

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2969
TAB. 9
Annesso 16

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. 16

CONTO CONSUNTIVO

**ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE
DELL'ARCIPELAGO TOSCANO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

ANNESSO N. 16
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
DELL'ARCIPELAGO TOSCANO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

RENDICONTO FINANZIARIO 2010

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>			4.283.124,42			3.131.098,87
	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"						
	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	35.520,00	2.423.633,07	2.452.659,98	22.800,00	2.418.904,72	2.603.832,01
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	1.923.356,88	1.923.356,88	0,00	1.650.237,54	1.650.237,54
1.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	35.520,00	55.872,00	29.680,00	22.800,00	84.600,00	87.800,00
1.1.2.3	TRASFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	9.598,19	9.598,19	0,00	2.186,99	17.546,99
1.1.2.4	TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	432.806,00	488.024,91	0,00	681.860,19	848.227,48
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE	23.743,20	256.455,56	270.247,63	14.484,00	208.152,58	233.267,95
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	20.222,00	200.159,29	215.433,50	13.754,00	133.469,67	121.540,23
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	261,68	261,68	0,00	28,49	28,49
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	19.343,44	19.020,84	0,00	37.076,39	35.663,39
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.521,20	36.681,15	35.531,61	730,00	37.578,03	76.035,84
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"	59.263,20	2.680.088,63	2.722.907,61	37.284,00	2.627.057,30	2.837.099,96
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	59.263,20	2.680.088,63	2.722.907,61	37.284,00	2.627.057,30	2.837.099,96
	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"						
	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	3.415.248,84	0,00	48.000,00	3.455.248,84	33.750,20	384.638,90
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	3.212.748,84	0,00	40.000,00	3.252.748,84	33.735,00	291.748,16
1.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	202.500,00	0,00	0,00	202.500,00	15,20	92.890,74
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 PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2010				ANNO FINANZIARIO 2009				
		Residui	Competenza (Accrimenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accrimenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accrimenti)	Cassa (Riscossioni)
	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"									
	1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
	1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.3 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"	3.415.248,84	0,00	40.000,00	3.455.248,84	33.750,20	384.638,90	33.750,20	384.638,90	
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.415.248,84	0,00	40.000,00	3.455.248,84	33.750,20	384.638,90	33.750,20	384.638,90	
	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"									
	1.3 - TITOLO III GESTIONI SPECIALI									
	1.3.1 - GESTIONE SPECIALE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.1.1 GESTIONE SPECIALE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI "RESPONSABILE DIREZIONE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO									
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	644.331,14	273.917,64	0,00	2.427.421,41	2.427.421,41	2.427.421,41	2.427.421,41	2.427.421,41
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	644.331,14	273.917,64	0,00	2.427.421,41	2.427.421,41	2.427.421,41	2.427.421,41	2.427.421,41
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO "RESPONSABILE DIREZIONE"	0,00	644.331,14	273.917,64	0,00	2.427.421,41	2.427.421,41	2.427.421,41	2.427.421,41	2.427.421,41
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	0,00	644.331,14	273.917,64	0,00	2.427.421,41	2.427.421,41	2.427.421,41	2.427.421,41	2.427.421,41
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di resp. "Responsabile Direzione"</i>									
	Titolo I	59.263,20	2.680.088,63	2.722.907,61	37.284,00	2.627.057,30	2.837.099,96	2.627.057,30	2.837.099,96	2.837.099,96
	Titolo II	3.415.248,84	0,00	40.000,00	3.455.248,84	33.750,20	384.638,90	33.750,20	384.638,90	384.638,90
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	644.331,14	273.917,64	0,00	2.427.421,41	2.427.421,41	2.427.421,41	2.427.421,41	2.427.421,41
	Totale delle entrate Centro di resp. "RESPONSABILE DIREZIONE"	3.474.512,04	3.324.419,77	3.036.825,25	3.492.532,84	5.088.228,91	5.649.160,27	5.088.228,91	5.649.160,27	5.649.160,27
	<i>Totale delle entrate per titoli dei centri di responsabilità</i>									
	Titolo I	59.263,20	2.680.088,63	2.722.907,61	37.284,00	2.627.057,30	2.837.099,96	2.627.057,30	2.837.099,96	2.837.099,96
	Titolo II	3.415.248,84	0,00	40.000,00	3.455.248,84	33.750,20	384.638,90	33.750,20	384.638,90	384.638,90
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	644.331,14	273.917,64	0,00	2.427.421,41	2.427.421,41	2.427.421,41	2.427.421,41	2.427.421,41
	TOTALE	3.474.512,04	3.324.419,77	3.036.825,25	3.492.532,84	5.088.228,91	5.649.160,27	5.088.228,91	5.649.160,27	5.649.160,27

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2010				ANNO FINANZIARIO 2009				
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	3.474.512,04	3.324.419,77	3.036.825,25	3.492.532,84	5.088.225,91	5.649.160,27			

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)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Divergenza di amministrazione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"	83.098,43	1.309.296,40	1.238.968,36	63.620,19	1.346.262,26	1.281.181,53			
	1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	7.021,08	64.760,49	77.744,12	25.814,84	70.083,79	62.590,19			
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO	11.890,04	835.936,63	816.908,83	12.472,42	799.727,70	786.384,73			
	1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	64.187,31	408.599,28	344.315,41	25.332,93	476.440,77	432.206,61			
	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	250.500,28	1.081.412,36	908.491,01	326.431,98	967.011,94	1.226.526,68			
	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	219.752,58	557.393,16	540.929,47	314.744,10	472.412,43	470.192,24			
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI	29.506,45	383.291,94	271.054,45	7.909,16	378.236,19	628.857,98			
	1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	300,77	300,77	0,00	411,36	411,36			
	1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	72.161,43	72.161,43	0,00	70.900,40	71.161,22			
	1.1.2.3 ONERI FINANZIARI	0,00	47.427,75	0,00	0,00	6.136,00	7.621,00			
	1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI	1.241,25	20.837,31	24.044,89	3.978,72	38.915,56	48.282,88			
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.1.3 - ONERI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.1.3.1 ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	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 A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"	333.598,71	2.390.708,76	2.147.459,37	390.252,17	2.313.264,20	2.507.708,21			
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	333.598,71	2.390.708,76	2.147.459,37	390.252,17	2.313.264,20	2.507.708,21			
	1.2 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"	149.566,40	89.285,44	344.634,72	119.091,67	331.462,63	445.478,59			
	1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	147.886,40	65.233,00	322.882,45	111.350,27	321.526,12	420.587,10			
	1.2.1 - INVESTIMENTI	1.680,00	20.797,63	20.763,89	3.910,00	8.709,65	8.355,83			
	1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	2.968,01	701,58	3.831,40	1.226,86	11.418,86			

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2010				ANNO FINANZIARIO 2009				
		Residui	Competenze (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di resp. "Responsabile Direzione"</i>									
	TITOLO IV	463.235,43	644.331,14	664.297,93	200,00	2.427.421,41	1.543.947,92			
	<i>Totale delle uscite Centro di resp. "RESPONSABILE DIREZIONE"</i>	946.400,54	3.124.325,34	3.156.392,02	509.543,84	5.072.146,24	4.497.134,72			
	<i>Totale delle uscite per titoli dei centri di responsabilità</i>									
	TITOLO I	333.598,71	2.390.708,76	2.147.459,37	390.252,17	2.313.264,20	2.507.708,21			
	TITOLO II	149.566,40	89.285,44	344.634,72	119.091,67	331.462,63	445.478,59			
	TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TITOLO IV	463.235,43	644.331,14	664.297,93	200,00	2.427.421,41	1.543.947,92			
	TOTALE	946.400,54	3.124.325,34	3.156.392,02	509.543,84	5.072.146,24	4.497.134,72			
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE GENERALE	946.400,54	3.124.325,34	3.156.392,02	509.543,84	5.072.146,24	4.497.134,72			

Handwritten mark resembling a stylized 'S' or signature.

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ANNO 2010**

ALLEGATO 2

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

codice	1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.3	1.1.2.3
N.	2	301	302	303	308	311	401	304	305	306
Denominazione	3	CONTRIBUTO ORDINARIO DEL LAMBIENTE PER IL MINISTERO DELL'AMBIENTE		ALTRI TRASFERIMENTI DAL SETTORE STATALE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE SARDEGNA	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE SARDEGNA PER SPESE DI PARTE CORRENTE	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DALLA PROVINCIA DI UFFONIA	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DALLA PROVINCIA DI ORISTANO	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DAI COMUNI DEL PARCO
Avanzo di amministrazione	4	1.376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenza	5	300.291,00	0,00	0,00	0,00	48.372,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
Variazioni	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenza (4 + 5 - 6)	7	1.075.709,00	0,00	0,00	0,00	48.372,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
Risorse	8	1.723.141,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.598,19	0,00	0,00
Rimaste da riassegnare (10 - 8)	9	0,00	0,00	0,00	0,00	48.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cofin. accantonamenti (8 + 9)	10	1.723.141,68	0,00	0,00	0,00	48.372,00	0,00	9.598,19	0,00	0,00
Spese accertate (10 - 7)	11	46.850,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenza (11 - 10)	12	5.784.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00
Risorse di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (14 + 15 + 16)	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazioni (16 - 13)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazioni (13 - 16)	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenti	20	1.676.291,00	0,00	0,00	0,00	48.372,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
Risorse di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011	21	1.723.141,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.598,19	0,00	0,00
Risorse di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011	22	46.850,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale dei redditi attivi di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011	23	0,00	0,00	0,00	0,00	48.372,00	0,00	1,81	0,00	0,00
1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
1.1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI										
1 - CENTRI DI RESP. RESPONSABILE DIREZIONE										

