

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. XV
n. 457

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO

sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259

VENTITRE ENTI PARCO NAZIONALI

(Esercizio 2019)

Comunicata alla Presidenza l'11 agosto 2021

Volume XX



ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

Complesso Monumentale S. Maria della Consolazione
85048 Rotonda (PZ)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 14 del 18-05-2020

OGGETTO: DPR 97/2003 - ADOZIONE RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di maggio, in modalità telematica mediante l'utilizzo della piattaforma SKYPE, ai sensi dell'art. 73 comma 2 del D.L. n. 18/2020, a seguito di regolare convocazione prot. n. 3487/2020, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco.

Presiede la seduta l'On.le Dr. Domenico PAPPATERRA in qualità di Presidente dell'Ente.

Assume le funzioni di Segretario il Direttore Dr. Giuseppe Melfi, assistito dal dipendente Avv. Antonio Calli per la redazione del verbale.

Partecipano alla seduta n. 8 componenti e assenti n. 1, come risulta dal seguente prospetto:

Consiglio Direttivo:

n.	COGNOME E NOME	CARICA	P	A
1.	PAPPATERRA Domenico	Presidente	X	
2.	FIGLIORE Francesco	Vice Presidente	X	
3.	COSENZA Giovanni	Componente	X	
4.	LO FIEGO Carmelo	"	X	
5.	VOLPONI Stefano	"	X	
6.	LAGHI Ferdinando	"	X	
7.	VULCANO Grazia	"		X
8.	CORINGRATO Mariangela	"	X	
9.	CEGLIE Giovanni	"	X	

Collegio dei Revisori dei Conti:

n.	Cognome e nome	CARICA	P	A
1.	-----	-----		
2.	-----	-----		
3.	-----	-----		

Si dà atto che come previsto dall'art. 73 comma 2 del D.L. n. 18/2020, il Direttore dell'Ente garantisce la certezza dell'identificazione dei partecipanti alla seduta e la sicurezza delle comunicazioni.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Visto il Rendiconto Generale relativo all'esercizio finanziario 2019, composto da:

- rendiconto finanziario decisionale;
- rendiconto finanziario gestionale;
- Conto Economico;
- Stato patrimoniale;
- Nota integrativa;

e dai seguenti allegati:

- Situazione amministrativa;
- Relazione sulla gestione;
- Situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza;

Udito l'intervento del Presidente, il quale rifacendosi alla propria Relazione illustrativa, ripercorre le principali attività svolte e gli obiettivi raggiunti nel corso della gestione dell'esercizio 2019, e conseguentemente propone l'approvazione del Rendiconto Generale 2019 per come predisposto dagli uffici competenti, proponendo altresì, che le risorse disponibili rivenienti dal maggiore avanzo accertato vengano destinate alla costituzione di un fondo incentivante destinato agli operatori socio-economici del Parco per fare fronte alla grave crisi economica che ne ha interessato il territorio in conseguenza della emergenza dovuta alla diffusione del virus Covid-19 a tal fine informa il Consiglio che, essendo stato stimolato da diversi operatori economici, si è tenuta una video conferenza con un'ampia platea degli stessi nel corso della quale, oltre a registrare un apprezzamento per la proposta sopradetta, sono state avanzate diverse proposte per il rilancio delle attività economiche connesse alla fruizione dell'area protetta;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Fiore, Lo Fiego, Cosenza, Coringrato, Volponi e Ceglie i quali nel dichiarare il proprio voto favorevole all'approvazione del rendiconto esercizio 2019 concordano con la linea espressa dal Presidente nel suo intervento introduttivo e quindi sulla opportunità di destinare le risorse rinvenienti dall'avanzo di amministrazione e le altre che si renderanno disponibili al sostegno degli operatori economici del parco non trascurando le attività di conservazione del territorio del parco che sono fondamentali per rendere lo stesso appetibile per i fruitori (Volponi) e considerando tutte le misure a sostegno dell'economia poste in essere dal Governo e dalle Regioni per evitare duplicazione e favorendo le misure incentivanti la fruizione del parco;

Udito l'intervento del consigliere Laghi il quale preannuncia il proprio voto contrario sul conto consuntivo 2019 in coerenza con le posizioni precedentemente espresse in occasione dell'approvazione dei bilanci di previsione. Ritiene non opportuno far esprimere il consiglio sulla proposta di destinazione dell'avanzo espressa dal presidente in concomitanza con l'approvazione del conto consuntivo a suo parere si doveva inserire un altro punto all'ordine del giorno con votazione a parte. Si dichiara tuttavia sostanzialmente d'accordo sulla opportunità di sostenere gli operatori economici che svolgono attività intimamente connesse alla conservazione dell'area protetta e che sono caratterizzate dalla coniugazione delle esigenze di sviluppo con le preminenti necessità di conservazione del territorio che costituisce la principale missione del parco:

Udito infine l'intervento del presidente il quale dopo ampia discussione pone ai voti il conto consuntivo esercizio 2019 rinviando a separato atto la discussione e la determinazione del Consiglio Direttivo in ordine alla destinazione dell'avanzo di amministrazione e delle altre risorse disponibili al sostegno degli operatori economici del parco per far fronte alla grave crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria del Covid 19;

Dato atto che il presente documento contabile viene adottato senza il parere del Collegio dei Revisori dei Conti il quale ha terminato il proprio mandato il 02.01.2020 non essendostato alla data odierna nominato il nuovo collegio dalle competenti autorità;

Con la seguente votazione resa per chiamata nominale dai consiglieri partecipanti alla seduta: favorevoli n. 7 e contrario n. 1 (Cons. Dr. F. Laghi)

DELIBERA

1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di adottare l'allegato Rendiconto Generale relativo all'esercizio 2019 composto da:

§ Rendiconto finanziario decisionale e gestionale che presenta le seguenti risultanze:

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 7.771.076,21
Riscossioni	in c/competenza	€ 11.143.593,03	€ 11.831.298,12
	in c/ residui	€ 687.705,09	
Pagamenti	in c/competenza	€ 6.200.532,96	€ 7.994.141,39
	in c/ residui	€ 1.793.608,43	
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 11.608.232,94
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 6.242.210,86	€ 7.591.936,83
	dell'esercizio	€ 1.349.725,97	
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 2.239.213,58	€ 5.962.850,21
	dell'esercizio	€ 3.723.636,63	

Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio	€ 13.237.320,00
---	-----------------

- *Conto economico;*
- *Stato patrimoniale;*
- *Nota integrativa;*
- *Situazione amministrativa;*
- *Relazione sulla gestione;*

3. dare atto che il suddetto Rendiconto così adottato è stato elaborato osservando i principi contenuti nel Regolamento concernente l'Amministrazione e la Contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20.03.1975, n° 70, approvato con D.P.R. 27 febbraio 2003 n° 97;

4. di dare atto che il presente documento contabile viene adottato senza il parere del Collegio dei Revisori dei Conti il quale ha terminato il proprio mandato il 02.01.2020 non essendo stato alla data odierna nominato il nuovo collegio dalle competenti autorità

5. di rimettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed alla Corte dei Conti, unitamente a tutti gli elaborati;

6. di rimettere la presente deliberazione alla Comunità del Parco, per il parere di cui all'art. 10, comma 2, lett. d) della Legge n° 394/91;

7. dare atto che il parere della suddetta Comunità del Parco, sarà trasmesso non appena reso.

Il Direttore dell'Ente, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente: On.le Dott. Domenico Pappaterra

Il Direttore: Dott. Giuseppe Melfi

Il verbalizzante: Avv. Antonio Calli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento (Deliberazione Del Consiglio direttivo) 14/2020 del 18-05-2020 è stato pubblicato all'albo pretorio on-line dal giorno 20-05-2020 al giorno 04-06-2020.

Il Responsabile della Pubblicazione
GIUSEPPINA GRILLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>	0,00	8.270.096,00	0,00	0,00	4.535.692,00	0,00
	<i>Fondo di cassa presunto</i>	0,00	0,00	4.417.200,00	0,00	0,00	2.539.800,00
	1 - Centro di Responsabilità Amm.tivo						
	1.1 - 1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	1.1.2 - 1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.2.1	1.1.2.1 CATEGORIA - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	4.316.400,00	4.316.400,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
1.1.2.2	1.1.2.2 CATEGORIA - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	689.347,20	794.204,30	740.236,36	1.404.091,47	700.688,78	1.425.774,96
1.1.2.3	1.1.2.3 CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROV	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	1.1.2.4 CATEGORIA - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE	0,00	0,00	177,19	11.853,99	0,00	0,00
	1.1.3 - 1.1.3 - ALTRE ENTRATE						
1.1.3.1	1.1.3.1 CATEGORIA - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA	0,00	5.399,80	5.399,80	0,00	3.538,70	3.536,30
1.1.3.2	1.1.3.2 CATEGORIA - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	17.098,74	11.087,47	0,73	0,00	6.128,75	116,75
1.1.3.3	1.1.3.3 CATEGORIA 3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRE	36.922,75	12.078,25	20.970,31	37.509,65	20.139,73	10.709,57
1.1.3.4	1.1.3.4 CATEGORIA - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRI VOCI	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	763.935,76	720,00	750.720,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI Centro di Responsabilità Amm.tivo	843.368,69	6.889.169,82	6.833.184,39	2.317.390,87	4.931.215,96	6.390.857,58
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	843.368,69	6.889.169,82	6.833.184,39	2.317.390,87	4.931.215,96	6.390.857,58

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	1 - Centro di Responsibilit� Amm.tivo						
	1.2 - 1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - 1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI						
1.2.1.1	1.2.1.1 CATEGORIA - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	2.038,66	0,00	0,00
1.2.1.2	1.2.1.2 CATEGORIA - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
1.2.1.4	RISCOSSIONI DI CREDITI	1.040,00	737,71	737,71	1.040,00	0,00	0,00
	1.2.2 - 1.2.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
1.2.2.1	1.2.2.1 CATEGORIA - TRASFERIMENTO DALLO STATO	2.392.118,24	4.197.000,00	3.412.411,43	131.172,67	1.597.857,00	121.500,00
1.2.2.2	1.2.2.2 CATEGORIA -TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	4.340.094,65	514.062,00	667.535,55	710.627,54	5.558.918,00	1.775.977,34
1.2.2.3	1.2.2.3 CATEGORIA - TRASFRIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	1.2.2.4 CATEGORIA - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE Centro di Responsibilit� Amm.tivo	6.733.252,89	4.711.799,71	4.080.684,69	844.878,87	7.174.775,00	1.915.477,34
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	6.733.252,89	4.711.799,71	4.080.684,69	844.878,87	7.174.775,00	1.915.477,34
	1 - Centro di Responsibilit� Amm.tivo						
	1.3 - 1.3 - TITOLO 3 GESTIONI SPECIALI						
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI Centro di Responsibilit� Amm.tivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - 1.4 TITOLO IV PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	1.4.1.1 CATEGORIA 1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	15.315,25	892.349,47	917.429,04	48.545,13	730.874,35	731.879,69
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO Centro di Responsibilit� Amm.tivo	15.315,25	892.349,47	917.429,04	48.545,13	730.874,35	731.879,69

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità Amm.tivo</i>						
	Titolo I	843.368,69	6.889.169,82	6.833.184,39	2.317.390,87	4.931.215,96	6.390.857,58
	Titolo II	6.733.252,89	4.711.799,71	4.080.684,69	844.878,87	7.174.775,00	1.915.477,34
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	15.315,25	892.349,47	917.429,04	48.545,13	730.874,35	731.879,69
	Totale delle entrate Centro di Responsabilità Amm.tivo	7.591.936,83	12.493.319,00	11.831.298,12	3.210.814,87	12.836.865,31	9.038.214,61

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.</i>						
	Titolo I	843.368,69	6.889.169,82	6.833.184,39	2.317.390,87	4.931.215,96	6.390.857,58
	Titolo II	6.733.252,89	4.711.799,71	4.080.684,69	844.878,87	7.174.775,00	1.915.477,34
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	15.315,25	892.349,47	917.429,04	48.545,13	730.874,35	731.879,69
	TOTALE	7.591.936,83	12.493.319,00	11.831.298,12	3.210.814,87	12.836.865,31	9.038.214,61
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	8.270.096,00	0,00	0,00	4.535.692,00	0,00
	Fondo di cassa	0,00	0,00	4.417.200,00	0,00	0,00	2.539.800,00
	TOTALE GENERALE	7.591.936,83	20.763.415,00	16.248.498,12	3.210.814,87	17.372.557,31	11.578.014,61

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Il Resp. Del Servizio Tributi e Conabilità Economico Patrimoniale

Dr.ssa Silvia IAZZOLINO

Il Resp. Del Servizio Bilancio

Dr.ssa Rosanna LAINO

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA'						
	1.1 - 1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	1.1.1 - 1.1.1 - FUNZIONE - FUNZIONAMENTO						
1.1.1.1	1.1.1.1 CATEGORIA USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE:	18.893,41	62.026,82	44.151,03	615,03	64.632,02	64.229,43
1.1.1.2	1.1.1.2 CATEGORIA ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	98.005,36	1.906.521,49	1.873.955,72	6.659,63	1.851.119,83	1.789.479,58
1.1.1.3	1.1.1.3 CATEGORIA USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	582.672,02	1.745.691,98	1.892.632,97	806.634,99	1.825.180,30	1.622.418,18
	1.1.2 - 1.1.2 FUNZIONE 2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1	1.1.2.1 CATEGORIA USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	229.388,09	1.158.630,95	1.080.231,77	172.004,78	1.205.578,99	1.184.973,23
1.1.2.2	1.1.2.2 - CATEGORIA TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	1.1.2.3 - CATEGORIA ONERI FINANZIARI	6.100,00	7.272,26	7.272,26	6.100,00	7.062,49	7.062,49
1.1.2.4	1.1.2.4 - CATEGORIA ONERI TRIBUTARI	29.789,89	147.664,31	136.348,25	2.003,05	134.056,94	117.158,16
1.1.2.5	1.1.2.5 - CATEGORIA POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	1.1.2.6 - CATEGORIA USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.411,86	91.646,59	95.798,94	10.501,99	131.160,68	134.098,46
	1.1.4 - 1.1.4 FUNZIONE 4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTI						
1.1.4.1	1.1.4.1 CATEGORIA ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2	1.1.4.2 - CATEGORIA ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA'	968.260,63	5.119.454,40	5.130.390,94	1.004.519,47	5.218.791,25	4.919.419,53
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	968.260,63	5.119.454,40	5.130.390,94	1.004.519,47	5.218.791,25	4.919.419,53

		ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA'						
	1.2 - 1.2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - 1.2.1 FUNZIONE - INVESTIMENTI						
1.2.1.1	1.2.1.1 - CATEGORIA ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMM	4.901.542,43	3.908.306,80	1.960.247,67	1.937.281,74	2.948.890,26	1.666.497,44
1.2.1.2	1.2.1.2 CATEGORIA 1 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	7.926,46	8.892,02	9.980,55	15.669,68	27.263,80	33.918,48
1.2.1.3	1.2.1.3 CATEGORIA PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	1.2.1.4 CATEGORIA 4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	737,71	737,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5	1.2.1.5 - CATEGORIA INDENNITA' DI ANZIANITA' E ASSIMILARI AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	44.343,87	44.343,87
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA'	4.910.206,60	3.917.936,53	1.970.228,22	1.952.951,42	3.020.497,93	1.744.759,79
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	4.910.206,60	3.917.936,53	1.970.228,22	1.952.951,42	3.020.497,93	1.744.759,79
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA'						
	1.3 - 1.3 TITOLO III GESTIONI SPECIALI						
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - 1.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - 1.4.1 FUNZIONE 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	1.4.1.1- CATEGORIA USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	84.382,98	886.778,66	893.522,23	119.985,10	730.874,35	756.977,83
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA'	84.382,98	886.778,66	893.522,23	119.985,10	730.874,35	756.977,83

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

		ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Riepilogo dei titoli CENTRO DI RESPONSABILITA'</i>						
	Titolo I	968.260,63	5.119.454,40	5.130.390,94	1.004.519,47	5.218.791,25	4.919.419,53
	Titolo II	4.910.206,60	3.917.936,53	1.970.228,22	1.952.951,42	3.020.497,93	1.744.759,79
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	84.382,98	886.778,66	893.522,23	119.985,10	730.874,35	756.977,83
	Totale delle uscite CENTRO DI RESPONSABILITA'	5.962.850,21	9.924.169,59	7.994.141,39	3.077.455,99	8.970.163,53	7.421.157,15

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.</i>						
	Titolo I	968.260,63	5.119.454,40	5.130.390,94	1.004.519,47	5.218.791,25	4.919.419,53
	Titolo II	4.910.206,60	3.917.936,53	1.970.228,22	1.952.951,42	3.020.497,93	1.744.759,79
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	84.382,98	886.778,66	893.522,23	119.985,10	730.874,35	756.977,83
	TOTALE	5.962.850,21	9.924.169,59	7.994.141,39	3.077.455,99	8.970.163,53	7.421.157,15
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	5.962.850,21	9.924.169,59	7.994.141,39	3.077.455,99	8.970.163,53	7.421.157,15

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
 Il Resp. Del Servizio Tributi e Conatbilità Economico Patrimoniale

Dr.ssa Silvia IAZZOLINO

Il Resp. Del Servizio Bilancio

Dr.ssa Rosanna LAINO

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4040.0	CONTRIB. REG.LI PER PROG. TUTELA E VALOR.NE TURISTICO-AMBIENT. NEL PNP V. CAP. USC. 4980 - Trasferimenti correnti da Regioni e province aut	250.878,00	0,00	0,00	250.878,00	246.785,43	0,00	246.785,43	0,00	4.092,57
4045.0	CONTRIBUTI REG. CALABRIA - PROG. UTILIZZO LSU - LPU L.R N.40/2013 - - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	225.052,00	231.117,00	0,00	456.169,00	456.168,87	0,00	456.168,87	0,00	0,13
4050.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONE BASILICATA PER EDUCAZIONE AMBIENTALE E INCENTIVI AL TURISMO - Trasferimenti correnti da Regioni e province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060.0	CONTRIB. REG.BASILICATA - PROGETTO "CONSERVAZIONE DELLA LEPRE ITALICA NEI PARCHI LUCANI"- Trasferimenti correnti da Regioni e province auton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080.0	CONTRIB. REGIONE BASILICATA PROG. IL POPOLO DEI GROTAROLI - PO FERS 2007/2013 ASSE IV LINEA INTERV. - Trasferimenti correnti da Regioni e p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090.0	CONTRIB. REG. BASILICATA PROG. NATURARTE PO-FERS 2007/2013 ASSE IV MIS. IV 2 1A - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	137.000,00	0,00	45.750,00	91.250,00	20.550,00	70.700,00	91.250,00	0,00	0,00
4100.0	CONTRIBUTO REGIONE BASILICATA PO-FERS 2007-2013 ASSE IV OB. 1.2.B - IL SOGNO AMERICANO- Trasferimenti correnti da Regioni e province autonom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110.0	CONTRIB. REGIONI CALABRIA E BASILICATA PER INCENTIVAZ. TURISMO SCOLASTICO E SOCIALE - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Totale 1.1.2.2	612.930,00	431.117,00	45.750,00	998.297,00	723.504,30	70.700,00	794.204,30	0,00	204.092,70

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 2

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4040.0		3.853,52	3.853,52	0,00	3.853,52	0,00	0,00	252.228,00	250.638,95	0,00	1.589,05	0,00
4045.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.169,00	456.168,87	0,00	0,13	0,00
4050.0		283.291,31	0,00	283.291,31	283.291,31	0,00	0,00	283.292,00	0,00	0,00	283.292,00	283.291,31
4060.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080.0		12.878,54	12.878,54	0,00	12.878,54	0,00	0,00	12.879,00	12.878,54	0,00	0,46	0,00
4090.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.550,00	0,00	59.450,00	70.700,00
4100.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110.0		99.910,00	0,00	99.910,00	99.910,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	99.910,00
Totale	1.1.2.2	635.379,26	16.732,06	618.647,20	635.379,26	0,00	0,00	1.520.014,00	740.236,36	0,00	779.777,64	689.347,20

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1.2.3 - 1.1.2.3 CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
5030.0	CONTRIB. STRAORD. PROVINCIA COSENZA PER PROG. EDUCAZ. AMBIENT. EINCENTIVI AL TURISMO - Trasferimenti correnti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.4 - 1.1.2.4 CATEGORIA - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
6030.0	CONTRIB. PROGETTO LIFE + GOVERNANCE - SERVIZI ECOSISTEMICI - Trasferimenti correnti da Università	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6070.0	CONTRIBUTO FONDAZIONE TELECOM - PROGETTO BANCA DELLE QUALITÀ DEL POLLINO V CAPP USC. 5100 E 12080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6080.0	CONTRIB.STRAORD.GAL "CITTADELLA DEL SAPERE" PROG."VALORIZZARE LA BIODIVERSITA' E ACCRESCERE LA MULTIFUNZIONALITA' DEL PAESAGGIO RURALE" - A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3 - 1.1.3 - ALTRE ENTRATE									
	1.1.3.1 - 1.1.3.1 CATEGORIA - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONI DI SERVIZI									
7010.0	RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI DIVERSI - Proventi da vendita di beni n.a.c.	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2019

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.1.2.3											
5030.0		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Totale	1.1.2.3	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1.1.2.4											
6030.0		177,19	177,19	0,00	177,19	0,00	0,00	178,00	177,19	0,00	0,81	0,00
6070.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6080.0		8.881,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.881,92	8.882,00	0,00	0,00	8.882,00	0,00
Totale	1.1.2.4	9.059,11	177,19	0,00	177,19	0,00	8.881,92	9.060,00	177,19	0,00	8.882,81	0,00
	1.1.3											
	1.1.3.1											
7010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7020.0	RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI EDITE DALL'ENTE- Proventi da vendita di beni n.a.c.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.398,80	0,00	3.398,80	0,00	1.601,20
7060.0	RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI TIPICI DEL PARCO E DALL'USO DEL MARCHIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.001,00	0,00	2.001,00	501,00	0,00
7090.0	altri proventi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.3.1	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00	5.399,80	0,00	5.399,80	501,00	1.651,20
	1.1.3.2 - 1.1.3.2 CATEGORIA - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
8010.0	proventi da Fitti, noleggi e locazioni- Noleggi e locazioni di altri beni immobili	6.012,00	0,00	0,00	6.012,00	0,00	11.086,74	11.086,74	5.074,74	0,00
8030.0	INTERESSI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI- Interessi attivi da depositi bancari o postali	50,00	0,00	0,00	50,00	0,73	0,00	0,73	0,00	49,27
8040.0	CONCESSIONE FIDA PASCOLI- Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.3.2	6.062,00	0,00	0,00	6.062,00	0,73	11.086,74	11.087,47	5.074,74	49,27
	1.1.3.3 - 1.1.3.3 CATEGORIA 3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI									
9010.0	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI - Altre entrate correnti n.a.c.	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	10.758,25	1.320,00	12.078,25	0,00	11.421,75
9020.0	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE - Indennizzi di assicurazione su beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.3.3	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	10.758,25	1.320,00	12.078,25	0,00	11.421,75

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 4

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7020.0		2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	5.000,00	3.398,80	0,00	1.601,20	0,00
7060.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.001,00	501,00	0,00	0,00
7090.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.3.1	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	6.550,00	5.399,80	501,00	1.651,20	0,00
	1.1.3.2											
8010.0		6.012,00	0,00	6.012,00	6.012,00	0,00	0,00	12.024,00	0,00	0,00	12.024,00	17.098,74
8030.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,73	0,00	49,27	0,00
8040.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.3.2	6.012,00	0,00	6.012,00	6.012,00	0,00	0,00	12.074,00	0,73	0,00	12.073,27	17.098,74
	1.1.3.3											
9010.0		46.939,81	10.212,06	35.602,75	45.814,81	0,00	1.125,00	23.500,00	20.970,31	0,00	2.529,69	36.922,75
9020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.3.3	46.939,81	10.212,06	35.602,75	45.814,81	0,00	1.125,00	23.500,00	20.970,31	0,00	2.529,69	36.922,75

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1.3.4 - 1.1.3.4 CATEGORIA - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRI VOCI									
10030.0	ENTRATE PER MISURE COMPENSATIVE DI IMPATTI TERRITORIALI- Altre entrate correnti n.a.c.	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.3.4	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00
	Totale 1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	6.668.642,00	385.367,00	0,00	7.054.009,00	6.806.063,08	83.106,74	6.889.169,82	0,00	164.839,18

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 5

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.1.3.4											
10030.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		797.392,58	27.121,31	760.261,95	787.383,26	0,00	10.009,32	7.690.798,00	6.833.184,39	0,00	857.613,61	843.368,69

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Totale 1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	354.500,00	399.062,00	0,00	753.562,00	3.445.538,03	1.266.261,68	4.711.799,71	3.958.237,71	0,00

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 9

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Totale Titolo	6.102.137,87	635.146,66	5.466.991,21	6.102.137,87	0,00	0,00	1.544.336,00	4.080.684,69	2.536.348,69	0,00	6.733.252,89

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 - Centro di Responsibilit� Amm.tivo									
	1.4 - 1.4 TITOLO IV PARTITE DI GIRO									
	1.4.1 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1 - 1.4.1.1 CATEGORIA 1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
22010.0	RITENUTE ERARIALI - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	360.893,27	183,55	361.076,82	0,00	58.923,18
22010.1	RITENUTE ERARIALI - E.9.1.01.99.999 - Altre ritenute n.a.c.	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
22020.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - E.9.1.02.02.001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	139.510,29	0,00	139.510,29	0,00	130.489,71
22030.0	RITENUTE DIVERSE - E.9.1.02.99.999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	41.618,99	174,00	41.792,99	0,00	18.207,01
22030.1	RITENUTE DIVERSE- Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	362,51	0,00	362,51	0,00	19.637,49
22030.3	RITENUTE DIVERSE - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	323.949,97	0,00	323.949,97	0,00	126.050,03
22040.0	TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI - E.9.1.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 10

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1											
	1.4											
	1.4.1											
	1.4.1.1											
22010.0		9.286,27	0,00	7.402,89	7.402,89	0,00	1.883,38	429.287,00	360.893,27	0,00	68.393,73	7.586,44
22010.1		30.261,00	25.437,12	4.823,88	30.261,00	0,00	0,00	110.000,00	25.437,12	0,00	84.562,88	4.823,88
22020.0		936,96	0,00	936,96	936,96	0,00	0,00	270.000,00	139.510,29	0,00	130.489,71	936,96
22030.0		259,20	0,00	259,20	259,20	0,00	0,00	60.000,00	41.618,99	0,00	18.381,01	433,20
22030.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	362,51	0,00	19.637,49	0,00
22030.3		464,02	0,00	464,02	464,02	0,00	0,00	450.000,00	323.949,97	0,00	126.050,03	464,02
22040.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22050.0	DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI - E.9.2.04.01.001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
22060.0	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO- Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	7.500,00
22080.0	ANTICIPAZIONI VARIE- Altre entrate per partite di giro diverse	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22090.0	PARTITE IN CONTO SOSPESIE.9.1.99.01.001 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.901,26	0,00	2.901,26	0,00	27.098,74
22100.0	RITENUTE D'ACCONTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALIE.9.1.03.01.001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	13.619,01	0,00	13.619,01	0,00	86.380,99
22100.1	RITENUTE D'ACCONTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E.9.1.03.02.001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
22110.0	IVA A CREDITO - E.9.1.99.99.999 - Altre entrate per partite di giro diverse	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.636,62	0,00	6.636,62	0,00	43.363,38
22140.0	ENTRATE PER SERVIZI IN CONTO TERZI - E.9.2.99.99.999 - Altre entrate per conto terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Totale 1.4.1.1	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	891.991,92	357,55	892.349,47	0,00	747.650,53
	Totale 1.4 TITOLO IV PARTITE DI GIRO	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	891.991,92	357,55	892.349,47	0,00	747.650,53

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 11

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
22050.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
22060.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00	0,00
22080.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
22090.0		2.567,75	0,00	1.070,75	1.070,75	0,00	1.497,00	32.568,00	2.901,26	0,00	29.666,74	1.070,75
22100.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	13.619,01	0,00	86.380,99	0,00
22100.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
22110.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.636,62	0,00	43.363,38	0,00
22140.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Totale	1.4.1.1	43.775,20	25.437,12	14.957,70	40.394,82	0,00	3.380,38	1.681.855,00	917.429,04	0,00	764.425,96	15.315,25
Totale Titolo		43.775,20	25.437,12	14.957,70	40.394,82	0,00	3.380,38	1.681.855,00	917.429,04	0,00	764.425,96	15.315,25

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 1									
	Titolo I	6.668.642,00	385.367,00	0,00	7.054.009,00	6.806.063,08	83.106,74	6.889.169,82	0,00	164.839,18
	Titolo II	354.500,00	399.062,00	0,00	753.562,00	3.445.538,03	1.266.261,68	4.711.799,71	3.958.237,71	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	891.991,92	357,55	892.349,47	0,00	747.650,53
	TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 1	8.663.142,00	784.429,00	0,00	9.447.571,00	11.143.593,03	1.349.725,97	12.493.319,00	3.958.237,71	912.489,71

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 12

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I	797.392,58	27.121,31	760.261,95	787.383,26	0,00	10.009,32	7.690.798,00	6.833.184,39	0,00	857.613,61	843.368,69
Titolo II	6.102.137,87	635.146,66	5.466.991,21	6.102.137,87	0,00	0,00	1.544.336,00	4.080.684,69	2.536.348,69	0,00	6.733.252,89
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	43.775,20	25.437,12	14.957,70	40.394,82	0,00	3.380,38	1.681.855,00	917.429,04	0,00	764.425,96	15.315,25
Totale Titolo	6.943.305,65	687.705,09	6.242.210,86	6.929.915,95	0,00	13.389,70	10.916.989,00	11.831.298,12	914.309,12	0,00	7.591.936,83

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO GENERALE									
	Titolo I	6.668.642,00	385.367,00	0,00	7.054.009,00	6.806.063,08	83.106,74	6.889.169,82	0,00	164.839,18
	Titolo II	354.500,00	399.062,00	0,00	753.562,00	3.445.538,03	1.266.261,68	4.711.799,71	3.958.237,71	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	891.991,92	357,55	892.349,47	0,00	747.650,53
	TOTALE DELLE ENTRATE	8.663.142,00	784.429,00	0,00	9.447.571,00	11.143.593,03	1.349.725,97	12.493.319,00	3.958.237,71	912.489,71
	Avanzo di amministrazione	7.928.020,00	342.076,00	0,00	8.270.096,00					
	Fondo di Cassa									
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	16.591.162,00	1.126.505,00	0,00	17.717.667,00	11.143.593,03	1.349.725,97	12.493.319,00	3.958.237,71	912.489,71

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 13

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I	797.392,58	27.121,31	760.261,95	787.383,26	0,00	10.009,32	7.690.798,00	6.833.184,39	0,00	857.613,61	843.368,69
Titolo II	6.102.137,87	635.146,66	5.466.991,21	6.102.137,87	0,00	0,00	1.544.336,00	4.080.684,69	2.536.348,69	0,00	6.733.252,89
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	43.775,20	25.437,12	14.957,70	40.394,82	0,00	3.380,38	1.681.855,00	917.429,04	0,00	764.425,96	15.315,25
Totale Titolo	6.943.305,65	687.705,09	6.242.210,86	6.929.915,95	0,00	13.389,70	10.916.989,00	11.831.298,12	914.309,12	0,00	7.591.936,83
Fondo di cassa				0,00	0,00	0,00	4.417.200,00	0,00	0,00	4.417.200,00	0,00
Totale Titolo	6.943.305,65	687.705,09	6.242.210,86	6.929.915,95	0,00	13.389,70	15.334.189,00	11.831.298,12	0,00	3.502.890,88	7.591.936,83

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Il Resp. Del Servizio Tributi e Conatbilità Economico Patrimoniale

Dr.ssa Silvia IAZZOLINO

Il Resp. Del Servizio Bilancio

Dr.ssa Rosanna LAINO

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA'									
	1.1 - 1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	1.1.1 - 1.1.1 - FUNZIONE - FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.1 - 1.1.1.1 CATEGORIA USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE:									
1010.0	COMPENSI AL PRESIDENTE E AL VICEPRESIDENTE- Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29.970,00	0,00	0,00	29.970,00	14.984,58	14.984,58	29.969,16	0,00	0,84
1020.0	COMPENSI AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO E GIUNTA ESECUTIVA - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030.0	COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI- Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	21.706,00	0,00	0,00	21.706,00	19.896,47	1.808,77	21.705,24	0,00	0,76
1050.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI -Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	5.654,65	2.100,06	7.754,71	0,00	3.245,29
1070.0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA' DEL PARCO - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090.0	CONTRIBUTI INPS, INAIL SU COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI-- Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	2.597,71	0,00	2.597,71	0,00	2.902,29
	Totale 1.1.1.1	68.176,00	0,00	0,00	68.176,00	43.133,41	18.893,41	62.026,82	0,00	6.149,18

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 1

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1											
	1.1											
	1.1.1											
	1.1.1.1											
1010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.970,00	14.984,58	0,00	14.985,42	14.984,58
1020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.706,00	19.896,47	0,00	1.809,53	1.808,77
1050.0		618,10	618,10	0,00	618,10	0,00	0,00	11.619,00	6.272,75	0,00	5.346,25	2.100,06
1070.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090.0		399,52	399,52	0,00	399,52	0,00	0,00	5.500,00	2.997,23	0,00	2.502,77	0,00
Totale	1.1.1.1	1.017,62	1.017,62	0,00	1.017,62	0,00	0,00	68.795,00	44.151,03	0,00	24.643,97	18.893,41

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1.1.2 - 1.1.1.2 CATEGORIA ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
2010.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.143.113,00	0,00	86.800,00	1.056.313,00	1.047.260,74	0,00	1.047.260,74	0,00	9.052,26
2010.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE - Assegni familiari	11.886,00	0,00	0,00	11.886,00	11.595,08	0,00	11.595,08	0,00	290,92
2020.0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	21.141,00	0,00	0,00	21.141,00	13.775,13	7.365,87	21.141,00	0,00	0,00
2030.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - Contributi obbligatori per il personale	377.330,00	0,00	10.800,00	366.530,00	297.624,82	43.944,03	341.568,85	0,00	24.961,15
2050.0	FONDO UNICO TRATTAMENTO ACCESSORIO - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo in	121.574,00	9.266,00	0,00	130.840,00	0,00	43.567,91	43.567,91	0,00	87.272,09
2050.1	FONDO UNICO TRATTAMENTO ACCESSORIO - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	102.254,00	0,00	0,00	102.254,00	96.339,43	0,00	96.339,43	0,00	5.914,57
2055.0	ARRETRATI TRATTAMENTO ACCESSORIO ESERCIZI PRECEDENTI - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al pe	123.363,00	0,00	0,00	123.363,00	123.362,91	0,00	123.362,91	0,00	0,09
2070.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI - Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070.1	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI - Rimborso per viaggio e trasloco	24.504,00	0,00	0,00	24.504,00	17.802,19	834,78	18.636,97	0,00	5.867,03

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 2

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.1.1.2											
2010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.313,00	1.047.260,74	0,00	9.052,26	0,00
2010.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.886,00	11.595,08	0,00	290,92	0,00
2020.0		2.181,21	515,73	1.665,48	2.181,21	0,00	0,00	23.000,00	14.290,86	0,00	8.709,14	9.031,35
2030.0		44.511,72	44.511,72	0,00	44.511,72	0,00	0,00	406.547,00	342.136,54	0,00	64.410,46	43.944,03
2050.0		204,61	0,00	10,47	10,47	0,00	194,14	46.496,00	0,00	0,00	46.496,00	43.578,38
2050.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.254,00	96.339,43	0,00	5.914,57	0,00
2055.0		675,10	0,00	616,39	616,39	0,00	58,71	124.039,00	123.362,91	0,00	676,09	616,39
2070.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070.1		523,00	523,00	0,00	523,00	0,00	0,00	24.504,00	18.325,19	0,00	6.178,81	834,78

