

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!
18.217.350!	1.200.000!	0!	1.200.000!	0!	17.017.350!	
4.000.000!	635.500!	0!	635.500!	0!	3.364.500!	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
450.000!	0!	0!	0!	0!	0!	450.000!
0!	0!	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	
1.000.000!	0!	0!	1.000.000!	0!
10.000.000!	2.435.400!	0!	7.564.600!	0!
3.000.000!	0!	0!	3.000.000!	0!
65.217.350!	34.477.320!	0!	30.740.030!	11.360.000!
54.000.000!	8.441.650!	0!	45.558.350!	550.000!
5.000.000!	530.000!	0!	4.470.000!	0!
1.000.000!	0!	0!	1.000.000!	0!
3.950.000!	2.500.000!	0!	1.450.000!	300.000!
2.000.000!	261.000!	0!	1.739.000!	0!
5.000.000!	1.868.000!	0!	3.132.000!	0!

CONTO CONSUNTIVO - U S C I T E

		GESTIONE			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		Previsioni			
CAPITOLO		Variazioni			
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive
		5.000.000!	0!	0!	5.000.000
104	Cap. 004730 Spese per prestazioni professionali ed incarichi speciali	51.000.000!	5.000.000!	0!	56.000.000
104	Cap. 004750 Spese diverse per il personale (acquisto vestiti, attrezzature ecc. ecc.)	5.000.000!	0!	0!	5.000.000
104	Cap. 004880 Mantenimento addestramento e cura degli animali ausiliari	0!	0!	0!	0
	! TOTALE CATEGORIA	365.000.000!	29.453.010!	0!	394.453.010
	Cat. 05 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
105	Cap. 005030 Indennizzi per i danni provocati dalla fauna	1.000.000!	0!	0!	1.000.000
105	Cap. 005110 Spese per corsi di formazione stampa e acquisto pubblicazioni, borse di studio, convegni	60.000.000!	0!	0!	60.000.000
105	Cap. 005210 Ricerca scientifica: borse di studio, stampa ed acquisto pubblicazioni, convegni ecc.	50.000.000!	0!	0!	50.000.000
105	Cap. 005310 Gestione di strutture ricettive, aree verdi, aree attrezzate, impianti turistici ecc.	25.600.000!	0!	0!	25.600.000
105	Cap. 005330 Gestione delle case del Parco (centri visita)	225.000.000!	0!	0!	225.000.000
105	Cap. 005340 Attivita' di educazione ambientale	100.000.000!	0!	0!	100.000.000

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
140.000!	0!	140.000!	0!	4.860.000!
30.036.000!	15.420.000!	45.456.000!	0!	10.544.000!
0!	0!	0!	0!	5.000.000!
0!	0!	0!	0!	0!
148.762.524!	57.606.960!	206.369.484!	0!	188.083.526!
0!	0!	0!	0!	1.000.000!
850.000!	23.880.000!	24.730.000!	0!	35.270.000!
0!	0!	0!	0!	50.000.000!
1.400.000!	23.967.120!	25.367.120!	0!	232.880!
139.414.640!	83.420.699!	222.835.339!	0!	2.164.661!
20.529.030!	7.484.000!	28.013.030!	0!	71.986.970!

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	
3.998.000!	0!	0!	0!	0!		3.998.000!
2.860.800!	1.836.000!	0!	1.836.000!	0!		1.024.800!
0!	0!	0!	0!	0!		0!
0!	0!	0!	0!	0!		0!
59.023.444!	29.319.830!	0!	29.319.830!	0!		29.703.614!
0!	0!	0!	0!	0!		0!
2.106.220!	1.523.000!	0!	1.523.000!	0!		583.220!
3.363.500!	0!	0!	0!	0!		3.363.500!
1.770.000!	1.452.000!	0!	1.452.000!	0!		318.000!
57.178.840!	32.323.540!	0!	32.323.540!	0!		24.855.300!
90.767.040!	70.943.016!	19.776.984!	90.720.000!	0!		47.040!

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	
8.998.000!	140.000!	0!	8.858.000!	0!
58.860.800!	31.872.000!	0!	26.988.800!	15.420.000!
5.000.000!	0!	0!	5.000.000!	0!
0!	0!	0!	0!	0!
453.476.454!	178.082.354!	0!	275.394.100!	57.606.960!
1.000.000!	0!	0!	1.000.000!	0!
62.106.220!	2.373.000!	0!	59.733.220!	23.880.000!
53.363.500!	0!	0!	53.363.500!	0!
27.370.000!	2.852.000!	0!	24.518.000!	23.967.120!
282.178.840!	171.738.180!	0!	110.440.660!	83.420.699!
190.767.040!	91.472.046!	0!	99.294.994!	27.260.984!

