

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2013

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 6

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
4710.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4945.0		14.757,54	0,00	14.757,54	14.757,54	0,00	0,00	14.757,54	0,00	0,00	14.757,54	14.757,54
4960.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.1.3	214.066,86	108.250,73	88.468,82	196.719,55	0,00	17.347,31	491.274,18	258.811,24	0,00	232.462,94	200.808,59
	1.1.2											
	1.1.2.1											
5030.0		77.395,77	44.034,53	33.361,24	77.395,77	0,00	0,00	127.395,77	44.034,53	0,00	83.361,24	83.361,24
5040.0		66.684,26	35.609,88	31.074,38	66.684,26	0,00	0,00	100.981,26	56.042,10	0,00	44.939,16	55.826,18
5060.0		67,26	0,00	0,00	0,00	0,00	67,26	1.067,26	0,00	0,00	1.067,26	0,00
5070.0		5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
5090.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120.0		105.980,78	53.503,09	51.074,03	104.577,12	0,00	1.403,66	195.469,50	55.008,78	0,00	140.460,72	159.568,34
5400.0		231.144,38	110.397,12	120.747,26	231.144,38	0,00	0,00	287.250,00	110.397,12	0,00	176.852,88	276.642,42
5500.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2013

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 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
5550.0	ONERI PER INTERVENTI E PROGETTI DI PROMOZIONE TERRITORIALE, DI FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE	70.000,00	58.000,00	0,00	128.000,00	0,00	81.878,00	81.878,00	0,00	46.122,00
5600.0	SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE	180.000,00	112.626,01	0,00	292.626,01	120.014,27	168.077,58	288.091,85	0,00	4.534,16
5700.0	ONERI PER SORVEGLIANZA SVOLTA DAL CTA DEL CFS PER DIPENDENZA FUNZIONALE	85.000,00	62.500,00	0,00	147.500,00	111.654,50	35.845,49	147.499,99	0,00	0,01
5820.0	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA	100.000,00	144.000,00	0,00	244.000,00	0,00	189.640,34	189.640,34	0,00	54.359,66
	Totale 1.1.2.1	806.000,00	403.126,01	0,00	1.209.126,01	253.606,68	824.582,68	1.078.189,36	0,00	130.936,65
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
	Totale 1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
7030.0	COMMISSIONI BANCARIE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	281,32	132,98	414,30	0,00	1.085,70
	Totale 1.1.2.3	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	281,32	132,98	414,30	0,00	1.085,70
	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
8010.0	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	12.737,36	7.669,24	20.406,60	0,00	19.593,40
8015.0	IMPOSTA I.R.A.P.	58.000,00	0,00	1.500,00	56.500,00	42.938,82	0,00	42.938,82	0,00	13.561,18
8020.0	IMPOSTE ESERCIZIO (IRES)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	962,45	0,00	962,45	0,00	9.037,55
	Totale 1.1.2.4	108.000,00	0,00	1.500,00	106.500,00	56.638,63	7.669,24	64.307,87	0,00	42.192,13
	1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2013

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 7

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
5550.0		2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	228.850,00	2.600,00	0,00	226.250,00	81.878,00
5600.0		188.559,99	122.492,09	61.114,70	183.606,79	0,00	4.953,20	435.495,80	242.506,36	0,00	192.989,44	229.192,28
5700.0		24.009,30	22.740,50	1.268,80	24.009,30	0,00	0,00	171.509,30	134.395,00	0,00	37.114,30	37.114,29
5820.0		188.650,00	93.749,99	94.900,00	188.649,99	0,00	0,01	411.500,00	93.749,99	0,00	317.750,01	284.540,34
Totale	1.1.2.1	890.591,74	485.127,20	399.040,41	884.167,61	0,00	6.424,13	1.975.018,89	738.733,88	0,00	1.236.285,01	1.223.623,09
	1.1.2.2											
Totale	1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.3											
7030.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,00	281,32	0,00	1.722,68	132,98
Totale	1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,00	281,32	0,00	1.722,68	132,98
	1.1.2.4											
8010.0		40.824,91	1.219,74	39.605,17	40.824,91	0,00	0,00	80.770,33	13.957,10	0,00	66.813,23	47.274,41
8015.0		1.950,00	1.681,41	268,59	1.950,00	0,00	0,00	58.450,00	44.620,23	0,00	13.829,77	268,59
8020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.234,00	962,45	0,00	11.271,55	0,00
Totale	1.1.2.4	42.774,91	2.901,15	39.873,76	42.774,91	0,00	0,00	151.454,33	59.539,78	0,00	91.914,55	47.543,00
	1.1.2.5											

