Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	101 - CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - IL DIRETTORE									
	101.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	101.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	101.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
5.111	ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	26.972,28	0,00	26.972,28	0,00	27,72
10.111	COMPENSI VICE PRESIDENTE E GIUNTA ESECUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.111	COMPENSI AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.111	COMPENSI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	2.751,00	1.749,00	4.500,00	0,00	0,00
25.111	COMPENSI E RIMBORSO SPESE NUCLEO DI VALUTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.111	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO MISSIONI ORGANI ISTITUZIONALI	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	6.315,96	6.184,04	12.500,00	0,00	0,00
35.111	FUNZIONAMENTO COMUNIT DEL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.111	ONERI PREVIDENZIALI,IMPOSTE PER AMMINISTRATORI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.608,76	0,00	6.608,76	0,00	391,24
90.111	PREMI ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI E REVISORII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARCO NAZIONALE DEL GARGANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte B)

USCITA 2020

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**
	101											
	101.1											
	101.1.1											
	101.1.1.1											
5.111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	26.972,28	0,00	27,72	0,00
10.111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.111		1.094,40	1.094,40	0,00	1.094,40	0,00	0,00	5.594,40	3.845,40	0,00	1.749,00	1.749,00
25.111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.111		3.074,72	1.967,94	0,00	1.967,94	0,00	1.106,78	14.566,09	8.283,90	0,00	6.282,19	6.184,04
35.111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.608,76	0,00	391,24	0,00
90.111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95.111	INDENNITA' PORTAVOCE ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 101.1.1.1	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	42.648,00	7.933,04	50.581,04	0,00	418,96
	101.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO									
10.112	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE	631.000,00	0,00	0,00	631.000,00	548.507,02	0,00	548.507,02	0,00	82.492,98
15.112	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.112	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	163.483,47	0,00	163.483,47	0,00	36.516,53
25.112	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.112	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE	6.301,00	0,00	0,00	6.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.301,00
35.112	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TERRITORIO NAZIONALE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.911,25	3.860,75	6.772,00	0,00	3.228,00
40.112	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE ESTERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.112	CORSI PERSONALE DIPENDENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	8.500,00
50.112	SERVIZI SOCIALI MENSA AZIENDALE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.248,61	6.652,39	9.901,00	0,00	99,00
55.112	PREMI ASSICURATIVI PER PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.112	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	57.123,10	0,00	57.123,10	0,00	12.876,90
65.112	LAVORO TEMPORANEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARCO NAZIONALE DEL GARGANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2020

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**
95.111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**101.1.1.1**	4.169,12	3.062,34	0,00	3.062,34	0,00	1.106,78	54.160,49	45.710,34	0,00	8.450,15	7.933,04
	101.1.1.2											
10.112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.000,00	548.507,02	0,00	82.492,98	0,00
15.112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.112		353,18	0,00	353,18	353,18	0,00	0,00	200.353,18	163.483,47	0,00	36.869,71	353,18
25.112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.112		52.213,85	20.558,01	16.562,98	37.120,99	0,00	15.092,86	58.514,85	20.558,01	0,00	37.956,84	16.562,98
35.112		125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	10.125,00	3.036,25	0,00	7.088,75	3.860,75
40.112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.500,00
50.112		1.392,39	1.392,39	0,00	1.392,39	0,00	0,00	26.480,89	4.641,00	0,00	21.839,89	6.652,39
55.112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	57.123,10	0,00	12.876,90	0,00
65.112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.112	PERSONALE A COMANDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75.112	ATTIVITA' FORMATIVA PERSONALE DIPENDENTE L. N.190/2012	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.560,50	6.560,50	0,00	3.439,50
	Totale 101.1.1.2	947.301,00	0,00	0,00	947.301,00	775.273,45	18.573,64	793.847,09	0,00	153.453,91
	101.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
5.113	COMPENSO E RIMBORSO SPESE OIV	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
10.113	FITTI IMMOBILI E ONERI ACCESSORI	12.550,00	15,88	0,00	12.565,88	5.658,66	6.907,21	12.565,87	0,00	0,01
15.113	SPESE ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO	20.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00	8.643,44	13.356,56	22.000,00	0,00	1.000,00
20.113	ONERI PER CONVENZIONI CON PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.113	PREMI ASSICURATIVI, RISCHI, INCENDI E FURTI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
30.113	MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	28.021,39	9.110,97	37.132,36	0,00	7.867,64
35.113	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00
40.113	SPESE PUBBLICAZIONI USO UFFICIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.819,00	4.819,00	0,00	181,00
45.113	ACQUISTI DI MATERIALE DI CONSUMO, ECONOMATO E DI CARATTERE TECNICO	7.000,00	0,00	15,88	6.984,12	2.858,85	3.467,21	6.326,06	0,00	658,06
50.113	SPESE GESTIONE STRUTTURE INFORMATICHE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.308,22	38.408,14	39.716,36	0,00	283,64
55.113	SPESE TELEFONICHE	7.000,00	5.500,00	0,00	12.500,00	5.964,16	6.122,52	12.086,68	0,00	413,32

PARCO NAZIONALE DEL GARGANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2020

