

[illegible]

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitolo		Gestione di competenza		Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Gestione di competenza		Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa																																					
codice		N.		Denominazione		Iniziali		In aumento (7 - 4)		In diminuzione (4 - 7)		Definitive (4 + 5 - 6)		Pagate		Rimaste da pagare (10 - 8)		Totale impegni (8 + 9)		In + (10 - 7)		In - (7 - 10)		Residui all'inizio dell'esercizio		Pagati		Rimasti da pagare (16 - 14)		Totale (14 + 15)		Variazioni		In + (16 - 13)		In - (13 - 16)		Previsioni		Pagamenti		Differenza (rispetto alle previsioni)		In + (20 - 19)		In - (19 - 20)		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
1.2.3.1		20020		ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		Totale 3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		Totale 4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE AFFARI GENERALI"		TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE		SETTORE AZIENDALE - RITENUTE ERARIALI		SETTORE VIGILANZA - RITENUTE ERARIALI		SETTORE AMMINISTRATIVO - RITENUTE ERARIALI		SETTORE URBANISTICO - RITENUTE ERARIALI		1.4.1.1		21011		21012		21013		21014		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1					
1.2.4.1		20030		ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		Totale 4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE AFFARI GENERALI"		TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE		SETTORE AZIENDALE - RITENUTE ERARIALI		SETTORE VIGILANZA - RITENUTE ERARIALI		SETTORE AMMINISTRATIVO - RITENUTE ERARIALI		SETTORE URBANISTICO - RITENUTE ERARIALI		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		21011		21012		21013		21014		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1							
1.2.3.1		20020		ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		Totale 3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		Totale 4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE AFFARI GENERALI"		TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE		SETTORE AZIENDALE - RITENUTE ERARIALI		SETTORE VIGILANZA - RITENUTE ERARIALI		SETTORE AMMINISTRATIVO - RITENUTE ERARIALI		SETTORE URBANISTICO - RITENUTE ERARIALI		1.4.1.1		21011		21012		21013		21014		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1							
1.2.3.1		20020		ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		Totale 3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		Totale 4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE AFFARI GENERALI"		TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE		SETTORE AZIENDALE - RITENUTE ERARIALI		SETTORE VIGILANZA - RITENUTE ERARIALI		SETTORE AMMINISTRATIVO - RITENUTE ERARIALI		SETTORE URBANISTICO - RITENUTE ERARIALI		1.4.1.1		21011		21012		21013		21014		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1							
1.2.3.1		20020		ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		Totale 3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		Totale 4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE AFFARI GENERALI"		TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE		SETTORE AZIENDALE - RITENUTE ERARIALI		SETTORE VIGILANZA - RITENUTE ERARIALI		SETTORE AMMINISTRATIVO - RITENUTE ERARIALI		SETTORE URBANISTICO - RITENUTE ERARIALI		1.4.1.1		21011		21012		21013		21014		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1							
1.2.3.1		20020		ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		Totale 3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		Totale 4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE AFFARI GENERALI"		TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE		SETTORE AZIENDALE - RITENUTE ERARIALI		SETTORE VIGILANZA - RITENUTE ERARIALI		SETTORE AMMINISTRATIVO - RITENUTE ERARIALI		SETTORE URBANISTICO - RITENUTE ERARIALI		1.4.1.1		21011		21012		21013		21014		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1							
1.2.3.1		20020		ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		Totale 3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		Totale 4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE AFFARI GENERALI"		TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE		SETTORE AZIENDALE - RITENUTE ERARIALI		SETTORE VIGILANZA - RITENUTE ERARIALI		SETTORE AMMINISTRATIVO - RITENUTE ERARIALI		SETTORE URBANISTICO - RITENUTE ERARIALI		1.4.1.1		21011		21012		21013		21014		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1							
1.2.3.1		20020		ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		Totale 3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		Totale 4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE AFFARI GENERALI"		TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE		SETTORE AZIENDALE - RITENUTE ERARIALI		SETTORE VIGILANZA - RITENUTE ERARIALI		SETTORE AMMINISTRATIVO - RITENUTE ERARIALI		SETTORE URBANISTICO - RITENUTE ERARIALI		1.4.1.1		21011		21012		21013		21014		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1							
1.2.3.1		20020		ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		Totale 3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		Totale 4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE AFFARI GENERALI"		TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE		SETTORE AZIENDALE - RITENUTE ERARIALI		SETTORE VIGILANZA - RITENUTE ERARIALI		SETTORE AMMINISTRATIVO - RITENUTE ERARIALI		SETTORE URBANISTICO - RITENUTE ERARIALI		1.4.1.1		21011		21012		21013		21014		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1							
1.2.3.1		20020		ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		Totale 3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		Totale 4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE AFFARI GENERALI"		TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE		SETTORE AZIENDALE - RITENUTE ERARIALI		SETTORE VIGILANZA - RITENUTE ERARIALI		SETTORE AMMINISTRATIVO - RITENUTE ERARIALI		SETTORE URBANISTICO - RITENUTE ERARIALI		1.4.1.1		21011		21012		21013		21014		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1							
1.2.3.1		20020		ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		Totale 3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		Totale 4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE AFFARI GENERALI"		TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE		SETTORE AZIENDALE - RITENUTE ERARIALI		SETTORE VIGILANZA - RITENUTE ERARIALI		SETTORE AMMINISTRATIVO - RITENUTE ERARIALI		SETTORE URBANISTICO - RITENUTE ERARIALI		1.4.1.1		21011		21012		21013		21014		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1							
1.2.3.1		20020		ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		Totale 3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		Totale 4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE AFFARI GENERALI"		TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE		SETTORE AZIENDALE - RITENUTE ERARIALI		SETTORE VIGILANZA - RITENUTE ERARIALI		SETTORE AMMINISTRATIVO - RITENUTE ERARIALI		SETTORE URBANISTICO - RITENUTE ERARIALI		1.4.1.1		21011		21012		21013		21014		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1							
