

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo		codice		1.1.4.1		1.1.4.2		1.1.5.1		1.2.1.1		1.2.1.1		1.2.1.1			
N.		1		3010		3050		3150		11010		11020		11030			
Denominazione		3		PENSIONI A CARICO DELL' ENTE		ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		Totale 4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		ACCANTONAMENTO AL FONDO RISCHI ED ONERI		Totale 6 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"		TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	
Iniziali		4		0,00		0,00		0,00		0,00		4.195.332,98		4.195.332,98		0,00	
Previsioni		5		0,00		0,00		0,00		0,00		283.517,47		283.517,47		0,00	
Variazioni		6		0,00		0,00		0,00		0,00		123.000,00		123.000,00		0,00	
In aumento (7 - 4)		7		0,00		0,00		0,00		0,00		4.355.850,45		4.355.850,45		0,00	
In diminuzione (4 - 7)		8		0,00		0,00		0,00		0,00		1.970.417,33		1.970.417,33		0,00	
Definitive (4 + 5 - 6)		9		0,00		0,00		0,00		0,00		1.082.149,05		1.082.149,05		0,00	
Pagate		10		0,00		0,00		0,00		0,00		3.052.566,38		3.052.566,38		0,00	
Rimasti da pagare (10 - 8)		11		0,00		0,00		0,00		0,00		1.303.284,07		1.303.284,07		0,00	
Somme imputate		12		0,00		0,00		0,00		0,00		6.130.280,44		6.130.280,44		80.000,00	
Totale impegni (8 + 9)		13		0,00		0,00		0,00		0,00		2.914.179,01		2.914.179,01		0,00	
Differenze rispetto alle previsioni		14		0,00		0,00		0,00		0,00		3.106.220,61		3.106.220,61		0,00	
in + (10 - 7)		15		0,00		0,00		0,00		0,00		6.020.399,62		6.020.399,62		80.000,00	
in - (7 - 10)		16		0,00		0,00		0,00		0,00		109.890,82		109.890,82		0,00	
Residui all'inizio dell'esercizio		17		0,00		0,00		0,00		0,00		10.486.130,89		10.486.130,89		0,00	
Pagati		18		0,00		0,00		0,00		0,00		4.884.596,34		4.884.596,34		0,00	
Rimasti da pagare (16 - 14)		19		0,00		0,00		0,00		0,00		5.601.534,55		5.601.534,55		80.000,00	
Variazioni		20		0,00		0,00		0,00		0,00		4.188.369,66		4.188.369,66		0,00	
in + (16 - 13)		21		0,00		0,00		0,00		0,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00	
in - (13 - 16)		22		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Previsioni		23		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Pagamenti		24		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Differenze rispetto alle previsioni		25		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
in + (20 - 19)		26		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
in - (19 - 20)		27		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8 + 15)		28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice		1			1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	
N.		2			11150	11160	11170	11180	11190	11200	11210	11220	11230	11240	11250
Denominazione		3			REALIZZAZIONE DI CENTRI VISITA E/O SERVIZI	REALIZZAZIONE DI AREE FAUNISTICHE	REALIZZAZIONE DI ITINERARI TURISTICO-NATURALISTICI	INTERVENTI PER L'INFORMAZIONE E PER LA RICETTIVITA' SUL TERRITORIO DEL PARCO	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO, TUTELA, RECUPERO E BONIFICA AMBIENTALE	INCENTIVAZIONE ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI	INCENTIVAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE ED AGRITURISTICHE	INCENTIVAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO, ALPEGGIO E SILVO-PASTORALI	INTERVENTI DI RECUPERO E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E PREVENZIONE INCENDI	ALLESTIMENTO, SISTEMAZIONE E GESTIONE DI GIARDINORI BOTANICI DELL'ENTE E SUL TERRITORIO DEL PARCO	INTERVENTI SUL PATRIMONIO FAUNISTICO
Iniziali		4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsioni															
Validazioni															
In aumento (7 - 4)		5			0,00	55.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
In diminuzione (4 - 7)		6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Definitive (4 + 5 - 6)		7			0,00	55.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Pagate		8			0,00	14.173,12	0,00	0,00	6.772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.277,04	0,00
Rimasto da pagare (10 - 8)		9			0,00	40.696,93	0,00	0,00	113.227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	37.126,22	0,00
Totale impegni (8 + 9)		10			0,00	54.870,05	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.405,26	0,00
Differenze rispetto alle previsioni															
in + (10 - 7)		11													
in - (7 - 10)		12				129,95								594,74	
Residui all'inizio dell'esercizio		13			35.531,25	19.891,82	57.540,81	12.134,54	726.341,40	0,00	53.207,01	786,69	30.000,00	29.288,20	36.319,29
Pagati		14			21.058,31	4.398,08	0,00	12.000,00	2.980,00	0,00	13.732,34	0,00	10.000,00	1.440,91	10.703,20
Rimasti da pagare (16 - 14)		15			14.472,94	15.493,71	57.540,81	0,00	723.361,40	0,00	39.474,67	0,00	20.000,00	27.847,29	25.616,09
Totali (14 + 15)		16			35.531,25	19.891,79	57.540,81	12.000,00	726.341,40	0,00	53.207,01	0,00	30.000,00	29.288,20	36.319,29
Variazioni															
in + (16 - 13)		17													
in - (13 - 16)		18				0,03		134,54			0,00	786,69			
Previsioni		19			35.531,25	74.891,82	57.540,81	12.134,54	846.341,40	0,00	53.207,01	786,69	30.000,00	74.288,20	36.319,29
Pagamenti		20			21.058,31	18.571,20	0,00	12.000,00	9.752,80	0,00	13.732,34	0,00	10.000,00	8.717,95	10.703,20
Differenze rispetto alle previsioni															
in + (20 - 19)		21													
in - (19 - 20)		22			14.472,94	56.320,62	57.540,81	134,54	836.588,60		39.474,67	786,69	20.000,00	65.570,25	25.616,09
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		23			14.472,94	56.190,64	57.540,81	0,00	836.588,60	0,00	39.474,67	0,00	20.000,00	64.975,51	25.616,09
					1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE										
					1.2.1 - INVESTIMENTI										