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**
70.112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75.112		10.000,00	9.416,00	584,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.416,00	0,00	10.584,00	7.144,50
Totale	**101.1.1.2**	64.084,42	31.491,40	17.500,16	48.991,56	0,00	15.092,86	1.026.473,92	806.764,85	0,00	219.709,07	36.073,80
	101.1.1.3											
5.113		12.000,00	11.205,00	0,00	11.205,00	0,00	795,00	24.000,00	11.205,00	0,00	12.795,00	12.000,00
10.113		21.769,82	1.885,82	0,00	1.885,82	0,00	19.884,00	34.335,68	7.544,48	0,00	26.791,20	6.907,21
15.113		35.944,72	3.323,29	17.283,24	20.606,53	0,00	15.338,19	58.944,72	11.966,73	0,00	46.977,99	30.639,80
20.113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.113		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	100,00
30.113		2.701,48	2.701,48	0,00	2.701,48	0,00	0,00	47.701,42	30.722,87	0,00	16.978,55	9.110,97
35.113		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	3.000,00
40.113		4.819,00	4.819,00	0,00	4.819,00	0,00	0,00	9.819,00	4.819,00	0,00	5.000,00	4.819,00
45.113		4.842,42	2.968,25	0,00	2.968,25	0,00	1.874,17	13.223,58	5.827,10	0,00	7.396,48	3.467,21
50.113		81.080,31	40.691,15	39.823,56	80.514,71	0,00	565,60	121.080,31	41.999,37	0,00	79.080,94	78.231,70
55.113		4.485,05	1.645,93	2.839,12	4.485,05	0,00	0,00	16.985,05	7.610,09	0,00	9.374,96	8.961,64

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.113	ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.113	ACQUISTO VESTIARIO E ATTREZZATURE VARIE AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.113	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00	732,00	732,00	0,00	0,00
75.113	MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.113	MANUTENZIONE CARTELLONISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85.113	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONI CONCORSI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.113	ONERI PER INCARICHI TECNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.113	TRASPORTI E FACCHINAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.113	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ASSICURAZIONI E BOLLI	2.877,38	0,00	0,00	2.877,38	1.713,58	215,42	1.929,00	0,00	948,38
105.113	SPESE PER STAMPA ANNALI, MONOGRAFIE, BOLLETTINI, ESTRATTI ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.113	SPESE ABBONAMENTI, ACQUISTO RIVISTE E GIORNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.113	RIMBORSO AL COMUNE PER ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.113	SPESE ATTUAZIONE LEGGE N.626/94	6.000,00	4.200,00	0,00	10.200,00	5.401,99	4.798,01	10.200,00	0,00	0,00
125.113	SPESE PER AVVISI E INSERZIONI	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
130.113	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE SU STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARCO NAZIONALE DEL GARGANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2020

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
60.113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.113		1.542,69	728,34	814,35	1.542,69	0,00	0,00	2.274,69	728,34	0,00	1.546,35	1.546,35
75.113		549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00
80.113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85.113		738,36	0,00	738,36	738,36	0,00	0,00	738,36	0,00	0,00	738,36	738,36
90.113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.113		771,14	50,00	0,00	50,00	0,00	721,14	3.047,21	1.763,58	0,00	1.283,63	215,42
105.113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.113		1.147,97	618,98	528,99	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97	618,98	0,00	528,99	528,99
115.113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.113		2.366,80	2.135,00	231,80	2.366,80	0,00	0,00	12.335,00	7.536,99	0,00	4.798,01	5.029,81
125.113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
130.113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135.113	ONERI PER INCARICHI SPECIALI	35.000,00	0,00	10.200,00	24.800,00	691,17	24.040,43	24.731,60	0,00	68,40
140.113	SPESE CARTOGRAFICHE, CLASSIFICAZIONI TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145.113	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
150.113	SPESE CONSULENZE AMMINISTRATIVE E TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155.113	SPESE DIVERSE PER VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160.113	SPESE PER PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165.113	SPESE DIVERSE PER ORGANI DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170.113	SPESE PER CARBURANTE, RIPARAZIONI E NOLEGGIO AUTOVETTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175.113	SPESE PER NOLEGGIO E GESTIONE AUTOCARRO E/O AUTOVEICOLI USO PROMISCUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180.113	AGGIO SOCIETA' DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185.113	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI	0,00	1.756,00	0,00	1.756,00	866,00	890,00	1.756,00	0,00	0,00
190.113	SPESE GESTIONE AUTOCARRI E/O AUTOMEZZI USO PROMISCUO	12.227,52	0,00	0,00	12.227,52	8.875,51	1.449,79	10.325,30	0,00	1.902,22
195.113	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA	6.000,00	2.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
200.113	PREMI ASSICURATIVI	35.000,00	0,00	4.756,00	30.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.244,00
205.113	QUOTE ASSOCIATIVE	8.835,00	0,00	0,00	8.835,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	6.285,00

