

Parte I - ENTRATE							
Codice Capitolo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio 2013 (iniziali anno 2014)	Previsioni di competenza dell'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014	Residui iniziali dell'anno 2013	Previsioni definitive dell'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>		2.690.461,37			1.636.569,18	1.636.569,18
						-	-
	<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>	0,00		5.241.905,48			4.968.486,98
						-	-
						-	-
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					-	-
	ENTRATE CONTRIBUTIVE					-	-
	1.0.1 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO O DEGLI ISCRITTI					-	-
101010	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	0,00	0,00	0,00	0	-	-
101011	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti area marina	0,00	0,00	0,00	0	-	-
	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO O DEGLI ISCRITTI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	1.0.2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI					-	-
102010	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	0,00	0,00	0,00	0	-	-
	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0,00	0,00	0,00	0	-	-
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					-	-
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	1.831.000,00	1.831.000,00		1.899.000,00	1.899.000,00
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	196.757,14	0,00	196.757,14	196.757,14	-	196.757,14
	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00		-	-
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	196.757,14	1.831.000,00	2.027.757,14	196.757,14	1.899.000,00	2.095.757,14
	ALTRE ENTRATE					-	-
	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	50.000,00	50.000,00		40.000,00	40.000,00
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00
	TOTALE ALTRE ENTRATE	0,00	51.800,00	51.800,00		41.800,00	41.800,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	196.757,14	1.882.800,00	2.079.557,14	196.757,14	1.940.800,00	2.137.557,14
						-	-
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					-	-
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					-	-
	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0	-	-
	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0	-	-
	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0	-	-
	RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0	-	-
	TOT. ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					-	-
	TRASFERIMENTO DALLO STATO	0,00	0,00	0,00		-	-
	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	1.473.412,78	0,00	1.473.412,78	1.478.641,35	-	1.478.641,35
	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	35.548,00	0,00	35.548,00	35548	-	35.548,00
	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	46.504,82	-	46.504,82

Codice Capitolo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio 2013 (iniziali anno 2014)	Previsioni di competenza dell'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014	Residui iniziali dell'anno 2013	Previsioni definitive dell'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ONERI NON RIPARTIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	3.069.136,39	1.795.000,00	4.864.136,39	3.291.768,40	901.000,00	4.192.768,40
						0,00	0,00
	3 TITOLO III GESTIONI SPECIALI					0,00	0,00
	USCITE GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	USCITE PER GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
						0,00	0,00
	TOTALE GENERALE USCITE PER GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
						0,00	0,00
	4 TITOLO IV PARTITE DI GIRO					0,00	0,00
	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	832.801,52	832.801,52		832.801,52	832.801,52
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	0,00	832.801,52	832.801,52		832.801,52	832.801,52
						0,00	0,00
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	0,00	832.801,52	832.801,52	0,00	832.801,52	832.801,52
	<i>Riepilogo dei titoli</i>						
	Titolo I	1.298.936,25	2.667.350,76	3.966.287,01	1.797.600,71	2.676.369,18	4.473.969,89
	Titolo II	3.069.136,39	1.795.000,00	4.864.136,39	3.291.768,40	901.000,00	4.192.768,40
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	832.801,52	832.801,52	0,00	832.801,52	832.801,52
	<i>Totale delle uscite</i>	4.368.072,64	5.295.152,28	9.663.224,92	5.089.369,11	4.410.170,70	9.499.539,81
	Disavanzo di amministrazione						
	TOTALE GENERALE	4.368.072,64	5.295.152,28	9.663.224,92	5.089.369,11	4.410.170,70	9.499.539,81

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2014)	
Fondo cassa iniziale	6.491.124,94
+ Residui attivi iniziali	1.757.451,31
- Residui passivi iniziali	5.089.369,11
= Avanzo/ Disavanzo di amministrazione iniziale	3.159.207,14
+ Entrate già accertate nell'esercizio	1.978.135,00
- Uscite già impegnate nell'esercizio	1.726.435,77
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	
+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	3.410.906,37
+ Entrate presunte per il restante periodo	
- Uscite presunte per il restante periodo	720.445,00
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	
= Avanzo / Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2013 da applicare al bilancio dell'anno 2014	2.690.461,37
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2014 risulta così prevista:	
Parte vincolata	
al Trattamento di fine rapporto	50.000,00
ai Fondi per rischi ed oneri	0,00
al Fondo ripristino investimenti	
Per i seguenti altri vincoli:	
Avanzo indisponibile. Su residui attivi incerti	0,00
Totale parte vincolata	50.000,00
Parte disponibile	
Cap. 11575 "Avanzo di ammin. da utilizz. per interv. da indiv.	2.579.550,76
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2014	60.910,61
Totale parte disponibile	2.640.461,37
Totale Risultato di amministrazione presunto	2.690.461,37

