

**RIDUZIONE SPESE PER CONSUMI INTERMEDI ANNO 2010 integrato con
D.L. 24/04/2014 n. 66**

				BILANCIO CONSUNTIVO 2010	BILANCIO 2018 RIDUZIONE 15%	ANNO 2017	DIFFERENZA 2018/2017
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4010	Fitti passivi ed oneri locativi	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4020	Spese per acqua, gas, energia elettrica	12.000,00	8.642,00	8.000,00	642
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4030	Spese per riscaldamento	5.000,00			0
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4040	Spese per pulizia uffici	15.000,00	11.200,00	11.200,00	0
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4050	Canoni vari e lavori a convenzione	7.925,72	9.000,00	9.000,00	0
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4060	Premi di assicurazione contro rischi, incendi, ecc	29.000,00	18.000,00	7.750,00	10250
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4080	Spese postali	6.500,00	4.000,00	4.000,00	0
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4090	Spese telefoniche	9.000,00	7.000,00	7.086,36	-86,36
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4100	Spese per l'acquisto stampati, cancelleria, ecc		3.000,00	3.000,00	0
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4110	Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo	5.174,29	7.000,00	6.000,00	1000
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4120	Spese per l'elaborazione e l'assistenza software e	4.975,00	16.000,00	16.000,00	0
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4140	Manutenzione e riparazione arredi e attrezzature	6.024,05	13.000,00	11.900,00	1100
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4190	Spese per la gestione degli automezzi	17.000,00	5.380,00	5.380,00	0
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4191	Carburante per automezzi		1.100,00	1.100,00	0
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4192	Spese per la gestione dei mezzi nautici		35.000,00	24.000,00	11000
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4193	Carburante mezzi nautici		10.000,00	8.000,00	2000
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4194	Spese per la gestione dei mezzi antincendio e veicoli speciali		20.000,00		20000
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4210	Spese per l'acquisto di libri, riviste...		1.500,00	1.500,00	0
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4220	Funzionamento di impianti turistici		10.000,00	25.000,00	-15000

1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4240	Spese per la gestione delle strutture informative	13.566,00	3.000,00	3.000,00	0
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4250	Spese per la gestione delle strutture ricettive	0,00			0
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4300	Spese per concorsi, funzionamento commissioni	5.000,00	1.500,00	1.500,00	0
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4340	Spese per fiere, mostre, convegni, ecc.				0
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4360	Spese di rappresentanza				0
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4380	Spese per consulenze e per collaborazione amministrative e tecniche	72.074,28		14.700,00	-14700
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4412	Spese per la reingegnerizzazione dei processi e dei luoghi di lavoro		5.000,00	5.000,00	0
1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	5010	Spese per attività divulgative ed informative	35.410,88	9.500,00	9.500,00	0
1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	5020	Ricerche scientifiche , studi e pubblicazioni	8.680,00	2.500,00	2.500,00	0
1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	5030	Borse di studio per attività di ricerca	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0
1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	5040	Spese per organizzazione di campi naturalistici,		2.000,00	2.000,00	0
1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	5041	Spese per stage e tirocini formativi		1.600,00	1.600,00	0
1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	5050	Indennizzi per danni della fauna				0
1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	5090	Interventi di riqualificazione ambientale	0,00	2.700,00	2.728,16	-28,16
1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	5120	Spese di gestione di centri visita, informazione, musei, ecc	0,00	6.000,00	13.000,00	-7000
1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	5150	Redazione di strumenti di pianificazione , programmazione e gestione del Piano del	13.917,00			0
1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	5181	Spese per progetti MAB		4.000,00	4.000,00	0
1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	5300	Comunicazione e promozione immagine del Parco		11.000,00	20.000,00	-9000
1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	5340	Oneri derivanti da studi e proposte per la redazione del preliminare del Piano del Parco	0,00			0
TOTALE				286.247,22	243.622,00	243.444,52	0
					% taglio		
					14,89		

Ente Parco Nazionale del Circeo
PREVENTIVO ECONOMICO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

