RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SULLA GESTIONE PER L'ANNO 2011 (ART. 46 D.P.R. 97/03)

Il rendiconto per l'anno 2011 presenta un avanzo di amministrazione di € 3.639.440,11, mentre la gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 316.528,72. L'avanzo di amministrazione è così composto:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	*COMPETENZA*	*TOTALE*
Fondo di cassa al 1° gennaio	———	———	6.518.246,86
RISCOSSIONI	154.195,91	2.425.854,87	2.580.050,78
PAGAMENTI	2.317.436,29	1.125.905,45	3.443.341,74
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			5.654.955,90
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
DIFFERENZA			5.654.955,90
RESIDUI ATTIVI	2.146.630,71	300.000,00	2.446.630,71
RESIDUI PASSIVI	3.178.725,80	1.283.420,70	4.462.146,50
DIFFERENZA			-2.015.515,79
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			3.639.440,11

I movimenti finanziari principali avvenuti nel corso del 2011 sono, per la parte riguardante le entrate, i trasferimenti da parte dello Stato il quale ha destinato all'Ente il finanziamento di Euro 1.822.681,21 quale contributo ordinario per far fronte a spese correnti relative al funzionamento dell'Ente.

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA

Oltre a tale contributo sono state accertate entrate per € 296.897,21 per il funzionamento dell'AMP. Nel capitolo 204010 sono state riscosse € 4.000,00 dalla vendita di animali vivi. Le visite al parco hanno permesso all'Ente di accertare proventi per Euro 75.790,00 contro Euro 53.735,05 del 2010 Euro 58.622,50 del 2009, Euro 31.740,00 del 2008, Euro 72.213,12 del 2007, Euro 75.259,00 del 2006 ed Euro 98.633,35 del 2005.

Le disponibilità di Banca ammontato invece a Euro 5.654.955,90 che rappresentano la consistenza di cassa alla fine dell'esercizio ottenuta dalla differenza fra gli incassi ed i pagamenti sia in conto competenza sia in conto residui; la differenza con l'importo dell'avanzo scaturisce dall'inserimento dei residui attivi e passivi dell'esercizio.

Al fine di una più approfondita analisi del risultato di amministrazione si fa riferimento alla nota integrativa di cui all'art. 44 D.P.R. 97/03.

Le spese correnti impegnate sono pari a € 1.485.859,45 rispetto allo stanziato pari a € 2.552.423,94 con una differenza non impegnata pari a € 1.066.564,49.

In relazione alle spese in conto capitale si segnalano impegni per € 764.812,84 contro uno stanziamento definitivo di € 2.245.000,00 con una differenza non impegnata di € 1.480.187,16.

Porto Torres, 12 ottobre 2012

Il Presidente

Avv. Pasquale Federici

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2011

ENTRATE

CAPITOLO			Previsioni			Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
		Avanzo di amministrazione	1.643.623,60	1.371.646,08	2.917.269,68			2.917.269,68										
		Fondo iniziale di cassa													6.169.976,89	6.169.976,89		
		Titolo I ENTRATE CORRENTI																
		Cat. 1a *ENTRATE CONTRIBUTIVE*																
1.01.00.01	101010	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI																
1.01.00.02	102010	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTION																
		Totale Categoria 1a																
		Cat, 2a *TRASFERIMENTI DA COMUNI, PROVINCIE, COMUNITA' MONTANE E ALTRI ENTI LOC*																
1.02.00.01	203010	CONTRIBUTO ORDINARIO DEL MINISTERO AMBIENTE PER IL FUNZIONAMENTO	1.247.354,26		1.247.354,26	1.822.681,21		1.822.681,21	575.326,95						1.247.354,26	1.822.681,21	575.326,95	
1.02.00.01	203011	ALTRI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA GESTIONE DISTINTI NEI VARI CAP.																
1.02.00.01	203012	CONTRIBUTO ORDINARIO MIN. AMBIENTE FUNZIONAMENTO AMP	150.000,00	96.000,00	246.000,00	296.897,21		296.897,21	50.897,21						246.000,00	296.897,21	50.897,21	
1.02.00.02	203013	ALTRI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA GESTIONE DISTINTI PER FINALITA' N	50.000,00	-20.000,00	30.000,00				-30.000,00	329.000,00				-329.000,00	359.000,00		-359.000,00	
1.02.00.01	203020	ALTRI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA GESTIONE DISTINTI PER FINALITA' N																

