

Variazione al Bilancio di Previsione
Anno 2012

Parte II. Uscite

| Categoria | Codice Capitolo | Denominazione | Previsioni di competenza dell'anno 2012 | Previsioni di Cassa per l'anno 2012 | Variazione in aumento per l'anno 2012 | Variazione in diminuzione per l'anno 2012 | Assestato di competenza dell'anno 2012 | Assestato Cassa per l'anno 2012 |
|-----------|--------------------|---|---|---|---|---|--|---------------------------------------|
| | | 1. TILOLO I° - USCITE CORRENTI | | | | | | |
| | | 1.1 FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| I° | | 1.1.1 Uscite per gli Organi dell'Ente | | | | | | |
| | 11110 | Compensi al Presidente | 38 300,00 | 54 929,17 | 0,00 | 0,00 | 38 300,00 | 54 929,17 |
| | 11120 | Compensi ai componenti il Consiglio Direttivo e Giunta Esecutiva | 5 000,00 | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 11 800,00 |
| | 11130 | Compensi ai Componenti il Collegio dei Revisori | 11 400,00 | 19 148,90 | 0,00 | 0,00 | 11 400,00 | 19 148,90 |
| | 11140 | Funzionamento della Comunità del Parco | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 11150 | Indennità e rimborso spese ai componenti Organi Istituzionali | 17 000,00 | 27 929,42 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 27 929,42 |
| | | Totale Categoria I° | 73.200,00 | 115.307,49 | 0,00 | 0,00 | 73.200,00 | 115.307,49 |
| II° | | 1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio | | | | | | |
| | 11210 | Stipendi e/o altri assegni fissi al personale dipendenti tempo indeterminato dotazione Organica | 459 281,67 | 479 281,67 | 0,00 | 0,00 | 459 281,67 | 479 281,67 |
| | 11211 | Stipendi e/o altri assegni fissi al personale dipendenti tempo indeterminato extra dotazione Organica | 232 879,16 | 232 879,16 | 0,00 | 0,00 | 232 879,16 | 232 879,16 |
| | 11212 | Stipendi e/o altri assegni fissi al personale dipendenti tempo determinato | 1 033 281,05 | 1 033 281,05 | 0,00 | 0,00 | 1 033 281,05 | 1 033 281,05 |
| | 11215 | Fondi per i rinnovi contrattuali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11220 | Fondo trattamento accessorio dipendenti in dotazione organica | 25 783,22 | 25 783,22 | 0,00 | 0,00 | 25 783,22 | 25 783,22 |
| | 11221 | Fondo trattamento accessorio dipendenti extra dotazione organica | 33 524,56 | 33 524,56 | 0,00 | 0,00 | 33 524,56 | 33 524,56 |
| | 11230 | Oneri previd. assistenziali e sociali a carico Ente tempo indeterminato dotazione Organica | 153 814,87 | 160 814,87 | 0,00 | 0,00 | 153 814,87 | 160 814,87 |
| | 11231 | Oneri previd. assistenziali e sociali a carico Ente tempo indeterminato extra dotazione Organica | 79 257,53 | 79 257,53 | 0,00 | 0,00 | 79 257,53 | 79 257,53 |
| | 11232 | Oneri previd. assistenziali e sociali a carico Ente personale dipendenti tempo determinato | 386 316,41 | 386 434,24 | 0,00 | 0,00 | 386 316,41 | 386 434,24 |
| | 11240 | Indennità e rimborso spese per missioni in territorio nazionale | 9 270,00 | 13 503,47 | 0,00 | 0,00 | 9 270,00 | 13 503,47 |
| | 11241 | Missioni progetto Retraparc | 5 000,00 | 7 160,44 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 7 160,44 |
| | 11242 | Missioni progetto PMBB | 15 000,00 | 24 969,13 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 24 969,13 |
| | 11250 | Indennità e rimborso spese per missioni all'Estero | 0,00 | 2 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 939,00 |
| | 11260 | Indennità e rimborso spese per trasferimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11270 | Spese per accertamenti sanitari | 0,00 | 3 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 810,00 |
| | 11280 | Corsi per il personale e partecipazione alle spese | 7 100,00 | 8 310,30 | 0,00 | 0,00 | 7 100,00 | 8 310,30 |
| | 11290 | Interventi assistenziali e sociali a favore del personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 112100 | Servizi sociali a favore del personale | 73 104,00 | 77 504,00 | 0,00 | 0,00 | 73 104,00 | 77 504,00 |
| | | Totale Categoria II° | 2.513.612,47 | 2.569.452,64 | 0,00 | 0,00 | 2.513.612,47 | 2.569.452,64 |

