

PARCO NAZIONALE VALGRANDE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2016

ALLEGATO 1B (Parte B)

Pagina 18

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
					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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.450,73	0,00	4.549,27	0,00
41121020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.358,74	0,00	4.641,26	0,00
41121030.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	977,12	0,00	1.522,88	0,00
41121050.0		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		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
41121090.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
41121100.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41121110.0		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	138.286,59	0,00	18.713,41	0,00
Totale Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	138.286,59	0,00	18.713,41	0,00

PARCO NAZIONALE VALGRANDE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2016

Data elaborazione: 13-01-2017

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	1.202.518,85	128.797,00	0,00	1.331.315,85	1.330.805,06	7.487,82	1.338.292,88	6.977,03	0,00
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	155.000,00	0,00	0,00	157.000,00	138.286,59	0,00	138.286,59	0,00	18.713,41
	TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 1	1.359.518,85	128.797,00	0,00	1.488.315,85	1.469.091,65	7.487,82	1.476.579,47	6.977,03	18.713,41

PARCO NAZIONALE VALGRANDE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2016

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.	Totali	Var.in +	Var.in -		Previsioni	Riscossioni	Diff.in +	Diff.in -	Tot. Residui
2	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23
Titolo I	74.368,60	58.172,80	24.195,80	74.368,60	0,00	0,00		1.405.684,45	1.380.977,86	0,00	24.706,59	31.683,62
Titolo II	253.714,87	174.041,99	79.672,88	253.714,87	0,00	0,00		253.714,87	174.041,99	0,00	79.672,88	79.672,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		157.000,00	138.286,59	0,00	18.713,41	0,00
Totale Titolo	328.083,47	224.214,79	103.868,68	328.083,47	0,00	0,00		1.816.399,32	1.693.306,44	0,00	123.092,88	111.356,50

PARCO NAZIONALE VALGRANDE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2016

Data elaborazione: 13-01-2017
ALLEGATO 10 (Parte A)
Pagina 12

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (17-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Sceme Risc.	Da Risc. (10-8)	Pot.Acc. (5-9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO GENERALE									
	Titolo I	1.202.518,85	129.797,00	0,00	1.331.315,85	1.330.805,86	7.487,82	1.338.292,88	6.977,03	0,00
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	138.286,59	0,00	138.286,59	0,00	18.713,41
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.359.518,85	129.797,00	0,00	1.488.315,85	1.469.091,65	7.487,82	1.476.579,47	6.977,03	18.713,41
	Avanzo di amministrazione	837.833,85	50.149,24	0,00	887.983,09					
	Fondo di Cassa									
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.197.352,65	178.946,24	0,00	2.376.298,89	1.469.091,65	7.487,82	1.476.579,47	6.977,03	18.713,41

PARCO NAZIONALE VALGRANDE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2016

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. (13-14)	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	74.368,68	50.172,80	24.195,80	74.368,68	0,00	0,00		1.405.684,45	1.380.977,86	0,00	24.706,59	31.683,62
Titolo II	253.714,87	174.041,99	79.672,88	253.714,87	0,00	0,00		253.714,87	174.041,99	0,00	79.672,88	79.672,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		157.000,00	138.286,59	0,00	18.713,41	0,00
Totale Titolo	328.083,47	224.214,79	103.868,68	328.083,47	0,00	0,00		1.816.399,32	1.693.306,44	0,00	123.092,88	111.356,50
Fondo di cassa				0,00	0,00	0,00		1.648.896,90	0,00	0,00	1.648.896,90	0,00
Totale Titolo	328.083,47	224.214,79	103.868,68	328.083,47	0,00	0,00		3.455.296,22	1.693.306,44	0,00	1.771.989,78	111.356,50

PARCO NAZIONALE VALGRANDE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2016

