

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ANNO 2011							ALLEGATO 9
							Previsto dall'art.39, comma 1, lettera a)
PARTE II - USCITE							
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)		Residui	Competenza (impegni)
	Disavanzo di amministrazione presunto						Cassa (pagamenti)
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITÀ "A" (DIRETTORE-1° LIVELLO - UNICO)						
	1.1 - TITOLO I USCITE CORRENTI						
	1.1.1 FUNZIONAMENTO						
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	5.978,18	96.038,72	94.121,46	43.347,69	208.558,91	184.299,42
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	40.270,87	1.891.476,14	1.896.335,91	52.595,26	1.806.477,55	1.746.595,09
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	696.557,52	2.220.576,67	2.062.047,63	599.420,83	2.263.050,31	2.095.957,85
	1.1.2 INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	11.191,14	1.618.848,82	1.557.150,48	113.761,34	1.528.788,85	1.595.866,30
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI				-	-	-
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI		20,00	16,00		17,00	17,00
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	4.768,48	155.307,59	154.491,57	1.454,48	170.240,45	161.023,67
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		40,8	40,80	-		
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	12.371,51	115.344,84	112.330,56	3.499,51	62.094,51	54.678,51
	1.1.3 ONERI COMUNI						
		-	-	-	-	-	-
	1.1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCIENZA, INTEGRATIVO E SOSTITUTIVI						
1.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCIENZA	-	-	-	-	-	-
1.1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-					
	1.1.5. ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	-	-	-	-	-	-
1.1.5.2							
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. "A"	771.137,70	6.097.653,58	5.876.534,41	814.079,11	6.039.227,58	5.838.437,84

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" (DIRETTORE-1° LIVELLO - UNICO)						
	1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 INVESTIMENTI						
1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	1.443.998,50	1.103.078,66	1.004.545,78	1.353.533,20	869.898,69	1.027.139,20
1.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	65.000,00	56.474,33	54.275,67	65.000,00	19.875,78	936,90
1.2.1.3	PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI					50,00	50,00
1.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
1.2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					19.511,70	19.511,70
	1.2.2 ONERI COMUNI						
1.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	-	-	-	-	-	-
1.2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-	-	-	-
1.2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-
1.2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-
1.2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	-	-	-	-	-	-
	1.2.3 ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE						
1.2.3.1	ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE	-	-	-	-	-	-
	1.2.4 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI						
1.2.4.1	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	-	-	-	-	-	-
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "A"	1.508.998,50	1.159.552,99	1.058.821,45	1.418.533,20	909.336,17	1.047.637,80

Codice	Denominazione	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" (DIRETTORE - 1° LIVELLO - UNICO)						
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
	1.3.1.....	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.1						
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESP.TA' "A"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	15.438,15	672.436,89	676.395,65	13.362,64	710.761,04	676.809,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP.ITA' "A"	15.438,15	672.436,89	676.395,65	13.362,64	710.761,04	676.809,00
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli del centro di resp.tà "A"</i>						
	Titolo I	771.137,70	6.097.653,58	5.876.534,41	814.079,11	6.039.227,58	5.838.437,84
	Titolo II	1.508.998,50	1.159.552,99	1.058.821,45	1.418.533,20	909.336,17	1.047.637,80
	Titolo III	-	-	-	-	-	-
	Titolo IV	15.438,15	672.436,89	676.395,65	13.362,64	710.761,04	676.809,00
	TOTALE	2.295.574,35	7.929.643,46	7.611.751,51	2.245.974,95	7.659.324,79	7.562.884,64
	<i>Disavanzo di amministrazione</i>						
	TOTALE GENERALE	2.295.574,35	7.929.643,46	7.611.751,51	2.245.974,95	7.659.324,79	7.562.884,64

