

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2013

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
	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	2.000,00	0,00	3.150,00	0,00
Totale	1.4.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	2.000,00	0,00	3.150,00	0,00
Totale Titolo		134,72	0,00	134,72	134,72	0,00	0,00	270.150,00	165.983,44	0,00	104.166,56	134,72

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2013

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 dei titoli C.D.R. 1									
	Titolo I	2.320.553,00	450.443,01	0,00	2.770.996,01	2.648.496,23	126.136,43	2.774.632,66	3.636,55	0,00
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,00	0,00	1.357,00	1.357,00	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	270.150,00	0,00	0,00	270.150,00	165.983,44	0,00	165.983,44	0,00	104.166,56
	TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 1	2.590.703,00	450.443,01	0,00	3.041.146,01	2.815.836,67	126.136,43	2.941.973,10	4.993,65	104.166,56

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2013

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	284.219,58	174.641,91	101.607,31	276.249,22	0,00	7.970,36	3.050.718,99	2.823.138,14	0,00	227.580,85	227.743,74
Titolo II	1.332.955,73	332.437,42	964.113,88	1.296.551,30	0,00	36.404,43	1.332.905,73	333.794,42	0,00	999.111,31	964.113,88
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	134,72	0,00	134,72	134,72	0,00	0,00	270.150,00	165.983,44	0,00	104.166,56	134,72
Totale Titolo	1.617.310,03	507.079,33	1.065.855,91	1.572.935,24	0,00	44.374,79	4.653.774,72	3.322.916,00	0,00	1.330.858,72	1.191.992,34

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2013

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 GENERALE									
	Titolo I	2.320.553,00	450.443,01	0,00	2.770.996,01	2.648.496,23	126.136,43	2.774.632,66	3.636,65	0,00
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,00	0,00	1.357,00	1.357,00	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	270.150,00	0,00	0,00	270.150,00	165.983,44	0,00	165.983,44	0,00	104.166,56
	TOTALE DELLE ENTRATE	2.590.703,00	450.443,01	0,00	3.041.146,01	2.815.836,67	126.136,43	2.941.973,10	4.993,65	104.166,56
	Avanzo di amministrazione	115.000,00	1.552.216,05	0,00	1.667.216,05					
	Fondo di Cassa									
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.705.703,00	2.002.659,06	0,00	4.708.362,06	2.815.836,67	126.136,43	2.941.973,10	4.993,65	104.166,56

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2013

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. (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	284.219,58	174.641,91	101.607,31	276.249,22	0,00	7.970,36	3.050.718,99	2.823.138,14	0,00	227.580,85	227.743,74	
Titolo II	1.332.955,73	332.437,42	964.113,88	1.296.551,30	0,00	36.404,43	1.332.905,73	333.794,42	0,00	999.111,31	964.113,88	
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	134,72	0,00	134,72	134,72	0,00	0,00	270.150,00	165.983,44	0,00	104.166,56	134,72	
Totale Titolo	1.617.310,03	507.079,33	1.065.855,91	1.572.935,24	0,00	44.374,79	4.653.774,72	3.322.916,00	0,00	1.330.858,72	1.191.992,34	
Fondo di cassa												
							2.634.849,37	0,00	0,00	2.634.849,37	0,00	
Totale Titolo	1.617.310,03	507.079,33	1.065.855,91	1.572.935,24	0,00	44.374,79	7.288.624,09	3.322.916,00	0,00	3.965.708,09	1.191.992,34	

