

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 1791

TAB. 9

Annesso 25

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 2009

—————

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010
e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012

—————

TABELLA n. 9

**Stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
per l'anno finanziario 2010**

—————
ANNESSO N. 25
—————

CONTO CONSUNTIVO

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

ANNESSO N. 25

**allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
per l'anno finanziario 2010**

CONTO CONSUNTIVO

**ENTE PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO
TOSCO-EMILIANO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

RENDICONTO FINANZIARIO 2008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31/12/2008 (Allegato "15")

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 01/01/2008			€ 5.728.970,36
Riscossioni	in c/competenza	€ 2.080.926,50	
	in c/residui	€ 245.910,64	€ 2.326.837,14
Pagamenti	in c/competenza	€ 905.629,40	
	in c/residui	€ 2.300.188,71	€ 3.205.818,11
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 4.849.989,39
Residui attivi	degli esercizi prec dell'esercizio	€ 63.092,10	
		€	€ 63.092,10
Residui passivi	degli esercizi prec dell'esercizio	€ 1.551.857,68	
		€ 1.474.417,62	€ 3.026.275,30
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2008			€ 1.886.806,19

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2008 risulta così prevista:			
Parte Vincolata			
al Trattamento di fine rapporto		€ 57.479,06	
diciù già applicato al Bilancio di Previsione 2009		€ 45.651,57	
ai Fondi per rischi e oneri(*)			
al Fondo ripristino investimenti			
	Totale parte vincolata		€ 57.479,06
Parte disponibile di cui:			
già applicata al bilancio di previsione 2009		€ 1.167.404,43	
parte disponibile da applicare		€ 661.922,70	
	Totale parte disponibile		€ 1.829.327,13
Totale Risultato di amministrazione			€ 1.886.806,19

(*) Vds. Art. 19 del regolamento

CONTO ECONOMICO (Allegato "11")

	Anno 2008		Anno 2007	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		1.926.978,13		2.015.981,50
- contributo del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	1.898.182,69		1.916.152,16	
- contributo da Regione e da altri Enti nel settore pubblico	19.365,94			
- Rimborsi diversi	9.429,50		99.829,34	
- Proventi derivanti da contributi che finanziano progetti relativi alla valorizzazione del territorio a gestione vincolata				
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
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				
- spese impegni di competenza di successivi esercizi				
Totale valore della produzione (A)	1.926.978,13	√ 1.926.978,13	2.015.981,50	2.015.981,50
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**				
7) per servizi**		1.128.577,02		902.991,03
a) gestione e funzionamento strutture del parco	349.708,99		273.018,52	
b) manutenzione beni mobili ed immobili	9.947,81		8.319,65	
c) Energia elettrica, acqua, riscaldamento ed altri canoni	1.820,00		1.607,03	
d) spese di gestione automezzi dell'ente	17.518,25		0,00	
e) Telefonia	29.871,14		26.943,29	
f) Servizio di vigilanza e pulizia locali	9.464,13		1.062,12	
g) Trasporti, traslochi e facchinaggi	6.490,00		780,00	
h) Altri servizi ausiliari (cancelleria, giornali e riviste, materiali e accessori)	50.455,55		32.283,53	
i) Oneri postali, telegrafici, spedizioni e comunicazioni varie	10.000,00		4.726,41	
l) Assicurazioni	4.404,83		8.028,80	
m) Costi per rappresentanza	0,00		2.231,65	
n) Servizi informatici (assistenza, consulenza ed elaborazione dati)	18.794,00		4.248,00	
o) Servizi di consulenza ed assistenza amministrativa, tecnica e scientifica	0,00		6.748,31	
p) Incarichi ad esperti nelle materie di competenza istituzionali	0,00		0,00	
q) Servizi di formazione professionale generica, specialistica e di addestramento	0,00		0,00	
r) Compensi per gli organi dell'Ente	69.314,91		56.022,75	
s) Compensi ai collaboratori coordinati e continuativi	26.920,12		88.760,62	
t) Oneri assistenziali e previdenziali a carico Ente su co.co.co.	11.272,92		15.816,17	
u) Irap (co.co.co.)	6.810,45		8.004,97	
v) Prestazioni istituzionali	490.361,85		355.128,46	
z) Noleggi e leasing	387,41		1.835,08	
z1) Carte e valori bollati	884,66		996,67	
z2) Quote associative	14.150,00		6.449,00	
8) per godimento beni di terzi**		0,00	25.246,58	25.246,58
9) per il personale**		250.686,03		74.761,20
a) salari e stipendi	173.582,53		43.926,10	
b) oneri sociali	40.140,40		11.610,88	
c) trattamento di fine rapporto	√ 11.083,25		11.786,98	
d) fondo trattamento accessorio	1.904,64		0,00	
e) altri costi (Irap dipendenti, missioni e rimborsi)	23.975,21		7.437,24	
10) Ammortamenti e svalutazioni		186.753,89		126.825,87
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	√ 109.043,95		69.885,73	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	√ 77.709,94		56.940,14	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				



	Anno 2008		Anno 2007	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
12) <i>Accantonamenti per rischi</i>				
13) <i>Accantonamenti ai fondi per oneri</i>		0,00		0,00
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		0,00	1.021.765,00	1.021.765,00
Totale Costi (B)	1.566.016,94	1.566.016,94	2.151.589,66	2.151.589,66
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	360.961,19	360.961,19	-135.608,16	-135.608,16
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		0,00		8,13
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>				
16) <i>Altri proventi finanziari</i>				
a) <i>di crediti iscritti nelle immobilizzazioni</i>				
b) <i>di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;</i>				
c) <i>di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;</i>				
d) <i>proventi diversi dai precedenti</i>			8,13	
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari</i>				
17-bis) <i>Utili e perdite su cambi</i>				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	0,00	0,00	8,13	8,13

	Anno 2008		Anno 2007	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore	0,00	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		195.964,89		96.228,10
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)beni donati	✓ 193.121,16		37.644,01	
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	✓ 18.345,02		60.655,51	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	↙ 15.501,29		2.071,42	
Totale delle partite straordinarie	195.964,89	195.964,89	96.228,10	96.228,10
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	556.926,08	556.926,08	-39.371,93	-39.371,93
Imposte dell'esercizio				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	556.926,08	556.926,08	-39.371,93	-39.371,93

(*) Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett:c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett d)

(**) Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett:c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett d)

STATO PATRIMONIALE (Allegato "13")

