

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2009

Data elaborazione: 29-03-2010
 ALLEGATO 10 (Parte A)
 Pagina 7

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. (8+9)	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
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE									
	1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO									
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1 - RITENUTE ERARIALI									
22010.0	RITENUTE ERARIALI	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	113.405,35	0,00	113.405,35	0,00	66.594,65
22080.0	RITENUTE DI ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	905,06	0,00	905,06	0,00	4.094,94
	Totale 1.4.1.1	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	114.310,41	0,00	114.310,41	0,00	70.689,59
	1.4.1.2 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI									
22020.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	47.449,16	0,00	47.449,16	0,00	32.550,84
	Totale 1.4.1.2	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	47.449,16	0,00	47.449,16	0,00	32.550,84
	1.4.1.3 - RITENUTE DIVERSE									
22030.0	RITENUTE DIVERSE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	10.555,08	0,00	10.555,08	0,00	5.444,92
22060.0	RECUPERO ANTICIPAZIONI SU SEZIONI OPERATIVE PERIFERICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22070.0	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.4.1.3	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	10.555,08	0,00	10.555,08	0,00	5.444,92
	1.4.1.4 - DEPOSITI PER C/TERZI									

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2009

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 7

[illegible]

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2009

Data elaborazione: 29-03-2010

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 8

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
22040.0	TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22090.0	RIMBORSO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.4.1.4	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.4.1.5 - PARTITE IN SOSPESO									
	Totale 1.4.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4.1.6 - CASSA ECONOMALE									
22050.0	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	2.148,75	0,00	2.148,75	0,00	3.001,25
	Totale 1.4.1.6	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	2.148,75	0,00	2.148,75	0,00	3.001,25
	Totale TITOLO IV PARTITE DI GIRO	291.150,00	0,00	0,00	291.150,00	174.463,40	0,00	174.463,40	0,00	117.485,60

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 ENTRATA 2009

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 8

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
22040.0		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	200,00
22090.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.4.1.4	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	200,00
	1.4.1.5											
Totale	1.4.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4.1.6											
22050.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	2.148,75	0,00	3.001,25	0,00
Totale	1.4.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	2.148,75	0,00	3.001,25	0,00
Totale Titolo		288,34	4,25	254,83	259,08	0,00	29,26	291.438,34	174.467,65	0,00	116.970,69	254,83

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2009

Data elaborazione: 29-03-2010

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 9

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 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	1.672.850,00	0,00	275.264,06	1.397.585,94	1.460.900,53	92.333,86	1.553.234,39	156.447,45	0,00
	Titolo II	0,00	796.335,56	0,00	796.335,56	172.871,00	696.964,56	869.835,56	73.500,00	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	291.150,00	0,00	0,00	291.150,00	174.463,40	0,00	174.463,40	0,00	117.485,60
	TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 1	1.964.000,00	796.335,56	275.264,06	2.485.071,50	1.808.234,93	789.298,42	2.597.533,35	229.947,45	117.485,60

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2009

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 9

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		700.932,36	43.615,54	439.963,97	483.579,51	0,00	217.352,85	2.130.518,30	1.504.516,07	0,00	626.002,23	532.297,83
Titolo II		459.751,48	70.804,24	388.947,24	459.751,48	0,00	0,00	1.467.322,60	243.675,24	0,00	1.223.647,36	1.085.911,80
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		288,34	4,25	254,83	259,08	0,00	29,26	291.438,34	174.467,65	0,00	116.970,69	254,83
Totale Titolo		1.160.972,18	114.424,03	829.166,04	943.590,07	0,00	217.382,11	3.889.279,24	1.922.658,96	0,00	1.966.620,28	1.618.464,46

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2009

Data elaborazione: 29-03-2010

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 10

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 GENERALE									
	Titolo I	1.672.950,00	0,00	275.264,06	1.397.585,94	1.460.900,53	92.333,86	1.553.234,39	156.447,45	0,00
	Titolo II	0,00	796.335,56	0,00	796.335,56	172.871,00	696.964,56	869.835,56	73.500,00	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	291.150,00	0,00	0,00	291.150,00	174.463,40	0,00	174.463,40	0,00	117.485,60
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.964.000,00	796.335,56	275.264,06	2.485.071,50	1.808.234,93	789.298,42	2.597.533,35	229.947,45	117.485,60
	Avanzo di amministrazione	405.000,00	551.538,00	0,00	956.538,00					
	Fondo di Cassa									
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.369.000,00	1.347.873,56	275.264,06	3.441.609,50	1.808.234,93	789.298,42	2.597.533,35	229.947,45	117.485,60

