

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2969
TAB. 9
Annesso 11

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2011

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012
e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014

TABELLA n. 9

**Stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014**

ANNESSO N. 11

CONTO CONSUNTIVO

ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE DEL GARGANO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

ANNESSO N. 11
allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014

CONTO CONSUNTIVO

ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE DEL GARGANO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I – ENTRATE

PARTE II – USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2010 - PARTE I - ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2009		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<i>Avanzo di amministrazione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Fondo iniziale di cassa</i>			12.813.636,39			10.929.240,58
	1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LA VORO 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	1.500,00	2.582.161,44	2.608.501,44	3.840,00	2.226.401,49	2.208.128,99
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	2.582.161,44	2.608.501,44	2.340,00	2.226.401,49	2.202.401,49
1.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	TRASFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	5.728,50
1.1.3	ALTRE ENTRATE	34.753,74	65.149,68	65.749,68	34.753,74	35.142,99	36.049,72
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	985,42	985,42	0,00	7.173,47	8.144,40
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	10.879,63	10.879,63	0,00	231,78	177,58
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	34.753,74	3.999,42	3.999,42	34.753,74	24.631,19	24.631,19
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	49.885,21	49.885,21	0,00	3.106,55	3.096,55
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	36.253,74	2.647.911,12	2.674.251,12	38.593,74	2.261.544,48	2.244.179,71
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	36.253,74	2.647.911,12	2.674.251,12	38.593,74	2.261.544,48	2.244.179,71
	1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	RISCOSSIONI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2.690.731,85	1.500.347,00	1.274.270,13	7.406.658,12	212.294,00	5.710.773,53
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	320.444,04	480.000,00	384.704,16	610.916,83	222.294,00	307.463,98
1.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	2.334.386,63	37.000,00	603.104,97	6.738.769,88	0,00	5.349.087,14
1.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2010				ANNO FINANZIARIO 2009				
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<i>Totale delle entrate per titoli dei centri di responsabilità</i>									
Titolo IV		3.102,54	317.804,55	317.804,55	1.183,84	315.628,87	314.895,36			
	TOTALE	2.730.088,13	4.466.062,67	4.266.325,80	7.446.435,70	2.799.467,35	8.269.848,60			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Avanzo di amministrazione utilizzato									
	TOTALE GENERALE	2.730.088,13	4.466.062,67	4.266.325,80	7.446.435,70	2.799.467,35	8.269.848,60			

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2010 - PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2009		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Disavanzo di amministrazione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	143.416,38	1.364.953,86	1.136.319,39	481.234,03	1.262.264,73	1.179.441,92
	1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	24.843,36	55.794,76	56.851,39	245.384,57	87.709,94	98.523,99
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO	62.073,45	874.901,12	824.800,38	67.629,35	942.551,23	858.176,04
	1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	56.499,57	374.257,98	254.667,62	88.220,11	231.943,56	222.741,89
	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	530.434,20	809.703,57	664.997,15	639.574,70	693.978,20	628.620,52
	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	408.132,69	572.839,34	370.290,21	466.431,76	412.806,49	428.450,44
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.3 ONERI FINANZIARI	0,00	5,00	5,00	0,00	10,00	5,00
	1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI	415,50	6.925,07	5.228,00	1.478,80	6.788,23	4.693,54
	1.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	121.886,01	229.934,16	289.473,94	171.664,14	274.373,48	195.471,54
	1.1.3 - ONERI DIVERSI	64.342,61	0,00	35.657,39	100.000,00	0,00	0,00
	1.1.3.1 ONERI COMUNI	64.342,61	0,00	35.657,39	100.000,00	0,00	0,00
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.4.1 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.4.2 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.5.1 ACCANTONAMENTI PER SPESE IMPREVISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	738.193,19	2.114.657,43	1.836.973,93	1.140.808,73	1.956.182,93	1.880.062,44
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	738.193,19	2.114.657,43	1.836.973,93	1.140.808,73	1.956.182,93	1.880.062,44
	1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	9.938.687,53	1.520.827,00	2.348.537,80	15.250.665,56	833.404,57	3.261.708,56
	1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	9.699.945,98	1.500.347,00	2.338.457,80	15.094.393,91	715.033,00	3.235.806,99
	1.2.1 - INVESTIMENTI	122.053,01	0,00	10.000,00	64.583,01	67.470,00	0,00
	1.2.1.1 INVESTIMENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	116.688,64	12.480,00	4.080,00	91.688,64	25.000,00	0,00
	1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI						
	1.2.1.3 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						

		ANNO FINANZIARIO 2010				ANNO FINANZIARIO 2009			
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)		
	1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"								
	1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE								
	1.2.1 - INVESTIMENTI								
1.2.1.4	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	9.938.687,53	1.520.827,00	2.360.537,80	15.250.665,56	833.404,57	3.261.708,56		
1.2.1.5	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.6	INDENNITA' DI ANZIANIT' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	25.901,57	25.901,57		
	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 SPESE 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. "IL DIRETTORE"	9.938.687,53	1.520.827,00	2.360.537,80	15.250.665,56	833.404,57	3.261.708,56		
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	9.938.687,53	1.520.827,00	2.360.537,80	15.250.665,56	833.404,57	3.261.708,56		
	1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"								
	1.3 - TITOLO III GESTIONI SPECIALI								
	1.3.1 - GESTIONE SPECIALE I								
1.3.1.1	GESTIONE SPECIALE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI "IL DIRETTORE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO								
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	13.988,84	317.804,55	292.140,67	41.941,17	315.628,87	315.681,79		
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO "IL DIRETTORE"	13.988,84	317.804,55	292.140,67	41.941,17	315.628,87	315.681,79		
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	13.988,84	317.804,55	292.140,67	41.941,17	315.628,87	315.681,79		

