

ENTRATE

Categorie	Capitolo		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al 31.12.2014 (9 + 15)
	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui	Riscossi	Rimaste da riscuotere	Totale	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni					
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertate	In aumento								In diminuz.	In aumento	In diminuz.			
				in aumento (7 - 4)	in diminuz. (4 - 7)																(4 + 5 - 6)	(10 - 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
XIV*	3.1.4	Riduzione di crediti																					
	21410	Riduzione di crediti a competenza accantonata 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	0,00	0,00	0,00	
	21420	Riduzione di crediti ad 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	0,00	0,00	0,00	
	21430	Riduzione di crediti a capitale proprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21440	Riduzione di crediti 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	
	21490	Riduzione di crediti 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	
		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	0,00	0,00	0,00	
		3.1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																					
	XV*	3.2.1	Trasferimenti dallo Stato																				
		22110	Contributi statali per finalità di sviluppo	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria XV*	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
XVI*	3.2.2	Trasferimenti dalle Regioni																					
	22210	Contributi statali per finalità di sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	22211	Contributi dalle Regioni Autonome della Sardegna S/14-1990/91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
XVII*	3.2.3	Trasferimenti da Comuni e Province																					
	22310	Contributi statali per finalità di sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
XVIII*	3.2.4	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico e privato																					
	22410	Contributi statali per finalità di sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	22411	Contributi da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Progetti P.M. S.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	22413	Contributi da UE Progetti P.M. S.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
		3.3 ACQUISIZIONE DI PRESTITI																					
XIX*	3.3.1	Assunzione di prestiti																					
	23110	Assunzione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
XX*	3.3.2	Assunzione di altri debiti finanziari																					
	23210	Assunzione di debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
XXI*	3.3.3	Emissione di obbligazioni																					
	23310	Emissione 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	
		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	
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. TITOLO III* - GESTIONI SPECIALI																					
XXII*	3.1	GESTIONI SPECIALI																					
	3.1.1	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	
		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	
		TOTALE ENTRATE 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

ENTRATE

Categorie	Numero	Capitolo	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al 31.12.2014 (9 + 15)	
				Previsioni			Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
				Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertate	In aumento												In diminuz.
					In aumento (7 - 4)	In diminuz. (4 - 7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
4. TITOLO IV* - PARTITE DI GIRO																							
XXIII* 4.1 ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																							
4.1.1 Entrate eventi natura di partite di giro																							
41110	Rimborso sociali		300.000,00	0,00	0,00	500.000,00	218.883,73	37,75	218.841,48	0,00	81.196,27	12,84	12,84	0,00	12,84	0,00	0,00	300.012,84	218.815,71	0,00	81.196,27	37,75	
41120	Rimborso previdenziali e assistenziali		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	102.810,73	0,00	102.810,73	0,00	147.189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	102.810,73	0,00	147.189,27	0,00	
41130	Rimborso diverse		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	127,33	0,00	127,33	0,00	49.872,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	127,33	0,00	49.872,65	0,00	
41140	Trattamenti per conto terzi		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.205,86	0,00	10.205,86	0,00	39.794,14	5.425,15	0,00	5.425,15	3.425,15	0,00	0,00	55.425,15	10.205,86	0,00	45.219,29	5.425,15	
41150	Rimborso d'accantonati per prestazioni professionali		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.688,02	0,00	2.688,02	0,00	197.311,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	2.688,02	0,00	197.311,98	0,00	
41160	Rimborso previdenziali ROPS su prestazioni professionali		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.171,15	0,00	5.171,15	0,00	94.828,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.171,15	0,00	94.828,85	0,00	
41170	Depositi bancari di terzi		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	
41180	Rimborso anticipazione fondo risparmio		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.500,00	0,00	17.500,00	0,00	
41190	Rimborso anticipazione varie		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	294.500,00	294.500,00	0,00	294.500,00	0,00	0,00	324.500,00	294.500,00	0,00	30.000,00	0,00	
41190	Partite in conto scoperte		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	30.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	36.000,00	
41112	Impieghi a credito		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.881,08	0,00	4.881,08	4.881,08	0,00	0,00	34.881,08	0,00	0,00	34.881,08	4.881,08	
41113	Prospetto Integraz 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 XXIII*			1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	342.321,84	37,75	342.339,59	0,00	757.678,16	340.819,21	294.512,98	46.306,23	340.819,21	0,00	0,00	1.440.819,21	636.834,82	0,00	803.984,39	46.343,98	
TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO			1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	342.321,84	37,75	342.339,59	0,00	757.678,16	340.819,21	294.512,98	46.306,23	340.819,21	0,00	0,00	1.440.819,21	636.834,82	0,00	803.984,39	46.343,98	
RESIDUO DEI TITOLI																							
Totale	ENTRATE CORRENTI		2.991.879,14	20.300,00	0,00	2.971.879,14	2.832.381,20	549.416,69	3.381.797,89	618.905,33	160.586,68	1.651.321,83	969.762,73	713.770,37	1.653.533,02	32.211,19	0,00	4.573.300,97	3.802.143,95	101.782,16	872.939,16	1.263.186,96	
Totale	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	232.229,19	0,00	232.229,19	232.229,19	0,00	0,00	3.232.229,19	3.000.000,00	0,00	232.229,19	232.229,19	
Totale	ENTRATE 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	
Totale	ENTRATE PARTITE DI GIRO		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	342.321,84	37,75	342.339,59	0,00	757.678,16	340.819,21	294.512,98	46.306,23	340.819,21	0,00	0,00	1.440.819,21	636.834,82	0,00	803.984,39	46.343,98	
TOTALE DELLE ENTRATE			7.091.879,14	20.300,00	0,00	7.021.879,14	6.174.703,04	549.454,44	6.724.137,48	618.905,33	918.264,74	2.224.370,14	1.264.275,73	992.305,60	2.256.581,33	32.211,19	0,00	9.245.349,28	7.438.979,77	101.782,16	1.909.152,87	1.541.760,04	
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			1.113.659,69	1.855.415,76	0,00	2.969.075,45																	
TOTALE GENERALE			8.115.538,83	1.875.715,76	0,00	9.991.254,60	8.174.703,04	549.454,44	8.724.137,48	618.905,33	918.264,74	2.224.370,14	1.264.275,73	992.305,60	2.256.581,33	32.211,19	0,00	9.245.349,28	7.438.979,77	101.782,16	1.909.152,87	1.541.760,04	