Attività	Anno 2008	Anno 2007	Passività	Anno 2008	Anno 2007
4) CREDITI VERSO LO STATO E ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
3) IMMOBILIZZAZIONI			<i>I. Fondo di dotazione</i>		
<i>I. Immobilizzazioni immateriali</i>			<i>II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi</i>		
1) Costi d'impianco e di ampliamento	€ 150.112,80	€ 0,00	<i>III. Riserve di rivalutazione</i>		
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	€ 6.520,00	€ 0,00	<i>IV. Contributi a fondo perduto</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	€ 782.185,00	€ 255.530,00	<i>V. Contributi per ripiano disavvanzi</i>	€ 2.565.424,70	€ 2.604.796,63
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 127.006,36	€ 196.892,11	<i>VI. Riserve statutarie</i>	€ 556.926,08	€ 39.371,93
5) Avviamento			<i>VII. Altre riserve dispendiate indicate</i>		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			<i>VIII. Avanzi (Disavvanzi) economici parati a nuovo</i>		
7) Altre immobilizzazioni straordinarie e migliorate su beni di terzi			<i>IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio</i>		
Totale	€ 1.045.824,16	€ 452.522,11	Totale Patrimonio netto (A)	€ 3.122.350,78	€ 2.565.424,70
II. Immobilizzazioni materiali			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Terreni e fabbricati			1) per contributi a destinazione vincolata	€ 58.117,62	€ 166.379,61
2) Impianti e macchinari			2) per contributi indistinti per la gestione		
3) Attrezzature industriali e commerciali			3) per contributi in natura		
4) Automezzi e motomezzi	€ 100.278,80	€ 79.317,60	Totale contributi in conto capitale (B)	€ 58.117,62	€ 166.379,61
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 148.240,85	€ 17.289,39	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
6) Diritti reali di godimento	€ 53.346,73	€ 42.537,41	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
7) Altri beni	€ 301.866,38	€ 139.144,40	2) per imposte	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 593.732,76	€ 276.288,80	3) per altri rischi ed oneri futuri		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			4) per ripristino investimenti		
1) Partecipazioni in:			Totale fondi rischi ed oneri futuri (C)	€ 0,00	€ 0,00
a) imprese controllate			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORATIVO SUBORDINATO	€ 57.479,08	€ 46.395,81
b) imprese collegate			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
c) imprese controllanti			1) Obbligazioni		
d) altre imprese			2) verso le banche		
e) altri enti			3) verso altri finanziatori		
2) Crediti			4) acconti		
a) verso imprese controllate			5) debiti verso fornitori		
b) verso imprese collegate			6) rappresentati da titoli di credito		
c) verso lo stato e altri soggetti pubblici			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	€ 1.494.611,59	€ 54.064,61
d) verso altri			8) debiti tributari		
3) Altri titoli			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
4) Crediti finanziari diversi			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
Totale	€ 0,00	€ 0,00	11) debiti verso lo stato ed altri soggetti pubblici	€ 1.477.081,25	€ 3.151.294,96
Totale Immobilizzazioni (B)	€ 1.347.690,54	€ 591.666,51	12) debiti diversi	€ 54.582,46	€ 665.031,84
			Totale	€ 3.026.275,90	€ 3.070.941,11



C) ATTIVO CIRCOLANTE		F) RATEI E RISCONTI		Totale debiti (E)	
<i>I. Rimanenze</i>		<i>1) Ratei passivi</i>		€ 3.026.275,30	
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		<i>2) Risconti passivi</i>		€ 0,00	
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		<i>3) Aggió su presilii</i>			
3) Lavori in corso		<i>4) Riserve tecniche</i>			
4) Prodotti finiti e merci					
5) Accolli					
Totale				€ 0,00	
<i>II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>					
1) Crediti verso clienti, clienti, ecc...		€ 1.291,50			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi		€ 264.141,39			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate		€ 63.092,10			
4) Crediti verso lo stato ed altri soggetti pubblici		€ 0,00			
4-bis) Crediti tributari					
4-ter) Imposta anticipata					
5) Crediti verso altri		€ 59.071,14			
Totale		€ 324.504,03			
<i>III. Attività finanziaria che non costituiscono immobilizzazioni</i>					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate		€ 3.450,63			
3) Altre partecipazioni		€ 3.450,63			
4) Altri titoli		€ 3.450,63			
Totale		€ 10.498.989,39			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>					
1) Depositi bancari e postali		€ 5.728.970,36			
2) Assegni		€ 4.849.989,39			
3) Denaro e valori in cassa		€ 728.989,39			
Totale		€ 11.307.949,14			
Totale attivo circolante (C)		€ 12.341.493,30			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi		€ 0,00			
2) Risconti attivi		€ 0,00			
Totale ratei e risconti (D)		€ 0,00			
Totale Attivo		€ 6.264.222,66		Totale Passivo € 6.264.222,66	
Conti d'ordine:					
Valori di terzi depositati		€ 6.648.991,53			
Impegni assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine dell'esercizio		€ 0,00			
Totale generale		€ 6.264.222,66		€ 6.648.991,53	



RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte I - Entrata

ALLEGATO 9

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2008			ANNO FINANZIARIO 2007		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i> <i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>						
	1 - CENTRO RESPONSABILITA' ANMVA - Direzione ENTE						
	1.1 - TITOLO 1° - ENTRATE CORRENTI						
	1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
1.1.1.1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	92.994,48	1.898.182,69	1.991.177,17	0,00	1.916.152,16	1.823.157,68
1.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI, PROVINCE, COMUNITA' MONTANE E ALTRI ENTI LOCALI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO NAZIONALE E COM.	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE						
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	9.429,50	9.429,50	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	8,13	0,00	8,13	56,97	8,13	56,97
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	42.418,71	0,00	42.418,71	155,85	53.246,54	10.982,39
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.291,50	7.365,94	8.657,44	0,00	46.582,80	45.291,30

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2008				ANNO FINANZIARIO 2007			
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO RESPONSABILITA' AMMVA - Direzione ENTE	155.435,49	40.000,00	147.435,49	134.735,49	36.200,00			0,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	155.435,49	40.000,00	147.435,49	134.735,49	36.200,00			0,00
	1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMMVA - Direzione ENTE								
	1.3 - TITOLO 3° - GESTIONI SPECIALI								
1.3.1.1	1.3.1 - GESTIONE SPECIALE GESTIONE SPECIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	TOTALE GESTIONI SPECIALI CENTRO RESPONSABILITA' AMMVA - Direzione ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	1.4 - TITOLO 4 ° - PARTITE DI GIRO								
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	16.854,43	113.948,37	115.710,70	43,38	138.248,02			121.436,97
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	16.854,43	113.948,37	115.710,70	43,38	138.248,02			121.436,97
	TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO RESPONSABILITA' AMMVA - Direzione ENTE	16.854,43	113.948,37	115.710,70	43,38	138.248,02			121.436,97
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	16.854,43	113.948,37	115.710,70	43,38	138.248,02			121.436,97

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2008			ANNO FINANZIARIO 2007		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Riepilogo delle entrate per titoli						
	TITOLO 1° - ENTRATE CORRENTI	136.712,82	1.926.978,13	2.063.690,95	212,82	2.015.989,63	1.879.488,34
	TITOLO 2° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	155.435,49	40.000,00	147.435,49	134.735,49	36.200,00	0,00
	TITOLO 3° - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4° - PARTITE DI GIRO	16.854,43	113.948,37	115.710,70	43,38	138.248,02	121.436,97
	TOTALE	309.002,74	2.080.926,50	2.326.837,14	134.991,69	2.190.437,65	2.000.925,31
	Avanzo di amministrazione utilizzato		969.283,00			2.460.300,53	
	TOTALE GENERALE	309.002,74	3.050.209,50	2.326.837,14	134.991,69	4.650.738,18	2.000.925,31