Data elaborazione: 13-01-2017
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 + (1-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot. Imp. (6+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 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OGGETTIVO 1.1"									
	1.1 - USCITE CORRENTI									
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
11101010.0	ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	29.000,00	17.982,00	0,00	46.982,00	44.953,80	0,00	44.953,80	0,00	2.028,20
11101020.0	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO E LA GIUNTA	10.800,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.326,97	0,00	2.326,97	0,00	2.673,03
11101030.0	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.557,14	2.520,67	7.077,81	0,00	922,19
11101040.0	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE PER ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	8.000,00	4.406,00	0,00	12.406,00	11.255,16	0,00	11.255,16	0,00	1.150,84
	Totale 1.1.1.1	55.000,00	22.388,00	5.000,00	72.388,00	63.093,07	2.520,67	65.613,74	0,00	6.774,26
	1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
11202010.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	276.970,00	0,00	7.743,29	269.226,71	267.632,42	0,00	269.432,42	0,00	1.594,29
11202012.0	COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	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 2016

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 1

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	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
	I											
	1.1											
	1.1.1											
	1.1.1.1											
11101010.0		2.247,69	2.247,69	0,00	2.247,69	0,00	0,00	49.229,69	47.261,49	0,00	2.968,20	0,00
11101020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.326,97	0,00	2.673,03	0,00
11101030.0		5.041,32	5.041,32	0,00	5.041,32	0,00	0,00	13.041,32	9.598,46	0,00	3.442,86	2.520,67
11101040.0		543,19	543,19	0,00	543,19	0,00	0,00	12.949,19	11.798,39	0,00	1.150,80	0,00
Totale	1.1.1.1	7.832,20	7.832,20	0,00	7.832,20	0,00	0,00	80.220,20	70.925,27	0,00	9.294,92	2.520,67
	1.1.1.2											
11202010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.226,71	267.632,42	0,00	1.594,29	0,00
11202012.0		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 2016

Data elaborazione: 13-01-2017
 ALLEGATO 16 (Parte A)
 Pagina 2

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i 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
11202020.0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	6.345,00	0,00	0,00	6.345,00	6.322,99	0,00	6.322,99	0,00	22,01
11202021.0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL C.F.S.	15.000,00	0,00	7.600,00	8.000,00	7.222,96	777,04	8.000,00	0,00	0,00
11202040.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	30.000,00	0,00	1.023,00	58.977,00	16.449,59	1.800,00	78.249,59	0,50	10.727,31
11202050.0	FONDO UNICO DI ENTE PER I TRATTAMENTI ACCESSORI AL PERSONALE	27.075,00	0,00	1.233,75	26.241,25	18.055,11	7.971,95	26.027,06	0,00	214,23
11202052.0	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL DIRETTORE	51.323,12	0,00	23.392,12	27.931,00	19.484,25	8.445,00	27.929,25	0,00	1,75
11202060.0	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.928,00	4.072,00	10.000,00	0,00	0,00
11202070.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO	5.155,00	0,00	0,00	5.155,00	3.134,92	0,00	3.134,92	0,00	2.020,08
11202080.0	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
11202091.0	ONERI PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE DEL PERSONALE DEL C.F.S.	12.300,00	7.000,00	0,00	19.000,00	18.974,88	0,00	18.974,88	0,00	25,12
11202100.0	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	152,00	1.494,00	1.646,00	0,00	1.854,00
11202105.0	ONERI PER LA FORMAZIONE SPECIFICA DEL PERSONALE DEL C.F.S.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	576,00	576,00	0,00	24,00
	Totale 1.1.1.2	499.249,12	7.000,00	40.382,12	465.876,00	423.357,22	25.535,99	448.993,21	0,00	16.882,79
	1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									

PARCO NAZIONALE VALGRANDE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2016

ALLEGATO LG (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)	Totale (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
11202020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.345,05	6.322,95	0,00	22,01	0,00
11202021.0		2.086,06	2.086,06	0,00	2.086,06	0,00	0,00	10.086,06	9.309,02	0,00	777,04	777,04
11202040.0		5.844,69	5.557,59	287,10	5.844,69	0,00	0,00	94.821,69	82.067,28	0,00	12.814,41	2.087,10
11202050.0		18.379,00	18.379,00	0,00	18.379,00	0,00	0,00	44.620,29	36.834,11	0,00	8.186,18	7.971,95
11202051.0		20.991,29	10.495,69	10.495,60	20.991,29	0,00	0,00	48.922,23	29.979,04	0,00	18.942,35	18.940,60
11202060.0		4.318,67	0,00	4.318,67	4.318,67	0,00	0,00	14.318,67	5.928,00	0,00	8.390,67	8.390,67
11202070.0		253,70	253,70	0,00	253,70	0,00	0,00	5.408,70	3.388,62	0,00	2.020,08	0,00
11202080.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11202091.0		4.731,30	4.731,30	0,00	4.731,30	0,00	0,00	23.731,30	23.706,18	0,00	25,12	0,00
11202100.0		4.280,00	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00	7.780,00	152,00	0,00	7.628,00	5.774,00
11202105.0		3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.476,00
Totale	1.1.1.2	64.384,71	41.503,34	22.881,37	64.384,71	0,00	0,00	530.260,71	454.860,56	0,00	65.400,15	48.477,36
	1.1.1.3											

