**PARCO GEOMINERARIO STORICO AMBIENTALE DELLA SARDEGNA**

## Preventivo Finanziario Gestionale
## Anno 2016

### Parte I. Entrate

| Codici: Unità prev. | Categoria | Capitolo | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2015 (iniziali anno 2016) | Previsioni definitive anno 2015 | Previsioni di competenza dell'anno 2016 | Previsioni di Cassa per l'anno 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ***Avanzo di amministrazione presunto*** | | **€ 5.454.289.31** | **€ 5.018.417.90** | |
| | | | ***Fondo iniziale di cassa presunto*** | | | | **€ 3.604.909.54** |
| | | | **1. TITOLO I° - ENTRATE CORRENTI** | | | | |
| **1.1** | **ENTRATE CONTRIBUTIVE** | | | | | | |
| | **I** | **1.1.1 Entrate provenienti da contributi** | | | | | |
| | | 11101 | Contributi ordinari degli enti consorziati | € - | € - | € - | € - |
| | | 11102 | Contributi ordinari delle associazioni consorziate | € - | € - | € - | € - |
| | | 11111 | Contributi straordinari degli enti e delle associazioni consorziate | € - | € - | € - | € - |
| | | 11120 | Altri contributi | € - | € - | € - | € - |
| | | **Totale Categoria I** | | **€ -** | **€ -** | **€ -** | **€ -** |
| **1.2** | **ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI** | | | | | | |
| | **II** | **1.2.1 Trasferimenti da parte dello Stato** | | | | | |
| | **X.1.2.1** | 12111 | Contributo ordinario del Ministero Ambiente per il funzionamento | € - | € 1.472.611.14 | € 1.472.611.14 | € 1.472.611.14 |
| | | 12121 | Altri contributi dallo Stato | € - | € - | € - | € - |
| | | **Totale Categoria II** | | **€ -** | **€ 1.472.611.14** | **€ 1.472.611.14** | **€ 1.472.611.14** |
| | **III** | **1.2.2 Trasferimenti da parte della Regione** | | | | | € - |
| | | 12201 | Contributo della Regione Autonoma della Sardegna | € - | € - | € - | € - |
| | | 12202 | Altri Contributi dalla Regione | € - | € - | € - | € - |
| | | **Totale Categoria III** | | **€ -** | **€ -** | **€ -** | **€ -** |
| | **IV** | **1.2.3 Trasferimenti da Comuni, Province, Comunità Montane e altri Enti Locali** | | | | | |
| | | 12301 | Contributo dalle Province per spese correnti | € - | € - | € - | € - |
| | | 12302 | Altri Contributi da Comuni, Province, Comunità Montane e altri Enti Locali | € - | € - | € - | € - |
| | | **Totale Categoria IV** | | **€ -** | **€ -** | **€ -** | **€ -** |
| | **V** | **1.2.4 Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico nazionale e comunitario** | | | | | |
| | | 12401 | Contributi da Enti pubblici | € - | € - | € - | € - |
| | | 12402 | Contributi da UE | € - | € - | € - | € - |
| | | **Totale Categoria V** | | **€ -** | **€ -** | **€ -** | **€ -** |
| **1.3** | **ALTRE ENTRATE** | | | | | | |
| | **VI** | **1.3.1 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi** | | | | | |
| | | 13101 | Ricavi da vendita di prodotti | € - | € - | € - | € - |
| | | 13102 | Ricavi dalla vendita di pubblicazioni | € - | € - | € - | € - |
| | | 13103 | Ricavi derivanti dalla concessione all'uso del marchio | € - | € - | € - | € - |
| | **X.1.3.1** | 13104 | Ricavi da gestione siti turistici minerari | € - | € - | € 20.000.00 | € 20.000.00 |
| | **X.1.3.1** | 13150 | Altri eventuali proventi (Diritti di segreteria) | € - | € 100.000.00 | € 100.000.00 | € 100.000.00 |
| | | **Totale Categoria VI** | | **€ -** | **€ 100.000.00** | **€ 120.000.00** | **€ 120.000.00** |
| | **VII** | **1.3.2 Redditi e proventi patrimoniali** | | | | | |
| | | 13201 | Affitto immobili | € - | € - | € - | € - |
| | **X.1.3.2** | 13202 | Interessi su depositi e conti correnti | € - | € 1.000.00 | € 1.000.00 | € 1.000.00 |
| | | **Totale Categoria VII** | | **€ -** | **€ 1.000.00** | **€ 1.000.00** | **€ 1.000.00** |
| | **VIII** | **1.3.3 Poste correttive e compensative di spese correnti** | | | | | |
| | **X.1.3.3** | 13301 | Recuperi e rimborsi diversi | € - | € 10.000.00 | € 10.000.00 | € 7.000.00 |
| | | 13302 | Indennizzi di assicurazione | € - | € - | € - | € - |
| | | 13303 | Concorsi nelle spese | € - | € - | € - | € - |
| | | **Totale Categoria VIII** | | **€ -** | **€ 10.000.00** | **€ 10.000.00** | **€ 7.000.00** |
| | **IX** | **1.3.4 Entrate non classificabili in altre voci** | | | | | |
| | **X.1.3.4** | 13401 | Proventi diversi | € - | € 420.000.00 | € 420.000.00 | € 420.000.00 |
| | | 13402 | Altre eventuali entrate | € - | € - | € - | € - |

**Preventivo Finanziario Gestionale**
**Anno 2016**

**Parte I. Entrate**

| Codici | | | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2015 (iniziali anno 2016) | Previsioni definitive anno 2015 | Previsioni di competenza dell'anno 2016 | Previsioni di Cassa per l'anno 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unità prev. | Categoria | Capitolo | | | | | |
| | | **Totale Categoria IX** | | **€ -** | **€ 420.000.00** | **€ 420.000.00** | **€ 420.000.00** |
| **TOTALE ENTRATE CORRENTI** | | | | **€ -** | **€ 2.003.611.14** | **€ 2.023.611.14** | **€ 2.020.611.14** |

**Preventivo Finanziario Gestionale**
**Anno 2016**

**Parte I. Entrate**

| Codici: Unità prev. | Categoria | Capitolo | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2015 (iniziali anno 2016) | Previsioni definitive anno 2015 | Previsioni di competenza dell'anno 2016 | Previsioni di Cassa per l'anno 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **2. TITOLO II° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE** | | | | |
| **2.1** | **ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI** | | | | | | |
| | **X** | | **2.1.1 alienazione di beni, diritti patrimoniali e immobilizzazioni tecniche** | | | | |
| | | 21101 | Alienazione immobili e cessione diritti reali | € - | € - | € - | € - |
| | | 21102 | Alienazione di immobilizzazioni tecniche | € - | € - | € - | € - |
| | | **Totale Categoria X** | | **€ -** | **€ -** | **€ -** | **€ -** |
| | **XI** | | **2.1.2 Realizzo di valori mobiliari** | | | | |
| | | 21201 | Realizzi di titoli emessi e garantiti dallo Stato | € - | € - | € - | € - |
| | | 21202 | Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie | € - | € - | € - | € - |
| | | 21203 | Riscossioni di altri titoli di credito | € - | € - | € - | € - |
| | | **Totale Categoria XI** | | **€ -** | **€ -** | **€ -** | **€ -** |
| | **XII** | | **2.1.3 Riscossioni di crediti** | | | | |
| | | 21301 | Riscossione di crediti diversi | € - | € - | € - | € - |
| | | 21202 | Rimborso IVA a credito | € - | € - | € - | € - |
| | | **Totale Categoria XII** | | **€ -** | **€ -** | **€ -** | **€ -** |
| **2.2** | **ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE** | | | | | | |
| | **XIII** | | **2.2.1 Trasferimenti da parte dello Stato in conto capitale** | | | | |
| | | 22101 | Contributo del Ministero Ambiente per investimenti | € - | € - | € - | € - |
| | | 22102 | Altri contributi dallo Stato in conto capitale | € - | € - | € - | € - |
| | | **Totale Categoria XIII** | | **€ -** | **€ -** | **€ -** | **€ -** |
| | **XIV** | | **2.2.2 Trasferimenti da parte della Regione in conto capitale** | | | | |
| | | 22201 | Contributi per investimenti della Regione Autonoma della Sardegna | € - | € - | € - | € - |
| | | 22202 | Altri Contributi dalla Regione in conto capitale | € - | € - | € - | € - |
| | | **Totale Categoria XIV** | | **€ -** | **€ -** | **€ -** | **€ -** |
| | **XV** | | **2.2.3 Trasferimenti da Comuni, Province, Comunità Montane e altri Enti Locali in conto capitale** | | | | |
| | | 22301 | Contributo dalle Province per spese in conto capitale | € - | € - | € - | € - |
| | | 22302 | Altri Contributi per investimenti da Comuni, Province, Comunità Montane e altri Enti Locali | € - | € - | € - | € - |
| | | **Totale Categoria XV** | | **€ -** | **€ -** | **€ -** | **€ -** |
| | **XVI** | | **2.2.4 Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico nazionale e comunitario in conto capitale** | | | | |
| | | 22401 | Contributi da Enti pubblici in conto capitale | € - | € - | € - | € - |
| | | **Totale Categoria V** | | **€ -** | **€ -** | **€ -** | **€ -** |
| **2.3** | **ACCENSIONE DI PRESTITI** | | | | | | |
| | **XVII** | | **2.3.1 Assunzione di mutui e debiti diversi** | | | | |
| | | 23101 | Assunzione di mutui | € - | € - | € - | € - |
| | | 23102 | Assunzione debiti diversi | € - | € - | € - | € - |
| | | 23111 | Accensione di prestiti | € - | € - | € - | € - |
| | | **Totale Categoria XVII** | | **€ -** | **€ -** | **€ -** | **€ -** |
| | | | **TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE** | **€ -** | **€ -** | **€ -** | **€ -** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **3. TITOLO III° - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO** | | | | |
| **3.1** | | | **ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO** | | | | |
| | **XVIII** | | **3.1.1 Entrate aventi natura di partite di giro** | | | | |
| | **X.4.1.1** | 31101 | Ritenute erariali | € 5.227.68 | € 110.000.00 | € 110.000.00 | € 110.000.00 |
| | **X.4.1.1** | 31102 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | € - | € - | € - | € - |
| | **X.4.1.1** | 31103 | Ritenute diverse | € - | € 3.000.00 | € 3.000.00 | € 1.500.00 |
| | **X.4.1.1** | 31104 | Trattenute per conto terzi | € - | € 3.000.00 | € 3.000.00 | € 1.500.00 |
| | **X.4.1.1** | 31105 | Ritenute d'acconto per prestazioni professionali | € 400.00 | € 20.000.00 | € 20.000.00 | € 10.000.00 |
| | **X.4.1.1** | 31106 | Ritenute previdenziali INPS su Co.Co.Co. e prestazioni professionali | € - | € 10.000.00 | € 10.000.00 | € 10.000.00 |
| | **X.4.1.1** | 31107 | Ritenute INPDAP personale dipendente | € 241.55 | € 50.000.00 | € 50.000.00 | € 50.000.00 |
| | **X.4.1.1** | 31110 | Introito depositi cauzionali da terzi | € - | € 3.000.00 | € 3.000.00 | € 1.000.00 |