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**
135.113		1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	25.925,00	691,17	0,00	25.233,83	25.165,43
140.113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145.113		275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	1.275,00	275,00	0,00	1.000,00	0,00
150.113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155.113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160.113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165.113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170.113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175.113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180.113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185.113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,00	866,00	0,00	890,00	890,00
190.113		1.186,42	912,47	273,95	1.186,42	0,00	0,00	19.364,00	9.787,98	0,00	9.576,02	1.723,74
195.113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	8.500,00
200.113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.244,00	0,00	0,00	30.244,00	0,00
205.113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.835,00	2.550,00	0,00	6.285,00	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210.113	SPESE BANCARIE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00
215.113	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Totale 101.1.1.3	270.721,90	16.971,88	16.971,88	270.721,90	73.052,97	142.817,26	215.870,23	0,00	54.851,67
	101.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	101.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
10.121	INDENNIZZI PER DANNI PROVOCATI DA FAUNA	200.000,00	250.106,00	0,00	450.106,00	199.545,20	250.560,80	450.106,00	0,00	0,00
15.121	SPESE ATTIVITA' DIVULGATIVE, INFORMATIVE E PROMOZIONALI	287.244,14	0,00	21.146,72	266.097,42	65.579,97	156.541,87	222.121,84	0,00	43.975,58
20.121	REALIZZAZIONE E PROMOZIONE MANIFESTAZIONI,CONVEGNI E FIERE	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.121	SPESE PER PROMOZIONE,VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI ED ARTIGIANATO TRADIZIONALE	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
30.121	SPESE PER VALORIZZAZIONE TRADIZIONI POPOLARI	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
35.121	SPESE GESTIONE CENTRI VISITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.121	SPESE PER PIANO SOCIO ECONOMICO DEL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.121	SPESE GESTIONE ED ATTIVIT CENTRO STUDI " P.M. MANICONE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.121	EQUAL 2000/2006 PROG. 4/E (RIF. UNIVERSUS C.S.E.I.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARCO NAZIONALE DEL GARGANO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2020

