

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2013

Data elaborazione: 18-04-2014
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
	1 - Centro di Responsabilità Amm.tivo									
	1.4 - 1.4 TITOL0 IV PARTITE DI GIRO									
	1.4.1 - TITOL0 IV PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1 - 1.4.1.1 CATEGORIA 1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
22010.0	RITENUTE IRRIARIALI	460.000,00	70.000,00	0,00	530.000,00	457.418,09	2.726,89	460.144,94	0,00	69.855,06
22020.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	222.870,66	345,68	223.216,34	0,00	21.783,66
22030.0	RITENUTE DIVERSE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	56.756,44	0,00	56.756,44	0,00	13.243,56
22040.0	TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.698,77	398,10	3.096,87	0,00	16.963,23
22050.0	DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
22060.0	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	7.500,00
22080.0	ANTICIPAZIONI VARIE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.715,49	0,00	3.715,49	0,00	6.284,51
22090.0	PARTITE IN CONTO SOSPESI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.408,61	437,00	10.845,61	0,00	19.154,39
22100.0	RITENUTE D'ACCONTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	25.906,23	0,00	25.906,23	0,00	174.093,77
22110.0	IVA A CREDITO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
22120.0	RITENUTE INPS ED INAL SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
 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
1											
1.4											
1.4.1											
1.4.1.1											
22010.0	12.377,00	0,00	12.377,00	12.377,00	0,00	0,00	530.000,00	457.418,09	0,00	72.581,91	15.103,93
22020.0	5.297,59	1.084,78	338,95	1.423,73	0,00	3.873,86	245.000,00	223.955,44	0,00	21.044,56	684,63
22030.0	246,93	0,00	246,93	246,93	0,00	0,00	70.000,00	56.756,44	0,00	13.243,56	246,93
22040.0	99,53	0,00	99,53	99,53	0,00	0,00	20.000,00	2.698,77	0,00	17.301,23	437,63
22050.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
22060.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00	0,00
22080.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.715,49	0,00	6.284,51	0,00
22090.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.408,61	0,00	19.591,39	437,00
22100.0	149,36	0,00	149,36	149,36	0,00	0,00	200.000,00	25.906,23	0,00	174.093,77	149,36
22110.0	9.561,00	0,00	9.561,00	9.561,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	9.561,00
22120.0	10,22	0,00	10,22	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 ENTRATA 2013

Data elaborazione: 18-04-2014

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. Definit. (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
22130.0	RITENUTE INPS ED INAIL SU COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22140.0	ENTRATE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.287,33	0,00	8.287,33	0,00	41.712,67
	Totale 1.4.1.1	1.180.000,00	70.000,00	0,00	1.250.000,00	790.561,62	3.847,63	794.409,25	0,00	455.590,75
	Totale 1.4 TITOLO IV PARTITE DI GIRO	1.180.000,00	70.000,00	0,00	1.250.000,00	790.561,62	3.847,63	794.409,25	0,00	455.590,75

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
 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
22130.0		327,15	0,00	327,15	327,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,15
22149.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.287,33	0,00	41.712,67	0,00
Totale	1.4.1.1	28.068,86	1.084,78	23.110,22	24.195,00	0,00	3.873,86	1.250.000,00	791.646,40	0,00	458.353,60	26.957,85
Totale Titolo		28.068,86	1.084,78	23.110,22	24.195,00	0,00	3.873,86	1.250.000,00	791.646,40	0,00	458.353,60	26.957,85

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 ENTRATA 2013

Data elaborazione: 18-04-2014

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+5-5)	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	4.805.036,00	1.768.230,00	0,00	6.573.266,00	5.345.633,63	1.445.310,33	6.790.943,94	217.677,94	0,00
	Titolo II	5.000,00	19.483,00	0,00	24.483,00	0,00	11.942,75	11.942,75	0,00	12.540,25
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	1.180.000,00	70.000,00	0,00	1.250.000,00	790.561,62	3.847,63	794.409,25	0,00	455.590,75
	TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 1	5.990.036,00	1.857.713,00	0,00	7.847.749,00	6.136.195,25	1.461.100,69	7.597.295,94	217.677,94	468.131,00

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 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	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	3.710.922,52	696.244,80	2.970.323,66	3.606.568,46	0,00	44.354,06	9.353.302,00	6.041.878,47	0,00	3.311.423,57	4.415.633,97
Titolo II	1.508.396,18	58.010,60	1.444.832,60	1.502.843,20	0,00	5.552,98	1.142.903,00	58.010,60	0,00	1.084.892,40	1.456.775,35
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	28.068,86	1.081,78	23.110,22	24.195,00	0,00	3.873,86	1.250.000,00	701.646,40	0,00	458.353,60	26.957,85
Totale Titolo	5.247.387,56	755.340,18	4.438.266,48	5.133.606,66	0,00	23.780,90	11.746.205,00	6.891.535,47	0,00	4.854.669,57	5.899.367,17