**Preventivo Finanziario Gestionale**
**Anno 2016**

**Parte I. Entrate**

| Codici | | | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2015 (iniziali anno 2016) | Previsioni definitive anno 2015 | Previsioni di competenza dell'anno 2016 | Previsioni di Cassa per l'anno 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unità prev. | Categoria | Capitolo | | | | | |
| | **X.4.1.1** | 31111 | Recupero depositi cauzionali | € - | € 3.000.00 | € 3.000.00 | € 1.000.00 |
| | **X.4.1.1** | 31112 | Ritenute Erariali su Co.Co.Co. | € - | € 15.000.00 | € 15.000.00 | € - |
| | **X.4.1.1** | 31113 | Ritenute Erariali Consiglio Direttivo | € 1.269.37 | € 20.000.00 | € 20.000.00 | € 13.000.00 |
| | **X.4.1.1** | 31114 | Ritenute Assistenziali INAIL su Co.Co.Co. | € - | € 1.000.00 | € 1.000.00 | € 200.00 |
| | **X.4.1.1** | 31115 | Ritenuta Previdenziale su Consiglio Direttivo | € 291.88 | € 15.000.00 | € 15.000.00 | € 15.000.00 |
| | **X.4.1.1** | 31116 | Ritenute Assistenziali su Consiglio Direttivo | € - | € 2.000.00 | € 2.000.00 | € 1.000.00 |
| | **X.4.1.1** | 31121 | Recupero anticipazioni fondo economato | € - | € 10.000.00 | € 10.000.00 | € 10.000.00 |
| | **X.4.1.1** | 31122 | Recupero anticipazioni per missioni Personale dipendente | € - | € 2.000.00 | € 2.000.00 | € 2.000.00 |
| | **X.4.1.1** | 31123 | Recupero anticipazioni per missioni Organi dell'ente | € - | € 2.000.00 | € 2.000.00 | € 2.000.00 |
| | **X.4.1.1** | 31124 | Recupero anticipazioni varie | € - | € 2.000.00 | € 2.000.00 | € 1.800.00 |
| | **X.4.1.1** | 31131 | Partite in conto sospesi | € - | € - | € - | € - |
| | **X.4.1.1** | 31132 | IVA a debito (Ex art. 17ter DPR 633/1972 - Split payment) | € 11.338.74 | € 100.000.00 | € 100.000.00 | € 60.000.00 |
| | | **Totale Categoria XVIII** | | **€ 18.769.22** | **€ 371.000.00** | **€ 371.000.00** | **€ 290.000.00** |
| | | | **TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO** | **€ 18.769.22** | **€ 371.000.00** | **€ 371.000.00** | **€ 290.000.00** |

**Preventivo Finanziario Gestionale**
**Anno 2016**

**Parte I. Entrate**

| Codici | | | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2015 (iniziali anno 2016) | Previsioni definitive anno 2015 | Previsioni di competenza dell'anno 2016 | Previsioni di Cassa per l'anno 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unità prev. | Categoria | Capitolo | | | | | |
| | | | **RIEPILOGO DEI TITOLI** | | | | |
| **Titolo** | | **I** | **ENTRATE CORRENTI** | **€ -** | **€ 2.003.611.14** | **€ 2.023.611.14** | **€ 2.020.611.14** |
| **Titolo** | | **II** | **ENTRATE IN CONTO CAPITALE** | **€ -** | **€ -** | **€ -** | **€ -** |
| **Titolo** | | **III** | **ENTRATE PER PARTITE DI GIRO** | **€ 18.769.22** | **€ 371.000.00** | **€ 371.000.00** | **€ 290.000.00** |
| | | | **TOTALE DELLE ENTRATE** | **€ 18.769.22** | **€ 2.374.611.14** | **€ 2.394.611.14** | **€ 2.310.611.14** |
| | | | **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** | **€ -** | **€ 5.454.289.31** | **€ 3.677.497.90** | **€ -** |
| | | | **TOTALE GENERALE** | **€ 18.769.22** | **€ 7.828.900.45** | **€ 6.072.109.04** | **€ 2.310.611.14** |

PARCO
GEOMINERARIO
STORICO AMBIENTALE
DELLA SARDEGNA

**Preventivo Finanziario Decisionale**

**Anno 2016**

**Parte II. Spese**

| Codici | | Denominazione | Piano dei conti Integrato DPR 132/2013 | ANNO 2016 | | | ANNO 2015 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unità prev. | Categoria | | | Residui passivi presunti alla fine dell'anno 2015 (iniziali 2016) | Previsioni di competenza dell'anno 2016 | Previsioni di Cassa per l'anno 2016 | Residui passivi iniziali dell'anno 2015 | Previsioni definitive dell'anno 2015 | Previsioni di Cassa per l'anno 2015 |
| **1. TITOLO I° - SPESE CORRENTI** | | | | | | | | | |
| 1.1 | SPESE FUNZIONAMENTO | | | | | | | | |
| | I | 1.1.1 Spese per gli organi dell'ente | U.1.03.02.00.000 | | | | | | |
| | | Totale Categoria I | U.1.03.02.01.000 | € 14.468,02 | € 81.277,00 | € 84.405,02 | € 14.081,12 | € 81.277,00 | € 62.336,45 |
| | II | 1.1.2 Oneri per il personale in attività di Servizio | U.1.01.00.00.000 | | | | | | |
| | | Totale Categoria II | U.1.01.01.00.000 | € 201.951,37 | € 566.880,00 | € 646.238,09 | € 205.970,38 | € 546.147,23 | € 198.265,78 |
| | III | 1.1.3 Acquisto di beni di consumo e spese per Prestazioni di servizio | U.1.03.01.00.000 | | | | | | |
| | | Totale Categoria III | U.1.03.01.01.000 | € 447.439,60 | € 1.107.887,27 | € 1.457.052,20 | € 549.752,79 | € 1.973.887,27 | € 571.943,44 |
| | IV | 1.1.4 Spese per utilizzo di beni di terzi | | | | | | | |
| | | Totale Categoria IV | | € 758,17 | € 20.000,00 | € 758,17 | € 758,17 | € 20.000,00 | € 758,17 |
| | V | 1.1.5 Oneri tributari | U.1.02.01.00.000 | | | | | | |
| | | Totale Categoria V | U.1.02.01.01.000 | € 5.000,00 | € 90.000,00 | € 47.055,80 | € 8.358,14 | € 90.000,00 | € 57.599,87 |
| 1.2 | INTERVENTI DIVERSI | | | | | | | | |
| | VI | 1.2.1 Trasferimenti | U.1.04.01.00.000 | | | | | | |
| | | Totale Categoria VI | U.1.04.01.02.000 | € 427.862,33 | € 485.000,00 | € 791.284,33 | € 560.115,86 | € 735.000,00 | € 455.116,85 |
| | VII | 1.2.2 Oneri finanziari | U.1.07.06.00.000 | | | | | | |
| | | Totale Categoria VII | U.1.07.06.03.000 | € 200,00 | € 5.000,00 | € 3.200,00 | € 200,00 | € 5.000,00 | € 3.200,00 |
| | VIII | 1.2.3 Poste correttive e compensative di entrate correnti | | | | | | | |
| | | Totale Categoria VIII | | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | IX | 1.2.4 Spese non classificabili in altre voci | | | | | | | |
| | | Totale Categoria IX | U.1.03.02.99.000 | € - | € 10.000,00 | € 7.700,00 | € - | € 5.000,00 | € 2.700,00 |
| 1.3 | ONERI COMUNI | | | | | | | | |
| | X | 1.3.1 Oneri Comuni | | | | | | | |
| | | Totale Categoria X | | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 1.4 | TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI | | U.1.10.01.00.000 | | | | | | |
| | XI | 1.4.1 Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi | U.1.10.01.00.000 | | | | | | |
| | | Totale Categoria XI | U.1.10.01.99.000 | € - | € 130.000,00 | € - | € - | € 100.000,00 | € - |
| 1.5 | ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI | | U.1.10.01.00.000 | | | | | | |
| | XII | 1.5.1 Accantonamenti e Fondi di riserva | U.1.10.01.00.000 | | | | | | |
| | | Totale Categoria XII | U.1.10.01.01.000 | | € 358.431,67 | € 150.416,40 | € - | € 305.955,85 | € 162.289,56 |
| **TOTALE SPESE CORRENTI** | | | | € 1.097.679,49 | € 2.854.475,94 | € 3.188.110,01 | € 1.339.236,46 | € 3.862.267,35 | € 1.514.210,12 |

**Preventivo Finanziario Decisionale**
**Anno 2016**

**Parte II. Spese**

| Codici | | Denominazione | Piano dei conti Integrato DPR 132/2013 | ANNO 2016 | | | ANNO 2015 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unità prev. | Categoria | | | Residui passivi presunti alla fine dell'anno 2015 (iniziali 2016) | Previsioni di competenza dell'anno 2016 | Previsioni di Cassa per l'anno 2016 | Residui passivi iniziali dell'anno 2015 | Previsioni definitive dell'anno 2015 | Previsioni di Cassa per l'anno 2015 |
| **2. TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE** | | | | | | | | | |
| **2.1** | **INVESTIMENTI** | | **U.2.02.01.00.000** | | | | | | |
| | **XIII** | **2.1.1 Acquisizione immobilizzazioni per scopi istituzionali** | **U.2.02.01.03.000** | | | | | | |
| | | **Totale Categoria XIII** | **U.2.02.01.00.000** | **€ 227.356,75** | **€ 935.000,00** | **€ 1.172.356,75** | **€ 391.396,06** | **€ 995.000,00** | **€ 522.889,96** |
| | **XIV** | **2.1.2 Acquisizione immobilizzazioni tecniche** | **U.2.02.01.06.000** | | | | | | |
| | | **Totale Categoria XIV** | | **€ 780.900,00** | **€ 956.633,10** | **€ 1.737.533,10** | **€ 86.900,00** | **€ 856.633,10** | **€ 517.364,12** |
| **2.2** | **ONERI COMUNI** | | | | | | | | |
| | **XV** | **2.2.1 Rimborsi di mutui, prestiti ed anticipazioni** | | | | | | | |
| | | **Totale Categoria XV** | | **€ -** | **€ -** | | **€ -** | **€ -** | **€ -** |
| **2.3** | **ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE E PER RIPRISTINO INVESTIMENTI** | | | | | | | | |
| | **XVI** | **2.3.1 Accantonamenti per spese future** | | | | | | | |
| | | **Totale Categoria XVI** | | **€ -** | **€ -** | **€ -** | **€ -** | **€ -** | **€ -** |
| | **XVII** | **2.3.2 Accantonamenti per ripristino investimenti** | | | | | | | |
| | | **Totale Categoria XVII** | | **€ -** | **€ -** | **€ -** | **€ -** | **€ -** | **€ -** |
| **2.4** | **ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE** | | | | | | | | |
| | **XVIII** | **2.4.1 Spese in conto capitale non classificabili in altre voci** | **U.2.03.01.00.000** | | | | | | |
| | | **Totale Categoria XVIII** | **U.2.03.01.02.000** | **€ 3.926.923,31** | **€ 955.000,00** | **€ 4.381.923,31** | **€ 3.560.439,72** | **€ 1.744.000,00** | **€ 188.291,71** |
| **TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE** | | | | **€ 4.935.180,06** | **€ 2.846.633,10** | **€ 7.291.813,16** | **€ 4.038.735,78** | **€ 3.595.633,10** | **€ 1.228.545,79** |