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**
210.113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00
215.113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Totale	**101.1.1.3**	182.945,18	74.508,71	63.758,37	138.267,08	0,00	44.678,10	464.180,99	147.561,68	0,00	316.619,31	206.575,63
	101.1.2											
	101.1.2.1											
10.121		38.285,60	38.285,60	0,00	38.285,60	0,00	0,00	488.391,60	237.830,80	0,00	250.560,80	250.560,80
15.121		101.227,99	53.870,56	45.354,64	99.225,20	0,00	2.002,79	367.325,41	119.450,53	0,00	247.874,88	201.896,51
20.121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.121		7.400,00	3.719,14	3.680,86	7.400,00	0,00	0,00	21.567,46	3.719,14	0,00	17.848,32	3.680,86
30.121		2.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	14.496,92	1.500,00	0,00	12.996,92	500,00
35.121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.121	SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL' ART.61 DEL D.L.112/08 FINO AL 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.121	COFINANZIAMENTO PROGETTI AA.PP.EQUAL 2000/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.121	SPESE PER PREVENZIONE E DIFESA INCENDI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.121	CONSERVAZIONE E SALVAGUARDIA ALBERI MONUMENTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75.121	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	14.165,10	0,00	0,00	14.165,10	14.065,10	100,00	14.165,10	0,00	0,00
80.121	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ISTITUZIONALI E PRIVATI	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
85.121	SPESE PER REALIZZAZIONE GADGET, PUBBLICAZIONE ED ALTRO MATERIALE DA COMMERCIALIZZARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.121	BORSE DI STUDIO A CARICO DEL TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.121	SPESE PER SPONSORIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.121	INCENTIVAZIONE PER TURISMO SCOLASTICO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.121	INIZIATIVE DI PROMOZIONE ATTIVIT SPORTIVE COMPATIBILI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.121	INIZIATIVE VIVIBILITA' AREE UMIDE E AGROFORESTALI DA PARTE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.121	SPESE PER COLLABORAZIONE UNIVERSIT DI FOGGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**
55.121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75.121		5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	33.730,00	14.065,10	0,00	19.664,90	5.400,00
80.121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
85.121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.121		13.300,26	1.499,94	6.800,00	8.299,94	0,00	5.000,32	13.300,26	1.499,94	0,00	11.800,32	6.800,00
110.121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120.121	SPESE PER ATTIVIT DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125.121	SPESE PER LA GESTIONE DEL C.T.A.	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	51.185,82	80.286,78	131.472,60	0,00	8.527,40
130.121	INTERVENTI PER QUALIFICAZIONE AMBIENTALE CON LSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135.121	REALIZZAZIONE OPERA LIBRARIA E GASTRONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140.121	SPESE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA MARINA ISOLE TREMITI	0,00	70.620,50	0,00	70.620,50	0,00	4.336,50	4.336,50	0,00	66.284,00
145.121	SPESE GESTIONE MUSEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150.121	SPESE PER COLLABORAZIONE UNIVERSIT NAZIONALI ED ESTERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155.121	EMAS - CERTIFICAZIONE AMBIENTALE -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.268,13	19.268,13	0,00	731,87
160.121	CONSERVAZIONE CAPRA GARGANICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165.121	PROMOZIONE TURISTICA L.R. N.14/04 - "UN'EMOZIONE IN OGNI STAGIONE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170.121	REALIZZAZIONE PROGETTO CUSTOS UNIVERSITA' DI BARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175.121	PROGETTO IKEA "METTIAMO RADICI INSIEME"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180.121	SPESE GESTIONE CENTRO NATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185.121	SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 21 DEL D.L. N.78/10 FINO AL 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**
120.121		23.317,73	0,00	23.317,73	23.317,73	0,00	0,00	23.317,73	0,00	0,00	23.317,73	23.317,73
125.121		45.306,74	35.844,01	9.462,73	45.306,74	0,00	0,00	185.306,74	87.029,83	0,00	98.276,91	89.749,51
130.121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135.121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140.121		307.663,46	33.798,46	33.680,99	67.479,45	0,00	240.184,01	380.019,15	33.798,46	0,00	346.220,69	38.017,49
145.121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150.121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155.121		8.275,67	8.275,66	0,00	8.275,66	0,00	0,01	28.275,67	8.275,66	0,00	20.000,01	19.268,13
160.121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165.121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170.121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175.121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180.121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185.121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Denominazione	GESTIONE di COMPETENZA								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190.121	AZIONI DI SOSTEGNO AL TURISMO SOSTENIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195.121	CENTRO STUDI SULLE AREE PROTETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.121	REALIZZAZIONE MEDITERRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.121	PROGETTO ARET "DISCOVERING PUGLIA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210.121	VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO OFFERTA TURISTICA REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215.121	FUNZIONAMENTO STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA UNESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.121	AZIONI CONSERVAZIONE FAUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225.121	FUNZIONAMENTO CABINA DI REGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230.121	SPESE PER SERVIZIO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235.121	AZIONI PER LA CONSERVAZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240.121	UFFICIO UNESCO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
245.121	REALIZZAZIONE PROG. SITO N.1133 TER PARCO NAZ. ABRUZZO....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 101.1.2.1	825.639,24	340.726,50	165.376,72	1.000.989,02	330.376,09	511.094,08	841.470,17	0,00	159.518,85
	101.1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
10.123	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 101.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**
190.121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195.121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210.121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215.121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225.121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230.121		380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
235.121		23.075,86	0,00	16.825,85	16.825,85	0,00	6.250,01	23.075,86	0,00	0,00	23.075,86	16.825,85
240.121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
245.121		12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
Totale	**101.1.2.1**	588.433,31	176.793,37	144.922,80	321.716,17	0,00	266.717,14	1.617.086,80	507.169,46	0,00	1.109.917,34	656.016,88
	101.1.2.3											
10.123		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**101.1.2.3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
10.124	IMPOSTE,TASSE E TRIBUTI VARI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.345,00	0,00	6.345,00	0,00	3.655,00
15.124	I.V.A A DEBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 101.1.2.4	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.345,00	0,00	6.345,00	0,00	3.655,00
	101.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
10.126	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.126	FONDO DA RIPARTIRE PER L'INCENTIVAZIONE AL PERSONALE - PARTE FISSA -	199.432,17	0,00	0,00	199.432,17	106.584,94	92.847,23	199.432,17	0,00	0,00
20.126	FONDI PER RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.126	FONDO PROGETTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.126	FONDO DIPENDENTI DA FINANZIAMENTI DIVERSI, COMUNITARI ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.126	FONDO INCENTIVAZIONE PERSONALE - PARTE VARIABILE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.126	SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL' ART.61 DEL D.L.112/08 DAL 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185.126	SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 21 DEL D.L. N.78/10 DAL 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190.126	SOMME DA VERSARE AI SENSI DELLA L.228/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**
	101.1.2.4											
10.124		813,97	328,97	200,00	528,97	0,00	285,00	10.734,96	6.673,97	0,00	4.060,99	200,00
15.124		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**101.1.2.4**	813,97	328,97	200,00	528,97	0,00	285,00	10.734,96	6.673,97	0,00	4.060,99	200,00
	101.1.2.6											
10.126		149.474,39	78.335,68	3.960,06	82.295,74	0,00	67.178,65	149.474,39	78.335,68	0,00	71.138,71	3.960,06
15.126		137.200,84	38.081,26	0,00	38.081,26	0,00	99.119,58	266.522,81	144.666,20	0,00	121.856,61	92.847,23
20.126		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.126		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.126		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.126		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.126		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185.126		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190.126		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195.126	SOMME PREGRESSE DA VERSARE AI SENSI DELLA LEGGE 266/2005 E DEL D.L. 78/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.126	SENTENZA N.1409/2016 GAL GARGANO (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.126	SENTENZA N.682/2018 TRIB. FOGGIA CUEIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210.126	VERSAMENTO LEGGE 160/2019 COMMA 594	64.780,00	0,00	0,00	64.780,00	64.542,00	0,00	64.542,00	0,00	238,00
	Totale 101.1.2.6	264.212,17	0,00	0,00	264.212,17	171.126,94	92.847,23	263.974,17	0,00	238,00
	101.1.3 - ONERI COMUNI									
	101.1.3.1 - ONERI COMUNI									
10.131	DECENNALE PARCO, UNA TANTUM (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.131	SPESA UNA TANTUM - EDUCAZIONE SCOLASTICA AMBIENTALE - (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.131	INDENNIZZI DANNI DA FAUNA - SPESA UNA TANTUM (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 101.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.1.4 - TRATTAMENTO DI QUIESCIENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI									
	101.1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
10.142	ACCANTONAMENTO TFR	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	Totale 101.1.4.2	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	101.1.5 - ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI									

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**
195.126		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.126		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.126		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210.126		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.780,00	64.542,00	0,00	238,00	0,00
Totale	**101.1.2.6**	286.675,23	116.416,94	3.960,06	120.377,00	0,00	166.298,23	480.777,20	287.543,88	0,00	193.233,32	96.807,29
	101.1.3											
	101.1.3.1											
10.131		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.131		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.131		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**101.1.3.1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.1.4											
	101.1.4.2											
10.142		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Totale	**101.1.4.2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
	101.1.5											