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2011

ENTRATE

CODICI		CAPITOLO	Previsioni			Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
1.02.00.02	204010	CONTRIBUTO DELLA R.A.S.																
1.02.00.02	204020	CONTRIBUTO DI ALTRE REGIONI																
1.02.00.02	204030	ALTRI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA GESTIONE DISTINTI PER FINALITA' N								39.827,44	23.714,28	16.113,16	39.827,44		39.827,44	23.714,28	-16.113,16	16.113,16
1.02.00.03	205010	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI																
1.02.00.03	205020	ALTRI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA GESTIONE DISTINTI PER FINALITA' N																
1.02.00.04	206010	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI								23.962,11	7.862,59	16.099,52	23.962,11		23.962,11	7.862,59	-16.099,52	16.099,52
1.02.00.04	206020	CONTRIBUTI U.E.								295.287,07	122.619,04	172.668,03	295.287,07		295.287,07	122.619,04	-172.668,03	172.668,03
		Totale Categoria 2a	1.447.364,28	76.006,00	1.523.364,28	2.119.578,42		2.119.578,42	596.214,14	888.076,62	154.196,91	204.880,71	359.076,62	-329.000,00	2.511.430,90	2.073.774,35	62.343,45	204.880,71
		Cat. 3a *ALTRE ENTRATE*																
1.03.00.01	307010	RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI				4.000,00		4.000,00	4.000,00							4.000,00	4.000,00	
1.03.00.01	307020	RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI																
1.03.00.01	307030	REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO																
1.03.00.01	307040	RICAVI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE ALL'USO DEL MARCHIO																
1.03.00.01	307050	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL MUSEO, DEL GIARDINO BOTANICO, DI																
1.03.00.01	307160	PROVENTI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL BIGLIETTO DI ACCESSO ALL'AREA PRO	55.000,00		55.000,00	75.790,00		75.790,00	20.790,00						55.000,00	75.790,00	20.790,00	
1.03.00.01	307170	ALTRI EVENTUALI PROVENTI																
1.03.00.02	308010	AFFITTO IMMOBILI																
1.03.00.02	308020	INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO																
1.03.00.02	308030	INTERESSI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI				78,36		78,36	78,36							78,36	78,36	
1.03.00.03	309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI				538,60		538,60	538,60							538,60	538,60	

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2011

ENTRATE

CAPITOLO			Previsioni			Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
1.03.00.03	309020	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE																
1.03.00.03	309030	CONCORSI NELLE SPESE																
1.03.00.04	310010	PROVENTI DA AMMENDE E CONTRAVVENZIONI	1.800,00		1.800,00				-1.800,00						1.800,00		-1.800,00	
1.03.00.04	310011	PROVENTI DA AMMENDE E CONTRAVVENZIONI AREA MARINA																
1.03.00.04	310020	ALTRE EVENTUALI ENTRATE				34.705,63		34.705,63	34.705,63							34.705,63	34.705,63	
		Totale Categoria 3a	50.800,00		50.800,00	116.112,69		116.112,69	65.312,69						50.800,00	116.112,69	65.312,69	
		Totale titolo I	1.504.154,26	70.000,00	1.580.154,26	2.234.691,01		2.234.691,01	654.536,75	888.078,62	184.102,01	204.886,71	389.076,62	-329.000,00	2.268.230,26	2.388.896,62	120.666,36	294.930,75
		Titolo II ENTTRATE IN CONTO CAPITALE																
		Cat. 1a *REALIZZO DI VALORI MOBILIARI*																
2.01.00.00	411010	ALIENAZIONE IMMOBILI E CESSIONE DIRITTI REALI																
2.01.00.04	414010	PRELEVAMENTI DI DEPOSITI BANCARI																
2.01.00.04	414020	RISCOSSIONE DI MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE																
2.01.00.04	414030	INCASSI DI ANNUALITA' E SEMESTRALI SCONTATE A TERZI																
2.01.00.04	414040	RISCOSSIONE DI PRESTITIE ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE																
2.01.00.04	414050	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI																
2.01.00.04	414060	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI																
2.01.00.04	414070	RIMBORSO I.V.A. A CREDITO																
		Totale Categoria 1a																
		Cat. 2a *ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE*																

