

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2015

All. "B"

Data elaborazione: 31-12-2015

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 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
	Avanzo di amministrazione	439.696,00	1.419.665,52	0,00	1.859.361,52					
	Fondo di Cassa									
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA DIREZIONE									
	1.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI									
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	1.1.2.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
3010.0	CONTRIBUTO ORDINARIO DEL MINISTERO AMBIENTE	2.598.927,00	0,00	115.649,92	2.483.277,08	2.483.277,08	0,00	2.483.277,08	0,00	0,00
3030.0	TRASFERIMENTI DAL MINISTERO AMBIENTE PER SPESE DI PARTE CORRENTE	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00
3050.0	CONTRIBUTO EX LEGGE 244 DEL 24/12/2007 PER INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.1	2.598.927,00	189.000,00	115.649,92	2.672.277,08	2.483.277,08	189.000,00	2.672.277,08	0,00	0,00
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
4020.0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER SPESE DI PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4030.0	CONTRIBUTI STRAORDINARI REGIONE EMILIA ROMAGNA E REGIONE TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040.0	TRASFERIMENTO ONERI ATTIVI DAL PARCO REGIONALE DEL CRINALE ROMAGNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2015

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	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
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa					0,00	0,00	0,00	4.155.541,68	0,00	0,00	4.155.541,68	0,00
	1											
	1.1											
	1.1.2											
	1.1.2.1											
3010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483.277,08	2.483.277,08	0,00	0,00	0,00
3030.0		1.563,46	0,00	1.563,46	1.563,46	0,00	0,00	190.563,46	0,00	0,00	190.563,46	190.563,46
3050.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.1	1.563,46	0,00	1.563,46	1.563,46	0,00	0,00	2.673.840,54	2.483.277,08	0,00	190.563,46	190.563,46
	1.1.2.2											
4020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	10.000,00	0,00	3.500,00	0,00
4030.0		46.600,00	32.819,06	13.520,00	46.339,06	0,00	260,94	46.600,00	32.819,06	0,00	13.780,94	13.520,00
4040.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.2	46.600,00	32.819,06	13.520,00	46.339,06	0,00	260,94	60.100,00	42.819,06	0,00	17.280,94	13.520,00

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
	1.1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
5010.0	TRASFERIMENTI DAI COMUNI DEL PARCO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	6.000,00	0,00
	Totale 1.1.2.3	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	6.000,00	0,00
	1.1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI									
6010.0	ENTRATE VARIE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	116.336,80	0,00	116.336,80	0,00	3.663,20
	Totale 1.1.2.4	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	116.336,80	0,00	116.336,80	0,00	3.663,20
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE									
	1.1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
7020.0	RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI E DI PRODOTTI PROMOZIONALI	19.198,00	0,00	0,00	19.198,00	10.784,44	9.803,99	20.588,43	1.390,43	0,00
7030.0	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7050.0	PROVENTI DIVERSI	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	4.419,00	435,00	4.854,00	2.254,00	0,00
7110.0	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL GIARDINO BOTANICO, DEL MUSEO ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7120.0	ATTIVITA DI AUTOFINANZIAMENTO CONNESSE ALLA GESTIONE FAUNISTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.821,00	0,00	5.821,00	821,00	0,00
7130.0	ATTIVITA DI AUTOFINANZIAMENTO CONNESSE ALLA GESTIONE PROMO-DIVULGATIVA ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.3.1	26.798,00	0,00	0,00	26.798,00	21.024,44	10.238,99	31.263,43	4.465,43	0,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2015

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	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
5010.0	1.1.2.3	58.360,00	53.959,10	4.401,80	58.360,90	0,90	0,00	59.360,00	59.959,10	599,10	0,00	5.401,80
Totale	1.1.2.3	58.360,00	53.959,10	4.401,80	58.360,90	0,90	0,00	59.360,00	59.959,10	599,10	0,00	5.401,80
6010.0	1.1.2.4	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	122.000,00	118.336,80	0,00	3.663,20	0,00
Totale	1.1.2.4	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	122.000,00	118.336,80	0,00	3.663,20	0,00
7020.0	1.1.3.1	26.162,19	12.343,40	13.063,49	25.406,89	0,00	755,30	45.360,19	23.127,84	0,00	22.232,35	22.867,48
7030.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7050.0		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	2.630,00	4.419,00	1.789,00	0,00	465,00
7110.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7120.0		8.131,00	3.954,00	0,00	3.954,00	0,00	4.177,00	9.177,00	9.775,00	598,00	0,00	0,00
7130.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.3.1	34.323,19	16.297,40	13.093,49	29.390,89	0,00	4.932,30	57.167,19	37.321,84	2.387,00	22.232,35	23.332,48

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
	1.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
8010.0	AFFITTI DI IMMOBILI	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	1.182,99	3.307,96	4.490,95	0,00	109,05
8020.0	INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030.0	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00	200,00
8040.0	DIVIDENDI ED ALTRI PROVENTI SU TITOLI AZIONARI E PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.3.2	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	1.182,99	3.407,96	4.590,95	0,00	309,05
	1.1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI									
9010.0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	7.709,56	3.686,43	11.395,99	5.395,99	0,00
9020.0	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9030.0	CONCORSI NELLE SPESE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	788,52	18.200,00	18.988,52	13.988,52	0,00
9040.0	RIMBORSI ONERI DA ALTRE AMM.NI PER COMANDO PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.3.3	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	8.498,08	21.886,43	30.384,51	19.384,51	0,00
	1.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
10010.0	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	5.679,10	369,80	6.048,90	0,00	2.451,10
10020.0	PROVENTI NON ALTROVE INTROITABILI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	5.890,00	0,00	5.890,00	3.890,00	0,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2015