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 ENTE									
1010.0	INDENNITA DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AL PRESIDENTE	27.981,00	0,00	4.495,38	23.485,62	15.873,98	7.611,64	23.485,62	0,00	0,00
1020.0	INDENNITA DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	6.726,00	4.495,38	0,00	11.221,38	6.603,11	2.000,00	8.603,11	0,00	2.618,27
1030.0	INDENNITA DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	4.686,00	0,00	0,00	4.686,00	4.181,76	504,24	4.686,00	0,00	0,00
1050.0	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI (PRESIDENTE, CD, GE, REVISORI DEI CONTI) E OBBLIGATORI (OIV)	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	8.810,81	13.189,19	22.000,00	0,00	0,00
1060.0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	8.442,00	0,00	0,00	8.442,00	5.267,00	2.000,00	7.267,00	0,00	1.175,00
1070.0	COMPENSI ORGANISMO DI VALUTAZIONE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.1.1	74.835,00	4.495,38	4.495,38	74.835,00	40.736,66	30.305,07	71.041,73	0,00	3.793,27
	1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO									

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2013

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 - (13-15)	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
	1											
	1.1											
	1.1.1											
	1.1.1.1											
1010.0		41.231,39	7.873,29	33.358,10	41.231,39	0,00	0,00	38.054,34	23.747,27	0,00	14.307,07	40.969,74
1020.0		42.823,26	9.003,49	33.819,77	42.823,26	0,00	0,00	46.044,64	15.606,60	0,00	30.438,04	35.819,77
1030.0		5.351,41	943,65	4.407,76	5.351,41	0,00	0,00	8.562,44	5.125,41	0,00	3.437,03	4.912,00
1050.0		17.545,35	1.304,14	16.241,21	17.545,35	0,00	0,00	39.545,35	10.114,95	0,00	29.430,40	29.430,40
1060.0		17.557,73	1.450,94	16.106,79	17.557,73	0,00	0,00	18.532,73	6.717,94	0,00	11.814,79	18.106,79
1070.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00
Totale	1.1.1.1	124.509,14	20.575,51	103.933,63	124.509,14	0,00	0,00	160.739,50	61.312,17	0,00	99.427,33	134.238,70
	1.1.1.2											

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	
2005.0	STIPENDI AL DIRETTORE	40.130,00	0,00	0,00	40.130,00	40.129,96	0,00	40.129,96	0,00	0,04	
2010.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO	385.920,00	0,00	17.300,00	368.620,00	321.421,70	0,00	321.421,70	0,00	47.198,30	
2015.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020.0	MISSIONI AL DIRETTORE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	396,25	2.603,75	3.000,00	0,00	0,00	
2025.0	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE O DI RISULTATO AL DIRETTORE	45.871,00	0,00	0,00	45.871,00	38.199,85	7.670,02	45.869,87	0,00	1,13	
2030.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	131.434,00	0,00	4.200,00	127.234,00	109.918,46	0,00	109.918,46	0,00	17.315,54	
2040.0	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO ENTE (INAIL)	6.816,00	0,00	0,00	6.816,00	4.553,48	2.262,52	6.816,00	0,00	0,00	
2050.0	FONDO UNICO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DIPENDENTE	70.618,00	0,00	0,00	70.618,00	39.357,60	18.748,97	58.106,57	0,00	12.511,43	
2060.0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE PER I COCOCO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	555,00	1.000,00	1.555,00	0,00	445,00	
2070.0	MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	3.805,00	0,00	0,00	3.805,00	2.915,94	889,06	3.805,00	0,00	0,00	
2075.0	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PROGETTO LIPE PLUS (WOLFNET)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080.0	ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE (BUONI PASTO)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.109,30	3.062,80	6.172,10	0,00	13.827,90	
2090.0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	158,36	841,64	1.000,00	0,00	0,00	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2013