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2008			ANNO FINANZIARIO 2007		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO RESPONSABILITA' AMMVA - Direzione ENTE	3.003.231,85	897.918,85	1.772.536,42	2.303.734,91	1.419.591,07	715.508,64
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	3.003.231,85	897.918,85	1.772.536,42	2.303.734,91	1.419.591,07	715.508,64
	1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMMVA - Direzione ENTE						
	1.3 - TITOLO 3° - GESTIONI SPECIALI						
1.3.1.1	1.3.1 - GESTIONE SPECIALE GESTIONE SPECIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GESTIONI SPECIALI CENTRO RESPONSABILITA' AMMVA - Direzione ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - TITOLO 4° - PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	43.296,68	113.948,37	151.077,29	0,00	138.248,02	94.951,34
	TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO RESPONSABILITA' AMMVA - Direzione ENTE	43.296,68	113.948,37	151.077,29	0,00	138.248,02	94.951,34
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	43.296,68	113.948,37	151.077,29	0,00	138.248,02	94.951,34

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2008				ANNO FINANZIARIO 2007				
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Riepilogo dei titoli									
	Riepilogo dei titoli: CENTRO RESPONSABILITA'									
	AMMVA - Direzione ENTE									
	TITOLO 1° - USCITE CORRENTI	805.517,86	1.368.179,80	1.282.204,40	559.152,77	1.006.009,03	745.884,41			
	TITOLO 2° - USCITE IN CONTO CAPITALE	3.003.231,85	897.918,85	1.772.536,42	2.303.734,91	1.419.591,07	715.508,64			
	TITOLO 3° - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TITOLO 4° - PARTITE DI GIRO	43.296,68	113.948,37	151.077,29	0,00	138.248,02	94.951,34			
	Totale delle uscite CENTRO RESPONSABILITA'									
	AMMVA - Direzione ENTE	3.852.046,39	2.380.047,02	3.205.818,11	2.862.887,68	2.563.848,12	1.556.344,39			

		ANNO FINANZIARIO 2008			ANNO FINANZIARIO 2007		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Riepilogo delle uscite per titoli						
	TITOLO 1° - USCITE CORRENTI	805.517,86	1.368.179,80	1.282.204,40	559.152,77	1.006.009,03	745.884,41
	TITOLO 2° - USCITE IN CONTO CAPITALE	3.003.231,85	897.918,85	1.772.536,42	2.303.734,91	1.419.591,07	715.508,64
	TITOLO 3° - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4° - PARTITE DI GIRO	43.296,68	113.948,37	151.077,29	0,00	138.248,02	94.951,34
	TOTALE	3.852.046,39	2.380.047,02	3.205.818,11	2.862.887,68	2.563.848,12	1.556.344,39
	Disavanzo di amministrazione						
	TOTALE GENERALE	3.852.046,39	2.380.047,02	3.205.818,11	2.862.887,68	2.563.848,12	1.556.344,39

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2008

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2008

ALLEGATO 10

ALLEGATO 10

Entrata

Entrata

Codici	Numero	Capitolo	Dettaglio di Esportazione										Ritenute a carico alle prestazioni in % (10-7)	in % (1-10)
			Prerogative		Rimborso Accettabile		Debitore		Rimborso		Totale accertamenti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.1.2.1	00112101	BELLE MANI E BELLA TUNELA DEL TERRITORIO PER IL PRINCIPATO	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1.1.2.1	00112102	SETTORE STABILE	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1.1.2.1	00112103	MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PER ALLESTIMENTO STAVO SALONE DELLA MONTAGNA DI LURANO	140,000,00			140,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		140,000,00		
1.1.2.2	00112201	CONFERIMENTO DEL NESSO DEL MARE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PER CONVENIRE IL TRASFERIMENTI DA PAESI E DELLE REGIONI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1.1.2.2	00112202	CONFERIMENTO PER PROGETTO "PARTICIPA APRENDICI" IDA	75,000,00			75,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		75,000,00		

Codici	Numero	Monete attivato dell'esercizio	Riscatti	Debito del residuo c/c		Verificati		Precedenti	Escluso C. 2008		Ritenute a carico alle prestazioni in % (10-7)	in % (1-10)
				Attivo da risarcire (18-14)	Totale (14+11)	in % (11-13)	in % (11-14)		Riscossioni	Ritenute a carico (19-18)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.1	00112102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2.1	00112103	62,000,00	0,00	0,00	62,000,00	0,00	62,000,00	62,000,00	0,00	62,000,00		0,00
1.1.2.1	00112104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,000,00	0,00	147,000,00		0,00
1.1.2.2	00112201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2.2	00112202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,000,00	0,00	75,000,00		0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2000

Entrata

Codice Numero	Descrizione	Entrata di competenza							Entrata di cassa			Totale del reddito netto al bilancio dell'esercizio (8 + 13)	
		Finanziamento				Differenza rispetto al bilancio precedente			Riposizionati	Previdibili	Riposizionati		
		In aumento (1 + 4)	In diminuzione (2 + 5)	Delibera (3 + 6)	Totale risorse (7 + 8)	In + (9 + 10)	In - (11 + 12)	In + (13 + 14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.2.3	REGIONE TOSCANA AGENZIA ZIT TRASFERIMENTI DA COMUNI PACQUONE COMUNE MONTARELLE IN FUSCA LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	TRASFERIMENTI DA FONDI DI ALTRA ENTITÀ SETTORE PUBBLICO NAZIONALE E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	TRASFERIMENTI DA FONDI DI REGIONALI PER AZIONI PAROLA MISIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	TRASFERIMENTI DA U.S.L. PER PACCHETTO COMPLETEMENTO SERVIZIO SPORTELLI DELL'APPALTO EMILIANO ROMAGNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	ENTRATA DERIVANTI DALLA												

Entrata

Codice Numero	Descrizione	Entrata di competenza							Entrata di cassa			Totale del reddito netto al bilancio dell'esercizio (8 + 13)	
		Finanziamento				Differenza rispetto al bilancio precedente			Riposizionati	Previdibili	Riposizionati		
		In aumento (1 + 4)	In diminuzione (2 + 5)	Delibera (3 + 6)	Totale risorse (7 + 8)	In + (9 + 10)	In - (11 + 12)	In + (13 + 14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.2.3	REGIONE TOSCANA AGENZIA ZIT TRASFERIMENTI DA COMUNI PACQUONE COMUNE MONTARELLE IN FUSCA LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	TRASFERIMENTI DA FONDI DI ALTRA ENTITÀ SETTORE PUBBLICO NAZIONALE E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	TRASFERIMENTI DA FONDI DI REGIONALI PER AZIONI PAROLA MISIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	TRASFERIMENTI DA U.S.L. PER PACCHETTO COMPLETEMENTO SERVIZIO SPORTELLI DELL'APPALTO EMILIANO ROMAGNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	ENTRATA DERIVANTI DALLA												