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2011

ENTRATE

CAPITOLO			Previsioni			Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
2.02.00.00	412010	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				2.510,00		2.510,00	2.510,00							2.510,00	2.510,00	
2.02.00.04	508010	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO																
2.02.00.01	515010	CONTRIBUTI DISTINITI PER FINALITA' NEI CAPITOLI (DA STATO)																
2.02.00.01	515011	CONTRIBUTI DISTINTI PER FINALITA' NEI VARI CAPITOLI AREA MARINA																
2.02.00.02	516010	CONTRIBUTI DISTINITI PER FINALITA' NEI CAPITOLI (DA REGIONE)		300.000,00	300.000,00	30.000,00	300.000,00	330.000,00	30.000,00	1.861.250,00		1.861.250,00	1.861.250,00		2.161.250,00	30.000,00	-2.131.250,00	2.161.250,00
2.02.00.03	517010	CONTRIBUTI DISTINTI PER FINALITA' IN VARI CAPITOLI																
2.02.00.04	518010	CONTRIBUTI DISTINTI PER FINALITA' IN VARI CAPITOLI								80.500,00		80.500,00	80.500,00		80.500,00		-80.500,00	80.500,00
		Totale Categoria 2a		300.000,00	300.000,00	32.510,00	300.000,00	332.510,00	32.510,00	1.941.750,00		1.941.750,00	1.941.750,00		2.241.750,00	32.510,00	-2.209.240,00	2.241.750,00
		Cat, 3a *EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI*																
2.03.00.00	413010	REALIZZO DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO																
2.03.00.00	413020	REALIZZI DI OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE																
2.03.00.00	413030	RISCOSSIONI DI BUONI POSTALI																
2.03.00.00	413040	RISCOSSIONI DI ALTRI TITOLI DI CREDITO																
2.03.00.01	619010	ASSUNZIONE DI MUTUI																
2.03.00.02	620010	PRELEVAMENTI DI DEPOSITI VINCOLATI PRESSO SOCIETA' DI ASSICURAZIONI P																
2.03.00.03	621010	EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI																
		Totale Categoria 3a																
		Totale titolo II		300.000,00	300.000,00	32.510,00	300.000,00	332.510,00	32.510,00	1.941.750,00		1.941.750,00	1.941.750,00		2.241.750,00	32.510,00	-2.209.240,00	2.241.750,00