**Preventivo Finanziario Decisionale**
**Anno 2016**

**Parte II. Spese**

| Codici | | | Denominazione | Piano dei conti Integrato DPR 132/2013 | ANNO 2016 | | | ANNO 2015 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unità prev. | | | | | Residui passivi presunti alla fine dell'anno 2015 (iniziali 2016) | Previsioni di competenza dell'anno 2016 | Previsioni di Cassa per l'anno 2016 | Residui passivi iniziali dell'anno 2015 | Previsioni definitive dell'anno 2015 | Previsioni di Cassa per l'anno 2015 |
| | Categoria | | | | | | | | | |
| **3. TITOLO III° - USCITE PER PARTITE DI GIRO** | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO** | | | | | | | | | |
| | **XIX** | **3.1.1 Uscite aventi natura di partite di giro** | | **U.7.01.00.00.000** | | | | | | |
| | | **Totale Categoria XIX** | | | **€ 18.769,22** | **€ 371.000,00** | **€ 290.000,00** | **€ 29.587,33** | **€ 371.000,00** | **€ 290.000,00** |
| **TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO** | | | | | **€ 18.769,22** | **€ 371.000,00** | **€ 290.000,00** | **€ 29.587,33** | **€ 371.000,00** | **€ 290.000,00** |

**Preventivo Finanziario Decisionale**
**Anno 2016**

**Parte II. Spese**

| Codici | | | Denominazione | Piano dei conti Integrato DPR 132/2013 | ANNO 2016 | | | ANNO 2015 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unità prev. | | Categoria | | | Residui passivi presunti alla fine dell'anno 2015 (iniziali 2016) | Previsioni di competenza dell'anno 2016 | Previsioni di Cassa per l'anno 2016 | Residui passivi iniziali dell'anno 2015 | Previsioni definitive dell'anno 2015 | Previsioni di Cassa per l'anno 2015 |
| **RIEPILOGO DEI TITOLI** | | | | | | | | | | |
| **Titolo** | | **I** | **SPESE CORRENTI** | | **€ 1.097.679,49** | **€ 2.854.475,94** | **€ 3.188.110,01** | **€ 1.339.236,46** | **€ 3.862.267,35** | **€ 1.514.210,12** |
| **Titolo** | | **II** | **SPESE IN CONTO CAPITALE** | | **€ 4.935.180,06** | **€ 2.846.633,10** | **€ 7.291.813,16** | **€ 4.038.735,78** | **€ 3.595.633,10** | **€ 1.228.545,79** |
| **Titolo** | | **III** | **USCITE PER PARTITE DI GIRO** | | **€ 18.769,22** | **€ 371.000,00** | **€ 290.000,00** | **€ 29.587,33** | **€ 371.000,00** | **€ 290.000,00** |
| **TOTALE DELLE SPESE** | | | | | **€ 6.051.628,77** | **€ 6.072.109,04** | **€ 10.769.923,17** | **€ 5.407.559,57** | **€ 7.828.900,45** | **€ 3.032.755,91** |
| **DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE** | | | | | **€ -** | **€ -** | **€ -** | **€ -** | **€ -** | **€ -** |
| **TOTALE GENERALE** | | | | | **€ 6.051.628,77** | **€ 6.072.109,04** | **€ 10.769.923,17** | **€ 5.407.559,57** | **€ 7.828.900,45** | **€ 3.032.755,91** |

**Preventivo Finanziario Gestionale**
**Anno 2016**

**Parte II. Spese**

| Codici: Unità prev. | Categoria | Capitolo | Denominazione | Piano dei Conti Integrato | Residui passivi presunti alla fine dell'anno 2015 (iniziali anno 2016) | Previsioni definitive anno 2015 | Previsioni di competenza dell'anno 2016 | Previsioni di Cassa per l'anno 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **1. TITOLO I° - SPESE CORRENTI** | | | | | |
| **1.1** | **SPESE FUNZIONAMENTO** | | | | | | | |
| | **I** | **1.1.1** | **Spese per gli organi dell'ente** | | | | | |
| | **X.1.1.1** | 11101 | Compensi al Presidente | U.1.03.02.01.008 | € - | € 41.937,00 | € 41.937,00 | € 41.937,00 |
| | **X.1.1.1** | 11102 | Compensi ai componenti il Consiglio Direttivo | U.1.03.02.01.008 | € - | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| | **X.1.1.1** | 11103 | Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori | U.1.03.02.01.008 | € 11.340,00 | € 11.340,00 | € 11.340,00 | € 11.340,00 |
| | **X.1.1.1** | 11104 | Spese per il funzionamento della Comunità del Parco | | € - | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| | **X.1.1.1** | 11105 | Oneri Assistenziali INAIL Carico Ente | | € - | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
| | **X.1.1.1** | 11106 | Oneri previdenziali INPS Carico Ente | | € - | € 9.000,00 | € 9.000,00 | € 9.000,00 |
| | **X.1.1.1** | 11107 | Arretrati compensi al Presidente | | € - | € - | € - | € - |
| | **X.1.1.1** | 11110 | Indennità e rimborsi spese ai componenti gli Organi istituzionali | U.1.03.02.02.002 | € 934,30 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.934,30 |
| | **X.1.1.1** | 11111 | Spese per missioni Presidente e componenti Consiglio Direttivo | U.1.03.02.02.002 | € 2.193,72 | € 8.500,00 | € 8.500,00 | € 10.693,72 |
| | | **Totale Categoria I** | | | **€ 14.468,02** | **€ 81.277,00** | **€ 81.277,00** | **€ 84.405,02** |
| | **II** | **1.1.2** | **Oneri per il personale in attività di Servizio** | | | | | |
| | **X.1.1.2** | 11200 | Acquisto buoni pasto ai dipendenti | U.1.01.01.02.002 | € - | € 20.000,00 | € 7.000,00 | € - |
| | **X.1.1.2** | 11201 | Stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente | U.1.01.01.01.002 | € 542,72 | € 180.000,00 | € 270.000,00 | € 270.542,72 |
| | **X.1.1.2** | 11202 | Oneri previdenziali assistenziali e sociali a carico dell'ente | | € - | | | |
| | **X.1.1.2** | 11204 | Oneri Assistenziali INAIL Carico Ente | U.1.01.02.01.001 | € - | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| | **X.1.1.2** | 11205 | Oneri INPDAP a carico Ente | U.1.01.02.01.001 | | € 100.000,00 | € 75.000,00 | € 75.000,00 |
| | **X.1.1.2** | 11206 | Stipendi ed altri Assegni Fissi al Personale Dipendente a tempo Determinato | U.1.01.01.01.006 | € - | € 59.000,00 | € 59.000,00 | € 59.000,00 |
| | **X.1.1.2** | 11207 | Fondo retribuzione di risultato | U.1.01.01.02.999 | € 131.000,00 | € 50.000,00 | € 76.000,00 | € 131.000,00 |
| | **X.1.1.2** | 11208 | Competenze accessorie al personale dipendente a tempo determinato | U.1.01.01.02.999 | € - | € 17.747,23 | € 19.000,00 | € 19.000,00 |
| | **X.1.1.2** | 11209 | Arretrati competenze accessorie al personale dipendente a tempo determinato | U.1.01.01.02.999 | € - | € - | € - | € - |
| | **X.1.1.2** | 11210 | Salari e Stipendi ed Altri Assegni fissi per altri Dipendenti a Tempo determinato | U.1.01.01.01.006 | € - | € - | € 11.000,00 | € 11.000,00 |
| | **X.1.1.2** | 11221 | Indennità e rimborsi spese per missioni del personale | U.1.01.01.02.999 | € 1.082,65 | € 1.800,00 | € 1.800,00 | € 2.882,65 |
| | **X.1.1.2** | 11222 | Spese per partecipazione meeting rete Geoparks | U.1.01.01.02.999 | € 776,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.776,00 |
| | **X.1.1.2** | 11231 | Spese per accertamenti sanitari | U.1.01.01.02.999 | € - | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 1.500,00 |
| | **X.1.1.2** | 11241 | Spese per l'aggiornamento del personale dipendente | U.1.01.01.02.999 | € - | € 600,00 | | |
| | **X.1.1.2** | 11242 | Spese per l'organizzazione di Master e corsi di formazione professionale | U.1.01.01.02.999 | € 62.550,00 | € 70.000,00 | € - | € 45.884,72 |
| | **X.1.1.2** | 11243 | Oneri per la sicurezza ai sensi del D. Lgs 81/2008 e smi | U.1.01.01.02.999 | € 6.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 6.572,00 |
| | **X.1.1.2** | 11244 | Oneri per mancato rinnovo Contrattuale | U.1.01.01.02.999 | € - | € - | € 1.080,00 | € 1.080,00 |
| | | **Totale Categoria II** | | | **€ 201.951,37** | **€ 546.147,23** | **€ 566.880,00** | **€ 646.238,09** |
| | **III** | **1.1.3** | **Acquisto di beni di consumo e spese per prestazioni di servizio** | | | | | |
| | **X.1.1.3** | 11122 | Spese economali (acquisto di beni) | | € - | € - | € - | € - |
| | **X.1.1.3** | 11303 | Acquisto vestiario e divise per il personale | U.1.03.01.02.004 | € - | € 9.000,00 | € 9.000,00 | € 7.000,00 |
| | **X.1.1.3** | 11310 | Acquisto Cancelleria e Toner per Stampanti | U.1.03.01.02.001 | € 21,01 | € 22.000,00 | € 22.000,00 | € 12.558,12 |
| | **X.1.1.3** | 11311 | Acquisto Carburanti e Lubrificanti | U.1.03.01.02.002 | € 1.132,11 | € 1.132,11 | € 1.132,11 | € 2.264,22 |
| | **X.1.1.3** | 11313 | Acquisto materiali promozionali | U.1.03.01.01.002 | € - | € 20.000,00 | € 25.000,00 | € 25.000,00 |
| | **X.1.1.3** | 11350 | Spese per acquisto di beni di consumo | U.1.03.01.02.999 | € 529,46 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.529,46 |
| | **X.1.1.2** | 11397 | Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni | U.1.03.02.02.005 | € - | € 900,00 | € 900,00 | € 900,00 |
| | **X.1.2.1** | 11398 | Spese di rappresentanza | U.1.03.01.02.009 | € 62,94 | € 230,00 | € 230,00 | € 292,94 |
| | **X.1.1.3** | 11399 | Spese per partecipazione a convegni nazionali ed internazionali (Rete Geoparks) | U. | € - | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 |

