

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	3.998.000	3.998.000	0	1.002.000	
57.864.000	1.900.800	59.764.800	0	235.200	
0	0	0	0	5.000.000	
0	0	0	0	0	
175.355.340	57.949.440	233.304.780	0	202.695.220	
0	0	0	0	1.000.000	
5.846.040	1.861.220	7.707.260	0	52.292.740	
0	0	0	0	50.000.000	
2.033.760	1.770.000	3.803.760	0	21.796.240	
195.772.027	41.219.400	236.991.427	0	33.008.573	
667.250	90.720.000	91.387.250	0	8.612.750	

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!
24.782.520!	23.442.520!	960.000!	24.402.520!	0!	380.000!	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
26.344.834!	24.500.520!	1.074.004!	25.574.524!	0!	770.310!	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
4.567.000!	1.322.000!	245.000!	1.567.000!	0!	3.000.000!	
3.363.500!	0!	3.363.500!	3.363.500!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
118.181.840!	102.222.400!	15.959.440!	118.181.840!	0!	0!	0!
28.601.040!	28.554.000!	47.040!	28.601.040!	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	
5.000.000!	0!	0!	5.000.000!	3.998.000!
84.782.520!	81.306.520!	0!	3.476.000!	2.860.800!
5.000.000!	0!	0!	5.000.000!	0!
0!	0!	0!	0!	0!
462.344.834!	199.855.860!	0!	262.488.974!	59.023.444!
1.000.000!	0!	0!	1.000.000!	0!
64.567.000!	7.168.040!	0!	57.398.960!	2.106.220!
53.363.500!	0!	0!	53.363.500!	3.363.500!
25.600.000!	2.033.760!	0!	23.566.240!	1.770.000!
388.181.840!	297.994.427!	0!	90.187.413!	57.178.840!
128.601.040!	29.221.250!	0!	99.379.790!	90.767.040!

CONTO CONSUNTIVO - U S C I T E

		GESTIONE			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		Previsioni			
CAPITOLO		Variazioni			
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive
105	Cap. 005410 Attività antincendio	7.400.000!	0!	0!	7.400.000
105	Cap. 005430 Aree faunistiche	10.000.000!	0!	0!	10.000.000
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	20.000.000!	0!	0!	20.000.000
105	Cap. 005530 Contributi ed associazioni, istituzioni e privati, attività di volontariato	20.000.000!	0!	0!	20.000.000
105	Cap. 005610 Funzionamento personale CFS	80.000.000!	0!	33.000.000!	47.000.000
105	Cap. 005620 Funzionamento mezzi dello Stato C.F.S.	80.000.000!	0!	17.000.000!	63.000.000
	! TOTALE CATEGORIA	674.000.000!	60.000.000!	50.000.000!	684.000.000
	Cat. 07 ONERI FINANZIARI				
107	Cap. 007030 Spese e commissioni bancarie	1.000.000!	0!	0!	1.000.000
	! TOTALE CATEGORIA	1.000.000!	0!	0!	1.000.000
	Cat. 08 ONERI TRIBUTARI				
108	Cap. 008010 Imposte, tasse e tributi vari				

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	7.400.000	
0	0	0	0	10.000.000	
0	0	0	0	10.000.000	
14.264.000	2.428.800	16.692.800	0	3.307.200	
0	0	0	0	20.000.000	
45.948.890	851.110	46.800.000	0	200.000	
55.288.738	7.211.262	62.500.000	0	500.000	
319.820.705	146.061.792	465.882.497	0	218.117.503	
356.700	0	356.700	0	643.300	
356.700	0	356.700	0	643.300	

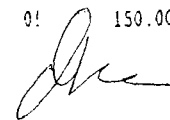
GESTIONE RESIDUI PASSIVI						
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
				in piu'	in meno	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
28.800.000	28.800.000	0	28.800.000	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
183.513.380	160.898.400	19.614.980	180.513.380	0	3.000.000	
0	0	0	0	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	
7.400.000!	0!	0!	7.400.000!	0!
10.000.000!	0!	0!	10.000.000!	0!
10.000.000!	0!	0!	10.000.000!	0!
48.800.000!	43.064.000!	0!	5.736.000!	2.428.800!
20.000.000!	0!	0!	20.000.000!	0!
47.000.000!	45.948.890!	0!	1.051.110!	851.110!
63.000.000!	55.288.738!	0!	7.711.262!	7.211.262!
867.513.380!	480.719.105!	0!	386.794.275!	165.676.772!
1.000.000!	356.700!	0!	643.300!	0!
1.000.000!	356.700!	0!	643.300!	0!

CONTO CONSUNTIVO - U S C I T E

		GESTIONE			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		Previsioni			
CAPITOLO		Variazioni			Definitive
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	
		10.000.000!	15.000.000!	0!	25.000.000
	! TOTALE CATEGORIA	10.000.000!	15.000.000!	0!	25.000.000
	Cat. 09 SPESE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
109	Cap. 009010 Rimborso a Regione per spese funzionamento	10.000.000!	24.000.000!	0!	34.000.000
	! TOTALE CATEGORIA	10.000.000!	24.000.000!	0!	34.000.000
	Cat. 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
110	Cap. 010020 Fondo di riserva	19.500.000!	0!	0!	19.500.000
110	Cap. 010030 Oneri vari straordinari	60.000.000!	0!	58.239.355!	1.760.645
110	Cap. 010050 Altre spese non classificabili	20.000.000!	0!	0!	20.000.000
	! TOTALE CATEGORIA	99.500.000!	0!	58.239.355!	41.260.645
	! TOTALE TITOLO	1.948.000.000!	159.000.000!	108.239.355!	1.998.760.645
	Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
	Cat. 11 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE				
211	Cap. 011010 Acquisto terreni	0!	0!	0!	0
211	Cap. 011020 Acquisto edifici	0!	150.000.000!	0!	150.000.000



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	
16.318.905!	0!	16.318.905!	0!	8.681.095!	
16.318.905!	0!	16.318.905!	0!	8.681.095!	
121.200!	24.100.000!	24.221.200!	0!	9.778.800!	
121.200!	24.100.000!	24.221.200!	0!	9.778.800!	
0!	0!	0!	0!	19.500.000!	
0!	0!	0!	0!	1.760.645!	
0!	0!	0!	0!	20.000.000!	
0!	0!	0!	0!	41.260.645!	
964.965.862!	309.542.932!	1.274.508.794!	0!	724.251.851!	
0!	0!	0!	0!	0!	
0!	145.000.000!	145.000.000!	0!	5.000.000!	

