

PARCO NAZIONALE VALGRANDE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2015

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 10

Capitolo		G E S T I O N E del R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1											
	1.4											
	1.4.1											
	1.4.1.1											
41121010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	73.962,08	0,00	31.037,92	0,00
41121020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	29.800,62	0,00	10.199,38	0,00
41121030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	351,00	0,00	1.649,00	0,00
41121050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
41121060		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
41121080		1.428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,60	3.428,60	200,00	0,00	3.228,60	0,00
41121100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41121110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.4.1.1	1.428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,60	158.428,60	105.813,70	0,00	52.614,90	0,00
Totale Titolo		1.428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,60	158.428,60	105.813,70	0,00	52.614,90	0,00

CW

PARCO NAZIONALE VALGRANDE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2015

Data elaborazione: 05-04-2016

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 11

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 1									
	Titolo I	1.059.086,26	309.274,48	0,00	1.368.360,75	1.338.978,75	26.602,00	1.365.580,75	0,00	2.780,00
	Titolo II	0,00	116.203,32	0,00	116.203,32	0,00	120.000,00	120.000,00	3.796,68	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	105.813,70	0,00	105.813,70	0,00	51.186,30
	TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 1	1.216.086,26	425.477,81	0,00	1.641.564,07	1.444.792,45	146.602,00	1.591.394,45	3.796,68	53.966,30

PARCO NAZIONALE VALGRANDE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2015

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 11

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I		150.702,71	46.912,75	47.766,60	94.679,35	0,00	56.023,36	1.519.063,46	1.385.891,50	0,00	133.171,96	74.368,60
Titolo II		196.760,18	63.044,27	133.714,87	196.759,14	0,00	1,04	312.963,50	63.044,27	0,00	249.919,23	253.714,87
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		1.428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,60	158.428,60	105.813,70	0,00	52.614,90	0,00
Totale Titolo		348.891,49	109.957,02	181.481,47	291.438,49	0,00	57.453,00	1.990.455,56	1.554.749,47	0,00	435.706,09	328.083,47

PARCO NAZIONALE VALGRANDE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2015

Data elaborazione: 05-04-2016

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 12

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc. (10-8)	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO GENERALE									
	Titolo I	1.059.086,26	309.274,49	0,00	1.368.360,75	1.338.978,75	26.602,00	1.365.580,75	0,00	2.780,00
	Titolo II	0,00	116.203,32	0,00	116.203,32	0,00	120.000,00	120.000,00	3.796,68	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	105.813,70	0,00	105.813,70	0,00	51.186,30
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.216.086,26	425.477,81	0,00	1.641.564,07	1.444.792,45	146.602,00	1.591.394,45	3.796,68	53.966,30
	Avanzo di amministrazione	925.923,34	40.358,18	0,00	966.281,52					
	Fondo di Cassa									
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.142.009,60	465.835,99	0,00	2.607.845,59	1.444.792,45	146.602,00	1.591.394,45	3.796,68	53.966,30

66

PARCO NAZIONALE VALGRANDE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2015

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 12

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I		150.702,71	46.912,75	47.766,60	94.679,35	0,00	56.023,36	1.519.063,46	1.385.891,50	0,00	133.171,96	74.368,60
Titolo II		196.760,18	63.044,27	133.714,87	196.759,14	0,00	1,04	312.963,50	63.044,27	0,00	249.919,23	253.714,87
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		1.428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,60	158.428,60	105.813,70	0,00	52.614,90	0,00
Totale Titolo		348.891,49	109.957,02	181.481,47	291.438,49	0,00	57.453,00	1.990.455,56	1.554.749,47	0,00	435.706,09	328.083,47
Fondo di cassa					0,00	0,00	0,00	1.656.371,13	0,00	0,00	1.656.371,13	0,00
Totale Titolo		348.891,49	109.957,02	181.481,47	291.438,49	0,00	57.453,00	3.646.826,69	1.554.749,47	0,00	2.092.077,22	328.083,47

Handwritten signature

PARCO NAZIONALE VALGRANDE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2015

