

ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO**VARIAZIONI DEI RESIDUI 2011**

ALLEGATO A

ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO**RESIDUI ATTIVI**

Anno di provenienza	Capitolo	variazioni in meno	ragioni della eliminazione
2001	14030	23,22	Insussistenza per depositi cauzionali già riscossi
2003	14030	77,47	Insussistenza per depositi cauzionali già riscossi
2008	22130	0,57	Insussistenza per minori somme da recuperare a conguaglio
2009	22010	2.733,34	Insussistenze per maggiori accertamenti
2009	22020	84,62	Insussistenze per maggiori accertamenti
2010	4030	3.394,19	Insussistenza per rideterminazione contributo per minori spese su progetto
2010	4060	25.735,87	Insussistenza per somme non utilizzate e per spese a carico dall'ente
2010	6010	1.161,97	Insussistenza per rideterminazione contributo per minori spese incentivi su progetto
2010	22010	2.046,17	Insussistenze per maggiori accertamenti
2010	22020	1.698,03	Insussistenze per maggiori accertamenti
	TOTALE	36.955,45	

ALLEGATO A

ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO**VARIAZIONI DEI RESIDUI****RESIDUI PASSIVI**

Anno di provenienza	Capitolo	variazioni in meno	ragioni della eliminazione
1998	11590	11.871,44	Economia per minor costo intervento
1999	2140	20.000,00	Insussistenza per somme comando in prescrizione
2003	4080	3.600,00	Insussistenza
2007	4810	5.451,00	Insussistenze per prestazioni non rese
2007	21030	307,64	Insussistenza per minori ritenute previdenziali progetto LSU
2008	1020	41,02	Insussistenza
2008	4600	3.500,00	Insussistenza per somme non dovute
2008	4810	12.000,00	Insussistenze per prestazioni non rese
2008	5015	672,00	Insussistenza per somme non dovute
2008	11600	770,14	Economia per minor costo intervento
2008	11640	0,22	Economia
2008	21010	67,55	Insussistenza
2008	21020	0,02	Economia
2008	21030	0,16	Economia
2008	21040	23,04	Insussistenza per somme non dovute
2009	1030	0,08	Economia
2009	4200	300,00	Insussistenze per prestazioni non rese
2009	4520	507,27	Insussistenza per somme non dovute
2009	4600	8.686,88	Economie su contributi turismo sociale
2009	4640	10.500,00	Insussistenze per revoche contributi
2009	4730	2.520,00	Insussistenze per prestazioni non rese
2009	5010	3.041,53	Economie su contributi piano AIB
2009	11600	3,19	Economie per minore spesa incarico tecnico su area degradata
2009	11640	96,25	Economia su un contributo al comune di Morano Calabro per progetto San Bernardino
2009	21020	0,37	Insussistenza
2010	1010	23,94	Insussistenze per rideterminazione gettoni di presenza
2010	1020	38,76	Insussistenze per rideterminazione gettoni di presenza
2010	1030	834,72	Insussistenza per riduzione ulteriore 10% su compenso presidente del collegio dei revisori
2010	1050	2.863,80	Insussistenze per minori spese per missioni degli organi dell'Ente non effettuate
2010	1070	4.635,30	Insussistenza per minori spese relative al presidente della comunità del Parco
2010	2020	0,92	Economia su straordinari dei dipendenti dell'Ente
2010	2070	684,83	Economie su missioni dei dipendenti dell'Ente
2010	4410	1.040,00	Insussistenze per prestazioni non rese

Anno di provenienza	Capitolo	variazioni in meno	ragioni della eliminazione
2010	4520	481,00	Insussistenza per somme non dovute
2010	4600	10.250,00	Insussistenze per minori spese su contributi progetti di educazione ambientale
2010	4730	1.200,00	Insussistenze per prestazioni non rese
2010	4990	4.560,59	Insussistenze per minori spese su progetto Parco Fruibile
2010	5010	4.981,24	Economie su contributi piano AIB
2010	5015	389,11	Insussistenze per prestazioni non dovute
2010	5050	109,57	Economie su missioni dei dipendenti dell'Ente per progetto LIFE
2010	5130	2.396,94	Economie su operai riserva Lao
2010	11410	324,00	Economie su oneri previdenziali incarico tecnico piano del Parco
2010	11640	9.794,83	Economia su aggiudicazione definitiva lavori su strada Madonna del Carmine
2010	12140	53,04	Economia su acquisto apparecchi telefonici
2010	21010	3,02	Insussistenza per somme non dovute
2010	21020	585,23	Economie ed insussistenze su ritenute previdenziali
2010	21030	14.571,52	Insussistenze per somme non dovute
	TOTALE	143.782,16	