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!	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!
242.810.556!	192.639.673!	31.290.585!	223.930.258!	0!	18.880.298!	
0!	0!	0!	0!	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	
25.000.000!	16.318.905!	0!	8.681.095!	0!
25.000.000!	16.318.905!	0!	8.681.095!	0!
34.000.000!	121.200!	0!	33.878.800!	24.100.000!
34.000.000!	121.200!	0!	33.878.800!	24.100.000!
19.500.000!	0!	0!	19.500.000!	0!
1.760.645!	0!	0!	1.760.645!	0!
20.000.000!	0!	0!	20.000.000!	0!
41.260.645!	0!	0!	41.260.645!	0!
2.241.571.201!	1.157.605.535!	0!	1.083.965.666!	340.833.517!
0!	0!	0!	0!	0!
150.000.000!	0!	0!	150.000.000!	145.000.000!

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
211	Cap. 011040 Spese per progettazione e costruzione immobili	30.000.000	20.000.000	0	50.000.000
211	Cap. 011050 Ricostruzione, ripristino e trasformazione di immobili	0	0	0	0
211	Cap. 011070 Realizzazione segnaletica e piano del Parco	0	0	0	0
211	Cap. 011080 Realizzazione impianti vari ed infrastrutture	0	2.650.000.000	0	2.650.000.000
211	Cap. 011090 Interventi su beni di interesse storico e paesaggistico	0	0	0	0
211	Cap. 011120 Costruzione ripristino 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. 011235 Realizza. P.II* P.T.A.P. nota SCN/IIID	1.241.000.000	0	486.000.000	755.000.000
211	Cap. 011240 Realizzazione itinerari turistico-naturalistici e sentieri natura	141.300.000	15.700.000	0	157.000.000
	011320 Interventi per attività economiche (agric., artig., forestazione)	0	0	0	0
211	Cap. 011321 Interventi per CIPE Delib.18/12/96				

COMPETENZA					
Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in piu'	in meno	
0	0	0	0	50.000.000	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	2.650.000.000	2.650.000.000	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	755.000.000	755.000.000	0	0	
37.176.960	114.611.040	151.788.000	0	5.212.000	
0	0	0	0	0	

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!
2.113.731.621!	76.591.449!	2.037.140.172!	2.113.731.621!	0!	0!	0!
663.108.036!	172.729.318!	490.378.718!	663.108.036!	0!	0!	0!
14.005.200!	4.310.000!	9.695.200!	14.005.200!	0!	0!	0!
48.353.000!	0!	48.353.000!	48.353.000!	0!	0!	0!
933.429.259!	0!	933.429.259!	933.429.259!	0!	0!	0!
860.800.000!	2.875.000!	857.925.000!	860.800.000!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
79.010.000!	67.816.000!	11.194.000!	79.010.000!	0!	0!	0!
486.837.000!	0!	486.837.000!	486.837.000!	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	
50.000.000!	0!	0!	50.000.000!	0!
2.113.731.621!	76.591.449!	0!	2.037.140.172!	2.037.140.172!
663.108.036!	172.729.318!	0!	490.378.718!	490.378.718!
2.664.005.200!	4.310.000!	0!	2.659.695.200!	2.659.695.200!
48.353.000!	0!	0!	48.353.000!	48.353.000!
933.429.259!	0!	0!	933.429.259!	933.429.259!
860.800.000!	2.875.000!	0!	857.925.000!	857.925.000!
755.000.000!	0!	0!	755.000.000!	755.000.000!
236.010.000!	104.992.960!	0!	131.017.040!	125.805.040!
486.837.000!	0!	0!	486.837.000!	486.837.000!

CONTO CONSUNTIVO - U S C I T E

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		GESTIONE			
		Previsioni			
CAPITOLO		Variazioni			
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive
		0!	4.079.928.000!	0!	4.079.928.000
211	Cap. 011340 Interventi di recupero e miglioramento del patrimonio	0!	0!	0!	0
211	Cap. 011370 Allestimento e sistemazione del museo	0!	0!	0!	0
211	Cap. 011390 Attivita' prevenzione incendi	0!	0!	0!	0
211	Cap. 011400 Contributi a privati per interventi patrimonio edilizio esistente	0!	0!	0!	0
	! TOTALE CATEGORIA	1.412.300.000!	6.915.628.000!	486.000.000!	7.841.928.000
	Cat. 12 ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
212	Cap. 012010 Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio	50.000.000!	0!	0!	50.000.000
212	Cap. 012030 Acquisto macchine agricole e attrezzature scientifiche	0!	0!	0!	0
212	Cap. 012050 Acquisto automezzi	0!	0!	0!	0
212	Cap. 012200 Spese per interventi vari	0!	0!	0!	0
	! TOTALE CATEGORIA	50.000.000!	0!	0!	50.000.000
	! TOTALE TITOLO	1.462.300.000!	6.915.628.000!	486.000.000!	7.891.928.000