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2009

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 10

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		700.932,36	43.615,54	439.963,97	483.579,51	0,00	217.352,85	2.130.518,30	1.504.516,07	0,00	626.002,23	532.297,83
Titolo II		459.751,48	70.804,24	388.947,24	459.751,48	0,00	0,00	1.467.322,60	243.675,24	0,00	1.223.647,36	1.085.911,80
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		288,34	4,25	254,83	259,08	0,00	29,26	291.438,34	174.467,65	0,00	116.970,69	254,83
Totale Titolo		1.160.972,18	114.424,03	829.166,04	943.590,07	0,00	217.382,11	3.889.279,24	1.922.658,96	0,00	1.966.620,28	1.618.464,46
Fondo di cassa					0,00	0,00	0,00	1.517.946,19	0,00	0,00	1.517.946,19	0,00
Totale Titolo		1.160.972,18	114.424,03	829.166,04	943.590,07	0,00	217.382,11	5.407.225,43	1.922.658,96	0,00	3.484.566,47	1.618.464,46

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2009

Data elaborazione: 22-02-2010

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 - CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE									
	1.1 - TITOLO I USCITE CORRENTI									
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
1010.0	INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AL PRESIDENTE	43.000,00	0,00	6.932,88	36.067,12	33.887,24	484,40	34.371,64	0,00	1.695,48
1020.0	INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	65.000,00	0,00	28.094,88	36.905,12	25.278,32	2.871,80	28.150,12	0,00	8.755,00
1030.0	INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	3.242,22	207,60	3.449,82	0,00	7.550,18
1050.0	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI (PRESIDENTE, CD, GE, REVISORI DEI CONTI)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.210,56	7.789,44	25.000,00	0,00	0,00
1060.0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	17.000,00	0,00	4.670,37	12.329,63	6.280,25	0,00	6.280,25	0,00	6.049,38
1070.0	COMPENSI E RIMBORSI SPESA AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.1.1	166.000,00	0,00	44.698,13	121.301,87	85.898,59	11.353,24	97.251,83	0,00	24.050,04
	1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2009

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
	1				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1											
	1.1.1											
	1.1.1.1											
1010.0		4.000,00	173,00	0,00	173,00	0,00	3.827,00	40.067,12	34.060,24	0,00	6.006,88	484,40
1020.0		20.000,00	1.627,41	0,00	1.627,41	0,00	18.372,59	56.905,12	26.905,73	0,00	29.999,39	2.871,80
1030.0		4.619,36	2.031,59	2.587,77	4.619,36	0,00	0,00	15.619,36	5.273,81	0,00	10.345,55	2.795,37
1050.0		5.181,87	1.581,99	1.000,00	2.581,99	0,00	2.599,88	30.181,87	18.792,55	0,00	11.389,32	8.789,44
1060.0		5.395,00	1.083,35	0,00	1.083,35	0,00	4.311,65	17.724,63	7.363,60	0,00	10.361,03	0,00
1070.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.1.1	39.196,23	6.497,34	3.587,77	10.085,11	0,00	29.111,12	160.498,10	92.395,93	0,00	68.102,17	14.941,01
	1.1.1.2											

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2009

Data elaborazione: 22-02-2010

ALLEGATO 10 (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
2005.0	STIPENDI, ONERI E RIMBORSI DI MISSIONE AL DIRETTORE	90.543,00	0,00	87.369,40	3.173,60	3.173,60	0,00	3.173,60	0,00	0,00
2010.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO	390.111,00	0,00	1.873,66	388.237,34	380.233,90	0,00	380.233,90	0,00	8.003,44
2015.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	12.836,00	0,00	7.000,00	5.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,00
2030.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	115.931,00	2.556,07	0,00	118.487,07	107.956,49	0,00	107.956,49	0,00	10.530,58
2040.0	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO ENTE (INAIL)	8.604,00	1.000,00	0,00	9.604,00	3.564,51	6.039,49	9.604,00	0,00	0,00
2050.0	FONDO UNICO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DIPENDENTE	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	60.850,19	10.320,85	71.171,04	0,00	3.228,96
2060.0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE PER I COCOCO	3.031,00	0,00	0,00	3.031,00	1.377,40	1.653,60	3.031,00	0,00	0,00
2070.0	INDENNIT ^L E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	4.609,84	3.000,00	7.609,84	0,00	1.390,16
2080.0	ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE (BUONI PASTO)	25.060,00	0,00	0,00	25.060,00	17.336,44	0,00	17.336,44	0,00	7.723,56
2090.0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00	4,00
2100.0	CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE	4.000,00	4.734,00	0,00	8.734,00	1.930,00	5.815,00	7.745,00	0,00	989,00
2120.0	ONERI PER IL PERSONALE COMANDATO, INCARICATO O ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI	15.321,00	12.322,42	0,00	27.643,42	0,00	23.768,65	23.768,65	0,00	3.874,77
2150.0	ONERI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE DIPENDENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2009