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101.1.5.1 - ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI									
10.151	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
10.155	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	14.981,20	0,00	0,00	14.981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.981,20
15.155	FONDO RISCHI E ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 101.1.5.1	48.981,20	0,00	0,00	48.981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	48.981,20
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	2.472.855,51	175.349,78	0,00	2.648.205,29	1.398.822,45	773.265,25	2.172.087,70	0,00	476.117,59

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**
	101.1.5.1											
10.151		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
10.155		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.981,20	0,00	0,00	14.981,20	0,00
15.155		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**101.1.5.1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.981,20	0,00	0,00	48.981,20	0,00
Totale Titolo		1.127.121,23	402.601,73	230.341,39	632.943,12	0,00	494.178,11	3.757.395,56	1.801.424,18	0,00	1.955.971,38	1.003.606,64

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101 - CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - IL DIRETTORE									
	101.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	101.2.1 - INVESTIMENTI									
	101.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
10.211	REALIZZAZIONE SEGNALETICA DEL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.211	INTERVENTI A TUTELA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO ED ARCHEOLOGICO DEI BENI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.211	INIZIATIVE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' AGRICOLE ECO-COMPATIBILI AGRO-TURISTICHE E DI TURISMO RURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.211	INIZIATIVE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI GIOVANILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.211	SVILUPPO DI ATTIVITA' AGRICOLE E FORESTALI, ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI E DEI SERVIZI VENDIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.211	INTERVENTI NEL SETTORE ECONOMICO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.211	INTERVENTI RIPRISTINO AMBIENTALE ED IDROGEOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.211	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE ATTIVITA' ARTIGIANALI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**
	101											
	101.2											
	101.2.1											
	101.2.1.1											
10.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.211		10.593,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.593,23	210.593,23	0,00	0,00	210.593,23	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.211	INTERVENTI DI FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.211	INTERVENTI RECUPERO MIGLIORAMENTO SALVAGUARDIA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.211	INTERVENTI SUL PATRIMONIO FAUNISTICO ED ITTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.211	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ISOLE TREMITI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.900,00	9.053,00	15.953,00	0,00	24.047,00
70.211	PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75.211	SPESE REALIZZAZIONE DEL PTAP 91/93 E 94/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.211	SPESE REALIZZAZIONE INTERVENTI REGIONE PUGLIA PTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85.211	SPESE PER INTERVENTI DI TURISMO ED ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.211	SPESE PER INTERVENTI DI TURISMO ED ARTIGIANATO - QCS 94/97 E 97/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.211	PROGETTI STABILIZZAZIONE LSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.211	REALIZZAZIONE INTERVENTI ISOLE TREMITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.211	REALIZZAZIONE PROGETTO APE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.211	REALIZZAZIONE PROGETTO LIFE 98 PROTEZIONE HABITAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.211	SPESE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO NATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**
50.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.211		826.331,04	0,00	0,00	0,00	0,00	826.331,04	826.331,04	0,00	0,00	826.331,04	0,00
60.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.211		41.812,60	32.600,00	7.153,20	39.753,20	0,00	2.059,40	51.812,60	39.500,00	0,00	12.312,60	16.206,20
70.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120.211	SPESE PER INTERVENTI RISERVE MARINE	0,00	110.200,00	0,00	110.200,00	12.200,00	50,00	12.250,00	0,00	97.950,00
125.211	INTERVENTI POTENZIAMENTO SISTEMA TRASPORTO "IN TRENO PER I PARCHI DEL SUD"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.211	REALIZZAZIONE CENTRO FAUNA SELVATICA DEL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135.211	INTERVENTI POMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140.211	REALIZZAZIONE POP 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145.211	INTERVENTI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150.211	SPESE PER RICERCHE SCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155.211	COOFINANZIAMENTO FONDI STRUTTURALI 2000/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160.211	REALIZZAZIONE CARTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165.211	REALIZZAZIONE MANEGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170.211	INTERVENTI PRIORITARI ISOLE TREMITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175.211	REALIZZAZIONE AREA PALEONTOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180.211	REALIZZAZIONE PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185.211	PROGETTO REINTRODUZIONE GOBBO RUGGINOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190.211	INTERVENTI CONSERVAZIONE HABITAT SIC "VALLONI E STEPPE PEDEGARGANICHE" E "DUNA E LAGO DI LESINA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**
120.211		623.228,27	55.997,06	111.114,71	167.111,77	0,00	456.116,50	618.020,06	68.197,06	0,00	549.823,00	111.164,71
125.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145.211		132.022,66	0,00	1.190,05	1.190,05	0,00	130.832,61	132.022,06	0,00	0,00	132.022,06	1.190,05
150.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195.211	INVESTIM. PER RIPRISTINO AMB. (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.211	COOF. PROG. PIS, EMAS, GAL.....(AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.211	SPESE ATTUAZIONE RUPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215.211	STUDI E ATTIVIT PER LA SALVAGUARDIA DELLA FAUNA E LA REINTRODUZIONE DI SPECIE AUTOCTONE ESTINTE O IN VIA DI ESTINZIONE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.211	SPESE PER REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SENTIERI (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225.211	STUDI E INTERVENTI DI PREVENZIONE E DIFESA INCENDI (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230.211	STUDI E INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE E RIPRISTINO AREE BOSCHIVE, RECUPERO E VALORIZZAZ.AREE DI INTERESSE VEGETAZIONALE, STORICO E CULTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235.211	INTERVENTI DI SUPPORTO AGRICOLTURA, ALLEVAMENTI ZOOTECNICI E PRODOTTI DERIVATI (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240.211	REALIZZAZIONE PROGETTI SETTORIALI (FINANZ. UNIONE EUROPEA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245.211	INTERVENTI DI PROTEZIONE PATRIMONIO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250.211	INTERVENTI E CO-FINANZIAMENTI PER LO SVILUPPO RURALE SOSTENIBILE ED IL PAESAGGIO (FINANZ.UNIOONE EUROPEA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**