ALLEGATO 5

	2018		2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
v) VALORE DELLA PRODUZIONE				
) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	4510		4500	
) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	2150081,82		2455956,04	
di cui contributi di competenza dell'esercizio)	292289,86		348292,69	
di cui contributi ulteriori di competenza dell'esercizio)	1.345.465,77		1.345.555,42	
di cui contributi speciali di competenza esercizio dell'esercizio precedente)				
Totale valore della produzione (A)		2.154.591,82		2.460.456,04
l) COSTI DELLA PRODUZIONE				
) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci				
) per servizi	1036004,93		1017466,42	
) per godimento beni di terzi				
) per il personale	564859,56		620649,53	
a) salari e stipendi	310656,39		307616,19	
b) oneri sociali	132029,92		131569,06	
c) trattamento di fine rapporto	45000		45000	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	77173,25		257639,93	
0) Ammortamenti e svalutazioni	292.289,86		348.292,69	
) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	251.169,96		306.617,04	
) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	41.119,90		41.675,65	
1) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
2) Accantonamenti per rischi				
3) Accantonamenti ai fondi per oneri			61.519,32	
4) Oneri diversi di gestione	261437,47		412528,08	
rotondamenti				
Totale costi (B)		2.154.591,82		2.460.456,04
DIFFERENZA TRA VALORE COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		0,00		0,00
) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
5) Proventi da partecipazioni				
5) Altri proventi finanziari				
7) Interessi ed altri oneri finanziari				
7bis) Utili e perdite su scambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17) (C)		0,00		0,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni:			
19) Svalutazioni:			
Totale rettifiche di valore (D)		0,00	0,00

	2018		2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono				
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 derivante dalla gestione dei residui		0,00		0,00
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo dalla gestione dei residui		0,00		0,00
Totale delle partite straordinarie (E)		0,00		0,00
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)				
Imposte dell'esercizio		0,00		0,00
Avanzo/Disavanzo		0,00		0,00

(previsto dall'art.14, comma 4)

Quadro di riclassificazione dei presunti risultati economici

	ANNO 2018	ANNO 2017	+ 0 -
A) RICAVI	2.154.591,82	2.460.456,04	-305.864,22
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati in corso su ordinazione			
B) VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	2.154.591,82	2.460.456,04	-305.864,22
Consumi di materie prime e servizi esterni	1.036.004,93	1.063.466,42	-27.461,49
C) VALORE AGGIUNTO	1.118.586,89	1.396.989,62	-278.402,73
Costo del lavoro	564.859,56	741.825,18	-176.965,62
D) MARGINE OPERATIVO LORDO	553.727,33	655.164,44	-101.437,11
Ammortamenti	292.289,86	348.292,69	-56.002,83
Stanziamenti a fondi rischi e oneri			
Saldo proventi e oneri diversi	261.437,47	306.871,75	-45.434,28
E) RISULTATO OPERATIVO	0,00	0,00	0,00
Proventi e oneri finanziari			
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
F) RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	0,00	0,00	0,00
Proventi e oneri straordinari			
G) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	0,00	0,00	0,00
Imposte d'esercizio			
AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	0,00	0,00	0,00

**AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2018-2020
ED ELENCO ANNUALE 2018**

NOTA ALLEGATA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018

In riferimento al l'elenco annuale dei lavori da realizzare nel corso dell'anno nell'ambito del programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020,

SI DICHIARA CHE

L'Ente Parco Nazionale del Circeo per l'anno 2018 non prevede la realizzazione di alcun nuovo lavoro pubblico, in quanto:

- non sono state definite nuove risorse da utilizzare in tal senso;
- permane una sostanziale inesistenza di funzioni tecniche negli uffici in grado di gestirle (un solo Geometra "B" in servizio), dato che secondo il D.lgs. 163/06 è necessario per le procedure di LL.PP. disporre di personale interno con le adeguate figure professionali;

E QUINDI

Non viene elaborato un nuovo Programma Triennale per le Opere Pubbliche, in assenza di alcuna previsione in merito.