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
2005.0	18.552,67	13.334,50	0,00	13.334,50	0,00	5.218,17		21.726,27	16.508,10	0,00	5.218,17	0,00
2010.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		388.237,34	380.233,90	0,00	8.003,44	0,00
2015.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.836,00	0,00	0,00	5.836,00	0,00
2030.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		118.487,07	107.956,49	0,00	10.530,58	0,00
2040.0	5.903,36	5.189,73	0,00	5.189,73	0,00	713,63		15.507,36	8.754,24	0,00	6.753,12	6.039,49
2050.0	11.747,46	10.792,67	954,79	11.747,46	0,00	0,00		86.147,46	71.642,86	0,00	14.504,60	11.275,64
2060.0	764,00	327,57	0,00	327,57	0,00	436,43		3.795,00	1.704,97	0,00	2.090,03	1.653,60
2070.0	996,47	919,38	77,09	996,47	0,00	0,00		9.996,47	5.529,22	0,00	4.467,25	3.077,09
2080.0	4.774,77	4.774,77	0,00	4.774,77	0,00	0,00		29.834,77	22.111,21	0,00	7.723,56	0,00
2090.0	276,88	113,76	0,00	113,76	0,00	163,12		1.576,88	113,76	0,00	1.463,12	1.296,00
2100.0	2.100,00	100,00	2.000,00	2.100,00	0,00	0,00		10.834,00	2.030,00	0,00	8.804,00	7.815,00
2120.0	2.700,00	2.678,12	0,00	2.678,12	0,00	21,88		30.343,42	2.678,12	0,00	27.665,30	23.768,65
2150.0	9.629,24	2.583,20	7.046,04	9.629,24	0,00	0,00		13.629,24	2.583,20	0,00	11.046,04	7.046,04

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2009

Data elaborazione: 22-02-2010

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
2200.0	RETRIBUZIONI PER PERSONALE A CONTRATTO (COMPENSI PER COCOCO)	18.392,00	0,00	0,00	18.392,00	4.000,00	14.000,00	18.000,00	0,00	392,00
2300.0	ONERI PER LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	5.145,00	0,00	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.1.2	777.674,00	20.612,49	101.388,06	696.898,43	585.032,37	65.893,59	650.925,96	0,00	45.972,47
	1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
4010.0	FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.134,57	0,00	6.134,57	0,00	865,43
4020.0	FORNITURA ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	11.877,85	3.621,15	15.499,00	0,00	501,00
4030.0	SPESE PER RISCALDAMENTO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	12.262,80	7.236,20	19.499,00	0,00	2.501,00
4040.0	CANONI PER PULIZIA LOCALI	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	17.161,93	3.689,46	20.851,39	0,00	1.148,61
4050.0	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI, INCENDI E RESPONSABILITA' CIVILE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	10.095,51	140,00	10.235,51	0,00	2.764,49
4060.0	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	6.559,88	10.639,73	17.199,61	0,00	3.800,39
4100.0	SPESE PER SPEDIZIONI POSTALI	5.791,00	0,00	0,00	5.791,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	3.291,00
4110.0	ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	60,00	5.800,00	5.860,00	0,00	1.140,00
4120.0	SPESE PER FORNITURA MATERIALE ECONOMATO E CANCELLERIA	10.500,00	1.500,00	0,00	12.000,00	7.741,60	1.365,40	9.107,00	0,00	2.893,00
4140.0	SPESE PER ELABORAZIONE DATI	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.972,00	6.972,00	0,00	28,00
4150.0	SPESE TELEFONICHE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.674,10	3.325,90	15.000,00	0,00	0,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2009