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2011

ENTRATE

CAPITOLO CODICI Numero	Denominazione	Previsioni Iniziali	Previsioni Variazioni	Previsioni Definitive	Somme Accertate Riscosse	Somme Accertate Rimaste da riscuotere	Somme Accertate Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Attivi Residui all'inizio dell'esercizio	Gestione dei Residui Attivi Riscossi	Gestione dei Residui Attivi Rimasti da riscuotere	Gestione dei Residui Attivi Totali	Gestione dei Residui Attivi Variazioni	Gestione di Cassa Previsioni	Gestione di Cassa Riscossioni	Gestione di Cassa Differenza rispetto alle previsioni	Residui attivi rilevati a fine esercizio
	Titolo IV PARTITE DI GIRO																
	Cat. 1a *ENTARTE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO*																
4.01.00.00 722010	RITENUTE ERARIALI	144.278,79	10.000,00	154.278,79	122.627,79		122.627,79	-31.651,00						134.278,79	122.627,79	-31.651,00	
4.01.00.00 722020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	161.974,83	-10.000,00	141.974,83	32.490,59		32.490,59	-109.484,24						161.974,83	32.490,59	-109.484,24	
4.01.00.00 722030	RITENUTE DIVERSE																
4.01.00.00 722040	TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	12.582,26		12.582,26	169,20		169,20	-12.413,06						12.582,26	169,20	-12.413,06	
4.01.00.00 722050	RITENUTE D'ACCONTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	87.797,87		87.797,87				-87.797,87						87.797,87		-87.797,87	
4.01.00.00 722060	RITENUTE PREVIDENZIALI INPS SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI	110.329,14		110.329,14				-110.329,14						110.329,14		-110.329,14	
4.01.00.00 722070	DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	110.329,14		110.329,14	384,00		384,00	-109.945,14						110.329,14	384,00	-109.945,14	
4.01.00.00 722080	RECUPERO ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	2.582,26		2.582,26	2.582,26		2.582,26							2.582,26	2.582,26		
4.01.00.00 722090	RECUPERO ANTICIPAZIOI VARIE	5.164,57		5.164,57				-5.164,57						5.164,57		-5.164,57	
4.01.00.00 722100	PARTITE IN CONTO SOSPESI	205.164,57		205.164,57				-205.164,57						205.164,57		-205.164,57	
4.01.00.00 722110	I.V.A. A CREDITO	2.598,26		2.598,26	400,00		400,00	-2.198,26						2.598,26	400,00	-2.198,26	
	Totale Categoria 1a	832.801,82		832.801,82	158.653,86		158.653,86	-674.147,96						832.801,82	158.653,86	-674.147,96	
	Totale titolo IV	832.801,82		832.801,82	158.653,86		158.653,86	-674.147,96						832.801,82	158.653,86	-674.147,96	
	TOTALE GENERALE	2.336.955,76	376.000,00	2.712.955,76	2.425.654,87	300.000,00	2.725.654,87	12.699,00	2.529.626,62	154.195,91	2.146.630,71	2.300.826,62	-329.000,00	5.342.782,40	2.580.050,78	-2.762.731,62	2.446.630,71

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2011

RIEPILOGO PER TITOLO

CAPITOLO	Previsioni			Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
ENTRATE																
Titolo I	1.504.184,26	76.000,00	1.580.184,26	2.234.691,01		2.234.691,01	654.506,75	688.076,62	154.195,91	204.880,71	359.076,62	-329.000,00	2.268.230,68	2.388.886,92	120.656,04	204.880,71
Titolo II		300.000,00	300.000,00	32.510,00	300.000,00	332.510,00	32.510,00	1.941.750,00		1.941.750,00	1.941.750,00		2.241.750,00	32.510,00	-2.209.240,00	2.241.750,00
Titolo IV	832.801,52		832.801,52	158.663,86		158.663,86	-674.147,66						832.801,52	158.663,86	-674.147,66	
Totale delle Entrate	2.336.985,78	376.000,00	2.712.985,78	2.425.864,87	300.000,00	2.725.864,87	12.899,09	2.629.826,62	154.195,91	2.146.630,71	2.300.826,62	-329.000,00	5.342.782,40	2.580.060,78	-2.762.731,62	2.446.630,71
Avanzo di amministrazione	1.545.623,60	1.371.646,08	2.917.269,68													
Fondo iniziale di cassa													6.169.976,89	6.169.976,89		
TOTALE GENERALE	3.882.579,38	1.747.646,08	5.630.225,46	2.425.864,87	300.000,00	2.725.864,87	12.899,09	2.629.826,62	154.195,91	2.146.630,71	2.300.826,62	-329.000,00	11.512.759,29	8.750.037,67	-2.762.731,62	2.446.630,71

