SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3614
TAB. 9
Annesso 7

DISEGNO DI LEGGE

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

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2005

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

TABELLA n. 9

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2006

ANNESSO N. 7

CONTO CONSUNTIVO

ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE DEL GARGANO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

ANNESSO N. 7

**allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio
per l'anno finanziario 2006**

CONTO CONSUNTIVO

ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE DEL GARGANO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

RENDICONTO FINANZIARIO 2004

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2004

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 18.722.484,83
Riscossioni	in c/competenza	€ 3.182.413,14	
	in c/residui	€ 1.083.667,48	€ 4.266.080,62
Pagamenti	in c/competenza	€ 1.588.950,13	
	in c/residui	€ 4.119.882,64	€ 5.708.832,77
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 17.279.732,68
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 1.626.394,97	
	dell'esercizio	€ 6.022.692,42	€ 7.649.087,39
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 14.985.455,78	
	dell'esercizio	€ 7.159.491,78	€ 22.144.947,56
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 2.783.872,51
Disavanzo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2004 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		€ 150.000,00
ai Fondi per rischi ed oneri		€ 11.000,00
Fondo per rinnovi contrattuali	€ 11.000,00	
.....	€ 0,00	
al Fondo ripristino investimenti		€ 0,00
per i seguenti altri vincoli		€ 500.000,00
Fondo ripristino investimenti	€ 500.000,00	
.....	€ 0,00	
Totale parte vincolata		€ 661.000,00
Parte disponibile		
.....		€ 1.992.872,51
.....		€ 0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2005		€ 130.000,00
Totale parte disponibile		€ 2.122.872,51
Totale Risultato di amministrazione presunto		€ 2.783.872,51

STATO PATRIMONIALE

	ATTIVITA'	ANNO 2004	ANNO 2003
A	CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE		
B	IMMOBILIZZAZIONI		
	I. *Immobilizzazioni immateriali*		
	1) Costi d'impianto e di ampliamento		
	2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	377.558,53	
	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno		
	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
	3) Avviamento		
	4) Immobilizzazioni in corso e acconti	20.099.947,64	17.388.000,00
	5) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	3.005.320,56	
	6) Altre		
	8)		
	9) **Totale**	23.482.826,73	17.388.000,00
II	*Immobilizzazioni materiali*		
	1) Terreni e fabbricati		
	2) Impianti e macchinari	612.750,00	401.000,00
	3) Attrezzature industriali e commerciali		
	4) Automezzi e motomezzi	191.200,00	152.000,00
	5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	6) Diritti reali di godimento		
	7) Altri beni (mobili, arredi e macchine d'ufficio)	162.900,00	148.000,00
	Totale	966.850,00	701.000,00
	Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
III.	1) Partecipazioni in:		
	a) imprese controllate		
	b) imprese collegate		
	c) imprese controllanti		
	d) altre imprese	80.000,00	80.000,00
	e) altri enti		
2)	Crediti		
	a) verso imprese controllate		
	b) verso imprese collegate		
	c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici		
	d) verso altri		
	3) Altri titoli		
	4) Crediti finanziari diversi		

	PASSIVITA'	ANNO 2004	ANNO 2003
A	PATRIMONIO NETTO		
	I. *Fondo di dotazione*		
	II. *Riserve obbligatorie e derivanti da leggi*	129.901,75	
	III. *Riserve di rivalutazione*		
	IV. *Contributi a fondo perduto*		
	V. *Contributi per ripiano disavanzi*		
	VI. *Riserve statutarie*		
	VII. *Altre riserve distintamente indicate*		
	VIII. *Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo*	4.600.000,00	4.600.000,00
	IX. *Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio*	869.170,54	
	Totale Patrimonio netto (A)	5.599.072,29	4.600.000,00
B	*CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE*		
	1) per contributi a destinazione vincolata	21.819.476,95	15.834.000,00
	2) per contributi indistinti per la gestione		
	3) per contributi in natura		
	Totale Contributi in conto capitale (B)	21819476,95	15834000
C	FONDI PER RISCHI E ONERI		
	1) per trattamento di quiescienza e obblighi simili		
	2) per imposte		
	3) per altri rischi ed oneri futuri		
	4) per ripristino investimenti		
	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	0	0

	Totale	80.000,00	80.000,00
	Totale Immobilizzazioni (B)	24.529.676,73	18.169.000,00
C	ATTIVO CIRCOLANTE		
	I *Rimanenze*		
1)	materie prime, sussidiarie e di consumo		
2)	prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3)	lavori in corso		
4)	prodotti finiti e merci	255.000,00	299.000,00
5)	acconti		
	Totale	255.000,00	299.000,00
	II. *Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo*		
	1 Crediti verso utenti, clienti ecc		
	2 Crediti verso iscritti, soci e terzi		
	3 Crediti verso imprese controllate e collegate		
	4 Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	7.649.087,39	2.711.000,00
4bis	Crediti tributari		
4ter	Imposte anticipate		
	5 Crediti verso altri		
	Totale	7.649.087,39	2.711.000,00
	III *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*		
	1 Partecipazioni in imprese controllate		
	2 Partecipazioni in imprese collegate		
	3 Altre partecipazioni		
	4 Altri titoli		
	Totale		
	IV *Disponibilità liquide*		
	1) Depositi bancari	17.279.732,68	18.722.000,00
	2) Assegni		
	3) Denaro e valori in cassa		
	Totale	17.279.732,68	18.722.000,00
	Totale Attivo Circolante (C)	25.183.820,07	21.732.000,00
D	RATEI E RISCONTI		

D	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	150.000,00	105.000,00
E	DEBITI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
	1) obbligazioni		
	2) verso le banche		
	3) verso altri finanziatori		
	4) acconti		
	5) debiti verso fornitori		
	6) rappresentati da titoli di credito		
	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
	8) debiti tributari		
	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
	12) debiti diversi	22.144.947,56	19.362.000,00
	Totale Debiti (E)	22.144.947,56	19.362.000,00
F	RATEI E RISCONTI		
	1) Ratei passivi		
	2) Risconti passivi		
	3) Aggio su prestiti		
	4) Riserve tecniche		
	Totale ratei e risconti (F)	0	0

1 Ratei attivi		
2 Risconti attivi		
Totale Ratei e Risconti (D)		
Totale attivo	49.713.496,80	39.901.000,00

Totale passivo e netto	49.713.496,80	39.901.000,00

CONTO ECONOMICO

		anno 2004		anno 2003	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
A	VALORE DELLA PRODUZIONE				
1)	Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e o servizi		123.157,15		91.864,56
2)	Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti		-44.000,00		66.000,00
3)	Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5)	Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		2.816.354,77		3.096.480,00
	Totale valore della produzione (A)		**2.895.511,92**		**3.254.344,56**
B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6)	per materie primem sussidiarie, consumo e merci		149.292,16		85.747,27
7)	per servizi		636.520,24		667.221,44
8)	per godimento beni di terzi				
9)	per il personale		1.142.226,60		1.162.060,93
	a) salari e stipendi	795.236,48		797.529,48	
	b) oneri sociali	30.850,00		21.827,00	
	c) trattamento di fine rapporto	45.000,00		51.000,00	
	d) trattamento di quiescenza e simili				
	e) altri costi	271.140,12			
10)	Ammonrtamenti e svalutazioni		98.150,00		254.000,00
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	98.150,00		202.000,00	
	c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			52.000,00	
	d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12)	Accantonamenti per rischi				
13)	Accantonamenti ai fondi per oneri				

14) Oneri diversi di gestione		487.255,57		462.001,65
Totale Costi (B)		**2.513.444,57**		**2.631.031,29**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		**382.067,35**		**623.313,27**
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				152,19
16) Altri proventi finanziari		25,28		
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	25,28		152,19	
17) Interessi e altri oneri finanziari				-439,84
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	0	25,28	0	-287,65
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore	0	0	0	0
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5				942.000,00
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14				-1.681.000,00
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui (Residui passivi eliminati)		256.586,20		3.867.000,00

23) *Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui (Residui attivi eliminati)*		-1.541,00		-8.870.000,00
24) *Sopravvenienza attiva per errata registrazione contabile*		244.000,00		
sopravvenienze pa ssive derivanti da precedenti gestioni		-11.967,29		
Totale delle partite straordinarie	0	**487.077,91**	0	**-5.742.000,00**
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		**869.170,54**		**-5.118.657,97**
Imposte dell'esercizio				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		**869.170,54**		**-5.118.657,97**

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2004 – PARTE I - ENTRATE

		ANNO FINANZIARIO 2004			ANNO FINANZIARIO 2003		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Avanzo di amministrazione	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*
	Fondo iniziale di cassa			*18.722.484,83*			*0,00*
	1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"						
	1.1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
	1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
1.1.1.1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.1.2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	1.200,00	2.814.554,77	2.842.054,77	0,00	0,00	3.039.500,00
1.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067.000,00	0,00
1.1.2.3	TRASFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DELSETTORE PUBBLICO	28.280,00	1.800,00	8.779,77	8.779,77	29.480,00	0,00
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE						
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	98.606,11	100.746,55	0,00	71.864,56	97.945,84
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	25,28	118,09	0,00	152,19	79,10
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	23.997,83	15.000,00	2.582,92	12.163,25	15.000,00	3.069,59
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	9.551,04	10.865,03	0,00	5.000,00	3.793,01
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	**53.477,83**	**2.939.537,20**	**2.965.147,13**	**20.943,02**	**3.188.496,75**	**3.114.387,54**
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	**53.477,83**	**2.939.537,20**	**2.965.147,13**	**20.943,02**	**3.188.496,75**	**3.144.387,54**
	1 – CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"						
	1.2 – TITOLO 2 – ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 – ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DEI CREDITI						
1.2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONE TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	RISCOSSIONI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	1.571.314,14	350.220,00	601.068,65	1.181.711,53	1.588.531,42	769.884,42
1.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	5.635.256,95	422.002,93	372.002,93	50.000,00	192.253,99
1.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	439,84	0,00	210.966,18
	1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"						
	1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
1.2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	**1.571.314,14**	**5.985.476,95**	**1.023.071,58**	**1.554.154,30**	**1.638.531,42**	**1.173.104,59**
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**1.571.314,14**	**5.985.476,95**	**1.023.071,58**	**1.554.154,30**	**1.638.531,42**	**1.173.104,59**
	1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"						
	1.3 - TITOLO III GESTIONI SPECIALI						
	1.3.1 - GESTIONE SPECIALE 1						
1.3.1.1	GESTIONE SPECIALE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI "IL DIRETTORE"	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.603,00	280.091,41	277.861,91	1.603,00	264.627,47	287.950,31
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO "IL DIRETTORE"	**1.603,00**	**280.091,41**	**277.861,91**	**1.603,00**	**264.627,47**	**287.950,31**

