018.468,98
Progetto rimodulazione fondi nota prot.2028/11		321.584,92
Ministero interventi salvaguardia ambientale		50.500,00
Ministero Abusi edilizi		186.825,24
TOTALE PARTE VINCOLATA		1.858.309,65
<i>L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2014 risulta così prevista</i>		
Tax force personale tempo determinato (avanzo vincolato)		968.659,69
Progetto capifoto 1551 (avanzo vincolato)		30.000,00
Progetto rimodulazione fondi nota prot.2028/11		115.000,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'anno 2014		3.621.798,99
TOTALE PARTE DISPONIBILE		2.877.149,03
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		4.735.458,68