Entrata

Codice		Entrata di competenza							Entrata di cassa			Totale del reddito netto al bilancio dell'esercizio (8 + 13)
		Finanziamento				Differenza rispetto al bilancio precedente			Riposizionati	Previdibili	Riposizionati	
		In aumento (1 + 4)	In diminuzione (2 + 5)	Delibera (3 + 6)	Totale risorse (7 + 8)	In + (9 + 10)	In - (11 + 12)	In + (13 + 14)				

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2008

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2008

ALLEGATO 11

ALLEGATO 10

Entrate

Codice Numero	Descrizione	Gestione di competenza					Gestione di risultato					Gestione di utile				Valori finali								
		Impieghi	Provvisori	Debitore	Risorse	Aziende Accettate	Tecni. accetti	Tecni. riserve	Aziende in attività	Titoli	Titoli	In v.	In v.	In v.	In v.		Titoli finali							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.1.1.1	10113101		0,00			0,00		0,00																0,00
1.1.1.1	10113102		0,00			0,00		0,00																0,00
1.1.1.1	10113103		0,00			0,00		0,00																0,00
1.1.1.1	10113104		0,00			0,00		0,00																0,00
1.1.1.1	10113105		0,00			0,00		0,00																0,00
1.1.1.1	10113106		0,00			0,00		0,00																0,00
1.1.1.1	10113107		0,00			0,00		0,00																0,00
1.1.1.1	10113108		0,00			0,00		0,00																0,00

Codice Numero	Descrizione	Gestione di competenza					Gestione di risultato					Gestione di utile				Valori finali								
		Impieghi	Provvisori	Debitore	Risorse	Aziende Accettate	Tecni. accetti	Tecni. riserve	Aziende in attività	Titoli	Titoli	In v.	In v.	In v.	In v.		Titoli finali							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.1.1.1	10113101		0,00			0,00		0,00																0,00
1.1.1.1	10113102		0,00			0,00		0,00																0,00
1.1.1.1	10113103		0,00			0,00		0,00																0,00
1.1.1.1	10113104		0,00			0,00		0,00																0,00
1.1.1.1	10113105		0,00			0,00		0,00																0,00
1.1.1.1	10113106		0,00			0,00		0,00																0,00
1.1.1.1	10113107		0,00			0,00		0,00																0,00
1.1.1.1	10113108		0,00			0,00		0,00																0,00

Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2008

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2008

Allegato 10

Allegato 10

Entità

Codice Numero	Capitolo	Gestione di competenza						Gestione di cassa				Totale del residuo attivo al termine dell'esercizio (20 + 18)	
		Previdenze		Riscosse		Riscossioni		Riscossioni		Differenza rispetto alla competenza			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		in ammontari (10-1)	in ammontari (10-7)	in ammontari (10-5)	in ammontari (10-6)	in ammontari (10-3)	in ammontari (10-4)	in ammontari (10-2)	in ammontari (10-8)	in ammontari (10-9)	in ammontari (10-10)	in ammontari (10-11)	in ammontari (10-12)
1.2.1.1	1.2.1.1												
1.2.1.2	1.2.1.2												
1.2.1.3	1.2.1.3												
1.2.2.1	1.2.2.1												
1.2.2.2	1.2.2.2												
1.2.2.3	1.2.2.3												
1.2.2.3	1.2.2.3												

Codice Numero	Capitolo	Gestione di competenza						Gestione di competenza				Differenza rispetto alla competenza (10-1)	
		Previdenze		Riscosse		Riscossioni		Riscossioni		Riscossioni			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		in ammontari (10-1)	in ammontari (10-7)	in ammontari (10-5)	in ammontari (10-6)	in ammontari (10-3)	in ammontari (10-4)	in ammontari (10-2)	in ammontari (10-8)	in ammontari (10-9)	in ammontari (10-10)	in ammontari (10-11)	in ammontari (10-12)
1.2.1.1	1.2.1.1												
1.2.1.2	1.2.1.2												
1.2.1.3	1.2.1.3												
1.2.2.1	1.2.2.1												
1.2.2.2	1.2.2.2												
1.2.2.3	1.2.2.3												
1.2.2.3	1.2.2.3												

Entità

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2008

ALLEGATO 10

Entrata

Codice	Descrizione	Entrata di capitale				Entrata di gestione				Totale	Differenza rispetto alle previsioni	Variazioni	Differenza rispetto alle previsioni	Totale	Differenza rispetto alle previsioni							
		1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		16.854,43	1.782,33	15.072,10	14.184,43				71.156,63	115.710,20	0,00	0,00	0,00	71.156,63	115.710,20	0,00	0,00	71.156,63	115.710,20	0,00	0,00	0,00
		16.854,43	1.782,33	15.072,10	14.184,43				71.156,63	115.710,20	0,00	0,00	0,00	71.156,63	115.710,20	0,00	0,00	71.156,63	115.710,20	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2008

ALLEGATO 10

Entrata

Codice	Descrizione	Entrata di capitale				Entrata di gestione				Totale	Differenza rispetto alle previsioni	
		1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		705.000,00	0,00	0,00	0,00	143.800,00	113.840,37	0,00	113.840,37	113.840,37	0,00	651.851,35
		705.000,00	0,00	0,00	0,00	143.800,00	113.840,37	0,00	113.840,37	113.840,37	0,00	651.851,35

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2005

ALLEGATO 10

Entrata

Codice	Numero	Descrizione	Entrata da reddito netto				Crediti di esito				Totale del risultato netto		
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1												
	2												
			125.794,11	133.712,02	0,00	425.712,02	0,00	1,20	2.391.317,11	2.023.020,00	02.025,11	733.451,25	0,00
			170.015,49	107.035,48	49.000,00	159.045,48	0,00	18.563,00	879.435,41	447.628,41	0,00	76.003,00	40.000,00
			18.054,01	1.382,13	18.062,00	18.054,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.943,11	19.000,00
			314.863,61	248.130,63	67.062,00	702.812,51	0,00	19.563,20	3.282.752,52	2.470.648,41	02.025,11	1.132.397,36	59.000,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2005

ALLEGATO 10

Entrata

Codice	Numero	Descrizione	Entrata di competenza						Entrata da reddito netto		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1										
	2										
			2.254.000,00	0,00	0,00	2.254.000,00	1.020.978,13	0,00	1.020.978,13	0,00	0,00
			52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00
			3.071.000,00	0,00	0,00	3.071.000,00	2.053.978,13	0,00	2.053.978,13	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2020