Codice		1.1.2.4		1.1.2.4		1.1.2.4		1.1.3.1		1.1.3.1		1.1.3.1		1.1.3.1		1.1.3.1					
N.		307		308		310		701		702		704		705		706		707		708	
Denominazione		TRASFERIMENTI DA PARTE CORRENTE DA PARTE DI CORRENTE DA PARTE DI PUBBLICO ALLARGATO		TRASFERIMENTI DALLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA "PROGETTO LIFE"		TRASFERIMENTI DALLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA "PROGETTO LIFE" ANIMAZIONE		PRODOTTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI TIPO DI MANICHO		RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI		PRODOTTI DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DEI SERVIZI		REALIZZI PER CESSAZIONE MATERIALE FUORI USO		RICAVI DALLA VENDITA E COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE		PRODOTTI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI ATTREZZATURE E STRUTTURE DELENTE		PRODOTTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE STRUTTURE PASSEGGIO DELENTE	
Iniziali		383.292,00		7.425,00		40.604,00		0,00		10.000,00		0,00		0,00		20.000,00		0,00		0,00	
In avanzato (7 - 4)		0,00		1.485,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
In esenzione (4 - 7)		0,00		0,00		0,00		0,00		7.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Differenze (4 + 5 - 6)		383.292,00		8.910,00		40.604,00		2.275.677,00		2.500,00		0,00		0,00		14.000,00		0,00		0,00	
Riscosse		191.646,04		8.910,00		0,00		2.135.514,03		2.247,39		0,00		0,00		5.472,80		0,00		0,00	
Rimborse da riscuotere (10 - 8)		191.646,04		0,00		40.604,00		288.122,04		49,50		0,00		0,00		43,20		0,00		0,00	
Totale accertamenti (8 + 9)		383.292,00		8.910,00		40.604,00		2.423.633,07		2.296,89		0,00		0,00		5.516,00		0,00		0,00	
Differenze (10 - 7)								147.966,07								484,00					
Differenze (7 - 10)										203,11								484,00			
Riscossa ufficiale dell'esercizio		287.468,96		0,00		0,00		362.668,96		835,91		0,00		0,00		3.288,00		0,00		0,00	
Riscossi		287.468,95		0,00		0,00		317.148,95		835,91		0,00		0,00		3.288,00		0,00		0,00	
Rimborse da riscuotere (18 - 14)		0,00		0,00		0,00		38.520,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Totale (14 + 18)		287.468,95		0,00		0,00		392.668,95		835,91		0,00		0,00		3.288,00		0,00		0,00	
in + (16 - 13)																					
in - (13 - 16)		0,01						0,01													
Previsioni		670.790,96		8.910,00		40.604,00		2.628.346,96		3.396,91		0,00		0,00		9.288,00		0,00		0,00	
Riscossioni		479.114,91		8.910,00		0,00		2.462.669,98		3.084,30		0,00		0,00		8.790,80		0,00		0,00	
in + (20 - 19)																					
in - (19 - 20)		191.646,05				40.604,00		175.696,98		262,61						627,20					
Differenze rispetto alle previsioni		191.646,04		0,00		40.604,00		323.642,04		49,50		0,00		0,00		43,20		0,00		0,00	
Totale dei risultati attivi al termine dell'esercizio (19 - 15)																					
1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI																					
1.1 - CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIREZIONALE																					
1.1.1 - TIPOLOGIA 1 - ENTRATE CORRENTI																					
Gestione di cassa																					
Gestione dei risultati attivi																					
Gestione di competenza																					

Capitale		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	1.1.3.2	1.1.3.2	1.1.3.2
ordine	N.	709	710	711	716	716	716	717	718	1004	801	802	803	
Denominazione		IN CASI DI RINNOVI DALLA GESTIONE DELLE AREE ATTREZZATE	IN CASI DI RINNOVI DALLA GESTIONE DELLA PIANA BELVATICA	SEGNIONE IN CASI DI PIANURA	IN CASI DI RINNOVI DALLA GESTIONE DEL GIARDINO BOTANICO	IN CASI DI RINNOVI DALLA GESTIONE DEL GIARDINO BOTANICO	IN CASI DI RINNOVI DALLA GESTIONE DEL GIARDINO BOTANICO	IN CASI DI RINNOVI DALLA GESTIONE DEL GIARDINO BOTANICO	IN CASI DI RINNOVI DALLA GESTIONE DEL GIARDINO BOTANICO	PROVVEDIMENTI DIVERSI	ASPETTI DI IMMOBILI	INTERESSI E PRODOTTO IN TUTTI I TIPOLOGICI	PRODOTTO ED ALTRI ASPETTI DI IMMOBILI	PRODOTTO ED ALTRI ASPETTI DI IMMOBILI
		0,00	1.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	81.971,00	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	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	191.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	192.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	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	192.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00
					373,00									
					1.000,00									
		0,00	0,00	0,00	31.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	11.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	31.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					223,00									
		0,00	1.000,00	0,00	223.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	203.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00
					20.072,00									
		0,00	0,00	0,00	20.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3 - ALTRE ENTRATE

1.1 - TOTALE ENTRATE CORRENTI

1 - CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIREZIONE

1.1 - TOTALE ENTRATE CORRENTI

1.3 - ALTRE ENTRATE

1.1 - TOTALE ENTRATE CORRENTI

1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"		1.1 - TIPOLO 1 - ENTRATE CORRENTI										1.1.3 - ALTRE ENTRATE											
1		1.1.3.2		1.1.3.3		1.1.3.3		1.1.3.3		1.1.3.4		1.1.3.4		1.1.3.4		1.1.3.4		1.1.3.4					
2		804		901		1003		1005		1006		703		719		720		1001		1002		1007	
3		INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, CREDITI E CONTI CORRENTI		RECUPERO SFAR PER SOCCORSO CAPITAL PATRIMONIO		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		INDENNIZI DI ASSICURAZIONE		CONCORREI NELLE SFERE		CONTRIBUTI E LIBERALITA' DA TERZI		CONTRIBUTO MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA		CONTRIBUTO CASSA RISPARMI DI FIRENZE		PROVENTI E CONGIUGAZIONI AMIENDE, COSE PARAGAMENTO DANNI		PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE		ENTRATE ESERCIZIALI	
4		Iniziali		0,00		4.000,00		1.000,00		11.500,00		1.000,00		0,00		0,00		0,00		30.000,00		0,00	
5		In aumento (7 - 4)		286,00		4.800,00		400,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6		In diminuzione (4 - 7)		0,00		0,00		0,00		8.290,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7		Differenza (4 + 5 - 6)		485,00		8.800,00		1.400,00		3.240,00		1.000,00		0,00		0,00		0,00		30.000,00		0,00	
8		Ritirate		281,68		12.609,88		1.390,88		3.240,00		0,00		0,00		0,00		0,00		35.482,13		0,00	
9		Ritirate da riscuotere (10 - 8)		0,00		1.629,75		0,00		582,85		0,00		0,00		0,00		0,00		789,02		0,00	
10		Totale accantonamenti (8 + 9)		281,68		14.139,63		1.390,88		3.822,85		0,00		0,00		0,00		0,00		36.281,15		0,00	
11		Differenza (10 - 7)		224,32		5.339,63		9,04		582,85		1.000,00								6.281,15			
12		Residuo all'inizio dell'esercizio		0,00		0,00		400,00		1.390,00		0,00		0,00		0,00		0,00		36,48		0,00	
13		Ritirati		0,00		0,00		400,00		1.390,00		0,00		0,00		0,00		0,00		35,48		0,00	
14		Ritirati da (dissolpere) (13 - 14)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
15		Totale (14 + 15)		0,00		0,00		400,00		1.390,00		0,00		0,00		0,00		0,00		36,48		0,00	
16		Verificazioni (16 - 13)																					
17		Verificazioni (13 - 15)																					
18		Previdenti		485,00		8.800,00		1.800,00		4.620,00		1.000,00		0,00		0,00		0,00		30.036,48		0,00	
19		Riscossioni		281,68		12.609,88		1.780,98		4.620,00		0,00		0,00		0,00		0,00		36.631,61		0,00	
20		Differenze (19 - 20)		224,32		3.809,88		9,04		582,85		1.000,00								6.492,13			
21		Totale dei crediti alla fine dell'esercizio (8 + 15)		0,00		1.629,75		0,00		582,85		0,00		0,00		0,00		0,00		789,02		0,00	

