



PARCO NAZIONALE  
**ValGrande**

## RENDICONTO GENERALE 2004

Rendiconto finanziario gestionale

PAGINA BIANCA

## **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2004**

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

codice		1121	1121	1122	1123	1124	1125	1131	1131	1131	1131	1131
N		3010	3020	4010	5010	6010	6020	7010	7020	7030	7050	7110
Denominazione		CONTRIBUTO ORDINARIO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	CONTRIBUTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PIEMONTE	CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA DEL V.C.O.	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI	CONTRIBUTO DELL'ISTITUTO DI CREDITO TESAORIERE DELL'ENTE	RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI	RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI EDITE DALL'ENTE	PROVENTI DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DEI SERVIZI	ALTRI PROVENTI	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DI STRUTTURE EDUCATIVE E CULTURALI
Iniziali		1 021 584,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	3 000,00	3 000,00	200,00	0,00	0,00
Variazioni												
in aumento (7 - 4)		111 345,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00
in diminuzione (4 - 7)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Definitive (4 + 5 - 6)		1 132 929,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	3 000,00	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Somme accertate												
Riscosse		1 132 929,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	2 893,40	1 556,35	5 955,00	0,00	0,00
Rimaste da riscuotere (10 - 8)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale accertamenti (8 + 9)		1 132 929,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	2 899,40	1 556,35	5 955,00	0,00	0,00
Differenze rispetto alle previsioni												
in + (10 - 7)												
in - (7 - 10)								100,60	1.443,65	2 045,00		
Gestione dei residui - attivi												
Residui all'inizio dell'esercizio		0,00	0,00	30 640,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossi		0,00	0,00	30 640,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui da riscuotere (16 - 14)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (14 + 15)		0,00	0,00	30 640,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazioni:												
in + (16 - 13)												
in - (13 - 16)												
Gestione di cassa												
Previsioni		1 021 584,79	0,00	30 640,00	0,00	0,00	12 500,00	3 000,00	3 000,00	200,00	0,00	0,00
Riscossioni		1 132 929,86	0,00	30 640,00	0,00	0,00	12 500,00	2 893,40	1 556,35	5 955,00	0,00	0,00
Differenze rispetto alle previsioni												
in + (16 - 13)		111 345,07								5 755,00		
in - (13 - 16)												
Totale per residui all'inizio dell'esercizio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,60	1.443,65	0,00	0,00	0,00



codice		1131	1132	1133	1133	1133	1134	1134	1211	1212	1212	1213	
N.		7120	8030	9010	9020	9030	10005	10010	11010	12010	12030	100	
Denominazione		REANZI PER CESSIONE MATERIE FUORI USO	INTERESSI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	INDEBITTI DI ASSICURAZIONE	CONCORSI NELLE SPESE	PROVENTI DELLE SANZIONI DERIVANTI DA INFOSSESERVANZA DELLE NORME RECLAMATORIE	ENTRATE EVENTUALI	ALIENAZIONE DI IMMOBILIE DIRITTI REALI	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	ALIENAZIONE DI STRUMENTI SCIENTIFICI E ATTREZZATURE TECNICHE	CESSIONI PARTECIPAZIONI	
Capitolo	iniziali	0,00	10,00	2.000,00	7.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Previsioni	in aumento (7 - 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		in diminuzione (4 - 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Definitive (4 + 5 - 6)	0,00	10,00	2.000,00	7.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Somme accertate	Riscosso	0,00	9,03	1.094,79	4.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rinascite da riscuotere (10 - 8)	0,00	0,00	809,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale accertamenti (8 + 9)	0,00	9,03	1.904,78	4.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)										
	in - (7 - 10)			0,97	95,22	2.778,00	200,00						
	Cedente dei residui attivi	Residui all'inizio dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ricossi		0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rinascite da riscuotere (10 - 14)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale (14 + 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Variazioni		in + (10 - 13)											
		in - (13 - 10)											
Cessione di cassa	Previsioni	0,00	10,00	2.000,00	7.000,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ricossioni	0,00	9,03	1.094,79	4.222,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Differenze previsioni												
Cessione di residui attivi all'inizio dell'esercizio	in + (10 - 13)												
	in - (13 - 10)		0,97	905,21	2.778,00	200,00							
Totale dei residui attivi all'inizio dell'esercizio		0,00	0,00	809,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



