

PARCO NATURALE MONTE SAN BARTOLO (PU)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
Responsabile 2 DIRETTORE AMMINISTRATIVO					
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	10 0 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	17.601,84	17.601,84	17.601,84	17.601,84
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11 0 IRAP SU INDENNITA' DI CARICA	1.496,16	1.496,16	1.496,16	1.496,16
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.01-1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	15 0 RIMBORSO MISSIONI, TRASFERTE. AMMINISTRATORI	500,00	500,00	500,00	800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	16 0 MISSIONI, TRASFERTE. PERSONALE DIPENDENTE	500,00	500,00	500,00	800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	30 0 SPESE FUNZIONAMENTO COMUNITA' DEL PARCO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.600,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	40 0 FUNZIONAMENTO ORGANO DI REVISIONE	7.612,80	7.612,80	7.612,80	11.419,20
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	50 0 RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - AMM.NE GENERALE	54.389,66	72.657,74	72.657,74	56.547,66
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
09.05-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	52 0 RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - GESTIONE AREA PROTETTA	32.192,94	32.192,94	32.192,94	33.059,69
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

PARCO NATURALE MONTE SAN BARTOLO (PU)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
01.02-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	54 0 COLLABORAZIONI AMMINISTRAZIONE GENERALE	11.000,00	6.500,00	6.500,00	16.797,42
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.05-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	56 0 COLLABORAZIONI GESTIONE AREA PROTETTA	14.000,00	10.000,00	10.000,00	21.500,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.13.005 Servizi ausiliari a beneficio del personale	58 0 CONVENZIONE CON AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE GESTIONE PERSONALE DELL'ENTE	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
20.03-1.10.01.04.001 Fondo rinnovi contrattuali	59 0 FONDO ADEGUAMENTO CONTRATTO PERSONALE DIPENDENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 3 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	60 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI. PERSONALE AMM.NE GENERALE	15.000,67	20.111,66	20.111,66	16.000,67
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
09.05-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	62 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI. PERSONALE GESTIONE AREA PROTETTA	8.911,01	8.911,01	8.911,01	9.711,01
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	64 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI. COLLABORAZIONI AMM.NE GENERALE	1.245,60	0,00	0,00	1.245,60
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.05-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	66 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI. COLLABORAZIONI GESTIONE AREA PROTETTA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	70 0 IRAP PERSONALE DIPENDENTE. AMM.NE GENERALE	4.623,12	6.175,91	6.175,91	4.893,12
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					

PARCO NATURALE MONTE SAN BARTOLO (PU)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
09.05-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	72 0 IRAP PERSONALE DIPENDENTE. GESTIONE AREA PROTETTA	2.736,40	2.736,40	2.736,40	2.866,40
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	74 0 IRAP SU COLLABORAZIONI. AMM.NE GENERALE	382,50	0,00	0,00	382,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
09.05-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	76 0 IRAP SU COLLABORAZIONI. GESTIONE AREA PROTETTA	1.190,00	850,00	850,00	1.615,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
01.02-1.03.02.11.006 Patrocinio legale	80 0 SPESE INCARICHI, PROGETTAZIONI, CONTENZIOSO	0,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	100 0 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - AMM.NE GENERALE (BENI)	2.300,00	2.000,00	2.000,00	5.226,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.02-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	110 0 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - AMM.NE GENERALE (UTENZE E CANONI)	13.600,00	13.000,00	13.000,00	18.008,27
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.02-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	112 0 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - AMM.NE GENERALE (MANUTENZIONI ORDINARIE)	42.222,47	40.000,00	40.000,00	61.750,76
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.02-1.03.02.99.000 Altri servizi	114 0 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - AMM.NE GENERALE (ALTRI SERVIZI)	34.962,20	30.000,00	30.000,00	54.115,83
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
09.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	120 0 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE AREA PROTETTA (BENI)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.200,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

PARCO NATURALE MONTE SAN BARTOLO (PU)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
09.05-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	130 0 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE AREA PROTETTA (SERVIZI)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
09.05-1.03.02.99.000 Altri servizi	132 0 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE AREA PROTETTA (ALTRI SERVIZI)	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
09.05-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	200 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO E GARANZIE FIDEJUSSORIE	3.928,59	3.322,20	2.687,59	3.928,59
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi
01.02-1.07.06.04.001 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	210 0 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi
20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva	350 0 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	606,80	534,98	647,24	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti		Programma 1 Fondo di riserva		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti
20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva	360 0 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti		Programma 1 Fondo di riserva		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti
09.05-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	400 0 ATTREZZATURE SEDE ENTE PARCO	0,00	0,00	0,00	5.490,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.05-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	401 0 CARTELLONISTICA E TABELLAZIONE AREA PARCO	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.05-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	450 0 CONSERVAZIONE PATRIMONIO NATURALISTICO, MANUTENZIONI STRAORDINARIE	10.000,00	0,00	0,00	25.256,40

PARCO NATURALE MONTE SAN BARTOLO (PU)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
	Titolo 2 Spese in conto capitale				
	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
09.05-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	460 0 ACQUISTO - RISTRUTTURAZIONE - INDENNIZZI BENI IMMOBILI	15.000,00	0,00	0,00	43.862,23
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
	Titolo 2 Spese in conto capitale				
	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
60.01-5.01.01.01.001 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	500 0 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria				
	Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				
	Macroaggregato 1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	510 0 QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO	10.727,24	11.226,36	11.748,71	10.727,24
Missione 50 Debito pubblico	Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
	Titolo 4 Rimborso Prestiti				
	Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	600 0 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.027,24
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro				
	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro				
	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro				
99.01-7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	610 0 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro				
	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro				
	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro				
99.01-7.01.99.03.001 Costituzione fondi economici e carte aziendali	620 0 ANTICIPAZIONE ECONOMALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro				
	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro				
	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro				
99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	630 0 EROGAZIONE SOMME VERSATE DA RE-DISTRIBUIRE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.512,56
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro				
	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro				
	Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi				

PARCO NATURALE MONTE SAN BARTOLO (PU)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
99.01-7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	635 0 VERSAMENTI I.V.A. DA SPLIT PAYMENT - ART. 17 TER D.P.R. 633/1972	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	640 0 RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi					
TOTALE RESPONSABILE 2 DIRETTORE AMMINISTRATIVO		594.100,00	569.100,00	569.100,00	754.211,89
TOTALE GENERALE		594.100,00	569.100,00	569.100,00	754.211,89