COTTO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA ANNO 2011										GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DELLA CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (6+12)	
		PREVISIONI		Somme accertate		Differenza rispetto alie		Residui attivi al 1 gennaio		Rimasti da riscuotere		Totale		VARIAZIONE		Differenza rispetto alle previsioni					
		Iniziale	In +	In -	(1+2+3)	Riacosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	In più (7-4)	In meno (4-7)	Riacosse	Rimasti da riscuotere	Totale (11+12)	In più (13-10)	In meno (10-13)	PREVISIONI	RISCONTI	In più (5+11)	In meno (17-16)		
18070	Contributi U.E. per progetto LIFE-Salvaguardia Lupo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
18090	Trasferimento da Imcdep TTS demarca prev da altri Amm.ri	0,00	0	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
18100	Recovery e rimborsi somme erogate per interventi in c/c.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
18110	Contributo GAL Calabria per progetto Leader Plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
18120	1.2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
18130	1.2.3.1 ABBONAMENTI DI MUTUI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
19010	1.2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
20010	Prelev. ca depositi/vincoli c/o soci/assur. per liquid. TFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
20200	Rimborso di anticipazioni delle sessioni autonome.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
21010	1.2.3.3 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
21040	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITÀ "A"	8.000,00	74.387,00	-	79.387,00	44.395,66	26.323,84	70.680,50	5.875,50	14.882,00	1.624.200,84	186.300,30	1.517.799,05	1.624.099,95	-	100,69	74.1961,90	150.887,85	-	591.303,44	1.544.122,89
1 - CENTRO DI RESPONSABILITÀ "A" (DIRETTORE - 1° UVELLO - UNICO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
1.3.1 - TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITÀ "A"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.1 - TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
22010	Ritenute erariali	460.000,00	460.000,00	363.012,89	6.870,68	399.892,57	-	60.107,43	11.351,19	8.571,65	6.671,65	-	4.779,51	471.351,00	393.012,69	-	78.338,11	13.461,36	-	0	
22020	Ritenute previdenziali ed assicurazioni	245.000,00	245.000,00	194.120,04	1.040,75	195.160,79	-	49.839,21	2.202,60	126	294,03	420,03	1.762,65	247.203,00	194.246,04	-	52.959,95	1.334,78	-	0	
22030	Ritenute diverse	70.000,00	70.000,00	34.066,52	-	34.066,52	-	-	-	35.913,45	246,93	246,93	-	70,00	34.066,52	36.169,45	-	36.169,45	246,93	-	0
22040	Trattenute per conto terzi	22.000,00	22.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	16.000,00	99,53	99,53	99,53	99,53	-	20.000,00	99,53	-	18.000,00	99,53	-	0	
22050	Recupero anticipazioni da terzi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	-	46.400,00	-	-	-	-	-	50.000,00	800,00	-	42.400,00	-	-	0	
22060	Recupero anticipazioni fondo economato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	0	
22080	Recupero anticipazioni varie	10.000,00	10.000,00	7.058,70	7.058,70	2.941,30	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	7.058,70	-	2.941,30	-	-	0	
22090	Partite in conto sospese	30.000,00	30.000,00	2.205,40	2.205,40	-	-	27.764,00	-	-	-	-	-	30.000,00	2.205,40	-	27.764,00	-	-	0	
22100	Ritenute d'accounto per prestazioni professionali	200.000,00	200.000,00	22.238,45	-	22.238,45	-	177.761,55	149,36	149,36	149,36	149,36	-	200.000,00	22.238,45	-	177.521,00	149,36	-	0	
22110	IVA e altre tasse	35.000,00	35.000,00	-	-	-	-	35.000,00	9.520,70	9.520,70	9.520,70	9.520,70	-	44.561,00	44.561,00	-	44.561,00	9.520,70	-	0	
22120	Ritenute Irc e rali su compensi e/degli organi istituzionali	-	-	-	-	-	-	327,72	327,72	327,72	327,72	327,72	-	49,00	49,00	-	49,00	-	-	0	
22140	Entrate per servizi in conto terzi	50.000,00	50.000,00	349,46	349,46	-	-	49.860,54	-	-	-	-	-	50.000,00	349,46	-	329,00	327,15	-	0	
22150	TOTALE DELLE ENTRATE	6.987.168,60	240.571,00	36.743,00	7.200.996,00	8.492.702,26	1.034.673,89	7.627.375,95	1.120.890,56	5.333.982,26	2.281.389,85	3.016.516,86	8.296.986,81	1.108.272,22	36.868,45	10.682.654,00	8.774.092,12	1.108.272,22	3.817.944,10	4.060.094,64	-
Avanzo di amministrazione	6.537.369,00	149.695,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.055.954,00	-	-	-	0	
Fondo iniziale di cassa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
TOTALE GENERALE	13.854.837,00	390.267,00	36.743,00	12.898.061,00	8.492.702,26	1.034.673,89	7.827.376,95	1.120.890,56	794.860,41	5.333.982,26	2.281.389,85	3.016.516,86	8.296.986,81	1.108.272,22	36.868,45	14.738.818,00	8.774.092,12	1.108.272,22	3.817.944,10	4.060.094,64	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2011		ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO																	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Parte Uscite				GESTIONE DELLA COMPETENZA ANNO 2011						GESTIONE RESIDUI			GESTIONE DELLA CASSA						
		PREVISIONI		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni		Residui passivi al 1° gennaio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale		PREVISIONI	PAGAMENTI	Differenza rispetto alle previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio					
		iniziate	VARIAZIONI	Definitivo	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegnata				in più	in meno			(5+11)	in più	in meno	(6+12)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. CENTRO DI RESPONSABILITÀ "A DIRETTORE" (LIVELLO UNICO)																					
1.1. TITOLO I USCITE CORRENTI																					
1.1.1. FUNZIONAMENTO																					
1.1.1.1. USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE																					
1010 Compensi al Presidente e Vice Presidente	38.500,00	-	38.500,00	-	30.989,16	30.989,16	-	7.510,84	14.624,80	12.614,20	1.988,86	14.500,86	-	23,94	52.500,00	12.614,20	-	39.885,80	32.975,82		