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 ENTRATA 2013

Data elaborazione: 18-04-2014

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 13

Capitolo	Denominazione	G R 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	4.808.036,00	1.768.230,00	0,00	6.573.266,00	5.345.633,63	1.445.310,31	6.790.943,94	217.677,94	0,00
	Titolo II	5.000,00	19.483,00	0,00	24.483,00	0,00	11.942,75	11.942,75	0,00	12.540,25
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	1.180.000,00	70.000,00	0,00	1.250.000,00	790.561,62	3.847,63	794.409,25	0,00	455.590,75
	TOTALE DELLE ENTRATE	5.990.036,00	1.857.713,00	0,00	7.847.749,00	6.136.195,25	1.461.100,69	7.597.295,94	217.677,94	468.131,00
	Avanzo di amministrazione	3.167.368,00	783.949,00	0,00	3.951.317,00					
	Fondo di Cassa									
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	9.157.424,00	2.641.662,00	0,00	11.799.086,00	6.136.195,25	1.461.100,69	7.597.295,94	217.677,94	468.131,00

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 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	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 (8+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I	3.710.922,52	696.244,80	2.970.323,66	3.666.568,46	0,00	44.354,06	9.353.302,00	6.041.878,43	0,00	3.311.423,57	4.415.633,97
Titolo II	1.508.396,18	58.010,60	1.444.832,60	1.502.843,20	0,00	5.552,98	1.142.903,00	58.010,60	0,00	1.084.892,40	1.456.775,35
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	28.068,86	1.084,78	23.110,22	24.195,00	0,00	3.873,86	1.250.000,00	791.646,40	0,00	458.353,60	25.957,85
Totale Titolo	5.247.387,56	755.340,18	4.438.266,48	5.193.606,66	0,00	53.780,90	11.746.205,00	6.891.535,43	0,00	4.854.669,57	5.899.367,17
Fondo di cassa				0,00	0,00	0,00	3.406.309,00	0,00	0,00	3.406.309,00	0,00
Totale Titolo	5.247.387,56	755.340,18	4.438.266,48	5.193.606,66	0,00	53.780,90	15.152.514,00	6.891.535,43	0,00	8.260.978,57	5.899.367,17

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2013

Data elaborazione: 18-04-2014
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'									
	1.1 - 1.1 - TITOLO I - USCITE CURRENTI									
	1.1.1 - 1.1.1 - FUNZIONE - FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.1 - 1.1.1.1 CATEGORIA USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE:									
1010.0	COMPENSI AL PRESIDENTE E AL VICEPRESIDENTE	32.000,00	0,00	2.997,00	30.003,00	26.972,04	540,00	27.512,04	0,00	2.490,96
1020.0	COMPENSI AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO E GIUNTA ESECUTIVA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	4.180,00
1030.0	COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	19.490,64	0,00	19.490,64	0,00	1.009,36
1050.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	46.000,00	0,00	10.000,00	36.000,00	25.093,91	9.536,35	34.630,26	0,00	1.369,74
1070.0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA' DEL PARCO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1090.0	CONTRIBUTI INPS, INAIL SU COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI	3.250,00	750,00	0,00	4.000,00	3.744,79	0,00	3.744,79	0,00	255,21
	Totale 1.1.1.1	113.250,00	750,00	12.997,00	101.003,00	75.301,38	11.356,35	86.697,73	0,00	14.305,27
	1.1.1.2 - 1.1.1.2 CATEGORIA UNERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2013

ALLEGATO 10 (Parte B)
 Pagina 1

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				
		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	8,88	0,00		0,00	0,00	8,00	0,00
	1											
	1.1											
	1.1.1											
	1.1.1.1											
1010.0		3.756,66	8,00	3.756,66	3.756,66	8,88	0,00	33.003,00	26.972,04	0,00	6.030,96	4.296,66
1020.0		7.391,52	0,00	7.391,52	7.391,52	8,80	0,00	11.108,08	8,08	0,00	11.100,00	8.711,52
1030.0		1.877,26	0,00	1.877,26	1.877,26	0,88	0,00	22.377,80	19.490,64	0,00	2.886,36	1.877,26
1050.0		8.255,86	6.108,91	786,45	6.895,16	0,00	1.360,50	44.256,00	31.202,82	0,00	13.053,18	10.322,80
1070.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8,00	0,00	5.000,00	0,00
1090.0		7,33	0,00	0,00	0,00	8,80	7,33	4.008,00	3.744,79	0,00	263,21	0,00
Totale	1.1.1.1	21.288,63	6.108,91	13.811,89	19.920,80	0,88	1.367,83	119.744,00	81.410,29	0,00	38.333,71	25.208,24
	1.1.1.2											

