



PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2018

IL DIRETTORE
Ing. Carlo Bifulco

IL PRESIDENTE f.f.
Dott. Alessandro Gentilucci

PARTE I ENTRATE

codice		Denominazione	Gestione di competenza							Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (g+15)
N.	Previsioni		Somme accertate			Differenze in + (10-7) o in - (7- 10) rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16- 14)	Totali (14+15)	Variazioni in + (16-13) o in - (13- 16)	Previsioni	Riscossioni	Differenze in + (20-19) o in - (19- 20) rispetto alle previsioni				
	Iniziali		Variazioni in aumento (7-4) o diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse										Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (8+9)		
1-2	3	4	5-6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23	
		598.000,00	0,00	598.000,00										2.921.215,90				
101																		
101.1																		
101.1.2																		
101.1.2.1																		
3010		1.753.019,48	0,00	1.753.019,48	1.753.019,48	0,00	1.753.019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753.019,48	1.753.019,48	0,00	0,00	
		1.753.019,48	0,00	1.753.019,48	1.753.019,48	0,00	1.753.019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753.019,48	1.753.019,48	0,00	0,00	
101.1.2.4																		
6010		335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	119.341,60	119.341,60	-215.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	-335.000,00	119.341,60	
6020		0,00	3.466,00	3.466,00	3.466,00	0,00	3.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,00	3.466,00	0,00	0,00	
		335.000,00	3.466,00	338.466,00	3.466,00	119.341,60	122.807,60	-215.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.466,00	3.466,00	-335.000,00	119.341,60	
101.1.3																		
101.1.3.1																		
7020		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
7060		37.000,00	0,00	37.000,00	24.400,00	2.775,67	27.175,67	-9.824,33	8.390,84	8.390,84	0,00	8.390,84	0,00	45.390,84	32.790,84	-12.600,00	2.775,67	
7140		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.260,11	1.061,63	9.198,48	10.260,11	0,00	20.260,11	1.061,63	-19.198,48	9.198,48	
		49.000,00	0,00	49.000,00	24.400,00	2.775,67	27.175,67	-21.824,33	18.650,95	9.452,47	9.198,48	18.650,95	0,00	67.650,95	33.852,47	-33.798,48	11.974,15	

PARTE I ENTRATE

codice		Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
N.	Previsioni		Somme accertate			Differenze in + (10-7) o in - (7-10) rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni in + (16-13) o in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Differenze in + (20-19) o in - (19-20) rispetto alle previsioni							
	Iniziali		Variazioni in aumento (7-4) o diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse										Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (8+9)					
1-2	3	4	5-6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23				
101.1.3.4	CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																				
10005	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA		0,00	20.000,00	855,29	0,00	855,29	-19.144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	855,29	-19.144,71	0,00				
10010	ALTRE ENTRATE		20.000,00	0,00	20.000,00	14.043,07	322,00	-5.634,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.043,07	-5.956,93	322,00				
	TOTALE CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		40.000,00	0,00	40.000,00	14.898,36	322,00	-24.779,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	14.898,36	-25.101,64	322,00				
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1		2.177.019,48	3.466,00	2.180.485,48	1.795.763,84	122.439,27	-262.262,37	18.650,95	9.452,47	9.198,48	18.650,95	0,00	2.199.136,43	1.805.236,31	-393.900,12	131.637,75				
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI		2.177.019,48	3.466,00	2.180.485,48	1.795.763,84	122.439,27	-262.262,37	18.650,95	9.452,47	9.198,48	18.650,95	0,00	2.199.136,43	1.805.236,31	-393.900,12	131.637,75				
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1																				
101.2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE																				
101.2.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																				
101.2.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO																				
15020	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00	408.000,00	0,00	408.000,00	0,00	-408.000,00	408.000,00				
15030	CONTRIBUTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL RECUPERO DELL'AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.721,40	101.500,00	582.221,40	683.721,40	0,00	683.721,40	101.500,00	-582.221,40	582.221,40				
15060	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI IMMEDIATI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL PARCO E PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ COMPATIBILI		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	245.000,00	0,00	-245.000,00	245.000,00				
15070	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'IMMEDIATA RIATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI FRUIZIONE, DI ACCOGLIENZA DEL PARCO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	-460.000,00	460.000,00				
	TOTALE CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	1.646.721,40	101.500,00	1.545.221,40	1.646.721,40	0,00	1.796.721,40	101.500,00	-1.695.221,40	1.695.221,40				
101.2.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI																				
16010	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		0,00	416.988,22	416.988,22	0,00	416.988,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.988,22	0,00	-416.988,22	416.988,22				
16030	CONTRIBUTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL RECUPERO E CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	123.602,51	0,00	123.602,51	-6.397,49	130.000,00	123.602,51	-6.397,49	0,00				
	TOTALE CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI		0,00	416.988,22	416.988,22	0,00	416.988,22	0,00	130.000,00	123.602,51	0,00	123.602,51	-6.397,49	546.988,22	123.602,51	-423.385,71	416.988,22				