195.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.211		7.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.179,00	7.179,00	0,00	0,00	7.179,00	0,00
205.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.211		500.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	420.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	80.000,00
225.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235.211		100.000,00	2.314,56	0,00	2.314,56	0,00	97.685,44	100.000,00	2.314,56	0,00	97.685,44	0,00
240.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255.211	INTERVENTI PER PREVENZIONE, LOTTA PROCESSIONARIA E ALTRE MALATTIE DELLE PIANTE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260.211	ACCESSIBILIT AL PARCO: CARTELLONISTICA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265.211	SENSIBILIZZAZIONE ED INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO NEL PARCO (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.211	SENSIBILIZZAZIONE ED INTERVENTI INERENTI LE DISCARICHE ABUSIVE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275.211	SENSIBILIZZAZIONE, INTERVENTI E STUDI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE ALL'INTERNO DEL PARCO (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.211	INTERVENTI E ATTIVIT DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE SITI STORICO CULTURALE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285.211	INTERVENTI E ATTIVIT PER L'ATTUAZIONE DI STUDI E RICERCHE DELL'ENTE (AVANZO)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.748,39	141.515,76	148.264,15	0,00	51.735,85
290.211	MARKETING - SISTEMA TURISTICO GARGANICO (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295.211	REALIZZAZIONE CASE PARCO - CONTRIBUTO REGIONE PUGLIA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.211	REALIZZAZIONE CASE PARCO - CONTRIBUTO FERROVIE DEL GARGANO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305.211	PSL - GAL GARGANO - INTERVENTO 1.4C - SENTIERI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
255.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.211		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
285.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.748,39	0,00	193.251,61	141.515,76
290.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310.211	PSL - GAL GARGANO - INTERVENTO 1.4D - INFOSPORTELLI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315.211	INTERVENTI E COOFINANZIAMENTO INIZIATIVA GAL DAUNOFANTINO (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320.211	PROG. N.A.P. - INTERREG -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325.211	GAL GARGANO - PROGETTO PAESAGGIO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330.211	INTERVENTI E COOFINANZIAMENTO PER AMBIENTE, NATURA E PATRIMONIO AGROZOOTECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335.211	PIANO STRATEGICO AREA VASTA "CAPITANATA 2020" - LOCAL LAB -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.211	PROGETTO LIFE MONTENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345.211	IPA ADRIATICO - PROG. VISTA GROUP (CONTRIB. REGIONE ABRUZZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350.211	PROG. E-PARK-INTERREG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355.211	INTERVENTI ART. 13 C. 3 L. 133/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360.211	PROG. BIKE SHARING E FONTI RINNOVABILI - CONTRIB. MIN. AMBIENTE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365.211	INTERVENTI DIRETTIVA BIODIVERSITA' (AVANZO 2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370.211	PROGETTO LA MEMORIA DEL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375.211	INTERVENTI DIRETTIVA BIODIVERSITA' AREA MARINA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
310.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330.211		14.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14.164,30	14.164,30	0,00	0,00	14.164,30	0,00
335.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350.211		54.270,73	1.360,00	44.013,67	45.373,67	0,00	8.897,06	54.270,73	1.360,00	0,00	52.910,73	44.013,67
355.211		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
360.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365.211		260.796,31	24.462,49	92.691,09	117.153,58	0,00	143.642,73	260.796,31	24.462,49	0,00	236.333,82	92.691,09
370.211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375.211		98.000,00	8.500,00	12.000,00	20.500,00	0,00	77.500,00	121.000,00	8.500,00	0,00	112.500,00	12.000,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380.211	PROG. SAC-SISTEMI AMBIENTALI CULTURALI-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385.211	PROG. GEOTERMIA SEDE PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390.211	INTERVENTI E COOFINANZIAMENTO AZIONI DI INTERESSE AMBIENTALI,VEGETAZIONALI,STORICO-CULTURALI ED ARCHEOLOGICHE NONCHE' TRADIZ.POP.ED ENOGASTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395.211	INTERVENTI RECUPERO TRABUCCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400.211	PROGETTO INTERVENTI VALORIZZAZIONE FAGGETI-UNESCO (AV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405.211	REALIZZAZIONE CETS (AV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.211	AZIONI DI CONSERVAZIONE PER BIODIVERSITA' (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415.211	PROG. LIFE DIOMEDEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420.211	COOF. PROG. DIOMEDEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425.211	PROG.FERROVIE DELLE FIABE E OSTELLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430.211	PROG. M.A. RESILIENZA FORESTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435.211	ATTIVITA' SIC/ZSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440.211	PROG. CAMBIAMENTI CLIMATICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 101.2.1.1	463.000,00	110.200,00	0,00	573.200,00	25.848,39	150.618,76	176.467,15	0,00	396.732,85
	101.2.1.2 - AQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**
380.211		1.949,34	0,00	1.949,34	1.949,34	0,00	0,00	1.949,34	0,00	0,00	1.949,34	1.949,34
385.211		7.829,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.829,34	7.829,34	0,00	0,00	7.829,34	0,00
390.211		3.760.340,96	288.741,79	1.669.012,84	1.957.754,63	0,00	1.802.586,33	3.760.340,96	288.741,79	0,00	3.471.599,17	1.669.012,84
395.211		623.809,73	9.679,87	88.460,39	98.140,26	0,00	525.669,47	623.809,73	9.679,87	0,00	614.129,86	88.460,39
400.211		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
405.211		345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00
410.211		174.502,16	0,00	21.992,01	21.992,01	0,00	152.510,15	174.502,16	0,00	0,00	174.502,16	21.992,01
415.211		841.336,00	114.125,10	441.772,90	555.898,00	0,00	285.438,00	841.336,00	114.125,10	0,00	727.210,90	441.772,90
420.211		326.587,00	976,00	7.200,00	8.176,00	0,00	318.411,00	326.587,00	976,00	0,00	325.611,00	7.200,00
425.211		3.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070.000,00	3.070.000,00	0,00	0,00	3.070.000,00	0,00
430.211		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
435.211		79.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.092,00	79.092,00	0,00	0,00	79.092,00	0,00
440.211		3.538.250,00	0,00	119.585,27	119.585,27	0,00	3.418.664,73	3.538.250,00	0,00	0,00	3.538.250,00	119.585,27
Totale	**101.2.1.1**	16.747.094,67	538.756,87	2.698.135,47	3.236.892,34	0,00	13.510.202,33	17.174.885,86	564.605,26	0,00	16.610.280,60	2.848.754,23
	101.2.1.2											