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2080.0	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO- Rimborsoper viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100.0	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.861,00	0,00	0,00	1.861,00	300,00	0,00	300,00	0,00	1.561,00
2110.0	INTERVENTI ASSISTENZIALI E SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE EX ART. 59 DPR 5/09/79	19.958,00	0,00	0,00	19.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.958,00
2110.1	INTERVENTI ASSISTENZIALI E SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE EX ART. 59 DPR 5/09/79-ARRETRATI ESERCIZI PRECEDENTI	18.464,00	0,00	0,00	18.464,00	18.302,21	0,03	18.302,24	0,00	161,76
2120.0	SERVIZI SOCIALI (MENZA AZIEND., BORSE DI STUDIO AI FAMIL, ECC..) A FAVORE DEL PERSONALE- Buoni pasto	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	51.105,60	0,40	51.106,00	0,00	3.894,00
2130.0	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - Contributi obbligatori per il personale	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	11.791,47	0,00	11.791,47	0,00	9.208,53
2140.0	RIMBORSI ENTI VARI PER PERSONALE INCARICATO O COMANDATO - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160.0	COMPENSI AL DIRETTORE DEL PARCO -Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	96.220,00	0,00	0,00	96.220,00	96.220,00	0,00	96.220,00	0,00	0,00
2160.1	COMPENSI AL DIRETTORE DEL PARCO - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a	26.293,00	0,00	0,00	26.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.293,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2160.2	COMPENSI AL DIRETTORE DEL PARCO ARRETRATI ESERCIZI PRECEDENTI-Indennità ed altri compensi	26.293,00	0,00	0,00	26.293,00	25.328,89	0,00	25.328,89	0,00	964,11
2170.0	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI DI CUI ALL'ART.27 C.2 LETT. A) E ART 18 L.109/94 - Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.1.2	2.190.254,00	9.266,00	97.600,00	2.101.920,00	1.810.808,47	95.713,02	1.906.521,49	0,00	195.398,51
	1.1.1.3 - 1.1.1.3 CATEGORIA USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
4010.0	FITTI PASSIVI E ONERI LOCATIVI, CANONI VARI.... - Locazione di beni immobili	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00
4020.0	SPESE PER ACQUA, GAS ED ENERGIA ELETTRICA - energia elettrica	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	10.238,75	4.761,25	15.000,00	0,00	3.500,00
4020.1	SPESE PER ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA - Gas	22.000,00	7.500,00	0,00	29.500,00	18.353,27	5.646,73	24.000,00	0,00	5.500,00
4020.2	SPESE PER ACQUA, GAS ED ENERGIA ELETTRICA - acqua	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	150,00	0,00	150,00	0,00	2.350,00
4030.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA - Beni per attività di rappresentanza	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
4040.0	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE - Quote di associazioni	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	1.000,00
4050.0	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI, INCENDI E FURTI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060.0	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI- Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.594,12	0,00	2.594,12	0,00	7.405,88

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2160.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.293,00	25.328,89	0,00	964,11	0,00
2170.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.1.2	65.692,44	63.147,25	2.292,34	65.439,59	0,00	252,85	2.018.372,00	1.873.955,72	0,00	144.416,28	98.005,36
	1.1.1.3											
4010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00
4020.0		8.271,01	271,01	8.000,00	8.271,01	0,00	0,00	21.000,00	10.509,76	0,00	10.490,24	12.761,25
4020.1		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	33.500,00	18.353,27	0,00	15.146,73	13.646,73
4020.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	150,00	0,00	2.350,00	0,00
4030.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00
4040.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4050.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060.0		2.423,98	2.423,98	0,00	2.423,98	0,00	0,00	11.500,00	5.018,10	0,00	6.481,90	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4060.1	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI- Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4060.2	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI- Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	90,00	0,00	90,00	0,00	910,00
4060.3	manutenzioni e riparazioni- Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	320,12	1.097,60	1.417,72	0,00	582,28
4060.4	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	225,70	3.284,85	3.510,55	0,00	6.489,45
4080.0	SPESE PER PUBBLICITA'- DECRETO SULL'EDITORIA - Pubblicazione bandi di gara	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4100.0	SPESE POSTALI, CORRIERE, TELEGRAFICHE, ECC.- spese postali	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	40,08	0,00	40,08	0,00	3.559,92
4110.0	SPESE PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI AD USO UFFICIO - Giornali e riviste	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	1.884,19	2.118,60	4.002,79	0,00	2.497,21
4120.0	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, ECONOMATO E DI CARATTERE TECNICO - Carta, cancelleria e stampati	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	612,00	2.115,55	2.727,55	0,00	1.772,45
4120.1	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, ECONOMATO E DI CARATTERE TECNICO - Materiale informatico	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	463,73	0,00	463,73	0,00	1.036,27
4120.2	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, ECONOMATO E DI CARATTERE TECNICO - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	824,10	0,00	824,10	0,00	1.075,90

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 5

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4060.1	433,00	433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	2.000,00	433,00	0,00	1.567,00	0,00
4060.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	90,00	0,00	910,00	0,00
4060.3	2.927,80	1.927,80	0,00	1.927,80	0,00	1.000,00	2.500,00	2.247,92	0,00	252,08	1.097,60
4060.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	225,70	0,00	9.774,30	3.284,85
4080.0	946,27	946,27	0,00	946,27	0,00	0,00	4.947,00	946,27	0,00	4.000,73	0,00
4100.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	40,08	0,00	3.559,92	0,00
4110.0	1.126,00	851,00	0,00	851,00	0,00	275,00	7.500,00	2.735,19	0,00	4.764,81	2.118,60
4120.0	2.242,66	2.242,66	0,00	2.242,66	0,00	0,00	6.700,00	2.854,66	0,00	3.845,34	2.115,55
4120.1	280,60	268,70	0,00	268,70	0,00	11,90	1.781,00	732,43	0,00	1.048,57	0,00
4120.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	824,10	0,00	1.075,90	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4120.3	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, ECONOMATO E DI CARATTERE TECNICO- Vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150.0	SPESE TELEFONICHE - telefonia fissa	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5.470,59	1.029,41	6.500,00	0,00	2.500,00
4150.1	SPESE TELEFONICHE - telefonia mobile	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	721,47	278,53	1.000,00	0,00	1.000,00
4200.0	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO ARREDI E ATTREZZATURE - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200.1	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO ARREDI E ATTREZZATURE -Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.239,07	175,29	1.414,36	0,00	585,64
4200.2	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO ARREDI E ATTREZZATURE- Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300.0	SPESE DI GESTIONE DI AUTOVETTURE, NOLEGGIO, ASSICURAZIONE, BOLLO - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4300.1	SPESE DI GESTIONE DI AUTOVETTURE, NOLEGGIO, ASSICURAZIONE, BOLLO - Altri premi di assicurazione contro i danni	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
4300.2	SPESE DI GESTIONE DI AUTOVETTURE, NOLEGGIO, ASSICURAZIONE, BOLLO - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	320,00	0,00	0,00	320,00	299,40	0,00	299,40	0,00	20,60
4300.3	SPESE DI GESTIONE DI AUTOVETTURE, NOLEGGIO, ASSICURAZIONE, BOLLO - Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.905,00	0,00	0,00	1.905,00	1.870,71	0,00	1.870,71	0,00	34,29

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 6

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4120.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150.0	169,74	169,74	0,00	169,74	0,00	0,00	9.000,00	5.640,33	0,00	3.359,67	1.029,41
4150.1	200,90	200,90	0,00	200,90	0,00	0,00	2.000,00	922,37	0,00	1.077,63	278,53
4200.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200.1	353,65	175,29	178,30	353,59	0,00	0,06	2.000,00	1.414,36	0,00	585,64	353,59
4200.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
4300.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
4300.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	299,40	0,00	20,60	0,00
4300.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	1.870,71	0,00	34,29	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4300.4	SPESE DI GESTIONE DI AUTOVETTURE, NOLEGGIO, ASSICURAZIONE, BOLLO - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
4300.5	SPESE DI GESTIONE DI AUTOVETTURE, NOLEGGIO, ASSICURAZIONE, BOLLO - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	800,00	0,00	0,00	800,00	500,91	29,09	530,00	0,00	270,00
4310.0	SPESE GESTIONE ALTRI AUTOMEZZI - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2.000,00	1.500,00	0,00	3.500,00	3.253,61	0,00	3.253,61	0,00	246,39
4310.1	SPESE GESTIONE ALTRI AUTOMEZZI - Altri premi di assicurazione contro i danni	250,00	0,00	0,00	250,00	200,00	0,00	200,00	0,00	50,00
4310.2	SPESE GESTIONE ALTRI AUTOMEZZI - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	900,00	500,00	0,00	1.400,00	496,22	0,00	496,22	0,00	903,78
4310.3	SPESE GESTIONE ALTRI AUTOMEZZI - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	652,35	820,96	1.473,31	0,00	126,69
4310.4	SPESE GESTIONE ALTRI AUTOMEZZI - Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.459,86	1.499,00	3.958,86	0,00	41,14
4520.0	SPESE PER LA GESTIONE DI STRUTTURE INFORMATIVE E CENTRI VISITA - Energia elettrica	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
4520.1	SPESE PER LA GESTIONE DI STRUTTURE INFORMATIVE E CENTRI VISITA - Gas	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4520.2	SPESE PER LA GESTIONE DI STRUTTURE INFORMATIVE E CENTRI VISITA - Acqua	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 7

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4300.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
4300.5	35,46	35,46	0,00	35,46	0,00	0,00	836,00	536,37	0,00	299,63	29,09
4310.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.253,61	0,00	246,39	0,00
4310.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	200,00	0,00	50,00	0,00
4310.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	496,22	0,00	903,78	0,00
4310.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	652,35	0,00	947,65	820,96
4310.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.459,86	0,00	1.540,14	1.499,00
4520.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
4520.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
4520.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4520.3	SPESE PER LA GESTIONE DI STRUTTURE INFORMATIVE E CENTRI VISITA - Telefonia fissa	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4520.4	SPESE PER LA GESTIONE DI STRUTTURE INFORMATIVE E CENTRI VISITA - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4530.0	SPESE PER LA GESTIONE DI STRUTTURE DIVERSE- Energia elettrica	700,00	0,00	0,00	700,00	421,65	78,35	500,00	0,00	200,00
4530.1	SPESE PER LA GESTIONE DI STRUTTURE DIVERSE - gas	700,00	0,00	0,00	700,00	75,37	4,63	80,00	0,00	620,00
4530.2	SPESE PER LA GESTIONE DI STRUTTURE DIVERSE - Acqua	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4600.0	SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVA, PROMOZIONE, EDUCAZIONE AMBIENTALE - MATERIALE DIVULGATIVO - Altre spese correnti n.a.c	3.983,00	0,00	0,00	3.983,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00	323,00
4600.1	SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVA, PROMOZIONE, EDUCAZIONE AMBIENTALE - CONTRIBUTI TURISMO SCOLASTICO - Trasferimenti correnti a Ministero dell	60.000,00	97.390,00	0,00	157.390,00	44.110,00	6.585,00	50.695,00	0,00	106.695,00
4600.2	SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVA, PROMOZIONE, EDUCAZIONE AMBIENTALE - TURISMO SOCIALE - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	40.000,00	107.610,00	0,00	147.610,00	19.155,00	23.610,00	42.765,00	0,00	104.845,00
4600.3	PESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVA, PROMOZIONE, EDUC. AMB.- Altri servizi diversi n.a.c.	60.000,00	0,00	28.500,00	31.500,00	11.260,00	0,00	11.260,00	0,00	20.240,00
4600.4	SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVA, PROMOZIONE, EDUCAZIONE AMBIENTALE - Pubblicazioni	40.000,00	0,00	2.180,00	37.820,00	37.820,00	0,00	37.820,00	0,00	0,00

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 8

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4520.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4520.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
4530.0	24,97	24,97	0,00	24,97	0,00	0,00	700,00	446,62	0,00	253,38	78,35
4530.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	75,37	0,00	624,63	4,63
4530.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4600.0	74.737,65	54.131,90	20.280,00	74.411,90	0,00	325,75	57.380,00	54.131,90	0,00	3.248,10	23.940,00
4600.1	107.472,00	82.197,00	0,00	82.197,00	0,00	25.275,00	184.890,00	126.307,00	0,00	58.583,00	6.585,00
4600.2	90.050,00	58.935,00	0,00	58.935,00	0,00	31.115,00	167.610,00	78.090,00	0,00	89.520,00	23.610,00
4600.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00	11.260,00	0,00	11.440,00	0,00
4600.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.820,00	37.820,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4610.0	SPESE PER CONCORSI, FUNZIONAMENTO COMMISSIONI, COMITATI - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
4620.0	SPESE PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE ECONOMICA - Altri servizi diversi n.a.c.	68.000,00	2.500,00	0,00	70.500,00	25.500,00	42.000,00	67.500,00	0,00	3.000,00
4620.1	SPESE PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE ECONOMICA- Trasferimenti correnti a altre imprese	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.522,37	1.252,16	9.774,53	0,00	225,47
4620.2	SPESE PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE ECONOMICA - Pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4630.0	SPESE PER PARTECIPAZIONE A FIERE- Organizzazione manifestazioni e convegni	2.936,00	0,00	0,00	2.936,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	36,00
4640.0	SPESE PER MANIF. E ATTIV. VARIE DI PROMOZ. E VALORIZZ. DEL PARCO.... - Trasferimenti correnti a Comuni	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	72.600,00	72.600,00	0,00	9.400,00
4640.1	SPESE PER MANIF. E ATTIV. VARIE DI PROMOZ. E VALORIZZ. DEL PARCO.... - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	82.000,00	66.832,78	148.832,78	0,00	19.167,22
4640.2	SPESE PER MANIF. E ATTIV. VARIE DI PROMOZ. E VALORIZZ. DEL PARCO.... Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00
4650.0	CONTRIB.E INIZIATIVE IN FAVORE DI ASSOCIAZ. DEDITE AD ATTIV.DI GUIDA, FRUIZ. E PROMOZ., SOCCORSO ALP.E SPELEOL. - Trasferimenti correnti a	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
4660.0	CONTRIB. AI COMUNI PER INTERV. SGOMBERO NEVE SU STRADE INTERNE AL PARCO - Trasferimenti correnti a Comuni	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	72.988,52	8.241,75	81.230,27	0,00	8.769,73

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 9

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4610.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00
4620.0	57.454,00	29.227,09	28.226,91	57.454,00	0,00	0,00	124.200,00	54.727,09	0,00	69.472,91	70.226,91
4620.1	6.400,00	2.804,47	0,00	2.804,47	0,00	3.595,53	16.000,00	11.326,84	0,00	4.673,16	1.252,16
4620.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4630.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,00	2.900,00	0,00	36,00	0,00
4640.0	106.700,00	36.740,67	8.400,00	45.140,67	0,00	61.559,33	137.000,00	36.740,67	0,00	100.259,33	81.000,00
4640.1	117.119,22	39.159,50	900,00	40.059,50	0,00	77.059,72	248.000,00	121.159,50	0,00	126.840,50	67.732,78
4640.2	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	44.000,00	43.900,00	0,00	100,00	0,00
4650.0	35.000,00	34.955,08	0,00	34.955,08	0,00	44,92	50.000,00	34.955,08	0,00	15.044,92	35.000,00
4660.0	26.990,00	20.980,00	0,00	20.980,00	0,00	6.010,00	116.990,00	93.968,52	0,00	23.021,48	8.241,75

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 10

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4665.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4670.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
4680.0	4.718,13	3.118,13	1.600,00	4.718,13	0,00	0,00	44.450,00	41.492,39	0,00	2.957,61	6.228,82
4680.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
4680.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00
4680.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.0	50.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	30.000,00
4710.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4730.0	5.522,50	5.522,50	0,00	5.522,50	0,00	0,00	24.688,00	12.458,04	0,00	12.229,96	8.410,00
4730.1	10.380,63	10.380,63	0,00	10.380,63	0,00	0,00	10.381,00	10.380,63	0,00	0,37	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4730.2	SPESE PER COLLABORAZIONI E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4735.0	SPESE PER STUDI E CONSULENZE- Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
4740.0	SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE - Altri premi di assicurazione contro i danni	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	4.744,00	0,00	4.744,00	0,00	756,00
4740.2	SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE - Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750.0	SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA CONCESSIONE DEL MARCHIO DEL PARCO - Altri servizi diversi n.a.c.	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	439,20	439,20	0,00	7.160,80
4750.1	SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA CONCESSIONE DEL MARCHIO DEL PARCO - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750.2	SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA CONCESSIONE DEL MARCHIO DEL PARCO - Pubblicazioni	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760.0	SPESE PER SORVEGLIANZA SANITARIA E ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008- Altri servizi diversi n.a.c.	16.545,00	0,00	0,00	16.545,00	5.966,86	0,00	5.966,86	0,00	10.578,14
4760.1	SPESE PER SORVEGLIANZA SANITARIA E ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008 - - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	3.808,50	3.808,50	0,00	691,50
4780.0	SPESE PER PROGETTO "CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE - Altri servizi diversi n.a.c.	7.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 11

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4730.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4735.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
4740.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	4.744,00	0,00	756,00	0,00
4740.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750.0	439,20	0,00	439,20	439,20	0,00	0,00	8.040,00	0,00	0,00	8.040,00	878,40
4750.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760.0	11.480,33	4.173,47	0,00	4.173,47	0,00	7.306,86	23.026,00	10.140,33	0,00	12.885,67	0,00
4760.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.808,50
4780.0	27.816,00	24.400,00	3.416,00	27.816,00	0,00	0,00	37.816,00	31.400,00	0,00	6.416,00	6.416,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4780.1	SPESE PER PROGETTO "CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE- Pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4785.1	SPESE PER GESTIONE PROGETTO GEOPARCO - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.910,01	0,00	1.910,01	0,00	89,99
4785.2	SPESE PER GESTIONE PROGETTO GEOPARCO- Pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4785.3	SPESE PER GESTIONE PROGETTO GEOPARCO - Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4785.5	SPESE PER GESTIONE PROGETTO GEOPARCO- - Altri servizi diversi n.a.c.	25.000,00	0,00	7.675,00	17.325,00	17.324,61	0,00	17.324,61	0,00	0,39
4790.0	SPESE PER O.I.V.- Spese per commissioni e comitati dell'Ente	19.109,00	0,00	0,00	19.109,00	17.758,61	1.349,38	19.107,99	0,00	1,01
4790.1	SPESE PER O.I.V. - Indennità di missione e di trasferta	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	613,94	0,00	613,94	0,00	7.386,06
4810.0	RICERCHE SCIENTIFICHE, STUDI, PUBBLICAZIONI - Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810.2	RICERCHE SCIENTIFICHE, STUDI, PUBBLICAZIONI Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	16.000,00	20.000,00	0,00	36.000,00	0,00	35.764,00	35.764,00	0,00	236,00
4820.0	BORSE DI STUDIO IN MATERIE AMBIENTALE - Trasferimenti correnti a Università	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4820.1	BORSE DI STUDIO IN MATERIE AMBIENTALE - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 12

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4780.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4785.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.910,01	0,00	89,99	0,00
4785.2	9.516,00	9.516,00	0,00	9.516,00	0,00	0,00	9.516,00	9.516,00	0,00	0,00	0,00
4785.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4785.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	17.324,61	0,00	0,39	0,00
4790.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.109,00	17.758,61	0,00	1.350,39	1.349,38
4790.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	613,94	0,00	7.386,06	0,00
4810.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810.2	14.970,74	9.970,74	5.000,00	14.970,74	0,00	0,00	43.000,00	9.970,74	0,00	33.029,26	40.764,00
4820.0	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00	10.000,00
4820.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4880.0	SPESE PER INTERNET, SITO WEB...- Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	6.048,00
4880.1	SPESE PER INTERNET, SITO WEB.. - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910.0	SPESE PER GESTIONE E CUSTODIA AREE FAUNISTICHE E SIMILI- Altri servizi diversi n.a.c.	71.100,00	18.000,00	0,00	89.100,00	61.962,50	25.938,50	87.901,00	0,00	1.199,00
4910.1	SPESE PER GESTIONE E CUSTODIA AREE FAUNISTICHE E SIMILI - Energia elettrica	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	734,42	265,58	1.000,00	0,00	400,00
4910.2	SPESE PER GESTIONE E CUSTODIA AREE FAUNISTICHE E SIMILI - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4910.3	SPESE PER GESTIONE E CUSTODIA AREE FAUNISTICHE E SIMILI- Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4910.4	SPESE PER GESTIONE E CUSTODIA AREE FAUNISTICHE E SIMILI - Generi alimentari	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00	2.940,00
4910.5	SPESE PER GESTIONE E CUSTODIA AREE FAUNISTICHE E SIMILI - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	710,00	0,00	0,00	710,00	66,00	0,00	66,00	0,00	644,00
4910.6	SPESE PER GESTIONE E CUSTODIA AREE FAUNISTICHE E SIMILI- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910.7	SPESE PER GESTIONE E CUSTODIA AREE FAUNISTICHE E SIMILI - Locazione di beni immobili	1.570,00	310,00	0,00	1.880,00	1.567,69	150,63	1.718,32	0,00	161,68

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 13

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4880.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.952,00	0,00	6.048,00	0,00
4880.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910.0	31.406,50	30.982,50	324,00	31.306,50	0,00	100,00	96.363,00	92.945,00	0,00	3.418,00	26.262,50
4910.1	52,91	52,91	0,00	52,91	0,00	0,00	1.400,00	787,33	0,00	612,67	265,58
4910.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
4910.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4910.4	6.820,00	5.280,00	1.540,00	6.820,00	0,00	0,00	10.850,00	5.280,00	0,00	5.570,00	6.600,00
4910.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	66,00	0,00	644,00	0,00
4910.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	1.567,69	0,00	312,31	150,63

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4970.0	SPESE PER MATER.INFORMAT. E PROGRAM., ASSIST., MANUT. E AGGIOR.SOFTWARE- Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	37.100,00	0,00	0,00	37.100,00	33.140,84	488,00	33.628,84	0,00	3.471,16
4970.1	SPESE PER MATER.INFORMAT. E PROGRAM., ASSIST., MANUT. E AGGIOR.SOFTWARE - Licenze d'uso per software	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4970.2	SPESE PER MATER.INFORMAT. E PROGRAM., ASSIST., MANUT. E AGGIOR.SOFTWARE- Assistenza all'utente e formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4980.0	PROG. TUTELA E VALORIZZAZ. TURISTICO-AMBIENT. DEL PNP- Quota LSU in carico all'ente	257.878,00	2.896,00	0,00	260.774,00	234.074,08	19.815,02	253.889,10	0,00	6.884,90
4980.1	PROG. TUTELA E VALORIZZAZ. TURISTICO-AMBIENT. DEL PNP - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4980.2	PROG. TUTELA E VALORIZZAZ. TURISTICO-AMBIENT. DEL PNP- Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	700,00	0,00	0,00	700,00	575,00	0,00	575,00	0,00	125,00
4980.3	PROG. TUTELA E VALORIZZAZ. TURISTICO-AMBIENT. DEL PNP- Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4980.4	PROG. TUTELA E VALORIZZAZ. TURISTICO-AMBIENT. DEL PNP- - Vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4980.5	PROG. TUTELA E VALORIZZAZ. TURISTICO-AMBIENT. DEL PNP - Equipaggiamento	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4970.0	5.788,00	2.989,00	2.799,00	5.788,00	0,00	0,00	40.200,00	36.129,84	0,00	4.070,16	3.287,00
4970.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4970.2	1.013,50	0,00	1.013,50	1.013,50	0,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	1.013,50
4980.0	20.620,18	20.620,18	0,00	20.620,18	0,00	0,00	261.896,00	254.694,26	0,00	7.201,74	19.815,02
4980.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4980.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	575,00	0,00	125,00	0,00
4980.3	3.225,58	2.498,28	727,30	3.225,58	0,00	0,00	3.226,00	2.498,28	0,00	727,72	727,30
4980.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4980.5	688,57	688,54	0,00	688,54	0,00	0,03	3.190,00	688,54	0,00	2.501,46	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4980.6	PROG. TUTELA E VALORIZZAZ. TURISTICO-AMBIENT. DEL PN - Materiali per la profilassi (Vaccini)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4980.7	PROG. TUTELA E VALORIZZAZ. TURISTICO-AMBIENT. DEL PNP- Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	350,00
4980.8	PROG. TUTELA E VALORIZZAZ. TURISTICO-AMBIENT. DEL PNP- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	21.350,00	0,00	0,00	21.350,00	17.464,52	1.677,11	19.141,63	0,00	2.208,37
4985.0	PROGETTO UTILIZZO LSU/LPU REGIONE CALABRIA L.R. n. 40/2013 - Quota LSU in carico all'ente	235.052,00	233.684,00	0,00	468.736,00	422.317,90	44.604,27	466.922,17	0,00	1.813,83
4985.1	PROGETTO UTILIZZO LSU/LPU REGIONE CALABRIA L.R. n. 40/2013 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	19.130,00	20.000,00	0,00	39.130,00	31.706,23	3.104,27	34.810,50	0,00	4.319,50
4985.2	PROGETTO UTILIZZO LSU/LPU REGIONE CALABRIA L.R. n. 40/2013 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	950,00	0,00	950,00	0,00	50,00
4985.3	PROGETTO UTILIZZO LSU/LPU REGIONE CALABRIA L.R. n. 40/2013- Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	100,00
4985.4	PROGETTO UTILIZZO LSU/LPU REGIONE CALABRIA L.R. n. 40/2013 - Materiali per la profilassi (Vaccini)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4985.6	PROGETTO UTILIZZO LSU/LPU REGIONE CALABRIA L.R. n. 40/2013 - Equipaggiamento	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4980.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
4980.7	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	1.950,00	450,00	0,00	1.500,00	1.150,00
4980.8	1.752,76	1.752,76	0,00	1.752,76	0,00	0,00	21.450,00	19.217,28	0,00	2.232,72	1.677,11
4985.0	44.059,83	43.895,83	0,00	43.895,83	0,00	164,00	469.736,00	466.213,73	0,00	3.522,27	44.604,27
4985.1	13.014,21	13.014,21	0,00	13.014,21	0,00	0,00	48.015,00	44.720,44	0,00	3.294,56	3.104,27
4985.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	950,00	0,00	50,00	0,00
4985.3	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	4.550,00	2.550,00	0,00	2.000,00	1.900,00
4985.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4985.6	1.208,63	1.208,63	0,00	1.208,63	0,00	0,00	4.209,00	1.208,63	0,00	3.000,37	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4990.0	PROGETTO SPECIALE PER GLI EX LSU V. CAP ENTR. 4030- Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990.1	PROGETTO SPECIALE PER GLI EX LSU V. CAP ENTR. 4030 - Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990.3	PROGETTO SPECIALE PER GLI EX LSU V. CAP ENTR. 4030 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	93.400,00	0,00	0,00	93.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.400,00
	Totale 1.1.1.3	2.057.906,00	524.315,00	166.940,00	2.415.281,00	1.288.967,17	456.724,81	1.745.691,98	0,00	669.589,02
	1.1.2 - 1.1.2 FUNZIONE 2 - INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1 - 1.1.2.1 CATEGORIA USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
5010.0	SPESE PER PREVENZIONE INCENDI - Altri servizi diversi n.a.c.	233.700,00	0,00	0,00	233.700,00	111.314,04	109.384,83	220.698,87	0,00	13.001,13
5010.1	SPESE PER PREVENZIONE INCENDI - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.834,70	0,00	3.834,70	0,00	6.165,30
5010.2	SPESE PER PREVENZIONE INCENDI - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	1.523,00	0,00	1.523,00	0,00	3.977,00
5010.3	SPESE PER PREVENZIONE INCENDI - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	800,00	0,00	0,00	800,00	598,25	0,00	598,25	0,00	201,75
5015.0	SPESE PER FUNZIONAMENTO CTA - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	49.260,00	0,00	0,00	49.260,00	30.465,53	16.855,03	47.320,56	0,00	1.939,44

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 16

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4990.0		5.103,00	0,00	5.103,00	5.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.103,00
4990.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.400,00	0,00	0,00	93.400,00	0,00
Totale	1.1.1.3	963.456,11	603.665,80	125.947,21	729.613,01	0,00	233.843,10	2.903.788,00	1.892.632,97	0,00	1.011.155,03	582.672,02
	1.1.1.2											
	1.1.1.2.1											
5010.0		37.008,13	21.118,55	4.431,64	25.550,19	0,00	11.457,94	234.000,00	132.432,59	0,00	101.567,41	113.816,47
5010.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.834,70	0,00	4.165,30	0,00
5010.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	1.523,00	0,00	3.977,00	0,00
5010.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	598,25	0,00	201,75	0,00
5015.0		28.680,00	22.126,74	4.828,72	26.955,46	0,00	1.724,54	72.710,00	52.592,27	0,00	20.117,73	21.683,75

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5015.1	SPESE PER FUNZIONAMENTO CTA - Servizi di pulizia e lavanderia	48.500,00	0,00	2.000,00	46.500,00	34.797,51	3.270,45	38.067,96	0,00	8.432,04
5015.2	SPESE PER FUNZIONAMENTO CTA- Carburanti, combustibili e lubrificanti	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	49.240,43	3.750,00	52.990,43	0,00	9,57
5015.3	SPESE PER FUNZIONAMENTO CTA - Telefonia fissa	8.500,00	500,00	0,00	9.000,00	8.735,28	264,72	9.000,00	0,00	0,00
5015.4	SPESE PER FUNZIONAMENTO CTA - Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5015.5	SPESE PER FUNZIONAMENTO CTA - Altri servizi diversi n.a.c.	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	10.265,42	1.710,95	11.976,37	0,00	7.023,63
5015.6	SPESE PER FUNZIONAMENTO CTA - Energia elettrica	26.400,00	1.500,00	0,00	27.900,00	27.490,08	409,28	27.899,36	0,00	0,64
5015.7	SPESE PER FUNZIONAMENTO CTA- Gas	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	20.203,37	496,63	20.700,00	0,00	2.800,00
5015.8	SPESE PER FUNZIONAMENTO CTA - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
5015.9	SPESE PER FUNZIONAMENTO CTA- Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.519,00	0,00	0,00	5.519,00	426,00	0,00	426,00	0,00	5.093,00
5015.10	SPESE PER FUNZIONAMENTO CTA- Locazione di beni immobili	6.431,00	0,00	0,00	6.431,00	3.215,25	0,00	3.215,25	0,00	3.215,75
5015.11	SPESE PER FUNZIONAMENTO CTA- Carta, cancelleria e stampati	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.509,71	1.448,48	2.958,19	0,00	41,81
5015.12	SPESE PER FUNZIONAMENTO CTA - Materiale informatico	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.821,81	675,85	3.497,66	0,00	2,34

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 17

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5015.1	2.976,09	2.976,09	0,00	2.976,09	0,00	0,00	44.088,00	37.773,60	0,00	6.314,40	3.270,45
5015.2	21.657,34	21.657,34	0,00	21.657,34	0,00	0,00	74.658,00	70.897,77	0,00	3.760,23	3.750,00
5015.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.735,28	0,00	264,72	264,72
5015.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5015.5	19.769,29	10.265,43	0,00	10.265,43	0,00	9.503,86	37.186,00	20.530,85	0,00	16.655,15	1.710,95
5015.6	386,85	386,85	0,00	386,85	0,00	0,00	27.900,00	27.876,93	0,00	23,07	409,28
5015.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	20.203,37	0,00	3.296,63	496,63
5015.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
5015.9	3.416,00	3.416,00	0,00	3.416,00	0,00	0,00	6.500,00	3.842,00	0,00	2.658,00	0,00
5015.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.431,00	3.215,25	0,00	3.215,75	0,00
5015.11	1.458,88	1.458,88	0,00	1.458,88	0,00	0,00	4.459,00	2.968,59	0,00	1.490,41	1.448,48
5015.12	2.109,13	2.109,13	0,00	2.109,13	0,00	0,00	5.019,00	4.930,94	0,00	88,06	675,85

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 18

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5015.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.885,87	0,00	1.114,13	506,04
5015.14	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	7.518,00	4.068,61	0,00	3.449,39	2.872,00
5015.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	308,07	0,00	41,93	0,00
5015.16	54.000,00	40.229,26	2.770,74	43.000,00	0,00	11.000,00	90.000,00	70.648,38	0,00	19.351,62	22.351,62
5015.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5015.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.471,41	0,00	1.528,59	1.490,39
5020.0	10.112,57	3.928,37	6.184,20	10.112,57	0,00	0,00	33.788,00	14.700,40	0,00	19.087,60	11.250,96
5020.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.263,10	0,00	2.736,90	0,00
5030.0	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	600.480,00	562.543,48	0,00	37.936,52	37.846,47
5040.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5090.0	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9005.0	SPESE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI- Altre spese correnti n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9010.1	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959,00
	Totale 1.1.2.5	5.959,00	0,00	0,00	5.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.959,00
	1.1.2.6 - 1.1.2.6 - CATEGORIA USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
10010.0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, AMMENZE ED ACCESSORI - Spese per indennizzi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10010.1	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, AMMENZE ED ACCESSORI- Altre spese correnti n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.764,86	0,00	1.764,86	0,00	235,14
10010.2	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, AMMENZE ED ACCESSORI -Spese dovute a sanzioni	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10010.3	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, AMMENZE ED ACCESSORI- Altre spese legali	7.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	9.493,87	0,00	9.493,87	0,00	2.506,13
10010.4	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, AMMENZE ED ACCESSORI - Spese per risarcimento danni	7.000,00	0,00	2.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
10020.0	FONDO DI RISERVA	61.000,00	0,00	24.302,00	36.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.698,00
10025.0	Altri fondi n.a.c.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10030.0	ONERI VARI STRAORDINARI - Altre spese correnti n.a.c.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 21

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
9005.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9010.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00	0,00
Totale	1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.959,00	0,00	0,00	5.959,00	0,00
	1.1.2.6											
10010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10010.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.764,86	0,00	235,14	0,00
10010.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10010.3		4.662,50	4.662,50	0,00	4.662,50	0,00	0,00	16.663,00	14.156,37	0,00	2.506,63	0,00
10010.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
10020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.698,00	0,00	0,00	36.698,00	0,00
10025.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
10030.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10050.0	ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI- Altre spese correnti n.a.c.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	818,21	649,65	1.467,86	0,00	7.532,14
10050.1	ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10080.0	ONERI PER VERSAMENTI EX ART. 61 DL 112/2008 - Altre spese correnti n.a.c.	5.366,00	0,00	0,00	5.366,00	5.366,00	0,00	5.366,00	0,00	0,00
10090.0	ONERI PER VERSAMENTI EX ART. 67 D.L.112/08- Altre spese correnti n.a.c	16.639,00	0,00	0,00	16.639,00	16.639,00	0,00	16.639,00	0,00	0,00
10100.0	ONERI PER VERSAMENTI EX ART. 6 DL 78/2010 - Altre spese correnti n.a.c.	56.915,00	0,00	0,00	56.915,00	56.915,00	0,00	56.915,00	0,00	0,00
10110.0	iva da solit commerciale - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Totale 1.1.2.6	206.420,00	5.000,00	26.802,00	184.618,00	90.996,94	649,65	91.646,59	0,00	92.971,41
	1.1.4 - 1.1.4 FUNZIONE 4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI									
	1.1.4.1 - 1.1.4.1 CATEGORIA ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
	Totale 1.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.4.2 - 1.1.4.2 - CATEGORIA ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
3030.0	accantonamento indennita di anzianita al personale dipendente - Altri fondi n.a.c.	93.415,00	0,00	0,00	93.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.415,00
	Totale 1.1.4.2	93.415,00	0,00	0,00	93.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.415,00
	Totale 1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	6.043.990,00	248.439,00	0,00	6.292.429,00	4.304.447,83	815.006,57	5.119.454,40	0,00	1.172.974,60

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 22

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10050.0		2.901,71	139,50	2.762,21	2.901,71	0,00	0,00	11.900,00	957,71	0,00	10.942,29	3.411,86
10050.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10080.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.366,00	5.366,00	0,00	0,00	0,00
10090.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.639,00	16.639,00	0,00	0,00	0,00
10100.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.915,00	56.915,00	0,00	0,00	0,00
10110.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Totale	1.1.2.6	7.564,21	4.802,00	2.762,21	7.564,21	0,00	0,00	192.181,00	95.798,94	0,00	96.382,06	3.411,86
	1.1.4											
	1.1.4.1											
Totale	1.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.4.2											
3030.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		1.247.812,25	825.943,11	153.254,06	979.197,17	0,00	268.615,08	6.731.894,00	5.130.390,94	0,00	1.601.503,06	968.260,63

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA'									
	1.2 - 1.2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	1.2.1 - 1.2.1 FUNZIONE - INVESTIMENTI									
	1.2.1.1 - 1.2.1.1 - CATEGORIA ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
11010.0	ACQUISTO TERRENI- Altri terreni n.a.c.	1.334.000,00	0,00	0,00	1.334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.000,00
11040.0	SPESE PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMMOBILI - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	311.562,00	0,00	0,00	311.562,00	52.546,75	235.492,75	288.039,50	0,00	23.522,50
11040.1	SPESE PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMMOBILI- Beni immobili n.a.c.	99.430,00	0,00	0,00	99.430,00	53.561,19	44.068,08	97.629,27	0,00	1.800,73
11050.0	INTERVENTI SU IMMOBILI CTA - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11060.0	RIPRISTINO, TRASFORMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11060.1	RIPRISTINO, TRASFORMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI- Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11060.2	RIPRISTINO, TRASFORMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI- Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.203,50	1.037,00	9.240,50	0,00	759,50