PARCO NAZIONALE VALGRANDE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2016

Data elaborazione: 13-01-2017
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. (5+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11304010.0	FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11304020.0	USCITE PER L'ENERGIA ELETTRICA	18.000,00	3.700,00	0,00	21.700,00	19.527,51	2.172,49	21.700,00	0,00	0,00
11304030.0	CANONI D'ACQUA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.403,00	0,00	1.403,00	0,00	97,00
11304040.0	USCITE PER IL RISCALDAMENTO	23.000,00	0,00	8.600,00	14.400,00	6.497,25	7.902,75	14.400,00	0,00	8,00
11304050.0	PREMI DI ASSICURAZIONE	20.750,00	0,00	4.200,00	16.544,00	103,30	16.000,00	16.103,30	0,00	440,70
11304060.0	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ABBATTIMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	5.000,00	0,00	1.100,00	3.900,00	2.487,17	555,10	3.042,27	0,00	857,73
11304061.0	SPESE PER LA PULIZIA DI SEDE E SERVIZI DEL PARCO	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	10.819,93	981,07	11.800,00	0,00	9,44
11304062.0	SPESE PER LA PULIZIA DELLE SEDE DEL C.T.A. CFS	3.934,50	0,00	0,00	3.934,50	3.600,68	327,62	3.934,50	0,00	0,00
11304070.0	SPESE DI FUNZ. DEL C.F.A DEL C.F.S.	8.000,00	5.000,00	0,00	13.000,00	10.134,62	2.865,38	13.000,00	0,00	0,00
11304071.0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SEDE DEGLI UFFICI DEL C.T. DEL C.F.S.	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	789,47	170,80	960,27	0,00	39,73
11304072.0	SPESE AUTOMEZZI CTA CFS	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	4.247,32	465,53	4.712,86	0,00	287,14
11304100.0	USCITE POSTALI E TELEGRAFICHE	1.242,00	500,00	0,00	1.742,00	517,90	1.044,77	1.562,67	0,00	179,33
11304110.0	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.486,20	491,10	2.977,50	0,00	22,50
11304130.0	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.630,40	2.153,90	5.784,37	0,00	215,63

PARCO NAZIONALE VALGRANDE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2016

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)	Previsiopi	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	
11304010.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11304020.0	8.783,26	8.783,26	0,00	8.783,26	0,00	0,00	30.483,26	28.310,77	0,00	2.172,49	2.172,49	
11304030.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.403,00	0,00	97,00	0,00	
11304040.0	12.272,00	12.272,00	0,00	12.272,00	0,00	0,00	26.672,00	18.769,25	0,00	7.902,75	7.902,75	
11304050.0	16.000,00	15.371,17	628,83	16.000,00	0,00	0,00	32.544,00	15.474,47	0,00	17.069,53	16.628,83	
11304060.0	1.999,35	1.889,55	109,80	1.999,35	0,00	0,00	5.899,35	4.376,72	0,00	1.522,63	664,90	
11304061.0	2.950,50	2.950,89	0,00	2.950,50	0,00	0,00	14.754,90	13.170,82	0,00	984,08	983,64	
11304062.0	655,71	655,71	0,00	655,71	0,00	0,00	4.390,21	4.262,39	0,00	327,82	327,82	
11304070.0	1.756,74	1.128,96	627,78	1.756,74	0,00	0,00	14.750,74	11.263,58	0,00	3.487,16	3.487,16	
11304071.0	609,97	609,96	0,00	609,97	0,00	0,00	1.609,97	1.399,43	0,00	210,54	170,81	
11304072.0	1.017,60	1.017,60	0,00	1.017,60	0,00	0,00	6.017,60	5.264,93	0,00	752,67	465,53	
11304100.0	170,77	0,00	170,77	170,77	0,00	0,00	1.912,77	517,90	0,00	1.394,87	1.215,54	
11304110.0	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	3.190,00	2.676,20	0,00	513,80	491,30	
11304130.0	4.692,63	2.840,31	1.852,26	4.692,63	0,00	0,00	10.692,63	6.470,77	0,00	4.221,86	4.006,23	