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.212	COMPLETAMENTO OPERE IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.212	ACQUISIZIONE IMMOBILI E TERRENI DI ELEVATO PREGIO AMBIENTALE, STORICO-CULTURALE, ARCHEOLOGICO (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.212	INSTALLAZIONE IMPIANTO TERMICO FOTOVOLTAICO C.T.A. (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.212	INFORMATIZZAZIONE E ATTREZZATURE PER UFFICI (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.212	ACQUISTO IMMOBILE SEDE ENTE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.212	MANUTENZIONE IMMOBILI C.T.A. (CONTRIBUTO M.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.212	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Totale 101.2.1.2	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	101.2.1.3 - PARTECIPAZIONE E AQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
10.213	ACQUISTO ARREDI MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.213	ACQUISTO LIBRI PUBBLICAZIONE BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.213	ACQUISTI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO ED ASSIMILABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.213	ACQUISTI ARREDI CASERMA SANSONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.213	INFORMATIZZAZIONE E ATTREZZATURE CENTRI VISITA E INFOSPORTELLI (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**
10.212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.212		499.936,00	0,00	3.140,62	3.140,62	0,00	496.795,38	499.936,00	0,00	0,00	499.936,00	3.140,62
105.212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Totale	**101.2.1.2**	499.936,00	0,00	3.140,62	3.140,62	0,00	496.795,38	699.936,00	0,00	0,00	699.936,00	3.140,62
	101.2.1.3											
10.213		41.777,45	1.459,12	0,00	1.459,12	0,00	40.318,33	41.777,45	1.459,12	0,00	40.318,33	0,00
15.213		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.213		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.213		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.213		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.213	INFORMATIZZAZIONE E ATTREZZATURE PER UFFICI (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.213	ACQUISTO AUTOCARRO E/O AUTOVEICOLO USO PROMISCUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.213	ACQUISTO BARCA C.T.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.213	L. 133/2008 - ACQUISTO APPARECCHIATURE PROG. EDUCAZIONE AMBIENTALE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.213	ACQUISTO BATTELLO PNEUMATICO AREA MARINA PROTETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 101.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.2.1.4 - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
10.214	ACQUISTO QUOTE G.A.L. (COMUNIT MONTANA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.214	ACQUISTO QUOTE AGENZIA TURISMO PER PROMOZIONE TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 101.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
10.216	FONDO INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	826.708,40	0,00	29.632,00	797.076,40	21.393,02	0,00	21.393,02	0,00	775.683,38
	Totale 101.2.1.5	826.708,40	0,00	29.632,00	797.076,40	21.393,02	0,00	21.393,02	0,00	775.683,38
	101.2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE									
	101.2.3.1 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE									

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**
35.213		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.213		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
45.213		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.213		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.213		45.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.740,00	45.740,00	0,00	0,00	45.740,00	0,00
Totale	**101.2.1.3**	137.517,45	1.459,12	0,00	1.459,12	0,00	136.058,33	137.517,45	1.459,12	0,00	136.058,33	0,00
	101.2.1.4											
10.214		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.214		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**101.2.1.4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.2.1.5											
10.216		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.076,40	21.393,02	0,00	775.683,38	0,00
Totale	**101.2.1.5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.076,40	21.393,02	0,00	775.683,38	0,00
	101.2.3											
	101.2.3.1											

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
10.231	ACCANTONAMENTI NON DISPONIBILE AI SENSI DEL D.M. 29/11/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.231	ACCANTONAMENTO AI SENSI DELLA L.N.191/2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 101.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.289.708,40	280.568,00	0,00	1.570.276,40	47.241,41	150.618,76	197.860,17	0,00	1.372.416,23