	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	**1.603,00**	**280.091,41**	**277.861,91**	**1.603,00**	**264.627,47**	**287.950,31**
	Riepilogo dei titoli Centro di resp. "IL DIRETTORE"						
	Titolo I	53.477,83	2.939.537,20	2.965.147,13	20.943,02	3.188.496,75	3.144.387,54
	Titolo II	1.571.314,14	5.985.476,95	1.023.071,58	1.554.154,30	1.638.531,42	1.173.104,59
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	1.603,00	280.091,41	277.861,91	1.603,00	264.627,47	287.950,31
	Totale delle entrate Centro di res. "IL DIRETTORE"	***1.626.394,97***	***9.205.105,56***	***4.266.080,62***	***1.576.700,32***	***5.091.655,64***	**4.605.442,44**
	Totale delle entrate per titoli dei centri di responsabilità						
	Titolo I	53.477,83	2.939.537,20	2.965.147,13	20.943,02	3.188.496,75	3.144.387,54
	Titolo II	1.571.314,14	5.985.476,95	1.023.071,58	1.554.154,30	1.638.531,42	1.173.104,59
	Titolo III	0,00	0,00	277.861,91	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	1.603,00	280.091,41		1.603,00	264.627,47	287.950,31
	TOTALE	**1.626.394,97**	**9.205.105,56**	**4.266.080,62**	**1.576.700,32**	**5.091.655,64**	**4.605.442,44**
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	**1.626.394,97**	**9.205.105,56**	**4.266.080,62**	**1.576.700,32**	**5.091.655,64**	**4.605.442,44**

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2004 – PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2004			ANNO FINANZIARIO 2003		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Disavanzo di amministrazione	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	1 – CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"						
	1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI						
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0,00	129.351,76	109.423,78	0,00	100.268,92	82.751,93
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	104.371,66	852.874,84	828.937,04	112.249,39	985.062,01	887.388,54
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	219.273,35	444.423,93	333.284,09	383.765,40	567.828,98	660.310,10
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	588.545,77	783.171,46	657.456,14	432.917,42	640.734,02	468.364,33
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ONERI FIANANZIARI	0,00	0,00	439,84	0,00	439,84	0,00
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	1.758,22	8.175,51	9.469,70	1.028,65	6.684,33	8604,78
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	80.298,26	152.297,07	108.190,48	73.606,98	25.443,03	46.255,77
	1.1.3 - ONERI DIVERSI						
1.1.3.1	ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCIENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
1.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	3.229,20	3.229,20	0,00	0,00	0,00
	1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.1.5.1	ACCANTONAMENTI PER SPESE IMPREVISTE		0,00	0,00			
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	994.247,26	2.373.523,77	2.050.430,27	1.003.567,84	2.326.461,23	2.153.675,45
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	994.247,26	2.373.523,77	2.050.430,27	1.003.567,84	2.326.461,23	2.153.675,45
	1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"						
	1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - INVESTIMENTI						
1.2.1.1	INVESTIMENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	13.748.056,60	6.094.826,73	3.283.881,85	14.331.672,60	1.675.474,82	3.775.744,46
1.2.1.2	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	140.957,54	0,00	88.091,24	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	91.688,64	0,00	10.906,00	1.274.377,09	116.486,24	189.121,59
1.2.1.4	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.1.5	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 - ONERI COMUNI						
1.2.2.1	RIMBORSI DA MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	RIMBORSI DA ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE						
1.2.3.1	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI						
1.2.4.1	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	**13.980.702,78**	**6.094.826,73**	**3.382.897,09**	**15.606.049,69**	**1.791.961,06**	**3.964.866,05**
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	**13.980.702,78**	**6.094.826,73**	**3.382.879,09**	**15.606.049,69**	**1.791.961,06**	**3.964.866,05**
	1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"						
	1.3 - TITOLO III GESTIONI SPECIALI						
	1.3.1 - GESTIONE SPECIALE 1						
1.3.1.1	GESTIONE SPECIALE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI "IL DIRETTORE"	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	10.505,74	280.091,41	275.523,41	10.434,26	264.627,47	238.945,95
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO "IL DIRETTORE"	**10.505,74**	**280.091,41**	**275.523,41**	**10.434,26**	**264.627,47**	**238.945,95**
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	**10.505,74**	**280.091,41**	**275.523,41**	**10.434,26**	**264.627,47**	**238.945,95**
	Riepilogo dei titoli Centro di resp. "IL DIRETTORE"						
	Titolo I	994.247,26	2.373.523,77	2.050.430,27	1.003.567,84	2.326.461,23	2.153.675,45
	Titolo II	13.980.702,78	6.094.826,73	3.382.879,09	15.606.049,69	1.791.961,06	3.964.866,05
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	10.505,74	280.091,41	275.523,41	10.434,26	264.627,47	238.945,95

	Totale delle uscite Centro di resp. "IL DIRETTORE	14.985.455,78	8.748.441,91	5.708.832,77	16.620.051,79	*4.383.049,76*	6.357.487,45
	Totale delle uscite per titoli dei centri di responsabilita'						
	Titolo I	994.247,26	2.373.523,77	2.050.430,27	1.003.567,84	2.326.461,13	2.153.675,45
	Titolo II	13.980.702,78	6.094.826,73	3.382.879,09	15.606.049,69	1.791.961,06	3.964.866,05
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	10.505,74	280.091,41	275.523,41	10.434,26	264.627,47	238.945,95
	TOTALE	*14.985.455,78*	*8.748.441,91*	5.708.832,77	16.620.051,79	4.383.049,66	6.357.487,45
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	14.985.455,78	8.748.441,91	5.708.832,77	16.620.051,79	*4.383.049,66*	6.357.487,45

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2004

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

		codice	1					1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.4	1.1.2.4		1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1
Capitolo		N.	2					10	15	20	25	10	15		10	15	20
		Denominazione	3	Avanzo di amministrazione / Fondo iniziale di cassa				CONTRIBUTO ORDINARIO MINISTERO AMBIENTE	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE GESTIONE ISOLE TREMITI	CONTRIBUTO PROGETTI EQUAL 2000/2005 "4E"	CONTRIBUTO STRAORDINARIO MINISTERO AMBIENTE PER PUBBLICAZIONI	CONTRIBUTO BANCA POPOLARE DI MILANO	CONTRIBUTO EQUAL FEDERPARCHI PROG. AA.PP.		RICAVI VENDITA PUBBLICAZIONI ED ALTRO MATERIALE PROMOZIONALE	RICAVI DERIVANTI CONCESSIONE USO MARCHIO	RICAVI DERIVANTI DALLA PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONE
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4	255.458,87 / 0,00				2.539.500,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00		25.000,00	20.000,00	5.000,00
	Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)	5	0,00				275.054,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)	6	129.901,75				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00
	Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)	7	125.557,12				2.814.554,77	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00		25.000,00	10.000,00	5.000,00
	Somme accertate	Riscosse	8	0,00				2.814.554,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.079,83	185,92	0,00
	Somme accertate	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	9	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00		7.263,56	2.727,02	0,00
	Somme accertate	Totale accertamenti (8 + 9)	10	0,00				2.814.554,77	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00		9.343,39	2.912,94	0,00
	Differenze rispetto alle previsioni	In + (10 - 7)	11														
	Differenze rispetto alle previsioni	In - (7 - 10)	12	125.557,12											15.656,61	7.087,06	5.000,00
Gestione dei residui attivi		Residui all'inizio dell'esercizio	13	0,00				0,00	0,00	1.200,00	27.500,00	17.559,77	19.500,00		14.356,47	1.800,00	0,00
		Riscossi	14	0,00				0,00	0,00	0,00	27.500,00	8.779,77	0,00		12.959,05	1.673,32	0,00
		Rimasti da riscuotere (16 - 14)	15	0,00				0,00	0,00	1.200,00	0,00	8.780,00	19.500,00		0,00	0,00	0,00
		Totali (14 + 15)	16	0,00				0,00	0,00	1.200,00	27.500,00	17.559,77	19.500,00		12.959,05	1.673,32	0,00
	Variazioni	In + (16 - 13)			1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	1.1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							1.1.3 - ALTRE ENTRATE			
	Variazioni	In - (13 - 16)	18												1.397,42	126,68	
Gestione di cassa		Previsioni	19	255.458,87				2.539.500,00	0,00	1.200,00	27.500,00	19.359,77	19.500,00		39.356,47	21.800,00	5.000,00
		Riscossioni	20	0,00				2.814.554,77	0,00	0,00	27.500,00	6.779,77	0,00		15.038,88	1.859,24	0,00
	Differenza rispetto alle previsioni	In + (20 - 19)	21					275.054,77									
	Differenza rispetto alle previsioni	In - (19 - 20)	22	255.458,87						1.200,00		10.580,00	19.500,00		24.317,59	19.940,76	5.000,00
		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	23	0,00				0,00	0,00	1.200,00	0,00	10.580,00	19.500,00		7.263,56	2.727,02	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