Variazione al Bilancio di Previsione
Anno 2012

Parte II. Uscite

| Categoria | Codice Capitolo | Denominazione | Previsioni di competenza dell'anno 2012 | Previsioni di Cassa per l'anno 2012 | Variazione in aumento per l'anno 2012 | Variazione in diminuzione per l'anno 2012 | Assestato di competenza dell'anno 2012 | Assestato Cassa per l'anno 2012 |
|-----------|--------------------|--|---|---|---|---|--|---------------------------------------|
| III* | | 1.1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi | | | | | | |
| | 11310 | Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni | 3.000,00 | 4.924,60 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 4.924,60 |
| | 11320 | Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico | 58.300,00 | 80.351,61 | 0,00 | 0,00 | 58.300,00 | 80.351,61 |
| | 11330 | Fitti passivi, oneri locativi e canoni vari | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | 11340 | Canoni d'acqua | 3.000,00 | 5.840,88 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 5.840,88 |
| | 11350 | Spese per l'energia elettrica per illuminazione | 30.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 36.000,00 |
| | 11360 | Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione di impianti tecnici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11370 | Premi per assicuraz. contro rischi, incendi e furti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11380 | Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti | 133.000,00 | 160.855,17 | 0,00 | 0,00 | 133.000,00 | 160.855,17 |
| | 11381 | Spese la sicurezza dei posti di lavoro | 16.500,00 | 16.780,09 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 16.780,09 |
| | 11390 | Manutenzione, riparazione macchine ufficio ordinarie ed elettroniche | 11.000,00 | 17.765,20 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 17.765,20 |
| | 11391 | Spese noleggio attrezzatura informatica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 113100 | Spese postali e telegrafiche | 4.250,00 | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| | 113110 | Spese telefoniche | 28.000,00 | 36.496,68 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 36.496,68 |
| | 113120 | Spese per servizi informatici | 11.400,00 | 12.759,08 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 12.759,08 |
| | 113121 | Servizio elaborazione buste paga | 6.000,00 | 15.826,47 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 15.826,47 |
| | 113130 | Spese per pubblicità e promozione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 113131 | Spese per realizzazione materiale promozionale | 39.450,00 | 65.410,38 | 0,00 | 0,00 | 39.450,00 | 65.410,38 |
| | 113132 | Spese pubblicità e promozione progetto Retraparc | 3.200,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 16.400,00 |
| | 113140 | Spese per la gestione del Museo, documentazione storica e archivio | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 113141 | Spese per la gestione della Biblioteca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 113142 | Spese gestione laboratorio della conoscenza progetto "Retraparc" | 0,00 | 10.086,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.086,95 |
| | 113150 | Spese di rappresentanza | 602,25 | 682,25 | 0,00 | 0,00 | 602,25 | 682,25 |
| | 113160 | Manutenzione noleggio ed esercizio autovetture | 29.000,00 | 41.629,84 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 41.629,84 |
| | 113161 | Manutenzione noleggio ed esercizio mezzi nautici | 130.400,00 | 162.046,23 | 0,00 | 0,00 | 130.400,00 | 162.046,23 |
| | 113170 | Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc. | 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 |
| | 113190 | Spese per cure, ricoveri e protesi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 113200 | Acquisto vestiario e divise | 6.000,00 | 29.519,58 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 29.519,58 |
| | 113210 | Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni | 10.000,00 | 6.670,95 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.670,95 |
| | 113220 | Spese per personale a convenzione | 0,00 | 38.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.800,00 |
| | 113221 | Spese per personale a collaborazione coordinata e continuativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 113222 | Spese per personale a collaborazione coordinata e continuativa progetto Retraparc | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

