

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2016)	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
	<i>DISAVANZO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico				
	1.1 - Titolo I - Uscite correnti				
	1.1.1 - Funzionamento				
	1.1.1.1 Uscite per gli organi dell'Ente				
1010.0	Compensi al Presidente	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1011.0	Compensi al Vicepresidente	0,00	0,00	0,00	0,00
1020.0	Compensi ai componenti del Consiglio Direttivo e Giunta Esecutiva	0,00	0,00	0,00	0,00
1030.0	Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti	0,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00
1050.0	Indennità e rimborso spese di trasporto e missione ai componenti degli organi istituzionali	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1070.0	Spese per funzionamento Comunità del Parco	0,00	0,00	0,00	0,00
1080.0	Gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Direttivo	0,00	0,00	0,00	0,00
1085.0	Gettoni di presenza ai componednti altri organi	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1090.0	Contributi Inps. Inail su compensi agli organi istituzionali	0,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE Uscite per gli organi dell'Ente	0,00	98.000,00	85.000,00	85.000,00
	1.1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio				
2010.0	Stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente a tempo indeterminato	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2011.0	Stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente - Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.0	Stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente a tempo determinato	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
2020.0	Spese per lavoro straordinario	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2030.0	Oneri previd. assist. e sociali a carico dell'Ente	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2031.0	Oneri previd. assist. e sociali a carico dell'Ente per personale dipendente - Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2016)	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
2040.0	Fondo per rinnovi contrattuali	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2050.0	Fondo unico trattamento accessorio	15.872,24	76.380,40	76.380,40	92.252,64
2051.0	Indennità di risultato al Direttore	0,00	37.184,88	24.789,92	24.789,92
2070.0	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni	0,00	1.537,00	1.537,00	1.537,00
2100.0	Corsi per il personale e partecipazione alle spese	793,76	4.000,00	4.000,00	4.793,76
2120.0	Servizi sociali a favore del personale - buoni pasto	8.782,80	15.000,00	15.000,00	23.782,80
2140.0	Rimborso enti vari per personale incaricato o comandato	0,00	0,00	0,00	0,00
2160.0	Stipendi al direttore del Parco	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	TOTALE Oneri per il personale in attività di servizio	25.448,80	728.102,28	718.707,32	744.156,12
	1.1.1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi				
4010.0	Fitti passivi ed oneri locativi, canoni vari e lavori a convenzione	7.211,12	23.080,00	23.000,00	30.211,12
4030.0	Spese di rappresentanza	0,00	173,00	173,00	173,00
4040.0	Quote associative diverse	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4060.0	Manutenzione, riparazione ed adattamenti locali e relativi impianti	2.462,10	15.000,00	15.000,00	17.462,10
4080.0	Spese per la pubblicità, decreto sull'editoria (ai sensi del codice degli appalti D.lgs.163/2006)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4100.0	Uscite Postali	0,00	2.000,00	1.664,99	1.664,99
4120.0	Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo	503,12	15.113,85	15.000,00	15.503,12
4150.0	Telefonia fissa	3.371,61	35.000,00	25.000,00	28.371,61
4151.0	Telefonia mobile	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4152.0	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	0,00	0,00	0,00
4153.0	Energia elettrica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2016)	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
4154.0	Acqua	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4155.0	Gas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4200.0	Piccoli arredi ed attrezzature	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4300.0	Spese per gestione automezzi.	0,00	5.593,00	5.593,00	5.593,00
4340.0	Spese per incarichi, consulenze, collaborazione, ecc..	0,00	0,00	0,00	0,00
4341.0	spese per acquisto beni e servizi in economia	40.951,10	110.000,00	100.000,00	140.951,10
4350.0	Assistenza tecnica per il Piano per il Parco	24.569,48	48.800,00	47.580,00	72.149,48
4400.0	Spese per stampa e distribuzione annali, monografie e bollettini	45,00	25.000,00	25.000,00	25.045,00
4410.0	Spese per l'acquisto di rassegne, riviste e giornali e libri	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4500.0	Spesa per il servizio di somministrazione lavoro ed imprevisti	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4600.0	Spese per attività divulgative ed educazione ambientale	65.868,11	117.910,38	60.000,00	125.868,11
4610.0	Spese per concorsi, funzionamento commissioni e comitati	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4620.0	Organismo Indipendente di Valutazione	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4630.0	Spese per partecipazione e/o organizzazione mostre, fiere e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00
4640.0	Spese per manifestazioni ed attività di promozione e valoriz. del Parco, contributi a fondo perduto art.2 comma 1 regolamento	20.325,00	45.000,00	20.000,00	40.325,00
4641.0	Spese per concessione contributi economici per iniziative di rilevante interesse come da regolamento - iniziative privati	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4642.0	Spese per concessione contributi economici per iniziative di rilevante interesse come da regolamento art.2 comma 3 iniziative partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
4650.0	Contributi ad associazioni dedite ad attività di guide	0,00	0,00	0,00	0,00
4651.0	Attività per le guide del Parco	0,00	20.000,00	0,00	0,00

