

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2010

ALLEGATO 10 (Parte B)
 Pagina 11

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S I D U I					G E S T I O N E d i C A S S A					
	13 Residui Iniziali	14 Pagati	15 Da Pagare (16-14)	16 Totali (14+15)	17 Var.in + (16-13)	18 Var.in - (13-16)	19 Previsioni	20 Pagamenti	21 Diff.in + (20-19)	22 Diff.in - (19-20)	23 Tot. Residui (9+15)
2											
11400.0	35.633,73	350,00	35.283,73	35.633,73	0,00	0,00	35.633,73	350,00	0,00	35.283,73	35.283,73
11410.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11420.0	249.011,65	94.497,71	154.511,65	249.009,36	0,00	2,29	584.734,55	94.497,71	0,00	490.236,94	224.897,65
11430.0	185.098,96	6.060,40	169.828,56	175.899,96	0,00	9.200,00	332.497,73	6.060,40	0,00	326.437,33	261.870,66
11440.0	2.931,42	1.952,47	978,95	2.931,42	0,00	0,00	2.931,42	1.952,47	0,00	978,95	978,95
11450.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11460.0	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	30.000,00
11470.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11510.0	65.514,00	44.519,60	20.594,40	65.514,00	0,00	0,00	177.533,00	44.519,60	0,00	132.613,40	118.642,53
11520.0	130.811,05	21.000,00	79.563,27	100.563,27	0,00	30.247,78	130.811,05	21.000,00	0,00	109.811,05	79.563,27
11530.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.495,00	30.458,33	0,00	116.037,67	101.024,19
11540.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	29.000,00
11550.0	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2010

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	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
11600.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	671.202,54	235.774,27	595.978,18	631.752,45	0,00	39.450,09	2.127.130,30	266.232,60	0,00	1.860.897,70	1.330.913,91
1.2.1.1.2											
12010.0	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	25.000,00	1.080,00	0,00	23.920,00	14.862,80
12011.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	25.000,00	1.080,00	0,00	23.920,00	14.862,80
1.2.1.1.3											
1.2.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.5											
1.2.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.616,22	0,00	0,00	313.616,22	16.022,62
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.616,22	0,00	0,00	313.616,22	16.022,62
1.2.1.1.6											
1.2.1.1.6	15.375,00	12.412,50	2.962,50	15.375,00	0,00	0,00	15.375,00	12.412,50	0,00	2.962,50	2.962,50
12400.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	15.375,00	12.412,50	2.962,50	15.375,00	0,00	0,00	15.375,00	12.412,50	0,00	2.962,50	2.962,50

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2010

Data elaborazione: 31-12-2010

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 13

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	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										
	1.2.2 - ONERI COMUNI										
	1.2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI										
	Totale 1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE										
	Totale 1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI										
	Totale 1.2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE	833.721,00	759.742,98	0,00	1.593.463,98	30.458,33	765.621,05	796.279,38	0,00	797.184,60	

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2010

ALLEGATO IO (Parte B)
 Pagina 13

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					Tot. Residui (9+15)		
	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)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.2.2											
1.2.2.1											
1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale											
1.2.2.2											
1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale											
1.2.2.5											
1.2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale											
Totale Titolo	887.657,54	249.266,77	598.940,69	848.207,45	0,00	39.450,09	2.481.121,52	279.725,10	0,00	2.201.296,42	1.364.761,73

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2010

Data elaborazione: 31-12-2010
 ALLEGATO 10 (Parte A)
 Pagina 14

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagate (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)			
2	3												
21010.0	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	127.653,95	0,00	127.653,95	0,00	32.346,05			
	1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO												
	1.4.1 - PARTITE DI GIRO												
	1.4.1.1 - RITENUTE ERARIALI												
	RITENUTE ERARIALI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.793,77	0,00	2.793,77	0,00	2.206,23			
	RITENUTE DI ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI												
	Totale 1.4.1.1	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	130.447,72	0,00	130.447,72	0,00	34.552,78			
	1.4.1.2 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI												
	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	51.469,38	338,79	51.808,17	0,00	28.191,93			
	Totale 1.4.1.2	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	51.469,38	338,79	51.808,17	0,00	28.191,93			
	1.4.1.3 - RITENUTE DIVERSE												
	RITENUTE DIVERSE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.990,59	0,00	10.990,59	0,00	4.009,41			
	Totale 1.4.1.3	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.990,59	0,00	10.990,59	0,00	4.009,41			
	1.4.1.4 - DEPOSITI PER C/TERZI												
	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			
	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			
	1.4.1.6 - USCITE IN COMPENSAZIONE DI ENTRATE PER GESTIONI IN CONCESSIONE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			

