

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA ANNO 2011								
		PREVISIONI				Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziale	VARIAZIONI		Definitivo (1+2-3)	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	in più (7-4)	in meno (4-7)
			in +	in -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
12070	Alienazione attrezzature varie, minuta e di laboratorio				-		-	-	-	-
13010	1.2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI Cessioni di partecipazioni azionarie				-		-	-	-	-
14010	1.2.1.4 RISCOSSIONI CREDITI Prelevamenti da depositi vincolati				-		-	-	-	-
14030	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi				-		-	-	-	-
14040	Riscossione crediti diversi				-		-	-	-	-
14050	Rimborsi anticipazioni alle gestioni autonome				-		-	-	-	-
14070	Rimborso I.V.A. a credito				-		-	-	-	-
	1.2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				-		-	-	-	-
	1.2.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO				-		-	-	-	-
15010	Contributi straordinari per l'amministrazione generale				-		-	-	-	-
15020	Contributi straordinari per immobilizzazioni tecniche				-		-	-	-	-
15030	Contributi straordinari Ministero Ambiente P.T.T.A. 94/96				-		-	-	-	-
15040	Contributi straordinari per interventi iprevenzioni incendi e manutenzione del territorio				-		-	-	-	-
15050	Contributi straordinari per interventi sulla fauna/flora				-		-	-	-	-
15070	Contributi straordinari per interventi di demolizioni di opere abusive nel parco				-		-	-	-	-
15080	Contributi straordinari per manutenzione sentieri delibera CIPE del 12.07.96				-		-	-	-	-
15090	Contributo per strutture ricettive delibera CIPE del 12.07.96				-		-	-	-	-
15100	Contributi straordinari per realizzazione aree attrezzata				-		-	-	-	-

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA ANNO 2011								
		PREVISIONI				Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziale	VARIAZIONI		Definitivo (1+2-3)	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	in più (7-4)	in meno (4-7)
			in +	in -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
15110	Contributi per interventi di tutela, valoriz.ne fruiz. e prom.parco							-	-	-
15120	Contributi Straord. Ministero Ambiente P.T.A.P. 94/96							-	-	-
15130	Contributi Straord. Ministero Ambiente per interventi su immobili cta							-	-	-
15140	Contr. Straord. Ministero Ambiente per real.ne portale web per vendita e-commerce serv. Tur. E prod. Tipici							-	-	-
16010	1.2.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI Contributi straordinari per l'amministrazione generale.				-			-	-	-
16020	Contributi straordinari per immobilizzazioni tecniche.				-			-	-	-
16040	Contributi straordinari per interventi sull'agricoltura, forestazione				-			-	-	-
16070	Contributi straordinari finalizzati all'arredo ambientale(sentier)				-			-	-	-
17010	1.2.2.3 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE Contributi straordinari per l'amministrazione generale				-			-	-	-
17020	Contributi straordinari per immobilizzazioni tecniche				-			-	-	-
17030	Contributi straordinari finalizzati al recupero dell'ambiente				-			-	-	-
17040	Contributi straordinari per interventi in agricoltura, forestazione e apicoltura				-			-	-	-
17050	Contributi straordinari per interventi sulla fauna				-			-	-	-
17070	Rimborsi e recupero somme erogate ai comuni e provin.in c/c				-			-	-	-
18010	1.2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO Contributi straordinari per l'amministrazione generale				-			-	-	-
18020	Contributi straordinari per immobilizzazioni tecniche				-			-	-	-
18030	Contributi straordinari finalizzati al recupero dell'ambiente				-			-	-	-