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI****Allegato "B"**
(verb.n.42 -/2012)**NOTA ILLUSTRATIVA ALLA SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – art. 40, C. 5 del Regolamento di cui al DPR 97/2003
(Residui di maggiore anzianità e consistenza)****ENTRATA :****ANNO 2001****Cap. 9010 : 32.631,33.** E' il residuo più rilevante riveniente da tale esercizio e riguarda crediti per contributi ex Inadel 1998-2000 versati all'I.N.P.D.A.P., da reintroitare;**ANNO 2004****Cap. 4020 : euro 235.445,89** – quota da riscuotere di un contributo della Regione Calabria per un progetto di stabilizzazione di L.S.U. A fronte di tale credito, per il quale è in corso un contenzioso con la predetta regione, è stato effettuato, in sede di consuntivo 2008, un accantonamento di pari importo, riportato tra le quote vincolate dell'avanzo di amministrazione e tra i fondi rischi e oneri della situazione patrimoniale;**ANNO 2007****Cap. 4040 : euro 9.213,28** – contributo della Regione Calabria per un progetto di tutela e valorizzazione del parco - realizzato mediante l'utilizzo di LL.PP.UU. del versante calabro del parco .**ANNO 2009****Cap. 4030: euro 254.728,10** contributo della Regione Basilicata per un progetto destinato ad ex LL.SS.UU. del Parco al fine di prorogare la mobilità per il restante bacino ex LL.SS.UU.;**Cap. 4040 : euro 18.000,00** contributo della Regione Calabria, pari alla quota degli assegni corrisposti, per l'utilizzo di ex LL.SS.UU. del versante calabro del parco;**ANNO 2010****Cap. 4030: euro 310.147,00** contributo della Regione Basilicata per un progetto destinato ad ex LL.SS.UU. del Parco al fine di prorogare la mobilità per il restante bacino ex LL.SS.UU.;**Cap. 4040 : euro 228.752,61** contributo della Regione Calabria, pari alla quota degli assegni corrisposti, per l'utilizzo di ex LL.SS.UU. del versante calabro del parco;**Cap. 4050 : euro 100.000,00** contributo della Regione Basilicata per incentivi allo sviluppo del turismo sociale nel territorio del parco;**Cap. 4060 : euro 54.264,13** contributo della Regione Calabria per progetto di reintroduzione del grifone nel parco;**Cap. 5030 : euro 125.000,00** contributo della Provincia di Cosenza per incentivi allo sviluppo del turismo sociale nel territorio del parco;

Cap. 6020 : euro 99.174,00 contributo LIFE + 2008 Nature per lo sviluppo di misure coordinate di protezione del lupo negli appennini;

Cap. 15010 : euro 836.196,00 contributo del Ministero dell'Ambiente per costruzione polifunzionale di Campotenese;

Cap. 15130 : euro 111.245,00 contributo del Ministero dell'Ambiente per interventi su immobili del CTA-CFS;

Cap. 16090 : euro 552.599,82 contributo straordinario dalla Regione Calabria – PSR 2007-2013 misure 226-227-313;

Cap. 18040 : euro 17.500,00 contributo dal Comitato Parchi per Kyoto per intervento di forestazione;

USCITA :

ANNO 1996

Cap. 11410 : I residui al 31.12.2011, pari ad euro **186.538,88** sono costituiti dalla parte restante di finanziamenti concessi al comune di Cerchiara per la realizzazione di un centro informativo, pari ad euro 20.998,32, ed alla Comunità Montana del Pollino per la realizzazione di un museo a Laino Borgo pari ad euro 144.607,93, nonché da spese tecniche relative ad un progetto di ripristino sentieristica per euro 20.932,63.

ANNO 1997

Cap. 11270 : euro 28.973,23 - trattasi della quota residua di un contributo ad una azienda operante nell'ambito di attività ecocompatibili.

ANNO 1998

Cap. 11590 : i residui al 31.12.2011, pari ad euro **7.488,63** si riferiscono alla quota restante di un finanziamento al Comune di Lungo per il recupero di una salina;

Anno 2000

Non ci sono residui di particolare consistenza.