Data elaborazione: 05-04-2016

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 1

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1 - USCITE CORRENTI									
	1.1 - USCITE CORRENTI									
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
11101010	ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	29.000,00	0,00	15.000,00	14.000,00	4.495,38	2.247,69	6.743,07	0,00	7.256,93
11101020	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO E LA GIUNTA	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	2.811,55	0,00	2.811,55	0,00	3.188,45
11101030	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	11.000,00	0,00	4.000,00	7.000,00	4.297,64	0,00	4.297,64	0,00	2.702,36
11101040	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE PER ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	8.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	1.104,96	543,19	1.648,15	0,00	3.351,85
	Totale 1.1.1.1	58.000,00	0,00	26.000,00	32.000,00	12.709,53	2.790,88	15.500,41	0,00	16.499,59
	1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
11202010	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	276.970,00	0,00	10.000,00	266.970,00	266.138,31	0,00	266.138,31	0,00	831,69
11202012	COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11202020	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	6.345,00	0,00	0,00	6.345,00	5.229,88	0,00	5.229,88	0,00	1.115,12

PARCO NAZIONALE VALGRANDE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2015

ALLEGATO 10 (Parte B)
Pagina 1

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var., in + (16-13)	Var., in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff., in + (20-19)	Diff., in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1											
	1.1											
	1.1.1											
	1.1.1.1											
11101010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	4.495,38	0,00	9.504,62	2.247,69
11101020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.811,55	0,00	3.188,45	0,00
11101030		7.635,68	2.594,36	5.041,32	7.635,68	0,00	0,00	14.635,68	6.892,00	0,00	7.743,68	5.041,32
11101040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.104,96	0,00	3.895,04	543,19
Totale	1.1.1.1	7.635,68	2.594,36	5.041,32	7.635,68	0,00	0,00	39.635,68	15.303,89	0,00	24.331,79	7.832,20
	1.1.1.2											
11202010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.970,00	266.138,31	0,00	831,69	0,00
11202012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11202020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.345,00	5.229,88	0,00	1.115,12	0,00

15

PARCO NAZIONALE VALGRANDE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2015

Data elaborazione: 05-04-2016
 ALLEGATO 10 (Parte A)
 Pagina 2

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11202021	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL C.F.S.	15.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	3.122,63	2.086,06	5.208,69	0,00	2.791,31
11202040	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	75.287,28	3.657,59	78.944,87	0,00	11.055,13
11202050	FONDO UNICO DI ENTE PER I TRATTAMENTI ACCESSORI AL PERSONALE	27.475,00	0,00	0,00	27.475,00	17.912,36	9.189,50	27.101,86	0,00	373,14
11202051	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL DIRETTORE	29.981,00	0,00	0,00	29.981,00	19.485,31	10.495,60	29.980,91	0,00	0,09
11202060	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11202070	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO	5.155,00	0,00	0,00	5.155,00	3.122,52	253,70	3.376,22	0,00	1.778,78
11202080	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERNO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11202091	ONERI PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE DEL PERSONALE DEL C.F.S.	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00	8.443,78	4.731,30	13.175,08	0,00	1.824,92
11202100	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI VARIE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	1.420,00
11202105	ONERI PER LA FORMAZIONE SPECIFICA DEL PERSONALE DEL C.F.S.	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	1.500,00
	Totale 1.1.1.2	477.926,00	7.000,00	27.000,00	457.926,00	398.742,07	35.993,75	434.735,82	0,00	23.190,18
	1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
11304010	FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARCO NAZIONALE VALGRANDE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2015

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 2

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
11202021		10.938,52	10.938,49	0,00	10.938,49	0,00	0,03	18.938,52	14.061,12	0,00	4.877,40	2.086,06
11202040		3.717,98	1.315,46	2.487,10	3.502,56	0,00	215,42	93.717,98	76.602,74	0,00	17.115,24	5.844,69
11202050		9.189,50	0,00	9.189,50	9.189,50	0,00	0,00	36.664,50	17.912,36	0,00	18.752,14	18.379,00
11202051		20.991,38	10.495,69	10.495,69	20.991,38	0,00	0,00	50.972,38	29.981,00	0,00	20.991,38	20.991,29
11202060		16.195,48	11.876,81	4.318,67	16.195,48	0,00	0,00	16.195,48	11.876,81	0,00	4.318,67	4.318,67
11202070		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,00	3.122,52	0,00	2.032,48	253,70
11202080		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11202091		2.462,39	317,06	0,00	317,06	0,00	2.145,33	17.462,39	8.760,84	0,00	8.701,55	4.731,30
11202100		2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	4.280,00
11202105		976,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	5.976,00	976,00	0,00	5.000,00	3.500,00
Totale	1.1.1.2	66.671,25	35.919,51	28.390,96	64.310,47	0,00	2.360,78	524.597,25	434.661,58	0,00	89.935,67	64.384,71
	1.1.1.3											
11304010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARCO NAZIONALE VALGRANDE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2015