Data elaborazione: 31-12-2010
 ALLEGATO 10 (Parte A)
 Pagina 15

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2010

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		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												
21060.0	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.650,00			
	Totale 1.4.1.6	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.650,00			
	Totale TITOLO IV PARTITE DI GIRO	270.150,00	0,00	0,00	270.150,00	195.407,69	338,79	195.746,48	0,00	74.403,52			

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2010

ALLEGATO 10 (Parte B)
 Pagina 15

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S I D U I				G E S T I O N E d i C A S S A						
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (14-14)	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
21060.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	2.500,00	0,00	2.650,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	2.500,00	0,00	2.650,00	0,00
Totale Titolo	1.296,45	596,45	500,00	1.096,45	0,00	200,00	271.446,45	196.004,14	0,00	75.442,31	838,79

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2010

Data elaborazione: 31-12-2010

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 16

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A										
		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Previsione Iniziale	Var. in + (7-4)	Var. in - (4-7)	Prev. Definitiva (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot. Imp. (8+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)			
2	3											
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 1											
	Titolo I	1.704.249,00	216.677,90	0,00	1.920.926,90	508.516,77	1.629.526,81	0,00	292.400,09			
	Titolo II	833.721,00	759.742,98	0,00	1.593.463,98	765.821,05	796.279,38	0,00	797.184,60			
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Titolo IV	270.150,00	0,00	0,00	270.150,00	338,76	195.745,48	0,00	74.403,52			
	TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 1	2.808.120,00	976.420,88	0,00	3.784.540,88	1.345.876,06	2.620.552,67	0,00	1.153.988,21			

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2010

ALLEGATO 10 (Parte B)
 Pagina 16

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S I D U I				G E S T I O N E d i C A S S A						
	Residui Iniziali - 13	Pagati 14	Da Pagare (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Var.in + (16-13) 17	Var.in - (13-16) 18	Previsioni 19	Pagamenti 20	Diff.in + (20-19) 21	Diff.in - (19-20) 22	Tot. Residui (9+15) 23
2											
Titolo I	682.282,56	397.851,71	259.666,54	657.518,25	0,00	24.764,31	2.603.209,46	1.517.861,75	0,00	1.085.347,71	768.183,31
Titolo II	897.657,54	249.266,77	598.940,68	848.207,45	0,00	39.450,09	2.481.121,52	279.725,10	0,00	2.201.396,42	1.364.761,73
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	1.296,45	596,45	500,00	1.096,45	0,00	200,00	271.446,45	196.004,14	0,00	75.442,31	838,79
Totale Titolo	1.571.236,55	647.714,93	859.107,22	1.506.822,15	0,00	64.414,40	5.355.777,43	1.993.590,99	0,00	3.262.186,44	2.133.783,83

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2010

Data elaborazione: 31-12-2010

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 17

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A										
		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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											
	RIPILOGO GENERALE											
	Titolo I	1.704.249,00	215.677,90	0,00	1.920.926,90	1.120.010,04	508.516,77	1.638.526,81	0,00	392.400,09		
	Titolo II	833.721,00	759.742,98	0,00	1.593.463,98	30.458,33	765.821,05	796.279,38	0,00	797.184,60		
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Titolo IV	270.150,00	0,00	0,00	270.150,00	195.407,69	338,79	195.746,48	0,00	74.403,52		
	TOTALE DELLE USCITE	2.808.120,00	975.420,88	0,00	3.784.540,88	1.345.876,06	1.274.676,61	2.630.552,67	0,00	1.163.988,21		
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2.808.120,00	975.420,88	0,00	3.784.540,88	1.345.876,06	1.274.676,61	2.630.552,67	0,00	1.163.988,21		

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2010

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 17

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S I D U I					G E S T I O N E d i C A S S A					Tot. Residui (9+15)	
	Residui Iniziali 13	Pagati 14	Da Pagare (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Var.in + (16-13) 17	Var.in - (13-16) 18	Previsioni 19	Pagamenti 20	Diff.in + (20-19) 21	Diff.in - (19-20) 22		23
2												
Titolo I	662.282,56	397.851,71	259.656,54	657.518,25	0,00	24.764,31	2.603.209,46	1.517.861,79	0,00	1.085.347,71	768.183,31	
Titolo II	887.657,54	249.266,77	598.940,68	848.207,45	0,00	39.450,09	2.481.121,52	279.725,10	0,00	2.201.396,42	1.364.761,73	
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo IV	1.296,45	596,45	500,00	1.086,45	0,00	200,00	271.446,45	196.004,14	0,00	75.442,31	838,79	
Totale Titolo	1.571.236,55	647.714,93	859.107,22	1.506.822,15	0,00	64.414,40	5.355.777,43	1.993.590,99	0,00	3.362.186,44	2.133.783,83	
Totale Titolo	1.571.236,55	647.714,93	859.107,22	1.506.822,15	0,00	64.414,40	5.355.777,43	1.993.590,99	0,00	3.362.186,44	2.133.783,83	