

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

RACCORDO D.P.R. N. 132/2013 E D.P.R. 97/2003

IL DIRETTORE
Dott. Carlo Bifulco

IL PRESIDENTE
Prof. Oliviero Olivieri

ENTRATA

Página 1

Pagina 2

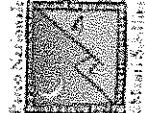
	Denominazione			Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2016	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
	1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		Entrate in conto capitale	E.4.00.00.00.000			
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	V					
	1.2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	V					
	V					
	1.2.1.2 - ALIENAZIONI D IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	V					
12040	Alienazione automezzi	V	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	E.4.04.01.01.001	0,00	0,00	0,00 X.2.1.2
	V					
	1.2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	V					
	Cessioni partecipazioni	V	NO				
	Cessioni di conferimenti e quote in altri enti	V	NO				
	1.2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	V	NO				
	Riscossione assegno circolare per mancato acquisto sede	V	NO				
	Utilizzo fondo per accantonamenti diversi	V	NO				
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
	1.2.2.1 - TRASFERIMENTI DALLLO STATO						
15010	Contributi straordinari per l'amministrazione generale	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	552.502,00	0,00	552.502,00
15020	Contributi straordinari per le immobilizzazioni tecniche	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	8.000,00		8.000,00 X.2.2.1
15030	Contributi straordinari finalizzati al recupero dell'ambiente	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	542.721,40	0,00	542.721,40 X.2.2.1
15070	Contributo straordinario per expo e territori dalla tutela della biodiversità le produzioni di qualità dei cibi italiani	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	1.780,60	0,00	1.780,60 X.2.2.1
	1.2.2.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI						
16010	Contributi straordinari per le immobilizzazioni tecniche	V	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E.4.02.01.02.001	160.363,42	0,00	160.363,42
16020	Contributi straordinari per progetti INFEA	V	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E.4.02.01.02.001	30.363,42		30.363,42 X.2.2.2
16030	Contributi straordinari finalizzati al recupero e conservazione dell'ambiente	V	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E.4.02.01.02.001	130.000,00		130.000,00 X.2.2.2
	1.2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
				E.4.02.01.02.000			

Página 4

Pagina 5

Denominazione				Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2016	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
			V	60.528,57	1.857.019,48	1.857.019,48	1.917.548,05
Titolo I			V	840.071,06	0,00	0,00	840.071,06
Titolo II			V				
Titolo III			V				
Titolo IV			V	1.500,00	370.000,00	370.000,00	371.500,00
			V				
Totale delle entrate				902.099,63	2.227.019,48	2.227.019,48	3.129.119,11
Avanzo di amministrazione utilizzato			V		210.000,00	220.000,00	
			V				
TOTALE GENERALE				902.099,63	2.437.019,48	2.447.019,48	5.245.369,47

