

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016	56.259.123,16
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016	39.846.176,62
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2016	220.331.771,87
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2016	203.292.392,33
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017	113.144.679,32
+	Entrate che si preve di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-	Spese che si preve di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016 ⁽¹⁾	260.376,30
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016 ⁽²⁾	112.884.303,02

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:		
Parte accantonata ⁽³⁾		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 ⁽⁴⁾	0,00
	Fondo residui perenti al 31/12/2016 ⁽⁵⁾	1.000.000,00
	Accantonamento TFR al 31/12/2015 ⁽⁵⁾	79.590.654,60
	B) Totale parte accantonata	80.590.654,60
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
	Vincoli derivanti da trasferimenti	4.651.361,52
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli da specificare	
	C) Totale parte vincolata	4.651.361,52
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	27.642.286,90
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016 ⁽⁷⁾ :		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli da specificare	
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

Allegato b - Elenco delle entrate

Capitolo	Descrizione	Accertato	Variazioni dei residui
EC210.050	Trasferimenti dalla Regione Autonoma della Sardegna per funzioni istituzionali	160.695.000,00	0,00
EC220.002	Trasferimento dal Parco Nazionale dell'Asinara per l'attuazione di un piano operativo per il controllo demografico del bestiame caprino inselvatichito ed ibridi cinghiale-maiale	102.000,00	0,00
EC220.008	LIFE Natura 2011 – Trasferimento della provincia del Medio Campidano (capofila) per la realizzazione del progetto con finanziamento comunitario per la salvaguardia del cervo sardo-corso	162.748,00	0,00
EC220.020	Trasferimenti dalle Amministrazioni Comunali per programmi di forestazione nelle aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, da cave dismesse, ecc. (L.R. 1/2009, art. 1., c. 2, lettera B, n. 2.- D. G.R. n. 47/32 del 20/10/2009, n. 22/18 del del 11/06/2010 e n. 34/33 del 18/8/2011)	125.878,42	0,00
EC220.022	Interessi sui conti correnti vincolati	58.141,91	0,00
EC220.049	NI LIFE13 RES MARIS - Trasferimento fondi UE dalla Provincia di Cagliari per il progetto per la reintroduzione di specie vegetali autoctone negli habitat dunali	23.750,00	0,00
EC220.051	GENTIANA LUTEA Trasferimento della Regione per la realizzazione del progetto pilota per la conservazione della Gentiana lutea L. (Accordo del 9/12/2013)	7.170,68	0,00
EC220.052	GR.ENE.CO Trasferimento dal GAL Sarcidano Barbagia di Seulo nel ruolo di capofila per la promozione della sostenibilità ambientale nel bacino del Mediterraneo tramite lo sviluppo delle fonti energetiche alternative	7.885,21	0,00
EC220.303	Contributi e incentivi per la produzione di energia elettrica	23.323,29	0,00
EC310.001	Ricavi dalla vendita di prodotti dei beni costituenti il patrimonio forestale dell'Ente - Rilevante ai fini Iva	1.300.278,17	0,00
EC310.002	Ricavi dalla vendita di prodotti dei terreni in concessione da Comuni o da altri Enti pubblici - Rilevante ai fini Iva	382.700,00	0,00
EC320.001	Ricavi per prestazioni di servizi - Rilevante ai fini Iva	5.416,35	0,00
EC330.001	Locazione di beni patrimoniali disponibili istituzionalmente a ciò destinati - Rilevante ai fini Iva	127.000,00	0,00
EC330.002	Proventi dalla gestione dei terreni avuti in concessione - Rilevante ai fini Iva	122.467,92	0,00
EC340.001	Canoni di concessione e affitti su beni immobili derivanti dalla ordinaria gestione del patrimonio - Rilevante ai fini Iva	158.508,11	0,00
EC350.001	Interessi attivi su depositi bancari e postali	255.035,87	0,00
EC360.001	Recupero degli oneri sostenuti per gli interventi P.O.R. Sardegna 2000/2006 e PO FESR 2007-2016	3.933.783,96	0,00
EC360.004	Recupero degli oneri sostenuti per gli interventi per la rinaturalizzazione di sistemi forestali (Det. EFDS n. 558 del 31/12/2008)	816.363,46	0,00
EC360.008	Recupero degli oneri sostenuti per gli interventi relativi alle aree deindustrializzate (L.R. 1/2009, art. 1., c. 2, lettera B, n. 2.- D. G.R. n. 47/32 del 20/10/2009, n. 22/18 dell'11/06/2010 e n. 34/33 del 18/8/2011)	943.000,00	0,00