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2013

Data elaborazione: 18-04-2014
 ALLEGATO 10 (Parte A)
 Pagina 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
2010.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.305.534,00	0,00	51.650,00	1.253.884,00	1.235.502,03	0,00	1.235.502,03	0,00	18.381,97
2020.0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	21.141,00	0,00	0,00	21.141,00	7.894,69	13.446,31	21.141,00	0,00	0,00
2030.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	374.000,00	0,00	12.000,00	362.000,00	334.230,69	0,00	334.230,69	0,00	27.769,31
2050.0	FNDO UNICO TRATTAMENTO ACCESSORIO	110.188,00	0,00	0,00	110.188,00	20.356,03	41.204,36	61.560,39	0,00	48.627,61
2070.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI	24.504,00	0,00	0,00	24.504,00	18.415,75	3.236,15	21.651,90	0,00	2.852,10
2080.0	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100.0	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE	1.861,00	0,00	0,00	1.861,00	0,00	200,00	200,00	0,00	1.661,00
2110.0	INTERVENTI ASSISTENZIALI E SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE EX ART. 59 DPR 5/09/79	18.850,00	0,00	0,00	18.850,00	18.850,00	0,00	18.850,00	0,00	0,00
2120.0	SERVIZI SOCIALI (MENZA AZIEND., BORSE DI STUDIO AI FAMILI, ECC...) A FAVORE DEL PERSONALE	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	76.783,25	0,00	76.783,25	0,00	216,75
2130.0	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.795,60	0,00	8.795,60	0,00	204,40
2140.0	RIMBORSI ENTI VARI PER PERSONALE INCARICATO O COMANDATO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	5.770,60	0,00	5.770,60	0,00	1.229,40
2160.0	COMPENSI AL DIRETTORE DEL PARCO	105.288,00	0,00	0,00	105.288,00	89.791,82	0,00	89.791,82	0,00	15.496,18
2170.0	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI DI CUI ALL'ART.27 C.2 LETT. A) E ART 18 L.109/94 E RELATIVI ONERI VEDI CAP.ENTRATA 10020 PER 5000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Totale 1.1.1.2	2.049.366,00	7.000,00	63.650,00	1.992.716,00	1.816.190,46	58.086,82	1.874.277,28	0,00	118.438,72

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
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 + (16-12)	Var. in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (19+15)	
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
2010.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.884,00	1.235.502,03	0,00	18.381,97	0,00	
2020.0	4.868,58	4.842,00	26,58	4.868,58	0,00	0,00	23.398,80	12.536,69	0,00	10.861,31	13.472,89	
2030.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00	334.238,69	0,00	27.769,31	0,00	
2050.0	35.581,06	34.645,19	935,87	35.581,06	0,00	0,00	110.000,00	55.001,22	0,00	54.998,78	42.140,23	
2070.0	4.660,06	731,26	2.853,53	3.584,79	0,00	1.075,27	29.165,00	19.147,01	0,00	10.017,99	6.089,68	
2080.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100.0	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	5.861,00	0,00	0,00	5.861,00	200,00	
2110.0	385,50	193,00	192,50	385,50	0,00	0,00	19.236,00	19.043,00	0,00	193,00	192,50	
2120.0	198,88	198,88	0,00	198,88	0,00	0,00	77.199,00	76.982,13	0,00	216,87	0,00	
2130.0	112,40	112,40	0,00	112,40	0,00	0,00	9.113,00	8.908,00	0,00	205,00	0,00	
2140.0	20.669,84	15.654,65	5.815,19	20.669,84	0,00	0,00	27.670,00	21.425,25	0,00	6.244,75	5.015,19	
2160.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.288,00	89.791,82	0,00	15.496,18	0,00	
2170.0	869,26	0,00	869,26	869,26	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	869,26	
Totale	71.345,58	56.377,38	9.892,93	66.270,31	0,00	5.075,27	2.024.834,00	1.872.567,84	0,00	152.245,16	67.979,75	

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2013

Data elaborazione: 18-04-2014
 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
	1.1.1.3 - 1.1.1.3 CATEGORIA USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
4010.0	FITTI PASSIVI E ONERI LOCATIVI, CANONI VARI....	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	60,00
4020.0	SPESE PER ACQUA, GAS ED ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO, ETC.	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	22.843,99	1.042,18	23.886,17	0,00	4.113,83
4030.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
4040.0	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00
4050.0	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI, INCENDI E FURTI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060.0	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.104,00	196,00	2.300,00	0,00	7.700,00
4080.0	SPESE PER PUBBLICITA'- DECRETO SULL'EDITORIA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.454,03	0,00	2.454,03	0,00	4.545,97
4100.0	SPESE POSTALI, CORRIERE, TELEGRAFICHE, ECC.	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.376,36	0,00	4.376,36	0,00	423,64
4110.0	SPESE PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI AD USO UFFICIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	535,60	264,00	799,60	0,00	1.200,40
4120.0	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, ECONOMATO E DI CARATTERE TECNICO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.856,47	0,00	2.856,47	0,00	4.143,53
4150.0	SPESE TELEFONICHE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.065,47	0,00	10.065,47	0,00	3.934,53
4200.0	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO ARREDI E ATTREZZATURE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.419,71	0,00	2.419,71	0,00	5.580,29

