

ENTE PARCO NAZIONALE
dell'
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ANNO 2011

Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena
Via Giulio Cesare n. 7 - 07024 La Maddalena (SS)
C.F. 91019760908
Tel 0789-790211 Fax 0789720049 www.lamaddalenaпарк.it



ENTRATE

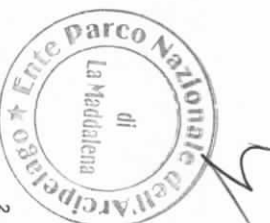
ENTE PARCO NAZIONALE
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA

Categoria	Numero	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al 31.12.2011 (9 + 15)
			Previsioni		Somme accertate		Differenza rispetto alle previsioni		Residui		Riscossi		Previsioni		Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni							
			Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertati	In aumento	In diminuz.	Inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	In aumento	In diminuz.					
X*	13310	Ricarichi e rimborsi diversi	1.000,00	0,00	1.000,00	1.730,21	1.472,75	3.202,96	2.202,96	0,00	3.000,00	600,00	2.400,00	3.000,00	0,00	4.000,00	2.230,21	0,00	1.669,79	3.872,75				
	13320	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	13330	Concorsi nelle spese	0,00	0,00	0,00	5.668,50	0,00	5.668,50	5.668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,50	5.668,50	0,00	0,00				
	Totale categoria IX*			1.000,00	0,00	1.000,00	7.398,71	1.472,75	8.871,46	7.871,46	3.000,00	600,00	2.400,00	3.000,00	0,00	4.000,00	7.998,71	6.668,50	1.669,79	3.872,75				
	13410	Proventi da ammende e contravvenzioni	15.000,00	0,00	15.000,00	12.311,61	0,00	12.311,61	0,00	2.688,39	5.397,21	6.978,56	0,00	6.978,56	1.581,25	20.397,31	19.290,17	0,00	1.107,14	0,00				
	13420	Altre eventuali entrate	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00				
	Totale categoria X*			15.000,00	0,00	15.000,00	15.211,61	0,00	15.211,61	2.900,00	2.688,39	5.397,21	6.978,56	0,00	6.978,56	1.581,25	22.197,31	22.190,17	0,00	1.107,14	0,00			
	TOTALE ENTRATE CORRENTI			3.121.170,92	50.000,00	3.171.170,92	2.774.530,81	1.105.126,36	3.879.657,17	994.370,64	275.884,39	1.602.561,35	1.141.495,18	716.127,78	1.857.622,96	288.061,61	4.773.732,27	3.916.025,99	621.616,88	1.479.325,16	1.821.254,14			
	2. TITOLO II* - ENTRATE IN CONTO CAPITALE																							
	2.1 ENTRATE PER ALIBAZIONE DI BENI PATRIMONIALI																							
XI*	21110	2.1.1 Alibazione di immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Totale categoria XI*			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	XII*	21210	2.1.2 Alibazione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Totale categoria XII*			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21310		2.1.3 Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
XIII*	21320	Realizzo di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	21330	Realizzo di obbligazioni e cartelle fondarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	21340	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Totale categoria XIII*			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
XIV*	21410	2.1.4 Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	21420	Incessi di arruolati e semestralità scorte a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	21430	Riscossione di proventi ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Totale categoria XIV*			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
XV*	22110	2.2.1 Trasferimenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Totale categoria XV*			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	22210	2.2.2 Trasferimenti dalle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Totale categoria XVI*			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
XVII*	22310	2.2.3 Trasferimenti da Comuni e Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Totale categoria XVII*			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	22410	Contributi destinati per finalità in vari capitoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Totale categoria XVIII*			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
XVIII*	22411	Contributi destinati per finalità in vari capitoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	22412	Contributi da UE Progetto P.M.B.B.	42.350,00	0,00	42.350,00	0,00	0,00	42.350,00	44.904,11	2.554,11	36.636,15	34.091,15	2.545,00	36.636,15	0,00	78.986,15	34.091,15	0,00	44.895,00	47.449,11				
	Totale categoria XIX*			42.350,00	0,00	42.350,00	0,00	0,00	42.350,00	44.904,11	2.554,11	36.636,15	34.091,15	2.545,00	36.636,15	0,00	78.986,15	34.091,15	0,00	44.895,00				
	Totale categoria XX*			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