Allegato b - Elenco delle entrate

Capitolo	Descrizione	Accertato	Variazioni dei residui
EC360.100	Rimborsi e recuperi dal personale di somme indebitamente percepite	21.338,75	0,00
EC360.101	Rimborso di somme erogate a titolo di retribuzione e indennità a personale dell'Ente in posizione di comando presso altre Amministrazioni	159.773,92	0,00
EC360.102	Rimborsi da Enti previdenziali ed assistenziali	34.390,00	0,00
EC360.104	DM Interessi di mora	10.614,56	0,00
EC360.105	DM Risarcimenti assicurativi	7.426,00	0,00
EC360.107	Proventi derivanti da diritti, onorari e rimborsi di spese legali liquidati a favore dell'Ente (art. 90 e seguenti codice di procedura civile e art. 26, legge 6 dicembre 1971, n. 1034)	7.344,36	0,00
EC360.108	Somme versate all'Ente per spese di copia, stampa, bolli, notarili, di registrazione ed altre similari	3.612,80	0,00
EC360.109	Entrate e recuperi eventuali e varie	37.452,60	0,00
EC420.001	Ricavi per cessioni di beni e materiali fuori uso - Rilevante ai fini Iva	12.570,00	0,00
EC450.150	Trasferimento dalla Regione per l'attuazione di un programma di interventi volti al riassetto e alla tutela del suolo in applicazione del Piano Forestale Ambientale Regionale (Delib. G.R. n. 51/9 del 12/12/2006)	150.042,58	0,00
EC450.204	PARCO GUTTURU MANNU - Trasferimenti della Regione Sardegna per la realizzazione del Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu ai sensi della L.R. n. 31/89 e 3/2009	566.378,39	0,00
EC450.451	POP - Trasferimento dalla Regione per la realizzazione del Programma Operativo Plurifondo - POP 1997/1999 - Parco Montimannu - Marganai	276.433,56	0,00
EC450.453	APQ - Trasferimenti della Regione per la realizzazione dell'Accordo di Programma Quadro Sostenibilità Ambientale - Parchi Regionali - Gestione integrata delle aree demaniali forestali (Delib. G.R. n. 53/22 del 20/12/2006)	3.694.250,00	0,00
EC450.454	APQ - Trasferimenti della Regione per la realizzazione dell'Accordo di Programma Quadro - Sostenibilità Ambientale - Parchi Regionali - Gestione integrata delle foreste costiere (Delib. G.R. n. 27/22 del 17/7/2007)	3.010.500,00	0,00
EC450.501	POR MISURA 1.9 A - Trasferimento dalla Regione Autonoma della Sardegna -Corpo Forestale- per l'adeguamento e/o la realizzazione di strutture fisse di vedetta da utilizzare per l'attuazione della campagna antincendio	112.500,00	0,00
EC450.502	POR MISURA 1.9 B - Trasferimento dalla Regione Autonoma della Sardegna -Corpo Forestale- per l'adeguamento e/o la realizzazione di strutture idriche da utilizzare per la campagna antincendio	353.000,00	0,00
EC480.001	Recupero delle anticipazioni dei trattamenti previdenziali agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (L. 81/2006 e circ. INPS n. 81 del 4/5/2007)	942,08	0,00

Allegato b - Elenco delle entrate

Capitolo	Descrizione	Accertato	Variazioni dei residui
EC610.001	Ritenute previdenziali e assistenziali operate al personale impiegatizio	2.500.000,00	0,00
EC610.002	Ritenute previdenziali e assistenziali operate al personale operaio	15.000.000,00	0,00
EC620.001	DM Ritenute erariali personale dipendente	20.000.000,00	0,00
EC620.002	Altre ritenute al personale per conto terzi	5.000.000,00	0,00
EC620.007	Incameramento somme relative a mandati non andati a buon fine	22.750,92	0,00
EC620.901	NI Ritenute erariali lavoro autonomo	100.000,00	0,00
Totali		220.331.771,87	0,00

Allegato b - Elenco delle spese			
Capitolo	Descrizione	Impegnato	Variazioni dei residui
SC01.0001	Spese di rappresentanza	290,00	0,00
SC01.0002	Assegni e indennità ai componenti gli Organi di Amministrazione	102.954,56	0,00
SC01.0003	Indennità di missione e rimborso spese ai componenti gli organi di amministrazione	10.000,00	0,00
SC01.0004	Assegni e indennità ai componenti il collegio dei revisori contabili e relativi oneri previdenziali, assicurativi ecc.	37.447,00	0,00
SC01.0006	Oneri previdenziali e assistenziali per i componenti gli Organi di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori	19.279,36	0,00
SC01.0010	Spese per collaborazioni e simili nelle materie di competenza dell'Ente	3.900,00	0,00
SC01.0020	Spese per convegni, seminari e altre attività di promozione e divulgazione di valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio forestale regionale, nonché delle attività istituzionali dell'Ente anche attraverso l'utilizzo del sito web dell'Ente (articolo 3, lettera l, legge regionale 9 giugno 1999, n. 24)	9.945,89	0,00
SC01.0030	Spese per il funzionamento degli organismi preposti al controllo interno di gestione e alla valutazione della performance	19.128,61	0,00
SC02.0015	Paghe, indennità e assegni al personale operaio	103.410.533,04	0,00
SC02.0016	Compenso per lavoro straordinario e relative maggiorazioni al personale operaio	448.583,60	0,00
SC02.0017	Rimborsi per trasferte al personale operaio per attività lavorativa fuori dalla sede ordinaria di lavoro	211.895,41	0,00
SC02.0020	Stipendi, indennità e assegni al personale impiegatizio	13.198.371,32	0,00
SC02.0021	Compenso per lavoro straordinario e relative maggiorazioni al personale impiegatizio	355.657,96	0,00
SC02.0022	Rimborsi per trasferte al personale impiegatizio per attività lavorativa fuori dalla sede ordinaria di servizio e per trasferimenti di sede	77.137,56	0,00
SC02.0023	Spese per l'acquisto di buoni da utilizzare per il consumo di pasti o l'acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali convenzionati (CIRL 2008-2010, art. 6)	82.562,02	0,00
SC02.0030	Retribuzioni al personale dirigente dell'Ente	320.000,00	0,00
SC02.0031	Retribuzioni di posizione al personale dirigente dell'Ente	182.041,16	0,00
SC02.0032	Indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale dirigente dell'Ente per missioni in territorio nazionale ed estero	9.130,16	0,00
SC02.0041	Rimborso di oneri per il personale in posizione di comando o di distacco presso l'Ente	304.411,99	0,00
SC02.0050	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale operaio, compresa previdenza integrativa	9.096.861,39	0,00
SC02.0051	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale impiegatizio	3.552.812,47	0,00
SC02.0052	Oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il trattamento di previdenza, compresa quella integrativa, del personale dirigente dell'Ente	181.944,19	0,00
SC02.0055	Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a oneri previdenziali a carico dell'Ente	3.368,05	0,00

Allegato b - Elenco delle spese

Capitolo	Descrizione	Impegnato	Variazioni dei residui
SC02.0060	Spese per il trattamento di fine rapporto al personale operaio, compresi gli accantonamenti finalizzati alla previdenza integrativa presso i fondi pensione (L. 29/5/1982, n. 297; D. Lgs. 5/12/2005 n. 252)	2.506.892,16	0,00
SC02.0061	Spese per anticipazioni sul trattamento di fine rapporto al personale operaio (L. 29 maggio 1982, n. 297)	232.985,78	0,00
SC02.0075	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, gruppi di studio, nonché per l'organizzazione di concorsi e/o selezioni per l'assunzione all'impiego presso l'Ente	10.000,00	0,00
SC02.0076	Spese per il funzionamento del Comitato per la rappresentanza negoziale per la stipula del contratto integrativo regionale di lavoro per il personale dell'Ente (art. 9, L.R. 9/6/1999, n. 24)	25.198,34	0,00
SC02.0090	Oneri relativi al versamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive a carico dell'Ente per il personale dipendente e per altre prestazioni di lavoro assimilato	9.913.976,61	0,00
SC02.0100	Fondo per il sistema premiante a favore del personale operaio per incentivare qualità e quantità del lavoro svolto	3.792.228,29	0,00
SC02.0101	Fondo per il sistema premiante a favore del personale impiegatizio per incentivare qualità e quantità del lavoro svolto	413.564,78	0,00
SC02.0102	Fondo per la retribuzione di risultato al personale dirigente dell'Ente	195.540,38	0,00
SC02.0120	DM Spese per progetti di formazione e partecipazione a corsi finalizzati alla qualificazione, all'aggiornamento ed alla specializzazione dei dipendenti	151.611,60	0,00
SC02.0122	Spese per progetti di formazione e partecipazione a corsi finalizzati alla qualificazione, all'aggiornamento ed alla specializzazione del personale - Rilevante ai fini Iva	9.220,00	0,00
SC02.0220	Spese per servizi di elaborazione dati, assistenza software e servizi forniti su reti telematiche, supporti magnetici e simili	81.832,24	0,00
SC02.0221	Manutenzioni e riparazioni ordinarie di macchine e attrezzature d'ufficio	51.991,83	0,00
SC02.0222	Canoni di noleggio di macchine e attrezzature d'ufficio	22.031,41	0,00
SC02.0224	Spese per telefonia e per traffico dati	219.766,94	0,00
SC02.0225	Spese per l'acquisto di materiale tecnologico di consumo	586,58	0,00
SC02.0300	Spese per pubblicazione bandi di gara e di altri comunicati, nonché per stime ed esperimenti d'asta per la vendita di prodotti delle foreste	8.656,45	0,00
SC02.0301	Spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni varie, abbonamenti compresi quelli forniti su supporti informatici e on-line	3.750,40	0,00
SC02.0302	Spese per l'acquisto di materiale di consumo per il funzionamento degli uffici, di cancelleria e stampati, di materiale fotografico e per l'esecuzione di stampe e riproduzioni	8.528,05	0,00

Allegato b - Elenco delle spese

Capitolo	Descrizione	Impegnato	Variazioni dei residui
SC02.0303	Spese postali e telegrafiche	15.000,00	0,00
SC02.0304	DM Imposta di registro e di bollo	3.825,40	0,00
SC02.0310	Spese per fitto locali, aree di servizio e oneri accessori	83.626,71	0,00
SC02.0311	Spese per combustibili per riscaldamento	26.683,59	0,00
SC02.0312	Spese per pulizia locali e relative pertinenze, guardiania, vigilanza e altri servizi di terzi	250.231,32	0,00
SC02.0313	Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua	359.689,46	0,00
SC02.0314	Spese per l'assicurazione di beni mobili e immobili dell'Ente nonché per la responsabilità patrimoniale contro terzi	241.218,86	0,00
SC02.0320	Spese per smaltimento rifiuti compresa la rimozione di prodotti e/o sostanze inquinanti	32.611,96	0,00
SC02.0330	Restituzioni e rimborsi diversi	536,00	0,00
SC02.0331	DM Spese per sanzioni pecuniarie	15.815,65	0,00
SC02.0332	Contribuzione dovuta all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi della L. 23 dicembre 2005, n. 266	285,00	0,00
SC02.0400	DM Spese per sentenze, arbitrati e altre spese dovute per irregolarità e illeciti non riferibili direttamente o indirettamente a rapporto di lavoro	5.103,60	0,00
SC02.0401	DM Spese per sentenze, arbitrati e altre spese dovute per irregolarità e illeciti riferibili direttamente o indirettamente a rapporto di lavoro	135.959,00	0,00
SC02.0410	DM Compensi agli Avvocati interni a titolo di diritti ed onorari relativi a controversie che non abbiano comportato la soccombenza dell'Agenzia L.R. 26 agosto 1988, n. 32 e L.R. 5 giugno 1989, n. 24	26.000,00	0,00
SC02.0411	DM Spese e onorari per prestazioni legali, peritali, amministrativo-contabili e per commissari esterni nelle gare d'appalto e simili	75.618,29	0,00
SC02.0420	Quote associative ad associazioni, consorzi e altri enti che perseguono compiti di interesse dell'Ente	23.164,98	0,00
SC02.1331	NI Spese per interessi di mora	531,68	0,00
SC02.2304	NI Diritti vari ed altri adempimenti legali	7.317,48	0,00
SC03.0001	Spese per accertamenti sanitari e per la tutela della salute del personale	757.880,47	0,00
SC03.0002	Spese per indumenti da lavoro e per la dotazione individuale protettiva prevista dalla vigente legislazione in materia di tutela fisica (D.Lgs. n. 81/2008) esclusi quelli relativi alle attività antincendi	619.692,68	0,00
SC03.0004	Spese per la dotazione delle strutture di servizio e dei cantieri forestali di presidi sanitari (D.Lgs. 81/08)	18.058,91	0,00
SC03.0005	Spese per la manutenzione delle attrezzature antincendio in dotazione agli uffici, alle strutture di servizio, ai cantieri forestali e agli automezzi e mezzi meccanici in genere	24.340,00	0,00
SC03.0010	Spese per la fornitura al personale assegnato alla campagna antincendi ed alle attività di protezione civile di dispositivi di protezione individuale previsti dalla legislazione in materia di tutela fisica	550.000,00	0,00
SC03.0030	Acquisto di attrezzature e beni durevoli previsti dalla normativa in materia di sicurezza	4.180,19	0,00
SC03.0100	Spese per materiali di consumo per gli opifici	3.916,67	0,00

Allegato b - Elenco delle spese

Capitolo	Descrizione	Impegnato	Variazioni dei residui
SC03.0102	DM Acquisto di materiali di consumo connessi all'attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale, nonché per la gestione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, di rimboscimento e di rinsaldamento nei terreni vincolati ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, ovvero avuti in affitto o in concessione da enti, da istituzioni pubbliche o da privati	457.602,96	0,00
SC03.0103	DM Lavorazioni del terreno, anche mediante forniture in noleggio a caldo e a freddo di mezzi meccanici e attrezzature	230.253,63	0,00
SC03.0104	DM Spese per l'acquisto dei pezzi di ricambio per la gestione delle attrezzature per l'attività agricolo-forestale e per gli opifici	117.320,33	0,00
SC03.0105	Spese di trasporto di persone e/o di trasloco di beni mobili destinati ai cantieri forestali	38.873,37	0,00
SC03.0136	Oneri per gli interventi di sistemazione idraulico-forestale da eseguire mediante affidamento esterno - Rilevante ai fini Iva	270.000,00	0,00
SC03.0145	DM Manutenzione straordinaria di impianti e macchinari forestali	2.976,68	0,00
SC03.0151	Acquisto di attrezzature meccaniche, elettriche, idrauliche, pneumatiche per l'esercizio delle attività forestali e la dotazione dei complessi gestiti - Rilevante ai fini Iva	15.225,60	0,00
SC03.0155	Spese per l'allestimento in economia di mobili, arredi e altre attrezzature tramite l'attività degli opifici	997,33	0,00
SC03.0220	Spese per l'attuazione di un programma di interventi volti al riassetto e alla tutela del suolo in applicazione del Piano Forestale Ambientale Regionale (Delib. G.R. n. 51/9 del 12/12/2006)	816.363,46	0,00
SC03.0235	PO FESR 2007-2013 Linea di attività 4.1.1 B - Attuazione degli interventi di cui al programma "Pinete litoranee"	4.281.497,87	0,00
SC03.0236	SBS Attuazione del percorso triennale di utilizzo del personale della Società Bonifiche Sarde (art. 6, L.R. n. 40 del 30/12/02013)	3.304,36	0,00
SC03.0300	Spese per la divulgazione di informazioni inerenti le politiche forestali comunitarie al fine di creare una cultura della foresta	13.063,60	0,00
SC03.0301	Concorso nelle spese per la realizzazione di attività di conoscenza, rispetto e valorizzazione della natura e della sostenibilità	12.449,20	0,00
SC03.0401	Spese di gestione dell'attività apistica - Rilevante ai fini Iva	45.452,91	0,00
SC03.0402	Spese per la promozione, anche attraverso soggetti estranei all'Ente, di attività di allevamento e diffusione faunistica, di turismo, di turismo rurale e ricreative, nonché tutte le attività collaterali, utili per il miglior utilizzo economico di beni, op	21.000,00	0,00

Allegato b - Elenco delle spese

Capitolo	Descrizione	Impegnato	Variazioni dei residui
SC03.0440	Allestimenti di opere destinate ad attività turistico-ricreative e faunistiche nei perimetri amministrati dall'Ente, compresi oneri per catalogazione, esposizione e conservazione reperti floro-faunistici e naturalistici in genere e opere per allestimento	356.000,00	0,00
SC03.0441	Allestimenti di opere destinate ad attività turistico-ricreative e faunistiche nei terreni in concessione da Comuni o da altri Enti pubblici - costruzioni leggere - Rilevante ai fini Iva	30.000,00	0,00
SC03.0445	Spese di investimento per l'attività apistica - Rilevante ai fini Iva	4.610,38	0,00
SC03.0446	Allestimenti di opere destinate ad attività turistico-ricreative e faunistiche nei perimetri amministrati dall'Ente, compresi oneri per catalogazione, esposizione e conservazione reperti floro-faunistici e naturalistici in genere e opere per allestimento	200.000,00	0,00
SC03.0451	ARBORETO MEDITERRANEO - Spese per la realizzazione del progetto speciale "Arboreto Mediterraneo del Limbara" - Beni mobili	40.081,75	0,00
SC03.0460	Versamento quota parte di somme dovute a Comuni e altri Enti pubblici per vendite e prestazioni di servizi nei perimetri in concessione	23.000,00	0,00
SC03.0525	Spese per fornire alle Amministrazioni Comunali assistenza tecnica per programmi di forestazione nelle aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, da cave dismesse ecc. (L.R. 1/2009, art. 1., c. 2, lettera B, n. 2 - D.G.R. n. 47/32 del 20/10/2009, n. 22/18 dell'11/06/2010 e n. 34/33 del 18/8/2011)	943.000,00	0,00
SC03.0550	Spese di gestione della attività vivaistica forestale e di quelle strumentali finalizzate alla conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio a qualsiasi titolo amministrato (articolo 3, lettera f, legge regionale 9 giugno 1999, n. 24) - Rilevante ai fini Iva	66.782,56	0,00
SC03.0570	Impianto e ampliamento di vivai forestali e oneri per la relativa certificazione - Rilevante ai fini Iva	14.865,09	0,00
SC03.0571	DM Spese per acquisto macchinari per attività vivaistica - Rilevante ai fini Iva	12.209,00	0,00
SC03.0600	Spese per studi e attività di sperimentazione e ricerca applicata (articolo 3, lettera h, legge regionale 9 giugno 1999, n. 24) - Rilevante ai fini Iva	36.000,00	0,00
SC03.0619	NI LIFE13 RES MARIS - Acquisto materiale di consumo per il progetto per la reintroduzione di specie vegetali autoctone negli habitat dunali.	18.670,33	0,00
SC03.0621	GENTIANA LUTEA Spese per la realizzazione del progetto pilota per la conservazione della Gentiana lutea L. finanziato dalla Regione (Accordo del 9/12/2013)	6.104,74	0,00
SC03.0623	LIFE 14 FutureForCoppiceS - Spese per collaborazioni interne ed esterne	2.074,00	0,00
SC03.0624	LIFE 14 FutureForCoppiceS - Spese di viaggio e rimborsi del personale dell'Ente e dei collaboratori	73,67	0,00

Allegato b - Elenco delle spese

Capitolo	Descrizione	Impegnato	Variazioni dei residui
SC03.0634	APQ - Spese per la realizzazione dell'Accordo di Programma Quadro - Sostenibilità Ambientale - Parchi Regionali - Gestione integrata delle foreste costiere (Delib. G.R. n. 27/22 del 17/7/2007)	43.171,29	0,00
SC03.1571	NI Spese per acquisto attrezzature per attività vivaistica - Rilevante ai fini Iva	42.848,75	0,00
SC04.0002	Spese per l'attuazione di un piano operativo per il controllo demografico del bestiame caprino inselvatichito ed ibridi cinghiale-maiale	20.446,33	0,00
SC04.0012	NI Acquisto di automezzi per l'attuazione di un piano operativo per il controllo demografico del bestiame caprino inselvatichito ed ibridi cinghiale-maiale	15.494,00	0,00
SC04.0013	NI Acquisto di attrezzature per l'attuazione di un piano operativo per il controllo demografico del bestiame caprino inselvatichito ed ibridi cinghiale-maiale	451,40	0,00
SC04.0020	Spese correnti destinate alla gestione della fauna nelle aree di competenza dell'Ente, compresi i centri di allevamento e recupero della fauna selvatica	36.798,28	0,00
SC04.0030	Spese per investimenti destinati alla gestione della fauna nelle aree di competenza dell'Ente, compresi i centri di allevamento e recupero della fauna selvatica - beni mobili	10.831,49	0,00
SC04.0032	Spese per investimenti destinati alla fauna nelle aree di competenza dell'Ente, compresi i centri di allevamento e recupero della fauna selvatica - costruzioni leggere	11.095,90	0,00
SC04.0040	LIFE NATURA 2011 - Spese per collaborazioni	45.768,00	0,00
SC04.0041	LIFE NATURA 2011 - Spese di viaggio e per missioni del personale dell'Ente e dei collaboratori	5.161,89	0,00
SC04.0042	LIFE NATURA 2011 - Spese per contributi, imposte ecc, relative ai collaboratori	5.851,20	0,00
SC04.0043	LIFE NATURA 2011 - Acquisti di materiali per la realizzazione di strutture leggere	10.531,21	0,00
SC04.0044	DM LIFE NATURA 2011 - Acquisto di beni di consumo per la realizzazione di corridoi ecologici e pascoli nei terreni gestiti dall'Agenzia	20.567,98	0,00
SC04.0050	LIFE NATURA 2011 - Spese per l'acquisto dei materiali necessari per gli investimenti	7.671,36	0,00
SC04.0057	NI LIFE 14 Sotto le Ali del Grifone - Spese per la realizzazione di infrastrutture	73.951,11	0,00
SC05.0001	DM Oneri per l'acquisizione di beni non durevoli necessari per l'attuazione delle campagne antincendi e per l'attività di protezione civile - spesa corrente	85.981,34	0,00
SC05.0005	Oneri per l'acquisizione di attrezzature necessarie per l'attuazione delle campagne antincendi e per l'attività di protezione civile (art. 3, lettera c, L.R. 9 giugno 1999, n. 24)	25.816,42	0,00
SC05.0022	Spese per l'acquisizione delle aree per la realizzazione delle postazioni della rete regionale di avvistamento degli incendi, anche mediante espropriazione di pubblica utilità (DGR n. 46/33 del 16/11/2011)	44.612,11	0,00

Allegato b - Elenco delle spese

Capitolo	Descrizione	Impegnato	Variazioni dei residui
SC05.0203	Spese per la dotazione delle strutture di servizio e dei cantieri forestali di strutture igienico-sanitarie e di costruzioni leggere	42.900,00	0,00
SC05.0205	Spese di progettazione, direzione e collaudo lavori	201.692,95	0,00
SC05.0206	Costruzione di fabbricati nei perimetri amministrati	10.099,84	0,00
SC05.0209	Ristrutturazione, completamento di fabbricati e altre infrastrutture, compresi installazione, adeguamento e sostituzione degli impianti tecnologici	1.863.681,17	0,00
SC05.0210	Manutenzione straordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture	594.184,60	0,00
SC05.0212	Spese per la sistemazione e l'adattamento di locali ed impianti in conformità alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori	14.106,60	0,00
SC05.0223	APQ - Spese per la realizzazione dell'Accordo di Programma Quadro Sostenibilità Ambientale - Parchi Regionali - Gestione integrata delle aree demaniali forestali (Delib. G.R. n. 53/22 del 20/12/2006)	42.107,13	0,00
SC05.0227	AP Parco Geominerario, Comune di Palmas Arborea, Comune di Oristano, Comune di Pau - Spese per la realizzazione delle opere relative alla sistemazione della strada rurale intercomunale Pau-Palmas Arborea	45.826,55	0,00
SC05.0260	DM Acquisto di mezzi in allestimento antincendio e per la protezione civile compresi i mezzi promiscui con utilizzo prevalente nelle attività AIB e protezione civile - Rilevante ai fini Iva	2.559.000,00	0,00
SC05.0300	Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee elettriche, telefoniche e altre infrastrutture e relativo acquisto del materiale di consumo	15.156,61	0,00
SC05.0320	DM Spese per l'acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici, accessori e pezzi di ricambio, anche per scorte di magazzino, per i mezzi non adibiti all'AIB ed alla protezione civile compresi i mezzi promiscui con utilizzo prevalente nelle attività diverse da AIB e protezione civile.	322.448,97	0,00
SC05.0322	Tasse di possesso automezzi	125.223,93	0,00
SC05.0340	DM Manutenzione straordinaria, incluso l'acquisto dei relativi accessori e pezzi di ricambio, di mezzi non adibiti all'AIB ed alla protezione civile compresi i mezzi promiscui con utilizzo prevalente nelle attività diverse da AIB e protezione civile	133.374,27	0,00
SC05.0341	Manutenzione straordinaria di altre immobilizzazioni tecniche	1.862,83	0,00
SC05.1001	NI Oneri per l'acquisizione di servizi necessari per l'attuazione delle campagne antincendi e per l'attività di protezione civile - spesa corrente	13.104,59	0,00
SC05.1320	NI Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi non adibiti all'AIB ed alla protezione civile compresi i mezzi promiscui con utilizzo prevalente nelle attività diverse da AIB e protezione civile	45.266,77	0,00
SC05.6300	NI Manutenzione ordinaria di postazioni di avvistamento degli incendi	55.960,80	0,00

Allegato b - Elenco delle spese

Capitolo	Descrizione	Impegnato	Variazioni dei residui
SC05.6320	NI Spese per l'acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici, accessori e pezzi di ricambio, anche per scorte di magazzino, per i mezzi adibiti all'AIB ed alla protezione civile compresi i mezzi promiscui con utilizzo prevalente nelle attività AIB e protezione civile	1.107.458,05	0,00
SC05.6340	NI Manutenzione straordinaria, incluso l'acquisto dei relativi accessori e pezzi di ricambio, di mezzi adibiti all'AIB ed alla protezione civile compresi i mezzi promiscui con utilizzo prevalente nelle attività AIB e protezione civile	81.506,10	0,00
SC05.7320	NI Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi adibiti all'AIB ed alla protezione civile compresi i mezzi promiscui con utilizzo prevalente nelle attività AIB e protezione civile	266.992,51	0,00
SC06.0020	Interessi passivi : 01) su debiti verso banche; 02) su mutui; 03) su prestiti obbligazionari	14.639,32	0,00
SC06.0030	Versamento IVA a debito	200.644,32	0,00
SC06.0041	DM Tassa per lo smaltimento dei rifiuti	70.674,34	0,00
SC06.0042	Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a spese per imposte, tasse e tributi vari a carico dell'Ente	1.332,85	0,00
SC06.0070	Rimborso quota capitale rate ammortamento mutui contratti e/o accollati	64.922,55	0,00
SC06.0100	Anticipazioni dei trattamenti previdenziali agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (L. 81/2006 e circ. INPS n. 81 del 4/5/2007)	4.268.098,15	0,00
SC06.0112	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali operate al personale impiegatizio	2.099.604,07	0,00
SC06.0113	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali operate al personale operaio	10.191.288,73	0,00
SC06.0114	DM Ritenute erariali operate al personale dipendente	13.284.876,81	0,00
SC06.0115	Altre ritenute al personale per conto terzi	4.306.332,38	0,00
SC06.0151	Pagamento somme relative a mandati non andati a buon fine	16.776,47	0,00
SC06.1041	NI Imposta municipale unica (IMU)	14.126,00	0,00
SC06.1114	NI Ritenute erariali operate su redditi da lavoro autonomo	52.745,71	0,00
SC06.2041	NI Imposte e tasse varie a carico dell'Agenzia	9.568,00	0,00
Totali		203.292.392,33	0,00

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015	49.318.091,92
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015	42.388.611,76
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2015	199.326.453,72
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2015	191.820.308,74
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015	12.114.432,95
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015	85.045.363,88
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2016	172.143.779,59
+	Entrate che si preve di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-	Spese che si preve di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015 ⁽¹⁾	38.981.635,76
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015 ⁽²⁾	133.162.143,83

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:		
Parte accantonata ⁽³⁾		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 ⁽⁴⁾	0,00
	Fondo residui perenti al 31/12/2015 ⁽⁵⁾	2.510.000,00
	Accantonamento TFR al 31/12/2015 ⁽⁵⁾	38.066.933,06
	B) Totale parte accantonata	40.576.933,06
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
	Vincoli derivanti da trasferimenti	22.732.775,52
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	1.151.847,52
	Altri vincoli da specificare	
	C) Totale parte vincolata	23.884.623,04
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	4.236.513,33
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	64.464.074,40
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015 ⁽⁷⁾ :		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.300.000,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	17.334.605,99
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	5.496.400,00
	Utilizzo altri vincoli da specificare	
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	24.131.005,99