PARTE I ENTRATE

codice	Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Previsioni		Somme accertate				Differenze in + (10-7) o in - (7-10) rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni in + (16-13) o in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Differenze in + (20-19) o in - (19-20) rispetto alle previsioni				
		Iniziali	Variazioni in aumento (7-4) o diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (8+9)													
1-2	3	4	5-6	7	8	9	10	11-12		13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23		
101.2.2.4	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO																			
18050	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SULLA FAUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.597,00	0,00	7.597,00	7.597,00	0,00	7.597,00	0,00	-7.597,00	7.597,00		
	TOTALE CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.597,00	0,00	7.597,00	7.597,00	0,00	7.597,00	0,00	-7.597,00	7.597,00		
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	0,00	566.988,22	566.988,22	0,00	566.988,22	566.988,22	0,00	0,00	1.784.316,40	225.102,51	1.552.816,40	1.777.920,91	-6.397,49	2.351.306,62	225.102,51	-2.126.204,11	2.119.806,62		
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	566.988,22	566.988,22	0,00	566.988,22	566.988,22	0,00	0,00	1.784.316,40	225.102,51	1.552.816,40	1.777.920,91	-6.397,49	2.351.306,62	225.102,51	-2.126.204,11	2.119.806,62		
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1																			
101.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO																			
101.4.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																			
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - ENTRATI AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																			
22010	RITENUTE ERARIALI	250.000,00	0,00	250.000,00	150.750,55	0,00	150.750,55	-99.249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	150.750,55	-99.249,45	0,00		
22020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	100.000,00	0,00	100.000,00	67.380,98	0,00	67.380,98	-32.619,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	67.380,98	-32.619,02	0,00		
22025	RITENUTE SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	250.000,00	0,00	250.000,00	108.908,55	0,00	108.908,55	-141.091,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	108.908,55	-141.091,45	0,00		
22030	RITENUTE DIVERSE	15.000,00	0,00	15.000,00	1.304,32	0,00	1.304,32	-13.695,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.304,32	-13.695,68	0,00		
22050	DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00		
22060	RECUPERO ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	-3.500,00	0,00		
22080	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00		
22090	PARTITE IN CONTO SOSPESI	10.000,00	0,00	10.000,00	3.442,45	0,00	3.442,45	-6.557,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.442,45	-6.557,55	0,00		
	TOTALE CATEGORIA 1 - ENTRATI AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	650.000,00	0,00	650.000,00	333.286,85	0,00	333.286,85	-316.713,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	333.286,85	-316.713,15	0,00		
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	650.000,00	0,00	650.000,00	333.286,85	0,00	333.286,85	-316.713,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	333.286,85	-316.713,15	0,00		
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	650.000,00	0,00	650.000,00	333.286,85	0,00	333.286,85	-316.713,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	333.286,85	-316.713,15	0,00		
	Riepilogo dei titoli																			