1020 Compensi ai componenti il Consiglio Direttivo e Giunta esecutiva	88.750,00	-	88.750,00	-	2.160,00	2.160,00	-	68.590,00	24.228,15	20.956,85	3.191,52	24.148,37	-	79,78	111.000,00	20.956,85	-	90.043,15	5.351,52		
1030 Compensi ai componenti il Collegio dei Revisioni dei Conti	19.823,00	-	19.823,00	-	12.389,60	12.389,60	-	7.433,40	15.018,28	14.183,48	-	14.183,48	-	834,80	34.820,00	14.183,48	-	20.636,52	12.389,60		
1050 Istrimenti e rimborso spese di trasporto a missione ai componenti degli organi istituzionali	47.000,00	-	47.000,00	36.278,44	9.353,81	45.632,25	-	1.967,75	12.236,16	8.574,36	800,00	9.374,36	-	2.963,80	59.238,00	44.952,80	-	14.365,20	10.153,81		
1070 Spese per funzionamento Comunità del Parco	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	4.988,00	332,70	-	332,70	-	4.555,30	9.000,00	332,70	-	8.867,30	-		
1090 Contributi Imp. Inail ect. Su compensi agli organi istituzionali	17.000,00	-	17.000,00	1.181,43	3.686,26	4.867,71	-	12.132,29	-	-	-	-	-	-	17.000,00	1.181,43	-	15.816,57	3.686,26		
	Totali	216.073,88	-	-	216.073,00	37.459,87	68.678,85	96.038,72	-	120.034,28	71.077,39	66.861,69	6.978,18	42.638,77	-	8.437,62	283.555,00	94.121,46	-	189.436,84	64.587,03
1.1.1.2. ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO																					
2010 Sistemi ed altri assegni fissi al personale dipendente	1.304.538,00	-	31.573,00	1.272.965,00	1.236.251,97	-	1.236.251,97	-	36.713,03	12.600,27	937,14	11.672,13	12.609,27	-	1.274.025,00	1.237.189,11	-	36.826,88	11.572,13		
2020 Compensi per lavoro straordinario al personale dip.	21.141,00	-	21.141,00	17.743,21	3.397,79	21.141,00	-	-	2.300,63	2.296,71	-	2.296,71	-	0,92	23.440,00	20.042,92	-	3.397,06	3.397,79		
2030 Oneri previd. ass. e sociali a carico dell'Ente	398.642,00	-	15.313,00	371.528,00	334.596,05	-	-	334.596,05	-	36.932,95	3.565,60	3.565,60	-	-	376.096,00	338.161,95	-	36.933,35	-		
2040 Fondo per rinnovi contrattuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2050 Fondo unico trattamenti accessori	112.028,00	-	112.026,00	22.306,30	12.902,85	35.208,95	-	76.819,05	17.374,48	17.193,19	181,29	17.374,48	-	-	127.000,00	39.499,49	-	87.500,51	13.063,94		
2050 Sistemi ed altri assegni fissi al personale a contratto incenniti e rimborso spese di trasporto per missioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2070 Sistemi e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero	24.504,00	-	24.504,00	22.771,90	706,81	23.668,71	-	636,29	1.342,68	346,08	312,67	657,76	-	684,83	25.847,00	23.116,98	-	2.730,02	1.109,48		
2080 Incenniti e rimborso spese traspor. per missioni all'estero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2090 Sistemi ed altri assegni fissi al personale a tempo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2100 Oneri per il personale e partecipazioni alle spese	3.861,00	490,00	2.000,00	2.351,00	1.568,20	780,00	2.348,20	-	2,80	51.103,63	24.103,63	27.000,00	51.103,63	-	53.455,00	25.671,83	-	27.783,17	27.780,00		
2110 Servizi e spese per i servizi e sociali in favore dei personale ex art. 59 DPR 50/79	18.800,00	-	18.800,00	14.840,00	-	14.840,00	-	3.080,00	-	-	-	-	-	-	18.800,00	14.840,00	-	3.960,00	-		
2120 Servizi Sociali a favore del personale (mense, borse di studio e familiari etc.)	105.500,00	-	105.500,00	76.327,88	28.622,88	104.950,56	-	549,44	-	-	-	-	-	-	105.500,00	78.327,88	-	29.172,32	26.622,88		
2130 Altri oneri sociali a carico dell'Ente	10.000,00	-	10.000,00	7.225,95	-	7.225,95	-	2.774,05	658,72	656,72	-	656,72	-	-	10.600,00	7.882,87	-	2.717,33	-		
2140 Rimborsi enti vari per personale incaricato o comandato	17.385,00	-	17.385,00	-	17.378,23	17.378,23	-	7,77	39.691,16	19.637,06	54,10	19.691,16	-	20.000,00	42.396,00	19.637,06	-	22.748,94	17.432,33		
2150 Sistemi al Direttore del Parco	101.404,00	-	101.404,00	93.906,52	-	93.906,52	-	7.437,48	-	-	-	-	-	-	101.404,00	93.906,52	-	7.437,48	-		
2170 Sistemi al personale per prestazioni di cui al art.27 c.2 lett.a)- 10984	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00	1.050,88	-	1.050,88	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	1.050,88		
	Totali	2.090.618,00	17.876,00	48.886,00	2.059.808,00	1.827.597,78	63.878,36	1.891.476,14	-	168.131,85	129.684,76	68.734,13	49.270,87	109.009,00	-	20.885,76	2.169.562,00	1.896.336,81	-	263.216,09	104.149,23
1.1.1.3. USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI																					
2110 Pmt passivi ed oneri locativi, canoni vari e lavori a mani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4020 Spese per acqua, gas, energia elettrica, riscaldamento ed altre utenze	28.000,00	-	28.000,00	22.869,87	-	22.869,87	-	5.100,13	-	-	-	-	-	-	28.000,00	22.869,87	-	5.100,13	-		
4030 Spese di rappresentanza	63,00	-	63,00	-	-	-	-	69,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	163,00	-	-	163,00	100,00		
4040 Cuote associative diverse	7.000,00	500,00	-	7.500,00	6.500,00	-	6.500,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	7.500,00	6.500,00	-	1.000,00	-		
4050 Premi di assicurazione contro rischi incendi ed altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4060 Manutenzione, riparazione ed adattamenti locali e relativi impianti	15.000,00	-	15.000,00	3.078,15	2.271,20	5.348,35	-	9.650,05	11.096,04	10.904,04	192,00	11.096,04	-	-	26.000,00	13.982,19	-	12.017,81	2.463,20		
4080 Spese per pubblicità, decreto sull'edifica	5.000,00	-	5.000,00	4.042,35	-	4.042,35	-	957,65	3.600,00	-	-	-	-	-	3.600,00	5.000,00	4.042,35	-	957,65	-	
4100 Spese postali, corriere, telegrafiche ecc.	4.800,00	-	4.800,00	4.267,31	-	4.267,31	-	512,69	-	-	-	-	-	-	4.800,00	4.267,31	-	512,69	-		
4110 Spese per l'acquisto di pubblicazioni per uso ufficio	2.000,00	-	2.000,00	1.300,12	261,90	1.562,02	-	437,98	660,90	610,90	50,00	660,90	-	-	2.661,00	1.911,02	-	749,98	311,90		