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
2200.0		6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	24.492,00	10.100,00	0,00	14.392,00	14.000,00
2300.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.1.2	63.544,85	46.913,70	10.077,92	56.991,62	0,00	6.553,23	760.443,28	631.946,07	0,00	128.497,21	75.971,51
	1.1.1.3											
4010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.134,57	0,00	865,43	0,00
4020.0		2.558,81	2.196,12	0,00	2.196,12	0,00	362,69	18.558,81	14.073,97	0,00	4.484,84	3.621,15
4030.0		4.804,07	4.804,07	0,00	4.804,07	0,00	0,00	26.804,07	17.066,87	0,00	9.737,20	7.236,20
4040.0		3.674,70	2.802,23	0,00	2.802,23	0,00	872,47	25.674,70	19.964,16	0,00	5.710,54	3.689,46
4050.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	10.095,51	0,00	2.904,49	140,00
4060.0		17.469,82	6.392,26	10.088,36	16.480,62	0,00	989,20	38.469,82	12.952,14	0,00	25.517,68	20.728,09
4100.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.791,00	2.500,00	0,00	3.291,00	0,00
4110.0		7.617,77	7.248,34	181,66	7.430,00	0,00	187,77	14.617,77	7.308,34	0,00	7.309,43	5.981,66
4120.0		1.041,46	1.041,46	0,00	1.041,46	0,00	0,00	13.041,46	8.783,06	0,00	4.258,40	1.365,40
4140.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.972,00
4150.0		1.475,78	1.199,11	0,00	1.199,11	0,00	276,67	16.475,78	12.873,21	0,00	3.602,57	3.325,90

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2009

Data elaborazione: 22-02-2010

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
4200.0	MANUTENZIONE ORDINARIA ED ACQUISIZIONE ATTREZZATURE AD USO UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220.0	CANONI PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	2.800,08	3.285,60	6.085,68	0,00	3.664,32
4230.0	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE TECNICHE AD USO UFFICIO E ARREDI	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	3.504,00	4.302,00	7.806,00	0,00	1.944,00
4240.0	SPESE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI RADIO	700,00	0,00	0,00	700,00	527,61	172,39	700,00	0,00	0,00
4300.0	SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310.0	SPESE PER ASSICURAZIONE E BOLLI DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	11.337,00	0,00	8.000,00	3.337,00	1.831,25	0,00	1.831,25	0,00	1.505,75
4320.0	CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.797,53	72,52	1.870,05	0,00	129,95
4330.0	MANUTENZIONI VARIE AUTOMEZZI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.615,32	293,85	1.909,17	0,00	90,83
4340.0	SPESE PER GESTIONE AUTOCARRI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.055,59	730,14	3.785,73	0,00	2.214,27
4350.0	SPESE PER ASSICURAZIONE KASKO ED INFORTUNI CONDUCENTE AUTO PROPRIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	4.772,93	1.500,00	6.272,93	0,00	1.727,07
4400.0	SPESE PER STAMPA ANNALI E MONOGRAFIE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	7.155,20	9.842,80	16.998,00	0,00	2,00
4410.0	SPESE PER ACQUISTO LIBRI A CARATTERE TECNICO E CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420.0	SPESE PER PUBBLICIT ^L	989,00	0,00	0,00	989,00	968,40	0,00	968,40	0,00	20,60
4430.0	SPESE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI AD USO UFFICIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	60,00	0,00	60,00	0,00	940,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2009

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
4200.0	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4220.0	3.569,60	2.732,60	312,00	3.044,60	0,00	525,00		13.319,60	5.532,68	0,00	7.786,92	3.597,60
4230.0	2.173,20	2.074,80	0,00	2.074,80	0,00	98,40		11.923,20	5.578,80	0,00	6.344,40	4.302,00
4240.0	127,51	125,23	0,00	125,23	0,00	2,28		827,51	652,84	0,00	174,67	172,39
4300.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310.0	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00		6.137,00	4.631,25	0,00	1.505,75	0,00
4320.0	477,24	477,24	0,00	477,24	0,00	0,00		2.477,24	2.274,77	0,00	202,47	72,52
4330.0	497,71	497,71	0,00	497,71	0,00	0,00		2.497,71	2.113,03	0,00	384,68	293,85
4340.0	952,67	952,67	0,00	952,67	0,00	0,00		6.952,67	4.008,26	0,00	2.944,41	730,14
4350.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	4.772,93	0,00	3.227,07	1.500,00
4400.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.000,00	7.155,20	0,00	9.844,80	9.842,80
4410.0	1.657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,50		1.657,50	0,00	0,00	1.657,50	0,00
4420.0	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00		1.079,00	968,40	0,00	110,60	90,00
4430.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	60,00	0,00	940,00	0,00