		codice	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						1.2.2.1	
Capitolo		N.	2				25	30	35	10	10	10	15						10	
Capitolo		Denominazione	3				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	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI						FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4				8.000,00	6.000,00	100.000,00	516,00	15.000,00	2.500,00	20.000,00	2.743.316,00	2.743.316,00				0,00	
Gestione di competenza	Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)	5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	278.054,77	278.054,77				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	10.000,00	10.000,00				0,00	
Gestione di competenza	Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)	7				8.000,00	6.000,00	100.000,00	516,00	15.000,00	5.500,00	20.000,00	3.011.370,77	3.011.370,77				0,00	
Gestione di competenza	Somme accertate	Riscosse	8				3.869,90	0,00	76.594,18	0,00	2.474,18	9.100,04	0,00	2.908.858,82	2.908.858,82				0,00	
Gestione di competenza	Somme accertate	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	9				4.130,10	0,00	1.755,60	25,28	12.525,82	451,00	0,00	30.678,38	30.678,38				0,00	
Gestione di competenza	Somme accertate	Totale accertamenti (8 + 9)	10				8.000,00	0,00	78.349,78	25,28	15.000,00	9.551,04	0,00	2.939.537,20	2.939.537,20				0,00	
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11									4.051,04								
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)	12					6.000,00	21.650,22	490,72			20.000,00	71.833,57	71.833,57					
Gestione dei residui attivi		Residui all'inizio dell'esercizio	13				1.210,25	0,00	2.191,00	118,09	24.106,57	1.764,99	0,00	111.307,14	111.307,14				0,00	
Gestione dei residui attivi		Riscossi	14				1.210,25	0,00	2.174,10	118,09	108,74	1.764,99	0,00	56.288,31	56.288,31				0,00	
Gestione dei residui attivi		Rimasti da riscuotere (16 - 14)	15				0,00	0,00	0,00	0,00	23.997,83	0,00	0,00	53.477,83	53.477,83				0,00	
Gestione dei residui attivi		Totali (14 + 15)	16				1.210,25	0,00	2.174,10	118,09	24.106,57	1.764,99	0,00	109.766,14	109.766,14				0,00	
Gestione dei residui attivi	Variazioni	in + (16 - 13)									0,00									
Gestione dei residui attivi	Variazioni	in - (13 - 16)	18						16,90					1.541,00	1.541,00					
Gestione di cassa		Previsioni	19				9.210,25	6.000,00	102.191,00	634,09	39.106,57	4.264,99	20.000,00	2.854.623,14	2.854.623,14				0,00	
Gestione di cassa		Riscossioni	20				5.080,15	0,00	78.768,28	118,09	2.582,92	10.865,03	0,00	2.965.147,13	2.965.147,13				0,00	
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21									6.600,04								
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)	22				4.130,10	6.000,00	23.422,72	516,00	36.523,65		20.000,00	-110.523,99	-110.523,99					
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23	1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	1.1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	1.1.3 - ALTRE ENTRATE	4.130,10	0,00	1.755,60	25,28	36.523,65	451,00	0,00	84.156,21	84.156,21	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	

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	1.2.2.1	1.2.2.1
Capitolo		N.	2				15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
Capitolo		Denominazione	3				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	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
Gestione di competenza — Previsioni	Iniziali		4				0,00	0,00	0,00	0,00	359.720,00	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	359.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	350.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza — Somme accertate	Totale accertamenti (8 + 9)		10				0,00	0,00	0,00	0,00	350.220,00	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								9.500,00						
Gestione dei residui attivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13				309.874,14	0,00	130.000,00	258.228,45	465.407,28	448.499,71	437.200,00	122.724,08	0,00	0,00	9,29
Gestione dei residui attivi	Riscossi		14				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.026,55	437.200,00	97.402,26	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui attivi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)		15				309.874,14	0,00	130.000,00	258.228,45	465.407,28	382.473,16	0,00	25.321,82	0,00	0,00	9,29
Gestione dei residui attivi	Totali (14 + 15)		16				309.874,14	0,00	130.000,00	258.228,45	465.407,28	448.499,71	437.200,00	122.724,08	0,00	0,00	9,29
Gestione dei residui attivi — Variazioni	in + (16 - 13)																
Gestione dei residui attivi — Variazioni	in - (13 - 16)		18									0,00		0,00			
Gestione di cassa	Previsioni		19				309.874,14	0,00	130.000,00	258.228,45	825.127,28	448.499,71	437.200,00	122.724,08	0,00	0,00	9,29
Gestione di cassa	Riscossioni		20				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.026,55	437.200,00	97.402,26	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				309.874,14		130.000,00	258.228,45	825.127,28	382.473,16		25.321,82			9,29
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (8 + 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	309.874,14	0,00	130.000,00	258.228,45	815.627,28	382.473,16	0,00	25.321,82	0,00	0,00	9,29

Capitolo		codice	1				1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2		
		N.	2				70	75	80	10	15	20	25	30	35		
		Denominazione	3				CONTRIBUTO M.A. PER INVESTIMENTI PRODUTTIVI	CONTRIBUTO CEE LIFE NATURA	CONTRIBUTO POMA	REGIONE PUGLIA REALIZZAZIONE CARTOGRAFIA	REGIONE PUGLIA P.O.P.	REGIONE PUGLIA PTAP 94/96	REGIONE PUGLIA INERVENTI "IN TRENO" NEI PARCHI DEL SUD	REGIONE PUGLIA REALIZZAZIONE PIS	CONTRIBUTO PROGETTO REINTRODUZIONE GOBBO RUGGINOSO		
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	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	281.611,03		
	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		
	Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)	7				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	281.611,03		
	Somme accertate	Riscosse	8				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Somme accertate	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	281.611,03		
	Somme accertate	Totale accertamenti (8 + 9)	10				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	281.611,03		
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11														
	Differenze rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)	12														
Gestione dei residui attivi		Residui all'inizio dell'esercizio	13				0,00	439,84	0,00	421.848,00	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Riscossi	14				0,00	439,84	0,00	421.848,00	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Rimasti da riscuotere (16 - 14)	15				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totali (14 + 15)	16				0,00	439,84	0,00	421.848,00	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Variazioni	in + (16 - 13)															
	Variazioni	in - (13 - 16)	18														
Gestione di cassa		Previsioni	19				0,00	439,84	0,00	421.848,00	154,93	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00		
		Riscossioni	20				0,00	439,84	0,00	421.848,00	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21														
	Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)	22											5.200.000,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	281.611,03		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Capitolo	codice	1				1.2.2.2						1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	
	N.	2				40						10	15	20	25	30	35	40	
	Denominazione	3				CONTRIBUTO CONSERVAZIONE HABITAT SIC "VALLONI E STEPPE PEDEGGARGANICHE" E "DUNA E LAGO DI LESINA"	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				RITENUTE IRPEF	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	RITENUTE DIVERSE	TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	DEPOSITI CAUZIONALI	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	RECUPERO ANTICIPAZIONI SEZIONI OPERATIVE PERIFERICHE	
Gestione di competenza – Previsioni	Iniziali	4				0,00	5.559.720,00	5.559.720,00				413.000,00	206.500,00	25.822,00	25.822,00	5.164,00	15.493,00	0,00	
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)	5				153.645,92	435.256,95	435.256,95				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	
Gestione di competenza – Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)	7				153.645,92	5.994.976,95	5.994.976,95				413.000,00	206.500,00	25.822,00	25.822,00	5.164,00	15.493,00	0,00	
Gestione di competenza – Somme accertate	Riscosse	8				0,00	0,00	0,00				168.712,53	61.722,14	24.521,97	13.070,04	0,00	0,00	0,00	
Gestione di competenza – Somme accertate	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	9				153.645,92	5.985.476,95	5.985.476,95				3.096,06	0,00	0,00	133,44	0,00	3.307,59	0,00	
Gestione di competenza – Somme accertate	Totale accertamenti (8 + 9)	10				153.645,92	5.985.476,95	5.985.476,95				171.808,59	61.722,14	24.521,97	13.203,48	0,00	3.307,59	0,00	
Gestione di competenza – Differenza rispetto alle previsioni	In + (10 - 7)	11																	
Gestione di competenza – Differenza rispetto alle previsioni	In - (7 - 10)	12					9.500,00	9.500,00				241.191,41	144.777,86	1.300,03	12.618,52	5.164,00	12.185,41		
Gestione dei residui attivi	Residui all'inizio dell'esercizio	13				0,00	2.594.385,72	2.594.385,72				1.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307,59	0,00	
Gestione dei residui attivi	Riscossi	14				0,00	1.023.071,58	1.023.071,58				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307,59	0,00	
Gestione dei residui attivi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	15				0,00	1.571.314,14	1.571.314,14				1.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gestione dei residui attivi	Totali (14 + 15)	16				0,00	2.594.385,72	2.594.385,72				1.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307,59	0,00	
Gestione dei residui attivi – Variazioni	In + (16 - 13)																		
Gestione dei residui attivi – Variazioni	In - (13 - 16)	18																	
Gestione di cassa	Previsioni	19				0,00	8.154.105,72	8.154.105,72				414.603,00	206.500,00	25.822,00	25.822,00	5.164,00	19.800,59	0,00	
Gestione di cassa	Riscossioni	20				0,00	1.023.071,58	1.023.071,58				168.712,53	61.722,14	24.521,97	13.070,04	0,00	4.307,59	0,00	
Gestione di cassa – Differenza rispetto alle previsioni	In + (20 - 19)	21																	
Gestione di cassa – Differenza rispetto alle previsioni	In - (19 - 20)	22										245.890,47	144.777,86	1.300,03	12.751,96	5.164,00	15.493,00		
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	153.645,92	7.556.791,09	7.556.791,09	1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	1.4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.699,06	0,00	0,00	133,44	0,00	3.307,59	0,00	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Capitolo	codice		1				1.4.1.1	1.4.1.1								
	N.		2				45	50								
	Denominazione		3				RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	RITENUTE D'ACCONTO	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	
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4				10.329,00	51.645,00	753.775,00	753.775,00		2.743.316,00	5.559.720,00	753.775,00	9.056.811,00	
		Variazioni: In aumento (7 - 4)	5				0,00	0,00	0,00	0,00		278.054,77	435.256,95	0,00	713.311,72	
		Variazioni: In diminuzione (4 - 7)	6				0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Definitive (4 + 5 - 6)	7				10.329,00	51.645,00	753.775,00	753.775,00		3.011.370,77	5.994.976,95	753.775,00	9.760.122,72	
	Somme accertate	Riscosse	8				5.527,64	0,00	273.554,32	273.554,32		2.908.858,82	0,00	273.554,32	3.182.413,14	
		Rimaste da riscuotere (10 - 8)	9				0,00	0,00	6.537,09	6.537,09		30.678,38	5.985.476,95	6.537,09	6.022.692,42	
		Totale accertamenti (8 + 9)	10				5.527,64	0,00	280.091,41	280.091,41		2.939.537,20	5.985.476,95	280.091,41	9.205.105,56	
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11													
		in - (7 - 10)	12				4.801,36	51.645,00	473.683,59	473.683,59		71.833,57	9.500,00	473.683,59	555.017,16	
Gestione dei residui attivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13				0,00	0,00	5.910,59	5.910,59		111.307,14	2.594.385,72	5.910,59	2.711.603,45	
	Riscossi		14				0,00	0,00	4.307,59	4.307,59		56.288,31	1.023.071,58	4.307,59	1.083.667,48	
	Rimasti da riscuotere (16 - 14)		15				0,00	0,00	1.603,00	1.603,00		53.477,83	1.571.314,14	1.603,00	1.626.394,97	
	Totali (14 + 15)		16				0,00	0,00	5.910,59	5.910,59		109.766,14	2.594.385,72	5.910,59	2.710.062,45	
	Variazioni	in + (16 - 13)														
		in - (13 - 16)	18									1.541,00			1.541,00	
Gestione di cassa	Previsioni		19	1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	1.4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	10.329,00	51.645,00	759.685,59	759.685,59		2.854.623,14	8.154.105,72	759.685,59	11.768.414,45	
	Riscossioni		20				5.527,64	0,00	277.861,91	277.861,91		2.965.147,13	1.023.071,58	277.861,91	4.266.080,62	
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21									110.523,99				
		in - (19 - 20)	22				4.801,36	51.645,00	481.823,68	481.823,68			7.131.034,14	481.823,68	7.502.333,83	
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23				0,00	0,00	8.140,09	8.140,09		84.156,21	7.556.791,09	8.140,09	7.649.087,39	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