ALLEGATO 10

Uscite

Codice	Numero	Conto di gestione					Conto di gestione					Conto di gestione			Totale del residuo al termine dell'esercizio (20 + 21) - (22 + 23)
		Residuo all'inizio dell'esercizio (13)	Pagati (14)	Rimborzi pagati (15)	Totale (16)	Verbiaggi (17)	Previdenza (18)	Pagamenti (19)	Differenza rispetto a precedenti (20 + 19) - (13 + 18)	In corso (21)	In corso (22)	Finanziato (23)			
1.1.1.1	00111107	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	00111102	4.802,00	1.042,00	640,00	6.484,00		1.042,00	640,00	1.682,00		11.020,00	640,00	1.682,00	11.020,00	2.202,00
1.1.1.1	00111102	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3.774,00	0,00	3.774,00	0,00	3.774,00
1.1.1.2	00111201	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		53.522,00	0,00	53.522,00	0,00	53.522,00
1.1.1.2	00111201	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.1.2	00111202	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
1.1.1.2	00111204	188,76	188,76	0,00	188,76		188,76	0,00	188,76		0,00	0,00	188,76	0,00	188,76

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2008

ALLEGATO 10

Uscite

Codice	Numero	Descrizione	Conto di gestione					Conto di gestione					Differenza rispetto alla precedente (10 - 7) - (8 + 9)
			Mobiliff (7 + 8)	Provisioni versate (9)	Dedotte (4 + 5 + 6)	Pagata (8)	Rimborzi pagati (10 + 1)	In corso (11)	In corso (12)	Finanziato (13)			
1.1.1.1	00111000	DIRAMM SU INDIRAMM E GETTORI IN PRESENZA	8.900,00		8.900,00	3.871,77	0,00		3.871,77	5.428,23		5.428,23	
1.1.1.1	00111102	MILGORSI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELL'ENR	66.000,00		66.000,00	10.648,00	1.602,00		12.250,00	47.633,00		47.633,00	
1.1.1.1	00111102	ASSISTENZA ED ASSISTENZA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELL'ENR	12.000,00		12.000,00	3.174,01	20,00		3.194,01	8.182,00		8.182,00	
1.1.1.2	00111201	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	189.000,00		189.000,00	80.650,51	0,00		80.650,51	83.417,47		83.417,47	
1.1.1.2	00111202	PERSONALE A CARICO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA	27.000,00		27.000,00	26.500,37	0,00		26.500,37	79,63		79,63	
1.1.1.2	00111203	PERSONALE A CARICO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA	71.000,00		71.000,00	62.665,47	14.513,53		77.178,99	0,00		0,00	
1.1.1.2	00111204	PERSONALE A CARICO DELL'ATTIVITA' DI SERVIZIO	60.000,00		60.000,00	46.140,46	0,00		46.140,46	20.259,54		20.259,54	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2008

Uscito

Codice	Descrizione	Conto di competenza						Conto di stato				Totale del bilancio		
		Entrate			Uscite			Racconti da pagare (10-9)	Racconti da ricevere (14-15)	Tedeschi (16-17)	In + (18-19)	In - (20-21)	Differenza rispetto alla previsione (22-23)	Totale del bilancio (24-25)
		1+5+6	7	8	9+10	11	12							
1.1.1.3	00111317	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00	3.600,00		10,00		10.000,00	10.000,00
1.1.1.3	00111318	8.000,00	7.190,00	800,00	7.520,01			800,00	0,00		800,00		8.000,00	8.000,00
1.1.1.3	00111319	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00	0,00		0,00		2.000,00	2.000,00
1.1.1.3	00111310	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		0,00		10.000,00	10.000,00
1.1.1.3	00111311	07.000,00	08.700,00	1.000,00	10.211,56			0,00	0,00		0,00		11.211,56	11.211,56
1.1.1.3	00111316	25.000,00	4.650,00	0,00	14.150,00			0,00	3.400,00		0,00		30.050,00	30.050,00
1.1.1.3	00111315	10.000,00	4.275,00	0,00	5.635,00			0,00	3.240,00		0,00		9.075,00	9.075,00
1.1.1.3	00111320	2.000,00	370,00	0,00	1.670,00			0,00	1.800,00		0,00		3.470,00	3.470,00

Uscito

Codice	Descrizione	Entrate				Uscite				Racconti da pagare (10-9)	Racconti da ricevere (14-15)	Tedeschi (16-17)	In + (18-19)	In - (20-21)	Differenza rispetto alla previsione (22-23)	Totale del bilancio (24-25)
		Entrate		Uscite		Racconti da pagare (10-9)	Racconti da ricevere (14-15)	Tedeschi (16-17)	In + (18-19)							
		1+5+6	7	8	9+10					11	12					
1.1.1.3	00111317	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00	3.600,00		10,00		10.000,00	10.000,00		
1.1.1.3	00111318	8.000,00	7.190,00	800,00	7.520,01			800,00	0,00		800,00		8.000,00	8.000,00		
1.1.1.3	00111319	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00	0,00		0,00		2.000,00	2.000,00		
1.1.1.3	00111310	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		0,00		10.000,00	10.000,00		
1.1.1.3	00111311	07.000,00	08.700,00	1.000,00	10.211,56			0,00	0,00		0,00		11.211,56	11.211,56		
1.1.1.3	00111316	25.000,00	4.650,00	0,00	14.150,00			0,00	3.400,00		0,00		30.050,00	30.050,00		
1.1.1.3	00111315	10.000,00	4.275,00	0,00	5.635,00			0,00	3.240,00		0,00		9.075,00	9.075,00		
1.1.1.3	00111320	2.000,00	370,00	0,00	1.670,00			0,00	1.800,00		0,00		3.470,00	3.470,00		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2008

Uscito

Codice	Descrizione	Entrate				Uscite				Racconti da pagare (10-9)	Racconti da ricevere (14-15)	Tedeschi (16-17)	In + (18-19)	In - (20-21)	Differenza rispetto alla previsione (22-23)	Totale del bilancio (24-25)
		Entrate		Uscite		Racconti da pagare (10-9)	Racconti da ricevere (14-15)	Tedeschi (16-17)	In + (18-19)							
		1+5+6	7	8	9+10					11	12					
1.1.1.3	00111317	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00	3.600,00		10,00		10.000,00	10.000,00		
1.1.1.3	00111318	8.000,00	7.190,00	800,00	7.520,01			800,00	0,00		800,00		8.000,00	8.000,00		
1.1.1.3	00111319	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00	0,00		0,00		2.000,00	2.000,00		
1.1.1.3	00111310	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		0,00		10.000,00	10.000,00		
1.1.1.3	00111311	07.000,00	08.700,00	1.000,00	10.211,56			0,00	0,00		0,00		11.211,56	11.211,56		
1.1.1.3	00111316	25.000,00	4.650,00	0,00	14.150,00			0,00	3.400,00		0,00		30.050,00	30.050,00		
1.1.1.3	00111315	10.000,00	4.275,00	0,00	5.635,00			0,00	3.240,00		0,00		9.075,00	9.075,00		
1.1.1.3	00111320	2.000,00	370,00	0,00	1.670,00			0,00	1.800,00		0,00		3.470,00	3.470,00		