1.2.3.1		20020		ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		Totale 3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		Totale 4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE AFFARI GENERALI"		TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE		SETTORE AZIENDALE - RITENUTE ERARIALI		SETTORE VIGILANZA - RITENUTE ERARIALI		SETTORE AMMINISTRATIVO - RITENUTE ERARIALI		SETTORE URBANISTICO - RITENUTE ERARIALI		1.4.1.1		21011		21012		21013		21014		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1							
1.2.3.1		20020		ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		Totale 3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		Totale 4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE AFFARI GENERALI"		TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE		SETTORE AZIENDALE - RITENUTE ERARIALI		SETTORE VIGILANZA - RITENUTE ERARIALI		SETTORE AMMINISTRATIVO - RITENUTE ERARIALI		SETTORE URBANISTICO - RITENUTE ERARIALI		1.4.1.1		21011		21012		21013		21014		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1							
1.2.3.1		20020		ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		Totale 3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		Totale 4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE AFFARI GENERALI"		TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE		SETTORE AZIENDALE - RITENUTE ERARIALI		SETTORE VIGILANZA - RITENUTE ERARIALI		SETTORE AMMINISTRATIVO - RITENUTE ERARIALI		SETTORE URBANISTICO - RITENUTE ERARIALI		1.4.1.1		21011		21012		21013		21014		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1							
1.2.3.1		20020		ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		Totale 3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		Totale 4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE AFFARI GENERALI"		TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE		SETTORE AZIENDALE - RITENUTE ERARIALI		SETTORE VIGILANZA - RITENUTE ERARIALI		SETTORE AMMINISTRATIVO - RITENUTE ERARIALI		SETTORE URBANISTICO - RITENUTE ERARIALI		1.4.1.1		21011		21012		21013		21014		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1							
1.2.3.1		20020		ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		Totale 3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		Totale 4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE AFFARI GENERALI"		TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE		SETTORE AZIENDALE - RITENUTE ERARIALI		SETTORE VIGILANZA - RITENUTE ERARIALI		SETTORE AMMINISTRATIVO - RITENUTE ERARIALI		SETTORE URBANISTICO - RITENUTE ERARIALI		1.4.1.1		21011		21012		21013		21014		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1							
1.2.3.1		20020		ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		Totale 3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		Totale 4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE AFFARI GENERALI"		TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE		SETTORE AZIENDALE - RITENUTE ERARIALI		SETTORE VIGILANZA - RITENUTE ERARIALI		SETTORE AMMINISTRATIVO - RITENUTE ERARIALI		SETTORE URBANISTICO - RITENUTE ERARIALI		1.4.1.1		21011		21012		21013		21014		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1							
1.2.3.1		20020		ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		Totale 3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		Totale 4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE AFFARI GENERALI"		TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE		SETTORE AZIENDALE - RITENUTE ERARIALI		SETTORE VIGILANZA - RITENUTE ERARIALI		SETTORE AMMINISTRATIVO - RITENUTE ERARIALI		SETTORE URBANISTICO - RITENUTE ERARIALI		1.4.1.1		21011		21012		21013		21014		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1							
1.2.3.1		20020		ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		Totale 3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		Totale 4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE AFFARI GENERALI"		TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE		SETTORE AZIENDALE - RITENUTE ERARIALI		SETTORE VIGILANZA - RITENUTE ERARIALI		SETTORE AMMINISTRATIVO - RITENUTE ERARIALI		SETTORE URBANISTICO - RITENUTE ERARIALI		1.4.1.1		21011		21012		21013		21014		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1							
1.2.3.1		20020		ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		Totale 3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		Totale 4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE AFFARI GENERALI"		TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE		SETTORE AZIENDALE - RITENUTE ERARIALI		SETTORE VIGILANZA - RITENUTE ERARIALI		SETTORE AMMINISTRATIVO - RITENUTE ERARIALI		SETTORE URBANISTICO - RITENUTE ERARIALI		1.4.1.1		21011		21012		21013		21014		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1							
1.2.3.1		20020		ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		Totale 3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		Totale 4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE AFFARI GENERALI"		TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE		SETTORE AZIENDALE - RITENUTE ERARIALI		SETTORE VIGILANZA - RITENUTE ERARIALI		SETTORE AMMINISTRATIVO - RITENUTE ERARIALI		SETTORE URBANISTICO - RITENUTE ERARIALI		1.4.1.1		21011		21012		21013		21014		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1							
1.2.3.1		20020		ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		Totale 3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		Totale 4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE AFFARI GENERALI"		TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE		SETTORE AZIENDALE - RITENUTE ERARIALI		SETTORE VIGILANZA - RITENUTE ERARIALI		SETTORE AMMINISTRATIVO - RITENUTE ERARIALI		SETTORE URBANISTICO - RITENUTE ERARIALI		1.4.1.1		21011		21012		21013		21014		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1							
1.2.3.1		20020		ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		Totale 3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		Totale 4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE AFFARI GENERALI"		TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE		SETTORE AZIENDALE - RITENUTE ERARIALI		SETTORE VIGILANZA - RITENUTE ERARIALI		SETTORE AMMINISTRATIVO - RITENUTE ERARIALI		SETTORE URBANISTICO - RITENUTE ERARIALI		1.4.1.1		21011		21012		21013		21014		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1							
1.2.3.1		20020		ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		Totale 3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		Totale 4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE AFFARI GENERALI"		TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE		SETTORE AZIENDALE - RITENUTE ERARIALI		SETTORE VIGILANZA - RITENUTE ERARIALI		SETTORE AMMINISTRATIVO - RITENUTE ERARIALI		SETTORE URBANISTICO - RITENUTE ERARIALI		1.4.1.1		21011		21012		21013		21014		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1		1.4.1.1							
1.2.3.1		20020		ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		Totale 3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		Totale 4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE AFFARI GENERALI"		TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE		SETTORE AZIENDALE - RITENUTE ERARIALI		SETTORE VIGILANZA - RITENUTE ERARIALI		SETTORE AMMINISTRATIVO - RITENUTE ERARIALI		SETTORE URBANISTICO - RITENUTE ERARIALI		1.4.1.1		21011		21012		21013		21014		1.4.1.1</															

