



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

AG. REG. CONSERVATORIA DELLE COSTE

ENTRATE

Esercizio: 2023

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO		
					2023	2024	2025
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	25.017,43	53.087,02	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	291.090,38	964.367,43	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	6.700.073,03	5.601.038,47	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2023		previsione di cassa	7.573.175,23	4.655.651,51		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

AG. REG. CONSERVATORIA DELLE COSTE

ENTRATE

Esercizio: 2023

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE			
			PIANO DEI CONTI ECONOMICO							
	RESPONSABILE DI ENTRATA	RESPONSABILE DI SERVIZIO						PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
Titolo 2 Trasferimenti correnti										
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali										
201001	Trasferimenti correnti della RAS per funzioni ordinarie SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		2.01.01.02.000 1.3.1.01.02		3.900.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	3.900.000,00 4.647.059,30	3.900.000,00		3.900.000,00
201003	Trasferimento corrente della RAS per finanziamento Fondo per le progressioni professionali SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		2.01.01.02.000 1.3.1.01.02		29.974,66	previsione di competenza previsione di cassa	29.974,66 29.974,66	29.974,66 59.949,32	29.974,66	29.974,66
201004	Trasferimento Ras per la copertura degli oneri del rinnovo del contratto collettivo 2016-2018		2.01.01.02.000 1.3.1.01.02.001		10.409,41	previsione di competenza previsione di cassa	10.409,41 10.409,41	10.409,41 20.818,82	10.409,41	10.409,41
201005	Trasferimento Ras per retribuzione di risultato posizioni dirigenziali		2.01.01.02.000 1.3.1.01.02.001		791,81	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 791,81	0,00	0,00
Totale Categoria 2					3.941.175,88	previsione di competenza previsione di cassa	3.940.384,07 3.940.384,07	3.940.384,07 4.728.619,25	3.940.384,07	3.940.384,07
Totale Tipologia 101					3.941.175,88	previsione di competenza previsione di cassa	3.940.384,07 3.940.384,07	3.940.384,07 4.728.619,25	3.940.384,07	3.940.384,07
Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo										
Categoria 1 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea										
202011	Programma LIFE+ 2007-2013 - Progetto STeRNA NAT/IT/244 "Stagni e Risorse Naturalistiche e Ambientali di Casaraccio" SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO TECNICO		2.01.05.01.000 1.3.1.05.01		11.759,15	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 11.759,15	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1					11.759,15	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 11.759,15	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 105					11.759,15	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 11.759,15	0,00 0,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

AG. REG. CONSERVATORIA DELLE COSTE

ENTRATE

Esercizio: 2023

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE			
	RESPONSABILE DI ENTRATA	RESPONSABILE DI SERVIZIO	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
Totale Titolo 2									
				3.952.935,03	previsione di competenza	3.940.384,07	3.940.384,07	3.940.384,07	
					previsione di cassa	3.952.143,22	4.728.619,25		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

AG. REG. CONSERVATORIA DELLE COSTE

ENTRATE

Esercizio: 2023

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO		
			RESPONSABILE DI ENTRATA	RESPONSABILE DI SERVIZIO			PIANO DEI CONTI ECONOMICO	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Titolo 3 Entrate extratributarie									
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni									
305002	Riscossione canoni di concessione sugli immobili affidati		3.01.03.01.000	26.459,00	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO		1.2.4.01.03		previsione di cassa	70.918,00	56.459,00		
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO								
Totale Categoria 3				26.459,00	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
					previsione di cassa	70.918,00	56.459,00		
Totale Tipologia 100				26.459,00	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
					previsione di cassa	70.918,00	56.459,00		
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti									
Categoria 2 Rimborsi in entrata									
306003	Rimborsi dalla RAS e da altre amministrazioni di spese per il personale		3.05.02.01.000	128.062,59	previsione di competenza	134.150,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
			1.4.3.01.01		previsione di cassa	252.793,72	150.000,00		
Totale Categoria 2				128.062,59	previsione di competenza	134.150,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
					previsione di cassa	252.793,72	150.000,00		
Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.									
306001	Rimborsi e concorsi diversi		3.05.99.99.000	2.319,15	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			1.4.9.99.01		previsione di cassa	4.319,15	4.319,15		
Totale Categoria 99				2.319,15	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					previsione di cassa	4.319,15	4.319,15		
Totale Tipologia 500									
				130.381,74	previsione di competenza	136.150,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
					previsione di cassa	257.112,87	154.319,15		
Totale Titolo 3									
				156.840,74	previsione di competenza	166.150,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
					previsione di cassa	328.030,87	210.778,15		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

