

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 1827**  
**TAB. 9**  
**Annesso 6**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**

**(TREMONTI)**

*(V. Stampato Camera n. 3201)*

*approvato dalla Camera dei deputati l'11 novembre 2002*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 13 novembre 2002*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003  
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005**

## **TABELLA n. 9**

**Stato di previsione del Ministero dell'ambiente  
e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2003**

**ANNESSE N. 6**

**CONTO CONSUNTIVO**

**ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2001**

**ANNESSO N. 6**

**allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri  
per l'anno finanziario 2003**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2001**



# **RENDICONTO FINANZIARIO 2001**

**PARTE I - ENTRATE**

**PARTE II - USCITE**

( Importi espressi in lire )

TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A											
		P r e v i s i o n i						S o m m e a c c e r t a t e			D i f f e r e n z a r i s p e t t o l e p r e v i s i o n i		
Codice	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Da riscuotere (10-8)	Tot. accertati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
CTG.	3	TRASFERIMENTI DA STATO											
2 03 10	3010	Contributo del Ministero Ambiente per il finanziamento gestione anno 2001	4.504.237.109	288.290.892		4.792.528.000	4.792.528.000		4.792.528.000				
2 03 11	3011	Contributo del Ministero Ambiente per il finanziamento dell'anormale gestione - anni 91-92-93-94-95											
2 03 20	3020	Contributo statale per paghe L.S.U.	255.959.760			255.959.760	255.959.760		255.959.760				
2 03 30	3030	Contributo straordinario Ministero Ambiente spese correnti					819.222.004		819.222.004		819.222.004		
		Tot. CTG. 3 TRASFERIMENTI DA STATO	4.760.196.869	288.290.892		5.048.487.760	5.048.487.760		5.048.487.760		5.048.487.760		
CTG.	4	TRASFERIMENTO DA REGIONI											









G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A												
Codice	Numero	Denominazione	P r e v i s i o n i				S o m m e a c c e r t a t e				Differenze rispetto le previsioni	
			Iniziali	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse (10-8)	Da riscuotere (10-8)	Tot. accertati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Tot. CTG. 6 TRASFERIMENTI DA ALTRI	17.000.000			17.000.000		17.000.000	17.000.000			
		Tot. TIT. 2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIM ENTI CORRENTI	4.777.196.869	288.290.891		5.065.487.760	5.867.709.764	17.000.000	5.884.709.764	819.222.004		

Codice	Numero	G E S T I O N E D E I R E S I D D I A T T I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				Totale residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)		
		Riscossioni	Da riscuotere	Totall	Variazioni	Differenza rispetto le previsioni						
		Residui iniziali	(16-14)	(14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	In + (20-19)	In - (19-20)		
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
								17.000.000			17.000.000	17.000.000
		1.295.353.780	948.433.780	346.920.000	1.295.353.780			5.772.564.926	6.816.143.544	1.407.498.618	363.920.000	363.920.000

( Importi espressi in lire )

**T I T O L O 3 - ALTRE ENTRATE**

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A													
Codice	Numero	Denominazione	P r e v i s i o n i				S O M M E a c c e r t a t e				Differenze rispetto le previsioni		
			Iniziali	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Da riscuotere (10-8)	Tot. accertati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
CTG.	7	ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE SERVIZI											
3 07 20	7020	Ricavati dalla vendita di pubblicazioni ed altro materiale promozionale	50.000.000		20.000.000	30.000.000	13.719.000		13.719.000		16.281.000		
3 07 60	7060	Ricavati dalla concessione dell'uso del marchio del Parco	50.000.000		48.000.000	2.000.000					2.000.000		
3 07 70	7070	Proventi derivanti dall'utilizzo di attrezzature e strutture dell'Ente	10.000.000		10.000.000								
3 07 90	7090	Proventi derivanti dalla gestione di aree verdi ed attrezzature											
3 07 100	7100	Proventi derivanti da attività formative, corsi e diversi	20.000.000			20.000.000	15.000.000		15.000.000		5.000.000		

Codice	Numero	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I										G E S T I O N E D I C A S S A				Totale residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)			
		Residui iniziali		Riscossioni		Da riscuotere		Totali		V a r i a z i o n i		Differenza rispetto le previsioni							
		(14-15)	(16-14)	(13-14)	(14-15)	(16-13)	(13-16)	(14+15)	(16-14)	In + (16-13)	In - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	In + (20-19)	In - (19-20)		21	22	23
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
3 07 20	7020							30.000.000	13.719.000				30.000.000	13.719.000		16.281.000			
3 07 60	7060							2.000.000					2.000.000			2.000.000			
3 07 70	7070																		
3 07 90	7090																		
3 07 100	7100							20.000.000	15.000.000				20.000.000	15.000.000		5.000.000			





G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A												
Codice	Numero	Denominazione	P r e v i s i o n i			S o m m e a c c e r t a t e					Differenze rispetto le previsioni	
			Iniziali	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Da riscuotere (10-8)	Tot. accertati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3 09	10	Recuperi e rimborsi diversi	10.000.000	76.600.000		86.600.000	24.116.359	62.483.641	86.600.000			
		Tot. CTG. 9 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIV E DELLO STATO	10.000.000	76.600.000		86.600.000	24.116.359	62.483.641	86.600.000			
CTG.	10	ENTRATE NON CLASSIFICATE IN AL TRE VOCI										
3 10	10010	Entrate diverse (proventi per conciliazione a) mmende ed altri proventi eventuali)	35.000.000		30.000.000	5.000.000	3.200.000		3.200.000			1.800.000
		Tot. CTG. 10 ENTRATE NON CLASSIFICATE IN AL TRE VOCI	35.000.000		30.000.000	5.000.000	3.200.000		3.200.000			1.800.000
		Riep. TIT. 3 ALTRE ENTRATE										
		Tot. CTG. 7 ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA D I BENI E PRESTAZIONE SERVIZI	160.000.000		108.000.000	52.000.000	28.719.000		28.719.000			23.281.000