		codice	1								
Capitolo		N.	2								
		Denominazione	3	*Totale delle entrate per titoli dei centri di responsabilità*	Titolo I	Titolo II	Titolo IV	*TOTALE*	Avanzo di amministrazione utilizzato	TOTALE GENERALE	
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4		2.743.316,00	5.559.720,00	753.775,00	9.056.811,00	255.458,87	9.056.811,00	
	Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)	5		278.054,77	435.256,95	0,00	713.311,72	0,00	713.311,72	
	Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)	6		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	129.901,75	10.000,00	
	Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)	7		3.011.370,77	5.994.976,95	753.775,00	9.760.122,72	125.557,12	9.760.122,72	
	Somme accertate	Riscosse	8		2.908.858,82	0,00	273.554,32	3.182.413,14	0,00	3.182.413,14	
	Somme accertate	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	9		30.678,38	5.985.476,95	6.537,09	6.022.692,42	0,00	6.022.692,42	
	Somme accertate	Totale accertamenti (8 + 9)	10		2.939.537,20	5.985.476,95	280.091,41	9.205.105,56	0,00	9.205.105,56	
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11								
	Differenze rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)	12		71.833,57	9.500,00	473.683,59	555.017,16	125.557,12	555.017,16	
Gestione dei residui attivi		Residui all'inizio dell'esercizio	13		111.307,14	2.594.385,72	5.910,59	2.711.603,45	0,00	2.711.603,45	
		Riscossi	14		56.288,31	1.023.071,58	4.307,59	1.083.667,48	0,00	1.083.667,48	
		Rimasti da riscuotere (16 - 14)	15		53.477,83	1.571.314,14	1.603,00	1.626.394,97	0,00	1.626.394,97	
		Totali (14 + 15)	16		109.766,14	2.594.385,72	5.910,59	2.710.062,45	0,00	2.710.062,45	
	Variazioni	in + (16 - 13)									
	Variazioni	in - (13 - 16)	18		1.541,00			1.541,00		1.541,00	
Gestione di cassa		Previsioni	19		2.854.623,14	8.154.105,72	759.685,59	11.768.414,45	255.458,87	11.768.414,45	
		Riscossioni	20		2.965.147,13	1.023.071,58	277.861,91	4.266.080,62	0,00	4.266.080,62	
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21		110.523,99						
	Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)	22			7.131.034,14	481.823,68	7.502.333,83	255.458,87	7.502.333,83	
		Totale dei residui attivi *al termine dell'esercizio* (9 + 15)	23		84.156,21	7.556.791,09	8.140,09	7.649.087,39	0,00	7.649.087,39	

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	1.1.1.2
Capitolo		N.	2					10	15	20	25	30	35	80	90	10
		Denominazione	3	Disavanzo di amministrazione	Fondo iniziale di cassa			COMPENSI PRESIDENTE, 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 REVISORI	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE
Gestione di competenza – Previsioni		Iniziali	4	0,00	0,00			70.000,00	15.000,00	10.000,00	18.000,00	25.000,00	10.000,00	20.000,00	10.330,00	585.000,00
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
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
Gestione di competenza – Previsioni		Definitive (4 + 5 - 6)	7	0,00				70.000,00	15.000,00	10.000,00	18.000,00	25.000,00	10.000,00	20.000,00	10.330,00	585.000,00
Gestione di competenza – Somme impegnate		Pagate	8	0,00				41.099,68	4.253,26	4.747,32	8.013,88	13.070,34	865,00	8.925,81	4.789,38	542.759,72
Gestione di competenza – Somme impegnate		Rimaste da pagare (10 - 8)	9	0,00				7.071,84	10.746,74	2.000,00	9.986,12	3.553,64	1.000,00	4.046,87	5.181,88	2.757,34
Gestione di competenza – Somme impegnate		Totale impegni (8 + 9)	10	0,00				48.171,52	15.000,00	6.747,32	18.000,00	16.623,98	1.865,00	12.972,68	9.971,26	545.517,06
Gestione di competenza – Differenza rispetto alle previsioni		in + (10 - 7)	11													
Gestione di competenza – Differenza rispetto alle previsioni		in - (7 - 10)	12					21.828,48		3.252,68		8.376,02	8.135,00	7.027,32	358,74	39.482,94
Gestione dei residui passivi		Residui all'inizio dell'esercizio	13	0,00				3.441,06	7.554,99	1.415,10	0,00	1.298,24	5.164,00	546,64	5.181,88	126.330,94
Gestione dei residui passivi		Pagati	14	0,00				3.441,06	7.554,99	1.415,10	0,00	1.298,24	4.221,20	546,64	5.181,88	1.280,87
Gestione dei residui passivi		Rimasti da pagare (16 - 14)	15	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.176,85
Gestione dei residui passivi		Totali (14 + 15)	16	0,00				3.441,06	7.554,99	1.415,10	0,00	1.298,24	4.221,20	546,64	5.181,88	51.457,72
Gestione dei residui passivi – Variazioni		in + (16 - 13)														
Gestione dei residui passivi – Variazioni		in - (13 - 16)	18			1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"							942,80			74.873,22
Gestione di cassa		Previsioni	19	0,00		1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI		73.441,06	22.554,99	11.415,10	18.000,00	26.298,24	15.164,00	20.546,64	15.511,88	711.330,94
Gestione di cassa		Pagamenti	20	0,00		1.1.1 - FUNZIONAMENTO		44.540,74	11.808,25	6.162,42	8.013,88	14.368,58	5.086,20	9.472,45	9.971,26	544.040,59
Gestione di cassa – Differenza rispetto alle previsioni		in + (20 - 19)	21													
Gestione di cassa – Differenza rispetto alle previsioni		in - (19 - 20)	22					28.900,32	10.746,74	5.252,68	9.986,12	11.929,66	10.077,80	11.074,19	5.540,62	167.290,35
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23	0,00				7.071,84	10.746,74	2.000,00	9.986,12	3.553,64	1.000,00	4.046,87	5.181,88	52.934,19

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	1.1.1.3
Capitolo		N.	2				15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	10
		Denominazione	3				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	FITTI IMMOBILI E ONERI ACCESSORI
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4				15.000,00	197.000,00	0,00	5.850,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	10.330,00	75.000,00	8.000,00
	Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)	5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)	7				15.000,00	197.000,00	0,00	5.850,00	20.000,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00	10.330,00	75.000,00	8.000,00
	Somme impegnate	Pagate	8				1.497,83	162.966,16	0,00	0,00	10.490,50	152,34	60,00	3.857,60	4.789,38	48.028,30	2.556,39
	Somme impegnate	Rimaste da pagare (10 - 8)	9				3.869,83	6.439,32	0,00	5.850,00	5.967,22	9.847,66	9.558,00	21.142,40	5.181,88	7.659,36	3.352,21
	Somme impegnate	Totale impegni (8 + 9)	10				5.367,66	169.405,48	0,00	5.850,00	16.457,72	10.000,00	9.618,00	25.000,00	9.971,26	55.687,66	5.908,60
	Differenze rispetto alle previsioni	In + (10 - 7)	11														
	Differenze rispetto alle previsioni	In - (7 - 10)	12				9.632,34	27.594,52			3.542,28		5.382,00		358,74	19.312,34	2.091,40
Gestione dei residui passivi		Residui all'inizio dell'esercizio	13				10.329,14	74.704,80	15.146,28	14.211,43	2.227,21	0,00	8.000,00	16.100,00	5.181,89	0,00	4.759,90
		Pagati	14				0,00	11.234,14	15.146,28	0,00	1.392,03	0,00	4.000,00	16.100,00	5.181,89	0,00	2.135,93
		Rimasti da pagare (16 - 14)	15				0,00	35.983,38	0,00	14.211,43	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		Totali (14 + 15)	16				0,00	47.217,52	15.146,28	14.211,43	1.392,03	0,00	8.000,00	16.100,00	5.181,89	0,00	4.635,93
	Variazioni	In + (16 - 13)															
	Variazioni	In - (13 - 16)	18				10.329,14	27.487,28			835,18						123,97
Gestione di cassa		Previsioni	19	1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	1.1.1 - FUNZIONAMENTO	25.329,14	271.704,80	15.146,28	20.061,43	22.227,21	10.000,00	18.000,00	41.100,00	15.511,89	75.000,00	12.759,90
		Pagamenti	20				1.497,83	174.200,30	15.146,28	0,00	11.882,53	152,34	4.060,00	19.957,60	9.971,27	48.028,30	4.692,32
	Differenze rispetto alle previsioni	In + (20 - 19)	21														
	Differenze rispetto alle previsioni	In - (19 - 20)	22				23.831,31	97.504,50		20.061,43	10.344,66	9.847,66	13.940,00	21.142,40	5.540,62	26.971,70	8.067,58
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23				3.869,83	42.422,70	0,00	20.061,43	5.967,22	9.847,66	13.558,00	21.142,40	5.181,88	7.659,36	5.852,21