		ANNO FINANZIARIO 2010				ANNO FINANZIARIO 2009				
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di resp. "IL DIRETTORE"</i>									
	Titolo I	738.193,19	2.114.657,43	1.836.973,93	1.140.808,73	1.956.182,93	1.808.062,44	1.140.808,73	1.956.182,93	1.808.062,44
	Titolo II	9.938.687,53	1.520.827,00	2.360.537,80	15.250.665,56	833.404,57	3.261.708,56	15.250.665,56	833.404,57	3.261.708,56
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	13.988,84	317.804,55	292.140,67	41.941,17	315.628,87	315.681,79	41.941,17	315.628,87	315.681,79
	Totale delle uscite Centro di resp. "IL DIRETTORE"	10.690.869,56	3.953.288,98	4.489.652,40	16.433.415,46	3.105.216,37	5.385.452,79	16.433.415,46	3.105.216,37	5.385.452,79
	<i>Totale delle uscite per titoli dei centri di responsabilità</i>									
	Titolo I	738.193,19	2.114.657,43	1.836.973,93	1.140.808,73	1.956.182,93	1.808.062,44	1.140.808,73	1.956.182,93	1.808.062,44
	Titolo II	9.938.687,53	1.520.827,00	2.360.537,80	15.250.665,56	833.404,57	3.261.708,56	15.250.665,56	833.404,57	3.261.708,56
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	13.988,84	317.804,55	292.140,67	41.941,17	315.628,87	315.681,79	41.941,17	315.628,87	315.681,79
	TOTALE	10.690.869,56	3.953.288,98	4.489.652,40	16.433.415,46	3.105.216,37	5.385.452,79	16.433.415,46	3.105.216,37	5.385.452,79
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	10.690.869,56	3.953.288,98	4.489.652,40	16.433.415,46	3.105.216,37	5.385.452,79	16.433.415,46	3.105.216,37	5.385.452,79

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I – ENTRATE

PARTE II – USCITE

codice	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	1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.2	
N.	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	10		
Denominazione	FINANZIAMENTO M.A. PER TURISMO ED ARTIGIANATO	CONTRIBUTO M.A. REALIZZAZIONE INTERVENTI SVILUPPO ATTIVITA' ARTIGIANALI INDUSTRIALE PROTETTA ISOLE TREMITI	CONTRIBUTO M.A. PER LO SVILUPPO DI ATTIVITA' ARTIGIANALI INDUSTRIALE DEI SERVIZI MOBILI	CONTRIBUTO COPE	CONTRIBUTO M.A. PROGETTI EX LISU	CONTRIBUTO M.A. AMBIENTE PER IL FINANZIAMENTO DEL P.I.P. PIANO 1999	CONTRIBUTO M.A. PER IMPIANTO TERMOCO FOTODINAMO C.T.A.	CONTRIBUTO CEE LIFE NATURA	CONTRIBUTO FONDA	INTERVENTI ART. 15 C. 1. 1312208			
Variazioni													
Iniziali	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 aumenti (7 + 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	
In diminuzioni (4 - 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	
Differenze (4 - 5 - 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	
Ricorrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rimaste da riscuotere (10 - 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	
Totale accertamenti (8 + 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	
Differenze rispetto alle previsioni (10 - 7)													
Somme accertate in n. (7 + 10)													
Risultato dell'esercizio (7 + 10)	43.020,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ricorrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rimaste da riscuotere (18 - 14)	43.020,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale (14 + 15)	43.020,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Variazioni	In n. (18 - 13)	In n. (13 - 18)	Previsioni	Ricorrenze	Differenze rispetto alle previsioni (20 - 18)	Differenze rispetto alle previsioni (19 - 20)	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (8 + 15)						0,00
	43.020,93	0,00	43.020,93	0,00	0,00	43.020,93	43.020,93						
1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE													
1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
1 - CENTRO DI RESP. TI. DIRETTORI													
23													
22													
21													
20													
19													
18													
17													
16													
15													
14													
13													
12													
11													
10													
9													
8													
7													
6													
5													
4													
3													
2													
1													

Codice		1.2.2.3	1.2.2.4	1.2.2.4	1.2.2.4	1.2.2.4	1.2.2.4	1.2.2.4	1.2.2.4
N.		10	10	20	25	30	35	40	
Denominazione		CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SETTORIALI	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTI COMUNITARI DAL CARICO	PRG. DAL CARICAMENTO INTERVENTI L.C.E. 1-40	PROG. N.A.P. - INTERREG.	DAL CARICAMENTO - PROGETTO PISALOGGIO -	CONTRIBUTO FERROVIE DAL CARICAMENTO PER REALIZZAZIONE CASE PIANO	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PROGETTO LIFE MONTENEGRO	
1	1	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.347,00	
2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.347,00	
4	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.781,80	
5	5	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.565,20	
6	6	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.347,00	
7	7								
8	8								
9	9								
10	10								
11	11								
12	12								
13	13	0,00	0,00	12.354,51	0,00	14.188,90	30.450,00	0,00	
14	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.879,20	0,00	
15	15	0,00	0,00	4.983,48	0,00	14.188,90	16.770,80	0,00	
16	16	0,00	0,00	4.983,48	0,00	14.188,90	30.450,00	0,00	
17	17								
18	18								
19	19	300.000,00	0,00	12.354,51	0,00	14.188,90	30.450,00	883.347,00	
20	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.879,20	272.781,80	
21	21								
22	22	300.000,00	0,00	12.354,51		14.188,90	16.770,80	410.565,20	
23	23	300.000,00	0,00	4.983,48	0,00	14.188,90	16.770,80	410.565,20	