B) USCITE

Categorie	Numero	Capitolo	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al 31.12.2014 (8 + 15)		
				Previsioni				Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni				Residui		Pagati		Differenze rispetto alle previsioni		Previsioni		Pagamenti			Differenze rispetto alle previsioni	
				Iniziali	In aumento	In diminuz	Definitive	Pagate	Da pagare	Totale impegnato	In aumento	In diminuz	Residui	Pagati	Da pagare	Totale	In aumento	In diminuz	Variazioni	In aumento	In diminuz	In aumento	In diminuz			
				(4)	(5)	(6)	(4 + 5 + 6)	(10 - 8)	(9 - 7)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)	esercizio	(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)	(16 - 13)	(13 - 16)	(20 - 19)	(19 - 20)					
1		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		1. TITOLO I*																								
		USCITE CORRENTI																								
		1.1 FUNZIONAMENTO																								
I*		1.1.1 Uscite per gli Organi di F.R.																								
		11118 Compensi ai Presidenti		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	29.249,28	0,00	29.249,28	0,00	730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.249,28	0,00	750,72	0,00		
		11120 Compensi ai componenti i Consigli Direttivi e Giunta Esecutiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
		11130 Compensi ai Componenti i Consigli dei Municipi		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.999,36	9.999,36	0,00	1.000,64	979,00	979,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	979,00	0,00	11.021,00	9.999,36		
		11140 Funzionamento delle Commissioni del Piano		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00		
		11150 Rimborsi e rimborsi spese di viaggio e missioni ai componenti Organi istituzionali		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	11.731,49	2.118,81	13.849,30	0,00	3.138,81	1.821,11	1.267,18	229,55	1.478,74	0,00	345,37	18.821,11	12.978,86	0,00	5.842,25	2.377,25	0,00		
		Totale Categoria I*		59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	40.978,77	12.117,81	53.127,45	0,00	9.772,15	4.091,11	2.247,18	7.029,55	4.215,74	0,00	345,37	64.891,11	45.197,91	0,00	21.293,13	14.175,63	0,00		
II*		1.1.2 Uscite per il personale in attività di servizio																								
		11218 Rimborsi alle altre amministrazioni per prestazioni fornite (sempre rimborsate in contante)		364.875,24	0,00	0,00	364.875,24	308.437,72	20.800,00	375.437,72	3,35	9.217,52	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	396.175,24	387.937,72	0,00	29.217,52	20.800,00		
		11219 Rimborsi per altri servizi fuori dal personale dipendente (sempre rimborsate in contante)		254.213,62	0,00	0,00	254.213,62	232.329,76	0,00	232.329,76	0,00	21.883,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.213,62	232.329,76	0,00	21.883,86	0,00		
		11212 Rimborsi per altri servizi fuori dal personale dipendente (sempre rimborsate in contante)		551.344,00	0,00	0,00	551.344,00	484.930,07	0,00	484.930,07	0,00	189.414,23	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.344,00	484.930,07	0,00	189.414,23	0,00		
		11213 Fondi per i rischi assicurativi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		11220 Fondo istituito per il personale dipendente in contante (sempre rimborsate in contante)		79.867,00	0,00	0,00	79.867,00	79.867,00	0,00	79.867,00	0,00	0,00	201.743,82	61.690,00	140.553,82	201.743,82	0,00	0,00	0,00	79.867,00	61.690,00	0,00	220.179,82	220.179,82		
		11221 Fondo istituito per il personale dipendente in contante (sempre rimborsate in contante)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		11229 Oneri previdenziali e sociali a carico della amministrazione (sempre rimborsate in contante)		149.889,42	0,00	0,00	149.889,42	131.644,06	75,63	131.819,69	0,00	17.743,72	18.086,06	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	159.889,42	131.644,06	0,00	17.824,76	10.000,00		
		11231 Oneri previdenziali e sociali a carico della amministrazione (sempre rimborsate in contante)		114.817,53	0,00	0,00	114.817,53	88.099,22	0,00	88.099,22	0,00	26.718,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.817,53	88.099,22	0,00	26.718,31	0,00		
		11232 Oneri previdenziali e sociali a carico della amministrazione (sempre rimborsate in contante)		229.784,33	0,00	0,00	229.784,33	171.826,43	34,58	171.861,01	0,00	54.129,33	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	229.784,33	171.826,43	0,00	54.182,92	7,80		
		11240 Rimborsi e rimborsi spese per missione nazionale		9.219,00	0,00	0,00	9.219,00	7.849,73	1.254,63	9.104,36	0,00	85,42	1.843,86	762,87	880,41	1.583,06	0,00	0,00	0,00	10.963,06	8.652,43	0,00	2.710,63	2.125,28		
		11241 Missioni progetto Ristrutturazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		11242 Missioni progetto FIDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		11243 Missioni progetto MCR/PA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		11244 Missioni progetto MCR/PA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		11250 Indennità e rimborsi spese per missione all'estero		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		11260 Indennità e rimborsi spese per partecipazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		11270 Spese per partecipazione a convegni		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	127,89	8.000,00	8.127,89	0,00	1.972,00	5.839,11	636,17	1.900,00	5.939,11	0,00	0,00	0,00	13.939,11	104,45	0,00	12.472,21	11.400,00		
		11280 Corso per il personale e partecipazione alle lezioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,80	0,00	1.217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,80	0,00	0,00	1.217,80	1.217,80		
		11290 Missioni assistenti e tecnici a favore del personale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		11290 Spese a carico e a favore del personale		27.329,00	0,00	0,00	27.329,00	15.281,33	4.008,37	20.870,10	0,00	7.249,60	5.777,26	5.947,24	229,50	5.777,26	0,00	0,00	0,00	32.547,26	20.399,21	0,00	12.248,05	5.008,12		
		Totale Categoria II*		1.364.781,41	0,00	0,00	1.364.781,41	1.144.245,16	112.529,61	1.256.774,77	0,00	237.561,21	237.743,21	71.978,23	134.616,44	237.743,21	0,00	0,00	2.144.806,41	1.817.345,91	0,00	329.999,54	371.415,82	0,00		