Sabaudia, 30/11/2017

Il Direttore
Ente Parco Nazionale del Circeo
Dott. Paolo Cassola



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2017

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	2.479.585,97
Riscossioni	in c/competenza	€	1.487.669,16
	in c/residui	€	947.172,56
		€	2.434.841,72
Pagamenti	in c/competenza	€	790.618,53
	in c/residui	€	169.909,21
		€	960.527,74
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	3.933.899,95
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	427.496,76
	dell'esercizio	€	463.775,85
		€	891.272,61
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	570.648,43
	dell'esercizio	€	750.122,37
		€	1.320.770,80
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio	€	3.524.401,76
Disavanzo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2017 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto		€	83.000,00
ai Fondi per rischi ed oneri		€	512.326,19
	CAP.5191 PROGRAMMI DIRETTIVA MATTM EX CAP.1551	€	352.382,93
	CAP.10052 EROGAZIONI MEF TAGLI SPESA PUBBLICA	€	159.943,26
al Fondo ripristino investimenti		€	0,00
per i seguenti altri vincoli		€	0,00
		€	0,00
Totale parte vincolata		€	595.326,19
Parte disponibile			
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2018		€	0,00
Totale parte disponibile		€	0,00
Totale Risultato di amministrazione presunto		€	595.326,19

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2018)**

Fondo cassa iniziale	2 479.585,97
+ Residui attivi iniziali	1.374.669,32
- Residui passivi iniziali	740.557,64
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	3.113.697,65
+ Entrate già accertate nell'esercizio	1.951.445,01
- Uscite già impegnate nell'esercizio	1.540.740,90
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	0,00
+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	3.524.401,76
+ Entrate presunte per il restante periodo	0,00
- Uscite presunte per il restante periodo	0,00
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	0,00
+/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017 da applicare al bilancio dell'anno 2018	3.524.401,76 0,00

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così prevista	
al trattamento di fine rapporto	83.000,00
10020 Fondo di riserva	
10010 spese permessi, arbitraggi, risarcimenti e accessori, spese legali	
5191 avanzo vincolato progetti direttiva MATTM ex capitolo 1551	352.382,93
2150 rimborso somme al personale comandato	
5050 avanzo vincolato indennizzi danni da fauna	
11401 piano del parco	
11330 f.do di co-finanziamento per progetti rec.centi e beni int. Storico e paesagg.	0,00
11230 Incent.miglioramento, recupero patrim. Boschivo	
11081 somme per investimenti	
10052 Erogazioni al MEF	159.943,26
5090 Interventi di riqualificazione ambientale	
11220 incent. E miglioramento delle attività di allevamento	
11110 Interv. A tutela e conservazione del patrimonio archeologico	
11160 realizzazione di aree faunistiche	
11150 realizzazione dei centri di visita o servizi	
11130 realizzazione di aree attrezzate turistiche	
11170 realizzazione segnalòetica del parco	
11190 interventi su beni di interesse storico paesaggistico	
11210 Incentivazione e miglioramento delle att. Agricole	
Parte di avanzo vincolato di cui si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2018	595.326,19
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2018	
Totale parte disponibile	2.929.075,57
Totale Risultato di amministrazione presunto	3.524.401,76

BILANCIO PLURIENNALE DEL TRIENNIO 2018 - 2020

PARTE I - ENTRATE

Codice	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2017	ANNO FINANZIARIO 2018	ANNO FINANZIARIO 2019	ANNO FINANZIARIO 2020
0.0.0.1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.113.697,65	595.326,19	595.326,19	595.326,19
0.0.0.2	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1 -					
1.1 -	ENTRATE CORRENTI				
1.1.1 -	ENTRATE CONTRIBUTIVE				
1.1.1.1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 -	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	1.442.055,42	1.345.465,77	1.345.465,77	1.345.465,77
1.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	TRASFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 -	ALTRE ENTRATE				
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,02	10,00	10,00	10,00
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	6.430,09	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.690,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1 -	TOTALE ENTRATE CORRENTI -	1.453.175,53	1.349.975,77	1.349.975,77	1.349.975,77
1.2 -	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
1.2.1 -	ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E				
1.2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	RISCOSSIONI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 -	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO				
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	108.037,00	245.747,00	245.747,00	245.747,00
1.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	249.275,85	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO PLURIENNALE DEL TRIENNIO 2018 - 2020

PARTE I - ENTRATE

Codice	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2017	ANNO FINANZIARIO 2018	ANNO FINANZIARIO 2019	ANNO FINANZIARIO 2020
1.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	13.500,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ACCENSIONE DI PRESTITI				
1.2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE -	370.812,85	245.747,00	245.747,00	245.747,00
1 -					
1.3 -	GESTIONI SPECIALI				
1.3.1 -	GESTIONE SPECIALE 1				
1.3.1.1	GESTIONE SPECIALE 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GESTIONI SPECIALI -	0,00	0,00	0,00	0,00
1 -					
1.4 -	PARTITE DI GIRO				
1.4.1 -	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	186.500,00	351.500,00	351.500,00	351.500,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO -	186.500,00	351.500,00	351.500,00	351.500,00

