RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

		codice	1					1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.4	1.1.2.4		1.1.3.1	1.1.3.1
Capitolo		N.	2					10	15	30	10	10	20		10	15
Capitolo		Denominazione	3	Avanzo di amministrazione Fondo iniziale di cassa				CONTRIBUTO ORDINARIO MINISTERO AMBIENTE	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE GESTIONE ISOLE TREMITI	CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO CIVILE	CONTRIBUTO REGIONE PUGLIA PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE TURISTICA - L.R. N.14/04 -	CONTRIBUTO BANCA POPOLARE DI MILANO	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI BARI - INTERVENTO U.E.-FESR-POR PUGLIA 2000/2006	**Totale 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**	RICAVI VENDITA PUBBLICAZIONI ED ALTRO MATERIALE PROMOZIONALE	RICAVI DERIVANTI CONCESSIONE USO MARCHIO
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4	372.000,00 13.813.636,39	**1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"**	**1.1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI**	**1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**	1.982.161,35	57.391,30	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.039.552,65**	5.000,00	0,00
Gestione di competenza	Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)	5	0,00				542.608,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**542.608,79**	0,00	0,00
Gestione di competenza	Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)	6	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3.500,00	0,00
Gestione di competenza	Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)	7	372.000,00				2.524.770,14	57.391,30	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.582.161,44**	1.500,00	0,00
Gestione di competenza	Somme accertate	Riscosse	8	0,00				2.524.770,14	57.391,30	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.582.161,44**	566,07	0,00
Gestione di competenza	Somme accertate	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	9	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Gestione di competenza	Somme accertate	Totale accertamenti (8 + 9)	10	0,00				2.524.770,14	57.391,30	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.582.161,44**	566,07	0,00
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11													
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)	12	372.000,00											933,93	
Gestione dei residui attivi		Residui all'inizio dell'esercizio	13	0,00				0,00	24.000,00	2.340,00	0,00	1.500,00	0,00	**27.840,00**	0,00	0,00
Gestione dei residui attivi		Riscossi	14	0,00				0,00	24.000,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	**26.340,00**	0,00	0,00
Gestione dei residui attivi		Rimasti da riscuotere (16 - 14)	15	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	**1.500,00**	0,00	0,00
Gestione dei residui attivi		Totali (14 + 15)	16	0,00				0,00	24.000,00	2.340,00	0,00	1.500,00	0,00	**27.840,00**	0,00	0,00
Gestione dei residui attivi	Variazioni	in + (16 - 13)	17													
Gestione dei residui attivi	Variazioni	in - (13 - 16)	18													
Gestione di cassa		Previsioni	19	0,00				1.982.161,35	81.391,30	2.340,00	0,00	1.500,00	297,82	**2.067.690,47**	5.000,00	0,00
Gestione di cassa		Riscossioni	20	0,00				2.524.770,14	81.391,30	2.340,00	0,00	0,00	0,00	**2.608.501,44**	566,07	0,00
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21					542.608,79						**540.810,97**		
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)	22									1.500,00	297,82		4.433,93	
		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	23	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	**1.500,00**	0,00	0,00

1.1.3 - ALTRE ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

	codice	1				1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.3.4	1.1.3.4	1.1.3.4	
Capitolo	N.	2				20	25	30	35	10	10	10	15	20	
Capitolo	Denominazione	3				RICAVI DERIVANTI DALLA PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONE	PROVENTI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI ATTREZZATURE E STRUTTURE DELL'ENTE	PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' FORMATIVE, CORSI E DIVERSI	PROVENTI DA BIGLIETTI DI ACCESSO	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	PROVENTI PER CONCILIAZIONE AMMENDE E DA ALTRI PROVENTI EVENTUALI	RECUPERO DAL FONDO PROGETTAZIONI	CONTRIBUTO IKEA PROGETTO "METTIAMO RADICI INSIEME"	
Gestione di competenza – Previsioni	Iniziali	4				0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	1.500,00	3.250,00	0,00	0,00	
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)	5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)	6				0,00	0,00	0,00	0,00	10.120,37	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
Gestione di competenza – Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)	7				0,00	0,00	0,00	0,00	10.879,63	3.700,00	1.750,00	0,00	0,00	
Gestione di competenza – Somme accertate	Riscosse	8				0,00	419,35	0,00	0,00	10.879,63	3.999,42	1.221,37	0,00	48.663,84	
Gestione di competenza – Somme accertate	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gestione di competenza – Somme accertate	Totale accertamenti (8 + 9)	10				0,00	419,35	0,00	0,00	10.879,63	3.999,42	1.221,37	0,00	48.663,84	
Gestione di competenza – Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11					419,35				299,42			48.663,84	
Gestione di competenza – Differenze rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)	12										528,63			
Gestione dei residui attivi	Residui all'inizio dell'esercizio	13				0,00	0,00	0,00	0,00	54,20	34.753,74	10,00	0,00	0,00	
Gestione dei residui attivi	Riscossi	14				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gestione dei residui attivi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	15				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.753,74	0,00	0,00	0,00	
Gestione dei residui attivi	Totali (14 + 15)	16				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.753,74	0,00	0,00	0,00	
Gestione dei residui attivi – Variazioni	in + (16 - 13)	17													
Gestione dei residui attivi – Variazioni	in - (13 - 16)	18								54,20		10,00			
Gestione di cassa	Previsioni	19	1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	1.1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	1.1.3 - ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	21.054,20	36.253,74	3.260,00	0,00	0,00	
Gestione di cassa	Riscossioni	20				0,00	419,35	0,00	0,00	10.879,63	3.999,42	1.221,37	0,00	48.663,84	
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21					419,35							48.663,84	
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)	22								10.174,57	32.254,32	2.038,63			
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		23				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.753,74	0,00	0,00	0,00	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

codice			1				1.1.3.4							1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.1
Capitolo	N.		2				25							10	15	20	25	30	35	40
	Denominazione		3				RECUPERO SOMME DA FINANZIAMENTI DIVERSI, COMUNITARI...ECC.	**Totale 3 - ALTRE ENTRATE**	**TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"**	**TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI**				FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	CONTRIBUTO CIPE PROGETTO APE	FINANZIAMENTO M.A. PER PROGETTO REALIZZAZIONE MANEGGI ATTREZZATI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO MINISTERO AMBIENTE AREA PALEONTOLOGICA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO M.A. PER INTERVENTI SULLA FAUNA	CONTRIBUTO M.A. RISERVE MARINE	FINANZIAMENTO M.A. PER TURISMO ED ARTIGIANATO
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4				0,00	**30.750,00**	**2.070.302,65**	**2.070.302,65**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
	Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)	5				0,00	**2.200,00**	**544.808,79**	**544.808,79**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)	6				0,00	**15.120,37**	**15.120,37**	**15.120,37**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)	7				0,00	**17.829,63**	**2.599.991,07**	**2.599.991,07**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
	Somme accertate	Riscosse	8				0,00	**65.749,68**	**2.647.911,12**	**2.647.911,12**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
	Somme accertate	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	9				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Somme accertate	Totale accertamenti (8 + 9)	10				0,00	**65.749,68**	**2.647.911,12**	**2.647.911,12**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11					**47.920,05**	**47.920,05**	**47.920,05**										
	Differenze rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)	12																	
Gestione dei residui attivi		Residui all'inizio dell'esercizio	13				0,00	**34.817,94**	**62.657,94**	**62.657,94**				0,00	219.880,16	0,00	0,00	258.228,45	94.602,00	43.020,93
		Riscossi	14				0,00	**0,00**	**26.340,00**	**26.340,00**				0,00	219.880,16	0,00	0,00	0,00	4.824,00	0,00
		Rimasti da riscuotere (16 - 14)	15				0,00	**34.753,74**	**36.253,74**	**36.253,74**				0,00	0,00	0,00	0,00	187.645,11	89.778,00	43.020,93
		Totali (14 + 15)	16				0,00	**34.753,74**	**62.593,74**	**62.593,74**				0,00	219.880,16	0,00	0,00	187.645,11	94.602,00	43.020,93
	Variazioni	in + (16 - 13)	17																	
	Variazioni	in - (13 - 16)	18					**64,20**	**64,20**	**64,20**								70.583,34		
Gestione di cassa		Previsioni	19	**1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"**	**1.1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI**	**1.1.3 - ALTRE ENTRATE**	0,00	**65.567,94**	**2.133.258,41**	**2.133.258,41**	**1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"**	**1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**	0,00	219.880,16	0,00	0,00	258.228,45	254.602,00	43.020,93
		Riscossioni	20				0,00	**65.749,68**	**2.674.251,12**	**2.674.251,12**				0,00	219.880,16	0,00	0,00	0,00	164.824,00	0,00
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21					**181,74**	**540.992,71**	**540.992,71**										
	Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)	22															258.228,45	89.778,00	43.020,93
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23				0,00	**34.753,74**	**36.253,74**	**36.253,74**				0,00	0,00	0,00	0,00	187.645,11	89.778,00	43.020,93

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

codice			1				1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.2	1.2.2.2
Capitolo	N.		2				45	50	55	60	65	70	75	80	85	10	15
Capitolo	Denominazione		3				CONTRIBUTO M.A. REALIZZAZIONE INTERVENTI PRIORITARI AREA MARINA PROTETTA "ISOLE TREMITI"	CONTRIBUTO M.A. PER LO SVILUPPO DI ATTIVITA' AGRICOLE, FORESTALI, ARTIGIANALI, INDUSTRIALI E DEI SERVIZI VENDIBILI	CONTRIBUTO CIPE	CONTRIBUTO M.A. PROGETTI EX LSU	CONTRIBUTO M. AMBIENTE PER IL FINANZIAMENTO DEL PTAP 91/93 94/96	CONTRIBUTO M.A. PER IMPIANTO TERMICO FOTOVOLTAICO C.T.A	CONTRIBUTO CEE LIFE NATURA	CONTRIBUTO POMA	INTERVENTI ART. 13 C. 3 L. 133/2008	REGIONE PUGLIA REALIZZAZIONE CARTOGRAFIA	REGIONE PUGLIA P.O.P.
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)	5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)	6				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)	7				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Somme accertate	Riscosse	8				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Somme accertate	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Somme accertate	Totale accertamenti (8 + 9)	10				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11														
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)	12														
Gestione dei residui attivi		Residui all'inizio dell'esercizio	13				0,00	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui attivi		Riscossi	14				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui attivi		Rimasti da riscuotere (16 - 14)	15				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui attivi		Totali (14 + 15)	16				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui attivi	Variazioni	in + (16 - 13)	17														
Gestione dei residui attivi	Variazioni	in - (13 - 16)	18								9,29						
Gestione di cassa		Previsioni	19				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di cassa		Riscossioni	20				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21														
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)	22														
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23	**1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"**	**1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

