

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

N. 1699
TAB. 9
Annesso 18

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOAN)

(V. stampato Camera n. 2680)

approvato dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2014

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 novembre 2014*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015
e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017**

TABELLA n. 9

**Stato di previsione del Ministero dell'ambiente,
e della tutela del territorio e del mare
per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017**

ANNESSE N. 18

CONTO CONSUNTIVO

**ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO
DELLA MADDALENA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 18
allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017

CONTO CONSUNTIVO
ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO
DELLA MADDALENA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2013

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE ANNO 2013

ENTRATE

Categoria	Numero	Capitolo Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							
			Previsioni				Somme accertate			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)	
				in aumento (7 - 4)	in diminuz. (4 - 7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		1. TITOLO I° - ENTRATE CORRENTI								
		1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE								
I°		Alliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti								
		Totale categoria I°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II°		1.1.2 Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni								
		Totale categoria II°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
III°		1.2.1 Trasferimenti da parte dello Stato								
IV°		1.2.2 Trasferimenti da parte delle Regioni								
		Totale categoria IV°	117.007,14	0,00	0,00	117.007,14	2.900,00	65.470,25	68.370,25	
V°		1.2.3 Trasferimenti da Comuni, Province, Comunità Montana e altri Enti Locali								
		Totale categoria V°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI°		1.2.4 Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico nazionale e comunitario								
		Totale categoria VI°	471.012,00	0,00	0,00	471.012,00	6.184,77	168.999,93	175.184,70	
		1.3 ALTRE ENTRATE								
VII°		1.3.1 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi								
		Totale categoria VII°	732.500,00	0,00	0,00	732.500,00	736.145,07	2.191,30	738.336,37	
VIII°		1.3.2 Redditi e proventi patrimoniali								
		Totale Categoria VIII°	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	131,23	131,23	
IX°		1.3.3 Poste correttive e compensative di spese correnti								
		Totale categoria IX°	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.919,39	2,45	4.921,84	
X°		1.3.4 Entrate non classificabili in altre voci								
		Totale categoria X°	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	24.886,90	5.993,27	30.880,17	
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.015.137,67	0,00	0,00	3.015.137,67	2.565.143,27	822.019,06	3.387.162,33	

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al 31.12.2013 (9 + 15)
Differenze rispetto alle previsioni		Residui	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
In aumento	In diminuz.					In aumento	In diminuz.			In aumento	In diminuz.	
(10 - 7)	(7 - 10)	inizio esercizio		(16 - 14)	(14 + 15)	in aumento (16 - 13)	in diminuz. (13 - 16)			(20 - 19)	(19 - 20)	
11	12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48.636,89	795.693,44	239.305,27	574.036,39	813.341,66	17.648,22	0,00	912.700,58	242.205,27	0,00	670.495,31	639.506,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	295.827,30	426.100,59	165.134,48	247.844,08	412.978,56	0,00	13.122,03	897.112,59	171.319,25	0,00	725.793,34	416.844,01
37.336,37	31.500,00	7.055,40	321,50	6.733,90	7.055,40	0,00	0,00	739.555,40	736.466,57	0,00	3.088,83	8.925,20
0,00	68,77	491,31	191,31	300,00	491,31	0,00	0,00	691,31	191,31	0,00	500,00	431,23
3.921,84	0,00	230,72	1.486,66	0,00	1.486,66	1.255,94	0,00	1.230,72	6.406,05	5.175,33	0,00	2,45
23.880,17	0,00	1.456,75	4.779,95	388,40	5.168,35	3.711,60	0,00	8.456,75	29.666,85	21.210,10	0,00	6.381,67
748.057,62	376.032,96	1.807.706,18	987.897,14	829.302,77	1.817.199,91	22.615,76	13.122,03	4.822.843,85	3.553.040,41	130.074,04	1.399.877,48	1.651.321,83



ENTRATE

Categoria	Capitolo		GESTIONE DI COMPETENZA							
	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme accertate				
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	
				in aumento (7 - 4)	in diminuz. (4 - 7)					(4 + 5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		2. TITOLO II* - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
		2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI								
XI*		2.1.1 Alienazione di immobili e diritti reali								
		Totale categoria XI*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII*		2.1.2 Alienazione di immobilizzazioni tecniche								
		Totale Categoria XII*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII*		2.1.3 Realizzo di valori mobiliari								
		Totale Categoria XIII*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV*		2.1.4 Riscossioni di crediti								
		Totale categoria XIV*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
XV*		2.2.1 Trasferimenti dallo Stato								
		Totale categoria XV*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVI*		2.2.2 Trasferimenti dalle Regioni								
		Totale Categoria XVI*	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVII*		2.2.3 Trasferimenti da Comuni e Province								
		Totale Categoria XVII*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVIII*		2.2.4 Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico e privato								
		Totale Categoria XVIII*	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	232.229,10	232.229,10	
		2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI								
XIX*		2.3.1 Assunzione di mutui								
		Totale Categoria XIX*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX*		2.3.2 Assunzione di altri debiti finanziari								
		Totale Categoria XX*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXI*		2.3.3 Emissione di Obbligazioni								
		Totale Categoria XXI*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	328.400,00	0,00	0,00	328.400,00	0,00	232.229,10	232.229,10	

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al 31.12.2013 (9 + 15)
Differenze rispetto alle previsioni		Residui	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
In aumento	In diminuz.					In aumento	In diminuz.			In aumento	In diminuz.	
(10 - 7)	(7 - 10)	inizio esercizio		(16 - 14)	(14 + 15)	in aumento (16 - 13)	in diminuz. (13 - 16)			(20 - 19)	(19 - 20)	
11	12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	33.325,80	52.019,20	0,00	52.019,20	18.693,40	0,00	33.325,80	52.019,20	0,00	-18.693,40	0,00
0,00	3.400,00	1.100.062,43	1.100.062,43	0,00	1.100.062,43	0,00	0,00	1.103.462,43	0,00	0,00	1.103.462,43	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92.770,90	29.395,71	29.395,71	0,00	29.395,71	0,00	0,00	354.395,71	29.395,71	0,00	325.000,00	232.229,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96.170,90	1.162.783,94	1.181.477,34	0,00	1.181.477,34	18.693,40	0,00	1.491.183,94	81.414,91	0,00	1.409.769,03	232.229,10

San Paolo
di Salsomaggiore



ENTRATE

Categoria	Capitolo		GESTIONE DI COMPETENZA							
	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme accertate				
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)	
				in aumento (7 - 4)	in diminuz. (4 - 7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		3. TITOLO III° - GESTIONI SPECIALI								
		3.1 GESTIONE SPECIALE ...								
XXII°		3.1.1 Gestione speciale ...								
		Totale Categoria XXII°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO								
XXIII°		4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
		4.1.1 Entrate aventi natura di partite di giro								
		Totale Categoria XXIII°	1.100.000,00	300.000,00	300.000,00	1.100.000,00	385.198,23	295.126,50	680.324,73	
		TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	1.100.000,00	300.000,00	300.000,00	1.100.000,00	385.198,23	295.126,50	680.324,73	
		RIEPILOGO DEI TITOLI								
Titolo	I	ENTRATE CORRENTI	3.015.137,67	0,00	0,00	3.015.137,67	2.565.143,27	822.019,06	3.387.162,33	
Titolo	II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	328.400,00	0,00	0,00	328.400,00	0,00	232.229,10	232.229,10	
Titolo	III	ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo	IV	ENTRATE PARTITE DI GIRO	1.100.000,00	300.000,00	300.000,00	1.100.000,00	385.198,23	295.126,50	680.324,73	
		TOTALE DELLE ENTRATE	4.443.537,67	300.000,00	300.000,00	4.443.537,67	2.950.341,50	1.349.374,66	4.299.716,16	
		UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.789.053,99	865.937,28	0,00	2.654.991,27				
		TOTALE GENERALE	6.232.591,66	1.165.937,28	300.000,00	7.098.528,94	2.950.341,50	1.349.374,66	4.299.716,16	

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al 31.12.2013 (9 + 15)
		Residui	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
In aumento	In diminuz.					in aumento (16 - 13)	in diminuz. (13 - 16)			In aumento	In diminuz.	
(10 - 7)	(7 - 10)	inizio esercizio		(16 - 14)	(14 + 15)	in aumento (16 - 13)	in diminuz. (13 - 16)			(20 - 19)	(19 - 20)	
11	12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	419.684,37	46.148,07	455,36	45.692,71	46.148,07	0,00	0,00	1.146.148,07	385.653,59	0,00	760.494,48	340.819,21
0,00	419.684,37	46.148,07	455,36	45.692,71	46.148,07	0,00	0,00	1.146.148,07	385.653,59	0,00	760.494,48	340.819,21
748.057,62	376.032,96	1.807.706,18	987.897,14	829.302,77	1.817.199,91	22.615,76	13.122,03	4.822.843,85	3.553.040,41	130.074,04	1.399.877,48	1.651.321,83
0,00	96.170,90	1.162.783,94	1.181.477,34	0,00	1.181.477,34	18.693,40	0,00	1.491.183,94	81.414,91	0,00	1.409.769,03	232.229,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	419.684,37	46.148,07	455,36	45.692,71	46.148,07	0,00	0,00	1.146.148,07	385.653,59	0,00	760.494,48	340.819,21
748.057,62	891.888,23	3.016.638,19	2.169.829,84	874.995,48	3.044.825,32	41.309,16	13.122,03	7.460.175,86	4.020.108,91	130.074,04	3.570.140,99	2.224.370,14
748.057,62	891.888,23	3.016.638,19	2.169.829,84	874.995,48	3.044.825,32	41.309,16	13.122,03	7.460.175,86	4.020.108,91	130.074,04	3.570.140,99	2.224.370,14