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 23

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1											
	1.2											
	1.2.1											
	1.2.1.1											
11010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.000,00	0,00	0,00	1.334.000,00	0,00
11040.0		101.148,37	31.233,87	68.713,91	99.947,78	0,00	1.200,59	375.122,00	83.780,62	0,00	291.341,38	304.206,66
11040.1		21.244,46	18.820,00	2.424,46	21.244,46	0,00	0,00	118.734,00	72.381,19	0,00	46.352,81	46.492,54
11050.0		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
11060.0		5.859,12	5.859,12	0,00	5.859,12	0,00	0,00	10.000,00	5.859,12	0,00	4.140,88	0,00
11060.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11060.2		496,38	496,38	0,00	496,38	0,00	0,00	10.000,00	8.699,88	0,00	1.300,12	1.037,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11370.0	REALIZZAZIONE INTERVENTI PSR CALABRIA 2014-2020 MISURA 8 - INT. 8.3.1 "PREVENZIONE DANNI DA INCENDI E CALAMITA' NATURALI"	0,00	399.062,00	0,00	399.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.062,00
11410.0	SPESE REALIZZAZIONE PTTA 94/96 - Contributi agli investimenti a Comuni	2.027,00	0,00	0,00	2.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,00
11410.1	SPESE REALIZZAZIONE PTTA 94/96- Server	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11410.2	SPESE REALIZZAZIONE PTTA 94/96- Sviluppo software e manutenzione evolutiva	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
11410.3	SPESE REALIZZAZIONE PTTA 94/96- Hardware n.a.c.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11410.4	SPESE REALIZZAZIONE PTTA 94/96- Altri beni materiali diversi	19.878,00	0,00	0,00	19.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.878,00
11410.5	SPESE REALIZZAZIONE PTTA 94/96 - Acquisto software	9.511,00	0,00	0,00	9.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.511,00
11410.6	SPESE REALIZZAZIONE PTTA 94/96 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	16.503,00	0,00	0,00	16.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.503,00
11410.7	SPESE REALIZZAZIONE PTTA 94/96 - - Impianti	0,00	29.797,00	0,00	29.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.797,00
11560.0	INTERV. IN FAVORE DELLE BIODIVERSITA' - PROG. "IMPLEMENTARE E COMPLETARE LA CONOSCENZA DELLA R.N. 2000- PO-FERS REG. CALABRIA Spese di inve	136.128,00	458,00	0,00	136.586,00	60.050,00	30.416,60	90.466,60	0,00	46.119,40
11560.1	INTERV. IN FAVORE DELLE BIODIVERSITA' - PROG. "IMPLEMENTARE E COMPLETARE LA CONOSCENZA DELLA R.N. 2000- PO-FERS REG. CALABRIA Manutenzione	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
11370.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.862,00	0,00	0,00	59.862,00	0,00
11410.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,00	0,00	0,00	2.027,00	0,00
11410.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
11410.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
11410.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
11410.4	3.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
11410.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
11410.6	46.152,60	18.461,04	27.691,56	46.152,60	0,00	0,00	51.153,00	18.461,04	0,00	32.691,96	27.691,56
11410.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.797,00	0,00	0,00	29.797,00	0,00
11560.0	279.545,30	182.102,97	97.442,33	279.545,30	0,00	0,00	406.371,00	242.152,97	0,00	164.218,03	127.858,93
11560.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11560.2	INTERV. IN FAVORE DELLE BIODIVERSITA' - PROG. "IMPLEMENTARE E COMPLETARE LA CONOSCENZA DELLA R.N. 2000- PO-FERS REG. CALABRIA - Mezzi di tra	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	31.177,00	0,00	31.177,00	0,00	18.823,00
11570.0	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DELLE BIODIVERSITA' - CONSERVAZ. PATRIM. GENETICO ... - PRS BAILICATA 2007/2013 MIS. 214 AZ. 5- Contributi agli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11580.0	PROGETTI E INTERVENTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE BIODIVERSITA' - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	159.334,00	11.796,00	0,00	171.130,00	16.572,50	76.886,40	93.458,90	0,00	77.671,10
11590.0	INTERVENTI DI VALORIZZAZ. TURISTICO AMBIENT. DEL.CIPE 8/8/90 REG.CALABRIA - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11620.0	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEI DANNI DA FAUNA - Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11640.0	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE, PROMOZIONE DEL TERRITORIO- Contributi agli investimenti a Comuni	520.015,00	243.268,00	0,00	763.283,00	179.545,37	59.149,63	238.695,00	0,00	524.588,00
11640.1	PROGETTO CENTRO DI ACCOGLIENZA E DI INFORMAZIONE PER IL TURISMO RURALE "TENUTA LA PRINCIPESSA"-PER RECUPERO IVA SU FATT.N.2/15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11660.0	- Altri beni materiali diversi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	700,00
11670.0	PROGETTO INTERVENTI CONTRO INFESTAZIONE DELLA PROCESSIONARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.1	8.878.772,00	705.880,00	0,00	9.584.652,00	1.084.702,42	2.823.604,38	3.908.306,80	0,00	5.676.345,20

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 26

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
11560.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	31.177,00	0,00	18.823,00	0,00
11570.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11580.0		100.825,99	76.924,57	23.901,42	100.825,99	0,00	0,00	202.620,00	93.497,07	0,00	109.122,93	100.787,82
11590.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11620.0		69.560,57	4.120,00	5.938,00	10.058,00	0,00	59.502,57	69.561,00	4.120,00	0,00	65.441,00	5.938,00
11640.0		768.460,00	395.192,06	363.669,71	758.861,77	0,00	9.598,23	1.074.000,00	574.737,43	0,00	499.262,57	422.819,34
11640.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11660.0		2.171,60	2.171,60	0,00	2.171,60	0,00	0,00	4.172,00	2.171,60	0,00	2.000,40	1.300,00
11670.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.1.1	3.053.216,49	875.545,25	2.077.938,05	2.953.483,30	0,00	99.733,19	6.670.610,00	1.960.247,67	0,00	4.710.362,33	4.901.542,43

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.2.1.2 - 1.2.1.2 CATEGORIA 1 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
12070.0	ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA - Attrezzature n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	63,98	0,00	63,98	0,00	936,02
12070.1	ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA- Hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12140.0	acquisto di macchine D'UFFICIO, COMPUTERS E PROGRAMMI - Postazioni di lavoro	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.368,00	5.368,00	0,00	632,00
12140.1	acquisto di macchine D'UFFICIO, COMPUTERS E PROGRAMMI - Macchine per ufficio	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12140.2	acquisto di macchine D'UFFICIO, COMPUTERS E PROGRAMMI- Periferiche	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.403,73	1.403,73	0,00	96,27
12140.3	acquisto di macchine D'UFFICIO, COMPUTERS E PROGRAMMI- Server	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12140.4	acquisto di macchine D'UFFICIO, COMPUTERS E PROGRAMMI - Apparati di telecomunicazione	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12140.5	acquisto di macchine D'UFFICIO, COMPUTERS E PROGRAMMI- Sviluppo software e manutenzione evolutiva	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.154,73	1.154,73	0,00	3.845,27
12140.7	acquisto di macchine D'UFFICIO, COMPUTERS E PROGRAMMI - Hardware n.a.c.	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
12160.0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI - Mobili e arredi n.a.c.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 27

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.2.1.2											
12070.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	63,98	0,00	936,02	0,00
12070.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12140.0		5.734,00	5.734,00	0,00	5.734,00	0,00	0,00	10.000,00	5.734,00	0,00	4.266,00	5.368,00
12140.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
12140.2		1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	2.781,00	1.281,00	0,00	1.500,00	1.403,73
12140.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
12140.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12140.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.154,73
12140.7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
12160.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12160.1	ACQUISTO MOBILI E ARREDI- Mobili e arredi per ufficio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12180.0	Altri beni materiali diversi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	901,58	0,00	901,58	0,00	1.098,42
	Totale 1.2.1.2	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	965,56	7.926,46	8.892,02	0,00	14.507,98
	1.2.1.3 - 1.2.1.3 CATEGORIA PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
	Totale 1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.4 - 1.2.1.4 CATEGORIA 4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
14030.0	DEPOSITI A CAUZIONE - S.7.2.04.01.001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	737,71	737,71	0,00	4.262,29
	Totale 1.2.1.4	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	737,71	737,71	0,00	4.262,29
	1.2.1.5 - 1.2.1.5 - CATEGORIA INDENNITA' DI ANZIANITA' E ASSIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
15010.0	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO - Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	0,00	172.186,00	0,00	172.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.186,00
	Totale 1.2.1.5	0,00	172.186,00	0,00	172.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.186,00
	Totale 1.2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	8.907.172,00	878.066,00	0,00	9.785.238,00	1.085.667,98	2.832.268,55	3.917.936,53	0,00	5.867.301,47

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 28

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
12160.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12180.0		2.000,00	1.999,99	0,00	1.999,99	0,00	0,01	3.200,00	2.901,57	0,00	298,43	0,00
Totale	1.2.1.2	9.015,00	9.014,99	0,00	9.014,99	0,00	0,01	29.881,00	9.980,55	0,00	19.900,45	7.926,46
	1.2.1.3											
Totale	1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.4											
14030.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	737,71
Totale	1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	737,71
	1.2.1.5											
15010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.186,00	0,00	0,00	172.186,00	0,00
Totale	1.2.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.186,00	0,00	0,00	172.186,00	0,00
Totale Titolo		3.062.231,49	884.560,24	2.077.938,05	2.962.498,29	0,00	99.733,20	6.877.677,00	1.970.228,22	0,00	4.907.448,78	4.910.206,60

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA'									
	1.4 - 1.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
	1.4.1 - 1.4.1 FUNZIONE 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1 - 1.4.1.1- CATEGORIA USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
21010.0	RITENUTE ERARIALI-S.7.1.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	332.411,32	28.665,50	361.076,82	0,00	58.923,18
21010.1	RITENUTE ERARIALI -S.7.1.01.99.999 - Versamento di altre ritenute n.a.c.	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
21020.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI -S.7.1.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	120.778,45	18.731,84	139.510,29	0,00	130.489,71
21030.0	RITENUTE DIVERSE S.7.1.02.99.999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	41.506,70	286,29	41.792,99	0,00	18.207,01
21030.1	RITENUTE DIVERSE- Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	197,61	164,90	362,51	0,00	19.637,49
21030.3	RITENUTE DIVERSE - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	298.426,47	25.523,50	323.949,97	0,00	126.050,03
21040.0	TRATTENUTE CONTO TERZI S.7.1.99.99.999 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 29

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1											
	1.4											
	1.4.1											
	1.4.1.1											
21010.0		36.717,73	34.939,33	0,00	34.939,33	0,00	1.778,40	452.300,00	367.350,65	0,00	84.949,35	28.665,50
21010.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
21020.0		18.626,21	18.626,21	0,00	18.626,21	0,00	0,00	288.427,00	139.404,66	0,00	149.022,34	18.731,84
21030.0		4.626,47	0,00	4.626,47	4.626,47	0,00	0,00	64.626,00	41.506,70	0,00	23.119,30	4.912,76
21030.1		420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	20.000,00	617,61	0,00	19.382,39	164,90
21030.3		24.949,79	24.949,79	0,00	24.949,79	0,00	0,00	474.950,00	323.376,26	0,00	151.573,74	25.523,50
21040.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21050.0	DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI S.7.2.04.02.001 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
21060.0	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATOS.7.1.99.03.001 - Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	7.500,00
21080.0	ANTICIPAZIONI VARIES.7.1.99.99.999 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
21090.0	PARTITE IN CONTO SOSPESI S.7.1.99.01.001 Spese non andate a buon fine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.606,26	295,00	2.901,26	0,00	27.098,74
21100.0	RITENUTE D'ACCONTO SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI S.7.1.03.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto t	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.431,16	2.187,85	13.619,01	0,00	86.380,99
21100.1	RITENUTE D'ACCONTO SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI S.7.1.03.02.001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
21110.0	IVA A DEBITO S.7.1.99.99.999 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	559,18	506,63	1.065,81	0,00	48.934,19
21140.0	SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZIS.7.2.99.99.999 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Totale 1.4.1.1	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	810.417,15	76.361,51	886.778,66	0,00	753.221,34
	Totale 1.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	810.417,15	76.361,51	886.778,66	0,00	753.221,34

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 30

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
21050.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
21060.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00	0,00
21080.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
21090.0		4.701,67	330,00	3.395,00	3.725,00	0,00	976,67	33.725,00	2.936,26	0,00	30.788,74	3.690,00
21100.0		3.237,43	3.237,43	0,00	3.237,43	0,00	0,00	100.000,00	14.668,59	0,00	85.331,41	2.187,85
21100.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
21110.0		602,32	602,32	0,00	602,32	0,00	0,00	50.590,00	1.161,50	0,00	49.428,50	506,63
21140.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Totale	1.4.1.1	93.881,62	83.105,08	8.021,47	91.126,55	0,00	2.755,07	1.724.618,00	893.522,23	0,00	831.095,77	84.382,98
Totale Titolo		93.881,62	83.105,08	8.021,47	91.126,55	0,00	2.755,07	1.724.618,00	893.522,23	0,00	831.095,77	84.382,98

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 1									
	Titolo I	6.043.990,00	248.439,00	0,00	6.292.429,00	4.304.447,83	815.006,57	5.119.454,40	0,00	1.172.974,60
	Titolo II	8.907.172,00	878.066,00	0,00	9.785.238,00	1.085.667,98	2.832.268,55	3.917.936,53	0,00	5.867.301,47
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	810.417,15	76.361,51	886.778,66	0,00	753.221,34
	TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 1	16.591.162,00	1.126.505,00	0,00	17.717.667,00	6.200.532,96	3.723.636,63	9.924.169,59	0,00	7.793.497,41

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 31

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I	1.247.812,25	825.943,11	153.254,06	979.197,17	0,00	268.615,08	6.731.894,00	5.130.390,94	0,00	1.601.503,06	968.260,63
Titolo II	3.062.231,49	884.560,24	2.077.938,05	2.962.498,29	0,00	99.733,20	6.877.677,00	1.970.228,22	0,00	4.907.448,78	4.910.206,60
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	93.881,62	83.105,08	8.021,47	91.126,55	0,00	2.755,07	1.724.618,00	893.522,23	0,00	831.095,77	84.382,98
Totale Titolo	4.403.925,36	1.793.608,43	2.239.213,58	4.032.822,01	0,00	371.103,35	15.334.189,00	7.994.141,39	0,00	7.340.047,61	5.962.850,21

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO GENERALE									
	Titolo I	6.043.990,00	248.439,00	0,00	6.292.429,00	4.304.447,83	815.006,57	5.119.454,40	0,00	1.172.974,60
	Titolo II	8.907.172,00	878.066,00	0,00	9.785.238,00	1.085.667,98	2.832.268,55	3.917.936,53	0,00	5.867.301,47
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	810.417,15	76.361,51	886.778,66	0,00	753.221,34
	TOTALE DELLE USCITE	16.591.162,00	1.126.505,00	0,00	17.717.667,00	6.200.532,96	3.723.636,63	9.924.169,59	0,00	7.793.497,41
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	16.591.162,00	1.126.505,00	0,00	17.717.667,00	6.200.532,96	3.723.636,63	9.924.169,59	0,00	7.793.497,41

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2019

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 32

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I	1.247.812,25	825.943,11	153.254,06	979.197,17	0,00	268.615,08	6.731.894,00	5.130.390,94	0,00	1.601.503,06	968.260,63
Titolo II	3.062.231,49	884.560,24	2.077.938,05	2.962.498,29	0,00	99.733,20	6.877.677,00	1.970.228,22	0,00	4.907.448,78	4.910.206,60
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	93.881,62	83.105,08	8.021,47	91.126,55	0,00	2.755,07	1.724.618,00	893.522,23	0,00	831.095,77	84.382,98
Totale Titolo	4.403.925,36	1.793.608,43	2.239.213,58	4.032.822,01	0,00	371.103,35	15.334.189,00	7.994.141,39	0,00	7.340.047,61	5.962.850,21
Totale Titolo	4.403.925,36	1.793.608,43	2.239.213,58	4.032.822,01	0,00	371.103,35	15.334.189,00	7.994.141,39	0,00	7.340.047,61	5.962.850,21

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Il Resp. Del Servizio Tributi e Conatbilità Economico Patrimoniale

Dr.ssa Silvia IAZZOLINO

Il Resp. Del Servizio Bilancio

Dr.ssa Rosanna LAINO

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 29-04-2020

Pagina 2

Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
2.01.03.02.999											
T P.F. 2.01.03.02.999	8.881,92	0,00	0,00	0,00		8.881,92	8.882,00	0,00		8.882,00	0,00
3.01.01.01.999											
T P.F. 3.01.01.01.999	2,40	0,00	0,00	0,00		2,40	5.050,00	3.398,80		1.651,20	0,00
3.01.02.01.999											
T P.F. 3.01.02.01.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	2.001,00	501,00		0,00
3.01.03.02.002											
T P.F. 3.01.03.02.002	6.012,00	0,00	6.012,00	6.012,00	0,00		12.024,00	0,00		12.024,00	17.098,74
3.03.03.04.001											
T P.F. 3.03.03.04.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50,00	0,73		49,27	0,00
3.05.99.99.999											
T P.F. 3.05.99.99.999	46.939,81	10.212,06	35.602,75	45.814,81		1.125,00	1.773.500,00	1.770.970,31		2.529,69	36.922,75

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 29-04-2020

Pagina 6

Parte A

PIANO FINANZIARIO		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi									
	Totale P.F. 9.02.04.02.001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	737,71	0,00	737,71		4.262,29
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi									
	Totale P.F. 9.02.99.99.999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Totale U.P.B. 1° Liv. (CdR) 1	8.663.142,00	830.179,00	45.750,00	9.447.571,00	11.143.593,03	1.349.725,97	12.493.319,00	3.045.748,00	

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2019

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
9.02.04.02.001											
T P.F. 9.02.04.02.001	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00		5.000,00	737,71		4.262,29	1.040,00
9.02.99.99.999											
T P.F. 9.02.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00		50.000,00	0,00
T U.P.B. 1° Liv. (CdR) 0.00.00.00.001	6.943.305,65	687.705,09	6.242.210,86	6.929.915,95		13.389,70	10.916.989,00	11.831.298,12	914.309,12		7.591.936,83

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 29-04-2020

Pagina 7

Parte A

PIANO FINANZIARIO		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	RIEPILOGO ENTRATE									
	Totale U.P.B. 1° Liv. (CdR) 1	8.663.142,00	830.179,00	45.750,00	9.447.571,00	11.143.593,03	1.349.725,97	12.493.319,00	3.045.748,00	
	TOTALE TITOLI ENTRATE	8.663.142,00	830.179,00	45.750,00	9.447.571,00	11.143.593,03	1.349.725,97	12.493.319,00	3.045.748,00	0,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	7.928.020,00	342.076,00	0,00	8.270.096,00					
	FONDO DI CASSA			4.417.200,00						
	TOTALE ENTRATE	16.591.162,00	1.172.255,00	45.750,00	17.717.667,00	11.143.593,03	1.349.725,97	12.493.319,00	3.045.748,00	0,00

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2019

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
C	6.943.305,65	687.705,09	6.242.210,86	6.929.915,95		13.389,70	10.916.989,00	11.831.298,12	914.309,12		7.591.936,83
F.C.							4.417.200,00				
C	6.943.305,65	687.705,09	6.242.210,86	6.929.915,95		13.389,70	15.334.189,00	11.831.298,12	914.309,12		7.591.936,83
<p>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa</p> <p>Il Resp. Del Servizio Tributi e Conatbilità Economico Patrimoniale</p> <p>Bilancio</p> <p>LAINO</p> <p>Dr.ssa Silvia IAZZOLINO</p>											
									Il Resp. Del Servizio		Dr.ssa Rosanna

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
01											
1.01.01.01.002											
T P.F. 1.01.01.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.158.567,00	1.143.600,17		14.966,83	0,00
1.01.01.01.003											
T P.F. 1.01.01.01.003	2.181,21	515,73	1.665,48	2.181,21	0,00		23.000,00	14.290,86		8.709,14	9.031,35
1.01.01.01.004											
T P.F. 1.01.01.01.004	879,71	0,00	626,86	626,86		252,85	170.535,00	123.362,91		47.172,09	44.194,77
1.01.01.01.005											
T P.F. 1.01.01.01.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		93.400,00	0,00		93.400,00	0,00

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 30-04-2020

Pagina 3

Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
T P.F. 1.01.02.01.001	49.411,30	47.851,22	727,30	48.578,52		832,78	427.865,00	359.122,30		68.742,70	46.682,49
1.01.02.02.001											
T P.F. 1.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.886,00	11.595,08		290,92	0,00
1.01.02.02.003											
T P.F. 1.01.02.02.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		172.186,00	0,00		172.186,00	0,00
1.02.01.01.001											
T P.F. 1.02.01.01.001	30.736,80	30.736,80	0,00	30.736,80	0,00		215.565,00	192.247,84		23.317,16	20.474,99
1.02.01.06.001											
T P.F. 1.02.01.06.001	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00		16.018,00	7.806,61		8.211,39	5.134,00
1.02.01.07.001											
T P.F. 1.02.01.07.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	116,79		883,21	883,21

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 30-04-2020

Pagina 4

Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
1.02.01.09.001											
T P.F. 1.02.01.09.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.520,00	1.393,87		1.126,13	0,00
1.02.01.10.001											
T P.F. 1.02.01.10.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	498,00		1.002,00	1.002,00
1.02.01.11.000											
T P.F. 1.02.01.11.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	3.880,00		6.120,00	6.120,00
1.02.01.99.999											
T P.F. 1.02.01.99.999	2.504,00	0,00	2.504,00	2.504,00	0,00		3.000,00	1.531,36		1.468,64	3.972,64
1.03.01.01.001											
T P.F. 1.03.01.01.001	1.126,00	851,00	0,00	851,00		275,00	7.500,00	2.735,19		4.764,81	2.118,60

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
1.03.01.01.002											
T P.F. 1.03.01.01.002	9.516,00	9.516,00	0,00	9.516,00	0,00		47.336,00	47.336,00	0,00		0,00
1.03.01.02.001											
T P.F. 1.03.01.02.001	3.701,54	3.701,54	0,00	3.701,54	0,00		11.159,00	5.823,25		5.335,75	3.564,03
1.03.01.02.002											
T P.F. 1.03.01.02.002	21.657,34	21.657,34	0,00	21.657,34	0,00		80.563,00	75.228,34		5.334,66	5.249,00
1.03.01.02.003											
T P.F. 1.03.01.02.003	2.043,96	2.043,92	0,00	2.043,92		0,04	7.996,00	2.043,92		5.952,08	0,00
1.03.01.02.004											
T P.F. 1.03.01.02.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00		300,00	0,00
1.03.01.02.006											
T P.F. 1.03.01.02.006	2.389,73	2.377,83	0,00	2.377,83		11,90	6.800,00	5.663,37		1.136,63	675,85

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
1.03.01.02.007											
T P.F. 1.03.01.02.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		710,00	66,00		644,00	0,00
1.03.01.02.009											
T P.F. 1.03.01.02.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		63,00	0,00		63,00	0,00
1.03.01.02.011											
T P.F. 1.03.01.02.011	6.820,00	5.280,00	1.540,00	6.820,00	0,00		10.850,00	5.280,00		5.570,00	6.600,00
1.03.01.02.999											
T P.F. 1.03.01.02.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.100,00	824,10		3.275,90	0,00
1.03.01.05.005											
T P.F. 1.03.01.05.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		750,00	0,00		750,00	0,00

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 30-04-2020

Pagina 7

Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
1.03.02.01.001											
T P.F. 1.03.02.01.001	399,52	399,52	0,00	399,52	0,00		35.470,00	17.981,81		17.488,19	14.984,58
1.03.02.01.002											
T P.F. 1.03.02.01.002	618,10	618,10	0,00	618,10	0,00		11.619,00	6.272,75		5.346,25	2.100,06
1.03.02.01.008											
T P.F. 1.03.02.01.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21.706,00	19.896,47		1.809,53	1.808,77
1.03.02.02.000											
T P.F. 1.03.02.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80.000,00	0,00		80.000,00	0,00
1.03.02.02.001											
T P.F. 1.03.02.02.001	523,00	523,00	0,00	523,00	0,00		24.504,00	18.325,19		6.178,81	834,78

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 30-04-2020

Pagina 9

Parte A

PIANO FINANZIARIO		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale P.F. 1.03.02.05.004	48.800,00	1.500,00	0,00	50.300,00	38.884,90	5.514,46	44.399,36		5.900,64
1.03.02.05.005	Acqua									
	Totale P.F. 1.03.02.05.005	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	2.035,87	506,04	2.541,91		3.958,09
1.03.02.05.006	Gas									
	Totale P.F. 1.03.02.05.006	47.400,00	7.500,00	0,00	54.900,00	38.632,01	6.147,99	44.780,00		10.120,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.									
	Totale P.F. 1.03.02.05.999	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	2.764,01	29,09	2.793,10		3.006,90
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili									
	Totale P.F. 1.03.02.07.001	14.241,00	310,00	0,00	14.551,00	11.022,94	150,63	11.173,57		3.377,43
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software									
	Totale P.F. 1.03.02.07.006	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
1.03.02.07.999											
T P.F. 1.03.02.07.999	353,65	175,29	178,30	353,59		0,06	8.000,00	5.885,77		2.114,23	1.843,98
1.03.02.09.001											
T P.F. 1.03.02.09.001	28.680,00	22.126,74	4.828,72	26.955,46		1.724,54	82.960,00	57.079,32		25.880,68	22.504,71
1.03.02.09.003											
T P.F. 1.03.02.09.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	90,00		910,00	0,00
1.03.02.09.004											
T P.F. 1.03.02.09.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	225,70		9.774,30	3.284,85
1.03.02.09.006											
T P.F. 1.03.02.09.006	433,00	433,00	0,00	433,00	0,00		3.300,00	433,00		2.867,00	0,00

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
1.03.02.09.008											
T P.F. 1.03.02.09.008	5.839,98	5.839,98	0,00	5.839,98	0,00		28.000,00	8.860,10		19.139,90	0,00
1.03.02.09.011											
T P.F. 1.03.02.09.011	2.927,80	1.927,80	0,00	1.927,80		1.000,00	2.500,00	2.247,92		252,08	1.097,60
1.03.02.10.001											
T P.F. 1.03.02.10.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		480,00	0,00		480,00	0,00
1.03.02.10.003											
T P.F. 1.03.02.10.003	14.970,74	9.970,74	5.000,00	14.970,74	0,00		43.000,00	9.970,74		33.029,26	40.764,00
1.03.02.11.999											
T P.F. 1.03.02.11.999	20.493,20	14.309,00	6.184,20	20.493,20	0,00		46.669,00	25.081,03		21.587,97	11.250,96

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
1.03.02.12.002											
T P.F. 1.03.02.12.002	64.680,01	64.516,01	0,00	64.516,01		164,00	731.632,00	720.907,99		10.724,01	64.419,29
1.03.02.13.001											
T P.F. 1.03.02.13.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.03.02.13.002											
T P.F. 1.03.02.13.002	7.694,22	6.094,22	1.600,00	7.694,22	0,00		88.538,00	79.265,99		9.272,01	9.499,27
1.03.02.13.003											
T P.F. 1.03.02.13.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.975,00	1.975,00	0,00		0,00
1.03.02.13.999											
T P.F. 1.03.02.13.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00		1.500,00	0,00
1.03.02.16.001											
T P.F. 1.03.02.16.001	946,27	946,27	0,00	946,27	0,00		4.947,00	946,27		4.000,73	0,00

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
1.03.02.16.002											
T P.F. 1.03.02.16.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.600,00	40,08		3.559,92	0,00
1.03.02.17.002											
T P.F. 1.03.02.17.002	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00		13.600,00	7.272,26		6.327,74	6.100,00
1.03.02.18.001											
T P.F. 1.03.02.18.001	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00		11.400,00	3.100,00		8.300,00	6.958,50
1.03.02.19.002											
T P.F. 1.03.02.19.002	1.013,50	0,00	1.013,50	1.013,50	0,00		1.014,00	0,00		1.014,00	1.013,50
1.03.02.19.003											
T P.F. 1.03.02.19.003	5.788,00	2.989,00	2.799,00	5.788,00	0,00		48.200,00	38.081,84		10.118,16	3.287,00

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 30-04-2020

Pagina 14

Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
1.03.02.99.002											
T P.F. 1.03.02.99.002	4.662,50	4.662,50	0,00	4.662,50	0,00		16.663,00	14.156,37		2.506,63	0,00
1.03.02.99.003											
T P.F. 1.03.02.99.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	11.000,00		1.000,00	0,00
1.03.02.99.005											
T P.F. 1.03.02.99.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21.559,00	17.758,61		3.800,39	3.799,38
1.03.02.99.999											
T P.F. 1.03.02.99.999	229.895,95	164.689,54	36.837,75	201.527,29		28.368,66	669.344,00	427.118,51		242.225,49	227.721,23
1.04.01.01.002											
T P.F. 1.04.01.01.002	107.472,00	82.197,00	0,00	82.197,00		25.275,00	184.890,00	126.307,00		58.583,00	6.585,00
1.04.01.02.003											
T P.F. 1.04.01.02.003	183.690,00	57.720,67	38.400,00	96.120,67		87.569,33	333.990,00	130.709,19		203.280,81	119.241,75

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
1.04.01.02.008											
T P.F. 1.04.01.02.008	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00		7.500,00	2.500,00		5.000,00	10.000,00
1.04.02.03.000											
T P.F. 1.04.02.03.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00		10.000,00	0,00
1.04.03.99.999											
T P.F. 1.04.03.99.999	6.400,00	2.804,47	0,00	2.804,47		3.595,53	16.000,00	11.326,84		4.673,16	1.252,16
1.04.04.01.001											
T P.F. 1.04.04.01.001	242.184,22	133.049,58	915,00	133.964,58		108.219,64	465.625,00	234.204,58		231.420,42	126.357,78
1.07.06.02.999											
T P.F. 1.07.06.02.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00		2.500,00	0,00

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 30-04-2020

Pagina 23

Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
7.01.02.99.999											
T P.F. 7.01.02.99.999	4.626,47	0,00	4.626,47	4.626,47	0,00		64.626,00	41.506,70		23.119,30	4.912,76
7.01.03.01.001											
T P.F. 7.01.03.01.001	3.237,43	3.237,43	0,00	3.237,43	0,00		100.000,00	14.668,59		85.331,41	2.187,85
7.01.03.02.001											
T P.F. 7.01.03.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00		20.000,00	0,00
7.01.99.01.001											
T P.F. 7.01.99.01.001	4.701,67	330,00	3.395,00	3.725,00		976,67	33.725,00	2.936,26		30.788,74	3.690,00
7.01.99.03.001											
T P.F. 7.01.99.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	2.500,00		7.500,00	0,00

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 30-04-2020

Pagina 24

Parte A

PIANO FINANZIARIO		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	P A G A T E	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.									
	Totale P.F. 7.01.99.99.999	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	559,18	506,63	1.065,81		78.934,19
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi									
	Totale P.F. 7.02.04.01.001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	737,71	737,71		4.262,29
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi									
	Totale P.F. 7.02.04.02.001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.									
	Totale P.F. 7.02.99.99.999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Totale U.P.B. 1° Liv. (CdR) 1	16.591.162,00	1.431.257,00	304.752,00	17.717.667,00	6.200.532,96	3.723.636,63	9.924.169,59		7.793.497,41

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 30-04-2020

Pagina 24

Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
7.01.99.99.999											
T P.F. 7.01.99.99.999	602,32	602,32	0,00	602,32	0,00		80.590,00	1.161,50		79.428,50	506,63
7.02.04.01.001											
T P.F. 7.02.04.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00		5.000,00	737,71
7.02.04.02.001											
T P.F. 7.02.04.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00		50.000,00	0,00
7.02.99.99.999											
T P.F. 7.02.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00		50.000,00	0,00
T U.P.B. 1° Liv. (CdR) 0.00.00.00.001	4.403.925,36	1.793.608,43	2.239.213,58	4.032.822,01		371.103,35	15.334.189,00	7.994.141,39		7.340.047,61	5.962.850,21

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

PIANO FINANZIARIO		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	RIEPILOGO SPESE									
	Totale U.P.B. 1° Liv. (CdR) 1	16.591.162,00	1.431.257,00	304.752,00	17.717.667,00	6.200.532,96	3.723.636,63	9.924.169,59		7.793.497,41
	TOTALE TITOLI SPESE	16.591.162,00	1.431.257,00	304.752,00	17.717.667,00	6.200.532,96	3.723.636,63	9.924.169,59	0,00	7.793.497,41
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE SPESE	16.591.162,00	1.431.257,00	304.752,00	17.717.667,00	6.200.532,96	3.723.636,63	9.924.169,59	0,00	7.793.497,41

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2019

Data Elaborazione 30-04-2020

Pagina 25

Parte B

CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +		IN -
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
C	4.403.925,36	1.793.608,43	2.239.213,58	4.032.822,01		371.103,35	15.334.189,00	7.994.141,39		7.340.047,61	5.962.850,21
C	4.403.925,36	1.793.608,43	2.239.213,58	4.032.822,01		371.103,35	15.334.189,00	7.994.141,39		7.340.047,61	5.962.850,21
<p>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa</p> <p>Il Resp. Del Servizio Tributi e Conatbilità Economico Patrimoniale</p> <p>Bilancio</p> <p>Dr.ssa Silvia IAZZOLINO</p> <p>LAINO</p> <p style="text-align: right;">Il Resp. Del Servizio</p> <p style="text-align: right;">Dr.ssa Rosanna</p>											

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI		ALLEGATO 6		ESERCIZIO FINANZIARIO 2019	
				COMPETENZA	CASSA
MISSIONE 018 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
018 Programma 017- Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino nei Parchi Nazionali					
Div. 5 Protezione dell' Ambiente - Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici		€ 8.787.826,00	€ 6.926.361,00		
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile					
TOTALE PROGRAMMA N. 017				8.787.826,00	6.926.361,00
Totale Missione N.018				€ 8.787.826,00	€ 6.926.361,00
MISSIONE 032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
032 Programma 002- Indirizzo Politico					
Div. 5 Protezione dell' Ambiente - Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici		62.027,00	44.151,00		
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile		0,00	0,00		
TOTALE PROGRAMMA N. 002				62.027,00	44.151,00
032 Programma 003- Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza					
Div. 5 Protezione dell' Ambiente - Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici		187.538,00	130.107,00		
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile		0,00	0,00		
TOTALE PROGRAMMA N. 003				187.538,00	€ 130.107,00
Totale Missione N.032				€ 249.565,00	€ 174.258,00
MISSIONE 099 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Programma 001-Spese relative ad operazioni contabili degli Enti quali sostituti d'imposta					
Div. 5 Protezione dell' Ambiente - Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici		€ 877.911,00	884.587,00		
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile					
TOTALE PROGRAMMA N. 001				€ 877.911,00	€ 884.587,00
Programma 002 - Spese relative alle attività gestionali per conto terzi					
Div. 5 Protezione dell' Ambiente - Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici		€ 8.868,00	€ 8.935,00		
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile					
TOTALE PROGRAMMA N. 002				€ 8.868,00	€ 8.935,00
Totale Missione per servizi per conto terzi e partite di giro				€ 886.779,00	€ 893.522,00
TOTALE SPESE				€ 9.924.170,00	€ 7.994.141,00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Il Resp. Del Servizio Tributi e Conatbilità Economico Patrimoniale

Dr.ssa Silvia IAZZOLINO

Il Resp. Del Servizio Bilancio

Dr.ssa Rosanna LAINO

ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

ALLEGATO 12
(Art.41, comma 1, DPR 97/03)