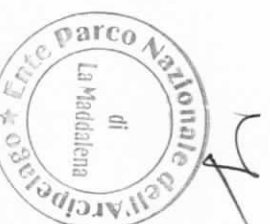
B) USCITE

Categoria	Numero	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al 31.12.2011 (9 + 15)					
			Previsioni					Somme impegnate					Differenze rispetto alle previsioni					Residui					Differenze rispetto alle previsioni					Previsioni		Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuz (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Da pagare (10-8)	Totale impegnati (8+9)	In aumento (10-7)	In diminuz (7-10)	Inizio esercizio	Pagati	Da pagare (16-14)	Totale (14+15)	In aumento (16-13)	In diminuz (13-16)	Previsioni	Pagamenti	In aumento (20-19)	In diminuz (19-20)											
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23											
113120		Spese per servizi informatici	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.311,07	187,93	5.478,60	0,00	21,40	1.788,57	615,58	1.172,98	1.788,58	0,00	0,01	7.288,57	5.228,65	0,00	1.361,92	1.340,51										
113121		Servizio elaborazione buste paga	18.000,00	15.000,00	0,00	33.000,00	19.934,83	5.765,24	25.898,07	0,00	7.201,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	19.934,83	0,00	13.065,17	5.765,24										
113130		Spese per pubblicità e promozione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
113131		Spese per realizzazione materiale promozionale	98.980,00	0,00	0,00	98.980,00	29.600,90	22.671,79	52.272,69	0,00	4.877,31	18.298,80	12.803,80	3.488,00	18.298,80	0,00	0,00	73.249,80	42.404,70	0,00	30.845,10	28.167,78										
113132		Spese pubblicità e promozione progetto Retraparc	3.200,00	12.000,00	0,00	15.200,00	0,00	13.332,00	13.332,00	0,00	1.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	13.332,00										
113140		Spese per la gestione del Museo, documentazione storica e archivio	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00										
113141		Spese per la gestione della Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
113142		Spese gestione laboratorio della conoscenza progetto Retraparc	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	26.173,84	10.272,69	36.446,53	0,00	553,47	88,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	26.173,84	0,00	10.826,15	10.272,69										
113150		Spese di rappresentanza	602,25	0,00	0,00	602,25	435,50	80,80	516,30	0,00	88,95	88,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,25	520,50	0,00	166,75	80,80										
113160		Manutenzione noleggio ed esercizio attrezzature	27.000,00	0,00	1.900,00	28.900,00	10.793,82	10.100,00	20.893,82	0,00	5.136,18	8.572,06	5.942,22	2.629,84	8.572,06	0,00	0,00	34.572,06	16.708,04	0,00	17.864,02	12.728,84										
113161		Manutenzione noleggio ed esercizio mezzi nautici	108.000,00	44.000,00	0,00	150.000,00	120.021,25	25.886,47	149.707,72	0,00	292,26	19.587,91	4.006,19	10.429,24	14.435,43	0,00	5.152,48	198.587,91	124.027,44	0,00	45.560,47	40.115,71										
113170		Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
113180		Spese per accertamenti sanitari ed analisi di laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
113190		Spese per cure, ricoveri e protesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
113200		Acquisto vestiario e diarie	12.000,00	20.000,00	0,00	32.000,00	8.488,00	23.457,44	31.943,44	0,00	56,56	132,12	132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	32.132,12	8.488,00	0,00	23.644,12	23.589,56										
113210		Spese per organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.469,70	620,14	2.089,84	0,00	2.810,16	9.472,95	3.416,00	6.056,95	9.472,95	0,00	0,00	14.472,95	4.866,70	0,00	9.606,25	6.677,09										