		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	1.1.1.3
Capitolo		N.	2				15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
		Denominazione	3				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	SPESE TELEFONICHE	ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO	ACQUISTO VESTIARIO E ATTREZZATURE VARIE AL PERSONALE
Gestione di competenza – Previsioni		Iniziali	4				1.000,00	35.000,00	2.000,00	26.000,00	50.000,00	8.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	2.000,00	500,00
Previsioni – Variazioni		In aumento (7 - 4)	5				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	754,77
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
Previsioni		Definitive (4 + 5 - 6)	7				1.000,00	65.000,00	2.000,00	26.000,00	50.000,00	8.000,00	20.000,00	35.000,00	25.000,00	2.000,00	1.254,77
Somme impegnate		Pagate	8				60,98	30.495,75	0,00	11.696,80	10.444,48	893,66	9.421,71	11.883,26	15.313,96	0,00	0,00
Somme impegnate		Rimaste da pagare (10 - 8)	9				33,60	2.598,25	600,00	3.120,00	21.457,52	7.049,88	9.274,86	17.658,34	5.408,14	720,00	464,00
Somme impegnate		Totale impegni (8 + 9)	10				94,58	33.094,00	600,00	14.816,80	31.902,00	7.943,54	18.696,57	29.541,60	20.722,10	720,00	464,00
Differenze rispetto alle previsioni		in + (10 - 7)	11														
Differenze rispetto alle previsioni		in - (7 - 10)	12				905,42	31.906,00	1.400,00	11.183,20	18.098,00	56,46	1.303,43	5.458,40	4.277,90	1.280,00	790,77
Gestione dei residui passivi		Residui all'inizio dell'esercizio	13				13,23	250,43	0,00	14.567,31	15.539,01	1.694,14	2.005,47	18.729,09	275,56	1.500,00	0,00
Gestione dei residui passivi		Pagati	14				13,23	250,43	0,00	5.519,20	8.371,08	0,00	1.511,42	17.798,86	275,56	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi		Rimasti da pagare (16 - 14)	15				0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi		Totali (14 + 15)	16				13,23	250,43	0,00	13.519,20	8.371,08	0,00	1.511,42	17.798,86	275,56	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi – Variazioni		in + (16 - 13)															
Gestione dei residui passivi – Variazioni		in - (13 - 16)	18							1.048,11	7.167,93	1.694,14	494,05	930,23		1.500,00	
Gestione di cassa		Previsioni	19	1 - CENTRO DI RESP. IL DIRETTORE	1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	1.1.1 - FUNZIONAMENTO	1.013,23	35.250,43	2.000,00	40.567,31	65.539,01	9.694,14	17.005,47	43.729,09	25.275,56	3.500,00	500,00
Gestione di cassa		Pagamenti	20				74,21	30.746,18	0,00	17.216,00	18.815,56	893,66	10.933,13	29.682,12	15.589,52	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				939,02	4.504,25	2.000,00	23.351,31	46.723,45	8.800,48	6.072,34	14.046,97	9.686,04	3.500,00	500,00
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23				33,60	2.598,25	600,00	11.120,00	21.457,52	7.049,88	9.274,86	17.658,34	5.408,14	720,00	464,00

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				70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
	Denominazione		3				MANUTENZIONE ARREDI E MANUTENZIONE	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.	SPESE ABBONAMENTI, ACQUISTO RIVISTE E GIORNALI	RIMBORSO AL COMUNE PER ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E VARI	SPESE ATTUAZIONE LEGGE N.525/94
Gestione di competenza – Previsioni	Iniziali		4				2.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	30.000,00	1.500,00	25.000,00	80.000,00	5.000,00	10.000,00	12.500,00
Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)		5				0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00
Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)		7				2.000,00	3.000,00	42.000,00	0,00	30.000,00	2.500,00	25.000,00	100.000,00	5.000,00	10.000,00	12.500,00
Somme impegnate	Pagate		8				996,00	960,00	0,00	0,00	17.912,20	0,00	13.310,61	0,00	1.720,78	0,00	0,00
Somme impegnate	Rimaste da pagare (10 - 8)		9				0,00	0,00	0,00	0,00	12.087,80	0,00	11.625,00	77.919,10	1.806,57	10.000,00	1.500,00
Somme impegnate	Totale impegni (8 + 9)		10				996,00	960,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	24.935,61	77.919,10	3.527,35	10.000,00	1.500,00
Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)		11														
Differenze rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)		12				1.004,00	2.040,00	42.000,00			2.500,00	64,39	22.080,90	1.472,65		11.000,00
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13				0,00	6.500,00	0,00	0,00	44.287,57	0,00	10.428,02	144.206,35	0,00	5.385,20	0,00
Gestione dei residui passivi	Pagati		14				0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,38	0,00	10.069,29	64.393,95	0,00	5.211,48	0,00
Gestione dei residui passivi	Rimasti da pagare (16 - 14)		15				0,00	6.500,00	0,00	0,00	42.800,18	0,00	0,00	79.745,12	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi	Totali (14 + 15)		16				0,00	6.500,00	0,00	0,00	44.287,56	0,00	10.069,29	144.139,07	0,00	5.211,48	0,00
Gestione dei residui passivi – Variazioni	in + (16 - 13)																
Gestione dei residui passivi – Variazioni	in - (13 - 16)		18								0,01		358,73	67,28		173,72	
Gestione di cassa	Previsioni		19				2.000,00	9.500,00	2.000,00	0,00	74.287,57	1.500,00	35.428,02	224.206,35	5.000,00	15.385,20	12.500,00
Gestione di cassa	Pagamenti		20				996,00	960,00	0,00	0,00	19.399,58	0,00	23.379,90	64.393,95	1.720,78	5.211,48	0,00
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)		21														
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)		22				1.004,00	8.540,00	2.000,00		54.887,99	1.500,00	12.048,12	159.812,40	3.279,22	10.173,72	12.500,00
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23	1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	1.1.1 - FUNZIONAMENTO	0,00	6.500,00	0,00	0,00	54.887,98	0,00	11.625,00	157.664,22	1.806,57	10.000,00	1.500,00

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		1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1
Capitolo		N.	2				125	130	135	140	145	150	155	165		10	15	20
Capitolo		Denominazione	3				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 DIVERSE PER ORGANI DELL'ENTE		INDENNIZZI PER DANNI PROVOCATI DA FAUNA	SPESE ATTIVITA' DIVULGATIVE, INFORMATIVE E PROMOZIONALI	REALIZZAZIONE E PROMOZIONE MANIFESTAZIONI,CONVEGNI E FIERE
Gestione di competenza – Previsioni	Iniziali		4				15.000,00	10.000,00	40.000,00	1.000,00	8.000,00	65.000,00	7.000,00	0,00		15.000,00	160.000,00	90.000,00
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)		5				15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	60.300,00
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				30.000,00	10.000,00	40.000,00	1.000,00	13.000,00	65.000,00	8.000,00	1.000,00		15.000,00	160.000,00	150.300,00
Gestione di competenza – Somme impegnate	Pagate		8				0,00	0,00	0,00	180,00	5.403,08	23.699,78	4.747,24	0,00		4.751,39	30.159,08	45.239,90
Gestione di competenza – Somme impegnate	Rimaste da pagare (10 - 8)		9				10.480,00	10.000,00	39.877,50	320,00	2.049,36	31.370,00	1.955,12	0,00		1.755,95	97.861,89	98.833,69
Gestione di competenza – Somme impegnate	Totale impegni (8 + 9)		10				10.480,00	10.000,00	39.877,50	500,00	7.452,44	55.069,78	6.702,36	0,00		6.507,34	128.020,97	144.073,59
Gestione di competenza – Differenze rispetto alle previsioni	In + (10 - 7)		11															
Gestione di competenza – Differenze rispetto alle previsioni	In - (7 - 10)		12				19.520,00		122,50	500,00	5.547,56	9.930,22	1.297,64	1.000,00		8.492,66	31.979,03	6.226,41
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13				982,63	23.614,80	66.910,40	500,00	5.145,75	37.774,90	559,06	0,00		36.514,01	162.327,59	48.537,23
Gestione dei residui passivi	Pagati		14				982,63	8.114,80	7.619,00	500,00	4.163,78	32.610,33	559,06	0,00		2.892,15	109.449,25	30.683,56
Gestione dei residui passivi	Rimasti da pagare (16 - 14)		15				0,00	15.500,00	59.063,48	0,00	0,00	5.164,57	0,00	0,00		14.977,00	22.572,46	5.173,05
Gestione dei residui passivi	Totali (14 + 15)		16				982,63	23.614,80	66.682,48	500,00	4.163,78	37.774,90	559,06	0,00		17.869,15	132.021,71	35.856,61
Gestione dei residui passivi – Variazioni	In + (16 - 13)																	
Gestione dei residui passivi – Variazioni	In - (13 - 16)		18						227,92		981,97					18.644,86	30.305,88	12.680,62
Gestione di cassa	Previsioni		19	1 - CENTRO DI RESP. IL DIRETTORE	1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	1.1.1 - FUNZIONAMENTO	15.982,63	33.614,80	106.910,40	1.500,00	13.145,75	102.774,90	7.559,06	0,00	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI	51.514,01	322.327,59	138.537,23
Gestione di cassa	Pagamenti		20				982,63	8.114,80	7.619,00	680,00	9.566,86	56.310,11	5.306,30	0,00		7.643,54	139.608,33	75.923,46
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni	In + (20 - 19)		21															
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni	In - (19 - 20)		22				15.000,00	25.500,00	99.291,40	820,00	3.578,89	46.464,79	2.252,76			43.870,47	182.719,26	62.613,77
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23				10.480,00	25.500,00	98.940,98	320,00	2.049,36	36.534,57	1.955,12	0,00		16.732,95	120.434,35	104.006,74