Capitolo			1.1.3.4		1.1.3.4		1.1.3.4		1.2.1.1		1.2.1.2		1.2.1.3		1.2.1.3	
Deduzione			1009		1010		1011		1101		1201		1301		1303	
Deduzione			RISORSE VARI		RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEL CREDITO FINANZIARIO DELLA TOSCANA		RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEL CREDITO FINANZIARIO DELLA TOSCANA		ALIANZA DI MERCATO DELL'ENTE		ALIANZA DI MERCATO FINANZIARIA IN IMMORTALIZZAZIONI TECNICHE		Cessioni di partecipazioni		RISORSE IN TITOLI BASSI O GARANTITI DALLO STATO	
Deduzione			1009		1010		1011		1101		1201		1301		1303	
Deduzione			RISORSE VARI		RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEL CREDITO FINANZIARIO DELLA TOSCANA		RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEL CREDITO FINANZIARIO DELLA TOSCANA		ALIANZA DI MERCATO DELL'ENTE		ALIANZA DI MERCATO FINANZIARIA IN IMMORTALIZZAZIONI TECNICHE		Cessioni di partecipazioni		RISORSE IN TITOLI BASSI O GARANTITI DALLO STATO	
1			0,00	0,00	0,00	179.700,00	1.994.521,00	1.994.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			0,00	0,00	0,00	97.857,00	552.713,00	552.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			0,00	0,00	0,00	29.760,00	29.760,00	29.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			0,00	0,00	0,00	247.797,00	2.523.474,00	2.523.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			0,00	0,00	0,00	293.061,24	2.396.572,27	2.396.572,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			0,00	0,00	0,00	3.394,32	291.515,36	291.515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			0,00	0,00	0,00	266.466,66	2.690.096,63	2.690.096,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			0,00	0,00	0,00	8.666,66	166.614,63	166.614,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			0,00	0,00	0,00	41.152,89	393.821,65	393.821,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			0,00	0,00	0,00	17.186,39	334.335,34	334.335,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			0,00	0,00	0,00	23.745,20	69.263,20	69.263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			0,00	0,00	0,00	40.929,69	393.896,64	393.896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			0,00	0,00	0,00	223,01	223,01	223,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			0,00	0,00	0,00	286.949,69	2.917.296,66	2.917.296,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			0,00	0,00	0,00	270.247,63	2.722.907,61	2.722.907,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			0,00	0,00	0,00	16.701,96	194.397,94	194.397,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17			0,00	0,00	0,00	27.137,62	360.779,66	360.779,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

f

		1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI											1.2.1.4							
		1.2.1.3	1.2.1.3	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4				
		1304	1305	1306	100	200	300	400	500	600	700	800	900	000	000	000				
Capitale	Denominazione	1.2.1.3 REALTA' DI OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDARIE																		
		1.2.1.3		1.2.1.3		1.2.1.4		1.2.1.4		1.2.1.4		1.2.1.4		1.2.1.4		1.2.1.4				
		1304		1305		100		200		300		400		500		600		700		
		DESCRIZIONE DI BUONI POSTALI		RISCOSSIONI DI CREDITI DIVERSI		PRELEVAMENTI DI DEPOSITI BANCARI		RISCOSSIONI DI DEPOSITI MEDIO E LUNGO TERMINE		RISCHI DI ANNULLATA E RENESTRALTA SCONTATE A TESS		RISCOSSIONI DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE		FONDI DI RISCHIO A CAUZIONI (PESMO, TESS)		RISCOSSIONI DI CREDITI DIVERSI		RISCOSSIONE CREDITI R. A. 1.2.1.4		
		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
In aumento (7-9)		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
In diminuzione (8-7)		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
	Variazioni	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Risorse (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscosse (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
Rimasto da riscuotere (10 - 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
Totale accantonamenti (8 + 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
Differenze rispetto alle previsioni																				
Somme accertate																				
Somme attese dell'esercizio																				
Riscossi																				
Rimanzi da riscuotere (15 - 14)																				
Totale (14 + 15)																				
Variazioni																				
Previsioni																				
Ricezioni																				
Differenze rispetto alle previsioni (20 - 18)																				
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		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

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		1.2.2.2		1.2.2.2	
	N.	Denominazione	1501	1502	1503	1504	1505	1511	1512	1515	1801	1806	1510	1510	1510	1510	1510	1510
1.2. TIPOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE																		
1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																		
1 CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"																		
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
Gestione di cassa																		
Gestione dei residui attivi																		
Gestione di competenza																		

R

Capitale		1.2.3.1		1.2.3.2		1.2.3.3		1.2.3.4		1.2.3.5		1.2.3.6		1.2.3.7		1.2.3.8		1.2.3.9		1.2.3.10		1.2.3.11		1.2.3.12		1.2.3.13		1.2.3.14		1.2.3.15		1.2.3.16		1.2.3.17		1.2.3.18		1.2.3.19		1.2.3.20		1.2.3.21		1.2.3.22		1.2.3.23		1.2.3.24		1.2.3.25		1.2.3.26		1.2.3.27		1.2.3.28		1.2.3.29		1.2.3.30		1.2.3.31		1.2.3.32		1.2.3.33		1.2.3.34		1.2.3.35		1.2.3.36		1.2.3.37		1.2.3.38		1.2.3.39		1.2.3.40		1.2.3.41		1.2.3.42		1.2.3.43		1.2.3.44		1.2.3.45		1.2.3.46		1.2.3.47		1.2.3.48		1.2.3.49		1.2.3.50		1.2.3.51		1.2.3.52		1.2.3.53		1.2.3.54		1.2.3.55		1.2.3.56		1.2.3.57		1.2.3.58		1.2.3.59		1.2.3.60		1.2.3.61		1.2.3.62		1.2.3.63		1.2.3.64		1.2.3.65		1.2.3.66		1.2.3.67		1.2.3.68		1.2.3.69		1.2.3.70		1.2.3.71		1.2.3.72		1.2.3.73		1.2.3.74		1.2.3.75		1.2.3.76		1.2.3.77		1.2.3.78		1.2.3.79		1.2.3.80		1.2.3.81		1.2.3.82		1.2.3.83		1.2.3.84		1.2.3.85		1.2.3.86		1.2.3.87		1.2.3.88		1.2.3.89		1.2.3.90		1.2.3.91		1.2.3.92		1.2.3.93		1.2.3.94		1.2.3.95		1.2.3.96		1.2.3.97		1.2.3.98		1.2.3.99		1.2.3.100	
codice	N.	Denominazione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																			
1.2.3.1		1.2.3.2		1.2.3.3		1.2.3.4		1.2.3.5		1.2.3.6		1.2.3.7		1.2.3.8		1.2.3.9		1.2.3.10		1.2.3.11		1.2.3.12		1.2.3.13		1.2.3.14		1.2.3.15		1.2.3.16		1.2.3.17		1.2.3.18		1.2.3.19		1.2.3.20		1.2.3.21		1.2.3.22		1.2.3.23		1.2.3.24		1.2.3.25		1.2.3.26		1.2.3.27		1.2.3.28		1.2.3.29		1.2.3.30		1.2.3.31		1.2.3.32		1.2.3.33		1.2.3.34		1.2.3.35		1.2.3.36		1.2.3.37		1.2.3.38		1.2.3.39		1.2.3.40		1.2.3.41		1.2.3.42		1.2.3.43		1.2.3.44		1.2.3.45		1.2.3.46		1.2.3.47		1.2.3.48		1.2.3.49		1.2.3.50		1.2.3.51		1.2.3.52		1.2.3.53		1.2.3.54		1.2.3.55		1.2.3.56		1.2.3.57		1.2.3.58		1.2.3.59		1.2.3.60		1.2.3.61		1.2.3.62		1.2.3.63		1.2.3.64		1.2.3.65		1.2.3.66		1.2.3.67		1.2.3.68		1.2.3.69		1.2.3.70		1.2.3.71		1.2.3.72		1.2.3.73		1.2.3.74		1.2.3.75		1.2.3.76		1.2.3.77		1.2.3.78		1.2.3.79		1.2.3.80		1.2.3.81		1.2.3.82		1.2.3.83		1.2.3.84		1.2.3.85		1.2.3.86		1.2.3.87		1.2.3.88		1.2.3.89		1.2.3.90		1.2.3.91		1.2.3.92		1.2.3.93		1.2.3.94		1.2.3.95		1.2.3.96		1.2.3.97		1.2.3.98		1.2.3.99		1.2.3.100			
1.2.3.1		1.2.3.2		1.2.3.3		1.2.3.4		1.2.3.5		1.2.3.6		1.2.3.7		1.2.3.8		1.2.3.9		1.2.3.10		1.2.3.11		1.2.3.12		1.2.3.13		1.2.3.14		1.2.3.15		1.2.3.16		1.2.3.17		1.2.3.18		1.2.3.19		1.2.3.20		1.2.3.21		1.2.3.22		1.2.3.23		1.2.3.24		1.2.3.25		1.2.3.26		1.2.3.27		1.2.3.28		1.2.3.29		1.2.3.30		1.2.3.31		1.2.3.32		1.2.3.33		1.2.3.34		1.2.3.35		1.2.3.36		1.2.3.37		1.2.3.38		1.2.3.39		1.2.3.40		1.2.3.41		1.2.3.42		1.2.3.43		1.2.3.44		1.2.3.45		1.2.3.46		1.2.3.47		1.2.3.48		1.2.3.49		1.2.3.50		1.2.3.51		1.2.3.52		1.2.3.53		1.2.3.54		1.2.3.55		1.2.3.56		1.2.3.57		1.2.3.58		1.2.3.59		1.2.3.60		1.2.3.61		1.2.3.62		1.2.3.63		1.2.3.64		1.2.3.65		1.2.3.66		1.2.3.67		1.2.3.68		1.2.3.69		1.2.3.70		1.2.3.71		1.2.3.72		1.2.3.73		1.2.3.74		1.2.3.75		1.2.3.76		1.2.3.77		1.2.3.78		1.2.3.79		1.2.3.80		1.2.3.81		1.2.3.82		1.2.3.83		1.2.3.84		1.2.3.85		1.2.3.86		1.2.3.87		1.2.3.88		1.2.3.89		1.2.3.90		1.2.3.91		1.2.3.92		1.2.3.93		1.2.3.94		1.2.3.95		1.2.3.96		1.2.3.97		1.2.3.98		1.2.3.99		1.2.3.100			