Variazione al Bilancio di Previsione
Anno 2012

Parte II. Uscite

| Categoria | Codice Capitolo | Denominazione | Previsioni di competenza dell'anno 2012 | Previsioni di Cassa per l'anno 2012 | Variazione in aumento per l'anno 2012 | Variazione in diminuzione per l'anno 2012 | Assestato di competenza dell'anno 2012 | Assestato Cassa per l'anno 2012 |
|-----------|--------------------|--|---|---|---|---|--|---------------------------------------|
| | 113223 | Spese per personale a collaborazione coordinata e continuativa Master Back | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | 113224 | Spese per personale a collaborazione coordinata e continuativa Progetto P. O. Marittimo | 232.900,00 | 247.948,39 | 0,00 | 0,00 | 232.900,00 | 247.948,39 |
| | 113225 | Spese per personale a collaborazione coordinata e continuativa Interreg III | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| | 113226 | Spese progetto Jonha | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
| | 113227 | Spese progetto "Shark Life" | 21.800,00 | 21.800,00 | 0,00 | 0,00 | 21.800,00 | 21.800,00 |
| | 113230 | Spese per Concorsi e funzionamento commissioni | 60.000,00 | 61.241,91 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 61.241,91 |
| | 113240 | Spese per corsi di formazione professionale | 0,00 | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,00 |
| | 113250 | Spese cartografiche, classificazione terreni, ecc. | 0,00 | 15.493,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.493,71 |
| | 113260 | Trasporti e facchinaggi | 5.000,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.200,00 |
| | 113270 | Spese per consulenze amministrative e tecniche | 0,00 | 8.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.290,00 |
| | 113271 | Spese per consulenze progetto Retrapark | 30.000,00 | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 31.200,00 |
| | 113272 | Spese per consulenze progetto P.O. Marittimo | 5.000,00 | 16.045,80 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 16.045,80 |
| | 113280 | Quote associative | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 113290 | Servizi di pulizia locali e giardinaggio | 43.301,32 | 52.013,34 | 0,00 | 0,00 | 43.301,32 | 52.013,34 |
| | | Totale Categoria III* | 1.024.603,57 | 1.383.964,11 | 0,00 | 0,00 | 1.024.603,57 | 1.383.964,11 |
| | | 1.2 INTERVENTI DIVERSI | | | | | | |
| IV* | | 1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali | | | | | | |
| | 12110 | Indennizzi per danni provocati dalla fauna | 0,00 | 3.664,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.664,57 |
| | 12120 | Indennizzi per mancati tagli e pascoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12130 | Affitto boschi, pascoli e territori comunali e privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12140 | Ripopolamenti faunistici ed itici, reintroduzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12150 | Interventi per la gestione della fauna selvatica | 4.000,00 | 14.369,53 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 14.369,53 |
| | 12160 | Interventi di riqualificazione ambientale e restauro delle aree degradate | 55.000,00 | 55.484,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.484,00 |
| | 12170 | Miglioramenti ambientali e disinquinamento territorio del Parco | 18.000,00 | 24.478,85 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 24.478,85 |
| | 12180 | Ricerche scientifiche e studi | 128.650,00 | 310.045,99 | 0,00 | 0,00 | 128.650,00 | 310.045,99 |
| | 12181 | Monitoraggi e studi progetto Retraparc | 0,00 | 16.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.875,00 |
| | 12182 | Monitoraggi, ricerche scientifiche e studi progetto P. O. Marittimo | 150.000,00 | 243.337,68 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 243.337,68 |
| | 12183 | Monitoraggi, ricerche scientifiche e studi progetto INTERREG III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12190 | Attività di educazione ambientale, campi nat.ci ed ecologici, stages e soggiorni qualificati | 86.500,00 | 143.406,06 | 0,00 | 0,00 | 86.500,00 | 143.406,06 |
| | 121100 | Contributi a favore di Enti, Associazioni e privati per la promozione economica e sociale | 30.000,00 | 46.720,96 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 46.720,96 |
| | 121110 | Altre prestazioni | 108.000,00 | 184.984,29 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 184.984,29 |
| | 121111 | Spese per comunicazione Istituzionale | 66.800,00 | 100.782,32 | 0,00 | 0,00 | 66.800,00 | 100.782,32 |
| | 121112 | Redazione di cartografie tematiche del Parco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 121113 | Borse di studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 121114 | Spese per comunicazione progetto RETRAPARC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 121115 | Spese per comunicazione progetto P.O. Marittimo | 0,00 | 16.776,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.776,98 |
| | | Totale Categoria IV* | 646.950,00 | 1.160.926,23 | 0,00 | 0,00 | 646.950,00 | 1.160.926,23 |