1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

1 - CENTRO DI RESP. IL DIRETTORE

1.2.2.3 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

1.2.2.4 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

1.2.2.4 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

1.2.2.4 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice	1	2	3	5	10	15	20	25	30	35	80	90
N.	5	10	15	20	25	30	35	80	90			
Determinazione	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1
Capitolo	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1
Chiarimenti di amministrazione												
1.1.1.1	30.000,00	7.800,00	5.000,00	4.500,00	18.000,00	25.000,00	0,00	0,00	8.147,12	0,00	0,00	12.300,00
in aumento (7 - 4)	30.000,00	14.878,87	0,00	4.500,00	40.137,06	0,00	0,00	0,00	5.781,37	0,00	0,00	0,00
in diminuzione (4 - 7)	14.878,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Definitive (4 + 5 - 6)	45.323,13	22.478,87	5.000,00	9.000,00	58.137,06	25.000,00	0,00	0,00	13.828,49	0,00	0,00	12.300,00
Pagato (6 - 8)	7.492,29	22.478,87	0,00	1.101,12	6.165,42	6.719,31	0,00	0,00	5.447,97	0,00	0,00	1.500,00
Rimasto da pagare (10 - 8)	0,00	0,00	0,00	1.780,44	322,27	313,90	0,00	0,00	498,27	0,00	0,00	0,00
Totale riscotti (9 + 10 - 7)	7.492,29	22.478,87	0,00	2.881,56	8.487,69	7.033,11	0,00	0,00	5.943,24	0,00	0,00	1.500,00
Differenza (10 - 7)												
Rendici affluendo (7 - 10)	37.830,84	0,00	5.000,00	6.138,44	49.849,38	17.986,89	0,00	0,00	7.985,25	0,00	0,00	10.800,00
Pagati	0,00	59.485,06	104.549,69	24.843,36	174,59	3.773,82	0,00	0,00	56.716,74	0,00	0,00	0,00
Ritirati da pagare (18 - 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	174,59	3.773,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (14 + 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	174,59	3.773,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
in + (18 - 13)												
in - (13 - 18)												
Previdenti		89.485,06	104.549,69								56.716,74	
Pagamenti	30.000,00	87.285,06	109.549,69	29.343,36	18.181,72	31.773,82	0,00	0,00	64.865,88	0,00	0,00	23.199,74
in + (20 - 19)	7.492,29	22.478,87	0,00	1.101,12	8.340,01	10.483,13	0,00	0,00	5.447,97	0,00	0,00	1.500,00
in - (19 - 20)												
Differenza (19 - 20)	22.507,71	44.808,19	109.549,69	28.242,24	9.841,71	21.280,69	0,00	0,00	59.417,91	0,00	0,00	21.699,74
Totale dei risultati passivi di bilancio (9 + 15)	0,00	0,00	0,00	26.803,80	322,27	313,80	0,00	0,00	495,27	0,00	0,00	0,00

Codice		1.1.1.2										1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2	
N.		10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60			
Denominazione		RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE	COMPENSAZIONE STRAORDINARIA PERSONALE DIPENDENTE	ONERI PREVIDENZIALE ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE	INDEBITATA E IMBORSO NAZIONALE	INDEBITATA E IMBORSO SPESE ESTERO	CORRI PERSONALE DIPENDENTE	SERVIZI SOCIALI MENSA AZIENDALE	PRELIEVI ASSICURATIVI PER PERSONALE	PARTE SU RIBUSTAZIONI PERSONALE DIPENDENTE			
Indicazioni															
in aumento															
in diminuzione															
Definitive															
Pagate															
Rinviati da pagare															
Totale impegni															
Somma impegnata															
Differenza rispetto alle previsioni															
Residuo all'inizio dell'esercizio															
Pagati															
Rinviati da pagare															
Totale (14+15)															
in +															
in -															
Variazioni															
Previsioni															
Pagamenti															
Differenza rispetto alle previsioni															
Totale del costo di gestione al termine dell'esercizio															
in +															
in -															
Totale (8+15)															
		841.000,00	0,00	200.000,00	0,00	6.400,00	25.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	9.800,00	70.000,00			
		22.337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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			
		663.337,60	0,00	200.000,00	0,00	6.400,00	25.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	9.800,00	70.000,00			
		540.569,04	0,00	143.366,36	0,00	0,00	7.366,83	0,00	1.320,00	10.000,96	7.071,00	55.392,51			
		0,00	0,00	37.436,93	0,00	6.400,00	2.909,51	0,00	0,00	49.999,04	0,00	13.028,94			
		540.569,04	0,00	180.823,29	0,00	6.400,00	10.276,34	0,00	1.320,00	60.000,00	7.071,00	68.421,45			
		122.748,56		19.176,71			14.723,66		8.680,00		2.729,00	1.578,55			
		32.501,49	0,00	37.727,27	0,00	52.857,35	7.467,03	0,00	9.216,10	17.663,04	0,00	14.992,81			
		19.449,91	0,00	21.200,52	0,00	0,00	1.360,21	0,00	0,00	17.663,04	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	52.857,35	0,00	0,00	9.216,10	0,00	0,00	0,00			
		19.449,91	0,00	21.200,52	0,00	52.857,35	1.360,21	0,00	9.216,10	17.663,04	0,00	0,00			
		13.051,66		16.526,75			6.106,82					14.992,81			
		673.501,49	0,00	237.727,27	0,00	59.257,35	33.633,17	0,00	19.520,46	47.663,04	13.600,00	101.020,91			
		560.038,95	0,00	164.586,88	0,00	0,00	8.727,04	0,00	1.320,00	27.664,00	7.071,00	55.392,51			
		113.462,54		73.140,39			24.906,13		18.200,46	19.999,04	6.529,00	45.628,40			
		0,00	0,00	37.436,93	0,00	59.257,35	2.909,51	0,00	9.216,10	49.999,04	0,00	13.028,94			