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				
ENTRATE	ANNO 2014		ANNO 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Entrate contributive				
Entrate derivanti da trasferimenti	1.831.000,00	2.027.757,14	1.899.000,00	2.095.757,14
Altre Entrate	51.800,00	51.800,00	41.800,00	41.800,00
<i>A) Totale entrate correnti</i>	1.882.800,00	2.079.557,14	1.940.800,00	2.137.557,14
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	0,00	1.508.960,78	0,00	1.560.694,17
Accensione di prestiti (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>B) Totale entrate c/capitale</i>	0,00	1.508.960,78	0,00	1.560.694,17
C) Entrate per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Entrate per partite di giro	832.801,52	832.801,52	832.801,52	832.801,52
<i>(A+B+C+D) Totale entrate</i>	2.715.601,52	4.421.319,44	2.773.601,52	4.531.052,83
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	2.579.550,76		1.636.569,18	
Fondo iniziale di cassa		5.241.905,48		4.968.486,98
Totali a pareggio	5.295.152,28	9.663.224,92	4.410.170,70	9.499.539,81
Funzionamento				
USCITE	ANNO 2014		ANNO 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Funzionamento	1.423.668,28	1.722.822,97	1.397.686,70	1.975.721,92
Interventi diversi	1.200.017,48	2.199.799,04	1.235.017,48	2.454.582,97
Oneri comuni				
Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	23.665,00	23.665,00	23.665,00	23.665,00
Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>A1) Totale uscite correnti</i>	2.667.350,76	3.966.287,01	2.676.369,18	4.473.969,89
Investimenti	1.795.000,00	4.864.136,39	901.000,00	4.192.768,40
Oneri comuni				
Accantonamenti per spese future				
Accantonamenti per ripristino investimenti				
<i>B1) Totale uscite c/capitale</i>	1.795.000,00	4.864.136,39	901.000,00	4.192.768,40
C1) Uscite per gestioni speciali				
D1) Uscite per partite di giro	832.801,52	832.801,52	832.801,52	832.801,52
<i>(A1+B1+C1+D1) Totale uscite</i>	5.295.152,28	9.663.224,92	4.410.170,70	9.499.539,81
E1) Copertura del disavanzo di ammin.iniziale				
Totali a pareggio	5.295.152,28	9.663.224,92	4.410.170,70	9.499.539,81
RISULTATI DIFFERENZIALI				
RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2014		ANNO 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	-784.550,76	-1.886.729,87	-735.569,18	-2.336.412,75
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-1.795.000,00	-3.355.175,61	-901.000,00	-2.632.074,23
(A+B-F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-2.579.550,76	-10.483.810,96	-1.636.569,18	-9.936.973,96
(A+B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziario/impegnare	-2.579.550,76	-5.241.905,48	-1.636.569,18	-4.968.486,98
(A+B+C+D) - (A1 + B1 + C1 + D1) Saldo complessivo	-2.579.550,76	-5.241.905,48	-1.636.569,18	-4.968.486,98

PREVENTIVO ECONOMICO

	ANNO 2014		ANNO 2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		1.832.800,00		1.900.800,00
a) contributo ordinario				
contributo per il parco	1.600.000,00		1.700.000,00	
contributo per l'area marina	231.000,00		199.000,00	
b) contributo liberalità	0,00		0,00	
c) ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestaz.di servizi	0,00		0,00	
d) recuperi e rimborsi diversi	1.800,00		1.800,00	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		50.000,00		40.000,00
a) tickets di ingresso all'area protetta	50.000,00		40.000,00	
Totale valore della produzione (A)	1.882.800,00	1.882.800,00	1.940.800,00	1.940.800,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**				
7) per servizi**		2.020.559,69		2.042.578,11
a) acquisto beni di consumo e servizi	920.559,69		929.578,11	
b) prestazioni istituzionali	1.100.000,00		1.113.000,00	
8) per godimento beni di terzi**	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
9) per il personale**		497.773,59		497.773,59
a) salari e stipendi	368.885,21		368.885,21	
b) oneri sociali	88.967,95		88.967,95	
c) trattamento di fine rapporto	23.665,00		23.665,00	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	16.255,43		16.255,43	
10) Ammortamenti e svalutazioni		826.595,00		826.595,00
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	423.207,00		423.207,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	403.388,00		403.388,00	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi per oneri				
13) Accantonamento per fondi per oneri		20.000,00		20.000,00
a) fondo speciale per i rinnovi contrattuali	0,00		0,00	
b) fondo di riserva	20.000,00		20.000,00	
14) Oneri diversi di gestione	80.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale costi (B)	3.458.928,28	3.458.928,28	3.450.946,70	3.450.946,70
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-1.576.128,28	-1.576.128,28	-1.510.146,70	-1.510.146,70
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				

	ANNO 2014		ANNO 2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00
17) Interessi ed altri oneri finanziari	17,48	17,48	17,48	17,48
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	-17,48	-17,48	-17,48	-17,48
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
Totale rettifiche di valore	0,00	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)		0,00		0,00
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		0,00	0,00	0,00
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui			0,00	0,00
Totale delle partite straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	-1.576.145,76	-1.576.145,76	-1.510.164,18	-1.510.164,18
Imposte dell'esercizio	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	-1.596.145,76	-1.596.145,76	-1.530.164,18	-1.530.164,18