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA ANNO 2011								
		PREVISIONI				Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziale	VARIAZIONI		Definitivo (1+2-3)	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	in più (7-4)	in meno (4-7)
			in +	in -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
18040	Contributi straordinari per interventi in agricoltura, forestazione ed apicoltura				-				-	-
18080	Trasferimento da Inpdap TFS personale prov.da altre Ammi,ni				-				-	-
18090	Recupero e rimborsi somme erogati per interventi in c/c.				-				-	-
	1.2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI				-				-	-
	1.2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI				-				-	-
19010	Assunzione di mutui.				-				-	-
	1.2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				-				-	-
20010	Contrazione debiti diversi				-				-	-
20020	Rimborsi di anticipazioni delle gestioni autonome.				-				-	-
	1.2.3.3 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI				-				-	-
21010	Emissione di obbligazioni				-				-	-
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" (DIRETTORE - 1° LIVELLO - UNICO)				-				-	-
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI				-				-	-
	1.3.1				-				-	-
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"				-				-	-
	TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
22010	Ritenute erariali.	105.000,00	-	-	105.000,00	58.130,12	0,00	58.130,12	-	46.869,88
22020	Ritenute previdenziali ed assistenziali.	103.000,00	-	-	103.000,00	26.205,07	0,00	26.205,07	-	76.794,93
22030	Ritenute diverse.	52.500,00	-	-	52.500,00	0,00	0,00	-	-	52.500,00

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA ANNO 2011								
		PREVISIONI				Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziale	VARIAZIONI		Definitivo (1+2-3)	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	in più (7-4)	in meno (4-7)
			in +	in -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
22040	Trattenute per conto terzi.	73.500,00	-	-	73.500,00	487,32	0,00	487,32	-	73.012,68
22050	Deposito cauzioni da terzi	103.000,00	-	-	103.000,00	0,00	0,00	-	-	103.000,00
22060	Recupero anticipazioni fondo economato	20.600,00	-	-	20.600,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00	-	18.100,00
22080	Recupero e anticipazioni varie	10.300,00	-	-	10.300,00	0,00	0,00	-	-	10.300,00
22090	Partite in conto sospese Ritenute d'acconto per	51.500,00	-	-	51.500,00	0,00	0,00	-	-	51.500,00
22100	prestazioni professionali	130.000,00	-	-	130.000,00	76067,69	-	76.067,69	-	53.932,31
22110	I.V.A. a credito	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
22140	Entrate per servizi in conto terzi	206.000,00	-	-	206.000,00	0,00	0,00	-	-	206.000,00
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	855.400,00	0,00	0,00	855.400,00	161.890,20	1.500,00	163.390,20	0,00	692.009,80
	Riepilogo dei Titoli - Centro di responsabilità "A"									
	TITOLO I	1.213.685,35	1.800.051,15	10.000,00	3.003.736,50	1.475.883,46	588.966,67	2.064.850,13	-	938.886,37
	TITOLO II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO IV	855.400,00	-	-	855.400,00	161.890,20	1.500,00	163.390,20	-	692.009,80
	TOTALE DELLE ENTRATE	2.069.085,35	1.800.051,15	10.000,00	3.859.136,50	1.637.773,66	590.466,67	2.228.240,33	-	1.630.896,17
	Avanzo di amministrazione	2.684.299,09	-	983508,26	1.700.790,83	-	-	-	-	1.700.790,83
	Fondo iniziale di cassa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE	4.753.384,44	1.800.051,15	993.508,26	5.559.927,33	1.637.773,66	590.466,67	2.228.240,33	-	3.331.687,00

GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DELLA CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Residui attivi al 1 gennaio	Riscossioni	Rimasti da riscuotere	Totale (11+12)	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISCOSSIONI (5+11)	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (13- 10)	in meno (10- 13)			in più (17- 16)	in meno (16-17)	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			-	-	-	73.500,00	487,32	-	73.012,68	-
			-	-	-	103.000,00	-	-	103.000,00	-
2.708,20	2.708,20	0	2.708,20	-	-	23.308,20	3.708,20	-	19.600,00	1.500,00
			-	-	-	10.300,00	-	-	10.300,00	-
			-	-	-	51.500,00	-	-	51.500,00	-
200,02	200	0	200,00	-	0,02	130.200,02	76.267,69	-	53.932,33	-
			-	-	-	0,00	-	-	-	-
			-	-	-	206.000,00	-	-	206.000,00	-
2.908,22	2.908,20	0,00	2.908,20	0,00	0,02	858.308,22	164.798,40	0,00	693.509,82	1.500,00
2.908,46	2.908,46	-	2.908,46	-	-	3.006.644,96	1.478.791,92	-	1.527.853,04	588.966,67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.908,22	2.908,20	-	2.908,20	-	0,02	858.308,22	164.798,40	-	693.509,82	1.500,00
5.816,68	5.816,66	-	5.816,66	-	0,02	3.864.953,18	1.643.590,32	-	2.221.362,86	590.466,67
						3.341.720,18			3.341.720,18	
5.816,68	5.816,66	-	5.816,66	-	0,02	7.206.673,36	1.643.590,32	-	5.563.083,04	590.466,67