Codice	Numero	G E S T I O N E  D E I  R E S I D U I  A T T I V I										G E S T I O N E  D I  C A S S A				Totale residui attivi al termine dell'esercizio (9-15)
		Residui iniziali		Riscossioni		Da riscuotere		Totali		Variazioni		Differenza rispetto le previsioni				
		(16-14)	(14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)	In + (16-13)	In - (13-16)	In + (20-19)	In - (19-20)	In + (20-19)	In - (19-20)	In + (20-19)	In - (19-20)			
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
3 09 10	9010							86.600.000	24.116.359		62.483.641		62.483.641			
								86.600.000	24.116.359		62.483.641		62.483.641			
3 10 10	10010							5.000.000	3.200.000		1.800.000		1.800.000			
								5.000.000	3.200.000		1.800.000		1.800.000			
								52.000.000	28.719.000		23.281.000		23.281.000			



G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A														
Codice	Numero	Denominazione	P r e v i s i o n i					S o m m e a c c e r t a t e					Differenze rispetto le previsioni	
			Iniziali	Variations + (7-4)	Variations - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Da riscuotere (10-8)	Tot. accertati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Tot. CTG. 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.000.000			1.000.000		134.778	134.778			865.222		
		I												
		Tot. CTG. 9 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVI	10.000.000	76.600.000		86.600.000	24.116.359	62.483.641	86.600.000					
		E DELLO STATO												
		Tot. CTG. 10 ENTRATE NON CLASSIFICATE IN AL	35.000.000		30.000.000	5.000.000	3.200.000		3.200.000			1.800.000		
		TRE VOCI												
		Tot. TIF. 3 ALTRE ENTRATE	205.000.000	76.600.000	138.000.000	144.600.000	56.035.359	62.618.419	118.653.778			25.946.222		



( Importi espressi in lire )

TITOLO 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A												
P r e v i s i o n i												
Codice	Numero	Denominazione	S o m m e a c c e r t a t e						Differenze rispetto le previsioni			
			Iniziali	Variations + (7-4)	Variations - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Da riscuotere (10-8)	Tot. accertati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
CTG.	14	RISCOSSIONE DI CREDITI										
14 14 20	14020	Rimborso indennità TFR Ente assicurativo	40.000.000			40.000.000		34.000.000	34.000.000		6.000.000	
		Tot. CTG. 14 RISCOSSIONE DI CREDITI	40.000.000			40.000.000		34.000.000	34.000.000		6.000.000	
		Risp. TIT. 4 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI										
		Tot. CTG. 11 ALIENAZIONE DI IMMOBILI										
		Tot. CTG. 12 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
		Tot. CTG. 13 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI										
		Tot. CTG. 14 RISCOSSIONE DI CREDITI	40.000.000			40.000.000		34.000.000	34.000.000		6.000.000	
		Tot. TIT. 4 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	40.000.000			40.000.000		34.000.000	34.000.000		6.000.000	

















G E S T I O N E  D I  C O M P E T E N Z A												
Codice	Numero	Denominazione	P r e v i s i o n i				S o m m e  a c c e r t a t e				Differenze rispetto le previsioni	
			Iniziali	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Da riscuotere (10-8)	Tot. accertati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Tot. CTG. 17 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROV INCE										
		Tot. CTG. 18 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI										
		Tot. TIT. 5 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIM ENTI IN CONTO CAPITALE	3.268.130.780	619.006	2.614.504.624	654.245.162	3.174.735.466		3.174.735.466	2.520.470.304		

Codice	Numero	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				Totale residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)		
		Residui iniziali	Riscossioni	Da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni	Differenza rispetto le previsioni					
						In + (16-13)	In - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	In + (20-19)	In - (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		429.550.544		429.550.544	429.550.544							429.550.544
		9.797.951.538	2.407.182.470	7.390.769.068	9.797.951.538			8.608.067.400	5.581.897.936	2.220.470.304	5.246.639.768	7.390.769.068

( Importi espressi in lire )

TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A														
Codice	Numero	Denominazione	P R E V I S I O N I						S o m m e a c c e r t a t e				Differenze rispetto le previsioni	
			Iniziali	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Da riscuotere (10-8)	Tot. accertati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Tot. CTG.												
		PARTITE DI GIRO												
CTG.	22	PARTITE DI GIRO												
7 22 10	22010	Ritenute erariali	600.000.000			600.000.000	286.498.117		286.498.117				313.501.883	
7 22 20	22020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	300.000.000			300.000.000	59.057.662		59.057.662				240.942.338	
7 22 30	22030	Ritenute diverse	50.000.000			50.000.000	79.510		79.510				49.920.490	
7 22 40	22040	Trattenute per conto terzi	50.000.000			50.000.000	10.296.635		10.296.635				39.703.365	
7 22 50	22050	Depositi cauzionali da terzi	10.000.000			10.000.000							10.000.000	
7 22 60	22060	Recupero anticipazioni fondo economico	30.000.000			30.000.000	500.000	3.500.000	4.000.000				26.000.000	
7 22 70	22070	Recupero anticipazioni sezione operative periferiche	100.000.000			100.000.000		50.000.000	50.000.000				50.000.000	





Codice	Numero	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				Totale residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)		
		Residui iniziali (14+15)	Riscossioni Da riscuotere (16-14)		Totali (14+15)	Differenza rispetto le previsioni		In - (19-20)				
			Riscossioni (16-14)	Da riscuotere (13-14)		In + (16-13)	In - (13-16)		In + (20-19)		In - (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
17 22 80	22080							20.000.000				20.000.000
17 22 100	22100							100.000.000				100.000.000
		53.500.000	53.500.000		53.500.000			1.263.500.000	409.931.924		853.568.076	53.500.000
		53.500.000	53.500.000		53.500.000			1.263.500.000	409.931.924		853.568.076	53.500.000
		53.500.000	53.500.000		53.500.000			1.263.500.000	409.931.924		853.568.076	53.500.000



G E S T I O N E  D I  C O M P E T E N Z A											
P r e v i s i o n i											
S o m m e  a c c e r t a t e											
Differenza rispetto le previsioni											
Codice	Numero	Denominazione	Initiali	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Da riscuotere (10-8)	Tot. accertati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Risparmio delle E N T R A T E									
		Tot. TIT. 1 ENTRATE CONTRIBUTIVE									
		Tot. TIT. 2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIM ENTI CORRENTI	4.777.196.869	288.290.891		5.065.487.760	5.867.709.764	17.000.000	5.884.709.764	819.222.004	
		Tot. TIT. 3 ALTRE ENTRATE	206.000.000	76.600.000	138.000.000	144.600.000	56.035.359	62.618.419	118.653.778		25.946.222
		Tot. TIT. 4 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BEN I PATRIMONIALI E RISCOSSIONI D I CREDITI	40.000.000			40.000.000		34.000.000	34.000.000		6.000.000
		Tot. TIT. 5 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIM ENTI IN CONTO CAPITALE	3.268.130.780	619.006	2.614.504.624	654.245.162	3.174.715.466		3.174.715.466	2.520.470.304	
		Tot. TIT. 6 ACCENSIONE DI PRESTITI									
		Tot. TIT. 7 PARTITE DI GIRO	1.260.000.000			1.260.000.000	356.431.924	53.500.000	409.931.924		850.068.076