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2013

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 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
9010.0	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	176,00	0,00	176,00	0,00	2.824,00
	Totale 1.1.2.5	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	176,00	0,00	176,00	0,00	2.824,00
	1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
10010.0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE E CONTENZIOSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10015.0	SPESE PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE UTILIZZO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	5.850,00
10030.0	SPESE PER SERVIZIO DI CASSA TESORERIA UNICA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00	27,00
10035.0	ESTINZIONE DEBITI PREGRESSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10050.0	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE (ART.17 DPR 97/03)	26.330,00	0,00	0,00	26.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.330,00
10090.0	FONDO LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.172,14	827,86	5.000,00	0,00	0,00
10100.0	RIMBORSO SOMME CONNESSE AL DECRETO DI RIDUZIONE SPESE DEI CONSUMI INTERMEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10200.0	RIMBORSO ECONOMIE CONNESSE AL D.L. 112/08 CONVERTITO DALLA L. 133/08	8.062,00	0,00	0,00	8.062,00	8.062,00	0,00	8.062,00	0,00	0,00
10300.0	RIMBORSO ECONOMIE CONNESSE AL D.L. 78/2010	16.951,00	0,00	0,00	16.951,00	16.951,00	0,00	16.951,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.6	79.943,00	0,00	0,00	79.943,00	29.185,14	15.550,86	44.736,00	0,00	35.207,00
	Totale TITOLO I USCITE CORRENTI	2.148.604,00	409.489,13	0,00	2.558.093,13	1.103.916,38	1.035.215,71	2.139.132,09	0,00	418.961,04

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2013

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	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
9010.0		4.908,42	0,00	4.908,42	4.908,42	0,00	0,00	7.908,42	176,00	0,00	7.732,42	4.908,42
Totale	1.1.2.5	4.908,42	0,00	4.908,42	4.908,42	0,00	0,00	7.908,42	176,00	0,00	7.732,42	4.908,42
	1.1.2.6											
10010.0		44.616,23	2.236,41	42.379,82	44.616,23	0,00	0,00	44.616,23	2.236,41	0,00	42.379,82	52.379,82
10015.0		7.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	6.000,00	16.300,00	1.300,00	0,00	15.000,00	3.150,00
10030.0		393,25	393,25	0,00	393,25	0,00	0,00	1.993,25	393,25	0,00	1.600,00	1.573,00
10035.0		33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	3.033,00	0,00	0,00	3.033,00	33,00
10050.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.330,00	0,00	0,00	26.330,00	0,00
10090.0		23.709,50	9.333,52	14.375,98	23.709,50	0,00	0,00	23.709,50	13.505,66	0,00	10.203,84	15.203,84
10100.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10200.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.062,00	8.062,00	0,00	0,00	0,00
10300.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.951,00	16.951,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.6	76.051,98	13.263,18	56.788,80	70.051,98	0,00	6.000,00	140.994,98	42.448,32	0,00	98.546,66	72.339,66
Totale Titolo		1.483.136,30	692.052,19	761.302,02	1.453.354,21	0,00	29.782,09	3.818.339,16	1.795.968,57	0,00	2.022.370,59	1.796.517,73