**Preventivo Finanziario Gestionale**
**Anno 2016**

**Parte II. Spese**

| Codici: Unità prev. | Categoria | Capitolo | Denominazione | Piano dei Conti Integrato | Residui passivi presunti alla fine dell'anno 2015 (iniziali anno 2016) | Previsioni definitive anno 2015 | Previsioni di competenza dell'anno 2016 | Previsioni di Cassa per l'anno 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **X.1.1.3** | 11400 | Lavoro interinale | U.1.03.02.12.001 | € 33.672,40 | € 320.000,00 | € 10.000,00 | € 43.672,40 |
| | **X.1.1.3** | 11401 | Spese postali e telegrafiche | U.1.03.02.16.002 | € 1.087,26 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 4.087,26 |
| | **X.1.1.3** | 11402 | Spese per energia elettrica | U.1.03.02.05.004 | € 1.602,11 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 8.602,11 |
| | **X.1.1.3** | 11403 | Spese per consumo acqua | U.1.03.02.05.005 | € 550,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 1.550,00 |
| | **X.1.1.3** | 11404 | Spese telefoniche e per i servizi informatici | U.1.03.02.05.001 | € 5.500,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 18.500,00 |
| | **X.1.2.1** | 11405 | Spese per pubblicità e promozione | U.1. | € - | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| | **X.1.1.3** | 11406 | Spese per premi assicurativi | U.1.10.04.01.999 | € - | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
| | **X.1.1.3** | 11407 | Spese per trasporti, traslochi e facchinaggi | U.1.03.02.13.003 | € - | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 3.000,00 |
| | **X.1.1.3** | 11408 | Spese per servizi di pulizia locali, giardinaggio e guardiania. | U.1.03.02.13.002 | € 2.242,66 | € 25.000,00 | € 25.000,00 | € 15.242,66 |
| | **X.1.1.3** | 11409 | Spese per accordi di programma Regione Sardegna, Parco Geomineraio | U.1.03.02.15.999 | € - | € 228.000,00 | € 150.000,00 | € 150.000,00 |
| | **X.1.1.3** | 11410 | Spese per Nolo Autovetture | U.1.03.02.07.002 | € 4.040,72 | € 4.040,72 | € 4.040,72 | € 4.040,72 |
| | **X.1.1.3** | 11411 | Manutenzione e riparazione automezzi | U.1.03.02.09.001 | € - | € 375,00 | € 375,00 | € 375,00 |
| | **X.1.1.3** | 11412 | Manutenzione e riparazione macchinari | U.1.03.02.09.005 | € - | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 |
| | **X.1.1.3** | 11413 | Libri e pubblicazioni varie | U.1.03.01.01.002 | € 14.000,00 | € 40.000,00 | € 20.000,00 | € 24.228,94 |
| | **X.1.1.3** | 11414 | Abbonamenti a giornali, riviste, ecc | U.1.03.01.01.001 | € 1.100,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 4.100,00 |
| | **X.1.1.3** | 11416 | Spese per Traduzioni, disegni e riproduzioni varie | U.1.03.02.11.001 | € - | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 14.500,00 |
| | **X.1.1.3** | 11417 | Spese per internet, intranet, restyling sito web | U.1.03. | € 3.611,20 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 17.611,20 |
| | **X.1.1.3** | 11418 | Spese per Attività Divulgative, promozione, educazione ambientale, promozione rapporti con Istituti scolastici | U. | € 225.765,60 | € 200.000,00 | € 50.000,00 | € 275.765,60 |
| | **X.1.1.3** | 11420 | Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc. | U.1.03.02.10.001 | € 400,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.400,00 |
| | **X.1.1.3** | 11421 | Spese manutenzione sito WEB | U.1.03.02.19.005 | € - | € 20.000,00 | € 25.000,00 | € 25.000,00 |
| | **X.1.1.3** | 11422 | Spese di portierato e servizi vari | U.1.03.02.13.001 | € - | € - | € 12.000,00 | € 8.500,00 |
| | **X.1.1.3** | 11430 | Spese per l'espletamento di concorsi per il personale dipendente | U.1.03.02.16.001 | € - | € 130.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| | **X.1.1.3** | 11432 | Spese per consulenze legali, amministrative, contabili e tecniche | U.1.03.02.99.002 | € 64.920,35 | € 4.709,44 | € 4.709,44 | € 69.629,79 |
| | **X.1.1.3** | 11435 | Oneri assistenziali INAIL CO.CO.CO. Carico Ente | | € - | € - | € - | € - |
| | **X.1.1.3** | 11436 | Oneri previdenziali INPS CO.CO.CO. Carico Ente | | € - | € - | € - | € - |
| | **X.1.1.3** | 11440 | Spese per visite Ufficiali di Organizzazioni Nazionali e Internazionali | | € - | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| | **X.1.1.3** | 11441 | Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali di terzi | U.1.03.02.09.008 | € 40.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 40.000,00 |
| | **X.1.1.3** | 11444 | Interventi per manifestazioni socio-culturali Associazioni | U1.03.02.99.999 | € - | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| | **X.1.1.3** | 11445 | Interventi per paternariato con Enti pubblici per manifestazioni socio-culturali per interventi economici | U1.03.02.99.999 | € - | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| | **X.1.1.3** | 11447 | Recupero Memoria mineraria | U1.03.02.99.999 | € - | € 35.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| | **X.1.1.3** | 11448 | Spese per Attività su Energie Rinnovabili | U1.03.02.99.999 | € - | € 20.000,00 | € - | € - |
| | **X.1.1.3** | 11449 | Realizzazione Documentari e Filmati sul territorio del Parco | U1.03.02.99.999 | € - | € 40.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| | **X.1.1.3** | 11450 | Spese per altre prestazioni di servizio | U.1.03.02.16.999 | € 40.885,03 | € 50.000,00 | € 35.000,00 | € 75.885,03 |
| | **X.1.1.3** | 11451 | Canoni di assistenza Software-Hardware - Noleggio attrezzature d'ufficio | U.1.03.02.07.006 | € 3.172,73 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 23.172,73 |
| | **X.1.1.3** | 11460 | Spese legali | U.1.03.02.99.002 | € 3.144,02 | € 50.000,00 | € 25.000,00 | € 28.144,02 |
| | **X.1.1.3** | 11461 | Progetto sulle valenze ambientali - storico culturali: censimento, catalogazione, valorizzazione e fruizione | U.1.03.02.99.006 | € - | € 75.000,00 | € 75.000,00 | € 75.000,00 |
| | **X.1.1.3** | 11462 | Gestione siti turistici minerari | U1.03.02.99.999 | | € 300.000,00 | € 300.000,00 | € 300.000,00 |
| | **X.1.1.3** | 11463 | Redazione dossier UNESCO | U1.03.02.99.999 | | € 100.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| | **X.1.1.3** | 11470 | Spese economali (prestazioni di servizio) | | € - | € - | € - | € - |
| | | **Totale Categoria III** | | | **€ 447.439,60** | **€ 1.973.887,27** | **€ 1.107.887,27** | **€ 1.457.052,20** |
| | **IV** | **1.1.4 Spese per utilizzo di beni di terzi** | | | | | | |
| | **X.1.1.3** | 11501 | Fitti passivi, oneri locativi e canoni vari | U.1.03.02.07.001 | € 758,17 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 758,17 |
| | | **Totale Categoria IV** | | | **€ 758,17** | **€ 20.000,00** | **€ 20.000,00** | **€ 758,17** |
| | **V** | **1.1.5 Oneri tributari** | | | | | | |
| | **X.1.2.4** | 11601 | Imposte, tasse e tributi vari | U.1.02.01.99.999 | € - | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 4.174,26 |
| | **X.1.2.4** | 11603 | IRAP su personale Dipendente | | € - | € - | | |
| | **X.1.2.4** | 11604 | IRAP su Organi dell'Ente | | € - | € - | | |
| | **X.1.2.4** | 11700 | IRAP | U.1.02.01.01.001 | € 5.000,00 | € 80.000,00 | € 80.000,00 | € 42.881,54 |
| | | **Totale Categoria V** | | | **€ 5.000,00** | **€ 90.000,00** | **€ 90.000,00** | **€ 47.055,80** |
| **1.2** | **INTERVENTI DIVERSI** | | | | | | | |
| | **VI** | **1.2.1 Trasferimenti** | | | | | | |
| | **X.1.2.2** | 12203 | Finanziamento progetti, lavori scientifici e tecnici realizzati da Istituti, Università Enti e Associazioni Pubbliche e Privati | U.1.04.01.02.009 | € 60.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 160.000,00 |
| | **X.1.2.2** | 12206 | Finanziamenti ad Associazioni con i Comuni del Parco | U.1.04.01.02.999 | € 120.000,00 | € 250.000,00 | € 50.000,00 | € 170.000,00 |
| | **X.1.2.2** | 12207 | Contributo ordinario Enti ed Associazioni | U.1.04.01.02.999 | € 4.151,14 | € 170.000,00 | € 200.000,00 | € 134.151,14 |