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**
10.231		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.231		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**101.2.3.1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		17.384.548,12	540.215,99	2.701.276,09	3.241.492,08	0,00	14.143.056,04	18.809.415,71	587.457,40	0,00	18.221.958,31	2.851.894,85

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101 - CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - IL DIRETTORE									
	101.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
	101.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	101.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
10.411	RITENUTE IRPEF	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	131.378,50	76,09	131.454,59	0,00	218.545,41
15.411	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	64.829,54	0,00	64.829,54	0,00	135.170,46
20.411	RITENUTE DIVERSE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
25.411	SERVIZI CONTO TERZI	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	12.909,04	0,00	12.909,04	0,00	42.090,96
30.411	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	3.525,00
35.411	RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00
40.411	RIMBORSO ANTICIPAZIONI VARIE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.610,80	110,00	2.720,80	0,00	77.279,20
45.411	RIMBORSO ANTICIPAZIONI SEZIONI OPERATIVE PERIFERICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.411	RITENUTE ALLA FONTE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	8.310,96	1.045,38	9.356,34	0,00	240.643,66
55.411	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	70.401,42	0,00	70.401,42	0,00	429.598,58
	Totale 101.4.1.1	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	293.440,26	2.706,47	296.146,73	0,00	1.183.853,27

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	101											
	101.4											
	101.4.1											
	101.4.1.1											
10.411		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.656,00	131.378,50	0,00	220.277,50	76,09
15.411		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	64.829,54	0,00	135.170,46	0,00
20.411		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
25.411		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	12.909,04	0,00	42.090,96	0,00
30.411		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.475,00
35.411		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00	0,00
40.411		22.809,68	21.846,98	940,00	22.786,98	0,00	22,70	127.906,34	24.457,78	0,00	103.448,56	1.050,00
45.411		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.411		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	8.310,96	0,00	241.689,04	1.045,38
55.411		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	70.401,42	0,00	429.598,58	0,00
Totale	**101.4.1.1**	22.809,68	21.846,98	940,00	22.786,98	0,00	22,70	1.529.562,34	315.287,24	0,00	1.214.275,10	3.646,47

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	293.440,26	2.706,47	296.146,73	0,00	1.183.853,27

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**
Totale Titolo		22.809,68	21.846,98	940,00	22.786,98	0,00	22,70	1.529.562,34	315.287,24	0,00	1.214.275,10	3.646,47

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 101									
	Titolo I	2.472.855,51	175.349,78	0,00	2.648.205,29	1.398.822,45	773.265,25	2.172.087,70	0,00	476.117,59
	Titolo II	1.289.708,40	280.568,00	0,00	1.570.276,40	47.241,41	150.618,76	197.860,17	0,00	1.372.416,23
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	293.440,26	2.706,47	296.146,73	0,00	1.183.853,27
	TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 101	5.242.563,91	455.917,78	0,00	5.698.481,69	1.739.504,12	926.590,48	2.666.094,60	0,00	3.032.387,09

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**
Titolo I		1.127.121,23	402.601,73	230.341,39	632.943,12	0,00	494.178,11	3.757.395,56	1.801.424,18	0,00	1.955.971,38	1.003.606,64
Titolo II		17.384.548,12	540.215,99	2.701.276,09	3.241.492,08	0,00	14.143.056,04	18.809.415,71	587.457,40	0,00	18.221.958,31	2.851.894,85
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		22.809,68	21.846,98	940,00	22.786,98	0,00	22,70	1.529.562,34	315.287,24	0,00	1.214.275,10	3.646,47
Totale Titolo		18.534.479,03	964.664,70	2.932.557,48	3.897.222,18	0,00	14.637.256,85	24.096.373,61	2.704.168,82	0,00	21.392.204,79	3.859.147,96

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO GENERALE									
	Titolo I	2.472.855,51	175.349,78	0,00	2.648.205,29	1.398.822,45	773.265,25	2.172.087,70	0,00	476.117,59
	Titolo II	1.289.708,40	280.568,00	0,00	1.570.276,40	47.241,41	150.618,76	197.860,17	0,00	1.372.416,23
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	293.440,26	2.706,47	296.146,73	0,00	1.183.853,27
	TOTALE DELLE USCITE	5.242.563,91	455.917,78	0,00	5.698.481,69	1.739.504,12	926.590,48	2.666.094,60	0,00	3.032.387,09
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	5.242.563,91	455.917,78	0,00	5.698.481,69	1.739.504,12	926.590,48	2.666.094,60	0,00	3.032.387,09

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**
Titolo I		1.127.121,23	402.601,73	230.341,39	632.943,12	0,00	494.178,11	3.757.395,56	1.801.424,18	0,00	1.955.971,38	1.003.606,64
Titolo II		17.384.548,12	540.215,99	2.701.276,09	3.241.492,08	0,00	14.143.056,04	18.809.415,71	587.457,40	0,00	18.221.958,31	2.851.894,85
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		22.809,68	21.846,98	940,00	22.786,98	0,00	22,70	1.529.562,34	315.287,24	0,00	1.214.275,10	3.646,47
Totale Titolo		18.534.479,03	964.664,70	2.932.557,48	3.897.222,18	0,00	14.637.256,85	24.096.373,61	2.704.168,82	0,00	21.392.204,79	3.859.147,96
Totale Titolo		18.534.479,03	964.664,70	2.932.557,48	3.897.222,18	0,00	14.637.256,85	24.096.373,61	2.704.168,82	0,00	21.392.204,79	3.859.147,96