		codice	1				1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.3
Capitolo		N.	2				20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	10
Capitolo		Denominazione	3				REGIONE PUGLIA PTAP 94/96	REGIONE PUGLIA INERVENTI "IN TRENO" NEI PARCHI DEL SUD	REGIONE PUGLIA REALIZZAZIONE PIS	CONTRIBUTO PROGETTO REINTRODUZIONE GOBBO RUGGINOSO	CONTRIBUTO CONSERVAZIONE HABITAT SIC "VALLONI E STEPPE PEDEGARGANICHE" E "DUNA E LAGO DI LESINA"	CONTRIBUTO RUPAR	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE PATRIMONIO AMBIENTALE	POR 2000/2006 - CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CASE PARCO -	PIANO STRATEGICO AREA VASTA "CAPITANATA 2020" - LOCAL LAB -	IPA ADRIATICO - PROG. VISTA CROUP - CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO -	CONTRIBUTO PROVINCIA DI FOGGIA PROGETTO LIFE MONTENERO
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	300.000,00
Gestione di competenza	Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)	5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)	6				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)	7				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	300.000,00
Gestione di competenza	Somme accertate	Riscosse	8				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.733,34	0,00	0,00
Gestione di competenza	Somme accertate	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.266,66	0,00	300.000,00
Gestione di competenza	Somme accertate	Totale accertamenti (8 + 9)	10				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	300.000,00
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11														
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)	12														
Gestione dei residui attivi		Residui all'inizio dell'esercizio	13				0,00	0,00	4.715.604,57	84.809,91	39.531,47	0,00	1.819.487,44	79.336,49	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui attivi		Riscossi	14				0,00	0,00	48.525,40	0,00	0,00	0,00	545.846,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui attivi		Rimasti da riscuotere (16 - 14)	15				0,00	0,00	1.051.139,70	0,00	0,00	0,00	1.273.641,21	9.605,72	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui attivi		Totali (14 + 15)	16				0,00	0,00	1.099.665,10	0,00	0,00	0,00	1.819.487,44	9.605,72	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui attivi	Variazioni	in + (16 - 13)	17														
Gestione dei residui attivi	Variazioni	in - (13 - 16)	18						3.615.939,47	84.809,91	39.531,47			69.730,77			
Gestione di cassa		Previsioni	19				0,00	0,00	4.715.604,57	84.809,91	39.531,47	0,00	1.819.487,44	79.336,49	37.000,00	0,00	300.000,00
Gestione di cassa		Riscossioni	20				0,00	0,00	48.525,40	0,00	0,00	0,00	545.846,23	0,00	8.733,34	0,00	0,00
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21														
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)	22						4.667.079,17	84.809,91	39.531,47		1.273.641,21	79.336,49	28.266,66		300.000,00
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23	**1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"**	**1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**	0,00	0,00	1.051.139,70	0,00	0,00	0,00	1.273.641,21	9.605,72	28.266,66	0,00	300.000,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

codice			1	1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.2.2.4	1.2.2.4	1.2.2.4	1.2.2.4	1.2.2.4	1.2.2.4	1.2.2.4	1.2.2.4			
Capitolo	N.		2				10	15	20	25	30	35	40	45			
Capitolo	Denominazione		3				CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SETTORIALI	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PROGETTI COERENTI PSL GARGANO	PSL - GAL GARGANO - INTERVENTI 1.4C E 1.4D	PROG. N.A.P. - INTERREG -	GAL GARGANO - PROGETTO PAESAGGIO -	CONTRIBUTO FERROVIE DEL GARGANO PER REALIZZAZIONE CASE PARCO	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PROGETTO LIFE MONTENERO	IPA ADRIATICO - PROG. SPI.NAP II - CONTRIBUTO DELTA 2000 SCARL -	**Totale 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**	**TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"**	**TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE**
Gestione di competenza – Previsioni	Iniziali		4				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.347,00	0,00	**1.180.347,00**	**1.180.347,00**	**1.180.347,00**
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)		5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**320.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)		6				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gestione di competenza – Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)		7				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.347,00	0,00	**1.500.347,00**	**1.500.347,00**	**1.500.347,00**
Gestione di competenza – Somme accertate	Riscosse		8				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.781,80	0,00	**441.515,14**	**441.515,14**	**441.515,14**
Gestione di competenza – Somme accertate	Rimaste da riscuotere (10 - 8)		9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.565,20	0,00	**1.058.831,86**	**1.058.831,86**	**1.058.831,86**
Gestione di competenza – Somme accertate	Totale accertamenti (8 + 9)		10				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.347,00	0,00	**1.500.347,00**	**1.500.347,00**	**1.500.347,00**
Gestione di competenza – Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)		11														
Gestione di competenza – Differenze rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)		12														
Gestione dei residui attivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13				0,00	0,00	12.354,51	0,00	14.166,90	30.450,00	0,00	0,00	**7.411.482,12**	**7.411.482,12**	**7.411.482,12**
Gestione dei residui attivi	Riscossi		14				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.679,20	0,00	0,00	**832.754,99**	**832.754,99**	**832.754,99**
Gestione dei residui attivi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)		15				0,00	0,00	4.963,48	0,00	14.166,90	16.770,80	0,00	0,00	**2.690.731,85**	**2.690.731,85**	**2.690.731,85**
Gestione dei residui attivi	Totali (14 + 15)		16				0,00	0,00	4.963,48	0,00	14.166,90	30.450,00	0,00	0,00	**3.523.486,84**	**3.523.486,84**	**3.523.486,84**
Gestione dei residui attivi – Variazioni	in + (16 - 13)		17														
Gestione dei residui attivi – Variazioni	in - (13 - 16)		18						7.391,03						**3.887.995,28**	**3.887.995,28**	**3.887.995,28**
Gestione di cassa	Previsioni		19				0,00	0,00	12.354,51	0,00	14.166,90	30.450,00	683.347,00	0,00	**8.591.819,83**	**8.591.819,83**	**8.591.819,83**
Gestione di cassa	Riscossioni		20				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.679,20	272.781,80	0,00	**1.274.270,13**	**1.274.270,13**	**1.274.270,13**
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)		21														
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)		22						12.354,51		14.166,90	16.770,80	410.565,20		**7.317.549,70**	**7.317.549,70**	**7.317.549,70**
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23				0,00	0,00	4.963,48	0,00	14.166,90	16.770,80	410.565,20	0,00	**3.749.563,71**	**3.749.563,71**	**3.749.563,71**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

		codice	1				1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	
Capitolo		N.	2				10	15	20	25	30	35	40	45	
Capitolo		Denominazione	3				RITENUTE IRPEF	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	RITENUTE DIVERSE	TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	DEPOSITI CAUZIONALI	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	RECUPERO ANTICIPAZIONI SEZIONI OPERATIVE PERIFERICHE	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4				350.000,00	200.000,00	25.000,00	55.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	80.000,00	
Gestione di competenza	Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)	5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gestione di competenza	Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)	6				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gestione di competenza	Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)	7				350.000,00	200.000,00	25.000,00	55.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	80.000,00	
Gestione di competenza	Somme accertate	Riscosse	8				184.331,78	77.855,10	0,00	6.925,31	500,00	0,00	0,00	6.761,65	
Gestione di competenza	Somme accertate	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Gestione di competenza	Somme accertate	Totale accertamenti (8 + 9)	10				184.331,78	77.855,10	0,00	6.925,31	500,00	3.000,00	0,00	6.761,65	
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11												
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)	12				165.668,22	122.144,90	25.000,00	48.074,69	4.500,00	12.000,00		73.238,35	
Gestione dei residui attivi		Residui all'inizio dell'esercizio	13				0,00	0,00	0,00	133,84	1.239,83	3.000,00	0,00	1.729,27	
Gestione dei residui attivi		Riscossi	14				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Gestione dei residui attivi		Rimasti da riscuotere (16 - 14)	15				0,00	0,00	0,00	133,44	1.239,83	0,00	0,00	1.729,27	
Gestione dei residui attivi		Totali (14 + 15)	16				0,00	0,00	0,00	133,44	1.239,83	3.000,00	0,00	1.729,27	
Gestione dei residui attivi	Variazioni	in + (16 - 13)	17	1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	1.4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Gestione dei residui attivi	Variazioni	in - (13 - 16)	18							0,40					
Gestione di cassa		Previsioni	19				350.000,00	200.000,00	25.000,00	55.133,84	6.239,83	18.000,00	0,00	118.724,27	
Gestione di cassa		Riscossioni	20				184.331,78	77.855,10	0,00	6.925,31	500,00	3.000,00	0,00	6.761,65	
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21												
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)	22				165.668,22	122.144,90	25.000,00	48.208,53	5.739,83	15.000,00		111.962,62	
		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	23				0,00	0,00	0,00	133,44	1.239,83	3.000,00	0,00	1.729,27	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

	codice	1				1.4.1.1										
Capitolo	N.	2				50										
Capitolo	Denominazione	3				RITENUTE D'ACCONTO	**Totale 1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**	**TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"**	**TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO**	*Riepilogo dei titoli Centro di resp. "IL DIRETTORE"*	Titolo I	Titolo II	Titolo IV	*Totale delle entrate Centro di resp. "IL DIRETTORE*	*Totale delle entrate per titoli dei centri di responsabilità*	Titolo I
Gestione di competenza – Previsioni	Iniziali	4				250.000,00	**980.000,00**	**980.000,00**	**980.000,00**		2.070.302,65	1.180.347,00	980.000,00	4.230.649,65		2.070.302,65
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)	5				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		544.808,79	320.000,00	0,00	864.808,79		544.808,79
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)	6				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		15.120,37	0,00	0,00	15.120,37		15.120,37
Gestione di competenza – Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)	7				250.000,00	**980.000,00**	**980.000,00**	**980.000,00**		2.599.991,07	1.500.347,00	980.000,00	5.080.338,07		2.599.991,07
Gestione di competenza – Somme accertate	Riscosse	8				38.430,71	**314.804,55**	**314.804,55**	**314.804,55**		2.647.911,12	441.515,14	314.804,55	3.404.230,81		2.647.911,12
Gestione di competenza – Somme accertate	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	9				0,00	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		0,00	1.058.831,86	3.000,00	1.061.831,86		0,00
Gestione di competenza – Somme accertate	Totale accertamenti (8 + 9)	10				38.430,71	**317.804,55**	**317.804,55**	**317.804,55**		2.647.911,12	1.500.347,00	317.804,55	4.466.062,67		2.647.911,12
Gestione di competenza – Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11									47.920,05					47.920,05
Gestione di competenza – Differenze rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)	12				211.569,29	**662.195,45**	**662.195,45**	**662.195,45**				662.195,45	614.275,40		
Gestione dei residui attivi	Residui all'inizio dell'esercizio	13				0,00	**6.102,94**	**6.102,94**	**6.102,94**		62.657,94	7.411.482,12	6.102,94	7.480.243,00		62.657,94
Gestione dei residui attivi	Riscossi	14				0,00	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		26.340,00	832.754,99	3.000,00	862.094,99		26.340,00
Gestione dei residui attivi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	15				0,00	**3.102,54**	**3.102,54**	**3.102,54**		36.253,74	2.690.731,85	3.102,54	2.730.088,13		36.253,74
Gestione dei residui attivi	Totali (14 + 15)	16				0,00	**6.102,54**	**6.102,54**	**6.102,54**		62.593,74	3.523.486,84	6.102,54	3.592.183,12		62.593,74
Gestione dei residui attivi – Variazioni	in + (16 - 13)	17	**1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"**	**1.4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO**	**1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**											
Gestione dei residui attivi – Variazioni	in - (13 - 16)	18					**0,40**	**0,40**	**0,40**		64,20	3.887.995,28	0,40	3.888.059,88		64,20
Gestione di cassa	Previsioni	19				250.065,41	**1.023.163,35**	**1.023.163,35**	**1.023.163,35**		2.133.258,41	8.591.819,83	1.023.163,35	11.748.241,59		2.133.258,41
Gestione di cassa	Riscossioni	20				38.430,71	**317.804,55**	**317.804,55**	**317.804,55**		2.674.251,12	1.274.270,13	317.804,55	4.266.325,80		2.674.251,12
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21									540.992,71					540.992,71
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)	22				211.634,70	**705.358,80**	**705.358,80**	**705.358,80**			7.317.549,70	705.358,80	7.481.915,79		
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		23				0,00	**6.102,54**	**6.102,54**	**6.102,54**		36.253,74	3.749.563,71	6.102,54	3.791.919,99		36.253,74

