

Il personale attualmente in servizio è di n. 63 unità, di cui n. 9 impiegati negli uffici nei vari servizi e 54 unità appartenenti al Servizio di Sorveglianza. Con Decreto n. 7890 del 25/5/1998 il Ministero dell'Ambiente ha nominato Direttore dell'Ente Parco il Dr. Michele Ottino.

In seguito alla rideterminazione dell'organico mediante analisi dei carichi di lavoro ai sensi della normativa vigente, la nuova dotazione organica è prevista in complessive 85 unità. Nel corso dell'anno 1998 si è provveduto ad avviare i concorsi per la copertura dei posti vacanti in pianta organica.

In definitiva, il fattore di maggiore rigidità del bilancio è dovuto al costo del personale che assorbe attualmente oltre il 65% delle spese correnti ed aumenterà ancora con le assunzioni di cui sopra. Al riguardo si fa notare che diversamente degli altri Parchi, l'Ente assume a carico del proprio bilancio gli oneri per il personale di sorveglianza. Si auspica che i parametri di ripartizione dei fondi del Ministero dell'Ambiente destinati ai Parchi vengano rivisti in considerazione di quanto esposto.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
COD	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN PIU' (10-7) IN MENO (7-10)	
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMIN (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Avanzo di amministrazione presunto	430.000.000		-55.599.397	485.599.397	-	-	-	-	485.599.397
		Fondo iniziale di cassa presunto	-	-	-	-	2.384.114.076	-	2.384.114.076	2.384.114.076	-
		TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE									
		Categoria I - Aliquote contributive a carico datore di lavoro e/o degli iscritti									
101010	1010	TOTALE CATEGORIA I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria II - Quote di partecipazione agli usci all'onere di specifiche gestioni									
102010	2010	TOTALE CATEGORIA II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
		Categoria III - Trasferimenti da parte dello Stato									
203010	3010	Contributo del Ministero dell'Ambiente per il funzionamento	6.800.000.000	755.648.246	-	7.555.648.246	7.555.648.246	-	7.555.648.246	-	-
203020	3020	Altri contributi ordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA III	6.800.000.000	755.648.246	-	7.555.648.246	7.555.648.246	-	7.555.648.246	-	-
		Categoria IV - Trasferimenti da parte delle Regioni									
204010	4010	Contributo della Regione Autonoma della Valle d'Aosta	48.000.000	-	-	48.000.000	48.000.000	-	48.000.000	-	-
204020	4020	Contributo della Regione Autonoma della Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204030	4030	Contributo inerente programma INTERREG II Italia/Francia	-	430.500.000	-	430.500.000	57.400.000	373.100.000	430.500.000	-	-
204040	4040	Contributo R A V A per conferenza rete aree protette	-	33.500.000	-	33.500.000	-	33.500.000	33.500.000	-	-
204050	4050	Contributo della Regione Piemonte per 2ª conferenza int.	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	-	-
		TOTALE CATEGORIA IV	48.000.000	466.000.000	-	514.000.000	105.400.000	408.600.000	514.000.000	-	-
		Categoria V - Trasferimenti da parte dei Comuni e della Provincia									
205010	5010	Contributo della Provincia di Tonno	48.000.000	-	-	48.000.000	-	48.000.000	48.000.000	-	-
205020	5020	Contributo della Provincia di Tonno	-	43.498.032	-	43.498.032	34.620.024	-	34.620.024	-	8.878.008
		TOTALE CATEGORIA V	48.000.000	43.498.032	-	91.498.032	34.620.024	48.000.000	82.620.024	-	8.878.008
		Categoria VI - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico e privato									
206010	6010	Contributo della Com. Mont. G. Paradis	41.300.000	-	-	41.300.000	-	33.128.290	33.128.290	-	8.171.710
206020	6020	Contributo Com. Mont. Valfi Orco e Soana	-	2.328.000	-	2.328.000	1.828.000	500.000	2.328.000	-	-
		TOTALE CATEGORIA VI	41.300.000	2.328.000	-	43.628.000	1.828.000	33.628.290	35.456.290	-	8.171.710
		TOTALE TITOLO II	6.937.300.000	1.267.474.278	-	8.204.774.278	7.697.496.270	490.228.290	8.187.724.560	-	17.049.718

