

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2018

Data Elaborazione 02-04-2019

Pagina 7

Parte A

PIANO FINANZIARIO		G E S T I O N E			D I			C O M P E T E N Z A		
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.03.02.16.002	Spese postali									
	Totale P.F. 1.03.02.16.002	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	260,65	0,00	260,65		1.239,35
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria									
	Totale P.F. 1.03.02.17.002	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	27,00	0,00	27,00		9.973,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa									
	Totale P.F. 1.03.02.18.001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	927,42	0,00	927,42		572,58
1.03.02.99.003	Quote di associazioni									
	Totale P.F. 1.03.02.99.003	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	7.040,55	5.000,00	12.040,55		2.959,45
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente									
	Totale P.F. 1.03.02.99.005	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.									



PARCO NAZIONALE ALTA MURCIA
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2018

Data Elaborazione 02-04-2019

Pagina 7

Parte B

[illegible]

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2018

Data Elaborazione 02-04-2019

Pagina 8

Parte A

PIANO FINANZIARIO		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.04.01.01.999										
	Totale P.F. 1.03.02.99.999	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	35.845,42	76.821,82	112.667,24		102.332,76
	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.									
	Totale P.F. 1.04.01.01.999	109.410,66	0,00	0,00	109.410,66	109.410,66	0,00	109.410,66	0,00	
1.04.01.02.999										
	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.									
	Totale P.F. 1.04.01.02.999	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	50.966,75	63.242,13	114.208,88		35.791,12
1.04.04.01.001										
	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private									
	Totale P.F. 1.04.04.01.001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.300,00	16.000,00	19.300,00		20.700,00
1.10.01.01.001										
	Fondi di riserva									
	Totale P.F. 1.10.01.01.001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
1.10.01.04.001										
	Fondo rinnovi contrattuali									
	Totale P.F. 1.10.01.04.001	3.000,00	10.000,00	3.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00		9.500,00



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2018

Data Elaborazione 02-04-2019

Pagina 8

Parte B

[illegible]

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2018

Data Elaborazione 02-04-2019

Pagina 9

Parte A

PIANO FINANZIARIO		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c.									
	Totale P.F. 1.10.01.99.999	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali									
	Totale P.F. 1.10.03.01.001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	24,84	0,00	24,84		4.975,16
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi									
	Totale P.F. 1.10.04.01.003	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.									
	Totale P.F. 1.10.04.99.999	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.526,42	0,00	5.526,42		9.473,58
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi									
	Totale P.F. 1.10.05.03.001	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	89.516,64	60.413,34	149.929,98		70,02
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio									



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2018

Data Elaborazione 02-04-2019
 Pagina 10
 Parte A

PIANO FINANZIARIO		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A							D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E			IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale P.F. 2.02.01.03.001	5.000,00	0,00	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.									
	Totale P.F. 2.02.01.07.999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.									
	Totale P.F. 2.02.01.10.999	100.000,00	73.175,15	0,00	173.175,15	0,00	0,00	0,00		173.175,15
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi									
	Totale P.F. 2.02.01.99.999	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.697,00	0,00	4.697,00		303,00
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni									
	Totale P.F. 2.03.01.02.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre imprese									
	Totale P.F. 2.03.03.03.999	280.000,00	0,00	100.000,00	180.000,00	43.422,00	49.276,00	-92.698,00		87.302,00



PARCO NAZIONALE ALTA MURCIA
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2018

Data Elaborazione 02-04-2019
 Pagina 10
 Parte B

CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIVI
					IN +	IN -			IN +	IN -	AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T P.F. 2.02.01.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00		5.000,00	0,00
2.02.01.07.999											
T P.F. 2.02.01.07.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.465,04	0,00		30.465,04	0,00
2.02.01.10.999											
T P.F. 2.02.01.10.999	319.361,52	225,00	319.136,52	319.361,52	0,00		812.953,49	225,00		812.728,49	319.136,52
2.02.01.99.999											
T P.F. 2.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	4.697,00		303,00	0,00
2.03.01.02.003											
T P.F. 2.03.01.02.003	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00		240.000,00	0,00		240.000,00	120.000,00
2.03.03.03.999											
T P.F. 2.03.03.03.999	149.707,00	44.403,54	105.303,46	149.707,00	0,00		1.080.251,00	87.825,54		992.425,46	154.579,46