USCITA



ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

Denominazione			Voce	Codice finale	Residui passivi presunti alla fine dell'anno 2016	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017	VOCI PER IL GESTIONALE
	1.1 USCITE CORRENTI		Spese correnti	U.1.00.00.00.000					
1010	compensi Presidente	U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	0,00	27.000,00	27.000,00	X.1.1.1
1020	comp. Cons. Amminis. Giunta esecutiva	U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	72,09	0,00	72,09	X.1.1.1
1030	compensi collegio revisori dei conti	U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	0,00	4.000,00	4.000,00	X.1.1.1
1050	Rimb. spese organi istituzionali	U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	0,00	18.000,00	18.000,00	X.1.1.1
1060	funzionamento comunità del parco	U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	0,00	1.000,00	1.000,00	X.1.1.1
2010	stipendi assegni personale dipendente	U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	0,00	505.108,00	505.108,00	X.1.1.2
2010	stipendi assegni personale dipendente	U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.02.02.006	0,00	79.892,00	79.892,00	X.1.1.2
2050	Fondo incentivazione e produttività	U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spese per missioni al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	0,00	40.357,59	40.357,59	X.1.1.2
2140	Indennità risultato Direttore	U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spese per missioni al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.003	22.920,00	7.640,00	33.894,00	X.1.1.2
2110	Interventi assistenziali e sociali in favore del personale	U	V	Altre spese per il personale n.c.a.	U.1.01.01.02.999	0,00	8.000,00	8.000,00	X.1.1.2
2130	Contributi a favore ARAN	U	V	Altre spese per il personale n.c.a.	U.1.01.01.02.999	0,00	75,00	75,00	X.1.1.2
2030	oneri previdenz. assistenziali	U	V	Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001	0,00	165.000,00	165.000,00	X.1.1.2
2060	servizi aziendali (mensa, buoni pasto)	U	V	buoni pasto	U.1.01.01.02.002	0,00	14.000,00	14.000,00	X.1.1.2
2070	indennità rimb. spese trasporto per missioni	U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	138,00	3.035,00	3.173,00	X.1.1.2
2100	corsi per il personale	U	V	Acquisto di servizi per formazione specialistica	U.1.03.02.04.001	1.000,00	4.600,00	5.600,00	X.1.1.3
2100	corsi personale dipendente	U	V	Acquisto di servizi per formazione generica	U.1.03.02.04.002				X.1.1.3
4010	fitti passivi, oneri locativi e canoni vari	U	V	Locazione di beni immobili	U.1.03.02.07.001	915,00	7.000,00	4.915,00	X.1.1.3

Página 2

