

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2010)	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	<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	45.000,00	32.500,00	32.500,00
1011.0	Compensi al Vicepresidente	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1020.0	Compensi ai componenti del Consiglio Direttivo e Giunta Esecutiva	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1030.0	Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti	0,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00
1050.0	Indennità e rimborso spese di trasporto e missione ai componenti degli organi istituzionali	0,00	30.000,00	22.000,00	22.000,00
1070.0	Spese per funzionamento Comunità del Parco	0,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
1080.0	Gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Direttivo	0,00	8.000,00	7.200,00	7.200,00
1085.0	Gettoni di presenza ai componednti altri organi	0,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00
1090.0	Contributi Inps. Inail su compensi agli organi istituzionali	0,00	25.000,00	21.700,00	21.700,00
	TOTALE Uscite per gli organi dell'Ente	0,00	209.000,00	188.100,00	188.100,00
	1.1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio				
2010.0	Stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente	0,00	390.000,00	435.000,00	435.000,00
2020.0	Spese per lavoro straordinario	0,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00
2030.0	Oneri previd. assist. e sociali a carico dell'Ente	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2050.0	Fondo unico trattamento accessorio	102.573,29	113.000,00	85.000,00	187.573,29
2051.0	Indennità di risultato al Direttore	0,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00
2070.0	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni	0,00	10.000,00	1.600,00	1.600,00

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2010)	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
2100.0	Corsi per il personale e partecipazione alle spese	490,70	17.000,00	4.000,00	4.490,70
2120.0	Servizi sociali a favore del personale - buoni pasto	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
2140.0	Rimborso enti vari per personale incaricato o comandato	2.128,50	0,00	0,00	2.128,50
2160.0	Stipendi al direttore del Parco	0,00	75.000,00	65.000,00	65.000,00
	TOTALE Oneri per il personale in attività di servizio	105.192,49	740.000,00	751.600,00	856.792,49
	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	4.042,39	15.000,00	12.000,00	16.042,39
4030.0	Spese di rappresentanza	0,00	3.000,00	173,00	173,00
4060.0	Manutenzione, riparazione ed adattamenti locali e relativi impianti	1.522,80	10.000,00	10.000,00	11.522,80
4080.0	Spese per la pubblicità, decreto sull'editoria	104,13	4.500,00	4.500,00	4.604,13
4100.0	Uscite Postali	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4120.0	Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo	0,00	4.800,00	5.500,00	5.500,00
4150.0	Utenze diverse	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4200.0	Piccoli arredi ed attrezzature	36,40	5.000,00	5.000,00	5.036,40
4300.0	Spese per gestione automezzi, assicurazioni, bolli, ecc.	0,00	25.000,00	19.000,00	19.000,00
4340.0	Spese per incarichi, consulenze, collaborazione, ecc..	6.013,60	30.000,00	15.400,00	21.413,60
4341.0	spese per acquisto beni e servizi in economia	230,40	24.000,00	30.000,00	30.230,40
4350.0	Spese per incarichi speciali per la redazione del Piano del Parco	283.867,33	115.763,20	0,00	283.867,33
4400.0	Spese per stampa e distribuzione annali, monografie e bollettini	3.454,67	30.000,00	25.000,00	28.454,67
4410.0	Spese per l'acquisto di rassegne, riviste e giornali e libri	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00
4500.0	Spesa per il servizio di somministrazione lavoro ed imprevisti	2.000,00	7.000,00	6.231,00	8.231,00
4600.0	Spese per attività divulgative, promozione, educazione ambientale	25.330,00	70.000,00	70.000,00	95.330,00

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2010)	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
4610.0	Spese per concorsi, funzionamento commissioni e comitati	26.640,80	4.000,00	3.600,00	30.240,80
4620.0	Nucleo di valutazione	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
4640.0	Spese per manifestazioni ed attività di promozione e valoriz. del Parco, contributi a fondo perduto art.2 comma 1 regolamento	53.403,82	40.000,00	40.000,00	93.403,82
4642.0	Spese per concessione contributi economici per iniziative di rilevante interesse come da regolamento art.2 comma 3 iniziative compartecipate	1.780,00	50.000,00	50.000,00	51.780,00
4651.0	Attività per le guide del Parco	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4660.0	Spesa per la creazione del logo	9.319,10	0,00	0,00	9.319,10
4670.0	Spese per servizio di comunicazione istituzionale	6.122,96	24.757,20	4.651,00	10.773,96
4680.0	Spese per pulizie locali, vigilanza notturna ed altri servizi di terzi	1.320,00	30.000,00	30.000,00	31.320,00
4760.0	Spese per controlli sanitari D.Leg.vo 626/94	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
4970.0	Acquisto di materiale informatico e programmi, assistenza, manutenzione ed aggiornamento programmi	27.014,08	50.000,00	48.865,40	75.879,48
4990.0	Spese per concessione di contributi per la conservazione ed il ripristino delle tipologie edilizie tradizionali come da regolamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTALE Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	465.202,48	613.820,40	453.420,40	918.622,88
	1.1.2 - Interventi diversi				
	1.1.2.1 Uscite per prestazioni Istituzionali				
5015.0	Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario	162,39	50.000,00	90.000,00	90.162,39
5016.0	Spese per il funzionamento del CTA - contributo una tantum per impianto	87,91	0,00	0,00	87,91
5020.0	Spese per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per 2 caserme del CTA nel territorio del Parco	0,00	42.169,00	42.169,00	42.169,00