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	5.000.000	0	0	5.000.000
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. 005510 Funzionamento personale CFS	47.000.000	0	0	47.000.000
105	Cap. 005520 Funzionamento mezzi dello Stato C.F.S.	63.000.000	0	0	63.000.000
	TOTALE CATEGORIA	634.000.000	0	0	634.000.000
	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!	4.096.080!	4.096.080!	0!	903.920!
0!	0!	0!	0!	10.000.000!
524.400!	12.084.000!	12.608.400!	0!	7.391.600!
0!	0!	0!	0!	20.000.000!
42.080.420!	2.919.580!	45.000.000!	0!	2.000.000!
49.542.940!	5.457.060!	55.000.000!	0!	8.000.000!
254.341.430!	163.308.539!	417.649.969!	0!	216.350.031!
0!	0!	0!	0!	1.000.000!
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!	0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!	0!
2.428.800!	2.428.800!	0!	2.428.800!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!	0!
851.110!	844.405!	0!	844.405!	0!	6.705!
7.211.262!	6.911.460!	0!	6.911.460!	0!	299.802!
165.676.772!	116.426.221!	19.776.984!	136.203.205!	0!	29.473.567!
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!
5.000.000!	0!	0!	5.000.000!	4.096.080!
10.000.000!	0!	0!	10.000.000!	0!
22.428.800!	2.953.200!	0!	19.475.600!	12.084.000!
20.000.000!	0!	0!	20.000.000!	0!
47.851.110!	42.924.825!	0!	4.926.285!	2.919.580!
70.211.262!	56.454.400!	0!	13.756.862!	5.457.060!
799.676.772!	370.767.651!	0!	428.909.121!	183.085.523!
1.000.000!	0!	0!	1.000.000!	0!
1.000.000!	0!	0!	1.000.000!	0!

CONTO CONSUNTIVO - U S C I T E

					GESTIONE
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
					Previsioni
CAPITOLO					Variazioni
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive
		40.000.000	0	0	40.000.000
	TOTALE CATEGORIA	40.000.000	0	0	40.000.000
	Cat. 09 SPESE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
109	Cap. 009010 Rimborso a Regione per spese funzionamento	34.000.000	0	0	34.000.000
	TOTALE CATEGORIA	34.000.000	0	0	34.000.000
	Cat. 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
110	Cap. 010020 Fondo di riserva	25.000.000	0	0	25.000.000
110	Cap. 010030 Oneri vari straordinari	1.845.556	0	0	1.845.556
110	Cap. 010050 Altre spese non classificabili	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	26.845.556	0	0	26.845.556
	TOTALE TITOLO	1.974.845.556	29.453.010	0	2.004.298.566
	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	0	0	0

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	
22.572.100!	3.932.000!	26.504.100!	0!	13.495.900!	
22.572.100!	3.932.000!	26.504.100!	0!	13.495.900!	
0!	24.000.000!	24.000.000!	0!	10.000.000!	
0!	24.000.000!	24.000.000!	0!	10.000.000!	
0!	0!	0!	0!	25.000.000!	
0!	0!	0!	0!	1.845.556!	
0!	0!	0!	0!	0!	
0!	0!	0!	0!	26.845.556!	
821.267.738!	285.036.726!	1.106.304.464!	0!	897.994.102!	
0!	0!	0!	0!	0!	
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!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
24.100.000!	0!	24.000.000!	24.000.000!	0!	100.000!	
24.100.000!	0!	24.000.000!	24.000.000!	0!	100.000!	
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!	0!
340.833.517!	181.499.981!	43.776.984!	225.276.965!	0!	115.556.552!	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
145.000.000!	95.000.000!	50.000.000!	145.000.000!	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	
40.000.000!	22.572.100!	0!	17.427.900!	3.932.000!
40.000.000!	22.572.100!	0!	17.427.900!	3.932.000!
58.100.000!	0!	0!	58.100.000!	48.000.000!
58.100.000!	0!	0!	58.100.000!	48.000.000!
25.000.000!	0!	0!	25.000.000!	0!
1.845.556!	0!	0!	1.845.556!	0!
0!	0!	0!	0!	0!
26.845.556!	0!	0!	26.845.556!	0!
2.345.132.083!	1.002.767.719!	0!	1.342.364.364!	328.813.710!
0!	0!	0!	0!	0!
145.000.000!	95.000.000!	0!	50.000.000!	50.000.000!

CONTO CONSUNTIVO - U S C I T E

				GESTIONE	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				Previsioni	
CAPITOLO				Variazioni	
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive
211	Cap. 011040 Spese per progettazione e costruzione immobili	30.000.000	0	0	30.000.000
211	Cap. 011045 INTERVENTI DI COMPLET.STRUTTURE PARCO ESIST.	0	800.000.000	0	800.000.000
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	0	0	0
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	0	0	0	0
211	Cap. 011240 Realizzazione itinerari turistico-naturalistici e sentieri natura	30.537.600	0	0	30.537.600
211	Cap. 011250 Realizzazione interventi CEE per progetto Interreg				

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
10.000.000	5.575.048	15.575.048	0	14.424.952
0	500.000.000	500.000.000	0	300.000.000
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	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
26.193.040	3.450.000	29.643.040	0	894.560