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice		1		1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	
N.		2		12010	12020	12030	12040	12050	12060	12070	12080	12090	12100	12110
Denominazione		3		ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA	ACQUISTO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE E TURISTICHE	ACQUISTO DI AUTOMEZZI, ATTREZZATURE, MEZZI, ECC.	STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER IL PERSONALE DI SORVEGLIANZA	ACQUISTO BESTIAME	ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	ACQUISTO DI IMPIANTI RADIO ED ATTREZZATURE VARIE DI RADIOCOMUNICAZIONE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	GRANDI MANUTENZIONI DI AUTOMEZZI
Capitolo														
Gestione di competenza														
Previsioni		4		7.500,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	23.000,00	20.000,00
Variazioni														
In aumento (7 - 4)		5		17.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
In diminuzione (4 - 7)		6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Definitivo (4 + 5 - 6)		7		24.500,00	0,00	5.000,00	0,00	45.000,00	41.000,00	0,00	2.500,00	0,00	23.000,00	20.000,00
Somme impegnate														
Pagate		8		2.945,83	0,00	0,00	0,00	4.600,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,74	8.118,02
Rimaste da pagare (10 - 8)		9		21.553,06	0,00	260,00	0,00	20.000,00	41.000,00	0,00	2.400,16	0,00	12.436,00	11.456,04
Totale impegni (8 + 9)		10		24.498,89	0,00	260,00	0,00	24.600,95	41.000,00	0,00	2.400,16	0,00	15.090,74	19.574,06
Differenze rispetto alle previsioni														
in + (10 - 7)		11												
in - (7 - 10)		12		1,11		4.740,00		20.399,05			99,84		7.909,26	425,94
Residui all'inizio dell'esercizio		13		1.315,98	0,00	1.796,51	0,00	3.303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49.560,47	3.645,16
Pagati		14		647,35	0,00	1.098,40	0,00	3.303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19.802,83	692,12
Rimasti da pagare (16 - 14)		15		650,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.276,75	2.625,54
Totali (14 + 15)		16		1.297,88	0,00	1.098,40	0,00	3.303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	44.079,58	3.317,66
Variazioni														
in + (16 - 13)		17												
in - (13 - 16)		18		18,10		698,11							5.480,89	327,50
Gestione di cassa														
Previsioni		19		25.815,98	0,00	6.796,51	0,00	48.303,30	41.000,00	0,00	2.500,00	0,00	72.560,47	23.845,16
Pagamenti		20		3.593,18	0,00	1.098,40	0,00	7.904,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22.457,57	8.810,14
Differenze rispetto alle previsioni														
in + (20 - 19)		21												
in - (19 - 20)		22		22.222,80		5.698,11		40.399,05	41.000,00		2.500,00		50.102,90	14.835,02
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		23		22.203,59	0,00	260,00	0,00	20.000,00	41.000,00	0,00	2.400,16	0,00	36.712,75	14.081,58
1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"														
1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE														
1.2.1 - INVESTIMENTI														