Data elaborazione: 05-04-2016
 ALLEGATO 10 (Parte A)
 Pagina 3

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11304020	USCITE PER L'ENERGIA ELETTRICA	21.500,00	0,00	1.000,00	20.500,00	11.716,74	8.783,26	20.500,00	0,00	0,00
11304030	CANONI D'ACQUA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	125,00
11304040	USCITE PER IL RISCALDAMENTO	28.500,00	0,00	6.775,00	21.725,00	9.452,68	12.272,00	21.724,68	0,00	0,32
11304050	PREMI DI ASSICURAZIONE	20.750,00	0,00	4.647,00	16.103,00	103,00	16.000,00	16.103,00	0,00	0,00
11304060	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	2.750,00	1.975,00	0,00	4.725,00	2.813,52	1.889,55	4.703,07	0,00	21,93
11304061	SPESE PER LA PULIZIA DI SEDI E SERVIZI DEL PARCO	11.804,00	0,00	0,00	11.804,00	8.852,66	2.950,90	11.803,56	0,00	0,44
11304062	SPESE PER LA PULIZIA DELLE SEDI DEL CTA CFS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.278,79	655,71	3.934,50	0,00	65,50
11304070	SPESE DI FUNZ. DEL C.T.A DEL C.F.S.	11.000,00	0,00	3.153,00	7.847,00	7.137,92	709,08	7.847,00	0,00	0,00
11304071	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SEDE DEGLI UFFICI DEL C.T. DEL C.F.S.	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	310,49	609,97	920,46	0,00	1.779,54
11304072	SPESE AUTOMEZZI CTA CFS	3.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00	4.296,80	1.017,60	5.314,40	0,00	1.685,60
11304100	USCITE POSTALI E TELEGRAFICHE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	652,35	170,77	823,12	0,00	176,88
11304110	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.249,30	190,00	2.439,30	0,00	560,70
11304130	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	5.000,00	3.700,00	0,00	8.700,00	3.483,42	4.692,63	8.176,05	0,00	523,95
11304140	USCITE PER SERVIZI INFORMATICI ED ELABORAZIONE DATI	14.185,00	7.256,50	0,00	21.441,50	9.689,30	11.673,39	21.362,69	0,00	78,81

CC

PARCO NAZIONALE VALGRANDE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2015

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 3

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
11304020		4.614,28	4.614,28	0,00	4.614,28	0,00	0,00	25.114,28	16.331,02	0,00	8.783,26	8.783,26
11304030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.075,00	0,00	125,00	0,00
11304040		9.924,59	9.924,59	0,00	9.924,59	0,00	0,00	31.649,59	19.377,27	0,00	12.272,32	12.272,00
11304050		16.500,00	15.955,35	0,00	15.955,35	0,00	544,65	32.603,00	16.058,35	0,00	16.544,65	16.000,00
11304060		929,84	819,14	109,80	928,94	0,00	0,90	5.654,84	3.632,66	0,00	2.022,18	1.999,35
11304061		1.969,26	1.967,26	0,00	1.967,26	0,00	2,00	13.773,26	10.819,92	0,00	2.953,34	2.950,90
11304062		655,70	655,70	0,00	655,70	0,00	0,00	4.655,70	3.934,49	0,00	721,21	655,71
11304070		4.628,86	3.587,20	1.041,66	4.628,86	0,00	0,00	12.475,86	10.725,12	0,00	1.750,74	1.750,74
11304071		1.032,88	1.032,88	0,00	1.032,88	0,00	0,00	3.732,88	1.343,37	0,00	2.389,51	609,97
11304072		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.296,80	0,00	2.703,20	1.017,60
11304100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	652,35	0,00	347,65	170,77
11304110		123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	3.123,00	2.372,30	0,00	750,70	190,00
11304130		309,88	309,88	0,00	309,88	0,00	0,00	9.009,88	3.793,30	0,00	5.216,58	4.692,63
11304140		4.252,38	4.252,38	0,00	4.252,38	0,00	0,00	25.693,88	13.941,68	0,00	11.752,20	11.673,39

