

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1818
TAB. 9
Annesso 13

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA-SCHIOPPA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2007

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010

TABELLA n. 9

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2008

ANNESSE N. 13

CONTO CONSUNTIVO

ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO
E MONTI DELLA LAGA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

ANNESSO N. 13

**allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare per l'anno finanziario 2008**

CONTO CONSUNTIVO

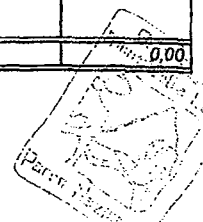
**ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO
E MONTI DELLA LAGA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

**CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL 31 DICEMBRE 2006**

CONTO ECONOMICO - ANNO 2006

ENTRATE	ANNO 2006		ANNO 2005	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		✓ 129.123,18		134.412,81
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				85.950,17
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di comp. dell'esercizio (di cui contributi di competenza dell'esercizio)		5.989.981,93		5.106.004,02
		OK 297.533,88		225.133,40
Totale valore della produzione (A)	OK	6.119.105,11		5.326.367,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		762.382,13		727.849,84
7) per servizi**		3.640.332,12		2.489.927,38
8) per godimento beni di terzi**				
9) per il personale**		1.419.439,84		1.187.641,65
a) salari e stipendi	989.803,08		820.195,49	
b) oneri sociali	284.753,81		240.101,42	
c) trattamento di fine rapporto	OK 61.137,36		54.572,22	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	83.745,59		72.772,52	
10) ammortamenti e svalutazioni		1.700.001,52		1.632.167,45
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	OK 601.797,57		515.967,23	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	OK 1.098.203,95		1.116.200,22	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. tà liquide				
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		OK 10.868,58		0,00
12) accantonamenti per rischi				0,00
13) accantonamento di fondi per oneri		23.124,35		43.551,20
14) oneri diversi di gestione***		257.778,56		38.840,02
Totale Costi (B)	OK	7.813.927,10		6.119.977,54
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-1.694.821,99		-793.610,54
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni				
16) altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0,00	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
d) proventi diversi dai precedenti		653,95		617,52
17) interessi e altri oneri finanziari		✓ 9.852,76		7.211,83
17-bis) utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		-9.198,81		-6.594,31
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) rivalutazioni:		0,00		0,00
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) svalutazioni:		0,00		0,00
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		0,00		0,00



E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)	OK	140.221,20	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14			0,00
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	OK	590.547,15	146.626,51
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	OK	333.746,32	
Totale delle partite straordinarie		397.022,03	146.626,51
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		-1.306.998,77	-653.578,34
Imposte dell'esercizio		95.246,19	123.408,11
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico		-1.402.244,96	-776.986,45

* entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. d)

** uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. d)

*** al netto delle imposte e tasse dell'esercizio (cap. 8010 Impegnato a competenza)

RENDICONTO FINANZIARIO 2006

PARTE I - ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza (Accrampanti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accrampanti)	Cassa (Riscossioni)
	<i>Avanzo di amministrazione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Fondo iniziale di cassa</i>			5.866.856,78			7.677.440,87
	1 - CENTRO DI RESP. "DIRETTORE"						
	1.1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
	1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
1.1.1.1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	430.800,00	4.422.744,64	3.052.827,09	0,00	4.731.787,73	4.450.987,73
1.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	19.004,00	820.404,07	225.199,64	19.004,00	0,00	5.566,40
1.1.2.3	TRASFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	15.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	84.468,80	370.859,02	430.165,59	380.275,00	86.658,48	21.339,68
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE						
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.080,00	129.123,18	83.286,18	2.400,00	134.412,81	52.105,19
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	2.613,57	319,09	0,00	1.118,38	1.018,38
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	18.042,78	18.042,78	0,00	11.484,06	11.484,06
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	6.504,62	43.437,92	42.939,18	3.504,62	50.439,49	66.025,70
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. "DIRETTORE"	544.857,42	5.822.225,18	3.852.779,55	405.183,62	5.015.900,95	4.608.527,14
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	544.857,42	5.822.225,18	3.852.779,55	405.183,62	5.015.900,95	4.608.527,14
	1 - CENTRO DI RESP. "DIRETTORE"						
	1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
1.2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	RISCOSSIONI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	1.157.008,72	1.340.000,00	760.000,00	797.984,87	3.674.000,00	3.128.000,00
1.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	2.394.989,83	180.000,00	59.196,90	2.034.189,83	405.000,00	35.000,00
1.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PIRRI I.C.C.						