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
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE									
	1.2 - TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE									
	1.2.1 - INVESTIMENTI									
	1.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
11010.0	ACQUISTI TERRENI E IMMOBILIZZAZIONI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	15.825,00	15.825,00	0,00	29.175,00
11050.0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI E IMPIANTI SEDE ENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.000,00	12.451,93	16.451,93	0,00	8.548,07
11060.0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE IN DOTAZIONE AL CTA DEL CPS	40.000,00	52.111,84	0,00	92.111,84	100,00	61.212,20	61.312,20	0,00	30.799,64
11070.0	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA, AREE DI SOSTA E REALIZZAZIONE SEGNALETICA	30.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00	1.500,00	57.271,12	58.771,12	0,00	11.228,88
11080.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROPRIETA ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11220.0	REALIZZAZIONE, ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CENTRI DI VISITA DEL PARCO E ALTRE STRUTTURE	50.000,00	155.000,00	0,00	205.000,00	490,78	183.726,11	184.216,89	0,00	20.783,11
11230.0	REALIZZAZIONE AREE FAUNISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11320.0	INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE NATURALISTICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00
11330.0	INTERVENTI PER AREE DI SOSTA ATTREZZATE, PUNTI DI SOSTA, CENTRI STORICI ED OPERE VARIE DI RECUPERO AMBIENTALE	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 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	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												
1.2												
1.2.1												
1.2.1.1												
11010.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	15.825,00	
11050.0	34.329,70	33.431,50	375,00	33.806,50	0,00	523,20	59.329,70	37.431,50	0,00	21.898,20	12.826,93	
11060.0	17.388,30	9.240,00	7.872,46	17.112,46	0,00	275,84	109.500,14	9.340,00	0,00	100.160,14	69.084,65	
11070.0	78.334,25	16.674,15	29.045,29	45.719,44	0,00	32.614,81	147.981,37	18.174,15	0,00	129.807,22	86.316,41	
11080.0	3.999,99	0,00	3.999,99	3.999,99	0,00	0,00	3.999,99	0,00	0,00	3.999,99	3.999,99	
11220.0	105.780,72	87.467,02	17.006,40	104.473,42	0,00	1.307,30	282.834,72	87.957,80	0,00	194.876,92	200.732,51	
11230.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11320.0	33.370,37	32.544,72	455,28	33.000,00	0,00	370,37	41.370,37	32.544,72	0,00	8.825,65	5.455,28	
11330.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 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 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
11380.0	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA AGRICOLE E PRODUTTIVE	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11390.0	PROGRAMMA DI AIUTI ALLE AZIENDE AGRICOL DEL PARCO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
11400.0	SPESE PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE MATERIALE DIDATTICO E PROMOZIONE NATURALISTICA DEL TERRITORIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11410.0	SPESE PER REDAZIONE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11420.0	REALIZZAZIONE PIANO RT. AP. E POR	0,00	242.440,37	0,00	242.440,37	0,00	0,00	0,00	0,00	242.440,37
11430.0	OPERE VOLTE AL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE	20.000,00	288.117,10	0,00	308.117,10	0,00	0,00	0,00	0,00	308.117,10
11440.0	FONDO PER INVESTIMENTI NEI PARCHI/LEGGE FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11460.0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - PROGETTO LEADER II E LEADER PLUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11470.0	SPESE DI FINANZIAMENTO PROGETTI EX PRONAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11510.0	FONDO PER UTILIZZO RIBASSI DI ASTA 1^ E 2^ P.T.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11520.0	FONDO PER UTILIZZO RIBASSI DI ASTA DELIBERA CIPE 12/07/1996 E EX PAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11530.0	PROGETTO LIFE PLUS WOLFNET	5.000,00	14.428,61	0,00	19.428,61	122,08	11.182,52	11.304,60	0,00	8.124,01