PARCO NAZIONALE VALGRANDE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2015

Data elaborazione: 05-04-2016

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 4

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11304150	SPESE TELEFONICHE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.154,21	1.845,79	4.000,00	0,00	0,00
11304170	USCITE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11304200	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	1.845,00	890,50	0,00	2.735,50	2.637,04	0,00	2.637,04	0,00	98,46
11304300	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	1.228,00	0,00	0,00	1.228,00	1.220,28	0,00	1.220,28	0,00	7,72
11304301	ACQUISTO CARBURANTE	4.000,00	0,00	3.400,00	600,00	355,22	0,00	355,22	0,00	244,78
11304600	USCITE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11304601	USCITE PER PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11304610	USCITE PER CONCORSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11304700	USCITE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11304710	USCITE DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11304720	TRASPORTI E FACCINAGGI	3.000,00	515,00	0,00	3.515,00	1.994,70	925,98	2.920,68	0,00	594,32
11304730	CONSULENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11304731	COLLABORAZIONI E PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11304750	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL PERSONALE	1.940,00	2.638,00	0,00	4.578,00	3.377,40	0,00	3.377,40	0,00	1.200,60
11304760	USCITE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	825,10	821,10	1.646,20	0,00	3,80
	Totale 1.1.1.3	150.052,00	20.975,00	20.975,00	150.052,00	77.675,92	65.207,73	142.883,65	0,00	7.168,35

604

PARCO NAZIONALE VALGRANDE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2015

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 4

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
11304150		2.134,80	2.134,80	0,00	2.134,80	0,00	0,00	6.134,80	4.289,01	0,00	1.845,79	1.845,79
11304170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11304200		685,64	685,64	0,00	685,64	0,00	0,00	3.421,14	3.322,68	0,00	98,46	0,00
11304300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00	1.220,28	0,00	7,72	0,00
11304301		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	355,22	0,00	244,78	0,00
11304600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11304601		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11304610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11304700		3.116,32	1.910,96	1.205,36	3.116,32	0,00	0,00	3.116,32	1.910,96	0,00	1.205,36	1.205,36
11304710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11304720		1.392,19	1.392,19	0,00	1.392,19	0,00	0,00	4.907,19	3.386,89	0,00	1.520,30	925,98
11304730		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11304731		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11304750		319,38	211,50	107,88	319,38	0,00	0,00	4.897,38	3.588,90	0,00	1.308,48	107,88
11304760		825,70	823,10	0,00	823,10	0,00	2,60	2.475,70	1.648,20	0,00	827,50	821,10
Totale	1.1.1.3	53.414,70	50.399,85	2.464,70	52.864,55	0,00	550,15	203.466,70	128.075,77	0,00	75.390,93	67.672,43

PARCO NAZIONALE VALGRANDE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2015