Denominazione			Voce	Codice finale	Residui passivi presunti alla fine dell'anno 2016	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017	
4200	Manutenzione, noleggio, assistenza e riparazione mobili, macchine ufficio e calcolatori	U	V	U.1.03.02.19.005	1.082,98	11.500,00	11.500,00	12.582,98	X.1.1.3
5010	Gai e patto territoriale	U	V	U.1.03.02.99.003		2.000,00	2.000,00	2.000,00	X.1.1.3
5030	Danni fauna selvatica e prevenzione	U	V	U.1.10.05.02.001	15.000,00	200.000,00	200.000,00	215.000,00	X.1.2.6
5100	Promozione offerta turistica, convegni e mostre	U	V	U.1.03.02.02.005	2.700,18	2.117,00	2.117,00	4.817,18	X.1.2.1
5110	Carta europea del turismo sostenibile	U	V	U.1.10.99.99.999	45.959,24	32.440,57	58.528,80	104.488,04	X.1.2.6
5140	Educazione, formazione, informazione e interpretazione ambientale	U	V	U.1.03.02.99.999	1.326,59				X.1.1.3
5220	Pubblicazioni dell'Ente	U	V	U.1.03.02.13.004	2.000,00	6.000,00	6.000,00	1.326,59	X.1.2.1
5330	Centri visita, aree faunistiche, musei, punti informativi e case del parco	U	V	U.1.10.99.99.999				8.000,00	
5340	Ricerca scientifica, tutela e monitoraggio siti natura 2000 e specie rare	U	V	U.1.10.99.99.999	180.024,61	156.305,11	160.000,00	340.024,61	X.1.2.6
5410	attività antincendio	U	V	U.1.10.99.99.999	57.422,92	33.817,12	28.000,00	85.422,92	X.1.2.6
5460	giardini botanici e vivai	U	V	U.1.10.99.99.999		3.000,00	3.000,00	3.000,00	X.1.2.6
5520	gestione e reintroduzione fauna	U	V	U.1.10.99.99.999	2.325,00	6.500,00	6.500,00	8.825,00	X.1.2.6
5540	sentieristica	U	V	U.1.10.99.99.999	88.914,54	58.000,00	38.000,00	126.914,54	X.1.2.6
5550	Spese CFS - DPCM 05/07/2002	U	V	U.1.10.99.99.999	8.600,00	9.300,00	10.000,00	18.600,00	X.1.2.6
5560	Nucleo di valutazione, attività di controllo e gestione del personale	U	V	U.1.03.02.13.001	65.529,33	97.000,00	97.000,00	162.529,33	X.1.1.3
5570	Piano per il Parco	U	V	U.1.03.02.13.999	6.209,93	4.845,30	4.845,30	11.055,23	X.1.1.3
		U	V	U.1.03.02.13.999		3.500,00	3.500,00	3.500,00	X.1.1.3
7030	spese e commissioni bancarie	U	V	U.1.03.02.17.999		1.914,00	1.914,00	1.914,00	X.1.1.3
8020	Irapp	U	V	U.1.02.01.01.001		60.000,00	60.000,00	60.000,00	X.1.2.4
8010	imposte, tasse e tributi vari	U	V	U.1.02.01.06.001		6.500,00	6.500,00	6.500,00	X.1.2.4
8010	imposte, tasse e tributi vari	U	V	U.1.02.01.11.001		13.500,00	13.500,00	13.500,00	X.1.2.4
8010	imposte, tasse e tributi vari	U	V	U.1.02.01.02.001		1.000,00	1.000,00	1.000,00	X.1.2.4
8010	imposte, tasse e tributi vari	U	V	U.1.02.01.99.999	235,60	1.000,00	1.000,00	1.235,60	X.1.2.4
8010	imposte, tasse e tributi vari	U	V	U.1.02.01.99.999		13.000,00	13.000,00	13.000,00	X.1.2.4

ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

	Denominazione			Voce	Codice finale	Residui passivi presunti alla fine dell'anno 2016	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017	
	1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
10010	spese liti arbitraggi risarcimenti e accessori	U	V	Altre spese legali	U.1.03.02.99.002	302,16	17.600,00	17.600,00	17.902,16	X.1.1.3
10020	fondo di riserva	U	V	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001		20.000,00	20.000,00	20.000,00	X.1.3.1
2050- 10060- 10070- 10080 10090	Somme da versare all'Eriario per riduzioni di spese Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso e contrattazione integrativa	U	V	Trasferimenti correnti al Ministero dell'Economia in attuazione di norme di contenimento di spesa	U.1.04.01.01.020		34.427,41	34.427,41	34.427,41	X.1.2.2
		U	V	Fondo rinnovi contrattuali	U.1.10.01.04.001			3.000,00	3.000,00	X.1.2.6
10410	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	U	V	Altri fondi n.a.c.	U.1.10.01.99.999		43.276,00	43.276,00	43.276,00	X.1.2.6
				TITOLO I		551.108,31	1.838.769,48	1.848.769,48	2.399.877,79	

Denominazione			Voce	Codice finale	Residui passivi presunti alla fine dell'anno 2016	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			I Spese in conto capitale	U.2.00.00.00.000				
11030 Demolizione di opere abusive	U	V	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	U.2.02.03.06.999	8.000,00			X.2.1.2
11060 Manutenzione straordinaria uffici C.T.A.	U	V	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	U.2.02.03.06.999	23.328,69			X.2.1.2
11070 Manutenzione straordinaria immobili	U	V	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	U.2.02.01.09.002	51.054,17	30.000,00		X.2.1.1
11080 realizzazione impianti vari ed infrastrutture	U	V	Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.99.999	0,00			X.1.2.6
11090 Interventi di interesse storico e paesaggistico	U	V	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	U.2.02.03.06.999	10.845,59			X.2.1.2
11110 interventi di riqualificazione naturalistica del monte bove sud	U	V	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	U.2.02.03.06.999	180.000,00			X.2.1.2
11140 Piano per il Parco e piano pluriennale economico e sociale	U	V	Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.99.999	73.800,97			X.1.2.6
11150 Contributo straordinario Regione Marche per progetti INFEA	U	V	Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.99.999	3.974,54			X.1.2.6
11160 Manutenzione sentieri, tabellazione confini e aree faunistiche	U	V	Opere per la sistemazione del suolo	U.2.02.01.09.014	62.322,45	99.000,00		X.2.1.1
11180 Progettazioni e fondo cofinanziamento progetti	U	V	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	U.2.02.03.06.999	334.013,70	85.000,00		X.2.1.2
11190 Attuazione direttive biodiversità par fsc marche 2007/2013 - intervento 5123 "conservazione e valorizzazione della biodiversità delle aree naturali protette"	U	V	Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.99.999	252.282,69			X.1.2.6
11200	U	V	Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.99.999				X.1.2.6
11210 Allestimento case del Parco (centri visita)	U	V	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	U.2.02.03.06.999	46.375,04			X.2.1.2
11220 Interventi su acquedotti e fognature in Norcia capoluogo	U	V	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	U.2.02.03.06.999	5.164,57			X.2.1.2
11240 ottimizzazione della rete sentieristica	U	V	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	U.2.02.03.06.999	22.897,46			X.2.1.2
11250 prog. Life 12 natif/000940 trout population recovery in central Italy	U	V	Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.99.999	95.912,28			X.2.1.2
11300 interventi di miglioramento ambientale	U	V	Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.99.999	29.811,00			X.1.2.6
11320 valorizzazione e fruibilità della gola dell'infemaccio	U	V	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	U.2.02.03.06.999	265.000,00			X.2.1.2
11370 Allestimento e sistemazione del museo	U	V	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	U.2.02.03.06.999	610,16			X.2.1.2

Denominazione			Voce	Codice finale	Residui passivi presunti alla fine dell'anno 2016	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017	
11380	PTTA 94/96	U	V	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	U.2.02.01.09.002	88.163,08		88.163,08	X.2.1.1
	1.2.1.4 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
12010	Macchine ufficio, software e hardware	U	V	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.001	2.764,23	10.000,00	12.764,23	X.2.1.2
12010	Macchine ufficio, software e hardware	U	V	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.002		4.000,00	4.000,00	X.2.1.2
12040	Acquisto di mobili e arredi	U	V	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.03.001		250,00	250,00	X.2.1.2
12070	Acquisto autocarri	U	V	Mezzi trasporto stradali	U.2.02.01.01.001				X.2.1.2
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO			TITOLO II		1.556.320,62	228.250,00	1.784.570,62	
21010	Ritenute erariali	U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.001		200.000,00	200.000,00	X.4.1.1
21010	Ritenute erariali	U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.01.001		50.000,00	50.000,00	X.4.1.1
21020	ritenute previdenziali e assistenziali	U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.001		70.000,00	70.000,00	X.4.1.1
21030	Ritenute diverse	U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi	U.7.01.02.99.999		15.000,00	15.000,00	X.4.1.1
21080	Anticipazioni varie	U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999		10.000,00	10.000,00	X.4.1.1
21090	Partite in conto sospesi	U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999		10.000,00	10.000,00	X.4.1.1
21050	restituzione depositi cauzionali	U	V	Restituzione depositi cauzionali di terzi	U.7.02.04.02.001	650,00	10.000,00	10.650,00	X.4.1.1
ne fondo	rimborso anticipazioni fondo economato	U	V	Costituzione fondi economici e carte aziendali	U.7.01.99.03.001		5.000,00	5.000,00	X.4.1.1
	TITOLO IV					650,00	370.000,00	370.650,00	
	TITOLO I								
	TITOLO II					551.108,31	1.838.769,48	2.399.877,79	
	TITOLO III					1.556.320,62	228.250,00	1.784.570,62	
	TITOLO IV					0,00	0,00	0,00	
	Disavanzo di amministrazione					650,00	370.000,00	370.650,00	
	TOTALE GENERALE					2.108.078,93	2.437.019,48	4.555.098,41	