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2011

SPESE

CAPITOLO			Previsioni			Somme impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI			Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
	Numero	Denominazione																
		Disavanzo di amministrazione																
		Titolo I SPESE CORRENTI																
		Cat. 1a *SPESE PER GLI ORGANI ENTE*																
1.01.00.00	101010	ASSEGNI ED INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	36.000,00		35.000,00	12.825,44		12.825,44	—22.174,56						35.000,00	12.825,44	-22.174,56	
1.01.00.00	101020	COMPENSI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E GIUNTA ESECUTIVA	7.000,00		7.000,00				-7.000,00						7.000,00		-7.000,00	
1.01.00.00	101030	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	4.000,00		4.000,00	1.790,52	2.209,48	4.000,00		921,23	921,23		921,23		4.921,23	2.711,75	-2.209,48	2.209,48
1.01.00.00	101040	FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA' DEL PARCO																
1.01.00.00	101050	INDENNITA' RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO E MISSIONI ORGANI ISTITUZIONALI	6.000,00		6.000,00	148,80		148,80	-5.851,20						6.000,00	148,80	-5.851,20	
1.01.00.00	101060	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA' DEL PARCO	5.000,00		5.000,00				-5.000,00						5.000,00		-5.000,00	
1.01.00.00	101070	SPESE COMMISSIONE DI RISERVA AMP																
		Totale Categoria 1a	67.000,00		67.000,00	14.764,76	2.209,48	16.974,24	-49.025,76	921,23	921,23		921,23		67.921,23	16.684,99	-42.236,24	2.209,48
		Cat. 2a *ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO*																
1.02.00.00	102010	STIPENDI , ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE	178.685,21		178.685,21	176.732,46		176.732,46	-2.152,75						176.888,21	176.732,46	-2.152,75	
1.02.00.00	102020	COMPENSI PERSONALE A CONTRATTO	120.000,00		120.000,00	80.174,68	39.825,32	120.000,00							120.000,00	80.174,68	-39.825,32	39.825,32
1.02.00.00	102021	EMOLUMENTI DIRETTORE AMP																
1.02.00.00	102030	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	88.967,95		88.967,95	60.344,14	11.678,48	71.922,62	-17.045,33	13.822,60	13.822,60		13.822,60		102.790,55	74.066,74	-28.723,81	11.678,48
1.02.00.00	102040	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	50.000,00		50.000,00	5.353,06	5.000,00	10.353,06	-39.646,94						50.000,00	5.353,06	-44.646,94	5.000,00

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA ASINARA

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2011

SPESE

CAPITOLO			Previsioni			Somme impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
CODICI	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
1.02.00.00	102050	FONDO DI INCENTIVAZIONE E PRODUTTIVITA'	101.744,57	33.500,00	135.244,57	20.483,56	67.117,40	87.600,96	-47.643,61	75.674,56	63.014,83		63.014,83	12.659,73	210.919,12	83.498,39	-127.420,73	67.117,40
1.02.00.00	102060	INDENNITA' RIMBORSO SPESE ALL'ESTERO																
1.02.00.00	102070	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI	10.255,43		10.255,43	376,08	299,44	675,52	-9.579,91	467,31	467,31		467,31		10.722,74	843,39	-9.879,35	299,44
1.02.00.00	102080	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI																
1.02.00.00	102090	PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI DI AGGIORNAMENTO								8.916,00	5.423,00	540,00	5.963,00	3.993,00	8.916,00	5.423,00	-3.493,00	540,00
1.02.00.00	102100	INTERVENTI ASSISTENZIALI E SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE																
1.02.00.00	102110	SERVIZI SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE (MENSA AZIENDALE, BORSE DI STUD																
1.02.00.00	102130	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI		5.000,00	5.000,00		1.600,00	1.600,00	-3.400,00						5.000,00		-5.000,00	1.600,00
1.02.00.00	102150	RIMBORSO DI SOMME PER IL PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI																
1.02.00.00	102170	FONDO PER I RINNOVI CONTRATTUALI	20.229,92		20.229,92				-20.229,92						20.229,92		-20.229,92	
1.02.00.00	102180	ALTRI ONERI SPECIALI A CARICO DELL'ENTE	15.000,00		15.000,00				-15.000,00						15.000,00		-15.000,00	
		Totale Categoria 2a	598.983,00	38.500,00	633.483,00	343.983,98	125.620,84	469.604,82	-164.698,48	98.990,46	93.707,74	540,00	93.247,74	15.652,72	722.493,64	426.091,73	-296.371,42	129.956,84
		Cat. 3a *ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA*																
1.03.00.00	103010	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE																
		Totale Categoria 3a																
		Cat. 4a																