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
Titolo IV	<i>Totale delle entrate per titoli dei centri di responsabilità</i>	55,00	474.945,98	474.783,58	1.930,93	491.760,00	491.131,23
		4.096.910,97	7.897.171,16	5.146.760,03	3.259.289,25	9.586.660,95	8.262.658,37
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Avanzo di amministrazione utilizzato	4.096.910,97	7.897.171,16	5.146.760,03	3.259.289,25	9.586.660,95	8.262.658,37
	TOTALE GENERALE						

RENDICONTO FINANZIARIO 2006

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
1.1	CENTRO DI RESP. "DIRETTORE"						
1.2	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE						
1.2.1	INVESTIMENTI						
1.2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	14.204,92	14.204,92	0,00	14.029,78	14.029,78
1.2.2	ONERI COMUNI						
1.2.2.1	RIMBORSI DA MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE						
1.2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI						
1.2.4.1	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "DIRETTORE"	3.661.057,61	1.367.852,40	3.500.179,23	4.140.308,41	4.243.863,00	4.851.000,67
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	3.661.057,61	1.367.852,40	3.500.179,23	4.140.308,41	4.243.863,00	4.851.000,67
1.3	CENTRO DI RESP. "DIRETTORE"						
1.3.1	TITOLO III GESTIONI SPECIALI						
1.3.1.1	GESTIONE SPECIALE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI "DIRETTORE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	TITOLO IV PARTITE DI GIRO						
1.4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.569,28	474.945,98	459.778,83	575,16	491.760,00	525.071,46
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.569,28	474.945,98	459.778,83	575,16	491.760,00	525.071,46
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO "DIRETTORE"	3.569,28	474.945,98	459.778,83	575,16	491.760,00	525.071,46
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	1.580.887,49	6.147.018,59	5.327.505,65	1.372.204,15	4.563.857,81	4.697.170,33
		3.661.057,61	1.367.852,40	3.500.179,23	4.140.308,41	4.243.863,00	4.851.000,67

Riepilogo dei titoli Centro di resp. "Direttore"

Titolo I
Titolo II
Titolo III

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di resp. "Direttore"</i>						
	<i>Totale delle uscite Centro di resp. "DIRETTORE"</i>						
	<i>Totale delle uscite per titoli dei centri di responsabilità</i>						
Titolo IV		3.569,28	474.945,98	459.778,83	575,16	491.760,00	525.071,46
		5.245.514,38	7.989.816,97	9.287.463,71	5.513.087,72	9.299.480,81	10.073.242,46
Titolo I		1.580.887,49	6.147.018,59	5.327.505,65	1.372.204,15	4.563.857,81	4.697.170,33
Titolo II		3.661.057,61	1.367.852,40	3.500.179,23	4.140.308,41	4.243.863,00	4.851.000,67
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		3.569,28	474.945,98	459.778,83	575,16	491.760,00	525.071,46
	TOTALE	5.245.514,38	7.989.816,97	9.287.463,71	5.513.087,72	9.299.480,81	10.073.242,46
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	5.245.514,38	7.989.816,97	9.287.463,71	5.513.087,72	9.299.480,81	10.073.242,46