Capitolo		codice										
		N.	2	1								
		Denominazione	3	2								
Gestione di competenza	Somme impegnate	iniziali	4	3	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1
		in aumento (7 - 4)	5	2	21015	21021	21022	21023	21024	21025	21031	21032
		in diminuzione (4 - 7)	6	1	SETTORE SCIENTIFICO - RITENUTE ERARIALI	SETTORE AZIENDALE - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	SETTORE VIGILANZA - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	SETTORE AMMINISTRATIVO - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	SETTORE URBANISTICO - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	SETTORE SCIENTIFICO - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	SETTORE AZIENDALE - RITENUTE DIVERSE	SETTORE VIGILANZA - RITENUTE DIVERSE
		Definitive (4 + 5 - 6)	7	0								
		Pagate	8	0	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	10.000,00	10.000,00
	Differenza rispetto alle previsioni	Rimasto da pagare (10 - 8)	9	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale impegni (8 + 9)	10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		in + (10 - 7)	11	0	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	10.000,00	10.000,00
		in - (7 - 10)	12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13	0	249.912,77	130.006,17	136.200,84	138.715,64	179.334,53	180.006,54	5.694,58	6.816,95
	Pagati		14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimasti da pagare (16 - 14)		15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali (14 + 15)		16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	in + (16 - 13)		17	0								
Gestione di cassa	in - (13 - 16)		18	0								
	Previsioni		19	0	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	10.000,00	10.000,00
	Pagamenti		20	0	50.087,23	69.993,83	63.799,16	61.284,36	20.665,47	19.993,46	4.305,42	3.183,05
	in + (20 - 19)		21	0								
	in - (19 - 20)		22	0	249.912,77	130.006,17	136.200,84	138.715,64	179.334,53	180.006,54	5.694,58	6.816,95
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE AFFARI GENERALI"