Handwritten signature or mark.

codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
N.	Tabella del Bilancio di Stato per la Direzione																						
Denominazione	Tabella del Bilancio di Stato per la Direzione																						
Capitolo																							
Gestione di competenza																							
Totale delle entrate per titoli del Fondo di Responsabilità																							
Titolo IV																							
Avanzo di amministrazione utilizzato																							
TOTALE																							
TOTALE GENERALE																							
Gestione di competenza																							
Gestione del residuo attivo																							
Gestione di cassa																							
Differenza																							
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (8 + 16)																							

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Codice	N.	Denominazione	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"										1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI				1.1.1 - FUNZIONAMENTO			
			101	102	103	104	105	106	201	202	203	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2			
Descrizione di amministrazione																				
			48.846,00	76.302,00	15.902,00	0,00	21.000,00	2.117,00	644.000,00	6.197,00	193.000,00									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00									
			49.846,00	76.302,00	15.902,00	0,00	21.000,00	2.117,00	644.000,00	4.901,00	188.000,00									
			29.999,16	8.991,35	0,00	0,00	6.096,17	0,00	503.769,78	0,00	153.152,69									
			290,28	10.499,82	5.995,39	0,00	2.998,93	0,00	718,77	4.900,17	0,00									
			30.249,42	19.491,18	5.995,39	0,00	9.094,90	0,00	604.489,53	4.900,17	153.152,69									
			19.596,69	56.810,82	9.936,61		11.946,50	2.117,00	39.511,47	0,63	34.847,92									
			4.146,50	26.660,70	7.069,03	0,00	16.159,34	9.234,52	0,00	1.199,50	7.852,17									
			311,40	16.809,86	6.864,77	0,00	10.741,41	0,00	0,00	1.199,50	0,00									
			3.364,48	0,00	500,00	0,00	1.039,60	2.117,00	0,00	0,00	0,00									
			3.675,88	16.809,86	6.364,77	0,00	11.781,01	2.117,00	0,00	1.199,50	0,00									
			470,62	8.850,85	704,28		4.378,93	7.117,62			7.852,17									
			63.992,60	101.692,70	22.981,03	0,00	37.169,34	11.351,52	544.000,00	6.060,50	195.852,17									
			90.290,86	24.801,21	5.864,77	0,00	16.807,68	0,00	603.769,78	1.199,50	163.152,69									
			23.711,84	77.161,49	17.109,26		20.351,78	11.351,52	40.230,24	4.901,00	42.699,49									
			3.644,74	10.499,82	6.465,39	0,00	4.027,93	2.117,00	718,77	4.900,17	0,00									

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							
n.		205		206		207		208		209		210		211		212		213		214			
Denominazione		GESTIONE SEPANAVA INPS CONTRIBUTO A CARICO DELL'ENTE		SPESA PER PERSONALE A CONTRIBUTO		INDENNITA' E RIMBORSO PER MISSIONI ALL'INTERNO		INDENNITA' E RIMBORSO MISSESI ALL'ESTERNO		INDENNITA' E RIMBORSO PER TRASFERIMENTI		CONSI PER IL PERSONALE E SPESA PER CORSI (INDETTI DA ENTE, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI VARE)		FONDO DI ENTE PER TRATTAMENTI AGGIORNATI		FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI		INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSONALI A FAVORE DEL PERSONALE CONSECUTIVA		SPESA DIVERSE PER IL PERSONALE			
Capitolo		204		205		206		207		208		209		210		211		212		213		214	
Denominazione		SPESA PER PERSONALE A CONTRIBUTO		GESTIONE SEPANAVA INPS CONTRIBUTO A CARICO DELL'ENTE		SPESA PER PERSONALE CONTRIBUTO		INDENNITA' E RIMBORSO PER MISSIONI ALL'INTERNO		INDENNITA' E RIMBORSO MISSESI ALL'ESTERNO		INDENNITA' E RIMBORSO PER TRASFERIMENTI		CONSI PER IL PERSONALE E SPESA PER CORSI (INDETTI DA ENTE, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI VARE)		FONDO DI ENTE PER TRATTAMENTI AGGIORNATI		FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI		INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSONALI A FAVORE DEL PERSONALE CONSECUTIVA		SPESA DIVERSE PER IL PERSONALE	
Iniziali		20.000,00		0,00		0,00		20.000,00		5.000,00		0,00		17.000,00		48.190,00		0,00		0,00		8.000,00	
In aumento (7-4)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.242,00		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	
Definiva (4+5-6)		20.000,00		0,00		0,00		20.000,00		5.000,00		0,00		17.000,00		43.016,00		0,00		0,00		8.000,00	
Pagate		3.840,00		0,00		0,00		11.929,89		307,07		0,00		1.607,00		31.194,02		0,00		0,00		135,72	
Rimasto da pagare (10-8)		0,00		0,00		0,00		1.001,18		0,00		0,00		15.393,00		10.742,38		0,00		0,00		7.864,28	
Totale impegni (8+ 9)		3.840,00		0,00		0,00		12.931,07		307,07		0,00		17.000,00		41.936,40		0,00		0,00		8.000,00	
in + (10-7)		16.160,00						7.069,89		4.692,93				1.079,60									
in - (7-10)		0,00		0,00		0,00		4.417,16		122,92		0,00		8.770,00		12.303,16		0,00		0,00		11.334,72	
Residui affidati dell'esercizio		0,00		0,00		0,00		4.064,53		0,00		0,00		4.070,00		12.303,15		0,00		0,00		4.274,83	
Pagati		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.700,00		0,00		0,00		0,00		7.024,40	
Rimasti da pagare (10-14)		0,00		0,00		0,00		4.064,53		122,92		0,00		8.770,00		12.303,15		0,00		0,00		11.299,23	
Totale (14+15)		0,00		0,00		0,00		4.064,53		122,92		0,00		8.770,00		12.303,15		0,00		0,00		11.299,23	
in + (10-13)								392,62						0,01								35,49	
in - (13-10)								24.417,16		5.122,92		0,00		26.770,00		55.919,18		0,00		0,00		19.394,72	
Previdenti		20.000,00		0,00		0,00		24.417,16		5.122,92		0,00		26.770,00		55.919,18		0,00		0,00		19.394,72	
Pagamenti		3.840,00		0,00		0,00		15.994,42		307,07		0,00		5.677,00		43.487,17		0,00		0,00		4.410,65	
in + (20-19)								8.422,73		4.816,85				20.093,00		11.921,99						14.924,17	
in - (19-20)		16.160,00		0,00		0,00		1.001,18		122,92		0,00		20.093,00		10.742,38		0,00		0,00		14.899,68	
Totale del residuo passivo al termine dell'esercizio (9+16)		0,00		0,00		0,00		1.001,18		122,92		0,00		20.093,00		10.742,38		0,00		0,00		14.899,68	
1.1 - CENTRO DI RESP. RESPONSABILE DIREZIONE																							
1.1 - TIPOLO 1 - USCITE CORRENTI																							
1.1.1 - FUNZIONAMENTO																							

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	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3
N.		215	216	217	218	219	220	221	222	401	402	403			
Denominazione		ESSE PER ACCERTAMENTI SANI DEL PERSONALE	ALTRE INDEBITA'	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE (RIM)	SERVIZI SOCIALI, NERBE, BUONI PASTO ECC.	COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIVERGENTE	FONDO RISPARMI PRODOTTIVITA' PERSONALE ANNO DRS	CORSI PER IL DIRETTORE E PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' CULTURALI DA PARTI, INIZIATIVE E AMMINISTRAZIONI VARE	SERVIZI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	USCITE PER ACQUA GAS ED ENERGIA ELETTRICA	RSSE PER IL RISCALDAMENTO			
		3.500,00	0,00	7.000,00	19.000,00	0,00	86.665,00	0,00	5.000,00	10.489,00	5.000,00	0,00			
In aumento (7 - 4)		0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			
In diminuzione (4 - 7)		0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Debitivo (4 + 8 - 6)		3.500,00	0,00	6.771,00	24.500,00	0,00	86.665,00	0,00	5.000,00	10.489,00	8.000,00	0,00			
Pagato		1.929,72	0,00	6.530,58	22.091,88	0,00	82.248,70	0,00	3.300,00	1.890,00	1.716,18	0,00			
Rinvenuto da pagare (10 - 8)		254,58	0,00	0,00	2.325,44	0,00	0,00	0,00	1.700,00	2.954,17	0,00	0,00			
Tutte impreviste (9 + 10)		2.184,31	0,00	6.530,58	24.417,12	0,00	82.248,70	0,00	5.000,00	4.844,17	1.716,18	0,00			
In + (10 - 7)															
In - (7 - 10)		1.316,09		1.240,42	62,88		17.416,30				6.283,82				
Raddo all'indizio dell'esercizio		42,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.534,45	0,00	0,00			
Pagato		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00			
Rinvenuto da pagare (16 - 14)		42,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,73	0,00	0,00			
Totale (14 + 15)		42,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,73	0,00	0,00			
Verzoni (16 - 13)															
In - (13 - 16)										408,72					
Previsioni		3.542,72		6.771,00	24.500,00	0,00	86.665,00	0,00	5.000,00	17.023,45	8.000,00	0,00			
Pagamenti		1.929,72		5.530,58	22.091,88	0,00	82.248,70	0,00	3.300,00	7.590,00	1.716,18	0,00			
In + (20 - 19)															
Riferenza alle previsioni (19 - 20)		1.613,00		1.240,42	2.408,32		17.416,30		1.700,00	9.493,45	6.283,82				
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8 + 15)		297,31		0,00	2.325,44	0,00	0,00	0,00	1.700,60	3.409,90	0,00	0,00			