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. d)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. d)

			ALLEGATO 6
QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI			
	ANNO 2014	ANNO 2013	+ O -
A. RICAVI	1.882.800,00	1.940.800,00	-58.000,00
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione			0,00
B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	1.882.800,00	1.940.800,00	-58.000,00
consumi di materie prime e servizi esterni	2.034.559,69	2.056.578,11	-22.018,42
C. VALORE AGGIUNTO	-151.759,69	-115.778,11	-35.981,58
Costo del lavoro	497.773,59	497.773,59	0,00
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	-649.533,28	-613.551,70	-35.981,58
E. RISULTATO OPERATIVO	-1.576.128,28	-1.510.146,70	-65.981,58
Proventi e oneri finanziari	-17,48	-17,48	0,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
F RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-1.576.145,76	-1.510.164,18	-65.981,58
Proventi ed oneri straordinari	0,00		0,00
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-1.576.145,76	-1.510.164,18	-65.981,58
Imposte dell'esercizio	20.000,00	20.000,00	0,00
Avanzo/Pareggio\disavanzo Economico del periodo	-1.596.145,76	-1.530.164,18	-65.981,58

BILANCIO PLURIENNALE - PARTE ENTRATE				
TITOLO	DESCRIZIONE	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>	2.579.550,76	786.904,53	739.122,01
	<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>			
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
	ENTRATE CONTRIBUTIVE			
	1.0.1 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO O DEGLI ISCRITTI			
101010	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	0,00		
101011	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti area marina	0,00		
	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO O DEGLI ISCRITTI	0,00	0,00	0,00
	1.0.2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI			
102010	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	0,00		
	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
	2.0.3 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			
203010	Contributo del Ministero dell'Ambiente per il funzionamento	1.600.000,00	1.712.000,00	1.760.000,00
203011	Altri contributi straordinari per la gestione distinti per finalità nei vari capitoli	0,00	0,00	0,00
203012	Contributo ordinario del ministero dell'ambiente per il funzionamento area marina	231.000,00	247.170,00	254.100,00
203013	Altri contributi straordinari per la gestione distinti per finalità nei vari capitoli area marina	0,00	0,00	0,00
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	1.831.000,00	1.959.170,00	2.014.100,00
	2.0.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI			
204010	Contributo della R.A.S	0,00		
204020	Contributi di altre regioni	0,00		
204030	Altri contributi straordinari per la gestione distinti per finalità nei vari capitoli	0,00		
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00
	2.0.5 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE			
205010	Contributo della provincia di Sassari per spese correnti	0,00		
205020	Altri contributi straordinari per la gestione distinti per finalità nei vari capitoli	0,00		
	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00
	2.0.6 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
206010	Contributi da enti pubblici	0,00		
206020	Contributi U. E.	0,00		
	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	1.831.000,00	1.959.170,00	2.014.100,00
	ALTRE ENTRATE			
	3.0.7 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONI DI SERVIZI			
307010	Ricavi dalla vendita di prodotti	0,00		
307020	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	0,00		
307030	Realizzi per cessione beni fuori uso	0,00		
307040	Ricavi derivanti dalla concessione all'uso del marchio	0,00		
307050	Proventi derivanti dalla gestione del museo, del giardino botanico, di aree verdi, aree attrezzate e str	0,00		
307160	Proventi derivanti dal pagamento del biglietto d'accesso all'area protetta	50.000,00	53.500,00	55.000,00
307170	Altri eventuali proventi	0,00		
307180	Proventi derivanti dal pagamento del biglietto d'accesso all'area marina	0,00		
307190	Altri eventuali proventi area marina	0,00		
	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONI DI SERVIZI	50.000,00	53.500,00	55.000,00
	3.0.8 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
308010	Affitti di immobili	0,00	0,00	0,00
308020	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	0,00	0,00	0,00
308030	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	0,00		
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00
	3.0.9 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI			
309010	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00
309020	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00
309030	Concorsi nelle spese	0,00	0,00	0,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
	3.1.0 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
310010	Proventi da ammende e contravvenzioni	1.800,00	1.926,00	1.980,00
310011	Proventi da ammende e contravvenzioni area marina	0,00		
310020	Entrate eventuali	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.800,00	1.926,00	1.980,00
	TOTALE ALTRE ENTRATE	51.800,00	55.426,00	56.980,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	1.882.800,00	2.014.596,00	2.071.080,00