ALLEGATO 10

ALLEGATO 10

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2008

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ESERCIZIO 2023

Uscite

Codice Numero	Descrizione	Qualifica di competenza						Materiale Mese in competenza (7 - 11)			
		Finanziati (7 - 8)		Beneficiario (9 - 10)		Materiale Mese in competenza (11 - 12)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.3	100111321 MATERIALI E ACCESSORI	20.000,00				20.000,00	7.522,87	12.522,13	18.304,76	652,20	
1.1.1.3	100111322 SERVIZI INFORMATICI	18.000,00				18.000,00	2.691,50	10.482,40	13.894,00	4.866,24	
1.1.1.3	100111323 SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	100111324 INCASSI ED ESPIRATI INCASSI	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	100111325 BATTUTE DI COPERENZA ISTITUZIONALE	20.000,00				20.000,00	0,00	10.445,00	19.451,00	530,00	
1.1.2.1	100111327 MATERIALE ILLUSTRATIVO E INSEGNAMENTI	11.000,00				11.000,00	4.207,24	1.482,85	8.700,00	3.262,95	
1.1.2.1	100112101 SPESSE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO	50.000,00				50.000,00	33.516,25	11.225,04	44.742,29	3.217,71	
1.1.2.1	100112102 SPESSE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO	10.000,00				10.000,00	0,00	977,34	977,34	0,00	
1.1.2.1	100112103 ESPROPRIAZIONI ED INDEBITAMENTI	6.000,00				6.000,00	75,00	0,00	75,00	0,00	

Uscite

Codice Numero	Descrizione	Qualifica del servizio prestato					Qualifica di corso		Materiale in competenza (13 - 15)		
		Rimasti da pagare (13 - 14)		Verificati (15 - 16)		Differenza rispetto ai precedenti (17 - 18)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.3	100111321	1.235,25	1.235,25	0,00	1.235,25	650,00		21.723,20	13.473,10	13.262,10	
1.1.1.3	10011322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.1.1.3	10011323	1.944,00	1.944,00	0,00	1.944,00	1.944,00		1.340,35	1.340,35	1.340,35	
1.1.1.3	10011324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	10011325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.1.1.3	10011327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.000,00	0,00	11.000,00	
1.1.2	10012101	23.516,25	23.516,25	0,00	23.516,25	23.516,25		73.374,22	12.032,72	11.260,00	
1.1.2.1	10012102	977,34	977,34	0,00	977,34	977,34		10.700,00	703,35	10.000,00	
1.1.2.1	10012103	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00		21.000,00	4.025,14	4.025,14	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ESERCIZIO 2023

Uscite

Codice Numero	Descrizione	Qualifica del servizio prestato					Qualifica di corso		Materiale in competenza (13 - 15)		
		Rimasti da pagare (13 - 14)		Verificati (15 - 16)		Differenza rispetto ai precedenti (17 - 18)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.3	100111321	1.235,25	1.235,25	0,00	1.235,25	650,00		21.723,20	13.473,10	13.262,10	
1.1.1.3	10011322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.1.1.3	10011323	1.944,00	1.944,00	0,00	1.944,00	1.944,00		1.340,35	1.340,35	1.340,35	
1.1.1.3	10011324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	10011325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.1.1.3	10011327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.000,00	0,00	11.000,00	
1.1.2	10012101	23.516,25	23.516,25	0,00	23.516,25	23.516,25		73.374,22	12.032,72	11.260,00	
1.1.2.1	10012102	977,34	977,34	0,00	977,34	977,34		10.700,00	703,35	10.000,00	
1.1.2.1	10012103	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00		21.000,00	4.025,14	4.025,14	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2000

ALLEGATO 10

Uscite

Codice	Numero	Denominazione	Condanno di gestione					Condanno di bilancio				Totale del residuo passivo al bilancio dell'esercizio (10 + 13) (0 + 13)	
			Residuo all'inizio dell'esercizio	Pagati	Ritirati da pagare	Totale (14 + 15)	Verificati	Pagamenti	Differenza rispetto al bilancio	in + (10 - 12)	in - (13 - 11)		
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.2.0	00117001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
1.1.2.0	00117002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
1.1.2.0	00117003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
1.1.2.0	00117004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
1.1.3													
1.1.3.1													
1.1.4													
1.1.4.1	00114101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
												22.000,00	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2003

ALLEGATO 10

Uscite

Codice	Numero	Denominazione	Condanno di gestione							Differenza rispetto al bilancio			
			in + (1 - 3)	in + (4 - 5)	in + (6 - 7)	in + (8 - 9)	in + (10 - 11)	in + (12 - 13)	in + (14 - 15)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.2.0	00117001		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
1.1.2.0	00117002		25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	
1.1.2.0	00117003		10.000,00	140,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.859,53	0,00	
1.1.2.0	00117004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3													
1.1.3.1													
1.1.4													
1.1.4.1	00114101		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	
												22.000,00	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ESERCIZIO 2008

Uscite

Codice	Descrizione	Guadagno di competenza						Differenza rispetto agli esercizi precedenti					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1													
1.1.4.2	ACQUANTAMENTO IN TRATTAMENTO DI FIDUCIARIA												
1.1.5	ACQUANTAMENTO IN FIDUCIARIA												
1.1.5.1	ACQUANTAMENTO IN FIDUCIARIA												
1.1.5.1.1	ACQUANTAMENTO IN FIDUCIARIA												
1.1.5.1.1.1	ACQUANTAMENTO IN FIDUCIARIA												
	TOTALE USCITE CORRETTI	2.204.620,00	0,00	0,00	2.204.620,00	0,00	0,00	0,00	2.204.620,00	0,00	0,00	0,00	2.204.620,00
	TOTALE USCITE CORRETTI	2.204.620,00	0,00	0,00	2.204.620,00	0,00	0,00	0,00	2.204.620,00	0,00	0,00	0,00	2.204.620,00
	TOTALE USCITE CORRETTI	2.204.620,00	0,00	0,00	2.204.620,00	0,00	0,00	0,00	2.204.620,00	0,00	0,00	0,00	2.204.620,00
	TOTALE USCITE CORRETTI	2.204.620,00	0,00	0,00	2.204.620,00	0,00	0,00	0,00	2.204.620,00	0,00	0,00	0,00	2.204.620,00

Uscite

Codice	Descrizione	Guadagno di competenza						Differenza rispetto agli esercizi precedenti					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1													
1.1.4.2	ACQUANTAMENTO IN TRATTAMENTO DI FIDUCIARIA												
1.1.5	ACQUANTAMENTO IN FIDUCIARIA												
1.1.5.1	ACQUANTAMENTO IN FIDUCIARIA												
1.1.5.1.1	ACQUANTAMENTO IN FIDUCIARIA												
1.1.5.1.1.1	ACQUANTAMENTO IN FIDUCIARIA												
	TOTALE USCITE CORRETTI	818.277,36	0,00	0,00	818.277,36	0,00	0,00	0,00	818.277,36	0,00	0,00	0,00	818.277,36
	TOTALE USCITE CORRETTI	818.277,36	0,00	0,00	818.277,36	0,00	0,00	0,00	818.277,36	0,00	0,00	0,00	818.277,36
	TOTALE USCITE CORRETTI	818.277,36	0,00	0,00	818.277,36	0,00	0,00	0,00	818.277,36	0,00	0,00	0,00	818.277,36
	TOTALE USCITE CORRETTI	818.277,36	0,00	0,00	818.277,36	0,00	0,00	0,00	818.277,36	0,00	0,00	0,00	818.277,36