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2011

SPESE

CODICI		CAPITOLO	Previsioni			Somme impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO																
1.04.00.00	104010	ACQUISTO DI LIBRI GIORNALI RIVISTE ED ALTRE PUBBLICAZIONI	3.200,00		3.200,00	491,00	1.142,71	1.633,71	-1.566,29	4.924,69	4.895,77		4.895,77	28,92	8.124,69	5.366,77	-2.737,92	1.142,71
1.04.00.00	104020	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	20.726,01	10.000,00	30.726,01	3.135,16	17.000,00	20.135,16	-10.590,85	5.740,00	5.734,71		5.734,71	5,29	36.466,01	8.869,86	-27.596,15	17.000,00
1.04.00.00	104021	MATERIALE DI CONSUMO AMP	30.000,00	-4.000,00	26.000,00	12.263,80	13.330,49	25.594,29	-405,71	444,00	444,00		444,00		26.444,00	12.707,80	-13.736,20	13.330,49
1.04.00.00	104030	FITTI PASSIVI, ONERI LOCATIVI E CANONI VARI	14.000,00		14.000,00	7.144,16	3.572,08	10.716,24	-3.283,76	4.415,45	4.415,45		4.415,45		18.415,45	11.559,61	-6.855,84	3.572,08
1.04.00.00	104040	CANONI D'ACQUA	500,00	1.000,00	1.500,00	853,89	36,29	890,18	-609,82						1.500,00	853,89	-646,11	36,29
1.04.00.00	104041	CANONI UTENZE AMP	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	2.405,99	5.500,00	7.905,99	-94,01						8.000,00	2.405,99	-5.594,01	5.500,00
1.04.00.00	104050	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA E L'ILLUMINAZIONE	26.000,00		26.000,00	24.817,69		24.817,69	-182,31						26.000,00	24.817,69	-182,31	
1.04.00.00	104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CON	25.000,00		25.000,00	21.340,74	3.659,26	25.000,00							25.000,00	21.340,74	-3.659,26	3.659,26
1.04.00.00	104070	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI, INCENDI E FURTI	15.000,00		15.000,00	648,02		648,02	-14.351,98	4.189,61	4.189,61		4.189,61		19.189,61	4.837,63	-14.351,98	
1.04.00.00	104071	ASSICURAZIONI AMP	10.000,00		10.000,00	9.942,19		9.942,19	-57,81	1.036,43	1.036,43		1.036,43		11.036,43	10.978,62	-57,81	
1.04.00.00	104080	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	40.000,00	-11.000,00	29.000,00	20.108,80	215,00	20.324,80	-8.675,20	36.865,00	19.408,96	10.000,00	29.408,96	476,04	65.865,00	39.518,76	-19.356,24	10.215,00
1.04.00.00	104081	MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI DUREVOLI AMP	67.000,00		57.000,00	4.461,33	42.443,07	46.904,40	-10.095,60						57.000,00	4.461,33	-52.538,67	42.443,07
1.04.00.00	104090	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	1.161,00	2.000,00	3.161,00	137,00	1.024,00	1.161,00	-2.000,00	2.233,89	2.233,89		2.233,89		5.394,89	2.370,89	-3.024,00	1.024,00
1.04.00.00	104100	SPESE TELEFONICHE	18.000,00		18.000,00	5.353,84	2.716,83	8.070,67	-9.929,33	1.414,64	1.414,64		1.414,64		19.414,64	6.768,48	-12.646,16	2.716,83
1.04.00.00	104110	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	20.000,00		20.000,00	19.607,23		19.607,23	-392,77	24.473,80	6.622,75	17.841,45	24.464,20	9,60	44.473,80	26.229,98	-18.243,82	17.841,45
1.04.00.00	104120	SPESE PER PUBBLICITA' E PROMOZIONE	1.000,00		1.000,00				-1.000,00						1.000,00		-1.000,00	
1.04.00.00	104130	SPEE PER LA GESTIONE DEL MUSEO, DEL GIARDINO BOTANICO, DI AREE VERDI,	80.000,00	-7.000,00	73.000,00	3.360,00	54.000,00	57.360,00	-15.640,00	37.819,20	37.819,20		37.819,20		110.819,20	41.179,20	-69.640,00	54.000,00
1.04.00.00	104140	SPESE DI RAPPRESENTANZA	182,36		182,36				-182,36						182,36		-182,36	