BILANCIO PLURIENNALE DEL TRIENNIO 2018 - 2020

PARTE I - ENTRATE

Codice	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2017	ANNO FINANZIARIO 2018	ANNO FINANZIARIO 2019	ANNO FINANZIARIO 2020
	<i>Riepilogo dei titoli</i>				
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm/va -</i>				
	Titolo I	1.453.175,53	1.349.975,77	1.349.975,77	1.349.975,77
	Titolo II	370.812,85	245.747,00	245.747,00	245.747,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	186.500,00	351.500,00	351.500,00	351.500,00
	Totale delle entrate Centro di responsabilità amm/va -	2.010.488,38	1.947.222,77	1.947.222,77	1.947.222,77
	<i>Riepilogo delle entrate per i titoli dei centri di responsabilità , -</i>				
	Titolo I	1.453.175,53	1.349.975,77	1.349.975,77	1.349.975,77
	Titolo II	370.812,85	245.747,00	245.747,00	245.747,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	186.500,00	351.500,00	351.500,00	351.500,00
	TOTALE	2.010.488,38	1.947.222,77	1.947.222,77	1.947.222,77
	Avanzo di amministrazione utilizzato	3.113.697,65	595.326,19	595.326,19	595.326,19
	TOTALE GENERALE	5.124.186,03	2.542.548,96	2.542.548,96	2.542.548,96

BILANCIO PLURIENNALE DEL TRIENNIO 2018 - 2020

PARTE II - USCITE

Codice	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2017	ANNO FINANZIARIO 2018	ANNO FINANZIARIO 2019	ANNO FINANZIARIO 2020
0.0.0.1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
1 -					
1.1 -	USCITE CORRENTI				
1.1.1 -	FUNZIONAMENTO				
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	58.184,21	58.184,21	58.184,21	58.184,21
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	696.825,18	519.859,56	519.859,56	519.859,56
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	229.736,45	199.322,00	199.322,00	199.322,00
1.1.2 -	INTERVENTI DIVERSI				
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	963.918,88	848.682,93	848.682,93	848.682,93
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,02	10,00	10,00	10,00
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	301.936,59	179.243,26	179.243,26	179.243,26
1.1.3 -	ONERI COMUNI				
1.1.3.1	ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 -	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E				
1.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.1.5 -	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
1.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI -	2.301.601,33	1.862.301,96	1.862.301,96	1.862.301,96
1 -					
1.2 -	USCITE IN CONTO CAPITALE				
1.2.1 -	INVESTIMENTI				
1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	2.021.427,70	195.747,00	195.747,00	195.747,00
1.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	494.657,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	120.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
1.2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO PLURIENNALE DEL TRIENNIO 2018 - 2020

PARTE II - USCITE

Codice	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2017	ANNO FINANZIARIO 2018	ANNO FINANZIARIO 2019	ANNO FINANZIARIO 2020
1.2.2	ONERI COMUNI				
1.2.2.1	RIMBORSI DA MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE				
1.2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI				
1.2.4.1	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE -	2.636.084,70	328.747,00	328.747,00	328.747,00
1 -					
1.3	GESTIONI SPECIALI				
1.3.1	GESTIONE SPECIALE 1				
1.3.1.1	GESTIONE SPECIALE 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GESTIONI SPECIALI -	0,00	0,00	0,00	0,00
1 -					
1.4	PARTITE DI GIRO				
1.4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	186.500,00	351.500,00	351.500,00	351.500,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO -	186.500,00	351.500,00	351.500,00	351.500,00

BILANCIO PLURIENNALE DEL TRIENNIO 2018 - 2020

PARTE II - USCITE

Codice	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2017	ANNO FINANZIARIO 2018	ANNO FINANZIARIO 2019	ANNO FINANZIARIO 2020
	<i>Riepilogo dei titoli</i>				
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità ammv/a -</i>				
	Titolo I	2.301.601,33	1.862.301,96	1.862.301,96	1.862.301,96
	Titolo II	2.636.084,70	328.747,00	328.747,00	328.747,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	186.500,00	351.500,00	351.500,00	351.500,00
	Totale delle uscite Centro di responsabilità ammv/a -	5.124.186,03	2.542.548,96	2.542.548,96	2.542.548,96
	<i>Riepilogo delle uscite per i titoli dei centri di responsabilità , -</i>				
	Titolo I	2.301.601,33	1.862.301,96	1.862.301,96	1.862.301,96
	Titolo II	2.636.084,70	328.747,00	328.747,00	328.747,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	186.500,00	351.500,00	351.500,00	351.500,00
	TOTALE	5.124.186,03	2.542.548,96	2.542.548,96	2.542.548,96
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	5.124.186,03	2.542.548,96	2.542.548,96	2.542.548,96