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

		codice	1							
Capitolo		N.	2							
		Denominazione	3	*Totale delle entrate per titoli dei centri di responsabilità*	Titolo II	Titolo IV	*TOTALE*	Avanzo di amministrazione utilizzato	**TOTALE GENERALE**	
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4		1.180.347,00	980.000,00	4.230.649,65	372.000,00	4.602.649,65	
		Variazioni: In aumento (7 - 4)	5		320.000,00	0,00	864.808,79	0,00	864.808,79	
		Variazioni: In diminuzione (4 - 7)	6		0,00	0,00	15.120,37	0,00	15.120,37	
		Definitive (4 + 5 - 6)	7		1.500.347,00	980.000,00	5.080.338,07	372.000,00	5.452.338,07	
	Somme accertate	Riscosse	8		441.515,14	314.804,55	3.404.230,81	0,00	3.404.230,81	
		Rimaste da riscuotere (10 - 8)	9		1.058.831,86	3.000,00	1.061.831,86	0,00	1.061.831,86	
		Totale accertamenti (8 + 9)	10		1.500.347,00	317.804,55	4.466.062,67	0,00	4.466.062,67	
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11							
		in - (7 - 10)	12			662.195,45	614.275,40	372.000,00	986.275,40	
Gestione dei residui attivi		Residui all'inizio dell'esercizio	13		7.411.482,12	6.102,94	7.480.243,00	0,00	7.480.243,00	
		Riscossi	14		832.754,99	3.000,00	862.094,99	0,00	862.094,99	
		Rimasti da riscuotere (16 - 14)	15		2.690.731,85	3.102,54	2.730.088,13	0,00	2.730.088,13	
		Totali (14 + 15)	16		3.523.486,84	6.102,54	3.592.183,12	0,00	3.592.183,12	
	Variazioni	in + (16 - 13)	17							
		in - (13 - 16)	18		3.887.995,28	0,40	3.888.059,88		3.888.059,88	
Gestione di cassa		Previsioni	19		8.591.819,83	1.023.163,35	11.748.241,59	0,00	11.748.241,59	
		Riscossioni	20		1.274.270,13	317.804,55	4.266.325,80	0,00	4.266.325,80	
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21							
		in - (19 - 20)	22		7.317.549,70	705.358,80	7.481.915,79		7.481.915,79	
		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	23		3.749.563,71	6.102,54	3.791.919,99	0,00	3.791.919,99	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice			1					1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1
Capitolo	N.		2					5	10	15	20	25	30	35	80	90
Capitolo	Denominazione		3	Disavanzo di amministrazione				ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	COMPENSI VICE PRESIDENTE E GIUNTA ESECUTIVA	COMPENSI AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO	COMPENSI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	COMPENSI E RIMBORSO SPESE NUCLEO DI VALUTAZIONE	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO MISSIONI ORGANI ISTITUZIONALI	FUNZIONAMENTO COMUNITÀ DEL PARCO	ONERI PREVIDENZIALI,IMPOSTE PER AMMINISTRATORI	PREMI ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI E REVISORII
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4	0,00				30.000,00	7.800,00	5.000,00	4.500,00	18.000,00	25.000,00	0,00	8.147,12	12.300,00
Gestione di competenza	Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)	5	0,00				30.000,00	14.676,87	0,00	4.500,00	40.137,05	0,00	0,00	5.781,37	0,00
Gestione di competenza	Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)	6	0,00				14.676,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)	7	0,00				45.323,13	22.476,87	5.000,00	9.000,00	58.137,05	25.000,00	0,00	13.928,49	12.300,00
Gestione di competenza	Somme impegnate	Pagate	8	0,00				7.492,29	22.476,87	0,00	1.101,12	8.165,42	6.719,31	0,00	5.447,97	1.500,00
Gestione di competenza	Somme impegnate	Rimaste da pagare (10 - 8)	9	0,00				0,00	0,00	0,00	1.760,44	322,27	313,80	0,00	495,27	0,00
Gestione di competenza	Somme impegnate	Totale impegni (8 + 9)	10	0,00				7.492,29	22.476,87	0,00	2.861,56	8.487,69	7.033,11	0,00	5.943,24	1.500,00
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11													
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)	12					37.830,84	0,00	5.000,00	6.138,44	49.649,36	17.966,89		7.985,25	10.800,00
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13	0,00				0,00	59.485,06	104.549,69	24.843,36	174,59	3.773,82	0,00	56.718,74	0,00
Gestione dei residui passivi	Pagati		14	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	174,59	3.773,82	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi	Rimasti da pagare (16 - 14)		15	0,00				0,00	0,00	0,00	24.843,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi	Totali (14 + 15)		16	0,00				0,00	0,00	0,00	24.843,36	174,59	3.773,82	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi	Variazioni	in + (16 - 13)	17													
Gestione dei residui passivi	Variazioni	in - (13 - 16)	18						59.485,06	104.549,69					56.718,74	
Gestione di cassa	Previsioni		19	0,00				30.000,00	67.285,06	109.549,69	29.343,36	18.181,72	31.773,82	0,00	64.865,88	23.159,74
Gestione di cassa	Pagamenti		20	0,00				7.492,29	22.476,87	0,00	1.101,12	8.340,01	10.493,13	0,00	5.447,97	1.500,00
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21													
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)	22					22.507,71	44.808,19	109.549,69	28.242,24	9.841,71	21.280,69		59.417,91	21.659,74
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23	0,00				0,00	0,00	0,00	26.603,80	322,27	313,80	0,00	495,27	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice			1				1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2
Capitolo	N.		2				10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Capitolo	Denominazione		3				RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA`	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TERRITORIO NAZIONALE	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE ESTERO	CORSI PERSONALE DIPENDENTE	SERVIZI SOCIALI MENSA AZIENDALE	PREMI ASSICURATIVI PER PERSONALE	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4				641.000,00	0,00	200.000,00	0,00	6.400,00	25.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	9.800,00	70.000,00
Gestione di competenza	Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)	5				22.337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)	6				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)	7				663.337,60	0,00	200.000,00	0,00	6.400,00	25.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	9.800,00	70.000,00
Gestione di competenza	Somme impegnate	Pagate	8				540.589,04	0,00	143.386,36	0,00	0,00	7.366,83	0,00	1.320,00	10.000,96	7.071,00	55.392,51
Gestione di competenza	Somme impegnate	Rimaste da pagare (10 - 8)	9				0,00	0,00	37.436,93	0,00	6.400,00	2.909,51	0,00	0,00	49.999,04	0,00	13.028,94
Gestione di competenza	Somme impegnate	Totale impegni (8 + 9)	10				540.589,04	0,00	180.823,29	0,00	6.400,00	10.276,34	0,00	1.320,00	60.000,00	7.071,00	68.421,45
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11														
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)	12				122.748,56		19.176,71			14.723,66		8.680,00		2.729,00	1.578,55
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13				32.501,49	0,00	37.727,27	0,00	52.857,35	7.467,03	0,00	9.216,10	17.663,04	0,00	14.992,81
Gestione dei residui passivi	Pagati		14				19.449,91	0,00	21.200,52	0,00	0,00	1.360,21	0,00	0,00	17.663,04	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi	Rimasti da pagare (16 - 14)		15				0,00	0,00	0,00	0,00	52.857,35	0,00	0,00	9.216,10	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi	Totali (14 + 15)		16				19.449,91	0,00	21.200,52	0,00	52.857,35	1.360,21	0,00	9.216,10	17.663,04	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi	Variazioni	in + (16 - 13)	17														
Gestione dei residui passivi	Variazioni	in - (13 - 16)	18				13.051,58		16.526,75			6.106,82					14.992,81
Gestione di cassa	Previsioni		19	1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	1.1.1 - FUNZIONAMENTO	673.501,49	0,00	237.727,27	0,00	59.257,35	33.633,17	0,00	19.520,46	47.663,04	13.600,00	101.020,91
Gestione di cassa	Pagamenti		20				560.038,95	0,00	164.586,88	0,00	0,00	8.727,04	0,00	1.320,00	27.664,00	7.071,00	55.392,51
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21														
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)	22				113.462,54		73.140,39		59.257,35	24.906,13		18.200,46	19.999,04	6.529,00	45.628,40
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23				0,00	0,00	37.436,93	0,00	59.257,35	2.909,51	0,00	9.216,10	49.999,04	0,00	13.028,94