1.1.1 - FUNZIONAMENTO

1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"

Gestione di competenza

Gestione di cassa

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	1.1.1.3	1.1.1.3
N.	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	
Denominazione	USCITE TELEFONICHE	ACQUISTO MATERIALE FOTOCOPIATO	CANONI DI LOCAZIONE BRINDISI	USCITE PER GESTIONE FOLLICOLA DI PARIGI	SPESA ENERGIA ELETTRICA	USCITE PER ACQUISTO MOBILI E APPARECCHIATURE E MACCHINE DA UFFICIO	USCITE PER ACQUISTO MOBILI E APPARECCHIATURE E MACCHINE DA UFFICIO	ACQUISTO BENI MATERIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	USCITE PER MERBA IN SERVIZIO	USCITE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI URBICI		
Iniziali	10.400,00	0,00	111.000,00	65.000,00	16.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00	616,00	0,00	0,00	0,00
In aumento (7 - 4)	0,00	0,00	2.000,00	8.018,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
In diminuzione (4 - 7)	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenze (4 + 5 - 6)	10.400,00	0,00	107.000,00	65.018,00	16.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	616,00	0,00	0,00	0,00
Pagati	9.512,99	0,00	86.657,76	6.415,20	9.180,96	6.835,12	0,00	2.974,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimasti da pagare (10 - 8)	520,44	0,00	19.410,92	56.467,40	2.715,57	756,00	0,00	508,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni (9 + 10)	10.033,43	0,00	104.068,68	62.882,60	11.896,53	6.591,12	0,00	3.483,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenze (10 - 7)	366,57		2.031,63	133,40	4.103,47	6.408,88		2.516,74	616,00			
Differenze (7 - 10)	666,44		13.727,63	65.541,20	590,42	6.976,80		0,00	191,42			0,00
Pagati	606,82		11.716,80	45.000,00	57,33	1.676,80		0,00	0,00			0,00
Rimasti da pagare (16 - 14)	1,81		619,76	49.941,20	530,42	6.100,00		0,00	191,42			0,00
Totale (14 + 16)	607,63		12.339,25	64.941,20	597,75	6.976,80		0,00	191,42			0,00
Differenze (16 - 13)	87,81		1.391,38	600,00	2,97							
Differenze (13 - 16)	11.096,44		120.727,63	128.559,20	16.590,42	16.976,80		0,00	809,42			0,00
Previdoni	10.118,81		97.274,25	21.415,20	9.238,29	7.711,92		0,00	2.974,51			0,00
Pagamenti												
In + (20 - 19)												
In - (19 - 20)	976,63		23.453,98	107.144,00	7.352,13	11.264,98			809,42			
Differenze (20 - 19)	522,25		20.030,37	106.408,60	3.246,99	6.886,00		0,00	508,75			0,00
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 16)			0,00									0,00

1.1.1 - FUNZIONAMENTO
 1 - CENTRO DI RESP. RESPONSABILE DIREZIONE

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	
N.		430	440	441	462	467	468	469	480	481	482	483	484				
Denominazione		MANTENIMENTO VECCHIO EDIFICIO DI MEZZO DI TRASPORTO	MATERIE PER STAMPARE ANNUALI, BILANCI, RENDICONTI, BULLETTINI, STRAATTI ECC.	USCITE PER CORRISPONDENZE, RENDICONTI, BILANCI, RENDICONTI, BULLETTINI, STRAATTI ECC.	USCITE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI	USCITE PER CORRISPONDENZE, RENDICONTI, BILANCI, RENDICONTI, BULLETTINI, STRAATTI ECC.	USCITE PER PERSONALE IN CONTRIBUZIONE	USCITE PER ATTIVITA' SVOLGIMENTE	USCITE ASSOCIATIVE DIVERSE	USCITE PER CONCORRERE	USCITE ASSOCIATIVE DIVERSE	USCITE PER NAZIONALI, LA PARTECIPAZIONE A MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	SPRESE PER LORAI DI PROFESSIONALE				
Capitale		16.000,00	1.500,00	8.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iniziali																	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenze (4+5-6)		-16.000,00	1.500,00	8.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagato		6.902,30	0,00	4.333,81	7.064,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimasto da pagare (10-8)		7.087,83	0,00	1.143,95	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni (9+10)		13.880,13	0,00	5.477,76	9.064,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riparto alle previsioni (10-7)																	
Differenze (7-10)		2.009,87	1.500,00	2.522,84	4.935,24												
Residui affido dell'esercizio		3.206,09	0,00	793,46	6.149,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagati		1.696,80	0,00	551,88	2.112,28	0,00	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 (16-14)		1.247,71	0,00	0,00	450,03	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 (14+16)		2.894,51	0,00	551,88	2.562,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verzatori (16-13)																	
Verzatori (13-16)		321,69		241,69	3.686,80												
Previdenti		19.206,09	1.500,00	8.793,46	20.149,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamenti		8.539,10	0,00	4.895,99	9.177,02	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 + (20-19)																	
in - (19-20)		-10.686,99	1.500,00	3.907,77	10.972,07												
Differenza (19+20)		-10.686,99	1.500,00	3.907,77	10.972,07												
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)		8.395,64	0,00	1.143,35	2.460,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 - FUNZIONAMENTO																	
1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI																	
1 - CENTRO DI RESP. RESPONSABILE E DIFEZIONE																	

Codice	Denominazione	1.1.1.3										1.1.1.3		1.1.1.3		1.1.1.3	
		465	466	467	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482
1	Spese per ricerca e sviluppo	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	Spese per pubblicità istituzionali	6.280,00	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	Spese per pubblicità	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	Spese per ricerca e sviluppo	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	Spese per pubblicità istituzionali	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	Spese per pubblicità	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	Spese per ricerca e sviluppo	6.280,00	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	Spese per pubblicità	6.035,99	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	Rimane da pagare (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	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Totale impegni (8+9)	6.035,99	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	in *																
12	in -																
13	Residuo all'inizio dell'esercizio	2.412,00	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
14	Pagati	2.016,00	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
15	Rimane da pagare (16-14)	396,00	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
16	Totale (14+15)	2.412,00	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
17	in *																
18	in -																
19	Provisioni	7.692,00	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
20	Pagamenti	7.051,99	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
21	in *																
22	in -	640,01															
23	Totale dei redditi passivi al termine dell'esercizio (19+20)	396,00	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

1.1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1 - TRAILO 1 - USCITE CORRENTI

1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"

Gestione di competenza

Gestione del reddito passivo

Gestione di competenza

Gestione di competenza

Gestione di competenza

Gestione di competenza

Codice	N.	Denominazione	1.1.1.3											1.1.2.1				
			478	479	480	481	482	484	485	486	487	501						
Capitale	1																	
	2																	
Gestione di competenza	3																	
	4																	
	5																	
	6																	
Gestione del residuo passivo	7																	
	8																	
Gestione della cassa	9																	
	10																	
Gestione di competenza	11																	
	12																	
Gestione del residuo passivo	13																	
	14																	
Gestione di competenza	15																	
	16																	
Gestione della cassa	17																	
	18																	
Gestione del residuo passivo	19																	
	20																	
Gestione di competenza	21																	
	22																	
Gestione del residuo passivo	23																	
	24																	
Gestione del residuo passivo	25																	
	26																	