**BILANCIO DI PREVISIONE 2018
PROSPETTO RIEPILOGATIVO PER MISSIONI E PROGRAMMI (ALLEGATO 6)**

		ESERCIZIO FINANZIARIO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
Missione 18 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
18.17 Programma Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino nei parchi nazionali			
	COFOG 05.4 – Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici	2132864,75	3436597,78
	COFOG 05.6 – Protezione dell'ambiente n.a.c.		
	Totale programma n.17	2132864,75	3436597,78
Missione 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
32.2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
	32.2 Indirizzo politico		
	COFOG 05.4.1 – Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici	58184,21	75221,98
	COFOG 05.6 – Protezione dell'ambiente n.a.c.		
	32.3 Servizi affari generali per le Amministrazioni di competenza		
	COFOG 05.4.1 – Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici		
	COFOG 05.6 – Protezione dell'ambiente n.a.c.		
	Totale programma n. 32	58184,21	75221,98
Missione 33- "Fondi da ripartire"			
	33.1 - Fondi da assegnare		
	COFOG 05.6 – Protezione dell'ambiente n.a.c.		
	Totale programma n. 33	0,00	0,00
Missione 99 – Servizi per conto terzi e partite di giro			
	99.1 Servizi per conto terzi e partite di giro		
	COFOG 05.4.1 – Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici	351500,00	351500,00
	COFOG 05.4.2 – Protezione dell'ambiente n.a.c.		
	Totale programma n. 99	351500,00	351500,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		2542548,96	3863319,76

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE RICLASSIFICATO

Denominazione			Residui passivi presunti alla fine dell'anno 2017	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
Avanzo di amministrazione presunto				3.113.697,65	595.326,19	
Fondo iniziale di cassa presunto		Voce				3.953.899,95
ENTRATE CORRENTI						
1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			207.496,76	1.453.175,53	1.349.975,77	1.557.472,53
1.1.2.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			202.996,76	1.442.055,42	1.345.465,77	1.548.462,53
3010 Contributo ordinario Ministero Ambiente	V	Trasferimenti correnti da Ministeri	100,00	1.245.555,42	1.245.465,77	1.245.565,77
3020 Contributo straordinario Ministero Ambiente	V	Trasferimenti correnti da Ministeri	202.896,76	196.500,00	100.000,00	302.896,76
1.1.2.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI						
.....						
1.1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE						
1.1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	V	Trasferimenti correnti da Comuni				
.....						
1.1.3 ALTRE ENTRATE						
1.1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI						
1.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
8030 Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	V	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,02	10,00	10,00
1.1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI						
9010 Poste correttive e compensative	V	Altre entrate correnti n.a.c.	4.500,00	11.120,09	4.500,00	9.000,00
9010 recuperi e rimborsi diversi	V	Altre entrate correnti n.a.c.		1.430,09		
9020 Indennizzi di assicurazione	V	Altre entrate correnti n.a.c.		5.000,00		
10010 Proventi per conciliazione ammende ed altri proventi eventuali	V	Altre entrate correnti n.a.c.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00
10020 Indennizzi vari	V	Altre entrate correnti n.a.c.		190,00		