codice		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3																						
N.		200	300	400	500	600	14040	15010	15015	15019	15021	15022																													
Denominazione		CESSIONI DI CONFERIMENTI E QUOTE IN ALTRI ENTI			REALIZZI DI TITOLI EMESSI GARANTITI DALLLO STATO			REALIZZI DI OBBLIGAZIONI E CARTELLI E FONDARIE			RISCOSSIONI DI BUONI POSTALI			RISCOSSIONI DI CREDITI DIVERSI			RISCOSSIONI DI CREDITI DIVERSI			CONTRIBUTI STRAORDINARI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO			TRASFERIMENTO DA MINISTERO AMBIENTE PER RESTAURO VILLA SIRAGNI VIGOGNA			CONTRIBUTI STRAORDINARI DA PARTE DI AL TRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO			ENTRATE STRAORDINARIE DELL'IBERA C/P E 18 12 56			ENTRATE STRAORDINARIE DELL'IBERA C/P E (STRADA ROVEGRO-CICOGNA)									
Gestione di competenza	Somme accertate	Inizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		In aumento (7 - 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		In diminuzione (4 - 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Definitive (4 + 5 - 6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Riscosse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rinasti da riscuotere (10 - 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 accertamenti (8 + 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Differenze rispetto alle previsioni																																							
			in + (10 - 7)																																						
			in - (7 - 10)																																						
Gestione dei residui attivi	Residui all'inizio dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Riscossi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Rinasti da riscuotere (16 - 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (14 + 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vanzazioni																																								
Gestione di cassa	Previsioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Riscossioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Differenze Approvato dal Consiglio di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



codice		1 2 2 2	1 2 2 3	1 2 2 4	1 2 2 5	1 4 1 1	1 4 1 1	1 4 1 1	1 4 1 . 1	1 4 1 1	1 4 1 1	1 4 1 1				
N.		16010	17010	18011	19011	21010	21020	21030	21050	21060	21080	21100				
Denominazione		CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLA REGIONE PIEMONTE	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLA PROVINCIA DEL V.C.O.	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	CONTRIBUTI DA ENTI SOCIETA' E SOGGETTI PRIVATI	RITENUTE ERARIALI	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	PARTITE IN SOSPESO	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	RITENUTE D'ACCONTI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI				
Capitolo	Previsioni	iniziali	0,00	0,00	0,00	105 000,00	25 000,00	3 400,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00				
		in aumento (7 - 4)	169 914,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		in diminuzione (4 - 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Definitive (4 + 5 - 6)	169 914,00	0,00	0,00	280 000,00	105 000,00	25 000,00	3 400,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00			
		Raccolte	0,00	0,00	0,00	0,00	77 710,70	19 951,23	2 890,24	0,00	644 503,66	664,65	0,00			
		Rimasti da riscuotere (10 - 8)	169 914,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Totale accantonamenti (8 + 9)	169 914,00	0,00	0,00	280 000,00	77 710,70	19 951,23	2 890,24	0,00	644 503,66	664,65	0,00			
		Differenze rispetto alle previsioni														
		in + (10 - 7)									639 503,66					
		in - (7 - 10)						27 289,30	5 048,77	509,76			9 335,35			
Gestione di competenza	Somme accertate	Residui all'inizio dell'esercizio	1 076 318,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,90	0,00			
		Riscossi	355 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,90	0,00			
		Rimasti da riscuotere (10 - 14)	681 299,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Totale (14 + 15)	1 076 318,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,90	0,00			
		Gestione dei residui attivi	Variazioni	in + (16 - 13)												
				in - (13 - 16)												
				Previsioni	1 076 318,79	0,00	0,00	0,00	105 000,00	25 000,00	3 400,00	0,00	5 000,00	10 522,90	0,00	
				Raccolte	355 019,50	0,00	0,00	0,00	77 710,70	19 951,23	2 890,24	0,00	644 503,66	1 187,55	0,00	
				Differenze rispetto alle previsioni												
				in + (16 - 13)									639 503,66			
in - (13 - 16)								27 289,30	5 048,77	509,76			9 335,35			
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	851 213,29			0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gestione di cassa	Controconti			in + (16 - 13)												
				in - (13 - 16)												
		Previsioni	1 076 318,79	0,00	0,00	0,00	105 000,00	25 000,00	3 400,00	0,00	5 000,00	10 522,90	0,00			
		Raccolte	355 019,50	0,00	0,00	0,00	77 710,70	19 951,23	2 890,24	0,00	644 503,66	1 187,55	0,00			
		Differenze rispetto alle previsioni														
		in + (16 - 13)									639 503,66					
		in - (13 - 16)						27 289,30	5 048,77	509,76			9 335,35			
		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	851 213,29	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





codice	1.4.1.1			
	N.	21110		
			RIFORME DIVERSE	
			Denominazione	
Capitolo				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice		1111	1111	1111	1112	1112	1112	1112	1112	1112	1112	1112
N.		1010	1020	1030	2010	2012	2020	2021	2040	2050	2051	2060
Denominazione		ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO E LA GIUNTA	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL C.F.S.	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	FONDO UNICO DI ENTE PER I TRATTAMENTI ACCESSORI AL PERSONALE	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL DIRETTORE	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE
Capitolo												
Previsioni												
Iniziali		45 000,00	20 000,00	6 300,00	225 774,00	0,00	7 500,00	19 500,00	69 005,13	27 000,00	15 493,71	12 500,00
Variazioni												
in aumento (7 - 4)		0,00	0,00	6 618,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
in diminuzione (4 - 7)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Definitivo (4 + 5 - 6)		45 000,00	20 000,00	12 918,95	225 774,00	0,00	7 500,00	19 500,00	69 005,13	27 000,00	15 493,71	12 500,00
Somme impegnate												
Pagate		38 544,50	14 130,44	10 327,20	205 831,19	0,00	6 475,85	15 882,72	54 075,98	21 160,52	0,00	12 474,52
Rimaste da pagare (10 - 8)		0,00	104,32	0,00	0,00	0,00	358,40	3 617,28	0,00	5 819,48	0,00	0,00
Totale uscite (8 - 9)		38 544,50	14 234,76	10 327,20	205 831,19	0,00	6 834,25	19 500,00	54 075,98	27 000,00	0,00	12 474,52
Differenze rispetto alle previsioni												
in + (10 - 7)												
in - (7 - 10)		6 455,50	5 765,24	2 591,75	19 942,81		665,75		14 929,15		15 493,71	25,08
Residui all'inizio dell'esercizio		138,44	874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	636,93	1 193,22	12 513,55	0,00	0,00
Pagati		138,44	874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	636,93	1 193,22	12 513,55	0,00	0,00
Rimasti da pagare (10 - 14)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali (14 + 15)		138,44	874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	636,93	1 193,22	12 513,55	0,00	0,00
Variazioni												
in + (16 - 13)												
in - (13 - 16)												
Previsioni		45 138,44	20 874,10	6 300,00	225 774,00	0,00	7 500,00	20 136,93	70 198,35	39 513,55	15 493,71	12 500,00
Pagamenti		38 682,94	15 004,54	10 327,20	205 831,19	0,00	6 475,85	16 519,65	55 269,20	33 694,07	0,00	12 474,52
Differenze rispetto alle previsioni												
in + (16 - 13)												
in - (13 - 16)		6 455,50	5 869,56	4 027,20	19 942,81		1 024,15	3 617,28	14 929,15	5 819,48	15 493,71	25,08
Totale uscite (16 + 17) al tempo dell'esercizio		0,00	104,32	0,00	0,00	0,00	358,40	3 617,28	0,00	5 819,48	0,00	0,00



Codice		1112	1112	1112	1112	1112	1113	1113	1113	1113	1113	1113
N.		2070	2080	2091	2100	2105	4010	4020	4030	4040	4050	4060
Denominazione		INDENNITÀ E RIMBORSO SPESA TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESA TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERNO	ONERIBILI E TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE DEL PERSONALE DEL C.F.S.	CORSI PER IL PERSONALE E PARTICIPAZIONE ALLE ESPERIENZE PER CORSI MODELLI DA ENTI ISTITUZIONALI E AMMINISTRAZIONI VARIE	ONERI PER LA FORMAZIONE SPECIFICA DEL PERSONALE DEL C.F.S.	FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI	USCITE PER L'ENERGIA ELETRICA	CANONI D'ACQUA	USCITE PER IL RISCALDAMENTO	PREMI DI ASSICURAZIONE	MANTENIMENTO, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELAZIONI (RIPIANZI)
Iniziali		10 000,00	500,00	13 500,00	5 000,00	1 000,00	14 000,00	3 166,37	1 000,00	4 000,00	5 500,00	7 000,00
Variazioni												
in aumento (2 - 4)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29	0,00
in diminuzione (4 - 7)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Definitive (4 + 5 - 6)		10 000,00	500,00	13 500,00	5 000,00	1 000,00	14 000,00	3 166,37	1 000,00	4 000,00	5 593,29	7 000,00
Pagate		5 424,19	0,00	10 662,57	2 765,64	932,29	11 985,19	3 147,90	336,45	2 658,17	5 593,29	6 579,62
Rimaste da pagare (10 - 8)		367,76	0,00	2 837,43	600,00	64,70	2 014,81	0,00	0,00	638,68	0,00	420,38
Totale impegni (8 + 9)		5 791,95	0,00	13 500,00	3 365,64	996,99	14 000,00	3 147,90	336,45	3 296,85	5 593,29	7 000,00
Differenze rispetto alle previsioni												
in + (10 - 7)												
in - (7 - 10)		4 208,05	500,00		1 634,36	3,01			18,47	663,55	703,15	
Residui all'inizio dell'esercizio		0,00	0,00	291,47	0,00	31,37	1 800,00	1 284,56	0,00	1 430,94	0,00	420,38
Pagati		0,00	0,00	291,47	0,00	31,37	1 800,00	1 284,56	0,00	1 430,94	0,00	420,38
Rimasti da pagare (16 - 14)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (14 + 15)		0,00	0,00	291,47	0,00	31,37	1 800,00	1 284,56	0,00	1 430,94	0,00	420,38
Variazioni												
in + (16 - 13)												
in - (13 - 16)												
Previsioni		10 000,00	500,00	13 791,47	5 000,00	1 031,37	15 800,00	4 450,93	1 000,00	5 430,94	5 500,00	7 420,38
Pagamenti		5 424,19	0,00	10 954,04	2 765,64	963,66	13 785,19	4 432,46	336,45	4 089,11	5 593,29	7 000,00
Differenze relative alle previsioni												
in + (16 - 13)											93,29	
in - (13 - 16)			500,00	2 837,43	2 234,36	67,71	2 014,81	18,47	663,55	1 341,83		420,38
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (8 + 15)			0,00	2 837,43	600,00	64,70	2 014,81	0,00	0,00	638,68	0,00	420,38



codice		1113	1113	1113	1113	1113	1113	1113	1113	1113	1113	1113
N		4070	4071	4100	4110	4130	4140	4150	4170	4200	4300	4600
Denominazione		SPESA DI FUNZ. DEL C. T. I. DEL C. F. S. MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO DEI MEZZI NECESSARI PER LA SORVEGLIANZA	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ABBITATI SEDE DEGLI UFFICI DEL C. T. DEL C. F. S.	USCITE POSTALI E TELEGRAFICHE	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	USCITE PER SERVIZI INFORMATICI	SPESA TELEFONICHE	USCITE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	USCITE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI
iniziali		25 700,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	8 000,00	2 000,00	15 000,00	5 000,00	4 600,00	12 500,00	5 000,00
Variazioni:												
In aumento (7 - 4)		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
In diminuzione (4 - 7)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Definitive (4 + 5 - 6)		28 200,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	8 000,00	2 000,00	15 000,00	5 000,00	4 600,00	12 500,00	5 000,00
Pagate		25 559,80	8 888,88	4 991,12	4 233,03	6 878,36	2 000,00	12 387,24	1 987,68	3 341,40	9 068,89	4 982,05
Rimasto da pagare (10 - 8)		2 014,50	943,03	0,00	0,00	1 007,12	0,00	1 633,00	684,00	107,04	3 267,73	0,00
Totale impegni (8 + 9)		27 574,30	9 831,91	4 991,12	4 233,03	7 885,48	2 000,00	14 020,24	2 671,68	3 448,44	12 336,62	4 982,05
Differenze rispetto alle previsioni:												
in + (10 - 7)												
in - (7 - 10)		625,70	168,09	8,88	766,97	114,52		979,76	2 328,32	1 151,56	163,38	17,95
Residui all'inizio dell'esercizio		2 464,42	1 387,68	0,00	2 099,20	88,80	0,00	0,00	934,77	0,00	2 885,72	1 686,00
Pagati		2 464,42	1 387,68	0,00	2 099,20	88,80	0,00	0,00	934,77	0,00	2 885,72	1 686,00
Rimasti da pagare (16 - 14)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (14 + 15)		2 464,42	1 387,68	0,00	2 099,20	88,80	0,00	0,00	934,77	0,00	2 885,72	1 686,00
Variazioni:												
in + (16 - 13)												
in - (13 - 16)												
Previsioni		28 164,42	11 387,68	5 000,00	7 099,20	8 088,80	2 000,00	15 000,00	5 934,77	4 600,00	15 385,72	6 686,00
Pagamenti		28 024,22	10 276,56	4 991,12	6 332,23	6 967,16	2 000,00	12 387,24	2 922,45	3 341,40	11 954,61	6 668,05
Differenze rispetto alle previsioni:												
in + (16 - 13)												
in - (13 - 16)		140,20	1 111,12	8,88	766,97	1 121,64		2 612,76	3 012,32	1 258,60	3 431,11	17,95
Totale dei residui all'ultimo esercizio (18 - 17)		2 014,50	943,03	0,00	0,00	1 007,12	0,00	1 633,00	684,00	107,04	3 267,73	0,00



Codice		1113	1113	1113	1113	1113	1113	1113	1113	1121	1121	1121	
N.		4601	4610	4700	4710	4720	4730	4750	4760	5030	5110	5210	
Denominazione		USCITE PER PUBBLICITA'	USCITE PER CONCORSI	USCITE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	USCITE DI RAPPRESENTANZA	TRASPORTI E FACCHINIAGGI	ORARI E COMPENSI PER SPECIALI CARICHI	ACQUISTO VESTIARIO E DIMSE ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL PERSONALE	USCITE PER ACCERTAMENTI SANITARI	SPESA PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E INDENNIZI PER I DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA	SPESA PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI E PATROCCINO INIZIATIVE NEI CAMPI DI INTERESSE DEL PARCO	SPESA PER STUDI E RICERCHE	
Gestione di competenza	Somme impegnate		8 000,00	1 000,00	460,00	2 700,00	5 000,00	35 750,00	1 000,00	2 000,00	10 000,00	30 000,00	10 000,00
	Previsioni	Iniziali (2 - 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		Variazioni											
		In diminuzione (4 - 7)	0,00	0,00	93,29	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Definitive (4 + 5 - 8)		8 000,00	1 000,00	366,71	2 700,00	5 000,00	33 250,00	1 000,00	2 000,00	10 000,00	35 000,00	10 000,00
		Pagate (8 - 9)	6 560,00	0,00	280,49	1 638,88	2 321,98	23 449,62	0,00	1 757,54	5 707,30	34 812,82	0,00
		Rimaste da pagare (10 - 8)	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951,52	0,00	0,00	3 935,40	150,00	0,00
	Differenza rispetto alle previsioni	Totale impegni (8 + 9)	8 000,00	0,00	280,49	1 638,88	2 321,98	27 401,14	0,00	1 757,54	9 642,70	34 962,82	0,00
		in + (10 - 7)											
		in - (7 - 10)		1 000,00	86,22	1 061,12	2 678,02	5 848,86	1 000,00	242,46	357,30	37,18	10 000,00
Gestione dei residui attivi	Residui all'inizio dell'esercizio	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 466,96	0,00	0,00	0,00	35 424,74	86 375,00	
	Pagati	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 926,83	0,00	0,00	0,00	35 424,74	28 975,00	
	Rimasti da pagare (10 - 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 152,63	0,00	0,00	0,00	0,00	57 400,00	
	Totale (14 + 15)	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 079,46	0,00	0,00	0,00	35 424,74	86 375,00	
	Variazioni												
	in + (16 - 13)												
Gestione di cassa	in - (13 - 16)						2 387,50						
	Previsioni	8 480,00	1 000,00	460,00	2 700,00	5 000,00	57 216,56	1 000,00	2 000,00	10 000,00	65 424,74	56 375,00	
	Pagamenti	7 040,00	0,00	280,49	1 638,88	2 321,98	55 376,45	0,00	1 757,54	5 707,30	70 237,56	28 975,00	
	Differenza rispetto alle previsioni	1 440,00	1 000,00	179,51	1 061,12	2 678,02	41 840,51	1 000,00	242,46	4 292,70	4 812,82	67 400,00	
Totale del bilancio al termine dell'esercizio	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 104,15	0,00	0,00	3 935,40	150,00	57 400,00		





codice		1121	1121	1121	1121	1121	1121	1121	1121	1122	1122	1122	
n		5330	5331	5340	5410	5450	5491	5492	5610	6040	6100	6200	
Denominazione		SPESA PER LA GESTIONE DEI MUSEI E DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E INFORMATIVE DEL PARCO	COSTI VIVI GESTIONE STRUTTURE	SPESA PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE	SPESA PER ATTIVITA' ANTINCENDIO	SPESA PER LA RICOSTITUZIONE E LA DIFESA DEGLI EQUILIBRI ECOLOGICI	SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SENTIERI	SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MUSEI, CENTRI VISITA E BIVACCHI	FUNZIONAMENTO PERSONALE C.F.S.	TRASFERIMENTI PASSIVI AI COMUNI ED ALLE COMUNITA' MONTANE	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI	QUOTE ASSOCIATIVE AD ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	
Capitolo	Iniziali	45 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	190 000,00	47 000,00	0,00	0,00	10 000,00	6 200,00	
	Variazioni	in aumento (7 - 4)	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		in diminuzione (4 - 7)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Definitive (4 + 5 - 6)	47 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	140 000,00	47 000,00	0,00	0,00	10 000,00	6 200,00
	Pagato	26 877,74	0,00	5 001,19	0,00	0,00	61 773,93	14 609,83	0,00	0,00	5 000,00	5 976,43	
	Rimasti da pagare (10 - 8)	20 422,17	0,00	12 638,00	0,00	0,00	58 896,17	465,60	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
	Totale impegni (8 + 9)	47 299,91	0,00	17 639,19	0,00	0,00	120 670,10	15 075,43	0,00	0,00	10 000,00	5 976,43	
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)											
		in - (7 - 10)	500,09		2 360,81			19 329,90	31 924,57				223,57
	Gestione dei residui attivi	Residui all'inizio dell'esercizio	18 785,20	0,00	1 069,20	0,00	0,00	0,00	29 796,88	0,00	0,00	4 000,00	0,00
Pagati		18 785,20	0,00	1 069,20	0,00	0,00	0,00	29 488,40	0,00	0,00	4 000,00	0,00	
Rimasti da pagare (16 - 14)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale (14 + 15)		18 785,20	0,00	1 069,20	0,00	0,00	0,00	29 782,12	0,00	0,00	4 000,00	0,00	
Variazioni		in + (16 - 13)											
in - (13 - 16)								14,76					
Gestione di cassa	Previsioni	63 785,20	0,00	21 069,20	0,00	0,00	190 000,00	76 796,88	0,00	0,00	14 000,00	6 200,00	
	Pagamenti	45 662,94	0,00	6 070,39	0,00	0,00	61 773,93	44 098,23	0,00	0,00	9 000,00	5 976,43	
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (18 - 13)											
	in - (13 - 18)	18 122,26		14 998,81			128 226,07	32 698,65			5 000,00	223,57	
Totale dei residui attivi all'inizio dell'esercizio	20 422,17	0,00	12 638,00	0,00	0,00	58 896,17	759,32	0,00	0,00	5 000,00	0,00		



Caricchio		1122	1122	1123	1123	1124	1125	1126	1126	1126	1126	1126
N.		6300	6400	7030	7040	8010	9010	10010	10015	10020	10030	10035
Denominazione		CONTRIBUTI IETIM MODE	ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI	USCITE E COMMISSIONI BANCARIE	INTERESSI PASSIVI	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	USCITE PER LIT. ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	FONDO PER RINNONI CONTRATTUALI IN CORSO	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE	OPERE VARI STRAORDINARI	USCITE DI REALIZZO ENTRATE
Gestione 0: competenza	Previsioni											
	Variazioni											
	iniziali	20 000,00	0,00	200,00	0,00	35 000,00	0,00	1 000,00	8 130,00	15 000,00	5 000,00	0,00
	in aumento (7 - 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	in diminuzione (4 - 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Definitive (4 + 5 - 6)	20 000,00	0,00	200,00	0,00	35 000,00	0,00	1 000,00	8 130,00	15 000,00	5 000,00	0,00
	Pagate	0,00	0,00	60,00	0,00	24 514,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimasti da pagare (10 - 8)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale impegni (8 + 9)	20 000,00	0,00	60,00	0,00	24 517,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenze rispetto alle previsioni											
in + (10 - 7)												
in - (7 - 10)			140,00		10 482,69		1 000,00	8 130,00	15 000,00	5 000,00		
Residui all'inizio dell'esercizio		35 000,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagati		16 615,84	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimasti da pagare (16 - 14)		18 384,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (14 + 15)		35 000,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazioni												
in + (16 - 13)												
in - (13 - 16)												
Previsioni		55 000,00	0,00	200,00	0,00	35 002,58	0,00	1 000,00	8 130,00	15 000,00	5 000,00	0,00
Pagamenti		16 615,84	0,00	60,00	0,00	24 517,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenze rispetto alle previsioni												
in + (16 - 13)												
in - (13 - 16)				140,00		10 485,27		1 000,00	8 130,00	15 000,00	5 000,00	
Totale operazioni ai termini dell'esercizio		38 384,16	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitolo		codice	1.1.51	1211	1211	1211	1211	1211	1211	1211	1211	1211	1211	1211	
N		N	10040	11020	11045	11050	11060	11070	11080	11120	11121	11122	11236		
Denominazione		s	ACCANTONAMENTI PER RICERCHI DI COMPETENZA ESERCIZI SUCCESSIVI	ACQUISTI IMMOBILI	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO STRUTTURE PARCO ESISTENTI	RICOSTRUZIONI RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	MANUTENZIONI STRAORD DEGLI IMMOBILI A SEDE DEGLI UFF. DEL C.F.S. C.T.A.	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI SENTIERI E SEGNALETICA	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI SENTIERI E INFRASTRUTTURE	RIPRISTINI, TRASFORMAZIONE E MANUTENZIONE STRADOMARIA DI SENTIERI E INFRASTRUTTURE	RIPRISTINO SENTIERI E INFRASTRUTTURE ALL'INTERNO DEL PARCO CON CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE (ALLUVIONE 2006)	OPERE AL SERVIZIO DEL PARCO REALIZZATE DA ALTRI ENTI CON COFINANZIAMENTO	COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE INTERVENTI PRIMO P.T.A.P.		
Gestione di competenza	Somme impegnate	Iniziali	0,00	0,00	0,00	235.600,00	10.000,00	240.875,00	0,00	170.598,83	0,00	0,00	0,00		
		Variazioni	in aumento (7 - 4)	54.726,12	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	
			in diminuzione (4 - 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Definitivo (4 + 5 - 6)	54.726,12	0,00	0,00	390.600,00	10.000,00	220.875,00	0,00	527.598,83	0,00	0,00	0,00	
		Pagate	0,00	0,00	0,00	992,43	0,00	3.311,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rimaste da pagare (10 - 8)	54.726,12	0,00	0,00	125.691,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale impegni (8 + 9)	54.726,12	0,00	0,00	126.683,50	0,00	3.311,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Differenze rispetto alle previsioni:	in + (10 - 7)												
			in - (7 - 10)				263.916,50	10.000,00	217.563,74		527.598,83				
		Gestione dei residui attivi	Residui all'inizio dell'esercizio		0,00	0,00	18.637,54	1.039.937,81	8.745,70	6.452,16	823.921,12	347.224,10	41.316,55	393.228,89	0,00
Pagati	0,00			0,00	5.814,50	614.664,10	0,00	5.832,41	353.944,30	216.459,51	33.610,62	54.265,70	0,00		
Rimasti da pagare (16 - 14)	0,00			0,00	12.822,64	421.703,34	8.745,70	619,75	469.976,82	130.724,59	0,00	336.315,33	0,00		
Totale (14 + 15)	0,00			0,00	18.637,54	1.036.367,44	8.745,70	6.452,16	823.921,12	347.224,10	33.610,62	390.581,03	0,00		
Variazioni	in + (16 - 13)														
	in - (13 - 16)					3.570,37					7.705,93	2.647,86			
Gestione di cassa	Provisioni		0,00	0,00	18.637,54	1.275.537,81	18.745,70	247.327,16	823.921,12	517.822,93	41.316,55	393.228,89	0,00		
	Pagamenti		0,00	0,00	5.814,50	615.656,53	0,00	9.143,67	353.944,30	216.499,51	33.610,62	54.265,70	0,00		
	Differenze rispetto alle previsioni:														
	in + (18 - 17)														
in - (17 - 18)				12.822,64	659.881,28	18.745,70	238.183,49	469.976,82	301.323,42	7.705,93	338.563,19				
Totale del bilancio al termine dell'esercizio	54.726,12	0,00	12.822,64	547.394,41	8.745,70	619,75	469.976,82	130.724,59	0,00	336.315,33	0,00				





codice		1 2 1 1	1 2 1 1	1 2 1 1	1 2 1 1	1 2 1 1	1 2 1 1	1 2 1 1	1 2 1 1	1 2 1 1	1 2 1 1	1 2 1 2
N.		11238	11239	11250	11300	11322	11323	11340	11341	11370	11400	12010
Denominazione		INTERVENTI STRUTTURALI DI COMPLETAMENTO DEI PROGRAMMI AVVIATI	COMPLETAMENTO STRUTTURE	REALIZZAZIONE INTERVENTI CEE PER PROGETTO NIERREC	SPESA PER LA RICERCA SCIENTIFICA	INTERVENTO STRAORDINARIO DELIBERATO C.I.P.E. (STRADA ROVIGLIO-CI-COGNA)	TRASFERIMENTO A COMUNE DI VOGGONA PER RESTAURO VILLA BRAGNI	INTERVENTI DI RECUPERO E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO	INTERVENTI DI RECUPERO PATRIMONIO ARTISTICO	ALLESTIMENTO E SISTEMAZIONE DEL MUSEO	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PA TRAGUO EDILIZIO E SISTEMI	ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO
Previsioni	Iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	In aumento (7 - 4)	0,00	0,00	0,00	169 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	In diminuzione (4 - 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Definitive (4 + 5 - 6)	0,00	0,00	0,00	169 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Somme impegnate	Payate	0,00	0,00	0,00	41 812,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	Restate da pagare (10 - 8)	0,00	0,00	0,00	44 979,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale impegni (8 + 9)	0,00	0,00	0,00	86 791,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)											
	in - (7 - 10)				83 122,14							
Gestione dei residui attivi	Residui all'inizio dell'esercizio	53 742,71	26 512,82	16 174,08	10 325,90	14 138,15	323 501,89	5 301,81	35 200,00	105 357,21	6 450,28	0,00
	Pagati	24 452,70	0,00	16 174,08	10 325,90	14 138,15	0,00	5 301,81	22 173,80	0,00	0,00	0,00
	Ritirati da pagare (16 - 14)	29 290,01	26 512,82	0,00	0,00	0,00	323 501,89	0,00	13 026,20	105 357,21	6 450,28	0,00
	Totale (14 + 15)	53 742,71	26 512,82	16 174,08	10 325,90	14 138,15	323 501,89	5 301,81	35 200,00	105 357,21	6 450,28	0,00
	Variazioni	in + (16 - 13)										
Gestione di cassa	Previsioni	53 742,71	26 512,82	16 174,08	10 325,90	14 138,15	323 501,89	5 301,81	35 200,00	105 357,21	6 450,28	5 000,00
	Pagamenti	24 452,70	0,00	16 174,08	52 138,44	14 138,15	0,00	5 301,81	22 173,80	0,00	0,00	5 000,00
	Differenza rispetto alle previsioni	in + (16 - 13)				41 812,54						
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	in + (13 - 16)	29 290,01	26 512,82				323 501,89		13 026,20	105 357,21	6 450,28	
	Totale	29 290,01	26 512,82	0,00	44 979,32	0,00	323 501,89	0,00	13 026,20	105 357,21	6 450,28	0,00



Capitolo		1212	1212	1212	1212	1212	1215	1411	1411	1411	1411	1411
N		12020	12030	12040	12050	12060	15010	21010	21020	21030	21050	21060
Denominazione		ACQUISTO MOBILI ARREDI E COMPLEMENTI PER MUSEI, CENTRI VISITA E DIVACCHI	ACQUISTO DI STRUMENTI SCIENTIFICI E ATTREZZATURE TECNICHE	ATTREZZATURE SPECIALI IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL C.F.S.	GRANDI MANUTENZIONI DI AUTOMEZZI	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO	LIQUIDAZIONI TFR	RITENUTE ERARIALI	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	PARTITE IN CONTO SOSPESI
Somme impegnate		153 134,21	0,00	17 400,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	105 000,00	25 000,00	3 400,00	0,00	5 000,00
Provisioni												
in aumento (7 - 4)		10 000,00	0,00	0,00	885,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
in diminuzione (4 - 7)		35 000,00	0,00	10 885,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Definitive (4 + 5 - 6)		128 134,21	0,00	6 514,45	5 885,55	5 000,00	5 000,00	105 000,00	25 000,00	3 400,00	0,00	5 000,00
Pagate		15 255,57	0,00	5 764,80	5 885,55	5 000,00	0,00	77 710,70	19 543,31	2 850,24	0,00	2 500,00
Rimaste da pagare (10 - 8)		25 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	7,52	0,00	0,00	642 003,66
Totale impegni (8 + 9)		41 082,29	0,00	5 764,80	5 885,55	5 000,00	5 000,00	77 710,70	19 551,23	2 850,24	0,00	644 503,66
Differenze rispetto alle previsioni												639 503,66
in + (10 - 7)												
in - (7 - 10)		87 051,92		749,65				27 289,30	5 048,77	509,76		
Residui all'inizio dell'esercizio		1 275,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,03	0,00	0,00	0,00
Pagati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,03	0,00	0,00	0,00
Rimasti da pagare (18 - 14)		1 275,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (14 + 15)		1 275,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,03	0,00	0,00	0,00
Variazioni												
in + (16 - 13)												
in - (13 - 16)												
Provisioni		154 409,33	0,00	17 400,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	105 000,00	25 051,03	3 400,00	0,00	5 000,00
Pagamenti		15 255,57	0,00	5 764,80	5 885,55	5 000,00	0,00	77 710,70	19 994,34	2 850,24	0,00	2 500,00
Differenze rispetto alle previsioni					885,55							
in + (18 - 13)												
in - (13 - 18)		139 113,76		11 635,20			5 000,00	27 289,30	5 056,69	509,76		2 500,00
Totale (13 + 14) al termine dell'esercizio (9 + 5)		27 061,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	7,92	0,00	0,00	642 003,66



Capitolo		codice	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1
N.		21080	21100	21110	
Denominazione		SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	RITENUTE D'ACCONTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	RITENUTE DIVERSE	
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	10 000,00	0,00	5.000,00
		Variazioni			
	in aumento (7 - 4)	0,00	0,00	0,00	
	in diminuzione (4 - 7)	0,00	0,00	0,00	
	Definitive (4 + 5 - 6)	10 000,00	0,00	5.000,00	
	Pagato	664,65	0,00	0,00	
	Rimasti da pagare (10 - 8)	0,00	0,00	0,00	
	Totale impegni (8 + 9)	664,65	0,00	0,00	
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)			
		in - (7 - 10)	9 335,35		5 000,00
Gestione dei residui attivi	Residui all'inizio dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	
	Pagati	0,00	0,00	0,00	
	Rimasti da pagare (18 - 14)	0,00	0,00	0,00	
	Totale (14 + 15)	0,00	0,00	0,00	
	Variazioni	in + (16 - 13)			
		in - (13 - 16)			
Gestione di cassa	Previsioni	10 000,00	0,00	5.000,00	
	Pagamenti	664,65	0,00	0,00	
	Differenze rispetto alle previsioni				
	in + (16 - 13)				
in - (13 - 16)	9 335,35		5 000,00		
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (8 + 15)	0,00	0,00	0,00		



PAGINA BIANCA