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2006

PARTE I - ENTRATE

Capitolo		1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.2.4	1.1.2.4	1.1.2.4	1.1.2.4	1.1.2.4	1.1.2.4	1.1.3.1	1.1.3.1
codice	N.	5010	6010	6020	6030	6040	6060	6070	6080	7010	7020
Denominazione		CONTRATTO PROVINCIA DI CASA PER PARCO RESIDUAZIONE DEL CENSO	CONTRIBUTO IMPDAP	CONTRIBUTI CEE	CONTRIBUTO CASA (REGIONE ABRUZZO PER L'ATTIVITA' DI CONDOMINIO DEI PARCHI)	FINANZIAMENTO PROGETTO LIFE CODES (IA, ISTITUTO DI ECOLOGIA APPLICATA)	CONTRIBUTO PROGETTO MAPPA DELLA PRIMAVERA DEI PARCHI NATURALI PARCHE E DELLE RISERVE NATURALI	CONTRIBUTO GAL ARCA ABRUZZO	TRASFERIMENTO FONDI RISERVA VAU TOGNO E VALI DANONI	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI E SERVIZI (DECRETI MUNICIPALE PUBBLICITA' E SPONSOR ATTIVO SERVIZIO SERVIZIO AGU EFFETTI DELL'IVA	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI E SERVIZI (DECRETI MUNICIPALE PUBBLICITA' E SPONSOR ATTIVO SERVIZIO SERVIZIO AGU EFFETTI DELL'IVA
1											
2											
3											
4	iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	30.000,00
5	In aumento (7 - 4)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.362,56	32.496,46	0,00	0,00
6	In diminuzione (4 - 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Definitive (4 + 5 - 6)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.362,56	32.496,46	134.000,00	30.000,00
8	Ribasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.809,60	32.496,46	0,00	12,00
9	Rinasti da accusare (10 - 8)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.552,96	0,00	50.721,02	14.316,64
10	Totale accertamenti (8 + 9)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.362,56	32.496,46	50.721,02	14.328,64
11	In + (10 - 7)										
12	Differenze rispetto alle previsioni (7 - 10)										
13	Risultato finale dell'esercizio	0,00	0,00	361.125,00	19.150,00	60.568,80	4.750,00	0,00	0,00	43.278,98	15.671,36
14	Ricorsi	0,00	0,00	246.859,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.072,80	10.932,66
15	Rinasti da accusare (18 - 14)	0,00	0,00	0,00	19.150,00	60.568,80	4.750,00	0,00	0,00	67.072,80	10.932,66
16	Totale (14 + 15)	0,00	0,00	246.859,53	19.150,00	60.568,80	4.750,00	0,00	0,00	67.072,80	10.932,66
17	In + (16 - 13)										
18	Variazioni (13 - 16)			114.265,47							
19	Previsioni	0,00	0,00	0,00	19.150,00	60.568,80	0,00	0,00	0,00	134.000,00	30.000,00
20	Riscossioni	0,00	0,00	246.859,53	0,00	0,00	0,00	0,00	32.496,46	67.072,80	10.944,66
21	In + (20 - 19)										
22	Differenza rispetto alle previsioni (19 - 20)				19.150,00	60.568,80					
23	Totale dei restati attivi al termine dell'esercizio (8 + 15)	15.000,00	0,00	0,00	19.150,00	60.568,80	4.750,00	0,00	0,00	90.721,02	14.316,64
1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
1.1 - TOTALE 1 - ENTRATE CORRENTI											
1 - CENTRO DI RESP. DIRETTORE											
1.1.2 - ALTRE ENTRATE											