Anno 2001

Cap. 4730: il residuo di euro **206.582,76** riguarda un incarico conferito al FORMEZ a fine esercizio per la predisposizione di una ipotesi di nuova pianta organica nonché del regolamento di organizzazione e un piano di formazione del personale in ordine ai quali sono in corso le verifiche degli uffici competenti sulle prestazioni rese;

Cap. 11660: euro **61.974,83** quota delle spese per un Progetto di Prelievo Selettivo dei Cinghiali affidato all'università di Siena –convenzione ancora in corso.

ANNO 2002

Non si rilevano residui significativi;

ANNO 2003

I residui più rilevanti riguardano i seguenti capitoli:

cap. 11220 per euro **8.098,50** per spese tecniche relative al Centro Visita di Francavilla, sul Senni in fase di realizzazione ;

cap. 11640 per euro **4.500,00** quale quota residua di un contributo al comune di Sangineto .

cap. 11650 per euro **20.372,72** relativi a spese tecniche attinenti il recupero funzionale della parte del Seminario di Santa Maria in Rotonda, di proprietà dell'ente, da destinare ad Ecomuseo.

ANNO 2004

I residui più rilevanti riguardano i seguenti capitoli:

cap. 11410 per euro **10.394,31** relativi a spese tecniche per interventi di recupero sentieristica nel parco;

cap. 11640 per euro **31.538,33** quale quota residua di un contributo al comune di Senise per la realizzazione di un museo dell'avifauna.

ANNO 2006

Non si rilevano residui che singolarmente considerati abbiano consistenza significativa.

ANNO 2007

Tra i residui rivenienti da tale esercizio, quasi tutti di importo poco significativo, i più rilevanti riguardano il **cap. 4810** per complessivi euro **26.349,00** di cui euro 18.000,00 relativi ad una ricerca su itinerari storico-naturalistici ed euro 8.349,00 quale quota residua della spesa relativa ad uno studio finalizzato allo sviluppo di un sistema di gestione ambientale;

ANNO 2008

Tra i residui provenienti da tale esercizio i più significativi riguardano i seguenti capitoli:

cap. 4620 per euro **16.250,00**, costituito dalla quota residua di un finanziamento all'A.L.S.I.A. per la realizzazione di una mappatura dei prodotti tipici;

cap. 4810 per euro **20.000,00** relativi a contributi per attività di ricerca ed in particolare di quelle riguardanti la presenza del capriolo e il patrimonio archeologico di alcune aree del parco;

cap. 11600 per euro **1.351,35**, costituiti prevalentemente da incentivi dell'ufficio tecnico per progetto museo del lupo;

cap. 11640 per euro **40.801,27**, costituiti per euro 22.658,08 da quote residue di finanziamenti ai comuni per la realizzazione o il recupero di opere finalizzate alla valorizzazione e fruizione del parco e per euro 7.651,16 da spese tecniche riguardanti un intervento sulla strada Madonna del Carmine – Piano Ruggio;

cap. 12200 per euro **65.000,00**, quale quota residua di un finanziamento all'ALSIA per la realizzazione di un portale e-commerce per la vendita di prodotti tipici del parco;

ANNO 2009

cap. 4520 - un contributo di euro **20.000,00** al comune di S. Sosti per la gestione del Museo Multimediale;

cap. 4600 - contributi a scuole e associazioni per gite a carattere didattico e sociale nel parco pari ad euro **69.822,00**;

cap. 4640 - contributi a comuni e associazioni per eventi ed attività di promozione del parco, anche coorganizzate con l'ente parco per complessivi euro **8.000,00**;

cap. 11040 - spese di progettazione e d.l. del polifunzionale da realizzare in località Campotenese per euro **145.645,74**;

cap. 11410 - spese tecniche e lavori relativi al progetto di ripristino sentieristica pari ad 269.729,33, incentivi al gruppo di lavoro del Piano del Parco pari ad euro 37.737,56, per complessivi euro **307.466,89**;

cap. 11640 - contributi a comuni per la realizzazione di opere finalizzate alla valorizzazione e promozione del parco per euro **207.500,00**.