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ESERCIZIO 2008

Uscite

Codice	Descrizione	Guadagno di competenza						Differenza rispetto agli esercizi precedenti					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1													
1.1.4.2	ACQUANTAMENTO IN TRATTAMENTO DI FIDUCIARIA												
1.1.5	ACQUANTAMENTO IN FIDUCIARIA												
1.1.5.1	ACQUANTAMENTO IN FIDUCIARIA												
1.1.5.1.1	ACQUANTAMENTO IN FIDUCIARIA												
1.1.5.1.1.1	ACQUANTAMENTO IN FIDUCIARIA												
	TOTALE USCITE CORRETTI	1.741.877,90	0,00	0,00	1.741.877,90	0,00	0,00	0,00	1.741.877,90	0,00	0,00	0,00	1.741.877,90
	TOTALE USCITE CORRETTI	1.741.877,90	0,00	0,00	1.741.877,90	0,00	0,00	0,00	1.741.877,90	0,00	0,00	0,00	1.741.877,90
	TOTALE USCITE CORRETTI	1.741.877,90	0,00	0,00	1.741.877,90	0,00	0,00	0,00	1.741.877,90	0,00	0,00	0,00	1.741.877,90
	TOTALE USCITE CORRETTI	1.741.877,90	0,00	0,00	1.741.877,90	0,00	0,00	0,00	1.741.877,90	0,00	0,00	0,00	1.741.877,90

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2008

ALLEGATO 10

Uscite

Codice	Descrizione	Gestione del reddito gestito				Verifiche			Scadenza di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
		Residui all'inizio dell'esercizio (12)	Pagati (13)	Altre uscite (14 + 15)	Totale (16)	In + (17 - 18)	In - (19 - 20)	Pagamenti (21)	Differenza rispetto alle previsioni (22)				
1.2													
1.2.1													
1.2.1.1													
1.2.1.1.1	10121101	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
1.2.1.1.1	10121102	30.000,00	25.200,00	4.800,00	30.000,00								64.200,00
1.2.1.1.1	10121103	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
1.2.1.1.1	10121104	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00								0,00
1.2.1.1													
1.2.1.1	10121105	100.379,61	68.262,66	32.116,95	100.379,61								54.117,52
1.2.1.1	10121106	102.000,00	115.488,01	74.000,00	102.000,00								75.600,00
1.2.1.1	10121108	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2008

ALLEGATO 10

Uscite

Codice	Descrizione	Gestione di competenza				Differenza rispetto alle previsioni	
		Indici (1)	Previdibili (2-4)	Reali (5-6)	Totale (7-8)	In + (9-10)	In - (11-12)
1.2							
1.2.1							
1.2.1.1							
1.2.1.1	10121101	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.1	10121102	60.000,00	50.000,00	40.000,00	60.000,00		
1.2.1.1	10121103	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
1.2.1.1	10121104	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.1	10121105	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.1	10121106	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.1	10121108	0,00	0,00	0,00	0,00		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2008

ALLEGATO 10

Uscite

Codice	Numero	Descrizione	Gestione di competenza					Gestione di costo				Totale di bilancio (19 + 20)	
			Previdibili		Reali			Pagamenti (20 - 19)	Variazioni		Bilancio riportato alle previsioni (19 + 20)		
			In aumento (1 - 5)	In diminuzione (4 + 3 - 6)	1	2	3		In + (10 - 13)	In - (13 - 10)			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1.2.1.1	00171133	REALIZZAZIONE PORTA DI ACCESSO DEL PARCO (FRANCAVITO DA PRONCONIA DI PANNA)	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
1.2.1.1	00171134	COLLABORAZIONE CON REGURO CILURERI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1.2.1.1	00171135	PROGETTO FARE PER CAMERE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.2.1.1	00171136	CONSERVAZIONE BUIRRENSITA AGRO-ALIMENTARE	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00
1.2.1.1	00171137	SEDE DELLA COMUNITA' DEL PARCO (S. MARINO)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.2.1.2													
1.2.1.2	00171139	ACQUISIZIONE DI DEMONSTRAZIONI TECNICHE (PARKO & AZIENDA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	00171140	ACQUISIZIONE MATERIALI ANCHE (MACCHINE PER L'OFFICIO S.P.A.)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1.2.1.2	00171141	ACQUISIZIONE MOBILI, ARREDI E MACCHINE PER L'OFFICIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.2.1.2	00171142	ACQUISIZIONE APPARECCHIATURE (E PROGRAMMI INFORMATICI)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2008

ALLEGATO 10

Uscite

Codice	Numero	Descrizione	Gestione di competenza					Gestione di costo				Totale di bilancio (19 + 20)	
			Previdibili		Reali			Pagamenti (20 - 19)	Variazioni		Bilancio riportato alle previsioni (19 + 20)		
			In aumento (1 - 5)	In diminuzione (4 + 3 - 6)	1	2	3		In + (10 - 13)	In - (13 - 10)			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1.2.1.1	00171133	REALIZZAZIONE PORTA DI ACCESSO DEL PARCO (FRANCAVITO DA PRONCONIA DI PANNA)	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
1.2.1.1	00171134	COLLABORAZIONE CON REGURO CILURERI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1.2.1.1	00171135	PROGETTO FARE PER CAMERE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.2.1.1	00171136	CONSERVAZIONE BUIRRENSITA AGRO-ALIMENTARE	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00
1.2.1.1	00171137	SEDE DELLA COMUNITA' DEL PARCO (S. MARINO)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.2.1.2													
1.2.1.2	00171139	ACQUISIZIONE DI DEMONSTRAZIONI TECNICHE (PARKO & AZIENDA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	00171140	ACQUISIZIONE MATERIALI ANCHE (MACCHINE PER L'OFFICIO S.P.A.)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1.2.1.2	00171141	ACQUISIZIONE MOBILI, ARREDI E MACCHINE PER L'OFFICIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.2.1.2	00171142	ACQUISIZIONE APPARECCHIATURE (E PROGRAMMI INFORMATICI)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ESERCIZIO 2008

Uscio

Codice	Descrizione	Capitale					Capitale di competenza				Differenza rispetto alle altre gestioni	Totale	Totale	Differenza rispetto alle altre gestioni	Totale	Totale	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9							10
1.2.1	RESERVE DI ANTICIPAZIONI PASIVE																
1.2.2	ROGORE DI OBBLIGAZIONI																
1.2.2.4	ROGORE DI ANTICIPAZIONI AUTOREGOLAZIONE DEI DEBITI (OVER-ESTIMAZIONE DEBITI (INVERSI) ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE																
1.2.2.5	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE																
1.2.3	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE																
1.2.4	ACCANTONAMENTO PER IMPREVEDIBILI																
1.2.4.1	ACCANTONAMENTO PER IMPREVEDIBILI																
1.2.4.1	REPULISTO INVESTIMENTI																
	TOTALE USURE IN CONTO CAPITALE CERTO	1.977.791,00	0,00	1.977.791,00	35.541,00	35.541,00	357.252,00	357.252,00	357.252,00	0,00	357.252,00	357.252,00	0,00	357.252,00	357.252,00	357.252,00	0,00
	RESPONSABILITA' AMPVA - Dato alla fine																