1.4 - TIPOLO 4 - PARTITE DI GIRO

1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

codice		1										
N.		2										
Denominazione		3	Riepilogo del Bilancio Centro di resp. "Responsabile Affari Generali"	Titolo I	Titolo II	Titolo IV	Totale delle uscite Centro di resp. "RESPONSABILI AFFARI GENERALI"	Totale delle uscite per titoli del centro di responsabilità	Titolo I	Titolo II	Titolo IV	TOTALE
Previsioni	iniziali	4		5.602.887,90	706.620,00	5.780.164,57	12.089.672,47		5.602.887,90	706.620,00	5.780.164,57	12.089.672,47
	in aumento (7 - 4)	5		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	in diminuzione (4 - 7)	6		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Definitive (4 + 5 - 6)	7		5.602.887,90	706.620,00	5.780.164,57	12.089.672,47		5.602.887,90	706.620,00	5.780.164,57	12.089.672,47
Somme impegnate	Pagate	8		4.768.283,15	239.536,52	815.638,18	5.823.457,85		4.768.283,15	239.536,52	815.638,18	5.823.457,85
	Rimaste da pagare (10 - 8)	9		583.119,50	441.100,51	1.650.000,00	2.674.220,01		583.119,50	441.100,51	1.650.000,00	2.674.220,01
	Totale impegni (8 + 9)	10		5.351.402,65	680.637,03	2.465.638,18	8.497.677,86		5.351.402,65	680.637,03	2.465.638,18	8.497.677,86
	Differenza tra previsioni											
	in + (10 - 7)	11										
	in - (7 - 10)	12		251.485,25	25.982,97	3.314.526,39	3.591.994,61		251.485,25	25.982,97	3.314.526,39	3.591.994,61
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio	13		534.789,68	3.391.907,02	1.429.370,62	5.356.067,32		534.789,68	3.391.907,02	1.429.370,62	5.356.067,32
	Pagati	14		344.069,32	625.012,91	877.913,70	1.846.995,93		344.069,32	625.012,91	877.913,70	1.846.995,93
	Rimasti da pagare (16 - 14)	15		182.438,72	2.766.799,61	551.456,92	3.500.695,25		182.438,72	2.766.799,61	551.456,92	3.500.695,25
	Totale (14 + 15)	16		526.508,04	3.391.812,52	1.429.370,62	5.347.691,18		526.508,04	3.391.812,52	1.429.370,62	5.347.691,18
Variazioni	in + (16 - 13)											
	in - (13 - 16)	18		8.281,64	94,50		8.376,14		8.281,64	94,50		8.376,14
Gestione di passiva	Previsioni	19		6.137.677,58	4.098.527,02	7.209.535,19	17.445.739,79		6.137.677,58	4.098.527,02	7.209.535,19	17.445.739,79
	Pagamenti	20		5.112.352,47	864.549,43	1.693.551,88	7.670.453,78		5.112.352,47	864.549,43	1.693.551,88	7.670.453,78
	Differenza tra previsioni											
	in + (20 - 19)	21										
	in - (19 - 20)	22		1.025.325,11	3.233.977,59	5.515.983,31	9.775.286,01		1.025.325,11	3.233.977,59	5.515.983,31	9.775.286,01
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		23		765.558,22	3.207.900,12	2.201.456,92	6.174.915,26		765.558,22	3.207.900,12	2.201.456,92	6.174.915,26

