

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA				
Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
		in piu'	in meno	
5.138.000	5.138.000	0	0	0
23.746.500	10.769.500	0	12.977.000	12.378.000
4.177.050	3.663.139	0	513.911	0
4.712.100	3.809.100	0	903.000	0
11.754.460	11.745.690	0	8.770	0
1.000.000	804.440	0	195.560	0
20.000.000	10.160.000	0	9.840.000	1.239.000
2.000.000	1.443.250	0	556.750	0
3.809.000	3.138.483	0	670.517	0
6.000.000	0	0	6.000.000	0
5.000.000	2.744.900	0	2.255.100	0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO - U S C I T E .

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		GESTIONE			
CAPITOLO		Previsioni			
Codice	Descrizione	Iniziali	Variazioni		Definitive
			In aumento	In diminuzione	
104	Cap. 004600 Spese per attivita' divulgative partecipazioni a convegni e mostre	3.000.000!	0!	0!	3.000.000
104	Cap. 004610 Spese per concorsi e relative commissioni	5.000.000!	0!	0!	5.000.000
104	Cap. 004630 Patrocinio iniziative varie e concessione contributi per manifestaz. tur. e cult.	1.000.000!	0!	500.000!	500.000
104	Cap. 004670 Iscrizioni e quote associative varie, organismi nazionali ed internazionali aree protette	3.000.000!	0!	1.500.000!	1.500.000
104	Cap. 004700 Spese cartografiche, classificazione terreni	3.350.000!	0!	1.350.000!	2.000.000
104	Cap. 004710 Spese di rappresentanza	2.000.000!	0!	1.000.000!	1.000.000
104	Cap. 004720 Spese per trasporto materiali	1.000.000!	0!	0!	1.000.000
104	Cap. 004730 Spese per prestazioni professionali ed incarichi speciali	5.000.000!	25.000.000!	0!	30.000.000
104	Cap. 004750 Spese diverse per il personale (acquisto vestiti, attrezzature ecc. ecc.)	5.000.000!	0!	0!	5.000.000
! TOTALE CATEGORIA		115.350.000!	34.500.000!	30.350.000!	119.500.000
Cat. 05 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
105	Cap. 005030 Indennizzi per i danni provocati dalla fauna				



XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPETENZA			Differanze rispetto alle previsioni	
Somme impegnate				
Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in piu'	in meno
2.876.250	0	2.876.250	0	123.750
0	0	0	0	5.000.000
0	0	0	0	500.000
0	1.500.000	1.500.000	0	0
1.818.800	0	1.818.800	0	181.200
0	0	0	0	1.000.000
833.000	0	833.000	0	167.000
1.399.440	11.028.920	12.428.360	0	17.571.640
472.700	0	472.700	0	4.527.300
51.815.950	22.138.380	73.954.330	0	45.545.670

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	
				in piu'	in meno
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
996.000	996.000	0	996.000	0	0
25.404.110	15.404.110	5.000.000	20.404.110	0	5.000.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA				
Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
		in piu'	in meno	
3.000.000	2.876.250	0	123.750	0
5.000.000	0	0	5.000.000	0
500.000	0	0	500.000	0
1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000
2.000.000	1.819.800	0	181.200	0
1.000.000	0	0	1.000.000	0
1.000.000	833.000	0	167.000	0
30.000.000	1.399.440	0	28.600.560	11.028.920
5.996.000	1.468.700	0	4.527.300	0
144.904.110	67.220.060	0	77.684.050	27.138.380

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO - U S C I T E .