G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A												
Codice	Numero	Denominazione	P r e v i s i o n i			S o m m e a c c e r t a t e					Differenze rispetto le previsioni	
			Iniziali	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Da riscuotere (10-8)	Tot. accertati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Totale delle ENTRATE</b>	9.551.327.648	365.509.897	2.752.504.524	7.164.332.922	9.454.892.513	167.118.419	9.622.010.932	3.339.692.308	882.014.298	
		Utilizzo dell'avanzo di amministrazione	257.856.892		19.489.872	238.367.019					238.367.019	
		Fondo iniziale di Cassa					52.915.646.175		52.915.646.175			
		<b>Totale GENERALE DELLE ENTRATE</b>	9.809.184.540	365.509.897	2.771.994.496	7.402.699.941	62.370.538.688	167.118.419	62.537.657.107	56.255.338.483	1.120.361.317	

Codice	Numero	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I				G E S T I O N E D I P A S S A				Totale residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)		
		Residui iniziali	Riscossioni	Da riscuotere	Totali	V a r i a z i o n i		Differenza rispetto le previsioni				
		(13-14)	(14-15)	(15-16)	(14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	In + (20-19)	In - (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		11.176.805.318	3.409.116.250	7.767.689.068	11.176.805.318			15.828.732.326	12.864.008.763	3.627.968.922	6.592.692.485	7.934.807.487
								52.915.646.175	52.915.646.175			
P		11.176.805.318	3.409.116.250	7.767.689.068	11.176.805.318			68.744.378.501	65.779.654.938	3.627.968.922	6.592.692.485	7.934.807.487

( Importi espressi in lire )

**TITOLO 1 - SPESE CORRENTI**

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A												
P r e v i s i o n i												
Codice	Numero	Denominazione	P r e v i s i o n i			S o m m e i m p e g n a t e				D i f f e r e n z e r i s p e t t o l e p r e v i s i o n i		
			Iniziali	Variations + (7-4)	Variations - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Da pagare (10-8)	Tot. impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
CTC.	1	SPESSE PER ORGANI DELL'ENTE										
1 01 10	1010	Compensi al Presidente, Vice Presidente e Giunta esecutiva	110.000.000		18.000.000	92.000.000	85.347.004	6.652.996	92.000.000			
1 01 20	1020	Compenso ai componenti il Consiglio Direttivo	20.000.000		1.400.000	18.600.000	10.600.000	8.000.000	18.600.000			
1 01 30	1030	Compenso ai componenti il Collegio dei Revisori Conti	30.000.000		22.000.000	8.000.000	3.556.000	4.444.000	8.000.000			
1 01 40	1040	Compenso e rimborso spese nucleo di valutazione	20.000.000		10.000.000	10.000.000	1.767.000	8.233.000	10.000.000			
1 01 50	1050	Indennità a rimborso spese trasporto missioni agli organi istituzionali	50.000.000	7.000.000		57.000.000	40.999.655	16.000.345	57.000.000			
1 01 70	1070	Spese per il funzionamento della Comunità del Parco	10.000.000		10.000.000							



G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A												
P r e v i s i o n i												
Codice	Numero	Denominazione	Somme impegnate							Differenze rispetto le previsioni		
			Iniziali	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Da pagare (10-8)	Tot. impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 01	1080	Oneri previdenziali, imposte per amministratori	32.000.000		10.000.000	22.000.000	13.196.907	8.803.093	22.000.000			
1 01	1090	Premi assicurativi per amministratori e revisori	20.000.000		1.600.000	18.400.000	18.400.000		18.400.000			
			252.000.000	7.000.000	73.000.000	226.000.000	173.866.566	52.133.434	226.000.000			
CTG.	2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTI VITA DI SERVIZIO										
1 02	10	Ritribuzioni al Direttore ed al personale	850.000.000		340.000.000	510.000.000	490.744.872	19.255.128	510.000.000			
1 02	20	Compenso lavoro straordinario personale dipendente	20.000.000			20.000.000		20.000.000	20.000.000			
1 02	30	Oneri previdenziali, assistenziali sociali e imposte a carico dell'Ente	340.000.000		100.000.000	240.000.000	199.468.541	40.531.459	240.000.000			





G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A												
Codice	Numero	Denominazione	P r e v i s i o n i			S o m m e i m p e g n a t e					D i f f e r e n z e r i s p e t t o l e p r e v i s i o n i	
			Iniziali	Variations + (7-4)	Variations - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Da pagare (10-8)	Tot. impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1 02 40	Spese per personale a contratto										
	1 02 50	Fondi di incentivazione - produttività	75.000.000			75.000.000	44.799.760	18.900.000	63.699.760		11.300.240	
	1 02 60	Interventi assistenziali in favore del person ale		6.600.000	1.500.000	5.100.000		5.100.000	5.100.000			
	1 02 70	Indennità per spese di trasporto per missioni	30.000.000			30.000.000	13.944.176	16.055.824	30.000.000			
	1 02 140	Rimborsi Enti vari personale incaricato o com andato										
	1 02 150	Premio assicurativi per personale e collaborat ori			1.600.000	18.400.000	18.400.000		18.400.000			
		Tot. CTS. 2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTI VITA DI SERVIZIO	1.335.000.000	6.600.000	443.100.000	898.500.000	767.357.349	119.842.411	887.199.760		11.300.240	