Capitolo	Numero	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al 31.12.2014 (\$ + 15)	
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui	Pagati	Da pagare	Totale	Differenze rispetto alle previsioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Da pagare	Totale impegnate	In aumento	in diminuzione					in aumento (18 - 12)	in diminuzione (13 - 16)			in aumento (20 - 19)		in diminuzione (15 - 20)
15.2 Unica per l'acquisto di beni di consumo e di servizi																						
11116	Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.630,50	0,00	1.630,50	0,00	179,50	581,50	0,00	581,50	581,50	0,00	0,00	2.581,50	1.630,50	0,00	771,00	950,00	
11122	Acquisto di materiali di consumo e materiali di consumo tecnico	41.200,00	1.000,00	0,00	40.200,00	12.210,21	12.167,50	24.798,24	0,00	21.431,76	21.084,24	19.281,74	2.802,54	21.084,24	0,00	0,00	67.264,34	36.472,89	0,00	30.792,50	13.990,00	
11130	Riti passivi, premi pagati e canoni versati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11140	Canoni d'uso	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.015,42	2.000,00	4.015,42	0,00	2.984,58	929,95	787,85	142,50	929,95	0,00	0,00	7.708,95	2.812,87	0,00	5.129,58	2.142,00	
11150	Spese per l'energia elettrica per illuminazione	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	20.134,87	5.112,73	25.390,35	0,00	3.809,43	4.781,27	4.781,27	0,00	4.781,27	0,00	0,00	33.961,27	24.544,09	0,00	9.915,18	5.115,00	
11160	Caricabatterie ad energia elettrica per riscaldamento e spese per la sostituzione di lampade alogene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11170	Spese per riscaldamento, gasolio, acqua, energia e luce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11180	Manutenzione, riparazione e sostituzione di locali, edifici pubblici	50.000,00	31.000,00	0,00	86.000,00	10.818,47	15.342,72	26.178,19	0,00	19.429,61	3.249,81	5.136,05	3.249,81	3.249,81	0,00	0,00	89.269,81	10.818,47	0,00	78.452,14	14.822,00	
11181	Spese di sicurezza dei posti di lavoro	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	3.106,44	3.124,38	6.430,32	0,00	35.940,66	5.636,68	5.136,05	312,63	5.636,68	0,00	0,00	49.676,86	12.838,52	0,00	39.200,34	1.637,00	
11182	Spese manutenzione ordinaria 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	
11190	Manutenzione, riparazione macchine ufficio ordinarie ed attrezzature	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	6.117,24	2.123,95	9.262,74	0,00	4.717,38	3.677,70	0,00	3.677,70	3.677,70	0,00	0,00	18.677,70	6.117,24	0,00	10.799,96	9.012,00	
11201	Spese stampa attrezzature informatiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11210	Spese per materiali e attrezzature	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	3.722,89	16,40	3.722,89	0,00	527,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,20	3.705,89	0,00	544,21	16,00	
11215	Spese per materiali	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	18.059,57	5.301,40	26.652,37	0,00	7.147,83	4.182,54	3.477,89	715,68	4.182,54	0,00	0,00	32.142,54	19.626,85	0,00	12.584,94	6.017,00	
11216	Spese per servizi informatici	47.200,00	22.610,76	0,00	69.810,76	60.165,78	20.826,94	21.887,74	27.914,78	0,00	12.419,30	12.823,23	7.798,87	3.023,89	12.823,23	0,00	0,00	82.639,89	69.820,23	0,00	62.542,24	29.881,00
11217	Servizio informatico buste paga	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	12,81	4.189,82	4.209,82	0,00	1.163,92	2.186,91	2.186,91	0,00	2.186,91	0,00	0,00	8.186,91	2.184,82	0,00	5.942,29	4.995,00	
11218	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	
11219	Spese per manutenzione materiale informatico	63.000,00	11.000,00	0,00	74.000,00	21.867,84	27.848,18	49.908,30	0,00	27.983,85	8.222,85	8.712,10	1.316,82	8.222,85	0,00	0,00	84.722,95	37.760,31	0,00	56.153,50	29.318,00	
11212	Spese pubblicità e promozione progetto "Rinnovo"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11214	Spese per la gestione del Museo, documentazione storica e archivio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	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	
11216	Spese gestione biblioteca della commissione progetto "Rinnovo"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11218	Spese di rappresentanza	300,00	0,00	75,00	225,00	124,50	0,00	134,50	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	134,50	0,00	67,50	0,00	
11219	Manutenzione noleggio ed esercizio autoveicoli	21.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	5.943,23	6.116,30	11.180,23	0,00	2.826,77	6.415,46	1.756,88	4.658,54	6.415,46	0,00	320,84	22.415,46	6.802,81	0,00	16.612,65	12.450,00	
112191	Manutenzione noleggio ed esercizio mezzi pubblici	112.130,00	10.000,00	0,00	122.130,00	66.849,15	16.709,10	86.686,26	0,00	33.485,71	32.884,84	9.291,88	24.693,58	32.884,84	0,00	0,00	194.294,34	79.181,92	0,00	79.243,82	43.884,00	
112192	Manutenzione noleggio ed esercizio mezzi turistici e di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112193	Spese per il funzionamento di camioncini, camion 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	0,00	
112194	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	0,00	
112195	Spese per taxi, noleggio e pedaggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11220	Acquisto materiale e di servizi	10.000,00	75,00	0,00	10.075,00	4.528,10	5.204,70	9.734,80	0,00	340,20	1.179,54	111,29	764,25	1.179,54	0,00	0,00	11.254,54	4.709,34	0,00	6.511,10	3.812,00	
112201	Spese per rappresentazioni e partecipazioni a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	600,00	0,00	0,00	600,00	312,00	0,00	312,00	0,00	487,00	6.482,49	248,49	6.482,49	6.482,49	0,00	0,00	6.482,49	740,11	0,00	6.204,45	6.887,00	
11222	Spese per partecipazioni a convegni	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	
11223	Spese per partecipazioni a conferenze scientifiche e professionali	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	14.827,21	21.672,78	36.000,00	0,00	13.084,15	12.277,80	196,84	13.084,15	13.084,15	0,00	0,00	49.084,15	27.224,21	0,00	21.859,94	21.634,00	
11224	Spese per partecipazioni a conferenze scientifiche e professionali progetto "Rinnovo"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11225	Spese per partecipazioni a conferenze scientifiche e professionali progetto "Rinnovo"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11226	Spese per partecipazioni a conferenze scientifiche e professionali progetto "Rinnovo"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11227	Spese per partecipazioni a conferenze scientifiche e professionali progetto "Rinnovo"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11228	Spese per partecipazioni a conferenze scientifiche e professionali progetto "Rinnovo"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11229	Spese per partecipazioni a conferenze scientifiche e professionali progetto "Rinnovo"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11230	Spese per partecipazioni a conferenze scientifiche e professionali progetto "Rinnovo"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11231	Spese per partecipazioni a conferenze scientifiche e professionali progetto "Rinnovo"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11232	Spese per partecipazioni a conferenze scientifiche e professionali progetto "Rinnovo"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11233	Spese per partecipazioni a conferenze scientifiche e professionali progetto "Rinnovo"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11234	Spese per partecipazioni a conferenze scientifiche e professionali progetto "Rinnovo"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11235	Spese per partecipazioni a conferenze scientifiche e professionali progetto "Rinnovo"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11236	Spese per partecipazioni a conferenze scientifiche e professionali progetto "Rinnovo"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11237	Spese per partecipazioni a conferenze scientifiche e professionali progetto "Rinnovo"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11238	Spese per partecipazioni a conferenze scientifiche e professionali progetto "Rinnovo"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11239	Spese per partecipazioni a conferenze scientifiche e professionali progetto "Rinnovo"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11240	Spese per partecipazioni a conferenze scientifiche e professionali progetto "Rinnovo"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11241	Spese per partecipazioni a conferenze scientifiche e professionali progetto "Rinnovo"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11242	Spese per partecipazioni a conferenze scientifiche e professionali progetto "Rinnovo																					