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2010)	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
5030.0	Indennizzi per danni provocati dalla fauna, art. 15 L.394/91	46.765,89	35.000,00	10.000,00	56.765,89
5150.0	Contributi ed altri oneri ad associazioni ed istituzioni per attività di sorveglianza e presidio del territorio	21.000,00	50.000,00	50.000,00	71.000,00
5160.0	Spese per attuazione protocollo d'intesa con FF.AA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE Uscite per prestazioni Istituzionali	68.016,19	187.169,00	202.169,00	270.185,19
	1.1.2.3 Oneri finanziari				
6100.0	Commissioni bancarie ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	100,00	100,00
	TOTALE Oneri finanziari	0,00	0,00	100,00	100,00
	1.1.2.4 Oneri Tributari				
8020.0	Irap	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE Oneri Tributari	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
	1.1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci				
10010.0	Spese per liti, arbitraggi, ricarcimenti ed accessori	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
10020.0	Fondo di riserva	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10030.0	Oneri vari straordinari	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10060.0	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE Uscite non classificabili in altre voci	0,00	86.000,00	106.000,00	106.000,00
	1.1.3 - Oneri comuni				
	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	33.000,00	33.000,00	33.000,00
10331.0	Accantonamento di indennità di anzianità del Direttore	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2010)	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	TOTALE Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	40.000,00	43.000,00	43.000,00
	1.1.5 - Accantonamento a fondi rischi ed oneri				
	TOTALE USCITE CORRENTI Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico	638.411,16	1.935.989,40	1.794.389,40	2.432.800,56
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	638.411,16	1.935.989,40	1.794.389,40	2.432.800,56

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2010)	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	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	1.080.000,00	3.170.000,00	1.972.000,00	3.052.000,00
11050.0	ACQUISTO AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00
11070.0	Realizzazione segnaletica	1.326,00	100.000,00	100.000,00	101.326,00
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	500.094,41	3.915.169,00	900.000,00	1.400.094,41
11200.0	REALIZZAZIONE ITINERARI TURISTICO-NATURALISTICI,SENTIERI E CENTRI SERVIZI (CENTRO SERVIZI MINERVINO M.- PERCORSI CICLO-TURISTICI) TORITTO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
11220.0	Realizzazione di centri visite (recupero Torre Guardiani - iazzo rosso Ruvo di Puglia)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
11300.0	Interventi per il miglioramento ambientale, conservazione e ripristino delle tipologie edilizie tradizionali.	137.447,56	1.700.000,00	1.500.000,00	1.637.447,56
11310.0	Contributi agli Enti locali per azioni materiali in favore del Parco	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
11320.0	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE SUL PARCO	97.800,00	300.000,00	300.000,00	397.800,00
11330.0	ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA PER IL PARCO	29.940,00	210.000,00	200.000,00	229.940,00
11340.0	Interventi di recupero e miglioramento del patrimonio boschivo, prevenzione incendi	51.391,40	500.000,00	200.000,00	251.391,40
11580.0	Ricerca e tutela per la valorizzazione della biodiversità	48.024,00	89.000,00	89.000,00	137.024,00
	TOTALE Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	3.046.023,37	9.984.169,00	5.561.000,00	8.607.023,37
	1.2.1.2 Aquisizione di immobilizzazioni tecniche				

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2010)	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
12050.0	Acquisto automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00
12140.0	Acquisto mobili e arredi, macchine d'ufficio, computer e programmi	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE Aquisizione di immobilizzazioni tecniche	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	1.2.1.3 Partecipazione e acquisto di valori mobiliari				
13010.0	Partecipazione ed acquisto valori mobiliari	100,00	0,00	0,00	100,00
	TOTALE Partecipazione e acquisto di valori mobiliari	100,00	0,00	0,00	100,00
	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	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	3.046.123,37	10.044.169,00	5.621.000,00	8.667.123,37
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	3.046.123,37	10.044.169,00	5.621.000,00	8.667.123,37

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2010)	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	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	150.000,00	150.000,00
21020.0	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
21060.0	Anticipazioni varie	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21100.0	Versamento ritenute d'acconto per prestazioni professionali	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
21130.0	Ritenute, Inps, Inail su compenso agli organi	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	TOTALE Uscite aventi natura di partite di giro	0,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico	0,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	0,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2010)	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico</i>				
	Titolo I	638.411,16	1.935.989,40	1.794.389,40	2.432.800,56
	Titolo II	3.046.123,37	10.044.169,00	5.621.000,00	8.667.123,37
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00
	Totale delle uscite Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico	3.684.534,53	12.393.158,40	7.828.389,40	11.512.923,93

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2010)	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità</i>				
	Titolo I	638.411,16	1.935.989,40	1.794.389,40	2.432.800,56
	Titolo II	3.046.123,37	10.044.169,00	5.621.000,00	8.667.123,37
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00
	TOTALE	3.684.534,53	12.393.158,40	7.828.389,40	11.512.923,93
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	3.684.534,53	12.393.158,40	7.828.389,40	11.512.923,93