Differenze rispetto alle		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al 31.12.2013 (9 + 15)
In aumento	In diminuz.	Residui	Pagati	Da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle		
(10 - 7)	(7 - 10)	inizio esercizio		(16 - 14)	(14 + 15)	in aumento (16 - 13)	in diminuz. (13 - 16)			In aumento (20 - 19)	In diminuz. (19 - 20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0,00	14.353,62	18.674,40	8.024,72	2.188,94	10.213,66	0,00	8.460,74	83.574,40	56.168,93	0,00	27.405,47	4.591,11
0,00	594.096,09	45.620,01	26.587,45	1.781,04	28.368,49	0,00	17.251,52	2.489.506,49	1.640.369,52	0,00	849.136,97	237.789,36
0,00	461.457,32	233.658,78	109.637,36	55.703,69	165.341,05	0,00	68.317,73	1.283.503,24	568.377,56	0,00	715.125,68	185.350,63
0,00	293.662,21	428.856,20	238.148,54	163.274,48	401.423,02	0,00	27.433,18	1.215.757,94	443.855,92	0,00	771.902,02	450.806,63
0,00	46.104,74	129.475,36	129.475,36	0,00	129.475,36	0,00	0,00	259.475,36	213.370,62	0,00	46.104,74	0,00
0,00	7.853,73	7.259,12	3.819,86	0,00	3.819,86	0,00	3.439,26	27.259,12	10.965,45	0,00	16.293,67	5.000,68
0,00	10.283,38	7.402,75	7.402,75	0,00	7.402,75	0,00	0,00	23.902,75	13.589,83	0,00	10.312,92	29,54
0,00	15.000,00	51,38	51,38	0,00	51,38	0,00	0,00	15.051,38	51,38	0,00	15.000,00	0,00
0,00	66.797,00	28.725,91	11.258,00	3.105,61	14.363,61	0,00	14.362,30	124.056,49	38.835,90	0,00	85.220,59	4.061,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77.011,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.011,11	0,00	0,00	77.011,11	0,00
0,00	1.630.171,60	899.723,91	534.405,42	226.053,76	760.459,18	0,00	139.264,73	5.642.650,68	2.985.585,11	0,00	2.657.065,57	887.629,24
0,00	599.017,36	976.097,70	275.410,86	612.914,98	888.325,84	0,00	87.771,86	1.649.354,51	301.619,73	0,00	1.347.734,78	660.945,56
0,00	133.522,21	123.780,82	105.505,08	15.879,38	121.384,46	0,00	2.396,36	362.430,82	174.989,19	0,00	187.441,63	51.523,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.516,38	24.482,44	24.482,44	0,00	24.482,44	0,00	0,00	77.247,04	73.689,12	0,00	3.557,92	41,54

Categoria	Numero	Capitolo Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA						
			Iniziali	Previsioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Somme impegnate		Totale impegnati (8 + 9)
				in aumento (7 - 4)	in diminuz. (4 - 7)		Pagate	Da pagare (10 - 8)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
XIX*	2.2.1	Rimborsi di mutui				0,00			
		Totale Categoria XIX*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX*	2.2.2	Rimborsi di anticipazioni passive				290.930,76	290.930,76	0,00	290.930,76
		Totale Categoria XX*	0,00	0,00	0,00	290.930,76	290.930,76	0,00	290.930,76
XXI*	2.2.3	Rimborsi di obbligazioni							
		Totale Categoria XXI*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXII*	2.2.4	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni							
		Totale Categoria XXII*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXIII*	2.2.5	Estinzione debiti diversi							
		Totale Categoria XXIII*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.3 ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE							
XXIV*	2.3.1	Accantonamenti per spese future							
		Totale Categoria XXIV*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.4 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI							
XXV*	2.4.1	Accantonamento per ripristino investimenti							
		Totale Categoria XXV*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	781.153,85	247.000,00	88.000,00	1.255.602,17	435.830,42	83.715,80	519.546,22
		3. TITOLO III*							
		GESTIONI SPECIALI							
		3.1 GESTIONE SPECIALE ...							
XXVI*	3.1.1	Gestione speciale ...							
		Totale Categoria XXVI*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. TITOLO IV*							
		PARTITE DI GIRO							
		4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
XXVII*	4.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro							
		Totale Categoria XXVII*	1.100.000,00	35.000,00	35.000,00	1.100.000,00	680.094,34	230,39	680.324,73
		TOTALE IV* - USCITE PARTITE DI GIRO IV*	1.100.000,00	35.000,00	35.000,00	1.100.000,00	680.094,34	230,39	680.324,73
		RIEPILOGO DEI TITOLI							
Titolo I		USCITE CORRENTI	4.336.638,81	450.735,56	44.447,60	4.742.926,77	2.451.179,69	661.575,48	3.112.755,17
Titolo II		USCITE IN CONTO CAPITALE	781.153,85	247.000,00	88.000,00	1.255.602,17	435.830,42	83.715,80	519.546,22
Titolo III		USCITE GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		USCITE PARTITE DI GIRO	1.100.000,00	35.000,00	35.000,00	1.100.000,00	680.094,34	230,39	680.324,73
		TOTALE DELLE USCITE	6.217.792,66	732.735,56	167.447,60	7.098.528,94	3.567.104,45	745.521,67	4.312.626,12
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
		TOTALE GENERALE	6.217.792,66	732.735,56	167.447,60	7.098.528,94	3.567.104,45	745.521,67	4.312.626,12

Differenze rispetto alle		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al 31.12.2013 (9 + 15)		
In aumento	In diminuz.	Residui	Pagati	Da pagare	Totali	Differenze rispetto alle		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle				
(10 - 7)	(7 - 10)	inizio esercizio		(16 - 14)	(14 + 15)	Variazioni				In aumento	In diminuz.			
11	12	13	14	15	16	in aumento (16 - 13)	in diminuz. (13 - 16)	17	18	19	20		21	22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.930,76	290.930,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	736.055,95	1.124.360,96	405.398,38	628.794,36	1.034.192,74	0,00	90.168,22	2.379.963,13	841.228,80	0,00	1.538.734,33	712.510,16		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	419.675,27	8.030,32	8.030,32	0,00	8.030,32	0,00	0,00	1.108.030,32	688.124,66	0,00	419.905,66	230,39		
0,00	419.675,27	8.030,32	8.030,32	0,00	8.030,32	0,00	0,00	1.108.030,32	688.124,66	0,00	419.905,66	230,39		
0,00	1.630.171,60	899.723,91	534.405,42	226.053,76	760.459,18	0,00	139.264,73	5.642.650,68	2.985.585,11	0,00	2.657.065,57	887.629,24		
0,00	736.055,95	1.124.360,96	405.398,38	628.794,36	1.034.192,74	0,00	90.168,22	2.379.963,13	841.228,80	0,00	1.538.734,33	712.510,16		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	419.675,27	8.030,32	8.030,32	0,00	8.030,32	0,00	0,00	1.108.030,32	688.124,66	0,00	419.905,66	230,39		
0,00	2.785.902,82	2.032.115,19	947.834,12	854.848,12	1.802.682,24	0,00	229.432,95	9.130.644,13	4.514.938,57	0,00	4.615.705,56	1.600.369,79		
0,00	2.785.902,82	2.032.115,19	947.834,12	854.848,12	1.802.682,24	0,00	229.432,95	9.130.644,13	4.514.938,57	0,00	4.615.705,56	1.600.369,79		



ENTRATE

Categoria	Capitolo		GESTIONE DI COMPETENZA							
	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)	
				in aumento (7 - 4)	in diminz. (4 - 7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		1. TITOLO I° - ENTRATE CORRENTI								
		1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE								
I°		Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro s/o degli iscritti								
	11110	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria I°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II°		1.1.2 Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni								
	11210	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria II°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
III°		1.2.1 Trasferimenti da parte dello Stato								
	12110	Contributo ordinario del Ministero Ambiente per il funzionamento	1.297.047,79	0,00	0,00	1.297.047,79	1.416.641,63	0,00	1.416.641,63	
	12120	Altri contributi per la gestione distretti per finalità	369.370,74	0,00	0,00	369.370,74	373.465,51	579.230,63	952.696,14	
		Totale categoria III°	1.666.418,53	0,00	0,00	1.666.418,53	1.790.107,14	579.230,63	2.369.337,77	
IV°		1.2.2 Trasferimenti da parte delle Regioni								
	12210	Contributo della Regione Autonoma della Sardegna	117.007,14	0,00	0,00	117.007,14	2.900,00	65.470,25	68.370,25	
	12220	Contributo della Regione Autonoma della Sardegna Programma Interreg. II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12221	Contributo della Regione Autonoma della Sardegna Programma Interreg. III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12230	Altri contributi per la gestione distretti per finalità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale categoria IV°	117.007,14	0,00	0,00	117.007,14	2.900,00	65.470,25	68.370,25	
V°		1.2.3 Trasferimenti da Comuni, Provincia, Comunità Montane e altri Enti Locali								
	12310	Contributo della Provincia per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12320	Altri contributi per la gestione distretti per finalità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale categoria V°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI°		1.2.4 Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico nazionale e comunitario								
	12410	Contributi da Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12420	Contributi da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12421	Contributi da UE Progetto P.O. Marittimo	324.162,00	0,00	0,00	324.162,00	5.184,77	119.682,28	125.867,05	
	12422	Contributi da UE Progetto "Shark life"	22.850,00	0,00	0,00	22.850,00	0,00	0,00	0,00	
	12423	Contributi da UE Progetto Nostra	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	38.752,25	38.752,25	
	12424	Contributi da UE Progetto Meduse	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	10.565,40	10.565,40	
		Totale categoria VI°	471.012,00	0,00	0,00	471.012,00	6.184,77	168.999,93	175.184,70	