Categorie	Capitolo		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al 31.12.2014 (9 + 15)		
	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni			Residuo accertato	Differenze rispetto alle previsioni			Previsione	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni							
			Iniziali	In aumento	in diminuz.	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate (10 - 8)	Da pagare (8 + 9)	Totale impegnato (10 - 7)	In aumento (7 - 10)	In diminuz.		Variazioni	In aumento (20 - 19)	in diminuz. (19 - 20)										
																		in aumento (16 - 13)	in diminuz. (13 - 16)						
113279	Spese per interventi a collaborazione coordinata e continuativa - oneri in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
113279	Spese progetto Jena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
113277	Spese progetto "Borsa di"	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	7.174,82	26.343,38	27.814,00	0,00	3.482,68	737,61	137,38	6,33	731,81	0,00	31.737,81	7.814,90	0,00	23.675,71	26.343,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
113276	Spese Progetto NOSTRA	27.180,00	0,00	0,00	27.180,00	31.057,15	33,33	31.050,48	0,00	38.036,89	7.754,28	2.760,72	31,37	2.764,09	0,00	65.834,28	33.817,87	0,00	36.076,25	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
113229	Spese per contributi a collaborazione coordinata e continuativa NOSTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Contributi a collaborazioni coordinata	10.889,38	0,00	0,00	10.889,38	722,24	0,00	727,34	0,00	9.277,70	2.177,74	964,76	2.127,44	0,00	0,00	12.127,74	1.845,38	0,00	10.127,48	964,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
113249	Spese per costi di formazione professionale	22.848,89	0,00	0,00	22.848,89	6.863,06	0,00	6.863,06	0,00	18.755,91	36.261,18	36.261,18	0,00	0,00	0,00	53.242,30	36.864,28	0,00	16.253,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113260	Spese catastoriche, rilevamento terreni, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.493,71	0,00	0,00	0,00	15.493,71	15.493,71	0,00	0,00	15.493,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113280	Trasporti e tecnologia	5.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00	154,47	0,00	154,47	0,00	9.815,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	184,47	0,00	9.815,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113270	Spese per consulenze amministrative e 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113271	Spese per consulenze progetto Territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113272	Spese per amminicazioni progetto P.O. Marino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113303	Costi assicurativi	7.888,90	5.888,90	0,00	12.000,00	7.888,90	0,00	7.888,15	0,00	4.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.888,90	0,00	4.810,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113299	Spese di pulizia edifici e cantieri	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	29.812,89	7.818,48	31.886,76	0,00	18.100,24	5.313,81	5.313,81	0,00	5.313,81	0,00	36.313,81	29.226,12	0,00	26.387,72	1.238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113291	Spese Progetto MEDUSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43	0,00	16,43	0,00	16,43	0,00	0,00	16,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria III*		789.719,20	39.499,71	16.873,99	558.814,71	283.889,31	196.146,16	483.371,77	0,00	37.641,93	165.338,43	180.725,47	99.736,41	169.871,24	0,00	15.829,35	1.843.833,39	163.821,28	6,00	640.424,11	249.544,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 INTERVENTI DIVERSI																									
1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali																									
13110	Indennità per danni provocati dalla fauna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13120	Indennità per danni legati a pesci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13130	Altre indennità, passivi e somme versate 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13140	Indennità per danni provocati da altri vettori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13150	Indennità per danni provocati da altri vettori	25.000,00	30.345,88	0,00	15.000,00	1.294,98	0,00	1.294,98	0,00	4.585,81	11.836,17	6.476,86	1.139,31	11.836,17	0,00	57.736,77	7.371,85	0,00	49.984,92	1.139,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13160	Indennità di liquidazione anticipata e restituzione delle aree degradate	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.216,71	24.521,66	30.170,36	0,00	62.226,41	19.065,55	19.498,31	380,31	19.065,56	0,00	113.065,56	35.115,51	0,00	86.950,31	24.173,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13170	Indennità anticipata e declassamento terreni del Parco	31.317,00	42.000,00	0,00	93.317,00	11.825,38	14.911,42	47.480,27	0,00	5.952,80	3.911,81	5.952,80	360,31	5.911,81	0,00	80.222,81	17.779,48	0,00	62.443,33	11.870,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13180	Risarciti assicurativi e altri	24.850,00	132.508,00	0,00	271.158,00	5.606,00	36.880,00	62.513,00	0,00	144.633,00	165.859,76	28.779,39	137.225,17	165.859,76	0,00	0,00	373.159,76	34.378,99	0,00	196.277,77	196.880,77	0,00	0,00	0,00	0,00
13191	Indennità e altri progetti Resilienti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13192	Indennità, somme versate a terzi e altri progetti P.O. Marino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13193	Indennità, somme versate a terzi e altri progetti MEDUSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13196	Costi di amministrazione anticipata nei 60 e 180 giorni, spese e pagamenti qualificati	123.500,00	7.000,00	0,00	130.500,00	100.017,49	26.308,00	136.177,00	0,00	329,58	31.016,17	27.413,81	3.887,35	27.413,81	0,00	169.116,17	128.148,84	0,00	33.669,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13198	Costi di amministrazione anticipata nei 60 e 180 giorni, spese e pagamenti qualificati	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	26.500,00	25.500,00	26.000,00	25.500,00	25.500,00	0,00	53.500,00	5.000,00	0,00	48.500,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13118	Altre prestazioni	115.000,00	100.000,00	0,00	215.000,00	53.818,73	119.825,94	214.554,37	0,00	43,68	178.788,63	9.000,00	178.788,63	13.788,63	0,00	2.000,00	398.788,63	40.914,73	0,00	388.873,90	27.672,43	0,00	0,00	0,00	0,00
13111	Spese per amministrazioni istituzionali	126.100,00	20.800,00	0,00	150.900,00	33.843,37	36.892,73	66.738,04	0,00	62.295,94	45.873,39	24.261,18	29.281,43	48.873,39	0,00	179.873,39	80.233,06	0,00	119.640,33	36.174,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13112	Risarcimenti e compensazioni del Parco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13113	Spese di studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13114	Spese per amministrazioni istituzionali RETRAPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Categorie	Capitolo		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al 31.12.2014 (9 + 15)		
	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui Inizio esercizio	Pagati	Da pagare	Totale	Differenze rispetto alle previsioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni				
			Iniziali	In aumento	In diminuz.	Definitive	Pagate	Da pagare	Totale impegnati	In aumento					In diminuz.	Variazioni			In aumento (16 - 12)	In diminuz. (13 - 10)		In aumento (20 - 16)	In diminuz. (19 - 20)
	12115	Spese per comunicazione progetto P. G. Maritano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12119	Spese Portuali legge 1550/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,15	1.019,15	0,05	1.024,15	0,00	0,00	1.024,15	1.019,15	0,00	0,05	0,00		
		Totale Categoria IV"	559.347,50	373.686,80	7.060,60	938.147,90	139.555,72	238.728,27	62.177,25	0,00	350.947,71	486.484,43	133.247,95	729.556,73	441.940,42	0,00	7.209,00	1.274.873,43	321.224,42	0,00	1.885.373,81		
V"	1.2.2	Trasferimenti passivi																					
	12215	Eventi economici di personale per le perdite di integrità fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12220	Altri trasferimenti passivi	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	84.947,17	0,00	84.947,17	0,00	12,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	84.947,17	0,00	12,83	0,00		
		Totale Categoria V"	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	84.947,17	0,00	84.947,17	0,00	12,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	84.947,17	0,00	12,83	0,00		
VI"	1.2.3	Oneri finanziari																					
	12310	Interessi su Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12330	Spese e commissioni bancarie	15.784,82	0,00	0,00	15.784,82	6.307,43	10.347,42	15.784,82	0,00	0,00	5.000,66	5.000,66	5.009,66	0,00	0,00	20.705,30	10.306,08	0,00	10.397,42	10.397,42		
		Totale Categoria VI"	15.784,82	0,00	0,00	15.784,82	6.307,43	10.397,42	15.784,82	0,00	5.009,66	5.000,66	0,00	5.009,66	0,00	0,00	20.705,30	10.306,08	0,00	10.397,42	10.397,42		
VII"	1.2.4	Oneri tributari																					
	12410	Imposta, tasse e tributi ed.	16.560,00	0,00	0,00	16.560,00	1.186,70	4.510,70	5.870,70	0,00	16.569,22	29,54	29,54	0,00	29,54	0,00	16.569,54	1.190,32	0,00	13.369,32	4.510,00		
		Totale Categoria VII"	16.560,00	0,00	0,00	16.560,00	1.186,70	4.510,70	5.870,70	0,00	16.569,22	29,54	29,54	0,00	29,54	0,00	16.569,54	1.190,32	0,00	13.369,32	4.510,00		
VIII"	1.2.5	Passività correttive e compensative di entrate correnti																					
	12510	Restituzioni e rimborsi diversi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.422,00	1.000,00	4.422,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.422,00	0,00	1.578,00	1.000,00		
		Totale Categoria VIII"	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.422,00	1.000,00	4.422,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.422,00	0,00	1.578,00	1.000,00		
IX"	1.2.6	Uccide non classificabili in altre voci																					
	12610	Spese per la attivazione, mantenimento ed accessori	16.000,00	24.500,00	0,00	40.500,00	1.734,00	0,00	1.734,00	0,00	38.776,00	3.105,60	0,00	3.105,60	3.105,60	0,00	0,00	43.601,60	1.724,00	0,00	41.887,60		
	12620	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12640	Spese di gestione comune	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	34.375,67	1.680,67	36.256,51	0,00	3.743,20	955,68	956,68	955,68	0,00	0,00	40.955,68	35.232,35	0,00	5.623,47	1.660,67		
	12650	Altre spese non classificabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 IX"	56.000,00	24.500,00	0,00	80.500,00	34.140,67	1.680,67	37.340,64	0,00	43.519,34	4.061,74	956,68	3.105,60	4.061,74	0,00	0,00	81.611,23	37.856,35	0,00	43.754,88		
X"	1.3	ONERI COMUNI																					
	1.3.1	Oneri comuni																					
	13110	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 X"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.4	TRATTAMENTI DI CONSCENZA, INTEGRATIVI E SUBSTITUTI																					
	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	0,00	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	0,00	0,00		
XI"	1.4.2	Accantonamenti al pagamento di fine rapporto																					
	14210	Accantonamenti al pagamento di fine rapporto	92.552,10	0,00	0,00	92.552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	92.552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.552,10	0,00	0,00	92.552,10		
		Totale Categoria XII"	92.552,10	0,00	0,00	92.552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	92.552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.552,10	0,00	0,00	92.552,10		
XII"	1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E/O ONERI																					
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Categorie	Numero	Capitolo	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al 31.12.2014 (9 + 15)			
				Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui	Pagati	Da pagare	Totale	Differenze rispetto alle previsioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni				
				iniziali	in aumento	in diminuz	Definitive	Pagate	Da pagare	Totale	in aumento					in diminuz	Variazioni			in aumento		in diminuz		
																							(4 + 5 + 6)	(10 - 8)
	15126	Fondo di riserva		37.066,00	0,00	24.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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*		37.066,00	0,00	24.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CORRENTI		3.601.644,28	137.739,78	11.573,00	1.666.646,16	2.123.351,17	884.149,31	2.801.644,46	6,00	1.268.913,70	987.679,27	319.147,54	526.309,74	109.137,30	0,00	16.117,37	4.343.689,31	2.682.542,64	0,00	2.195.946,72	1.214.739,16	0,00
		TITOLO II*																						
		USCITE IN CONTO CAPITALE																						
		5.1 INVESTIMENTI																						
		5.1.1 ACQUISIZIONI DI BENI DI NATURE DURABILI																						
	21116	Acquisizione terreni		3.000.000,00	353.400,00	0,00	3.353.400,00	3.210.150,00	0,00	3.210.150,00	0,00	143.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353.400,00	3.210.150,00	0,00	143.250,00	0,00	0,00	0,00
	21126	Acquisizione 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	0,00
	21136	Acquisizione 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	0,00
	21136	Acquisizione di altri beni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21136	Acquisizione di beni di natura durevole e di natura durevole		7.000,00	10.000,00	0,00	17.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	21136	Acquisizione di beni di natura durevole e di natura 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	0,00
	21136	Acquisizione di beni di natura durevole e di natura 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	0,00
	21136	Acquisizione di beni di natura durevole e di natura 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	0,00
	21136	Acquisizione di beni di natura durevole e di natura 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	0,00
	21136	Acquisizione di beni di natura durevole e di natura 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	0,00
	21136	Acquisizione di beni di natura durevole e di natura 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	0,00
	21136	Acquisizione di beni di natura durevole e di natura 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	0,00
	21136	Acquisizione di beni di natura durevole e di natura 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	0,00
	21136	Acquisizione di beni di natura durevole e di natura 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	0,00
	21136	Acquisizione di beni di natura durevole e di natura 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	0,00
	21136	Acquisizione di beni di natura durevole e di natura 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	0,00
	21136	Acquisizione di beni di natura durevole e di natura 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	0,00
	21136	Acquisizione di beni di natura durevole e di natura 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	0,00
	21136	Acquisizione di beni di natura durevole e di natura 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	0,00
	21136	Acquisizione di beni di natura durevole e di natura 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	0,00
	21136	Acquisizione di beni di natura durevole e di natura 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	0,00
	21136	Acquisizione di beni di natura durevole e di natura 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	0,00
	21136	Acquisizione di beni di natura durevole e di natura 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	0,00
	21136	Acquisizione di beni di natura durevole e di natura 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	0,00
	21136	Acquisizione di beni di natura durevole e di natura 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	0,00
	21136	Acquisizione di beni di natura durevole e di natura 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	0,00
	21136	Acquisizione di beni di natura durevole e di natura 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	0,00
	21136	Acquisizione di beni di natura durevole e di natura 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	0,00
	21136	Acquisizione di beni di natura durevole e di natura 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	0,00
	21136	Acquisizione di beni di natura durevole e di natura 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	0,00
	21136	Acquisizione di beni di natura durevole e di natura 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	0,00
	21136	Acquisizione di beni di natura durevole e di natura 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	0,00
	21136	Acquisizione di beni di natura durevole e di natura 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	0,00
	21136	Acquisizione di beni di natura durevole e di natura 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	0,00
	21136	Acquisizione di beni di natura durevole e di natura 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	0,00
	21136	Acquisizione di beni di natura durevole e di natura 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	0,00
	21136	Acquisizione di beni di natura durevole e di natura 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	0,00
	21136	Acquisizione di beni di natura durevole e di natura 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	0,00
	21136	Acquisizione di beni di natura durevole e di natura 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	0,00
	21136	Acquisizione di beni di natura durevole e di natura 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	0,00
	21136	Acquisizione di beni di natura durevole e di natura 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	0,00
	21136	Acquisizione di beni di natura durevole e di natura 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	0,00
	21136	Acquisizione di beni di natura durevole e di natura 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	0,00
	21136	Acquisizione di beni di natura durevole e di natura 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	0,00
	21136	Acquisizione di beni di natura durevole e di natura 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	0,00
	21136	Acquisizione di beni di natura durevole e di natura 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</				