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice		r			1.2.1.2	1.2.1.3	1.2.1.3	1.2.1.3	1.2.1.3	1.2.1.3	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4
N.		2			12120	13010	13020	13030	13040	13050	14010	14020	14030	14040	14050
Denominazione		3			REALIZZAZIONE SPORTELLO AUTORIZZATIVO UNICO (ACQUISTI)	ACQUISTI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO ED ASSIMILABILI	DEPOSITI IN BUONI POSTALI	ACQUISTI DI ALTRI TITOLI DI CREDITO	SOTTOSCRIZIONI E ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI	VERSAMENTI DI DEPOSITI (TESORERIA UNICA)	VERSAMENTI IN DEPOSITI BANCARI	DEPOSITI E CAUZIONI	ANTICIPAZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME	SCONTI A TERZI DI ANNUALITA' SEMESTRALITA' ECC
Capitolo															
Iniziali		4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsioni															
Variazioni															
In aumento (7 - 4)		5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
In diminuzione (4 - 7)		6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Definitive (4 + 5 - 6)		7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagate		8			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimasti da pagare (10 - 8)		9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni (8 + 9)		10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenzio rispetto alle previsioni															
in + (10 - 7)		11													
in - (7 - 10)		12								1.000,00					
Residui all'inizio dell'esercizio		13			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagati		14			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimasti da pagare (16 - 14)		15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali (14 + 15)		16			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazioni															
in + (16 - 13)		17													
in - (13 - 16)		18													
Previsioni		19			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamenti		20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenzio rispetto alle previsioni															
in + (20 - 19)		21													
in - (19 - 20)		22								16.000,00					
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		23			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"															
1.2 - TITOLI 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE															
1.2.1 - INVESTIMENTI															