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al 31.12.2013 (9 + 15)
In aumento	In diminuz.	Residui	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
(10 - 7)	(7 - 10)					inizio esercizio	(16 - 14)			(14 + 15)	in aumento (16 - 13)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.593,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.047,79	1.416.841,63	119.593,84	0,00	0,00
563.325,40	0,00	576.677,97	576.677,97	0,00	576.677,97	0,00	0,00	986.048,71	950.143,48	-15.905,23	0,00	579.230,63
682.919,24	0,00	576.677,97	576.677,97	0,00	576.677,97	0,00	0,00	2.263.096,50	2.366.785,11	103.688,61	0,00	579.230,63
0,00	48.636,89	2.900,00	20.548,22	0,00	20.548,22	17.648,22	0,00	119.907,14	23.448,22	0,00	96.458,92	66.470,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	218.222,51	218.222,51	0,00	218.222,51	0,00	0,00	218.222,51	218.222,51	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	674.670,93	534,54	574.036,39	574.670,93	0,00	0,00	574.670,93	534,54	0,00	574.036,39	574.036,39
0,00	48.636,89	795.693,44	239.305,27	574.036,39	813.341,66	17.648,22	0,00	912.700,58	242.205,27	0,00	670.495,31	639.506,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	61.902,80	45.284,09	0,00	45.284,09	0,00	6.618,71	51.902,80	45.284,09	0,00	6.618,71	0,00
0,00	198.284,95	337.810,66	98.719,58	238.091,08	337.810,66	0,00	0,00	661.972,68	104.904,35	0,00	557.068,31	358.773,36
0,00	22.850,00	1.426,00	0,00	1.426,00	1.426,00	0,00	0,00	24.276,00	0,00	0,00	24.276,00	1.426,00
0,00	41.247,75	7.327,00	0,00	7.327,00	7.327,00	0,00	0,00	87.327,00	0,00	0,00	87.327,00	48.079,25
0,00	33.434,60	27.634,13	21.130,81	0,00	21.130,81	0,00	6.503,32	71.634,13	21.130,81	0,00	50.503,32	10.565,40
0,00	295.827,30	426.100,59	165.134,48	247.844,08	412.978,56	0,00	13.122,03	897.112,59	171.319,25	0,00	725.793,34	416.844,01



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2013

ENTRATE

Categoria	Capitolo		GESTIONE DI COMPETENZA							
	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme accertate				
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)	
				in aumento (7 - 4)	in diminuz. (4 - 7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		1.3 ALTRE ENTRATE								
VII*		1.3.1 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi								
	13110	Ricavi da vendita di prodotti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
	13120	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13130	Ricavi derivanti dalla concessione all'uso del marchio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	13140	Proventi derivanti dalla gestione del Museo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	13150	Proventi derivanti dalla gestione di aree attrezzate e strutture ricettive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13160	Proventi derivanti dall'applicazione del Regolamento	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	736.145,07	2.191,30	737.336,37	
	13170	Altri eventuali proventi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale categoria VII*	732.500,00	0,00	0,00	732.500,00	736.145,07	2.191,30	738.336,37	
VIII*		1.3.2 Redditi e proventi patrimoniali								
	13210	Affitto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13220	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13230	Interessi su depositi e conti correnti	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	131,23	131,23	
		Totale Categoria VIII*	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	131,23	131,23	
IX*		1.3.3 Poste correttive e compensative di spese correnti								
	13310	Recuperi e rimborsi diversi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.902,49	0,00	4.902,49	
	13320	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13330	Concorsi nelle spese	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	2,45	19,35	
		Totale categoria IX*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.919,39	2,45	4.921,84	
X*		1.3.4 Entrate non classificabili in altre voci								
	13410	Proventi da ammende e contravvenzioni	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	10.130,52	786,98	10.919,50	
	13420	Altre eventuali entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	14.756,38	5.204,29	19.960,67	
		Totale categoria X*	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	24.886,90	5.993,27	30.880,17	
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.015.137,67	0,00	0,00	3.015.137,67	2.565.143,27	822.019,06	3.387.162,33	
		2. TITOLO II* - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
		2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI								
XI*		2.1.1 Alienazione di immobili e diritti reali								
	21110	Alienazione immobili e cessione diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale categoria XI*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XII*		2.1.2 Alienazione di immobilizzazioni tecniche								
	21210	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Categoria XII*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XIII*		2.1.3 Realizzo di valori mobiliari								
	21310	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21320	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21330	Riscossioni di buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21340	Riscossioni di altri titoli di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Categoria XIII*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al 31.12.2013 (9 + 15)
In aumento	In diminuz.	Residui	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
(10 - 7)	(7 - 10)					inizio esercizio	(16 - 14)			(14 + 15)	in aumento (16 - 13)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.336,37	0,00	7.055,40	321,50	6.733,90	7.055,40	0,00	0,00	707.055,40	735.466,57	0,00	-28.411,17	8.925,20
0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
37.336,37	31.500,00	7.055,40	321,50	6.733,90	7.055,40	0,00	0,00	739.555,40	736.466,57	0,00	3.088,83	8.925,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,77	491,31	191,31	300,00	491,31	0,00	0,00	691,31	191,31	0,00	500,00	431,23
0,00	68,77	491,31	191,31	300,00	491,31	0,00	0,00	691,31	191,31	0,00	500,00	431,23
3.902,49	0,00	230,72	467,66	0,00	467,66	236,94	0,00	1.230,72	5.370,15	4.136,45	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19,35	0,00	0,00	1.019,00	0,00	1.019,00	1.019,00	0,00	0,00	1.035,90	1.035,90	0,00	2,45
3.921,84	0,00	230,72	1.486,66	0,00	1.486,66	1.255,94	0,00	1.230,72	6.406,05	5.175,33	0,00	2,45
3.919,50	0,00	1.000,00	611,60	388,40	1.000,00	0,00	0,00	8.000,00	10.742,12	2.742,12	0,00	1.177,38
19.950,67	0,00	456,75	4.168,35	0,00	4.168,35	3.711,60	0,00	456,75	18.924,73	18.467,88	0,00	5.204,29
23.880,17	0,00	1.456,75	4.779,95	388,40	5.168,35	3.711,60	0,00	8.456,75	29.666,85	21.210,10	0,00	6.381,67
748.057,62	376.032,96	1.807.706,18	987.897,14	829.302,77	1.817.199,91	22.615,76	13.122,03	4.822.843,85	3.553.040,41	130.074,04	1.399.877,48	1.651.321,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 Santeramo Ligure
Municipality of Santeramo Ligure



ENTRATE

Categoria	Capitolo			GESTIONE DI COMPETENZA						
	Numero	Denominazione	Iniziali	Previsioni			Somme accertate			
				Variazioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati		
									In aumento (7 - 4)	In diminuz. (4 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4. TITOLO IV^o - PARTITE DI GIRO								
XXIII^o		4.1 ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
		4.1.1 Entrate avanti natura di partite di giro								
	41110	Ritenute erariali	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	246.175,27	9,10	246.184,37	
	41120	Ritenute previdenziali e assistenziali	250.000,00	0,00	120.000,00	130.000,00	105.344,09	0,00	105.344,09	
	41130	Ritenute diverse	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	230,39	0,00	230,39	
	41140	Traitrate per conto terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.613,19	0,00	8.613,19	
	41150	Ritenute d'acconto per prestazioni professionali	200.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00	12.816,17	0,00	12.816,17	
	41160	Ritenute previdenziali INPS su prestazioni professionali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.519,12	0,00	9.519,12	
	41170	Depositi cauzionali da terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
	41180	Recupero anticipazioni fondo economato	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
	41190	Recupero anticipazioni varie	30.000,00	300.000,00	0,00	330.000,00	0,00	294.500,00	294.500,00	
	411100	Partite in conto sospesi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
	411110	Iva a credito	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	617,40	617,40	
	411120	Progetto Interreg III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Categoria XXIII^o	1.100.000,00	300.000,00	300.000,00	1.100.000,00	385.198,23	295.126,50	680.324,73	
		TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	1.100.000,00	300.000,00	300.000,00	1.100.000,00	385.198,23	295.126,50	680.324,73	
		RIEPILOGO DEI TITOLI								
Titolo	I	ENTRATE CORRENTI	3.015.137,67	0,00	0,00	3.015.137,67	2.565.143,27	822.019,06	3.387.162,33	
Titolo	II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	328.400,00	0,00	0,00	328.400,00	0,00	232.229,10	232.229,10	
Titolo	III	ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo	IV	ENTRATE PARTITE DI GIRO	1.100.000,00	300.000,00	300.000,00	1.100.000,00	385.198,23	295.126,50	680.324,73	
		TOTALE DELLE ENTRATE	4.443.537,67	300.000,00	300.000,00	4.443.537,67	2.950.341,50	1.349.374,66	4.299.716,16	
		UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.789.053,99	865.937,28	0,00	2.654.991,27				
		TOTALE GENERALE	6.232.591,66	1.165.937,28	300.000,00	7.098.528,94	2.950.341,50	1.349.374,66	4.299.716,16	

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al 31.12.2013 (9 + 15)
Differenze rispetto alle previsioni		Residui	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
In aumento	In diminuz.					In aumento	In diminuz.			In aumento	In diminuz.	
(10 - 7)	(7 - 10)	inizio esercizio		(16 - 14)	(14 + 15)	in aumento (16 - 13)	in diminuz. (13 - 16)			(20 - 19)	(19 - 20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0,00	53.824,73	3,88	0,00	3,88	3,88	0,00	0,00	300.003,88	246.175,27	0,00	53.828,61	12,98
0,00	24.655,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	105.344,09	0,00	24.655,91	0,00
0,00	49.769,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	230,39	0,00	49.769,61	0,00
0,00	41.386,81	5.880,01	454,86	5.425,15	5.880,01	0,00	0,00	55.880,01	9.066,05	0,00	46.811,96	5.425,15
0,00	7.183,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.816,17	0,00	7.183,83	0,00
0,00	90.480,88	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	100.000,50	9.519,62	0,00	90.480,88	0,00
0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.500,00	0,00	27.500,00	0,00
0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	294.500,00
0,00	30.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	36.000,00
0,00	29.382,60	4.263,68	0,00	4.263,68	4.263,68	0,00	0,00	34.263,68	0,00	0,00	34.263,68	4.881,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	419.684,37	46.148,07	455,36	45.692,71	46.148,07	0,00	0,00	1.146.148,07	385.653,59	0,00	760.494,48	340.819,21
0,00	419.684,37	46.148,07	455,36	45.692,71	46.148,07	0,00	0,00	1.146.148,07	385.653,59	0,00	760.494,48	340.819,21
748.057,62	376.032,96	1.807.706,18	987.897,14	829.302,77	1.817.199,91	22.615,76	13.122,03	4.822.843,85	3.553.040,41	130.074,04	1.399.877,48	1.651.321,83
0,00	96.170,90	1.162.783,94	1.181.477,34	0,00	1.181.477,34	18.693,40	0,00	1.491.183,94	81.414,91	0,00	1.409.769,03	232.229,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	419.684,37	46.148,07	455,36	45.692,71	46.148,07	0,00	0,00	1.146.148,07	385.653,59	0,00	760.494,48	340.819,21
748.057,62	891.888,23	3.016.638,19	2.169.829,84	874.995,48	3.044.825,32	41.309,16	13.122,03	7.460.175,86	4.020.108,91	130.074,04	3.570.140,99	2.224.370,14
748.057,62	891.888,23	3.016.638,19	2.169.829,84	874.995,48	3.044.825,32	41.309,16	13.122,03	7.460.175,86	4.020.108,91	130.074,04	3.570.140,99	2.224.370,14