Variazione al Bilancio di Previsione
Anno 2012

Parte II. Uscite

| Categoria | Codice Capitolo | Denominazione | Previsioni di competenza dell'anno 2012 | Previsioni di Cassa per l'anno 2012 | Variazione in aumento per l'anno 2012 | Variazione in diminuzione per l'anno 2012 | Assestato di competenza dell'anno 2012 | Assestato Cassa per l'anno 2012 |
|-----------|--------------------|---|---|---|---|---|--|---------------------------------------|
| V* | | 1.2.2 Trasferimenti passivi | | | | | | |
| | 12210 | Equo indennizzo al personale per la perdita di integrità fisica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12220 | Altri trasferimenti passivi | 148.000,00 | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 | 148.000,00 |
| | | Totale Categoria V* | 148.000,00 | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 | 148.000,00 |
| VI* | | 1.2.3 Oneri finanziari | | | | | | |
| | 12310 | Interessi su Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12320 | Interessi passivi su conti correnti bancari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12330 | Spese e commissioni bancarie | 15.000,00 | 17.410,51 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 17.410,51 |
| | | Totale Categoria VI* | 15.000,00 | 17.410,51 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 17.410,51 |
| VII* | | 1.2.4 Oneri tributari | | | | | | |
| | 12410 | Imposte, tasse e tributi vari | 15.000,00 | 26.909,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 26.909,00 |
| | | Totale Categoria VII* | 15.000,00 | 26.909,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 26.909,00 |
| VIII* | | 1.2.5 Poste correttive e compensative di entrate correnti | | | | | | |
| | 12510 | Restituzioni e rimborsi diversi | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Totale Categoria VIII* | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| IX* | | 1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci | | | | | | |
| | 12610 | Spese per liti, arbitraggi, nsarcimenti ed accessori | 15.000,00 | 19.605,60 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 19.605,60 |
| | 12620 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12630 | Oneri vari e straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12640 | Spese di realizzo entrate | 82.500,00 | 111.226,69 | 0,00 | 0,00 | 82.500,00 | 111.226,69 |
| | 12650 | Altre spese non classificabili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Categoria IX* | 97.500,00 | 130.832,29 | 0,00 | 0,00 | 97.500,00 | 130.832,29 |
| | | 1.3 ONERI COMUNI | | | | | | |
| X* | | 1.3.1 Oneri comuni | | | | | | |
| | 13110 | Onere comune | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Categoria X* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Variazione al Bilancio di Previsione
Anno 2012