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo		codice	1		1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.5		1.2.2.1	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.3	1.2.2.4	1.2.2.5		
N.		N.	2		14060	14070	15010		18010	17010	17020	18010	19010	20010		
Denominazione		Denominazione	3		CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI	PREMIO ANNUALE POLIZZA ASSICURATIVA PER INDENNITA' LIQUIDAZIONE PERSONALE (TPR)	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	Totale 1 - INVESTIMENTI	RIMBORSO DI MUTUI	RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI DI CASSA AL TESORIERE	ALTRI RIMBORSI ED ANTICIPAZIONI PASSIVE	RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI	RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	Totale 2 - ONERI COMUNI	
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4		0,00	100.000,00	110.000,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		In aumento (7 - 4)	5		0,00	0,00	25.000,00	743.942,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Verificazioni	In diminuzione (4 - 7)	6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Definitive (4 + 5 - 6)	7		0,00	100.000,00	135.000,00	1.021.942,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Somme impegnate	Pagate	8		0,00	45.445,22	105.641,75	229.866,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rimaste da pagare (10 - 8)	9		0,00	0,00	0,00	668.452,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale impegni (8 + 9)	10		0,00	45.445,22	105.641,75	898.319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11													
		in - (7 - 10)	12			54.554,78	29.358,25	123.823,43								
	Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio	13		0,00	0,00	108,77	2.769.049,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagati		14		0,00	0,00	0,00	597.121,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rimasti da pagare (16 - 14)		15		0,00	0,00	108,77	2.072.515,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totali (14 + 15)		16		0,00	0,00	108,77	2.669.636,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verificazioni		in + (16 - 13)	17													
Gestione di cassa	Previsioni	in - (13 - 16)	18				99.412,43									
		in + (16 - 13)	19		0,00	100.000,00	135.108,77	3.790.991,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pagamenti	in + (20 - 19)	20		0,00	45.445,22	105.641,75	826.988,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		in - (19 - 20)	21													
	Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)	22			54.554,78	29.467,02	2.964.003,18								
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	23		0,00	0,00	108,77	2.740.987,32	2.740.987,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"												
				1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE												
				1.2.1 - INVESTIMENTI												
				1.2.2 - ONERI COMUNI												

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo				1.2.4.1	1.2.4.1	1.2.4.1	1.2.4.1				1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1
N				20050	20060	20070	20080				21010	21020	21030	21040
Denominazione				ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO IMMOBILI	ACCANTONAMENTI PER RIPRISTINO IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	ACCANTONAMENTI PER RIPRISTINO PARCO AUTOMEZZI	ACCANTONAMENTI PER RIPRISTINO MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	Forma 4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	TOTALE GENERALI E USCITE IN CONTO CAPITALE	RITENUTE ERARIALI	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	RITENUTE DIVERSE	RESTITUZIONI TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI
Iniziali				500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	280.000,00	280.000,00	320.000,00	140.000,00	25.000,00	30.000,00
Variazioni														
In aumento (7 - 4)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.942,53	743.942,53	0,00	0,00	0,00	0,00
In diminuzione (4 - 7)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Definitive (4 + 5 - 6)				500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	1.023.942,53	1.023.942,53	320.000,00	140.000,00	25.000,00	30.000,00
Somme impegnate														
Pagate				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.866,95	229.866,95	182.659,71	87.613,40	22.572,66	30.000,00
Rimasto da pagare (10 - 8)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.452,15	668.452,15	38.908,15	24.621,36	2.347,02	0,00
Totale impegni (8 + 9)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.319,10	898.319,10	221.567,86	112.234,76	24.919,68	30.000,00
Differenze rispetto alle previsioni														
in + (10 - 7)														
in - (7 - 10)				500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	125.623,43	125.623,43	98.432,14	27.766,24	80,32	
Residui all'inizio dell'esercizio				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769.049,41	2.769.049,41	83.355,60	100,89	2.372,69	2.207,69
Pagati				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.121,81	597.121,81	80.690,55	100,89	2.372,69	2.207,69
Rimasti da pagare (16 - 14)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072.515,17	2.072.515,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali (14 + 15)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669.636,98	2.669.636,98	80.690,55	100,89	2.372,69	2.207,69
Variazioni														
in + (16 - 13)														
in - (13 - 16)									99.412,43	99.412,43	2.665,05			
Previsioni				500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	3.792.991,94	3.792.991,94	403.355,60	140.100,69	27.372,69	32.207,69
Pagamenti				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.988,76	826.988,76	263.350,26	87.714,29	24.945,35	32.207,69
Differenze rispetto alle previsioni														
in + (20 - 19)														
in - (19 - 20)				500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	2.966.003,18	2.966.003,18	140.005,34	52.366,60	2.427,34	
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740.967,32	2.740.967,32	38.908,15	24.621,36	2.347,02	0,00