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTE DA RISCOUTERE (16-14)	TOTALE (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI (7+13)	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO (9+15)
				IN PIU' (16-13)	IN MENO (13-16)			IN PIU' (20-19)	IN MENO (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		-	-	-	-		-	-		-
		-	-	-	-	2.384.114.076	2.384.114.076		-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-		-
				-	-	-	-	-		-
				-	-	-	-	-		-
						7.555.648.246	7.555.648.246	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	7.555.648.246	7.555.648.246	-		
8.550.000	8.019.000	-	8.019.000	-	531.000	48.000.000	48.000.000	-		
-	-	-	-	-	-	8.550.000	8.019.000	-	531.000	-
-	-	-	-	-	-	430.000.000	57.400.000	-	373.100.000	373.100.000
-	-	-	-	-	-	33.500.000	-	-	33.500.000	33.500.000
-	-	-	-	-	-	2.000.000	-	-	2.000.000	2.000.000
8.550.000	8.019.000	-	8.019.000	-	531.000	522.050.000	113.419.000	-	409.131.000	408.600.000
13.750.000	10.000.000	3.750.000	13.750.000			48.000.000		-	48.000.000	48.000.000
13.750.000	10.000.000	3.750.000	13.750.000	-	-	57.248.032	44.620.024		12.628.008	3.750.000
13.750.000	10.000.000	3.750.000	13.750.000	-	-	105.248.032	44.620.024	-	60.628.008	51.750.000
24.579.470	24.433.854	-	24.433.854	-	145.616	65.879.470	24.433.854	-	41.445.616	33.128.290
						2.328.000	1.828.000		500.000	500.000
24.579.470	24.433.854	-	24.433.854		145.616	68.207.470	26.261.854	-	41.945.616	33.628.290
46.879.470	42.452.854	3.750.000	46.202.854	-	676.616	8.251.153.748	7.739.949.124	-	511.704.624	493.978.290