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	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
	1.1.3.2											
8010.0		3.314,30	3.307,98	0,00	3.307,98	0,00	6,32	7.914,30	4.490,97	0,00	3.423,33	3.307,96
8020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030.0		100,00	30,54	0,00	30,54	0,00	69,46	300,00	30,54	0,00	269,46	100,00
8040.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.3.2	3.414,30	3.338,52	0,00	3.338,52	0,00	75,78	8.214,30	4.521,51	0,00	3.692,79	3.407,96
	1.1.3.3											
9010.0		7.988,81	1.025,79	6.628,48	7.654,27	0,00	334,54	13.640,63	8.735,35	0,00	4.905,28	10.314,91
9020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9030.0		26.100,00	21.944,99	4.155,01	26.100,00	0,00	0,00	12.900,00	22.733,51	9.833,51	0,00	22.355,01
9040.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.3.3	34.088,81	22.970,78	10.783,49	33.754,27	0,00	334,54	26.540,63	31.468,86	9.833,51	4.905,28	32.669,92
	1.1.3.4											
10010.0		2.117,90	2.117,90	0,00	2.117,90	0,00	0,00	17.022,00	7.797,00	0,00	9.225,00	369,80
10020.0		3.371,00	0,00	3.371,00	3.371,00	0,00	0,00	5.371,00	5.890,00	519,00	0,00	3.371,00

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
10030.0	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	123.230,41	42,00	123.272,41	13.272,41	0,00
10040.0	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ANIMALI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	352,50	8.023,51	8.376,01	5.376,01	0,00
	Totale 1.1.3.4	123.500,00	0,00	0,00	123.500,00	135.152,01	8.435,31	143.587,32	22.538,42	2.451,10
	Totale TITOLO I ENTRATE CORRENTI	2.765.125,00	194.350,08	0,00	2.959.475,08	2.781.471,40	233.968,69	3.015.440,09	55.965,01	0,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2015

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	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
10030.0		19.823,65	13.694,65	0,00	13.694,65	0,00	6.129,00	116.129,00	136.925,06	20.796,06	0,00	42,00
10040.0		15.875,26	15.710,26	165,00	15.875,26	0,00	0,00	18.875,26	16.062,76	0,00	2.812,50	8.188,51
Totale	1.1.3.4	41.187,81	31.522,81	3.536,00	35.058,81	0,00	6.129,00	157.397,26	166.674,82	21.315,06	12.037,50	11.971,31
Totale Titolo		221.537,57	162.907,67	46.898,24	209.805,91	0,00	11.731,66	3.164.619,92	2.944.379,07	0,00	220.240,85	280.866,93

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
16010.0	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER AMMINISTRAZIONE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16020.0	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE									
17010.0	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	152.040,00	0,00	152.040,00	0,00	142.040,00	142.040,00	0,00	10.000,00
	Totale 1.2.2.3	0,00	152.040,00	0,00	152.040,00	0,00	142.040,00	142.040,00	0,00	10.000,00
	1.2.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI									
18050.0	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SULLA FAUNA (PROGETTO LIFE)	0,00	948.057,00	0,00	948.057,00	284.417,10	663.639,90	948.057,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.2.4	0,00	948.057,00	0,00	948.057,00	284.417,10	663.639,90	948.057,00	0,00	0,00
	1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI									
	1.2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
	Totale 1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	1.100.097,00	0,00	1.100.097,00	284.417,10	805.679,90	1.090.097,00	0,00	10.000,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2015

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	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
16010.0		408.659,11	64.655,91	344.003,20	408.659,11	0,00	0,00	408.659,11	64.655,91	0,00	344.003,20	344.003,20
16020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.2.2	408.659,11	64.655,91	344.003,20	408.659,11	0,00	0,00	408.659,11	64.655,91	0,00	344.003,20	344.003,20
	1.2.2.3											
17010.0		10.329,14	0,00	10.329,14	10.329,14	0,00	0,00	162.369,14	0,00	0,00	162.369,14	152.369,14
Totale	1.2.2.3	10.329,14	0,00	10.329,14	10.329,14	0,00	0,00	162.369,14	0,00	0,00	162.369,14	152.369,14
	1.2.2.4											
18050.0		53.997,01	0,00	53.997,01	53.997,01	0,00	0,00	1.002.054,01	284.417,10	0,00	717.636,91	717.636,91
Totale	1.2.2.4	53.997,01	0,00	53.997,01	53.997,01	0,00	0,00	1.002.054,01	284.417,10	0,00	717.636,91	717.636,91
	1.2.3											
	1.2.3.2											
Totale	1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		548.808,10	64.655,91	484.152,19	548.808,10	0,00	0,00	1.648.905,10	349.073,01	0,00	1.299.832,09	1.289.832,09