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
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 - (13-15)	Provisioni	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
1.1.1.3											
4010.0	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	9.420,00	9.360,00	0,00	60,00	0,00
4020.0	1.004,60	1.004,60	0,00	1.004,60	0,00	0,00	29.005,00	23.848,53	0,00	5.156,41	1.042,18
4030.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00
4040.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4050.0	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060.0	2.168,00	2.168,00	0,00	2.168,00	0,00	0,00	12.168,00	4.272,00	0,00	7.896,00	196,00
4080.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.454,03	0,00	4.545,97	0,00
4100.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.376,36	0,00	423,64	0,00
4110.0	449,80	447,81	0,00	447,81	0,00	1,99	2.450,00	983,41	0,00	1.466,59	264,00
4120.0	4.822,10	4.822,09	0,00	4.822,09	0,00	0,01	11.822,00	7.678,56	0,00	4.143,44	0,00
4150.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.065,47	0,00	3.934,53	0,00
4200.0	2.463,29	2.287,15	176,13	2.463,28	0,00	0,01	10.000,00	4.706,86	0,00	5.293,14	176,13

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2013

Data elaborazione: 18-04-2014

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 4

Capiccolo	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. Definit. (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
4250.0	SPESE PER CANONI DI LEASING, NOLO BENI DI USO DUREVOLE E IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300.0	SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI, NOLEGGIO, ASSICURAZIONE, BOLLIO ETC.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.419,13	19,92	9.439,05	0,00	5.560,95
4340.0	ONERI PER INCARICHI TECNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350.0	ONERI PER INCARICHI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.0	SPESE PER STAMPA E DISTRIBUZIONE ANNUALI MONOGRAFIE, BOLLETTINI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410.0	SPESE PER ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI ETC.	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.748,19	2.662,60	4.410,79	0,00	89,21
4520.0	SPESE PER LA GESTIONE DI STRUTTURE INFORMATIVE E CENTRI VISITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.670,23	818,30	4.488,53	0,00	5.511,47
4530.0	SPESE PER LA GESTIONE DI STRUTTURE DIVERSE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	286,60	68,36	354,96	0,00	645,04
4600.0	SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVA, PROMOZIONE, EDUCAZIONE AMBIENTALE.	213.484,00	299.300,00	0,00	512.784,00	43.755,77	408.635,80	452.391,57	0,00	60.362,43
4610.0	SPESE PER CONCORSI, FUNZIONAMENTO COMMISSIONI, COMITATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620.0	SPESE PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE ECONOMICA	38.200,00	42.000,00	0,00	80.200,00	0,00	226,67	226,67	0,00	79.973,33
4630.0	SPESE PER PARTECIPAZIONE A FIERE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.575,63	0,00	9.575,62	0,00	424,38
4640.0	SPESE PER MANIF. E ATTIV. VARIE DI PROMOZ. E VALORIZZ. DEL PARCO, CONTRIB. AD ENTI, ASSOC. E ISTITUZIONI, ETC. A FONDO PERDUTO	150.000,00	70.000,00	0,00	220.000,00	53.920,00	165.750,00	219.670,00	0,00	330,00

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
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	
4250.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300.0	147,26	1,25	146,01	147,26	0,00	0,00	15.148,00	9.426,38	0,00	5.727,62	165,93	
4340.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410.0	3.061,75	3.061,79	0,00	3.061,79	0,00	0,00	7.500,00	4.809,98	0,00	2.690,02	2.662,60	
4520.0	1.430,61	451,45	0,00	451,45	0,00	979,16	11.431,00	4.121,64	0,00	7.309,32	818,30	
4530.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	286,60	0,00	713,40	68,36	
4600.0	413.647,80	313.690,47	88.144,38	401.834,85	0,00	11.812,95	716.906,00	357.416,24	0,00	359.459,76	496.780,18	
4610.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4620.0	191.729,30	139.301,80	52.427,00	191.728,80	0,00	0,50	250.000,00	139.301,80	0,00	110.698,20	52.653,67	
4630.0	7.429,07	4.999,07	368,00	5.387,07	0,00	2.042,00	17.430,00	14.574,64	0,00	2.855,31	388,00	
4640.0	216.569,00	154.268,40	58.000,00	212.268,40	0,00	4.300,60	383.000,00	206.108,40	0,00	174.811,60	223.750,00	