TITOLO	DESCRIZIONE	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
	4.1.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI			
411010	Alienazione immobili e cessione diritti reali	0,00	0,00	0,00
	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00
	4.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
412010	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00
	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00
	4.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			
413010	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00
413020	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	0,00	0,00	0,00
413030	Riscossioni di buoni postali	0,00	0,00	0,00
413040	Riscossione di altri titoli di credito	0,00	0,00	0,00
	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00
	4.1.4 RISCOSSIONE DI CREDITI			
414010	Prelevamenti di depositi bancari	0,00	0,00	0,00
414020	Riscossione di mutui a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00
414030	Incassi di annualità e semestralità scontate a terzi	0,00	0,00	0,00
414040	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00
414050	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00
414060	Riscossione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00
414070	Rimborso IVA a credito	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00
	TOT. ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
	5.1.5 TRASFERIMENTO DALLO STATO			
515010	Contributi distinti per finalità in vari capitoli	0,00	0,00	0,00
515011	Contributi distinti per finalità in vari capitoli area marina	0,00	0,00	0,00
	TRASFERIMENTO DALLO STATO	0,00	0,00	0,00
	5.1.6 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI			
516010	Contributi distinti per finalità in vari capitoli	0,00	0,00	0,00
	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00
	5.1.7 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE			
517010	Contributi distinti per finalità in vari capitoli	0,00	0,00	0,00
	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00
	5.1.8 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
518010	Contributi distinti per finalità in vari capitoli	0,00	0,00	0,00
	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00
	TOT. ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	ACCENSIONE DI PRESTITI			
	6.1.9 ASSUNZIONE DI MUTUI			
619010	Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00
	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00
	6.2.0 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
620010	Prelevamenti da depositi vincolati presso società di assicurazione per liquidazione indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00
	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
	6.2.1 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI			
621010	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00
	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00
	TOT. ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI			
		0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO			
	7.2.2 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
722010	Ritenute erariali	134.278,79	134.278,79	134.278,79
722020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	161.974,83	161.974,83	161.974,83
722030	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00
722040	Trattenute per conto di terzi	12.582,28	12.582,28	12.582,28
722050	Ritenute di acconto per prestazioni professionali	87.797,67	87.797,67	87.797,67
722060	Ritenute previdenziali INPS su prestazioni professionali	110.329,14	110.329,14	110.329,14
722070	Depositi cauzionali da terzi	110.329,14	110.329,14	110.329,14

TITOLO	DESCRIZIONE	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016
722080	Recupero anticipazioni fondo economato	2.582,28	2.582,28	2.582,28
722090	Recupero anticipazioni varie	5.164,57	5.164,57	5.164,57
722100	Partite in conto sospesi	205.164,57	205.164,57	205.164,57
722110	IVA a credito	2.598,25	2.598,25	2.598,25
	TOTALE GENERALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	832.801,52	832.801,52	832.801,52
	RIEPILOGO DELLE ENTRATE PER TITOLI			
	Titolo I	1.882.800,00	2.014.596,00	2.071.080,00
	Titolo II	0,00	0,00	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	832.801,52	832.801,52	832.801,52
	TOTALE	2.715.601,52	2.847.397,52	2.903.881,52
	Avanzo di amministrazione utilizzato	2.579.550,76	786.904,53	739.122,01
	Fondo iniziale di cassa		0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	5.295.152,28	3.634.302,05	3.643.003,53