ANNO 2010

Si evidenziano quali residui di maggiore rilevanza i seguenti:

cap. 2100 - per euro **27.000,00** per corsi di formazione previsti nel piano di formazione 2010;

cap. 4600 - per complessivi euro **194.702,80** di cui euro 70.000,00 relativi a contributi in favore di associazioni e comuni per un progetto di educazione ambientale, euro 27.400,00 per acquisto di materiale divulgativo, euro 38.787,20 per incentivi al turismo sociale nel versante lucano, euro 52.515,60 per incentivi al turismo sociale nel versante calabrese ed euro 6.000,00 per un contributo al Comune di Viggianello per la gestione di un recinto faunistico ;

cap. 4620 - per complessivi euro **25.130,39** di cui euro 18.973,39 relativi ad un contributo in favore del GAL Pollino per implementare un portale turistico, euro 6.157,00 per contributi all'ALSIA relativi al progetti " Studio della patata della valle del Frido" e implementazione portale e-commerce del Parco Nazionale del Pollino ;

cap. 4640- contributi a comuni e associazioni per eventi ed attività di promozione del parco, anche coorganizzate con l'ente parco per complessivi euro **31.530,00**;

cap. 4810 - per complessivi euro **56.000,00** di cui euro 40.000,00 relativi ad un progetto con l'Università della Basilicata per costituire un laboratorio naturale permanente, euro 16.000,00 per un progetto esecutivo con il WWF Italia ;

cap. 11050 - spese tecniche e lavori relativi al progetto di manutenzione immobili CTA-CFS, per complessivi euro **30.269,26**;

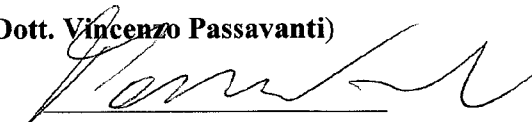
cap. 11640 - contributi a comuni per la realizzazione di opere finalizzate alla valorizzazione e promozione del parco per euro **292.775,09**;

cap. 11650 - euro **45.153,16** per spese tecniche e lavori relativi al recupero dell'ala sud del seminario al fine di costruire l'ecomuseo del Parco Nazionale del Pollino .

Rotonda, lì 26.04.2012

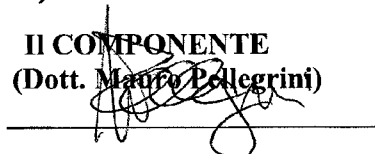
IL PRESIDENTE

(Dott. Vincenzo Passavanti)



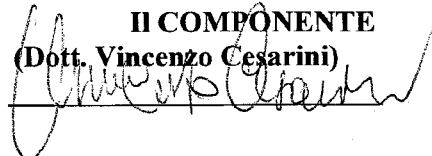
II COMPONENTE

(Dott. Mauro Pellegrini)



II COMPONENTE

(Dott. Vincenzo Cesarini)



15/01/2012 11:40 09744810 BANCA DEL CILENTO PAG 01/0

Menu: Bilancio Generale, Sicurezza, Enti, Istituti, Titoli, Provvisori, Reversali, Mandati, Disposizioni, Fornitori, Incassi/Var, Spese, Delegazioni, Depositi/Capitali, Funzionari/Gestionali, Sistema, Sessioni, ?

Conto: ITES

Conto: 0000101 BANCHE E CASSE NAZIONALI DEL POILINO

Conto: 2011 CHIUSURA ESERCIZIO EFFETTUATA

Conto: FUR Data Contabile

Conto Cassa:	<input type="text"/> 7.518.119,56	Deficit Cassa	<input type="text"/>
Reversali Ingresso	<input type="text"/> 8.174.892,12	Mandati Emes.	<input type="text"/> 7.611.751,51
A Copertura	<input type="text"/>	A Copertura	<input type="text"/>
Riscossa	<input type="text"/> 8.174.892,12	Pagati	<input type="text"/> 7.611.751,51
Provvista Entr.	<input type="text"/>	Provvista Usc.	<input type="text"/>
Saldo Di Diritto	<input type="text"/> 8.680.451,10		
Saldo Di Fatto	<input type="text"/> 8.680.451,10		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Conto Viaggi	<input type="text"/>	Pagam. Premot.	<input type="text"/>

1 PDC MENT Pag: / Esci Invio

1 PDC PPF7(- MAPPA) PPF8(- MAPPA) PPF9(- LISTA) PPF10(- LISTA) ?

C.h

to Patti di
to Patti di

25/1/12

81

64

001231053	ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO	PROSPETTO RIEPILOGATIVO
	CONPL. MON. S. MARIA DELLA	Dalla data: 01/01/2012
	05049 ROTONDA PZ	Alla data: 26/04/2012