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.130,00	40.129,96	0,00	0,04	0,00
2010.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.620,00	321.421,70	0,00	47.198,30	0,00
2015.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.0	1.457,25	413,85	1.043,40	1.457,25	0,00	0,00	4.457,25	810,10	0,00	3.647,15	3.647,15
2025.0	7.670,02	0,00	7.670,02	7.670,02	0,00	0,00	45.871,00	38.199,85	0,00	7.671,15	15.340,04
2030.0	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	127.234,00	109.918,46	0,00	17.315,54	2.500,00
2040.0	6.698,08	1.663,77	5.034,31	6.698,08	0,00	0,00	6.816,00	6.217,25	0,00	598,75	7.296,83
2050.0	18.917,16	9.746,82	9.170,32	18.917,14	0,00	0,02	79.398,87	49.104,42	0,00	30.294,45	27.919,29
2060.0	1.885,00	904,94	980,06	1.885,00	0,00	0,00	2.000,00	1.459,94	0,00	540,06	1.980,06
2070.0	3.160,60	1.007,92	2.152,68	3.160,60	0,00	0,00	6.965,60	3.923,86	0,00	3.041,74	3.041,74
2075.0	434,42	346,38	88,04	434,42	0,00	0,00	434,42	346,38	0,00	88,04	88,04
2080.0	13.486,80	13.476,32	0,00	13.476,32	0,00	10,48	33.486,80	16.585,62	0,00	16.901,18	3.062,80
2090.0	2.669,27	360,00	2.309,27	2.669,27	0,00	0,00	3.669,27	518,36	0,00	3.150,91	3.150,91

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2013

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
2100.0	CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE	3.873,00	0,00	0,00	3.873,00	1.080,90	2.674,10	3.755,00	0,00	118,00
2110.0	SPESE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI E SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	11.317,00	0,00	11.317,00	10.934,64	382,25	11.316,89	0,00	0,11
2120.0	ONERI PER IL PERSONALE COMANDATO, INCARICATO O ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI	43.000,00	23.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
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
2200.0	RETRIBUZIONI PER PERSONALE A CONTRATTO (COMPENSI PER COCCO)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
2300.0	ONERI PER LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	6.717,00	0,00	0,00	6.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.717,00
	Totale 1.1.1.2	777.184,00	34.317,00	21.500,00	790.001,00	572.731,44	44.635,11	617.366,55	0,00	172.634,45
	1.1.1.3 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
4010.0	FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	2.056,95	100,00	2.156,95	0,00	1.843,05
4020.0	FORNITURA ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA	15.000,00	2.000,00	0,00	17.000,00	16.576,63	423,37	17.000,00	0,00	0,00
4030.0	SPESE PER RISCALDAMENTO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	13.548,18	12.441,83	25.990,01	0,00	9,99
4040.0	CANONI PER PULIZIA LOCALI	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	8.718,39	5.682,27	14.400,66	0,00	2.099,34
4050.0	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI INCENDI E RESPONSABILITA CIVILE	16.000,00	0,00	1.500,00	14.500,00	12.460,14	140,00	12.600,14	0,00	1.899,86
4060.0	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.375,32	8.948,17	16.323,49	0,00	3.676,51

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2013

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
2100.0		8.210,00	1.200,00	7.010,00	8.210,00	0,00	0,00	9.683,00	2.280,90	0,00	7.402,10	9.684,10
2110.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.317,00	10.934,64	0,00	382,36	382,25
2120.0		25.362,27	21.321,05	4.041,22	25.362,27	0,00	0,00	91.362,27	21.321,05	0,00	70.041,22	4.041,22
2150.0		15.406,38	8.493,37	6.912,86	15.406,23	0,00	0,15	19.406,38	8.493,37	0,00	10.913,01	6.912,86
2200.0		6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00	7.500,00
2300.0		16.376,00	0,00	16.376,00	16.376,00	0,00	0,00	23.093,00	0,00	0,00	23.093,00	16.376,00
Totale	1.1.1.2	130.233,25	61.934,42	68.288,18	130.222,60	0,00	10,65	688.944,86	634.565,86	0,00	254.279,00	112.923,29
	1.1.1.3											
4010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292,00	2.056,95	0,00	5.235,05	100,00
4020.0		1.231,82	1.192,54	39,28	1.231,82	0,00	0,00	18.231,82	17.769,17	0,00	462,65	462,65
4030.0		12.834,29	3.760,23	0,00	3.760,23	0,00	9.074,06	38.834,29	17.308,41	0,00	21.525,88	12.441,83
4040.0		5.938,18	4.247,06	1.691,00	5.938,06	0,00	0,12	22.438,18	12.965,45	0,00	9.472,73	7.373,27
4050.0		280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	14.640,00	12.740,14	0,00	1.899,86	140,00
4060.0		22.724,51	15.317,92	6.951,73	22.269,65	0,00	454,86	41.571,91	22.693,24	0,00	18.878,67	15.899,90