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2016)	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
4660.0	Spesa per la creazione del logo	0,00	0,00	0,00	0,00
4670.0	Spese per servizio di comunicazione istituzionale	0,00	4.651,00	4.651,00	4.651,00
4680.0	Spese per pulizie locali, vigilanza notturna ed altri servizi di terzi	7.127,80	20.000,00	20.000,00	27.127,80
4730.0	Spese per studi, indagini e rilevazioni	85.000,00	20.000,00	20.000,00	105.000,00
4740.0	Spese per bolli e polizze assicurative per automezzi	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4760.0	Spese per controlli sanitari D.Leg.vo 626/94	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4970.0	Acquisto di materiale informatico e programmi, assistenza, manutenzione ed aggiornamento programmi	6.879,00	40.000,00	50.000,00	56.879,00
4990.0	Spese per concessione di contributi per la conservazione ed il ripristino delle tipologie edilizie tradizionali come da regolamento	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
4991.0	SOMME DA VERSARE ALLO STATO ai sensi del comma 21 dell'articolo 6 del citato decreto legge n. 78/2010	0,00	96.903,51	95.365,55	95.365,55
4992.0	SOMME DA VERSARE ALLO STATO ai sensi dell'art.61, comma 17, del D.L. 112/2008	0,00	32.729,25	16.899,93	16.899,93
4996.0	Incentivazioni con sovvenzione a privati o enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	340.313,44	729.653,99	630.627,47	970.940,91
	1.1.2 - Interventi diversi				
	1.1.2.1 Uscite per prestazioni Istituzionali				
5015.0	Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario (P.O.- D.P.C.M. 5/7/2002)	9.915,64	160.000,00	160.000,00	169.915,64
5016.0	Spese per il funzionamento del CTA - contributo una tantum per impianto	0,00	0,00	0,00	0,00
5020.0	Spese per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per 2 caserme del CTA nel territorio del Parco	11.436,00	0,00	0,00	11.436,00
5030.0	Indennizzi per danni provocati dalla fauna, art. 15 L.394/91	2.095,46	102.091,22	100.000,00	102.095,46

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2016)	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
5040.0	Assicurazione Responsabilita' Civile verso terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5090.0	Indennizzi ex art. 15 della legge 394/91	0,00	0,00	0,00	0,00
5100.0	Contratti di gestione e promozione attività agropastorali compatibili	0,00	0,00	0,00	0,00
5150.0	Contributi ed altri oneri ad associazioni ed istituzioni per attività di sorveglianza e presidio del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00
5160.0	Spese per attuazione protocollo d'intesa con FF.AA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Uscite per prestazioni Istituzionali	23.447,10	272.091,22	270.000,00	293.447,10
	1.1.2.3 Oneri finanziari				
6100.0	Commissioni bancarie ed altri oneri finanziari	0,00	400,00	200,00	200,00
	TOTALE Oneri finanziari	0,00	400,00	200,00	200,00
	1.1.2.4 Oneri Tributari				
8020.0	Irap	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE Oneri Tributari	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1.1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci				
9011.0	IVA a debito	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10010.0	Spese per liti, arbitraggi, ricarcimenti ed accessori	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10020.0	Fondo di riserva	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10030.0	Oneri vari straordinari	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10050.0	Spese da realizzarsi in base ad apposito programma	0,00	0,00	0,00	0,00
10060.0	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Uscite non classificabili in altre voci	0,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00
	1.1.3 - Oneri comuni				

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2016)	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
	1.1.4 - Trattamento di quiescenza, integrativi e sostitutivi				
	1.1.4.2 Accantonamento al trattamento di fine rapporto				
10330.0	Accantonamento di indennità di anzianità del personale dipendente	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10331.0	Accantonamento di indennità di anzianità del Direttore	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	1.1.5 - Accantonamento a fondi rischi ed oneri				
	TOTALE USCITE CORRENTI Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico	389.209,34	1.978.247,49	1.864.534,79	2.253.744,13
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	389.209,34	1.978.247,49	1.864.534,79	2.253.744,13