O CATEGORIA	DENOMINAZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA ANNO 2011												GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DELLA CASSA							
		PREVISIONI			Somme impegnate			Differenza rispetto alle			Residui passivi			VARIAZIONE			PREVISIONI			PAGAMENTI			Differenza rispetto alle			Totale dei	
		iniziale	VARIAZIONI	In +	In -	Differenza	Pagate	Rimaste da	Totale impegni	In più	(7-4)	(7-5)	(7-6)	Rimasti da	Totali	In più	In meno	(10-11)	(10-12)	(10-13)	PAGAMENTI	In più	In meno	Rimasti passivi al	Totale dei		
4120	Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo	7.000,00	-	-	-	7.000,00	4.721,21	325,38	5.046,59	-	1.963,41	687,00	687,00	-	-	-	-	7.687,00	5.408,21	-	2.278,79	-	325,38				
4150	Spese telefoniche	18.000,00	-	-	-	18.000,00	17.203,00	-	17.203,00	-	797,00	-	-	-	-	-	-	18.000,00	17.203,00	-	797,00	-	-				
4200	Mantenimento e riparazione arredi e attrezzature	8.000,00	-	-	-	8.000,00	1.054,30	-	6.945,70	1.691,01	1.391,01	-	-	1.391,01	-	-	300,00	9.691,00	2.445,31	-	7.245,69	-	-				
4230	Spese per canoni lessing, nole di beni di uso durevole e immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4300	Spese per gestione automezzi, assicurazioni, tasse etc.	17.000,00	-	-	-	17.000,00	16.954,18	1,01	16.955,19	-	44,81	1.815,13	1.765,13	50,00	1.815,13	-	-	18.816,00	18.719,31	-	96,69	51,01	-				
4340	Spese per incarichi tecnici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4350	Spese per i monitri speciali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4400	Spese per stampa e distribuzione annali, monografie, bollettini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4410	Spese per l'acquisto rassegne, riviste e giornali	6.500,00	-	-	-	6.500,00	1.998,72	1.040,00	3.026,72	-	3.471,28	1.630,00	790,00	-	790,00	-	1.040,00	8.330,00	2.778,72	-	5.561,28	1.040,00	-	-	-		
4500	Spese per la gestione delle strutture inferiori vista	8.000,00	-	-	-	8.000,00	3.788,47	524,43	4.310,80	-	3.690,40	21.512,70	524,43	20.000,00	20.524,43	-	988,27	20.500,00	4.310,80	-	26.189,40	20.524,43	-	-	-		
4530	Spese per gestione di strutture diverse	1.000,00	-	-	-	1.000,00	322,28	-	322,28	-	577,72	-	-	-	-	-	-	1.000,00	322,28	-	677,72	-	-	-	-		
4600	Spese per attività divulgativa, promozione, educazione ambientale	505.212,00	11.000,00	22.000,00	454.212,00	78.842,57	373.584,73	452.427,30	-	41.784,70	609.439,00	322.477,32	264.524,80	587.002,12	-	22.436,88	921.000,00	401.319,88	-	519.680,11	636.109,53	-	-	-			
4610	Spese per concorsi, funzionamento	1.000,00	-	-	-	1.000,00	0,00	-	-	-	1.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-		
4620	Spese per iniziative di promozione e sostegno di attività	110.000,00	24.500,00	134.500,00	2.400,00	131.569,13	133.986,13	-	-	510,87	157.463,00	118.082,61	41.390,39	157.463,00	-	-	261.500,00	118.482,61	-	143.017,39	172.968,62	-	-	-			
4630	Spese per mostre, feste e convegni	15.000,00	10.000,00	16.000,00	9.000,00	5.164,00	368,00	5.552,00	-	3.448,00	6.749,60	4.949,60	1.800,00	6.749,60	-	-	16.750,00	10.113,00	-	6.630,40	2.168,00	-	-	-			
4640	Spese per manifestazioni e attività varie di promozione e valorizzazione del parco, contributi ad enti, associazioni e istituzioni etc. al fondo perdito	220.000,00	42.000,00	-	-	252.000,00	108.500,00	153.500,00	262.000,00	-	-	182.080,38	132.050,38	39.630,00	171.580,38	-	10.500,00	359.000,00	240.550,38	-	118.449,62	193.030,00	-	-	-		
4650	Contributi ad associazioni delle attività di guida iniz. prom. successo alpino e spedol.	45.000,00	-	-	-	45.000,00	-	-	45.000,00	-	-	33.500,00	26.000,00	7.500,00	33.500,00	-	-	78.500,00	28.000,00	-	62.500,00	52.500,00	-	-	-		
4660	Contributi ai Comuni per sgombero neve su strade interne al parco	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	53.000,00	51.000,00	2.000,00	53.000,00	-	-	78.000,00	51.000,00	-	27.000,00	52.000,00	-	-	-		
4670	Contributi per finalità di educazione ambientale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4680	Spese per pulizie locali, vigilanza notturna ed altri servizi di terzi	78.641,00	-	-	-	79.641,00	21.681,36	1.981,02	23.642,38	-	55.998,82	1.964,81	1.964,81	-	1.964,81	-	-	79.800,00	23.625,97	-	56.174,03	1.981,02	-	-	-		
4710	Spese per lavoro, interne	28.408,00	-	-	-	28.408,00	23.145,65	5.042,63	28.188,28	-	219,72	9.058,57	9.058,57	-	9.058,57	-	-	37.498,00	32.204,22	-	5.261,78	5.042,63	-	-	-		
4720	Spese servizi connessi alla confezione del merchand	-	10.000,00	-	-	-	3.333,33	3.333,33	-	6.666,97	-	-	-	-	-	-	-	3.334,00	-	3.333,33	-	-	-	-	-		
4730	Spese per studi, incarichi e consulenze	25.000,00	-	-	-	25.000,00	12.932,73	9.840,79	22.773,52	-	2.229,48	218.721,23	6.412,92	206.588,31	215.001,23	-	3.720,00	240.000,00	21.345,65	-	219.654,35	216.429,10	-	-	-		
4740	Spese per polizia assicurativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4750	Realizzazione progetto Leader Plus misura 1.3.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4760	Spese per contatti sanitari D.Lgs. n. 526/94	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4770	Spese per la gestione accordi di programma protocolli d'intesa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4780	Oneri Sociali su prestazioni professionali	3.200,00	-	-	-	3.200,00	2.422,44	-	2.423,44	-	778,56	277,38	277,38	-	-	-	-	-	-	-	3.300,00	2.700,82	-	598,18	-	-	
4790	Spese per nucleo di valutazione-Servizio di Controllo	26.500,00	-	-	-	26.500,00	-	-	25.128,01	25.128,01	1.371,99	8.620,82	8.620,82	8.620,82	-	-	-	-	35.121,00	8.820,82	-	26.500,05	26.128,01	-	-	-	
4810	Ricerche scientifiche, studi, pubblicazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4820	Contributi ad università per borse di studio in materia	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4830	Spese per internet, intranet	3.000,00	-	-	-	3.000,00	1.508,59	137,14	2.866,73	-	113,27	209,92	209,92	-	209,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4840	Spese per la gestione e custodia aree faunistiche e simili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4910	Acquisto di materiale informatico e programmi, assist.riunione ed aggiornamento programmi	116.000,00	-	-	-	116.000,00	54.354,12	55.905,70	110.259,82	-	5.740,18	29.409,60	29.409,60	-	29.409,60	-	-	136.000,00	63.763,62	-	52.236,38	55.905,70	-	-	-		
4980	Progetto tutela e valorizzazione turistico-ambientale PNIP v. cap. 3020 e 4082	269.000,00	20.000,00	-	-	289.000,00	190.859,71	44.865,35	235.724,06	-	53.175,94	44.480,00	44.480,00	-	44.480,00	-	-	313.000,00	235.338,71	-	77.661,29	44.865,35	-	-	-		
4990	Spese per stabilizzazione L.S.U. per gest. integr. servizi	750.000,00	-	-	-	750.000,00	520.896,04	197.222,00	717.903,04	-	32.091,99	103.446,98	98.708,07	178,30	98.708,07	-	-	4.560,69	900.000,00	519.394,11	-	180.605,89	197.400,30	-	-	-	
4995	Spese di tutela e valoriz. ambi. nel PNIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale		2.413.224,00	118.000,00	38.000,00	2.493.224,00	1.117.277,32	1.103.298,38	2.220.578,67	-	272.647,33	1.705.924,67	944.770,31	896.837,32	1.841.327,63	-	84.859,74	3.777.446,00	2.062.647,63	-	1.715.396,37	1.789.856,67	-	-	-			
TOTALE FUNZIONE 1 - FUNZIONAMENTO		4.719.815,00	135.876,00	86.886,00	4.758.908,00	2.982.334,67	1.226.788,58	4.208.091,53	-	560.813,47	1.908.859,71	1.070.170,03	742.806,57	1.812.976,60	-	95.720,11	6.220.358,60	4.092.405,00	-	2.168.081,00	1.968.853,13	-	-	-			
1.1.2. INTERVENTI DIVERSI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5010	Spese per prevenzione incendi	274.394,00	-	-	-	274.394,00	157.802,13	61.305,43	219.107,68	-	55.286,44	181.886,69	173.282,61	363,31	173.345,92	-	-	6.022,77	331.085,00	331.084,74	-	0,26	61.668,74	-	-	-	
5015	Spese per funzionamento CTA	380.000,00	-	-	-	380.000,00	287.349,62	77.701,68	386.141,28	-	14.858,72	77.326,77	65.447,98	1													