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2011

SPESE

CAPITOLO			Previsioni			Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi nuovi a fine esercizio
CODICI	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
1.04.00.00	104141	SPESE DI RAPPRESENTANZA AMP	5.000,00	-5.000,00														
1.04.00.00	104150	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	12.878,11		12.878,11	11.421,97	297,41	11.719,38	-1.158,73	7.261,20	4.670,90	1.440,00	6.110,90	1.140,30	20.129,31	16.092,87	-4.036,44	1.737,41
1.04.00.00	104160	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI, ECC.																
1.04.00.00	104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI																
1.04.00.00	104180	SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI													52.000,00		-52.000,00	
1.04.00.00	104181	SPESE PER LOCAZIONE E/O NOLEGGIO DI BENI DUREVOLI AMP	5.000,00	47.000,00	52.000,00				-52.000,00									
1.04.00.00	104182	SUPPORTO OPERATIVO GENERALE AMP	9.000,00	10.000,00	19.000,00	1.544,70	13.455,30	15.000,00							19.000,00	1.544,70	-13.455,30	13.455,30
1.04.00.00	104190	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE		25.000,00	25.000,00				-25.000,00						25.000,00		-25.000,00	
1.04.00.00	104200	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI,	164,82		164,82				-164,82						164,82		-164,82	
1.04.00.00	104210	SPESE PER PERSONALE A CONVENZIONE	400.000,00		400.000,00	187.030,22	31.871,55	218.901,77	-181.098,23	54.385,46	43.360,96	2.880,00	46.240,96	8.124,53	454.365,45	230.391,18	-223.974,30	34.751,55
1.04.00.00	104220	SPESE PER CONCORSI, FUNZIONAMENTO COMMISSIONI	4.000,00		4.000,00				-4.000,00						4.000,00		-4.000,00	
1.04.00.00	104230	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	15.000,00	-10.000,00	5.000,00				-5.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		11.000,00	6.000,00	-5.000,00	
1.04.00.00	104240	SPESE CARTOGRAFICHE, CLASSIFICAZIONE TERRENI, ECC.	10.000,00		10.000,00				-10.000,00						10.000,00		-10.000,00	
1.04.00.00	104250	TRASPORTI E FACCHINAGGI	70.000,00	30.000,00	100.000,00	78.963,00		78.963,00	-21.037,00	120.295,40	107.612,20	12.683,20	120.295,40		220.295,40	186.575,20	-33.720,20	12.683,20
1.04.00.00	104260	SPESE PER CONSULENZE AMMINISTRATIVE E TECNICHE	1.200,00		1.200,00				-1.200,00	1.199,26	1.199,26		1.199,26		2.399,26	1.199,26	-1.200,00	
1.04.00.00	104270	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI E FABBRICATI	50.000,00		50.000,00	12.226,27	28.073,73	40.300,00	-9.700,00	22.367,20	17.222,40	5.144,80	22.367,20		72.367,20	29.448,67	-42.918,53	33.218,53
1.04.00.00	104290	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO E TRASFERTA AI COLLABORATORI																
1.04.00.00	104300	SPESE PER CTA	77.000,00		77.000,00	4.000,00		4.000,00	-73.000,00	87.000,00		87.000,00	87.000,00		164.000,00	4.000,00	-160.000,00	87.000,00

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2011

SPESE

CODICI		CAPITOLO	Previsioni			Somme impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
1.04.00.00	104310	SPESE PER L'UFFICIO DEL PIANO																
1.04.00.00	104320	PIANO ANTINCENDIO	10.000,00		10.000,00				-10.000,00						10.000,00		-10.000,00	
1.04.00.00	104322	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO AREA MARINA																
1.04.00.00	104323	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE AREA MARINA																
1.04.00.00	104325	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI INCENDI E FURTI AREA MARINA																
1.04.00.00	104326	MANUTENZIONE PULIZIA RIP. ADATT. IMMOBILI STRUT. SERV. E IMP. A.M.P.																
1.04.00.00	104327	SPESE PER PUBBLICITA' E PROMOZIONE AREA MARINA																
1.04.00.00	104328	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO AREA MARINA																
1.04.00.00	104329	SPESE PER L'ORG. PARTEC. CONG. CONV. MOSTRE E MANIFEST. A.M.P.																
1.04.00.00	104330	SPESE PER PERSONALE A CONVENZIONE AREA MARINA																
1.04.00.00	104331	SPESE PER CONSULENZE AMMINISTRATIVE E TECNICHE AREA MARINA																
1.04.00.00	104332	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI TRASPORTO E TRASF. AI COLLABORATORI A.M.P.																
1.04.00.00	104333	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI A.M.P.																
		Totale Categoria 4a	1.036.012,30	86.000,00	1.122.012,30	431.357,59	218.337,29	649.695,71	-472.416,59	412.869,36	266.281,13	134.589,46	402.370,59	8.784,87	1.634.067,66	866.638,12	-767.429,43	366.337,17
		Cat. 5a *SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI*																