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI - ANNO 2019

	2019	2018	+o -
A - RICAVI	4.344.965,00	4.230.411,00	114.554,00
variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	- 18.219,00	1.845,00	- 20.064,00
B - VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	4.363.184,00	4.228.566,00	134.618,00
Consumi di materie prime e servizi esterni	1.027.439,00	1.125.362,00	- 97.923,00
C - VALORE AGGIUNTO	3.335.745,00	3.103.204,00	232.541,00
Costo del lavoro	1.856.262,00	1.802.370,00	53.892,00
D - MARGINE OPERATIVO LORDO	1.479.483,00	1.300.834,00	178.649,00
ammortamenti	639.602,00	661.497,00	- 21.895,00
stanziamenti a fondi rischi ed oneri	133.685,00	429.556,00	- 295.871,00
saldo proventi ed oneri diversi	1.411.165,00	1.495.668,00	- 84.503,00
E - RISULTATO OPERATIVO	- 704.969,00	- 1.285.887,00	580.918,00
proventi ed oneri finanziari	1,00	117,00	- 116,00
rettifiche di valore di attività finanziarie			-
F - RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	- 704.968,00	- 1.285.770,00	580.802,00
proventi ed oneri straordinari	1.754.434,00	- 106.625,00	1.861.059,00
G - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.049.466,00	- 1.392.395,00	2.441.861,00
imposte di esercizio			-
H - AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	1.049.466,00	- 1.392.395,00	2.441.861,00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Il Resp. Del Servizio Tributi e Conatbilità Economico Patrimoniale

Dr.ssa Silvia IAZZOLINO

Il Resp. Del Servizio Bilancio

Dr.ssa Rosanna LAINO

ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
STATO PATRIMONIALE 2019

ALLEGATO 13
(Previsto dall'art. 42, comma 1
D.P.R. 27/02/2003 n° 97)

ATTIVITA'	ANNO 2019	ANNO 2018	PASSIVITA'	ANNO 2019	ANNO 2018
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	18.378,00	33.660,00	VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	6.088.341,00	2.956.808,00	VIII. Avanzi economici portati a nuovo	14.299.708,00	15.692.103,00
7) manutenzione straordinaria e migliorie su beni di terzi	650.127,00	701.089,00	VIII. Avanzi economico d'esercizio	1.049.466,00	1.392.395,00
8) Altre	297.629,00	595.258,00	Totale Patrimonio netto (A)	15.349.174,00	14.299.708,00
Totale	7.054.475,00	4.286.815,00	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	14.404.954,00	9.693.892,00
1) Terreni e fabbricati	7.636.838,00	7.724.502,00	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	13.740,00	15.357,00	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali	155.526,00	158.150,00	Totale Contributi in conto capitale (B)	14.404.954,00	9.693.892,00
4) Automezzi e motomezzi	99.194,00	106.715,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.847.623,00	2.511.221,00	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) Diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) Altri beni	1.231.788,00	1.207.291,00	3) per altri rischi ed oneri	1.010.184,00	1.077.952,00
Totale	11.984.709,00	11.723.236,00	4) per ripristino investimenti		
			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	1.010.184,00	1.077.952,00
			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.569.412,00	1.430.074,00

ATTIVITA'	ANNO 2019	ANNO 2018	PASSIVITA'	ANNO 2019	ANNO 2018
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Partecipazioni in :			1) obbligazioni		
a) imprese controllate			2) verso le banche		
b) imprese collegate			3) verso altri finanziatori		
c) imprese controllanti			4) acconti		
d) altre imprese	7.897,00	7.897,00			
e) altri enti					
2) Crediti					

a) verso imprese controllate			5) debiti verso fornitori		
b) verso imprese collegate			6) rappresentati da titoli di credito		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			7) verso imprese controllate,collegate e controllanti		
d) verso altri			8) debiti tributari		
3) Altri titoli			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
4) Crediti finanziari diversi			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
Totale	7.897,00	7.897,00	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	5.962.850,00	4.403.925,00
			12) debiti diversi		
Totale immobilizzazioni (B)	19.047.081,00	16.017.948,00	Totale	5.962.850,00	4.403.925,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Debiti (E)	5.962.850,00	4.403.925,00
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	50.231,00	32.012,00	F) RATEI E RISCONTI		
5) acconti					
	50.231,00	32.012,00	1) Ratei passivi		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			2) Risconti passivi	146.824,00	2.896,00
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.			3) Aggio su prestiti		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			4) Riserve tecniche		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			Totale ratei e risconti (F)	146.824,00	2.896,00
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	7.555.232,00	6.879.031,00			
4-bis) Crediti tributari					
4-ter) imposte anticipate	36.705,00	64.275,00			
5) Crediti verso altri					
Totale	7.591.937,00	6.943.306,00			

ATTIVITA'	ANNO 2019	ANNO 2018	PASSIVITA'	ANNO 2019	ANNO 2018
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli					
Totale					
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali	11.608.233,00	7.771.076,00			
2) Assegni					
3) Denaro e valori in cassa					
Totale	11.608.233,00	7.771.076,00			
Totale attivo circolante (C)	19.250.401,00	14.746.394,00			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	145.916,00	144.105,00			
Totale ratei e risconti (D)	145.916,00	144.105,00			
Totale attivo	38.443.398,00	30.908.447,00	Totale passivo e netto	38.443.398,00	30.908.447,00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Il Resp. Del Servizio Tributi e Conatbilità Economico Patrimoniale

Dr.ssa Silvia IAZZOLINO

Il Resp. Del Servizio Bilancio

Dr.ssa Rosanna LAINO

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE CHIUSO AL 31.12.2019

Il "Regolamento concernente l'amministrazione e contabilità degli Enti Pubblici non Economici" di cui alla L. n. 70/1975" (D.P.R. n. 97/2003), prevede che il Rendiconto Generale si componga dei seguenti documenti:

- *Conto di bilancio comprendente il rendiconto finanziario decisionale (per categorie) e il rendiconto finanziario gestionale (per capitoli);*
- *Conto economico;*
- *Stato patrimoniale;*
- *Nota integrativa.*

Il rendiconto si completa, inoltre, con:

- *La situazione amministrativa ove è riportata la destinazione dell'avanzo di amministrazione;*
- *La relazione sulla gestione;*
- *La relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.*

I predetti documenti sono stati redatti tenendo presenti le disposizioni degli artt. 2423, 2423 bis e 2423 ter del c.c. per quanto attiene al conto economico e allo stato patrimoniale, dell'art. 2427 c.c. per la nota integrativa.

E' stato altresì predisposto il prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi redatto sulla base dello schema di cui all'allegato 6 del decreto del Ministro dell'Economia 1 ottobre 2013 e delle indicazioni fornite dal Ministero Vigilante.

1) RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE

Il rendiconto finanziario gestionale è redatto per capitoli e presenta un livello di maggior dettaglio rispetto alle segnalazioni relative alle categorie del rendiconto finanziario decisionale. I capitoli con spese riconducibili a più conti del Piano Finanziario di cui al decreto M.E.F. del 22/02/2016, sulla base del quale sono state impostate le previsioni per l'esercizio 2019, sono suddivisi in articoli.

ENTRATE

Entrate correnti

Il totale delle "Entrate derivanti da trasferimenti correnti" (UPB 1.1.2) accertate nel 2019 risulta pari a euro 5.110.604 con uno scostamento negativo di euro 157.293, rispetto alle previsioni. Tale scostamento è prevalentemente dovuto al mancato accertamento, rispetto alle previsioni, di euro 200.000 al cap. 4110 "contrib. regioni Calabria e Basilicata per incentivaz. turismo scolastico e sociale" per il quale sono ancora in corso di definizione i protocolli di intesa con la Regione Basilicata.

Nel dettaglio, i trasferimenti correnti, oltre che dai trasferimenti ordinari da parte del Ministero Vigilante, pari ad euro 4.269.600, sono costituiti da:

- un finanziamento straordinario dal MATTM di euro 46.800 per la gestione delle aree SIC-ZSC;
- un finanziamento di euro 246.785 dalla Regione Calabria per un progetto che prevede l'utilizzo di ex LSU del versante calabro del Parco, non percettori dell'assegno di mobilità di cui all'art. 2 L.R. 15/2008 (cap. 4040);
- un finanziamento di euro 456.169 dalla Regione Calabria per un progetto che prevede l'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità riammessi nel bacino dei LSU/LPU della Regione Calabria di cui alla L.R. 40/2013 (cap. 4045);
- un contributo di euro 91.250 dalla Regione Basilicata relativo al Progetto NATURARTE PO-FERS 2007/2013 ASSE IV MIS. IV 2 1A.

Riguardo alle "Altre Entrate" (UPB 1.1.3), le somme accertate ammontano ad euro 1.778.565 e riguardano:

- per euro 12.078 recuperi e rimborsi diversi,
- per euro 5.400 le entrate per vendita di beni e prestazioni di servizi;
- per euro 11.087 entrate derivanti da redditi e proventi patrimoniali;
- per euro 1.750.000 entrate derivanti da misure compensative di impatti ambientali.

Il Totale delle "Entrate correnti" (Titolo I) accertate, ammonta ad euro 6.889.170 a fronte di una previsione definitiva pari ad euro 7.054.009 (- 2,33%).

Nel 2018 il totale delle Entrate correnti accertate ammontava ad euro 4.931.216 per cui si registra un incremento del 39,7% dovuto soprattutto all'introito di euro 1.750.000 per come sopra specificato.

Entrate in conto capitale

Le Entrate in Conto Capitale (Titolo II) accertate nel 2019 ammontano ad euro 4.711.800 e sono così costituite:

- euro 4.091.000 derivanti da un contributo straordinario assegnato dal Ministero Vigilante per interventi di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici;
- euro 106.000 derivanti da un contributo assegnato dal Ministero Vigilante nell'ambito delle risorse di cui al Cap.1551 del Bilancio del Ministero medesimo, da destinare a progetti di conservazione della biodiversità;
- euro 115.000 derivanti da finanziamenti della Regione Calabria a valere sui fondi PO – FERS 2014/2020 ASSE VI AZ. 6.5.A SUB AZIONE 6.5.A.1;
- euro 399.062 derivanti da trasferimenti della Regione Calabria a valere sui PSR 2014-2020 - MIS. 8 INT. 8.3.1 "PREVENZIONE DANNI DA INCENDI E CALAMITA' NATURALI";
- euro 738 per riscossione depositi cauzionali.

Il Totale delle Entrate accertate, escluse le partite di giro, ammonta ad euro 11.600.970 a fronte di una previsione definitiva di euro 16.077.667. Rispetto alle entrate accertate nel 2018, che ammontavano ad euro 12.105.991 si è avuto un decremento del 4,17% circa quale risultante di un incremento delle entrate correnti del 39,7% e un decremento delle entrate in conto capitale del 34,29%.

Residui Attivi

I residui attivi al 31.12.2019 ammontano ad euro 7.591.937 di cui euro 6.242.211 provenienti da esercizi precedenti.

Il totale dei residui attivi a fine 2018 era di euro 6.943.306 di cui euro 1.607.010 provenienti da esercizi precedenti. Vi è stato quindi, nei residui totali, un incremento di euro 648.631.

Il Totale delle riscossioni (a residuo e competenza) nel 2019, è stato pari ad euro 11.831.298 . Nel 2018 le riscossioni ammontavano ad euro 9.038.215.

USCITE

Uscite Correnti

- ***Spese per gli organi dell'Ente:***

Il totale impegnato nel 2019, è pari ad euro 62.027 e riguarda spese per indennità di carica al Presidente dell'Ente ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, nonché i rimborsi delle spese per missioni dei predetti organi.

Le indennità di carica, già ridotte ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, sono state rideterminate dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 38 del 23.10.2018 nell'importo risultante al 30 aprile 2010, con decorrenza dal 1 gennaio 2018, fermo restando il versamento di cui all'art. 6, comma 21, del citato D.L. 78/2010. Non sono stati erogati gettoni di presenza in ossequio alle disposizioni di cui al D.P.R. del 16 aprile 2013, recante il Regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il quale gli stessi sono stati aboliti.

- ***Oneri per il personale in attività di servizio***

Il totale della spesa relativa al 2019 è pari ad euro 1.906.521 e risulta superiore rispetto al 2018 di euro 55.401. L'incremento è dovuto principalmente agli aumenti retributivi previsti dal nuovo CCNL.

Le spese per missioni sono state contenute entro il limite fissato dall'art. 5 comma 12 del DL 78/2012.

- ***Spese per l'acquisto di beni e servizi***

Il totale impegnato nel 2019 è pari ad euro 1.745.692 con un decremento di euro 79.488 rispetto al 2018, dovuto prevalentemente a minori trasferimenti a comuni e ad associazioni.

Riguardo alle spese soggette a contenimento ai sensi della vigente normativa, si precisa che:

- ✓ le spese di pubblicità (cap. 4080) impegnate nell'esercizio riguardano la sola pubblicità obbligatoria (bandi, avvisi di gara...);
- ✓ le spese impegnate al cap. 4300, pari ad euro 2.700, che si riferiscono alle spese di esercizio dell'auto di servizio, rientrano nel limite di cui all'art. 15 del DL 66/2014 convertito in legge n. 89/2014, che prevede un taglio affinché tali spese non debbano superare il 30% della spesa sostenuta, per le stesse finalità, nel corso del 2011;
- ✓ le spese di cui al cap. 4310 " Spese gestione altri automezzi", non soggette al limite di cui sopra, riguardano i seguenti automezzi: un FIAT DOBLO' acquisito nel 2018 mediante permuta con il Minibus Iveco assegnato dal Ministero Vigilante nel 2008 ed un fuoristrada, che sono utilizzati per sopralluoghi da parte del personale nelle

aree interne del parco, non raggiungibili con mezzi di trasporto pubblici, per attività di controllo e per attività connesse alla realizzazione di progetti di conservazione e tutela, compresi quelli attuati in ottemperanza alle direttive del Ministero Vigilante, e per il trasporto del materiale destinato all'alimentazione delle aree faunistiche, dislocate in più punti dell'area protetta;

- ✓ le spese di cui al cap. 4630 attengono esclusivamente alla partecipazione a fiere e riguardano il noleggio di spazi espositivi e servizi connessi. Le somme impegnate pari ad euro 2.900 rientrano nel limite di cui all'art. 6, comma 8 del dl 78/2010;
- ✓ le spese di cui al cap. 4730, pari ad euro 15.345, riguardano la acquisizione di servizi connessi all'ottenimento della certificazione integrata UNI EN ISO 9001/08 e 14001/2004 e dei servizi di accoglienza e visita guidata dell'Ecomuseo "Sandro Berardone", nonché alla acquisizione di servizi necessari agli adempimenti in materia di tutela della privacy;
- ✓ I compensi corrisposti ai componenti l'O.I.V. sono stati determinati secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010 con conseguente versamento dei risparmi conseguiti, all'entrata del bilancio dello Stato. Le somme impegnate sul cap. 4790 includono anche il rimborso delle spese per missioni;
- ✓ Non sono stati conferiti incarichi per studi e consulenze;

Su una previsione complessiva per spese di **funzionamento** pari ad euro 4.585.377 sono state impegnate spese per euro 3.714.240 (81%).

• **Spese per prestazioni istituzionali**

Il totale delle uscite per "prestazioni istituzionali" risulta pari a euro 1.158.631 ed evidenzia un decremento di euro 46.948 pari al 3,89% circa rispetto al precedente esercizio, che riguarda in particolare le spese per prevenzione degli incendi boschivi, le spese connesse alle attività di sorveglianza.

Con riferimento alle altre categorie di spesa ricadenti tra gli "interventi diversi" che ammontano ad euro 246.583 si evidenzia che la spesa più rilevante, di euro 126.164, è quella per IRAP. Tra le spese della categoria 1.1.2.6 rientrano i versamenti, in favore del bilancio dello stato, dei risparmi di spesa conseguiti a norma dell'art. 61 e dell'art. 67 del DL 112/2008, nonché dell'art. 6 del DL 78/2010.

Il Totale delle Uscite correnti (Titolo I) è stato, in definitiva, di euro 5.119.454 rispetto ad una previsione definitiva di euro 6.242.429 (82,01%). Nel 2018 il totale degli impegni correnti ammontava ad euro 5.218.791.

Uscite in conto capitale

Le Uscite in Conto Capitale (Titolo II) sono tutte concentrate nella UPB 1.2.1 (Investimenti). Il totale impegnato nel 2019 è pari ad euro 3.917.937 rispetto ad una previsione definitiva di euro 9.785.238.

Gli impegni relativi alla categoria "acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari" ammontano ad euro 3.908.307. Tali impegni riguardano i seguenti capitoli di spesa:

- Cap. 11040 per euro 385.669, prevalentemente costituiti da spese per il completamento del I piano dell'Ala Sud del Complesso S. Maria della Consolazione, il completamento del parcheggio dell'Ente, il completamento della sistemazione esterna del polifunzionale di Campotenese e il recupero di un edificio preesistente adiacente al polifunzionale;

- Cap. 11060 per euro 9.241, prevalentemente costituiti da spese per lavori di manutenzione straordinaria presso la sede dell'Ente e il Centro Visita di Francavilla in Sinni;
- Cap. 11080 per euro 92.313, costituiti da spese per interventi per l'ampliamento e il potenziamento dell'impianto fotovoltaico installato presso il parcheggio della sede dell'Ente;
- Cap. 11200 per euro 181.337, costituiti da spese relative alla realizzazione del progetto Cammini Mariani, finanziato dalla Regione Basilicata, con fondi assentiti in precedenti esercizi;
- Cap. 11210 per euro 139.802, per spese relative alla realizzazione degli interventi del progetto Inngreenpaf finanziato dalla Regione Basilicata con fondi PO FERS BASILICATA 2014-2020;
- Cap. 11230 per euro 2.644.848, costituiti da spese per la realizzazione di progetti di sentieristica e piste ciclabili nel versante calabro del Parco, con finanziamenti della Regione Calabria;
- Cap. 11560 per euro 121.644, costituiti da spese per progetti finalizzati a implementare e completare la conoscenza della Rete Natura 2000, con finanziamenti assentiti dalla Regione Calabria nei precedenti esercizi.
- Cap. 11580 per euro 93.459, costituiti da spese per progetti e ricerche in favore della biodiversità e, specificatamente, i progetti di conservazione e tutela attuati con fondi del Ministero Vigilante e in ottemperanza alle direttive del medesimo;
- Cap. 11640 per euro 238.695, costituiti da spese per interventi vari finalizzati alla valorizzazione e al miglioramento della fruibilità del parco, attuati direttamente dall'Ente Parco;
- Cap. 11660 per euro 1.300, costituiti da spese per la realizzazione di pannelli in plexiglass riportanti il certificato Unesco delle faggete vetuste patrimonio dell'umanità.

Le spese per "acquisizione di immobilizzazioni tecniche" ammontano ad euro 8.892. Tali spese riguardano per euro 7.926 l'acquisto di strumentazione hardware e postazioni di lavoro, e per la restante parte per l'acquisto di attrezzature di modico valore.

Il Totale degli impegni per spese correnti e spese in conto capitale ammonta ad euro 9.037.391. Le Uscite impegnate nel 2018, escluse le partite di giro, ammontavano ad euro 8.239.289.

Residui Passivi

I residui passivi al 31.12.2019 ammontano complessivamente ad euro 5.962.850 di cui euro 2.239.214 provenienti da esercizi precedenti. Il totale dei residui passivi al 31.12.2018 era di euro 4.403.925 di cui euro 782.935 provenienti da esercizi precedenti.

Il Totale dei Pagamenti nel 2019, è stato pari ad euro 7.994.141. Nel 2018 i pagamenti effettuati ammontavano ad euro 7.421.157.

2) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa evidenzia la consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente avvenuti nell'anno, sia in conto competenza che

in conto residui, ed il saldo alla chiusura dell'esercizio 2019. Dal prospetto della Situazione Amministrativa si evince un Avanzo di Amministrazione di euro 13.237.320.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA			
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 7.771.076
Riscossioni	in c/competenza	€ 11.143.593	
	in c/ residui	€ 687.705	€ 11.831.298
Pagamenti	in c/competenza	€ 6.200.533	
	in c/ residui	€ 1.793.608	€ 7.994.141
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 11.608.233
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 6.242.211	
	dell'esercizio	€ 1.349.726	€ 7.591.937
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 2.239.213	
	dell'esercizio	€ 3.723.637	€ 5.962.850
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 13.237.320

Il predetto avanzo risulta superiore di euro 2.926.864 rispetto al precedente esercizio, mentre risulta maggiore di euro 1.573.028 rispetto all'avanzo presunto in sede di bilancio di previsione dell'esercizio 2020.

3) STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

Si premette che sia il Conto Economico che lo Stato Patrimoniale vengono presentati secondo gli schemi di cui agli allegati 11, 12 e 13 del D.P.R. n. 97/2003. Gli importi sono arrotondati all'unità di euro.

La Situazione Patrimoniale

La Situazione Patrimoniale, redatta a stati comparati, evidenzia la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi, all'inizio e al termine dell'esercizio. Si specificano le poste più significative nel seguito.

ATTIVITA'

- **IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:**

Concessioni, licenze, ecc.: la consistenza passa da euro 33.660 ad euro 18.378 con un decremento di euro 15.282 pari alla quota di ammortamento dell'esercizio.

Immobilizzazioni in corso e acconti: tale voce presenta al 31.12.2019 una consistenza di euro 6.088.341 con un incremento di euro 3.131.533 quale risultante di:

- un incremento di euro 3.105.942 per spese impegnate nell'esercizio sui capitoli 11200, 11210, 11230, 11560, 11580;

- una variazione in meno di euro 25.591 per rettifiche conseguenti alla radiazione di residui passivi, riguardanti gli interventi impegnati nei capitoli sopra detti;

Manutenzione straordinaria e migliorie su beni di terzi: la consistenza finale al 31.12.2019 risulta pari ad euro 650.127 con un decremento di euro 50.962. Tale variazione è la risultante di una variazione positiva di euro 5.704 per spese effettuate nell'anno (cap. 11060) ed una variazione negativa, per ammortamenti dell'esercizio, pari ad euro 56.666.

Altre: la consistenza finale, pari ad euro 297.629 risulta ridotta rispetto al 2018 di euro 297.629 per ammortamenti dell'esercizio.

• IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Terreni e fabbricati: la consistenza al 31.12.2019, pari ad euro 7.636.838, presenta un decremento di euro 87.664 rispetto all'esercizio precedente, che è la risultante di una variazione positiva di euro 23.028 per lavori eseguiti su immobili di proprietà e una variazione negativa pari alla quota di ammortamento dell'esercizio pari a 110.692.

La voce **impianti e macchinari** ha una consistenza a fine esercizio pari ad euro 13.740 e riguarda spese di manutenzione straordinaria (impegnate sul cap. 11080) di un impianto di telerilevamento degli incendi boschivi, realizzato in precedenti esercizi con un finanziamento della regione Calabria. Tale valore è al netto delle spese di ammortamento di competenza dell'esercizio, pari ad euro 1.617.

Attrezzature industriali e commerciali: la consistenza al 31.12.2019, pari ad euro 155.526 evidenzia un decremento di euro 2.624. Tale decremento è la risultante di un incremento di euro 8.528 per acquisti effettuati nell'anno (PC e attrezzatura minuta), una variazione in aumento pari ad euro 14.847 per storni dalla voce "**immobilizzazioni materiali in corso**", un incremento di euro 17.947 per ripristino condizioni d'uso cucina presso Centro Turismo Rurale "La Principessa" da parte del conduttore della struttura relativa medesima ed decremento per ammortamenti pari ad euro 43.946.

Automezzi e motomezzi: la consistenza a fine esercizio passa da euro 106.715 del 2018 ad euro 99.194. A fine esercizio si è proceduto all'acquisto di un automezzo pick up 4x4 a servizio delle voliere e del carnaio di acclimatamento per la reintroduzione del grifone al costo di euro 31.177 interamente finanziato dalla Regione Calabria con fondi POR FESR-FSE 2014-2020. Gli ammortamenti dell'esercizio ammontano ad euro 38.698.

Immobilizzazioni in corso e acconti: tale voce passa da euro 2.511.221 a euro 2.847.623. La variazione positiva di euro 336.402 è la risultante di:

- un incremento di euro 359.688 per spese impegnate nell'esercizio sui capitoli: 11040 per euro 268.497 (principalmente per lavori di completamento dell'area esterna del polifunzionale a Campotenese, ricostruzione di un edificio preesistente adiacente al polifunzionale, completamento di parte del I piano dell'ala sud dell'edificio adibito ad ecomuseo), 11060 per euro 1.037 (manutenzione straordinaria Centro Servizi Palazzo Gallo), 11080 per euro 88.854 (lavori di ampliamento e potenziamento dell'impianto fotovoltaico installato nel parcheggio a servizio della sede dell'ente e dell'ecomuseo); 11660 per euro 1.300 (fornitura pannelli in plexiglas);
- un decremento di euro 22.646 per storni ad altre voci, di cui euro 5.859 (lavori su CV Viggianello) passati alla voce "Fabbricati", ed euro 14.847 (pannelli divulgativi Geoparco, bacheca itinerari della biodiversità, pannelli promozionali) passati alla

voce "attrezzature" ed euro 1.940 (realizzazione marciapiedi di collegamento tra sede e parcheggio) passati alla voce "Altri beni";

- un decremento di euro 640 per radiazione residui;

Altri beni: tale voce, già costituita da aree attrezzate (aree di sosta, aule didattiche, stazioni informative) per servizi di montagna, da un'area rapaci e dal parcheggio a servizio della sede dell'ente, presenta a fine esercizio una consistenza pari ad euro 1.231.788 con un incremento rispetto al precedente esercizio di euro 24.497 derivante da una variazione positiva di euro 97.629 (prima tranche dei lavori di completamento del parcheggio dell'Ente), una variazione positiva di euro 1.940 per storni dalla voce "immobilizzazioni materiali in corso" e da una riduzione per ammortamenti di euro 75.072.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:

Le immobilizzazioni finanziarie, sono costituite da una partecipazione nella Società A.L.L.BA s.r.l., del valore di euro 1.000,00, pari all'1% del capitale sociale, da una partecipazione del 33% nella Società Pollino Sviluppo S.c.a.r.l, pari ad euro 6.587,00, da una quota di euro 50,00 - a carattere meramente simbolico - nel GAL "Antiche terre d'Abruzzo", da una partecipazione, di euro 260,00, anche in questo caso meramente simbolica, acquisita nel 2012 nel consorzio *La Cittadella del Sapere*'.

• **ATTIVO CIRCOLANTE**

Rimanenze: le rimanenze ammontano ad euro 50.231 e sono costituite da materiale promozionale destinato alla vendita.

Residui attivi: i residui attivi, che misurano i crediti dell'Ente nei confronti di terzi, a fine esercizio ammontano ad euro 7.591.937 con un incremento di euro 648.631 rispetto al 2018. Di tali residui euro 7.555.232 sono costituiti da crediti verso lo stato ed altri enti pubblici ed euro 36.705 da crediti verso altri.

Disponibilità liquide: la consistenza delle disponibilità liquide a fine esercizio è pari ad euro 11.608.233 e coincide con la giacenza di cassa presso l'istituto tesoriere.

Ratei e risconti attivi: In tale voce sono stati rilevati risconti attivi per euro 145.916 riguardanti spese impegnate per prestazioni e forniture non ancora rese dai terzi al termine dell'esercizio, canoni di locazione anticipati, costi da rinviare per buoni pasto, buoni carburante e crediti sull'affrancatrice.

PASSIVITÀ

Patrimonio netto: il patrimonio netto risulta aumentato di euro 1.049.466 per effetto del risultato economico positivo dell'esercizio.

Contributi in conto capitale: risultano pari ad euro 14.404.954 registrando un incremento netto di euro 4.711.062. Nel corso dell'esercizio sono stati accertati i seguenti contributi: un contributo di euro 4.091.000 dal MATTM per interventi di mitigazione mutamenti climatici, un contributo, pari ad euro 106.000 assegnato dal Ministero Vigilante nell'ambito delle risorse di cui al Cap.1551 del Bilancio del Ministero medesimo e destinato a progetti di conservazione della biodiversità; finanziamenti per euro 514.062 della Regione Calabria di cui euro 115.000 a valere sui fondi PO-FESR 2014/2020 ASSE VI AZ. 6.5.A sub azione 6.5.A.1 ed euro 399.062 a valere sui fondi PSR 2014-2020 - MIS. 8 INT. 8.3.1 "prevenzione danni da incendi e calamità naturali".

Fondi per rischi ed oneri: tali fondi, risultano complessivamente ridotti di euro 67.768 passando da euro 1.077.952 ad euro 1.010.184. Tale decremento è la risultante delle seguenti variazioni:

- utilizzo del fondo per il trattamento accessorio relativo all'esercizio 2018 per euro 123.363;
- utilizzo dell'accantonamento per benefici socio-assistenziali relativi al 2018 per euro 18.302;
- accantonamento di euro 113.565 per trattamento accessorio variabile al personale e al direttore di competenza 2019 comprensivi della somma di euro 8.266 quale economia sul trattamento accessorio parte fissa 2018 portata ad incremento, in assestamento, del trattamento accessorio parte variabile 2019 da corrispondere nel 2020 ai dipendenti;
- utilizzo dell'accantonamento per il trattamento accessorio del direttore relativo all'esercizio 2018 per euro 26.293 (di cui euro 964 non erogato);
- accantonamento della somma di euro 5.915, da destinare al trattamento accessorio variabile del personale spettante per l'esercizio 2020, in quanto derivante da economie verificatesi nel 2019 sulla parte fissa del trattamento accessorio;
- accantonamento di euro 19.958 per benefici socio-assistenziali in favore del personale relativi al 2019, non impegnati nell'esercizio;
- decremento del fondo rischi su crediti per radiazione residui attivi per euro 8.882 per spese relative all'IVA non riconosciute dal Gal Cittadella del Sapere per specifico progetto;
- un decremento del fondo rischi su crediti per euro 22.100 per una revisione delle stime relative agli oneri per contenziosi, adeguamento già recepito nel Bilancio di Previsione 2020.

Si evidenzia, al riguardo, che i crediti a fronte dei quali nel corso di diversi esercizio sono stati effettuati accantonamenti prudenziali sono costituiti quasi esclusivamente da crediti verso altri enti pubblici per finanziamenti destinati alla realizzazione di specifici progetti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro: tale fondo, già pari ad euro 1.430.074, passa ad euro 1.569.412 con un incremento di euro 139.338. Tale aumento è la risultante di una variazione incrementativa per accantonamenti

Residui Passivi: i residui passivi ammontano a euro 5.962.850 4.403.925 con un incremento di euro 1.558.925 rispetto al 2018.

Risconti passivi: l'importo di euro 146.824 per quote di contributi non utilizzate nell'esercizio dei seguenti contributi di parte corrente:

- euro 8.774 quota di un contributo di parte corrente da parte della Regione Calabria per progetti di utilizzo di ex LSU;
- euro 46.800 contributo straordinario del MATTM per la gestione delle aree SIC-ZSC riscossa a fine esercizio e da utilizzare nel 2020;
- euro 91.250 per un finanziamento della Regione Basilicata relativo al Progetto NATURARTE PO-FERS 2007/2013 ASSE IV MIS. IV 2 1A. riscosso e non utilizzato nell'esercizio.

A fine esercizio risultano in corso le seguenti procedure di gara:

- procedura negoziata, secondo quanto stabilito nell'art. 36, c. 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/16 per l'affidamento dei lavori di "riqualificazione delle rete sentieristica del Parco Nazionale del Pollino" – euro 244.237

- procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. "lavori di manutenzione straordinaria della strada che collega la S.S. 104 a Piana Fiorita del Monte Alpi nel comune di Latronico (pz)" - euro 112.788 iva inclusa;
- procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di monitoraggio dei nuclei di salmonidi del versante lucano del Parco (accordo di programma per l'attuazione del programma "Inngreenpaf: infrastruttura verde fruizione e sostenibilità – parte II" – intervento "centro ittigenico per la selezione ed il ripopolamento dei ceppi autoctoni di salmonidi") - euro 30.012 iva inclusa;
- procedura negoziata previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di maneggio, rimessaggio e custodia di n. 6 cavalli in dotazione al Raggruppamento Carabinieri Parchi Reparto Del Parco Nazionale Del Pollino – euro 73.200 Iva inclusa;
- procedura negoziata, ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera b del D. Lgs. 50/2016 e ss.ms.ii., mediante consultazione di più operatori qualificati per l'affidamento dei servizi di studi relativi a "*analisi mortalità pregressa ed individuazione delle aree critiche di intervento*" definiti nell'ambito dell'intervento "sinnica verde: adeguamento funzionale per il passaggio della fauna", del programma "INNGREENPAF: infrastruttura verde, fruizione e sostenibilità" – euro 47.580 Iva inclusa.

Il Conto Economico

Il Conto Economico presenta ai fini comparativi gli importi delle corrispondenti voci dell'esercizio 2018, riclassificate ai sensi dell'art. 2425 c.c.

Le risultanze complessive del Conto Economico evidenziano un avanzo economico di euro di euro 1.049.466 derivante da un risultato operativo negativo di euro 704.969, un saldo positivo tra proventi ed oneri finanziari di euro 1, un saldo positivo tra proventi ed oneri straordinari pari ad 1.754.434 (v. schema redatto secondo l'allegato 12 al DPR 97/2003).

Con riferimento allo schema redatto secondo l'allegato 11 di cui al DPR 97/03 si evidenzia che:

- il ***valore della produzione***, dell'ammontare di euro 4.344.965 risulta superiore rispetto all'esercizio 2018 di euro 114.554 soprattutto per effetto di maggiori trasferimenti da parte dello Stato;
- i ***costi della produzione***, pari ad euro 5.049.934 5.516.298 sono, di contro complessivamente diminuiti di euro 466.364 rispetto all'esercizio precedente in ragione, soprattutto di minori spese per consumi di materie prime e servizi esterni, minori trasferimenti, minori accantonamenti.

Con riferimento alle spese di personale si precisa che:

- la voce *salari e stipendi* è stata determinata al netto dell'indennità di risultato del direttore pari ad euro 25.066 in quanto di competenza del precedente esercizio ed include la parte fissa della retribuzione accessoria;
- la voce *altri costi* è stata determinata aggiungendo al dato risultante dalla contabilità finanziaria le rimanenze iniziali di buoni pasto pari ad euro 11.576 e detraendo le rimanenze finali pari a euro 18.398. La stessa, inoltre, è stata considerata al netto della spesa di euro 123.363 accantonata nel 2018 per trattamento accessorio variabile e di euro 18.302 per benefici socio-assistenziali corrisposti nell'esercizio 2019 per l'anno 2018.

Per quanto riguarda le restanti voci relative ai costi della produzione, i dati risultanti dalla contabilità finanziaria sono stati analogamente integrati e rettificati in considerazione dei risconti attivi iniziali e finali secondo il prospetto che segue:

Voci di costo	Importi da rendiconto finanziario	Risconti attivi iniziali	Risconti attivi finali	Rimanenze iniziali buoni carburante e disponibilità affrancatrice	Rimanenze finali buoni carburante e disponibilità affrancatrice	Risultanze
B6	11.384					11.384
B7	1.037.585	61.548	88.785	24.287	33.161	1.001.774
B8	12.438	2.679	536			14.581
B14	1.372.188	44.014	5.037			1.411.165

- i **proventi straordinari**, pari ad euro 2.441.287, sono costituiti da:
 - contributi straordinari di natura corrente, per complessivi euro 2.544.204. Tali contributi, accertati nel 2019 sono stati integrati da quote di contributi accertati e non interamente utilizzati nel precedente esercizio per euro 2.896 e rettificati per la parte di contributi riscossi non utilizzati nell'esercizio per 146.824 rinviati al futuro esercizio tramite i risconti passivi;
 - una insussistenza del passivo di euro 23.064 per rettifica del fondo rischi e oneri;
 - una sopravvenienza attiva di euro 17.947 derivante dal ripristino dello stato d'uso della cucina del Centro Turismo Rurale la Principessa effettuato dal conduttore.
- gli **oneri straordinari** sono costituiti da:
 - Spese in conto capitale, pari ad euro 238.995, quasi tutte impegnate sul cap. 11640 per interventi finalizzati al miglioramento della fruizione del parco, attuati direttamente dall'ente o mediante concessione di contributi ai comuni. Trattasi di spese non finalizzate alla acquisizione di beni da iscrivere al patrimonio dell'Ente;
 - Spese correnti, pari ad euro 779.339, per specifici progetti, per lo più destinati alla utilizzazione di ex LSU finanziati/cofinanziati con entrate a destinazione vincolata;
 - Rettifiche di immobilizzazioni in corso con radiazione di residui passivi pari ad euro 26.232;
- Le **insussistenze del passivo**, derivanti dalla radiazione di residui passivi, risultano pari ad euro 371.103;
- Le **insussistenze dell'attivo**, derivanti dalla radiazione di residui attivi ammontano ad euro 13.390.