PARCO NAZIONALE VALGRANDE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2016

Data elaborazione: 13-01-2017
 ALLEGATO 10 (Parte A)
 Pagina 4

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i 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
11304140.0	USCITE PER SERVIZI INFORMATICI ED ELABORAZIONE DATI	19.000,00	1.450,00	0,00	19.450,00	9.204,76	11.218,34	19.423,10	0,00	26,90
11304150.0	SESE TELEFONICHE	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	3.735,68	1.261,32	5.000,00	0,00	0,00
11304170.0	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
11304200.0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	3.000,00	0,00	2.100,00	900,00	459,94	0,00	459,94	0,00	440,06
11304300.0	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00	685,99	420,00	1.105,99	0,00	0,00
11304301.0	ACQUISTO CARBURANTE	4.122,00	0,00	0,00	4.122,00	4.072,63	0,00	4.072,63	0,00	49,37
11304600.0	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
11304601.0	USCITE PER PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11304610.0	USCITE PER CONCORSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11304700.0	USCITE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	900,00	0,00	900,00	0,00	1.100,00
11304710.0	USCITE DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11304720.0	TRASPORTI E FACCINAGGI	3.300,00	4.356,00	0,00	7.356,00	7.355,86	0,00	7.355,86	0,00	0,14
11304730.0	CONSULENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11304731.0	COLLABORAZIONI E PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11304750.0	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL PERSONALE	4.942,50	0,00	0,00	4.942,50	4.672,12	109,88	4.781,92	0,00	160,58

AB

PARCO NAZIONALE VALGRANDE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2016

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 (16-15)	Totali (18+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (25-15)	Diff.in - (15-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
11304140.0	11.673,39	6.298,55	5.424,84	11.673,39	0,00	0,00	31.123,39	14.453,33	0,00	16.670,08	16.643,19
11304150.0	1.845,79	1.845,79	0,00	1.845,79	0,00	0,00	6.845,79	5.584,47	0,00	1.261,32	1.261,32
11304170.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11304200.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	459,86	0,00	440,66	0,00
11304300.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	665,99	0,00	420,91	420,91
11304301.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.122,00	4.072,63	0,00	49,37	0,00
11304600.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11304601.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11304610.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11304700.0	1.205,36	0,00	1.205,36	1.205,36	0,00	0,00	3.285,36	900,00	0,00	2.385,36	1.205,36
11304710.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11304720.0	925,98	925,98	0,00	925,98	0,00	0,00	8.281,98	8.281,84	0,00	0,14	0,00
11304730.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11304731.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11304750.0	107,89	107,89	0,00	107,89	0,00	0,00	5.850,38	4.780,60	0,00	270,38	107,89

PARCO NAZIONALE VALGRANDE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2016

Data elaborazione: 13-01-2017

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 + (7-6)	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
11304760.0	USCITE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	825,10	825,10	1.546,20	0,00	1,60
	Totale 1.1.1.3	150.051,00	18.006,00	18.006,00	150.051,00	97.165,84	48.964,10	146.129,94	0,00	3.921,06
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
12105030.0	SPESE PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E INDEMNIZZI PER I DAMNI PROVOCATI DALLA FAGNA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12105110.0	SPESE PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	55.276,00	25.000,00	0,00	80.276,00	25.267,89	31.944,04	57.211,93	0,00	23.064,07
12105210.0	SPESE PER STUDI E RICERCHE	10.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	2.773,39	0,00	2.773,39	0,00	27.226,61
12105330.0	SPESE PER LA GESTIONE DI STRUTTURE MUSEALI, EDUCATIVE E TURISTICO INFORMATICE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.345,39	0,00	8.345,39	0,00	1.654,61
12105331.0	COSTI VIVI GESTIONE STRUTTURE	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	8.356,85	2.914,78	11.271,63	0,00	228,37
12105340.0	SPESE PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.249,60	17.676,80	19.926,40	0,00	15.073,60
12105410.0	SPESE PER ATTIVITA' ANTINCENDIO	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	655,89	2.156,00	2.811,89	0,00	2.156,11
12105450.0	SPESE PER LA RICOSTITUZIONE E LA DIFESA DEGLI EQUILIBRI ECOLOGICI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12105491.0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SENTIERI	40.000,85	20.000,00	0,00	60.000,85	5.134,00	30.223,70	35.347,76	0,00	24.653,09
12105492.0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MUSEI, CENTRI VISITA E BIVACCHI	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	15.895,14	1.060,10	17.755,24	0,00	2.244,76