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		GESTIONE			
		Previsioni			
CAPITOLO		Variazioni			
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive
		1.000.000!	0!	0!	1.000.000
105	Cap. 005110 Spese per corsi di formazione stampa e acquisto pubblicazioni, borse di studio, convegni	20.000.000!	0!	0!	20.000.000
105	Cap. 005210 Ricerca scientifica: borse di studio, stampa ed acquisto pubblicazioni, convegni ecc.	25.000.000!	0!	0!	25.000.000
105	Cap. 005310 Gestione di strutture ricettive, aree verdi, aree attrezzate, impianti turistici ecc.	7.500.000!	2.500.000!	0!	10.000.000
105	Cap. 005330 Gestione delle case del Parco (centri visita)	150.000.000!	0!	40.000.000!	110.000.000
105	Cap. 005340 Attivita' di educazione ambientale	60.000.000!	0!	10.000.000!	50.000.000
105	Cap. 005410 Attivita' antincendio	50.000.000!	0!	19.600.000!	30.400.000
105	Cap. 005450 Ripopolamenti faunistici ed ittici	10.000.000!	0!	0!	10.000.000
105	Cap. 005490 Spese di pulizia e manutenzione del parco	10.000.000!	0!	0!	10.000.000
	! TOTALE CATEGORIA	333.500.000!	2.500.000!	69.600.000!	266.400.000
	Cat. 07 ONERI FINANZIARI				
107	Cap. 007030 Spese e commissioni bancarie	1.000.000!	0!	0!	1.000.000



XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPETENZA				
Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in piu'	in meno
0	0	0	0	1.000.000
10.255.359	3.407.200	18.662.559	0	1.337.441
1.041.500	3.958.500	5.000.000	0	20.000.000
35.000	4.211.100	4.266.100	0	5.733.900
94.509.053	14.974.960	109.484.013	0	515.987
46.447.010	2.945.280	49.392.290	0	607.710
0	0	0	0	30.400.000
0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
0	9.996.000	9.996.000	0	4.000
152.307.922	49.493.040	201.800.962	0	64.599.038
0	0	0	0	1.000.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
				in piu'	in meno	
0	0	0	0	0	0	0
46.763.860	11.463.860	35.300.000	46.763.860	0	0	0
8.497.000	8.214.600	0	8.214.600	0	282.400	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
60.000.000	20.000.000	40.000.000	60.000.000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
2.975.000	2.975.000	0	2.975.000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
118.235.860	42.653.460	75.300.000	117.953.460	0	282.400	0
0	0	0	0	0	0	0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA				
Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
		in piu'	in meno	
1.000.000	0	0	1.000.000	0
66.763.860	21.719.219	0	45.044.641	43.707.200
33.497.000	9.256.100	0	24.240.900	3.958.500
10.000.000	55.000	0	9.945.000	4.211.100
110.000.000	94.509.053	0	15.490.947	14.974.960
110.000.000	66.447.010	0	43.552.990	42.945.280
30.400.000	0	0	30.400.000	0
12.975.000	2.975.000	0	10.000.000	5.000.000
10.000.000	0	0	10.000.000	9.996.000
384.635.860	194.961.382	0	189.674.478	124.793.040
1.000.000	0	0	1.000.000	0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO - U S C I T E .

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		GESTIONE			
CAPITOLO		Previsioni			Definitive
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	
	! TOTALE CATEGORIA	1.000.000	0	0	1.000.000
	Cat. 08 ONERI TRIBUTARI				
108	Cap. 008010 Imposte, tasse e tributi vari	0	4.000.000	0	4.000.000
	! TOTALE CATEGORIA	0	4.000.000	0	4.000.000
	Cat. 09 SPESE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
109	Cap. 009010 Rimborso a Regione per spese funzionamento	3.000.000	2.000.000	0	5.000.000
	! TOTALE CATEGORIA	3.000.000	2.000.000	0	5.000.000
	Cat. 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
110	Cap. 010020 Fondo di riserva	25.000.000	0	4.000.000	21.000.000
	! TOTALE CATEGORIA	25.000.000	0	4.000.000	21.000.000
	! TOTALE TITOLO	1.175.350.000	65.500.000	200.950.000	1.039.900.000
	Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
	Cat. 11 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE				
211	Cap. 011020 Acquisto edifici	50.000.000	150.000.000	0	200.000.000
211	Cap. 011050 Ricostruzione, ripristino e trasformazione di immobili	0	538.008.748	0	538.008.748
211	Cap. 011070 Realizzazione segnaletica e piano del Parco				



XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPETENZA				
Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in piu'	in meno
0	0	0	0	1.000.000
0	0	0	0	4.000.000
0	0	0	0	4.000.000
3.718.714	0	3.718.714	0	1.281.286
3.718.714	0	3.718.714	0	1.281.286
0	0	0	0	21.000.000
0	0	0	0	21.000.000
432.963.670	122.910.202	555.873.872	0	484.026.128
0	197.500.000	197.500.000	0	2.500.000
0	0	0	0	538.008.748

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
				in piu'	in meno	
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
3.205.342	3.205.342	0	3.205.342	0	0	0
3.205.342	3.205.342	0	3.205.342	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
249.880.502	163.293.772	80.780.000	244.073.772	0	5.806.730	0
0	0	0	0	0	0	0
2.037.200.000	62.400.990	1.974.799.010	2.037.200.000	0	0	0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA				
Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
		in piu'	in meno	
1.000.000	0	0	1.000.000	0
4.000.000	0	0	4.000.000	0
4.000.000	0	0	4.000.000	0
8.205.342	6.924.056	0	1.281.286	0
8.205.342	6.924.056	0	1.281.286	0
21.000.000	0	0	21.000.000	0
21.000.000	0	0	21.000.000	0
1.289.780.502	596.257.442	0	693.523.060	203.690.202
200.000.000	0	0	200.000.000	197.500.000
2.579.208.748	62.400.990	0	2.512.807.758	1.974.799.010

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO - U S C I T E -

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		GESTIONE			
CAPITOLO		Previsioni			
Codice	Descrizione	Iniziali	Variazioni		Definitive
			In aumento	In diminuzione	
		250.000.000	0	0	250.000.000
211	Cap. 011080 Realizzazione impianti vari ed infrastrutture	100.000.000	0	0	100.000.000
211	Cap. 011090 Interventi su beni di interesse storico e paesaggistico	0	0	0	0
211	Cap. 011120 Costruzione rispristino manutenzione straordinaria di strade, sentieri aree attr. parchegg	0	0	0	0
211	Cap. 011220 Realizzazione case del Parco (centri visita)	0	0	0	0
211	Cap. 011320 Incentivazione e miglioramento attivita' economiche (agric., artig., forestazione)	0	0	0	0
211	Cap. 011340 Interventi di recupero e miglioramento del patrimonio	0	0	0	0
211	Cap. 011370 Allestimento e sistemazione del museo	30.000.000	0	0	30.000.000
211	Cap. 011390 Attivita' prevenzione incendi	0	0	0	0
211	Cap. 011400 Contributi a privati per interventi patrimonio edilizio esistente	100.000.000	0	0	100.000.000
! TOTALE CATEGORIA		530.000.000	688.008.748	0	1.218.008.748



XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPETENZA				
Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in piu'	in meno
14.976.970	0	14.976.970	0	235.023.030
0	15.690.000	15.690.000	0	84.310.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	30.000.000
0	0	0	0	0
0	100.000.000	100.000.000	0	0
14.976.970	313.190.000	328.166.970	0	889.841.778

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	
				in piu'	in meno
800.000.000	10.959.900	789.040.100	800.000.000	0	0
0	0	0	0	0	0
48.353.000	0	48.353.000	48.353.000	0	0
948.000.000	14.570.741	933.429.259	948.000.000	0	0
860.800.000	0	860.800.000	860.800.000	0	0
486.837.000	0	486.837.000	486.837.000	0	0
190.000.000	0	190.000.000	190.000.000	0	0
0	0	0	0	0	0
415.910.000	0	415.910.000	415.910.000	0	0
50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	0
5.837.100.000	87.931.631	5.749.168.369	5.837.100.000	0	0