**Preventivo Finanziario Gestionale**
**Anno 2016**

**Parte II. Spese**

| Codici: Unità prev. | Categoria | Capitolo | Denominazione | Piano dei Conti Integrato | Residui passivi presunti alla fine dell'anno 2015 (iniziali anno 2016) | Previsioni definitive anno 2015 | Previsioni di competenza dell'anno 2016 | Previsioni di Cassa per l'anno 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X.1.2.2 | 12208 | Coofinanziamenti per la realizzazione di progetti in partenariato con altri soggetti in ambito Nazionale e Comunitario ed internazionale | U.1.04.01.02.999 | € - | € 80.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| | X.1.2.2 | 12212 | Finanziamento per Iniziative Economiche nei Territori del Parco | U.1.04.01.02.999 | € 235.864,49 | € 100.000,00 | € 50.000,00 | € 234.286,49 |
| | X.1.2.2 | 12215 | Progetto Tesi di Laurea "Renzo Pasci" | U.1.04.01.02.999 | € 7.846,70 | € 25.000,00 | € 25.000,00 | € 32.846,70 |
| | X.1.2.2 | 12216 | Spese per quote associative | U.1.04.01.02.999 | € - | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| | | **Totale Categoria VI** | | | **€ 427.862,33** | **€ 735.000,00** | **€ 485.000,00** | **€ 791.284,33** |
| | **VII** | **1.2.2 Oneri finanziari** | | | | | | |
| | X.1.2.3 | 12311 | Spese commissioni e servizi bancari | U.1.07.06.03.999 | € 200,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 3.200,00 |
| | | **Totale Categoria VII** | | | **€ 200,00** | **€ 5.000,00** | **€ 5.000,00** | **€ 3.200,00** |
| | **VIII** | **1.2.3 Poste correttive e compensative di entrate correnti** | | | | | | |
| | X.1.2.5 | 12401 | Restituzione e rimborsi diversi | | € - | € - | € - | € - |
| | X.1.2.5 | 12402 | Personale comandato | | | € - | € - | € - |
| | | **Totale Categoria VIII** | | | **€ -** | **€ -** | **€ -** | **€ -** |
| | **IX** | **1.2.4 Spese non classificabili in altre voci** | | | | | | |
| | X.1.2.6 | 12501 | Spese per liti, arbitraggi, sanzioni, risarcimenti ed accessori | U.1.10.05.04.001 | € - | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 2.700,00 |
| | X.1.2.6 | 12503 | Fondi Speciali per rinnovi contrattuali in corso | U.1.10.99.99.999 | € - | € - | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| | | **Totale Categoria IX** | | | **€ -** | **€ 5.000,00** | **€ 10.000,00** | **€ 7.700,00** |
| **1.3** | **ONERI COMUNI** | | | | | | | |
| | **X** | **1.3.1 Oneri Comuni** | | | | | | |
| | | 13101 | OnerI comunI | | € - | € - | € - | € - |
| | | **Totale Categoria X** | | | **€ -** | **€ -** | **€ -** | **€ -** |
| **1.4** | **TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI** | | | | | | | |
| | **XI** | **1.4.1 Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi** | | | | | | |
| | X.1.4.2 | 14102 | Accantonamento al trattamento di fine rapporto | U.1.10.01.99.999 | € - | € 100.000,00 | € 130.000,00 | € - |
| | | **Totale Categoria XI** | | | **€ -** | **€ 100.000,00** | **€ 130.000,00** | **€ -** |
| **1.5** | **ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI** | | | | | | | |
| | **XII** | **1.5.1 Accantonamenti e Fondi di riserva** | | | | | | |
| | X.1.3.1 | 15101 | Fondo di riserva | U.1.10.01.01.001 | € - | € 112.000,00 | € 121.000,00 | € - |
| | X.1.4.2 | 15103 | Accantonamento Fondo risparmi D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 | U.1.10.01.01.001 | € - | € 159.757,16 | € 147.884,00 | € 147.884,00 |
| | X.1.4.2 | 15104 | Accantonamento fondo risparmi Articolo 8, comma 3, D.L. n°95/2012, convertito in Legge n°135/2012 | U.1.10.01.01.001 | | € 31.666,29 | € 31.666,29 | € - |
| | X.1.4.2 | 15105 | Accantonamento fondo risparmi articolo 1, comma 141, Legge 24 dicembre 2012 n°228 | U.1.10.01.01.001 | € - | € 2.532,40 | € 2.532,40 | € 2.532,40 |
| | X.1.4.2 | 15106 | Accantonamento rischi da liquidazione partecipate | U.1.10.01.01.001 | € - | € - | € 55.348,98 | € - |
| | | **Totale Categoria XII** | | | **€ -** | **€ 305.955,85** | **€ 358.431,67** | **€ 150.416,40** |
| | | | **TOTALE SPESE CORRENTI** | | **€ 1.097.679,49** | **€ 3.862.267,35** | **€ 2.854.475,94** | **€ 3.188.110,01** |

**Preventivo Finanziario Gestionale**
**Anno 2016**

**Parte II. Spese**

| Codici: Unità prev. | Categoria | Capitolo | Denominazione | Piano dei Conti Integrato | Residui passivi presunti alla fine dell'anno 2015 (iniziali anno 2016) | Previsioni definitive anno 2015 | Previsioni di competenza dell'anno 2016 | Previsioni di Cassa per l'anno 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **2. TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE** | | | | | |
| **2.1** | **INVESTIMENTI** | | | | | | | |
| | **XIII** | **2.1.1** | **Acquisizione immobilizzazioni per scopi istituzionali** | | | | | |
| | **X.2.1.1** | 21104 | Realizzazione segnaletica | U. | € - | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
| | **X.2.1.2** | 21105 | Spese per la predisposizione del Piano Territoriale di Coordinamento, del Piano Socio Economico, del Regolamento del Parco e della Rete Internazionale dei Siti | | € - | € 50.000,00 | € 40.000,00 | € 40.000,00 |
| | **X.2.1.1** | 21110 | Realizzazione rete di sentieri e Ippovie del Parco | | € 177.356,75 | € 650.000,00 | € 600.000,00 | € 777.356,75 |
| | **X.2.1.1** | 21112 | Spese per realizzazione Biblioteca | U.2.02.01.99.001 | € - | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| | **X.2.1.1** | 21113 | Realizzazione Archivi Minerari | | € 50.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 150.000,00 |
| | **X.2.1.1** | 21117 | Recupero e Valorizzazione area delle fosse pisane e sistemazione di una fossa per le visite | U.2.02.01.10.005 | € - | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| | **X.2.1.1** | 21122 | Piano Internazionale di Marketing piano di comunicazione | | € - | € 25.000,00 | € 25.000,00 | € 25.000,00 |
| | **X.2.1.1** | 21123 | Realizzazione e messa in opera Ceppi, Lapidei e monumenti | U.2.02.01.10.006 | € - | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| | **X.2.1.1** | 21124 | Altre Immobilizzazioni | | € - | € - | € - | € - |
| | | **Totale Categoria XIII** | | | **€ 227.356,75** | **€ 995.000,00** | **€ 935.000,00** | **€ 1.162.356,75** |
| | **XIV** | **2.1.2** | **Acquisizione immobilizzazioni tecniche** | | | | | |
| | **X.2.1.2** | 21201 | Acquisto mobili e arredi | U.2.02.01.03.001 | € - | € 633,10 | € 633,10 | € 633,10 |
| | **X.2.1.2** | 21202 | Acquisto macchine, software e attrezzature d'ufficio | U.2.02.01.06.001 | € 8.000,00 | € 40.000,00 | € 120.000,00 | € 128.000,00 |
| | **X.2.1.2** | 21203 | Acquisto autoveicoli | | € - | € - | € - | € - |
| | **X.2.1.2** | 21204 | Realizzazione Stand | U. | € - | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| | **X.2.1.2** | 21205 | Acquisto materiale bibliografico, videografico,opere varie | U.2.02.01.99.001 | € - | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| | **X.2.1.2** | 21206 | Software applicativo amministrativo, contabile tecnico | U.2.02.03.02.001 | € - | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| | **X.2.1.2** | 21210 | Acquisto attrezzature scientifiche | U.2.02.01.05.001 | € - | € 80.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
| | **X.2.1.2** | 21211 | Acquisto attrezzatura varia e minuta | | € - | € - | € - | € - |
| | **X.2.1.2** | 21212 | Acquisizione collezioni di Minerali, Fossili e Attrezzature per Allestimenti Musei | U.2.02.01.99.999 | € 772.900,00 | € 700.000,00 | € 700.000,00 | € 1.472.900,00 |
| | **X.2.1.2** | 21214 | Impianto di Condizionamento | U.2.02.01.04.002 | € - | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| | | **Totale Categoria XIV** | | | **€ 780.900,00** | **€ 856.633,10** | **€ 956.633,10** | **€ 1.737.533,10** |
| **2.2** | **ONERI COMUNI** | | | | | | | |
| | **XV** | **2.2.1** | **Rimborsi di mutui, prestiti ed anticipazioni** | | | | | |
| | | 22101 | Rimborso di mutui | | € - | € - | € - | € - |
| | | 22102 | Restituzione anticipazione di cassa all'istituto Cassiere/Tesoriere | | € - | € - | € - | € - |
| | | 22110 | Altri rimborsi ed anticipazioni passive | | € - | € - | € - | € - |
| | | 22111 | Estinzione debiti diversi | | € - | € - | € - | € - |
| | | **Totale Categoria XV** | | | **€ -** | **€ -** | **€ -** | **€ -** |
| **2.3** | **ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE E PER RIPRISTINO INVESTIMENTI** | | | | | | | |
| | **XVI** | **2.3.1** | **Accantonamenti per spese future** | | | | | |
| | | 23101 | Accantonamenti per spese future | | € - | € - | € - | € - |
| | | **Totale Categoria XVI** | | | **€ -** | **€ -** | **€ -** | **€ -** |
| | **XVII** | **2.3.2** | **Accantonamenti per ripristino investimenti** | | | | | |
| | | 23201 | Accantonamenti per ripristino investimenti | | € - | € - | € - | € - |
| | | **Totale Categoria XVII** | | | **€ -** | **€ -** | **€ -** | **€ -** |
| **2.4** | **ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE** | | | | | | | |
| | **XVIII** | **2.4.1** | **Spese in conto capitale non classificabili in altre voci** | | | | | |
| | | 24101 | Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie | | € - | € - | € - | € - |
| | | 24102 | Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti | | € - | € - | € - | € - |
| | **X.1.2.2** | 24104 | Interventi di ristrutturazione immobili minerari | U.2.03.01.02.009 | € 500.000,00 | € 500.000,00 | € 500.000,00 | € 500.000,00 |
| | | 24105 | Pagamento indennità al Trattamento di fine rapporto | | € - | € - | € - | € - |
| | **X.1.2.2** | 24106 | Progetto di riqualificazione, promozione e valorizzazione del villaggio minerario di Ingurtosu - Montevecchio | | € 740.000,15 | € - | € - | € 740.000,15 |
| | **X.1.2.2** | 24107 | Finanziamenti diretti al recupero di beni geominerari, storici, ambientali e culturali verso Enti pubblici | U.2.03.01.02.999 | € 2.686.923,16 | € 1.100.000,00 | € 250.000,00 | € 2.936.923,16 |
| | | 24110 | Altre spese non classificabili | | € - | € - | € - | € - |
| | **X.1.2.2** | 24111 | Accordi di programma Regione Sardegna, Parco Geomineraio - Itinerari ambientali, culturali e scientifici | U.2.04.21.02.999 | € - | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 40.000,00 |
| | **X.1.2.2** | 24112 | Accordi di programma Regione Sardegna, Parco Geomineraio - Geositi | U.2.04.21.02.999 | € - | € 40.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
| | **X.1.2.2** | 24113 | Accordi di programma Regione Sardegna, Parco Geomineraio - Progettazione europea | U.2.04.21.02.999 | € - | € 16.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| | **X.1.2.2** | 24114 | Accordi di programma Regione Sardegna, Parco Geomineraio - Promozione e marketing | U.2.04.21.02.999 | € - | € 48.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| | | **Totale Categoria XVIII** | | | **€ 3.926.923,31** | **€ 1.744.000,00** | **€ 955.000,00** | **€ 4.381.923,31** |
| | | | **TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE** | | **€ 4.935.180,06** | **€ 3.595.633,10** | **€ 2.846.633,10** | **€ 7.281.813,16** |