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 RESPONSABILITA DIREZIONE									
	1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO									
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1 - RITENUTE ERARIALI									
22010.0	RITENUTE ERARIALI	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	112.892,02	389,95	113.281,97	0,00	46.718,03
22080.0	RITENUTE DI ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.550,12	0,00	3.550,12	0,00	1.449,88
	Totale 1.4.1.1	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	116.442,14	389,95	116.832,09	0,00	48.167,91
	1.4.1.2 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI									
22020.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	46.478,16	0,00	46.478,16	0,00	33.521,84
	Totale 1.4.1.2	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	46.478,16	0,00	46.478,16	0,00	33.521,84
	1.4.1.3 - RITENUTE DIVERSE									
22030.0	RITENUTE DIVERSE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.222,66	0,00	9.222,66	0,00	5.777,34
22060.0	RECUPERO ANTICIPAZIONI SU SEZIONI OPERATIVE PERIFERICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.4.1.3	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.222,66	0,00	9.222,66	0,00	5.777,34
	1.4.1.4 - DEPOSITI PER C/TERZI									
22040.0	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

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2015

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	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
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	1											
	1.4											
	1.4.1											
	1.4.1.1											
22010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	112.892,02	0,00	47.107,98	389,95
22080.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.550,12	0,00	1.449,88	0,00
Totale	1.4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	116.442,14	0,00	48.557,86	389,95
	1.4.1.2											
22020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	46.478,16	0,00	33.521,84	0,00
Totale	1.4.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	46.478,16	0,00	33.521,84	0,00
	1.4.1.3											
22030.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.222,66	0,00	5.777,34	0,00
22060.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.4.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.222,66	0,00	5.777,34	0,00
	1.4.1.4											
22040.0		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

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
	1.4.1.5 - PARTITE IN SOSPESO									
	Totale 1.4.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4.1.6 - CASSA ECONOMALE									
22050.0	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	1.934,53	0,00	1.934,53	0,00	3.215,47
	Totale 1.4.1.6	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	1.934,53	0,00	1.934,53	0,00	3.215,47
	Totale TITOLO IV PARTITE DI GIRO	270.150,00	0,00	0,00	270.150,00	174.077,49	389,95	174.467,44	0,00	95.682,56

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2015

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	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
Totale	1.4.1.5											
	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	1.934,53	0,00	3.215,47	0,00
Totale	1.4.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	1.934,53	0,00	3.215,47	0,00
Totale Titolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.150,00	174.077,49	0,00	96.072,51	389,95

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	2.765.125,00	194.350,08	0,00	2.959.475,08	2.781.471,40	233.968,69	3.015.440,09	55.965,01	0,00
	Titolo II	0,00	1.100.097,00	0,00	1.100.097,00	284.417,10	805.679,90	1.090.097,00	0,00	10.000,00
	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	174.077,49	389,95	174.467,44	0,00	95.682,56
	TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 1	3.035.275,00	1.294.447,08	0,00	4.329.722,08	3.239.965,99	1.040.038,54	4.280.004,53	55.965,01	105.682,56

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2015

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
Titolo I	221.537,57	162.907,67	46.898,24	209.805,91	0,00	11.731,66	3.164.619,92	2.944.379,07	0,00	220.240,85	280.866,93
Titolo II	548.808,10	64.655,91	484.152,19	548.808,10	0,00	0,00	1.648.905,10	349.073,01	0,00	1.299.832,09	1.289.832,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.150,00	174.077,49	0,00	96.072,51	389,95
Totale Titolo	770.345,67	227.563,58	531.050,43	758.614,01	0,00	11.731,66	5.083.675,02	3.467.529,57	0,00	1.616.145,45	1.571.088,97

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	2.765.125,00	194.350,08	0,00	2.959.475,08	2.781.471,40	233.968,69	3.015.440,09	55.965,01	0,00
	Titolo II	0,00	1.100.097,00	0,00	1.100.097,00	284.417,10	805.679,90	1.090.097,00	0,00	10.000,00
	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	174.077,49	389,95	174.467,44	0,00	95.682,56
	TOTALE DELLE ENTRATE	3.035.275,00	1.294.447,08	0,00	4.329.722,08	3.239.965,99	1.040.038,54	4.280.004,53	55.965,01	105.682,56
	Avanzo di amministrazione	439.696,00	1.419.665,52	0,00	1.859.361,52					
	Fondo di Cassa									
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3.474.971,00	2.714.112,60	0,00	6.189.083,60	3.239.965,99	1.040.038,54	4.280.004,53	55.965,01	105.682,56

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2015

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	221.537,57	162.907,67	46.898,24	209.805,91	0,00	11.731,66	3.164.619,92	2.944.379,07	0,00	220.240,85	280.866,93
Titolo II	548.808,10	64.655,91	484.152,19	548.808,10	0,00	0,00	1.648.905,10	349.073,01	0,00	1.299.832,09	1.289.832,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.150,00	174.077,49	0,00	96.072,51	389,95
Totale Titolo	770.345,67	227.563,58	531.050,43	758.614,01	0,00	11.731,66	5.083.675,02	3.467.529,57	0,00	1.616.145,45	1.571.088,97
Fondo di cassa				0,00	0,00	0,00	4.155.541,68	0,00	0,00	4.155.541,68	0,00
Totale Titolo	770.345,67	227.563,58	531.050,43	758.614,01	0,00	11.731,66	9.239.216,70	3.467.529,57	0,00	5.771.687,13	1.571.088,97