113220		Spese per personale a convenzione	40.000,00	0,00	1.000,00	39.000,00	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00	200,00	33.900,00	14.938,50	0,00	14.938,50	0,00	18.861,50	72.900,00	14.938,50	0,00	57.961,50	38.800,00										
113221		Spese per personale a collaborazione coordinata e continuativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
113222		Spese per personale a collaborazione coordinata e continuativa progetto Retraparc	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	36.081,95	5.111,51	41.172,51	0,00	7.228,49	4.000,00	3.985,00	0,00	3.985,00	0,00	4,00	52.500,00	40.057,90	0,00	12.442,10	5.111,51										
113223		Spese per personale a collaborazione coordinata e continuativa Master Bank	52.000,00	1.000,00	0,00	53.000,00	52.979,09	0,00	52.979,09	0,00	20,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.979,09	52.979,09	0,00	20,91	0,00										
113224		Spese per personale a collaborazione coordinata e continuativa Progetto P. O. Martino	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	50.430,66	10.098,38	60.529,04	0,00	139.470,96	8.558,60	3.527,61	5.027,99	8.558,60	0,00	0,00	208.558,60	53.958,27	0,00	154.600,33	15.128,27										
113225		Spese per personale a collaborazione coordinata e continuativa Interreg III	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	57.570,00	57.570,00	0,00	2.430,00	0,00	10.023,35	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	7.811,00	0,00	10.989,00	85,68										
113226		Spese progetto Joma	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	7.811,00	65,85	7.876,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	7.811,00	0,00	10.189,00	0,00										
113227		Spese progetto "Shark Life"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
113230		Spese per Concorsi e funzionamento commissioni	11.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	1.243,87	1.108,80	2.352,67	0,00	3.847,33	14.658,94	14.514,73	142,33	14.657,06	0,00	1,88	20.658,94	15.758,60	0,00	4.900,34	1.251,13										
113240		Spese per corsi di formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00										
113250		Spese cartografia, classificazione terreni, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.483,71	0,00	0,00	15.483,71	0,00										
113260		Trasporti e factoring	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	628,80	202,00	830,80	0,00	3.168,20	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	4.300,00	928,80	0,00	3.371,20	202,00										
113270		Spese per consulenza amministrativa e tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.998,92	3.238,70	0,00	8.670,12	8.290,00										
113271		Spese per consulenza progetto Retraparc	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	4.800,00	0,00	2.000,00	1.200,00										
113272		Spese per consulenza progetto P. O. Martino	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.039,80	4.039,80	0,00	960,40	13.000,00	5.954,20	7.045,80	13.000,00	0,00	0,00	18.000,00	5.954,20	0,00	12.045,80	11.065,40										
113290		Quote associative	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	4.500,00	0,00	3.000,00	0,00										
113290		Servizi di pulizia locali e giardinaggio	51.059,44	5.000,00	0,00	56.059,44	31.192,39	8.798,14	39.991,53	0,00	16.097,91	7.371,84	7.371,84	0,00	7.371,84	0,00	0,00	63.431,28	38.984,23	0,00	24.447,05	8.798,14										
		Totale Categoria III*	1.080.551,59	196.000,00	8.000,00	1.267.551,59	613.278,44	300.983,37	914.261,81	0,00	353.289,88	207.837,84	102.037,35	80.242,40	182.279,75	0,00	25.589,09	1.475.389,53	716.315,79	0,00	760.073,74	381.228,77										