PARCO NAZIONALE VALGRANDE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2016

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 + (16-15)	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
1304760.0		821,10	821,10	0,00	821,10	0,00	0,00	2.471,10	1.646,20	0,00	824,90	821,10
Totale	1.1.1.3	67.672,43	57.658,77	10.013,66	67.672,43	0,00	0,00	217.723,43	156.824,61	0,00	62.898,82	58.977,76
	1.1.1.2											
	1.1.1.2.1											
12105030.0		1.769,30	1.769,30	0,00	1.769,30	0,00	0,00	6.769,30	1.769,30	0,00	5.000,00	0,00
12105110.0		32.436,42	26.387,73	6.048,69	32.436,42	0,00	0,00	112.712,42	51.655,62	0,00	61.056,80	37.992,73
12105210.0		46.904,03	17.381,00	29.523,03	46.904,03	0,00	0,00	82.904,03	26.154,39	0,00	56.749,64	29.523,03
12105330.0		27.027,34	8.282,30	18.745,04	27.027,34	0,00	0,00	27.027,34	16.627,69	0,00	20.399,65	18.745,04
12105331.0		12.213,22	8.809,42	3.403,80	12.213,22	0,00	0,00	23.713,22	17.166,20	0,00	6.546,95	6.318,58
12105340.0		18.427,36	14.353,36	4.074,00	18.427,36	0,00	0,00	53.427,36	16.632,80	0,00	36.824,40	21.750,80
12105410.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	655,85	0,00	4.344,11	2.156,00
12105450.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12105491.0		25.191,66	24.996,11	195,55	25.191,66	0,00	0,00	85.192,51	30.120,10	0,00	55.072,40	30.419,31
12105492.0		7.567,47	5.297,70	2.269,77	7.567,47	0,00	0,00	27.567,47	21.292,84	0,00	6.274,62	4.529,87

Handwritten signature

PARCO NAZIONALE VALGRANDE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2016

Data elaborazione: 13-01-2017
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 + (7-6)	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
12165610.0	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	252.776,85	71.000,00	41.000,00	262.776,85	74.668,15	86.775,45	161.443,63	0,00	101.333,22
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
12206040.0	TRASFERIMENTI PASSIVI AI COMUNI ED ALLE COMUNITA' MONTANE	20.000,00	87.949,65	0,00	107.949,65	1.850,00	24.042,82	25.842,82	0,00	82.106,03
12206100.0	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PUBBL. E PRIVATI	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	30.832,87	9.541,63	40.374,50	0,00	1.625,50
12206200.0	QUOTE ASSOCIATIVE AD ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.753,58	0,00	11.753,50	0,00	246,50
12206300.0	CONTRIBUTI FETTI IN PIÙ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	17.166,39	17.166,39	0,00	2.833,61
12206400.0	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	95.710,00	87.949,65	0,00	183.659,65	45.096,37	50.750,84	96.847,21	0,00	86.812,44
	1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
12307030.0	USCITE E COMMISSIONI BANCARIE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	396,55	1.300,00	1.696,55	0,00	303,45
12307040.0	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	396,55	1.300,00	1.696,55	0,00	303,45
	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
12408010.0	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	32.154,09	0,00	32.154,09	0,00	7.845,91
	Totale 1.1.2.4	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	32.154,09	0,00	32.154,09	0,00	7.845,91
	1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									

AB