Capitolo		codice	1				
		N.	2				
		Denominazione	3	Disavanzo di amministrazione		TOTALE GENERALE	
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4	1.597.421,22		13.687.093,69	
		Variazioni	In aumento (7 - 4)	5	0,00		60.000,00
			In diminuzione (4 - 7)	6	0,00		60.000,00
		Definitive (4 + 5 - 6)	7	1.597.421,22		13.687.093,69	
	Somme impegnate	Pagate	8	0,00		5.823.457,85	
		Rimaste da pagare (10 - 8)	9	0,00		2.674.220,01	
		Totale impegni (8 + 9)	10	0,00		8.497.677,86	
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11				
		in - (7 - 10)	12	1.597.421,22		5.189.415,83	
	Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13	0,00		5.356.067,32
Pagati		14	0,00		1.846.995,93		
Rimasti da pagare (16 - 14)		15	0,00		3.500.695,25		
Totali (14 + 15)		16	0,00		5.347.691,18		
Variazioni		in + (16 - 13)					
		in - (13 - 16)	18			8.376,14	
Gestione di cassa	Previsioni		19	1.597.421,22		19.043.161,01	
	Pagamenti		20	0,00		7.670.453,78	
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21				
		in - (19 - 20)	22	1.597.421,22		11.372.707,23	
	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		23	0,00		6.174.915,26	

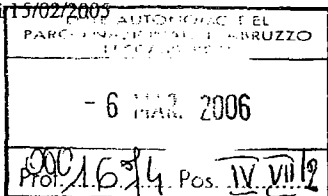
PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2005

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 1.684.768,96
Riscossioni	in c/competenza	€ 10.399.782,96	
	in c/residui	€ 192.062,93	€ 10.591.845,89
Pagamenti	in c/competenza	€ 5.823.457,85 1	
	in c/residui	€ 1.846.995,93 2	€ 7.670.453,78
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 4.606.161,07
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 2.116.184,61	
	dell'esercizio	€ 340.669,71	€ 2.456.854,32
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 3.500.695,25 1	
	dell'esercizio	€ 2.674.220,01 2	€ 6.174.915,26
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 888.100,13
Disavanzo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2005 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		€ 0,00
ai Fondi per rischi ed oneri		€ 0,00
al Fondo ripristino investimenti		€ 0,00
	Totale parte vincolata	€ 0,00
Parte disponibile		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2006		€ 0,00
	Totale parte disponibile	€ 0,00
Totale Risultato di amministrazione presunto		€ 0,00

Agenzia 100
 Tesoreria Enti - Area Abruzzo
 Tel 0862 901221
 Fax 0862 901054
 Montecoreale, li 15/02/2006



Spett.le
 ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE
 D'ABRUZZO LAZIO E MOLISE (AQ)

PROT. N. 120

Oggetto: Conto consuntivo esercizio anno 2005.