Codice	Numero	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I										G E S T I O N E D I C A S S A					Totale residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Residui iniziali					Variazioni					Differenza rispetto le previsioni					
		Residui iniziali	Pagamenti	Da pagare	Totali	In +	In -	Previsioni	Pagamenti	In +	In -	In +	In -	In +	In -		
(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)	(16-13)	(13-16)	(20-19)	(19-20)	(20-19)	(19-20)	(20-19)	(19-20)	(20-19)	(19-20)	(9+15)			
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
1 02 40	2040																
1 02 50	2050	27.000.000	27.000.000		27.000.000			102.000.000	71.799.760		30.200.240	18.900.000					
1 02 60	2060							5.100.000			5.100.000	5.100.000					
1 02 70	2070	3.112.770	3.112.770		3.112.770			32.722.840	17.056.946		15.665.894	16.055.824					
1 02 140	2140	178.000.000	55.272.942	114.961.901	170.234.843		7.765.157	176.234.843	55.272.942		120.961.901	114.961.901					
1 02 150	2150	439.112.770	85.385.712	345.961.901	431.347.613		7.765.157	1.335.457.683	852.743.061		482.714.622	465.804.312					

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A												
Codice	Numero	Denominazione	P r e v i s i o n i				S o m m e i m p e g n a t e				D i f f e r e n z e r i s p e t t o l e p r e v i s i o n i	
			Iniziali	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Da pagare (10-8)	Tot. impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
CTG.	4	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI D IL CONSUMO E DI SERVIZI										
1 04	10	Fitti immobili ed oneri locativi	5.000.000			5.000.000	3.500.000	1.500.000	5.000.000			
1 04	20	Spese per acqua, gas, enel, riscaldamento, ec c	10.000.000		10.000.000							
1 04	30	Spese di rappresentanza	30.000.000			30.000.000	13.044.209	11.961.560	25.005.769			4.994.231
1 04	40	Quote associative diverse	20.000.000			20.000.000	4.626.000	5.100.000	9.726.000			10.274.000
1 04	50	Premi di assicurazione contro rischi, incendi e furti	4.000.000		3.700.000	300.000	300.000		300.000			
1 04	60	Manutenzione immobili, mobili pulizie locali etc	50.000.000		5.000.000	45.000.000	17.059.400	27.940.600	45.000.000			



G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A												
P r e v i s i o n i												
Codice	Numero	Denominazione	Somme impegnate					Differenze rispetto le previsioni				
			Iniziali	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Da pagare (10-8)	Tot. impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 04 70	4070	Spese per avvisi ed inserzioni	50.000.000		14.500.000	35.500.000	6.638.432	28.843.032	35.481.464		18.536	
1 04 100	4100	Spese postali, corriere, telegrafiche, ecc	50.000.000		10.000.000	40.000.000	20.045.960	18.519.100	38.564.960		1.435.040	
1 04 110	4110	Spese per pubblicazioni ad uso ufficio	20.000.000			20.000.000	4.539.000	15.461.000	20.000.000			
1 04 120	4120	Spese per l'acquisto di materiale di consumo, economato e di carattere tecnico	50.000.000			50.000.000	20.364.822	29.634.700	49.999.522		478	
1 04 140	4140	Spese per gestione software ed hardware										
1 04 150	4150	Spese telefoniche	50.000.000			50.000.000	40.972.648	1.215.800	42.188.448		7.811.552	
1 04 160	4160	Spese per la fornitura di materiale fotografico	5.000.000	3.000.000		8.000.000	4.910.000	3.090.000	8.000.000			
1 04 200	4200	Manutenzione arredi ed attrezzature										
1 04 210	4210	Manutenzione ed adeguamento impianti	10.000.000			10.000.000	576.000	9.424.000	10.000.000			



G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A												
Codice	Numero	Denominazione	P r e v i s i o n i				S o m m e i m p e g n a t e				Differenze rispetto le previsioni	
			Iniziali	Variations + (7-4)	Variations - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Da pagare (10-8)	Tot. impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	4300	Spese di gestione automezzi, assicurazione, bollo	20.000.000		5.000.000	15.000.000	9.895.000	5.105.000	15.000.000			
	4310	Spese per corsi di formazione ed abilitazione guide parco										
	4320	Spese per attività di formazione - varie	20.000.000	8.000.000	10.000.000	18.000.000		18.000.000	18.000.000			
	4340	Oneri per incarichi tecnici	200.000.000			200.000.000	101.067.453	98.932.547	200.000.000			
	4350	Oneri per incarichi speciali	130.000.000	80.000.000		210.000.000	32.563.460	177.436.540	210.000.000			
	4380	Spese per il Piano Socio-Economico del Parco	10.000.000			10.000.000						
	4400	Spese per stampa annali, monografie, bollettini, estratti, ecc.	250.000.000	110.000.000		360.000.000	88.047.940	271.952.060	360.000.000			
	4410	Spese per acquisto libri, riviste, giornali e pubblicazioni varie	20.000.000		10.000.000	10.000.000	703.000	9.297.000	10.000.000			

Codice	Numero	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I										G E S T I O N E D I C A S S A				Totale residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Residui iniziali		Pagamenti		Da pagare		Totali		Variazioni		Differenza rispetto le previsioni				
		(14+15)	(16-14)	(16-14)	(14+15)	(16-14)	(16-14)	(14+15)	(16-14)	In + (16-13)	In - (13-16)	In + (20-19)	In - (19-20)			
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
1 04 300	4300			7.600.000	6.529.640		6.529.640			1.070.360	25.230.800	16.424.640		8.806.160	5.105.000	
1 04 310	4310			36.800.000	36.800.000		36.800.000				36.800.000			36.800.000	36.800.000	
1 04 320	4320			15.000.000	15.000.000		15.000.000				33.000.000			33.000.000	33.000.000	
1 04 340	4340			373.036.948	209.497.368		373.036.948				573.377.788	310.564.821		262.812.967	262.472.127	
1 04 350	4350			37.481.140	14.674.540		36.068.540			1.412.600	247.074.000	47.238.000		199.836.000	198.830.540	
1 04 380	4380			200.000.000	200.000.000		200.000.000								200.000.000	
1 04 400	4400															
1 04 410	4410			324.310.614	100.307.270		323.279.270			1.031.344	706.172.602	188.355.210		517.817.392	494.924.060	
1 04 410	4410			10.630.000	8.880.000		10.630.000				20.650.000	9.583.000		11.067.000	11.047.000	