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2018

Data Elaborazione 02-04-2019
 Pagina 11
 Parte A

PIANO FINANZIARIO		G E S T I O N E				D I C O M P E T E N Z A				
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
2.03.05.01.001	Contributi agli investimenti all'Unione Europea									
	Totale P.F. 2.03.05.01.001	1.597.310,06	487.727,80	0,00	2.085.037,86	885,62	141.787,63	142.673,25		1.942.364,61
2.05.02.01.001	Fondi pluriennali vincolati c/capitale									
	Totale P.F. 2.05.02.01.001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.099,52	0,00	8.099,52		41.900,48
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.									
	Totale P.F. 2.05.99.99.999	471.558,79	113.928,00	40.000,00	545.486,79	129.603,55	219.063,08	348.666,63		196.820,16
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)									
	Totale P.F. 7.01.01.02.001	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	103.326,65	0,00	103.326,65		296.673,35
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi									
	Totale P.F. 7.01.02.01.001	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	118.979,29	0,00	118.979,29		21.020,71



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2018

Data Elaborazione 02-04-2019

Pagina 11

Parte B

[illegible]

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2018

Data Elaborazione 02-04-2019
 Pagina 12
 Parte A

PIANO FINANZIARIO		G E S T I O N E				C O M P E T E N Z A				
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
			V A R I A Z I O N I			PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi									
	Totale P.F. 7.01.02.02.001	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	49.877,51	0,00	49.877,51		30.122,49
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi									
	Totale P.F. 7.01.03.01.001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.448,44	0,00	5.448,44		34.551,56
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi									
	Totale P.F. 7.01.03.02.001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.597,12	59,52	3.656,64		36.343,36
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali									
	Totale P.F. 7.01.99.03.001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00		20.000,00
	Totale U.P.B. 1° Liv. (CdR) 1	5.211.578,79	703.330,95	143.500,00	5.771.409,74	1.606.453,99	672.467,79	2.278.921,78		3.492.487,96



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2018

Data Elaborazione 02-04-2019
 Pagina 12
 Parte B

C O D I C E	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIVI
					IN +	IN -			AL TERMINE		
										IN +	IN -
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
7.01.02.02.001											
T P.F. 7.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80.000,00	49.877,51		30.122,49	0,00
7.01.03.01.001											
T P.F. 7.01.03.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00	5.448,44		34.551,56	0,00
7.01.03.02.001											
T P.F. 7.01.03.02.001	57,12	57,12	0,00	57,12	0,00		40.057,12	3.654,24		36.402,88	59,52
7.01.99.03.001											
T P.F. 7.01.99.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	10.000,00		20.000,00	0,00
T.U.P.B. 1° Liv. (CdR) 0.00.00.00.001	1.517.409,00	470.071,91	1.035.294,01	1.505.365,92		12.043,08	10.945.036,72	2.076.525,90		8.868.510,82	1.707.761,80

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2018

Data Elaborazione 02-04-2019
 Pagina 13
 Parte B

G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I												G E S T I O N E D I C A S S A				T O T A L E D E I
C O D I C E	R E S I D U I A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O	P A G A T I	R I M A S T I D A P A G A R E	T O T A L I	V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I	P A G A M E N T I	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		R E S I D U I P A S S I V I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O					
					I N +	I N -			I N +	I N -						
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)					

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2018

Data Elaborazione 02-04-2019
 Pagina 14
 Parte A

PIANO FINANZIARIO		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A							D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
CODICE	DESCRIZIONE	I N I Z I A L I	P R E V I S I O N I		D E F I N I T I V E	S O M M E I M P E G N A T E			I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E		P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I		
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	RIEPILOGO SPESE									
	Totale U.P.B. 1° Liv. (CdR) 1	5.211.578,79	703.330,95	143.500,00	5.771.409,74	1.606.453,99	672.467,79	2.278.921,78		3.492.487,96
	TOTALE TITOLI SPESE	5.211.578,79	703.330,95	143.500,00	5.771.409,74	1.606.453,99	672.467,79	2.278.921,78	0,00	3.492.487,96
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE SPESE	5.211.578,79	703.330,95	143.500,00	5.771.409,74	1.606.453,99	672.467,79	2.278.921,78	0,00	3.492.487,96



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2018

Data Elaborazione 02-04-2019
 Pagina 14
 Parte B

C O D I C E	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIVI
					IN +	IN -			IN +	IN -	AL TERMINE
											DELL'ESERCIZIO
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
C	1.517.409,00	470.071,91	1.035.294,02	1.505.365,92		12.043,08	10.945.036,72	2.076.525,90		8.868.510,82	1.707.761,80
C	1.517.409,00	470.071,91	1.035.294,02	1.505.365,92		12.043,08	10.945.036,72	2.076.525,90		8.868.510,82	1.707.761,80