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTE DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALE (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI (7+13)	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO (8+19)
				IN PIU' (16-13)	IN MENO (13-16)			IN PIU' (20-19)	IN MENO (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-
-	-	-	-	-	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	15.000.000	-	-	15.000.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	19.000.000	-	-	19.000.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	150.000.000	59.961.215	-	90.038.785	-
-	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-
-	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	152.000.000	59.961.215	-	92.038.785	-
-	-	-	-	-	-	171.000.000	59.961.215	-	111.038.785	-
6.823.000.000	2.886.242.823	3.936.757.177	6.823.000.000	-	-	7.814.830.000	2.886.242.823	-	4.928.587.177	4.928.587.177
-	-	-	-	-	-	3.165.000.000	3.165.000.000	-	-	-
6.823.000.000	2.886.242.823	3.936.757.177	6.823.000.000	-	-	10.979.830.000	6.051.242.823	-	4.928.587.177	4.928.587.177
78.333.620	16.000.000	62.333.620	78.333.620	-	-	78.333.620	16.000.000	-	62.333.620	62.333.620
-	-	-	-	-	-	381.000	381.000	-	-	-
78.333.620	16.000.000	62.333.620	78.333.620	-	-	78.714.620	16.381.000	-	62.333.620	62.333.620
150.000.000	150.000.000	-	150.000.000	-	-	150.000.000	150.000.000	-	-	-
150.000.000	150.000.000	-	150.000.000	-	-	150.000.000	150.000.000	-	-	-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
COD	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN PIU' (10-7)	IN MENO (7-10)
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMIN (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categoria XVIII - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico e privato									
518010	18010	Contributi straordinari erogati da Enti del settore pubblico e privato	95.000.000	-	-	95.000.000	91.580.840	-	91.580.840	-	3.419.160
518020	18020	Contributo della ditta Novavet per progetto "Lontra"	-	70.000.000	-	70.000.000	-	70.000.000	70.000.000	-	-
518010	18030	Contributo della Compagnia San Paolo acquisto Grand Hotel	-	250.000.000	-	250.000.000	-	250.000.000	250.000.000	-	-
518040	18040	Contributo della fondazione C.R.T. per acquisto Grand Hotel	-	200.000.000	-	200.000.000	200.000.000	-	200.000.000	-	-
		TOTALE CATEGORIA XVIII	95.000.000	520.000.000	-	615.000.000	291.580.840	320.000.000	611.580.840	-	3.419.160
		TOTALE TITOLO V	95.000.000	4.677.211.000	-	4.772.211.000	3.456.961.840	1.311.830.000	4.768.791.840	-	3.419.160
		TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI									
		Categoria XIX - Assunzione di mutui									
618010	19010	Assunzione di mutui	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA XIX	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria XX - Assunzione di altri debiti finanziari									
820010	20010	Contrazione debiti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
820020	20020	Anticipazioni delle gestioni autonome	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria XXI - Emissione di obbligazioni									
821010	21010		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA XXI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO VII - PARTITE DI GIRO									
		Categoria XXII - Entrate aventi natura di partite di giro									
722010	22010	Ritenute erariali	600.000.000	80.000.000	-	680.000.000	676.729.037	-	676.729.037	-	3.270.963
722020	22020	Ritenute previdenziali e assistenziali	320.000.000	-	-	320.000.000	288.262.974	-	288.262.974	-	31.737.026
722030	22030	Ritenute diverse	140.000.000	120.000.000	-	260.000.000	240.064.302	-	240.064.302	-	19.935.698
722040	22040	Trattenute per conto terzi	12.000.000	-	-	12.000.000	10.637.947	-	10.637.947	-	1.362.053
722050	22050	Depositi cauzionali da terzi	20.000.000	-	-	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000
722060	22060	Recupero anticipazione fondo economato	5.000.000	-	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	-
722070	22070	Recupero anticipazione sezioni operative penitenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
722080	22080	Recupero anticipazioni varie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
722090	22090	Partite in conto sospese	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA XXII	1.097.000.000	200.000.000	-	1.297.000.000	1.220.694.260	-	1.220.694.260	-	76.305.740
		TOTALE TITOLO VII	1.097.000.000	200.000.000	-	1.297.000.000	1.220.694.260	-	1.220.694.260	-	76.305.740
		RIEPILOGO DEI TITOLI									
		TITOLO I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO II	6.937.300.000	1.267.474.278	-	8.204.774.278	7.697.496.270	490.228.290	8.187.724.560	-	17.049.718
		TITOLO III	471.000.000	422.000.000	-	893.000.000	771.708.350	34.723.589	806.431.939	-	86.568.061
		TITOLO IV	171.000.000	-	-	171.000.000	59.961.215	-	59.961.215	-	111.038.785
		TITOLO V	95.000.000	4.677.211.000	-	4.772.211.000	3.456.961.840	1.311.830.000	4.768.791.840	-	3.419.160
		TITOLO VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO VII	1.097.000.000	200.000.000	-	1.297.000.000	1.220.694.260	-	1.220.694.260	-	76.305.740
		TOTALE ENTRATE	8.771.300.000	6.566.685.278	-	15.337.985.278	13.206.821.935	1.836.781.879	15.043.603.814	-	294.381.464
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	430.000.000	55.599.397	-	485.599.397	-	-	-	-	1.898.514.679
		FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO	-	-	-	-	2.384.114.076	-	2.384.114.076	2.384.114.076	-
		TOTALE GENERALE	9.201.300.000	6.622.284.675	-	15.823.584.675	15.590.936.011	1.836.781.879	17.427.717.890	2.384.114.076	1.604.133.215

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTE DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALE (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI (7+13)	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO (9+15)
				IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	95.000.000	91.580.840	-	3.419.160	-
-	-	-	-	-	-	70.000.000	-	-	70.000.000	70.000.000
-	-	-	-	-	-	250.000.000	-	-	250.000.000	250.000.000
-	-	-	-	-	-	200.000.000	200.000.000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	615.000.000	291.580.840	-	323.419.160	320.000.000
6.901.333.620	2.902.242.823	3.999.090.797	6.901.333.620	-	-	11.673.544.620	6.359.204.663	-	5.314.339.957	5.310.920.797
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	680.000.000	676.729.037	-	3.270.963	-
-	-	-	-	-	-	320.000.000	288.262.974	-	31.737.026	-
-	-	-	-	-	-	260.000.000	240.064.302	-	19.935.698	-
-	-	-	-	-	-	12.000.000	10.637.947	-	1.362.053	-
-	-	-	-	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000	-
-	-	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1.297.000.000	1.220.694.260	-	76.305.740	-
-	-	-	-	-	-	1.297.000.000	1.220.694.260	-	76.305.740	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46.879.470	42.452.854	3.750.000	46.202.854	-	676.616	8.251.653.748	7.739.949.124	-	511.704.624	493.978.290
13.536.272	3.943.022	9.593.250	13.536.272	-	-	906.536.272	775.651.372	-	130.884.900	44.316.839
0	-	-	-	-	-	171.000.000	59.961.215	-	111.038.785	-
6.901.333.620	2.902.242.823	3.999.090.797	6.901.333.620	-	-	11.673.544.620	6.359.204.663	-	5.314.339.957	5.310.920.797
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1.297.000.000	1.220.694.260	-	76.305.740	-
6.961.749.362	2.948.638.699	4.012.434.047	6.961.072.746	-	676.616	22.299.734.640	16.155.460.634	-	6.144.274.006	5.849.215.926
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2.384.114.076	2.384.114.076	-	-	-
6.961.749.362	2.948.638.699	4.012.434.047	6.961.072.746	-	676.616	24.683.848.716	18.539.574.710	-	6.144.274.006	5.849.215.926