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2013

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
4100.0	SPESE PER SPEDIZIONI POSTALI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.238,13	0,00	3.238,13	0,00	1.261,87
4110.0	ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	17,50	6.376,00	6.393,50	0,00	806,50
4120.0	SPESE PER FORNITURA MATERIALE ECONOMATO E CANCELLERIA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	4.661,98	4.824,47	9.486,45	0,00	1.513,55
4140.0	SPESE PER ELABORAZIONE DATI E SERVIZI CONTABILI E FISCALI	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150.0	SPESE TELEFONICHE	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	10.556,64	10.543,37	21.100,01	0,00	399,99
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	24.000,00	2.000,00	0,00	26.000,00	13.215,36	11.269,85	24.485,21	0,00	1.514,79
4230.0	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE TECNICHE AD USO UFFICIO E ARREDI	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	3.395,21	2.662,00	6.057,21	0,00	2.442,79
4240.0	SPESE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI RADIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300.0	SPESE DI GESTIONE AUTOVEETTURE	2.242,00	0,00	0,00	2.242,00	2.061,34	169,37	2.230,71	0,00	11,29
4310.0	SPESE PER ASSICURAZIONE E BOLLI DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320.0	CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330.0	MANUTENZIONI VARIE AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340.0	SPESE PER GESTIONE AUTOCARRI	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	11.489,72	2.450,12	13.939,84	0,00	60,16

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2013

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	
4100.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.933,00	3.238,13	0,00	5.694,87	0,00	
4110.0	9.201,03	7.693,04	1.507,99	9.201,03	0,00	0,00	16.401,03	7.710,54	0,00	8.690,49	7.883,99	
4120.0	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	11.000,01	4.661,96	0,00	6.338,03	4.824,47	
4140.0	4.714,15	4.050,00	664,14	4.714,14	0,00	0,01	4.714,15	4.050,00	0,00	664,15	664,14	
4150.0	6.532,77	1.937,26	200,09	2.137,35	0,00	4.395,42	28.032,77	12.493,90	0,00	15.538,87	10.743,46	
4200.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220.0	12.804,21	7.495,85	5.308,35	12.804,20	0,00	0,01	37.182,81	20.711,21	0,00	16.471,60	16.578,20	
4230.0	2.889,88	2.662,00	227,88	2.889,88	0,00	0,00	11.389,88	6.057,21	0,00	5.332,67	2.889,88	
4240.0	462,96	0,00	0,00	0,00	0,00	462,96	462,96	0,00	0,00	462,96	0,00	
4300.0	1.379,58	893,44	455,09	1.348,53	0,00	31,05	3.621,58	2.954,78	0,00	666,80	624,16	
4310.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4320.0	72,52	0,00	72,52	72,52	0,00	0,00	72,52	0,00	0,00	72,52	72,52	
4330.0	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	
4340.0	4.086,24	3.861,26	224,96	4.086,22	0,00	0,02	16.786,24	15.350,98	0,00	1.435,26	2.675,08	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2013