 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 Direzione Generale delle Infrastrutture e dei Trasporti



B) USCITE

Categoria	Capitolo		GESTIONE DI COMPETENZA						
	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			
			iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Da pagare (10 - 8)	Totale impegnati (8 + 9)
				in aumento (7 - 4)	in diminiz. (4 - 7)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
		1. TITOLO I*							
		USCITE CORRENTI							
		1.1 FUNZIONAMENTO							
I*		1.1.1 Uscite per gli Organi dell'Ente							
	11110	Compensi al Presidente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.263,78	0,00	29.263,78
	11120	Compensi ai componenti il Consiglio Direttivo e Giunta Esecutiva	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	11130	Compensi ai Componenti il Collegio dei Revisori	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	4.344,50	970,00	5.314,50
	11140	Funzionamento della Comunità del Parco	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	11150	Indennità e rimborso spese di trasporto e missioni ai componenti Organi Istituzionali	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	14.535,93	1.432,17	15.968,10
		Totale Categoria I*	64.900,00	0,00	0,00	64.900,00	48.144,21	2.402,17	50.546,38
II*		1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio							
	11210	Stipendi e/o altri assegni fissi al personale dipendente tempo indeterminato in dotazione Organica	387.681,47	0,00	4.000,00	393.681,47	340.736,04	11.500,00	352.236,04
	11211	Stipendi e/o altri assegni fissi al personale dipendente tempo indeterminato extra dotazione Organica	231.071,52	0,00	0,00	231.071,52	231.071,52	0,00	231.071,52
	11212	Stipendi e/o altri assegni fissi al personale dipendente tempo determinato	849.689,53	0,00	0,00	849.689,53	509.629,88	0,00	509.629,88
	11215	Fondi per i rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11220	Fondo trattamento accessorio dipendenti in dotazione organica	97.969,70	190.000,00	0,00	287.969,70	72.064,70	201.743,92	273.808,62
	11221	Fondo trattamento accessorio dipendenti extra dotazione organica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11230	Oneri previdenziali e sociali a carico Ente tempo indeterminato dotazione Organica	132.953,74	0,00	0,00	132.953,74	121.665,41	10.000,00	131.665,41
	11231	Oneri previdenziali e sociali a carico Ente tempo indeterminato extra dotazione Organica	84.322,80	0,00	0,00	84.322,80	84.322,80	0,00	84.322,80
	11232	Oneri previdenziali e sociali a carico Ente personale dipendenti tempo determinato	349.347,72	0,00	0,00	349.347,72	217.598,32	0,00	217.598,32
	11240	Indennità e rimborso spese per missioni in territorio nazionale	9.270,00	0,00	0,00	9.270,00	8.157,96	1.036,64	9.194,80
	11241	Missioni progetto Retraparc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11242	Missioni progetto PMBB	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.250,61	0,00	3.250,61
	11243	Missioni progetto NOSTRA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.654,28	820,00	9.474,28
	11244	Missioni progetto MEDUSE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	11250	Indennità e rimborso spese per missioni all'Estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11260	Indennità e rimborso spese per trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11270	Spese per accertamenti sanitari	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	1.275,57	5.630,47	6.906,04
	11280	Corsi per il personale e partecipazione alle spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11290	Interventi assistenziali e sociali a favore del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	112100	Servizi sociali a favore del personale	43.680,00	0,00	0,00	43.680,00	15.256,98	5.277,29	20.533,27
		Totale Categoria II*	2.253.886,48	194.000,00	4.000,00	2.443.886,48	1.613.782,07	236.008,32	1.849.790,39

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al 31.12.2013 (9 + 15)
In aumento	In diminuz.	Residui	Pagati	Da pagare	Totali	Differenze rispetto alle previsioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
(10 - 7)	(7 - 10)	Inizio esercizio		(16 - 14)	(14 + 15)	In aumento (16 - 13)	In diminuz. (13 - 16)			In aumento (20 - 19)	In diminuz. (19 - 20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
0,00	738,22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	31.000,00	29.293,78	0,00	1.736,22	0,00
0,00	5.000,00	4.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	3.000,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	1.800,00
0,00	6.085,50	6.495,50	5.885,20	0,00	5.885,20	0,00	610,22	17.895,50	10.228,78	0,00	7.665,72	870,00
0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0,00	1.031,80	6.378,50	2.139,44	389,94	2.528,38	0,00	3.850,52	23.378,90	16.675,37	0,00	6.703,53	1.821,11
0,00	14.353,62	18.674,40	8.024,72	2.188,94	10.213,66	0,00	8.460,74	83.574,40	56.168,93	0,00	27.405,47	4.591,11
0,00	31.445,43	7.235,03	7.235,03	0,00	7.235,03	0,00	0,00	390.916,50	347.971,07	0,00	42.945,43	11.500,00
0,00	0,00	200,00	199,80	0,00	199,80	0,00	60,20	231.271,52	231.211,52	0,00	60,20	0,00
0,00	340.060,65	200,00	127,08	0,00	127,08	0,00	72,92	849.889,53	509.755,99	0,00	340.133,57	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14.161,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.869,70	72.094,70	0,00	215.905,00	201.743,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.188,33	10.144,97	9.924,58	0,00	9.924,58	0,00	229,36	142.598,71	131.589,99	0,00	11.408,72	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.322,80	84.322,80	0,00	0,00	0,00
0,00	131.649,40	500,00	350,80	7,00	367,80	0,00	142,20	349.947,72	218.049,12	0,00	131.799,60	7,00
0,00	75,40	3.094,87	335,72	556,44	892,16	0,00	2.192,71	12.354,87	8.493,68	0,00	3.861,19	1.593,08
0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
0,00	28.749,38	7.966,52	2.309,74	0,00	2.309,74	0,00	5.656,78	37.966,52	5.560,35	0,00	32.406,17	0,00
0,00	20.525,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.654,28	0,00	21.345,72	820,00
0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0,00	0,00	2.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,00	2.939,00	0,00	0,00	2.939,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.093,96	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	12.810,00	1.275,57	0,00	11.534,43	5.830,47
0,00	0,00	2.217,60	0,00	1.217,60	1.217,60	0,00	1.000,00	2.217,60	0,00	0,00	2.217,60	1.217,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23.146,73	7.272,02	6.164,70	0,00	6.164,70	0,00	1.107,32	50.952,02	21.420,68	0,00	29.531,34	5.277,28
0,00	594.096,09	45.620,01	26.587,45	1.781,04	28.368,49	0,00	17.251,52	2.489.506,49	1.640.369,52	0,00	849.136,97	237.789,36