Categorie	Numero	Capitolo	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al 31.12.2014 (9 + 15)
				Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		Residui	Pagati	Da pagare	Totale	Differenza rispetto alle previsioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni			
				Iniziali	In aumento	In diminuz.	Definitive	Pagate	Da pagare	Totale impegnate	In aumento	In diminuz.					In aumento (16 - 13)	In diminuz. (13 - 10)			In aumento (20 - 19)	In diminuz. (19 - 20)		
				(4 + 5 - 6)	(10 - 9)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)	inizio esercizio	(16 - 14)	(12 + 15)	(16 - 13)	(13 - 10)	(20 - 19)	(19 - 20)									
	211001		Spese istituzionali (Personale, materiale, servizi)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
	211002		Spese istituzionali di alto livello	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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*	1.352.394,00	1.164.100,00	0,00	1.130.750,00	3.340.273,43	713.063,13	4.012.133,57	0,00	1.07.879,33	452.115,35	15.913,22	396.932,34	468.845,35	0,00	0,00	3.661.845,35	3.375.875,18	0,00	1.713.875,41	1.301.864,53	
XV*	212		2.1.2 Acquisizioni di attrezzature tecniche																					
	21210		Acquisizione di materiali e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	212101		Macchine d'ufficio elettroniche (computer, terminali, sistemi di rete)	5.500,00	10.100,00	0,00	15.600,00	160,00	10.911,31	15.760,31	0,00	110,31	1.774,59	1.633,00	1.743,63	1.774,63	0,00	0,00	20.278,93	1.233,10	0,00	19.135,83	19.135,83	0,00
	212102		Componenti d'ufficio elettroniche (periferiche, sistemi di base, software, hardware)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	212103		Acquisizione di software (Conto Economico, Bilancio, Rendiconto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	212104		Acquisizione di software per l'assistenza tecnica (contabilità, gestione del personale, gestione del magazzino)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	212105		Acquisizione di software per la gestione del personale (contabilità, gestione del personale, gestione del magazzino)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	212106		Acquisizione di software per la gestione del magazzino (contabilità, gestione del personale, gestione del magazzino)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	212107		Acquisizione di software per la gestione del personale (contabilità, gestione del personale, gestione del magazzino)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	212108		Acquisizione di software per la gestione del magazzino (contabilità, gestione del personale, gestione del magazzino)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XVI*	213		2.1.3 Forniture e acquisto di servizi tecnici																					
	21310		Sottoscrizioni ed acquisti di periodici e giornali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	213101		Contratti di gestione di servizi di pulizia e manutenzione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	213102		Contratti di gestione di servizi di pulizia e manutenzione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	213103		Contratti di gestione di servizi di pulizia e manutenzione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	213104		Contratti di gestione di servizi di pulizia e manutenzione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	213105		Contratti di gestione di servizi di pulizia e manutenzione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	213106		Contratti di gestione di servizi di pulizia e manutenzione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	213107		Contratti di gestione di servizi di pulizia e manutenzione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	213108		Contratti di gestione di servizi di pulizia e manutenzione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
XVII*	214		2.1.4 Contribuzioni di gestione di servizi tecnici																					
	21410		Contribuzioni di gestione di servizi tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	214101		Contribuzioni di gestione di servizi tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	214102		Contribuzioni di gestione di servizi tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	214103		Contribuzioni di gestione di servizi tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	214104		Contribuzioni di gestione di servizi tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	214105		Contribuzioni di gestione di servizi tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	214106		Contribuzioni di gestione di servizi tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	214107		Contribuzioni di gestione di servizi tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	214108		Contribuzioni di gestione di servizi tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		