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2011

SPESE

CODICI		CAPITOLO		Previsioni			Somme impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio
	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
1.05.00.00	105010	INDENNIZZI PER DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA																	
1.05.00.00	105020	INDENNIZZI PER MANCATI TAGLI E PASCOLI																	
1.05.00.00	105030	AFFITTO BOSCHI, PASCOLI E TERRITORI COMUNALI E PRIVATI																	
1.05.00.00	105040	RIPOPOLAMENTI FAUNISTICI ED ITTICI, REINTRODUZIONE																	
1.05.00.00	105050	INTERVENTI A FAVORE DELLA FAUNA	100.000,00		100.000,00	19.882,16	34.839,19	54.721,35	-45.278,65	104.211,98	72.968,08	30.720,00	103.708,08	503,90	204.211,98	92.870,22	-111.341,74	65.559,18
1.05.00.00	105060	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E RESTAURO DI AREE DEGRADATE								4.212,00		3.800,00	3.800,00	612,00	4.212,00		-4.212,00	3.800,00
1.05.00.00	105070	MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E DISINQUINAMENTO NEL TERRITORIO DEL PARCO	20.000,00		20.000,00				-20.000,00	35.366,69	12.753,25	22.440,00	35.193,25	173,44	55.366,69	12.753,25	-42.613,44	22.440,00
1.05.00.00	105080	RICERCHE SCIENTIFICHE E STUDI	50.000,00	65.000,00	115.000,00		17.000,00	17.000,00	-98.000,00	389.000,00	103.772,86	84.000,00	187.772,86	201.227,14	504.000,00	103.772,86	-400.227,14	101.000,00
1.05.00.00	105090	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE, CAMPI NATURALISTICI ED ECOLOGICI,	180.000,00	-20.000,00	160.000,00	37.504,54	19.805,34	57.309,88	-102.690,12	193.223,76	18.580,00	170.000,00	188.580,00	4.643,76	353.223,76	56.084,54	-297.139,22	189.805,34
1.05.00.00	105100	CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI, ASSOCIAZIONI E PRIVATI PER LA PROMOZIONE	10.000,00		10.000,00	7.500,00		7.500,00	-2.500,00	21.000,00	18.130,00		18.130,00	2.870,00	31.000,00	25.630,00	-5.370,00	
1.05.00.00	105101	CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI, ASSOCIAZ E PRIVATI AMP	10.000,00	-10.000,00															
1.05.00.00	105110	ALTRE PRESTAZIONI	22.000,00		22.000,00		9.293,00	9.293,00	-12.707,00						22.000,00		-22.000,00	9.293,00
1.05.00.00	105111	SPESE STRAORDINARIE AMP	6.000,00	-3.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00							2.000,00		-2.000,00	2.000,00
1.05.00.00	105112	MIGLIORAMENTI AMBIENTALI E DISINQUINAMENTO TERRITORIO AMP	10.000,00	-10.000,00															
1.05.00.00	105113	RICERCHE SCIENTIFICHE E STUDI AREA MARINA	30.000,00	18.000,00	48.000,00	9.600,00	14.400,00	24.000,00	-24.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00		126.000,00	89.600,00	-36.400,00	14.400,00

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA

***Composizione codice *** Titolo.Categoria Relativa.Voce Economica.Categoria Assoluta