1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"

1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI

1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"

1.4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO

1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice		1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1				
N.	2		21050	21060	21070	21080	21090	21100	21110	21120				
Denominazione	3		DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	ANTICIPAZIONI SEZIONI OPERATIVE PERIFERICHE	ANTICIPAZIONI VARIE	PARTITE IN CONTO SOSPESI	RITENUTE D'ACCONTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	I.V.A. A DEBITO				
	4	10.667,02	40.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	80.000,00	15.000,00	10.000,00			682.667,02	682.667,02	682.667,02
Iniziali														
In aumento (7 - 4)	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
In diminuzione (4 - 7)	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Definitive (4 + 5 - 6)	7	10.667,02	40.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	80.000,00	15.000,00	10.000,00			682.667,02	682.667,02	682.667,02
Pagate	8	0,00	31.000,00	0,00	2.496,00	3.516,00	80.882,15	0,00	0,00			420.739,92	420.739,92	420.739,92
Rimaste da pagare (10 - 8)	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.497,51	0,00	0,00			84.374,04	84.374,04	84.374,04
Totale impegni (8 + 9)	10	0,00	31.000,00	0,00	2.496,00	3.516,00	79.379,66	0,00	0,00			505.113,96	505.113,96	505.113,96
Differenza rispetto alle previsioni	11													
in + (10 - 7)	12													
in - (7 - 10)	13	10.667,02	9.000,00		3.504,00	2.484,00	620,34	15.000,00	10.000,00			177.553,06	177.553,06	177.553,06
Residui all'inizio dell'esercizio	14	2.896,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13.635,17	0,00	0,00			104.568,59	104.568,59	104.568,59
Pagati	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.276,03	0,00	0,00			90.647,85	90.647,85	90.647,85
Rimasti da pagare (16 - 14)	16	2.896,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.896,55	2.896,55	2.896,55
Totali (14 + 15)	17	2.896,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.276,03	0,00	0,00			93.544,40	93.544,40	93.544,40
Variazioni	18													
in + (16 - 13)	19													
in - (13 - 16)	20							6.359,14				11.024,19	11.024,19	11.024,19
Previsioni	21	13.583,57	40.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	93.635,17	15.000,00	10.000,00			787.235,61	787.235,61	787.235,61
Pagamenti	22	0,00	31.000,00	0,00	2.496,00	3.516,00	66.158,18	0,00	0,00			511.387,77	511.387,77	511.387,77
Differenza rispetto alle previsioni	23													
in + (20 - 19)														
in - (19 - 20)		13.583,57	9.000,00		3.504,00	2.484,00	27.476,99	15.000,00	10.000,00			275.847,84	275.847,84	275.847,84
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		2.896,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18.497,51	0,00	0,00			87.270,59	87.270,59	87.270,59