Capitolo		GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al 31.12.2017 (9 + 15)	
Categorie	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni						Differenze rispetto alle previsioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alla previsione			
			Iniziali	in aumento	in diminuz.	Deduttive	Pagare	Da pagare	Totale impegnati	in aumento	in diminuz.	Riscatti	Pagati	Da pagare	Totali	Variazioni			in aumento (16 - 13)	in diminuz. (13 - 16)		
																(4 + 5 - 6)						(10 - 8)
																			(20 - 19)	(19 - 20)		
I-VIII	2.1.3	Somministrazioni di assistenza e servizi ai pensionati cessato dal servizio																				
	211-10	Interventi di assistenza e servizi ai pensionati cessato dal servizio	80.384,43	0,00	0,00	80.384,43	+1.873,43	0,00	+1.873,43	0,00	27.570,94	-11,34	-11,34	0,00	-11,34	0,00	0,00	88+133,87	+1.919,83	0,00	27.529,94	0,00
		Totale Categoria XXIV*	90.354,43	0,00	0,00	90.354,43	+1.873,43	0,00	+1.873,43	0,00	27.539,34	-13,34	-13,34	0,00	-13,34	0,00	0,00	99+133,87	+1.919,83	0,00	27.539,34	0,00
XIX	2.2	CATEGORIA XIX																				
	2.2.1	Renditori di titoli																				
	22110	Renditori di titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	2.2.2	Fornitura di anticipazioni pagature																				
	22210	Ripartizione anticipazione di cassa all'Ente Cassero Isonzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Azienda del comune di Sestri Levante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	2.2.3	Rentieri di abitazioni																				
	22310	Rentieri di abitazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	2.2.4	Ripartizione delle gestioni equivoche di sostanziazione																				
	22410	Ripartizione delle gestioni equivoche di sostanziazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	2.2.5	Esercizi di bilancio																				
	22510	Esercizi di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIE XVIII-XI	1.418.248,43	1.418.248,43	0,00	1.418.248,43	3.355.277,43	746.579,74	1.115.957,51	0,00	713.321,91	712.316,11	10.183,51	594.478,56	712.316,11	0,00	0,00	3.642.784,51	3.408.617,51	0,00	3.862.817,12	1.315.484,00
		3. TITOLO III*																				
		GESTIONE SPECIALE																				
		3.1 GESTIONE SPECIALE																				
		3.1.1 Gestione speciale																				
	31110	Oni spese 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