**Preventivo Finanziario Gestionale**
**Anno 2016**

**Parte II. Spese**

| Codici: Unità prev. | Categoria | Capitolo | Denominazione | Piano dei Conti Integrato | Residui passivi presunti alla fine dell'anno 2015 (iniziali anno 2016) | Previsioni definitive anno 2015 | Previsioni di competenza dell'anno 2016 | Previsioni di Cassa per l'anno 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **3. TITOLO III° - USCITE PER PARTITE DI GIRO** | | | | | |
| **3.1** | **USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO** | | | | | | | |
| | **XIX** | **3.1.1 Uscite aventi natura di partite di giro** | | | | | | |
| | **X.4.1.1** | 31101 | Ritenute erariali | U.7.01.02.01.001 | € 5.227,68 | € 110.000,00 | € 110.000,00 | € 110.000,00 |
| | **X.4.1.1** | 31102 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | | € - | € - | € - | € - |
| | **X.4.1.1** | 31103 | Ritenute diverse | U.7.01.99.99.999 | € - | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 1.500,00 |
| | **X.4.1.1** | 31104 | Trattenute per conto terzi | U.7.01.02.99.999 | € - | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 1.500,00 |
| | **X.4.1.1** | 31105 | Ritenute d'acconto per prestazioni professionali | U.7.01.03.01.001 | € 400,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 10.000,00 |
| | **X.4.1.1** | 31106 | Ritenute previdenziali INPS su Co.Co.Co. e prestazioni professionali | U.7.01.02.02.001 | € - | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| | **X.4.1.1** | 31107 | Ritenute INPDAP Personale Dipendente | U.7.01.02.02.001 | € 241,55 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| | **X.4.1.1** | 31110 | Restituzione depositi cauzionali da terzi | U.7.02.04.01.001 | € - | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 1.000,00 |
| | **X.4.1.1** | 31111 | Versamento depositi cauzionali | U.7.02.04.01.001 | € - | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 1.000,00 |
| | **X.4.1.1** | 31112 | Ritenute Erariali su Co.Co.Co. | U.7.01.02.01.001 | € - | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € - |
| | **X.4.1.1** | 31113 | Ritenute Erariali Consiglio Direttivo | U.7.01.02.01.001 | € 1.269,37 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 13.000,00 |
| | **X.4.1.1** | 31114 | Ritenute Assistenziali INAIL su Co.Co.Co. | U.7.01.02.02.001 | € - | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 200,00 |
| | **X.4.1.1** | 31115 | Ritenuta Previdenziale su Consiglio Direttivo | U.7.01.02.02.001 | € 291,88 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| | **X.4.1.1** | 31116 | Ritenute Assistenziali INAIL su Consiglio Direttivo | U.7.01.02.02.001 | € - | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 1.000,00 |
| | **X.4.1.1** | 31121 | Anticipazioni fondo economato | U.7.01.99.03.001 | € - | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| | **X.4.1.1** | 31122 | Anticipazioni per missioni Personale dipendente | U.7.01.99.99.999 | € - | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| | **X.4.1.1** | 31123 | Anticipazioni per missioni Organi dell'ente | U.7.01.99.99.999 | € - | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| | **X.4.1.1** | 31124 | Anticipazioni varie | U.7.01.99.99.999 | € - | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 1.800,00 |
| | **X.4.1.1** | 31131 | Partite in conto sospesi | | € - | € - | € - | € - |
| | **X.4.1.1** | 31132 | IVA a debito (Ex art. 17ter DPR 633/1972 - Split payment) | U.7.02.99.99.999 | € 11.338,74 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 60.000,00 |
| | | **Totale Categoria XIX** | | | **€ 18.769,22** | **€ 371.000,00** | **€ 371.000,00** | **€ 290.000,00** |
| | | | **TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO** | | **€ 18.769,22** | **€ 371.000,00** | **€ 371.000,00** | **€ 290.000,00** |

**Preventivo Finanziario Gestionale**
**Anno 2016**

**Parte II. Spese**

| Codici | | | Denominazione | Piano dei Conti Integrato | Residui passivi presunti alla fine dell'anno 2015 (iniziali anno 2016) | Previsioni definitive anno 2015 | Previsioni di competenza dell'anno 2016 | Previsioni di Cassa per l'anno 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unità prev. | | | | | | | | |
| | Categoria | | | | | | | |
| | | Capitolo | | | | | | |
| **RIEPILOGO DEI TITOLI** | | | | | | | | |
| **Titolo** | | **I** | **SPESE CORRENTI** | | **€ 1.097.679,49** | **€ 3.862.267,35** | **€ 2.854.475,94** | **€ 3.188.110,01** |
| **Titolo** | | **II** | **SPESE IN CONTO CAPITALE** | | **€ 4.935.180,06** | **€ 3.595.633,10** | **€ 2.846.633,10** | **€ 7.291.813,16** |
| **Titolo** | | **III** | **USCITE PER PARTITE DI GIRO** | | **€ 18.769,22** | **€ 371.000,00** | **€ 371.000,00** | **€ 290.000,00** |
| **TOTALE DELLE SPESE** | | | | | **€ 6.051.628,77** | **€ 7.828.900,45** | **€ 6.072.109,04** | **€ 10.769.923,17** |
| **DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE** | | | | | **€ -** | **€ -** | **€ -** | **€ -** |
| **TOTALE GENERALE** | | | | | **€ 6.051.628,77** | **€ 7.828.900,45** | **€ 6.072.109,04** | **€ 10.769.923,17** |

PARCO
GEOMINERARIO
STORICO AMBIENTALE
DELLA SARDEGNA

**Bilancio Pluriennale**

**Anni 2016 - 2018**

**Parte I. Entrate**

| Codici Unità prev. | Codici Categoria | Risorse – Denominazione | Previsioni Esercizio in corso (2015) | Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016-2018 – 2016 | 2017 | 2018 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ***Avanzo di amministrazione presunto*** | **€ 5.454.289,31** | **€ 5.018.417,90** | **€ 1.121.107,29** | **€ 1.120.107,29** | **€ 7.259.632,48** |
| | | **1. TITOLO I° - ENTRATE CORRENTI** | | | | | |
| **1.1** | | **ENTRATE CONTRIBUTIVE** | | | | | |
| | **I** | **1.1.1 Entrate provenienti da contributi** | | | | | |
| | | **Totale Categoria I** | **€ -** | **€ -** | **€ -** | **€ -** | **€ -** |
| **1.2** | | **ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI** | | | | | |
| | **II** | **1.2.1 Trasferimenti da parte dello Stato** | | | | | |
| | | **Totale Categoria II** | **€ 1.472.611,14** | **€ 1.472.611,14** | **€ 1.472.611,14** | **€ 1.472.611,14** | **€ 4.417.833,42** |
| | **III** | **1.2.2 Trasferimenti da parte della Regione** | | | | | |
| | | **Totale Categoria III** | **€ -** | **€ -** | **€ -** | **€ -** | **€ -** |
| | **IV** | **1.2.3 Trasferimenti da Comuni, Province, Comunità Montane e altri Enti Locali** | | | | | |
| | | **Totale Categoria IV** | **€ -** | **€ -** | **€ -** | **€ -** | **€ -** |
| | **V** | **1.2.4 Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico nazionale e comunitario** | | | | | |
| | | **Totale Categoria V** | **€ -** | **€ -** | **€ -** | **€ -** | **€ -** |
| **1.3** | | **ALTRE ENTRATE** | | | | | |
| | **VI** | **1.3.1 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi** | | | | | |
| | | **Totale Categoria VI** | **€ 100.000,00** | **€ 120.000,00** | **€ 120.000,00** | **€ 120.000,00** | **€ 360.000,00** |
| | **VII** | **Redditi e proventi patrimoniali** | | | | | |
| | | **Totale Categoria VII** | **€ 1.000,00** | **€ 1.000,00** | **€ 1.000,00** | **€ 1.000,00** | **€ 3.000,00** |
| | **VIII** | **1.3.3 Poste correttive e compensative di spese correnti** | | | | | |
| | | **Totale Categoria VIII** | **€ 10.000,00** | **€ 10.000,00** | **€ 10.000,00** | **€ 10.000,00** | **€ 30.000,00** |
| | **IX** | **1.3.4 Entrate non classificabili in altre voci** | | | | | |
| | | **Totale Categoria IX** | **€ 420.000,00** | **€ 420.000,00** | **€ 420.000,00** | **€ 420.000,00** | **€ 1.260.000,00** |
| | | **TOTALE ENTRATE CORRENTI** | **€ 2.003.611,14** | **€ 2.023.611,14** | **€ 2.023.611,14** | **€ 2.023.611,14** | **€ 6.070.833,42** |

**Bilancio Pluriennale**
**Anni 2016 - 2018**

**Parte I. Entrate**

| Codici Unità prev. | Categoria | | Risorse Denominazione | Previsioni Esercizio in corso (2015) | Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016-2018 2016 | 2017 | 2018 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **2. TITOLO II° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE** | | | | | |
| 2.1 | | | **ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI** | | | | | |
| | X | | **2.1.1 alienazione di beni, diritti patrimoniali e immobilizzazioni tecniche** | | | | | |
| | | | **Totale Categoria X** | € - | € - | € - | € - | € - |
| | XI | | **2.1.2 Realizzo di valori mobiliari** | | | | | |
| | | | **Totale Categoria XI** | € - | € - | € - | € - | € - |
| | XII | | **2.1.3 Riscossioni di crediti** | | | | | |
| | | | **Totale Categoria XII** | € - | € - | € - | € - | € - |
| 2.2 | | | **ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE** | | | | | |
| | XIII | | **2.2.1 Trasferimenti da parte dello Stato in conto capitale** | | | | | |
| | | | **Totale Categoria XIII** | € - | € - | € - | € - | € - |
| | XIV | | **2.2.2 Trasferimenti da parte della Regione in conto capitale** | | | | | |
| | | | **Totale Categoria XIV** | € - | € - | | € - | € - |
| | XV | | **2.2.3 Trasferimenti da Comuni, Province, Comunità Montane e altri Enti Locali in conto capitale** | | | | | |
| | | | **Totale Categoria XV** | € - | € - | € - | € - | € - |
| | XVI | | **2.2.4 Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico nazionale e comunitario in conto capitale** | | | | | |
| | | | **Totale Categoria V** | € - | | € - | € - | € - |
| 2.3 | | | **ACCENSIONE DI PRESTITI** | | | | | |
| | XVII | | **2.3.1 Assunzione di mutui e debiti diversi** | | | | | |
| | | | **Totale Categoria XVII** | € - | € - | € - | € - | € - |
| | | | **TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE** | € - | € - | € - | € - | € - |