PARTE I ENTRATE

codice	Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Previsioni		Definitive (4+5-6)	Somme accertate				Differenze in + (10-7) o in - (7-10) rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi (8+9)	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni in + (16-13) o in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Differenze in + (20-19) o in - (19-20) rispetto alle previsioni			
		Variazioni in aumento (7-4) o diminuzione (4-7)	Riscosse		Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (8+9)														
N.		Iniziali	5-6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23			
1-2	3	4																		
Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1,1"																				
		2.177.019,48	3.466,00	2.180.485,48	1.795.793,84	122.439,27	1.918.223,11	-262.262,37	18.650,95	9.452,47	9.198,48	18.650,95	0,00	2.199.136,43	1.805.236,31	-393.900,12	131.637,75			
		0,00	566.988,22	566.988,22	0,00	566.988,22	566.988,22	0,00	1.784.318,40	225.102,51	1.552.818,40	1.777.920,91	-6.397,49	2.351.306,62	225.102,51	-2.126.204,11	2.119.806,62			
		650.000,00	0,00	650.000,00	333.286,85	0,00	333.286,85	-316.713,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	333.286,85	-316.713,15	0,00			
		2.827.019,48	570.454,22 0,00	3.397.473,70	2.129.070,69	689.427,49	2.818.498,18	-578.375,52	1.802.969,35	234.554,98	1.562.016,88	1.796.571,86	-6.397,49	5.200.443,05	2.363.625,67	-2.836.817,38	2.251.444,37			
Riepilogo delle entrate di tutti i Centri di responsabilità amm.va																				
		2.177.019,48	3.466,00	2.180.485,48	1.795.793,84	122.439,27	1.918.223,11	-262.262,37	18.650,95	9.452,47	9.198,48	18.650,95	0,00	2.199.136,43	1.805.236,31	-393.900,12	131.637,75			
		0,00	566.988,22	566.988,22	0,00	566.988,22	566.988,22	0,00	1.784.318,40	225.102,51	1.552.818,40	1.777.920,91	-6.397,49	2.351.306,62	225.102,51	-2.126.204,11	2.119.806,62			
		650.000,00	0,00	650.000,00	333.286,85	0,00	333.286,85	-316.713,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	333.286,85	-316.713,15	0,00			
	TOTALE	2.827.019,48	570.454,22 0,00	3.397.473,70	2.129.070,69	689.427,49	2.818.498,18	-578.375,52	1.802.969,35	234.554,98	1.562.016,88	1.796.571,86	-6.397,49	5.200.443,05	2.363.625,67	-2.836.817,38	2.251.444,37			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE																				
		3.423.019,48	570.454,22 0,00	3.993.473,70	2.129.070,69	689.427,49	2.818.498,18	-578.375,52	1.802.969,35	234.554,98	1.562.016,88	1.796.571,86	-6.397,49	8.121.658,95	2.363.625,67	-2.921.215,90	2.251.444,37			

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ANNO 2018

PARTE II SPESE

codice		Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
N.	Previsioni		Somme impegnate		Differenze in + (10-7) o in - (7-10) rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni in + (16-13) o in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Differenze in + (20-19) o in - (19-20) rispetto alle previsioni				
	Iniziali		Variazioni in aumento (7-4) o diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)										Pagate	Rimaste da pagare (10-6)	Totale impegni (6+9)	
1-2	3	4	5-6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23
		Disavanzo di amministrazione presunto															
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1																
101.1	TITOLO I - SPESE CORRENTI																