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NR.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	ALLA PREVISIONE	
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMIN (4-7)					IN PIU' (10-7)	IN MENO (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Disavanzo di amministrazione presunto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Disavanzo iniziale di cassa presunto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO I - SPESE CORRENTI									
		Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente									
101010	1010	Compensi al Presidente	64.000.000	-	-	64.000.000	63.048.000	-	63.048.000	-	952.000
101020	1020	Compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101030	1030	Compensi ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti	12.000.000	-	-	12.000.000	4.903.200	-	4.903.200	-	7.096.800
101040	1040	Compensi ai componenti del Comitato scientifico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101050	1050	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni agli organi istituzionali	10.000.000	-	-	10.000.000	4.240.000	462.000	4.702.000	-	5.298.000
101060	1060	Gettoni di presenza al Presidente	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000
101070	1070	Gettoni di presenza ai Consiglieri e Revisori	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000
		Totale categoria 1	99.000.000	-	-	99.000.000	72.191.200	462.000	72.653.200	-	26.346.800
		Categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio									
102010	2010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente	2.675.000.000	25.000.000	-	2.700.000.000	2.693.196.966	6.803.034	2.700.000.000	-	-
102020	2020	Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102030	2030	Compensi per lavoro straordinario, turni e incentivi al personale impiegato	525.000.000	20.000.000	-	545.000.000	309.900.556	235.099.444	545.000.000	-	-
102040	2040	Compensi per lavoro straordinario al personale operaio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102050	2050	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale	60.000.000	18.000.000	-	78.000.000	70.224.429	7.361.328	77.585.757	-	414.243
102060	2060	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero	2.000.000	-	-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000
102070	2070	Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESER (9+15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTE DA PAGARE (16-14)	TOTALE (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI (7+13)	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN PIU' (16-13)	IN MENO (13-16)			IN PIU' (20-19)	IN MENO (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.000.000	-	64.000.000	64.000.000	-	-	128.000.000	63.048.000	-	64.952.000	64.000.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	12.000.000	4.903.200	-	7.096.800	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502.000	502.000	-	502.000	-	-	10.502.000	4.742.000	-	5.760.000	462.000
-	-	-	-	-	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-
-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-	10.000.000	-
64.502.000	502.000	64.000.000	64.502.000	-	-	163.502.000	72.693.200	-	90.808.800	64.462.000
96.821.120	-	96.821.120	96.821.120	-	-	2.796.821.120	2.693.196.966	-	103.624.154	103.624.154
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243.063.932	229.235.977	13.827.955	243.063.932	-	-	788.063.932	539.136.533	-	248.927.399	248.927.399
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.464.912	4.464.912	-	4.464.912	-	-	82.464.912	74.689.341	-	7.775.571	7.361.328
-	-	-	-	-	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-
-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-	10.000.000	-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	ALLA PREVISIONE	
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMIN (4-7)					IN PIU' (10-7)	IN MENO (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102080	2080	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.040.000.000	-	-	1.040.000.000	882.753.349	95.000.000	977.753.349	-	62.246.651
102090	2090	Altri oneri sociali a carico dell'Ente (INAIL) e altre coperture infortunistiche varie	180.000.000	-	-	180.000.000	175.199.600	2.469.800	177.669.400	-	2.330.600
102100	2100	Costi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti istruzionali e amministrazioni varie	40.000.000	-	-	40.000.000	24.492.200	6.155.800	30.648.000	-	9.352.000
102110	2110	Compensazioni varie al personale per congedi, ammende e nocumenti danni	15.000.000	-	15.000.000	-	-	-	-	-	-
102120	2120	Servizi sociali a favore del personale (Mensa, ecc.)	100.000.000	-	-	100.000.000	60.913.682	25.301.100	86.214.782	-	13.785.218
		Totale categoria 2	4.647.000.000	63.000.000	15.000.000	4.695.000.000	4.216.680.782	378.190.506	4.594.871.288	-	100.128.712
		Categoria 3 - Oneri per il personale in quiescenza									
103010	3010	Pensioni a carico dell'Ente	700.000	-	-	700.000	663.000	-	663.000	-	37.000
		Totale categoria 3	700.000	-	-	700.000	663.000	-	663.000	-	37.000
		Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi									
104010	4010	Fitti passivi e oneri locativi	210.000.000	8.000.000	-	218.000.000	218.000.000	-	218.000.000	-	-
104020	4020	Spese per acqua, gas ed energia elettrica	40.000.000	5.000.000	-	45.000.000	40.535.119	933.850	41.468.969	-	3.531.031
104030	4030	Spese per il riscaldamento	60.000.000	8.000.000	-	68.000.000	57.638.635	9.902.641	67.541.276	-	458.724
104040	4040	Canoni vari (pulizie locali, vigilanza, ecc.)	55.000.000	9.000.000	-	64.000.000	55.553.184	7.922.594	63.475.778	-	524.222
104050	4050	Premi di assicurazione contro rischi, incendi e furti	20.000.000	-	-	20.000.000	12.834.287	-	12.834.287	-	7.165.713
104060	4060	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni e svincoli	80.000.000	3.000.000	-	83.000.000	81.624.261	1.263.600	82.887.861	-	112.139
104070	4070	Spese per l'acquisto di pubblicazioni di frequente consultazione e per uso ufficio	10.000.000	5.000.000	-	15.000.000	10.404.404	1.680.000	12.084.404	-	2.915.596
104080	4080	Spese per stampe annuali, monog. bollett. estr. atti ecc.	5.000.000	-	-	5.000.000	1.098.400	1.092.000	2.190.400	-	2.809.600
104090	4090	Spese per l'acquisto di materiali di consumo economico	20.000.000	10.000.000	-	30.000.000	20.031.731	8.675.334	28.707.065	-	1.292.935