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	326.056,00	0,00	0,00	326.056,00	313.682,86	0,00	313.682,86	0,00	12.373,14
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	224,40	2.750,00	2.974,40	0,00	25,60
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	115.033,00	0,00	0,00	115.033,00	109.867,32	0,00	109.867,32	0,00	5.165,68
2040.0	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO ENTE (INAIL)	5.370,00	0,00	0,00	5.370,00	1.254,80	4.115,20	5.370,00	0,00	0,00
2050.0	FONDO UNICO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DIPENDENTE	67.417,00	0,00	0,00	67.417,00	38.128,30	17.826,60	55.954,90	0,00	11.462,10
2060.0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE PER I COCOCO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2070.0	MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	3.805,00	0,00	0,00	3.805,00	939,27	2.865,73	3.805,00	0,00	0,00
2075.0	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PROGETTO LIFE 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)	18.818,00	0,00	0,00	18.818,00	12.294,60	0,00	12.294,60	0,00	6.523,40
2090.0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	261,12	738,88	1.000,00	0,00	0,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2015

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	49.391,00	40.129,96	0,00	9.261,04	0,00
2010.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.056,00	313.682,86	0,00	12.373,14	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	4.553,55	493,10	2.811,30	3.304,40	0,00	1.249,15	7.553,55	717,50	0,00	6.836,05	5.561,30
2025.0	23.010,06	7.248,17	15.761,89	23.010,06	0,00	0,00	61.211,04	45.448,02	0,00	15.763,02	23.431,91
2030.0	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	117.533,00	109.867,32	0,00	7.665,68	2.500,00
2040.0	2.264,89	1.294,41	970,48	2.264,89	0,00	0,00	5.370,00	2.549,21	0,00	2.820,79	5.085,68
2050.0	24.682,90	20.482,88	4.198,29	24.681,17	0,00	1,73	82.020,14	58.611,18	0,00	23.408,96	22.024,89
2060.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2070.0	4.430,78	483,75	3.361,92	3.845,67	0,00	585,11	8.235,78	1.423,02	0,00	6.812,76	6.227,65
2075.0	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04	88,04	0,00	0,00	88,04	0,00
2080.0	3.062,80	3.062,80	0,00	3.062,80	0,00	0,00	21.880,80	15.357,40	0,00	6.523,40	0,00
2090.0	3.308,82	220,61	3.088,21	3.308,82	0,00	0,00	4.308,82	481,73	0,00	3.827,09	3.827,09

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	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	2.753,00
2110.0	SPESE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI E SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	5.250,00	375,00	5.625,00	0,00	0,00
2120.0	ONERI PER IL PERSONALE COMANDATO, INCARICATO O ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	26.257,02	13.742,98	40.000,00	0,00	0,00
2150.0	ONERI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE DIPENDENTE	9.000,00	10.000,00	0,00	19.000,00	510,00	4.641,20	5.151,20	0,00	13.848,80
2200.0	RETRIBUZIONI PER PERSONALE A CONTRATTO (COMPENSI PER COCOCO)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2400.0	ONERI CONNESSI ALL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE FUORI DOTAZIONE ORGANICA	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00	28.181,56	593,59	28.775,15	0,00	23.424,85
	Totale 1.1.1.2	695.998,00	62.200,00	0,00	758.198,00	616.301,06	55.319,20	671.620,26	0,00	86.577,74
	1.1.1.3 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
4010.0	FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.645,46	1.990,00	3.635,46	0,00	364,54
4020.0	FORNITURA ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	6.649,48	12.350,51	18.999,99	0,00	0,01
4030.0	SPESE PER RISCALDAMENTO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	13.989,88	10.010,12	24.000,00	0,00	0,00
4040.0	CANONI PER PULIZIA LOCALI	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	10.870,14	3.021,11	13.891,25	0,00	8,75
4050.0	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI INCENDI E RESPONSABILITA CIVILE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	15.301,90	140,00	15.441,90	0,00	558,10
4060.0	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.525,41	6.473,02	19.998,43	0,00	1,57

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2015

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		6.305,00	1.200,00	2.805,00	4.005,00	0,00	2.300,00	10.178,00	2.320,00	0,00	7.858,00	2.805,00
2110.0		5.269,88	5.269,88	0,00	5.269,88	0,00	0,00	10.895,00	10.519,88	0,00	375,12	375,00
2120.0		4.948,54	2.916,58	2.031,96	4.948,54	0,00	0,00	44.948,54	29.173,60	0,00	15.774,94	15.774,94
2150.0		9.457,86	879,00	7.066,00	7.945,00	0,00	1.512,86	22.857,86	1.389,00	0,00	21.468,86	11.707,20
2200.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2400.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	28.181,56	0,00	24.018,44	593,59
Totale	1.1.1.2	93.883,12	43.551,18	44.595,05	88.146,23	0,00	5.736,89	835.727,57	659.852,24	0,00	175.875,33	99.914,25
	1.1.1.3											
4010.0		330,00	298,96	0,00	298,96	0,00	31,04	4.330,00	1.944,42	0,00	2.385,58	1.990,00
4020.0		3.887,28	809,86	0,00	809,86	0,00	3.077,42	22.887,28	7.459,34	0,00	15.427,94	12.350,51
4030.0		19.454,19	1.905,76	0,00	1.905,76	0,00	17.548,43	43.454,19	15.895,64	0,00	27.558,55	10.010,12
4040.0		5.925,94	1.903,98	4.019,43	5.923,41	0,00	2,53	17.986,46	12.774,12	0,00	5.212,34	7.040,54
4050.0		330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	16.190,00	15.631,90	0,00	558,10	140,00
4060.0		11.644,64	4.952,17	5.221,86	10.174,03	0,00	1.470,61	31.644,64	18.477,58	0,00	13.167,06	11.694,88