4) INFORMAZIONI DETTAGLIATE

AMMORTAMENTI

Le aliquote applicate sono le seguenti: edifici: 3%; attrezzature, macchine d'ufficio e software: 20%; l'hardware: 25%; automezzi: 10% per mezzi pesanti o destinati ad uso specifico, 20% per gli altri; mobili e arredi: 10%. Per le migliorie su beni di terzi le quote d'ammortamento sono state calcolate tenendo conto del tempo residuo in cui gli stessi rimangono nella disponibilità dell'ente, secondo quanto previsto dalle "linee guida sulla rappresentazione contabile di talune poste di bilancio" emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

PERSONALE DIPENDENTE E TFR

Al 31 dicembre 2019, il personale dell'Ente Parco risulta essere così costituito:

- n. 2 dipendenti dell'Area C, posizione economica C5;
- n. 6 dipendenti dell'Area C, posizione economica C4;
- n. 16 dipendenti dell'Area C, posizione economica C2;
- n. 2 dipendente dell'Area C, posizione economica C1;
- n. 10 dipendenti dell'Area B, posizione economica B3;
- n. 4 dipendenti dell'Area B, posizione economica B2;
- n. 1 dipendente dell'Area B, posizione economica B1;
- n. 2 dipendenti dell'Area A posizione economica A1;

Nel corso dell'esercizio è cessata per collocamento a riposo una unità in posizione economica C4.

Al 31.12.2019 risultano accantonati euro 1.569.412 per TFR/TFS nell'apposito fondo. Tale valore è stato determinato in conformità a quanto stabilito dall'art. 1 della Legge 29 gennaio 1994, n. 87, e dall'art. 2 della Legge 8 agosto 1995, n. 335, che espressamente richiama le disposizioni dell'art. 2120 del Codice Civile, nonché dalla Legge n. 70/75 art. 13 per il personale assunto anteriormente all'1.1.2000 ed adeguato alle recenti novità normative in materia.

NOTIZIE RELATIVE ALLA CASSA

La consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio, pari ad euro 7.771.076, è stata certificata dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 1 del 7 gennaio 2019.

La consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2019, pari ad euro 11.608.233, concorda con quella comunicata dall'istituto Tesoriere Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania.

A conclusione, si evidenzia che nel corso dell'esercizio il bilancio di previsione 2019 è stato oggetto di nove provvedimenti di variazione, di cui: n.6 adottati dal Direttore con determinazioni n. 433 del 17.06.2019, n. 552 del 23.07.2019, n. 612 del 22.08.2019, n. 717 del 09.10.2019, n. 879 del 26.11.2019, n. 904 del 02.12.2019; n. 2 atti adottati dal Consiglio Direttivo con deliberazioni n. 23 del 10.06.2019 e n. 31 del 19.09.2019; n. 1 dal Presidente con deliberazione n. 1 del 28.06.2019 ratificata dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 25 del 15.07.2019.

IL Direttore
(Giuseppe Melfi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

(previsto dall'art. 45, comma 1)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			
ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO			
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ANNO 2019			
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA			
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 7.771.076,21
Riscossioni	in c/competenza	€ 11.143.593,03	
	in c/ residui	€ 687.705,09	€ 11.831.298,12
Pagamenti	in c/competenza	€ 6.200.532,96	
	in c/ residui	€ 1.793.608,43	€ 7.994.141,39
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 11.608.232,94
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€ 6.242.210,86	
		€ 1.349.725,97	€ 7.591.936,83
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€ 2.239.213,58	
		€ 3.723.636,63	€ 5.962.850,21
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 13.237.320,00
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione risulta così prevista:			
(importi in euro)			
Parte vincolata			
<i>Trattamento di fine rapporto al 31.12.2019</i>			1.528.948,00
<i>ulteriore accantonamento al TFR</i>			18.429,00
<i>accantonamento al Fondo Perseo Sirio</i>			22.035,00
<i>accantonamenti per rischi su crediti</i>			660.014,00
<i>altri rischi ed oneri</i>			58.074,00
<i>al Fondo ex art. 93 comma7, quater</i>			21.035,00
<i>al fondo trattamento accessorio 2020</i>			5.915,00
<i>a Interventi assistenziali e sociali in favore del personale ex art. 59 DPR 509/79</i>			350,00
Spese correnti			
cap. 2055 - arretrati trattamento accessorio			87.272,00
cap. 2110.1 - Interventi assistenziali e sociali in favore del personale ex art. 59 DPR 509/79 ARRETRATI ESERC PRECED			19.770,00
cap. 2160 - compensi al direttore del parco			26.293,00
CAP. 4310 - spese gestione altri automezzi			100,00
cap. 4600.1 -Spese per attività divulgative, promozione e turismo scolastico			5.000,00
cap. 4670 -Naturarte			91.250,00
cap. 4820 - BORSE DI STUDIO IN MATERIE AMBIENTALE			10.000,00
da applicare al cap. cap.4980			3.580,00
da applicare al cap. cap.4985			5.194,00
cap. 5015.Spese per funzionamento CTA.			1.260,00
cap. 5080.Spese gestione SIC/ZSC			46.800,00
cap. 9010 - Restituzioni e rimborsi diversi			98.359,00
cap. 10030- ONERI VARI STRORDINARI			70.000,00
cap. 10060- RINNOVI CONTRATTUALI			26.143,00
Spese di investimento:			
cap. 11100 - INTERVENTI DI ADATT. E MITIGAZIONE MUTAMENTI CLIMATICI			4.091.000,00
cap. 11200-Realizzazione itinerari turistico-naturalistico(Cammino Mariano)			5.000,00
da applicare al cap 11200			31.859,00
cap. 11210 -PO-FESR Basilicata 2014-2010 asse 5 acc. prog. ingngreenpaf: infrastruttura verde fruizione e sostenibilita			1.023.948,00
da applicare al cap 11210			66.250,00
cap.11230 - Interv. di valorizzaz aree di attrazione naturale por - fesr calabria 2014-2020 - asse vi azione 6.6.1			731.917,00
da applicare al cap 11230			824.553,00
cap. 11300 - interv. Miglioram. Ambient			313.006,00
cap. 11370 - REALIZZAZIONE INTERVENTI PSR CALABRIA 2014-2020 MISURA 8 - INT. 8.3.1 "PREVENZIONE DANNI DA INCENDI E CALAMITA' NATURALI"			399.062,00
cap. 11410 - Spese realizzazione P.T.T.A 94/96			176.793,00
CAP. 11560 - Rete natura 2000 PO-FERS Calabria 2014-2020			128.387,00
da applicare al cap 11560			1.556,00
cap. 11580 - Ricerca e tutela per la valorizzazione delle biodiversità			48.914,00
da applicare al cap. 11580			28.757,00
cap. 11640 - Interventi di valorizzaz. fruizione , promozione del territorio			370.051,00
da applicare al cap. 11640			
cap. 12140 - Acquisto macchine d'ufficio, computer e programmi			
Totale parte vincolata			11.046.874,00
Parte disponibile			
<i>applicata al bilancio 2019</i>			
per spese correnti:			
cap. 4030- Spese di rappresentanza			
cap. 4600.0 - spese per attività divulgative, promoz. , educazione ambientale			98.000,00
cap. 4620 - Spese per iniziati. di promoz. e sostegno attività econ. e produzioni locali			22.500,00
cap. 4640 - Spese per manifestazioni e attività di promoz. e valorizzaz., contributi ad enti ed associazioni e istituzioni etc., a fondo perduto			120.000,00
cap. 4650 - contrib. ad ssociaz. dedite ad attività di guide, fruiz., promozione, soccorso alpino			30.000,00
cap. 4660 CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERV. SGOMBERO NEVE SU STRADE INTERNE AL PARCO - Trasferimenti correnti a Comuni			50.000,00
cap. 4690 - contributi a comuni ed altri enti per la gestione di strutture di interesse del parco			10.000,00

cap. 4735 -Spese per studi e consulenze	480,00
cap. 4810-RICERCHE SCIENTIFICHE, STUDI, PUBBLICAZIONI	20.000,00
cap. 4820 Borse di studio in materie ambientali	20.000,00
cap.4910-SPESE PER GESTIONE E CUSTODIA AREE FAUNISTICHE E SIMILI	5.000,00
cap. 5030-INDENNIZZI PER DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA	2.764,00
Spese in conto capitale:	
cap.11010-acquisto terreni	1.005.500,00
cap. 11040.0 - Spese progettazione e realizzazione immobili	100.000,00
cap. 11060.0 - Ripristino, trasformazione e manutenzione straordin. di immobili	13.475,00
cap.11080 - Realizzazione impianti e macchinari	10.000,00
cap. 11640 .0- Interventi di valorizzazione, fruizione, promozione del territorio	80.017,00
cap. 11640 .0- Interventi di valorizzazione, fruizione, promozione del territorio	10.000,00
cap. 11200-Realizzazione itinerari turistico-naturalistico(Cammino Mariano)	7.500,00
cap. 12070 - Acquisto attrezzatura varia e minuta- attrezzature nac	
cap. 12140 - Acquisto macchine d'ufficio, computer e programmi	32.500,00
cap. 12160 - Acquisto mobili e arredi	500,00
cap. 12160.1 - Acquisto mobili e arredi	1.000,00
cap. 12180 -Altri beni materiali diversi	2.000,00
	1.641.236,00
Parte non applicata	549.210,00
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	13.237.320,00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Il Resp. Del Servizio Tributi e Conatbilità Economico Patrimoniale

Dr.ssa Silvia IAZZOLINO

Il Resp. Del Servizio Bilancio

Dr.ssa Rosanna LAINO

RESIDUI ATTIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
18-06-2002 (A.R. 2001)	2001.16.1	9010.0	RIMBORSO CONTRIBUTI EX INADEL 1998-2000 . V. NOTA DE FRANCO DEL 16.06.2002 (RIF. DELIBERA: Anno 9999 Tipo DETERMINA0)	5962 - I.N.P.D.A.P.	32.631,83	0,00	0,00	32.631,83	
20-06-2002 (A.R. 2001)	2001.17.1	9010.0	CREDITI PER CAUZIONI FITTI: BLOISE VINCENZINA L.1. 800.000; FILOMENA ANGELA E GIOVANNA L. 2.200.000; (RIF. DELIBERA: Anno 9999 Tipo DETERMINA0)		1.136,21	0,00	0,00	1.136,21	
			<i>RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI - Altre entrate correnti n.a.c.</i>		33.768,04	0,00	0,00	33.768,04	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.01.003.0003			33.768,04	0,00	0,00	33.768,04	
TOTALE ANNO RESIDUO 2001					33.768,04	0,00	0,00	33.768,04	

RESIDUI ATTIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2004 (A.R. 2004)	2004.5.1	4020.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO LSU CALABRIA (RIF. DELIBERA: Anno 9999 Tipo DETERMINA0)	5706 - REGIONE CALABRIA	235.445,89	0,00	0,00	235.445,89	
			CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIO NI CALABRIA E BASILICATA PER S TABILIZZAZIONE LSU- Trasferime		235.445,89	0,00	0,00	235.445,89	
		<i>Totali Classificazione</i>			235.445,89	0,00	0,00	235.445,89	
		01.01.002.0002							
TOTALE ANNO RESIDUO 2004					235.445,89	0,00	0,00	235.445,89	

RESIDUI ATTIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
19-04-2010 (A.R. 2010)	2010.78.1	4050.0	CONTRIBUTO ANNO 2010 INCENTIVI AL TURISMO (RIF. DELIBERA: Anno 9999 Tipo DETERMINA0)	5479 - REGIONE BASILICATA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
			CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIO NE BASILICATA PER EDUCAZIONE A MBIENTALE E INCENTIVI AL TURIS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
		<i>Totali Classificazione</i>			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
		01.01.002.0002							
TOTALE ANNO RESIDUO 2010					100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	

RESIDUI ATTIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
14-09-2011 (A.R. 2011)	2011.184.1	4050.0	INCENTIVI TURISMO SCOLASTICO E SOCIALE CONTRIBUTO 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 9999 Tipo DETERMINA0)	5479 - REGIONE BASILICATA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
			<i>CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIO NE BASILICATA PER EDUCAZIONE A MBIENTALE E INCENTIVI AL TURIS</i>		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
		<i>Totale Classificazione</i>			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
		01.01.002.0002							
TOTALE ANNO RESIDUO 2011					100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	

RESIDUI ATTIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
04-10-2012 (A.R. 2012)	2012.205.1	4050.0	CONTRIBUTO PER INCENTIVI AL TURISMO (RIF. DELIBERA: Anno 9999 Tipo DETERMINA0)	5479 - REGIONE BASILICATA	83.291,31	0,00	0,00	83.291,31	
			<i>CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIO NE BASILICATA PER EDUCAZIONE A MBIENTALE E INCENTIVI AL TURIS</i>		83.291,31	0,00	0,00	83.291,31	
		<i>Totale Classificazione</i> 1.01.002.0002			83.291,31	0,00	0,00	83.291,31	
04-10-2012 (A.R. 2012)	2012.206.1	5030.0	CONTRIBUTO 2012 INCENTIVI TURISMO (RIF. DELIBERA: Anno 9999 Tipo DETERMINA0)	3554 - PROVINCIA DI COSENZA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
			<i>CONTRIB. STRAORD. PROVINCIA CO SENZA PER PROG. EDUCAZ. AMBIEN T. EINCENTIVI AL TURISMO - Tra</i>		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 1.01.002.0003			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
29-06-2012 (A.R. 2012)	2012.127.1	14030.0	DEPOSITO CAUZIONALE SU LOCAZIONE CAPANNONE PALOMBARO DEL COMUNE DI ROTONDA (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 523 Data 29-06-2012 * ESECUTIVA *0)	6040 - COMUNE DI ROTONDA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	
			<i>RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI - E.9.2.04.02.001 - Restituzione di depositi c</i>		1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 1.02.001.0004			1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2012					134.331,31	0,00	0,00	134.331,31	

RESIDUI ATTIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.352.1	5030.0	V. NOTA PROVINCIA PROT. ENTE 9495 DELL'11.09.2013	3554 - PROVINCIA DI COSENZA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
			<i>CONTRIB. STRAORD. PROVINCIA CO SENZA PER PROG. EDUCAZ. AMBIEN T. EINCENTIVI AL TURISMO - Tra</i>		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.01.002.0003			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
27-02-2013 (A.R. 2013)	2013.29.1	22010.0	SOMME PER CONGUAGLIO MOD.730/2012 € 1.572,00 IRPEF/€ 242,00 ADD. REG. /€ 32,00 ADD. COMUNALE	3580 - ERARIO	1.846,00	0,00	0,00	1.846,00	
05-04-2013 (A.R. 2013)	2013.68.1	22010.0	RITENUTE FISCALI (IRPEF-ADD.COM.ADD.REG.)A L LAVORATORE MARSIGLIA MOD.770/12	3580 - ERARIO	770,00	0,00	0,00	770,00	
			<i>RITENUTE ERARIALI - Ritenute e rariali su redditi da lavoro d ipendente per conto terzi</i>		2.616,00	0,00	0,00	2.616,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.04.001.0001			2.616,00	0,00	0,00	2.616,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2013					52.616,00	0,00	0,00	52.616,00	

RESIDUI ATTIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
03-10-2014 (A.R. 2014)	2014.192.1	15100.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA MATTM PER CENTRO POLIFUNZIONALE DI MORMANNO <i>CONTRIBUTI STRAORDINARI PER AR EE ATTREZZATE- Contributi agli investimenti da Ministeri</i>	5441 - MINISTERO AMBIENTE TRAMITE BANCA ITALIA TES.PROV.LE POTENZA	131.172,67	0,00	33.611,11	97.561,56	
					131.172,67	0,00	33.611,11	97.561,56	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.02.002.0001			131.172,67	0,00	33.611,11	97.561,56	
03-10-2014 (A.R. 2014)	2014.193.1	16100.0	CONTRIBUTO PER SALVAGUARDIA BIODIVERSITA' CONSERVAZIONE PATRIMONIO GENETICO <i>CONTRIB. REGIONE BASILICATA PS R 2007/2013 - SALVAGUARDIA BIO DIVERSITA' - CONSERVAZ. PATRIM</i>	5479 - REGIONE BASILICATA	9.737,47	0,00	0,00	9.737,47	
					9.737,47	0,00	0,00	9.737,47	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.02.002.0002			9.737,47	0,00	0,00	9.737,47	
TOTALE ANNO RESIDUO 2014					140.910,14	0,00	33.611,11	107.299,03	

RESIDUI ATTIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.325.1	9010.0 IVA PAGATA SUL CAP 4600 SU N. 3000 COFANETTI DA 4 CARTINE CADAUNO, ANZICHÈ SUL CAP. IVA <i>RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI - Altre entrate correnti n.a.c.</i>		906,80	0,00	371,00	535,80	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.01.003.0003		906,80	0,00	371,00	535,80	
22-09-2015 (A.R. 2015)	2015.204.1	16040.0 CONTRIBUTO DALLA REGIONE BASILICATA PER PROGETTO "CAMMINO MARIANO" <i>CONTRIBUTI STRAORDINARIO DALLA REGIONE BASILICATA PER PROGET TO "CAMMINO MARIANO"- Contribu</i>	5686 - BANCA D'ITALIA X CMIN. AMBIEN TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	250.000,00	0,00	97.000,00	153.000,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.02.002.0002		250.000,00	0,00	97.000,00	153.000,00	
13-11-2015 (A.R. 2015)	2015.256.1	22090.0 MAND 1209 SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL PRINTER GROUP <i>PARTITE IN CONTO SOSPESIE.9.1. 99.01.001 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fi</i>	11039 - PRINTER GROUP SRL	715,75	0,00	0,00	715,75	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.04.001.0001		715,75	0,00	0,00	715,75	
TOTALE ANNO RESIDUO 2015				251.622,55	0,00	97.371,00	154.251,55	

RESIDUI ATTIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.388.1	9010.0	PER INTEGRAZIONE DA 2000 A 3500 COFANETTI DA VENDERE SU FORNITURA 2015 CARTINE <i>RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI - Altre entrate correnti n.a.c.</i>	3580 - ERARIO	1.054,91	0,00	0,00	1.054,91	
		<i>Totale Classificazione</i>			1.054,91	0,00	0,00	1.054,91	
		01.01.003.0003			1.054,91	0,00	0,00	1.054,91	
21-03-2016 (A.R. 2016)	2016.55.1	22010.0	PER REGOLARIZZAZIONE PROVV. USCITA N 12 EURO 92 EURO	3580 - ERARIO	92,00	0,00	0,00	92,00	
19-07-2016 (A.R. 2016)	2016.174.1	22010.0	PER PAREGGIO PROVV. 24 D'USCITA	3580 - ERARIO	4.600,27	0,00	0,00	4.600,27	
12-12-2016 (A.R. 2016)	2016.339.1	22010.0	PER REGOLARIZZAZIONE PROV 643 <i>RITENUTE ERARIALI - Ritenute e rariali su redditi da lavoro d ipendente per conto terzi</i>	3580 - ERARIO	94,62	0,00	0,00	94,62	
					4.786,89	0,00	0,00	4.786,89	
31-08-2016 (A.R. 2016)	2016.224.1	22090.0	SOMME ERRONEAMENTE EROGATE DUE VOLTE CON MAND 868 DA RECUPERARE AL COMUNE DI CHIAEROONTE PER TERES ANNO 2016 <i>PARTITE IN CONTO SOSPESIE.9.1. 99.01.001 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fi</i>	5184 - COMUNE DI CHIAROMONTE	355,00	0,00	0,00	355,00	
		<i>Totale Classificazione</i>			355,00	0,00	0,00	355,00	
		01.04.001.0001			5.141,89	0,00	0,00	5.141,89	
TOTALE ANNO RESIDUO 2016					6.196,80	0,00	0,00	6.196,80	

RESIDUI ATTIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
18-10-2017 (A.R. 2017)	2017.552.1	4110.0	BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - ASSESTAMENTO E VARIAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo CONSIGLIO Numero 33 Data 10-10-2017 * IN CORSO *) <i>CONTRIB. REGIONI CALABRIA E BA SILICATA PER INCENTIVAZ. TURIS MO SCOLASTICO E SOCIALE - Tras</i>	5706 - REGIONE CALABRIA	99.910,00	0,00	0,00	99.910,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.01.002.0002			99.910,00	0,00	0,00	99.910,00	
18-09-2017 (A.R. 2017)	2017.397.1	9010.0	INCASSO ASSEGNO N 953 6077245144 ENEL DISTRIBUZIONE	4788 - E-DISTRIBUZIONE SPA	122,00	0,00	0,00	122,00	
18-09-2017 (A.R. 2017)	2017.398.1	9010.0	REGOLARIZZAZIONE ASSEGNO N 953 6077245143 ENEL <i>RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI - Altre entrate correnti n.a.c.</i>	4788 - E-DISTRIBUZIONE SPA	122,00	0,00	0,00	122,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.01.003.0003			244,00	0,00	0,00	244,00	
					244,00	0,00	0,00	244,00	
15-12-2017 (A.R. 2017)	2017.850.1	16010.0	CONTRIBUTO PER MONITORAGGIO SIC AREE PROTETTE <i>CONTR.REG. CALABRIA PO - FERS 2014/2020 ASSE VI AZ. 6.5.A S UB AZIONE 6.5.A.1 - Contributi</i>	5706 - REGIONE CALABRIA	405.552,80	0,00	319.108,29	86.444,51	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.02.002.0002			405.552,80	0,00	319.108,29	86.444,51	
					405.552,80	0,00	319.108,29	86.444,51	

RESIDUI ATTIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
18-09-2017 (A.R. 2017)	2017.399.1	22030.3	REGOLARIZZAZIONE ASSEGNO N. 953 6077245141 ENEL	4788 - E-DISTRIBUZIONE SPA	6,60	0,00	0,00	6,60	
18-09-2017 (A.R. 2017)	2017.400.1	22030.3	REGOLARIZZAZIONE ASSEGNO N. 953 6077245142 ENEL iva split payment	4788 - E-DISTRIBUZIONE SPA	6,60	0,00	0,00	6,60	
31-12-2017 (A.R. 2017)	2017.898.1	22030.3	IVA DA RECUPERARE SU MANDATO	3660 - CIRCOLO FESTAMBIENTE LEGAMBIENTE	450,82	0,00	0,00	450,82	
			<i>RITENUTE DIVERSE - Ritenute pe r scissione contabile IVA (spl it payment)</i>		464,02	0,00	0,00	464,02	
		<i>Totale Classificazione</i>			6.484,06	0,00	0,00	6.484,06	
		01.04.001.0001							
TOTALE ANNO RESIDUO 2017					512.190,86	0,00	319.108,29	193.082,57	

RESIDUI ATTIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
01-01-2018 (A.R. 2018)	2018.1.1	8010.0 CONTRATTO SOTTOSCRITTO IN DATA 09.10.2016 CON DECORRENZA 1 GENN 2017 PER 5 ANNI. CANONNE DA AGGIORNARE ANNUALM. SECONDO INDICE ISTAT <i>proventi da Fitti, noleggi e l ocazioni- Noleggi e locazioni di altri beni immobili</i>	13810 - ATI SOCIETA' AGRICOLA CAMPOTENESE SRL	6.012,00	0,00	0,00	6.012,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.01.003.0002		6.012,00	0,00	0,00	6.012,00	
09-10-2018 (A.R. 2018)	2018.1114.1	15030.0 CONTRIB MATM MESSA IN SICUREZZA COSTONE ROCCIOSO CIVITA <i>"contrib straord. MATM F.S.C. 2014 - 2020 PIANO OPERATIVO " AMBIENTE "DELIBERE CIPE N. 2</i>	5441 - MINISTERO AMBIENTE TRAMITE BANCA ITALIA TES.PROV.LE POTENZA	1.476.357,00	0,00	0,00	1.476.357,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.02.002.0001		1.476.357,00	0,00	0,00	1.476.357,00	
06-08-2018 (A.R. 2018)	2018.858.1	16020.0 FONDI PER CICLOVIA	5706 - REGIONE CALABRIA	1.691.252,46	0,00	0,00	1.691.252,46	
06-08-2018 (A.R. 2018)	2018.859.1	16020.0 FONDI REG. PER SENTIERISTICA	5706 - REGIONE CALABRIA	822.098,21	0,00	0,00	822.098,21	
09-10-2018 (A.R. 2018)	2018.1116.1	16020.0 FONDI MARKETING TURISTICO-TERRITORIALE <i>CONTRIB. REGIONE CALABRIA POR - FERS 2014/2020 - ASSE VI- AZ . 6.6.1 - tutela e valor.ne ar</i>	5441 - MINISTERO AMBIENTE TRAMITE BANCA ITALIA TES.PROV.LE POTENZA	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	
				2.597.350,67	0,00	0,00	2.597.350,67	

RESIDUI ATTIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
09-10-2018 (A.R. 2018)	2018.1117.1	16030.0	INNGREEN PAFF	4748 - REGIONE BASILICATA	1.230.000,00	0,00	184.500,00	1.045.500,00	
			<i>CONTRIB.STRAORD. DELLA REGIONE BASILICATA PO FERS 2014-201 0 - Contributi agli investimen</i>		1.230.000,00	0,00	184.500,00	1.045.500,00	
		<i>Totale Classificazione</i>			3.827.350,67	0,00	184.500,00	3.642.850,67	
TOTALE ANNO RESIDUO 2018					5.309.719,67	0,00	184.500,00	5.125.219,67	

	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere
TOTALE ANNO RESIDUO 2001	33.768,04	0,00	0,00	33.768,04
TOTALE ANNO RESIDUO 2004	235.445,89	0,00	0,00	235.445,89
TOTALE ANNO RESIDUO 2010	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTALE ANNO RESIDUO 2011	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTALE ANNO RESIDUO 2012	134.331,31	0,00	0,00	134.331,31
TOTALE ANNO RESIDUO 2013	52.616,00	0,00	0,00	52.616,00
TOTALE ANNO RESIDUO 2014	140.910,14	0,00	33.611,11	107.299,03
TOTALE ANNO RESIDUO 2015	251.622,55	0,00	97.371,00	154.251,55
TOTALE ANNO RESIDUO 2016	6.196,80	0,00	0,00	6.196,80
TOTALE ANNO RESIDUO 2017	512.190,86	0,00	319.108,29	193.082,57
TOTALE ANNO RESIDUO 2018	5.309.719,67	0,00	184.500,00	5.125.219,67
TOTALE GENERALE	6.876.801,26	0,00	634.590,40	6.242.210,86

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1571.1	21030.0	RECUPERO SOMME DA VERSARE SU COMPENSI DR. ALIQUO' (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo DETERMINA Numero 1268 Data 20-12-2010 * ESECUTIVA *0)	3580 - ERARIO	4.626,47	0,00	0,00	4.626,47	
			<i>RITENUTE DIVERSE S.7.1.02.99.9 99 - Altri versamenti di rite nute al personale dipendente p</i>		4.626,47	0,00	0,00	4.626,47	
		<i>Totali Classificazione</i>			4.626,47	0,00	0,00	4.626,47	
		01.04.001.0001							
TOTALE ANNO RESIDUO 2010					4.626,47	0,00	0,00	4.626,47	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1204.1	5090.0	CONTRIBUTO PER PROGETTO FA.RE.NA.IT (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1204 Data 20-12-2012 * ESECUTIVA *0)		15,00	0,00	0,00	15,00	
			<i>PROGETTO LIFE + INSIEME PER RE TE NATURA- Trasferimenti corre nti a Istituzioni Sociali Priv</i>		15,00	0,00	0,00	15,00	
		<i>Totale Classificazione</i>			15,00	0,00	0,00	15,00	
		01.01.002.0001							
TOTALE ANNO RESIDUO 2012					15,00	0,00	0,00	15,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-11-2013 (A.R. 2013)	2013.1304.1	2050.0	SPETTANZE MANCANIELLO (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 1189 Data 22-11-2013 * ESECUTIVA * Ufficio: AMMINISTRATIVO0)	6073 - CREDITORI DIVERSI	10,47	0,00	0,00	10,47	
			<i>FONDO UNICO TRATTAMENTO ACCESS ORIO - Indennità ed altri comp ensi, esclusi i rimborsi spesa</i>		10,47	0,00	0,00	10,47	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.01.001.0002			10,47	0,00	0,00	10,47	
22-11-2013 (A.R. 2013)	2013.1275.1	11620.0	PUBBLICAZIONE GRADUATORIE FINALI - AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI RECINZIONI ATTE A PREVENIRE I DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE PROV (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 1186 Data 22-11-2013 ...)	8163 - DE DONATO VINCENZO	5.938,00	0,00	0,00	5.938,00	
			<i>INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEI DANNI DA FAUNA - Contribut i agli investimenti a Famiglie</i>		5.938,00	0,00	0,00	5.938,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.02.001.0001			5.938,00	0,00	0,00	5.938,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2013					5.948,47	0,00	0,00	5.948,47	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-12-2014 (A.R. 2014)	2014.1264.1	11640.0	ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL' EDIFICIO POLIFUNZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA GALLERIA SULLA SOVRASTANTE PIAZZA S. D'ALESSANDRO DA ADIBIRE A CENTRO VISITA (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 943 Data 30-12-2014 * ... <i>INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE, PROMOZIONE DEL TERR ITORIO- Contributi agli invest</i>	5482 - COMUNE DI MORMANNO	130.941,50	0,00	33.611,11	97.330,39	
					130.941,50	0,00	33.611,11	97.330,39	
		<i>Totale Classificazione</i>							
		01.02.001.0001			130.941,50	0,00	33.611,11	97.330,39	
TOTALE ANNO RESIDUO 2014					136.498,44	-58,71	33.611,11	102.828,62	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-01-2015 (A.R. 2015)	2015.36.1	5015.0	TARSU CFS PAPASIDERO DA RIDETERMINARE	5245 - COMUNE DI PAPASIDERO	241,00	0,00	0,00	241,00	
23-03-2015 (A.R. 2015)	2015.274.1	5015.0	CTA-CFS DITTA "FORTGOMME DI FORTE MARIO" – IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI DA EFFETTUARE SULL'AUTOMEZZO FIAT PANDA CON TARGA CFS 820 AE. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 230 Data 20-03-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: CONSERVAZ ...	5398 - FORTE MARIO	260,64	0,00	0,00	260,64	
21-05-2015 (A.R. 2015)	2015.451.1	5015.0	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AL COMANDO STAZIONE FORESTALE DI TERRANOVA DI POLLINO. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 439 Data 21-05-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: CONSERVAZIONE0)	3561 - GATE-SISTEMI DI GAGLIARDI M. & TEDESCO G.	150,00	0,00	0,00	150,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-11-2015 (A.R. 2015)	2015.1042.1	5015.0	CTA-CFS DITTA "D'ALESSANDRO BERTINO" – IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DA EFFETTUARE SULL'AUTOMEZZO LAND ROVER CON TARGA CFS 027 AE. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1060 Data 19-11-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: CONSERVAZIONE0)	3821 - D'ALESSANDRO BERTINO	87,37	0,00	0,00	87,37	
			<i>SPESE PER FUNZIONAMENTO CTA - Manutenzione ordinaria e ripar azioni di mezzi di trasporto a</i>		739,01	0,00	0,00	739,01	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.01.002.0001			739,01	0,00	0,00	739,01	
03-11-2015 (A.R. 2015)	2015.971.1	11640.0	PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILIT ^L E L'ALLESTIMENTO DI ALCUNI SPAZI FUNZIONALI DEL CENTRO DI INFORMAZIONE E SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER IL TURISMO RURALE IN AGRO D (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 975 Data 03-11-2015 * E ...	11821 - FIORE GIUSEPPE	729,11	0,00	0,00	729,11	
			<i>INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE, PROMOZIONE DEL TERR ITORIO- Contributi agli invest</i>		729,11	0,00	0,00	729,11	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.02.001.0001			729,11	0,00	0,00	729,11	
TOTALE ANNO RESIDUO 2015					1.468,12	0,00	0,00	1.468,12	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1241.1	10050.0	IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI STIMA IMMOBILE ADIBITO A CENTRO VISITA DEL PARCO DI TERRANOVA DI POLLINO E TERRENI DI PROPRIETA' DEL MEDESIMO COMUNE PER PERMUTA . (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 940 Data 29-12-2016 * ESECUTIVA * Uffic ... <i>ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI - Altre spese correnti n.a.c.</i>	5810 - COMUNE DI TERRANOVA DI POLLINO	1.762,21	0,00	0,00	1.762,21	
		<i>Totale Classificazione</i>			1.762,21	0,00	0,00	1.762,21	
		1.01.002.0006			1.762,21	0,00	0,00	1.762,21	
30-12-2016 (A.R. 2016)	2016.1287.1	11640.0	AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L'ANNO 2016 A FAVORE DEI COMUNI DEL PARCO PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL TERRITORIO - APPROVAZIONE VERBALI (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 899 Data 15-12-2016 * ... <i>INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE, PROMOZIONE DEL TERRITORIO- Contributi agli invest</i>	5245 - COMUNE DI PAPASIDERO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
		<i>Totale Classificazione</i>			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
		1.02.001.0001			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2016					35.919,21	0,00	0,00	35.919,21	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-11-2017 (A.R. 2017)	2017.1054.1	2055.0	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 868 Data 16-11-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: AMMINISTRATIVO0)		221,16	0,00	0,00	221,16	
			<i>ARRETRATI TRATTAMENTO ACCESSORIO ESERCIZI PRECEDENTI - Indennità ed altri compensi, esclusi</i>		221,16	0,00	0,00	221,16	
		<i>Totale Classificazione</i>			221,16	0,00	0,00	221,16	
		1.01.001.0002							
31-12-2017 (A.R. 2017)	2017.1378.1	4020.0	DET 838/17 RIMBORSO SPESE PALAZZO GALLO	5231 - COMUNE DI CASTROVILLARI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
			<i>SPESE PER ACQUA, GAS ED ENERGIA ELETTRICA - energia elettrica</i>		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
31-12-2017 (A.R. 2017)	2017.1379.1	4020.1	DET 838/17 RIMB SP. PAL. GALLO	5231 - COMUNE DI CASTROVILLARI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
			<i>SPESE PER ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA - Gas</i>		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2017 (A.R. 2017)	2017.1380.1	4680.0	RIMB SPESE PULIZIA PARTI COMUNI FINO A CONCORRENZA DISPONIBILITA PER ANNO 2017. QUOTA MANCANTE 2017 IMPEGN SU 2018 <i>SPESE PER PULIZIA LOCALI, VIGI LANZA NOTTURNA ED ALTRI SERVIZI DI TERZI- Servizi di pulizia</i>	5231 - COMUNE DI CASTROVILLARI	452,81	0,00	0,00	452,81	
					452,81	0,00	0,00	452,81	
24-11-2017 (A.R. 2017)	2017.1063.1	4910.4	ALIMENTAZIONE ARTIFICIALE DI SUPPORTO PER GLI ESEMPLARI DI GRIFONE C/O VOLIERE COLLE LA GIUCA E CARNAIO C.DA FILATRO DI CIVITA (CS): PRESA D'ATTO DISPONIBILIT DELLA DITTA RIMOLI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 883 Data 23-11-2017 * ... <i>SPESE PER GESTIONE E CUSTODIA AREE FAUNISTICHE E SIMILI - G eneri alimentari</i>	1567 - RIMOLI ANGELO	440,00	0,00	0,00	440,00	
					440,00	0,00	0,00	440,00	
		<i>Totale Classificazione</i>			30.572,81	0,00	0,00	30.572,81	
		01.01.001.0003							