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESER (9+15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTE DA PAGARE (16-14)	TOTALE (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI (7+13)	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
85.000.000	61.983.409	23.016.591	85.000.000	-	-	1.125.000.000	944.736.758	-	180.263.242	118.016.591
8.546.200	8.546.200	-	8.546.200	-	-	188.546.200	183.745.800	-	4.800.400	2.469.800
1.976.288	1.976.288	-	1.976.288	-	-	41.976.288	26.468.488	-	15.507.800	6.155.800
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.014.500	18.014.500	-	18.014.500	-	-	118.014.500	78.928.182	-	39.086.318	25.301.100
457.886.992	324.221.206	133.665.686	457.886.992	-	-	3.132.886.992	4.340.902.088	-	611.984.884	511.886.172
-	-	-	-	-	-	700.000	663.000	-	37.000	-
-	-	-	-	-	-	700.000	663.000	-	37.000	-
3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	-	221.000.000	221.000.000	-	-	-
3.968.707	3.968.707	-	3.968.707	-	-	48.968.707	44.503.826	-	4.464.881	933.850
19.216.121	19.216.121	-	19.216.121	-	-	87.216.121	76.854.756	-	10.361.365	9.902.641
4.938.070	4.938.070	-	4.938.070	-	-	68.938.070	60.491.254	-	8.446.816	7.922.594
-	-	-	-	-	-	20.000.000	12.834.287	-	7.165.713	-
1.458.500	1.458.500	-	1.458.500	-	-	84.458.500	83.082.761	-	1.375.739	1.263.600
430.300	430.300	-	430.300	-	-	15.430.300	10.834.704	-	4.595.596	1.680.000
4.763.392	4.763.392	-	4.763.392	-	-	9.763.392	5.861.792	-	3.901.600	1.092.000
6.373.844	6.373.844	-	6.373.844	-	-	36.373.844	26.405.575	-	9.968.269	8.675.334