Codice		1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.2	1.1.3.2	1.1.3.2	1.1.3.3
N.		7030	7040	7050	7060	7070	7080	8010	8020	8030	8040	9010	
Denominazione		PREVENI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	REALIZZAZIONE GESTIONE MATERIALE FUORI USO	PROSECUZIONE GESTIONE STRUTTURE RECIPIE ED AREE ATTREZZATE	INVENTARI PER ATTIVITA' DATE IN CONCESSIONE	PROSECUZIONE DALL'USO DEL MARCHIO	PROVENI DIVERSI	AFFITTI DI IMMOBILI	INTERESSI E RENDITE SU TITOLI A REDDITO FISSO	INTERESSI SU TITOLI AZIONARI E PARTECIPAZIONI	INTERESSI SU TITOLI DEPOSITI E CONTI CORRENTI	ACQUISTI E RIMBORSI DIVERSI	
1													
2													
3													
4	Iniziali	5.164,57	0,00	20.000,00	30.000,00	7.746,85	7.746,85	5.000,00	0,00	0,00	500,00	13.400,00	
5	In aumento (7 - 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.958,96	
6	In diminuzione (4 - 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Definitive (4 + 5 - 6)	5.164,57	0,00	20.000,00	30.000,00	7.746,85	7.746,85	5.000,00	0,00	0,00	500,00	32.358,96	
8	Ricorse	26,56	0,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	209,47	18.042,78	
9	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	500,00	0,00	0,00	40,00	2.200,00	18.686,95	1.950,00	0,00	0,00	444,48	0,00	
10	Totale accertamenti (8 + 9)	526,56	0,00	0,00	2.660,00	2.200,00	18.686,95	1.959,62	0,00	0,00	653,95	18.042,78	
11	In + (10 - 7)						10.940,11				153,95		
12	In - (7 - 10)	4.638,01		20.000,00	27.340,00	5.546,85		3.040,38				14.316,18	
13	Residui affidati all'esercizio	0,00	0,00	4.080,00	0,00	496,00	2.126,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Ricorsi	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	2.126,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Rimasti da riscuotere (18 - 14)	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Totale (14 + 15)	0,00	0,00	4.080,00	0,00	496,00	2.126,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	In + (19 - 13)												
18	In - (13 - 19)												
19	Previdoni	5.164,57	0,00	20.000,00	30.000,00	7.746,85	7.746,85	5.000,00	0,00	0,00	500,00	13.400,00	
20	Riborsioni	26,56	0,00	0,00	2.620,00	496,00	2.126,16	109,62	0,00	0,00	209,47	18.042,78	
21	In + (20 - 19)											4.642,78	
22	In - (19 - 20)	5.138,01		20.000,00	27.380,00	7.250,85	5.620,69	4.890,38			290,53		
23	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (8 + 15)	500,00	0,00	4.080,00	40,00	2.200,00	18.686,95	1.950,00	0,00	0,00	444,48	0,00	

1.1.3 - ALTRE ENTRATE

1.1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRETTORIE

Gestione di cassa

Gestione dei residui attivi

Gestione di competenza

Capitolo

Capitolo		1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2
codice	Denominazione	15030	15040	15050	15060	15070	15080	15100	15110	16010	16040	16050
1												
2												
3												
4	iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	In aumento (7 + 9)	270.000,00		500.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
6	In diminuzione (4 + 7)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Definitiva (4 + 5 - 6)	270.000,00		500.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Riconcessi	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	270.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Totale accertamenti (8 + 9)	270.000,00		500.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Differenza previsioni (10 - 7)											
12	in - previsioni (7 - 10)											
13	Restati affidati all'esercizio	500.000,00		0,00	20.000,00	76.000,00	777.984,87	0,00	0,00	80.567,27	70.000,00	500.198,48
14	Riscossi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00
15	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	500.000,00		0,00	20.000,00	76.000,00	561.008,72	0,00	0,00	80.567,27	40.800,00	500.198,48
16	Totale (14 + 15)	500.000,00	0,00	0,00	20.000,00	76.000,00	561.008,72	0,00	0,00	80.567,27	70.000,00	500.198,48
17	in + (18 - 13)											
18	in - (13 - 16)						216.976,15					
19	Previsioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Riconcessi	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	310.000,00	0,00	29.200,00	0,00
21	in + previsioni (20 - 19)			500.000,00				260.000,00	310.000,00		29.200,00	
22	in - previsioni (19 - 20)											
23	Differenza previsioni (21 - 20)											
24	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	770.000,00	0,00	0,00	20.000,00	76.000,00	561.008,72	0,00	310.000,00	80.567,27	40.800,00	500.198,48