Comune di Salsomaggiore



Categorie	Capitolo		GESTIONE DI COMPETENZA						
	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Da pagare (10 - 8)	Totale impegnati (8 + 9)
				in aumento (7 - 4)	in diminuz. (4 - 7)				
III	1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi							
	11310	Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	3.133,50	0,00	0,00	3.133,50	1.986,52	0,00	1.986,52
	11320	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	43.350,00	0,00	1.000,00	42.350,00	5.890,52	18.560,45	24.450,97
	11330	Fidi passivi, oneri locativi e canoni vari	6.500,00	1.000,00	0,00	7.500,00	7.493,36	0,00	7.493,36
	11340	Canoni d'acqua	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	11350	Spese per l'energia elettrica per illuminazione	30.000,00	0,00	1.000,00	29.000,00	23.212,00	4.761,27	27.973,27
	11360	Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione di impianti tecnici	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.443,45	0,00	1.443,45
	11370	Premi per assicuraz. contro rischi, incendi e furti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11380	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	46.200,00	0,00	2.000,00	44.200,00	10.283,99	0,00	10.283,99
	11381	Spese per la sicurezza dei posti di lavoro	48.800,00	0,00	5.000,00	43.800,00	3.088,17	5.558,08	8.644,25
	11380	Manutenzione, riparazione macchine ufficio ordinarie ed elettroniche	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	172,60	172,60
	11391	Spese noleggio attrezzatura informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113100	Spese postali e telegrafiche	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	3.847,36	0,00	3.847,36
	113110	Spese telefoniche	28.000,00	0,00	3.000,00	25.000,00	14.623,92	3.789,54	18.413,46
	113120	Spese per servizi informatici	38.711,00	6.099,00	0,00	44.810,00	24.479,44	11.749,33	36.228,77
	113121	Servizio elaborazione buste paga	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,02	2.166,91	4.333,83
	113130	Spese per pubblicità e promozione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113131	Spese per realizzazione materiale promozionale	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	39.874,44	6.734,33	46.608,77
	113132	Spese pubblicità e promozione progetto Retraparc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113140	Spese per la gestione del Museo, documentazione storica e archivio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	113141	Spese per la gestione della Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113142	Spese gestione laboratorio della conoscenza progetto "Retraparc"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113150	Spese di rappresentanza	300,00	0,00	0,00	300,00	265,00	0,00	265,00
	113160	Manutenzione noleggio ed esercizio autoveicoli	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	9.360,10	4.761,12	14.121,22
	113161	Manutenzione noleggio ed esercizio mezzi nautici	102.050,00	0,00	0,00	102.050,00	63.610,95	17.231,13	80.842,08
	113170	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113180	Spese per accertamenti sanitari ed analisi di laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	112190	Spese per cure, ricoveri e protesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113200	Acquisto vestiario e divise	9.600,00	0,00	0,00	9.500,00	8.748,80	411,28	7.160,08
	113210	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	0,00	2.988,96	0,00	2.988,96	1.500,00	246,44	1.746,44
	113220	Spese per personale a convenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113221	Spese per personale a collaborazione coordinata e continuativa	67.500,00	11.500,00	0,00	79.000,00	54.435,86	13.064,15	67.500,01
	113222	Spese per personale a collaborazione coordinata e continuativa progetto Retraparc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113223	Spese per personale a collaborazione coordinata e continuativa Master Back	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113224	Spese per personale a collaborazione coordinata e continuativa Progetto P. O. Marittimo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	44.585,03	0,00	44.585,03
	113225	Spese per personale a collaborazione coordinata e continuativa Interreg III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113226	Spese progetto Jonha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113227	Spese progetto "Shark Life"	22.850,00	0,00	0,00	22.850,00	8.064,29	737,61	8.801,90
	113228	Spese Progetto NOSTRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.853,53	2.794,09	16.647,62
	113229	Spese per personale a collaborazione coordinata e continuativa NOSTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113230	Spese per Concorsi e funzionamento commissioni	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.098,44	1.287,16	4.995,60
	113240	Spese per corsi di formazione professionale	54.650,00	0,00	15.000,00	39.650,00	984,00	30.291,20	31.275,20
	113250	Spese cartografiche, classificazione terreni, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113260	Trasporti e facchinaggi	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	113270	Spese per consulenze amministrative e tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al 31.12.2013 (9 + 15)
In aumento	In diminuz.	Residui	Pagati	Da pagare	Totali	Differenze rispetto alle previsioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
(10 - 7)	(7 - 10)	inizio esercizio		(16 - 14)	(14 + 15)	In aumento (16 - 13)	In diminuz. (13 - 16)			In aumento (20 - 19)	In diminuz. (19 - 20)	
0,00	1.146,96	3.908,10	3.244,00	591,50	3.835,50	0,00	73,60	7.042,60	5.230,52	0,00	1.812,08	591,50
0,00	17.999,03	14.954,00	10.394,25	2.503,93	12.898,18	0,00	2.055,82	57.304,00	16.264,77	0,00	41.019,23	21.064,38
0,00	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.403,36	0,00	96,64	0,00
0,00	5.000,00	1.287,08	0,00	939,95	939,95	0,00	347,13	6.287,08	0,00	0,00	6.287,08	939,95
0,00	1.026,73	3.935,20	3.935,20	0,00	3.935,20	0,00	0,00	32.935,20	27.147,20	0,00	5.788,00	4.761,27
0,00	1.556,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.443,45	0,00	1.556,55	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33.916,01	22.080,55	18.605,88	3.269,61	21.875,47	0,00	205,08	66.280,55	28.889,85	0,00	37.390,70	3.269,61
0,00	35.155,75	1.718,63	1.395,63	282,80	1.678,63	0,00	40,00	45.518,63	4.484,00	0,00	41.034,63	5.838,88
0,00	1.227,40	3.822,10	0,00	3.705,10	3.705,10	0,00	117,00	5.222,10	0,00	0,00	5.222,10	3.877,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	492,64	221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	221,10	4.471,10	3.847,38	0,00	623,74	0,00
0,00	6.586,54	4.371,66	3.984,07	404,00	4.368,07	0,00	3,79	29.371,86	18.587,99	0,00	10.783,87	4.193,54
0,00	8.561,23	1.950,29	642,95	1.054,00	1.606,95	0,00	285,33	46.790,29	25.122,40	0,00	21.667,89	12.803,33
0,00	1.666,17	1.926,55	1.926,54	0,00	1.926,54	0,00	0,01	7.926,55	4.093,46	0,00	3.833,09	2.166,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.881,23	10.034,40	6.545,78	1.486,62	10.034,40	0,00	0,00	60.534,40	48.420,22	0,00	12.114,18	8.222,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	265,00	0,00	35,00	0,00
0,00	6.378,78	9.779,11	2.408,02	3.654,34	6.062,36	0,00	2.716,75	29.279,11	11.768,12	0,00	17.510,99	8.415,46
0,00	21.207,92	41.465,31	19.316,42	14.853,81	34.170,23	0,00	7.295,08	143.516,31	82.927,37	0,00	60.588,94	32.084,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.339,94	2.974,78	2.198,37	784,28	2.962,65	0,00	12,15	12.474,78	9.947,17	0,00	3.527,61	1.175,54
0,00	1.242,52	6.427,09	564,00	5.857,45	6.421,45	0,00	5,64	9.416,05	2.034,00	0,00	7.382,05	6.103,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11.459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	54.455,86	0,00	24.544,14	13.064,15
0,00	0,00	78,06	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06	78,06	0,00	0,00	78,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	156.414,97	56.183,52	11.789,93	0,00	11.789,93	0,00	44.393,56	256.183,52	56.274,96	0,00	199.808,56	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14.948,10	1.164,80	1.163,98	0,00	1.163,98	0,00	0,82	24.014,80	9.228,27	0,00	14.786,53	737,61
0,00	33.352,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	13.853,53	0,00	36.146,47	2.794,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,40	2.229,52	280,14	840,58	1.120,72	0,00	1.108,80	7.229,52	3.978,58	0,00	3.250,94	2.127,74
0,00	8.374,80	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	40.720,00	984,00	0,00	39.736,00	30.291,20
0,00	0,00	16.493,71	0,00	15.493,71	15.493,71	0,00	0,00	15.493,71	0,00	0,00	15.493,71	15.493,71
0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0,00	0,00	8.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.290,00	8.290,00	0,00	0,00	8.290,00	0,00


 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 Direzione Generale per la Programmazione, l'Economicità e la Qualità della Spesa



Categoria	Capitolo		GESTIONE DI COMPETENZA						
	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Da pagare (10 - 8)	Totale impegnati (8 + 9)
				in aumento (7 - 4)	in diminuz. (4 - 7)				
113271	Spese per consulenze progetto Retraparc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113272	Spese per consulenze progetto P.O. Marittimo	62.362,00	0,00	0,00	62.362,00	16.953,37	0,00	16.953,37	
113280	Quote associative	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
113290	Servizi di pulizia locali e giardinaggio	13.000,00	31.700,00	0,00	44.700,00	33.039,91	5.313,84	38.953,75	
113291	Spese Progetto MEDUSE	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	25.740,83	18,43	25.759,26	
	Totale Categoria III*	1.029.556,50	56.287,96	36.000,00	1.049.844,46	458.740,20	129.646,94	588.387,14	
	1.2 INTERVENTI DIVERSI								
IV*	1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali								
12110	Indennizzi per danni provocati dalla fauna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12120	Indennizzi per mancati tagli e pascoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12130	Affitto boschi, pascoli e terreni comunali e privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12140	Ripopolamenti faunistici ed itici, reintroduzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12150	Interventi per la gestione della fauna selvatica	16.857,14	0,00	0,00	16.857,14	653,99	7.114,86	7.768,85	
12160	Interventi di riqualificazione ambientale e restauro delle aree degradate	79.605,00	0,00	0,00	79.605,00	28.077,97	19.665,69	47.743,85	
12170	Miglioramenti ambientali e disinquinamento territorio del Parco	21.817,00	4.447,60	0,00	26.264,60	19.390,27	5.911,61	25.302,08	
12180	Ricerche scientifiche e studi	85.150,00	88.000,00	0,00	173.150,00	1.045,00	71.586,00	72.631,00	
12181	Monitoraggi e studi progetto Retraparc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12182	Monitoraggi, ricerche scientifiche e studi progetto P. O. Marittimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12183	Monitoraggi, ricerche scientifiche e studi progetto INTERREG III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12190	Attività di educazione ambientale, campi natci ed ecologici, stages e soggiorni qualificati	116.475,00	36.000,00	0,00	152.475,00	90.257,43	19.629,77	109.887,20	
121100	Contributi a favore di Enti, Associazioni e privati per la promozione economica e sociale	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	17.112,61	10.900,00	28.012,61	
121110	Altre prestazioni	133.000,00	60.000,00	0,00	193.000,00	19.341,40	130.044,96	149.386,36	
121111	Spese per comunicazione istituzionale	65.750,00	0,00	0,00	65.750,00	9.831,16	21.654,72	31.465,88	
121112	Redazione di cartografie tematiche del Parco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121113	Borse di studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121114	Spese per comunicazione progetto RETRAPARC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121115	Spese per comunicazione progetto P.O. Marittimo	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	19.997,55	0,00	19.997,55	
121116	Spese Portavoce legge 150/2000	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.024,15	1.024,15	
	Totale Categoria IV*	586.454,14	200.447,60	0,00	786.901,74	205.707,38	287.532,15	493.239,53	
V*	1.2.2 Trasferimenti passivi								
12210	Equo indennizzo al personale per la perdita di integrità fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12220	Altri trasferimenti passivi	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	83.895,26	0,00	83.895,26	
	Totale Categoria V*	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	83.895,26	0,00	83.895,26	
VI*	1.2.3 Oneri finanziari								
12310	Interessi su titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12320	Interessi passivi su conti correnti bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12330	Spese e commissioni bancarie	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.145,59	5.000,68	12.146,27	
	Totale Categoria VI*	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.145,59	5.000,68	12.146,27	