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	ALLA PREVISIONE	
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMIN (4-7)					IN PIU' (10-7)	IN MENO (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104100	4100	Spese per l'acquisto di materiali di consumo di carattere tecnico	5.000.000	2.000.000	-	7.000.000	4.004.942	205.200	4.210.142	-	2.789.858
104110	4110	Spese di eserc., manutenz., riparaz. e noleggio di automezzi, macchine agricole ecc.	80.000.000	3.000.000	-	83.000.000	76.093.766	5.211.255	81.305.021	-	1.694.979
104120	4120	Manutenzione e riparazione mobili, mac. d'ufficio, attrez. tecnica e calcol. elettronici, ecc.	25.000.000	-	15.000.000	40.000.000	24.632.423	15.345.620	39.978.043	-	21.957
104130	4130	Manutenzione, riparazione, edett. locali e rel. impianti	149.600.000	-	-	149.600.000	102.026.865	47.146.384	149.173.249	-	426.751
104140	4140	Spese per elaborazioni dati	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000
104150	4150	Spese cartog., classif. terreni, ecc.	5.000.000	-	-	5.000.000	971.980	-	971.980	-	4.028.020
104180	4180	Spese per indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104170	4170	Spese per l'attività divulgativa, partecip. a convegni, mostre, manifest., scambi culturali e iscrizione società scientifiche	100.000.000	52.358.330	-	152.358.330	104.172.320	48.186.010	152.358.330	-	-
104180	4180	Conspettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali, compensi per accompagnamento conviv. ecc.	290.000.000	-	-	290.000.000	254.784.910	35.215.090	290.000.000	-	-
104190	4190	Spese per concorsi, funzionamento commissioni, comitati, ecc.	10.000.000	25.000.000	-	35.000.000	10.423.040	24.576.960	35.000.000	-	-
104200	4200	Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri, protesi, ecc.	40.000.000	-	-	40.000.000	7.845.200	12.000.000	19.845.200	-	20.154.800
104210	4210	Spese per acquisto vestiario, divise, materiali di equipaggiamento, ecc.	170.000.000	-	-	170.000.000	122.127.020	8.940.000	131.067.020	-	38.932.980
104220	4220	Spese di rappresentanza e casuali	15.000.000	-	-	15.000.000	7.090.515	202.602	7.293.117	-	7.706.883
104230	4230	Spese per trasporto materiali van	50.000.000	12.000.000	-	62.000.000	43.243.855	17.400.000	60.643.855	-	1.356.145
		Totale categoria 4	1.444.600.000	142.358.330	-	1.601.958.330	1.255.136.857	245.899.140	1.501.035.997	-	100.922.333
105010	5010	Categoria 5 - Spese per prestazioni istituzionali									
		Ricerche scientifiche, studi, pubblicazioni, documentazioni varie e spese per catture di fauna selvatica.	140.000.000	40.000.000	-	180.000.000	87.085.000	42.669.519	129.754.519	-	50.245.481

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESER (9+19)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTE DA PAGARE (16-14)	TOTALE (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI (7+13)	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN PIU' (16-13)	IN MENO (13-16)			IN PIU' (20-19)	IN MENO (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	7.000.000	4.004.942	-	2.995.058	205.200
11.463.510	11.463.510	-	11.463.510	-	-	94.463.510	87.557.276	-	6.906.234	5.211.255
3.241.900	3.241.900	-	3.241.900	-	-	43.241.900	27.874.323	-	15.367.577	15.345.620
47.514.161	47.514.161	-	47.514.161	-	-	197.114.161	149.541.026	-	47.573.135	47.146.384
-	-	-	-	-	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-
-	-	-	-	-	-	5.000.000	971.980	-	4.028.020	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.342.608	24.342.608	-	24.342.608	-	-	176.700.938	128.514.928	-	48.186.010	48.186.010
46.341.404	46.341.404	-	46.341.404	-	-	336.341.404	301.126.314	-	35.215.090	35.215.090
-	-	-	-	-	-	35.000.000	10.423.040	-	24.576.960	24.576.960
11.643.100	6.940.000	-	6.940.000	-	4.703.100	51.643.100	14.785.200	-	36.857.900	12.000.000
46.200.000	46.200.000	-	46.200.000	-	-	216.200.000	168.327.020	-	47.872.980	8.940.000
826.408	826.408	-	826.408	-	-	15.826.408	7.916.923	-	7.909.485	202.602
3.170.160	3.170.160	-	3.170.160	-	-	65.170.160	46.414.015	-	18.756.145	17.400.000
238.892.185	234.189.085	-	234.189.085	-	4.703.100	1.840.850.515	1.489.325.942	-	351.524.573	245.899.140
60.121.960	57.733.461	-	57.733.461	-	2.388.499	240.121.960	144.818.461	-	95.303.499	42.669.519

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]