Ci preghiamo trasmetterVi, corredato di tutta la relativa documentazione, il conto consuntivo, di codesto rispettabile Ente, afferente l'esercizio finanziario 2005 chiuso con le risultanze contabili di seguito riportate:

FONDO DI CASSA AL 01/01/2005:	Euro	1.684.768,96			
ENTRATE:					
REVERSALI INCASSATE	Euro	10.591.845,89			
Totale Entrate	Euro	10.591.845,89			
USCITE:					
MANDATI PAGATI	Euro	7.670.453,78			
Totale Uscite	Euro	7.670.453,78			
FONDO DI CASSA AL 31/12/2005:	Euro	4.606.161,07			

Vi preghiamo di ritornarci copia della presente firmata per avvenuta ricezione.
 L'occasione ci è gradita per porgere distinti saluti.

In allegato:
 conto del tesoriere
 schede di svolgimento per l'entrata e la spesa
 mandati di pagamento e relative quietanze
 ordinativi di cassa

Responsabile del Procedimento
 (Raff. Mauro Antonucci)

Per ricevuta
 Prot. N. :



28 FEB. 2006

IL TESORIERE
 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
 DI ROMA

PAGINA BIANCA

**Nota integrativa
allegata al
Conto Consuntivo
Esercizio 2005**
(art. 44 D.lgs 97/2003)

Articolazione

1. Criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale;
2. Analisi delle voci del conto del bilancio;
3. Situazione Amministrativa;
4. Analisi delle voci dello stato patrimoniale;
5. Stato Patrimoniale;
6. Elenco pagamenti in conto investimenti;
7. Prospetto riepilogativo degli ammortamenti patrimoniali;
8. Analisi delle voci del conto economico;
9. Conto economico;
10. Quadro di riclassificazione dei risultati economici;
11. Altre notizie integrative.

Criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale.

Il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2005 è stato adottato con delibera del Consiglio Direttivo n. 14 del 14 aprile 2005, sulla base delle linee guida tracciate nella Relazione Previsionale e Programmatica approvata con precedente atto del Consiglio Direttivo n. 3 del 18 febbraio 2005;

Sullo stesso il Dr. Domenico Lupoi in qualità di Commissario ad Acta per il ripiano dei debiti fuori Bilancio con nota dell'11 aprile 2005 ha espresso il proprio parere favorevole soprattutto per quanto concerne gli stanziamenti di Bilancio finalizzati al pagamento dei debiti;

Da parte sua il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 2 del 13 aprile 2005 per quanto concerne il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2005 si è così espresso:

*“ Conclusioni. Visto quanto sopra evidenziato, il Collegio dei Revisori **esprime parere favorevole** all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2005, con riserva di verificare nel corso della gestione, sulla base dei singoli atti, la correttezza dell'operato dell'Ente.”*

Il Ministero dell'Economia con nota prot. 62999 del 01 giugno 2005 facendo riferimento alla delibera di approvazione del Bilancio per l'esercizio 2005 si è così espresso: *“ Al riguardo, tenuto conto che a seguito del processo di ricostruzione della gestione contabile e patrimoniale avviato recentemente dall'Ente le previsioni 2005 non sono confrontabili con quelle del 2003 e considerato che le previsioni 2005 risultano contenute nel limite del 2% rispetto a quelle definitive 2004, nonché l'avviso favorevole del Collegio dei revisori dei conti, si comunica, per quanto di competenza, di non avere osservazioni in merito all'approvazione del bilancio in parola.”*