1.1.1 - FUNZIONAMENTO

1 - CENTRO DI RESP. IL DIRETTORE

1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

1.1.1.1.2		1.1.1.1.3		1.1.1.3		1.1.1.3		1.1.1.3		1.1.1.3		1.1.1.3					
85		10		20		25		30		35		40		45		50	
LAVORO TEMPORANEO		ATTI, MATERIALI E OBRII ACCESSORI		CONFERENZE CONVEZIONI CON PRIVATI		PREMI ASSICURATIVI, FRESCI, INCENDI E PARTI		MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI		SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI		SPESA PUBBLICAZIONI USI UFFICIO		ACQUISTI DI MATERIALI DI CONSUMO ECONOMICHE DI CARATTERE TECNICO		SPESA PER STRUTTURE INFORMATICHE	
PERSONALE A COMANDO		MISURE ACQUA GAS, ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO		MISURE ACQUA GAS, ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO		MISURE ACQUA GAS, ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO		MISURE ACQUA GAS, ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO		MISURE ACQUA GAS, ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO		MISURE ACQUA GAS, ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO		MISURE ACQUA GAS, ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO		MISURE ACQUA GAS, ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO	
70		15		15		15		15		15		15		15		15	
PERSONALE A COMANDO		MISURE ACQUA GAS, ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO		MISURE ACQUA GAS, ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO		MISURE ACQUA GAS, ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO		MISURE ACQUA GAS, ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO		MISURE ACQUA GAS, ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO		MISURE ACQUA GAS, ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO		MISURE ACQUA GAS, ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO		MISURE ACQUA GAS, ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO	
Iniziali				10.650,00		39.650,00		30.000,00		13.000,00		3.600,00		25.000,00		50.000,00	
in aumento (7 - 4)		0,00		9.800,00		0,00		22.386,00		0,00		7.500,00		0,00		50.336,00	
in diminuzione (4 - 7)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Delibere (4 + 5 - 6)		0,00		20.250,00		39.650,00		52.386,00		13.000,00		11.100,00		25.000,00		100.336,00	
Pagate (4 + 5 - 6)		0,00		6.000,00		27.228,78		9.401,70		8.489,35		3.600,00		10.540,65		40.232,98	
Rimaste da pagare (10 - 8)		0,00		12.250,00		11.922,87		39.908,86		753,10		2.692,80		1.846,70		49.567,00	
Totale impegni (8 + 9)		0,00		20.250,00		39.648,63		49.310,56		9.242,45		6.292,80		12.387,35		69.799,96	
in + (10 - 7)				841,54		0,37		3.075,44		3.757,55		4.507,20		12.612,65		10.536,04	
in - (7 - 10)				7.607,52		11.800,00		4.561,03		5.249,66		0,00		12.792,38		27.272,83	
Residui all'anno dell'esercizio		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Pagati		0,00		5.800,00		11.800,00		4.561,03		1.191,30		0,00		12.498,38		27.008,83	
Rimaste da pagare (10 - 14)		0,00		1.607,52		500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		264,00	
Totale (14 + 15)		0,00		7.607,52		11.800,00		4.561,03		1.191,30		0,00		12.498,38		27.272,83	
in + (10 - 13)																	
in - (13 - 10)																	
Previsioni		0,00		18.257,52		51.480,00		34.561,03		18.279,38		3.600,00		36.186,38		77.328,93	
Pagamenti		0,00		13.800,00		39.526,76		13.962,73		9.660,65		3.600,00		23.037,03		67.241,79	
in + (20 - 19)																	
in - (19 - 20)				4.457,52		11.953,24		20.598,30		8.597,71				15.119,35		10.087,14	
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8 + 15)		0,00		14.057,52		11.922,87		39.908,86		753,10		2.692,80		1.846,70		49.831,00	

1.1 - FUNZIONAMENTO
 1.1 - TITOLI 1 - USCITE CORRENTI
 1 - CENTRO DI RESP. IL DIRETTORE

codice		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.		55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105
Denominazione		ESPESE TELEFONICHE	ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO	ACQUISTO VESTIARIO E ATTREZZATURE VARIE AL PERSONALE	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE	MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI	MANUTENZIONE CARTELLONISTICA	ESPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONI CONCORSI	ONERI PER INCARICHI TECNICI	TRASPORTI E FACCINAGGI	ESPESE GESTIONE AUTONOME ASSICURAZIONI E BOLLI	ESPESE PER STAMPATI, MANUALI, MONOGRAFIE, BOLLINI, ESTRATTI ECC.
1												
2												
3												
4	iniziali	13.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	1.950,00	12.467,80	15.000,00
5	In aumento (7 + 4)	15.380,21	0,00	18.000,00	460,00	0,00	37.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	In diminuzione (4 - 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,21	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Definitive (4 + 5 - 6)	28.380,21	0,00	20.000,00	460,00	353,79	40.000,00	0,00	8.000,00	1.950,00	12.467,80	15.000,00
8	Pagare	14.380,21	0,00	0,00	455,00	156,00	0,00	0,00	1.260,43	258,00	9.294,96	0,00
9	Rimane da pagare (10 - 8)	3.148,84	0,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.739,57	0,00	2.408,00	15.000,00
10	Totale impegni (8 + 9)	17.529,05	0,00	20.000,00	455,00	(156,00)	40.000,00	0,00	3.000,00	258,00	11.702,96	15.000,00
11	In + (10 - 7)											
12	In - (7 - 10)	10.851,16			4,00	197,79			5.000,00	1.692,00	764,84	
13	Risultato utile netto dell'esercizio	1.635,87	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	489,59	700,00	2.500,00	45.058,68
14	Pagati	1.311,17	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	700,00	2.402,85	0,00
15	Rimasti da pagare (16 - 14)	212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.058,68
16	Totale (14 + 15)	1.523,37	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	700,00	2.402,85	45.058,68
17	In + (16 - 13)											
18	In - (13 - 16)	112,50							469,59		97,15	
19	Previsioni	14.635,87	0,00	2.000,00	0,00	19.400,00	3.000,00	0,00	45.833,90	2.650,00	17.562,30	136.149,50
20	Pagamenti	15.691,38	0,00	0,00	456,00	17.596,00	0,00	0,00	1.260,43	958,00	11.897,81	0,00
21	In + (20 - 19)	1.055,51			456,00							
22	In - (19 - 20)					1.844,00			44.573,47	1.692,00	5.864,49	136.149,50
23	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	3.361,04	0,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.739,57	0,00	2.408,00	60.058,68