BILANCIO PLURIENNALE - PARTE USCITE

TITOLO	DESCRIZIONE	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016
	<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>			
1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI				
FUNZIONAMENTO				
	1.0.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE:			
101010	assegni e indennità alla presidenza	66.000,00	36.513,00	36.513,00
101020	compensi ai componenti del consiglio direttivo e giunta esecutiva	0,00	0,00	0,00
101030	compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti	6.000,00	6.000,00	6.000,00
101050	indennità e rimborso spese organi istituzionali	7.000,00	7.000,00	7.000,00
101060	Spese di funzionamento della Comunità del Parco	0,00	0,00	0,00
101070	spese commissione di riserva amp	0,00	0,00	0,00
	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	79.000,00	49.513,00	49.513,00
	1.0.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
102010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente	178.885,21	178.885,21	178.885,21
102020	Stipendi ed altri assegni fissi al personale a contratto	120.000,00	120.000,00	120.000,00
102021	emolumenti direttore amp	0,00		0,00
102030	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	88.967,95	88.967,95	88.967,95
102040	compensi per lavoro straordinario	20.000,00	20.000,00	20.000,00
102050	fondo di incentivazione e produttività	50.000,00	50.000,00	50.000,00
102060	fondo indennità speciale e funzionale	0,00	0,00	0,00
102070	indennità e rimborso spese di trasporto per missioni e trasferimenti	1.255,43	1.255,43	1.255,43
102080	altre indennità (reperibilità rischio)	0,00	0,00	0,00
102090	spese per la partecipazione del personale a corsi di aggiornamento	0,00	0,00	0,00
102100	Servizi sociali a favore del personale (mensa, borse di studio ecc.)	0,00	0,00	0,00
102110	interventi assistenziali e sociali in favore del personale	0,00	0,00	0,00
102120	spese diverse per il personale di sorveglianza	0,00	0,00	0,00
102130	spese per accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00
102140	equo indennizzo al personale per la perdita dell'integrità fisica	0,00	0,00	0,00
102150	rimborso di somme per il personale comandato da altri enti	0,00	0,00	0,00
102160	trattamenti accessori dipendenti da fondo unico di ente	0,00	0,00	0,00
102170	fondo per i rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00
102180	altri oneri speciali a carico dell'Ente	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	USCITE PER ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	474.108,59	474.108,59	474.108,59
	1.0.4 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI			
104010	acquisto di libri giornali riviste ed altre pubblicazioni	3.000,00	3.210,00	3.300,00
104020	acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	36.000,00	38.520,00	39.600,00
104021	materiale di consumo amp	15.000,00	16.050,00	16.500,00
104030	fitti passivi, oneri locativi e canoni vari	14.000,00	14.980,00	15.400,00
104040	Canoni d'acqua	1.500,00	1.605,00	1.650,00
104041	canoni utenze amp	10.000,00	10.700,00	11.000,00
104050	Spese per l'energia elettrica per illuminazione	25.000,00	26.750,00	27.500,00
104060	Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	25.000,00	26.750,00	27.500,00
104070	Premi di assicurazione contro rischi, incendi e furti	40.000,00	42.800,00	44.000,00
104071	assicurazioni amp	5.000,00	5.350,00	5.500,00
104080	Manutenzione, riparazione e adattamento degli immobili, delle strutture di servizio e relativi impianti	40.000,00	42.800,00	44.000,00
104081	manutenzione ordinaria di beni durevoli amp	40.000,00	42.800,00	44.000,00
104090	Spese postali e telegrafiche	3.000,00	3.210,00	3.300,00
104100	Spese telefoniche	18.000,00	19.260,00	19.800,00
104110	Spese per servizi informatici	35.000,00	37.450,00	38.500,00
104120	Spese per pubblicità e promozione	6.000,00	6.420,00	6.600,00
104130	Spese per la gestione del Museo, del giardino Botanico, di aree verdi, aree attrezzate e strutture ricettive	193.000,00	206.510,00	212.300,00
104140	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00
104141	spese di rappresentanza amp	0,00	0,00	0,00
104150	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	5.859,69	5.859,69	5.859,69
104160	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.	0,00	0,00	0,00
104170	Spese per accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00
104180	Spese per cure, ricoveri e protesi	0,00	0,00	0,00
104181	spese per locazione e/o noleggio di beni durevoli amp	20.000,00	21.400,00	22.000,00
104182	Supporto operativo generale amp	40.000,00	42.800,00	44.000,00
104190	Acquisto vestiario e divise	10.000,00	10.700,00	11.000,00
104200	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	0,00	0,00	0,00
104210	Spese per personale a convenzione	135.000,00	144.450,00	148.500,00
104220	Spese per concorsi, funzionamento commissioni	4.000,00	4.280,00	4.400,00

TITOLO	DESCRIZIONE	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016
104230	Spese per corsi di formazione professionale	25.000,00	26.750,00	27.500,00
104240	Spese cartografiche, classificazione terreni, ecc.	0,00	0,00	0,00
104250	Trasporti e facchinaggi	20.000,00	21.400,00	22.000,00
104260	Spese per consulenze amministrative e tecniche	1.200,00	1.284,00	1.320,00
104270	Servizio di pulizia locali e fabbricati	50.000,00	53.500,00	55.000,00
104290	indennità e rimb. Spese di trasporto e trasferta ai collaboratori	0,00	0,00	0,00
104300	spese per CTA	40.000,00	42.800,00	44.000,00
104310	spese per l'ufficio del piano	0,00	0,00	0,00
104320	piano antincendio	10.000,00	10.700,00	11.000,00
	TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	870.559,69	931.088,69	957.029,69
	INTERVENTI DIVERSI			
	1.0.5 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00
105010	Indennizzi per danni provocati dalla fauna	0,00	0,00	0,00
105020	Indennizzi per mancati tagli e pascoli	0,00	0,00	0,00
105030	Affitto boschi, pascoli e territori comunali e privati	0,00	0,00	0,00
105040	Ripopolamenti faunistici ed ittici, reintroduzione	0,00	0,00	0,00
105050	interventi in favore della fauna	140.000,00	149.800,00	154.000,00
105060	Interventi di riqualificazione ambientale e restauro di aree degradate	0,00	0,00	0,00
105070	Miglioramenti ambientali e disinquinamento territorio del parco	20.000,00	21.400,00	22.000,00
105080	Ricerche scientifiche e studi	350.000,00	374.500,00	385.000,00
105090	Attività di educazione ambientale, campi naturalistici ed ecologici, stages, soggiorni qualificati	200.000,00	214.000,00	220.000,00
105100	Contributi a favore di Enti, Associazioni e privati per la promozione economica e sociale	30.000,00	32.100,00	33.000,00
105101	Contributi a favore di Enti, Associazioni e privati per la promozione economica e sociale amp	0,00	0,00	0,00
105110	Altre prestazioni	30.000,00	32.100,00	33.000,00
105111	spese straordinarie amp	5.000,00	5.350,00	5.500,00
105112	Miglioramenti ambientali e disinquinamento territorio amp	0,00	0,00	0,00
105113	Ricerche scientifiche e studi amp	170.000,00	181.900,00	187.000,00
105114	Attività di educaz. ambient, campi naturalistici ed ecologici, stages, soggiorni qualificati amp	20.000,00	21.400,00	22.000,00
105115	spese correnti per interventi nell'area di uso governativo del ministero dell'ambiente	0,00	0,00	0,00
105116	spese correnti per area marina protetta	0,00	0,00	0,00
105118	spese per la gestione del l'osservatorio ambientale	20.000,00	21.400,00	22.000,00
105119	spese per la gestione del centro di recupero tartarughe marine amp	0,00	0,00	0,00
105120	spese per la gestione del centro del mare amp	50.000,00	53.500,00	55.000,00
105121	spese per progetto retraparc	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.035.000,00	1.107.450,00	1.083.500,00
	1.0.6 TRASFERIMENTI PASSIVI			
106010	Allo stato	0,00	0,00	0,00
106020	Alle Regioni	0,00	0,00	0,00
106030	Ai Comuni e Province	0,00	0,00	0,00
106031	Partecipazione in interventi di riqualificazione ambientale	40.000,00	42.800,00	44.000,00
106040	Ad altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00
106041	Trasferimenti ex lege 2.12.05 n. 248	15.000,00	16.050,00	16.500,00
106050	Altri trasferimenti passivi	45.000,00	48.150,00	49.500,00
106051	versamenti ex art. 61, comma 17 d.l. 112/2008	35.000,00	37.450,00	38.500,00
	1.0.7 ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
107010	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
107020	Uscite e commissioni bancarie	17,48	18,70	19,23
	1.0.8 ONERI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00
108010	Imposte, tasse e tributi vari	20.000,00	21.400,00	22.000,00
	1.0.9 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
109010	Restituzione e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00
	1.1.0 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00
110010	Uscite per liti, arbitraggi, indennizzi e accessori	10.000,00	10.700,00	11.000,00
110020	Altre spese non classificabili	0,00	0,00	0,00
110030	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	165.017,48	176.568,70	181.519,23
	ONERI COMUNI			
	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI			
	1.1.1 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
111010	Pensioni a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00
	1.1.2 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
112010	accantonamento al trattamento di fine rapporto	23.665,00	25.321,55	26.031,50
	1.1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		0,00	0,00
	1.1.3 FONDI DI RISERVA		0,00	0,00