B) USCITE

Categoria	Numero	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al 31.12.2011 (9 + 15)		
			Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni				Residui		Pagati		Differenze rispetto alle previsioni		Previsioni		Pagamenti			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni (7-4)	In diminuiz (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Da pagare (10-8)	Totale Impegnati (8+9)	In aumento (10-7)	In diminuiz (7-10)	Indio esercizio	Residui	Pagati	Da pagare (16-14)	Totale (14+15)	In aumento (16-13)	Variazioni (13-16)	Iniziali	Previsioni	Pagamenti	In aumento (20-19)		In diminuiz (19-20)	
TITOLO II ^e			4 ^a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
USCITE IN CONTO CAPITALE																									
2.1 INVESTIMENTI																									
2.1.1 Acquisizione beni durevoli ed opere immobiliari																									
XIV ^e	21110	Acquisto terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	21120	Acquisto edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	21128	Acquisto costruzioni leggere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	21130	Acquisti diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	21140	Spese per progettazione e costruzione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	21150	Realizzazione impianti sportivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	21160	Impianto telefonico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	21170	Ricostruzione, ripristino trasformazione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	21180	Trasformazione ex Compendio militare Stagnoli	950.000,00	115.000,00	0,00	1.065.000,00	781.901,61	188.848,40	950.751,01	0,00	114.248,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	21190	Trasformazione immobiliare e pertinenza ex Genio Civile	41.860,00	10.000,00	0,00	51.860,00	0,00	45.475,25	45.475,25	0,00	6.394,75	848,38	0,00	848,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	21192	Impianto condizionamento immobile pertinenza ex Genio Civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	21193	Impianto illuminazione esterna pertinenza ex Genio Civile	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	337,71	337,71	0,00	682,29	69.691,63	0,00	69.691,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	21194	Impianto illuminazione artificiale locali di Caprera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	21195	Impianti fotovoltaici e sistemi termici Isola di Caprera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	21196	Realizzazione Orsi Internet	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	17.135,95	17.135,95	0,00	2.860,05	28.148,00	0,00	28.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	211100	Realizzazione giardino Stagnoli	0,00	115.788,00	0,00	115.788,00	0,00	0,00	115.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	211110	Spese per miglioramenti fondiari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	211120	Realizzazione segnalatica	38.440,00	0,00	0,00	38.440,00	20.495,00	17.485,20	37.981,20	0,00	1.458,80	19.489,94	0,00	19.489,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	211130	Interventi a tutela e conservazione del patrimonio	70.450,00	340.000,00	0,00	410.450,00	37.644,00	37.634,65	75.278,65	0,00	335.171,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	211131	Interventi di manutenzione straordinaria rete viale Isola di Caprera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	211140	Interventi su barche "Tista della Strega e Paria Finito"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	211150	Ristrutturazione di beni di interesse storico, paesagg. art.	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	211150	Realizzazione di aree attrezzate	182.000,00	911.400,00	0,00	1.093.400,00	152.899,73	479.163,26	632.132,99	0,00	461.267,01	15.071,20	13.542,60	1.528,60	15.071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	211170	Realizzazione di centri di visita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	211180	Realizzazione di itinerari turistico - naturalistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	211190	Spese per l'allestimento del giardino botanico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	211200	Assistenti, sistemazione e gest. del Museo min.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	211300	Spese redazione Piano del parco	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	211301	Spese redazione Piano pluriennale economico sociale	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	211400	Spese pubblicità di uso durevole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Categoria XIV^e		1.725.750,00	1.493.168,00	11.000,00	3.207.918,00	1.088.779,34	786.085,43	1.874.884,77	0,00	1.333.053,23	358.890,20	150.798,51	199.505,78	350.304,29	0,00	8.585,91	3.566.808,20	1.239.577,95	0,00	2.327.230,35	985.591,21			



B) USCITE

Categoria	Numero	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA											GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al 31.12.2011 (9 + 15)
			Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Differenze rispetto alle previsioni		Differenze rispetto alle previsioni		Differenze rispetto alle previsioni		Differenze rispetto alle previsioni							
			Iniziali	Variazioni (7-4)	In diminuz (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Da pagare (10-8)	Totale impegnati (8+9)	In aumento (10-7)	In diminuz (7-10)	Residui inizio esercizio	Pagati	Da pagare (16-14)	Totali (14+15)	In aumento (16-13)	In diminuz (13-16)	Previsioni	Pagamenti	In aumento (20-19)	In diminuz (19-20)			
		2.2 ONERI COMUNI																						
XXV		2.2.1 Rimborso di manuli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Categoria XIX*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XX		2.2.2 Rimborso di anticipazioni passive																						
	22210	Restituzione, anticipazione di cassa all'Istituto Casavola/Treccani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	22220	Altri rimborsi ed anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Categoria XX*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XXV		2.2.3 Rimborso di obbligazioni																						
	22310	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Categoria XXI*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XXV		2.2.4 Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni																						
	22410	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Categoria XXII*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XXIII		2.2.5 Estinzione debiti diversi																						
	22510	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Categoria XXIII*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XXIV		2.3 ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE																						
	23110	Accantonamenti per spese future	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Categoria XXIV*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XXV		2.4 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI																						
	24110	Accantonamento per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Categoria XXV*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	1.990.756,00	1.524.756,00	11.000,00	3.601.524,00	1.222.236,21	956.076,07	2.176.314,28	0,00	1.423.209,72	391.754,15	166.672,64	216.495,60	383.168,24	0,00	8.586,91	3.993.278,15	1.388.910,85	0,00	2.604.367,30	1.172.571,57	0,00	
		3. TITOLO III*																						
		GESTIONI SPECIALI																						
XXV		3.1 GESTIONE SPECIALE ...																						
	31110	Gestione speciale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Categoria XXV*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