C.4
x Lombruso
x Arus
26/04/12
x

ENTRATE	N. OPER.	IMPORTI	USCITE	N. OPER.	IMPORTI
Tesoriere Precedente	0	0,00	Tesoriere Precedente	0	0,00
di cui Competenza	0	0,00	di cui Competenza	0	0,00
di cui Residui	0	0,00	di cui Residui	0	0,00
Reversali Prenotate	84	363.022,59	Mandati Prenotati	380	2.784.375,96
di cui Competenza	73	228.161,90	di cui Competenza	213	912.853,14
di cui Residui	11	134.860,69	di cui Residui	167	1.871.522,82
Provvvisori da Evadere	0	0,00	Provvvisori da Evadere	0	0,00
Provvvisori Incassati/Pagati	20	152.233,73	Provvvisori Incassati/Pagati	3	53.921,44
di cui gia' regolarizz.	0	152.233,20	di cui gia' regolarizz.	0	53.921,44
di cui non regolarizz.	0	0,53	di cui non regolarizz.	0	0,00
Incassi effettuati	85	363.023,12	Pagamenti effettuati	1.120	2.708.312,27
Sospesi da evadere	0	0,00	Sospesi da evadere	44	76.063,59
SALDO CASSA AL 31/12 PRECEDENTE		8.680.451,16	SALDO DI DIRITTO.....		6.259.098,32
			SALDO DI FATTO.....		6.335.162,01



ENTE PARCO NAZ. DEL POLLINO
PROT.0004567 del 26/04/2012 pos C.4

BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD
CREDITO COOPERATIVO SCPA
VI VIGIANELLO (PZ)

ENTE : 001231063									
ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO									
ELENCO SOSPESI DI PAGAMENTO - RISCOSSIONE									
COMPL. MONT. S. MARIA DELLA									
Da: 01/01/2012 A: 31/12/2012									
85048-ROTONDA-PZ									
00 Direzione Generale									
Stampa: 26/04/2012									
ENTE IN GESTIONE DI BACK OFFICE: N									
ENTE CON ORDINATIVO INFORMATICO: N									
Data Reg.	Doc	Div	Cap./Art.	Codice Pagamento	ABI/CAB	Importo	Valuta	Bolli	Descrizione
Data Ese.			Cod.Versam.	N.D.G.	Beneficiario	C/C Nr.	Descrizione	Quiet.	Spese
12/04/12	313	EUR	MAIU	0005015/001	EP F24 EP	410,06	-----	0,00	No bolli
12/04/12				000000000	INPDAP	CONTRIBUTI	-----	0,00	
12/04/12	321	EUR	MAIU	0005015/001	EP F24 EP	919,86	-----	0,00	No bolli
12/04/12				000000000	INPDAP	STRAORDINARI DIC	-----	0,00	
12/04/12	317	EUR	MAIU	0005015/001	EP F24 EP	6,80	-----	0,00	No bolli
12/04/12				000000000	INPDAP	CONTRIBUTI	-----	0,00	
12/04/12	314	EUR	MAIU	0000020/001	EP F24 EP	59,64	-----	0,00	No bolli
12/04/12				000000000	TESORERIA PROVINCIALE	CONTRIBUTI	-----	0,00	
12/04/12	314	EUR	MAIU	0008020/001	EP F24 EP	84,39	-----	0,00	No bolli
12/04/12				000000000	TESORERIA PROVINCIALE	CONTRIBUTI	-----	0,00	
12/04/12	315	EUR	MAIU	0021020/001	EP F24 EP	150,96	-----	0,00	No bolli
12/04/12				000000000	TESORERIA PROVINCIALE	CONTRIBUTI	-----	0,00	
12/04/12	315	EUR	MAIU	0021020/001	EP F24 EP	5,43	-----	0,00	No bolli
12/04/12				000000000	TESORERIA PROVINCIALE	CONTRIBUTI	-----	0,00	
12/04/12	316	EUR	MAIU	0021010/001	EP F24 EP	502,85	-----	0,00	No bolli
12/04/12				000000000	TESORERIA PROVINCIALE	CONTRIBUTI	-----	0,00	
12/04/12	316	EUR	MAIU	0021010/001	EP F24 EP	19,67	-----	0,00	No bolli
12/04/12				000000000	TESORERIA PROVINCIALE	CONTRIBUTI	-----	0,00	
12/04/12	318	EUR	MAIU	0003020/001	EP F24 EP	2,39	-----	0,00	No bolli
12/04/12				000000000	TESORERIA PROVINCIALE	CONTRIBUTI	-----	0,00	
12/04/12	319	EUR	MAIU	0021020/001	EP F24 EP	2,67	-----	0,00	No bolli
12/04/12				000000000	TESORERIA PROVINCIALE	CONTRIBUTI	-----	0,00	
12/04/12	320	EUR	MAIU	0021010/001	EP F24 EP	9,66	-----	0,00	No bolli
12/04/12				000000000	TESORERIA PROVINCIALE	CONTRIBUTI	-----	0,00	
12/04/12	322	EUR	MAIU	0008020/001	EP F24 EP	195,39	-----	0,00	No bolli
12/04/12				000000000	TESORERIA PROVINCIALE	CONTRIBUTI	-----	0,00	
12/04/12	322	EUR	MAIU	0008020/001	EP F24 EP	127,70	-----	0,00	No bolli
12/04/12				000000000	TESORERIA PROVINCIALE	CONTRIBUTI	-----	0,00	
12/04/12	323	EUR	MAIU	0021020/001	EP F24 EP	348,54	-----	0,00	No bolli
12/04/12				000000000	TESORERIA PROVINCIALE	CONTRIBUTI	-----	0,00	
12/04/12	324	EUR	MAIU	0021010/001	EP F24 EP	1.110,00	-----	0,00	No bolli
12/04/12				000000000	TESORERIA PROVINCIALE	CONTRIBUTI	-----	0,00	

BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD

CREDITO COOPERATIVO SCPA

PZ VIA DANIELLO (PZ)

ENTE: 001231063									
ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO									
Pag: 002									
COMPL. MON. S. MARIA DELLA									
85048 ROTONDA PZ									
ELENCO SOSPESI DI PAGAMENTO - RISCOSSIONE									
Da: 01/01/2012 A: 31/12/2012									
00 Direzione Generale									
Stampa: 26/04/2012									
ENTE IN GESTIONE DI BACK OFFICE: N									
ENTE CON ORDINATIVO INFORMATICO: N									
Data Regl	Doc	Div/CA	Cap./Art.	Codice Pagamento	ASI/CAS	Importo	Valuta	Bolli	Descrizione
Data Ese				Cod. Versam.	N.D.T. Beneficiario	C/C Nr.	Descrizione	Quiet.	Spese Descrizione
12/04/12	325	EUR/MA/U	0004520/001	03 Boll. Post. - ctp		196,40	-----	0,00	No bolli
12/04/12				00000000 ENEL DISTRIBUZIONE SP		SALDO FATTURE	-----	0,00	
12/04/12	329	EUR/MA/U	0004150/001	03 Boll. Post. - ctp		3,50	-----	0,00	No bolli
12/04/12				00000000 TELECOM ITALIA SPA		SALDO FATTURA	-----	0,00	
12/04/12	330	EUR/MA/U	0005015/001	03 Boll. Post. - ctp		285,00	-----	0,00	No bolli
12/04/12				00000000 TELECOM ITALIA SPA		SALDO FATTURA	-----	0,00	
12/04/12	331	EUR/MA/U	0004150/001	03 Boll. Post. - ctp		51,00	-----	0,00	No bolli
12/04/12				00000000 TELECOM ITALIA SPA		SALDO FATTURA	-----	0,00	
12/04/12	332	EUR/MA/U	0004520/001	03 Boll. Post. - ctp		98,50	-----	0,00	No bolli
12/04/12				00000000 EDISON ENERGIA SPA		SALDO FATTURA	-----	0,00	
16/04/12	336	EUR/MA/U	0001090/001	EP F24 EP		299,69	-----	0,00	No bolli
16/04/12				00000000 INPS		CONTRIBUTI DA VEI	-----	0,00	
16/04/12	337	EUR/MA/U	0009020/001	EP F24 EP		252,17	-----	0,00	No bolli
16/04/12				00000000 REGIONE BASILICATA		CONTRIBUTI DA VEI	-----	0,00	
16/04/12	338	EUR/MA/U	0021010/001	EP F24 EP		1.133,54	-----	0,00	No bolli
16/04/12				00000000 ERARIO		CONTRIBUTI DA VEI	-----	0,00	
16/04/12	339	EUR/MA/U	0021020/001	EP F24 EP		149,85	-----	0,00	No bolli
16/04/12				00000000 INPS		CONTRIBUTI DA VEI	-----	0,00	
16/04/12	351	EUR/MA/U	0031100/001	EP F24 EP		190,54	-----	0,00	No bolli
16/04/12				00000000 SEM POTENZA		CONTRIBUTI DA VEI	-----	0,00	
16/04/12	341	EUR/MA/U	0005015/001	03 Boll. Post. - ctp		274,78	-----	0,00	No bolli
16/04/12				00000000 GASHNATURAL VENDITA		IFT 1236100026829	-----	0,00	
16/04/12	342	EUR/MA/U	0005015/001	03 Boll. Post. - ctp		742,00	-----	0,00	No bolli
16/04/12				00000000 TELECOM ITALIA SPA		FATTURE PER SEDI	-----	0,00	
16/04/12	346	EUR/MA/U	0004309/001	03 Boll. Post. - ctp		92,25	-----	0,00	No bolli
16/04/12				00000000 TELEPASS		IFT 54473792/T E	-----	0,00	
19/04/12	354	EUR/MA/U	0002070/001	03 Boll. Post. - ctp		14,00	-----	0,00	No bolli
19/04/12				00000000 SANGIULIANO ALBERTO		RIMBORSO SPESE DI	-----	0,00	
20/04/12	358	EUR/MA/U	0021109/001	EP F24 EP		810,24	-----	0,00	No bolli
20/04/12				00000000 SEM SPA		CONTRIBUTI DA VEI	-----	0,00	
20/04/12	366	EUR/MA/U	0021109/001	EP F24 EP		843,61	-----	0,00	No bolli
20/04/12				00000000 SEM SPA		CONTRIBUTI DA VEI	-----	0,00	