TITOLO	DESCRIZIONE	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016
113010	Fondo di riserva	20.000,00	21.400,00	22.000,00
	TOTALE FONDI DI RISERVA	43.665,00	46.721,55	48.031,50
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	2.667.350,76	2.785.450,53	2.793.702,01
	2 TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE			
	INVESTIMENTI			
	2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI			
211010	Acquisto terreni	0,00	0,00	0,00
211020	Acquisto edifici	0,00	0,00	0,00
211030	Acquisti diritti reali	0,00	0,00	0,00
211040	Spese per progettazione e costruzione immobili	0,00	0,00	0,00
211050	Ricostruzione, ripristino, trasformazione di immobili	0,00		
211060	Spese per miglioramenti fondiari	0,00	0,00	0,00
211070	Realizzazione segnaletica	0,00	0,00	0,00
211080	Interventi a tutela e conservazione del patrimonio	1.400.000,00		
211090	Restauro di beni di interesse storico, paesaggistico e artistico	0,00	0,00	0,00
211100	Realizzazione di aree attrezzate	10.000,00		
211110	Realizzazione di centri di visita	0,00		
211120	Realizzazione di Itinerari turistico-naturalistici	60.000,00		
211130	Spese per l'allestimento del giardino Botanico	0,00	0,00	0,00
211140	Allestimento, sistemazione e gestione del Museo	0,00	0,00	0,00
211150	Risistemazione dei punti d'approdo	30.000,00		
211151	Realizzazione dei servizi di informazione e fruizione del parco	100.000,00		
211152	Revisione impianto di pubblica illuminazione, fornitura e installazione di un sistema di monitoraggio ambientale	0,00	0,00	0,00
211153	Ristrutturazione di recupero e riutilizzo dell'ex Diramazione Tumbarino da destinare a centro visita e ricerca sulla fauna	0,00	0,00	0,00
211154	Ristrutturazione struttura carceraria di Cala D'Olive (diR. centrale) per la realizzazione del Centro di Educazione e Documentazione Ambientale	0,00	0,00	0,00
211155	Restauro conservativo di strutture religiose e di culto a Cala Reale (chiesa e cappelletta)	0,00	0,00	0,00
211156	Riorganizzazione e gestione del ciclo dell'acqua sull'isola	0,00	0,00	0,00
211157	Realizzazione di strutture di servizio e accoglienza per i visitatori del parco	0,00	0,00	0,00
211158	Risanamento ambientale dell'Isola dell'Asinara con recupero aree degradate e bonifica ambientale delle discariche presenti	0,00	0,00	0,00
211159	ristrutturazione ex Caserma Agenti da destinare ad uso polivalente quale alloggio per i corsisti e visitatori del Parco	0,00	0,00	0,00
211160	realizzazione studio CIPE INTESE	0,00	0,00	0,00
211165	spese per la realizzazione sede del CTA	0,00	0,00	0,00
211166	recupero di immobili da destinare ad attività di ricerca	0,00	0,00	0,00
211167	acquisto di imbarcazioni	0,00	0,00	0,00
211168	realizzazione della casa del parco	0,00	0,00	0,00
211169	intervento di risanamento ambientale II	0,00	0,00	0,00
211170	recupero di immobili da destinare ad accoglienza primaria	0,00	0,00	0,00
211171	Interventi nell'area di uso governativo del Ministero dell'Ambiente	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OEPRE IMMOBILIARI	1.600.000,00	0,00	0,00
	2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
212010	Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio	100.000,00		
212020	Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca	0,00	0,00	
212030	Acquisto macchine ed attrezzature scientifiche	50.000,00		
212040	Acquisto macchine ed attrezzature agricole	0,00		
212050	Acquisto automezzi	0,00	0,00	0,00
212060	Acquisto impianti radio ed attrezzature varie di radiocomunicazione	0,00	0,00	0,00
212070	Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00
212080	Grandi manutenzioni di automezzi	0,00	0,00	0,00
212090	programmi gestionali per elaboratori elettronici	30.000,00		
212100	automezzi e imbarcazioni area marina	0,00	0,00	
212110	attrezzature subacquee e scientifiche area marina	0,00	0,00	0,00
212120	realizzazione segnalamenti per delimitazione area marina e campi boe	15.000,00	16.050,00	16.500,00
212130	spese in conto capitale area marina	0,00	0,00	0,00
212131	investimento progetto retraparc	0,00	0,00	0,00
212132	investimenti POR-FESR 2007-2013	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	195.000,00	16.050,00	16.500,00
	2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI			
213010	Sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00
213020	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0,00	0,00	0,00
213030	Acquisti titoli emessi ogarantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00
213040	Depositi in buoni postali	0,00	0,00	0,00
213050	Acquisti di altri titoli di credito	0,00	0,00	0,00