101.1.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - FUNZIONAMENTO																
101.1.1.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE																
1010	27.000,00		0,00	27.000,00	26.597,67	0,00	26.597,67	-402,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	26.597,67	-402,33	0,00
1030	4.000,00		0,00	4.000,00	3.845,31	0,00	3.845,31	-154,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.845,31	-154,69	0,00
1050	18.000,00		0,00	18.000,00	662,06	7.438,17	8.120,23	-9.879,77	15.000,00	242,32	14.757,68	15.000,00	0,00	33.000,00	924,38	-32.075,62	22.195,85
1060	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		50.000,00	0,00	50.000,00	31.125,04	7.438,17	38.563,21	-11.436,79	15.000,00	242,32	14.757,68	15.000,00	0,00	65.000,00	31.367,36	-33.632,64	22.195,85
101.1.1.2	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO																
2010	585.000,00		5.000,00	590.000,00	506.486,39	10.962,39	517.448,78	-72.551,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	506.486,39	-83.513,61	10.962,39
2020	253.000,00		0,00	253.000,00	48.495,48	7.391,66	55.887,14	-197.112,66	135.491,09	135.438,97	0,00	135.438,97	-52,12	368.491,09	183.934,45	-204.556,64	7.391,66
2030	235.000,00		0,00	235.000,00	185.130,15	339,26	185.469,41	-49.530,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	185.130,15	-49.869,85	339,26
2050	48.000,00		0,00	48.000,00	32.839,48	15.160,52	48.000,00	0,00	16.599,66	0,00	16.599,66	16.599,66	0,00	64.599,66	32.839,48	-31.760,38	31.760,38
2060	16.000,00		0,00	16.000,00	0,00	9.800,00	9.800,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	9.800,00
2070	3.035,00		0,00	3.035,00	2.163,36	438,25	2.601,61	-433,39	1.185,10	1.185,10	0,00	1.185,10	0,00	4.220,10	3.348,46	-871,64	438,25
2100	4.600,00		0,00	4.600,00	2.000,00	2.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	2.000,00	-2.600,00	2.600,00
2110	8.000,00		0,00	8.000,00	5.595,50	0,00	5.595,50	-2.404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.595,50	-2.404,50	0,00
2130	75,00		0,00	75,00	65,10	0,00	65,10	-9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	65,10	-9,90	0,00
2140	10.974,00		0,00	10.974,00	0,00	10.974,00	10.974,00	0,00	41.534,00	0,00	41.534,00	41.534,00	0,00	52.508,00	0,00	-52.508,00	52.508,00
		1.163.684,00	5.000,00	1.168.684,00	782.775,46	57.666,08	840.441,54	-328.242,46	194.810,05	136.624,07	58.133,86	194.757,93	0,00	1.363.494,05	919.399,43	-444.094,52	115.799,94
101.1.1.3	CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI																
4010	18.000,00		0,00	18.000,00	8.416,20	8.142,48	16.558,68	-1.441,32	217,16	217,16	0,00	217,16	0,00	18.217,16	8.633,36	-9.583,80	8.142,48
4020	20.000,00		0,00	20.000,00	4.067,00	15.913,00	20.000,00	0,00	211,00	0,00	211,00	211,00	0,00	20.211,00	4.067,00	-16.124,00	16.124,00
4050	13.000,00		3.000,00	16.000,00	6.063,00	9.300,00	15.363,00	-637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	6.063,00	-9.937,00	9.300,00
4060	4.000,00		3.000,00	7.000,00	1.895,88	0,00	1.895,88	-5.104,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.895,88	-5.104,12	0,00
4070	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00	640,50	640,50	-859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	640,50
4100	1.423,00		0,00	1.423,00	545,70	486,43	1.032,13	-396,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,00	545,70	-883,30	486,43