BANCA DEL FILENTO EUGANIA SUD
CREDITO COOPERATIVO SCPA
VIA GIANNELLO (PZ)

ENTE : 001231063

ENTE: PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

ELENCO SOSPESI DI PAGAMENTO - RISCOSSIONE

Pag : 003

COMPL. NON. S. MARIA DELLA

Da: 01/01/2012 A: 31/12/2012

85048 ROTONDA PZ

CC Direzione Generale

Stampa: 26/04/2012

ENTE IN GESTIONE DI BACK OFFICE: N

ENTE CON ORDINATIVO INFORMATICO: N

Data Reg	Doc	IDiv	CAI	Cap./Art.	Codice pagamento	ABI/CAB	Importo	Valuta	Bolli	Descrizione	
Data-Ese					Cod-Versam	N.D.G.	Beneficiario				
							C/C Nr.		Quiet.	Spese	Descrizione
120/04/12	367	EUR	MAIU	0005015/001	CS Boll. Post. - ctp		492,00	-----	0,00	No bolli	
120/04/12					00000000 EDISON ENERGIA SPA		BOLLETTA 2004244	-----	0,00		
120/04/12	368	EUR	MAIU	0004530/001	CS Boll. Post. - ctp		96,00	-----	0,00	No bolli	
120/04/12					00000000 EDISON ENERGIA SPA		BOLLETTA 2004244	-----	0,00		
120/04/12	369	EUR	MAIU	0004520/001	CS Boll. Post. - ctp		384,50	-----	0,00	No bolli	
120/04/12					00000000 EDISON ENERGIA SPA		BOLLETTA 2004244	-----	0,00		
123/04/12	372	EUR	MAIU	0002030/001	EP 244 EP		23.020,30	-----	0,00	No bolli	
123/04/12					00000000 INPDAP		CONTRIBUTI DA VEI	-----	0,00		
123/04/12	372	EUR	MAIU	0002030/001	EP 244 EP		1.360,22	-----	0,00	No bolli	
123/04/12					00000000 INPDAP		CONTRIBUTI DA VEI	-----	0,00		
123/04/12	373	EUR	MAIU	0011640/001	EP 244 EP		273,01	-----	0,00	No bolli	
123/04/12					00000000 INPDAP		CONTRIBUTI DA VEI	-----	0,00		
123/04/12	375	EUR	MAIU	0008020/001	EP 244 EP		8.707,33	-----	0,00	No bolli	
123/04/12					00000000 REGIONE BASILICATA		CONTRIBUTI DA VEI	-----	0,00		
123/04/12	376	EUR	MAIU	0011640/001	EP 244 EP		97,51	-----	0,00	No bolli	
123/04/12					00000000 REGIONE BASILICATA		CONTRIBUTI DA VEI	-----	0,00		
123/04/12	378	EUR	MAIU	0021020/001	EP 244 EP		20.024,16	-----	0,00	No bolli	
123/04/12					00000000 INPDAP		CONTRIBUTI DA VEI	-----	0,00		
123/04/12	379	EUR	MAIU	0021020/001	EP 244 EP		9.529,92	-----	0,00	No bolli	
123/04/12					00000000 INPDAP		CONTRIBUTI DA VEI	-----	0,00		
123/04/12	380	EUR	MAIU	0021030/001	EP 244 EP	07601/03200	1.787,57	27/04/12	0,00	No bolli	
123/04/12					00000000 INPDAP		0000504329961XXXATTESA CHIAVE	-----	0,00		
123/04/12	371	EUR	MAIU	0002010/001	EP 244 EP		898,09	-----	0,00	No bolli	
123/04/12					00000000 CASZOLINO SILVIA		APRILE 2012	-----	0,00		