**Bilancio Pluriennale**
**Anni 2016 - 2018**

**Parte I. Entrate**

| Codici | | | Risorse | Previsioni Esercizio in corso (2015) | Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016-2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unità prev. | Categoria | | Denominazione | | 2016 | 2017 | 2018 | TOTALE |
| **3. TITOLO III° - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO** | | | | | | | | |
| **3.1** | | | **ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO** | | | | | |
| | **XVIII** | | **3.1.1 Entrate aventi natura di partite di giro** | | | | | |
| | | | **Totale Categoria XVIII** | **€ 371.000,00** | **€ 371.000,00** | **€ 371.000,00** | **€ 371.000,00** | **€ 1.113.000,00** |
| | | | **TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO** | **€ 371.000,00** | **€ 371.000,00** | **€ 371.000,00** | **€ 371.000,00** | **€ 1.113.000,00** |

**Bilancio Pluriennale**
**Anni 2016 - 2018**

**Parte I. Entrate**

| Codici | | | Risorse | Previsioni Esercizio in corso (2015) | Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016-2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unità prev. | | | | | | | | |
| | Categoria | | Denominazione | | 2016 | 2017 | 2018 | TOTALE |
| | | | **RIEPILOGO DEI TITOLI** | | | | | |
| **Titolo** | | **I** | **ENTRATE CORRENTI** | **€ 2.003.611,14** | **€ 2.023.611,14** | **€ 2.023.611,14** | **€ 2.023.611,14** | **€ 8.074.444,56** |
| **Titolo** | | **II** | **ENTRATE IN CONTO CAPITALE** | **€ -** | **€ -** | **€ -** | **€ -** | **€ -** |
| **Titolo** | | **III** | **ENTRATE PER PARTITE DI GIRO** | **€ 371.000,00** | **€ 371.000,00** | **€ 371.000,00** | **€ 371.000,00** | **€ 1.484.000,00** |
| | | | **TOTALE DELLE ENTRATE** | **€ 2.374.611,14** | **€ 2.394.611,14** | **€ 2.394.611,14** | **€ 2.394.611,14** | **€ 9.558.444,56** |
| | | | **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** | **€ 5.454.289,31** | **€ 3.677.497,90** | **€ 1.121.107,29** | **€ 1.120.107,29** | **€ 7.259.632,48** |
| | | | **TOTALE GENERALE** | **€ 7.828.900,45** | **€ 6.072.109,04** | **€ 3.515.718,43** | **€ 3.514.718,43** | **€ 14.443.465,90** |

PARCO GEOMINERARIO STORICO AMBIENTALE DELLA SARDEGNA

Geoparks

Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura · Parco Geominerario della Sardegna Geoparco mondiale UNESCO

CONSORZIO
PARCO GEOMINERARIO
CPGSA--1-2016-07-19-0002613
Prot.Generale n: 0002613 P
Data: 19/07/2016 Ora: 15.33
Classificazione:

Al Presidente del Collegio dei Revisori
Dott. Francesco Spina
(francesco.spina@tesoro.it)

Dott. Gianluca Zicca
Componente del Collegio dei Revisori
(fracugnozicca@tiscali.it)

Dott. Francesco Fresu
Componente del Collegio dei Revisori
(francescofresu@virgilio.it)

e p.c. Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare – Direzione generale per la protezione della natura e del mare
(dgprotezione.natura@pec.minambiente.it)

Dott. Antonio Maturani
(maturani.antonio@minambiente.it)

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato- I.G.F. Uff. VII
(rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it)

Comunità del Parco

**Oggetto: parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna. Bilancio di previsione anno 2016- variazione al bilancio n. 1.**

Con riferimento alla ultima nota del 12.07.2016 prot. 14998/PNM del Ministero dell'Ambiente, con la quale veniva consentito l'ulteriore corso del bilancio adottato con la deliberazione n. 14 del 1.03.2016 e si invita l'Ente ad adottare la variazione al bilancio, già oggetto di proposta con la nota del 28.6.2016, prot. n. 2234, con riferimento all'invito richiamato , in allegato si invia quanto segue:

- Decisionale entrate 2016 integrato con piano dei conti;
- Decisionale spese 2016 integrato con piano dei conti;
- Gestionale entrate 2016 integrato con piano dei conti;
- Gestionale spese 2016 integrato con piano dei conti;

- Gestionale spese 2016 integrato con piano dei conti;
- Istogramma funzionale della organizzazione degli uffici;
- Pluriennale entrate 2016 integrato con piano dei conti;
- Pluriennale spese 2016 integrato con il piano dei conti
- Quadro riassuntivo bilancio previsione 2016;
- Allegato 6;
- Altre spese personale;
- Anni persona;
- Gestione parametri;
- Spese personale;
- Tabella di riconciliazione.

Per quanto sopra si chiede a codesto Spettabile Collegio di rilasciare con ogni consentita urgenza, considerato il termine ristretto concesso dal Ministero, che andrà a scadere il 23.07.2016, il previsto parere al fine di adottare la conseguente deliberazione.

Distinti saluti

il Commissario
Avv. Francesco Mascia

| ALLEGATO N.1 I VARIAZIONE DI BILANCIO 2016 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spese di parte Corrente | | | | | |
| Capitolo | Class.piano c/intrgrat | importo iniziale | Variazione positva | Variazione negativa | importo |
| 11200 | U.1.01.01.02.002 | € 20.000,00 | | -€ 13.000,00 | € 7.000,00 |
| 11205 | U.1.01.02.01.001 | € 100.000,00 | | -€ 25.000,00 | € 75.000,00 |
| 11210 | U.1.01.01.01.006 | € - | € 11.000,00 | | € 11.000,00 |
| 11241 | U.1.01.01.02.999 | € 25.000,00 | | -€ 25.000,00 | € 0,00 |
| 11242 | U.1.01.01.02.999 | € 70.000,00 | | -€ 70.000,00 | € 0,00 |
| 11244 | U.1.01.01.02.999 | € - | € 1.080,00 | | € 1.080,00 |
| 11313 | U.1.03.01.01.002 | € 50.000,00 | | -€ 25.000,00 | € 25.000,00 |
| 11400 | U.1.03.02.12.001 | € 80.000,00 | | -€ 70.000,00 | € 10.000,00 |
| 11409 | U.1.03.02.15.999 | € 300.000,00 | | -€ 150.000,00 | € 150.000,00 |
| 11413 | U.1.03.01.01.002 | € 40.000,00 | | -€ 20.000,00 | € 20.000,00 |
| 11418 | U. | € 100.000,00 | | -€ 50.000,00 | € 50.000,00 |
| 11421 | U.1.03.02.19.005 | € 50.000,00 | | -€ 25.000,00 | € 25.000,00 |
| 11444 | U1.03.02.99.999 | € 100.000,00 | | -€ 50.000,00 | € 50.000,00 |
| 11445 | U1.03.02.99.999 | € 100.000,00 | | -€ 50.000,00 | € 50.000,00 |
| 11447 | U1.03.02.99.999 | € 35.000,00 | | -€ 25.000,00 | € 10.000,00 |
| 11448 | U1.03.02.99.999 | € 20.000,00 | | -€ 20.000,00 | € 0,00 |
| 11449 | U1.03.02.99.999 | € 40.000,00 | | -€ 35.000,00 | € 5.000,00 |
| 11450 | U.1.03.02.16.999 | € 70.000,00 | | -€ 35.000,00 | € 35.000,00 |
| 11460 | U.1.03.02.99.002 | € 50.000,00 | | -€ 25.000,00 | € 25.000,00 |
| 11461 | U.1.03.02.99.006 | € 150.000,00 | | -€ 75.000,00 | € 75.000,00 |
| 11462 | U1.03.02.99.999 | € 565.000,00 | | -€ 265.000,00 | € 300.000,00 |
| 11463 | U1.03.02.99.999 | € 100.000,00 | | -€ 90.000,00 | € 10.000,00 |
| 12203 | U.1.04.01.02.009 | € 200.000,00 | | -€ 100.000,00 | € 100.000,00 |
| 12208 | U.1.04.01.02.999 | € 100.000,00 | | -€ 50.000,00 | € 50.000,00 |
| 12212 | U.1.04.01.02.999 | € 100.000,00 | | -€ 50.000,00 | € 50.000,00 |
| TOTALE VARIAZIONI SPESE | | | € 12.080,00 | -€ 1.343.000,00 | € 1.134.080,00 |

spese parte di parte capitale

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21105 | | € 50.000,00 | | -€ 10.000,00 | € 40.000,00 |
| Totale variazione | | | | -€ 1.353.000,00 | |

| | | importo iniziale | Variazione positva | Variazione negativa | importo |
|---|---|---|---|---|---|
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | € 5.018.417,90 | € 12.080,00 | -€ 1.353.000,00 | € 3.677.497,90 |

ALLEGATO 2 DETTAGLIO VARIAZIONE

SPESE DI PARTE CORRENTE

| Capitolo | descrizione | importo iniziale | Variazione positva | Variazione negativa | importo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11200 | Acquisto buoni pasto ai dipendenti | € 20.000,00 | | -€ 13.000,00 | € 7.000,00 |
| 11205 | Oneri INPDAP Carico Ente | € 100.000,00 | | -€ 25.000,00 | € 75.000,00 |
| 11210 | Salari e Stipendi ed Altri Assegni fissi per altri Dipendenti a Tempo determinato | € - | € 11.000,00 | | € 0,00 |
| 11241 | Spese per l'aggiornamento del personale dipendente | € 25.000,00 | | -€ 25.000,00 | € 0,00 |
| 11242 | Spese per l'organizzazione di Master e corsi di formazione professionale | € 70.000,00 | | -€ 70.000,00 | € 0,00 |
| 11244 | Oneri per mancato rinnovo Contrattuale | € - | € 1.080,00 | € 0,00 | € 1.080,00 |
| 11313 | Acquisto materiali promozionali | € 50.000,00 | | -€ 25.000,00 | € 25.000,00 |
| 11400 | Lavoro interinale | € 80.000,00 | | -€ 70.000,00 | € 10.000,00 |
| 11409 | Spese per accordi di programma Regione Sardegna, Parco Geomineraio | € 300.000,00 | | -€ 150.000,00 | € 150.000,00 |
| 11413 | Libri e pubblicazioni varie | € 40.000,00 | | -€ 20.000,00 | € 20.000,00 |
| 11418 | Spese per Attività Divulgative, promozione, educazione ambientale, promozione rapporti con Istituti scolastici | € 100.000,00 | | -€ 50.000,00 | € 50.000,00 |
| 11421 | Spese manutenzione sito WEB | € 50.000,00 | | -€ 25.000,00 | € 25.000,00 |
| 11444 | Interventi per manifestazioni socio-culturali Associazioni | € 100.000,00 | | -€ 50.000,00 | € 50.000,00 |
| 11445 | Interventi per paternariato con Enti pubblici per manifestazioni socio-culturali per interventi economici | € 100.000,00 | | -€ 50.000,00 | € 50.000,00 |
| 11447 | Recupero Memoria mineraria | € 35.000,00 | | -€ 25.000,00 | € 10.000,00 |
| 11448 | Spese per Attività su Energie Rinnovabili | € 20.000,00 | | -€ 20.000,00 | € 0,00 |
| 11449 | Realizzazione Documentari e Filmati sul territorio del Parco | € 40.000,00 | | -€ 35.000,00 | € 5.000,00 |
| 11450 | Spese per altre prestazioni di servizio | € 70.000,00 | | -€ 35.000,00 | € 35.000,00 |
| 11460 | Spese legali | € 50.000,00 | | -€ 25.000,00 | € 25.000,00 |
| 11461 | Progetto sulle valenze ambientali - storico culturali: censimento, catalogazione, valorizzazione e fruizione | € 150.000,00 | | -€ 75.000,00 | € 75.000,00 |
| 11462 | Gestione siti turistici minerari | € 565.000,00 | | -€ 265.000,00 | € 300.000,00 |
| 11463 | Redazione dossier UNESCO | € 100.000,00 | | -€ 90.000,00 | € 10.000,00 |
| 12203 | Finanziamento progetti, lavori scientifici e tecnici realizzati da Istituti, Università Enti e Associazioni Pubbliche e Privati | € 200.000,00 | | -€ 100.000,00 | € 100.000,00 |
| 12208 | Coofinanziamenti per la realizzazione di progetti in partenariato con altri soggetti in ambito Nazionale e Comunitario ed internazionale | € 100.000,00 | | -€ 50.000,00 | € 50.000,00 |
| 12212 | Finanziamento per Iniziative Economiche nei Territori del Parco | € 100.000,00 | | -€ 50.000,00 | € 50.000,00 |
| **Totale** | | | € 12.080,00 | -€ 1.343.000,00 | € 1.123.080,00 |
| | | | | | |