PARTE II SPESE

codice		Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
			Previsioni		Somme impegnate			Differenze in + (10-7) o in - (7-10) rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni in + (16-13) o in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Differenze in + (20-19) o in - (19-20) rispetto alle previsioni					
			Iniziali	Variazioni in aumento (7-4) o diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)										Totale impegni (8+9)				
N.	3	4	5-6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23				
1-2																					
4110	COMUNICAZIONI VARIE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.092,11	16,00	5.108,11	-891,89	407,76	407,76	0,00	407,76	0,00	6.407,76	5.499,87	-907,89	16,00				
4120	SPESE ACQUISTO E ABBONAMENTI DI PUBBLICAZIONI E CARTOGRAFICHE	3.500,00	0,00	3.500,00	1.207,72	1.105,26	2.312,98	-1.187,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.207,72	-2.292,28	1.105,26				
4150	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.241,33	1.421,69	9.663,02	-338,98	4.247,69	4.247,69	0,00	4.247,69	0,00	14.247,69	12.489,02	-1.758,67	1.421,69				
4200	SPESE TELEFONICHE E INTERNET	13.500,00	0,00	13.500,00	9.744,24	2.812,32	12.556,56	-943,44	4.190,92	4.190,92	0,00	4.190,92	0,00	17.690,92	13.935,16	-3.755,76	2.812,32				
4300	MANUTENZIONE, NOLEGGIO, ASSISTENZA E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE UFFICIO E CALCOLATORI	2.440,38	0,00	2.440,38	1.671,95	514,45	2.186,40	-253,98	160,44	147,52	0,00	147,52	-12,92	2.600,82	1.819,47	-781,35	514,45				
4400	USCITE GESTIONE AUTOMEZZI IVI COMPRESI ASSICURAZIONI E BOLLI CIRCOLAZIONE	10.000,00	1.000,00	11.000,00	6.837,98	3.291,01	10.128,99	-871,01	2.727,07	2.710,71	0,00	2.710,71	-16,36	13.727,07	9.548,69	-4.178,38	3.291,01				
4650	SPESE GESTIONE AUTOCARRI	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00				
4730	ISCRIZIONE A QUOTE ASSOCIATIVE VARIE (ORGANIZZAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI (AREE PROTETTE))	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	2.950,00	808,64	2.141,36	2.950,00	0,00	7.950,00	808,64	-7.141,36	2.141,36				
4770	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI	6.500,00	0,00	6.500,00	359,00	3.965,11	4.324,11	-2.175,89	4.921,73	2.938,69	1.973,35	4.912,04	-9,69	11.421,73	3.297,69	-8.124,04	5.938,46				
	TOTALE CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	121.869,36	7.000,00	128.869,36	61.162,11	47.608,25	108.770,36	-20.099,02	20.033,77	15.669,09	4.325,71	19.994,80	0,00	148.903,15	76.831,20	-72.071,95	51.933,96				
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI																				
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																				
5010	G.A.L. E PATTO TERRITORIALE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00				
5030	DANNI FAUNA SELVATICA E PREVENZIONE	230.000,00	0,00	230.000,00	194.433,73	35.566,27	230.000,00	0,00	42.551,28	19.279,33	23.271,95	42.551,28	0,00	272.551,28	213.713,06	-58.838,22	58.838,22				
5100	PROMOZIONE OFFERTA TURISTICA, CONVEGNI E MOSTRE	2.117,00	0,00	2.117,00	120,00	350,00	470,00	-1.647,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	2.317,00	320,00	-1.997,00	350,00				
5110	CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE	50.000,00	0,00	50.000,00	12.647,68	35.998,95	48.606,63	-1.393,37	72.354,93	55.519,33	11.557,00	67.076,33	-5.278,60	122.354,93	68.167,01	-54.187,92	47.515,95				
5120	INTERVENTI POST TERREMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.106,90	8.106,90	6.000,00	14.106,90	0,00	14.106,90	8.106,90	-6.000,00	6.000,00				
5220	PUBBLICAZIONI DELL'ENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	5.987,76	5.987,76	0,00	5.987,76	0,00	11.987,76	10.987,76	-1.000,00	0,00				
5330	CENTRI VISITA, AREE FAUNISTICHE, MUSEI, PUNTI INFORMATIVI E CASE DEL PARCO	160.000,00	-13.534,00	146.466,00	36.628,29	107.837,71	146.466,00	0,00	176.491,19	105.415,41	71.075,78	176.491,19	0,00	305.957,19	144.043,70	-161.913,49	178.913,49				
5340	RICERCA SCIENTIFICA, TUTELA E MONITORAGGIO SITI NATURA 2000 E SPECIE RARE	43.000,00	15.000,00	58.000,00	35.436,73	7.561,05	42.997,78	-15.002,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	35.436,73	-22.563,27	7.561,05				
5410	ATTIVITA' ANTINCENDIO	3.000,00	17.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00				
5460	GIARDINI BOTANICI E VIVAI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00				
5520	GESTIONE E REINTRODUZIONE FAUNA	5.000,00	0,00	5.000,00	421,39	4.578,61	5.000,00	0,00	61.647,18	21.983,54	11.372,50	33.356,04	-28.291,14	66.647,18	22.404,93	-44.242,25	15.951,11				
5540	SENTIERISTICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	4.300,00	1.822,56	0,00	1.822,56	-2.477,44	9.300,00	1.822,56	-7.477,44	0,00				
5550	SPESE CFS - DPCM 05/07/2002	97.000,00	0,00	97.000,00	68.974,79	28.025,21	97.000,00	0,00	61.478,53	40.943,33	15.072,63	56.015,96	-5.462,57	158.478,53	109.918,12	-48.560,41	43.097,64				
5560	NUCLEO DI VALUTAZIONE, ATTIVITA' DI CONTROLLO E GESTIONE DEL PERSONALE	4.845,30	0,00	4.845,30	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.845,30	15.900,53	0,00	15.900,53	15.900,53	0,00	20.745,83	0,00	-20.745,83	17.900,53				
5570	PIANO PER IL PARCO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00				
	TOTALE CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	612.962,30	32.000,00	631.428,30	355.662,61	243.877,80	599.540,41	-31.887,89	455.016,30	259.258,16	164.250,39	413.508,55	0,00	1.069.446,60	614.920,77	-454.525,83	398.128,19				
101.1.2.3	CATEGORIA 3 - ONERI FINANZIARI																				
7030	USCITE E COMMISSIONI BANCARIE	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	6.377,25	6.377,25	-622,75	1.842,40	1.842,40	0,00	1.842,40	0,00	8.842,40	1.842,40	-7.000,00	6.377,25				
	TOTALE CATEGORIA 3 - ONERI FINANZIARI	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	6.377,25	6.377,25	-622,75	1.842,40	1.842,40	0,00	1.842,40	0,00	8.842,40	1.842,40	-7.000,00	6.377,25				