Il Ministero Vigilante con nota prot. DPN/7d/2005/14261 del 07 giugno 2005 formulava una serie di osservazioni sul Bilancio per lo più concentrate sulle modalità e sulla quantificazione della massa passiva gestita fuori Bilancio e non ancora chiaramente definita;

In riscontro alla nota del Ministero il Consiglio Direttivo assumeva la Delibera n. 25 del 8 agosto 2005 con la quale forniva chiarimenti su tutte le osservazioni sollevate fatta eccezione per quella relativa alla definizione della massa passiva;

L'osservazione sull'entità della massa passiva formulata come di seguito: *“ In ogni caso, al di là degli aspetti puramente contabili, appare necessario chiarire definitivamente l'importo della massa passiva gravante sull'Ente, come condizione necessaria per giungere all'approvazione definitiva del Bilancio preventivo 2005.”* era chiaramente rivolta al Commissario ad acta che con propria nota prot. 197 del 10 gennaio 2006 ha fornito una dettagliata analisi sull'entità dei debiti del P.N.A.L.M.

Sulla delibera del Consiglio Direttivo n. 25 del 08 agosto 2005 trasmessa con nota del 6 settembre 2006 il Ministero Vigilante non si è mai pronunciato.

Con successivo atto n. 37 del 14 ottobre 2005 il Consiglio Direttivo procedeva all'assestamento di Bilancio. La delibera adottata veniva osservata dal Collegio dei Revisori che nel merito sollevava in primis la mancanza del visto di esecutività sulle delibere di approvazione del Bilancio.

L'Ente dal Canto suo ritenendo di non poter fornire chiarimenti validi in merito alle osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori optava per rinunciare a fornire chiarimenti in merito alla delibera del Consiglio Direttivo n. 37/2005.

Successivamente con atto del Commissario Straordinario n. 6 del 15 maggio 2006 si è provveduto a revocare definitivamente la delibera del Consiglio Direttivo n. 37/2005.

L'Ente ha proseguito la gestione dell'esercizio nei limiti degli stanziamenti deliberati con atto n. 14/2005 e confermati con la delibera n. 25/2005.

Al fine di fronteggiare le emergenze con provvedimenti del Direttore Generale venivano disposti i seguenti prelevamenti dal fondo di riserva:

Provvedimento		Descrizione intervento	Capitolo	Importo
n.	data			
295	18/11/2005	Manutenzione Impianti	4110/3	3.000,00
		Spese postali e telegrafiche	4120/3	22.000,00
		Spese per riscaldamento sedi	4190/3	10.000,00
		Uscite per realizzo Entrate	10040/1	15.000,00
		Fondo di riserva	10400/1	- 50.000,00
300	30/11/2005	Spese per consulenze	4200/3	10.000,00
		Fondo di riserva	10400/1	- 10.000,00

Al fine di raggiungere l'obiettivo di contenere la spesa nei limiti delle somme vagliate dal Ministero dell'Economia con la nota 62999 del 01 giugno 2005 l'Ente ha adottato una politica di forte austerità che ha in parte consentito il raggiungimento del risultato. Discostamenti fra le previsioni di Bilancio e i risultati del Conto Consuntivo sono emersi unicamente in quei settori quali i danni fauna, le spese per vertenze legali (legate per lo più a vicende del passato) le spese per la lotta al bracconaggio. A queste spese si era cercato di far fronte con la delibera di assestamento del Bilancio. Le spese che non hanno trovato copertura fra gli stanziamenti di Bilancio sono già state riconosciute con atti del Consiglio Direttivo ed hanno trovato copertura sul Bilancio 2006 con le economie dell'esercizio 2005 confluite nell'avanzo di amministrazione.

Cosa si è fatto

Definitivamente archiviato il problema delle verifiche di cassa, periodicamente controllate e ratificate dal Collegio dei Revisori, l'Ente ha avviato un processo di normalizzazione di tutti i procedimenti amministrativo contabili gestiti.