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice			1				1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3
Capitolo	N.		2				65	70	10	15	20	25	30	35	40	45	50
	Denominazione		3				LAVORO TEMPORANEO	PERSONALE A COMANDO	FITTI IMMOBILI E ONERI ACCESSORI	SPESE ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO	ONERI PER CONVENZIONI CON PRIVATI	PREMI ASSICURATIVI, RISCHI, INCENDI E FURTI	MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	SPESE PUBBLICAZIONI USO UFFICIO	ACQUISTI DI MATERIALE DI CONSUMO, ECONOMATO E DI CARATTERE TECNICO	SPESE GESTIONE STRUTTURE INFORMATICHE
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4				0,00	0,00	10.650,00	1.000,00	39.650,00	0,00	30.000,00	13.000,00	3.600,00	25.000,00	50.000,00
	Variazioni	In aumento (7 - 4)	5				0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	22.386,00	0,00	7.500,00	0,00	50.336,00
		In diminuzione (4 - 7)	6				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)	7				0,00	0,00	20.250,00	1.000,00	39.650,00	0,00	52.386,00	13.000,00	11.100,00	25.000,00	100.336,00
	Somme impegnate	Pagate	8				0,00	0,00	8.000,00	131,17	27.726,76	0,00	9.401,70	8.489,35	3.600,00	10.540,65	40.232,96
		Rimaste da pagare (10 - 8)	9				0,00	0,00	12.250,00	27,29	11.922,87	0,00	39.908,86	753,10	2.692,80	1.846,70	49.567,00
		Totale impegni (8 + 9)	10				0,00	0,00	20.250,00	158,46	39.649,63	0,00	49.310,56	9.242,45	6.292,80	12.387,35	89.799,96
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11														
		in - (7 - 10)	12							841,54	0,37		3.075,44	3.757,55	4.807,20	12.612,65	10.536,04
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13				0,00	0,00	7.607,52	526,84	11.800,00	0,00	4.561,03	5.249,66	0,00	12.792,38	27.272,83
	Pagati		14				0,00	0,00	5.800,00	26,84	11.800,00	0,00	4.561,03	1.191,30	0,00	12.496,38	27.008,83
	Rimasti da pagare (16 - 14)		15				0,00	0,00	1.807,52	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
	Totali (14 + 15)		16				0,00	0,00	7.607,52	526,84	11.800,00	0,00	4.561,03	1.191,30	0,00	12.496,38	27.272,83
	Variazioni	in + (16 - 13)	17														
		in - (13 - 16)	18											4.058,36		296,00	
Gestione di cassa	Previsioni		19	1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	1.1.1 - FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	18.257,52	1.526,84	51.450,00	0,00	34.561,03	18.278,36	3.600,00	38.156,38	77.328,93
	Pagamenti		20				0,00	0,00	13.800,00	158,01	39.526,76	0,00	13.962,73	9.680,65	3.600,00	23.037,03	67.241,79
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21														
		in - (19 - 20)	22						4.457,52	1.368,83	11.923,24		20.598,30	8.597,71		15.119,35	10.087,14
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23				0,00	0,00	14.057,52	527,29	11.922,87	0,00	39.908,86	753,10	2.692,80	1.846,70	49.831,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice			1				1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3
Capitolo	N.		2				55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105
Capitolo	Denominazione		3				SPESE TELEFONICHE	ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO	ACQUISTO VESTIARIO E ATTREZZATURE VARIE AL PERSONALE	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE	MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI	MANUTENZIONE CARTELLONISTICA	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONI CONCORSI	ONERI PER INCARICHI TECNICI	TRASPORTI E FACCHINAGGI	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ASSICURAZIONI E BOLLI	SPESE PER STAMPA ANNALI, MONOGRAFIE, BOLLETTINI, ESTRATTI ECC.
Gestione di competenza – Previsioni	Iniziali		4				13.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	1.950,00	12.467,80	15.000,00
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)		5				15.380,21	0,00	18.000,00	460,00	0,00	37.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)		6				0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,21	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)		7				28.380,21	0,00	20.000,00	460,00	353,79	40.000,00	0,00	8.000,00	1.950,00	12.467,80	15.000,00
Gestione di competenza – Somme impegnate	Pagate		8				14.380,21	0,00	0,00	456,00	156,00	0,00	0,00	1.260,43	258,00	9.294,96	0,00
Gestione di competenza – Somme impegnate	Rimaste da pagare (10 - 8)		9				3.148,84	0,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.739,57	0,00	2.408,00	15.000,00
Gestione di competenza – Somme impegnate	Totale impegni (8 + 9)		10				17.529,05	0,00	20.000,00	456,00	156,00	40.000,00	0,00	3.000,00	258,00	11.702,96	15.000,00
Gestione di competenza – Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)		11														
Gestione di competenza – Differenze rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)		12				10.851,16			4,00	197,79			5.000,00	1.692,00	764,84	
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13				1.635,87	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	469,59	700,00	2.500,00	45.058,68
Gestione dei residui passivi	Pagati		14				1.311,17	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	700,00	2.402,85	0,00
Gestione dei residui passivi	Rimasti da pagare (16 - 14)		15				212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.058,68
Gestione dei residui passivi	Totali (14 + 15)		16				1.523,37	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	700,00	2.402,85	45.058,68
Gestione dei residui passivi – Variazioni	in + (16 - 13)		17														
Gestione dei residui passivi – Variazioni	in - (13 - 16)		18				112,50							469,59		97,15	
Gestione di cassa	Previsioni		19	**1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"**	**1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI**	**1.1.1 - FUNZIONAMENTO**	14.635,87	0,00	2.000,00	0,00	19.400,00	3.000,00	0,00	45.833,90	2.650,00	17.582,30	136.149,50
Gestione di cassa	Pagamenti		20				15.691,38	0,00	0,00	456,00	17.556,00	0,00	0,00	1.260,43	958,00	11.697,81	0,00
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)		21				1.055,51			456,00							
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)		22						2.000,00		1.844,00	3.000,00		44.573,47	1.692,00	5.884,49	136.149,50
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23				3.361,04	0,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.739,57	0,00	2.408,00	60.058,68

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

		codice	1				1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3
Capitolo		N.	2				110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160
Capitolo		Denominazione	3				SPESE ABBONAMENTI, ACQUISTO RIVISTE E GIORNALI	RIMBORSO AL COMUNE PER ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E VARI	SPESE ATTUAZIONE LEGGE N.626/94	SPESE PER AVVISI E INSERZIONI	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE	ONERI PER INCARICHI SPECIALI	SPESE CARTOGRAFICHE, CLASSIFICAZIONI TERRENI	SPESE DI RAPPRESENTANZA	SPESE CONSULENZE AMMINISTRATIVE E TECNICHE	SPESE DIVERSE PER VIGILANZA	SPESE PER PUBBLICITA'
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4				2.000,00	5.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	22.054,00	500,00	1.489,84	0,00	6.000,00	1.250,00
Gestione di competenza	Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)	5				5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,00	0,00
Gestione di competenza	Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)	6				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)	7				7.000,00	5.000,00	18.000,00	2.000,00	0,00	22.054,00	500,00	1.489,84	0,00	8.784,00	1.250,00
Gestione di competenza	Somme impegnate	Pagate	8				1.312,84	0,00	3.818,08	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	0,00	1.920,00	0,00
Gestione di competenza	Somme impegnate	Rimaste da pagare (10 - 8)	9				539,10	0,00	3.344,74	0,00	0,00	19.403,00	470,00	725,00	0,00	6.864,00	0,00
Gestione di competenza	Somme impegnate	Totale impegni (8 + 9)	10				1.851,94	0,00	7.162,82	0,00	0,00	19.403,00	470,00	1.393,00	0,00	8.784,00	0,00
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11														
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)	12				5.148,06	5.000,00	10.837,18	2.000,00		2.651,00	30,00	96,84			1.250,00
Gestione dei residui passivi		Residui all'inizio dell'esercizio	13				59,10	0,00	4.291,42	0,00	0,00	3.060,00	0,00	295,00	15.164,57	19.568,76	2.500,00
Gestione dei residui passivi		Pagati	14				59,10	0,00	3.818,08	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	10.000,00	11.384,93	0,00
Gestione dei residui passivi		Rimasti da pagare (16 - 14)	15				0,00	0,00	473,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.183,83	0,00
Gestione dei residui passivi		Totali (14 + 15)	16				59,10	0,00	4.291,42	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	10.000,00	19.568,76	0,00
Gestione dei residui passivi	Variazioni	in + (16 - 13)	17													0,00	
Gestione dei residui passivi	Variazioni	in - (13 - 16)	18											295,00	5.164,57		2.500,00
Gestione di cassa		Previsioni	19	1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	1.1.1 - FUNZIONAMENTO	2.059,10	15.000,00	12.399,42	2.000,00	0,00	34.034,00	500,00	2.107,18	15.164,57	26.048,76	3.750,00
Gestione di cassa		Pagamenti	20				1.371,94	0,00	7.636,16	0,00	0,00	3.060,00	0,00	668,00	10.000,00	13.304,93	0,00
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21														
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)	22				687,16	15.000,00	4.763,26	2.000,00		30.974,00	500,00	1.439,18	5.164,57	12.743,83	3.750,00
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23				539,10	0,00	3.818,08	0,00	0,00	19.403,00	470,00	725,00	0,00	15.047,83	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

		codice	1				1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3			1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1
Capitolo		N.	2				165	170	175	180			10	15	20	25	30	35
Capitolo		Denominazione	3				SPESE DIVERSE PER ORGANI DELL'ENTE	SPESE PER CARBURANTE, RIPARAZIONI E NOLEGGIO AUTOVETTURE	SPESE PER NOLEGGIO E GESTIONE AUTOCARRO E/O AUTOVEICOLI USO PROMISCUO	AGGIO SOCIETA' DI SERVIZI	**Totale 1 - FUNZIONAMENTO**		INDENNIZZI PER DANNI PROVOCATI DA FAUNA	SPESE ATTIVITA' DIVULGATIVE, INFORMATIVE E PROMOZIONALI	REALIZZAZIONE E PROMOZIONE MANIFESTAZIONI,CONVEGNI E FIERE	SPESE PER	SPESE PER VALORIZZAZIONE TRADIZIONI POPOLARI	SPESE GESTIONE CENTRI VISITA
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4				0,00	0,00	0,00	0,00	**1.381.558,76**		30.000,00	50.000,00	24.679,00	48.000,00	5.500,00	500,00
Gestione di competenza	Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)	5				0,00	0,00	0,00	0,00	**326.409,10**		119.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	19.500,00
Gestione di competenza	Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)	6				0,00	0,00	0,00	0,00	**16.853,08**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)	7				0,00	0,00	0,00	0,00	**1.691.114,78**		149.000,00	50.000,00	24.679,00	70.000,00	5.500,00	20.000,00
Gestione di competenza	Somme impegnate	Pagate	8				0,00	0,00	0,00	0,00	**959.676,79**		29.620,00	4.200,00	1.560,00	4.306,21	0,00	162,00
Gestione di competenza	Somme impegnate	Rimaste da pagare (10 - 8)	9				0,00	0,00	0,00	0,00	**345.277,07**		119.380,00	45.800,00	20.781,00	65.689,65	1.500,00	19.051,84
Gestione di competenza	Somme impegnate	Totale impegni (8 + 9)	10				0,00	0,00	0,00	0,00	**1.304.953,86**		149.000,00	50.000,00	22.341,00	69.995,86	1.500,00	19.213,84
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11															
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)	12								**386.160,92**				2.338,00	4,14	4.000,00	786,16
Gestione dei residui passivi		Residui all'inizio dell'esercizio	13				0,00	0,00	0,00	0,00	**604.483,60**		19.876,96	45.512,34	15.650,00	60.607,72	4.000,00	0,00
Gestione dei residui passivi		Pagati	14				0,00	0,00	0,00	0,00	**176.642,60**		600,00	26.900,00	15.650,00	37.900,00	3.998,35	0,00
Gestione dei residui passivi		Rimasti da pagare (16 - 14)	15				0,00	0,00	0,00	0,00	**143.416,38**		19.276,96	17.812,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi		Totali (14 + 15)	16				0,00	0,00	0,00	0,00	**320.058,98**		19.876,96	44.712,00	15.650,00	40.500,00	3.998,35	0,00
Gestione dei residui passivi	Variazioni	in + (16 - 13)	17															
Gestione dei residui passivi	Variazioni	in - (13 - 16)	18								**284.424,62**			800,34		20.107,72	1,65	
Gestione di cassa		Previsioni	19	**1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"**	**1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI**	**1.1.1 - FUNZIONAMENTO**	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.157.556,62**	**1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI**	49.876,96	136.775,79	42.954,77	114.411,36	9.500,00	500,00
Gestione di cassa		Pagamenti	20				0,00	0,00	0,00	0,00	**1.136.319,39**		30.220,00	31.100,00	17.210,00	42.206,21	3.998,35	162,00
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21															
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)	22								**1.021.237,23**		19.656,96	105.675,79	25.744,77	72.205,15	5.501,65	338,00
		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	23				0,00	0,00	0,00	0,00	**488.693,45**		138.656,96	63.612,00	20.781,00	68.289,65	1.500,00	19.051,84