11540.0	INTERVENTI A TUTELA DELLA BIODIVERSITA - COUNTDOWN 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 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	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	
11380.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	
11390.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
11400.0	33.783,73	0,00	33.783,73	33.783,73	0,00	0,00	63.783,73	0,00	0,00	63.783,73	33.783,73	
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	269.771,82	125.782,65	143.989,17	269.771,82	0,00	0,00	512.212,19	125.782,65	0,00	386.429,54	143.989,17	
11430.0	211.100,74	32.831,02	175.544,80	208.375,82	0,00	2.724,92	513.068,83	32.831,02	0,00	480.237,81	175.544,80	
11440.0	978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	978,95	978,95	0,00	0,00	978,95	0,00	
11460.0	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
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	21.717,92	15.118,12	3.484,80	18.602,92	0,00	3.115,00	18.599,80	15.118,12	0,00	3.481,68	3.484,80	
11520.0	64.715,28	14.575,02	50.061,39	64.636,41	0,00	78,87	64.715,28	14.575,02	0,00	50.140,26	50.061,39	
11530.0	38.036,68	29.178,18	8.858,41	38.036,59	0,00	0,09	56.465,29	29.300,26	0,00	27.165,03	20.040,93	
11540.0	73.500,00	0,00	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	29.008,00	0,00	0,00	29.008,00	73.500,00	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 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 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
11550.0	INTERVENTI CORRELATI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DELLE ACQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11560.0	PROGETTO LIFE AMBIENTI ACQUATICI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Totale 1.2.1.1	225.000,00	1.145.097,92	0,00	1.370.097,92	6.212,86	631.668,86	637.881,74	0,00	732.216,18
	1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
12010.0	ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO	15.000,00	510,00	0,00	15.510,00	644,50	7.458,91	8.103,41	0,00	7.406,59
12011.0	RACCOLTA IMPLEMENTAZIONE ED ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER SISTEMA INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12012.0	ACQUISTI ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE E D'UFFICIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12015.0	FONDO PER ACQUISTO AUTOMEZZI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.080,00	17.080,00	0,00	12.920,00
12030.0	ACQUISTI DI ATTREZZATURE VARIE E DI SOCCORSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12090.0	RIPRISTINO, TRASFORMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
12200.0	ACQUISTI DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CTA-CFS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	18.580,17	22.419,83	41.000,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.2	45.000,00	51.510,00	0,00	96.510,00	19.224,67	51.958,74	71.183,41	0,00	25.326,59
	1.2.1.3 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI									
13010.0	ACQUISTO DI QUOTE E AZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 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	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
11550.0		60.750,00	0,00	60.750,00	60.750,00	0,00	0,00	60.750,00	0,00	0,00	60.750,00	60.750,00
11560.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Totale	1.2.1.1	1.057.558,45	406.842,38	608.726,72	1.015.569,10	0,00	41.989,35	2.344.598,36	413.055,24	0,00	1.931.543,12	1.240.395,60
	1.2.1.2											
12010.0		15.600,35	15.600,35	0,00	15.600,35	0,00	0,00	29.211,45	16.244,85	0,00	12.966,60	7.458,91
12011.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12012.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12015.0		13.523,60	13.523,60	0,00	13.523,60	0,00	0,00	43.523,60	13.523,60	0,00	30.000,00	17.080,00
12030.0		1.900,04	1.900,04	0,00	1.900,04	0,00	0,00	1.981,00	1.900,04	0,00	80,96	0,00
12090.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12200.0		5.377,63	4.582,51	795,12	5.377,63	0,00	0,00	46.377,63	23.152,68	0,00	23.214,95	23.214,95
Totale	1.2.1.2	36.401,62	35.606,50	795,12	36.401,62	0,00	0,00	131.093,68	54.831,17	0,00	76.262,51	52.753,86
	1.2.1.3											
13010.0		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Totale	1.2.1.3	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2013