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				25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
Capitolo		Denominazione	3				SPESE PER	SPESE PER VALORIZZAZIONE TRADIZIONI POPOLARI	SPESE GESTIONE CENTRI VISITA	SPESE PER PIANO SOCIO ECONOMICO DEL PARCO	SPESE GESTIONE ED ATTIVITÀ CENTRO STUDI " P.M. MANICONE"	EQUAL 2000/2006 PROG. 4/E (RIF. UNIVERSUS C.S.E.I.)	EQUAL 2000/2006 PROG. AA.PP. (RIF. CONTRIBUTO FEDERPARCHI)	COFINANZIAMENTO PROGETTI AA.PP.EQUAL 2000/2006	SPESE PER PREVENZIONE E DIFESA INCENDI	CONSERVAZIONE E SALVAGUARDIA ALBERI MONUMENTALI	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE
Gestione di competenza – Previsioni		Iniziali	4				80.000,00	15.000,00	33.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00
Previsioni – Variazioni		In aumento (7 - 4)	5				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Previsioni		Definitive (4 + 5 - 6)	7				80.000,00	18.000,00	33.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00
Somme impegnate		Pagate	8				3.880,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.347,75	1.320,00	4.600,00
Somme impegnate		Rimaste da pagare (10 - 8)	9				72.368,35	3.000,00	23.636,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	650,01	0,00	0,00
Somme impegnate		Totale impegni (8 + 9)	10				76.248,35	18.000,00	23.636,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	14.997,76	1.320,00	4.600,00
Differenze rispetto alle previsioni		in + (10 - 7)	11														
Differenze rispetto alle previsioni		in - (7 - 10)	12				3.751,65		9.364,00						2,24	3.680,00	10.400,00
Gestione dei residui passivi		Residui all'inizio dell'esercizio	13				60.070,28	70.700,00	68.934,14	98.539,64	10.329,14	1.200,00	19.500,00	1.625,00	693,33	8.680,00	3.182,28
Gestione dei residui passivi		Pagati	14				27.321,72	70.699,20	52.938,52	5.618,10	3.496,02	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Gestione dei residui passivi		Rimasti da pagare (16 - 14)	15				26.500,00	0,00	8.534,39	92.921,54	0,00	1.200,00	18.000,00	1.625,00	393,33	8.680,00	0,00
Gestione dei residui passivi		Totali (14 + 15)	16				53.821,72	70.699,20	61.472,91	98.539,64	3.496,02	1.200,00	19.500,00	1.625,00	393,33	8.680,00	600,00
Gestione dei residui passivi – Variazioni		in + (16 - 13)															
Gestione dei residui passivi – Variazioni		in - (13 - 16)	18				6.248,56	0,80	7.461,23		6.833,12				300,00		2.582,28
Gestione di cassa		Previsioni	19	1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI	140.070,28	85.700,00	101.934,14	98.539,64	15.329,14	1.200,00	19.500,00	1.625,00	15.693,33	13.680,00	18.182,28
Gestione di cassa		Pagamenti	20				31.201,72	85.699,20	52.938,52	5.618,10	3.496,02	0,00	1.500,00	0,00	14.347,75	1.320,00	5.200,00
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni		in + (20 - 19)	21														
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni		in - (19 - 20)	22				108.868,56	0,80	48.995,62	92.921,54	11.833,12	1.200,00	18.000,00	1.625,00	1.345,58	12.360,00	12.982,28
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23				98.868,35	3.000,00	32.170,39	92.921,54	5.000,00	1.200,00	18.000,00	1.625,00	1.043,34	8.680,00	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				80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
		Denominazione	3				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	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
Gestione di competenza – Previsioni	Iniziali		4				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	50.000,00	51.000,00	30.000,00	123.000,00	0,00
Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)		5				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)		7				20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	80.000,00	51.000,00	30.000,00	123.000,00	0,00
Gestione di competenza – Somme impegnate	Pagate		8				5.334,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	4.700,00	75.444,30	0,00
Somme impegnate	Rimaste da pagare (10 - 8)		9				13.115,06	14.964,80	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	78.868,00	50.000,00	25.300,00	47.545,35	0,00
Somme impegnate	Totale impegni (8 + 9)		10				18.450,00	14.964,80	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	79.363,00	50.000,00	30.000,00	122.989,65	0,00
Differenza rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)		11														
Differenza rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)		12				1.550,00	35,20					637,00	1.000,00		10,35	
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13				8.821,78	1.660,00	10.329,57	7.231,20	8.282,99	0,00	920,68	147.707,33	57.558,12	34.015,10	35.969,24
Gestione dei residui passivi	*Pagati*		14				*4.239,50*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.864,07*	*0,00*	*0,00*	*30.987,40*	*47.590,97*	*27.403,25*	*0,00*
Gestione dei residui passivi	Rimasti da pagare (16 - 14)		15				0,00	1.680,00	6.329,57	7.231,20	3.129,22	0,00	920,68	116.719,93	4.954,98	0,00	35.969,24
Gestione dei residui passivi	Totali (14 + 15)		16				4.239,50	1.680,00	10.329,57	7.231,20	8.013,29	0,00	920,68	147.707,33	52.545,95	27.403,25	35.969,24
Variazioni	in + (16 - 13)																
Variazioni	in - (13 - 16)		18				4.582,28				269,70				5.012,17	6.611,85	
Gestione di cassa	Previsioni		19				23.821,78	16.680,00	10.329,57	7.231,20	38.282,99	5.000,00	50.920,68	198.707,33	87.558,12	157.015,10	35.969,24
Gestione di cassa	Pagamenti		20				9.574,44	0,00	4.000,00	0,00	4.884,07	0,00	495,00	30.987,40	52.290,97	102.847,55	0,00
Differenza rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)		21														
Differenza rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)		22				14.247,34	16.680,00	6.329,57	7.231,20	33.398,92	5.000,00	50.425,68	167.719,93	35.267,15	54.167,55	35.969,24
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23	1 - CENTRO DI RESP. IL DIRETTORE	1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI	13.115,06	16.644,80	6.329,57	7.231,20	33.129,22	15.000,00	79.788,68	166.719,93	30.254,98	47.545,35	35.969,24

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

	codice	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		1.1.4.2		
Capitolo	N.	2				135	140	10	10	15	10	15	20	25		10		
Capitolo	Denominazione	3				REALIZZAZIONE OPERA LIBRARIA E GASTRONOMICA	SPESE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA MARINA ISOLE TREMITI	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		ACCANTONAMENTO TFR		
Gestione di competenza — Previsioni — Iniziali		4				0,00	0,00	500,00	10.000,00	0,00	40.000,00	115.000,00	0,00	20.000,00		30.000,00		
Gestione di competenza — Previsioni — Variazioni — In aumento (7 - 4)		5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	11.000,00	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		
Gestione di competenza — Previsioni — Definitive (4 + 5 - 6)		7				0,00	0,00	500,00	10.000,00	0,00	55.000,00	115.000,00	11.000,00	20.000,00		30.000,00		
Gestione di competenza — Somme impegnate — Pagate		8				0,00	0,00	0,00	7.625,49	0,00	5.458,08	95.432,42	0,00	0,00		3.229,20		
Gestione di competenza — Somme impegnate — Rimaste da pagare (10 - 8)		9				0,00	0,00	0,00	550,02	0,00	31.838,99	19.567,58	0,00	0,00		0,00		
Gestione di competenza — Somme impegnate — Totale impegni (8 + 9)		10				0,00	0,00	0,00	8.175,51	0,00	37.297,07	115.000,00	0,00	0,00		3.229,20		
Gestione di competenza — Differenze rispetto alle previsioni — in + (10 - 7)		11													TRATTAMENTI DI QUIESCIENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI			
Gestione di competenza — Differenze rispetto alle previsioni — in - (7 - 10)		12						500,00	1.824,49		17.702,93		11.000,00	20.000,00		26.770,80		
Gestione dei residui passivi — Residui all'inizio dell'esercizio		13				27.500,00	211.414,25	439,84	4.247,98	0,00	87.598,26	0,00	0,00	0,00		0,00		
Gestione dei residui passivi — Pagati		14				27.500,00	380,07	439,84	1.844,21	0,00	7.299,98	0,00	0,00	0,00		0,00		
Gestione dei residui passivi — Rimasti da pagare (16 - 14)		15				0,00	211.034,18	0,00	1.758,22	0,00	80.298,26	0,00	0,00	0,00		0,00		
Gestione dei residui passivi — Totali (14 + 15)		16				27.500,00	211.414,25	439,84	3.602,43	0,00	87.598,24	0,00	0,00	0,00		0,00		
Gestione dei residui passivi — Variazioni — in + (16 - 13)			1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI													
Gestione dei residui passivi — Variazioni — in - (13 - 16)		18							645,55		0,02							
Gestione di cassa — Previsioni		19				27.500,00	211.414,25	939,84	14.247,98	0,00	127.598,26	115.000,00	0,00	20.000,00		30.000,00		
Gestione di cassa — Pagamenti		20				27.500,00	380,07	439,84	9.469,70	0,00	12.758,06	95.432,42	0,00	0,00		3.229,20		
Gestione di cassa — Differenze rispetto alle previsioni — in + (20 - 19)		21																
Gestione di cassa — Differenze rispetto alle previsioni — in - (19 - 20)		22					211.034,18	500,00	4.778,28		114.840,20	19.567,58		20.000,00		26.770,80		
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		23				0,00	211.034,18	0,00	2.308,24	0,00	112.137,25	19.567,58	0,00	0,00		0,00		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"
1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI
1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