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-04-2017 (A.R. 2017)	2017.279.1	5015.0	DITTA "AUTOCARROZZERIA DI FITTIPALDI GAETANO" – IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DA EFFETTUARE SULL'AUTOMEZZO FIAT PANDA CON TARGA CC DM 658 EX CFS 849 AC. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 234 Data 18-04-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: CONSERVA ...	11758 - FITTIPALDI GAETANO	385,32	0,00	0,00	385,32	
27-04-2017 (A.R. 2017)	2017.310.1	5015.0	DITTA "AUTOCARROZZERIA DI FITTIPALDI GAETANO" – IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DA EFFETTUARE SULL'AUTOMEZZO FIAT PANDA CON TARGA CFS 849 AC. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 261 Data 26-04-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: CONSERVAZIONE0)	11758 - FITTIPALDI GAETANO	278,49	0,00	0,00	278,49	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-05-2017 (A.R. 2017)	2017.324.1	5015.0	DITTA "AUTOCARROZZERIA DI FITTIPALDI GAETANO" – IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DA EFFETTUARE SULL'AUTOMEZZO LAND ROVER CON TARGA CC BU 234 EX CFS 740 AC. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 277 Data 04-05-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: CONSERVA ...	11758 - FITTIPALDI GAETANO	556,27	0,00	0,00	556,27	
26-06-2017 (A.R. 2017)	2017.471.1	5015.0	DITTA "AUTOSCUOLE PINTOZZI & C." – IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE DA EFFETTUARE SU N. 02 AUTOMEZZI IN DOTAZIONE DEL C.T.C.A. CON TARGA CC DM 716 E CC DP 841 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 412 Data 23-06-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: CO ...	3637 - AUTOSCUOLE PINTOZZI & C. SRL	65,68	0,00	0,00	65,68	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2017 (A.R. 2017)	2017.1381.1	10050.0	DET 838/2017 RIMB SPESE ASCENS PAL. GALLO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			<i>ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI - Altre spese correnti n.a.c.</i>		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 1.01.002.0006			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
19-09-2017 (A.R. 2017)	2017.790.1	11040.1	QUOTA ESPROPRIO TERRENO PER MARCIAPIEDE DE MARCO TERESA		189,00	0,00	0,00	189,00	
29-12-2017 (A.R. 2017)	2017.1345.1	11040.1	COMPLETAMENTO PARCHEGGIO A SERVIZIO DELL'ECOMUSEO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STRUTTURA - AFFIDAMENTO PRESTAZIONI TECNICHE- CUP: D11B16000250005 CIG: ZE02189924 E Z402189928- (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1023 Data 29-12-2017 * ...	015143 - CERSOSIMO PIERLUIGI	18.200,00	0,00	17.680,00	520,00	
			<i>SPESE PER PROGETTAZIONE E REAL IZZAZIONE IMMOBILI- Beni immob ili n.a.c.</i>		18.389,00	0,00	17.680,00	709,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
13-10-2017 (A.R. 2017)	2017.886.1	11580.0	DIRETTIVA BIODIVERSITA' 2016 MATTM - PROGETTO "IL PINO LORICATO: DALLA GENETICA ALL'ECOFISIOLOGIA DEI PINI MILLENARI - QUANTIFICAZIONE ISOTOPI STABILI DI CARBONIO ED OSSIGENO" - AP (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 752 Data 13-10-2017 * ... <i>PROGETTI E INTERVENTI DI TUTE LA E VALORIZZAZIONE DELLE BIOD IVERSITA' - Spese di investime</i>	10873 - SCUOLA DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI, ALIMENTARI E AMBIENTALI - SAFE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
15-12-2017 (A.R. 2017)	2017.1259.1	11640.0	ESAME DOMANDE PERVENUTE AI SENSI DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L'ANNO 2017 A FAVORE DEI COMUNI DEL PARCO PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 964 Data 13-12-2017 * ...	15116 - AZIENDA CALABRIA VERDE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
15-12-2017 (A.R. 2017)	2017.1260.1	11640.0	ESAME DOMANDE PERVENUTE AI SENSI DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L'ANNO 2017 A FAVORE DEI COMUNI DEL PARCO PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 964 Data 13-12-2017 * ... <i>INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE, PROMOZIONE DEL TERR ITORIO- Contributi agli invest</i>	4997 - COMUNE DI CASTELSARACENO	30.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	
					42.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00	
		<i>Totale Classificazione</i>			70.389,00	0,00	23.680,00	46.709,00	
		1.02.001.0001							
TOTALE ANNO RESIDUO 2017					104.506,70	-534,91	23.680,00	80.291,79	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-11-2018 (A.R. 2018)	2018.1049.1	4690.0	IMPEGNO DI SPESA - BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DA CANDIDARE A CONTRIBUTO E FINALIZZATE ALLA GESTIONE DI STRUTTURE MUSEALI PRESENTI NEL TERRITORIO DE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 784 Data 05-11-2018 * ...	5172 - COMUNE DI SAN SOSTI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
06-11-2018 (A.R. 2018)	2018.1050.1	4690.0	IMPEGNO DI SPESA - BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DA CANDIDARE A CONTRIBUTO E FINALIZZATE ALLA GESTIONE DI STRUTTURE MUSEALI PRESENTI NEL TERRITORIO DE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 784 Data 05-11-2018 * ...	5184 - COMUNE DI CHIAROMONTE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
18-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1255.1	4910.0	ALIMENTAZIONE ARTIFICIALE DI SUPPORTO PER GLI ESEMPLARI DI GRIFONE: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULITURA E DISINFEZIONE CONTENITORE PER IL TRASPORTO DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 976 Data 18-12-2018 * ... <i>SPESE PER GESTIONE E CUSTODIA AREE FAUNISTICHE E SIMILI- AI tri servizi diversi n.a.c.</i>	3715 - AUTOLAVAGGIO DE TOMMASO S.A.S. DI DE TOMMASO CARMINE	324,00	0,00	0,00	324,00	
					324,00	0,00	0,00	324,00	
27-04-2018 (A.R. 2018)	2018.403.1	4910.4	ALIMENTAZIONE ARTIFICIALE DI SUPPORTO PER GLI ESEMPLARI DI GRIFONE C/O VOLIERE COLLE LA GIUCA E CARNAIO C.DA FILATRO DI CIVITA (CS): PRESA D'ATTO DISPONIBILIT' DELLE DITTE ARMENT (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 333 Data 26-04-2018 * ...	6118 - BRUNO ELIANA	220,00	0,00	0,00	220,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-03-2018 (A.R. 2018)	2018.256.1	5015.0	DITTA "FORTGOMME DI FORTE MARIO" – IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI DA EFFETTUARE SULL' AUTOMEZZO LAND ROVER CON TARGA CC BJ 331 EX CFS 949 AE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 193 Data 13-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: CONS ...	5398 - FORTE MARIO	728,75	0,00	0,00	728,75	
21-03-2018 (A.R. 2018)	2018.278.1	5015.0	DITTA "FORTGOMME DI FORTE MARIO" – IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI DA EFFETTUARE SULL' AUTOMEZZO LAND ROVER CON TARGA CC BU 227. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 224 Data 20-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: CONSERVAZIONE0)	5398 - FORTE MARIO	727,78	0,00	0,00	727,78	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-03-2018 (A.R. 2018)	2018.282.1	5015.0	DITTA "FORTGOMME DI FORTE MARIO" – IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI DA EFFETTUARE SULL' AUTOMEZZO FIAT SEDICI CON TARGA CC DM 697 EX CFS 092 AE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 219 Data 20-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: CON ...	5398 - FORTE MARIO	490,39	0,00	0,00	490,39	
04-10-2018 (A.R. 2018)	2018.857.1	5015.0	DITTA "GUARAGNA DI GUARAGNA ALESSANDRO & C. S.A.S." – IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DA EFFETTUARE SULL'AUTOMEZZO LAND ROVER CON TARGA CC BU 229. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 728 Data 04-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: CONSERVAZIONE0)	4452 - GUARAGNA ALESSANDRO & C. S.A.S.	237,85	0,00	0,00	237,85	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
24-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1364.1	5015.16	IMPEGNO PER MISSIONI E STRAORDINARI – II° SEMESTRE 2018 (1.PER MINORE SPESE DOPO LIQUIDAZIONE) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 995 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: CONSERVAZIONE0) <i>SPESE PER FUNZIONAMENTO CTA- R imborso per spese di personale</i>		34.932,09	-11.000,00	21.161,35	2.770,74	
					34.932,09	-11.000,00	21.161,35	2.770,74	
01-01-2018 (A.R. 2018)	2018.36.1	5020.0	IMPEGNO SPESA SERVIZIO MEDICO VETERINARIO, DELLA DURATA DI TRE ANNI, PER L'EFFETTUAZIONE DI PERIZIE MEDICO LEGALI FINALIZZATE ALL'ACCERTAMENTO E ALL'INDENNIZZO DEI DANNI AL BESTI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 228 Data 13-04-2017 * ...	14436 - OTTONE ERIKA	7.186,97	0,00	2.210,57	4.976,40	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1375.1	11040.0	LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE ESTERNA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI CAMPOTENESE - CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO ADIACENTE AL POLIFUNZIONALE DI CAMPOTENESE DA D (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1010 Data 27-12-2018 ...	16114 - RUSSO GEREMIA	26.050,24	0,00	0,00	26.050,24	
27-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1381.1	11040.0	CENTRO POLIFUNZIONALE DI CAMPOTENESE - AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AD ACCATASTAMENTO, SISTEMAZIONE MAPPA CATASTALE, CORREZIONE INTESTAZION (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1018 Data 27-12-2018 ...	16117 - CAVALIERE FULVIO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1382.1	11040.0	LAVORI DI COMPLETAMENTO PARTE DEL I PIANO DELL'ALA SUD (ECOMUSEO) DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA MARIA DELLA CONSOLAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO INCARICO TECNI (1.LAVORI DI COMPLETAMENTO PARTE DEL I PIANO DELL'ALA SUD (ECOMUSEO) ...	16115 - GEOM. SALVATORE DI GIORGIO	20.852,68	-640,32	8.410,47	11.801,89	
27-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1388.1	11040.0	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE PER LA SISTEMAZIONE VERDE DELL'AREA ESTERNA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI LOCALITA' CAMPOTENESE (MORANO CALABR (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1020 Data 27-12-2018 ...	16100 - LAURIA GIUSEPPE	37.026,00	0,00	22.763,40	14.262,60	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1384.1	11040.1	CENTRO POLIFUNZIONALE DI CAMPOTENESE – AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AD ACCATASTAMENTO, SISTEMAZIONE MAPPA CATASTALE, CORREZIONE INTESTAZION (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1019 Data 27-12-2018 ... <i>SPESE PER PROGETTAZIONE E REAL IZZAZIONE IMMOBILI- Beni immob ili n.a.c.</i>	16116 - SALERNO DOMENICO	1.715,46	0,00	0,00	1.715,46	
					1.715,46	0,00	0,00	1.715,46	
21-11-2018 (A.R. 2018)	2018.1113.1	11080.0	COMPLETAMENTO PARCHEGGIO A SERVIZIO DELL'ECOMUSEO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ADEGUAMENTO IMPORTO PRESTAZIONI TECNICHE ING. CERSOSIMO PIERLUIGI – CUP: D11B16000250005 CIG: Z (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 836 Data 20-11-2018 * ES ...	015143 - CERSOSIMO PIERLUIGI	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-04-2018 (A.R. 2018)	2018.396.1	11560.0	PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLA RETE NATURA 2000 DEL VERSANTE CALABRO DEL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 161 DEL 01.03.2018 APPROVAZIONE A (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 328 Data 26-04-2018 * ...	4812 - DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA, ECOLOGIA E SCIENZE DELLA TERRA (DIBEST) DELL' UNIVERSITA' DELLA CALABRIA	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	
27-06-2018 (A.R. 2018)	2018.617.1	11560.0	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA MACRO AREA "HABITAT" DI CUI AL PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLA RETE NATURA 2000 DEL VERSANTE CALABRO DEL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO. PO-FERS C (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 524 Data 27-06-2018 * ...	15742 - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLO FORESTALE DREAM ITALIA	105.353,00	0,00	52.664,36	52.688,64	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-07-2018 (A.R. 2018)	2018.631.1	11560.0	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA MACRO AREA "MAMMALIA- MONITORAGGIO MICROMAMMIFERI" DI CUI AL PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLA RETE NATURA 2000 DEL VERSANTE CALABRO DEL PARCO NA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 538 Data 03-07-2018 * ... <i>INTERV. IN FAVORE DELLE BIODIVERSITA' - PROG. "IMPLEMENTARE E COMPLETARE LA CONOSCENZA DEL</i>	15553 - ST.E.R.N.A. SOC. COOP. A RL	25.253,69	0,00	0,00	25.253,69	
					150.106,69	0,00	52.664,36	97.442,33	
13-09-2018 (A.R. 2018)	2018.817.1	11580.0	MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' - AZIONI: 1) MONITORAGGIO DEL GATTO SELVATICO E DELLA MARTORA (CUP D25116000100001) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 692 Data 13-09-2018 * ...	10859 - ASSOCIAZIONE POLLINO DISCOVERY	12.757,39	0,00	11.481,65	1.275,74	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
13-09-2018 (A.R. 2018)	2018.818.1	11580.0	MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' (AZIONI: 1) MONITORAGGIO DEL GATTO SELVATICO E DELLA MARTORA (CUP D25116000100001) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 692 Data 13-09-2018 * ...	10859 - ASSOCIAZIONE POLLINO DISCOVERY	2.944,01	0,00	2.649,61	294,40	
24-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1360.1	11580.0	DIRETTIVA PER L'IMPIEGO PRIORITARIO DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE EX CAP.1551: INDIRIZZO PER LE ATTIVITA' DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' - PROGETTO DI SISTEMI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 991 Data 21-12-2018 * ...	10859 - ASSOCIAZIONE POLLINO DISCOVERY	17.325,00	0,00	12.993,72	4.331,28	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1401.1	11640.0	AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L'ANNO 2018 A FAVORE DEI COMUNI DEL PARCO PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL TERRITORIO – APPROVAZIONE VERBALI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 880 Data 28-11-2018 * ...	5392 - COMUNE DI CASTRONUOVO DI SANT' ANDREA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
28-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1402.1	11640.0	AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L'ANNO 2018 A FAVORE DEI COMUNI DEL PARCO PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL TERRITORIO – APPROVAZIONE VERBALI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 880 Data 28-11-2018 * ...	5881 - COMUNE DI TEANA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1403.1	11640.0	AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L'ANNO 2018 A FAVORE DEI COMUNI DEL PARCO PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL TERRITORIO – APPROVAZIONE VERBALI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 880 Data 28-11-2018 * ...	5231 - COMUNE DI CASTROVILLARI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
28-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1404.1	11640.0	AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L'ANNO 2018 A FAVORE DEI COMUNI DEL PARCO PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL TERRITORIO – APPROVAZIONE VERBALI (1.COMUNE DI SANGINETO (CS) - "SISTEMAZIONE PERCORSI DI ACCESSO A STR ...	5502 - COMUNE DI SANGINETO	30.000,00	-120,34	0,00	29.879,66	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1406.1	11640.0	AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L'ANNO 2018 A FAVORE DEI COMUNI DEL PARCO PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL TERRITORIO – APPROVAZIONE VERBALI (1.COMUNE DI EPISCOPIA (PZ) "LAVORI DI SISTEMAZIONE E ABBATTIMENTO BA ...	5186 - COMUNE DI EPISCOPIA	30.000,00	-195,04	0,00	29.804,96	
28-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1409.1	11640.0	AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L'ANNO 2018 A FAVORE DEI COMUNI DEL PARCO PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL TERRITORIO – APPROVAZIONE VERBALI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 880 Data 28-11-2018 * ...	5670 - COMUNE DI SANT'AGATA DI ESARO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1410.1	11640.0	AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L'ANNO 2018 A FAVORE DEI COMUNI DEL PARCO PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL TERRITORIO - APPROVAZIONE VERBALI (1.COMUNE DI TORTORA (CS) "RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE CON MIGLIO ...	5199 - COMUNE DI TORTORA	30.000,00	-2.074,41	0,00	27.925,59	
			<i>INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE, PROMOZIONE DEL TERRITORIO- Contributi agli invest</i>		202.000,00	-2.389,79	0,00	199.610,21	
		<i>Totale Classificazione</i>			2.064.407,03	-8.167,74	159.007,74	1.897.231,55	
		01.02.001.0001							
20-02-2018 (A.R. 2018)	2018.177.1	21090.0	STORNO MANDATO N 1675 PER ERRATOGIROFONDI	15022 - ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "TOGNAZZI - DE CILLIS"	3.395,00	0,00	0,00	3.395,00	
			<i>PARTITE IN CONTO SOSPESI S.7.1 .99.01.001 Spese non andate a buon fine</i>		3.395,00	0,00	0,00	3.395,00	
		<i>Totale Classificazione</i>			3.395,00	0,00	0,00	3.395,00	
		01.04.001.0001							
TOTALE ANNO RESIDUO 2018					2.218.398,26	-20.967,80	189.314,56	2.008.115,90	

	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da Pagare
TOTALE ANNO RESIDUO 2010	4.626,47	0,00	0,00	4.626,47
TOTALE ANNO RESIDUO 2012	15,00	0,00	0,00	15,00
TOTALE ANNO RESIDUO 2013	5.948,47	0,00	0,00	5.948,47
TOTALE ANNO RESIDUO 2014	136.498,44	-58,71	33.611,11	102.828,62
TOTALE ANNO RESIDUO 2015	1.468,12	0,00	0,00	1.468,12
TOTALE ANNO RESIDUO 2016	35.919,21	0,00	0,00	35.919,21
TOTALE ANNO RESIDUO 2017	104.506,70	-534,91	23.680,00	80.291,79
TOTALE ANNO RESIDUO 2018	2.218.398,26	-20.967,80	189.314,56	2.008.115,90
TOTALE GENERALE	2.507.380,67	-21.561,42	246.605,67	2.239.213,58

Ente Codice	000742477
Ente Descrizione	ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
Categoria	Enti parco
Sotto Categoria	PARCHI NAZIONALI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	02-apr-2020
Data stampa	06-apr-2020
Importi in EURO	

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI		6.929.566,82	6.929.566,82
1211	Trasferimenti correnti dallo Stato a destinazione specifica	46.800,00	46.800,00
1212	Trasferimenti correnti dallo Stato senza vincolo di destinazione	4.269.600,00	4.269.600,00
1221	Trasferimenti correnti dalla Regione o Provincia autonoma a destinazione specifica	130.428,54	130.428,54
1254	Trasferimenti correnti da Universita'	177,19	177,19
1301	Ricavi dalla vendita di materiale divulgativo e promozionale	3.398,80	3.398,80
1325	Altri interessi attivi	0,26	0,26
1342	Recuperi e rimborsi diversi	727.161,03	727.161,03
1354	Altre entrate non classificabili in altre voci	1.752.001,00	1.752.001,00
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		3.982.947,45	3.982.947,45
2211	Trasferimenti di capitale dallo Stato a destinazione specifica	3.412.411,43	3.412.411,43
2221	Trasferimenti di capitale da Regione o Provincia autonoma a destinazione specifica	570.536,02	570.536,02
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO		918.783,85	918.783,85
3101	Ritenute erariali	399.949,40	399.949,40
3102	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	139.510,29	139.510,29
3103	Altre ritenute al personale per conto di terzi	42.236,09	42.236,09
3104	Rimborso di anticipazione fondo economale	2.500,00	2.500,00
3106	Depositi cauzionali	737,71	737,71
3199	Altre partite di giro	333.850,36	333.850,36
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere/tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		11.831.298,12	11.831.298,12

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Il Resp. Del Servizio Tributi e Conatilità Economico Patrimoniale

Dr.ssa Silvia IAZZOLINO

Il Resp. Del Servizio Bilancio

Dr.ssa Rosanna LAINO

Ente Codice	000742477
Ente Descrizione	ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
Categoria	Enti parco
Sotto Categoria	PARCHI NAZIONALI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	02-apr-2020
Data stampa	06-apr-2020
Importi in EURO	

000742477 - ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI**5.128.875,74****5.128.875,74**

		5.128.875,74	5.128.875,74
1101	Compensi, indennita' e rimborsi agli organi di amministrazione dell'Ente	20.616,30	20.616,30
1102	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti del collegio sindacale (o revisori)	23.334,14	23.334,14
1199	Compensi, indennita' e rimborsi agli altri organi dell'Ente	613,94	613,94
1201	Competenze fisse al personale a tempo indeterminato	1.047.260,74	1.047.260,74
1202	Competenze e indennita' accessorie per il personale a tempo indeterminato	263.890,49	263.890,49
1203	Competenze fisse per il personale a tempo determinato	822.489,11	822.489,11
1204	Competenze accessorie al personale a tempo determinato	40.095,86	40.095,86
1207	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	327.052,17	327.052,17
1208	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	51.667,39	51.667,39
1209	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	138,84	138,84
1212	Formazione del personale	300,00	300,00
1213	Buoni pasto	68.702,40	68.702,40
1215	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	18.325,19	18.325,19
1299	Altri oneri per il personale	13.240,33	13.240,33
1301	Carta, cancelleria e stampati	5.823,25	5.823,25
1302	Equipaggiamento e vestiario	2.043,92	2.043,92
1303	Combustibili, carburanti e lubrificanti	75.228,34	75.228,34
1304	Pubblicazioni, giornali e riviste	2.735,19	2.735,19
1305	Acquisto di derrate alimentari	5.940,00	5.940,00
1308	Materiale divulgativo, gadget e prodotti tipici locali	50.647,90	50.647,90
1399	Altri materiali di consumo	6.553,47	6.553,47
1401	Studi, consulenze e indagini	5.000,00	5.000,00
1405	Organizzazione manifestazioni e convegni	2.900,00	2.900,00
1406	Compensi per organismi, commissioni e comitati	17.758,61	17.758,61
1407	Spese per pubblicazioni dell'Ente	37.820,00	37.820,00
1408	Spese postali	40,08	40,08
1409	Assicurazioni	11.553,68	11.553,68
1412	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori (esclusa l'obbligazione principale)	14.156,37	14.156,37
1414	Utenze telefoniche	15.297,98	15.297,98
1415	Energia elettrica, gas, riscaldamento e acqua	80.288,52	80.288,52
1416	Altre utenze e canoni	40.380,40	40.380,40
1417	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	4.969,30	4.969,30
1418	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	433,00	433,00
1419	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	57.079,32	57.079,32
1420	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	4.909,22	4.909,22
1421	Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio	81.015,99	81.015,99
1422	Locazioni	11.022,94	11.022,94
1424	Altri noleggi e spese accessorie	5.885,77	5.885,77
1427	Spese per pubblicita'	946,27	946,27
1499	Altre spese per servizi	456.409,22	456.409,22
2204	Trasferimenti correnti a Comuni	136.739,19	136.739,19
2219	Trasferimenti correnti a Universita'	7.470,74	7.470,74
2221	Trasferimenti correnti ad altre Pubbliche Amministrazioni centrali	2.520,00	2.520,00
2222	Trasferimenti correnti ad altre Pubbliche Amministrazioni locali	110.142,00	110.142,00
2292	Trasferimenti correnti ad altri soggetti esteri	2.000,00	2.000,00
2294	Trasferimenti correnti a Imprese private	11.326,84	11.326,84
2295	Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private	256.849,58	256.849,58
2393	Commissioni bancarie e intermediazioni	1.172,26	1.172,26
2401	IRAP	175.706,12	175.706,12

000742477 - ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

2406	Altre imposte, tasse e tributi	17.042,40	17.042,40
2501	Restituzioni e rimborsi vari	450,00	450,00
2503	Rimborsi per il Coordinamento territoriale per l'ambiente	70.648,38	70.648,38
2504	Indennizzi danni recati dalla fauna selvatica	562.543,48	562.543,48
2699	Altre spese correnti non classificabili	79.699,11	79.699,11

TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE**1.971.743,42****1.971.743,42**

5105	Altre infrastrutture	295.597,75	295.597,75
5106	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	92.136,12	92.136,12
5113	Beni immateriali	364.379,02	364.379,02
5199	Acquisizione di altri beni immobili	149.463,25	149.463,25
5201	Beni mobili, macchine e attrezzature	14.846,59	14.846,59
5202	Hardware	7.015,00	7.015,00
5205	Automezzi	31.177,00	31.177,00
5206	Animali	3.800,00	3.800,00
5299	Altre immobilizzazioni tecniche	2.510,76	2.510,76
5604	Trasferimenti per investimenti a Comuni	667.053,93	667.053,93
5619	Trasferimenti per investimenti a Universita'	12.500,00	12.500,00
5690	Trasferimenti per investimenti a Pubbliche Amministrazioni locali	327.144,00	327.144,00
5696	Trasferimenti per investimenti a Famiglie	4.120,00	4.120,00

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO**893.522,23****893.522,23**

7101	Ritenute erariali	382.025,44	382.025,44
7102	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	139.404,66	139.404,66
7103	Altre ritenute al personale per conto di terzi	44.727,02	44.727,02
7105	Anticipazione di fondi economici	2.500,00	2.500,00
7199	Altre partite di giro	324.865,11	324.865,11

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere/cassiere)	0,00	0,00
------	--	------	------

TOTALE PAGAMENTI**7.994.141,39****7.994.141,39**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Il Resp. Del Servizio Tributi e Conatbilità Economico Patrimoniale

Dr.ssa Silvia IAZZOLINO

Il Resp. Del Servizio Bilancio

Dr.ssa Rosanna LAINO

SCHEDA SINTETICA IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE AL 31.12.2018						
COMUNE UBICAZIONE IMMOBILE	VIA/VICO/ CONTRADA/ LOCALITA'/ PIAZZA	PROVVEDIMENTI ED ATTI AMMINISTRATIVI DI POSSESSO	RIFERIMENTI CATASTALI	DESTINAZIONE D'USO	DESCRIZIONE IMMOBILE	REDDITI PRODOTTI NEL 2019
CIVITA PROVINCIA DI COSENZA	VICO I GARIBALDI	ATTO DI COMPRAVENDITA STIPULATO IN DATA 18/09/1998	FOGLIO 6 PART.570 SUB 1	CENTRO VISITA	IMMOBILE SU PIU' LIVELLI GIA' RISTRUTTURATO	
FRANCAVILLA IN SINNI PROV. DI POTENZA	VIA ROMA	ATTO DI COMPRAVENDITA STIPULATO IN DATA 17/03/1999	FOGLIO 6 PART.206	CENTRO VISITA	IMMOBILE SU PIU' LIVELLI DA RISTRUTTURARE	
TERRANOVA DI POLLINO PROV. DI POTENZA	VIA DEI MILLE	ATTO DI COMPRAVENDITA STIPULATO IN DATA 18/05/1998	FOGLIO 38 PART.778 SUB 2	CENTRO VISITA	IMMOBILE A PIANO TERRA GIA' RISTRUTTURATO	
VIGGIANELLO PROV. DI POTENZA	PIAZZETTA VITTORIO EMANUELE II°	ATTO DI COMPRAVENDITA STIPULATO IN DATA 24/11/1999	FOGLIO 79 PART.509 SUB 4 e 511	CENTRO VISITA	IMMOBILE SU PIU' LIVELLI GIA' RISTRUTTURATO	
ROTONDA PROV. DI POTENZA	LOCALITA' S. MARIA	ATTO DI COMPRAVENDITA STIPULATO IN DATA 28/09/2000	FOGLIO 17 PART.226/227	ECOMUSEO E SEDE PARCO	IMMOBILE IN CORSO DI RISTRUTTURAZIONE PER LE SOLE OPERE STRUTTURALI	
ROTONDA PROV. DI POTENZA	VIA MARIO PAGANO, 32	ATTO DI COMPRAVENDITA STIPULATO IN DATA 16/03/2001	FOGLIO 11 PART.216	ARCHIVIO E DEPOSITO PER SEDE PARCO	IMMOBILE SU PIU' LIVELLI GIA' RISTRUTTURATO	
GRISOLIA PROV. DI COSENZA	VIA ANNUNZIATA 13	ATTO DI COMPRAVENDITA STIPULATO IN DATA 21/02/2000	FOGLIO 44 PART.258 SEB 4	ECOSTELLO	IMMOBILE SU PIU' LIVELLI GIA' RISTRUTTURATO	
ORSOMARSO PROV. DI COSENZA	PIAZZA PAOLO GIANNINI	ATTO DI COMPRAVENDITA STIPULATO IN DATA 13.05.1988	FOGLIO 27 PART.88 SUB 12	CENTRO VISITA	IMMOBILE SU PIU' LIVELLI GIA' RISTRUTTURATO	
ACQUAFORMOSA PROV. DI COSENZA	LOCALITA' PALAZZO	ATTO DI COMPRAVENDITA STIPULATO IN DATA 31/03/1999	FOGLIO 5 PART.276	AREA FAUNISTICA RAPACI	TERRENO MQ.9550	
TERRANOVA DI POLLINO PROV. DI POTENZA	LOCALITA' IANNACE	ATTO DI COMPRAVENDITA STIPULATO IN DATA 03/03/1998	FOGLIO 27 PART. 1,2,4 F.28 P.1,2,3,4,6 F.28 P.1,2,3,4,5,6,7 F.30 P.19,23,25	CONSERVAZIONE E TURISMO	BOSCO Ha 1153.33.65	
TERRANOVA DI POLLINO PROV. DI POTENZA	LOCALITA' LAGOFORANO	ATTO DI COMPRAVENDITA STIPULATO IN DATA 11/12/2001	FOGLIO 68 PART.46, 47	CONSERVAZIONE E TURISMO	BOSCO ALTO FUSTO E PASCOLO Ha 228.27.02	
VIGGIANELLO PROV. DI POTENZA	LOCALITA' VISITONE	ATTO DI COMPRAVENDITA STIPULATO IN DATA 18/04/2002	FOGLIO 91 PART.18	PARCHEGGIO	PASCOLO MQ.2625	
MORANO CALABRO PROV. DI COSENZA	LOCALITA' CAMPOTENESE	ATTO DI COMPRAVENDITA STIPULATO IN DATA 19/04/2002	FOGLIO 22 PART.16,206,207, 208,209	REALIZZAZIONE POLIFUNZIONALE LAVORI IN CORSO	TERRENO MQ. 8866 FABBRICATI DIRUTI PER MQ 887	
MORANO CALABRO PROV. DI COSENZA	LOCALITA' CAMPOTENESE TENUTA LA PRINCIPESSA	ATTO DI COMPRAVENDITA STIPULATO IN DATA 19/04/2002	FOGLIO 2 PART.1,2 F.3 P.1,2, 3,10 F.4 P1,2,4 F.5 P.1,2,9,10 ,13, 19 F.6 P.1,10,44 F.8 P.62 F.9 P.12 F.12 P.14F.14 P.9, 10 F.15 29,31,34,36,37,41,44,46, 82,88, 95,100 F.16 P.3,6,14,17,19,22,25, 27,31,35,39,42,51,59 F.17 41 F. 18P.44 F.21 P.4 F.23 P.15 F.24 P.60 F.35 P.15	CONSERVAZIONE E TURISMO	PASCOLO/BOSCO Ha. 1709.16.62 (Ha 1.28.72 MQ. 12.872 ESPROPRIATO DA ANAS PER AMMODERNAMENTO SA-RC PER UNA INDENNITA DI EURO 53.411,08)	
MORANO CALABRO PROV. DI COSENZA	LOCALITA' CAMPOTENESE TENUTA LA PRINCIPESSA	ATTO DI COMPRAVENDITA STIPULATO IN DATA 19/04/2002	F.21 PART.227 SUB1	CENTRO PER IL TURISMO RURALE LA PRINCIPESSA	IMMOBILE DI NUOVA COSTRUZIONE AFFIDATO IN GESTIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA ALL'ATI "SOC.AGRICOLA CAMPOTENESE"	
ROTONDA PROV. DI	LOCALITA' S. MARIA	ATTO DI COMPRAVENDITA STIPULATO IN DATA	FOGLIO 17 PART.602	AREA PARCHEGGIO E REALIZZAZIONE GARAGE	TERRENO MQ.8000	

POTENZA		22/09/2004			
ROTONDA PROV. DI POTENZA	LOCALITA' PEDARRETO	TERRENO CEDUTO DAL COMUNE		STRUTTURE INFORMATIVE DEL PARCO	STRUTTURE DI NUOVA COSTRUZIONE
VIGGIANELLO PROV. DI POTENZA	LOCALITA' VISITONE	TERRENO CEDUTO DAL COMUNE		STRUTTURE INFORMATIVE DEL PARCO	STRUTTURE DI NUOVA COSTRUZIONE
SAN SEVERINO L. PROV. DI POTENZA	BOSCO MAGNANO	TERRENO CEDUTO DAL COMUNE		STRUTTURE INFORMATIVE DEL PARCO	STRUTTURE DI NUOVA COSTRUZIONE

Rotonda,li 04.05.2020

IL CONSEGnatARIO DEI BENI IMMOBILI
GEOM.GIUSEPPE PATERNOSTRO

IL DIRETTORE
DOTT. GIUSEPPE MELFI

*Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il
quale sostituisce il testo cartaceo e la firma
autografa*



ENTE PARCO NAZIONALE POLLINO

Nr: 00004747 del: 26-06-2020

Sez: INTERNO

Class: A.4



VERBALE DI ESAME DEL RENDICONTO GENERALE

VERBALE N. 4/2020

In data 25/06/2020 alle ore 09.00 presso il Complesso monumentale Santa Maria della Consolazione in Rotonda (PZ) si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti nelle persone di:

Dott. Bitti Fabio	Presidente in rappresentanza del M.E.F.	Presente
Dott. Adamo Annunziato	Componente effettivo in rappresentanza del M.E.F.	Presente
Dott. Volpicella Nicola	Componente effettivo in rappresentanza del M.E.F.	Presente

per procedere all'esame del Rendiconto generale relativo all'anno 2019.

Il predetto documento contabile, corredato della relativa documentazione, è stato trasmesso al Collegio dei revisori tramite posta elettronica non in conformità a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, per acquisirne il relativo parere di competenza.

Il Collegio viene assistito, nell'esame del predetto elaborato contabile, dal Responsabile dell'Ufficio di ragioneria, nella persona del Dott. Rosanna Laino, appositamente invitata dall'organo di controllo, per fornire a quest'ultimo tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.

Il Collegio passa all'esame del precitato documento e, dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche, redige la relazione al Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019 che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato 1).

Il Collegio rammenta, infine, che il Rendiconto in questione, completo degli allegati, dovrà essere trasmesso, entro 10 giorni dalla Delibera di approvazione, all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina il 26/06/2020 alle ore 15.00 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Fabio Bitti (Presidente)

Dott. Adamo Annunziato (Componente)

Dott. Nicola Volpicella (Componente)

Allegato 1

Ente
PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Il Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2019 predisposto dal (Organo di vertice) dell'Ente è stato trasmesso al Collegio dei revisori dei conti/sindacale, per il relativo parere di competenza, con nota n. del

- Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti:
- Conto del bilancio (Rendiconto finanziario decisionale e gestionale);
- Conto economico;
- Stato patrimoniale;
- Nota Integrativa.

Inoltre, risultano allegati al predetto rendiconto, come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente:

- a) La situazione amministrativa;
- b) La relazione sulla gestione;
- c) Situazione dei residui attivi e passivi;

CONSIDERAZIONI GENERALI

Con riferimento alla struttura ed al contenuto, il rendiconto generale è stato predisposto in conformità al Regolamento di contabilità dell'Ente ed alla normativa vigente in materia (DPR n. 97/2003).

Dalla documentazione fornita risulta che l'Ente ha provveduto alla redazione del prospetto riepilogativo nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati applicando le prescrizioni contenute nel DPCM 12 dicembre 2012 e le indicazioni di cui alla Circolare del Dipartimento della RGS n. 23 del 13 maggio 2013. Inoltre, è stato redatto, in conformità a quanto previsto dal citato DPCM 18 settembre 2012, il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio ed è stato adottato il piano dei conti integrato di cui al DPR n. 132/2013.