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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.685,26	0,00	2.685,26	0,00	314,74
4110.0	ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	10,70	6.459,40	6.470,10	0,00	1.329,90
4120.0	SPESE PER FORNITURA MATERIALE ECONOMATO E CANCELLERIA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	2.470,64	2.566,95	5.037,59	0,00	462,41
4140.0	SPESE PER ELABORAZIONE DATI E SERVIZI CONTABILI, FISCALI E TECNICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	60,00	9.680,00	9.740,00	0,00	260,00
4150.0	SPESE TELEFONICHE	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	10.209,97	11.255,04	21.465,01	0,00	34,99
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	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	19.458,07	7.936,41	27.394,48	0,00	5,52
4230.0	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE TECNICHE AD USO UFFICIO E ARREDI	7.527,00	0,00	0,00	7.527,00	1.530,63	1.757,31	3.287,94	0,00	4.239,06
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 AUTOVETTURE	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	1.025,49	0,00	1.025,49	0,00	318,51
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	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	13.778,79	1.856,57	15.635,36	0,00	1.864,64

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2015

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	5.000,00	2.685,26	0,00	2.314,74	0,00
4110.0	7.789,53	4.793,36	2.806,43	7.599,79	0,00	189,74	14.613,53	4.804,06	0,00	9.809,47	9.265,83
4120.0	6.737,91	6.350,32	387,59	6.737,91	0,00	0,00	11.163,33	8.820,96	0,00	2.342,37	2.954,54
4140.0	664,14	0,00	664,14	664,14	0,00	0,00	10.664,14	60,00	0,00	10.604,14	10.344,14
4150.0	18.217,03	2.668,94	200,09	2.869,03	0,00	15.348,00	39.717,03	12.878,91	0,00	26.838,12	11.455,13
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	15.858,35	11.482,76	4.315,19	15.797,95	0,00	60,40	39.058,35	30.940,83	0,00	8.117,52	12.251,60
4230.0	1.603,90	1.376,02	193,60	1.569,62	0,00	34,28	9.130,90	2.906,65	0,00	6.224,25	1.950,91
4240.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300.0	39,09	0,00	39,09	39,09	0,00	0,00	1.383,09	1.025,49	0,00	357,60	39,09
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	1.141,68	772,32	130,00	902,32	0,00	239,36	18.641,68	14.551,11	0,00	4.090,57	1.986,57

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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.998,47	0,00	1.998,47	0,00	2.001,53
4400.0	SPESE PER STAMPA ANNALI E MONOGRAFIE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	8.067,52	0,00	8.067,52	0,00	5.932,48
4410.0	SPESE PER ACQUISTO LIBRI A CARATTERE TECNICO E CULTURALE	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	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	14.931,85	4.033,98	18.965,83	0,00	34,17
4540.0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VENDITA DEI TESSERINI DEI FUNGHI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4550.0	SPESE PER GIARDINO BOTANICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	120,29	4.879,71	5.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.671,20	5.150,00	9.821,20	0,00	178,80
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 CAMPI DI ATTIVITA' NATURALISTICA, STAGE, VOLONTARIATO ECC.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.473,00	8.527,00	12.000,00	0,00	0,00
4651.0	CONVENZIONI GEV E SOCCORSO ALPINO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4655.0	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	8.210,00	30,00	8.240,00	0,00	460,00
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
	Totale 1.1.1.3	278.171,00	0,00	0,00	278.171,00	154.684,15	104.117,13	258.801,28	0,00	19.369,72

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2015

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		133,24	33,00	100,00	133,00	0,00	0,24	4.133,24	2.031,47	0,00	2.101,77	100,00
4400.0		2.020,05	1.634,59	0,00	1.634,59	0,00	385,46	16.020,05	9.702,11	0,00	6.317,94	0,00
4410.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520.0		10.975,82	3.827,90	6.827,92	10.655,82	0,00	320,00	28.941,86	18.759,75	0,00	10.182,11	10.861,90
4540.0		1.476,00	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00	2.476,00	0,00	0,00	2.476,00	1.476,00
4550.0		43.509,69	18.904,50	24.447,35	43.351,85	0,00	157,84	43.556,09	19.024,79	0,00	24.531,30	29.327,06
4610.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4630.0		18.031,13	9.180,27	8.850,86	18.031,13	0,00	0,00	28.031,13	13.851,47	0,00	14.179,66	14.000,86
4631.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.255,00
4650.0		18.655,10	18.336,90	132,00	18.468,90	0,00	186,20	30.655,10	21.809,90	0,00	8.845,20	8.659,00
4651.0		8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00
4655.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00	8.210,00	0,00	1.330,00	30,00
4710.0		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	201.882,23	93.561,61	69.269,07	162.830,68	0,00	39.051,55	464.675,61	248.245,76	0,00	216.429,85	173.386,20