1.1.1.3 - FUNZIONAMENTO
1.1 - TITOLO I - USCITE CORRETTI

1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI
501 - RICERCHE SCIENTIFICHE, STUDI E PUBBLICAZIONI

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	1.1.2.1	
N.	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	
Denominazione	BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA E PREMI PER TEST DI CURA	PREVENZIONE ED INTERVENTI SANI CAUSATI DALLA PAUNA SELVATICA	USCITE PER INIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	CAMPAGNA ALIMENTARE A FAVORE DELLA PAUNA	RECUPERA E MANUTENZIONE EDIFICI	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	USCITE PER PAUSA E MANUTENZIONE DEL PARCO	IRREGOLARITA' FINANZIARIE E PARCO	USCITE PER ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA PAUNA SELVATICA	SESTIONE MUSEO FOTOTECA CINEMAT. DATACA. DISE DEL. PARCO/EC.	PROGETTO TELECONTROLLO
Indicif	4.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	90.390,00	30.000,00	0,00	50.000,00	46.000,00	0,00
In arrivo (7-9)	0,00	10.000,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00
In diminuzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verificati	4.000,00	20.000,00	115.500,00	0,00	0,00	90.390,00	178.000,00	0,00	70.000,00	90.000,00	0,00
Definitive (4+5+6)	3.500,00	1.856,36	11.846,60	0,00	0,00	0,00	15.962,40	0,00	43.780,77	20.429,43	0,00
Pagato	500,00	2.602,21	1.000,00	0,00	0,00	90.390,00	34.000,00	0,00	2.024,45	17.627,96	0,00
Rimasta da pagare (10-8)	4.000,00	4.461,60	12.846,60	0,00	0,00	90.390,00	49.962,40	0,00	46.805,22	37.957,39	0,00
Totale impegni (8+9)											
In + (10-7)	15.538,40	102.651,40	55.366,03	0,00	0,00	0,00	70.619,05	0,00	58.940,90	14.151,68	0,00
In - (7-10)	0,00	2.628,27	27.619,04	0,00	0,00	0,00	48.906,78	0,00	2.253,40	13.401,42	0,00
Risultati atteso dell'esercizio	0,00	1.081,56	19.246,01	0,00	0,00	0,00	23.106,65	0,00	55.327,50	750,26	0,00
Pagati	0,00	1.372,14	46.865,06	0,00	0,00	0,00	70.015,43	0,00	57.780,90	14.151,68	0,00
Rimasti da pagare (16-14)											
Totale (14+15)											
In + (16-13)	184,67	8.502,98	170.866,03	0,00	0,00	90.390,00	248.619,05	0,00	128.940,90	84.151,68	0,00
In - (13-16)	22.628,27	2.920,95	39.467,84	0,00	0,00	0,00	62.865,18	0,00	46.034,17	33.830,85	0,00
Variazioni	4.000,00	3.500,30	131.400,39	0,00	0,00	90.390,00	185.748,87	0,00	82.906,73	30.320,83	0,00
Previsioni											
Pagamenti											
In + (20-19)	500,00	16.707,32	20.246,01	0,00	0,00	90.390,00	57.106,65	0,00	67.551,95	18.278,22	0,00
In - (19-20)	500,00	3.974,35									
Differenza tra previsioni e pagamenti											
Totale dei residui passivi/attivi al termine dell'esercizio (p. 16)											

1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI

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	1.1.2.1	1.1.2.1
N.		513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523
Denominazione		CONVENZIONE PER FUNZIONAMENTO AREE FAUNISTICHE	PANCO AMBIENTALE PER IL PANICO	ASSOCIAZIONE COMUNITA' DI RICERCA E STUDIO ECONOMICO	USCITE PER LA MANOVA DELL'AREA PROTETTA	USCITE PER ATTIVAZIONE "PROGETTO LIFE"	SPESA PER PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI	SPESA ISTITUZIONALE PER L'AMBITO SOCIALE (04.07.2004)	CONTRIBUTI A FONDO PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	INTERVENTI AL PATRIMONIO TERZIARIO AGRICOLO ED ITTICO	PROGETTO "UMBRO"	CONTRIBUTI PER LA MANOVA AMBIENTALE IN AMBITO CULTURALE TURISTICO, SPORTIVO
Capitolo		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Iniziali		0,00	5.000,00	5.000,00	9.000,00	10.000,00	22.313,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
In aumento (7-4)		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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
Definitiva (4+5-6)		0,00	5.000,00	5.000,00	14.000,00	10.000,00	22.313,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagate		0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,96	0,00	44.325,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimane da pagare (10-9)		0,00	0,00	0,00	3.251,62	2.300,00	0,00	45.215,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni (9+10)		0,00	0,00	0,00	3.251,62	4.362,96	0,00	89.540,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Somme impegnate (10-7)												
Differenza rispetto alle previsioni (10-7)												
Rimane all'anno dell'esercizio (7-10)			5.000,00	5.000,00	10.748,98	5.637,02	22.313,00	10.469,33				
Pagati		0,00	0,00	0,00	11.696,16	52.186,00	12.000,00	66.947,06	7.793,82	0,00	0,00	0,00
Rimane da pagare (16-14)		0,00	0,00	0,00	1.636,16	4.451,92	12.000,00	35.416,16	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale (14+15)		0,00	0,00	0,00	10.000,00	17.624,56	0,00	26.636,41	4.793,82	0,00	0,00	0,00
Variazioni (16-13)												
Variazioni (17-16)												
Previdoni												
Pagamenti												
Differenza rispetto alle previsioni (19-20)												
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+16)		0,00	0,00	0,00	13.261,62	19.924,56	0,00	71.652,01	4.793,82	0,00	0,00	0,00

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"

Gestione di cassa

Gestione dei residui passivi

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	1.1.2.1	1.1.2.1
N.	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534
Denominazione	USCITE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MONTICHI DELLA TOSCANA"	SPESA ISTITUZIONALE PER IL C.T.A.P.S. (D.P.C.M. 10/10/1998) - MONTICHI STRADONANI	USCITE PER ATTIVAZIONE "PROGETTO ARCIAMINE"	USCITE PER INCASSI/DEBITI	USCITE PER INCASSI/DEBITI	USCITE PER ATTIVAZIONE "COMUNITA' DEL PARCO"	USCITE PER PROGETTO "MOMAR"	USCITE PER LO SVOLGIMENTO DEL TURISMO E DELL'ATTIVITA' CONNESSE	USCITE PER PROGETTO "M.A.T.O."	USCITE PER PROGETTO "MONTICHI 2010"	USCITE PER PROGETTO "SCUOLA"
1											
2											
3											
4	1.985,00	0,00	288.674,00	74.488,00	6.000,00	42.500,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.000,00	101.108,00	48.372,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	17.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.985,00	0,00	288.674,00	67.169,00	5.000,00	42.500,00	73.000,00	8.000,00	101.108,00	48.372,00	0,00
8	0,00	0,00	54.593,06	1.819,46	0,00	10.078,46	25.137,45	3.951,91	7.022,92	42.065,60	0,00
9	0,00	0,00	978,05	31.900,00	0,00	154,36	7.880,20	0,00	21.597,34	5.623,87	0,00
10	0,00	0,00	55.571,11	33.719,46	0,00	10.232,82	32.987,65	3.951,91	28.620,26	47.719,47	0,00
11											
12	1.985,00		213.102,89	23.449,54	6.000,00	32.287,16	40.002,35	4.048,09	72.487,74	662,53	0,00
13	0,00	0,00	764,13	80.870,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	764,13	65.027,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	25.842,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	18.000,00	60.870,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17											
18					0,18						
19											
20	1.985,00	0,00	288.674,00	198.039,79	6.000,00	42.500,00	73.000,00	8.000,00	101.108,00	48.372,00	0,00
21	0,00	0,00	55.347,19	66.847,29	0,00	10.078,46	25.137,45	3.951,91	7.022,92	42.065,60	0,00
22	1.985,00		214.080,84	81.182,60	6.000,00	32.421,54	47.862,55	4.048,09	84.085,08	6.276,40	0,00
23	0,00	0,00	878,05	67.742,78	0,00	154,36	7.880,20	0,00	21.597,34	5.623,87	0,00
1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI											
1.1 - CENTRO DI RESP. RESPONSABILI DIREZIONE											

codice	1.1.2.2	1.1.2.2	1.1.2.2	1.1.2.2	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.3	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.2.5	1.1.2.6
N.	601	602	603	604	605	702	703	704	801	900	901
Denominazione	TRASFERIMENTI PASSEVI ALLO STATO	TRASFERIMENTI PASSEVI ALLE REGIONI	TRASFERIMENTI PASSEVI A COMUNI E ALLE PROVINCE	TRASFERIMENTI PASSEVI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	ALTRI TRASFERIMENTI PASSEVI	INTERESSI PASSEVI	INQUOTE PER COMMISSIONI BAUCARIE	SANZIONI DI LEGGI (N)	INQUOTE, TASSE E TRIBUTI VARI	CASUALITA' MATERIALI DIVERSI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE	ESTERNE E RIMORCHI DIVERSI
Iniziali	0,00	0,00	383.282,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	90.000,00	2.400,00
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
Verificati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenza (4+5-6)	0,00	0,00	383.282,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsioni	0,00	0,00	90.351,45	0,00	0,00	0,00	0,00	300,77	72.161,43	0,00	0,00
Definitive (4+5-6)	0,00	0,00	292.940,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagata	0,00	0,00	383.281,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimane da pagare (10-6)											
Totale impegni (8+9)											
Totale impegni (8+9) in *											
Differenza (10-7) in *			0,08				500,00	698,23	31.530,57	6.400,00	45.543,25
Risultato dell'esercizio (7-10)	0,00	0,00	210.209,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagata	0,00	0,00	180.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimane da pagare (16-14)	0,00	0,00	29.506,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (14+16) in *	0,00	0,00	210.209,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verificati (15-13) in *											
Differenza (13-16) in *											
Previsioni	0,00	0,00	593.501,45	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	103.692,00	6.400,00	92.971,00
Pagamenti	0,00	0,00	271.054,45	0,00	0,00	0,00	0,00	300,77	72.161,43	0,00	0,00
Differenza (20-18) in *											
Previsioni (19-20) in *			322.447,00				500,00	698,23	31.530,57	6.400,00	92.971,00
Totale dei residui passivi di fine esercizio (8+16) in *	0,00	0,00	322.448,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.427,75