Uscio

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ESERCIZIO 2008

Uscio

Codice	Descrizione	Uscite da risultati passati			Gestione di cassa				Differenza rispetto alle altre gestioni		Totale	Totale	Differenza rispetto alle altre gestioni	Totale	Totale	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21						22
1.2.2	RESERVE DI ANTICIPAZIONI PASIVE															
1.2.2	ROGORE DI OBBLIGAZIONI															
1.2.2.4	ROGORE DI ANTICIPAZIONI AUTOREGOLAZIONE DEI DEBITI (OVER-ESTIMAZIONE DEBITI (INVERSI) ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE															
1.2.2.5	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE															
1.2.3	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE															
1.2.4	ACCANTONAMENTO PER IMPREVEDIBILI															
1.2.4.1	ACCANTONAMENTO PER IMPREVEDIBILI															
1.2.4.1	REPULISTO INVESTIMENTI															
	TOTALE USURE IN CONTO CAPITALE CERTO	2.007.817,00	1.677.565,00	1.357.791,00	3.603.223,00	0,00	4.305,00	4.305,00	4.305,00	1.772.512,00	4.078.037,00	2.337.650,00	0,00	2.337.650,00	2.337.650,00	0,00
	RESPONSABILITA' AMPVA - Dato alla fine															

Uscio

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2008

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2008

ALLEGATO 10

Uscite

ALLEGATO 10

Uscite

Codice	Numero	Denominazione	Capitale					Cessione di competenza					Credito di cassa					Totale del residuo passivo finanziario							
			In aumento		In diminuzione		Deduzione (4+5-6)	Pagate (10+9)	Ritirate da pagare (10+9)	Totali tempi (10+9)	In + (11+12)	In - (13-14)	Previdenze (15+16)	Pagamenti (17+18)	Riduzione di cassa		In + (19-20)	In - (21-22)							
			(1-4)	(5-6)	(7-8)	(9-10)									(23-24)	(25-26)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
14.1.1	00141102	INDIVIDUAZIONE PREVIDENZIALE ASSISTENZIALE	140.000,00			150.000,00	21.700,75	926,16	22.626,91			177.326,66	34,89	514,86	0,00	194.841,00	22.249,35	194.841,00	0,00	0,00	194.841,00	194.841,00	0,00	0,00	194.841,00
14.1.1	00141103	INDIVIDUAZIONE TRATTAMENTO INFERMIE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.1.1	00141104	INDIVIDUAZIONE TRATTAMENTO PER CONTRO INDENNIZI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.1.1	00141105	INDIVIDUAZIONE SCARSE PER CONTO IN TERZI	209.800,00			300.000,00	0,00	0,00	0,00			300.000,00	2.762,00	2.762,00	0,00	332.762,00	1.769,00	332.762,00	0,00	0,00	332.762,00	332.762,00	0,00	0,00	332.762,00
14.1.1	00141106	INDIVIDUAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DA LEGGI	54.000,00			54.000,00	0,00	0,00	0,00			54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
14.1.1	00141107	INDIVIDUAZIONE PARTICIPAZIONI FONDO ECONOMICO	15.000,00			15.000,00	0,00	0,00	0,00			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
14.1.1	00141108	INDIVIDUAZIONE PARITIE IN SOGGETTO	100.000,00			100.000,00	1.397,76	4.271,66	7.129,26			107.407,02	40.000,00	40.000,00	0,00	147.407,02	41.129,76	147.407,02	0,00	0,00	147.407,02	147.407,02	0,00	0,00	147.407,02
		TOTALE PARITIE DI GRUPO																							
		CENTRO RESPONSABILITA'																							
		AMMINISTRAZIONE																							
		LOCALE GENERALE USCITE																							
		CONTRO SPEDIZIONE PARITIE DI GRUPO																							
			653.000,00	0,00	0,00	763.000,00	107.700,81	4.197,76	113.269,27			874.967,83	49.250,00	49.250,00	0,00	924.217,83	151.072,20	924.217,83	0,00	0,00	924.217,83	924.217,83	0,00	0,00	924.217,83

Codice	Numero	Denominazione	Capitale					Cessione di competenza					Credito di cassa					Totale del residuo passivo finanziario							
			In aumento		In diminuzione		Deduzione (4+5-6)	Pagate (10+9)	Ritirate da pagare (10+9)	Totali tempi (10+9)	In + (11+12)	In - (13-14)	Previdenze (15+16)	Pagamenti (17+18)	Riduzione di cassa		In + (19-20)	In - (21-22)							
			(1-4)	(5-6)	(7-8)	(9-10)									(23-24)	(25-26)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
14.1.1	00141102	INDIVIDUAZIONE PREVIDENZIALE ASSISTENZIALE	140.000,00			150.000,00	21.700,75	926,16	22.626,91			177.326,66	34,89	514,86	0,00	194.841,00	22.249,35	194.841,00	0,00	0,00	194.841,00	194.841,00	0,00	0,00	194.841,00
14.1.1	00141103	INDIVIDUAZIONE TRATTAMENTO INFERMIE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.1.1	00141104	INDIVIDUAZIONE TRATTAMENTO PER CONTRO INDENNIZI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.1.1	00141105	INDIVIDUAZIONE SCARSE PER CONTO IN TERZI	209.800,00			300.000,00	0,00	0,00	0,00			300.000,00	2.762,00	2.762,00	0,00	332.762,00	1.769,00	332.762,00	0,00	0,00	332.762,00	332.762,00	0,00	0,00	332.762,00
14.1.1	00141106	INDIVIDUAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DA LEGGI	54.000,00			54.000,00	0,00	0,00	0,00			54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
14.1.1	00141107	INDIVIDUAZIONE PARTICIPAZIONI FONDO ECONOMICO	15.000,00			15.000,00	0,00	0,00	0,00			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
14.1.1	00141108	INDIVIDUAZIONE PARITIE IN SOGGETTO	100.000,00			100.000,00	1.397,76	4.271,66	7.129,26			107.407,02	40.000,00	40.000,00	0,00	147.407,02	41.129,76	147.407,02	0,00	0,00	147.407,02	147.407,02	0,00	0,00	147.407,02
		TOTALE PARITIE DI GRUPO																							
		CENTRO RESPONSABILITA'																							
		AMMINISTRAZIONE																							
		LOCALE GENERALE USCITE																							
		CONTRO SPEDIZIONE PARITIE DI GRUPO																							
			653.000,00	0,00	0,00	763.000,00	107.700,81	4.197,76	113.269,27			874.967,83	49.250,00	49.250,00	0,00	924.217,83	151.072,20	924.217,83	0,00	0,00	924.217,83	924.217,83	0,00	0,00	924.217,83