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
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
5030.0	INDENNIZZI E PREVENZIONE DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5040.0	CONTROLLO E GESTIONE POPOLAZIONI FAUNISTICHE	60.000,00	90.276,79	0,00	150.276,79	21.118,50	108.114,13	129.232,63	0,00	21.044,16
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	75.000,00	54.000,00	0,00	129.000,00	0,00	110.999,99	110.999,99	0,00	18.000,01
5300.0	ONERI CONNESSI AD EXPO 2015 "AREA TEMATICA BIODIVERSITY PARK A MILANO"	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	33.740,00	33.740,00	0,00	50.260,00
5400.0	ONERI PER GESTIONE STRUTTURE INFORMATIVE	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	8.000,00	162.695,16	170.695,16	0,00	49.304,84
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
5550.0	ONERI PER INTERVENTI E PROGETTI DI PROMOZIONE TERRITORIALE, DI FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE	120.000,00	123.880,50	0,00	243.880,50	120.650,70	123.228,00	243.878,70	0,00	1,80
5600.0	SPESE PER ATTIVITA DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE	210.000,00	210.400,00	0,00	420.400,00	230.745,21	130.669,44	361.414,65	0,00	58.985,35

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2015

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
	1.1.2											
	1.1.2.1											
5030.0		92.142,16	38.121,46	54.020,70	92.142,16	0,00	0,00	132.142,16	38.121,46	0,00	94.020,70	94.020,70
5040.0		53.685,99	44.930,40	8.709,63	53.640,03	0,00	45,96	194.533,57	66.048,90	0,00	128.484,67	116.823,76
5060.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5070.0		25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00
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		128.870,31	95.345,87	33.524,43	128.870,30	0,00	0,01	257.870,31	95.345,87	0,00	162.524,44	144.524,42
5300.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	33.740,00
5400.0		288.317,22	178.600,16	109.717,06	288.317,22	0,00	0,00	346.022,06	186.600,16	0,00	159.421,90	272.412,22
5500.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5550.0		188.666,79	157.141,40	31.387,20	188.528,60	0,00	138,19	358.179,29	277.792,10	0,00	80.387,19	154.615,20
5600.0		139.380,52	106.129,80	30.723,49	136.853,29	0,00	2.527,23	505.563,18	336.875,01	0,00	168.688,17	161.392,93

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
5650.0	ONERI PER PROGETTO CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE (CETS)	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	81.970,97	81.970,97	0,00	3.029,03
5700.0	ONERI PER SORVEGLIANZA SVOLTA DAL CTA DEL CFS PER DIPENDENZA FUNZIONALE	163.500,00	0,00	20.000,00	143.500,00	57.123,63	86.376,37	143.500,00	0,00	0,00
5820.0	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA DI RICERCA FINALIZZATA	100.000,00	184.194,67	0,00	284.194,67	0,00	215.107,70	215.107,70	0,00	69.086,97
	Totale 1.1.2.1	999.500,00	831.751,96	20.000,00	1.811.251,96	437.638,04	1.102.901,76	1.540.539,80	0,00	270.712,16
	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	285,20	214,80	500,00	0,00	1.000,00
	Totale 1.1.2.3	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	285,20	214,80	500,00	0,00	1.000,00
	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
8010.0	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	40.000,00	0,00	4.500,00	35.500,00	19.254,16	1.489,80	20.743,96	0,00	14.756,04
8015.0	IMPOSTA I.R.A.P.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	43.034,93	1.266,87	44.301,80	0,00	5.698,20
8020.0	IMPOSTE ESERCIZIO (IRES)	6.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00	3.562,40	0,00	3.562,40	0,00	937,60
	Totale 1.1.2.4	96.000,00	0,00	6.000,00	90.000,00	65.851,49	2.756,67	68.608,16	0,00	21.391,84
	1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
9010.0	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	150,50	171,29	321,79	0,00	2.678,21
	Totale 1.1.2.5	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	150,50	171,29	321,79	0,00	2.678,21

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2015

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
5650.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	81.970,97
5700.0		70.850,22	65.969,86	4.872,15	70.842,01	0,00	8,21	214.350,22	123.093,49	0,00	91.256,73	91.248,52
5820.0		327.343,70	195.823,69	125.270,00	321.093,69	0,00	6.250,01	507.538,37	195.823,69	0,00	311.714,68	340.377,70
Totale	1.1.2.1	1.314.756,91	882.062,64	423.724,66	1.305.787,30	0,00	8.969,61	2.722.699,16	1.319.700,68	0,00	1.402.998,48	1.526.626,42
	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		168,38	13,00	0,00	13,00	0,00	155,38	1.668,38	298,20	0,00	1.370,18	214,80
Totale	1.1.2.3	168,38	13,00	0,00	13,00	0,00	155,38	1.668,38	298,20	0,00	1.370,18	214,80
	1.1.2.4											
8010.0		42.680,41	738,42	41.597,79	42.336,21	0,00	344,20	77.652,77	19.992,58	0,00	57.660,19	43.087,59
8015.0		964,86	192,57	772,29	964,86	0,00	0,00	50.964,86	43.227,50	0,00	7.737,36	2.039,16
8020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954,00	3.562,40	0,00	5.391,60	0,00
Totale	1.1.2.4	43.645,27	930,99	42.370,08	43.301,07	0,00	344,20	137.571,63	66.782,48	0,00	70.789,15	45.126,75
	1.1.2.5											
9010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.414,00	150,50	0,00	5.263,50	171,29
Totale	1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.414,00	150,50	0,00	5.263,50	171,29