1.1 - CENTRO DI RESP. RESPONSABILE DIREZIONE

1.1.2 - USCITE CORRENTI

1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI

Capitolo		1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.2.6	
Denominazione		1001	1002	1003	1004	1006	1006	1006	1007	1008	1009	1010	1.1.2.6
N.		USCITE PER LITI, ARBITRAGGI, INTERESSI ED ACCESSORI	FONDO DI RISERVA	ONERI VARI STRAORDINARI	FONDI SPECIALI PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO	ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI	FONDO PER DECRETO LEGGE (7/2108)	FONDO PER AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	ACQUE SI REALIZZO ENTRATE	ALTRI FONDI	FONDO PER L'UTILIZZO CONTINUATO STRAORDINARIO MINISTERO AMBIENTE	FONDI RISPARMI LEGGE 30/98	1.1.2.6
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Iniziali		5.000,00	31.000,00	0,00	22.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	9.100,00
In aumento (7 - 4)		50.000,00	7.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
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	0,00
Definitiva (4 + 5 - 6)		55.000,00	38.000,00	0,00	22.600,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	18.200,00
Pagata		565,30	0,00	0,00	0,00	5.370,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimasto 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	0,00
Totale impegni (8 + 9)		565,30	0,00	0,00	0,00	5.370,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenza rispetto alle previsioni (10 - 7)		64.414,70	38.000,00	0,00	22.600,00	14.629,79	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	18.200,00
Rendici attivo dell'esercizio		1.241,25	0,00	0,00	0,00	5.526,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagati		0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimasti da pagare (16 - 14)		1.241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (14 + 16)		1.241,25	0,00	0,00	0,00	3.207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verzori						2.318,67							
Provisioni		56.241,25	38.000,00	0,00	22.600,00	25.526,45	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	18.200,00
Pagamenti		565,30	0,00	0,00	0,00	8.577,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenza rispetto alle previsioni (20 - 19)		65.655,95	38.000,00	0,00	22.600,00	16.948,66	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	18.200,00
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (13 + 16)		1.241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - CENTRO DI RESP. RESPONSABILE DIREZIONE		1.2 - INTERVENTI DIVERSI											
1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI													

codice		1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.4.1	1.1.4.1	1.1.4.1	1.1.4.1	1.2.1.1
N.		1012	1013	1014	1015	1410		1410		1102
Denominazione		FONDO RISPARMIO ART. 23 COMMA 2 DECRETO LEGGE 23/2008	FONDO RISPARMIO MANUTENZIONE MINORI	FONDO RISPARMIO ALIBENI DELL'ART. 87 DEL D.L. 11/2008	FONDO RISPARMIO AI SENSI DELL'ART. 87 DEL D.L. 11/2008	RISORSE A CARICO DELL'ENTE		RISORSE A CARICO DELL'ENTE		ACQUISTI (EMPICI)
Capitolo										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
1.1.2.6		0,00	0,00	7.466,00	0,00	1.390.708,00	0,00	3.032.392,00	3.032.392,00	0,00
1.1.2.6		0,00	0,00	0,00	7.416,00	684.159,00	0,00	777.060,00	777.060,00	0,00
1.1.2.6		0,00	0,00	0,00	0,00	17.319,00	0,00	43.260,00	43.260,00	0,00
1.1.2.6		0,00	0,00	7.466,00	7.416,00	2.087.548,00	0,00	3.786.182,00	3.786.182,00	0,00
1.1.2.6		0,00	0,00	7.466,00	7.415,80	472.119,46	0,00	1.662.940,13	1.662.940,13	0,00
1.1.2.6		0,00	0,00	0,00	0,00	609.283,90	0,00	827.768,63	827.768,63	0,00
1.1.2.6		0,00	0,00	7.466,00	7.415,80	1.081.412,36	0,00	2.390.708,76	2.390.708,76	0,00
1.1.2.6										
1.1.2.6					0,20	976.136,64		1.375.473,24	1.375.473,24	
1.1.2.6		0,00	0,00	0,00	0,00	748.310,14	0,00	1.020.684,26	1.020.684,26	3.068,06
1.1.2.6		0,00	0,00	0,00	0,00	438.372,65	0,00	684.619,24	684.619,24	0,00
1.1.2.6		0,00	0,00	0,00	0,00	260.600,29	0,00	333.698,71	333.698,71	0,00
1.1.2.6		0,00	0,00	0,00	0,00	686.672,83	0,00	918.117,95	918.117,95	0,00
1.1.2.6										
1.1.2.6						62.437,31		102.466,31	102.466,31	3.068,06
1.1.2.6		0,00	0,00	7.466,00	7.416,00	2.806.868,14	0,00	4.786.786,26	4.786.786,26	3.068,06
1.1.2.6		0,00	0,00	7.466,00	7.415,80	908.491,01	0,00	2.147.469,37	2.147.469,37	0,00
1.1.2.6										
1.1.2.6					0,20	1.898.387,13		2.639.306,89	2.639.306,89	3.068,06
1.1.2.6		0,00	0,00	0,00	0,00	869.784,16	0,00	1.161.387,34	1.161.387,34	0,00

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.		1103		1104		1105		1106		1107		1108		1109		1110		1114		1115		1116	
Denominazione		ACQUISTO TERRENI		PROGETTI PER PROSECUZIONE E COSTRUZIONI IMMOBILI		RICOSTRUZIONI, RIPARAZIONI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI		USCITE PER COSTRUZIONI IN CORSO		REALIZZAZIONE SPENDI PER ACQUISIZIONE DI BENI DI PATRIMONIO EDILIZIO		RISPARMIO DI BENI DI PATRIMONIO EDILIZIO		RISPARMIO DI BENI DI PATRIMONIO EDILIZIO		ACQUISTO A PREZZAZIONE SUPERIORE		ACQUISTO A PREZZAZIONE SUPERIORE		ACQUISTO A PREZZAZIONE SUPERIORE		ACQUISTO A PREZZAZIONE SUPERIORE	
		0,00		0,00		80.131,00		0,00		0,00		43.735,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Iniziali		0,00		0,00		80.131,00		0,00		0,00		43.735,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
In aumento (7-4)		0,00		0,00		105.319,00		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	
Definitiva (4+5-8)		0,00		0,00		165.460,00		0,00		0,00		33.735,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Pagate		0,00		0,00		44.612,62		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		9.390,48		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Totale impegni (8+9)		0,00		0,00		53.893,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Differenze (10-7)																							
Differenza (7-10)						131.557,00						33.735,00											
Differenza (10-7)																							
Differenza (7-10)						224.733,30		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Pagati		0,00		0,00		192.799,87		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Rimasti da pagare (10-14)		0,00		0,00		31.651,85		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Totale (14-16)		0,00		0,00		224.721,30		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
In+																							
In-						12,00																	
Verzori (18-13)																							
Verzori (13-18)																							
Previdibili		0,00		0,00		410.184,16		0,00		0,00		33.735,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Pagamenti		0,00		0,00		237.302,19		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
In+																							
In-						172.851,99																	
Differenze (20-18)																							
Differenze (18-20)						41.312,11		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (19-15)		0,00		0,00		41.312,11		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

1.2.1 - INVESTIMENTI

1.2 - TIPOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

1 - CENTRI DI RESP. RESPONSABILI E DIREZIONI

Gestione di competenza

Gestione dei residui passivi

Gestione di cassa

Gestione di competenza

Gestione dei residui passivi

Gestione di cassa

Capitolo		1.2.1.4										1.2.1.5										1.2.1.6									
Denominazione		1.2.1.4		1.2.1.4		1.2.1.4		1.2.1.4		1.2.1.4		1.2.1.5		1.2.1.5		1.2.1.5		1.2.1.6		1.2.1.6		1.2.1.6									
N.		1405		1408		1407		1501		1601		1602		1603		1604		1603		1604		1604									
Denominazione		ANTICIPAZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME		DEPOSITI A CAUZIONE		CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		ACQUISTO SOFTWARE E LICENZE FUORI TEMPO INDETERMINATO		DIRITTI DI BREVETTO		DIRITTI DI UTILIZZAZIONE OPERE DELL'INGEGNERO		CONCESSIONI, LICENZE, MARCHE E BREVETTI (OPPURE MARCHIO ISTITUZIONALE)		DIRITTI DI UTILIZZAZIONE OPERE DELL'INGEGNERO		CONCESSIONI, LICENZE, MARCHE E BREVETTI (OPPURE MARCHIO ISTITUZIONALE)		CONCESSIONI, LICENZE, MARCHE E BREVETTI (OPPURE MARCHIO ISTITUZIONALE)									
1																															
2																															
3																															
4			0,00		0,00		0,00		0,00		264.887,00		4.742,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00								
5			0,00		0,00		0,00		0,00		12.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00								
6			0,00		0,00		0,00		0,00		946,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00								
7			0,00		0,00		0,00		0,00		275.961,00		4.742,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00								
8			0,00		0,00		0,00		0,00		701,58		286,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00								
9			0,00		0,00		0,00		0,00		2.266,43		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00								
10			0,00		0,00		0,00		0,00		2.966,01		286,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00								
11																															
12											272.962,99		4.465,20																		
13			0,00		0,00		0,00		0,00		3.831,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00								
14			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00								
15			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00								
16			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00								
17																															
18											3.831,40																				
19			0,00		0,00		0,00		0,00		278.762,40		4.742,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00								
20			0,00		0,00		0,00		0,00		701,58		286,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00								
21																															
22			0,00		0,00		0,00		0,00		278.060,82		4.465,20																		
23			0,00		0,00		0,00		0,00		2.266,43		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00								