Totale Entrate da Riscuotere : 0,00
 Totale Uscite da Pagare : 76.063,69

BILANCIO CONSUNTIVO

ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO				ALLEGATO 9			
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ANNO 2011				(previsto dall'art.39,comma 1,lettera a)			
PARTE I - ENTRATA							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Avanzo di amministrazione presunto						
	Fondo iniziale di cassa presunto						
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" (DIRETTORE-1° LIVELLO - UNICO)						
	1.1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
1.1.1.1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI						
1.1.1.2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI						
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		5.732.701,86	5.732.701,86		4.948.626,08	4.948.626,08
1.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	1.222.362,00	865070,35	1.974.855,60	2.240.682,87	1002331,44	1.252.383,63
1.1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	125.000,00	125.000,00			125.000,00	125.000,00
1.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	99.174,00	5.000,00	203.440,71	95.593,68	230.938,00	221.551,98
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE						
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		223,00	223,00		245,00	245,00
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		4956,51	4.956,51		462,84	462,84
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	33.883,92	36.759,40	36.628,65	33.768,04	21.038,06	32.312,18
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		14447,44	5.985,77		351,75	351,75
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO "A"	1.480.419,92	6.784.158,56	7.958.792,10	2.370.044,59	6.328.993,17	6.580.933,46

	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	1.480.419,92	6.784.158,56	7.958.792,10	2.370.044,59	6.328.993,17	6.580.933,46
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" (DIRETTORE-1° LIVELLO - UNICO)						
	1.2. - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
1.2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI		43.312,50	37.436,66			
1.2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		6.920,00	6.920,00			
1.2.1.3	REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI						
1.2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	258,23			358,92		206,58
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	947.441,00				947.441,00	
1.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	552.599,82	20.448,00	88.800,90		1.182.570,69	541.169,97
1.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
1.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	17.500,00		17.500,00		35.000,00	
	1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
1.2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI						
1.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
1.2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI						
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP.TA' "A"	1.517.799,05	70.680,50	150.657,56	358,92	2.165.011,69	541.376,55
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.517.799,05	70.680,50	150.657,56	358,92	2.165.011,69	541.376,55
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" (DIRETTORE-1° LIVELLO - UNICO)						
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
1.3.1.1		0,00	0,00	0,00			

	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESP.TA' "A"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011				ANNO FINANZIARIO 2010	
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTE DI GIRO						
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTE DI GIRO	17.297,98	672.436,89	664.642,46	19.673,12	710.761,04	706.447,45
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP.TA' "A"	17.297,98	672.436,89	664.642,46	19.673,12	710.761,04	706.447,45
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	17.297,98	672.436,89	664.642,46	19.673,12	710.761,04	706.447,45
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli il centro di resp.tà "A"</i>						
	Titolo I	1.480.419,92	6.784.158,56	7.958.792,10	2.370.044,59	6.328.993,17	6.580.933,46
	Titolo II	1.517.799,05	70.680,50	150.657,56	358,92	2.165.011,69	541.376,55
	Titolo III	-	-	-	-	-	-
	Titolo IV	17.297,98	672.436,89	664.642,46	19.673,12	710.761,04	706.447,45
	TOTALE	3.015.516,95	7.527.275,95	8.774.092,12	2.390.076,63	9.204.765,90	7.828.757,46
	Avanzo di amministrazione utilizzato						
	utilizzo Fondo di cassa						
	TOTALE GENERALE	3.015.516,95	7.527.275,95	8.774.092,12	2.390.076,63	9.204.765,90	7.828.757,46