Parte II. Uscite

| Categoria | Codice Capitolo | Denominazione | Previsioni di competenza dell'anno 2012 | Previsioni di Cassa per l'anno 2012 | Variazione in aumento per l'anno 2012 | Variazione in diminuzione per l'anno 2012 | Assestato di competenza dell'anno 2012 | Assestato Cassa per l'anno 2012 |
|-----------|-----------------|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------------------------|
| | | 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI | | | | | | |
| XI* | | 1.4.1 Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | |
| | 14110 | Oneri per il personale in quiescenza | 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 |
| XII* | | 1.4.2 Accantonamento al trattamento di fine rapporto | | | | | | |
| | 14210 | Accantonamento al trattamento di fine rapporto | 89.759,33 | 89.759,33 | 0,00 | 0,00 | 89.759,33 | 89.759,33 |
| | | Totale Categoria XII* | 89.759,33 | 89.759,33 | 0,00 | 0,00 | 89.759,33 | 89.759,33 |
| | | 1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI | | | | | | |
| XIII* | | 1.5.1 Accantonamenti a fondi rischi ed oneri | | | | | | |
| | 15110 | Accantonamenti a fondi rischi ed oneri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15120 | Fondo di riserva | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | | Totale Categoria XIII* | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | | TOTALE USCITE CORRENTI | 4.683.625,37 | 5.702.561,60 | 0,00 | 0,00 | 4.683.625,37 | 5.702.561,60 |
| | | 2. TITOLO II* - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| | | 2.1 INVESTIMENTI | | | | | | |
| XIV* | | 2.1.1 Acquisizione beni uso durevole ed opere immobiliari | | | | | | |
| | 21110 | Acquisto terreni | 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 |
| | 21128 | Acquisto costruzioni leggere | 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 |
| | 21140 | Spese per progettazione e costruzione immobili | 0,00 | 6.214,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.214,70 |
| | 21150 | Realizzazione impianti sportivi | 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 |
| | 21170 | Ricostruzione, ripristino trasformazione immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Variazione al Bilancio di Previsione
Anno 2012

Parte II. Uscite

| Categoria | Codice Capitolo | Denominazione | Previsioni di competenza dell'anno 2012 | Previsioni di Cassa per l'anno 2012 | Variazione in aumento per l'anno 2012 | Variazione in diminuzione per l'anno 2012 | Assestato di competenza dell'anno 2012 | Assestato Cassa per l'anno 2012 |
|-----------|--------------------|---|---|---|---|---|--|---------------------------------------|
| | 21180 | Trasformazione ex Compendio militare Stagnali | 0,00 | 183.480,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.480,32 |
| | 21190 | Trasformazione immobile e pertinenza ex Genio Civile | 0,00 | 45.873,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.873,38 |
| | 21192 | Impianto condizionamento immobile pertinenza ex Genio Civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21193 | Impianto illuminazione esterna pertinenza ex Genio Civile | 0,00 | 69.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.996,00 |
| | 21194 | Impianto illuminazione artistica Isola di Caprera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21195 | Impianti fotovoltaici e solari termici Isola di Caprera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21196 | Realizzazione Oasi Internet | 4.000,00 | 35.718,25 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 35.718,25 |
| | 211100 | Realizzazione giardino Stagnali | 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 |
| | 211120 | Realizzazione segnaletica | 23.000,00 | 59.811,02 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 59.811,02 |
| | 211130 | Interventi a tutela e conservazione del patrimonio | 54.200,00 | 37.264,00 | 0,00 | 0,00 | 54.200,00 | 37.264,00 |
| | 211131 | Interventi di manutenzione straordinaria rete viaria Isola di Caprera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211140 | Intervento su banchine Testa della Strega e Punta Filetto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211150 | Restauro di beni di interesse storico, paesagg. art. | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| | 211160 | Realizzazione di aree attrezzate | 365.000,00 | 841.124,96 | 0,00 | 0,00 | 365.000,00 | 841.124,96 |
| | 211170 | Realizzazione di centri di visita | 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 |
| | 211190 | Spese per l'allestimento del giardino botanico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211200 | Allestimento, sistemazione e gest. del Museo min. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211300 | Spese redazione Piano del parco | 15.000,00 | 108.220,23 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 108.220,23 |
| | 211301 | Spese redazione Piano pluriennale economico sociale | 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 |
| | | Totale Categoria XIV* | 781.200,00 | 1.707.702,86 | 0,00 | 0,00 | 781.200,00 | 1.707.702,86 |