Codice	Denominazione	Voce	Codice finale	Residui passivi presunti alla fine dell'anno 2017	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018	VOCI PER IL GESTIONALE
	TITOLO I USCITE CORRENTI	Spese correnti	U.1.00.00.00.000	1.220.480,98	2.201.601,33	1.862.301,96	3.082.782,94	
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO			519.927,19	984.745,84	777.365,77	1.297.292,96	
	1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			17.037,77	58.184,21	58.184,21	75.221,98	
1010	compensi Presidente	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001		37.761,11	37.761,11		1.1.1.1
1020	comp. Cons. Amminis. Giunta esecutiva	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001					1.1.1.1
1030	compensi collegio revisori dei conti	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	3.914,26	5.537,49	5.537,49	9.451,75	1.1.1.1
1031	Compensi nucleo di valutazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	2.385,61	2.385,61	2.385,61	4.771,22	1.1.1.1
1050	indennità rimb. spese organi istituzionali	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	7.246,25	7.000,00	7.000,00	14.246,25	1.1.1.1
1051	indennità rimb. spese organi istituzionali	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (Organi di controllo)	U.1.03.02.01.002	3.491,65	5.500,00	5.500,00	8.991,65	
	1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			358.099,51	696.825,18	519.859,56	877.959,07	
2010	stipendi assegni personale dipendente	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	60.037,52	205.480,33	208.520,53	268.558,05	1.1.1.2
2040	compensi lavoro straord. personale dipend.	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	3.842,10	10.000,00	10.000,00	13.842,10	1.1.1.2
2030	oneri previdenz. assistenziali carico Ente	Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001	23.400,00	93.268,11	93.728,97	117.128,97	1.1.1.2
2050	Fondo da ripartire per l'incentivazione art.12 DPR 43/90	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	37.446,20	42.952,74	40.533,60	77.979,80	1.1.1.2
2051	Avanzo vincolato al Fondo per la contrattazione integrativa	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002		45.947,68			
2051	Avanzo vincolato agli oneri del fondo per la contrattazione integrativa	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.02.01.001		16.436,86			
2070	indennità rimb. spese territorio nazionale	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.03.02.02.002	2.761,56	3.800,00	3.800,00	6.561,56	1.1.1.2
2091	corsi personale dipendente	Acquisto di servizi per formazione generica	U.1.03.02.04.002		3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.1.1.2

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

Denominazione		Voce	Codice finale	Residui passivi presunti alla fine dell'anno 2017	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018	
2090 corsi personale dipendente soggetti al contenimento art 6 c. 13 del 78/2010	U	V	U.1.03.02.04.002	2.385,00	2.385,00	2.385,00	4.770,00	1.1.1.2
2110 servizi sociali a favore del personale	U	V	U.1.01.01.02.002					1.1.1.2
2125 Spese per accertamenti sanitari	U	V	U.1.03.02.18.001		4.000,00	4.000,00	12.542,00	1.1.1.3
2150 Rimborso personale comandato altri enti	U	V	U.1.04.01.01.001		116.263,00		4.000,00	1.1.2.2
2160 Fondo per i rinnovi contrattuali	U	V	U.1.10.01.04.001	912,65	912,65	912,65	1.825,30	1.1.2.6
2190 Stipendio e indennità al Direttore del Parco	U	V	U.1.01.01.01.006	29.216,47	43.310,90	43.310,90	72.527,37	1.1.1.2
2191 Fondo per le indennità alla dirigenza arretrati	U	V	U.1.01.01.01.005	87.856,79			87.856,79	1.1.1.2
2192 Fondo per le indennità alla dirigenza	U	V	U.1.01.01.01.008	75.956,84	58.824,96	58.824,96	134.781,80	1.1.1.2
2195 Stipendio e indennità al Direttore del Parco contributi obbligatori	U	V	U.1.01.02.01.001	26.671,58	38.300,95	38.300,95	64.972,53	1.1.1.2
2196 Stipendio e indennità al Direttore del Parco contributi obbligatori arretrati	U	V	U.1.01.02.01.001	7.612,80			7.612,80	1.1.1.2
2197 Avanzo vincolato alle spese per dipendenti	U	V	U.1.01.01.02.999					1.1.1.2
2198 Avanzo vincolato alle spese per il direttore	U	V	U.1.01.01.02.999					1.1.1.2
1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				144.789,91	229.736,45	199.322,00	344.111,91	
4010 fitti passivi	U	V	U.1.03.02.07.001	2.658,83	10.000,00	10.000,00	12.658,83	1.1.1.3
4020 spese acqua, gas, energia elettrica	U	V	U.1.03.02.05.004	8.102,48	8.631,93	8.642,00	16.744,48	1.1.1.3
4040 spese per pulizia uffici	U	V	U.1.03.02.13.002	16.038,75	11.200,00	11.200,00	27.238,75	1.1.1.3
4050 canoni vari e lavori a convenzione	U	V	U.1.03.02.06.002	17.737,56	9.000,00	9.000,00	26.737,56	1.1.1.3
4051 progetto GL2 somme vincolate	U	V	U.1.03.02.11.999	16.285,91			16.285,91	1.1.1.3
4050 premi assicurazioni	U	V	U.1.10.04.01.003	1.108,00	24.940,00	18.000,00	19.108,00	1.1.1.3.1
4080 spese postali telegrafiche	U	V	U.1.03.02.16.002	1.442,64	4.000,00	4.000,00	5.442,64	1.1.1.3