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA ANNO 2011										GESTIONE RESIDUI										GESTIONE DELLA CASSA									
		PREVISIONI		VARIAZIONI		Somme impegnate		Differenza rispetto alle		Residui passivi		VARIAZIONE		PREVISIONI		PAGAMENTI		Differenza rispetto alle		Totale dei											
		Initiale	In +	In -	Definitivo	Pagate	Rimaste da	Totali impegni	In più	In meno	1 gennaio	Pagate	Rimasti da	Totali	In più	In meno	(5+11)	(17-18)	(16-17)	(8-12)											
5230	Interventi riqualificazione ambientale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
5360	Spese perdite accordi di programma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
5380	Spese per studio di fattibilità "Recupero centri storici del Parco"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	TOTALE	1.632.950,00	192.700,00	-	1.824.750,00	1.054.241,50	564.697,32	1.619.848,82	-	205.901,18	525.880,51	502.908,98	11.191,14	514.100,12	-	11.890,39	2.187.983,00	1.957.150,48	-	630.812,52	575.798,46										
1.1.2.2. TRASFERIMENTI PASSIVI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
6010	Equo indennizzo al personale per la perdita dell'integrità fisica per infermità ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
6040	Altri trasferimenti passivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
1.1.2.3. ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
7010	Interessi su mutui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
7020	Interessi passivi sul conto corrente bancario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
7030	Spese e commissioni bancarie	1.200,00	-	-	1.200,00	16,00	4,00	20,00	-	1.180,00	-	-	-	-	-	1.200,00	16,00	-	1.184,00	4,00	-										
	TOTALE	1.200,00	-	-	1.200,00	16,00	4,00	20,00	-	1.180,00	-	-	-	-	-	1.200,00	16,00	-	1.184,00	4,00	-										
1.1.2.4. ONERI TRIBUTARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
6010	Imposte, tasse e tributi vari	15.000,00	-	-	15.000,00	98,78	4.419,00	4.515,78	-	10.484,22	5.813,48	1.045,00	4.786,48	5.813,48	-	-	20.800,00	1.141,78	19.658,22	9.187,46	-										
6020	Imp	195.500,00	-	-	195.500,00	144.203,01	5.988,80	150.791,81	-	44.706,19	8.546,78	8.546,78	8.546,78	8.546,78	-	-	213.930,00	153.349,79	50.580,21	5.989,00	-										
	TOTALE	210.500,00	-	-	210.500,00	144.203,01	5.988,80	10.407,80	158.307,59	-	55.192,41	14.360,26	8.591,78	4.786,48	14.360,26	-	-	224.738,00	154.491,57	70.238,43	15.178,28	-									
1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
9005	Spese correttive e compensative di entrate correnti	1.000,00	-	-	1.000,00	7,00	7,00	-	890,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00	7,00	-	890,00	-	-										
9010	Restituzioni e rimborsi diversi	1.000,00	-	-	1.000,00	33,90	33,90	-	988,20	-	-	-	-	-	-	1.000,00	33,90	-	986,20	-	-										
	TOTALE	2.000,00	-	-	2.000,00	40,88	-	49,88	-	1.899,20	-	-	-	-	-	2.098,00	49,88	-	1.959,20	-	-										
1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
10010	Spese per litigi arbitrati, risarcimenti ed accessori	30.000,00	-	25.000,00	-	56.000,00	46.140,22	1.837,66	47.777,88	-	7.222,12	3.499,51	-	3.499,51	3.499,51	-	-	58.000,00	46.140,22	11.659,78	5.137,17	-									
10020	Fondo di riserva	68.798,00	-	45.625,00	-	23.173,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.173,00	-	-	-	-									
10030	Oneri vari straordinari	2.500,00	-	-	2.500,00	-	381,84	-	39,84	-	2.108,16	-	-	-	-	-	-	2.108,16	-	-	-	-									
10040	Spese di realizzo entrate	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-									
10050	Altre spese non classificabili	8.000,00	-	0	-	0,00	3.625,33	-	3.625,33	-	4.374,87	8.672,00	8.672,00	8.672,00	-	-	16.072,00	3.625,33	13.246,67	8.872,00	-										
10060	Fondo speciale per i rinnovi conti li esercizi preced.	8.000,00	-	-	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-	-	8.000,00	-	-										
10070	Fondo speciale per i rinnovi conti li esercizi preced.	8.000,00	-	-	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.366,00	5.366,00	-	-	-	-										
10080	Oneri per versamenti ex art. 61 DL 11/2008	5.366,00	-	-	5.366,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.639,00	10.639,00	-	-	-	-										
10090	Oneri per versamenti ex art. 67 DL 11/2008	16.839,00	-	-	16.639,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.000,00	40.169,00	16.191,63	1.278,62	-	-										
10100	Oneri per versamenti ex art. 6 DL79/2010	56.350,00	-	-	56.350,00	40.169,17	1.376,62	41.545,70	-	14.626,21	-	-	-	-	-	56.350,00	40.169,17	16.191,63	1.278,62	-	-										
	TOTALE	198.635,00	-	25.000,00	45.828,00	178.320,00	114.356,84	3.014,28	115.644,14	-	60.681,16	12.371,51	12.371,51	12.371,51	-	-	324.915,95	552.422,28	512.508,76	28.331,13	640.831,89	11.890,39	2.903.731,09	1.824.829,41	775.783,59	606.384,53	-				
1.1.3. - ONERI COMUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
1.1.4. - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
1.1.4.1. ONERI PER QUIESCENZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	TOTALE	113.082,00	-	-	113.082,00	-	-	-	113.082,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
1.1.4.2 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
3020	Indennità di anzianità al personale dipendente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
3030	Accantonamento indennità di anzianità del personale dipendente	113.082,00	-	-	113.082,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	TOTALE	113.082,00	-	-	113.082,00	-	-	-	113.082,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
1.1.4.3 USCITE CORRENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
1. CENTRO DI RESPONSABILITÀ "A" (DIRETTORE 1° LIVELLO - UNICO)	-	6.878.400,00	-	353.576,00	-	132.311,00	-	7.086.465,00	-	4.293.863,82	-	1.803.789,98	-	6.997.653,58	-	-	-	-	-	-	-										
	TOTALE USCITE CORRENTI	6.878.400,00	-	353.576,00	-	132.311,00	-	7.086.465,00	-	4.293.863,82	-	1.803.789,98	-	6.997.653,58	-	-	998.611,42	2.459.118,00	1.582.678,79	771.137,70	2.353.808,49	-	105.310,50	8.824.349,00	5.876.534,41	-	2.847.814,59	2.874.927,06			