1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

3 - CENTRI DI RESP. DIRETTORE

Gestione del residuo attivo

Gestione del residuo passivo

Gestione di cassa

Gestione di competenza

Gestione di competenza

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2006

PARTE II - USCITE

Capitolo	Codice	1.1.1 - FUNZIONAMENTO										1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	
		1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3					
N.	Denominazione	4020	4030	4040	4050	4060	4070	4080	4090	4100	4110	4120				
		SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA, RISCALDAMENTO ED ALTRE UTENZE	SPESA POSTALI	SPESA TELEFONICHE, TELEGRAFICHE, TELEFAX ECC.	ACQUISTO MATERIALE E CONSUMI ECONOMICI	SPESA DI MANUTENZIONE, MATERIALE DI UFFICIO, MANUALI, ANNUALI, ECC.	ACQUISTO E STAMPA MATERIALI DI UFFICIO E CENSILOGRAFICI, GESTIONE BIBLIOTECA E FOTOTECA	GESTIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURE MACCHINE DI UFFICIO E CALCOLETRICI	SPESA PER GESTIONE E CONSUMI (COMPRESI ASSICURAZIONI E BOLLI DI CIRCOLAZIONE)	PRODUZIONE E ACQUISTO MATERIALE COMMERCIALE, SPESA DI VIAGGI, SERVIZIO DISTRIBUZIONE, SERVIZIO TELEFONICO, AGI, SPETTI DELLA	PRODUZIONE E ACQUISTO MATERIALE COMMERCIALE, SPESA DI VIAGGI, SERVIZIO DISTRIBUZIONE, SERVIZIO TELEFONICO, AGI, SPETTI DELLA	SPESA PER ARREDAMENTI, FOTOCOPIATORI, STAMPANTI, RIVISTE, PASSAGGI, ECC.				
1																
2																
3																
4	Indulti	70.000,00	25.000,00	40.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.635,03	30.364,97	100.000,00	50.000,00	5.000,00				
5	In avanzato (7 - 4)	0,00	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00				
6	In distribuzione (4 - 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	Definitive (4 + 5 - 6)	70.000,00	32.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.635,03	30.364,97	101.000,00	50.000,00	7.000,00				
8	Pagate	62.969,45	31.442,96	47.455,09	0,00	17.840,69	0,00	1.642,96	29.231,57	29.105,61	41.946,40	4.269,70				
9	Rimasta da pagare (10 - 8)	0,00	385,95	0,00	0,00	3.232,40	0,00	3.828,00	1.133,40	71.894,39	7.798,72	601,20				
10	Totale impegni (8 + 9)	62.969,45	31.828,91	47.455,09	0,00	21.073,09	0,00	5.470,96	30.364,97	101.000,00	49.745,12	4.870,90				
11	In + (10 - 7)															
12	Differenza rispetto alle previsioni (7 - 10)	7.030,55	171,09	2.544,91		3.926,91		164,07			254,88	2.129,10				
13	Residui attivato anticipato	4.123,10	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	4.157,83	46.259,93	16.596,80	1.043,20				
14	Pagate	3.740,20	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	3.210,12	14.276,40	0,00	798,20				
15	Rimasti da pagare (16 - 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,71	17.809,93	16.596,80	305,00				
16	Totale (14 + 15)	3.740,20	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	4.157,83	32.085,33	16.596,80	1.043,20				
17	In + (16 - 13)															
18	Variazioni (13 - 16)	382,90								14.183,60						
19	Previdenti	70.000,00	25.000,00	40.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.635,03	30.364,97	100.000,00	50.000,00	5.000,00				
20	Pagamenti (20 - 19)	66.709,65	31.609,46	47.455,09	0,00	17.840,69	0,00	1.960,96	32.441,69	43.982,01	41.946,40	5.007,90				
21	In + (20 - 19)	6.609,46	6.609,46	7.455,09		7.159,31		3.674,07	2.076,72			7,90				
22	Differenza rispetto alle previsioni (19 - 20)	3.290,35														
23	Totale dei residui passivi al bilancio consuntivo (16 + 19)	0,00	365,95	0,00	0,00	3.232,40	0,00	3.828,00	2.091,11	89.703,32	24.395,52	906,20				