Codice	Numero	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I										G E S T I O N E D I C A S S A					Totale residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Residui iniziali	Pagamenti	Da pagare	Totali	V a r i a z i o n i		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto le previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)					
						In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)						
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
1 04 770	4770	11.905.222	11.724.629	11.724.629	11.724.629		180.593	21.905.222	11.724.629		10.180.593	9.999.982					
1 04 910	4910	60.000.000	10.000.000	50.000.000	60.000.000			110.000.000	10.000.000		100.000.000	100.000.000					
04 920	4920	38.000.000		38.000.000	38.000.000			68.000.000			68.000.000	68.000.000					
1 04 980	4980	10.000.000	6.162.000	6.162.000	6.162.000		3.838.000	12.000.000	6.162.000		5.838.000	2.000.000					
		1.772.422.379	821.764.339	904.740.864	1.726.505.203		45.917.176	3.723.758.338	1.654.315.203		2.069.443.135	2.103.907.864					

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A												
P r e v i s i o n i												
Codice	Numero	Denominazione	P r e v i s i o n i				S o m m e i m p e g n a t e				D i f f e r e n z e r i s p e t t o l e p r e v i s i o n i	
			Iniziali	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Da pagare (10-8)	Tot. impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 05 30	5030	Indennizzi per danni provocati dalla fauna	50.000.000	200.000.000		250.000.000	6.000.000	244.000.000	250.000.000			
1 05 50	5050	Spese per prevenzione e difesa incendi	50.000.000			50.000.000	26.725.246	23.274.754	50.000.000			
1 05 60	5060	Spese per valorizzazione tradizioni popolari	30.000.000			30.000.000	30.000.000		30.000.000			
1 05 70	5070	Spese per promozione, valorizzazione prodotti tipici ed artigianato tradizionale biogargani	150.000.000	10.217.510		160.217.510	26.938.324	133.279.186	160.217.510			
1 05 100	5100	Indennizzi per la conservazione e la salvaguardia di alberi monumentali	20.000.000		20.000.000							
1 05 110	5110	Iniziativa di promozione attività sportive compatibili	30.000.000			30.000.000		30.000.000	30.000.000			
1 05 120	5120	Spese per indennizzi a terzi	5.000.000		5.000.000							
1 05 130	5130	Iniziativa per fruizione area Parco da parte di persone diversamente abili	60.000.000			60.000.000		60.000.000	60.000.000			









G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A												
Codice	Numero	Denominazione	P r e v i s i o n i				S o m m e i m p e g n a t e				Differenze rispetto le previsioni	
			Iniziali	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Da pagare (10-8)	Tot. impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 05 220	5220	Ripopolamento faunistici ed ittici										
1 05 230	5230	Interventi di riqualificazione ambientale										
1 05 232	5232	Spese per la gestione del C.T.A.	211.000.000	119.183.509		330.183.509	201.108.153	129.075.355	330.183.508			1
1 05 270	5270	Interventi per qualificazione ambientale con L.S.U.	255.959.760			255.959.760	192.384.258	63.575.502	255.959.760			
		Tot. CTG. 5 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZI ONALI	1.441.959.760	509.901.019	45.000.000	1.906.860.779	707.886.226	1.198.900.897	1.906.787.123			73.656
CTG.	7	ONERI FINANZIARI										
1 07 20	7020	Interessi passivi su Conti correnti bancari										
1 07 30	7030	Spese e commissioni bancarie	5.000.000		5.000.000							
		Tot. CTG. 7 ONERI FINANZIARI	5.000.000		5.000.000							



G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A												
Codice	Numero	Denominazione	P r e v i s i o n i			S o m m e i m p e g n a t e					Differenza rispetto le previsioni	
			Iniziali	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Da pagare (10-8)	Tot. impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
CTG.	8	ONERI TRIBUTARI										
1 08 10	8010	Imposte, tasse e tributi vari	50.000.000		30.000.000	20.000.000	6.957.000	13.043.000	20.000.000			
1 08 20	8020	IVA a debito	20.000.000		20.000.000							
		Tot. CTG. 8 ONERI TRIBUTARI	70.000.000		50.000.000	20.000.000	6.957.000	13.043.000	20.000.000			
CTG.	10	ALTRE SPESE										
1 10 10	10010	Spese per liti arbitraggi risarcimenti ed accessori	100.000.000			100.000.000		100.000.000	100.000.000			
1 10 11	10011	Convenzione con Università ed Istituti di ricerca (Avanzo di Amministrazione)										
1 10 20	10020	Fondi di riserva	30.094.000			30.094.000						30.094.000

Codice	Numero	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I										G E S T I O N E D I C A S S A				Totale residui passivi al termine dell'esercizio (9-15)
		Residui iniziali (14+15)	Pagamenti (16-14)	Da pagare (16-14)	Totali (14+15)	V a r i a z i o n i		Previsioni (19-18)	Pagamenti (20-19)	In + (20-19)	In - (19-20)	Differenza rispetto le previsioni	In + (20-19)	In - (19-20)		
						In + (16-13)	In - (13-16)									
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
1 08 10	8010	9.731.671	9.731.671		9.731.671			29.716.671	16.688.671		13.028.000		13.043.000			
1 08 20	8020															
		9.731.671	9.731.671		9.731.671			29.716.671	16.688.671		13.028.000		13.043.000			
1 10 10	10010	119.774.637	119.774.637		119.774.637			220.235.437			220.235.437		219.774.637			
1 10 11	10011															
1 10 20	10020							30.094.000					30.094.000			







G E S T I O N E D I C O M P R E T E N Z A												
Codice	Numero	Denominazione	P r e v i s i o n i			S o m m e i m p e g n a t e				D i f f e r e n z e r i s p e t t o l e p r e v i s i o n i		
			Iniziali	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Da pagare (10-8)	Tot. impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Tot. CTG. 7 ONERI FINANZIARI	5.000.000		5.000.000							
		Tot. CTG. 8 ONERI TRIBUTARI	70.000.000		50.000.000	20.000.000	6.957.000	13.043.000	20.000.000			
		Tot. CTG. 9 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIV E IN ENTRATE CORRENTI										
		Tot. CTG. 10 ALTRE SPESE	137.094.000			137.094.000		107.000.000	107.000.000		30.094.000	
		Tot. TIT. 1 SPESE CORRENTI	5.216.094.760	879.701.019	847.300.000	5.248.454.779	2.488.618.005	2.690.086.742	5.178.704.747		69.750.032	



