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
	1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
10000.0	ONERI PER SENTENZE CONTENZIOSI ASSUNZIONI	62.000,00	15.000,00	0,00	77.000,00	39.458,12	0,00	39.458,12	0,00	37.541,88
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030.0	SPESE PER SERVIZIO DI CASSA TESORERIA UNICA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.586,00	1.586,00	0,00	14,00
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)	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
10090.0	FONDO LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
10100.0	RIMBORSO SOMME CONNESSE AL DECRETO DI RIDUZIONE SPESE DEI CONSUMI INTERMEDI	14.971,00	0,00	14.971,00	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	16.582,00	0,00	0,00	16.582,00	16.267,00	0,00	16.267,00	0,00	315,00
	Totale 1.1.2.6	154.715,00	15.000,00	23.971,00	145.744,00	63.787,12	13.586,00	77.373,12	0,00	68.370,88
	Totale TITOLO I USCITE CORRENTI	2.291.401,00	858.980,96	0,00	3.150.381,96	1.373.684,89	1.297.941,34	2.671.626,23	0,00	478.755,73

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2015

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
	1.1.2.6											
10000.0		17.122,92	17.122,56	0,00	17.122,56	0,00	0,36	94.122,92	56.580,68	0,00	37.542,24	0,00
10010.0		62.379,82	0,00	62.379,82	62.379,82	0,00	0,00	62.379,82	0,00	0,00	62.379,82	72.379,82
10015.0		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
10030.0		1.573,00	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	0,00	3.173,00	1.573,00	0,00	1.600,00	1.586,00
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	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00
10090.0		20.203,84	0,00	20.203,84	20.203,84	0,00	0,00	20.203,84	0,00	0,00	20.203,84	22.203,84
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	16.582,00	16.267,00	0,00	315,00	0,00
Totale	1.1.2.6	101.762,58	18.695,56	82.616,66	101.312,22	0,00	450,36	232.506,58	82.482,68	0,00	150.023,90	96.202,66
Totale Titolo		1.889.735,10	1.048.959,06	703.973,10	1.752.932,16	0,00	136.802,94	4.593.324,92	2.422.643,95	0,00	2.170.680,97	2.001.914,44

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	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.466,27	6.466,27	0,00	8.533,73
11030.0	SPESE PER REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO AREE ESTERNE ALLE STRUTTURE IN DOTAZIONE ALL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11050.0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI E IMPIANTI SEDI ENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.377,03	6.108,98	19.486,01	0,00	513,99
11060.0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE IN DOTAZIONE AL CTA DEL CFS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
11070.0	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA, AREE DI SOSTA E REALIZZAZIONE SEGNALETICA	30.000,00	16.000,00	0,00	46.000,00	23.210,50	0,00	23.210,50	0,00	22.789,50
11080.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROPRIETA ENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.185,43	9.185,43	0,00	814,57
11220.0	REALIZZAZIONE, ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CENTRI DI VISITA DEL PARCO E ALTRE STRUTTURE	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	37.896,00	37.896,00	0,00	2.104,00
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	57.444,00	0,00	37.201,27	20.242,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20.242,73

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2015

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		56.460,29	0,00	56.460,29	56.460,29	0,00	0,00	19.460,29	0,00	0,00	19.460,29	62.926,56
11030.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11050.0		21.867,95	732,00	21.135,95	21.867,95	0,00	0,00	41.867,95	14.109,03	0,00	27.758,92	27.244,93
11060.0		43.317,15	33.976,70	9.340,45	43.317,15	0,00	0,00	46.888,23	33.976,70	0,00	12.911,53	14.340,45
11070.0		68.007,29	49.266,65	18.740,64	68.007,29	0,00	0,00	114.007,29	72.477,15	0,00	41.530,14	18.740,64
11080.0		3.999,99	0,00	3.999,99	3.999,99	0,00	0,00	13.999,99	0,00	0,00	13.999,99	13.185,42
11220.0		221.376,85	56.921,40	164.429,40	221.350,80	0,00	26,05	261.376,85	56.921,40	0,00	204.455,45	202.325,40
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		5.455,28	0,00	5.455,28	5.455,28	0,00	0,00	25.698,01	0,00	0,00	25.698,01	5.455,28