Codice	Denominazione	1.1.1.3										1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	
		4250	4260	4270	4280	4290	4300	4310	4320	5010	5020								5030
1.1.1.3	CORSE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E GUIDE ECOLOGICHE	0,00	0,00	2.000,00	2.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.302.035,28	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	In aumento (7 - 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.928,66	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	In diminuzione (4 - 7)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.724,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Definitive (4 + 5 - 6)	0,00	0,00	0,00	2.500,00	7.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.450.239,78	968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pagata	0,00	0,00	0,00	2.437,90	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.002.077,22	593.479,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rimaste da pagare (10 - 6)	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.436,01	374.520,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Impegni (8 + 9)	0,00	0,00	0,00	2.485,90	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.309.513,23	968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	In * (10 - 7)																		
	In * (7 - 10)				14,10	1.000,00			25.000,00	140.726,83									
	Risultato attivo confermato	3.073,65	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	1.974,00	0,00	344.158,30	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pagati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.029,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rimaste da pagare (18 - 14)	3.073,65	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	1.974,00	0,00	112.773,67	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale (14 + 15)	3.073,65	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	1.974,00	0,00	258.803,67	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	In * (15 - 13)																		
	In * (13 - 16)																		
	Previsioni	0,00	2.000,00	0,00	2.500,00	7.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.302.035,28	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	2.437,90	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.146.107,12	593.479,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	In * (20 - 19)																		
	In * (19 - 20)				62,10	1.000,00			25.000,00	155.928,16									
	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	3.073,65	0,00	0,00	48,00	750,00	0,00	1.974,00	0,00	420.209,86	374.550,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.1.1 - FUNZIONAMENTO																	
		1.1 - TITOLI I - USCITE CORRENTI																	
		1 - CENTRO DI RESP. DIRETTORIE																	
		1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI																	

Capitolo		1.2.1.1										1.2.1.1		1.2.1.1		1.2.1.1	
Denominazione		11030	11040	11050	11060	11070	11080	11090	11100	11110	11120	11140	11150				
N.		11030	11040	11050	11060	11070	11080	11090	11100	11110	11120	11140	11150				
Denominazione		ACQUISTI DI DIRITTI REALI	PROGETTAZIONI E COSTRUZIONI IMMOBILIARI	RESTITUZIONE DEL RIPPRESTINO E RIMBORSO DI AMMORTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE	REALIZZAZIONE GRAFICA, FOTOGRAFICA, TABELLARE E TABELLARE	ACQUISIZIONE E RESTAURO DI BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO	TUTELA E CONSERVAZIONE PATRIMONIO ARCHITETTONICO, ARCHEOLOGICO E PALEONTOLOGICO	REALIZZAZIONE AREE ATLETICHE, CAMPI SPORTIVI E TORNEI	REALIZZAZIONE CENTRI CULTURALI, MUSEI, BIBLIOTECHE, CENTRI RICERCA E DI SETTORE	REALIZZAZIONE E ACQUISIZIONE INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VARI	PARCOSTITUZIONE PARCO	PARCOSTITUZIONE PARCO	PARCOSTITUZIONE PARCO				
Iniziali		0,00	0,00	50.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
In aumento (7 - 4)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
In diminuzione (4 - 7)		0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Definitiva (4 + 5 - 6)		0,00	0,00	39.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pagato		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Rimasto da pagare (10 - 8)		0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Totale impegni (8 + 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Differenza (10 - 7)																	
Ripartizione (7 - 10)																	
Resti affibbiati		0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,00	7.746,85	161.467,70	718.407,31	54.227,97	140.010,05	58.164,07	351.346,25				
Pagati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.746,85	0,00	44.848,74	0,00	0,00	58.164,07	175.939,85				
Rimasti da pagare (10 - 14)		0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,00	0,00	16.457,35	639.534,55	54.227,97	81.845,98	175.406,40	351.346,25				
Totale (14 + 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,00	7.746,85	16.457,35	684.383,29	54.227,97	140.010,05	58.164,07	175.406,40				
Verificati (10 - 13)																	
Verificati (13 - 16)																	
Provisioni		0,00	0,00	50.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00				
Pagamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	7.746,85	0,00	52.348,74	0,00	0,00	58.164,07	175.939,85				
In + (20 - 19)																	
In - (19 - 20)																	
Differenza (19 - 20)																	
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8 + 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	36.601,00	20.000,00	16.457,35	689.534,55	54.227,97	81.845,98	175.406,40	351.346,25				