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ANNO 2018

PARTE II SPESE

codice		Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
N.	Previsioni			Somme impegnate			Differenze in + (10-7) o in - (7-10) rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni in + (16-13) o in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Differenze in + (20-19) o in - (19-20) rispetto alle previsioni						
	Iniziali		Variazioni in aumento (7-4) o diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)										Totale impegni (8+9)					
1-2	3	4	5-6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23				
101.1.2.4		CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI																			
8010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	16.047,80	0,00	16.047,80	2.388,00	743,60	3.131,60	-12.916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.047,80	2.388,00	-13.659,80	743,60				
8020	IRAP	80.000,00	0,00	80.000,00	63.277,99	0,00	63.277,99	-16.722,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	63.277,99	-16.722,01	0,00				
		96.047,80	0,00	96.047,80	65.665,99	743,60	66.409,59	-29.638,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.047,80	65.665,99	-30.381,81	743,60				
101.1.2.6		CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																			
10010	USCITE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	17.600,00	-2.000,00	15.600,00	4.882,97	0,00	4.882,97	-10.717,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	4.882,97	-10.717,03	0,00				
10020	FONDO DI RISERVA	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10070	SOMME DA VERSARE ALL'ERARIO AI SENSI DELL'ART. 61 C. 5 D.L. 112/2008	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00				
10080	SOMME DA VERSARE ALL'ERARIO AI SENSI DELL'ART. 6 C. 21 D.L. 78/2010	23.985,00	0,00	23.985,00	23.985,00	0,00	23.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.985,00	23.985,00	0,00	0,00				
10090	FONDI SPECIALI PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO E CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10410	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	56.071,00	0,00	56.071,00	0,00	0,00	0,00	-56.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.071,00	0,00	-56.071,00	0,00				
		126.456,00	-29.000,00	97.456,00	30.667,97	0,00	30.667,97	-66.788,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.456,00	30.667,97	-66.788,03	0,00				
101		TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1																			
		2.176.019,48	46.000,00	2.179.485,48	1.327.059,16	363.711,15	1.690.770,33	-488.715,15	686.704,52	413.636,04	231.467,64	645.103,66	0,00	2.849.190,00	1.740.695,22	-1.108.494,78	595.178,79				
		2.176.019,48	-42.534,00	2.179.485,48	1.327.059,16	363.711,15	1.690.770,33	-488.715,15	686.704,52	413.636,04	231.467,64	645.103,66	0,00	2.849.190,00	1.740.695,22	-1.108.494,78	595.178,79				
101.2		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE																			
101.2.1		UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - INVESTIMENTI																			
101.2.1.1		CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI																			
11030	DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	8.000,00				
11060	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI C.T.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.328,69	0,00	23.328,69	23.328,69	0,00	23.328,69	0,00	-23.328,69	23.328,69				
11070	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	20.000,00	0,00	20.000,00	14.868,38	5.131,62	20.000,00	0,00	3.416,00	0,00	3.416,00	3.416,00	0,00	3.416,00	18.284,38	-5.131,62	5.131,62				
11090	INTERVENTI DI INTERESSE STORICO E PAESAGGISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.845,59	0,00	10.845,59	10.845,59	0,00	10.845,59	0,00	-10.845,59	10.845,59				
11110	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA DEL MONTE BOVE SUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	180.000,00				
11130	PROGETTI PER L'IMMEDIATA RIATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI FRUIZIONE, DI ACCOGLIENZA DEL PARCO	0,00	89.174,20	89.174,20	0,00	89.174,20	89.174,20	0,00	460.000,00	28.365,49	431.634,51	460.000,00	0,00	549.174,20	28.365,49	-520.808,71	520.808,71				
11140	PIANO PER IL PARCO E PIANO PLURIENNALE ECONOMICO E SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.800,97	0,00	73.800,97	73.800,97	0,00	73.800,97	0,00	-73.800,97	73.800,97				