Capitolo	codice	1	1.1.5.1		
	N.	2	10		
	Denominazione	3	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI
Gestione di competenza – Previsioni	Iniziali	4	29.806,00	2.643.316,00	2.643.316,00
Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)	5	0,00	268.054,77	268.054,77
Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)	6	0,00	0,00	0,00
Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)	7	29.806,00	2.911.370,77	2.911.370,77
Somme impegnate	Pagate	8	0,00	1.339.080,73	1.339.080,73
Somme impegnate	Rimaste da pagare (10 - 8)	9	0,00	1.034.443,04	1.034.443,04
Somme impegnate	Totale impegni (8 + 9)	10	0,00	2.373.523,77	2.373.523,77
Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11			
Differenze rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)	12	29.806,00	537.847,00	537.847,00
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio	13	0,00	1.937.011,40	1.937.011,40
	Pagati	14	0,00	711.349,54	711.349,54
	Rimasti da pagare (16 - 14)	15	0,00	994.247,26	994.247,26
	Totali (14 + 15)	16	0,00	1.705.596,80	1.705.596,80
Variazioni	in + (16 - 13)	17			
Variazioni	in - (13 - 16)	18		231.414,60	231.414,60
Gestione di cassa	Previsioni	19	29.806,00	4.580.327,40	4.580.327,40
	Pagamenti	20	0,00	2.050.430,27	2.050.430,27
Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21			
Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)	22	29.806,00	2.529.897,13	2.529.897,13
	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	23	0,00	2.028.690,30	2.028.690,30

1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"
1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE
1.2.1 - INVESTIMENTI

Capitolo	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
	N.	2	10	15	20	25	30	35	40
	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
Gestione di competenza – Previsioni	Iniziali	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)	6	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
Somme impegnate	Pagate	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somme impegnate	Rimaste da pagare (10 - 8)	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somme impegnate	Totale impegni (8 + 9)	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11							
Differenze rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)	12							
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio	13	45.254,94	28.885,17	0,00	52.179,26	85.204,28	372.826,27	681.206,00
	Pagati	14	12.547,43	0,00	0,00	46.040,62	35.722,65	116.508,00	0,00
	Rimasti da pagare (16 - 14)	15	32.707,51	28.885,17	0,00	6.138,64	49.481,63	256.318,27	681.206,00
	Totali (14 + 15)	16	45.254,94	28.885,17	0,00	52.179,26	85.204,28	372.826,27	681.206,00
Variazioni	in + (16 - 13)	17							
Variazioni	in - (13 - 16)	18							
Gestione di cassa	Previsioni	19	45.254,94	28.885,17	0,00	52.179,26	85.204,28	372.826,27	681.206,00
	Pagamenti	20	12.547,43	0,00	0,00	46.040,62	35.722,65	116.508,00	0,00
Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21							
Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)	22	32.707,51	28.885,17		6.138,64	49.481,63	256.318,27	681.206,00
	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	23	32.707,51	28.885,17	0,00	6.138,64	49.481,63	256.318,27	681.206,00

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				45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
Capitolo		Denominazione	3				INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE ATTIVITA' ARTIGIANALI	INTERVENTI DI FORESTAZIONE	INTERVENTI RECUPERO MIGLIORAMENTO SALVAGUARDIA AMBIENTALE	INTERVENTI SUL PATRIMONIO FAUNISTICO ED ITTICO	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 - DCS 94/97 E 97/99	PROGETTI STABILIZZAZIONE LSU
Gestione di competenza – Previsioni		Iniziali	4				0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Somma impegnata		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 – Somma impegnata		Rimaste da pagare (10 - 8)	9				0,00	0,00	0,00	0,00	78.349,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Somma impegnata		Totale impegni (8 + 9)	10				0,00	0,00	0,00	0,00	78.349,78	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								21.650,22						
Gestione dei residui passivi		Residui all'inizio dell'esercizio	13				60.941,91	692.479,38	1.581.270,23	51.645,69	64.362,50	63.122,11	7.835.290,31	6.571,38	317.918,00	0,00	1.263.097,09
Gestione dei residui passivi		Pagati	14				0,00	256.993,18	34.755,71	0,00	17.419,10	37.184,89	1.747.119,99	0,00	0,00	0,00	389.088,71
Gestione dei residui passivi		Rimasti da pagare (15 - 14)	15				60.941,91	435.486,20	1.546.514,52	51.645,69	46.943,40	25.937,22	6.088.170,32	6.571,38	317.918,00	0,00	874.008,38
Gestione dei residui passivi		Totali (14 + 15)	16				60.941,91	692.479,38	1.581.270,23	51.645,69	64.362,50	63.122,11	7.835.290,31	6.571,38	317.918,00	0,00	1.263.097,09
Gestione dei residui passivi – Variazioni		in + (16 - 13)											0,00				
Gestione dei residui passivi – Variazioni		in - (13 - 16)	18														
Gestione di cassa		Previsioni	19				60.941,91	692.479,38	1.581.270,23	51.645,69	164.362,50	63.122,11	7.835.290,31	6.571,38	317.918,00	0,00	1.263.097,09
Gestione di cassa		Pagamenti	20				0,00	256.993,18	34.755,71	0,00	17.419,10	37.184,89	1.747.119,99	0,00	0,00	0,00	389.088,71
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni		in + (20 - 19)	21														
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni		in - (19 - 20)	22				60.941,91	435.486,20	1.546.514,52	51.645,69	146.943,40	25.937,22	6.088.170,32	6.571,38	317.918,00		874.008,38
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23	1 - CENTRO DI RESP.	1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.2.1 - INVESTIMENTI	60.941,91	435.486,20	1.546.514,52	51.645,69	125.293,18	25.937,22	6.088.170,32	6.571,38	317.918,00	0,00	874.008,38

IL DIRETTORE

	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				100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
Capitolo	Denominazione		3				REALIZZAZIONE INTERVENTI ISOLE TREMITI	REALIZZAZIONE PROGETTO APE	REALIZZAZIONE PROGETTO LIFE 95 PROTEZIONE HABITAT	SPESE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO NATURA	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
Gestione di competenza – Previsioni	Iniziali		4				0,00	0,00	0,00	0,00	359.720,00	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	359.720,00	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	350.220,00	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	350.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Differenza rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)		11														
Gestione di competenza – Differenza rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)		12								9.500,00						
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13				216.231,64	309.874,14	77.973,06	0,00	767.323,81	4.265,07	79.386,29	0,00	0,00	510.565,98	269.409,04
Gestione dei residui passivi	Pagati		14				61.554,63	0,00	0,00	0,00	9.827,74	0,00	7.583,53	0,00	0,00	965,16	139.256,83
Gestione dei residui passivi	Rimasti da pagare (16 - 14)		15				154.677,01	309.874,14	77.973,06	0,00	757.496,07	4.265,07	71.802,76	0,00	0,00	509.600,82	130.152,21
Gestione dei residui passivi	Totali (14 + 15)		16				216.231,64	309.874,14	77.973,06	0,00	767.323,81	4.265,07	79.386,29	0,00	0,00	510.565,98	269.409,04
Gestione dei residui passivi – Variazioni	in + (16 - 13)																
Gestione dei residui passivi – Variazioni	in - (13 - 16)		18								0,00						
Gestione di cassa	Previsioni		19	1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.2.1 - INVESTIMENTI	216.231,64	309.874,14	77.973,06	0,00	1.127.043,81	4.265,07	79.386,29	0,00	0,00	510.565,98	269.409,04
Gestione di cassa	Pagamenti		20				61.554,63	0,00	0,00	0,00	9.827,74	0,00	7.583,53	0,00	0,00	965,16	139.256,83
Gestione di cassa – Differenza rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)		21														
Gestione di cassa – Differenza rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)		22				154.677,01	309.874,14	77.973,06		1.117.216,07	4.265,07	71.802,76			509.600,82	130.152,21
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23				154.677,01	309.874,14	77.973,06	0,00	1.107.716,07	4.265,07	71.802,76	0,00	0,00	509.600,82	130.152,21