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

	Denominazione	Voce	Codice finale	Residui passivi presunti alla fine dell'anno 2017	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018	
	1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			579.046,17	963.918,88	848.682,93	1.427.729,10	
5010	spese per attività divulgative e informative	V	U.1.03.02.99.003		9.500,00	9.500,00	9.500,00	1.1.1.3
5020	ricerche scientifiche studi e pubblicazioni	U	U.1.03.02.99.999		2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.1.1.3
5030	borse di studio per attività di ricerche	U	U.1.04.02.03.001	3.300,00	5.000,00	5.000,00	8.300,00	1.1.2.1
5040	spese per organizzazione di campi naturalistici	U	U.1.03.02.99.999		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.1.1.3
5041	spese per stage e tirocini formativi	U	U.1.04.02.03.004		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.1.2.1
5050	indennizzi per danni della fauna	U	U.1.10.05.03.001	5.000,00	57.000,00	12.000,00	17.000,00	1.1.2.6
5090	interventi di riqualificazione ambientale	U	U.1.03.02.99.999	50.353,12	35.728,16	2.700,00	53.053,12	1.1.1.3
5120	spese gestione centri visita musei	U	U.1.03.01.02.999	8.185,65	6.000,00	6.000,00	14.185,65	1.1.1.3
5181	spese per progetti MAB	U	U.1.03.02.99.999		4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.1.1.3
5190	spese per le iniziative e la promozione del parco e la realizzazione di att. Sostenibili	U	U.1.03.02.99.999	12.800,00			12.800,00	1.1.1.3
5300	comunicazione e promozione immagine del parco	U	U.1.03.02.99.999	16.196,00	20.000,00	11.000,00	27.196,00	1.1.1.3
5320	spese CFS-D.P.C.M. 26/6/97	U	U.1.03.02.13.001	6.418,75	15.000,00	15.000,00	21.418,75	1.1.1.3
5320	spese CFS-D.P.C.M. 26/6/97	U	U.1.03.02.13.999	7.800,00	5.000,00	5.000,00	12.800,00	1.1.1.3
5320	spese CFS-D.P.C.M. 26/6/97	U	U.1.03.02.13.002	14.000,00	15.000,00	15.000,00	29.000,00	1.1.1.3
5320	spese CFS-D.P.C.M. 26/6/97	U	U.1.03.01.02.001	1.200,00	3.000,00	3.000,00	4.200,00	1.1.1.3
5320	spese CFS-D.P.C.M. 26/6/97	U	U.1.03.02.09.005	5.618,00	5.000,00	5.000,00	10.618,00	1.1.1.3
5320	spese CFS-D.P.C.M. 26/6/97	U	U.1.03.01.02.999	2.540,00	2.000,00	2.000,00	4.540,00	1.1.1.3
5320	spese CFS-D.P.C.M. 26/6/97	U	U.1.03.02.09.001	8.759,33	2.000,00	2.000,00	10.759,33	1.1.1.3
5320	spese CFS-D.P.C.M. 26/6/97	U	U.1.03.01.02.002		13.000,00	13.000,00	13.000,00	1.1.1.3
5320	spese CFS-D.P.C.M. 26/6/97	U	U.1.03.01.02.003	2.416,00	10.000,00	10.000,00	12.416,00	1.1.1.3