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice			1				1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1
Capitolo	N.		2				40	45	55	65	70	75	80	85	90	95	100
Capitolo	Denominazione		3				SPESE PER PIANO SOCIO ECONOMICO DEL PARCO	SPESE GESTIONE ED ATTIVITÀ CENTRO STUDI " P.M. MANICONE"	SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL' ART.61 DEL D.L.112/08	SPESE PER PREVENZIONE E DIFESA INCENDI	CONSERVAZIONE E SALVAGUARDIA ALBERI MONUMENTALI	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ISTITUZIONALI E PRIVATI	SPESE PER REALIZZAZIONE GADGET, PUBBLICAZIONE ED ALTRO MATERIALE DA COMMERCIALIZZARE	BORSE DI STUDIO A CARICO DEL TESORIERE	SPESE PER SPONSORIZZAZIONE	INCENTIVAZIONE PER TURISMO SCOLASTICO AMBIENTALE
Gestione di competenza – Previsioni	Iniziali		4				0,00	1.000,00	7.752,88	16.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)		5				0,00	4.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)		6				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)		7				0,00	5.000,00	7.752,88	31.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Somme impegnate	Pagate		8				0,00	0,00	7.752,88	15.000,00	0,00	4.500,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Somme impegnate	Rimaste da pagare (10 - 8)		9				0,00	5.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Somme impegnate	Totale impegni (8 + 9)		10				0,00	5.000,00	7.752,88	31.000,00	0,00	4.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)		11														
Gestione di competenza – Differenze rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)		12									5.500,00					
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13				92.921,54	0,00	0,00	5.708,52	5.329,50	4.200,00	5.250,00	0,00	1.165,00	0,00	4.217,93
Gestione dei residui passivi	Pagati		14				0,00	0,00	0,00	2.250,60	4.980,87	4.200,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi	Rimasti da pagare (16 - 14)		15				92.921,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi	Totali (14 + 15)		16				92.921,54	0,00	0,00	2.250,60	4.980,87	4.200,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi – Variazioni	in + (16 - 13)		17														
Gestione dei residui passivi – Variazioni	in - (13 - 16)		18							3.457,92	348,63				1.165,00		4.217,93
Gestione di cassa	Previsioni		19	**1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"**	**1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI**	**1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI**	92.921,54	1.000,00	7.752,88	22.202,94	5.329,50	9.200,00	18.400,00	0,00	1.165,00	1.807,60	4.717,93
Gestione di cassa	Pagamenti		20				0,00	0,00	7.752,88	17.250,60	4.980,87	8.700,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)		21														
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)		22				92.921,54	1.000,00		4.952,34	348,63	500,00	13.200,00		1.165,00	1.807,60	4.717,93
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23				92.921,54	5.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice			1				1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1
Capitolo	N.		2				105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155
Capitolo	Denominazione		3				INIZIATIVE DI PROMOZIONE ATTIVITÀ SPORTIVE COMPATIBILI	INIZIATIVE PER FRUIZIONE AREA PARCO DA PARTE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI	SPESE PER COLLABORAZIONE UNIVERSITÀ DI FOGGIA	SPESE PER ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	SPESE PER LA GESTIONE DEL C.T.A.	INTERVENTI PER QUALIFICAZIONE AMBIENTALE CON LSU	REALIZZAZIONE OPERA LIBRARIA E GASTRONOMICA	SPESE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA MARINA ISOLE TREMITI	SPESE GESTIONE MUSEI	SPESE PER COLLABORAZIONE UNIVERSITÀ NAZIONALI ED ESTERE	EMAS - CERTIFICAZIONE AMBIENTALE -
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4				0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	57.391,30	0,00	0,00	17.000,00
Gestione di competenza	Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)	5				5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Gestione di competenza	Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)	6				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)	7				5.000,00	0,00	0,00	0,00	106.970,00	0,00	0,00	57.391,30	0,00	0,00	37.000,00
Gestione di competenza	Somme impegnate	Pagate	8				0,00	0,00	0,00	0,00	60.996,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.174,46
Gestione di competenza	Somme impegnate	Rimaste da pagare (10 - 8)	9				5.000,00	0,00	0,00	0,00	45.973,06	0,00	0,00	57.391,30	0,00	0,00	22.000,00
Gestione di competenza	Somme impegnate	Totale impegni (8 + 9)	10				5.000,00	0,00	0,00	0,00	106.970,00	0,00	0,00	57.391,30	0,00	0,00	36.174,46
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11														
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)	12														825,54
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13				5.000,00	0,00	0,00	40.082,16	32.748,38	3.007,65	0,00	234.462,54	0,00	0,00	3.243,42
Gestione dei residui passivi	Pagati		14				5.000,00	0,00	0,00	38.000,00	31.913,84	0,00	0,00	46.605,86	0,00	0,00	2.576,00
Gestione dei residui passivi	Rimasti da pagare (16 - 14)		15				0,00	0,00	0,00	0,00	431,60	0,00	0,00	187.856,68	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi	Totali (14 + 15)		16				5.000,00	0,00	0,00	38.000,00	32.345,44	0,00	0,00	234.462,54	0,00	0,00	2.576,00
Gestione dei residui passivi	Variazioni	in + (16 - 13)	17														
Gestione dei residui passivi	Variazioni	in - (13 - 16)	18							2.082,16	402,94	3.007,65		0,00			667,42
Gestione di cassa	Previsioni		19	1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI	5.000,00	0,00	51.950,25	42.082,16	133.123,71	3.007,65	0,00	291.853,84	0,00	0,00	20.243,42
Gestione di cassa	Pagamenti		20				5.000,00	0,00	0,00	38.000,00	92.910,78	0,00	0,00	46.605,86	0,00	0,00	16.750,46
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21														
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)	22						51.950,25	4.082,16	40.212,93	3.007,65		245.247,98			3.492,96
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23				5.000,00	0,00	0,00	0,00	46.404,66	0,00	0,00	245.247,98	0,00	0,00	22.000,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice			1				1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.2.4	1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.2.6
Capitolo	N.		2				160	165	175	180	10	10	15	10	15	20	25
	Denominazione		3				CONSERVAZIONE CAPRA GARGANICA	PROMOZIONE TURISTICA L.R. N.14/04 - "UN'EMOZIONE IN OGNI STAGIONE"	PROGETTO IKEA "METTIAMO RADICI INSIEME"	SPESE GESTIONE CENTRO NATURA	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	IMPOSTE,TASSE E TRIBUTI VARI	I.V.A A DEBITO	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	FONDO DA RIPARTIRE PER L'INCENTIVAZIONE AL PERSONALE	FONDI PER RINNOVI CONTRATTUALI	FONDO PROGETTAZIONI
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4				0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.000,00	0,00	50.000,00	186.285,95	2.657,00	0,00
	Variazioni	In aumento (7 - 4)	5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		In diminuzione (4 - 7)	6				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.337,60	0,00	0,00
	Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)	7				0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.000,00	0,00	66.000,00	163.948,35	2.657,00	0,00
	Somme impegnate	Pagate	8				0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3.803,18	0,00	31.275,45	144.390,79	0,00	0,00
		Rimaste da pagare (10 - 8)	9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,89	0,00	34.724,55	19.543,37	0,00	0,00
		Totale impegni (8 + 9)	10				0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	6.925,07	0,00	66.000,00	163.934,16	0,00	0,00
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11														
		in - (7 - 10)	12								495,00	3.074,93			14,19	2.657,00	
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13				20.000,00	18.672,00	44.667,00	4.787,11	5,00	5.818,81	0,00	74.783,91	163.813,08	0,00	0,00
	Pagati		14				0,00	0,00	0,00	2.242,20	0,00	1.424,82	0,00	4.988,83	107.222,25	0,00	0,00
	Rimasti da pagare (16 - 14)		15				20.000,00	18.672,00	44.667,00	2.544,91	0,00	415,50	0,00	39.159,55	56.590,83	0,00	0,00
	Totali (14 + 15)		16				20.000,00	18.672,00	44.667,00	4.787,11	0,00	1.840,32	0,00	44.148,38	163.813,08	0,00	0,00
	Variazioni	in + (16 - 13)	17												0,00		
		in - (13 - 16)	18								5,00	3.978,49		30.635,53			
Gestione di cassa	Previsioni		19	1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI	20.000,00	18.672,00	44.667,00	4.787,11	505,00	20.310,03	0,00	124.783,91	350.099,03	2.657,00	0,00
	Pagamenti		20				0,00	0,00	0,00	2.242,20	5,00	5.228,00	0,00	36.264,28	251.613,04	0,00	0,00
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21														
		in - (19 - 20)	22				20.000,00	18.672,00	44.667,00	2.544,91	500,00	15.082,03		88.519,63	98.485,99	2.657,00	
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23				20.000,00	18.672,00	44.667,00	2.544,91	0,00	3.537,39	0,00	73.884,10	76.134,20	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice			1	1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI	1.1.2.6		1.1.3 - ONERI DIVERSI 1.1.3.1		1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCIENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI 1.1.4.2		1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI 1.1.5.1				
Capitolo	N.		2				30		15		10		10				
Capitolo	Denominazione		3				FONDO DIPENDENTI DA FINANZIAMENTI DIVERSI, COMUNITARI ECC.	**Totale 2 - INTERVENTI DIVERSI**	SPESA UNA TANTUM - EDUCAZIONE SCOLASTICA AMBIENTALE - (AVANZO)	**Totale 3 - ONERI DIVERSI**	ACCANTONAMENTO TFR	**Totale 4 - TRATTAMENTI DI QUIESCIENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI**	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	**Totale 5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI**	**TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"**	**TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI**
Gestione di competenza – Previsioni	Iniziali		4				0,00	**619.266,13**	0,00	**0,00**	44.000,00	**44.000,00**	20.477,76	**20.477,76**	**2.065.302,65**	**2.065.302,65**
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)		5				0,00	**232.470,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**558.879,10**	**558.879,10**
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)		6				0,00	**22.337,60**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**39.190,68**	**39.190,68**
Gestione di competenza – Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)		7				0,00	**829.398,53**	0,00	**0,00**	44.000,00	**44.000,00**	20.477,76	**20.477,76**	**2.584.991,07**	**2.584.991,07**
Gestione di competenza – Somme impegnate	Pagate		8				0,00	**323.046,91**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.282.723,70**	**1.282.723,70**
Gestione di competenza – Somme impegnate	Rimaste da pagare (10 - 8)		9				0,00	**486.656,66**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**831.933,73**	**831.933,73**
Gestione di competenza – Somme impegnate	Totale impegni (8 + 9)		10				0,00	**809.703,57**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.114.657,43**	**2.114.657,43**
Gestione di competenza – Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)		11													
Gestione di competenza – Differenze rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)		12					**19.694,96**			44.000,00	**44.000,00**	20.477,76	**20.477,76**	**470.333,64**	**470.333,64**
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13				27.732,25	**943.262,82**	100.000,00	**100.000,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.647.746,42**	**1.647.746,42**
Gestione dei residui passivi	Pagati		14				1.596,62	**341.950,24**	35.657,39	**35.657,39**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**554.250,23**	**554.250,23**
Gestione dei residui passivi	Rimasti da pagare (16 - 14)		15				26.135,63	**530.434,20**	64.342,61	**64.342,61**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**738.193,19**	**738.193,19**
Gestione dei residui passivi	Totali (14 + 15)		16				27.732,25	**872.384,44**	100.000,00	**100.000,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.292.443,42**	**1.292.443,42**
Gestione dei residui passivi – Variazioni	in + (16 - 13)		17													
Gestione dei residui passivi – Variazioni	in - (13 - 16)		18					**70.878,38**							**355.303,00**	**355.303,00**
Gestione di cassa	Previsioni		19				28.030,07	**1.680.288,45**	100.000,00	**100.000,00**	44.000,00	**44.000,00**	20.477,76	**20.477,76**	**4.002.322,83**	**4.002.322,83**
Gestione di cassa	Pagamenti		20				1.596,62	**664.997,15**	35.657,39	**35.657,39**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.836.973,93**	**1.836.973,93**
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)		21													
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)		22				26.433,45	**1.015.291,30**	64.342,61	**64.342,61**	44.000,00	**44.000,00**	20.477,76	**20.477,76**	**2.165.348,90**	**2.165.348,90**
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23				26.135,63	**1.017.090,86**	64.342,61	**64.342,61**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.570.126,92**	**1.570.126,92**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice			1	1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.2.1 - INVESTIMENTI	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1
Capitolo	N.		2				10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Capitolo	Denominazione		3				REALIZZAZIONE SEGNALETICA DEL PARCO	INTERVENTI A TUTELA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO ED ARCHEOLOGICO DEI BENI CULTURALI	INIZIATIVE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' AGRICOLE ECO-COMPATIBILI AGRO-TURISTICHE E DI TURISMO RURALE	INIZIATIVE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI GIOVANILI	SVILUPPO DI ATTIVITA' AGRICOLE E FORESTALI, ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI E DEI SERVIZI VENDIBILI	INTERVENTI NEL SETTORE ECONOMICO AMBIENTALE	INTERVENTI RIPRISTINO AMBIENTALE ED IDROGEOLOGICO	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE ATTIVITA' ARTIGIANALI	INTERVENTI DI FORESTAZIONE	INTERVENTI RECUPERO MIGLIORAMENTO SALVAGUARDIA AMBIENTALE	INTERVENTI SUL PATRIMONIO FAUNISTICO ED ITTICO
Gestione di competenza – Previsioni	Iniziali		4				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)		5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)		6				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)		7				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Somme impegnate	Pagate		8				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Somme impegnate	Rimaste da pagare (10 - 8)		9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Somme impegnate	Totale impegni (8 + 9)		10				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)		11														
Gestione di competenza – Differenze rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)		12														
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,97	24.723,47	425.157,06	1.160.041,79	50.477,27
Gestione dei residui passivi	Pagati		14				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.795,00	0,00
Gestione dei residui passivi	Rimasti da pagare (16 - 14)		15				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,97	24.723,47	425.157,06	1.079.246,79	23.500,00
Gestione dei residui passivi	Totali (14 + 15)		16				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,97	24.723,47	425.157,06	1.160.041,79	23.500,00
Gestione dei residui passivi – Variazioni	in + (16 - 13)		17														
Gestione dei residui passivi – Variazioni	in - (13 - 16)		18														26.977,27
Gestione di cassa	Previsioni		19				0,00	28.885,17	0,00	0,00	0,00	23.109,18	15.300,97	24.723,47	425.157,06	1.160.779,48	50.477,27
Gestione di cassa	Pagamenti		20				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.795,00	0,00
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)		21														
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)		22					28.885,17				23.109,18	15.300,97	24.723,47	425.157,06	1.079.984,48	50.477,27
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,97	24.723,47	425.157,06	1.079.246,79	23.500,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice			1	1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.2.1 - INVESTIMENTI	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1
Capitolo	N.		2				65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115
Capitolo	Denominazione		3				INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ISOLE TREMITI	PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	SPESE REALIZZAZIONE DEL PTAP 91/93 E 94/96	SPESE REALIZZAZIONE INTERVENTI REGIONE PUGLIA PTAP	SPESE PER INTERVENTI DI TURISMO ED ARTIGIANATO	SPESE PER INTERVENTI DI TURISMO ED ARTIGIANATO - QCS 94/97 E 97/99	PROGETTI STABILIZZAZIONE LSU	REALIZZAZIONE INTERVENTI ISOLE TREMITI	REALIZZAZIONE PROGETTO APE	REALIZZAZIONE PROGETTO LIFE 98 PROTEZIONE HABITAT	SPESE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO NATURA
Gestione di competenza – Previsioni	Iniziali		4				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)		5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)		6				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)		7				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Somme impegnate	Pagate		8				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Somme impegnate	Rimaste da pagare (10 - 8)		9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Somme impegnate	Totale impegni (8 + 9)		10				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)		11														
Gestione di competenza – Differenze rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)		12														
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13				67.609,64	25.937,22	3.194.218,54	6.571,38	0,00	0,00	554.435,64	136.121,15	53.573,96	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi	Pagati		14				48.068,00	0,00	195.097,17	0,00	0,00	0,00	1.099,00	0,00	42.002,32	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi	Rimasti da pagare (16 - 14)		15				19.541,64	25.937,22	2.999.121,37	0,00	0,00	0,00	553.336,64	136.121,15	11.571,64	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi	Totali (14 + 15)		16				67.609,64	25.937,22	3.194.218,54	0,00	0,00	0,00	554.435,64	136.121,15	53.573,96	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi – Variazioni	in + (16 - 13)		17														
Gestione dei residui passivi – Variazioni	in - (13 - 16)		18							6.571,38							
Gestione di cassa	Previsioni		19				67.609,64	25.937,22	3.194.218,54	6.571,38	0,00	0,00	554.435,64	136.121,15	53.573,96	0,00	0,00
Gestione di cassa	Pagamenti		20				48.068,00	0,00	195.097,17	0,00	0,00	0,00	1.099,00	0,00	42.002,32	0,00	0,00
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)		21														
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)		22				19.541,64	25.937,22	2.999.121,37	6.571,38			553.336,64	136.121,15	11.571,64		
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23				19.541,64	25.937,22	2.999.121,37	0,00	0,00	0,00	553.336,64	136.121,15	11.571,64	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice			1				1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1
Capitolo	N.		2				120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
	Denominazione		3				SPESE PER INTERVENTI RISERVE MARINE	INTERVENTI POTENZIAMENTO SISTEMA TRASPORTO "IN TRENO PER I PARCHI DEL SUD"	REALIZZAZIONE CENTRO FAUNA SELVATICA DEL PARCO	INTERVENTI POMA	REALIZZAZIONE POP 1	INTERVENTI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE PARCO	SPESE PER RICERCHE SCIENTIFICHE	COOFINANZIAMENTO FONDI STRUTTURALI 2000/2006	REALIZZAZIONE CARTOGRAFIA	REALIZZAZIONE MANEGGIO	INTERVENTI PRIORITARI ISOLE TREMITI
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4				160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Variazioni: In aumento (7 - 4)	5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Variazioni: In diminuzione (4 - 7)	6				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Definitive (4 + 5 - 6)	7				160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Somme impegnate	Pagate	8				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rimaste da pagare (10 - 8)	9				160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale impegni (8 + 9)	10				160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11														
		in - (7 - 10)	12														
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13				334.277,69	0,00	70.584,34	0,00	0,00	509.360,82	45.143,40	306.206,13	0,00	20.000,00	308.289,41
	Pagati		14				222.445,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.053,16	0,00	0,00	0,00
	Rimasti da pagare (16 - 14)		15				111.832,26	0,00	0,00	0,00	0,00	509.360,82	45.143,40	106.152,97	0,00	20.000,00	308.289,41
	Totali (14 + 15)		16				334.277,69	0,00	0,00	0,00	0,00	509.360,82	45.143,40	306.206,13	0,00	20.000,00	308.289,41
	Variazioni	in + (16 - 13)	17														
		in - (13 - 16)	18						70.584,34								
Gestione di cassa	Previsioni		19	1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.2.1 - INVESTIMENTI	494.277,69	4.265,07	70.584,34	0,00	0,00	509.360,82	45.143,40	306.206,13	0,00	20.000,00	308.289,41
	Pagamenti		20				222.445,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.053,16	0,00	0,00	0,00
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21														
		in - (19 - 20)	22				271.832,26	4.265,07	70.584,34			509.360,82	45.143,40	106.152,97		20.000,00	308.289,41
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23				271.832,26	0,00	0,00	0,00	0,00	509.360,82	45.143,40	106.152,97	0,00	20.000,00	308.289,41