1.2 - TIPOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

1 - CENTRO DI RESP. DIRETTORE

1.2.1 - INVESTIMENTI

codice		1.2.1.1										1.2.1.1		1.2.1.1		1.2.1.1		1.2.1.1		1.2.1.1		1.2.1.1			
N.		11300		11310		11320		11330		11340		11350		11360		11370		11380		12010		12020			
Denominazione		REGIONE LAZIO FINANZIAMENTO PER AMBIENTE PER IL MUSEO D'ARTE E STORIA PARCO E DEL DISTRETTO CASTEL DEL MONTE TRONTO GARIBOLDI LADALE		FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PER PROGETTO COMERCIALE STRUTTURE RETTIVE DI VEGETA PRODOTTI DI BUDGET, ESTERNA ETC.		OGGI A RIUSCITO 2002-2006 AZIONE 3.2.1 INIZIATIVE DI ESISTENTI E CREAZIONE DI SPAZI PER LA GESTA ESTERNA ETC.		RESTAURO AMBIENTALE MULINO DE GIURIS POGGIO IMBRICCHIO		PROGRAMMA COMUNITARIO EMERREC PER RECUPERI AMBIENTALI E RISTRUTTURAZIONE RUCI		FINANZIAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA PER PROGETTO MUREO DELLA TRANSUMANZA		SALUTE SOSTI E CICLAIO DISTRETTO TERE DELLA BARDINA		SISTEMA DI INSEGG-RECI PER PRO SVILUPPO DELLA AGRICOLA SOSTENIBILE SU SEMENI DEL PARCO		ACQUISTO MOBILI ARREDI MACCHINE E MACCHINE D'UFFICIO		ACQUISTO MACCHINE E MACCHINE SCIENTIFICHE					
1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13			296.500,00	453.606,93	13.474,02	17.616,57	146.000,00	17.616,57	130.000,00	146.000,00	130.000,00	130.000,00	253.720,00	253.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
14			0,00	443.330,36	2.520,00	15.653,67	61.760,95	15.653,67	115.616,65	61.760,95	115.616,65	115.616,65	115.616,65	115.616,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.267,13	23.267,13	0,00	0,00	
15			296.500,00	10.276,57	10.954,02	1.962,90	84.239,05	1.962,90	138.103,35	84.239,05	138.103,35	138.103,35	138.103,35	138.103,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.439,20	7.439,20	0,00	0,00	
16			296.500,00	453.606,93	13.474,02	17.616,57	146.000,00	17.616,57	253.720,00	146.000,00	253.720,00	253.720,00	253.720,00	253.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.267,13	23.267,13	0,00	0,00	
17																									
18																									
19			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20			0,00	443.330,36	2.520,00	15.653,67	61.760,95	15.653,67	115.616,65	61.760,95	115.616,65	115.616,65	115.616,65	115.616,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21			100.000,00	343.330,36	2.520,00	15.653,67	61.760,95	15.653,67	65.616,65	61.760,95	65.616,65	65.616,65	65.616,65	65.616,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22																									
23			296.500,00	10.276,57	10.954,02	1.962,90	84.239,05	1.962,90	288.103,35	84.239,05	288.103,35	288.103,35	288.103,35	288.103,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.313,13	27.313,13	0,00	0,00	