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ANNO 2011

(Redatto secondo lo schema di cui all'allegato 10 previsto dall'art.39, comma 1, lettera a, DPR 97/03)

PARTE II USCITE

DENOMINAZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA ANNO 2011								
	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Iniziale	VARIAZIONI		Definitivo (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)
		in +	in -						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.CENTRO DI RESPONSABILITA' "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									
Compensi al Presidente e Vice Presidente	38.950,51			38.950,51	33.287,27	-	33.287,27	-	5.663,24
Compensi ai componenti il Consiglio Direttivo e Giunta esecutiva	4.718,76		2.359,38	2.359,38	-	-	-	-	2.359,38
Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti	9.000,00			9.000,00	-	8.000,00	8.000,00	-	1.000,00
Indennità e rimborso spese di trasporto e missione ai componenti degli organi istituzionali	22.500,00			22.500,00	6.858,88	6.031,98	12.890,86	-	9.609,14
Spese per funzionamento Comunità del Parco	2.160,00			2.160,00	-	-	-	-	2.160,00
Contributi Inps, Inail ect. Su compensi agli organi istituzionali e	5.122,41			5.122,41	5.122,41	-	5.122,41	-	-
Totale	82.451,68	-	2.359,38	80.092,30	45.268,56	14.031,98	59.300,54	-	20.791,76
1.1.1.2. ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
Stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente	44.659,64		44.659,64	-	-	-	-	-	-
Compensi per lavoro straordinario al personale dip.	4.465,96		4.465,96	-	-	-	-	-	-
Oneri previd. assist. e sociali a carico dell'Ente	32.718,21	86.000,00		118.718,21	18.115,61	39.626,20	57.741,81	-	60.976,40
Fondo unico trattamento accessorio	50.000,00			50.000,00	16.757,46	-	16.757,46	-	33.242,54
Stipendi ed altri assegni fissi al personale a contratto				-	-	-	-	-	-
Indennità e rimborso spese di trasporto al personale distaccato				-	-	-	-	-	-

DENOMINAZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA ANNO 2011								
	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Iniziale	VARIAZIONI		Definitivo (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)
		in +	in -						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	15.000,00			15.000,00	9.065,60	2.992,48	12.058,08	-	2.941,92
Indennità e rimbor.spese traspor. per missioni all'estero	8.000,00		8.000,00	-				-	-
Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo determinato	20.000,00	89.889,18		109.889,18	109.454,64	0,14	109.454,78	-	434,40
Corsi per il personale e partecipazioni alle spese	10.000,00		5.000,00	5.000,00	400,00	4.000,00	4.400,00	-	600,00
Interventi assistenziali e sociali in favore del personale ex art.59 DPR 509/79	-			-				-	-
Servizi Sociali a favore del personale (mensa,borse di studio ei familiari etc.	500,00	2.500,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	-	-
Altri oneri sociali a carico dell'Ente	-			-				-	-
Rimborsi enti vari per personale incaricato o comandato	47.000,00			47.000,00		47.000,00	47.000,00	-	-
Retribuzione personale assunto ai sensi dell'art. 9 L. 394/91	15.000,00		15.000,00	-				-	-
Stipendi al Direttore del Parco	95.000,00			95.000,00	80.256,49		80.256,49	-	14.743,51
Fondo speciale per rinnovi contrattuali	1.500,00			1.500,00				-	1.500,00
Fondo di ente per trattamento accessorio non dirigente	1.500,00			1.500,00				-	1.500,00
Ripartizione diritti di segreteria	-	7.500,00		7.500,00	4.634,27	1.087,54	5.721,81	-	1.778,19
Totale	345.343,81	185.889,18	77.125,60	454.107,39	238.684,07	97.706,36	336.390,43	-	117.716,96
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
Fitti passivi ed oneri locativi, canoni vari e lavori a convenzione. Spese per acqua ,gas, energia elettrica,riscaldamento ed altre utenze.	27.000,00			27.000,00	10.586,62	7.985,80	18.572,42	-	8.427,58
Spese di rappresentanza	2.500,00	-	-	2.500,00	2.411,00	89,00	2.500,00	-	-
Spese di attività di gestione di Federparchi regionale		5.000,00		5.000,00					5.000,00
Quote associative diverse	10.000,00			10.000,00	8.520,82		8.520,82	-	1.479,18
Premi di assicurazione contro rischi incendi ed altro	10.000,00			10.000,00				-	10.000,00
Manutenzione, riparazione ed adattamenti locali e relativi impianti	25.000,00		-	25.000,00	10.002,12	14.997,88	25.000,00	-	-

GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DELLA CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui passivi al 1 gennaio 13	Pagati 14	Rimasti da pagare (16-14) 15	Totale (14+15) 16	VARIAZIONE		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13) 17	in meno (13-16) 18			in più (20-19) 21	in meno (19-20) 22	
2.391,81	1.385,55	-	1.385,55	-	1.006,26	17.391,81	10.451,15	-	6.940,66	2.992,48
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	109.889,18	109.454,64	-	434,54	0,14
		-	-	-	-	5.000,00	400,00	-	4.600,00	4.000,00
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	3.000,00	-	-	3.000,00	3.000,00
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.000,00		19.000,00	19.000,00	-	-	66.000,00	-	-	66.000,00	66.000,00
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.173,58	6.173,58	-	6.173,58	-	-	101.173,58	88.430,07	-	14.743,51	-
		-	-	-	-	1.500,00	-	-	1.500,00	-
		-	-	-	-	1.500,00	-	-	1.500,00	-
2.617,61		2.617,61	2.617,61	-	-	10.117,61	4.634,27	-	5.483,34	3.705,15
34.634,86	10.959,13	22.669,47	33.628,60	-	1.006,26	488.742,25	249.643,20	-	239.099,05	120.375,83
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.000,00	2.760,36	-	2.760,36	-	239,64	30.000,00	13.346,98	-	16.653,02	7.985,80
2.980,58	1.040,05	-	1.040,05	-	1.940,53	5.480,58	3.451,05	-	2.029,53	89,00
		-	-	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-
		-	-	-	-	10.000,00	8.520,82	-	1.479,18	-
		-	-	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-
13.320,00	13.320,00	-	13.320,00	-	-	38.320,00	23.322,12	-	14.997,88	14.997,88

DENOMINAZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA ANNO 2011								
	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Iniziale	VARIAZIONI		Definitivo (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)
		in +	in -						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Spese per pubblicità, decreto sull'editoria	1.400,00	3.600,00		5.000,00	900,00	-	900,00	-	4.100,00
Spese postali, corriere, telegrafiche ecc.	7.000,00		-	7.000,00	6.049,75	561,25	6.611,00	-	389,00
Spese per l'acquisto di pubblicazioni per uso ufficio	10.000,00		5.000,00	5.000,00	758,90	683,00	1.441,90	-	3.558,10
Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo	9.000,00	5.000,00		14.000,00	11.412,54	487,46	11.900,00	-	2.100,00
Spese telefoniche.	10.000,00			10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-
Manutenzione e riparazione arredi e attrezzature	5.000,00	5.000,00		10.000,00	8.090,44	0,10	8.090,54	-	1.909,46
Spese per canoni leasing,nolo di beni di uso durevole e immobilizzazioni tecniche	60.000,00		15.000,00	45.000,00	34.665,34	0,06	34.665,40	-	10.334,60
Spese per gestione automezzi, assicurazioni, bollo etc.	24.000,00	4.000,00		28.000,00	20.062,84	6.646,46	26.709,30	-	1.290,70
Spese per stampa e distribuzione annali, monografie, bolettini	40.000,00	22.000,00		62.000,00	48.046,90	10.579,86	58.626,76	-	3.373,24
Spese per l'acquisto rassegne, riviste e giornali	3.000,00			3.000,00	1.860,00	348,00	2.208,00	-	792,00
Spese per la gestione delle strutture infor.e centri visita	60.000,00			60.000,00	0,00	-	-	-	60.000,00
Spese per la gestione di strutture diverse.	20.000,00			20.000,00		-	-	-	20.000,00
Spese per attività divulgative, promozione educazione ambientale	75.000,00	40.000,00		115.000,00	30.131,40	2.370,80	32.502,20	-	82.497,80
Spese per il progetto "E...state nei parchi"	-	100.000,00		100.000,00	88.000,00	12.000,00	100.000,00	-	-
Spese per concorsi, funzionamento commissioni,comitati	6.000,00	8.000,00		14.000,00	8.064,00	5.936,00	14.000,00	-	-
Spese per iniziative di promoz.e sostegno di attività econom.e produz. locali	40.000,00	40.000,00		80.000,00	10.630,00	43.860,71	54.490,71	-	25.509,29
Progetto fondazione Telecom	-	194.300,00		194.300,00		-		-	194.300,00
Spese per mostre, fiere e convegni	8.000,00			8.000,00	5.107,75	1.773,25	6.881,00	-	1.119,00
Spese per manifestazioni e attività varie di promozione e valorizzazione del parco, contributi ad enti, associazione e istituzioni etc. a fondo perduto.	50.000,00	70.000,00		120.000,00	54.459,59	60.017,31	114.476,90	-	5.523,10
Spese per attività di scambi culturali, promozione del territorio e attività di valorizzaz. Nei comuni di Brienza, Castelsaraceno, Lauria, Moliterno e Spinoso.	-	50.000,00		50.000,00	37.024,82	7.000,00	44.024,82	-	5.975,18
Contributi ad associazione dedite ad attività di guide fruiz.prom.soccorso alpino e speolo.	75.000,00		35.000,00	40.000,00		-		-	40.000,00

GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DELLA CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	VARIAZIONE		PREVISIONI	PAGAMENTI	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (13-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		-	-	-	-	5.000,00	900,00	-	4.100,00	-
181,10	181,10	-	181,10	-	-	7.181,10	6.230,85	-	950,25	561,25
329,60	123,00	-	123,00	-	206,60	5.329,60	881,90	-	4.447,70	683,00
2.805,22	2.045,44	759,78	2.805,22	-	-	16.805,22	13.457,98	-	3.347,24	1.247,24
1.850,00	1.668,25	-	1.668,25	-	181,75	11.850,00	11.668,25	-	181,75	-
		-	-	-	-	10.000,00	8.090,44	-	1.909,56	0,10
0,03		-	-	-	0,03	45.000,03	34.665,34	-	10.334,69	0,06
4.591,51	3.935,89	-	3.935,89	-	655,62	32.591,51	23.998,73	-	8.592,78	6.646,46
6.443,04	4.680,00	-	4.680,00	-	1.763,04	66.443,04	52.726,90	-	15.716,14	10.579,86
315,10	-	-	-	-	315,10	3.315,10	1.860,00	-	1.455,10	348,00
		-	-	-	-	60.000,00	-	-	60.000,00	-
		-	-	-	-	20.000,00	-	-	20.000,00	-
58.668,40	57.147,60	1.468,00	58.615,60	-	52,80	173.668,40	87.279,00	-	86.389,40	3.838,80
		-	-	-	-	100.000,00	88.000,00	-	12.000,00	12.000,00
15.000,00	13.875,00	-	13.875,00	-	1.125,00	29.000,00	21.939,00	-	7.061,00	5.936,00
15.500,00	13.000,00	2.500,00	15.500,00	-	-	95.500,00	23.630,00	-	71.870,00	46.360,71
		-	-	-	-	184.300,00	-	-	194.300,00	-
2.716,39	521,59	86,40	607,99	-	2.108,40	10.716,39	5.629,34	-	5.087,05	1.859,65
159.300,01	61.725,93	-	61.725,93	-	97.574,08	279.300,01	116.185,52	-	163.114,49	60.017,31
		-	-	-	-	50.000,00	37.024,82	-	12.975,18	7.000,00
49.400,00	49.400,00	-	49.400,00	-	-	69.400,00	49.400,00	-	40.000,00	-

DENOMINAZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA ANNO 2011								
	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Iniziale	VARIAZIONI		Definitivo (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)
		in +	in -						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Contributi ai Comuni per sgombero neve su strade interne al parco	5.000,00	10.000,00		15.000,00		-		-	15.000,00
Istituzione e formazione guide del parco	40.000,00		5.000,00	35.000,00	17.160,00	347,00	17.507,00	-	17.493,00
Spese per pulizie locali, vigilanza notturna ed altri servizi di terzi	40.000,00	10.000,00		50.000,00	35.480,50	14.519,50	50.000,00	-	-
Spese per cartografie, classificaz. Terreni, etc.	15.000,00		5.000,00	10.000,00					10.000,00
Spese per lavoro interinale	70.874,40	98.745,80		169.620,20	138.113,94	6.943,62	145.057,56	-	24.562,64
Spese per studi, incarichi e consulenze	210.000,00			210.000,00	139.280,67	39.950,61	179.231,28	-	30.768,72
Spese per esternalizzazioni	120.000,00			120.000,00	108.927,02	9.962,34	118.889,36	-	1.110,64
Spese per polizze assicurative	5.000,00			5.000,00	3.450,00		3.450,00	-	1.550,00
Spese per nucleo di valutazione-Servizio di Controllo	10.000,00			10.000,00				-	10.000,00
Ricerche scientifiche, studi, pubblicazioni.	80.000,00	20.000,00		100.000,00				-	100.000,00
Spese per internet, intranet	30.000,00		10.000,00	20.000,00	2.700,00	11.340,00	14.040,00	-	5.960,00
Spese per la gestione e custodia aree faunistiche e simili	10.000,00		5.000,00	5.000,00				-	5.000,00
Acquisto di materiale informatico e programmi, assist. manutenzione ed aggiornamento programmi	25.000,00	5.000,00		30.000,00	7.536,00	3.744,00	11.280,00	-	18.720,00
Costi esercizio mantenimento elicottero	10.000,00		10.000,00					-	
Costi esercizio per attrezzature e mezzi per il monitoraggio ambientale e protezione civile	18.000,00			18.000,00		17.300,00	17.300,00	-	700,00
Totale	1.266.774,40	690.645,80	90.000,00	1.867.420,20	859.432,96	279.444,01	1.138.876,97	-	728.543,23
TOTALE FUNZIONE 1 - FUNZIONAMENTO	1.694.569,89	876.534,98	169.484,98	2.401.619,89	1.143.385,59	391.182,35	1.534.567,94	-	867.051,95
1.1..2. INTERVENTI DIVERSI									
1.1.2.1.USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
Spese per funzionamento CTA.	60.000,00			60.000,00	17.289,72	42.709,17	59.998,89	-	1,11
Spese per censimento ,controllo e protezione della fauna.	85.000,00		25.000,00	60.000,00		3.000,00	3.000,00	-	57.000,00
Indennizzi per i danni provocati dalla fauna	60.000,00			60.000,00		60.000,00	60.000,00	-	
TOTALE	205.000,00	-	25.000,00	180.000,00	17.289,72	105.709,17	122.998,89	-	57.001,11