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2015

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
11330.0	273.630,00	83.500,00	170.130,00	253.630,00	0,00	20.000,00	398.630,00	148.500,00	0,00	250.130,00	227.117,82
11340.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11360.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	20.000,00
11380.0	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	90.000,00
11390.0	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
11400.0	19.330,26	0,00	19.330,26	19.330,26	0,00	0,00	34.330,26	0,00	0,00	34.330,26	19.330,26
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	45.022,72	0,00	45.022,71	45.022,71	0,00	0,01	45.022,72	0,00	0,00	45.022,72	45.022,71
11430.0	133.670,99	26.157,89	107.513,10	133.670,99	0,00	0,00	453.041,30	26.157,89	0,00	426.883,41	115.809,10
11440.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11520.0	28.061,39	0,00	24.061,39	24.061,39	0,00	4.000,00	28.061,39	0,00	0,00	28.061,39	24.061,39
11530.0	13.185,41	6.000,00	7.178,85	13.178,85	0,00	6,56	13.185,41	6.000,00	0,00	7.185,41	7.178,85

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2015

Data elaborazione: 31-12-2015

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 13

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
	1.2.2.5 - 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	913.420,00	1.855.131,64	0,00	2.768.551,64	152.166,48	563.136,24	715.302,72	0,00	2.053.248,92

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2015

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
	1.2.2.5											
Totale	1.2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		1.175.623,55	299.011,71	852.510,81	1.151.522,52	0,00	24.101,03	4.095.672,27	451.178,19	0,00	3.644.494,08	1.415.647,05

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2015

Data elaborazione: 31-12-2015

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 15

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	1.934,53	0,00	1.934,53	0,00	3.215,47
	Totale 1.4.1.6	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	1.934,53	0,00	1.934,53	0,00	3.215,47
	Totale TITOLO IV PARTITE DI GIRO	270.150,00	0,00	0,00	270.150,00	173.866,08	601,36	174.467,44	0,00	95.682,56

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2015

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
21060.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	1.934,53	0,00	3.215,47	0,00
Totale	1.4.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	1.934,53	0,00	3.215,47	0,00
Totale Titolo		1.167,18	167,18	1.000,00	1.167,18	0,00	0,00	271.150,00	174.033,26	0,00	97.116,74	1.601,36

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
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 1									
	Titolo I	2.291.401,00	858.980,96	0,00	3.150.381,96	1.373.684,89	1.297.941,34	2.671.626,23	0,00	478.755,73
	Titolo II	913.420,00	1.855.131,64	0,00	2.768.551,64	152.166,48	563.136,24	715.302,72	0,00	2.053.248,92
	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	173.866,08	601,36	174.467,44	0,00	95.682,56
	TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 1	3.474.971,00	2.714.112,60	0,00	6.189.083,60	1.699.717,45	1.861.678,94	3.561.396,39	0,00	2.627.687,21

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2015

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
Titolo I	1.889.735,10	1.048.959,06	703.973,10	1.752.932,16	0,00	136.802,94	4.593.324,92	2.422.643,95	0,00	2.170.680,97	2.001.914,44
Titolo II	1.175.623,55	299.011,71	852.510,81	1.151.522,52	0,00	24.101,03	4.095.672,27	451.178,19	0,00	3.644.494,08	1.415.647,05
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	1.167,18	167,18	1.000,00	1.167,18	0,00	0,00	271.150,00	174.033,26	0,00	97.116,74	1.601,36
Totale Titolo	3.066.525,83	1.348.137,95	1.557.483,91	2.905.621,86	0,00	160.903,97	8.960.147,19	3.047.855,40	0,00	5.912.291,79	3.419.162,85

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
	RIEPILOGO GENERALE									
	Titolo I	2.291.401,00	858.980,96	0,00	3.150.381,96	1.373.684,89	1.297.941,34	2.671.626,23	0,00	478.755,73
	Titolo II	913.420,00	1.855.131,64	0,00	2.768.551,64	152.166,48	563.136,24	715.302,72	0,00	2.053.248,92
	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	173.866,08	601,36	174.467,44	0,00	95.682,56
	TOTALE DELLE USCITE	3.474.971,00	2.714.112,60	0,00	6.189.083,60	1.699.717,45	1.861.678,94	3.561.396,39	0,00	2.627.687,21
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	3.474.971,00	2.714.112,60	0,00	6.189.083,60	1.699.717,45	1.861.678,94	3.561.396,39	0,00	2.627.687,21

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2015

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 17

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
Titolo I	1.889.735,10	1.048.959,06	703.973,10	1.752.932,16	0,00	136.802,94	4.593.324,92	2.422.643,95	0,00	2.170.680,97	2.001.914,44
Titolo II	1.175.623,55	299.011,71	852.510,81	1.151.522,52	0,00	24.101,03	4.095.672,27	451.178,19	0,00	3.644.494,08	1.415.647,05
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	1.167,18	167,18	1.000,00	1.167,18	0,00	0,00	271.150,00	174.033,26	0,00	97.116,74	1.601,36
Totale Titolo	3.066.525,83	1.348.137,95	1.557.483,91	2.905.621,86	0,00	160.903,97	8.960.147,19	3.047.855,40	0,00	5.912.291,79	3.419.162,85
Totale Titolo	3.066.525,83	1.348.137,95	1.557.483,91	2.905.621,86	0,00	160.903,97	8.960.147,19	3.047.855,40	0,00	5.912.291,79	3.419.162,85