TITOLO	DESCRIZIONE	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016
	TOTALE PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00
	2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
214010	Versamenti in deposito	0,00	0,00	0,00
214020	Sconti a terzi di annualità, semestralità, ecc.	0,00	0,00	0,00
214030	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00
214040	Anticipazioni alle gestioni autonome	0,00	0,00	0,00
214050	Depositi a cauzione	0,00	0,00	0,00
214060	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00
214070	Premio annuale polizza assicurativa per l'indennità di liquidazione del personale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00
	2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E ASSIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
215010	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	0,00	0,00	0,00
	ONERI NON RIPARTIBILI			
	2.1.6 RIMBORSI DI MUTUI			
216010	rimborsi di mutui	0,00	0,00	0,00
	2.1.7 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
217010	rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00
	2.1.8 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI			
218010	rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00
	2.1.9 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
219010	estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ONERI NON RIPARTIBILI	0,00	0,00	0,00
	ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE			
219011	accantonamento per spese future	0,00	0,00	0,00
	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI			
219012	accantonamento per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	1.795.000,00	16.050,00	16.500,00
	3 TITOLO III GESTIONI SPECIALI			
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO RESP. "A"	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE PER GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE USCITE PER GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00
	4 TITOLO IV PARTITE DI GIRO			
	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
	4.2.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
421010	Ritenute erariali	134.278,79	134.278,79	134.278,79
421020	Ritenute previdenziali e assistenziali	161.974,83	161.974,83	161.974,83
421030	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00
421040	Trattenute per conto terzi	12.582,28	12.582,28	12.582,28
421050	Ritenute d'acconto per prestazioni professionali	87.797,67	87.797,67	87.797,67
421060	Ritenute previdenziali INPS su prestazioni professionali	110.329,14	110.329,14	110.329,14
421070	Restituzioni depositi cauzionali da terzi	110.329,14	110.329,14	110.329,14
421080	Anticipazioni fondo economato	2.582,28	2.582,28	2.582,28
421090	Anticipazioni varie	5.164,57	5.164,57	5.164,57
421100	Partite in conto sospesi	205.164,57	205.164,57	205.164,57
421110	I.V.A. a debito	2.598,25	2.598,25	2.598,25
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	832.801,52	832.801,52	832.801,52
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CONTRO DI RESP. "B"	832.801,52	832.801,52	832.801,52
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	832.801,52	832.801,52	832.801,52
	<i>Riepilogo dei titoli</i>			
	Titolo I	2.667.350,76	2.785.450,53	2.793.702,01
	Titolo II	1.795.000,00	16.050,00	16.500,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	832.801,52	832.801,52	832.801,52
	<i>Totale delle uscite</i>	5.295.152,28	3.634.302,05	3.643.003,53
	Disavanzo di amministrazione			
	TOTALE GENERALE	5.295.152,28	3.634.302,05	3.643.003,53