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al 31.12.2013 (9 + 15)
In aumento	In diminuz.	Residui	Pagati	Da pagare	Totali	In aumento	In diminuz.	Previsioni	Pagamenti	In aumento	In diminuz.	
(10 - 7)	(7 - 10)	inizio esercizio		(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)			(20 - 19)	(19 - 20)	
0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
0,00	45.408,63	13.185,40	13.185,40	0,00	13.185,40	0,00	0,00	75.547,40	30.138,77	0,00	45.408,63	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.746,25	6.076,55	6.076,55	0,00	6.076,55	0,00	0,00	56.776,55	39.716,46	0,00	11.060,09	5.313,84
0,00	15.240,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	25.740,83	0,00	15.259,17	18,43
0,00	461.457,32	233.658,78	109.637,36	55.703,69	165.341,05	0,00	68.317,73	1.283.503,24	568.377,56	0,00	715.125,68	185.350,63
0,00	0,00	3.664,57	0,00	3.664,57	3.664,57	0,00	0,00	3.664,57	0,00	0,00	3.664,57	3.664,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,088,29	11.520,11	6.691,20	4.821,91	11.513,11	0,00	7,00	28.377,25	7.345,19	0,00	21.032,06	11.936,77
0,00	31.881,15	19.400,00	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	89.005,00	47.477,97	0,00	51.527,03	19.865,88
0,00	662,52	4.103,96	4.103,74	0,00	4.103,74	0,00	0,22	30.388,56	23.494,01	0,00	6.874,55	5.911,81
0,00	100.519,00	185.093,28	60.344,22	94.309,76	160.713,98	0,00	24.349,30	358.213,28	67.399,22	0,00	290.824,06	165.955,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	47.477,06	46.653,65	0,00	46.653,65	0,00	823,41	47.477,06	46.653,65	0,00	823,41	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42.587,80	43.519,51	31.283,33	11.966,70	43.270,03	0,00	249,48	195.994,51	121.540,76	0,00	74.453,75	31.616,47
0,00	7.987,39	17.169,00	2.500,00	14.609,00	17.169,00	0,00	0,00	53.169,00	19.612,61	0,00	33.556,39	25.569,00
0,00	43.613,64	39.219,55	31.636,07	5.743,87	37.379,64	0,00	1.840,01	232.219,55	50.977,07	0,00	181.242,48	135.788,83
0,00	34.264,12	-40.778,26	12.759,75	28.018,87	40.778,42	0,00	0,84	106.529,26	22.580,91	0,00	83.938,35	49.873,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11.802,45	16.939,90	16.776,88	0,00	16.776,98	0,00	162,82	46.739,90	36.774,53	0,00	11.965,37	0,00
0,00	10.975,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.024,15
0,00	293.662,21	428.856,20	238.148,54	163.274,48	401.423,02	0,00	27.433,18	1.215.757,94	443.855,92	0,00	771.902,02	450.806,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46.104,74	129.475,36	129.475,36	0,00	129.475,36	0,00	0,00	259.475,36	213.370,62	0,00	46.104,74	0,00
0,00	46.104,74	129.475,36	129.475,36	0,00	129.475,36	0,00	0,00	259.475,36	213.370,62	0,00	46.104,74	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.853,73	7.259,12	3.819,86	0,00	3.819,86	0,00	3.439,26	27.259,12	10.965,45	0,00	16.293,67	5.000,68
0,00	7.853,73	7.259,12	3.819,86	0,00	3.819,86	0,00	3.439,26	27.259,12	10.965,45	0,00	16.293,67	5.000,68

Comune di Salsomaggiore



Categoria	Capitolo		GESTIONE DI COMPETENZA						
	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Da pagare (10 - 8)	Totale impegnati (8 + 9)
				in aumento (7 - 4)	in diminuz. (4 - 7)				
VII*	1.2.4 Oneri tributari								
12410		Imposte, tasse e tributi vari	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	6.187,08	29,54	6.216,62
		Totale Categoria VII*	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	6.187,08	29,54	6.216,62
VIII*	1.2.6 Poste correttive e compensative di entrate correnti								
12510		Restituzioni e rimborsi diversi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria VIII*	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
IX*	1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci								
12610		Spese per lit. arbitraggi, risarcimenti ed accessori	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	2.412,23	0,00	2.412,23
12620		Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12630		Oneri vari e straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12640		Spese di realizzo entrate	80.330,58	0,00	0,00	80.330,58	25.185,87	855,68	25.121,35
12650		Altre spese non classificabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria IX*	95.330,58	0,00	0,00	95.330,58	27.577,90	955,68	28.533,58
	1.3 ONERI COMUNI								
X*	1.3.1 Oneri comuni								
13110		Oneri comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria X*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI								
XI*	1.4.1 Oneri per il personale in quiescenza								
14110		Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria XI*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII*	1.4.2 Accantonamento al trattamento di fine rapporto								
14210		Accantonamento al trattamento di fine rapporto	77.011,11	0,00	0,00	77.011,11	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria XII*	77.011,11	0,00	0,00	77.011,11	0,00	0,00	0,00
	1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI								
XIII*	1.5.1 Accantonamenti a fondi rischi ed oneri								
15110		Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15120		Fondo di riserva	48.000,00	0,00	4.447,60	43.552,40	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria XIII*	48.000,00	0,00	4.447,60	43.552,40	0,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE CORRENTI	4.336.638,81	450.735,56	44.447,60	4.742.926,77	2.451.179,69	661.575,48	3.112.755,17

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al 31.12.2013 (9 + 15)
In aumento (10 - 7)	In diminuz. (7 - 10)	Residui inizio esercizio	Pagati	Da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Differenze rispetto alle previsioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						in aumento (16 - 13)	in diminuz. (13 - 16)			In aumento (20 - 19)	In diminuz. (19 - 20)	
0,00	10.283,38	7.402,75	7.402,75	0,00	7.402,75	0,00	0,00	23.802,75	13.588,83	0,00	10.312,92	28,54
0,00	10.283,38	7.402,75	7.402,75	0,00	7.402,75	0,00	0,00	23.802,75	13.588,83	0,00	10.312,92	29,54
0,00	15.000,00	51,38	51,38	0,00	51,38	0,00	0,00	15.051,38	51,38	0,00	15.000,00	0,00
0,00	15.000,00	51,38	51,38	0,00	51,38	0,00	0,00	15.051,38	51,38	0,00	15.000,00	0,00
0,00	12.587,77	6.383,60	3.258,00	3.105,60	6.383,60	0,00	0,00	21.363,60	5.670,23	0,00	15.693,37	3.165,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54.209,23	22.382,31	8.060,00	0,01	8.000,01	0,00	14.362,30	102.692,08	92.165,67	0,00	88.527,23	655,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66.797,00	28.725,91	11.258,00	3.105,61	14.363,61	0,00	14.362,30	124.056,49	38.835,90	0,00	85.220,59	4.061,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77.011,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.011,11	0,00	0,00	77.011,11	0,00
0,00	77.011,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.011,11	0,00	0,00	77.011,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43.552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.552,40	0,00	0,00	43.552,40	0,00
0,00	43.552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.552,40	0,00	0,00	43.552,40	0,00
0,00	1.630.171,60	899.723,91	534.405,42	226.053,76	760.459,18	0,00	139.264,73	5.642.650,68	2.985.585,11	0,00	2.657.065,57	887.629,24

 *Stato della Repubblica Italiana*



Categoria	Capitolo		GESTIONE DI COMPETENZA						
	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Da pagare (10 - 8)	Totale impegnati (8 + 9)
				in aumento (7 - 4)	in diminuz. (4 - 7)				
	TITOLO II*								
	USCITE IN CONTO CAPITALE								
	2.1 INVESTIMENTI								
XIV*	2.1.1 Acquisizione beni uso durevole ed opere immobiliari								
	21110	Acquisto terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21120	Acquisto edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21128	Acquisto costruzioni leggere	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
	21130	Acquisti diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21140	Spese per proporzionazione e costruzione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21150	Realizzazione impianti sportivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21160	Impianto telefonico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21170	Ricostruzione, ripristino trasformazione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21180	Trasformazione ex Compendio militare Stagnali	45.256,81	0,00	0,00	45.256,81	8.442,17	15.032,36	23.474,53
	21190	Trasformazione immobile e pertinenza ex Genio Civile	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	16.758,28	2.103,80	18.919,08
	21192	Impianto condizionamento immobile pertinenza ex Genio Civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21193	Impianto illuminazione esterna pertinenza ex Genio Civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21194	Impianto illuminazione artistica Isola di Caprera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21195	Impianti fotovoltaici e solari termici Isola di Caprera	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.927,42	3.927,42
	21196	Realizzazione Oasi internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211100	Realizzazione giardino Stagnali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211110	Spese per miglioramenti fondiari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211120	Realizzazione segnaletica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211130	Interventi di tutela e conservazione del patrimonio	15.000,00	105.000,00	0,00	120.000,00	0,00	28.910,00	28.910,00
	211131	Interventi di manutenzione straordinaria rete viaria Isola di Caprera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211140	Intervento su banchine Testa della Strega e Punta Filetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211150	Restauro di beni di interesse storico, paesagg. art.	325.000,00	95.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
	211160	Realizzazione di aree attrezzate	105.000,00	0,00	55.000,00	50.000,00	1.008,42	0,00	1.008,42
	211170	Realizzazione di centri di visita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211180	Realizzazione di itinerari turistico - naturalistici	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211190	Spese per l'allestimento del giardino botanico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211200	Attrezzamento, sistemazione e nati del Museo min	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211300	Spese redazione Piano del parco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211301	Spese redazione Piano pluriennale economico sociale	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	211400	Spese pubblicità di uso durevole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al 31.12.2013 (9 + 15)	
In aumento	In diminuz.	Residui	Pagati	Da pagare	Totali	Differenze rispetto alle previsioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
(10 - 7)	(7 - 10)	inizio esercizio		(16 - 14)	(14 + 15)	In aumento (16 - 13)	In diminuz. (13 - 16)			In aumento (20 - 19)	In diminuz. (19 - 20)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21.782,28	12.759,44	0,00	12.739,44	12.739,44	0,00	0,00	57.996,25	8.442,17	0,00	49.554,08	27.771,80	0,00
0,00	7.080,92	3.131,07	0,00	3.131,07	3.131,07	0,00	0,00	29.151,07	18.758,28	0,00	12.372,79	5.291,87	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	69.999,34	0,00	69.999,34	69.999,34	0,00	0,00	38.698,24	0,00	0,00	69.999,34	69.999,34	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.072,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,00	0,00	0,00	5.000,00	3.927,42	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	26.631,66	7.132,72	19.498,94	26.631,66	0,00	0,00	26.631,66	7.132,72	0,00	19.498,94	19.498,94	0,00
0,00	93.060,00	42.180,25	36.009,60	6.130,25	42.139,85	0,00	40,40	162.180,25	36.009,60	0,00	126.170,65	33.040,23	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	420.000,00	320.000,00	232.268,54	0,00	232.268,54	0,00	87.731,48	740.000,00	232.268,54	0,00	507.731,48	0,00	0,00
0,00	46.991,58	414.326,01	0,00	414.326,01	414.326,01	0,00	0,00	464.526,01	1.008,42	0,00	463.317,59	414.326,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	87.089,92	0,00	87.089,92	87.089,92	0,00	0,00	87.089,92	0,00	0,00	87.089,92	87.089,92	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