1.2.1 - INVESTIMENTI

1.2 TIPOLO 2 USCITE IN CONTO CAPITALE

1 - CENTRO DI RESP. DIRETTORE

1.2 TIPOLO 2 USCITE IN CONTO CAPITALE

1.2 TIPOLO 2 USCITE IN CONTO CAPITALE

1.2 TIPOLO 2 USCITE IN CONTO CAPITALE

1.2 TIPOLO 2 USCITE IN CONTO CAPITALE

1.2 TIPOLO 2 USCITE IN CONTO CAPITALE

1.2 TIPOLO 2 USCITE IN CONTO CAPITALE

codice	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.3	1.2.1.3	1.2.1.3	1.2.1.3
N.	12050	12060	12070	12080	12080	12080	12090	12100	12110	13010	13020	13030	13040
Denominazione	ACQUISTO AUTONOMEZZO DI SERVIZIO	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	ACQUISTO MANUTI E MANO D'OPERA	ACQUISTO LIBRE PER PUBBLICAZIONI PER ATTIVITÀ DI INDIRIZZAMENTO E SERVIZI	ACQUISTO LIBRE PER PUBBLICAZIONI PER ATTIVITÀ DI INDIRIZZAMENTO E SERVIZI	ACQUISTO LIBRE PER PUBBLICAZIONI PER ATTIVITÀ DI INDIRIZZAMENTO E SERVIZI	TRASFORMAZIONE E MANUTENZIONE DI URPANTI MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	CAMBASIA A.S. ANNO 2004 REGIONE LAZIO	SOTTOSCRIZIONE ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	CONFERMA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI	ACQUISTO TITOLI ESTERI O (ACQUISTO DALLO STATO ED ASSIMILABILI)	REPORTIN BUONI POSTALI
Capitolo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Iniziale	0,00	15.000,00	0,00	11.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
In aumento (7 - 4)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
In diminuzione (6 - 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (4 + 5 - 6)	0,00	35.000,00	0,00	11.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagati	0,00	7.687,63	0,00	10.043,67	0,00	9.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimasti da pagare (10 - 8)	0,00	23.377,61	0,00	104,00	0,00	3.622,66	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni (8 + 9)	0,00	31.665,24	0,00	10.147,67	0,00	13.146,66	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
In *													
(10 - 7)													
In *													
(7 - 10)													
Differenza rispetto alle previsioni													
(10 - 7) In *													
(7 - 10) In *													
Risultato dell'esercizio	0,00	20.032,31	0,00	2.295,37	0,00	75.433,31	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagati	0,00	20.000,00	0,00	71,00	0,00	66.691,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimasti da pagare (16 - 14)	0,00	32,31	0,00	2.224,37	0,00	8.741,79	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (14 + 15)	0,00	20.032,31	0,00	2.295,37	0,00	75.433,31	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
In *													
(16 - 15) In *													
(13 - 16) In *													
Previsioni	0,00	15.000,00	0,00	11.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamenti	0,00	27.687,63	0,00	10.114,67	0,00	76.215,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
In *													
(20 - 19) In *													
(19 - 20) In *													
Differenza rispetto alle previsioni													
(20 - 19) In *													
(19 - 20) In *													
Totale dei resti passivi al termine dell'esercizio (8 + 16)	0,00	23.409,92	0,00	2.328,37	0,00	12.364,64	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.1 - INVESTIMENTI

1.2 - TIPOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

1 - CENTRO DI RESP. "DIRETTORE"

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2006			
CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			5.866.856,78
RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	4.789.965,62		
RISCOSSIONI IN C/RESIDUI	356.794,41		
			5.146.760,03
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA	5.425.980,33		
PAGAMENTI IN C/RESIDUI	3.861.483,38		
			9.287.463,71
CONSISTENZA DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			1.726.153,10
RESIDUI ATTIVI:			
degli esercizi precedenti	4.096.910,97		
dell'esercizio	3.107.205,54		7.204.116,51
RESIDUI PASSIVI			
degli esercizi precedenti	5.245.514,38		
dell'esercizio	2.563.836,64		7.809.351,02

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO				1.120.918,59
L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2007 RISULTA COSI' PREVISTA:				
PARTE VINCOLATA				
Cap. 10080 - Fondo per i rinnovi contrattuali		21.382,08		
Cap. 15020 - Accantonamento TFR		270.044,69		
Fondi Da finanziamenti a destinazione vincolata capitolo 5230 interventi di demolizione		382.496,46		
		100.000,00		
TOTALE PARTE VINCOLATA				773.923,23
PARTE DISPONIBILE				346.995,36
Parte già destinata nella redazione del Bilancio di Previsione 2007				
Cap. 10010		40.000,00		
Cap. 4150		50.000,00		
Cap. 4110		20.000,00		
Cap. 4330		25.592,06		
Cap. 5010		50.000,00		185.592,06
Parte che si prevede di utilizzare nell'esercizio 2007 da destinare con l'assestamento di bilancio				161.403,30
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE				1.120.918,59