Il Collegio prende in esame il Rendiconto Generale per l'esercizio 2019 che è così riassunto nelle seguenti tabelle:

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO

Entrate	Previsione iniziale anno 2019	Variazioni anno 2019	Previsione definitiva anno 2019	Somme accertate anno 2019	Somme accert. Riscosse anno 2019	Somme accert. da riscuotere 2019	Diff. % accertamenti-previs.iniz.
Entrate Correnti - Titolo I	6.668.642,00	385.367,00	7.054.009,00	6.889.169,82	6.806.063,08	-164.839,18	3,31%
Entrate conto capitale -Titolo II	354.500,00	399.062,00	753.562,00	4.711.799,71	3.445.538,03	3.958.237,71	1229,14%

Entrate	Previsione iniziale anno 2019	Variazioni anno 2019	Previsione definitiva anno 2019	Somme accertate anno 2019	Somme accert. Riscosse anno 2019	Somme accert. da riscuotere 2019	Diff. % accertamenti-previs.iniz.
Partite Giro Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Entrate Titolo IV	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	892.349,47	891.991,92	-747.650,53	-45,59%
Totale Entrate	8.663.142,00	784.429,00	9.447.571,00	12.493.319,00	11.143.593,03	3.045.748,00	44,21%
Avanzo amministrazione utilizzato	7.928.020,00	342.076,00	8.270.096,00				
Totale Generale	16.591.162,00	1.126.505,00	17.717.667,00	12.493.319,00	11.143.593,03		
DISAVANZO DI COMPETENZA							
Totale a pareggio							

AOO PARCO POLLINO
 Protocollo Interno N. 4747/2020 del 26-06-2020
 Doc. Principale - Copia Documento

	Previsione iniziale anno 2019	Variazioni anno 2019	Previsione definitiva anno 2019	Somme impegnate anno 2019	Pagamenti anno 2019	Rimasti da pagare anno 2019	Diff.% impegni - previs.iniz
Spese							
Uscite correnti Titoli I	6.043.990,00	248.439,00	6.292.429,00	5.119.454,40	4.304.447,83	-1.172.974,60	-15,30%
Uscite conto capitale Titolo II	8.907.172,00	878.066,00	9.785.238,00	3.917.936,53	1.085.667,98	-5.867.301,47	-56,01%
Partite Giro Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Uscite Titolo IV	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	886.778,66	810.417,15	-753.221,34	-45,93%
Totale Spese	16.591.162,00	1.126.505,00	17.717.667,00	9.924.169,59	6.200.532,96	-7.793.497,41	-40,18%
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Generale	16.591.162,00	1.126.505,00	17.717.667,00	9.924.169,59	6.200.532,96	-7.793.497,41	

QUADRO DI RAFFRONTO CON L'ESERCIZIO PRECEDENTE

	Anno finanziari 2019			Anno finanziario 2018			Diff. % (E/B)
	Residui (A)	Competenza (B)	Cassa (C)	Residui (D)	Competenza (E)	Cassa (F)	
Entrate							
Entrate Correnti Titolo I	843.368,69	6.889.169,82	6.833.184,39	2.317.390,87	4.931.215,96	6.390.857,58	-28,42%
Entrate conto capitale Titolo II	6.733.252,89	4.711.799,71	4.080.684,69	844.878,87	7.174.775,00	1.915.477,34	52,27%
Partite Giro Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Entrate Titolo IV	15.315,25	892.349,47	917.429,04	48.545,13	730.874,35	731.879,69	-18,10%
Totale Entrate	7.591.936,83	12.493.319,00	11.831.298,12	3.210.814,87	12.836.865,31	9.038.214,61	2,75%
Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	8.270.096,00	0,00	0,00	4.535.692,00	0,00	45,16%
Totale Generale	7.591.936,83	20.763.415,00	11.831.298,12	3.210.814,87	17.372.557,31	9.038.214,61	-16,33%
DISAVANZO DI COMPETENZA							
Totale a pareggio							

Spese	Residui (A)	Competenza (B)	Cassa (C)	Residui (D)	Competenza (E)	Cassa (F)
Entrate						
Uscite Correnti Titolo I	968.260,63	5.119.454,40	5.130.390,94	1.004.519,47	5.218.791,25	4.919.419,53
Uscite conto capitale Titolo II	4.910.206,60	3.917.936,53	1.970.228,22	1.952.951,42	3.020.497,93	1.744.759,79
Partite Giro Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uscite Titolo IV	84.382,98	886.778,66	893.522,23	119.985,10	730.874,35	756.977,83
Totale Spese	5.962.850,21	9.924.169,59	7.994.141,39	3.077.455,99	8.970.163,53	7.421.157,15
Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale						

Situazione di equilibrio dati di cassa

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L.	Anno 2019
Descrizione	Importo

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Saldo cassa iniziale	7.771.076,21
Riscossioni	11.831.298,12
Pagamenti	7.994.141,39
Saldo finale di cassa	11.608.232,94

Il Rendiconto generale 2019, presenta un avanzo finanziario di competenza di euro 2.569.149,41 pari alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate, come appresso indicato:

TOTALE ENTRATE ACCERTATE	12.493.319,00
TOTALE USCITE IMPEGNATE	9.924.169,59
AVANZO DI COMPETENZA	2.569.149,41

La previsioni iniziali delle entrate e delle uscite correnti, pari rispettivamente ad euro 8.663.142 ed euro 16.591.162, sono conformi con quelle indicate nel bilancio di previsione 2019, delibera n° 3 del 08/01/2019, ed hanno subito complessivamente variazioni in aumento di spesa per euro 342.076, mentre, le partite di giro, inizialmente previste per euro 0,00, non hanno subito variazioni.

Per le spese in conto capitale previste nel documento previsionale, hanno subito una variazione in aumento di euro 878.066.

ESAME DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti accertate, al netto delle partite di giro, sono costituite da:

<i>Entrate</i>		<i>ACCERTAMENTI</i>	
		<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2018</i>
<i>Entrate derivanti da trasferimenti correnti</i>	Euro	5.110.604,30	4.900.688,78
<i>Altre Entrate</i>	Euro	1.778.565,52	30.527,18
Totale Entrate		6.889.169,82	4.931.215,96

Le Entrate da trasferimenti correnti, pari ad euro 510.604,30 riguardano:

- per euro 4.316.400,00 per trasferimenti da parte dello Stato;
- per euro 794.204,30 per trasferimenti da parte delle Regioni;

Le Altre entrate pari ad euro 1.778.565,52 riguardano:

- per euro 5.399,80 per entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizio;
- per euro 11.087,47 per redditi e proventi patrimoniali;
- per euro 12.078,25 per poste correttive e compensative di uscite correnti;
- per euro 1.750.000,00 per entrate non classificabili in altre voci.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale sono rappresentate nella seguente tabella:

<i>Entrate</i>		<i>ACCERTAMENTI</i>	
		<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2018</i>
<i>Entrate da alienazione di beni patrimoniali</i>	Euro	737,71	0,00
<i>Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</i>	Euro	4.711.062,00	7.174.775,00
Totale Entrate in conto capitale		4.711.799,71	7.174.775,00

DLW

A

Le citate entrate riguardano:

- per euro 737,71 per riscossioni crediti;
- per euro 4.197.000,00 per trasferimenti dallo Stato;
- per euro 514.062,00 per trasferimenti dalle regioni.

SPESE CORRENTI

Le uscite correnti sono costituite da:

		<i>IMPEGNI</i>	<i>IMPEGNI</i>
<i>Uscite Correnti - Titolo I</i>		<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2018</i>
<i>Funzionamento</i>	<i>Euro</i>	3.714.240,29	3.740.932,15
<i>Interventi diversi</i>	<i>Euro</i>	1.405.214,11	1.477.859,10
Totale Uscite Correnti	<i>Euro</i>	5.119.454,40	5.218.791,25

Le spese di Funzionamento riguardano:

- per euro 62.026,82 per spese organi dell'Ente;
- per euro 1.906.521,49 per oneri personale in servizio;
- per euro 1.745.691,98 per beni di consumo e servizi.

Le spese per interventi diversi riguardano:

- per euro 1.158.630,95 per prestazioni istituzionali;
- per euro 91.646,59 per spese diverse.

Gli oneri comuni riguardano:

- per euro 7.272,62 per oneri finanziari;
- per euro 147.664,31 per oneri tributari.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale per complessivi euro 3.917.936,53 sono rappresentate nella seguente tabella:

Titolo II Uscite		<i>ACCERTAMENTI</i>	<i>ACCERTAMENTI</i>
<i>Uscite</i>		<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2018</i>
<i>Investimenti</i>	<i>Euro</i>	3.917.936,53	3.020.497,93
Totale Uscite in conto capitale		3.917.936,53	3.020.497,93

Per investimenti € 3.917.936,53;

Per oneri comuni € 0,00;

Per accantonamenti € 0,00;

Per accantonamento per ripristino investimenti € 0,00.

PARTITE DI GIRO

Le partite di giro che risultano in pareggio, ammontano ad euro 886.778,66 ed hanno le entrate ed uscite che l'ente effettua in qualità di sostituto d'imposta, ovvero per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Ente, nonché le somme amministrate al cassiere e ai funzionari ordinatori e da questi rendicontate o rimborsate.

Si evidenzia che il fondo a disposizione dell'Economo nel corso dell'esercizio 2019, pari ad euro 2.500,00 più volte reintegrato, è stato utilizzato per un complessivo di spesa di € 3.838,62 e la differenza è stata riversata al bilancio in data 16/12/2019 con reversale n. 1411.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa, come esposto nella tabella che segue, evidenzia il saldo di cassa iniziale, gli incassi ed i pagamenti dell'esercizio, il saldo di cassa alla chiusura dell'esercizio, il

totale delle somme rimaste da riscuotere, di quelle rimaste da pagare e il risultato finale di amministrazione, che ammonta ad euro 13.237.320,00.

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2019			7.771.076,21
RISCOSSIONI	687.705,09	11.143.593,03	11.831.298,12
PAGAMENTI	1.793.608,43	6.200.532,96	7.994.141,39
Fondo di cassa al 31 dicembre 2019			11.608.232,94
RESIDUI esercizi precedenti.		RESIDUI dell'esercizio	
RESIDUI ATTIVI	6.242.210,86	1.349.725,97	7.591.936,83
RESIDUI PASSIVI	2.239.213,58	3.723.636,63	5.962.850,21
Avanzo al 31 dicembre 2019			13.237.320,00

Il saldo di cassa alla fine dell'esercizio corrisponde con le risultanze del conto dell'Istituto Tesoriere/Cassiere al 31/12/2019 che ammonta ad euro 11.608.232,94.

Il citato avanzo di amministrazione trova riscontro dalla verifica effettuata come esposto nella seguente tabella:

Descrizione importo	Importo
Avanzo di amministrazione esercizio precedente	10.310.457,00
Avanzo/Disavanzo di competenza ...	2.569.149,00
Radiazione Residui attivi	13.389,70
Radiazioni Residui passivi	371.103,40
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019	13.237.320,00

Atteso quanto esposto, si osserva che nel rendiconto finanziario decisionale risulta indicato l'importo di € 8.270.096,00 come avanzo di amministrazione presunto al 01/01/2019, nonostante l'avanzo al 31/12/2018 risulti pari ad € 10.310.457,00 così come certificato dal precedente collegio dei revisori con verbale n° 5 del 23/04/2019.

GESTIONE DEI RESIDUI

Per i residui evidenziati nella situazione amministrativa l'Ente ha fornito specifico elenco distinto anche per anno di formazione. Gli stessi alla data 31 dicembre 2019 risultano così determinati:

RESIDUI ATTIVI

(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A	G	H=(E+G)
Residui attivi al 01/01/2019	Incassi	Residui ancora da incassare	Radiazione residui attivi	Residui attivi ancora in essere	% da riscuotere	Residui attivi anno 2019	Totale residui al 31/12/2019
6.943.305,65	687.705,09	6.255.600,56	13.389,70	6.242.210,86	-10,10%	1.349.725,97	7.591.936,83

Alla data della presente relazione, i residui attivi di fine esercizio risultano incassati per euro 52.195,17.

RESIDUI PASSIVI

(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A	G	H=(E+G)
-----	-----	----------	-----	---------	-------	---	---------

Residui passivi al 01/01/2019	Pagamenti	Residui ancora da pagare	Radiazione residui passivi	Residui passivi ancora in essere	% da riscuotere	Residui passivi anno 2019	Totale residui al 31/12/2019
4.403.925,36	1.793.608,43	2.610.316,93	371.103,35	2.239.213,58	-49,15%	3.723.636,63	5.962.850,21

Alla data della presente relazione, i residui passivi di fine esercizio risultano pagati per euro 1.326.918,06.

E' stato effettuato il riaccertamento dei residui provenienti dagli esercizi precedenti, ai fini del loro mantenimento nelle scritture contabili ed al riguardo il Collegio rappresenta quanto segue

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale viene rappresentata nella seguente tabella:

ATTIVITA'	Anno 2019	Anno 2018
A) Crediti verso lo Stato ed altri enti per la partecipazione al patrimonio iniziale		
B) Immobilizzazioni:		
Immobilizzazioni Immateriali	7.054.475,00	4.286.815,00
Immobilizzazioni Materiali	11.984.709,00	11.723.236,00
Immobilizzazioni Finanziarie	7.897,00	7.897,00
C) Attivo circolante:		
Rimanenze	50.231,00	32.012,00
Residui attivi (crediti)	7.591.937,00	6.943.306,00
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
Disponibilità liquide	11.608.233,00	7.771.076,00
D - Ratei e Risconti:		
Ratei e risconti	145.916,00	144.105,00
TOTALE ATTIVITA'	38.443.398,00	30.908.447,00
PASSIVITA'		
A -Patrimonio netto		
Avanzi economici portati a nuovo	14.299.708,00	15.692.103,00
Avanzo economico dell'esercizio	1.049.466,00	-1.392.395,00
B) - Contributi in conto capitale	14.404.954,00	9.693.892,00
C)- Fondi per rischi ed oneri	1.010.184,00	1.077.952,00
D) - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.569.412,00	1.430.074,00
E) - Residui passivi (Debiti)	5.962.850,00	4.403.925,00
F) - Ratei e risconti	146.824,00	2.896,00
TOTALE PASSIVITA'	38.443.398,00	30.908.447,00

Il patrimonio netto, di euro 15.349.174 rispetto al precedente esercizio, risulta aumentato per effetto del risultato economico positivo dell'esercizio anno 2019 di euro 1.049.466.

Si ribadisce quanto già segnalato e osservato dal verbale n° 5 del 08/05/2019 del collegio dei revisori precedentemente in carica, relativamente alle nomine dei consegnatari ed ai mancati successivi passaggi di consegna.

Si rileva inoltre, la mancata adozione dei registri per la tenuta delle scritture inventariali, così come previsto dagli articoli presenti nella Parte terza - Gestione Patrimoniale - Titolo I del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente. In particolare si richiama l'attenzione sulla mancata tenuta dei registri degli immobili e degli automezzi di proprietà e di comodato d'uso dell'Ente.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica e presenta i seguenti valori:

CONTO ECONOMICO		
Descrizione	2019	2018
A) Valore della produzione	4.344.965,00	4.230.411,00
B) Costi della produzione	5.049.934,00	5.516.298,00
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-704.969,00	-1.285.887,00
C) Proventi e oneri finanziari	1,00	117,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00
E) Proventi e oneri straordinari	1.754.434,00	-106.625,00
Risultato prima delle imposte (A-B ±C±D±E)	1.049.466,00	-1.392.395,00
Imposte dell'esercizio	0,00	0,00
Avanzo/Disavanzo Economico	1.049.466,00	-1.392.395,00

Il collegio effettuerà ogni altra attività di vigilanza sulle attività dell'organo di governo e del management dell'Ente svolta in conformità alla normativa vigente, partecipando con almeno un suo componente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione (o altro organo di vertice) ed esaminando, con la tecnica del campionamento, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

CONCLUSIONI

Il Collegio, visti i risultati delle verifiche eseguite, attestata la corrispondenza del Rendiconto generale alle risultanze contabili, verificata l'esistenza delle attività e passività e della loro corretta esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, verificata la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione, nonché l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e dei relativi allegati, accertato il conseguimento dell'equilibrio di bilancio, esprime

parere favorevole

all'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio 2019 da parte del Consiglio di Amministrazione, rimandando eventuali approfondimenti sulle materie evidenziate nel presente verbale effettuando la verifica del superamento delle criticità segnalate nei verbali dal precedente collegio dei revisori.

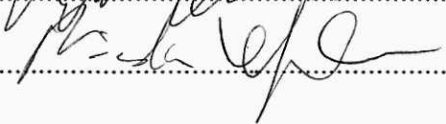
Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. 

(Presidente)

Dott. 

(Componente)

Dott. 

(Componente)

DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA' DEL PARCO

N. 1 del 26/06/2020

Oggetto: Rendiconto generale esercizio finanziario 2019: parere ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera d), legge 394/91.

L'anno duemilaventi, addì ventisei del mese di giugno, presso la sede della Comunità del Parco Palazzo Gallo in Castrovillari, si è riunita la Comunità del Parco.

Alle ore 17:30 il Presidente della Comunità del Parco Renato Iannibelli, verificato il numero legale richiesto per le adunanze di seconda convocazione, dichiara aperta la seduta e passa alla discussione dell'argomento segnato in oggetto.

Con riferimento all'argomento in oggetto, risultano presenti i seguenti componenti come risulta da prospetto firme allegato sub A):

COMUNI BASILICATA	PRESENTI	ASSENTI
Calvera		X
Carbone		X
Castelluccio Inferiore		X
Castelluccio Superiore		X
Castelsaraceno		X
Castronuovo S. Andrea	X	
Cersosimo		X
Chiaromonte		X
Episcopia		X
Fardella		X
Francavilla Sul Sinni		X
Latronico	X	
Lauria		X
Noepoli		X
Rotonda		X
S. Costantino Albanese	X	
S. Giorgio Lucano		X
S. Paolo Albanese		X
S. Severino Lucano	X	
Senise		X
Teana		X
Terranova del Pollino		X
Valsinni		X
Viggianello	X	
sub totale	5	19



COMUNI CALABRIA	PRESENTI	ASSENTI
Acquaformosa	X	
Aieta	X	
Alessandria del Carretto	X	
Belvedere Marittimo		X
Buonvicino	X	
Castrovillari	X	
Cerchiara Di Calabria		X
Civita	X	
Francavilla Marittima		X
Frascineto		X
Grisolia		X
Laino Borgo	X	
Laino Castello	X	
Lungro		X
Maierà	X	
Morano Calabro	X	
Mormanno	X	
Mottafollone	X	
Orsomarso	X	
Papasidero		X
Plataci	X	
Praia a Mare		X
S. Agata d'Esaro		X
S. Basile	X	
S. Domenica Talao	X	
S. Donato di Ninea	X	
S. Lorenzo Bellizzi	X	
San Sosti	X	
Sanginetto		X
Saracena	X	
Tortora		X
Verbicaro	X	
sub totale	21	11
REGIONI - PROVINCE	PRESENTI	ASSENTI
Pres. G. Regione Basilicata		X
Pres. G. Regione Calabria	X	
Pres. G. Provinciale Potenza		X
Pres. G. Provinciale Matera		X
Pres. G. Provinciale Cosenza	X	
sub totale	2	3
TOTALE GENERALE	28	33

Si dà atto che è presente alla seduta il Presidente dell'Ente On.le dr. Domenico Pappaterra e il direttore del parco dr. Giuseppe Melfi



LA COMUNITA' DEL PARCO

Udito l'intervento del **Presidente della Comunità del Parco** il quale introduce l'argomento ed invita il Presidente dell'Ente a voler illustrare il documento contabile sulla quale l'Assemblea è chiamata ad esprimere parere ai sensi di legge;

Udito l'intervento del **Presidente dell'Ente Parco** Domenico Pappaterra il quale, procede all'illustrazione del rendiconto generale esercizio 2019 richiamando la relazione allegata al documento contabile in esame ed evidenziando tutte le azioni svolte e i risultati della gestione. Procede altresì a fornire i chiarimenti su tutti i punti evidenziati dal Sindaco di San Paolo Albanese in una nota inviata all'Ente e, con riferimento anche al successivo punto all'ordine del giorno, evidenzia all'Assemblea della Comunità del Parco che il Consiglio Direttivo dell'Ente con due atti di indirizzo e precisamente le deliberazioni n. 15/2020 e 16/2020 ha disposto di destinare l'avanzo libero di amministrazione e le altre risorse programmate nel bilancio preventivo 2020 per altre e diverse azioni non più realizzabili, al sostegno degli operatori economici del settore turistico ricettivo del Parco colpiti dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria Covid 19. In particolare con gli atti sopra richiamati il Consiglio direttivo dell'Ente ha disposto di approvare un programma di incentivi alle attività turistiche del Parco e a tutte le altre attività economiche collegate al turismo (es. aziende di trasporto) integrativo delle altre iniziative a sostegno dell'economia varate dal governo e dalle regioni. A tale programma si aggiungono una serie di azioni di promozione e divulgazione dell'iniziativa e l'adozione di un protocollo sanitario che dovrà essere accettato dagli operatori economici che aderiranno alla stessa. Con riferimento alle somme da destinare ai predetti programmi precisa che tra esse vi rientrano anche quelle originariamente destinate alle manifestazioni culturali, ricreative sportive ecc... di cui al regolamento dell'Ente in materia per le quali, per ragioni di sicurezza sanitaria e di opportunità e per garantire la parità di trattamento, non si procederà all'istruttoria dei progetti pervenuti e al conseguente riconoscimento del contributo. Chiede alla Comunità del Parco di prendere atto di tale necessità. Comunica ancora che sul Rendiconto Generale esercizio 2019 è stato in data odierna acquisito il favorevole parere del Collegio dei Revisori dei Conti nominato recentemente dal MEF in via straordinaria in attesa che le Regioni di intesa indichino il componente di competenza e a tal proposito invita il rappresentante della Regione Calabria a sollecitare il presidente Santelli affinché con il Presidente Bardi possano indicare il componente di competenza.

In definitiva chiede alla Comunità del Parco di esprimere parere favorevole sul rendiconto generale esercizio 2019 e conseguentemente ad esprimere assenso rispetto alla destinazione dell'avanzo libero di amministrazione e delle altre risorse disponibili al sostegno degli operatori economici del settore turistico ricettivo del Parco nei termini indicati dal consiglio direttivo dell'Ente nelle deliberazioni n. 15/2020 e 16/2020 così come illustrate in precedenza.

Uditi il dibattito e in particolare l'intervento del rappresentante della Regione Calabria On.le Antonio De Caprio il quale condivide appieno l'iniziativa illustrata dal Presidente Pappaterra ed assicura il pieno sostegno della Regione al nostro territorio che saprà reagire con forza a questa crisi con le sue risorse e con la sua qualità, nonché l'intervento del rappresentante della Provincia di Cosenza il quale esprime apprezzamenti per le azioni svolte dal Parco e illustrate dal Presidente e piena condivisione della proposta di sostegno agli operatori economici del settore turistico-ricettivo del Parco.

Udito, infine, l'intervento del Presidente della Comunità del Parco, il quale invita l'assemblea ad esprimere il parere sul rendiconto generale esercizio finanziario 2019 così come previsto dall'art. 10 comma 2, lett. d), della legge 394/91 e assenso alla proposta del Presidente Pappaterra nei termini sopra indicati ;

Con votazione unanime resa per alzata di mano dai componenti presenti

DELIBERA


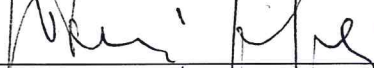

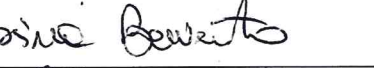



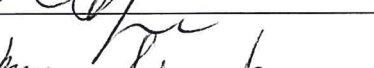
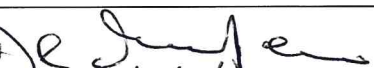





1. di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



2. di esprimere, ai sensi dell'art. 10 comma 2 lett. d), della Legge 394/91 e successive modifiche ed integrazioni, parere favorevole sul Rendiconto Generale esercizio finanziario 2019 dell'Ente Parco Nazionale del Pollino, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14/2020;
3. di esprimere assenso e condividere la proposta del Presidente dell'Ente Domenico Pappaterra di destinare le somme dell'avanzo libero di amministrazione e delle altre risorse disponibili al sostegno degli operatori economici del settore turistico ricettivo del Parco nei termini indicati dal Consiglio Direttivo dell'Ente nelle deliberazioni n. 15/2020 e 16/2020 meglio illustrate in narrativa.

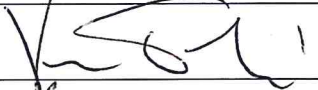



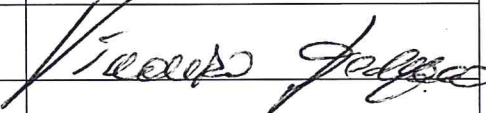
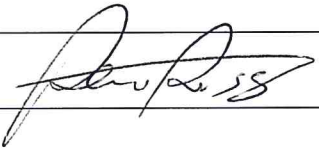
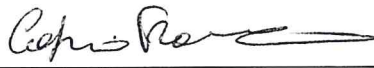


COMUNITA' DEL PARCO

COMUNI CALABRIA	IN QUALITÀ DI	FIRMA
Acquaformosa	SINDACO	
Aieta	AMM. REG. IRE	
Alessandria del Carretto	SINDACO	
Belvedere Marittimo		
Buonvicino	ASSESSORE (DELEGATO)	
Castrovillari	SINDACO	
Cerchiara Di Calabria		
Civita	SINDACO	
Franca Villa Marittima		
Frascineto		
Grisolia		
Laino Borgo	ASSESSORE?	
Laino Castello	ASSESSORE	
Lungro		
Maiera'	SINDACO	
Morano Calabro	CONSIGLIERE CON DELEG. AGRICOLTURA	
Mormanno	SINDACO	
Mottafollone	Benito Bruno (SINDACO)	
Orsomarso	ASSESSORE	
Papasidero		
Plataci	ASSESSORE	
Praia a Mare		
S. Agata d' Esaro		




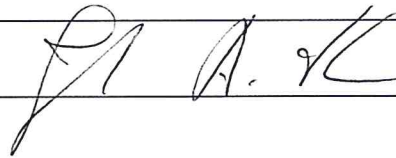
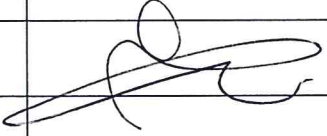
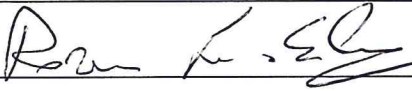
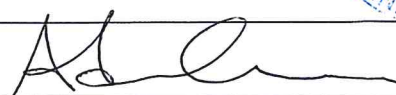
COMUNITA' DEL PARCO

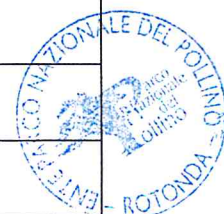
S. Basile	SINDACO	
S. Domenica Talao	Assessore delegato	
S. Donato di Ninea	COMIGLIANI	
S. Lorenzo Bellizzi	SINDACO	
San Sosti	SINDACO	
Sanginetto		
Saracena	SINDACO	
Tortora		
Verbicaro	CONSIGLIERE DELEGATO	
TOTALE		



Seduta del 26 Giugno 2020

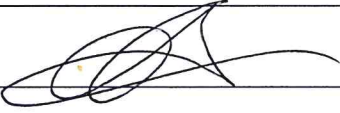
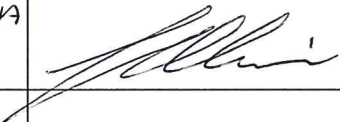
ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO - COMUNITA' DEL PARCO - PRESENTI

COMUNI BASILICATA	IN QUALITÀ DI	FIRMA
Calvera		
Carbone		
Castelluccio Inferiore		
Castelluccio Superiore		
Castelsaraceno		
Castronuovo S. Andrea	VICE SINDACO	
Cersosimo		
Chiaromonte		
Episcopia		
Fardella		
Francavilla sul Sinni		
Latronico	SINDACO	
Lauria		
Noepoli		
Rotonda		
S. Costantino Albanese	SINDACO	
S. Giorgio Lucano		
S. Paolo Albanese		
S. Severino Lucano	VICE SINDACO	
Senise		
Teana		
Terranova del Pollino		
Valsinni		
Viggianello	ASSGSSORGO	



Seduta del 26 Giugno 2020

ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO - COMUNITA' DEL PARCO - PRESENTI

REGIONI - PROVINCE		
REGIONE BASILICATA		
REGIONE CALABRIA	CONFIGURE DELEGATO ANTONIO DE CAPRIO	
PROVINCIA POTENZA		
PROVINCIA MATERA		
PROVINCIA COSENZA	DELEGATO PROVINCIA OLIVA GIUSEPPE	
TOTALE		

TOTALE PRESENTI

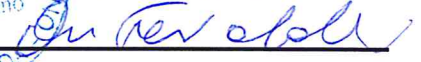


IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO E SOTTOSCRITTO COME APPRESSO

Il Presidente
dott. Renato Iannibelli

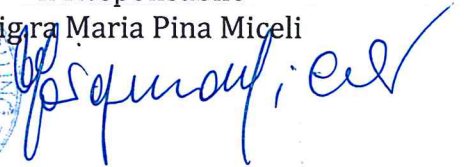


Il Verbalizzante
avv. Antonio Calli



Si attesta che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal 06.07.2020 e vi resterà per giorni 15 (quindici) consecutivi fino al 21.07.2020 ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa

Il Responsabile
Sig.ra Maria Pina Miceli





ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

Complesso Monumentale S. Maria della Consolazione
85048 Rotonda (PZ)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 13 del 18-05-2020

OGGETTO: RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di maggio, in modalità telematica mediante l'utilizzo della piattaforma SKYPE, ai sensi dell'art. 73 comma 2 del D.L. n. 18/2020, a seguito di regolare convocazione prot. n. 3487/2020, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco.

Presiede la seduta l'On.le Dr. Domenico PAPPATERRA in qualità di Presidente dell'Ente.

Assume le funzioni di Segretario il Direttore Dr. Giuseppe Melfi, assistito dal dipendente Avv. Antonio Calli per la redazione del verbale.

Partecipano alla seduta n. 8 componenti e assenti n. 1, come risulta dal seguente prospetto:

Consiglio Direttivo:

n.	COGNOME E NOME	CARICA	P	A
1.	PAPPATERRA Domenico	Presidente	X	
2.	FIORE Francesco	Vice Presidente	X	
3.	COSENZA Giovanni	Componente	X	
4.	LO FIEGO Carmelo	"	X	
5.	VOLPONI Stefano	"	X	
6.	LAGHI Ferdinando	"	X	
7.	VULCANO Grazia	"		X
8.	CORINGRATO Mariangela	"	X	
9.	CEGLIE Giovanni	"	X	

Collegio dei Revisori dei Conti:

n.	Cognome e nome	CARICA	P	A
1.	-----	-----		
2.	-----	-----		
3.	-----	-----		

Si dà atto che come previsto dall'art. 73 comma 2 del D.L. n. 18/2020, il Direttore dell'Ente garantisce la certezza dell'identificazione dei partecipanti alla seduta e la sicurezza delle comunicazioni.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Visto l'art. 40 del Regolamento di cui al D.P.R. 97/2003;

Udito l'intervento del presidente che illustra il punto all'O.d.g.;

Visti gli elenchi allegati al presente atto nei quali sono riportati i residui attivi e passivi da radiare e le motivazioni delle variazioni, basate, peraltro, sugli approfondimenti effettuati sui singoli capitoli dalla Direzione, supportata dal Responsabile del Servizio Bilancio, dal Responsabile del Servizio Tributi e Contabilità Economico-Patrimoniale, dai responsabili di procedimento e sulla documentazione (relazioni, prospetti e determinazioni dirigenziali) conservati agli atti dell'Ente;

Ritenuto di approvare i predetti elenchi dai quali risultano residui attivi e passivi da radiare pari, rispettivamente, ad euro 13.389,70 e ad euro 371.103,35;

Dato atto che non è stato possibile acquisire il prescritto parere del Collegio dei Revisori dei Conti in ordine

alla eliminazione dei residui attivi e passivi poiché detto organo alla data dell'adozione del presente provvedimento non risulta nominato dalle autorità competenti;

Con la seguente votazione resa per chiamata nominale dai consiglieri partecipanti alla seduta: favorevoli n. 7 e astenuti n. 1 (Cons. Dr. F. Laghi)

DELIBERA

1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare integralmente gli elenchi dei residui attivi e passivi eliminati, rispettivamente pari ad euro 13.389,70 e ad euro 371.103,35, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Direttore dell'Ente, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente: On.le Dott. Domenico Pappaterra

Il Direttore: Dott. Giuseppe Melfi

Il Verbalizzante: Avv. Antonio Calli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento (Deliberazione Del Consiglio direttivo) 13/2020 del 18-05-2020 è stato pubblicato all'albo pretorio on-line dal giorno 20-05-2020 al giorno 04-06-2020.