AG. REG. CONSERVATORIA DELLE COSTE

ENTRATE

Esercizio: 2023

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE			
			PIANO DEI CONTI ECONOMICO					PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
	RESPONSABILE DI ENTRATA	RESPONSABILE DI SERVIZIO								
Titolo 4 Entrate in conto capitale										
Tipologia 200 Contributi agli investimenti										
Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche										
405001	Finanziamento APQ "Sostenibilità ambientale" per la linea strategica "Gestione Integrata delle zone costiere" (legge 208/98) - Entrata a destinazione vincolata (Rif. S 202012) SERVIZIO TECNICO		4.02.01.02.000	0,00	previsione di competenza	0,00	809.500,00	0,00	0,00	
			1.3.2.01.02		previsione di cassa	809.500,00				
405002	Trasferimento dalla RAS per cofinanziamento progetto CAMP Italia ((Rif. S 202031)		4.02.01.02.000	197.769,69	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.3.2.01.02		previsione di cassa	197.769,69				
405004	Finanziamento Ras - Realizzazione Centro velico nel Parco dell'Asinara		4.02.01.02.000	0,00	previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
	DIREZIONE ESECUTIVA		1.3.2.01.02.001		previsione di cassa	500.000,00				
405005	Finanziamento Ras - Ripristino della rete viaria interna nell'Isola dell'Asinara		4.02.01.02.000	0,00	previsione di competenza	1.244.176,33	1.400.000,00	0,00	0,00	
	DIREZIONE ESECUTIVA		1.3.2.01.02.001		previsione di cassa	1.244.176,33	1.400.000,00			
Totale Categoria 1					197.769,69	previsione di competenza	1.744.176,33	2.709.500,00	0,00	
						previsione di cassa	2.751.446,02	2.907.269,69		
Categoria 5 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo										
405006	Finanziamento FSC 2014-2020 - Viabilità di accesso alle zone interne di maggior pregio ambientale nel Parco dell'Asinara		4.02.05.99.000	0,00	previsione di competenza	1.138.280,00	1.138.280,00	0,00	0,00	
	DIREZIONE ESECUTIVA		1.3.2.05.99.999		previsione di cassa	1.138.280,00	1.138.280,00			
Totale Categoria 5					0,00	previsione di competenza	1.138.280,00	1.138.280,00	0,00	
						previsione di cassa	1.138.280,00	1.138.280,00		
Totale Tipologia 200					197.769,69	previsione di competenza	2.882.456,33	3.847.780,00	0,00	
						previsione di cassa	3.889.726,02	4.045.549,69		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

AG. REG. CONSERVATORIA DELLE COSTE

ENTRATE

Esercizio: 2023

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO		
							2023	2024	2025
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO							
503001	Riscossione di depositi cauzionali da terzi		4.05.04.99.000	2.205,10	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
			5.2.9.99.99		previsione di cassa	0,00	2.205,10		
Totale Categoria 4									
Totale Tipologia 500				2.205,10	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	0,00	2.205,10		
Totale Titolo 4									
				199.974,79	previsione di competenza	2.882.456,33	3.847.780,00	0,00	
					previsione di cassa	3.889.726,02	4.047.754,79		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

AG. REG. CONSERVATORIA DELLE COSTE

ENTRATE

Esercizio: 2023

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO		
							2023	2024	PREVISIONI ANNO 2025
	RESPONSABILE DI ENTRATA	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro									
Tipologia 100 Entrate per partite di giro									
Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente									
601001	Ritenute erariali lavoratori dipendenti	9.01.02.01.000	18,29	previsione di competenza	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
		2.4.5.05.02.01		previsione di cassa	180.018,29	180.018,29			
601002	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoratori dipendenti	9.01.02.02.000	1.568,61	previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		2.4.6.02.01.01		previsione di cassa	81.257,91	81.568,61			
601003	Ritenute diverse al personale SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO	9.01.02.99.000	217,52	previsione di competenza	12.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		2.4.7.04.13.01		previsione di cassa	12.073,09	30.217,52			
601007	Ritenute erariali collaboratori	9.01.02.01.000	298,63	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.4.5.05.02.01		previsione di cassa	298,63	298,63			
Totale Categoria 2					272.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
					273.647,92	292.103,05			
Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo									
601005	Ritenute erariali lavoratori autonomi	9.01.03.01.000	0,00	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		2.4.5.05.03.01		previsione di cassa	40.000,00	40.000,00			
601006	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoratori autonomi	9.01.03.02.000	0,00	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		2.4.6.02.02.01		previsione di cassa	3.500,00	3.500,00			
601012	Ritenute erariali Collegio dei Revisori	9.01.03.01.000	320,99	previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		2.4.5.05.03.01		previsione di cassa	11.000,00	11.320,99			
Totale Categoria 3					54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
					54.500,00	54.820,99			
Categoria 99 Altre entrate per partite di giro									
602011	Reincasso somme per mandati inestinti SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO	9.01.99.01.000	0,00	previsione di competenza	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		2.4.7.04.99.99		previsione di cassa	11.600,00	50.000,00	50.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

AG. REG. CONSERVATORIA DELLE COSTE

ENTRATE

Esercizio: 2023

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE			
			PIANO DEI CONTI ECONOMICO				PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
	RESPONSABILE DI ENTRATA	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
602012	RITENUTE IVA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	9.01.01.02.000	0,00	previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
		2.4.5.05.04.01		previsione di cassa	200.000,00	200.000,00			
Totale Categoria 99									
Totale Tipologia 100			2.424,04	previsione di competenza	536.500,00	594.500,00	594.500,00	594.500,00	
				previsione di cassa	539.747,92	596.924,04			
Tipologia 200 Entrate per conto terzi									
Categoria 2 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi									
602003	Riscossione di somme per conto terzi	9.02.02.03.000	0,00	previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		2.4.3.03.01.01		previsione di cassa	1.000,00	0,00			
602004	Ritenute diverse	9.02.02.03.000	0,00	previsione di competenza	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		2.4.3.03.01.01		previsione di cassa	2.000,00	5.000,00			
Totale Categoria 2									
Categoria 4 Depositi di/prezzo terzi									
602007	Recupero depositi cauzionali di breve durata	9.02.04.02.000	0,00	previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		1.3.2.08.04.99		previsione di cassa	1.000,00	0,00			
Totale Categoria 4									
Categoria 99 Altre entrate per conto terzi									
602009	Recupero anticipazioni varie	9.02.99.99.000	23.120,72	previsione di competenza	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		2.4.7.04.99.99		previsione di cassa	50.000,00	43.120,72			
Totale Categoria 99									



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

AG. REG. CONSERVATORIA DELLE COSTE

ENTRATE

Esercizio: 2023

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO		
							2023	2024	2025
	RESPONSABILE DI ENTRATA	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
Totale Tipologia 200									
					23.120,72	previsione di competenza	54.000,00	25.000,00	25.000,00
						previsione di cassa	54.000,00	48.120,72	
Totale Titolo 9									
					25.544,76	previsione di competenza	590.500,00	619.500,00	619.500,00
						previsione di cassa	593.747,92	645.044,76	
							7.579.490,40		
							8.763.648,03		
Totale Titoli									
					4.335.295,32	previsione di competenza	7.579.490,40	8.591.664,07	4.743.884,07
						previsione di cassa	8.763.648,03	9.632.196,95	
						Avanzo di amministrazione	6.700.073,03	5.601.038,47	0,00
						Fondo pluriennale vincolato	316.107,81	1.017.454,45	0,00
Totale Generale delle Entrate									
					4.335.295,32	previsione di competenza	14.595.671,24	15.210.156,99	4.743.884,07
						previsione di cassa	16.336.823,26	14.287.848,46	