1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"
 1.4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO
 1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice		1										
N.		2										
Capitolo		3	Riepilogo dei titoli Centro di resp. "IL DIRETTORE"	Titolo I	Titolo II	Titolo IV	Totale delle uscite Centro di resp. "IL DIRETTORE"	Tabella delle uscite per titoli dei centri di responsabilità			Totale	
Denominazione		3						Titolo I	Titolo II	Titolo IV	TOTALE	
Gestione di competenza	Previsioni	4		4.195.332,98	280.000,00	682.667,02	5.158.000,00	4.195.332,98	280.000,00	682.667,02	5.158.000,00	
	Variazioni	5										
	In aumento (7 - 4)	5		283.517,47	743.942,53	0,00	1.027.460,00	283.517,47	743.942,53	0,00	1.027.460,00	
	In diminuzione (4 - 7)	6		123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	
	Definitive (4 + 5 - 6)	7		4.355.850,45	1.023.942,53	682.667,02	6.062.460,00	4.355.850,45	1.023.942,53	682.667,02	6.062.460,00	
	Pagate	8		1.970.417,33	229.866,95	420.739,92	2.621.024,20	1.970.417,33	229.866,95	420.739,92	2.621.024,20	
	Rimaste da pagare (10 - 8)	9		1.082.149,05	668.452,15	84.374,04	1.834.975,24	1.082.149,05	668.452,15	84.374,04	1.834.975,24	
	Totale impegni (8 + 9)	10		3.052.566,38	898.319,10	505.113,96	4.455.999,44	3.052.566,38	898.319,10	505.113,96	4.455.999,44	
	Differenze rispetto alle previsioni	11										
	in + (10 - 7)	11										
in - (7 - 10)	12		1.303.284,07	125.623,43	177.553,06	1.606.460,56	1.303.284,07	125.623,43	177.553,06	1.606.460,56		
Residui all'inizio dell'esercizio	13		6.130.280,44	2.769.049,41	104.568,59	9.003.898,44	6.130.280,44	2.769.049,41	104.568,59	9.003.898,44		
Pagati	14		2.914.179,01	597.121,81	90.647,85	3.601.948,67	2.914.179,01	597.121,81	90.647,85	3.601.948,67		
Rimasti da pagare (16 - 14)	15		3.106.220,61	2.072.515,17	2.896,55	5.181.632,33	3.106.220,61	2.072.515,17	2.896,55	5.181.632,33		
Totali (14 + 15)	16		6.020.399,62	2.669.636,98	93.544,40	8.783.581,00	6.020.399,62	2.669.636,98	93.544,40	8.783.581,00		
Variazioni	17											
in + (16 - 13)	17											
in - (13 - 16)	18		109.880,82	99.412,43	11.024,19	220.317,44	109.880,82	99.412,43	11.024,19	220.317,44		
Previsioni	19		10.486.130,89	3.792.991,94	787.235,61	15.066.358,44	10.486.130,89	3.792.991,94	787.235,61	15.066.358,44		
Pagamenti	20		4.884.596,34	826.988,76	511.387,77	6.222.972,87	4.884.596,34	826.988,76	511.387,77	6.222.972,87		
Differenze rispetto alle previsioni	21											
in + (20 - 19)	21											
in - (19 - 20)	22		5.601.534,55	2.966.003,18	275.847,84	8.843.385,57	5.601.534,55	2.966.003,18	275.847,84	8.843.385,57		
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8 + 15)	23		4.188.369,66	2.740.967,32	87.270,59	7.016.607,57	4.188.369,66	2.740.967,32	87.270,59	7.016.607,57		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice		1			
N.		24			
Denominazione		25	Disavanzo di amministrazione		TOTALE GENERALE
Capitolo	iniziali	4	0,00		5.158.000,00
	In aumento (7 - 4)	40	0,00		1.027.460,00
	In diminuzione (4 - 7)	41	0,00		123.000,00
	Definitive (4 + 5 - 6)	7	0,00		6.062.460,00
	Pagate	60	0,00		2.621.024,20
	Rimaste da pagare (10 - 8)	8	0,00		1.834.975,24
	Totale impegni (8 + 9)	10	0,00		4.455.999,44
	In + (10 - 7)	11			
	In - (7 - 10)	12			1.606.460,56
	Residui all'inizio dell'esercizio	13	0,00		9.003.898,44
Carattere dei residui passivi	Pagati	14	0,00		3.601.948,67
	Rimasti da pagare (16 - 14)	15	0,00		5.181.632,33
	Totale (14 + 15)	16	0,00		8.783.581,00
	In + (16 - 13)	17			
	In - (13 - 16)	18			220.317,44
Carattere di cassa	Previsioni	19	0,00		15.066.356,44
	Pagamenti	20	0,00		6.222.972,87
	In + (20 - 19)	21			
	In - (19 - 20)	22			8.643.385,57
Totale dai residui passivi al termine dell'esercizio (8 + 15)	23	0,00		7.016.607,57	