Data elaborazione: 05-04-2016
 ALLEGATO 10 (Parte A)
 Pagina 5

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
12105030	SPESE PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E INDENNIZZI PER I DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA	7.807,29	0,00	3.000,00	4.807,29	160,37	1.769,30	1.929,67	0,00	2.877,62
12105110	SPESE PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	61.674,31	105.223,00	0,00	166.897,31	71.193,68	28.423,33	99.617,01	0,00	67.280,30
12105210	SPESE PER STUDI E RICERCHE	10.000,00	29.000,00	0,00	39.000,00	3.843,00	25.437,00	29.280,00	0,00	9.720,00
12105330	SPESE PER LA GESTIONE DI STRUTTURE MUSEALI, EDUCATIVE E TURISTICO INFORMATICE	10.000,00	33.135,00	0,00	43.135,00	16.106,46	27.027,34	43.133,80	0,00	1,20
12105331	COSTI VIVI GESTIONE STRUTTURE	29.000,00	0,00	3.099,25	25.900,75	10.586,74	12.213,22	22.799,96	0,00	3.100,79
12105340	SPESE PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE	20.000,00	12.995,00	0,00	32.995,00	11.618,00	6.405,00	18.023,00	0,00	14.972,00
12105410	SPESE PER ATTIVITA' ANTINCENDIO	33.000,00	0,00	28.117,00	4.883,00	4.882,44	0,00	4.882,44	0,00	0,56
12105450	SPESE PER LA RICOSTITUZIONE E LA DIFESA DEGLI EQUILIBRI ECOLOGICI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12105491	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SENTIERI	40.000,00	8.002,00	0,00	48.002,00	14.346,10	24.996,11	39.342,21	0,00	8.659,79
12105492	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MUSEI, CENTRI VISITA E BIVACCHI	50.000,00	0,00	3.000,00	47.000,00	40.769,03	5.533,93	46.302,96	0,00	697,04
12105610	FUNZIONAMENTO PERSONALE C.F.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.1	276.481,60	188.355,00	52.216,25	412.620,35	173.505,82	131.805,23	305.311,05	0,00	107.309,30

PARCO NAZIONALE VALGRANDE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2015

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 5

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.1.2											
	1.1.2.1											
12105030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,29	160,37	0,00	4.646,92	1.769,30
12105110		74.525,14	68.415,05	4.013,09	72.428,14	0,00	2.097,00	241.422,45	139.608,73	0,00	101.813,72	32.436,42
12105210		35.053,83	13.586,80	21.467,03	35.053,83	0,00	0,00	74.053,83	17.429,80	0,00	56.624,03	46.904,03
12105330		1.052,03	1.052,03	0,00	1.052,03	0,00	0,00	44.187,03	17.158,49	0,00	27.028,54	27.027,34
12105331		4.151,15	2.883,85	0,00	2.883,85	0,00	1.267,30	30.051,90	13.470,59	0,00	16.581,31	12.213,22
12105340		20.284,36	4.250,00	12.022,36	16.272,36	0,00	4.012,00	53.279,36	15.868,00	0,00	37.411,36	18.427,36
12105410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,00	4.882,44	0,00	0,56	0,00
12105450		11.455,33	35,35	0,00	35,35	0,00	11.419,98	11.455,33	35,35	0,00	11.419,98	0,00
12105491		13.028,48	12.832,93	195,55	13.028,48	0,00	0,00	61.030,48	27.179,03	0,00	33.851,45	25.191,66
12105492		14.964,71	12.332,21	2.033,54	14.365,75	0,00	598,96	61.964,71	53.101,24	0,00	8.863,47	7.567,47
12105610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.1	174.515,03	115.388,22	39.731,57	155.119,79	0,00	19.395,24	587.135,38	288.894,04	0,00	298.241,34	171.536,80

PARCO NAZIONALE VALGRANDE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2015

Data elaborazione: 05-04-2016

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 6

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
12206040	TRASFERIMENTI PASSIVI AI COMUNI ED ALLE COMUNITA' MONTANE	30.000,00	152.100,00	0,00	182.100,00	77.383,75	103.435,74	180.819,49	0,00	1.280,51
12206100	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PUBBL. E PRIVATI	40.000,00	12.274,49	0,00	52.274,49	39.314,36	10.537,82	49.852,18	0,00	2.422,31
12206200	QUOTE ASSOCIATIVE AD ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	12.000,00	0,00	3.320,00	8.680,00	8.680,00	0,00	8.680,00	0,00	0,00
12206300	CONTRIBUTI TETTI IN PIODE	20.000,00	14.220,18	0,00	34.220,18	0,00	34.220,00	34.220,00	0,00	0,18
12206400	ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.2	103.710,00	178.594,67	3.320,00	278.984,67	127.098,11	148.193,56	275.281,67	0,00	3.703,00
	1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
12307030	USCITE E COMMISSIONI BANCARIE	450,00	0,00	0,00	450,00	387,60	32,40	420,00	0,00	30,00
12307040	INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.3	450,00	0,00	0,00	450,00	387,60	32,40	420,00	0,00	30,00
	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
12408010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	34.642,92	1.498,93	36.141,85	0,00	3.858,15
	Totale 1.1.2.4	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	34.642,92	1.498,93	36.141,85	0,00	3.858,15
	1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
12509010	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

M