1.1 - CENTRO DI RESP. IL DIRETTORE
 1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI
 1.1.1 - FUNZIONAMENTO

Capitolo		1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI											1.1.1 - FUNZIONAMENTO
1 - CENTRO DI RESP. IL DIRETTORE		1.1.1.3											1.1.1.3
N. Denominazione		110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	
Spese		Spese per acquisti di giornali	Spese al comune per energia elettrica, acqua, riscaldamento e VARI	Spese di utilizzazione legge n. 68/88	Spese per avvisi e inserzioni	Spese per attività di formazione	Oneri per incarichi speciali	Spese cartografiche, classificazioni terreni	Spese di rappresentanza	Spese consultive amministrative e tecniche	Spese diverse per vigilanza	Spese per pubblicità	
1													
2													
3													
4	iniziali	2.000,00	5.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	22.064,00	500,00	1.489,84	0,00	6.000,00	1.250,00	
5	in aumento (7 - 4)	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,00	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	0,00	
7	Definitive (4 + 5 - 6)	7.000,00	5.000,00	18.000,00	2.000,00	0,00	22.064,00	500,00	1.489,84	0,00	8.784,00	1.250,00	
8	Pagato	1.312,84	0,00	3.816,08	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	0,00	1.920,00	0,00	
9	Rimasto da pagare (10 - 8)	539,10	0,00	3.344,74	0,00	0,00	19.403,00	470,00	725,00	0,00	6.864,00	0,00	
10	Totale impegni (8 + 9)	1.851,94	0,00	7.160,82	0,00	0,00	19.403,00	470,00	1.393,00	0,00	8.784,00	0,00	
11	in + (10 - 7)												
12	in - (7 - 10)	5.148,06	5.000,00	10.837,18	2.000,00		2.851,00	30,00	96,84			1.250,00	
13	Residuo affidato all'esercizio in + (7 - 10)	59,10	0,00	4.281,42	0,00	0,00	3.080,00	0,00	285,00	15.164,57	19.568,76	2.500,00	
14	Pagati	59,10	0,00	3.816,08	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	10.000,00	11.384,93	0,00	
15	Rimasti da pagare (16 - 14)	0,00	0,00	473,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.183,83	0,00	
16	Totale (14 + 15)	59,10	0,00	4.281,42	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	10.000,00	19.568,76	0,00	
17	in + (16 - 13)										0,00		
18	in - (13 - 16)	2.058,10	15.000,00	12.399,42	2.000,00	0,00	34.034,00	500,00	2.107,18	5.184,57	26.048,76	3.750,00	
19	Prelevati	1.371,94	0,00	7.636,16	0,00	0,00	3.080,00	0,00	668,00	10.000,00	13.304,93	0,00	
20	Pagamenti												
21	in + (20 - 19)												
22	in - (19 - 20)	687,16	15.000,00	4.763,26	2.000,00	0,00	30.974,00	500,00	1.439,18	5.184,57	12.743,83	3.750,00	
23	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	539,10	0,00	3.816,08	0,00	0,00	19.403,00	470,00	725,00	0,00	15.047,83	0,00	

codice		1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1		
N.		105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155
Capitolo	Denominate	INIZIATIVE DI PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE COMPATIBILI	INIZIATIVE PER PRUOGIONE AREA PARCO DA PARTE DI AZIENDE DIVERSAMENTE ABILI	SPESA PER COLLABORAZIONE UNIVERSITA DI PADOVA	SPESA PER ATTIVITA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	SPESA PER LA GESTIONE DEL C.T.A.	INTERVENTO PER QUALIFICAZIONE AMBIENTALE CON L.SU	REALIZZAZIONE OPERA URBANIA E GASTRONOMICA	SPESA PER LA GESTIONE DELLA RISERVA MARIANA ISOLE TREMITI	SPESA GESTIONE MARE	SPESA PER COLLABORAZIONE UNIVERSITA NAZIONALE ESTERE	PLUS - CERTIFICAZIONE AMBIENTALE -
	iniziali											
	In aumento (7+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	57.391,30	0,00	0,00	17.000,00
	In diminuzione	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Variazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Definitive (4+5-6)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	106.970,00	0,00	0,00	57.391,30	0,00	0,00	37.000,00
	Pagate	0,00	0,00	0,00	0,00	60.996,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.174,46
	Rimaste da pagare (10-8)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	45.973,06	0,00	0,00	57.391,30	0,00	0,00	22.825,54
	Totale Inscosti (6+9)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	106.970,00	0,00	0,00	57.391,30	0,00	0,00	36.174,46
	In * (10-7)											
	In ** (10-7)											
	Differenza rispetto alle previsioni (7-10)											
	Risultato anziano dell'esercizio	5.000,00	0,00	0,00	0,00	32.746,38	3.007,65	0,00	234.462,54	0,00	0,00	3.243,42
	Pagati	5.000,00	0,00	0,00	0,00	31.913,84	0,00	0,00	48.605,86	0,00	0,00	2.576,00
	Rimasti da pagare (10-14)	0,00	0,00	0,00	0,00	431,60	0,00	0,00	187.856,68	0,00	0,00	0,00
	Totale (14+15)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	32.345,44	0,00	0,00	234.462,54	0,00	0,00	2.576,00
	In + (10-13)											
	In - (13-10)											
	Previdoni	5.000,00	0,00	51.950,25	42.082,16	133.123,71	3.007,65	0,00	291.853,84	0,00	0,00	20.243,42
	Pagamenti	5.000,00	0,00	0,00	38.000,00	92.910,78	0,00	0,00	48.605,86	0,00	0,00	16.750,46
	In + (20-19)											
	In - (19-20)											
	Differenza rispetto alle previsioni in termine dell'esercizio (9+15)	0,00	0,00	51.950,25	4.082,16	40.212,93	3.007,65	0,00	245.247,98	0,00	0,00	3.492,96
	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	46.404,66	0,00	0,00	245.247,98	0,00	0,00	22.000,00
1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI												
1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI												