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2013

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2013 - PARTE I - ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
		Residui da riscuotere	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui da riscuotere	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<i>Avanzo di amministrazione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Fondo iniziale di cassa</i>			6.548.193,69			6.957.914,73
	1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"						
	1.1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
	1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.142.720,19	3.797.499,61	4.495.618,81	2.504.580,64	3.943.921,69	4.119.322,33
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	3.790.999,61	3.790.999,61	10.241,25	3.524.522,18	3.524.522,18
1.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	440.500,00	0,00	0,00	100.500,00	412.899,51	148.379,51
1.1.2.3	TRASFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.702.220,19	6.500,00	704.619,20	2.393.839,39	6.500,00	446.420,64
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE	82.111,44	153.179,90	136.030,83	69.298,29	161.570,98	131.116,44
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	75.503,14	91.639,01	71.432,66	63.628,31	101.860,39	80.640,88
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	500,00	181,86	0,00	560,00	55,03
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	4.569,98	11.895,64	8.643,98	4.569,98	4.865,48	5.464,87
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.038,32	49.145,25	55.772,33	1.100,00	54.285,11	44.955,66
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	2.224.831,63	3.950.679,51	4.631.649,64	2.573.878,93	4.105.492,67	4.250.438,77
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	2.224.831,63	3.950.679,51	4.631.649,64	2.573.878,93	4.105.492,67	4.250.438,77
	1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"						
	1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	RISCOSSIONI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	105.431,58	41.000,00	46.241,02	161.021,70	0,00	6.473,54
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	41.000,00	46.241,02	55.590,12	0,00	0,00
1.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	89.937,87	0,00	0,00	89.937,87	0,00	6.473,54
1.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	15.493,71	0,00	0,00	15.493,71	0,00	0,00
1.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2013 - PARTE I - ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
		Residui da riscuotere	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui da riscuotere	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"						
	1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	121.812,41	121.812,41	0,00	0,00	15.074,55
1.2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	121.812,41	121.812,41	0,00	0,00	15.074,55
1.2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	105.431,58	162.812,41	168.053,43	161.021,70	0,00	21.548,09
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	105.431,58	162.812,41	168.053,43	161.021,70	0,00	21.548,09
	1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"						
	1.3 - TITOLO III GESTIONI SPECIALI						
	1.3.1 - GESTIONE SPECIALE 1						
1.3.1.1	GESTIONE SPECIALE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI "IL DIRETTORE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.200,00	505.113,96	496.633,50	1.200,00	540.733,01	521.865,40
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO "IL DIRETTORE"	1.200,00	505.113,96	496.633,50	1.200,00	540.733,01	521.865,40
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	1.200,00	505.113,96	496.633,50	1.200,00	540.733,01	521.865,40
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di resp. "IL DIRETTORE"</i>						
Titolo I		2.224.831,63	3.950.679,51	4.631.649,64	2.573.878,93	4.105.492,67	4.250.438,77
Titolo II		105.431,58	162.812,41	168.053,43	161.021,70	0,00	21.548,09
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		1.200,00	505.113,96	496.633,50	1.200,00	540.733,01	521.865,40
	Totale delle entrate Centro di resp. "IL DIRETTORE"	2.331.463,21	4.618.605,88	5.296.336,57	2.736.100,63	4.646.225,68	4.793.852,26
	<i>Totale delle entrate per titoli dei centri di responsabilità</i>						
Titolo I		2.224.831,63	3.950.679,51	4.631.649,64	2.573.878,93	4.105.492,67	4.250.438,77
Titolo II		105.431,58	162.812,41	168.053,43	161.021,70	0,00	21.548,09
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		1.200,00	505.113,96	496.633,50	1.200,00	540.733,01	521.865,40
	TOTALE	2.331.463,21	4.618.605,88	5.296.336,57	2.736.100,63	4.646.225,68	4.793.852,26

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2013 - PARTE I - ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
		Residui da riscuotere	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui da riscuotere	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	2.331.463,21	4.618.605,88	5.296.336,57	2.736.100,63	4.646.225,68	4.793.852,26