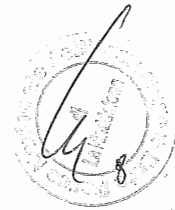
Consiglio di Amministrazione

Categoria	Capitolo		GESTIONE DI COMPETENZA						
	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Da pagare (10 - 8)	Totale impegnati (8 + 9)
				in aumento (7 - 4)	in diminuz. (4 - 7)				
	Totale Categoria XIV*	553.256,81	200.000,00	80.000,00	673.256,81	26.208,67	48.030,58	74.239,45	
XV*	2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche								
	21210 Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
	21220 Macchine d'ufficio elettroniche (computers) compresi i sistemi di base	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	1.477,90	2.645,78	4.123,68	
	21221 Macchine d'ufficio elettroniche (computers) compresi i sistemi di base Progetto Retraparc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21230 Attrezzature da definire Centro Educazione Ambientale	23.500,00	10.000,00	0,00	33.500,00	13.402,21	0,00	13.402,21	
	21231 Attrezzature per allestimento laboratorio della concoscenza (Retraparc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21232 Attrezzature progetto Shark Life	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21240 Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21250 Acquisto macchine ed attrezzature scientifiche	51.000,00	26.000,00	0,00	77.000,00	16.724,00	26.772,90	43.496,90	
	21260 Acquisto strumentazioni nautiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21270 Acquisto strumentazioni e macchine elettroniche tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21280 Acquisto attrezzatura antincendio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21290 Software applicativo amministrativo, contabile e tecnico	4.500,00	3.000,00	0,00	7.500,00	0,00	3.477,00	3.477,00	
	21291 Software applicativo protocollo informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	212100 Software applicativo per rilascio autorizzazioni e permessi	8.050,00	0,00	8.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
	212110 Acquisto macchine ed attrezzature agricole	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	212120 Acquisto automezzi e mezzi nautici	15.000,00	0,00	2.600,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	
	212130 Acquisto attrezzature nautiche e boe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	212140 Acquisto impianti radio ed attrezzature varie di radiocomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	212142 Acquisto impianto trasmissione dati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	212160 Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	212160 Grandi manutenzioni di automezzi e mezzi nautici	72.000,00	8.000,00	0,00	80.000,00	37.880,00	2.748,00	40.628,00	
	212170 Realizzazione di mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria XV*	199.650,00	47.000,00	8.000,00	238.650,00	69.484,11	35.643,68	105.127,79	
XVI*	2.1.3 Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari								
	21310 Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21320 Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21330 Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21340 Depositi in buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
	21350 Acquisti di altri titoli di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria XVI*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XVII*	2.1.4 Concessione di crediti ed anticipazioni								
	21419 Versamenti in deposito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21420 Sconti a terzi di annualità, semestralità, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21430 Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21440 Anticipazioni alle gestioni autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21450 Depositi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21460 Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21470 Premio annuale polizza assicurativa per l'indennità di liquidazione del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria XVII*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Categoria	Capitolo		GESTIONE DI COMPETENZA						
	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			
			iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Da pagare	Totale impegnati
				in aumento (7 - 4)	in diminuz. (4 - 7)	(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)
XVIII*	2.1.5 Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio								
21510	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio		28.247,04	0,00	0,00	52.764,60	49.206,68	41,54	49.248,22
	Totale Categoria XVIII*		28.247,04	0,00	0,00	52.764,60	49.206,68	41,54	49.248,22
	2.2 ONERI COMUNI								
XX*	2.2.1 Rimborsi di mutui					0,00			
22110	Rimborso di mutui		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria XIX*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX*	2.2.2 Rimborsi di anticipazioni passive								
22210	Restituzione, anticipazione di cassa all'Istituto Cassiere/Tesoriere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22220	Altri rimborsi ed anticipazioni passive		0,00	0,00	0,00	290.930,76	290.930,76	0,00	290.930,76
	Totale Categoria XX*		0,00	0,00	0,00	290.930,76	290.930,76	0,00	290.930,76
XXI*	2.2.3 Rimborsi di obbligazioni								
22310	Rimborsi di obbligazioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria XXI*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXII*	2.2.4 Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni								
22410	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria XXII*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXIII*	2.2.5 Estinzione debiti diversi								
22510	Estinzione debiti diversi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria XXIII*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE								
XXIV*	2.3.1 Accantonamenti per spese future								
23110	Accantonamento per spese future		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria XXIV*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI								
XXV*	2.4.1 Accantonamento per ripristino investimenti								
24110	Accantonamento per ripristino investimenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria XXV*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		781.153,85	247.000,00	88.000,00	1.255.602,17	435.830,42	83.715,80	519.546,22
	3. TITOLO III*								
	GESTIONI SPECIALI								
	3.1 GESTIONE SPECIALE ...								
XXVI*	3.1.1 Gestione speciale ...								
31110	Gestione speciale ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria XXVI*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria	Numero	Capitolo Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA						
			Previsioni			Somme impegnate			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Da pagare (10 - 6)	Totale impegnati (8 + 9)
				in aumento (7 - 4)	in diminuz. (4 - 7)				
		4. TITOLO IV*							
		PARTITE DI GIRO							
		4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
XXVII*		4.1.1 Uscite aventi natura di partite di giro							
	41110	Ritenute erariali	300.000,00	35.000,00	0,00	300.000,00	246.184,37	0,00	246.184,37
	41120	Ritenute previdenziali e assistenziali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	105.344,00	0,00	105.344,00
	41130	Ritenute diverse	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	230,39	230,39
	41140	Trattenute per conto terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.613,19	0,00	8.613,19
	41150	Ritenute d'acconto per prestazioni professionali	200.000,00	0,00	35.000,00	200.000,00	12.816,17	0,00	12.816,17
	41160	Ritenute previdenziali INPS su prestazioni professionali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.519,12	0,00	9.519,12
	41170	Restituzione depositi cauzionali da terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	41180	Anticipazioni fondo economato	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	41190	Anticipazioni varie	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	294.500,00	0,00	294.500,00
	411000	Partite in conto sospesi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	411110	I.V.A. a debito	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	617,40	0,00	617,40
	411120	Progetto Interreg III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria XXVII*	1.100.000,00	35.000,00	35.000,00	1.100.000,00	680.094,34	230,39	680.324,73
		TOTALE IV* - USCITE PARTITE DI GIRO IV*	1.100.000,00	35.000,00	35.000,00	1.100.000,00	680.094,34	230,39	680.324,73
		RIEPILOGO DEI TITOLI							
	Titolo I	USCITE CORRENTI	4.336.638,81	450.735,56	44.447,60	4.742.926,77	2.451.179,69	661.575,48	3.112.755,17
	Titolo II	USCITE IN CONTO CAPITALE	781.153,85	247.000,00	88.000,00	1.255.602,17	435.830,42	83.715,80	519.546,22
	Titolo III	USCITE GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	USCITE PARTITE DI GIRO	1.100.000,00	35.000,00	35.000,00	1.100.000,00	680.094,34	230,39	680.324,73
		TOTALE DELLE USCITE	6.217.792,66	732.735,56	167.447,60	7.098.528,94	3.567.104,45	745.521,67	4.312.626,12
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
		TOTALE GENERALE	6.217.792,66	732.735,56	167.447,60	7.098.528,94	3.567.104,45	745.521,67	4.312.626,12

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al 31.12.2013 (9 + 15)	
In aumento	In diminuz.	Residui	Pagati	Da pagare	Totali	Differenze rispetto alle previsioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
(10 - 7)	(7 - 10)	Inizio esercizio		(16 - 14)	(14 + 15)	in aumento (16 - 13)	in diminuz. (13 - 16)			In aumento (20 - 19)		In diminuz. (19 - 20)
0,00	53.815,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	246.184,37	0,00	53.815,83	0,00
0,00	144.655,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	105.344,09	0,00	144.655,91	0,00
0,00	49.769,61	215,38	215,38	0,00	215,38	0,00	0,00	50.215,38	215,38	0,00	50.000,00	230,39
0,00	41.388,81	6.134,94	6.134,94	0,00	6.134,94	0,00	0,00	56.134,94	14.748,13	0,00	41.388,81	0,00
0,00	187.183,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	12.816,17	0,00	187.183,83	0,00
0,00	90.480,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.519,12	0,00	90.480,88	0,00
0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.500,00	0,00	27.500,00	0,00
0,00	-264.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	294.500,00	0,00	-264.500,00	0,00
0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0,00	28.382,60	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	31.690,00	2.297,40	0,00	28.382,60	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	419.675,27	8.030,32	8.030,32	0,00	8.030,32	0,00	0,00	1.108.030,32	688.124,66	0,00	419.905,66	230,39
0,00	419.675,27	8.030,32	8.030,32	0,00	8.030,32	0,00	0,00	1.108.030,32	688.124,66	0,00	419.905,66	230,39
0,00	1.630.171,60	899.723,91	534.405,42	226.053,76	760.459,18	0,00	139.264,73	5.642.650,68	2.985.585,11	0,00	2.657.065,57	887.629,24
0,00	736.055,95	1.124.360,96	405.398,38	628.794,36	1.034.192,74	0,00	90.168,22	2.379.963,13	841.228,80	0,00	1.538.734,33	712.510,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	419.675,27	8.030,32	8.030,32	0,00	8.030,32	0,00	0,00	1.108.030,32	688.124,66	0,00	419.905,66	230,39
0,00	2.785.902,82	2.032.115,19	947.834,12	854.848,12	1.802.682,24	0,00	229.432,95	9.130.644,13	4.514.938,57	0,00	4.615.705,56	1.600.369,79
0,00	2.785.902,82	2.032.115,19	947.834,12	854.848,12	1.802.682,24	0,00	229.432,95	9.130.644,13	4.514.938,57	0,00	4.615.705,56	1.600.369,79