Variazione al Bilancio di Previsione
Anno 2012

Parte II. Uscite

| Categoria | Codice Capitolo | Denominazione | Previsioni di competenza dell'anno 2012 | Previsioni di Cassa per l'anno 2012 | Variazione in aumento per l'anno 2012 | Variazione in diminuzione per l'anno 2012 | Assestato di competenza dell'anno 2012 | Assestato Cassa per l'anno 2012 |
|-----------|--------------------|---|---|---|---|---|--|---------------------------------------|
| XV* | | 2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche | | | | | | |
| | 21210 | Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio | 5.000,00 | 28.516,76 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 28.516,76 |
| | 21220 | Macchine d'ufficio elettroniche (computers) compresi i sistemi di base | 43.000,00 | 54.535,46 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 54.535,46 |
| | 21221 | Macchine d'ufficio elettroniche (computers) compresi i sistemi di base Progetto Retraparc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21230 | Attrezzature da definire Centro Educazione Ambientale | 120.000,00 | 71.442,92 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 71.442,92 |
| | 21231 | Attrezzature per allestimento laboratorio della conoscenza (Retraparc) | 10.000,00 | 29.330,70 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 29.330,70 |
| | 21232 | Attrezzature progetto Shark Life | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | 21240 | Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca | 0,00 | 1.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.824,00 |
| | 21250 | Acquisto macchine ed attrezzature scientifiche | 5.000,00 | 9.969,07 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 9.969,07 |
| | 21260 | Acquisto strumentazioni nautiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21270 | Acquisto strumentazioni e macchine elettroniche tecniche | 0,00 | 2.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.395,00 |
| | 21280 | Acquisto attrezzatura antiincendio | 0,00 | 4.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.560,00 |
| | 21290 | Software applicativo amministrativo, contabile e tecnico | 40.500,00 | 80.447,33 | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 | 80.447,33 |
| | 21291 | Software applicativo protocollo informatico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 212100 | Software applicativo per rilascio autorizzazioni e permessi | 13.000,00 | 26.235,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 26.235,00 |
| | 212110 | Acquisto macchine ed attrezzature agricole | 5.000,00 | 5.000,01 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,01 |
| | 212120 | Acquisto automezzi e mezzi nautici | 0,00 | 55.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.020,00 |
| | 212130 | Acquisto attrezzature nautiche e boe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 212140 | Acquisto impianti radio ed attrezzature vane di radiocomunicazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 212142 | Acquisto impianto trasmissione dati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 212150 | Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 212160 | Grandi manutenzioni di automezzi e mezzi nautici | 10.000,00 | 23.466,58 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 23.466,58 |
| | 212170 | Realizzazione di mezzi nautici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Categoria XV* | 326.500,00 | 467.742,83 | 0,00 | 0,00 | 326.500,00 | 467.742,83 |

Variazione al Bilancio di Previsione
Anno 2012Parte II. Uscite

| Categoria | Codice Capitolo | Denominazione | Previsioni di competenza dell'anno 2012 | Previsioni di Cassa per l'anno 2012 | Variazione in aumento per l'anno 2012 | Variazione in diminuzione per l'anno 2012 | Assestato di competenza dell'anno 2012 | Assestato Cassa per l'anno 2012 |
|-----------|--------------------|---|---|---|---|---|--|---------------------------------------|
| XVI* | | 2.1.3 Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari | | | | | | |
| | 21310 | Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21320 | Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21330 | Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21340 | Depositi in buoni postali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21350 | Acquisti di altri titoli di credito | 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 |
| XVII* | | 2.1.4 Concessione di crediti ed anticipazioni | | | | | | |
| | 21410 | Versamenti in deposito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21420 | Sconti a terzi di annualità, semestralità, ecc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21430 | Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21440 | Anticipazioni alle gestioni autonome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21450 | Depositi a cauzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21460 | Concessione di crediti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21470 | Premio annuale polizza assicurativa per l'indennità di liquidazione del personale | 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 |
| XVIII* | | 2.1.5 Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio | | | | | | |
| | 21510 | Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio | 55.927,68 | 56.027,68 | 0,00 | 0,00 | 55.927,68 | 56.027,68 |
| | | Totale Categoria XVIII* | 55.927,68 | 56.027,68 | 0,00 | 0,00 | 55.927,68 | 56.027,68 |
| | | 2.2 ONERI COMUNI | | | | | | |
| XIX* | | 2.2.1 Rimborsi di mutui | | | | | | |
| | 22110 | Rimborso di mutui | 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 |
| XX* | | 2.2.2 Rimborsi di anticipazioni passive | | | | | | |
| | 22210 | Restituzione, anticipazione di cassa all'Istituto Cassiere/Tesoriere | 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 |
| | | Totale Categoria XX* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XXI* | | 2.2.3 Rimborsi di obbligazioni | | | | | | |
| | 22310 | Rimborsi di obbligazioni | 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 |