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	1.2.1.2	1.2.1.3	1.2.1.3
Capitolo		N.	2				155	160	165	170	175	180	185	190	10	10	15
Capitolo		Denominazione	3				COOFINANZIAMENTO FONDI STRUTTURALI 2000/2006	REALIZZAZIONE CARTOGRAFIA	REALIZZAZIONE MANEGGIO	INTERVENTI PRIORITARI ISOLE TREMITI	REALIZZAZIONE AREA PALEONTOLOGICA	REALIZZAZIONE PIS	PROGETTO REINTRODUZIONE GOBBO RUGGINOSO	INTERVENTI CONSERVAZIONE HABITAT SIC "VALLONI E STEPPE PEDEGARGANICHE" E "DUNA E LAGO DI LESINA"	COMPLETAMENTO OPERE IMMOBILIARI	ACQUISTO ARREDI MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO	ACQUISTO LIBRI PUBBLICAZIONE BIBLIOTECA
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4				0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	5.200.000,00	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	281.611,03	153.645,92	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	31.000,00	0,00	5.200.000,00	281.611,03	153.645,92	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	31.000,00	0,00	5.200.000,00	281.611,03	153.645,92	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Somme impegnate	Totale impegni (8 + 9)	10				0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	5.200.000,00	281.611,03	153.645,92	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				507.306,90	421.848,00	20.000,00	515.500,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	229.048,78	36.077,60	0,00
Gestione dei residui passivi		Pagati	14				0,00	371.313,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.091,24	10.906,00	0,00
Gestione dei residui passivi		Rimasti da pagare (16 - 14)	15				507.306,90	50.534,32	20.000,00	515.500,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	140.957,54	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi		Totali (14 + 15)	16				507.306,90	421.848,00	20.000,00	515.500,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	229.048,78	10.906,00	0,00
Gestione dei residui passivi	Variazioni	in + (16 - 13)													0,00		
Gestione dei residui passivi	Variazioni	in - (13 - 16)	18													25.171,60	
Gestione di cassa		Previsioni	19	1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.2.1 - INVESTIMENTI	507.306,90	421.848,00	20.000,00	546.500,00	130.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	229.048,78	36.077,60	0,00
Gestione di cassa		Pagamenti	20				0,00	371.313,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.091,24	10.906,00	0,00
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21														
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)	22				507.306,90	50.534,32	20.000,00	546.500,00	130.000,00	5.200.000,00			140.957,54	25.171,60	
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23				507.306,90	50.534,32	20.000,00	546.500,00	130.000,00	5.200.000,00	281.611,03	153.645,92	140.957,54	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo		1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE" / 1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE / 1.2.1 - INVESTIMENTI			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			
codice	1	1.2.1.3	1.2.1.3	1.2.1.6	1.2.3.1			1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1
N.	2	20	25	10	10			10	15	20	25
Denominazione	3	ACQUISTI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO ED ASSIMILABILI	ACQUISTI ARREDI CASERMA SANSONE	FONDO INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	ACCANTONAMENTI NON DISPONIBILE AI SENSI DEL D.M. 29/11/02	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
Gestione di competenza – Previsioni – Iniziali	4	0,00	0,00	94.557,12	129.901,75	5.915.178,87	5.915.178,87	413.000,00	206.500,00	25.822,00	25.822,00
Variazioni – In aumento (7 - 4)	5	0,00	0,00	0,00	0,00	435.256,95	435.256,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazioni – In diminuzione (4 - 7)	6	0,00	0,00	0,00	129.901,75	129.901,75	129.901,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Definitive (4 + 5 - 6)	7	0,00	0,00	94.557,12	0,00	6.220.534,07	6.220.534,07	413.000,00	206.500,00	25.822,00	25.822,00
Somme impegnate – Pagate	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.194,33	61.293,35	24.166,62	12.089,87
Rimaste da pagare (10 - 8)	9	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094.826,73	6.094.826,73	23.614,26	428,79	355,35	1.113,61
Totale impegni (8 + 9)	10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094.826,73	6.094.826,73	171.808,59	61.722,14	24.521,97	13.203,48
Differenze rispetto alle previsioni – in + (10 - 7)	11										
in - (7 - 10)	12			94.557,12		125.707,34	125.707,34	241.191,41	144.777,86	1.300,03	12.618,52
Gestione dei residui passivi – Residui all'inizio dell'esercizio	13	0,00	91.688,64	0,00	0,00	17.388.753,47	17.388.753,47	23.851,57	458,48	0,00	10.913,70
Pagati	14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382.879,09	3.382.879,09	23.851,57	387,00	0,00	479,44
Rimasti da pagare (16 - 14)	15	0,00	91.688,64	0,00	0,00	13.980.702,78	13.980.702,78	0,00	71,48	0,00	10.434,26
Totali (14 + 15)	16	0,00	91.688,64	0,00	0,00	17.363.581,87	17.363.581,87	23.851,57	458,48	0,00	10.913,70
Variazioni – in + (16 - 13)											
in - (13 - 16)	18					25.171,60	25.171,60				
Gestione di cassa – Previsioni	19	0,00	91.688,64	94.557,12	129.901,75	23.303.932,34	23.303.932,34	436.851,57	206.958,48	25.822,00	36.735,70
Pagamenti	20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382.879,09	3.382.879,09	172.045,90	61.680,35	24.166,62	12.569,31
Differenze rispetto alle previsioni – in + (20 - 19)	21										
in - (19 - 20)	22		91.688,64	94.557,12	129.901,75	19.921.053,25	19.921.053,25	264.805,67	145.278,13	1.655,38	24.166,39
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	23	0,00	91.688,64	0,00	0,00	20.075.529,51	20.075.529,51	23.614,26	500,27	355,35	11.547,87

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

		codice	1				1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1						
Capitolo		N.	2				30	35	40	45	50						
Capitolo		Denominazione	3				RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	RIMBORSO ANTICIPAZIONI VARIE	RIMBORSO ANTICIPAZIONI SEZIONI OPERATIVE PERIFERICHE	RITENUTE ALLA FONTE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	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
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4				5.164,00	15.493,00	10.329,00	0,00	51.645,00	753.775,00	753.775,00		2.643.316,00	5.915.178,87	753.775,00
Gestione di competenza	Previsioni – Variazioni	in aumento (7 - 4)	5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		268.054,77	435.256,95	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	129.901,75	0,00
Gestione di competenza	Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)	7				5.164,00	15.493,00	10.329,00	0,00	51.645,00	753.775,00	753.775,00		2.911.370,77	6.220.534,07	753.775,00
Gestione di competenza	Somme impegnate	Pagate	8				0,00	3.307,59	817,64	0,00	0,00	249.869,40	249.869,40		1.339.080,73	0,00	249.869,40
Gestione di competenza	Somme impegnate	Rimaste da pagare (10 - 8)	9				0,00	0,00	4.710,00	0,00	0,00	30.222,01	30.222,01		1.034.443,04	6.094.826,73	30.222,01
Gestione di competenza	Somme impegnate	Totale impegni (8 + 9)	10				0,00	3.307,59	5.527,64	0,00	0,00	280.091,41	280.091,41		2.373.523,77	6.094.826,73	280.091,41
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11														
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)	12				5.164,00	12.185,41	4.801,36		51.645,00	473.683,59	473.683,59		537.847,00	125.707,34	473.683,59
Gestione dei residui passivi		Residui all'inizio dell'esercizio	13				936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.159,75	36.159,75		1.937.011,40	17.388.753,47	36.159,75
Gestione dei residui passivi		Pagati	14				936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.654,01	25.654,01		711.349,54	3.382.879,09	25.654,01
Gestione dei residui passivi		Rimasti da pagare (16 - 14)	15				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.505,74	10.505,74		994.247,26	13.980.702,78	10.505,74
Gestione dei residui passivi		Totali (14 + 15)	16				936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.159,75	36.159,75		1.705.596,80	17.363.581,87	36.159,75
Gestione dei residui passivi	Variazioni	in + (16 - 13)															
Gestione dei residui passivi	Variazioni	in - (13 - 16)	18												231.414,60	25.171,60	
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	6.100,00	15.493,00	10.329,00	0,00	51.645,00	789.934,75	789.934,75		4.580.327,40	23.303.932,34	789.934,75
Gestione di cassa		Pagamenti	20				936,00	3.307,59	817,64	0,00	0,00	275.523,41	275.523,41		2.050.430,27	3.382.879,09	275.523,41
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21														
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)	22				5.164,00	12.185,41	9.511,36		51.645,00	514.411,34	514.411,34		2.529.897,13	19.921.053,25	514.411,34
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23				0,00	0,00	4.710,00	0,00	0,00	40.727,75	40.727,75		2.028.690,30	20.075.529,51	40.727,75

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

		codice	1										
		N.	2										
Capitolo		Denominazione	3	*Riepilogo del staff Centro di resp. "IL DIRETTORE"*	Titolo IV	*Totale delle uscite Centro di resp. "IL DIRETTORE*	*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		753.775,00	9.312.269,87		2.643.316,00	5.915.178,87	753.775,00	9.312.269,87	0,00	9.312.269,87
	Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)	5		0,00	703.311,72		268.054,77	435.256,95	0,00	703.311,72	0,00	703.311,72
	Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)	6		0,00	129.901,75		0,00	129.901,75	0,00	129.901,75	0,00	129.901,75
	Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)	7		753.775,00	9.885.679,84		2.911.370,77	6.220.534,07	753.775,00	9.885.679,84	0,00	9.885.679,84
	Somme impegnate	Pagate	8		249.869,40	1.588.950,13		1.339.080,73	0,00	249.869,40	1.588.950,13	0,00	1.588.950,13
	Somme impegnate	Rimaste da pagare (10 - 8)	9		30.222,01	7.159.491,78		1.034.443,04	6.094.826,73	30.222,01	7.159.491,78	0,00	7.159.491,78
	Somme impegnate	Totale impegni (8 + 9)	10		280.091,41	8.748.441,91		2.373.523,77	6.094.826,73	280.091,41	8.748.441,91	0,00	8.748.441,91
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11										
	Differenze rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)	12		473.683,59	1.137.237,93		537.847,00	125.707,34	473.683,59	1.137.237,93		1.137.237,93
Gestione dei residui passivi		Residui all'inizio dell'esercizio	13		36.159,75	19.361.924,62		1.937.011,40	17.388.753,47	36.159,75	19.361.924,62	0,00	19.361.924,62
		Pagati	14		25.654,01	4.119.882,64		711.349,54	3.382.879,09	25.654,01	4.119.882,64	0,00	4.119.882,64
		Rimasti da pagare (16 - 14)	15		10.505,74	14.985.455,78		994.247,26	13.980.702,78	10.505,74	14.985.455,78	0,00	14.985.455,78
		Totali (14 + 15)	16		36.159,75	19.105.338,42		1.705.596,80	17.363.581,87	36.159,75	19.105.338,42	0,00	19.105.338,42
	Variazioni	in + (16 - 13)											
	Variazioni	in - (13 - 16)	18			256.586,20		231.414,60	25.171,60		256.586,20		256.586,20
Gestione di cassa		Previsioni	19		789.934,75	28.674.194,49		4.580.327,40	23.303.932,34	789.934,75	28.674.194,49	0,00	28.674.194,49
		Pagamenti	20		275.523,41	5.708.832,77		2.050.430,27	3.382.879,09	275.523,41	5.708.832,77	0,00	5.708.832,77
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21										
	Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)	22		514.411,34	22.965.361,72		2.529.897,13	19.921.053,25	514.411,34	22.965.361,72		22.965.361,72
		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	23		40.727,75	22.144.947,56		2.028.690,30	20.075.529,51	40.727,75	22.144.947,56	0,00	22.144.947,56