ALLEGATO 10 (Parte A)
Pagina 12

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
	1.2.1.5 - INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO									
15010.0	INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI AL PERSONALE DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO	16.949,00	388.014,06	0,00	404.963,06	0,00	0,00	0,00	0,00	404.963,06
	Totale 1.2.1.5	16.949,00	388.014,06	0,00	404.963,06	0,00	0,00	0,00	0,00	404.963,06
	1.2.1.6 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI									
12300.0	ACQUISTO SOFTWARE E LICENZE DI USO A TEMPO INDETERMINATO	0,00	8.547,95	0,00	8.547,95	1.543,30	0,00	1.543,30	0,00	7.004,65
12400.0	INTERVENTI DI MIGLIORIA SU BENI DI TERZI (MANUTENZIONE BENI IN COMODATO E IN LOCAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.6	0,00	8.547,95	0,00	8.547,95	1.543,30	0,00	1.543,30	0,00	7.004,65
	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	286.949,00	1.593.169,93	0,00	1.680.118,93	26.980,83	683.627,62	710.608,45	0,00	1.169.510,48

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2013

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
15010.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.963,06	0,00	0,00	404.963,06	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.963,06	0,00	0,00	404.963,06	0,00
12300.0	5.588,20	2.625,70	2.962,50	5.588,20	0,00	0,00	14.136,15	4.169,00	0,00	9.967,15	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	5.588,20	2.625,70	2.962,50	5.588,20	0,00	0,00	14.136,15	4.169,00	0,00	9.967,15	2.962,50
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	1.101.048,27	445.074,58	613.984,34	1.059.058,92	0,00	41.989,35	2.896.291,25	472.055,41	0,00	2.424.235,84	1.297.611,96

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)	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE										
	1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO										
	1.4.1 - PARTITE DI GIRO										
	1.4.1.1 - RITENUTE ERARIALI										
21010.0	RITENUTE ERARIALI	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	109.025,10	0,00	109.025,10	0,00	50.974,90	
21100.0	RITENUTE DI ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.392,91	0,00	4.392,91	0,00	607,09	
	Totale 1.4.1.1	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	113.418,01	0,00	113.418,01	0,00	51.581,99	
	1.4.1.2 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI										
21020.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	45.243,48	111,16	45.354,64	0,00	34.645,36	
	Totale 1.4.1.2	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	45.243,48	111,16	45.354,64	0,00	34.645,36	
	1.4.1.3 - RITENUTE DIVERSE										
21030.0	RITENUTE DIVERSE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.210,79	0,00	5.210,79	0,00	9.789,21	
	Totale 1.4.1.3	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.210,79	0,00	5.210,79	0,00	9.789,21	
	1.4.1.4 - DEPOSITI PER C/TERZI										
21040.0	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	
	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										

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2013

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 13

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
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1											
	1.4											
	1.4.1											
	1.4.1.1											
21010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	109.025,10	0,00	50.974,90	0,00
21100.0		190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	190,52	5.000,00	4.392,91	0,00	607,09	0,00
Totale	1.4.1.1	190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	190,52	165.000,00	113.418,01	0,00	51.581,99	0,00
	1.4.1.2											
21020.0		68,26	68,26	0,00	68,26	0,00	0,00	80.000,00	45.311,74	0,00	34.688,26	111,16
Totale	1.4.1.2	68,26	68,26	0,00	68,26	0,00	0,00	80.000,00	45.311,74	0,00	34.688,26	111,16
	1.4.1.3											
21030.0		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	15.500,00	5.210,79	0,00	10.289,21	500,00
Totale	1.4.1.3	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	15.500,00	5.210,79	0,00	10.289,21	500,00
	1.4.1.4											
21040.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Totale	1.4.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	1.4.1.6											

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
21060.0	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.150,00
	Totale 1.4.1.6	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.150,00
	Totale TITOLO IV PARTITE DI GIRO	270.150,00	0,00	0,00	270.150,00	165.872,28	111,16	165.983,44	0,00	104.166,56