CAPITOL	DENOMINAZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA ANNO 2011										GESTIONE DELLA RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA					
		PREVISIONI		Somme impegnate				Differenza rispetto alle		Residui passivi			VARIAZIONE		PREVISIONI		PAGAMENTI		Differenza rispetto alle		Totale dei	
		Iniziale	VARIAZIONI	Definitivo	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in più	in meno	al 1 gennaio	Pagati	Rimaste da pagare	Totale	in più	in meno	(5+11)	(7+13)	PAGAMENTI	(5+11)	(7+13)	(16-17)	residui passivi
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1.2. USCITE IN CONTO CAPITALE																					
	1.2.1. INVESTIMENTI																					
	1.2.1.1. ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI																					
11230	Acquisto diritti reali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	spese progettazione,realizzaz,ristrutt,ripristino e trasformazione di immobili e relativi impianti	1.720.371,00	1.115,43	36.065,54	57.781,37	-	1.682.989,63	178.999,92	34.354,18	145.045,74	179.999,92	-	-	400.000,00	-	35.469,61	364.590,39	182.311,66				
11050	Acquisto su immobili CTA	393.474,00	1.278,04	236.195,98	236.472,02	-	157.001,98	40.313,95	18.044,69	30.269,26	48.313,95	-	-	358.000,00	-	19.320,73	338.679,27	265.485,24				
11060	Riqualific, trasformazione e manutenzione straordinaria immobili	33.000,00	-	33.000,00	-	-	33.000,00	-	-	-	-	-	-	33.000,00	-	33.000,00	33.000,00					
11070	Realizzazione geosintetica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11090	Restauro di beni di interesse storico,paesaggistico e naturalistico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11110	Int. di conservaz. del patrimonio paleontol, archet, storico,monumentale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11130	Realizzazione aree attrezzate/iv.cap entrata 18070)	3.500,00	-	3.500,00	-	-	3.500,00	0,00	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	3.500,00	-	3.500,00	-	-	
11200	Realizzazione di itinerari turistico/naturalistici, senderi:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11220	Realizzazione di Carti Visita	24.645,00	-	24.645,00	-	-	24.645,00	12.568,17	0,00	12.568,17	12.568,17	-	-	35.000,00	-	-	35.000,00	-	35.000,00	12.588,17		
11230	Realizzazione di aree faunistiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11240	Realizzazione progetti leadur plus misura 1.3.1.1.e 1.3.3.4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11260	Centri in ciascuale per riqualificaz,edilizia e manutenz. dei settori storici e naturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.735,77	1.735,77	-	1.735,77	-	1.736,00	1.735,77	0,23	
11270	Intervi per la pazzata, valenzia, e scoglio di riaci/insedi. (a produz,economia)	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	28.973,23	0,00	28.973,23	28.973,23	-	-	58.974,00	-	-	58.974,00	68.873,23			
11300	Interventi per il miglioramento ambientale	313.000,00	-	313.000,00	-	-	313.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	313.000,00	-	313.000,00			
11320	Calabria V. CAP ENTR. 18090	1.154.078,00	-	1.154.078,00	368.114,19	87.447,15	453.951,34	-	700.516,66	27.492,96	27.100,20	392,76	27.492,96	-	-	658.000,00	363.214,39	265.785,61	87.639,91			
11340	Interventi di recupero e il miglioramento del patrimonio culturale	35.000,00	-	35.000,00	1.032,50	27.304,16	28.336,66	-	6.663,34	0,00	0,00	-	-	-	-	35.000,00	1.032,50	33.967,50	27.304,16			
11360	Realizzazione progetto LIFE-Salvaguardia Lupo,quota finanziata dalla U.E.	859.934,00	-	859.934,00	5.425,00	5.384,48	10.809,48	-	629.124,52	680.736,58	170.635,42	509.780,26	680.415,68	-	324,00	880.000,00	176.060,42	713.929,58	515.164,74			
11380	Intervi per il miglioramento dell'accesso al parco e delle mobilità/bici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11510	Intervi di manutenzione senderi delibera CIPE del 12.07.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11520	Ricerca e tutela per la valorizzazione della biodiversità	30.863,00	-	30.863,00	-	5.949,78	5.949,78	-	24.913,22	0,00	0,00	-	-	-	-	27.000,00	-	-	27.000,00	5.949,78		
11590	Interventi di valorizzazione turistico ambientale delibera CIPE dell'8.90 Reg.Calabria	100.763,00	-	100.763,00	-	-	-	-	100.763,00	67.626,10	44.716,73	11.097,03	55.766,68	-	11.871,44	80.000,00	44.718,73	35.281,27	11.037,03			
11600	Interventi P.T.A.P.	220.401,00	13.665,00	234.056,00	-	-	-	-	234.056,00	47.206,13	38.388,70	10.044,10	46.432,80	-	773,33	188.000,00	36.388,70	131.811,38	10.044,10			
11620	Interventi di prevenzione danni da fauna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11640	Interventi di valorizzazione, fruizione promozione del territorio.	110.494,00	88.804,00	195.296,00	-	44.600,00	44.600,00	-	154.698,00	873.116,89	206.624,93	586.622,86	863.227,59	-	9.891,30	937.000,00	298.604,93	940.395,07	811.222,63			
11660	Progetto APE-Ecomuseo Polino-	346.982,00	-	346.982,00	-	245.656,01	245.656,01	-	101.413,99	66.669,56	66.669,56	-	-	-	-	375.000,00	-	312.237,50	61.975,00			
11670	Progetto preludio sceltivo cinghiale	-	-	-	-	-	-	-	-	61.974,83	61.974,83	-	-	-	-	61.975,00	-	61.974,83				
11670	Progetto inteventi contro infestazione della processoria arana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTALE	5.366.511,00	192.459,00	-	5.458.970,00	374.983,16	728.115,56	1.183.076,66	-	4.366.591,34	2.096.441,19	626.882,62	1.443.998,86	2.073.581,12	-	22.860,07	4.436.191,00	1.004.545,78	3.431.845,22	2.172.114,00		
	1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																					
11200	Acquisto materiale bibliografico, video/cinemaografico, opere varie.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12040	Spese per attrezzatura scientifica progetto LIFE +2006 Nella protezione lupo appenninico	17.413,00	-	-	-	11.056,85	11.056,85	-	6.356,15	-	-	-	-	-	-	17.000,00	-	-	17.000,00	11.056,85		
12070	Spese per attrezzatura varie e minuti	1.000,00	-	1.000,00	187,68	187,68	-	-	812,12	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	187,68	812,12			
12100	Acquisto mobili e arredi,nascite ufficio,computer e programmi.	25.000,00	-	25.000,00	14.753,95	10.027,65	24.781,60	-	218,40	16.938,88	16.885,84	-	16.885,84	-	53,04	43.000,00	33.839,79	9.360,21	10.027,65			
12170	Acquisto attrezzatura per CTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12180	pro. spec. ex SU+spese per attrezzatura varia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12190	Progetto tutela e valorizz. one turis. ambientale nel PNP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12200	Realizzazione e-commerce servizi e-commerce servizi turistici e prodotti tipici di qualità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12210	cap. E	30.000,00	-	30.000,00	20.448,00	-	20.448,00	-	9.552,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00	20.448,00	9.552,00	-	161.724,33	54.275,67	
	TOTALE	43.413,00	30.009,08	-	73.413,00	35.389,83	21.064,50	58.474,33	-	16.938,67	81.938,88	18.885,84	65.000,00	83.885,84	-	53,04	186.009,00	54.275,67	161.724,33	54.275,67	54.275,67	

CARTOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA ANNO 2011										GESTIONE DELLA CASSA										
		PREVISIONI			Somme impegnate				Differenza rispetto alle			GESTIONE RESIDUI				PREVISIONI			Differenza rispetto alle			
		Initiale	VARIAZIONI	Definitivo	Pagate	Rimasto da pagare	Totale impegni	in più	in meno	Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	Rimasto da pagare	Totale	In più	In meno	(11+12)	(13+14)	(15+16)	(17+18)	(19+20)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1.4 TITOLO IV PARTITE DI GIRO																					
	1.4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																					
	1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																					
21010	Ritenute ormai	460.000,00		460.000,00	399.892,56	0,01	399.892,57	-	60.107,43	1.321,25	-	1.250,68	-	70,57	461.322,00	399.892,56	-	61.429,44	1.250,69			
21020	Ritenute previdenziali e assistenziali	245.000,00		245.000,00	157.748,17	37.411,62	195.180,79	-	49.839,21	40.368,76	39.783,14	-	39.783,14	-	565,62	285.369,00	197.832,31	-	87.636,62	37.411,62		
21030	Ritenute diverse	70.000,00		70.000,00	34.068,52	-	34.068,52	-	35.913,48	19.506,79	-	4.626,47	4.626,47	-	14.679,32	88.956,00	34.068,52	-	55.419,48	4.626,47		
21040	Versamento trattenute per conto di terzi	20.000,00		20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	19.155,00	-	-	-	-	-	-	19.155,00	-	-	19.155,00	-		
21050	Versamento trattenute da cauzioni da terzi	50.000,00		50.000,00	60.000,00	-	60.000,00	-	49.400,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	60.000,00	-			
21060	Anticipazione fondo economico	10.000,00		10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-		
21080	Anticipazioni varie	10.000,00		10.000,00	6.382,77	695,93	7.076,70	-	2.941,32	-	-	-	-	-	-	10.000,00	6.382,77	-	3.637,77	695,93		
21090	Partite in conto scoperpi	30.000,00		30.000,00	2.205,40	-	2.205,40	-	27.794,60	2.306,22	2.263,18	-	2.263,18	-	23,04	32.307,00	4.486,58	-	27.818,42	-		
	Versamento ritenute d'acconto per prestazioni professionali	200.000,00		200.000,00	22.238,45	-	22.238,45	-	177.761,55	-	-	-	-	-	-	200.000,00	22.238,45	-	177.761,55	-		
21100	11.V.A. a debito	35.000,00		35.000,00	-	-	-	-	35.000,00	9.561,00	9.561,00	-	9.561,00	-	-	-	-	-	44.561,00	-	9.561,00	
21120	Ritenute Igs/Inail su prestazioni professionali																				-	
	Ritenute Igs/Inail su compensi agli organi istruttori																				-	
21130																					-	
21140	Spese per servizio in conto terzi	50.000,00		50.000,00	349,46	-	349,46	-	49.850,54	-	-	-	-	-	-	50.000,00	349,46	-	49.650,54	-		
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.180.000,00			1.180.000,00	634.325,33	38.107,56	672.436,89		507.563,11	73.063,02	42.066,32	15.438,16	87.894,47		16.558,55	1.252.056,00	676.395,65		576.689,35	53.545,75	
	Riappilogo del titolo centro di responsabilità "A"																					
	Totale TITOLO I	6.875.400,00	363.678,00	132.511,00	7.096.465,00	4.293.863,62	1.803.789,96	6.079.653,58	-	988.811,42	2.459.118,98	1.582.870,79	771.137,76	2.353.108,49	-	105.310,50	8.824.349,00	5.878.334,41	-	2.847.814,58	2.574.327,66	
	Totale TITOLO II	5.479.137,00	132.459,00	-	5.611.986,00	410.352,99	749.200,00	1.159.532,99	-	4.452.043,01	2.160.386,07	648.468,46	1.508.398,50	2.157.446,36	-	22.913,11	4.961.404,00	1.058.621,45	-	3.602.592,53	2.298.198,50	
	Totale TITOLO III																					
	Totale TITOLO IV	1.180.000,00	-	-	1.180.000,00	634.325,33	38.107,56	672.436,89	-	507.563,11	73.063,02	42.066,32	15.438,16	87.894,47	-	15.558,45	1.252.056,00	676.395,65	-	576.689,35	53.545,75	
	TOTALE GENERALE	13.534.537,00	486.036,00	132.511,00	13.888.061,00	5.338.545,84	2.451.097,82	7.928.543,46	-	5.935.417,54	4.712.592,08	2.271.205,57	2.295.574,35	4.864.779,82	-	143.782,16	14.738.515,00	7.611.175,15	-	7.127.006,49	4.886.571,47	

ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

ALLEGATO 11
(art.41, comma 1, DPR 97/03)

CONTO ECONOMICO - ANNO 2011

ENTRATE	2.011		2.010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) <i>Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*</i>		5.167,00		634,00
2) <i>Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</i>				
3) <i>Variazione dei lavori in corso su ordinazione</i>				
4) <i>incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>				
5) <i>altri ricavi e proventi.</i>		4.946.992,00		4.970.016,00
5a) trasferimenti dallo stato	4.895.785,00		4.948.626,00	
5b) altri	51.207,00		21.390,00	
Totale valore della produzione (A)		4.952.159,00		4.970.650,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) <i>per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**</i>		5.047,00		6.149,00
7) <i>per servizi**</i>		1.038.739,00		1.124.552,00
8) <i>per godimenti beni di terzi**</i>		6.522,00		5.596,00
9) <i>per il personale(1)</i>		2.003.544,00		1.883.809,00
a) salari e stipendi	1.330.218,00		1.225.969,00	
b) oneri sociali	341.822,00		327.526,00	
c) trattamento di fine rapporto	103.483,00		106.469,00	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	228.021,00		223.845,00	
10) <i>ammortamenti e svalutazioni</i>		353.937,00		341.443,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	55.953,00		38.169,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	297.984,00		303.274,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp.tà liquide				
11) <i>variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		16.978,00		1.359,00
12) <i>accantonamenti per rischi</i>		74.800,00		68.014,00
13) <i>accantonamento di fondi per oneri contrattuali</i>		1.820.841,00		1.573.783,00
14) <i>oneri diversi di gestione</i>		5.320.408,00		5.004.705,00
Totale Costi (B)		-368.249,00		-34.055,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)				
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) <i>proventi da partecipazioni</i>				
16) <i>altri proventi finanziari</i>		12,00		74,00
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti				
17) <i>interessi e altri oneri finanziari</i>	12,00		74,00	
17-bis) <i>utili e perdite su cambi</i>		12,00		74,00
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)				

	2.011		2.010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) <i>rivalutazioni:</i>		0,00		-
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) <i>svalutazioni:</i>				-
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		0,00		-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)				
20a contributi straordinari in conto esercizio	1.066.046,00	2.007.536,00	1.196.417,00	1.271.957,00
20b sopravvenienze attive	893.176,00		75.540,00	
20c plusvalenze da alienazioni	48.314,00			
20d altri proventi straordinari				
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14		1.339.260,00		1.652.150,00
21a sopravvenienze passive	10.172,00		11.733,00	
21b spese non patrimonializzabili	92.409,00		359.922,00	
21c altri oneri straordinari	1.236.679,00		1.280.495,00	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		143.782,00		128.708,00
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		36.955,00		
Totale delle partite straordinarie		775.103,00		251.485,00
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		406.866,00	-	285.468,00
<i>Imposte dell'esercizio(1)</i>		150.792,00		164.753,00
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico		256.074,00	-	450.219,00

* entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. d)

** uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. d)

ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

ALLEGATO 12
(Art.41,comma 1, DPR 97/03)

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI - ANNO 2011

	ANNO 2011	ANNO 2010	+o -
A - RICAVI			
variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	4.952.159,00	4.970.650,00	- 18.491,00
	16.978,00	1.359,00	15.619,00
B - VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA			
Consumi di materie prime e servizi esterni	4.935.181,00	4.969.291,00	- 34.110,00
	1.050.308,00	1.136.297,00	- 85.989,00
C - VALORE AGGIUNTO			
Costo del lavoro	3.884.873,00	3.832.994,00	51.879,00
	2.003.544,00	1.883.809,00	119.735,00
D - MARGINE OPERATIVO LORDO			
ammortamenti	353.937,00	341.443,00	12.494,00
stanziamenti a fondi rischi ed oneri	74.800,00	68.014,00	6.786,00
saldo proventi ed oneri diversi	1.820.841,00	1.573.783,00	247.058,00
E - RISULTATO OPERATIVO			
proventi ed oneri finanziari	- 368.249,00	- 34.055,00	- 334.194,00
rettifiche di valore di attività finanziarie	12,00	74,00	- 62,00
	-	-	-
F - RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE			
proventi ed oneri straordinari	- 368.237,00	- 33.981,00	- 334.256,00
	775.103,00	- 251.485,00	1.026.588,00
G - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			
imposte di esercizio	406.866,00	- 285.466,00	692.332,00
	150.792,00	164.753,00	- 13.961,00
H - AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO			
	256.074,00	- 450.219,00	706.293,00

ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
STATO PATRIMONIALE

ALLEGATO 13

(Previsto dall'art. 42, comma 1
D.P.R. 27/02/2003 n° 97)

ATTIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010	PASSIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi III. Riserve di rivalutazione IV. Contributi a fondo perduto V. Contributi per ripiano disavanzi VI. Riserve statutarie VII. Altre riserve distintamente indicate VIII. Avanzi economici portati a nuovo VIII. Avanzi economico d'esercizio Totale Patrimonio netto (A)		
<i>I. Immobilizzazioni immateriali</i>				16.505.116,00	16.505.116,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento				256.074,00	
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità				16.761.190,00	16.505.116,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	5.867,00	8.535,00			
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili					
5) Avviamento					
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.024.711,00	2.108.216,00			
7) manutenzione straordinaria e migliorie su beni di terzi	853.607,00	657.929,00			
8) Altre		3.750,00			
Totale	2.884.185,00	2.778.430,00			
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Terreni e fabbricati	6.266.896,00	6.303.267,00	1) per contributi a destinazione vincolata	3.035.554,00	3.135.554,00
2) Impianti e macchinari			2) per contributi indistinti per la gestione		
3) Attrezzature industriali e commerciali	115.931,00	236.166,00	3) per contributi in natura		
4) Automezzi e motomezzi	433.987,00	482.528,00	Totale Contributi in conto capitale (B)	3.035.554,00	3.135.554,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.287.703,00	1.514.864,00			
6) Diritti reali di godimento			<i>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</i>		
7) Altri beni	1.289.345,00	1.325.865,00	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
Totale	10.393.862,00	9.862.690,00	2) per imposte		
			3) per altri rischi ed oneri		
			4) per ripristino investimenti		
			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	503.186,00	428.386,00
			<i>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</i>		
				904.924,00	801.441,00