1.2.1 - INVESTIMENTI

1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"

1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"

1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"

1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"

1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE DIREZIONE"

codice		1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1
N.		2108	2110	2111	2112	2113	2110	2111	2112	2113	2110	2111	2112	2113	2110
Denominazione		ANTICIPAZIONI VARIE	INTERESSE D'ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	SERVIZI PER CONTO IN TERZI	SERVIZIO CITA', RIPRISTINO E MISERA IN SICUREZZA, ZONE A RISCHIO E ATTIVITA' ANTISISMICHE S.M.02	INTERESSE D'ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	SERVIZI PER CONTO IN TERZI	SERVIZIO CITA', RIPRISTINO E MISERA IN SICUREZZA, ZONE A RISCHIO E ATTIVITA' ANTISISMICHE S.M.02	TOTALE PARTITE DI GIRO "RESPONSABILE DIREZIONE"	TOTALE PARTITE DI GIRO "CENTRO DI RESP. DIREZIONE"	TOTALE PARTITE DI GIRO "RESPONSABILE DIREZIONE"	TOTALE PARTITE DI GIRO "CENTRO DI RESP. DIREZIONE"	TOTALE PARTITE DI GIRO "RESPONSABILE DIREZIONE"
Capitolo															
1	1	5.000,00	0,00	0,00	388.185,00	0,00	0,00	0,00	388.185,00	0,00	766.186,00	766.186,00	3.032.392,00	4.477.853,00	
2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	777.050,00	237.189,00	
3	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.260,00	10.946,00	
4	4	5.000,00	0,00	0,00	388.185,00	0,00	0,00	0,00	388.185,00	0,00	766.186,00	766.186,00	3.766.182,00	4.704.095,00	
5	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.776,61	243.776,61	1.662.940,13	67.846,20	
6	6	0,00	0,00	0,00	388.185,00	0,00	0,00	0,00	388.185,00	0,00	400.666,63	400.666,63	827.786,63	31.440,24	
7	7	0,00	0,00	0,00	388.185,00	0,00	0,00	0,00	388.185,00	0,00	644.331,14	644.331,14	2.390.706,76	89.286,44	
8	8	0,00	0,00	0,00											
9	9	5.000,00	0,00	0,00							164.853,86	164.853,86	1.375.473,24	4.614.809,66	
10	10	0,00	0,00	0,00	883.767,85	0,00	0,00	0,00	883.767,85	0,00	884.039,28	884.039,28	1.026.564,26	443.267,99	
11	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.622,42	420.622,42	664.519,24	266.789,62	
12	12	0,00	0,00	0,00	420.622,42	0,00	0,00	0,00	420.622,42	0,00	463.236,43	463.236,43	333.596,71	148.566,40	
13	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.767,86	883.767,86	918.117,95	436.356,92	
14	14	0,00	0,00	0,00											
15	15	5.000,00	0,00	0,00							281,43	281,43	102.466,31	6.911,47	
16	16	0,00	0,00	0,00	1.281.842,85	0,00	0,00	0,00	1.281.842,85	0,00	1.683.224,28	1.683.224,28	4.766.766,26	5.147.363,27	
17	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.297,93	664.297,93	2.147.469,37	344.634,72	
18	18	5.000,00	0,00	0,00											
19	19	0,00	0,00	0,00	861.420,43	0,00	0,00	0,00	861.420,43	0,00	1.018.926,36	1.018.926,36	2.659.306,89	4.802.728,65	
20	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.791,06	863.791,06	1.161.367,34	181.006,64	
21	21	0,00	0,00	0,00											
22	22	5.000,00	0,00	0,00											
23	23	0,00	0,00	0,00											

Handwritten mark

1.4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO "CENTRO DI RESP. DIREZIONE"

1.4.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Gestione dei residui passivi
Gestione di cassa

**STATO PATRIMONIALE
ANNO 2010**

ALLEGATO 4

CONTO ECONOMICO

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI 2010

ALLEGATO 3

Conto Economico				
	Anno 2010		Anno 2009	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi(1)	€ 2.679.827		€ 2.627.029	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-€ 12.119		€ 744	
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	€ 162.844		€ 117.219	
Totale valore della produzione (A)		€ 2.830.552		€ 2.744.992
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci(2)	€ 11.981		€ 12.264	
7) per servizi(3)	€ 1.047.325		€ 931.439	
8) per godimento beni di terzi(4)	€ 104.968		€ 169.217	
9) per il personale(5)				
a) salari e stipendi	€ 631.831		€ 608.916	
b) oneri sociali	€ 158.683		€ 156.290	
c) trattamento di fine rapporto	€ 48.930		€ 41.357	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi				
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 83.603		€ 70.006	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 223.549		€ 215.317	
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	€ 383.292		€ 378.236	
Totale Costi (B)		€ 2.694.162		€ 2.583.042
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		€ 136.390		€ 161.950
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
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;				
d) proventi diversi dai precedenti	€ 262			
17) Interessi e altri oneri finanziari	-€ 301		-€ 383	
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		-€ 39		-€ 383
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.3)	€ 1		€ 110.324	
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.1-4)	-€ 3.068		-€ 1.188	
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	€ 109.659		€ 104.874	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	-€ 223		-€ 8.157	
Totale delle partite straordinarie		€ 106.369		€ 205.853
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	€ 242.720		€ 367.420	
Imposte dell'esercizio	€ 55.656		€ 53.851	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	€ 187.064		€ 313.569	

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
ANNO 2010**

ALLEGATO 6

Situazione Amministrativa
Esercizio 2010

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	4.283.124,42
Riscossioni	in c/competenza	€	2.662.489,91
	in c/residui	€	374.336,34
		€	3.036.826,25
Pagamenti	in c/competenza	€	1.864.560,84
	in c/residui	€	1.291.831,18
		€	3.156.392,02
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	4.163.567,68
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	3.474.512,04
	dell'esercizio	€	661.829,86
		€	4.136.441,90
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	946.400,54
	dell'esercizio	€	1.258.764,50
		€	2.206.165,04
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		€	6.093.834,51
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2010 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto		€	269.236,85
al Fondi per rischi ed oneri		€	-
Cap. 1004 Fondo spec. per i rinnovi contrattuali		€	-
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli		€	4.433.244,11
Cap. 101 Assegni e indennità alla presidenza	€	19.426,03	
Cap. 102 Comp. Ind. ai comp. organi colleg. amm.	€	45.387,31	
Cap. 103 Compens. Inden. Comp. Colleg. Revisori Conti	€	5.930,32	
Cap. 220 Trattamento accessorio dirigenza	€	17.416,00	
Cap. 1105 Ricostruzioni, riprist. e trasform. immobili	€	36.060,68	
Cap. 1140 Interv. Progr. triennali del Ministero Ambiente	€	18.700,46	
Cap. 1155 Real. campo boe Capraia - Giannutri - Gorgona	€	350.000,00	
Cap. 1160 Real. camp. boe Capraia - Giannutri - Gorgona	€	250.000,00	
Cap. 1153 Interventi per l'Area Marina Protetta	€	2.937.670,90	
Cap. 1127 Realizz. di itin. turistic. natur. - sentieristica	€	61.713,41	
Cap. 1201 Acquisti di mobili arredi e macchine da ufficio	€	14.261,99	
Cap. 1108 Realizzazione impianti vari ed infrastrutture	€	33.735,00	
Cap. 1149 Realiz. Casa del Parco Isola di Pianosa	€	82.748,84	
Cap. 1163 Real. Opere di manut. caserme CTA-CFS	€	60.000,00	
Cap. 1207 Acquisti di attrezzatura varia e minuta	€	5.885,50	
Cap. 1210 Acquisti di impianti attrez. e macchinari	€	18.090,00	
Cap. 1601 Acquisto software e licenze d'uso temp. Ind.	€	1.454,80	
Cap. 408 Uscite per acquisto di beni e iniz. Prom. MPS	€	10.014,11	
Cap. 418 Uscite per gestione dell'Isola di Pianosa	€	1.018,00	
Cap. 530 Uscite per progetto "Momas"	€	32.267,18	
Cap. 518 Spese per prevenzione e repressione incendi	€	2.313,00	
Cap. 524 Uscite realiz. marchio Parchi della Toscana	€	1.984,92	
Cap. 527 Uscite per situazione progetto Argomarine	€	211.505,19	
Cap. 423 Uscite per mes. in sic. ex Caserma Teseo Tesoli	€	617,75	
Cap. 526 Uscite per biodiversità	€	23.449,10	
Cap. 1011 Fondo risparmi legge n°266/05	€	9.100,00	
Cap. 534 Uscite per progetto "C.O.R.E.M"	€	682,53	
Cap. 533 Uscite per progetto "Montecristo 2010"	€	173.594,94	
Cap. 532 Uscite per progetto "M.I.R.T.O."	€	4.858,09	
Cap. 1102 Acquisti edifici	€	3.068,06	
Totale parte vincolata		€	4.702.479,96
Parte disponibile			
Parte disponibile		€	1.391.354,55
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2011		€	-
Totale parte disponibile		€	1.391.354,55
Totale Risultato di amministrazione presunto (*)		€	6.093.834,51

(*) L'IMPORTO INDICATO RAPPRESENTA IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO