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ANNO 2018

PARTE II SPESE

codice	Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)	
		Previsioni		Somme impegnate		Differenza in + (10-7) o in - (7-10) rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni in + (16-13) o in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Differenze in + (20-19) o in - (19-20) rispetto alle previsioni			
N.		Iniziali	Variazioni in aumento (7-4) o diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate										Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	11-12
1-2	3	4	5-6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23
11150	CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONE MARCHE PER PROGETTI INFEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.363,64	26.363,64	0,00	26.363,64	0,00	26.363,64	26.363,64	0,00	0,00
11160	MANUTENZIONE SENTIERI, TABELLAZIONE CONFINI E AREE FAUNISTICHE	58.000,00	10.000,00	66.000,00	44.562,24	8.112,45	52.674,59	-13.325,31	6.634,85	6.634,85	0,00	6.634,85	0,00	72.634,85	51.197,09	-21.437,76	8.112,45
11180	PROGETTAZIONE E FONDO COFINANZIAMENTO PROGETTI	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	368.813,70	102.932,58	242.878,60	345.811,18	-23.002,52	388.813,70	102.932,58	-285.881,12	242.878,60
11190	ATTUAZIONE DIRETTIVE BIODIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.407,67	80.860,95	310.546,72	391.407,67	0,00	391.407,67	80.860,95	-310.546,72	310.546,72
11200	PAR FSC MARCHE - 2007/2013 - INTERVENTO 5.1.2.3 "CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA' ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.458,80	0,00	0,00	0,00	-5.458,80	5.458,80	0,00	-5.458,80	0,00
11210	ALLESTIMENTO CASE DEL PARCO (CENTRI VISITA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,57	0,00	0,00	0,00	-5.164,57	5.164,57	0,00	-5.164,57	0,00
11220	INTERVENTI SU ACQUEDOTTI E FOGNATURE IN NORCIA CAPOLUOGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.897,46	9.677,18	0,00	9.677,18	-13.220,28	22.897,46	9.677,18	-13.220,28	0,00
11240	OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE DI FRUIZIONE SENTIERISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.912,28	6.262,79	89.649,49	95.912,28	0,00	95.912,28	6.262,79	-89.649,49	89.649,49
11250	PROG. LIFE12 NAT/IT/000940 TROUT POPULATION RECOVERY IN CENTRAL ITALY - LIFE+TROTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.910,49	5.775,81	7.597,00	13.372,81	-8.537,68	21.910,49	5.775,81	-16.134,68	7.597,00
11260	INTERVENTI IMMEDIATI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL PARCO E PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' COMPATIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.094,80	20.398,15	45.696,65	66.094,80	0,00	66.094,80	20.398,15	-45.696,65	45.696,65
11270	I SENTIERI DELLA RINASCITA, IL VOLONTARIATO AMBIENTALE A SERVIZIO DELLE ZONE TERREMOTATE NEL P.N.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00
11280	INTERVENTI POST SISMA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA' AGRICOLA E ZOOTECNICA DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI	0,00	150.000,00	150.000,00	22.010,40	127.989,60	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	22.010,40	-127.989,60	127.989,60
11320	VALORIZZAZIONE E FRUIBILITA' DELLA GOLA DELL'INFERNACCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	-265.000,00	265.000,00
11370	ALLESTIMENTO E SISTEMAZIONE DEL MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,16	0,00	0,00	610,16	0,00	610,16	0,00	-610,16	0,00
11380	PTAP 94/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.529,03	55.529,02	0,00	55.529,02	-0,01	55.529,02	55.529,02	-0,01	0,00
11390	SEDE TEMPORANEA DEL PARCO	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	400.000,00	300,00	399.700,00	400.000,00	0,00	850.000,00	300,00	-849.700,00	849.700,00
11400	SEDE PROVVISORIA PARCO, LAVORI DI FONDAZIONE, OPERE DI URBANIZZAZIONE E CONTENIMENTO TERRENO	0,00	327.814,02	327.814,02	0,00	327.814,02	327.814,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.814,02	0,00	-327.814,02	327.814,02
11410	UFFICI PROVVISORI PARCO	0,00	20.000,00	20.000,00	18.339,04	799,34	19.138,38	-861,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.339,04	-1.660,96	799,34
101.2.1.2	TOTALE CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	576.000,00	596.988,22	1.142.988,22	99.780,06	1.009.021,23	1.108.801,29	-34.186,93	2.530.688,70	386.016,46	2.088.678,22	2.474.694,68	-55.994,02	3.673.676,92	485.796,52	-3.187.880,40	3.087.699,45
	CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	20.000,00	0,00	20.000,00	1.779,98	18.075,61	19.855,59	-144,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.779,98	-18.220,02	18.075,61
	MACCHINE D'UFFICIO, SOFTWARE E HARDWARE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI	21.000,00	0,00	21.000,00	1.779,98	18.075,61	19.855,59	-1.144,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	1.779,98	-19.220,02	18.075,61
101.2.1.5	TOTALE CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	21.000,00	0,00	21.000,00	1.779,98	18.075,61	19.855,59	-1.144,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	1.779,98	-19.220,02	18.075,61
	CATEGORIA 5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.498,05	0,00	32.498,05	32.498,05	0,00	32.498,05	0,00	-32.498,05	32.498,05
15010	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI PER IL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.498,05	0,00	32.498,05	32.498,05	0,00	32.498,05	0,00	-32.498,05	32.498,05
TOTALE CATEGORIA 5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.498,05	0,00	32.498,05	32.498,05	0,00	32.498,05	0,00	-32.498,05	32.498,05