1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"			1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI												1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI			
codice	1		1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.2.4	1.1.2.4	1.1.2.4	1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.2.6
N	N	N	160	165	175	180	10	10	10	10	10	15	15	15	20	25		
Denominazione			CONSERVAZIONE CAPRA GARGANICA	PROMOZIONE TURISTICA L.R. N. 1400 - "UNIFICAZIONE IN OGNI STAGIONE"	PROGETTO MEA TRATTIMAO RADICI INSIEME	SPERE GESTIONE CENTRO NATURA	SPRESE E COMMISSIONI BANCARIE	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	I.V.A. A DEBITO	SPRESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	PONDO DA RIPARTIRE PER L'INCENTIVAZIONE AL PERSONALE	FONDI PER RINNOV. CONTRATTUALI	FONDO PROIEZIONI					
1			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	186.285,95	2.657,00	0,00		
2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	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	22.337,60	0,00	0,00		
4			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	66.000,00	183.948,35	2.657,00	0,00		
5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	3.803,18	3.803,18	0,00	31.275,45	144.390,79	0,00	0,00		
6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,89	0,00	34.724,55	19.543,37	0,00	0,00		
7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	6.925,07	6.925,07	0,00	86.000,00	163.834,16	0,00	0,00		
8																		
9																		
10																		
11																		
12							495,00	3.074,93			3.074,93			14,19	2.657,00			
13			20.000,00	18.672,00	44.667,00	4.787,11	5,00	5.818,81			5.818,81			74.783,91	163.813,98	0,00	0,00	
14			0,00	0,00	0,00	2.242,20	0,00	1.424,82			1.424,82			4.988,83	107.222,25	0,00	0,00	
15			20.000,00	18.672,00	44.667,00	2.544,91	0,00	415,50			415,50			39.159,55	56.590,83	0,00	0,00	
16			20.000,00	18.672,00	44.667,00	4.787,11	0,00	1.840,32			1.840,32			44.148,38	163.813,08	0,00	0,00	
17																		
18																		
19			20.000,00	18.672,00	44.667,00	4.787,11	5,00	3.978,49			3.978,49			30.635,53				
20			0,00	0,00	0,00	2.242,20	505,00	20.310,03			20.310,03			124.783,91	350.099,03	2.657,00	0,00	
21								5.228,00			5.228,00			36.264,28	251.813,04	0,00	0,00	
22			20.000,00	18.672,00	44.667,00	2.544,91	500,00	15.082,03			15.082,03			88.519,63	98.485,99	2.657,00	0,00	
23			20.000,00	18.672,00	44.667,00	2.544,91	0,00	3.537,39			3.537,39			73.884,10	76.134,20	0,00	0,00	

codice	1.1.2.6	1.1.3.1	1.1.4.2	1.1.5.1				
N	30	15	10	10				
Denominazione	FONDO DISPENDENTI DA FINANZIAMENTI DIVERSI, CONTRIBUTIVI ECC.	SPESA UNA TANTUM - EDIFICAZIONE SCOLASTICA AMBIENTALE - (FINANZO)	ACCANTONAMENTO TFR	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	ACCONTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI	TOTALE USCITE CORRENTI DENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	TOTALE USCITE CORRENTI	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI								
1.1.2 - INTERVENI DIVERSI								
1.1.3 - ONERI DIVERSI								
1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUERSCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI								
1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.6 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.7 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.8 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.9 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.10 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.11 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.12 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.13 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.14 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.15 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.16 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.17 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.18 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.19 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.20 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.21 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.22 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.23 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.24 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.25 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.26 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.27 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.28 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.29 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.30 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.31 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.32 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.33 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.34 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.35 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.36 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.37 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.38 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.39 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.40 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.41 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.42 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.43 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.44 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.45 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.46 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.47 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.48 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.49 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.50 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.51 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.52 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.53 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.54 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.55 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.56 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.57 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.58 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.59 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.60 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.61 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.62 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.63 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.64 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.65 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.66 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.67 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.68 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.69 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.70 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.71 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.72 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.73 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.74 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.75 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.76 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.77 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.78 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.79 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.80 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.81 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.82 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.83 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.84 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.85 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.86 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.87 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.88 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.89 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.90 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.91 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.92 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.93 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.94 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.95 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.96 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.97 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.98 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.99 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								
1.1.100 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI								