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2016)	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
	1 - Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico				
	1.2 - Titolo II - Uscite in conto capitale				
	1.2.1 - Investimenti				
	1.2.1.1 Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari				
11030.0	Acquisto e/o recupero immobili	320.416,82	0,00	0,00	320.416,82
11050.0	Acquisto autoveicoli a uso speciale	0,00	0,00	0,00	0,00
11070.0	Realizzazione segnaletica	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11090.0	Tabellazione perimetrale	0,00	0,00	0,00	0,00
11100.0	Realizzazione sedi (recupero masseria San Mauro Gravina in Puglia)	0,00	0,00	0,00	0,00
11110.0	finanziamento per progetti finanziati da Comunità Europea, Stato, Regione	773.831,24	1.353.564,20	897.610,06	1.671.441,30
11200.0	REALIZZAZIONE ITINERARI TURISTICO-NATURALISTICI,SENTIERI E CENTRI SERVIZI (CENTRO SERVIZI MINERVINO M.- PERCORSI CICLO-TURISTICI) TORITTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11220.0	Realizzazione di centri visite (recupero Torre Guardiani - iazzo rosso Ruvo di Puglia)	0,00	0,00	0,00	0,00
11300.0	Interventi per il miglioramento ambientale, conservazione e ripristino delle tipologie edilizie tradizionali.	837.737,00	360.000,00	560.000,00	1.397.737,00
11310.0	Interventi per Enti locali per azioni materiali in favore del Parco	239.400,70	120.000,00	120.000,00	359.400,70
11315.0	Programma di finanziamento per progetti innovativi giovanili "PARCO INNOVA"	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11320.0	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E DI PROMOZIONE DEL PARCO	147.169,18	300.000,00	300.000,00	447.169,18
11325.0	Attività per l'attribuzione del Marchio del Parco a prodotti e servizi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11330.0	ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA E MONITORAGGIO PER IL PARCO	83.932,31	100.000,00	80.000,00	163.932,31
11340.0	Interventi di recupero e miglioramento del patrimonio boschivo, prevenzione incendi	34.737,88	50.000,00	100.000,00	134.737,88
11580.0	Gestione per la tutela e la valorizzazione della biodiversità	354.131,95	200.000,00	200.000,00	554.131,95

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2016)	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
	TOTALE Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	2.991.357,08	2.508.564,20	2.282.610,06	5.273.967,14
	1.2.1.2 Aquisizione di immobilizzazioni tecniche				
12050.0	Acquisto automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00
12130.0	Acquisto di mobili e arredi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12140.0	Acquisto macchine d'ufficio, computer e programmi	11.733,03	30.000,00	30.000,00	41.733,03
	TOTALE Aquisizione di immobilizzazioni tecniche	11.733,03	35.000,00	35.000,00	46.733,03
	1.2.1.3 Partecipazione e acquisto di valori mobiliari				
13010.0	Partecipazione ed acquisto valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Partecipazione e acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.5 Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio				
13200.0	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
	1.2.2 - Oneri Comuni				
	1.2.3 - Accantonamento per spese future				
	1.2.4 - Accantonamento per ripristino investimenti				
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico	3.003.090,11	2.583.564,20	2.367.610,06	5.370.700,17
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	3.003.090,11	2.583.564,20	2.367.610,06	5.370.700,17

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2016)	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
	1 - Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico				
	1.3 - Titolo III - Gestioni speciali				
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - Titolo IV - Partite di giro				
	1.4.1 - Uscite aventi natura di partite di giro				
	1.4.1.1 Uscite aventi natura di partite di giro				
21010.0	Ritenute erariali	0,00	150.000,00	140.000,00	140.000,00
21020.0	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
21030.0	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
21050.0	Restituzione depositi cauzionali da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
21060.0	Anticipazioni varie	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21090.0	Restituzione depositi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
21100.0	Versamento ritenute d'acconto per prestazioni professionali	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
21120.0	Ritenute Inps, Inail su prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00
21130.0	Ritenute, Inps, Inail su compenso agli organi	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
21140.0	IVA a debito	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Uscite aventi natura di partite di giro	0,00	370.000,00	330.000,00	330.000,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico	0,00	370.000,00	330.000,00	330.000,00
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	0,00	370.000,00	330.000,00	330.000,00

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2016)	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico</i>				
	Titolo I	389.209,34	1.978.247,49	1.864.534,79	2.253.744,13
	Titolo II	3.003.090,11	2.583.564,20	2.367.610,06	5.370.700,17
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	370.000,00	330.000,00	330.000,00
	Totale delle uscite Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico	3.392.299,45	4.931.811,69	4.562.144,85	7.954.444,30

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2016)	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità</i>				
	Titolo I	389.209,34	1.978.247,49	1.864.534,79	2.253.744,13
	Titolo II	3.003.090,11	2.583.564,20	2.367.610,06	5.370.700,17
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	370.000,00	330.000,00	330.000,00
	TOTALE	3.392.299,45	4.931.811,69	4.562.144,85	7.954.444,30
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	3.392.299,45	4.931.811,69	4.562.144,85	7.954.444,30