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice			1				1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1
Capitolo	N.		2				175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225
Capitolo	Denominazione		3				REALIZZAZIONE AREA PALEONTOLOGICA	REALIZZAZIONE PIS	PROGETTO REINTRODUZIONE GOBBO RUGGINOSO	INTERVENTI CONSERVAZIONE HABITAT SIC "VALLONI E STEPPE PEDEGARGANICHE" E "DUNA E LAGO DI LESINA"	INVESTIM. PER RIPRISTINO AMB. (AVANZO)	COOF. PROG. PIS, EMAS, GAL.....(AVANZO)	SPESE ATTUAZIONE RUPAR	STUDI E INTERVENTI PER LE ZONE UMIDE E LE LAGUNE (AVANZO)	STUDI E ATTIVITÀ PER LA SALVAGUARDIA DELLA FAUNA E LA REINTRODUZIONE DI SPECIE AUTOCTONE ESTINTE O IN VIA DI ESTINZIONE (AVANZO)	SPESE PER REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SENTIERI (AVANZO)	STUDI E INTERVENTI DI PREVENZIONE E DIFESA INCENDI (AVANZO)
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)	5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)	6				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)	7				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Somme impegnate	Pagate	8				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Somme impegnate	Rimaste da pagare (10 - 8)	9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Somme impegnate	Totale impegni (8 + 9)	10				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11														
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)	12														
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13				0,00	4.607.479,00	82.823,29	38.261,55	0,00	573.134,33	679,50	23.064,46	0,00	23.738,61	102.012,59
Gestione dei residui passivi	Pagati		14				0,00	548.437,82	0,00	0,00	0,00	11.211,40	0,00	2.199,96	0,00	0,00	2.305,12
Gestione dei residui passivi	Rimasti da pagare (16 - 14)		15				0,00	464.418,64	0,00	0,00	0,00	561.922,93	679,50	0,00	0,00	22.281,34	99.707,47
Gestione dei residui passivi	Totali (14 + 15)		16				0,00	1.012.856,46	0,00	0,00	0,00	573.134,33	679,50	2.199,96	0,00	22.281,34	102.012,59
Gestione dei residui passivi	Variazioni	in + (16 - 13)	17									0,00					
Gestione dei residui passivi	Variazioni	in - (13 - 16)	18					3.594.622,54	82.823,29	38.261,55				20.864,50		1.457,27	
Gestione di cassa	Previsioni		19				0,00	4.607.479,00	82.823,29	38.261,55	0,00	573.134,33	679,50	23.064,46	278,40	23.738,61	102.012,59
Gestione di cassa	Pagamenti		20				0,00	548.437,82	0,00	0,00	0,00	11.211,40	0,00	2.199,96	0,00	0,00	2.305,12
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21														
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)	22					4.059.041,18	82.823,29	38.261,55		561.922,93	679,50	20.864,50	278,40	23.738,61	99.707,47
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23				0,00	464.418,64	0,00	0,00	0,00	561.922,93	679,50	0,00	0,00	22.281,34	99.707,47