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	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	
N.		285	290	295	300	305	310	315	320	325	330	335
Denominazione		INTERVENTI ATTIVITA PER LA TUTTAZIONE DI STUDI E ATTIVITA DI SPESERIA (AVANZO)	MARKETING - SISTEMA TURISTICO D'ORGANICO (AVANZO)	REALIZZAZIONE CASE PARCO - CONTRIBUTO REGIONE PUGLIA -	REALIZZAZIONE CASE PARCO - CONTRIBUTO FERROVIE DEL GARIGLIANO -	PSL - GAL GARIGLIANO - INTERVENTO 1.C. - SENTIER -	PSL - GAL GARIGLIANO - INTERVENTO 1.D. - IMPORTELLI -	INTERVENTO COORDINAMENTO INIZIATIVA GAL GARIGLIANO (AVANZO)	PROG. N.A.P. - INTERREG. -	GAL GARIGLIANO - PROGETTO PAESAGGIO -	INTERVENTO COORDINAMENTO PER AMBIENTE NATURALE AGRICOLTURA E AGRIZOOTECNICO	PROG. INTERREG. N.A.P. - GAL GARIGLIANO - LOCAL LAB -
iniziali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
in diminuzione (4 - 7)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Definitive (4 + 5 - 6)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimasti da pagare (10 - 8)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somme impegnate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni (8 + 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
in + (10 - 7)												
in - (7 - 10)												
Differenza rispetto al preventivo (7 - 10)												
Residui all'inizio dell'esercizio		10.000,00	9.640,00	6.103,73	58.255,28	0,00	7.391,03	1.050,15	0,00	0,00	575.544,64	0,00
Pagati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.626,26	0,00
Rimasti da pagare (16 - 14)		10.000,00	9.640,00	6.103,73	58.255,28	0,00	7.391,03	1.050,15	0,00	0,00	444.918,38	0,00
Totale (14 + 16)		10.000,00	9.640,00	6.103,73	58.255,28	0,00	7.391,03	1.050,15	0,00	0,00	575.544,64	0,00
in + (16 - 13)												
in - (13 - 16)												
Previsioni		10.000,00	9.640,00	6.103,73	58.255,28	0,00	7.391,03	1.050,15	6.623,32	0,00	575.544,64	37.000,00
Pagamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.626,26	0,00
Differenza rispetto alle previsioni (20 - 19)												
in + (19 - 20)		10.000,00	9.640,00	6.103,73	58.255,28	0,00	7.391,03	1.050,15	6.623,32	0,00	444.918,38	37.000,00
in - (20 - 19)												
Totale dei residui passivi al tempo consociato (19 - 18)		10.000,00	9.640,00	6.103,73	58.255,28	0,00	7.391,03	1.050,15	0,00	0,00	444.918,38	37.000,00
12 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE												
12.1 - INVESTIMENTI												
1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"												

Codice	N.	Denominazione	1.2.3.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1	
			15	15	10	15	20	25	30	35	10	15	20	25
			ACCANTONAMENTI IN SENSO DELLA LIQUIDAZIONE	TOTALE (ASCIUTTI) CAPITALI CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	TOTALE ORDINATE UGITE IN CONTO CAPITALE	RENTUTE IPSEF	RENTUTE PER PERSONALE ASSISTENZIALE	RENTUTE DIVERSE	SERVIZI EDIOTI TERZI	ASSICURAZIONE DEPOSITI SUDESPONI DA TERZI	NUMEROSE ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMICI			
			0,00	1.557.347,00	1.557.347,00	350.000,00	200.000,00	25.000,00	55.000,00	5.000,00				
			0,00	330.000,00	330.000,00	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	1.887.347,00	1.887.347,00	350.000,00	200.000,00	25.000,00	55.000,00	5.000,00				
			0,00	185.689,43	185.689,43	156.569,43	63.548,33	0,00	6.899,86	500,00				
			0,00	1.335.147,00	1.335.147,00	27.762,35	14.306,77	0,00	28,45	0,00				
			0,00	1.520.827,00	1.520.827,00	184.331,78	77.855,10	0,00	6.925,31	500,00				
				366.520,00	366.520,00	165.686,22	122.144,90	25.000,00	48.074,89	4.500,00				
			0,00	16.088.147,66	16.088.147,66	0,00	31,20	117,00	27.576,00	52,00				
			0,00	2.174.857,80	2.174.857,80	0,00	6,87	100,00	27.476,00	0,00				
			0,00	9.938.687,53	9.938.687,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	12.113.546,33	12.113.546,33	0,00	6,87	100,00	27.476,00	0,00				
				3.944.602,33	3.944.602,33		24,33	17,00	100,00	52,00				
			0,00	17.957.776,01	17.957.776,01	350.000,00	200.172,71	25.100,00	82.576,00	5.052,00				
			0,00	2.360.637,80	2.360.637,80	156.569,43	63.665,20	100,00	34.374,88	500,00				
				15.697.238,21	15.697.238,21	193.430,57	136.617,51	25.000,00	48.201,14	4.592,00				
			0,00	11.273.934,53	11.273.934,53	27.762,35	14.306,77	0,00	26,45	0,00				

1.4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO
 1.4.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTE DI GIRO

1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE
 1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"

Capitolo

codice	N.	Denominazione	1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. "L. DIRETTORE"	TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO	Avanzo del suo Centro di resp. "L. DIRETTORE"	Thes. I.	Thes. II.	Thes. IV.	Totale della sua Centro di resp. "L. DIRETTORE"
			40	45	50	50	50	50							
			80.000,00	0,00	250.000,00	980.000,00	980.000,00	2.065.302,65	1.557.347,00	980.000,00	4.802.849,65				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.879,10	330.000,00	0,00	888.879,10				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.190,68	0,00	0,00	39.190,68				
			80.000,00	0,00	250.000,00	980.000,00	980.000,00	2.594.991,07	1.887.347,00	980.000,00	5.452.338,07				
			5.549,58	0,00	29.291,80	264.357,80	264.357,80	1.282.723,70	185.680,00	264.357,80	1.732.761,50				
			1.212,07	0,00	10.139,11	53.446,75	53.446,75	831.833,73	1.395.147,00	53.446,75	2.220.527,48				
			6.761,85	0,00	38.430,71	317.804,55	317.804,55	2.114.657,43	1.520.827,00	317.804,55	3.953.288,98				
			73.238,35		211.569,29	662.195,45	662.195,45	470.333,64	366.520,00	662.195,45	1.469.049,09				
			14.188,84	0,00	0,00	41.965,04	41.965,04	1.647.746,42	16.058.147,66	41.965,04	17.747.859,12				
			200,00	0,00	0,00	27.782,87	27.782,87	554.250,23	2.174.857,80	27.782,87	2.756.890,90				
			13.988,84	0,00	0,00	13.988,84	13.988,84	738.193,19	9.838.667,53	13.988,84	10.690.869,56				
			14.188,84	0,00	0,00	41.771,71	41.771,71	1.292.443,42	12.113.545,33	41.771,71	13.447.760,46				
						193,33	193,33	355.303,00	3.944.602,33	193,33	4.300.098,66				
			131.898,84	0,00	250.000,00	1.059.799,55	1.059.799,55	4.002.322,83	17.957.776,01	1.059.799,55	23.019.868,59				
			5.749,56	0,00	26.291,60	292.140,87	292.140,87	1.636.973,83	2.360.537,80	292.140,87	4.486.652,40				
			126.149,26		221.706,40	767.658,88	767.658,88	2.165.348,90	15.697.238,21	767.658,88	18.530.245,99				
			15.200,91	0,00	10.139,11	67.435,59	67.435,59	1.570.126,92	11.273.834,53	67.435,59	12.911.397,04				