SPESE IN CONTO CAPITALE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21105 | Spese per la predisposizione del Piano Territoriale di Coordinamento, del Piano Socio Economico, del Regolamento del Parco e della Rete Internazionale dei Siti | € 50.000,00 | | -€ 10.000,00 | € 40.000,00 |
| | | | | -€ 10.000,00 | |

TOTALE VARIAZIONE -€ 1.353.000,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

| | | importo iniziale | Variazione positva | Variazione negativa | importo |
|---|---|---|---|---|---|
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | € 5.018.417,90 | € 12.080,00 | -€ 1.353.000,00 | € 3.677.497,90 |
| | | | | | |

| ALLEGATO N.1 I VARIAZIONE DI BILANCIO 2016 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spese di parte Corrente | | | | | |
| Capitolo | Class.piano c/intrgrat | importo iniziale | Variazione positva | Variazione negativa | importo |
| 11200 | U.1.01.01.02.002 | € 20.000,00 | | -€ 13.000,00 | € 7.000,00 |
| 11205 | U.1.01.02.01.001 | € 100.000,00 | | -€ 25.000,00 | € 75.000,00 |
| 11210 | U.1.01.01.01.006 | € - | € 11.000,00 | | € 11.000,00 |
| 11241 | U.1.01.01.02.999 | € 25.000,00 | | -€ 25.000,00 | € 0,00 |
| 11242 | U.1.01.01.02.999 | € 70.000,00 | | -€ 70.000,00 | € 0,00 |
| 11244 | U.1.01.01.02.999 | € - | € 1.080,00 | | € 1.080,00 |
| 11313 | U.1.03.01.01.002 | € 50.000,00 | | -€ 25.000,00 | € 25.000,00 |
| 11400 | U.1.03.02.12.001 | € 80.000,00 | | -€ 70.000,00 | € 10.000,00 |
| 11409 | U.1.03.02.15.999 | € 300.000,00 | | -€ 150.000,00 | € 150.000,00 |
| 11413 | U.1.03.01.01.002 | € 40.000,00 | | -€ 20.000,00 | € 20.000,00 |
| 11418 | U. | € 100.000,00 | | -€ 50.000,00 | € 50.000,00 |
| 11421 | U.1.03.02.19.005 | € 50.000,00 | | -€ 25.000,00 | € 25.000,00 |
| 11444 | U1.03.02.99.999 | € 100.000,00 | | -€ 50.000,00 | € 50.000,00 |
| 11445 | U1.03.02.99.999 | € 100.000,00 | | -€ 50.000,00 | € 50.000,00 |
| 11447 | U1.03.02.99.999 | € 35.000,00 | | -€ 25.000,00 | € 10.000,00 |
| 11448 | U1.03.02.99.999 | € 20.000,00 | | -€ 20.000,00 | € 0,00 |
| 11449 | U1.03.02.99.999 | € 40.000,00 | | -€ 35.000,00 | € 5.000,00 |
| 11450 | U.1.03.02.16.999 | € 70.000,00 | | -€ 35.000,00 | € 35.000,00 |
| 11460 | U.1.03.02.99.002 | € 50.000,00 | | -€ 25.000,00 | € 25.000,00 |
| 11461 | U.1.03.02.99.006 | € 150.000,00 | | -€ 75.000,00 | € 75.000,00 |
| 11462 | U1.03.02.99.999 | € 565.000,00 | | -€ 265.000,00 | € 300.000,00 |
| 11463 | U1.03.02.99.999 | € 100.000,00 | | -€ 90.000,00 | € 10.000,00 |
| 12203 | U.1.04.01.02.009 | € 200.000,00 | | -€ 100.000,00 | € 100.000,00 |
| 12208 | U.1.04.01.02.999 | € 100.000,00 | | -€ 50.000,00 | € 50.000,00 |
| 12212 | U.1.04.01.02.999 | € 100.000,00 | | -€ 50.000,00 | € 50.000,00 |
| TOTALE VARIAZIONI SPESE | | | € 12.080,00 | -€ 1.343.000,00 | € 1.134.080,00 |

spese parte di parte capitale

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21105 | | € 50.000,00 | | -€ 10.000,00 | € 40.000,00 |
| Totale variazione | | | | -€ 1.353.000,00 | |

| | | importo iniziale | Variazione positva | Variazione negativa | importo |
|---|---|---|---|---|---|
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | € 5.018.417,90 | € 12.080,00 | -€ 1.353.000,00 | € 3.677.497,90 |

ALLEGATO 2 DETTAGLIO VARIAZIONE

SPESE DI PARTE CORRENTE

| Capitolo | descrizione | importo iniziale | Variazione positva | Variazione negativa | importo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11200 | Acquisto buoni pasto ai dipendenti | € 20.000,00 | | -€ 13.000,00 | € 7.000,00 |
| 11205 | Oneri INPDAP Carico Ente | € 100.000,00 | | -€ 25.000,00 | € 75.000,00 |
| 11210 | Salari e Stipendi ed Altri Assegni fissi per altri Dipendenti a Tempo determinato | € - | € 11.000,00 | | € 0,00 |
| 11241 | Spese per l'aggiornamento del personale dipendente | € 25.000,00 | | -€ 25.000,00 | € 0,00 |
| 11242 | Spese per l'organizzazione di Master e corsi di formazione professionale | € 70.000,00 | | -€ 70.000,00 | € 0,00 |
| 11244 | Oneri per mancato rinnovo Contrattuale | € - | € 1.080,00 | € 0,00 | € 1.080,00 |
| 11313 | Acquisto materiali promozionali | € 50.000,00 | | -€ 25.000,00 | € 25.000,00 |
| 11400 | Lavoro interinale | € 80.000,00 | | -€ 70.000,00 | € 10.000,00 |
| 11409 | Spese per accordi di programma Regione Sardegna, Parco Geomineraio | € 300.000,00 | | -€ 150.000,00 | € 150.000,00 |
| 11413 | Libri e pubblicazioni varie | € 40.000,00 | | -€ 20.000,00 | € 20.000,00 |
| 11418 | Spese per Attività Divulgative, promozione, educazione ambientale, promozione rapporti con Istituti scolastici | € 100.000,00 | | -€ 50.000,00 | € 50.000,00 |
| 11421 | Spese manutenzione sito WEB | € 50.000,00 | | -€ 25.000,00 | € 25.000,00 |
| 11444 | Interventi per manifestazioni socio-culturali Associazioni | € 100.000,00 | | -€ 50.000,00 | € 50.000,00 |
| 11445 | Interventi per paternariato con Enti pubblici per manifestazioni socio-culturali per interventi economici | € 100.000,00 | | -€ 50.000,00 | € 50.000,00 |
| 11447 | Recupero Memoria mineraria | € 35.000,00 | | -€ 25.000,00 | € 10.000,00 |
| 11448 | Spese per Attività su Energie Rinnovabili | € 20.000,00 | | -€ 20.000,00 | € 0,00 |
| 11449 | Realizzazione Documentari e Filmati sul territorio del Parco | € 40.000,00 | | -€ 35.000,00 | € 5.000,00 |
| 11450 | Spese per altre prestazioni di servizio | € 70.000,00 | | -€ 35.000,00 | € 35.000,00 |
| 11460 | Spese legali | € 50.000,00 | | -€ 25.000,00 | € 25.000,00 |
| 11461 | Progetto sulle valenze ambientali - storico culturali: censimento, catalogazione, valorizzazione e fruizione | € 150.000,00 | | -€ 75.000,00 | € 75.000,00 |
| 11462 | Gestione siti turistici minerari | € 565.000,00 | | -€ 265.000,00 | € 300.000,00 |
| 11463 | Redazione dossier UNESCO | € 100.000,00 | | -€ 90.000,00 | € 10.000,00 |
| 12203 | Finanziamento progetti, lavori scientifici e tecnici realizzati da Istituti, Università Enti e Associazioni Pubbliche e Privati | € 200.000,00 | | -€ 100.000,00 | € 100.000,00 |
| 12208 | Coofinanziamenti per la realizzazione di progetti in partenariato con altri soggetti in ambito Nazionale e Comunitario ed internazionale | € 100.000,00 | | -€ 50.000,00 | € 50.000,00 |
| 12212 | Finanziamento per Iniziative Economiche nei Territori del Parco | € 100.000,00 | | -€ 50.000,00 | € 50.000,00 |
| **Totale** | | | € 12.080,00 | -€ 1.343.000,00 | € 1.123.080,00 |
| | | | | | |

SPESE IN CONTO CAPITALE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21105 | Spese per la predisposizione del Piano Territoriale di Coordinamento, del Piano Socio Economico, del Regolamento del Parco e della Rete Internazionale dei Siti | € 50.000,00 | | -€ 10.000,00 | € 40.000,00 |
| | | | | -€ 10.000,00 | |

TOTALE VARIAZIONE -€ 1.353.000,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

| | | importo iniziale | Variazione positva | Variazione negativa | importo |
|---|---|---|---|---|---|
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | € 5.018.417,90 | € 12.080,00 | -€ 1.353.000,00 | € 3.677.497,90 |
| | | | | | |