Variazione al Bilancio di Previsione
Anno 2012

Parte II. Uscite

| Categoria | Codice Capitolo | Denominazione | Previsioni di competenza dell'anno 2012 | Previsioni di Cassa per l'anno 2012 | Variazione in aumento per l'anno 2012 | Variazione in diminuzione per l'anno 2012 | Assestato di competenza dell'anno 2012 | Assestato Cassa per l'anno 2012 |
|-----------|--------------------|--|---|---|---|---|--|---------------------------------------|
| XXII* | | 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 |
| | | Totale Categoria XXII* | 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 |
| | | Totale Categoria XXIII* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.3 ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE | | | | | | |
| XXIV* | | 2.3.1 Accantonamenti per spese future | | | | | | |
| | 23110 | Accantonamento per spese future | 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 |
| | | 2.4 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI | | | | | | |
| XXV* | | 2.4.1 Accantonamento per ripristino investimenti | | | | | | |
| | 24110 | Accantonamento per ripristino investimenti | 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 |
| | | TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE | 1.163.627,68 | 2.231.473,37 | 0,00 | 0,00 | 1.163.627,68 | 2.231.473,37 |
| | | 3. TITOLO III* - GESTIONI SPECIALI | | | | | | |
| | | 3.1 GESTIONE SPECIALE ... | | | | | | |
| XXVI* | | 3.1.1 Gestione speciale ... | | | | | | |
| | 31110 | Gestione speciale ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Categoria XXVI* | 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 |

Variazione al Bilancio di Previsione
Anno 2012

Parte II. Uscite

| Categoria | Codice Capitolo | Denominazione | Previsioni di competenza dell'anno 2012 | Previsioni di Cassa per l'anno 2012 | Variazione in aumento per l'anno 2012 | Variazione in diminuzione per l'anno 2012 | Assestato di competenza dell'anno 2012 | Assestato Cassa per l'anno 2012 |
|-----------|--------------------|--|---|---|---|---|--|---------------------------------------|
| | | 4. TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| | | 4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| XXVII* | | 4.1.1 Uscite aventi natura di partite di giro | | | | | | |
| | 41110 | Ritenute erariali | 250.000,00 | 250.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| | 41120 | Ritenute previdenziali e assistenziali | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 41130 | Ritenute diverse | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 41140 | Trattenute per conto terzi | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 41150 | Ritenute d'acconto per prestazioni professionali | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| | 41160 | Ritenute previdenziali INPS su prestazioni professionali | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 41170 | Restituzione depositi cauzionali da terzi | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 41180 | Anticipazioni fondo economato | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 41190 | Anticipazioni varie | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 411100 | Partite in conto sospesi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 411110 | I.V.A. a debito | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 411120 | Progetto Interegg III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Categoria XXVII* | 775.000,00 | 775.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 775.000,00 | 775.000,00 |
| | | TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO | 775.000,00 | 775.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 775.000,00 | 775.000,00 |
| | | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | |
| Titolo | I | USCITE CORRENTI | 4.683.625,37 | 5.702.561,60 | 0,00 | 0,00 | 4.683.625,37 | 5.702.561,60 |
| Titolo | II | USCITE IN CONTO CAPITALE | 1.163.627,68 | 2.231.473,37 | 0,00 | 0,00 | 1.163.627,68 | 2.231.473,37 |
| Titolo | III | USCITE GESTIONI SPECIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo | IV | USCITE PARTITE DI GIRO | 775.000,00 | 775.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 775.000,00 | 775.000,00 |
| | | TOTALE DELLE USCITE | 6.622.253,05 | 8.709.034,97 | 35.000,00 | 35.000,00 | 6.622.253,05 | 8.709.034,97 |
| | | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | |
| | | TOTALE GENERALE | 6.622.253,05 | 8.709.034,97 | 35.000,00 | 35.000,00 | 6.622.253,05 | 8.709.034,97 |