1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

1.4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO

1 - CENTRO DI RESP. "L. DIRETTORE"

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
STATO PATRIMONIALE
E CONTO ECONOMICO**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2010

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€ 13.813.636,39
Riscossioni	in c/competenza	€ 3.404.230,81
	in c/residui	€ 862.094,99
		€ 4.266.325,80
Pagamenti	in c/competenza	€ 1.732.761,50
	in c/residui	€ 2.756.890,90
		€ 4.489.652,40
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€ 13.590.309,79
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 2.730.088,13
	dell'esercizio	€ 1.061.831,86
		€ 3.791.919,99
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 10.690.869,56
	dell'esercizio	€ 2.220.527,48
		€ 12.911.397,04
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio	€ 4.470.832,74
Disavanzo		

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2010 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		€ 430.762,27
ai Fondi per rischi ed oneri		€ 0,00
al Fondo ripristino investimenti		€ 304.947,18
	Totale parte vincolata	€ 735.709,45
Parte disponibile		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2011		€ 3.735.123,29
	Totale parte disponibile	€ 3.735.123,29
Totale Risultato di amministrazione presunto		€ 4.470.832,74

Totale		109.000,00	80.000,00	430.762,00	346.098,00
Totale Immobilizzazioni (B)		25.246.377,00	25.781.238,00		
C. ATTIVITÀ CIRCOLANTE					
I Rimanenze					
1) materie prime, sussidiarie e di consumo					
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati					
3) lavori in corso					
4) prodotti finiti e merci	714.493,00	715.733,00			
5) acconti					
Totale	714.493,00	715.733,00		12.911.397,00	17.747.859,00
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc					
2) Crediti verso scritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici					
4bis Crediti tributari					
4ter Imposte anticipate					
5) Crediti verso altri					
Totale	3.791.920,00	7.480.243,00		12.911.397,00	17.747.859,00
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli					
Totale	13.590.310,00	13.813.636,00			
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari					
2) Assegni					
3) Denaro e valori in cassa					
Totale	18.096.723,00	22.009.612,00			
Totale Attivo Circolante (C)					
D. ATTIVITÀ FINANZIARIE PASSIVE					
E. RATEI E RISCONTI					
F. RATEI E RISCONTI					
Totale ratei e risconti (F)					

0 RATEI E RISCOINTI		1 Ratei attivi					
		2 Risconti attivi					
		Totale Ratei e Risconti (D)	43.343.100,00	47.790.850,00			
					Totale passivo e plus	43.343.100,00 47.790.850,00	

CONTO ECONOMICO

	anno 2010		anno 2009	
	Parziale	Totale	Parziale	Totale
A VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e o servizi		54.869,00		34.911,00
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti		-1.240,00		17.634,00
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 competenza dell'esercizio		2.582.161,00		2.226.401,00
Totale valore della produzione (A)		2.635.790,00		2.243.678,00
B COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		143.480,00		85.124,00
7) per servizi		469.072,00		344.397,00
8) per godimento beni di terzi		20.250		11.107
9) per il personale		1.016.435,00	781.862,00	1.183.096,00
a) salari e stipendi	704.523,00			
b) oneri sociali	180.823,00		205.000,00	
c) trattamento di fine rapporto	44.000,00		40.000,00	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	87.089,00		156.234,00	450.255,00
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		354.206	337.635,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		136.462	112.620,00	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione		509.415,00		372.449,00
Totale Costi (B)		2.646.320,00		2.446.428,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		-13.530,00		-202.750,00

C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
	15) Proventi da partecipazioni					232
	16) Altri proventi finanziari					
	a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni					
	b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni					
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni					10
	d) proventi diversi dai precedenti	10.880				
	17) Interessi e altri oneri finanziari	5				
	17-bis) Utili e perdite su cambi					
	Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	10.875	0	222		
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
	18) Rivalutazioni:					
	a) di partecipazioni					
	b) di immobilizzazioni finanziarie					
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante					
	Totale rettifiche di valore	-2.655	0	0		
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
	20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscritti al n. 5	13.082				
	21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscritti al n. 14					
	22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui (Residui passivi eliminati)	4.300.099,00				446.706,00
	23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui (Residui attivi eliminati)	3.888.060,00				-37.298,00
	24) Sopravvenienza attiva per errata registrazione contabile sopravvenienze passive derivanti da precedenti gestioni	13.333,00				7.292,00
	Totale delle partite straordinarie	-29.000,00				-58.665,00
	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	409.454,00	0	358.035,00		
	Imposte dell'esercizio	406.799,00				155.507,00
	Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	406.799,00				155.507,00