1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"

1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

1.2.1 - INVESTIMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice			1				1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1
Capitolo	N.		2				230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
Capitolo	Denominazione		3				STUDI E INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE E RIPRISTINO AREE BOSCHIVE, RECUPERO E VALORIZZAZ.AREE DI INTERESSE VEGETAZIONALE, STORICO E CULTURALE (AVANZO)	INTERVENTI DI SUPPORTO AGRICOLTURA, ALLEVAMENTI ZOOTECNICI E PRODOTTI DERIVATI (AVANZO)	REALIZZAZIONE PROGETTI SETTORIALI (FINANZ. UNIONE EUROPEA)	INTERVENTI DI PROTEZIONE PATRIMONIO AMBIENTALE	INTERVENTI E CO-FINANZIAMENTI PER LO SVILUPPO RURALE SOSTENIBILE ED IL PAESAGGIO (FINANZ.UNIOONE EUROPEA)	INTERVENTI PER PREVENZIONE, LOTTA PROCESSIONARIA E ALTRE MALATTIE DELLE PIANTE (AVANZO)	ACCESSIBILITÀ AL PARCO: CARTELLONISTICA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (AVANZO)	SENSIBILIZZAZIONE ED INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO NEL PARCO (AVANZO)	SENSIBILIZZAZIONE ED INTERVENTI INERENTI LE DISCARICHE ABUSIVE (AVANZO)	SENSIBILIZZAZIONE, INTERVENTI E STUDI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE ALL'INTERNO DEL PARCO (AVANZO)	INTERVENTI E ATTIVITÀ DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE SITI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO (AVANZO)
Gestione di competenza – Previsioni	Iniziali		4				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)		5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)		6				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)		7				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Somme impegnate	Pagate		8				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Somme impegnate	Rimaste da pagare (10 - 8)		9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Somme impegnate	Totale impegni (8 + 9)		10				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)		11														
Gestione di competenza – Differenze rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)		12														
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13				45.191,66	115.640,00	0,00	1.819.487,44	291.878,87	15.000,00	25.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Gestione dei residui passivi	Pagati		14				0,00	10.584,00	0,00	491.973,16	170.460,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi	Rimasti da pagare (16 - 14)		15				45.191,66	105.056,00	0,00	1.327.514,28	121.418,87	7.500,00	25.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Gestione dei residui passivi	Totali (14 + 15)		16				45.191,66	115.640,00	0,00	1.819.487,44	291.878,87	15.000,00	25.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Gestione dei residui passivi – Variazioni	in + (16 - 13)		17														
Gestione dei residui passivi – Variazioni	in - (13 - 16)		18														20.000,00
Gestione di cassa	Previsioni		19	1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.2.1 - INVESTIMENTI	45.191,66	115.640,00	0,00	1.819.487,44	291.878,87	15.000,00	25.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Gestione di cassa	Pagamenti		20				0,00	10.584,00	0,00	491.973,16	170.460,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)		21														
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)		22				45.191,66	105.056,00		1.327.514,28	121.418,87	7.500,00	25.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23				45.191,66	105.056,00	0,00	1.327.514,28	121.418,87	7.500,00	25.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice			1				1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1
Capitolo	N.		2				285	290	295	300	305	310	315	320	325	330	335
Capitolo	Denominazione		3				INTERVENTI E ATTIVITÀ PER L'ATTUAZIONE DI STUDI E RICERCHE DELL'ENTE (AVANZO)	MARKETING - SISTEMA TURISTICO GARGANICO (AVANZO)	REALIZZAZIONE CASE PARCO - CONTRIBUTO REGIONE PUGLIA -	REALIZZAZIONE CASE PARCO - CONTRIBUTO FERROVIE DEL GARGANO -	PSL - GAL GARGANO - INTERVENTO 1.4C - SENTIERI -	PSL - GAL GARGANO - INTERVENTO 1.4D - INFOSPORTELLI -	INTERVENTI E COOFINANZIAMENTO INIZIATIVA GAL DAUNOFANTINO (AVANZO)	PROG. N.A.P. - INTERREG -	GAL GARGANO - PROGETTO PAESAGGIO -	INTERVENTI E COOFINANZIAMENTO PER AMBIENTE, NATURA E PATRIMONIO AGROZOOTECNICO	PIANO STRATEGICO AREA VASTA "CAPITANATA 2020" - LOCAL LAB -
Gestione di competenza – Previsioni	Iniziali		4				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)		5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)		6				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)		7				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Gestione di competenza – Somme impegnate	Pagate		8				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Somme impegnate	Rimaste da pagare (10 - 8)		9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Gestione di competenza – Somme impegnate	Totale impegni (8 + 9)		10				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Gestione di competenza – Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)		11														
Gestione di competenza – Differenze rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)		12														
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13				10.000,00	9.640,00	6.103,73	58.255,28	0,00	7.391,03	1.050,15	0,00	0,00	575.544,64	0,00
Gestione dei residui passivi	Pagati		14				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.626,26	0,00
Gestione dei residui passivi	Rimasti da pagare (16 - 14)		15				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.918,38	0,00
Gestione dei residui passivi	Totali (14 + 15)		16				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.544,64	0,00
Gestione dei residui passivi – Variazioni	in + (16 - 13)		17														
Gestione dei residui passivi – Variazioni	in - (13 - 16)		18					9.640,00	6.103,73	58.255,28		7.391,03	1.050,15				
Gestione di cassa	Previsioni		19	**1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"**	**1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE**	**1.2.1 - INVESTIMENTI**	10.000,00	9.640,00	6.103,73	58.255,28	0,00	7.391,03	1.050,15	6.623,32	0,00	575.544,64	37.000,00
Gestione di cassa	Pagamenti		20				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.626,26	0,00
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)		21														
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)		22				10.000,00	9.640,00	6.103,73	58.255,28		7.391,03	1.050,15	6.623,32		444.918,38	37.000,00
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.918,38	37.000,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice			1				1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.3	1.2.1.3
Capitolo	N.		2				340	345	350	355	10	20	25	35	95	10	15
	Denominazione		3				PROGETTO LIFE MONTENERO	IPA ADRIATICO - PROG. VISTA GROUP (CONTRIB. REGIONE ABRUZZO)	IPA ADRIATICO - PROG. SPI.NAP II (CONTRIB.DELTA 2000)	INTERVENTI ART. 13 C. 3 L. 133/2008	COMPLETAMENTO OPERE IMMOBILIARI	ACQUISIZIONE IMMOBILI E TERRENI DI ELEVATO PREGIO AMBIENTALE, STORICO-CULTURALE, ARCHEOLOGICO (AVANZO)	INSTALLAZIONE IMPIANTO TERMICO FOTOVOLTAICO C.T.A. (AVANZO)	INFORMATIZZAZIONE E ATTREZZATURE PER UFFICI (AVANZO)	ACQUISTO IMMOBILE SEDE ENTE (AVANZO)	ACQUISTO ARREDI MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO	ACQUISTO LIBRI PUBBLICAZIONE BIBLIOTECA
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4				983.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		Variazioni: In aumento (7 - 4)	5				0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		Variazioni: In diminuzione (4 - 7)	6				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Definitive (4 + 5 - 6)	7				983.347,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	Somme impegnate	Pagate	8				173.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00
		Rimaste da pagare (10 - 8)	9				809.747,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
		Totale impegni (8 + 9)	10				983.347,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11														
		in - (7 - 10)	12													2.520,00	
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13				0,00	0,00	0,00	0,00	14.583,01	0,00	117.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagati		14				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimasti da pagare (16 - 14)		15				0,00	0,00	0,00	0,00	14.583,01	0,00	107.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali (14 + 15)		16				0,00	0,00	0,00	0,00	14.583,01	0,00	117.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Variazioni	in + (16 - 13)	17														
		in - (13 - 16)	18														
Gestione di cassa	Previsioni		19	**1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"**	**1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE**	**1.2.1 - INVESTIMENTI**	983.347,00	0,00	0,00	0,00	17.965,53	0,00	117.470,00	0,00	250.000,00	5.000,00	0,00
	Pagamenti		20				173.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21														
		in - (19 - 20)	22				809.747,00				17.965,53		107.470,00		250.000,00	920,00	
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23				809.747,00	0,00	0,00	320.000,00	14.583,01	0,00	107.470,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

	codice	1				1.2.1.3	1.2.1.3	1.2.1.3	1.2.1.3	1.2.1.3	1.2.1.3	1.2.1.4	1.2.1.6		1.2.3.1	
Capitolo	N.	2				20	25	30	35	40	45	10	10		10	
	Denominazione	3				ACQUISTI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO ED ASSIMILABILI	ACQUISTI ARREDI CASERMA SANSONE	INFORMATIZZAZIONE E ATTREZZATURE CENTRI VISITA E INFOSPORTELLI (AVANZO)	INFORMATIZZAZIONE E ATTREZZATURE PER UFFICI (AVANZO)	ACQUISTO AUTOCARRO E/O AUTOVEICOLO USO PROMISCUO	ACQUISTO BARCA C.T.A.	ACQUISTO QUOTE G.A.L. (COMUNITÀ MONTANA)	FONDO INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	**Totale 1 - INVESTIMENTI**	ACCANTONAMENTI NON DISPONIBILE AI SENSI DEL D.M. 29/11/02	
Gestione di competenza – Previsioni	Iniziali	4				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	**1.557.347,00**	0,00	
Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)	5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**330.000,00**	0,00	
Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)	6				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)	7				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	**1.887.347,00**	0,00	
Somme impegnate	Pagate	8				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	**185.680,00**	0,00	
Somme impegnate	Rimaste da pagare (10 - 8)	9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.335.147,00**	0,00	
Somme impegnate	Totale impegni (8 + 9)	10				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	**1.520.827,00**	0,00	
Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11														
Differenze rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)	12											364.000,00	**366.520,00**		
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio	13				0,00	91.688,64	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	**16.058.147,66**	0,00	
Gestione dei residui passivi	Pagati	14				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.174.857,80**	0,00	
Gestione dei residui passivi	Rimasti da pagare (16 - 14)	15				0,00	91.688,64	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	**9.938.687,53**	0,00	
Gestione dei residui passivi	Totali (14 + 15)	16				0,00	91.688,64	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	**12.113.545,33**	0,00	
Gestione dei residui passivi – Variazioni	in + (16 - 13)	17														
Gestione dei residui passivi – Variazioni	in - (13 - 16)	18												**3.944.602,33**		
Gestione di cassa	Previsioni	19	**1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"**	**1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE**	**1.2.1 - INVESTIMENTI**	0,00	91.688,64	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	372.000,00	**17.957.776,01**	0,00	**1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE**
Gestione di cassa	Pagamenti	20				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	**2.360.537,80**	0,00	
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21														
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)	22					91.688,64			25.000,00	25.000,00		364.000,00	**15.597.238,21**		
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		23				0,00	91.688,64	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	**11.273.834,53**	0,00	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