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ANNO 2018

PARTE II SPESE

codice	Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze in + (10-7) o in - (7-10) rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni in + (16-13) o in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Differenze in + (19-20) o in - (20-19) rispetto alle previsioni	
N.		Iniziali	Variazioni in aumento (7-4) o diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	
1-2	3	4	5-6	7	8	9	10	11-12								23
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	597.000,00	596.988,22 -30.000,00	1.163.988,22	101.560,04	1.027.095,84	1.128.656,88	2.563.186,75	386.016,46	2.121.176,27	2.507.192,73	-55.994,02	3.727.174,97	487.576,50	-3.239.598,47	3.148.273,11
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	597.000,00	596.988,22 -30.000,00	1.163.988,22	101.560,04	1.027.095,84	1.128.656,88	2.563.186,75	386.016,46	2.121.176,27	2.507.192,73	-55.994,02	3.727.174,97	487.576,50	-3.239.598,47	3.148.273,11
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1															
101.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO															
101.4.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
21010	RITEGNE ERARIALI	250.000,00	0,00	250.000,00	150.750,55	0,00	150.750,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	150.750,55	-99.249,45	0,00
21020	RITEGNE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	100.000,00	0,00	100.000,00	67.380,98	0,00	67.380,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	67.380,98	-32.619,02	0,00
21025	RITEGNE SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	250.000,00	0,00	250.000,00	108.908,55	0,00	108.908,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	108.908,55	-141.091,45	0,00
21030	RITEGNE DIVERSE	15.000,00	0,00	15.000,00	1.304,32	0,00	1.304,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.304,32	-13.695,68	0,00
21050	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
21060	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	-3.500,00	0,00
21080	ANTICIPAZIONI VARIE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
21090	PARTITE IN CONTO SOSPESI	10.000,00	0,00	10.000,00	3.292,45	150,00	3.442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.292,45	-6.707,55	150,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	650.000,00	0,00	650.000,00	333.136,85	150,00	333.286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	333.136,85	-316.863,15	150,00
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	650.000,00	0,00	650.000,00	333.136,85	150,00	333.286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	333.136,85	-316.863,15	150,00
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	650.000,00	0,00	650.000,00	333.136,85	150,00	333.286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	333.136,85	-316.863,15	150,00
	Riepilogo dei titoli															
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"															
	TITOLO I	2.176.019,48	3.465,00	2.179.485,48	1.327.059,18	363.711,15	1.690.770,33	686.704,52	413.938,04	231.467,64	645.103,68	-41.600,84	2.849.190,00	1.740.695,22	-1.108.494,78	595.178,79
	TITOLO II	597.000,00	566.988,22	1.163.988,22	101.560,04	1.027.095,84	1.128.656,88	2.563.186,75	386.016,46	2.121.176,27	2.507.192,73	-55.994,02	3.727.174,97	487.576,50	-3.239.598,47	3.148.273,11
	TITOLO IV	650.000,00	0,00	650.000,00	333.136,85	150,00	333.286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	333.136,85	-316.863,15	150,00
	Totale delle uscite Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"	3.423.019,46	570.454,22 0,00	3.993.473,70	1.761.756,07	1.390.957,99	3.152.714,06	3.249.891,27	799.652,50	2.352.643,91	3.152.296,41	-97.594,86	7.226.364,97	2.561.408,57	-4.664.956,40	3.743.601,90

PARTE II SPESE

codice	Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)		
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze in + (10-7) o in - (7-10) rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni in + (16-13) o in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti		Differenze in + (20-19) o in - (19-20) rispetto alle previsioni	
N.		Iniziali	Variazioni in aumento (7-4) o diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-6)	Totale impegni (8+9)		13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23
1-2	3	4	5-6	7	8	9	10	11-12									
	Riepilogo delle uscite di tutti i Centri di responsabilità ammi.va	2.176.019,48	3.486,00	2.179.485,48	1.327.059,18	363.711,15	1.690.770,33	-488.715,15	686.704,52	413.636,04	231.467,64	645.103,88	-41.600,84	2.849.190,00	1.740.695,22	-1.108.494,78	595.178,79
		597.000,00	566.988,22	1.163.988,22	101.560,04	1.027.096,84	1.128.656,88	-35.331,34	2.563.186,75	386.016,46	2.121.176,27	2.507.192,73	-55.994,02	3.727.174,97	487.576,50	-3.239.598,47	3.148.273,11
		650.000,00	0,00	650.000,00	333.136,85	150,00	333.286,85	-316.713,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	333.136,85	-316.863,15	150,00
		3.423.019,48	570.454,22 0,00	3.993.473,70	1.761.756,07	1.390.957,99	3.152.714,06	0,00 -840.759,64	3.249.891,27	799.652,50	2.352.643,91	3.152.296,41	0,00 -97.594,86	7.226.364,97	2.561.408,57	-4.664.956,40	3.743.601,90
	TOTALE																
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.423.019,48	570.454,22 0,00	3.993.473,70	1.761.756,07	1.390.957,99	3.152.714,06	0,00 -840.759,64	3.249.891,27	799.652,50	2.352.643,91	3.152.296,41	0,00 -97.594,86	7.226.364,97	2.561.408,57	-4.664.956,40	3.743.601,90