

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

Data elaborazione: 14-04-2020

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 10

[illegible]

USCITA 2019

Pagina 10

[illegible]

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2019

Data elaborazione: 14-04-2020

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
5280.9	Spese per manutenzione automezzi del C.T.C.A	15.000,00	3.331,59	0,00	18.331,59	16.780,77	1.408,59	18.189,36	0,00	142,23
5280.10	Spese per carburanti per il C.T.C.A	20.000,00	0,00	316,23	19.683,77	19.683,77	0,00	19.683,77	0,00	0,00
5280.11	Tassa sui rifiuti immobili di proprietà o in utilizzo C.T.C.A	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	1.929,05	1.070,95	3.000,00	0,00	0,00
5280.12	Spese per manutenzione ordinaria sede Ufficio di Coordinamento C.T.C.A	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5280.13	Fitti passivi e oneri condominiali per il C.T.C.A	10.200,00	0,00	527,49	9.672,51	9.672,51	0,00	9.672,51	0,00	0,00
5280.14	Spese per canoni di locazione attrezzature per il C.T.C.A	1.200,00	0,00	44,40	1.155,60	1.001,52	154,08	1.155,60	0,00	0,00
5280.15	Spese per acquisto materiale di ufficio del C.T.C.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5280.16	Spese per interventi tecnici sulle strumentazioni in uso al C.T.C.A	1.000,00	0,00	268,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00
5280.17	Spese varie per il funzionamento del C.T.C.A	650,00	256,70	0,00	906,70	906,70	0,00	906,70	0,00	0,00
5290.0	Spese per attività di prevenzione incendi boschivi e manutenzione del territorio	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	68.590,25	2.887,04	71.477,29	0,00	8.522,71
5300.0	Spese per potenziamento rete Musei e rete delle Biblioteche del parco	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5320.0	Spese per mostre fiere e convegni (Ridotto ai sensi D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010, art.6)	11.731,82	0,00	0,00	11.731,82	1.511,01	10.206,25	11.717,26	0,00	14,56

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

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
5280.9	806,01	665,84	0,00	665,84	0,00	140,17		19.137,60	17.446,61	0,00	1.690,99	1.408,59
5280.10	103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	103,44		19.787,21	19.683,77	0,00	103,44	0,00
5280.11	259,06	259,00	0,00	259,00	0,00	0,06		3.259,06	2.188,05	0,00	1.071,01	1.070,95
5280.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5280.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.672,51	9.672,51	0,00	0,00	0,00
5280.14	288,90	288,90	0,00	288,90	0,00	0,00		1.444,50	1.290,42	0,00	154,08	154,08
5280.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5280.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		732,00	732,00	0,00	0,00	0,00
5280.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		906,70	906,70	0,00	0,00	0,00
5290.0	25.750,41	16.312,49	0,00	16.312,49	0,00	9.437,92		105.750,41	84.902,74	0,00	20.847,67	2.887,04
5300.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5320.0	5.335,00	4.836,36	400,00	5.236,36	0,00	98,64		17.066,82	6.347,37	0,00	10.719,45	10.606,25

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASPRMONTE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2019

Data elaborazione: 14-04-2020

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
5330.0	Interventi di valorizzazione produzioni del parco	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.425,00	15.590,82	17.015,82	0,00	12.984,18
5340.0	Spese relative ad Accordi di Programma	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5380.0	Spese per attività di Geovalorizzazione del territorio dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	8.564,28	25.000,00	33.564,28	0,00	1.435,72
5390.0	Spese relative ad attività CETS (Carta Europea del Turismo Sostenibile)	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.1	957.731,82	1.299.277,20	165.606,65	2.091.402,37	418.713,39	1.565.626,01	1.984.339,40	0,00	107.062,97
	1.1.2.3 - 1.1.2.3 - CATEGORIA ONERI FINANZIARI									
7030.0	Spese e commissioni bancarie	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	7.370,00	190,88	7.560,88	0,00	4.939,12
7040.0	Interessi passivi	1.672,04	0,00	0,00	1.672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,04
	Totale 1.1.2.3	14.172,04	0,00	0,00	14.172,04	7.370,00	190,88	7.560,88	0,00	6.611,16
	1.1.2.4 - 1.1.2.4 - CATEGORIA ONERI TRIBUTARI									
8010.1	Tassa di possesso Immobili di proprietà o in uso all'Ente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
8010.2	Tassa sui rifiuti immobili di proprietà o in utilizzo dell'Ente	1.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	6.436,00	0,00	6.436,00	0,00	64,00
8010.3	Altre imposte e tasse	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	869,18	99,44	968,62	0,00	6.031,38
8010.4	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LA GESTIONE COMMERCIALE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5,41	0,00	5,41	0,00	9.994,59