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

Codice	Denominazione	Voce	Codice finale	Residui passivi presunti alla fine dell'anno 2017	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018	
	1.2 - TIPOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	I Spese in conto capitale	U.2.00.00.00.000	100.289,82	2.636.084,70	328.747,00	429.036,82	
	1.2.1.1 - INVESTIMENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE			98.010,16	2.021.427,70	195.747,00	293.757,16	
11050	ricostruzioni, ripristini, trasformazioni immobili	V Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999	21.500,00	210.275,85		21.500,00	1.2.1.1
11081	somme per investimenti	V Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999	32.946,46	880.175,85	58.000,00	90.946,46	1.2.1.1
11110	interventi a tutela del patrimonio speleologico e archeologico	U Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999		80.000,00			1.2.1.1
11130	realizzazioni aree attrezzate turistiche ed interventi connessi	U Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999		50.000,00			1.2.1.1
11150	realizzazione di centri visita e/o servizi	U Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999		10.000,00			
11220	realizzazione di aree faunistiche	U Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999		30.000,00			1.2.1.1
11170	realizzazione itinerari turistici naturalistici	U Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999		145.000,00			1.2.1.1
11190	interventi, miglioramento, tutela e bonifica ambientale	U Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999	2.800,00	310.000,00		2.800,00	1.2.1.1
11210	incentivazione e miglioramento delle attività agricole e agrituristiche	U Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999	6.100,00	63.500,00		6.100,00	1.2.1.1
11220	incentivazione e miglioramento delle attività di allevamento, alpeggio e silvo-pastorali	U Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999		20.000,00			1.2.1.1
11230	interventi di recupero e miglioramento del patrimonio boschivo e prevenzione incendi	U Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999		50.000,00			1.2.1.1
11320	Interventi finalizzati allo sviluppo turistico	U Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999		39.000,00			1.2.1.1
11330	fondo di co-finanziamento per progetti integrati con altri soggetti	U Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999		15.000,00			1.2.1.1
11391	piano di gestione della ZPS e dei SIC inclusi	U Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999	14.760,00			14.760,00	1.2.1.1
11400	attività per la realizzazione del piano del parco	U Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999	19.903,70	118.476,00		19.903,70	1.2.1.1
11410	Investimenti per interventi istituzionali del parco	U Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999			137.747,00	137.747,00	1.2.1.1
11650	Spese per rinnovo Piano Pluriennale Socio Economico	U Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999					1.2.1.1

Codice	Denominazione		Voce	Codice finale	Residui passivi presunti alla fine dell'anno 2017	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018	
	1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				509,96	494.657,00	50.000,00	50.509,96	
12050	acquisto di automazzi, attrezzature, mezzi ecc.	U	Altri beni materiali diversi	U.2.02.01.99.999	509,96	494657	50000	50509,96	
	1.2.1.3 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI								
	1.2.1.4 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
	1.2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI				1.769,70	120.000,00	83.000,00	84.769,70	
	premio annuale polizza assicurativa per indennità e liquidazione TFR	U	Altri accantonamenti in c/capitale	U.2.05.01.99.999	1.769,70	120.000,00	83.000,00	84.769,70	1.2.3.2
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				0,00	186.500,00	351.500,00	351.500,00	
22140	ritenute alla fonte IRPEF	U	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.001		105.000,00			1.4.1.1
21010	ritenute alla fonte IRPEF	U	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.01.001			150.000,00	150.000,00	1.4.1.1
21020	Ritenute previdenziali e assistenziali	U	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.001			50.000,00	50.000,00	1.4.1.1
21040	Versamento IVA da scissione pagamenti	U	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999		50.000,00	110.000,00	110.000,00	1.4.1.1
21030	ritenute diverse	U	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999		15.000,00	20.000,00	20.000,00	1.4.1.1
21050	Depositi cauzionali di terzi	U	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999			5.000,00	5.000,00	
21100	Rimborsi di somme pagate èer conto terzi	U	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
21130	fondo piccola cassa	U	Costituzione fondi economici e carte aziendali	U.7.01.99.03.001		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.4.1.1

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

Denominazione	Vece	Codice finale	Residui passivi presunti alla fine dell'anno 2017	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità "ENTE PARCO"						
Titolo I			1.220.480,98	2.301.601,33	1.862.301,96	3.082.782,94
Titolo II			100.289,82	2.636.084,70	328.747,00	429.036,82
Titolo III						
Titolo IV			0,00	186.500,00	351.500,00	351.500,00
Totale delle uscite Centro di responsabilità "ENTE PARCO"			1.320.770,80	5.124.186,03	2.542.548,96	3.863.319,76
Disavanzo di amministrazione						
TOTALE GENERALE			1.320.770,80	5.124.186,03	2.542.548,96	3.863.319,76

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Questo Ente non è tenuto alla pubblicazione del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio in quanto deve essere ancora emanato un decreto interministeriale MATM e MEF.