Codice	Numero	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				Totale residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)			
		Residui iniziali	Pagamenti	Da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Differenza rispetto le previsioni							
						In + (16-13)	In - (13-16)	Pagamenti	Previsioni		In + (20-19)	In - (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
2 11 540	11540												
2 11 550	11550	1.588.279.206	706.625.928	881.653.278	1.588.279.206			1.588.279.206	706.625.928			881.653.278	
2 11 560	11560												
		632.620.621	256.469.330	376.151.291	632.620.621			633.239.627	256.469.330			376.770.297	376.770.297
2 11 570	11570												
		2.950.000.000	1.114.072.000	1.835.928.000	2.950.000.000			2.950.000.000	1.114.072.000			1.835.928.000	1.835.928.000
2 11 580	11580												
		18.000.000		18.000.000	18.000.000			18.000.000				18.000.000	18.000.000
2 11 590	11590												
		2.471.000.000		2.471.000.000	2.471.000.000			2.471.000.000				2.471.000.000	2.471.000.000
2 11 610	11610												
		448.001.560	260.850.398	187.151.162	448.001.560			448.001.560	260.850.398			187.151.162	187.151.162











Codice	Numero	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I										G E S T I O N E D I C A S S A				Totale residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)	
		Residui iniziali		Pagamenti		Da pagare		Totali		Variazioni		Differenza rispetto le previsioni		In + (19-20)	In - (20-19)		
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
2 12 10	12010	35.377.809	29.163.660	6.214.149	35.377.809			65.377.809	29.163.660					36.214.149			36.214.149
2 12 20	12020	79.804.999	22.566.169	57.238.830	79.804.999			79.804.999	22.566.169					57.238.830			57.238.830
2 12 30	12030	13.440.000	13.440.000		13.440.000			59.248.400	13.440.000					45.808.400			45.808.400
2 12 70	12070							18.300.000						18.300.000			
2 12 90	12090	735.748.206	181.787.294	553.960.912	735.748.206			1.389.374.362	181.787.294					1.207.587.068			1.207.587.068
		864.371.014	246.957.123	617.413.891	864.371.014			1.612.105.570	246.957.123					1.365.148.447			1.365.148.447







G E S T I O N E  D I  C O M P E T E N Z A												
Codice	Numero	Denominazione	P r e v i s i o n i				S o m m e  i m p e g n a t e				Differenze rispetto le previsioni	
			Iniziali	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Da pagare (10-8)	Tot. impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Tot. CTG. 15 INDEGNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	65.000.000			65.000.000	59.000.000	59.000.000	59.000.000			6.000.000
		Tot. TIT. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	3.333.130.780	175.619.006	2.614.504.624	894.245.162	888.245.162	888.245.162	888.245.162			6.000.000



( Importi espressi in lire )

**TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO**

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A														
P r e v i s i o n i										S o m m e i m p e g n a t e			D i f f e r e n z e r i s p e t t o l e p r e v i s i o n i	
Codice	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Da pagare (10-8)	Tot. impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
PARTITE DI GIRO														
4 21 10	21010	Ritenute erariali	600.000.000			600.000.000	251.628.000	34.870.117	286.498.117			313.501.883		
4 21 20	21020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	300.000.000			300.000.000	57.333.405	1.724.257	59.057.662			240.942.338		
4 21 30	21030	Ritenute diverse	50.000.000			50.000.000	79.510		79.510			49.920.490		
4 21 40	21040	Restituzione trattemute c/terzi	50.000.000			50.000.000	8.806.635	1.490.000	10.296.635			39.703.365		
4 21 50	21050	Restituzione depositi cauzionali da terzi	10.000.000			10.000.000						10.000.000		
4 21 60	21060	Anticipazioni fondo economato	30.000.000			30.000.000	4.000.000		4.000.000			26.000.000		
4 21 70	21070	Anticipazioni varie	20.000.000			20.000.000						20.000.000		
4 21 80	21080	Anticipazioni sezioni operative periferiche	100.000.000			100.000.000	50.000.000		50.000.000			50.000.000		

Codice	Numero	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I										G E S T I O N E D I C A S S A				Totale residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Residui iniziali (14+15)	Pagamenti (16-14)	Totali (14+15)	V a r i a z i o n i		Differenza rispetto le previsioni		In + (20-19)		In - (19-20)					
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
4 21 10	21010	25.366.990	24.055.000	24.055.000	24.055.000	1.311.990	624.055.000	275.683.000	348.372.000			34.870.117				
4 21 20	21020	1.242.795	1.238.755	1.238.755	1.238.755	4.040	301.061.407	58.572.160	242.489.247			1.724.257				
4 21 30	21030						50.000.000	79.510	49.920.490							
4 21 40	21040	4.057.942	670.000	3.387.942	4.057.942		50.000.000	9.476.635	40.523.365			4.877.942				
4 21 50	21050						10.000.000		10.000.000							
4 21 60	21060						32.000.000	4.000.000	28.000.000							
4 21 70	21070						20.000.000		20.000.000							
4 21 80	21080						100.000.000	50.000.000	50.000.000							

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A												
		P r e v i s i o n i					S o m m e i m p e g n a t e					Differenze rispetto le previsioni
Codice	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Da pagare (10-8)	Tot. impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4 21 100	21100	Ritenute d'acconto su prestazioni professionali										
		li	100.000.000			100.000.000					100.000.000	
		Tot. CTG. 21 PARTITE DI GIRO	1.260.000.000			1.260.000.000	371.847.550	38.084.374	409.931.924		850.068.076	
		Riep. TIT. 4 PARTITE DI GIRO										
		Tot. CTG. 21 PARTITE DI GIRO	1.260.000.000			1.260.000.000	371.847.550	38.084.374	409.931.924		850.068.076	
		Tot. TIT. 4 PARTITE DI GIRO	1.260.000.000			1.260.000.000	371.847.550	38.084.374	409.931.924		850.068.076	





G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A												
Codice	Numero	Denominazione	P r e v i s i o n i				S o m m e i m p e g n a t e				Differenze rispetto le previsioni	
			Iniziali	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Da pagare (10-8)	Tot. impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Risplogo delle U S C I T E										
		Tot. TIT. 1 SPESE CORRENTI	5.216.053.760	879.701.019	847.300.000	5.248.454.779	2.488.618.005	2.690.086.742	5.178.704.747		69.750.032	
		Tot. TIT. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	3.333.130.780	175.619.006	2.614.504.624	894.245.162		888.245.162	888.245.162		6.000.000	
		Tot. TIT. 3 ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI										
		Tot. TIT. 4 PARTITE DI GIRO	1.260.000.000			1.260.000.000	371.847.550	38.084.374	409.931.924		850.068.076	
		Totale delle U S C I T E	9.809.184.540	1.055.320.025	3.461.804.624	7.402.699.941	2.860.465.555	3.616.416.278	6.476.881.833		925.818.108	
		Totale GENERALE DELLE USCITE	9.809.184.540	1.055.320.025	3.461.804.624	7.402.699.941	2.860.465.555	3.616.416.278	6.476.881.833		925.818.108	