ENTE PARCO NAZIONALE
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2014

[illegible]

ENTE PARCO NAZIONALE
del
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



RENDICONTO GENERALE

ANNO 2014

NOTA INTEGRATIVA

Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena
Via Giulio Cesare n. 7 - 07024 La Maddalena (RM)
C.F. 91019600908
Tel. 0789 790211 Fax 0789 720019 www.lamaddalenapark.it



ENTE PARCO NAZIONALE
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA

I

Nota integrativa al RENDICONTO GENERALE 2014

CRITERI DI RAPPRESENTAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE

Il Rendiconto Generale relativo all'anno 2014 è stato redatto nel rispetto delle disposizioni civilistiche in materia, in particolare con l'osservanza delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70".

A norma dell'art. 38 del D.P.R. 97/2003, formano parte integrante del Rendiconto Generale:

- il Conto del Bilancio;
- il Conto Economico;
- lo Stato Patrimoniale;
- la presente Nota Integrativa.

Il Rendiconto Generale è stato redatto nel rispetto del principio della chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente ed il risultato economico dell'esercizio.

In particolare, lo Stato Patrimoniale espone la corretta valutazione contabile delle immobilizzazioni immateriali e materiali, realizzate o in corso di realizzazione, dei crediti e dei debiti, con particolare riguardo a quelli maturati nei confronti degli Enti finanziatori e delle società realizzatrici delle opere.

Convenzioni di classificazione

Nella costruzione del rendiconto generale al 31 dicembre 2014 sono state adottate, relativamente allo stato patrimoniale e al conto economico, le seguenti convenzioni di classificazione:

- lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema previsto dall'articolo 2424 del codice civile, per quanto applicabile, e in osservanza dell'articolo 42 del D.P.R. 97/2003. Comprende le attività e le passività finanziarie, i beni mobili e immobili, ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative. Lo stato patrimoniale contiene inoltre la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.
- il conto economico è stato redatto secondo le disposizioni contenute nell'articolo 2425 del codice civile, per quanto applicabile, e in osservanza dell'articolo 41 del D.P.R. 97/2003.

Composizione della nota integrativa

A norma dell'articolo 2427 del codice civile, per quanto applicabile, e dell'articolo 44 del D.P.R. 97/2003 la nota integrativa è articolata nelle seguenti cinque parti:

Criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale;

ENTE PARCO NAZIONALE
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA

2Nota Integrativa Rendiconto Generale 2014

Analisi delle voci del conto del bilancio;
Analisi delle voci dello stato patrimoniale;
Analisi delle voci del conto economico;
Altre notizie integrative

CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE

Il rendiconto è stato predisposto secondo la normativa vigente. La valutazione delle voci di bilancio si ispira a criteri generali di prudenza e competenza e la stima dei valori patrimoniali segue i criteri fissati dall'articolo 43 del D.P.R. 97/2003, con espresso richiamo, per quanto applicabili, ai criteri di iscrizione e di valutazione stabiliti dall'articolo 2426 del codice civile e dai principi contabili adottati dagli organismi nazionali ed internazionali a ciò deputati

IL CONTO DEL BILANCIO

Il Conto del Bilancio, di seguito esposto nei valori di sintesi, riporta i risultati della gestione del bilancio delle Entrate e delle Spese, secondo il principio della competenza e della cassa.

1. LA GESTIONE DI COMPETENZA

I dati della previsione definitiva risultano determinati sulla base della previsione iniziale approvata con Deliberazione del Consiglio Direttivo e le successive Deliberazioni e Determinazioni di variazione.

La gestione di competenza evidenzia quale valore delle entrate accertate al 31 dicembre 2014 l'importo di € 6.724.157,48 da contrapporre al totale degli impegni di spesa assunti in pari data di € 7.261.161,56. Il confronto dei valori appena indicati evidenzia uno squilibrio pari ad - € 537.004,08

I valori di sintesi riportati devono essere scomposti al fine di analizzare compiutamente la gestione di competenza, che si suddivide in gestione corrente e gestione in conto capitale.