Il Responsabile della Pubblicazione
GIUSEPPINA GRILLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

RESIDUI ATTIVI RADIATI

CAPITOLO	ANNO RESIDUO	NUM. ACCERTAMENTO	NOTE ACCERTAMENTO	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO STORNO	IMPORTO ATTUALE	DATA STORNO	NOTE STORNO
6080	2014	285	PROGETTO VALORIZZARE LA BIODIVERSITA'.....CONTRIBUTO GAL LA CITTADELLA DEL SAPERE	2.322,92	-2.322,92	0,00	31-12-2019	SPESE PER IVA NON AMMESSE (VEDI NOTA RUP PROT. N. 532 DEL 22.01.2020)
6080	2015	319	MAGGIOR CONTRIBUTO PER IVA NON CAPIENTE IN ACCERTAM ORIGINARIO	6.559,00	-6.559,00	0,00	31-12-2019	SPESE PER IVA NON AMMESSE (VEDI NOTA RUP PROT. N. 532 DEL 22.01.2020)
7020	2018	801	REGOLARIZZAZIONE PROVV 39 ACQUISTO 10 COFANETTI B&B DI TOMASO CARLO.. INTEGRAZIONE DI 2,40 CHE VERSERA' NEL PROSSIMO ACQUISTO	2,40	-2,40	0,00	31-12-2019	PER DOPPIO ACCERTAMENTO
9010	2017	58	RESTITUZIONE MANDATO 572/2015 DANNI DA FAUNA - RATEIZZATO	1.125,00	-1.125,00	0,00	31-12-2019	PER DOPPI ACCERTAMENTI PER RATEIZZAZIONE
22010	2013	329	RITENUTE ERARIALI MESE DI NOVEMBRE EX LSU BASILICATA	110,85	-110,85	0,00	31-12-2019	PER DECORRENZA TERMINI
22010	2014	39	CONGUAGLIO FISCALE DIPENDENTI E LSU ANNO 2013	97,68	-97,68	0,00	31-12-2019	PER DECORRENZA TERMINI
22010	2016	390	CREDITO VERSO L'ERARIO SOMME VERSATE IN PIU BONUS DL 66	1.674,85	-1.674,85	0,00	31-12-2019	NON CERTIFICATO IN 770
22090	2016	268	REGOLARIZZAZIONE PROVV. ENTRATA 415 SOMME DANNI DA FAUNA ADDIEGO BRIGIDA	1.497,00	-1.497,00	0,00	31-12-2019	PER DOPPIO ACCERTAMENTO VEDI N. 336/2016
TOTALE					-13.389,70			

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Il Resp. Del Servizio Tributi e Conatbilità Economico Patrimoniale
dott.ssa Silvia IAZZOLINO

Il Resp. Del Servizio Bilancio
dott.ssa Rosanna LAINO

RESIDUI PASSIVI RADIATI

ANNO RESIDUO	CAPITOLO	NUM. IMPEGNO	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO STORNO	IMPORTO ATTUALE	NOTE STORNO
2013	2050	828	194,14	-194,14	0,00	DISIMPEGNO PERCHE' PRESCRITTO E NON RICHiesto DAGLI EREDI
2014	2055	835	453,94	-58,71	395,23	DISIMPEGNO PERCHE' PRESCRITTO E NON RICHiesto DAGLI EREDI
2018	4060.3	68	1.000,00	-1.000,00	0,00	PER SERVIZIO NON RESO
2018	4110	1174	577,00	-275,00	302,00	PERIODICO RU NON FORNITO
2018	4120.1	1112	280,60	-11,90	268,70	ECONOMIA DA LIQUIDAZIONE FATTURA
2018	4200.1	24	178,36	-0,06	178,30	PER ECONOMIA DOPO LIQUIDAZIONE
2018	4600	1387	15.000,00	-0,10	14.999,90	ECONOMIA DA LIQUIDAZIONE FATTURA
2018	4600	1394	10.357,65	-325,65	10.032,00	ECONOMIA DA LIQUIDAZIONE FATTURA
2017	4600.1	1347	500,00	-500,00	0,00	REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1024 DEL 29/12/2017
2017	4600.1	1348	2.400,00	-2.400,00	0,00	REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1024 DEL 29/12/2017
2017	4600.1	1349	500,00	-500,00	0,00	REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1024 DEL 29/12/2017
2017	4600.1	1350	500,00	-500,00	0,00	REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1024 DEL 29/12/2017
2017	4600.1	1351	1.000,00	-1.000,00	0,00	REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1024 DEL 29/12/2017
2017	4600.1	1352	1.000,00	-1.000,00	0,00	REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1024 DEL 29/12/2017
2017	4600.1	1353	1.200,00	-1.200,00	0,00	REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1024 DEL 29/12/2017
2017	4600.1	1354	1.200,00	-1.200,00	0,00	REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1024 DEL 29/12/2017
2017	4600.1	1355	2.000,00	-2.000,00	0,00	REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1024 DEL 29/12/2017
2017	4600.1	1356	2.210,00	-2.210,00	0,00	REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1024 DEL 29/12/2017

ANNO RESIDUO	CAPITOLO	NUM. IMPEGNO	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO STORNO	IMPORTO ATTUALE	NOTE STORNO
2017	4600.1	1357	2.500,00	-2.500,00	0,00	REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1024 DEL 29/12/2017
2017	4600.1	1358	2.500,00	-2.500,00	0,00	REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1024 DEL 29/12/2017
2018	4600.1	1303	4.500,00	-4.500,00	0,00	REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1024 DEL 29/12/2017
2018	4600.1	1318	1.750,00	-1.750,00	0,00	REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1024 DEL 29/12/2017
2018	4600.1	1348	1.515,00	-1.515,00	0,00	REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1024 DEL 29/12/2017
2017	4600.2	1359	2.200,00	-2.200,00	0,00	REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1024 DEL 29/12/2017
2017	4600.2	1360	3.200,00	-3.200,00	0,00	REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1024 DEL 29/12/2017
2017	4600.2	1361	500,00	-500,00	0,00	REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1024 DEL 29/12/2017
2017	4600.2	1362	2.900,00	-2.900,00	0,00	REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1024 DEL 29/12/2017
2017	4600.2	1363	500,00	-500,00	0,00	REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1024 DEL 29/12/2017
2017	4600.2	1364	2.690,00	-2.690,00	0,00	REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1024 DEL 29/12/2017
2017	4600.2	1365	1.500,00	-1.500,00	0,00	REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1024 DEL 29/12/2017
2017	4600.2	1366	1.800,00	-1.800,00	0,00	REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1024 DEL 29/12/2017
2017	4600.2	1367	2.000,00	-2.000,00	0,00	REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1024 DEL 29/12/2017
2017	4600.2	1368	2.000,00	-2.000,00	0,00	REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1024 DEL 29/12/2017
2017	4600.2	1369	500,00	-500,00	0,00	REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1024 DEL 29/12/2017
2017	4600.2	1370	500,00	-500,00	0,00	REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1024 DEL 29/12/2017
2017	4600.2	1371	1.800,00	-1.800,00	0,00	REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1024 DEL 29/12/2017
2017	4600.2	1372	500,00	-500,00	0,00	REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1024 DEL 29/12/2017
2017	4600.2	1373	500,00	-500,00	0,00	REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1024 DEL 29/12/2017

ANNO RESIDUO	CAPITOLO	NUM. IMPEGNO	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO STORNO	IMPORTO ATTUALE	NOTE STORNO
2017	4600.2	1374	3.600,00	-3.600,00	0,00	REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1024 DEL 29/12/2017
2017	4600.2	1375	2.200,00	-2.200,00	0,00	REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1024 DEL 29/12/2017
2017	4600.2	1376	1.350,00	-1.350,00	0,00	REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1024 DEL 29/12/2017
2018	4600.2	1332	350,00	-350,00	0,00	REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1024 DEL 29/12/2017
2018	4600.2	1349	525,00	-525,00	0,00	REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1024 DEL 29/12/2017
2018	4620.1	1204	400,00	-109,09	290,91	ECONOMIA DOPO, LIQUIDAZIONE
2018	4620.1	1205	400,00	-145,45	254,55	ECONOMIA DA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2018	4620.1	1206	400,00	-75,45	324,55	ECONOMIA DA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2018	4620.1	1207	400,00	-167,63	232,37	ECONOMIA DA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2018	4620.1	1208	400,00	-66,80	333,20	ECONOMIA DA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2018	4620.1	1209	400,00	-400,00	0,00	ECONOMIA DA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2018	4620.1	1210	400,00	-43,64	356,36	ECONOMIA DA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2018	4620.1	1211	400,00	-211,82	188,18	ECONOMIA DA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2018	4620.1	1212	400,00	-400,00	0,00	ECONOMIA DA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2018	4620.1	1213	400,00	-209,10	190,90	ECONOMIA DA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2018	4620.1	1214	400,00	-400,00	0,00	ECONOMIA DA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2018	4620.1	1215	400,00	-229,00	171,00	ECONOMIA DA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2018	4620.1	1216	400,00	-232,00	168,00	ECONOMIA DA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2018	4620.1	1217	400,00	-105,55	294,45	ECONOMIA DA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2018	4620.1	1218	400,00	-400,00	0,00	ECONOMIA DA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

ANNO RESIDUO	CAPITOLO	NUM. IMPEGNO	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO STORNO	IMPORTO ATTUALE	NOTE STORNO
2018	4620.1	1419	400,00	-400,00	0,00	ECONOMIA DA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2017	4640	1100	1.600,00	-1.600,00	0,00	REVOCA CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 COMUNI E ASSOCIAZIONI DETERMINAZIONE 915/17
2017	4640	1104	1.600,00	-1.600,00	0,00	REVOCA CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 COMUNI E ASSOCIAZIONI DETERMINAZIONE 915/17
2017	4640	1105	1.600,00	-1.600,00	0,00	REVOCA CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 COMUNI E ASSOCIAZIONI DETERMINAZIONE 915/17
2017	4640	1106	1.400,00	-1.400,00	0,00	REVOCA CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 COMUNI E ASSOCIAZIONI DETERMINAZIONE 915/17
2017	4640	1112	1.400,00	-1.400,00	0,00	REVOCA CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 COMUNI E ASSOCIAZIONI DETERMINAZIONE 915/17
2017	4640	1113	1.400,00	-1.400,00	0,00	REVOCA CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 COMUNI E ASSOCIAZIONI DETERMINAZIONE 915/17
2017	4640	1114	1.400,00	-1.400,00	0,00	REVOCA CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 COMUNI E ASSOCIAZIONI DETERMINAZIONE 915/17
2017	4640	1115	1.400,00	-1.400,00	0,00	REVOCA CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 COMUNI E ASSOCIAZIONI DETERMINAZIONE 915/17
2017	4640	1116	1.400,00	-1.400,00	0,00	REVOCA CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 COMUNI E ASSOCIAZIONI DETERMINAZIONE 915/17
2017	4640	1118	1.400,00	-1.400,00	0,00	REVOCA CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 COMUNI E ASSOCIAZIONI DETERMINAZIONE 915/17
2017	4640	1119	1.400,00	-1.400,00	0,00	REVOCA CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 COMUNI E ASSOCIAZIONI DETERMINAZIONE 915/17
2017	4640	1126	1.000,00	-1.000,00	0,00	REVOCA CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 COMUNI E ASSOCIAZIONI DETERMINAZIONE 915/17
2017	4640	1127	1.400,00	-1.400,00	0,00	REVOCA CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 COMUNI E ASSOCIAZIONI DETERMINAZIONE 915/17
2017	4640	1131	1.400,00	-1.400,00	0,00	REVOCA CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 COMUNI E ASSOCIAZIONI DETERMINAZIONE 915/17
2017	4640	1132	1.400,00	-1.400,00	0,00	REVOCA CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 COMUNI E ASSOCIAZIONI DETERMINAZIONE 915/17
2017	4640	1134	1.200,00	-1.200,00	0,00	REVOCA CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 COMUNI E ASSOCIAZIONI DETERMINAZIONE 915/17
2018	4640	882	2.100,00	-2.100,00	0,00	REVOCA RUP
2018	4640	883	1.900,00	-1.900,00	0,00	REVOCA RUP
2018	4640	885	1.500,00	-1.500,00	0,00	REVOCA RUP

ANNO RESIDUO	CAPITOLO	NUM. IMPEGNO	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO STORNO	IMPORTO ATTUALE	NOTE STORNO
2018	4640	886	1.900,00	-1.659,33	240,67	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNE DI FARDELLA 2018
2018	4640	887	1.900,00	-1.900,00	0,00	REVOCA RUP
2018	4640	888	1.500,00	-1.500,00	0,00	REVOCA RUP
2018	4640	889	1.900,00	-1.900,00	0,00	REVOCA RUP
2018	4640	890	2.100,00	-2.100,00	0,00	REVOCA RUP
2018	4640	891	1.900,00	-1.900,00	0,00	REVOCA RUP
2018	4640	892	1.300,00	-1.300,00	0,00	REVOCA RUP
2018	4640	893	1.700,00	-1.700,00	0,00	REVOCA RUP
2018	4640	894	1.900,00	-1.900,00	0,00	CONTRIBUTI ORDINARI 2018, REVOCA E DISIMPEGNO COMUNI: VERBICARO, CASTRONUOVO S. ANDREA, FRANCAVILLA SUL SINNI.
2018	4640	895	1.900,00	-1.900,00	0,00	REVOCA RUP
2018	4640	896	1.700,00	-1.700,00	0,00	REVOCA RUP
2018	4640	897	1.900,00	-1.900,00	0,00	REVOCA RUP
2018	4640	898	1.900,00	-1.900,00	0,00	REVOCA RUP
2018	4640	899	2.100,00	-2.100,00	0,00	REVOCA RUP
2018	4640	900	1.500,00	-1.500,00	0,00	REVOCA RUP
2018	4640	901	1.700,00	-1.700,00	0,00	CONTRIBUTI ORDINARI 2018, REVOCA E DISIMPEGNO COMUNI: VERBICARO, CASTRONUOVO S. ANDREA, FRANCAVILLA SUL SINNI.
2018	4640	905	1.700,00	-1.700,00	0,00	REVOCA RUP
2018	4640	906	1.500,00	-1.500,00	0,00	CONTRIBUTI ORDINARI 2018, REVOCA E DISIMPEGNO COMUNI: VERBICARO, CASTRONUOVO S. ANDREA, FRANCAVILLA SUL SINNI.
2018	4640	907	1.900,00	-1.900,00	0,00	REVOCA RUP

ANNO RESIDUO	CAPITOLO	NUM. IMPEGNO	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO STORNO	IMPORTO ATTUALE	NOTE STORNO
2017	4640.1	649	3.000,00	-3.000,00	0,00	DISIMPEGNO CONTRIBUTO IN FAVORE DI ARTEPOLLINO ASSOCIAZIONE CULTURALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "PREMIO ARTEPOLLINO" RIFERIMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI IMPEGNO N. 582/2017
2017	4640.1	651	3.000,00	-2.665,06	334,94	ECONOMIA DA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BORGOPOLLINO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "REGATA DEL POLLINO 2017" PIANO COEVENTI 2017
2017	4640.1	1043	400,00	-386,07	13,93	ECONOMIA DA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DSL DI CIVITA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA DELL'OSPITALITÀ E DELL'ACCOGLIENZA VII EDIZIONE" CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2017
2017	4640.1	1044	400,00	-372,02	27,98	ECONOMIA DA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER LA FAMIGLIA IPF SEZ. 414 DI CIVITA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SPORT & SAPORI IV EDIZIONE" CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2017
2017	4640.1	1136	1.000,00	-1.000,00	0,00	REVOCA CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 COMUNI E ASSOCIAZIONI DETERMINAZIONE 915/17
2017	4640.1	1139	1.000,00	-1.000,00	0,00	REVOCA CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 COMUNI E ASSOCIAZIONI DETERMINAZIONE 915/17
2017	4640.1	1140	1.000,00	-1.000,00	0,00	REVOCA CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 COMUNI E ASSOCIAZIONI DETERMINAZIONE 915/17
2017	4640.1	1144	1.000,00	-1.000,00	0,00	REVOCA CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 COMUNI E ASSOCIAZIONI DETERMINAZIONE 915/17
2017	4640.1	1145	1.000,00	-1.000,00	0,00	REVOCA CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 COMUNI E ASSOCIAZIONI DETERMINAZIONE 915/17
2018	4640.1	908	1.100,00	-1.087,30	12,70	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE CULTURALE NOVECENTO CASTROVILLARI 2018 - ECONOMIA
2018	4640.1	910	900,00	-900,00	0,00	REVOCA RUP
2018	4640.1	911	700,00	-700,00	0,00	REVOCA RUP
2018	4640.1	912	900,00	-900,00	0,00	REVOCA RUP
2018	4640.1	913	1.100,00	-33,60	1.066,40	ECONOMIA DA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE TARTUFI&TARTUFAI CASTROVILLARI 2018
2018	4640.1	915	900,00	-900,00	0,00	REVOCA RUP

ANNO RESIDUO	CAPITOLO	NUM. IMPEGNO	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO STORNO	IMPORTO ATTUALE	NOTE STORNO
2018	4640.1	916	1.100,00	-1.026,67	73,33	ECONOMIA DA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE VOLTA LA CARTA VIGGIANELLO 2018
2018	4640.1	917	700,00	-700,00	0,00	REVOCA RUP
2018	4640.1	918	1.300,00	-1.113,00	187,00	ECONOMIA DA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE CALABRIA FESTIVAL CASTROVILLARI 2018
2018	4640.1	919	1.100,00	-1.100,00	0,00	REVOCA RUP
2018	4640.1	920	900,00	-728,00	172,00	ASSOCIAZIONE ASD CORRI CASTROVILLARI 4°TROFEO DEGLI ARGONESI 2018
2018	4640.1	921	900,00	-900,00	0,00	REVOCA RUP
2018	4640.1	922	900,00	-900,00	0,00	REVOCA RUP
2018	4640.1	923	700,00	-700,00	0,00	REVOCA RUP
2018	4640.1	924	900,00	-900,00	0,00	REVOCA RUP
2018	4640.1	925	1.300,00	-1.300,00	0,00	REVOCA RUP
2018	4640.1	926	900,00	-900,00	0,00	REVOCA RUP
2018	4640.1	927	900,00	-900,00	0,00	REVOCA RUP
2018	4640.1	928	700,00	-700,00	0,00	REVOCA RUP
2018	4640.1	929	900,00	-900,00	0,00	CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2018. REVOCA E DISIMPEGNO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE ANTROPOS CASTROVILLARI
2018	4640.1	930	1.300,00	-1.300,00	0,00	REVOCA RUP
2018	4640.1	931	1.100,00	-1.100,00	0,00	REVOCA RUP
2018	4640.1	932	900,00	-900,00	0,00	REVOCA RUP
2018	4640.1	993	1.100,00	-1.100,00	0,00	REVOCA DI IMPEGNO ECONOMICO PER ISTANZE VARIE - EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018
2018	4640.1	994	700,00	-700,00	0,00	REVOCA DI IMPEGNO ECONOMICO PER ISTANZE VARIE - EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018

ANNO RESIDUO	CAPITOLO	NUM. IMPEGNO	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO STORNO	IMPORTO ATTUALE	NOTE STORNO
2018	4640.1	995	1.100,00	-1.100,00	0,00	REVOCA DI IMPEGNO ECONOMICO PER ISTANZE VARIE - EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018
2018	4640.1	996	900,00	-900,00	0,00	REVOCA DI IMPEGNO ECONOMICO PER ISTANZE VARIE - EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018
2018	4640.1	997	1.100,00	-1.100,00	0,00	REVOCA DI IMPEGNO ECONOMICO PER ISTANZE VARIE - EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018
2018	4640.1	998	700,00	-700,00	0,00	REVOCA DI IMPEGNO ECONOMICO PER ISTANZE VARIE - EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018
2018	4640.1	999	1.100,00	-900,00	200,00	ECONOMIA DA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE MALEMALEGROUP, PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LA VIA DEI SUPPORTI
2018	4640.1	1000	1.300,00	-1.300,00	0,00	REVOCA DI IMPEGNO ECONOMICO PER ISTANZE VARIE - EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018
2018	4640.1	1001	900,00	-900,00	0,00	REVOCA DI IMPEGNO ECONOMICO PER ISTANZE VARIE - EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018
2018	4640.1	1002	900,00	-900,00	0,00	REVOCA DI IMPEGNO ECONOMICO PER ISTANZE VARIE - EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018
2018	4640.1	1003	900,00	-900,00	0,00	REVOCA DI IMPEGNO ECONOMICO PER ISTANZE VARIE - EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018
2018	4640.1	1004	1.300,00	-1.300,00	0,00	REVOCA DI IMPEGNO ECONOMICO PER ISTANZE VARIE - EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018
2018	4640.1	1005	1.100,00	-1.100,00	0,00	REVOCA DI IMPEGNO ECONOMICO PER ISTANZE VARIE - EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018
2018	4640.1	1006	700,00	-700,00	0,00	REVOCA DI IMPEGNO ECONOMICO PER ISTANZE VARIE - EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018
2018	4640.1	1007	966,72	-966,72	0,00	REVOCA DI IMPEGNO ECONOMICO PER ISTANZE VARIE - EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018
2018	4640.1	1008	1.100,00	-1.100,00	0,00	REVOCA DI IMPEGNO ECONOMICO PER ISTANZE VARIE - EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018
2018	4640.1	1009	1.100,00	-651,00	449,00	CULTURALE "L'ALLEGRA RIBALTA" PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "STAGIONE 2018-2019 TEATROMUSICA"
2018	4640.1	1010	900,00	-900,00	0,00	REVOCA DI IMPEGNO ECONOMICO PER ISTANZE VARIE - EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018
2018	4640.1	1011	1.300,00	-133,28	1.166,72	REVOCA DI IMPEGNO ECONOMICO PER ISTANZE VARIE - EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018
2018	4640.1	1012	900,00	-900,00	0,00	REVOCA DI IMPEGNO ECONOMICO PER ISTANZE VARIE - EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018
2018	4640.1	1013	700,00	-700,00	0,00	REVOCA DI IMPEGNO ECONOMICO PER ISTANZE VARIE - EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018

ANNO RESIDUO	CAPITOLO	NUM. IMPEGNO	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO STORNO	IMPORTO ATTUALE	NOTE STORNO
2018	4640.1	1014	1.100,00	-136,00	964,00	ECONOMIA DA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE TERRA MEDITERRANEA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LA TERRA CRUDA TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE" CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2018.
2018	4640.1	1015	1.100,00	-700,00	400,00	ECONOMIA DA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ACTA UNGRA CULTURA TURISMO AMBIENTE, PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA DEL VINO E DEI SAPORI ANTICHI" CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2018.
2018	4640.1	1016	1.100,00	-1.100,00	0,00	REVOCA DI IMPEGNO ECONOMICO PER ISTANZE VARIE - EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018
2018	4640.1	1017	900,00	-900,00	0,00	REVOCA DI IMPEGNO ECONOMICO PER ISTANZE VARIE - EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018
2018	4640.1	1018	1.300,00	-1.300,00	0,00	REVOCA DI IMPEGNO ECONOMICO PER ISTANZE VARIE - EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018
2018	4640.1	1019	900,00	-900,00	0,00	REVOCA DI IMPEGNO ECONOMICO PER ISTANZE VARIE - EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018
2018	4640.1	1020	900,00	-900,00	0,00	REVOCA DI IMPEGNO ECONOMICO PER ISTANZE VARIE - EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018
2018	4640.1	1021	1.100,00	-1.100,00	0,00	REVOCA DI IMPEGNO ECONOMICO PER ISTANZE VARIE - EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018
2018	4640.1	1022	900,00	-900,00	0,00	REVOCA DI IMPEGNO ECONOMICO PER ISTANZE VARIE - EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018
2018	4640.1	1023	1.300,00	-1.300,00	0,00	REVOCA DI IMPEGNO ECONOMICO PER ISTANZE VARIE - EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018
2018	4640.1	1024	1.100,00	-1.100,00	0,00	REVOCA DI IMPEGNO ECONOMICO PER ISTANZE VARIE - EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018
2018	4640.1	1025	900,00	-900,00	0,00	REVOCA DI IMPEGNO ECONOMICO PER ISTANZE VARIE - EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018
2018	4640.1	1026	1.100,00	-1.100,00	0,00	REVOCA DI IMPEGNO ECONOMICO PER ISTANZE VARIE - EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018
2018	4640.1	1027	1.100,00	-1.100,00	0,00	REVOCA DI IMPEGNO ECONOMICO PER ISTANZE VARIE - EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018
2018	4640.1	1028	900,00	-900,00	0,00	REVOCA DI IMPEGNO ECONOMICO PER ISTANZE VARIE - EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018
2018	4640.1	1029	900,00	-900,00	0,00	REVOCA DI IMPEGNO ECONOMICO PER ISTANZE VARIE - EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018

ANNO RESIDUO	CAPITOLO	NUM. IMPEGNO	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO STORNO	IMPORTO ATTUALE	NOTE STORNO
2018	4640.1	1030	900,00	-900,00	0,00	REVOCA DI IMPEGNO ECONOMICO PER ISTANZE VARIE - EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018
2018	4640.1	1031	900,00	-900,00	0,00	REVOCA DI IMPEGNO ECONOMICO PER ISTANZE VARIE - EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018
2018	4640.1	1032	900,00	-900,00	0,00	REVOCA DI IMPEGNO ECONOMICO PER ISTANZE VARIE - EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018
2018	4640.1	1033	900,00	-900,00	0,00	REVOCA DI IMPEGNO ECONOMICO PER ISTANZE VARIE - EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018
2018	4640.1	1034	1.100,00	-1.100,00	0,00	REVOCA DI IMPEGNO ECONOMICO PER ISTANZE VARIE - EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018
2018	4640.1	1035	900,00	-900,00	0,00	REVOCA DI IMPEGNO ECONOMICO PER ISTANZE VARIE - EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018
2018	4640.1	1036	700,00	-84,00	616,00	ECONOMIA DA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ASD SOCIETÀ PESCA SPORTIVA SARMENTO-POLLINO, PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "L'ACQUA , RISORSA PREGIATA SCUOLA PESCA E NATURA 16ª EDIZIONE" CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2018.
2018	4640.1	1037	700,00	-467,00	233,00	ECONOMIA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TENNIS CLUB CASTROVILLARI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "TORNEO DI TENNIS DEI PAESI DEL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO" CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2018.
2018	4640.1	1038	900,00	-900,00	0,00	REVOCA DI IMPEGNO ECONOMICO PER ISTANZE VARIE - EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018
2018	4640.1	1039	900,00	-900,00	0,00	REVOCA DI IMPEGNO ECONOMICO PER ISTANZE VARIE - EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018
2018	4640.1	1040	900,00	-900,00	0,00	REVOCA DI IMPEGNO ECONOMICO PER ISTANZE VARIE - EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018
2018	4640.1	1041	1.300,00	-1.300,00	0,00	REVOCA DI IMPEGNO ECONOMICO PER ISTANZE VARIE - EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018
2018	4640.1	1042	1.300,00	-710,00	590,00	ECONOMIA DA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE XALPISUD PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "4ª FESTA DEL MONTE ALPI XALPISUD" CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2018
2018	4650	991	15.000,00	-44,92	14.955,08	ECONOMIA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEL CLUB ALPINO ITALIANO NAZIONALE ATTIVITÀ ANNO 2018
2015	4660	1147	4.000,00	-4.000,00	0,00	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE MONTANE POSTE AD ALTA QUOTA RICADENTI NEL PARCO ANNO

ANNO RESIDUO	CAPITOLO	NUM. IMPEGNO	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO STORNO	IMPORTO ATTUALE	NOTE STORNO
2017	4660	1320	3.990,00	-10,00	3.980,00	ECONOMIA DA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE MONTANE POSTE AD ALTA QUOTA RICADENTI NEL PARCO ANNO 2017/18 COMUNE DI CIVITA (CS).
2017	4660	1323	2.000,00	-2.000,00	0,00	REVOCA E DISIMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE MONTANE POSTE AD ALTA QUOTA RICADENTI NEL PARCO ANNO 2017/18 COMUNE DI CERCHIARA DI CALABRIA (CS).
2017	4690	1343	20.000,00	-20.000,00	0,00	SU INDICAZIONE DEL R.U.P. PER ATTIVITA' NON RENDICONTATE
2016	4760	341	395,51	-395,51	0,00	SU INDICAZIONE DEL RUP PER CONTRATTO CHIUSO
2017	4760	40	4.502,37	-4.502,37	0,00	SU INDICAZIONE DEL RUP PER CONTRATTO CHIUSO
2018	4760	28	6.582,45	-2.408,98	4.173,47	SU INDICAZIONE DEL RUP PER CONTRATTO CHIUSO
2016	4910	372	100,00	-100,00	0,00	PER SERVIZIO NON RESO
2018	4980.5	961	688,57	-0,03	688,54	ECONOMIA DA LIQUIDAZIONE
2018	4985	663	6.729,69	-164,00	6.565,69	PER MINORE SPESA SU PROGETTO
2018	5010	546	3.890,39	-2.790,77	1.099,62	CAMPAGNA DI PREVENZIONE, AVVISTAMENTO, ALLARME E SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI NEL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO IN ATTUAZIONE DEL PIANO AIB 2018 APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ATTIVITA' E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE "ATEC2". ECONOMIA
2018	5010	548	4.204,81	-2.936,63	1.268,18	CAMPAGNA DI PREVENZIONE, AVVISTAMENTO, ALLARME E SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI IN ATTUAZIONE DEL PIANO AIB 2018 APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ATTIVITA' E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE "GRUPPO SOCCORRITORI AQUILE DEL POLLINO" - ECONOMIA
2018	5010	549	801,24	-801,24	0,00	DETERMINA RUP

ANNO RESIDUO	CAPITOLO	NUM. IMPEGNO	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO STORNO	IMPORTO ATTUALE	NOTE STORNO
2018	5010	551	792,82	-59,99	732,83	SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI NEL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO IN ATTUAZIONE DEL PIANO AIB 2018 APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ATTIVITA' E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE "E.N.S.A" - ECONOMIA
2018	5010	552	8.040,43	-1.200,01	6.840,42	CAMPAGNA DI PREVENZIONE, AVVISTAMENTO, ALLARME E SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI NEL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO IN ATTUAZIONE DEL PIANO AIB 2018 APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ATTIVITA' E LIQUIDAZIONE FINALE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE "POLLINO H24" - ECONOMIA
2018	5010	557	792,82	-59,99	732,83	CAMPAGNA DI PREVENZIONE, AVVISTAMENTO, ALLARME E SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI NEL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO IN ATTUAZIONE DEL PIANO AIB 2018 APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ATTIVITA' E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE "ASS.A.P.L.I." - ECONOMIA
2018	5010	559	2.535,00	-1.146,49	1.388,51	SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI NEL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO IN ATTUAZIONE DEL PIANO AIB 2018 APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ATTIVITA' E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE "A.N.A.S." (ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIONE SOCIALE) - CASA CIRCONDARIALE - ECONOMIA
2018	5010	560	5.588,82	-1.800,00	3.788,82	DETERMINA RUP
2018	5010	570	3.872,97	-662,82	3.210,15	CAMPAGNA DI PREVENZIONE, AVVISTAMENTO, ALLARME E SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI NEL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO IN ATTUAZIONE DEL PIANO AIB 2018 APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ATTIVITA' E LIQUIDAZIONE FINALE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE "ROMITO" - ECONOMIA
2016	5015	328	238,48	-238,48	0,00	PER DOPPIO IMPEGNO ACCERTATO D'UFFICIO
2017	5015	431	923,25	-923,25	0,00	LAVORO NON ESEGUITO
2017	5015	1069	543,91	-534,91	9,00	PER DOPPIO IMPEGNO ACCERTATO D'UFFICIO
2017	5015	1310	0,10	-0,10	0,00	ECONOMIA DA LIQUIDAZIONE

ANNO RESIDUO	CAPITOLO	NUM. IMPEGNO	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO STORNO	IMPORTO ATTUALE	NOTE STORNO
2018	5015	1152	501,77	-0,01	501,76	ECONOMIA DA LIQUIDAZIONE
2018	5015	1194	1.269,85	-27,78	1.242,07	PER MINORE SPESA DOPO LIQUIDAZIONE
2018	5015	1196	651,65	-0,01	651,64	ECONOMIA DA LIQUIDAZIONE
2018	5015.5	20	15.207,98	-9.503,86	5.704,12	PER MINORE SPESA DEL SERVIZIO
2018	5015.16	1364	34.932,09	-11.000,00	23.932,09	PER MINORE SPESE DOPO LIQUIDAZIONE
2018	5130.1	1259	1.674,00	-832,78	841,22	PER MINORE SPESA DOPO LIQUIDAZIONE
2018	5130.5	960	146,76	-0,01	146,75	PER MINORE SPESA DOPO LIQUIDAZIONE
2017	11040	1332	560,27	-560,27	0,00	PER ECONOMIA SU INCENTIVI DEI PRIMI LAVORI PARCHEGGIO
2018	11040	1382	20.852,68	-640,32	20.212,36	ECONOMIA SU LIQUIDAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO PARTE DEL I PIANO DELL'ALA SUD (ECOMUSEO) DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA MARIA DELLA CONSOLAZIONE CUP D19D16002090007 -CIG 775365240B.
2018	11200	824	28.490,48	-5.137,63	23.352,85	PROGETTO "CAMMINO MARIANO" - CUP: D11B15000350002 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE - CIG 77539802B8 DITTA GUARINO COSTRUZIONI S.R.L. E ING. ABITANTE VALENTINA CIG Z0224C0BC0 - ECONOMIA
2018	11230	1390	42.466,41	-8.327,28	34.139,13	POR CALABRIA FESR/FSE 2014/2020 - PROGETTO "SENTIERISTICA CALABRIA"- LOTTO 2 SENTIERISTICA DI COLLEGAMENTO AL SENTIERO ITALIA - CUP D25H18000650006 - CIG Z37262FA60 - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE DOTT. FOR TERESA MARADEI - ECONOMIA
2018	11230	1391	30.561,60	-587,72	29.973,88	POR CALABRIA FESR/FSE 2014/2020 - PROGETTO "SENTIERISTICA CALABRIA"- LOTTO 1 SENTIERO ITALIA - CUP D25H18000650006 - CIG ZF4262F85F - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE DOTT. FOR ANDREA BELLUSCI - ECONOMIA
2018	11230	1396	25.325,74	-4.566,94	20.758,80	POR CALABRIA FESR/FSE 2014/2020 - PROGETTO "PISTA CICLABILE DEI PARCHI"- LOTTO 1 ASSE PRINCIPALE - CUP D65H18000310006 - CIG ZC4262FB1F LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE ARCH. BRUNO NICOLA - ECONOMIA

ANNO RESIDUO	CAPITOLO	NUM. IMPEGNO	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO STORNO	IMPORTO ATTUALE	NOTE STORNO
2018	11230	1397	38.647,57	-6.969,23	31.678,34	POR CALABRIA FESR/FSE 2014/2020 - PROGETTO "PISTA CICLABILE DEI PARCHI"- LOTTO 2 ASSI COMPLEMENTARI - CUP D65H18000310006 - CIG ZCD262FB96 LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE ING. D'ATRI MARIAROSARIA - ECONOMIA
2016	11410.4	444	3.843,00	-3.843,00	0,00	PER COPERTURA ASSICURATIVA NON ATTIVATA SU INDICAZIONE DEL RUP
2013	11620	1237	1.755,00	-1.755,00	0,00	REVOCA CONTRIBUTO CONCESSO - AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI RECINZIONI ATTE A PREVENIRE I DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE PROVOCATE DA CINGHIALI E CERVI NEL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
2013	11620	1251	4.680,00	-4.680,00	0,00	REVOCA CONTRIBUTO CONCESSO - AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI RECINZIONI ATTE A PREVENIRE I DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE PROVOCATE DA CINGHIALI E CERVI NEL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
2013	11620	1252	2.590,00	-2.590,00	0,00	REVOCA CONTRIBUTO CONCESSO - AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI RECINZIONI ATTE A PREVENIRE I DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE PROVOCATE DA CINGHIALI E CERVI NEL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
2013	11620	1273	9.070,00	-9.070,00	0,00	REVOCA CONTRIBUTO CONCESSO - AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI RECINZIONI ATTE A PREVENIRE I DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE PROVOCATE DA CINGHIALI E CERVI NEL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
2013	11620	1277	2.914,00	-2.914,00	0,00	REVOCA CONTRIBUTO CONCESSO - AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI RECINZIONI ATTE A PREVENIRE I DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE PROVOCATE DA CINGHIALI E CERVI NEL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
2013	11620	1282	15.721,00	-15.721,00	0,00	REVOCA CONTRIBUTO CONCESSO - AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI RECINZIONI ATTE A PREVENIRE I DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE PROVOCATE DA CINGHIALI E CERVI NEL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

ANNO RESIDUO	CAPITOLO	NUM. IMPEGNO	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO STORNO	IMPORTO ATTUALE	NOTE STORNO
2013	11620	1292	13.750,00	-13.750,00	0,00	REVOCA CONTRIBUTO CONCESSO - AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI RECINZIONI ATTE A PREVENIRE I DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE PROVOCATE DA CINGHIALI E CERVI NEL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
2013	11620	1294	4.792,57	-672,57	4.120,00	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI RECINZIONI ATTE A PREVENIRE I DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE PROVOCATE DA CINGHIALI E CERVI NEL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BERNARDO GIOVANNI
2013	11620	1296	8.350,00	-8.350,00	0,00	REVOCA CONTRIBUTO CONCESSO - AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI RECINZIONI ATTE A PREVENIRE I DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE PROVOCATE DA CINGHIALI E CERVI NEL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
2016	11640	1285	30.000,00	-2.401,34	27.598,66	COMUNE DI LUNGRO (CS) - INTERVENTO DI "MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL RIFUGIO IN LOC. CAMPOLONGO E MIGLIORAMENTO DELLE AREE DESTINATE ALLA FRUIZIONE E DELLA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO AL CENTRO ABITATO" - APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO - ECONOMIA
2016	11640	1292	30.000,00	-966,70	29.033,30	COMUNE DI SAN DONATO DI NINEA (CS) - LAVORI DI "SISTEMAZIONE RETE VIARIA DI ACCESSO A STRUTTURA TURISTICA RIFUGIO PIANO DI LANZO". APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI. LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO - ECONOMIA
2017	11640	1261	21.599,84	-3.057,82	18.542,02	COMUNE DI SAN LORENZO BELLIZZI (CS) - LAVORI DI : " SCAVO E RICERCA ARCHEOLOGICA GROTTA PIETRA SANT'ANGELO GROTTA DEL CONOIDE-VILLAGGIO PREISTORICO SANT'ANGELO" . APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO - ECONOMIA
2017	11640	1269	24.000,00	-301,34	23.698,66	ECONOMIA DA LIQUIDAZIONE
2018	11640	1293	17.501,80	-0,49	17.501,31	ECONOMIA DA LIQUIDAZIONE

ANNO RESIDUO	CAPITOLO	NUM. IMPEGNO	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO STORNO	IMPORTO ATTUALE	NOTE STORNO
2018	11640	1404	30.000,00	-120,34	29.879,66	COMUNE DI SANGINETO (CS) - "SISTEMAZIONE PERCORSI DI ACCESSO A STRUTTURE RICETTIVE E TURISTICHE CENTRO STORICO" - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO - ECONOMIA
2018	11640	1405	27.000,00	-296,63	26.703,37	COMUNE DI MORANO CALABRO (CS) "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL SENTIERO ITALIA E DEL PUNTO PANORAMICO SITO IN LOCALITÀ ARIELLA" APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO - ECONOMIA
2018	11640	1406	30.000,00	-195,04	29.804,96	COMUNE DI EPISCOPIA (PZ) "LAVORI DI SISTEMAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CONNESSE ALLA FRUIBILITÀ DELLA STRUTTURA RICETTIVA ADIBITA A CASA COMUNALE" APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO - ECONOMIA
2018	11640	1407	30.000,00	-172,64	29.827,36	COMUNE DI NOEPOLI (PZ) "REALIZZAZIONE DI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL LAGHETTO COMUNALE" APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO - ECONOMIA
2018	11640	1408	30.000,00	-11,48	29.988,52	COMUNE DI VALSINNI (MT) "LAVORI DI SISTEMAZIONE RETE VIARIA NEL CENTRO STORICO, VIA GALLIANO" LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO. - ECONOMIA
2018	11640	1410	30.000,00	-2.074,41	27.925,59	COMUNE DI TORTORA (CS) "RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE CON MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL RIFUGIO MONTANO SITO IN LOCALITÀ SANT'ELIA" APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO - ECONOMIA
2018	12180	1235	2.000,00	-0,01	1.999,99	ECONOMIA DA LIQUIDAZIONE
2017	21010	124	35,11	-35,11	0,00	PER SOMME NON DOVUTE
2018	21010	1282	12.809,62	-0,01	12.809,61	PER ECONOMIA IN SEGUITO A LIQUIDAZIONE
2018	21010	1425	3.003,37	-1.743,28	1.260,09	PER SOMME NON DOVUTE
2013	21090	1575	412,47	-412,47	0,00	PER DUPLICAZIONE IMPEGNO
2014	21090	450	498,33	-498,33	0,00	PER DUPLICAZIONE IMPEGNO

ANNO RESIDUO	CAPITOLO	NUM. IMPEGNO	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO STORNO	IMPORTO ATTUALE	NOTE STORNO
2018	21090	1431	65,87	-65,87	0,00	RADIAZIONE PER SOMME NON DOVUTE
TOTALE			-371.103,35			

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Il Resp. Del Servizio Tributi e Conatbilità Economico Patrimoniale
dott.ssa Silvia IAZZOLINO

Il Resp. Del Servizio Bilancio
dott.ssa Rosanna LAINO