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 + (7-4)	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
4350.0	SPESE PER ASSICURAZIONE KASKO ED INFORTUNI CONDUCENTE AUTO PROPRIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.565,30	1.100,00	3.665,30	0,00	2.334,70
4400.0	SPESE PER STAMPA ANNALI E MONOGRAFIE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	5.445,00	10.554,32	15.999,32	0,00	0,68
4410.0	SPESE PER ACOUISTO LIBRI A CARATTERE TECNICO E CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510.0	SPESE PER COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520.0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATIVE	15.000,00	4.000,00	0,00	19.000,00	14.863,82	4.045,63	18.909,45	0,00	90,55
4540.0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VENDITA DEI TESSERINI DEI FUNGHI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	229,90	0,00	229,90	0,00	770,10
4550.0	SPESE PER GIARDINO ECTANICO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
4610.0	SPESE PER CONCORSI, COMITATI E COMMISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4630.0	SPESE PER REALIZZAZIONE EVENTI	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	6.500,00	6.984,00	13.484,00	0,00	516,00
4631.0	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640.0	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4650.0	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI CAMP1 DI ATTIVITA NATURALISTICA, STAGE, VOLONTARIATO ECC.	10.000,00	1.546,12	0,00	11.546,12	3.375,00	1.625,00	5.000,00	0,00	6.546,12
4651.0	CONVENZIONI GEV E SOCCORSO ALPINO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00
4655.0	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	8.210,00	0,00	8.210,00	0,00	490,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2013

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 + (16-13)	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
4350.0	1.000,00	596,12	0,00	596,12	0,00	403,88	7.000,00	3.161,42	0,00	3.838,58	1.100,0
4400.0	265,60	0,00	265,60	265,60	0,00	0,00	16.265,60	5.445,00	0,00	10.820,60	10.819,9
4410.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4510.0	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,0
4520.0	9.983,72	1.067,40	6.580,65	7.648,05	0,00	2.335,67	28.983,72	15.931,22	0,00	13.052,50	10.626,2
4540.0	2.160,00	659,45	1.476,00	2.135,45	0,00	24,55	3.160,00	889,35	0,00	2.270,65	1.476,0
4550.0	35.426,65	3.770,02	31.491,94	35.261,96	0,00	164,69	33.934,85	3.770,02	0,00	30.164,83	49.491,9
4610.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4630.0	16.500,00	7.649,14	8.850,86	16.500,00	0,00	0,00	30.500,00	14.149,14	0,00	16.350,86	15.834,8
4631.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4640.0	5.255,00	0,00	5.255,00	5.255,00	0,00	0,00	5.255,00	0,00	0,00	5.255,00	5.255,0
4650.0	13.836,20	13.518,00	318,20	13.836,20	0,00	0,00	25.382,32	16.893,00	0,00	8.489,32	1.943,2
4651.0	9.500,00	7.500,00	2.000,00	9.500,00	0,00	0,00	15.500,00	7.500,00	0,00	8.000,00	6.000,0
4655.0	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	8.800,00	8.310,00	0,00	490,00	0,0

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2013

ALLEGATO 10 (Parte A)
Pagina 6

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
4710.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA, GEMELLAGGI, CONVEGNI E SCAMBI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4945.0	TRASFERIMENTO ONERI PASSIVI DEL PARCO REGIONALE DEL CRINALE ROMAGNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4960.0	ACQUISTO DI VESTIARIO E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.1.3	298.142,00	9.546,12	14.500,00	293.188,12	150.560,51	112.339,77	262.900,28	0,00	30.287,84
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
5030.0	INDENNIZZI E PREVENZIONE DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5040.0	CONTROLLO E GESTIONE POPOLAZIONI FAUNISTICHE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.432,22	24.751,80	45.184,02	0,00	4.815,98
5060.0	SPESE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE NEL PARCO E MIGLIORAMENTO AREE DEGRADATE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5070.0	GESTIONE PIANO ANTINCENDIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5090.0	INDENNIZZI PER MANCATI TAGLI BOSCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120.0	MANUTENZIONE ORDINARIA E MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA DEL PARCO E AREE DI SOSTA	90.000,00	20.000,00	0,00	110.000,00	1.505,69	108.494,31	110.000,00	0,00	0,00
5400.0	ONERI PER GESTIONE STRUTTURE INFORMATIVE	170.000,00	6.000,00	0,00	176.000,00	0,00	155.895,16	155.895,16	0,00	20.104,84
5500.0	ONERI PROGETTO IMPRENDITORIALE PER AUTOFINANZIAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATIVE 2005/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00