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2019

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
5330.0		18.934,56	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	12.434,56	48.934,56	1.425,00	0,00	47.509,56	22.090,82
5340.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5380.0		20.800,00	19.798,60	1.000,00	20.798,60	0,00	1,40	55.800,00	28.362,88	0,00	27.437,12	26.000,00
5390.0		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
Totale	1.1.2.1	761.972,73	463.338,70	239.145,69	702.484,39	0,00	59.488,34	2.853.375,10	882.052,09	0,00	1.971.323,01	1.804.771,70
	1.1.2.3											
7030.0		184,08	184,08	0,00	184,08	0,00	0,00	12.684,08	7.554,08	0,00	5.130,00	190,88
7040.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,04	0,00	0,00	1.672,04	0,00
Totale	1.1.2.3	184,08	184,08	0,00	184,08	0,00	0,00	14.356,12	7.554,08	0,00	6.802,04	190,88
	1.1.2.4											
8010.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
8010.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.436,00	0,00	64,00	0,00
8010.3		99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	7.099,94	969,12	0,00	6.130,82	99,44
8010.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5,41	0,00	9.994,59	0,00

USCITA 2019

Pagina 13

[illegible]

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASPRMONTE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2019

Data elaborazione: 14-04-2020

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 14

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
	1.1.4.1 - 1.1.4.1 CATEGORIA ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
	Totale 1.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.4.2 - 1.1.4.2 - CATEGORIA ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
15010.0	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	45.472,96	0,00	45.472,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15010.1	Imposta Sostitutiva sul TFR	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.084,28	1.084,28	0,00	715,72
15010.2	Accantonamento al trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	45.472,96	0,00	45.472,96	0,00	0,00	0,00	0,00	45.472,96
	Totale 1.1.4.2	47.272,96	45.472,96	45.472,96	47.272,96	0,00	1.084,28	1.084,28	0,00	46.188,68
	1.1.5 - 1.1.5 FUNZIONE 5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
	1.1.5.1 - Fondo rischi ed oneri									
18010.0	Fondo rischi ed oneri	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Totale 1.1.5.1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Totale 1.1 - TIPOLO I - USCITE CORRENTI	2.696.547,51	1.585.041,81	0,00	4.281.589,32	1.805.291,86	1.742.921,11	3.548.212,97	0,00	733.376,35

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASPRMONTE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)
Pagina 14

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
Totale	1.1.4.1											
	1.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.4.2											
15010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15010.1		1.299,39	1.299,39	0,00	1.299,39	0,00	0,00	3.099,39	1.299,39	0,00	1.800,00	1.084,28
15010.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.472,96	0,00	0,00	45.472,96	0,00
Totale	1.1.4.2	1.299,39	1.299,39	0,00	1.299,39	0,00	0,00	48.572,35	1.299,39	0,00	47.272,96	1.084,28
	1.1.5											
	1.1.5.1											
18010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Totale	1.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Totale Titolo		1.054.040,36	682.564,74	272.010,99	954.575,73	0,00	99.464,63	5.335.629,68	2.487.856,60	0,00	2.847.773,08	2.014.932,10

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASPRMONTE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)
Pagina 15

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											
11030.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.061,39	1.592,10	0,00	8.469,29	0,00
11040.0		5.795,00	5.795,00	0,00	5.795,00	0,00	0,00	5.795,00	5.795,00	0,00	0,00	0,00
11050.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11070.0		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
11110.0		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	70.000,00
11130.0		49.060,00	46.653,45	0,00	46.653,45	0,00	2.406,55	49.060,00	46.653,45	0,00	2.406,55	0,00
11220.0		730.080,61	192.367,57	483.535,86	675.903,43	0,00	54.177,18	755.580,61	192.367,57	0,00	563.213,04	509.035,86
11230.0		30.000,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	11.700,00	30.000,00	18.300,00	0,00	11.700,00	0,00

USCITA 2019

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 16

[illegible]

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)
Pagina 16

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
11240.0		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
11250.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11260.0		15.241,94	14.758,07	0,00	14.758,07	0,00	483,87	15.241,94	14.758,07	0,00	483,87	0,00
11270.0		400.000,00	75.200,00	324.800,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	75.200,00	0,00	324.800,00	324.800,00
11280.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300.0		40.000,01	0,00	40.000,01	40.000,01	0,00	0,00	40.000,01	0,00	0,00	40.000,01	40.000,01
11310.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11320.0		1.552.720,56	491.240,51	899.658,85	1.390.899,36	0,00	161.821,20	1.552.720,56	491.240,51	0,00	1.061.480,05	899.658,85
11330.0		1.377.640,06	58.498,80	1.068.264,11	1.126.762,91	0,00	250.877,15	1.407.640,06	64.049,80	0,00	1.343.590,26	1.091.764,11
11340.0		106.156,89	5.440,00	100.716,89	106.156,89	0,00	0,00	141.156,89	13.248,00	0,00	127.908,89	127.716,89
11350.0		22.124,22	0,00	22.124,22	22.124,22	0,00	0,00	22.124,22	0,00	0,00	22.124,22	22.124,22

USCITA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Página 17

[illegible]