1.1 Entrate e spese correnti

ENTRATE CORRENTI

Tra le entrate correnti devono essere segnalati il contributo ordinario erogato nel corso dell'anno da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e il contributo straordinario per le assunzioni di personale a tempo determinato.

ENTE PARCO NAZIONALE
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA

3Nota Integrativa Rendiconto Generale 2014

Capitolo 12110 - Contributo ordinario del Ministero Ambiente per il funzionamento. Per l'anno 2014 è stato incassato il contributo ordinario da parte dello Stato pari ad € 1.425.377,81. Il contributo ordinario è stato utilizzato a copertura dei costi d'esercizio.

Al capitolo di entrata 12120 è stato incassato sia il contributo a copertura dei costi del personale ex dipendente della Base Nato di La Maddalena assegnato con nota con Nota n°prot. DFP - 0054340 - 18/12/2009 - 1.2.3.4, in posizione di soprannumero per un ammontare complessivo di € 411.589,18 sia il contributo di € 101.203,32 relativo ai progetti finanziati con i fondi stanziati al capitolo dello Stato 1551.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE.

Al capitolo 22120 è stato incassata la somma di € 3.000.000,00 quale contributo straordinario per l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto Isola di Budelli. Tale importo risulta iscritto quale contropartita alla voce "Terreni e fabbricati" dello Stato Patrimoniale.

Uscite per gli Organi dell'Ente

Nell'anno 2014 è stata impegnata l'indennità di carica per il Presidente e per il Collegio dei revisori dei Conti, ridotta a sensi della normativa vigente. Non sono invece stati corrisposti compensi ai Componenti il Consiglio Direttivo.

Spese per missioni Capitoli 11150 -11240. Sono state attuate le riduzione di spesa previste dall'art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010.

Oneri per il personale in attività di servizio

Il capitolo comprende le spese per il personale a indeterminato in forza al 31/12/2014 e per il Direttore. Inoltre il capitolo accoglie le spese sostenute per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato, tale assunzioni esulano i limiti fissati dalla legge finanziaria in virtù del contributo straordinario concesso dal Ministero vigilante.

Spesa per la formazione. Non sono stati sostenuti costi per la formazione del personale obbligatoria.

Capitolo 113270 - Spese per consulenze amministrative e tecniche. Non è stata effettuata nessuna spesa per consulenza.

Capitolo 113160 - Spese per manutenzione ed esercizio mezzi di autovetture. Le spese sostenute pari ad € 11.160,23 rientrano nei limiti fissati dal d.l.78/2010 convertito l. 30 luglio 2010, n°122

Capitolo 113150 Spese di rappresentanza tali spese sono state contenute nei termini di legge.

Capitolo 12160 Interventi di riqualificazione ambientale e restauro delle aree degradate. Il capitolo in argomento accoglie le somme destinate agli interventi di pulizia, risanamento, ricostruzione e bonifica degli arenili.

ENTE PARCO NAZIONALE
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA

4Nota Integrativa Rendiconto Generale 2014

Capitolo 12190 Attività di educazione ambientale, campi nat.ci ed ecologici, stages e soggiorni qualificati
Sono state sostenute spese per attività volte alla diffusione della consapevolezza e sensibilizzazione ambientale anche con il coinvolgimento delle scuole locali e delle associazioni di volontariato.

Capitolo 12640 - Spese di realizzo entrate .

Tale capitolo si contrappone al capitolo di entrata "13160 - Proventi di gestione". Le spese sostenute in questo capitolo, derivano, dalle convenzioni stipulate con le Direzioni dei Porti turistici per il rilascio dell'autorizzazioni per l'accesso all'area del Parco, riconoscendo loro una percentuale che varia dal 15 al 30 per cento.

LA GESTIONE DEI RESIDUI

La gestione dei residui espone tra le entrate accertate al 31 dicembre 2014 l'importo di € 1.541.760,04 da contrapporre al totale degli impegni di spesa contratti per € 2.588.336,67

I minori accertamenti e le economie rilevate traggono origine dal riaccertamento dei residui attivi e passivi compiuti al fine giungere alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria dell'Ente.

In particolare, relativamente alla fase dell'accertamento delle entrate, si impone la verifica preliminare dell'effettiva sussistenza del diritto di credito sulle somme e la sua quantificazione, mentre per le spese è d'obbligo l'accertamento dell'obbligazione scaturente da un contratto, ordine o altre forme di impegno.

LA GESTIONE DI CASSA

La gestione di cassa evidenzia l'effettiva movimentazione monetaria intervenuta sul conto del Tesoriere, in particolare le entrate risultano dalla somma di quanto incassato in conto competenza e quanto incassato in conto residui, mentre le uscite complessive sono ottenute dalla sommatoria dei pagamenti in conto competenza e dai pagamenti in conto residui.

In dipendenza di ciò, il fondo di cassa al 1 gennaio 2014 di € 4.609.735,26 risulta aver subito un incremento di € 1.183.956,02 come illustrato in tabella.

ENTE PARCO NAZIONALE
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA

5 Nota Integrativa Rendiconto Generale 2014

<u>CASSA AL 31 DICEMBRE 2014</u>		
Fondo cassa al 1 gennaio 2014		<u>4.609.735,26</u>
Riscossioni in conto competenza	6.174.703,04	
Riscossioni in conto residui	1.264.275,73	
		<u>(7.438.978,77)</u>
Pagamenti in conto competenza	5.831.605,16	
Pagamenti in conto residui	423.417,59	
		<u>(6.255.022,75)</u>
<u>FONDO CASSA AL 31.12.2014</u>		<u>5.793.691,28</u>

2. LA SITUAZIONE DEI RESIDUI E L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2014

La gestione dei residui concorre alla determinazione dell'avanzo o disavanzo di amministrazione, pertanto al fine di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria dell'Ente si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e dei residui passivi.

In merito alla sezione delle entrate, si è verificato che ogni importo iscritto alla colonna "da riscuotere" fosse supportato da idonea documentazione avvalorante la sussistenza del diritto di credito; dal lato delle spese è d'obbligo l'accertamento dell'obbligazione scaturente da un contratto, ordine o altre forme di impegno.

Tale approfondita analisi ha determinato la cancellazione di tutte le somme che non appaiono impegnate e conseguentemente evidenziano la mancanza di una obbligazione monetaria.