BUDGET ECONOMICO ANNUALE

	ANNO 2014		ANNO 2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) ricavi e proventi per l'attività istituzionale		1.881.000,00		1.939.000,00
a) contributo ordinario dello Stato				
b) corrispettivi da contratto di servizio		0,00		0,00
b.1) con lo Stato				
b.2) con le Regioni				
b.3) con altri enti pubblici				
b.4) con l'Unione Europea				
c) contributi in conto esercizio		1.831.000,00		1.899.000,00
c.1) contributi dallo Stato	1.831.000,00		1.899.000,00	
c.2) contributi dalle Regioni	0,00		0,00	
c.3) contributi da altri enti pubblici	0,00		0,00	
c.4) contributi dall'Unione Europea	0,00		0,00	
d) contributi da privati		0,00		
e) proventi fiscali e parafiscali		0,00		
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0,00		
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0,00		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0,00		
5) Altri ricavi e proventi		1.800,00		1.800,00
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio				
b) altri ricavi e proventi	1.800,00		1.800,00	
Totale valore della produzione (A)	1.882.800,00	1.882.800,00	1.940.800,00	1.940.800,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci				
7) per servizi		1.970.559,69		1.999.578,11
a) erogazione di servizi istituzionali	1.035.000,00		1.090.000,00	
b) acquisizione di servizi	720.359,69		736.378,11	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	136.200,00		136.200,00	

d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	79.000,00		37.000,00	
8) per godimento beni di terzi**	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
9) per il personale**		497.773,59		497.773,59
a) salari e stipendi	368.885,21		368.885,21	
b) oneri sociali	88.967,95		88.967,95	
c) trattamento di fine rapporto	23.665,00		23.665,00	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	16.255,43		16.255,43	
10) Ammortamenti e svalutazioni		826.595,00		826.595,00
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	423.207,00		423.207,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	403.388,00		403.388,00	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Altri accantonamenti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14) Oneri diversi di gestione		145.000,00		125.000,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	95.000,00		82.000,00	
b) altri oneri diversi di gestione	50.000,00		43.000,00	
Totale costi (B)	3.473.928,28	3.473.928,28	3.482.946,70	3.482.946,70
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-1.591.128,28	-1.591.128,28	-1.542.146,70	-1.542.146,70
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate				
16) Altri proventi finanziari				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	0,00	0,00	0,00	0,00
17) Interessi ed altri oneri finanziari	17,48	17,48	17,48	17,48

a) interessi passivi				
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
c) altri interessi ed oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+ -17bis)	-17,48	-17,48	-17,48	-17,48
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
Totale rettifiche di valore (18-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)		0,00		0,00
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti				
Totale delle partite straordinarie (20+21)	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	-1.591.145,76	-1.591.145,76	-1.542.164,18	-1.542.164,18
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	-1.611.145,76	-1.611.145,76	-1.562.164,18	-1.562.164,18

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI		Allegato 6	
		ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	
		COMPETENZA	CASSA
Missione A sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
A.1 tutela e conservazione del territorio, della fauna, della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino			
Gruppo COFOG tutela specie di fauna e flora protette		210.000,00	338.616,84
Gruppo COFOG programmi di finanziamento con fondi UE		-	414.364,56
Gruppo COFOG tutela della fascia costiera		45.000,00	65.589,68
Totale Programma A.1		255.000,00	818.571,08
A. 2 coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale, comunicazione ambientale			
Gruppo COFOG campagne informative			
Gruppo COFOG progetti di educazione ambientale		1.850.000,00	4.495.542,64
Totale Programma A.2		1.850.000,00	4.495.542,64
A.3 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale			
Gruppo COFOG vigilanza sul rispetto della normativa sulla salvaguardia dell'ambiente		20.000,00	25.749,78
Gruppo COFOG rilascio autorizzazioni			
Totale Programma A.3		20.000,00	25.749,78
Totale Missione A		2.125.000,00	5.339.863,50
Missione B ricerca e innovazione			
B.1 Ricerca in materia ambientale			
Gruppo COFOG ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente		570.000,00	979.561,10
Gruppo COFOG			
Totale Programma B.1		570.000,00	979.561,10
Totale Missione B		570.000,00	979.561,10
Missione C Servizi istituzionali e generali			
C.1 Programma indirizzo politico e affari generali			
Gruppo COFOG Gruppo organi istituzionali		79.000,00	79.000,00
Gruppo COFOG Gruppo spese generali		1.190.577,17	1.933.102,02

Parco Nazionale dell'Asinara

Gruppo COFOG Gruppo stipendi al personale		497.773,59	498.896,78
	Totale Programma C.1	1.767.350,76	2.510.998,80
	Totale Missione C	1.767.350,76	2.510.998,80
Missione D Debiti da finanziamento dell'amministrazione			
D.1 Programma debiti da finanziamento dell'amministrazione			
Gruppo COFOG debiti da finanziamento			
Gruppo COFOG			
	Totale Programma D.1	-	-
	Totale Missione D	-	-
Missione E Servizi per conto terzi e partite di giro			
E.1 Programma servizi per conto terzi e partite di giro			
Gruppo COFOG servizi conto terzi e partite di giro		832.801,52	832.801,52
Gruppo COFOG			
	Totale Missione E	832.801,52	832.801,52
	Totale Spese	5.295.152,28	9.663.224,92