Codice	Numero	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I										G E S T I O N E D I C A S S A					Totale residui passivi al termine dell'esercizio (9-15)
		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A										
		Residui iniziali	Pagamenti	Da pagare	Totali	Variazioni	Differenza rispetto le previsioni										
(13-14)	(14-15)	(15-16)	(14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)	In + (20-19)	In - (19-20)	In + (20-19)	In - (19-20)	In + (20-19)	In - (19-20)	In + (20-19)	In - (19-20)				
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		4.243.481.312	2.322.327.279	1.788.742.104	4.111.069.383		132.411.929	9.564.155.455	4.810.945.284		4.753.210.171	4.478.828.846					
		59.579.935.435	11.748.661.025	47.831.274.410	59.579.935.435		57.789.147.834	11.748.661.025			46.040.486.809	48.719.519.572					
		30.667.727	25.983.755	3.387.942	29.351.697		1.316.030	1.287.116.407	397.811.305		889.305.102	41.472.316					
		63.854.084.474	14.096.952.059	49.623.404.456	63.720.356.515		133.727.959	68.640.419.696	16.957.417.614		51.683.002.082	53.239.820.734					
		63.854.084.474	14.096.952.059	49.623.404.456	63.720.356.515		133.727.959	68.640.419.696	16.957.417.614		51.683.002.082	53.239.820.734					



**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO  
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA  
AL 31 DICEMBRE 2001**

ALLEG. A

Allegato G

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2001

Numero conti	Attività	Consistenze		Differenze		Numero conti	Passività	Consistenze		Differenze	
		al 01/01/01	al 31/12/01	in più	in meno			al 01/01/01	al 31/12/01	in più	in meno
	<b>Disponibilità liquide</b>						<b>Debiti di tesoreria</b>				
	Casse	52916	48985				Anticipazioni del tesoriere				
	Banche						Scoperiti di conto corrente				
	Conti correnti postali										
	Altri conti correnti	52916	48985		3931		<b>Residui passivi</b>				
	<b>Residui attivi</b>						Debiti verso lo Stato ed altri enti				
	Crediti verso lo Stato ed altri enti						Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute				
	Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti						Debiti verso fornitori				
	Crediti verso acquirenti, utenti, ecc.						Debiti verso terzi per prestazioni ricevute				
	Crediti diversi	11177	7935		3242		Debiti diversi				
	<b>Crediti bancari e finanziari</b>							63854	53240		10614
	Depositi vincolati						<b>Debiti bancari e finanziari</b>				
	Mutui ed anticipazioni attive						Mutui ed anticipazioni passive				
	Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi						Obbligazioni in circolazione				
	Prestiti al personale						Debiti verso il personale per depositi				
	Crediti verso gestioni autonome						Debiti verso gestioni autonome				
	Depositi cauzionali						Debiti diversi bancari e finanziari				
	<b>Crediti diversi bancari e finanziari</b>										
	<b>Rimanenze attive d'esercizio</b>						<b>Rimanenze passive d'esercizio</b>				
	Rimanenze di prodotti						Riserve tecniche				
	Rimanenze di materie prime e materiali di consumo						Risconti passivi				
	Rimanenze diverse										
	Risconti attivi						<b>Fondi di accantonamenti vari</b>				
							Fondo liquidazione indennità anzianità personale	19	44		25
	<b>Investimenti mobiliari</b>						Fondo imposte e tasse				
	Partecipazioni azionarie						Fondi rischi				
	Conferimenti e quote in altri enti						Fondi per accantonamenti diversi				
	Titoli emessi o garantiti dallo Stato										
	Obbligazioni e cartelle fondiarie										
	Buoni postali										
	Altri titoli di credito										
								19	44		25

Allegato G

Numero conti	Attività	Consistenze		Differenze	
		al 01/01/04	al 31/12/04	in più	in meno
	<b>Immobili</b>				
	Edifici 3%	208	208		
	Costruzioni in corso				
	Diritti reali				
		208	208		
	<b>Immobilizzazioni tecniche</b>				
	Impianti, attrezzature e macchinari	947	1071	114	
	Automezzi	648	648		
	Mobili e macchine d'ufficio	403	446	43	
		2008	2165	157	
	<b>Altri costi pluriennali</b>				
	Spese di sostituzione ampliamento e riorganizzazione	31319	27571		3748
	Costi e perdite emissione prestiti	736	1207	471	
	Costi pluriennali diversi	27475	19834		7641
		59530	48612	471	11389
	<b>Totale Attività</b>	125839	107905	678	18562
	<b>Deficit patrimoniale</b>				
	Disavanzo economico esercizi precedenti	1964	4448	2484	
	Disavanzo economico dell'esercizio	2484	7971	5487	
		4448	12419	7971	
	<b>Totale a pareggio</b>	130287	120324	8599	18562
	<b>Conti d'ordine</b>				
	Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
	Conti diversi	353	410	57	

Numero conti	Passività	Consistenze		Differenze	
		al 01/01/04	al 31/12/04	in più	in meno
	<b>Poste rettificative dell'attivo</b>				
	Fondo svalutazione crediti				
	Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
	Fondo ammortamento immobili	12	18	6	
	Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	392	660	268	
	Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	341	560	219	
	<b>TOT.</b>	745	1278	493	✓
	<b>Totale Passività</b>	64618	54522	518	10614
	<b>Patrimonio netto</b>				
	FONTO PTAP Fondo di dotazione	25085	25085		
	Riserve obbligatorie				
	Riserve facoltative				
	Fondo rivalutazione conguaglio monetario				
	Fondi contributi straordinari in conto capitale	2145	2145		
	Avanzo economico esercizi precedenti	38429	38562	133	
	Avanzo economico dell'esercizio	65669	65802	651	10614
	<b>Totale a pareggio</b>	130287	120324	651	10614
	<b>Conti d'ordine</b>				
	Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
	Conti diversi	353	410	57	
		353	410	57	