		codice	1				1.2.3.1							1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1
Capitolo		N.	2				15							10	15	20	25	30	35	40
Capitolo		Denominazione	3				ACCANTONAMENTO AI SENSI DELLA L.N.191/2004	**Totale 3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE**	**TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"**	**TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE**				RITENUTE IRPEF	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	RITENUTE DIVERSE	SERVIZI CONTO TERZI	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	RIMBORSO ANTICIPAZIONI VARIE
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4				0,00	**0,00**	**1.557.347,00**	**1.557.347,00**				350.000,00	200.000,00	25.000,00	55.000,00	5.000,00	15.000,00	80.000,00
Gestione di competenza	Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)	5				0,00	**0,00**	**330.000,00**	**330.000,00**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)	6				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)	7				0,00	**0,00**	**1.887.347,00**	**1.887.347,00**				350.000,00	200.000,00	25.000,00	55.000,00	5.000,00	15.000,00	80.000,00
Gestione di competenza	Somme impegnate	Pagate	8				0,00	**0,00**	**185.680,00**	**185.680,00**				156.569,43	63.548,33	0,00	6.898,86	500,00	3.000,00	5.549,58
Gestione di competenza	Somme impegnate	Rimaste da pagare (10 - 8)	9				0,00	**0,00**	**1.335.147,00**	**1.335.147,00**				27.762,35	14.306,77	0,00	26,45	0,00	0,00	1.212,07
Gestione di competenza	Somme impegnate	Totale impegni (8 + 9)	10				0,00	**0,00**	**1.520.827,00**	**1.520.827,00**				184.331,78	77.855,10	0,00	6.925,31	500,00	3.000,00	6.761,65
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11																	
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)	12						**366.520,00**	**366.520,00**				165.668,22	122.144,90	25.000,00	48.074,69	4.500,00	12.000,00	73.238,35
Gestione dei residui passivi		Residui all'inizio dell'esercizio	13				0,00	**0,00**	**16.058.147,66**	**16.058.147,66**				0,00	31,20	117,00	27.576,00	52,00	0,00	14.188,84
Gestione dei residui passivi		Pagati	14				0,00	**0,00**	**2.174.857,80**	**2.174.857,80**				0,00	6,87	100,00	27.476,00	0,00	0,00	200,00
Gestione dei residui passivi		Rimasti da pagare (16 - 14)	15				0,00	**0,00**	**9.938.687,53**	**9.938.687,53**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.988,84
Gestione dei residui passivi		Totali (14 + 15)	16				0,00	**0,00**	**12.113.545,33**	**12.113.545,33**				0,00	6,87	100,00	27.476,00	0,00	0,00	14.188,84
Gestione dei residui passivi	Variazioni	in + (16 - 13)	17																	
Gestione dei residui passivi	Variazioni	in - (13 - 16)	18						**3.944.602,33**	**3.944.602,33**					24,33	17,00	100,00	52,00		
Gestione di cassa		Previsioni	19				0,00	**0,00**	**17.957.776,01**	**17.957.776,01**				350.000,00	200.172,71	25.100,00	82.576,00	5.052,00	15.000,00	131.898,84
Gestione di cassa		Pagamenti	20				0,00	**0,00**	**2.360.537,80**	**2.360.537,80**				156.569,43	63.555,20	100,00	34.374,86	500,00	3.000,00	5.749,58
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21																	
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)	22						**15.597.238,21**	**15.597.238,21**				193.430,57	136.617,51	25.000,00	48.201,14	4.552,00	12.000,00	126.149,26
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23				0,00	**0,00**	**11.273.834,53**	**11.273.834,53**				27.762,35	14.306,77	0,00	26,45	0,00	0,00	15.200,91

1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE" | **1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE** | **1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE**

1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE" | **1.4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO** | **1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice			1				1.4.1.1	1.4.1.1									
Capitolo	N.		2				45	50									
Capitolo	Denominazione		3				RIMBORSO ANTICIPAZIONI SEZIONI OPERATIVE PERIFERICHE	RITENUTE ALLA FONTE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	**Totale 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**	**TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"**	**TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO**	*Riepilogo dei titoli Centro di resp. "IL DIRETTORE"*	Titolo I	Titolo II	Titolo IV	*Totale delle uscite Centro di resp. "IL DIRETTORE*	
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4				0,00	250.000,00	**980.000,00**	**980.000,00**	**980.000,00**		2.065.302,65	1.557.347,00	980.000,00	4.602.649,65	
Gestione di competenza	Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)	5				0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		558.879,10	330.000,00	0,00	888.879,10	
Gestione di competenza	Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)	6				0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		39.190,68	0,00	0,00	39.190,68	
Gestione di competenza	Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)	7				0,00	250.000,00	**980.000,00**	**980.000,00**	**980.000,00**		2.584.991,07	1.887.347,00	980.000,00	5.452.338,07	
Gestione di competenza	Somme impegnate	Pagate	8				0,00	28.291,60	**264.357,80**	**264.357,80**	**264.357,80**		1.282.723,70	185.680,00	264.357,80	1.732.761,50	
Gestione di competenza	Somme impegnate	Rimaste da pagare (10 - 8)	9				0,00	10.139,11	**53.446,75**	**53.446,75**	**53.446,75**		831.933,73	1.335.147,00	53.446,75	2.220.527,48	
Gestione di competenza	Somme impegnate	Totale impegni (8 + 9)	10				0,00	38.430,71	**317.804,55**	**317.804,55**	**317.804,55**		2.114.657,43	1.520.827,00	317.804,55	3.953.288,98	
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11														
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)	12					211.569,29	**662.195,45**	**662.195,45**	**662.195,45**		470.333,64	366.520,00	662.195,45	1.499.049,09	
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13				0,00	0,00	**41.965,04**	**41.965,04**	**41.965,04**		1.647.746,42	16.058.147,66	41.965,04	17.747.859,12	
Gestione dei residui passivi	Pagati		14				0,00	0,00	**27.782,87**	**27.782,87**	**27.782,87**		554.250,23	2.174.857,80	27.782,87	2.756.890,90	
Gestione dei residui passivi	Rimasti da pagare (16 - 14)		15				0,00	0,00	**13.988,84**	**13.988,84**	**13.988,84**		738.193,19	9.938.687,53	13.988,84	10.690.869,56	
Gestione dei residui passivi	Totali (14 + 15)		16				0,00	0,00	**41.771,71**	**41.771,71**	**41.771,71**		1.292.443,42	12.113.545,33	41.771,71	13.447.760,46	
Gestione dei residui passivi	Variazioni	in + (16 - 13)	17														
Gestione dei residui passivi	Variazioni	in - (13 - 16)	18						**193,33**	**193,33**	**193,33**		355.303,00	3.944.602,33	193,33	4.300.098,66	
Gestione di cassa	Previsioni		19	**1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"**	**1.4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO**	**1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**	0,00	250.000,00	**1.059.799,55**	**1.059.799,55**	**1.059.799,55**		4.002.322,83	17.957.776,01	1.059.799,55	23.019.898,39	
Gestione di cassa	Pagamenti		20				0,00	28.291,60	**292.140,67**	**292.140,67**	**292.140,67**		1.836.973,93	2.360.537,80	292.140,67	4.489.652,40	
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21														
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)	22					221.708,40	**767.658,88**	**767.658,88**	**767.658,88**		2.165.348,90	15.597.238,21	767.658,88	18.530.245,99	
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23				0,00	10.139,11	**67.435,59**	**67.435,59**	**67.435,59**		1.570.126,92	11.273.834,53	67.435,59	12.911.397,04	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice			1								
Capitolo	N.		2								
Capitolo	Denominazione		3	*Totale delle uscite per titoli dei centri di responsabilità*	Titolo I	Titolo II	Titolo IV	*TOTALE*	Disavanzo di amministrazione	**TOTALE GENERALE**	
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4		2.065.302,65	1.557.347,00	980.000,00	4.602.649,65	0,00	4.602.649,65	
Gestione di competenza	Previsioni	Variazioni: In aumento (7 - 4)	5		558.879,10	330.000,00	0,00	888.879,10	0,00	888.879,10	
Gestione di competenza	Previsioni	Variazioni: In diminuzione (4 - 7)	6		39.190,68	0,00	0,00	39.190,68	0,00	39.190,68	
Gestione di competenza	Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)	7		2.584.991,07	1.887.347,00	980.000,00	5.452.338,07	0,00	5.452.338,07	
Gestione di competenza	Somme impegnate	Pagate	8		1.282.723,70	185.680,00	264.357,80	1.732.761,50	0,00	1.732.761,50	
Gestione di competenza	Somme impegnate	Rimaste da pagare (10 - 8)	9		831.933,73	1.335.147,00	53.446,75	2.220.527,48	0,00	2.220.527,48	
Gestione di competenza	Somme impegnate	Totale impegni (8 + 9)	10		2.114.657,43	1.520.827,00	317.804,55	3.953.288,98	0,00	3.953.288,98	
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11								
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)	12		470.333,64	366.520,00	662.195,45	1.499.049,09		1.499.049,09	
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13		1.647.746,42	16.058.147,66	41.965,04	17.747.859,12	0,00	17.747.859,12	
Gestione dei residui passivi	Pagati		14		554.250,23	2.174.857,80	27.782,87	2.756.890,90	0,00	2.756.890,90	
Gestione dei residui passivi	Rimasti da pagare (16 - 14)		15		738.193,19	9.938.687,53	13.988,84	10.690.869,56	0,00	10.690.869,56	
Gestione dei residui passivi	Totali (14 + 15)		16		1.292.443,42	12.113.545,33	41.771,71	13.447.760,46	0,00	13.447.760,46	
Gestione dei residui passivi	Variazioni	in + (16 - 13)	17								
Gestione dei residui passivi	Variazioni	in - (13 - 16)	18		355.303,00	3.944.602,33	193,33	4.300.098,66		4.300.098,66	
Gestione di cassa	Previsioni		19		4.002.322,83	17.957.776,01	1.059.799,55	23.019.898,39	0,00	23.019.898,39	
Gestione di cassa	Pagamenti		20		1.836.973,93	2.360.537,80	292.140,67	4.489.652,40	0,00	4.489.652,40	
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21								
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)	22		2.165.348,90	15.597.238,21	767.658,88	18.530.245,99		18.530.245,99	
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23		1.570.126,92	11.273.834,53	67.435,59	12.911.397,04	0,00	12.911.397,04	

Conto a

codice					1
Capitolo	N.				2
	Denominazione				3
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali			4
		Variazioni	In aumento (7 - 4)		5
			In diminuzione (4 - 7)		6
		Definitive (4 + 5 - 6)			7
	Somme impegnate	Pagate			8
		Rimaste da pagare (10 - 8)			9
		Totale impegni (8 + 9)			10
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)			11
		in - (7 - 10)			12
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio				13
	Pagati				14
	Rimasti da pagare (16 - 14)				15
	Totali (14 + 15)				16
	Variazioni	in + (16 - 13)			17
		in - (13 - 16)			18
Gestione di cassa	Previsioni				19
	Pagamenti				20
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)			21
		in - (19 - 20)			22
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)					23