E' il caso di citare il sistema contributivo del personale dipendente al momento perfettamente gestito in modo informatico con i collegamenti telematici sia con l'Inps denunce mensili EMENS e Mod. DM10 sia con l'INPDAP con la presentazione mensile mediante ENTRATEL delle denunce WDMA sia con l'INAIL per la denuncia annuale delle retribuzioni.

Inoltre sempre nel campo dell'informatizzazione è il caso di citare la presentazione telematica delle denunce IVA, UNICO e Mod. 770.

Nella gestione aziendale è stata riorganizzata la gestione del magazzino e il sistema di controllo degli agenti contabili, entrambi i sistemi sono stati oggetto di verifiche da parte del Collegio dei Revisori che non ha sollevato eccezioni.

Imponente è anche il lavoro svolto per la riorganizzazione degli inventari e la redazione dei verbali di consegna dei beni da parte del consegnatario a tutti i vari sub-consegnatari non appena completato il lavoro si procederà ad avviare le procedure per far sì che ogni soggetto che gestisce fondi ovvero beni dell'Ente, renda conto entro i primi mesi dell'esercizio della gestione dell'esercizio precedente.

Si è prodotto un sistema virtuoso di organizzazione contabile che oggi vede allegato ad ogni mandato di spesa un idoneo provvedimento di liquidazione, preceduto da impegno di spesa.

Cosa resta da fare

Il lavoro più imponente che resta da fare è chiaramente quello legato alla gestione degli inventari, il lavoro fatto è molto ma molto resta ancora da fare, il personale addetto sta rivisitando tutte le sedi dell'Ente rilevando ogni singolo bene sia che risulti già inventariato sia che risulti sconosciuto.

La revisione dell'inventario sarà sicuramente completata entro l'esercizio 2006 e sarà necessario procedere con scritture extrafinanziarie per adeguare la realtà a quanto sino ad oggi contabilmente gestito.

Per quanto concerne gli immobili di proprietà sarà inoltre necessario procedere ad una verifica degli accatastamenti che in buona parte risultano difformi dalla reale utilizzazione delle strutture.

Non bisogna inoltre dimenticare il problema collegato alle numerose strutture realizzate dall'Ente negli ultimi anni, dovrà essere completata la fase di rilevazione delle stesse e si dovrà decidere come garantire la loro funzionalità riducendo al massimo i costi fissi da sostenere.

E' questa la vera sfida dell'Ente Parco per il futuro, conservare l'impatto e lo spazio visivo conquistato negli ultimi anni riducendo sensibilmente i costi di gestione.

Analisi delle voci del conto del bilancio.

Dalla situazione amministrativa è possibile rilevare come l'Ente nell'Esercizio 2005 grazie al contributo assegnato ai sensi del comma 537 dell'art. 1 della L.F. 311/2004 e alla contrazione di tutte le spese sia riuscito a ripianare il disavanzo iscritto in Bilancio per l'importo di Euro 1.363.050,82 ed a chiudere l'esercizio con un avanzo di amministrazione accertato pari ad Euro 888.100,13.

Questo importante risultato pone l'Ente in condizione di poter predisporre documenti di programmazione finanziaria in linea con le norme di legge.

Il positivo risultato dell'esercizio 2005 deriva dai seguenti fattori:

Accertamenti di competenza esercizio 2005	Euro	10.740.452,67
Impegni di competenza esercizio 2005	Euro	8.497.677,86
Avanzo di competenza esercizio 2005	Euro	2.242.774,81
Revisione residui passivi	Euro	8.376,14
Avanzo di gestione esercizio 2005	Euro	2.251.150,95

Verifica

Disavanzo di gestione al 31.12.2004	Euro	1.363.050,82
Avanzo di gestione al 31.12.2005	Euro	888.100,13
Somma	Euro	2.251.150,95