ALL. B

## CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO. 2001

### Parte prima ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Titolo I		Importo	Titolo I		Importo
<b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>			<b>SPESE CORRENTI</b>		
Cat. 1ª	- Aliquote contributive, ecc.		Cat. 1ª	- Spese per gli organi dell'Ente	226
Cat. 2ª	- Quote di partecipazione, ecc.		Cat. 2ª	- Oneri per il personale in attività di servizio	882
<b>Titolo II</b>			Cat. 3ª	- Oneri per il personale in quiescenza	
<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			Cat. 4ª	- Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2032
Cat. 3ª	- Trasferimenti dallo Stato	5868	Cat. 5ª	- Spese per prestazioni Istituzionali	1907
Cat. 4ª	- Trasferimenti dalle Regioni		Cat. 6ª	- Trasferimenti passivi	
Cat. 5ª	- Trasferimenti da Comuni e Provincie		Cat. 7ª	- Oneri finanziari	
Cat. 6ª	- Trasferimenti da altri enti	17	Cat. 8ª	- Oneri tributari	20
<b>Titolo III</b>			Cat. 9ª	- Poste correttive e compensative di entrate correnti	
<b>ALTRE ENTRATE</b>			Cat. 10ª	- Spese non classificabili in altre voci	107
Cat. 7ª	- Entrate derivanti dalla vendita, ecc.	29			
Cat. 8ª	- Redditi e proventi patrimoniali				
Cat. 9ª	- Poste correttive e compensative, ecc.	87			
Cat. 10ª	- Entrate non classificabili	3			
<b>Totale parte prima (1) ..</b>		<b>6004</b>	<b>Totale parte prima (1) .</b>		<b>5174</b>

**Parte seconda**  
**COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI**

COMPONENTI POSITIVI		Importo	COMPONENTI NEGATIVI		Importo
<b>A) PROVENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI</b>	<b>ONERI DA ESERCIZI PRECEDENTI</b>		<b>A) Spese di competenza, impegnate da precedenti esercizi</b>		
Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:			- Rimanenza Iniziali di prodotti	.....	
- Contributi o premi per le prestazioni istituz.li			- Materie prime e materiali di consumo viveri	.....	
- Trasferimenti (contributi, obblazioni, ecc.)			- Risconti Iniziali di spese per locazioni ed utenze	.....	
- Redditi e proventi patrimoniali			- Spese per servizi interni	.....	
- Vendite di prodotti e di materiali diversi			- Spese diverse di amministrazione	.....	
- Vendite di pubblicazioni			- Spese per trasferimenti	.....	
- Prestazioni di particolari servizi			- Oneri finanziari	.....	
- Ricavi pluriennali			- Spese diverse	.....	
		0	- Costi pluriennali	.....	
					0
<b>INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI</b>			<b>B) Produzioni e movimenti interni</b>		
<b>B) Produzioni e movimenti interni:</b>			- Oneri in natura		
- Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare					0
		0			
<b>PROVENTI ATTIVI IN NATURA</b>			<b>C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi in natura)</b>		
<b>C) Trasferimenti attivi in natura (obblazioni, lasciti, donazioni in natura)</b>					0
		0			
<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>			<b>RETTIFICHE DI VALORI PATRIMONIALI ATTIVI</b>		
<b>D) Variazioni patrimoniali straordinarie</b>			<b>D) Ammortamenti e deperimenti</b>		
- Sopravvenienze attive	3175		- Immobili	.....	
- Insussistenze passive	134		- Impianti, attrezzature e macchinari	.....	
- Contributi straordinari in conto capitale	3309		- Automezzi, mobili e macchine	.....	
			- Diversi	.....	
					493
<b>ONERI IN CONTO ESERCIZI SUCCESSIVI</b>			<b>E) Svalutazioni e deprezzamenti</b>		
<b>E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi</b>			- Svalutazione crediti	.....	
			- Svalutazione titoli	.....	
			- Deprezzamento immobili, impianti, macchine	.....	
			- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	.....	
					0
			<b>ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI</b>		
			<b>F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza</b>		
			- Imposte e tasse da regolare	.....	
			- Altri oneri da definire	.....	
			- Accantonamenti diversi	.....	
			- Accantonamenti a fondo rischi	.....	
			- Fondi per contributi straordinari in conto capitale	.....	
					0
			<b>ADEGUAMENTO TFR</b>		
			<b>G) Quota dell'esercizio per l' adeguamento del fondo indennità anzianità personale</b>		
					256
					256
			<b>ONERI STRAORDINARI</b>		
			<b>H) Variazioni patrimoniali straordinarie</b>		
			- Sopravvenienze passive (minusvalenze)	.....	
			- Insussistenze attive (INT. SENZA RILEV. PATRIM.)	.....	
					11503
					90
					11592
			<b>PROVENTI IN CONTO ESERCIZI SUCCESSIVI</b>		
			<b>I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi</b>		
					0
					0
<b>Totale parte seconda (2)</b>		3309	<b>Totale parte seconda (2)</b>		12110
<b>Totale generale (1+2)</b>		4313	<b>Totale generale (1+2)</b>		17384
<b>Disavanzo economico</b>		7971	<b>Avanzo economico</b>		.....
<b>Totale a pareggio</b>		7284	<b>Totale a pareggio</b>		.....

INT. BEVI

TERL Sopravvenienze passive (minusvalenze)  
 - Insussistenze attive (INT. SENZA RILEV. PATRIM.)



**Tabella IV - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

	AVANZO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2001	L.	52.915.646.175
RISCOSSIONI	in c/ competenza .....	L.	9.454.892.513
	in c/ residui .....	L.	3.409.116.250
IMPEGNI	in c/ competenza .....	L.	2.860.465.555
	in c/ residui .....	L.	14.096.952.059
	AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2001	L.	48.822.237.324
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti .....	L.	7.767.689.068
	dell'esercizio .....	L.	167.118.419
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti .....	L.	49.623.404.456
	dell'esercizio .....	L.	3.616.416.278
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2001	L.	3.517.224.077

ATA 31/12/2001

rettore f.f. dell'Ente  
Matteo RINALDI

Capo Servizio Ragioneria  
Dott.ssa Marianna ROTONDI

Il Presidente  
Prof. Matteo FUSILLI