

PARCO NATURALE MONTE SAN BARTOLO (PU)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	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	300,00	300,00	300,00	300,00
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	400,00	400,00	400,00	600,00
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.781,00
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	7.612,80
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	56.916,99	60.765,01	60.765,01	60.369,11
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	43.325,50	43.325,50	43.325,50	46.136,64
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.	54 0 COLLABORAZIONI AMMINISTRAZIONE GENERALE	15.500,00	15.500,00	15.500,00	17.125,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

PARCO NATURALE MONTE SAN BARTOLO (PU)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
09.05-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	56 0 COLLABORAZIONI GESTIONE AREA PROTETTA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
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	
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	8.540,00
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	15.697,71	16.819,75	16.819,75	17.228,10
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	11.992,50	11.992,50	11.992,50	13.122,44
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	2.491,20	2.491,20	2.491,20	2.491,20
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	70 0 IRAP PERSONALE DIPENDENTE. AMM.NE GENERALE	4.837,90	5.165,03	5.165,03	5.096,12
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	
09.05-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	72 0 IRAP PERSONALE DIPENDENTE. GESTIONE AREA PROTETTA	3.682,67	3.682,67	3.682,67	4.079,18
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	765,00	765,00	765,00	765,00
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	680,00	680,00	680,00	1.020,00

PARCO NATURALE MONTE SAN BARTOLO (PU)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	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 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	3.000,00	3.000,00	3.500,00	9.285,15
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)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.02-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	110 0 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - AMM.NE GENERALE (UTENZE E CANONI)	17.000,00	15.000,00	15.000,00	22.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.02-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	112 0 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - AMM.NE GENERALE (MANUTENZIONI ORDINARIE)	30.000,00	25.000,00	25.000,00	40.671,35
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)	42.194,70	35.494,70	35.494,70	65.194,70
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
09.05-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	120 0 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE AREA PROTETTA (BENI)	2.000,00	1.500,00	1.500,00	4.000,00
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				
09.05-1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	130 0 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE AREA PROTETTA (SERVIZI)	2.000,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00
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				
09.05-1.03.02.99.000 Altri servizi	132 0 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - GESTIONE AREA PROTETTA (ALTRI SERVIZI)	2.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00
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				
09.05-1.07.05.04.003 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	3.322,20	2.687,59	1.637,15	3.322,20
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				

PARCO NATURALE MONTE SAN BARTOLO (PU)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
01.02-1.07.06.04.001 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	210 0 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE	300,00	200,00	200,00	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	712,83	601,54	605,32	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	5.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
09.05-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	450 0 CONSERVAZIONE PATRIMONIO NATURALISTICO, MANUTENZIONI STRAORDINARIE	10.000,00	0,00	0,00	32.715,30
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					
09.05-2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	480 0 AGGIORNAMENTO ED ESCUZIONE PIANO ANTINCENDIO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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					
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	11.226,36	11.748,71	12.295,37	11.226,36
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	10.024,97
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

PARCO NATURALE MONTE SAN BARTOLO (PU)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
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	20.000,00
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 2 Uscite per conto terzi					
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	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					
99.01-7.02.04.02.001 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		625.826,36	593.100,00	593.100,00	728.604,62
TOTALE GENERALE		625.826,36	593.100,00	593.100,00	728.604,62