PAGINA BIANCA

**STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

PAGINA BIANCA

ANNO 2013
TABELLA DIMOSTRATIVA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2013

Descrizione	Parziali	Totali
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1.1.2013		4.004.502,49
Riscossioni in c/competenza	2.950.341,50	
Riscossioni in c/residui	2.169.829,84	
Totale		5.120.171,34
Pagamenti in c/competenza	3.567.104,45	
Pagamenti in c/residui	947.834,12	
Totale		4.514.938,57
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		4.609.735,26
Residui attivi degli esercizi precedenti	874.995,48	
Residui attivi dell'esercizio	1.349.374,66	
Totale		2.224.370,14
Residui passivi degli esercizi precedenti	854.848,12	
Residui passivi dell'esercizio	745.521,67	
Totale		1.600.369,79
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO al 31.12.2013		5.233.735,61
<i>L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione risulta così prevista:</i>		
PARTE VINCOLATA		
accantonamento fondo rischi e oneri		20.000,00
Intervento su banchine testa della strega e punta filetto		18.592,43
Trattamento di fine rapporto		196.995,62
Illuminazione artistica Caprera		51.476,96
Regione Interventi fauna marina		12.840,27
Immobile Cea		13.978,12
tax force		1.018.468,98
Progetto rimodulazione fondi nota prot.2028/11		321.584,92
Ministero interventi salvaguardia ambientale		50.500,00
Ministero Abusi edilizi		186.825,24
TOTALE PARTE VINCOLATA		1.891.262,54
<i>L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2014 risulta così prevista</i>		
Tax force personale tempo determinato (avanzo vincolato)		968.659,69
Progetto capitolo 1551 (avanzo vincolato)		30.000,00
Progetto rimodulazione fondi nota prot.2028/11		115.000,00
Totale avanzo di cui si prevede l'utilizzo nel Bilancio di Previsione 2014		1.113.659,69
Avanzo disponibile accantonato		3.342.473,07
TOTALE PARTE DISPONIBILE		3.342.473,07
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2013		5.233.735,61



	2013		2012	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) Valore della produzione:				
1) proventi e corrispettivi e delle prestazioni e/o servizi		738.336		744.903
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		2.833.357		3.722.389
5) altri ricavi e proventi				
- altri ricavi	35.802		39.023	
- quota contributi contributi in conto impianti	303.908		331.520	
- contributi in conto esercizio	2.493.647		3.351.846	
TOTALE		3.571.693		4.467.292
B) Costi della produzione:				
6) per mat. prime, sussidiarie, di consumo e di merci		26.437		39.097
7) per servizi		1.055.902		944.521
8) per godimento di beni di terzi				
9) per il personale:		1.934.099		2.103.284
a) salari e stipendi	1.366.745		1.419.757	
b) oneri sociali	433.687		518.636	
c) trattamento di fine rapporto	84.309		97.210	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	49.359		67.682	
10) ammortamenti e svalutazioni:		511.186		563.445
a) amm.to delle immobilizzazioni immateriali	201.533		253.860	
b) amm.to delle immobilizzazioni materiali	309.654		309.585	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) sval. crediti compresi nell'att. circolante e delle disponibilità liquide				
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) accantonamenti per rischi				
13) accantonamenti ai fondi per oneri		171.083		206.083
14) oneri diversi di gestione				
TOTALE		3.698.708		3.856.430
Diff. tra valore e costi della produzione		-127.015		610.862
C) Proventi e oneri finanziari:				
15) proventi da partecipazioni				
16) altri proventi finanziari:		131		191
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti				
17) interessi e altri oneri finanziari	-12.146	-12.146	-14.278	-14.278
17-bis) utili e perdite su cambi				
TOTALE		-12.015		-14.087
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:				
18) rivalutazioni:		0		0
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti all'attivo circolante				
19) svalutazioni:		0		0
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti all'attivo circolante				
TOTALE DELLE RETTIFICHE		0		0
E) Proventi ed oneri straordinari:				
20) proventi		0		0
- plusvalenze da alienazioni				
- vari				
21) oneri		0		0
- minusvalenze da alienazioni				
- vari				
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		155.315		139.865
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		-13.122		0
TOTALE		142.193		139.865
RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE		3.163		736.640
imposte dell'esercizio				
AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO		3.163		736.640



RENDICONTO ANNO 2013
STATO PATRIMONIALE



ATTIVITA'	Anno 2013		Anno 2012		PASSIVITA'		Anno 2013		Anno 2012	
A) CREDITI VERSO LO STATO E ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE					A) PATRIMONIO NETTO					
I. Fondo di dotazione					I. Fondo di dotazione					
					II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi					
					III. Riserve di rivalutazione					
B) IMMOBILIZZAZIONI					IV. Contributi e fondo perduto					
I. Immobilizzazioni immateriali					V. Riserva statutaria					
1) Costi di impianto e ampliamento	0		0		VI. Riserva statutaria	0	0	0	0	0
2) Costi di ricerca sviluppo e di pubblicità	11.489		35.525		VII. Altre riserve distintamente indicate					
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	53.828		77.926		VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	4.692.197		3.955.557		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0		0		IX. Disavanzi (Avanzi) economico dell'esercizio	3.163		730.840		
5) Avviamento	451.725		450.717		Totale patrimonio netto (A)	4.695.360		4.692.197		
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.858.807		2.714.180		B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE					
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	3.514		5.271		1) contributi a destinazione vincolata					
8) Altre	3.379.174		3.283.599		2) per contributi individuali per la gestione					
TOTALE					3) per contributi in natura					
II. Immobilizzazioni materiali					Totale contributi in conto capitale (B)					
1) Terreni e fabbricati	0		0							
2) Impianti e macchinari	511.421		632.255		C) FONDI PER RISCHI E ONERI					
3) Attrezzature industriali e commerciali	0		0		0) FONDI PER RISCHI E ONERI					
4) Automezzi e mezzi navili	27.510		41.265		1) per trattamento di quiescenza e obbligazioni simili					
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0		0		2) per imposte					
6) Diritti reali di godimento	0		0		3) per altri rischi futuri					
7) Altri beni	342.232		346.321		4) per ripristino investimenti	20.000		20.000		
TOTALE	881.163		1.018.842		Totale Fondi rischi e oneri futuri C	20.000		20.000		
III. Immobilizzazioni Finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce di crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo					D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO					
1) Partecipazioni in :					E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio					
a) Imprese controllate	0		0		0) obbligazioni					
b) Imprese collegate	0		0		1) verso le banche	5.000		7.259		
c) Imprese controllanti	0		0		2) verso altri finanziatori	0		0		
d) altre imprese	0		0		3) verso altri finanziari	0		0		
e) altri enti	0		0		4) acconti	0		0		
2) Crediti :					5) debiti verso fornitori	735.786		789.166		
a) Verso Imprese controllate	0		0		B) rappresentati da titoli di credito					
b) Verso Imprese collegate	0		0		0) debiti tributari					
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	768.069		1.427.387		1) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	30		9.083		
d) verso altri	0		0		2) debiti verso iscritti, soci e terna per prestazioni dovute	10.280		10.860		
3) Altri titoli	0		0		3) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0		0		
4) Crediti finanziari diversi	431		491		4) debiti diversi	1.570.657		1.682.395		
TOTALE	768.497		1.427.878		TOTALE	2.588.607		2.816.720		

Ministero della Sanità
Dipartimento per gli Affari Interni
Dipartimento per gli Affari Interni
Dipartimento per gli Affari Interni

C) ATTIVO CIRCOLANTE				
L. Rimanenze				
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0		0	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0		0	0
3) lavori in corso	0		0	2.816.884
4) prodotti finiti e merci	0		0	0
5) accenti	0		0	0
TOTALE	0		0	2.816.884
II. Raddetti attivi con esercizio in deposito, per ciascuna voce degli importi eseguibili entro l'esercizio successivo				
Importi eseguibili entro l'esercizio successivo				
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	1.177		1.000	0
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0		0	0
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	323.149		823.721	0
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	4.881		4.264	0
4-bis) Crediti Tributarî	0		0	0
4-ter) Imposte anticipate	350.070		49.027	0
5) Crediti verso altri	679.277		678.812	0
TOTALE	1.930.274		1.531.844	0
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) Partecipazioni in imprese controllate	0		0	0
2) Partecipazioni in imprese collegate	0		0	0
3) Altre partecipazioni	0		0	0
4) Altri titoli	0		0	0
TOTALE	0		0	0
IV. Disponibilità liquide				
1) depositi bancari	4.609.735		4.004.502	0
2) assegni	0		0	0
3) denaro e valori in cassa	0		0	0
TOTALE	4.609.735		4.004.502	0
Totale attivo circolante	6.289.012		4.683.145	0
D) RATE E RISCOINTI				
1) Ratei attivi	0		0	0
2) Riscconti attivi	0		0	0
Totale ratei e riscconti (D)	0		0	0
Totale attivo	10.317.846		10.414.433	0
Conti d'ordine	776.895		910.148	888.390
Totale passivo e netto				
				10.317.846
				562.419
				888.390



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO
E DI COORDINAMENTO

PAGINA BIANCA



17PDL0044490