B) USCITE

Categoria	Numero	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al 31.12.2011 (9 + 15)
			Previsioni	Somme Impegnate			Differenze rispetto alle previsioni			Differenze rispetto alle previsioni			Previsioni			Differenze rispetto alle previsioni							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Iniziali	Variazioni (7-4)	In diminiz (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Da pagare (10-8)	Totale Impegnati (8+9)	In aumento (10-7)	In diminiz (7-10)	Residui Inizio esercizio	Pagati	Da pagare (16-14)	Totali (14+15)	In aumento (16-13)	In diminiz (13-16)	Previsioni	Pagamenti	In aumento (20-19)	In diminiz (19-20)		
		4.1 USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																					
		4.1.1 USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																					
		XXVII ¹⁶																					
		41110 Rendeze erariali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	235.699,20	0,00	235.699,20	0,00	14.304,80	83,47	83,47	0,00	83,47	0,00	0,00	250.000,00	235.699,20	0,00	14.304,80	0,00	
		41120 Rendeze previdenziali e assistenziali	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	122.914,03	0,00	122.914,03	0,00	77.085,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	122.914,03	0,00	77.085,97	0,00	
		41130 Rendeze diverse	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	22,86	22,86	0,00	29.977,14	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00	0,00	30.000,00	9.812,52	0,00	30.000,00	22,86	
		41140 Trattende per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.706,92	0,00	7.706,92	0,00	12.293,08	2.105,60	2.105,60	0,00	2.105,60	0,00	0,00	20.000,00	9.812,52	0,00	12.293,08	0,00	
		41150 Rendeze di sconto per prestazioni professionali	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	23.144,68	0,00	23.144,68	0,00	38.222,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	23.144,68	0,00	38.222,96	0,00	
		41160 Rendeze previdenziali IOPS su prestazioni professionali	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.777,02	0,00	11.777,02	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	11.777,02	0,00	15.000,00	0,00	
		41170 Restituzioni depositi caudali da terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.500,00	0,00	15.000,00	0,00	
		41180 Anticipazioni fondo economato	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
		41190 Anticipazioni varie	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
		411100 Partite in conto sospesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411110 I.V.A. a debito	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
		411120 Progetto Intergreg III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Categoria XXVII¹⁶	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	403.737,85	22,86	403.760,71	0,00	371.239,29	2.194,65	2.194,65	0,00	2.194,65	0,00	0,00	777.194,65	405.932,50	0,00	371.262,15	22,86	
		TOTALE IV¹⁶ - USCITE PARTITE DI GIRO IV¹⁶	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	403.737,85	22,86	403.760,71	0,00	371.239,29	2.194,65	2.194,65	0,00	2.194,65	0,00	0,00	777.194,65	405.932,50	0,00	371.262,15	22,86	
		RIPILOGO DEI TITOLI																					
		I USCITE CORRENTI	4.255.948,86	643.150,00	23.150,00	4.875.848,86	3.046.141,36	878.892,82	3.925.034,18	0,00	950.914,67	629.805,90	362.833,49	199.902,42	662.735,91	0,00	67.089,99	5.505.754,75	3.408.974,85	0,00	2.096.779,90	1.078.795,24	
		II USCITE IN CONTO CAPITALE	1.990.756,00	1.521.769,00	11.000,00	3.601.524,00	1.222.238,21	956.076,07	2.178.314,28	0,00	1.423.209,72	391.754,15	166.672,64	216.495,60	383.168,24	0,00	8.685,91	3.993.279,15	1.388.910,85	0,00	2.604.367,30	1.172.671,67	
		III USCITE GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		IV USCITE PARTITE DI GIRO	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	403.737,85	22,86	403.760,71	0,00	371.239,29	2.194,65	2.194,65	0,00	2.194,65	0,00	0,00	777.194,65	405.932,50	0,00	371.262,15	22,86	
		TOTALE DELLE USCITE	7.021.704,86	2.264.918,00	34.150,00	9.252.472,86	4.672.117,42	1.834.991,75	6.507.109,17	0,00	2.745.383,69	1.023.754,70	531.700,78	416.398,02	948.098,80	0,00	75.665,90	10.276.227,55	5.203.818,20	0,00	5.072.409,36	2.291.389,77	
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE																					
		TOTALE GENERALE	7.021.704,86	2.264.918,00	34.150,00	9.252.472,86	4.672.117,42	1.834.991,75	6.507.109,17	0,00	2.745.383,69	1.023.754,70	531.700,78	416.398,02	948.098,80	0,00	75.665,90	10.276.227,55	5.203.818,20	0,00	5.072.409,36	2.291.389,77	

