

PARCO REGIONALE DEL MATESE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2016

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	
			T O T A L E (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	T O T A L E (M)	T O T A L E	T O T A L E (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00						
1	Servizi generali, spese per beni ed investimenti per il funzionamento dell'Ente Parco								
1.01	Funzionamento del Parco								
1.01.001	Spese per gli organi dell'Ente								
1.01.001.000	Spese per gli organi dell'Ente								
1000.0	Compensi e indennità varie		21.938,00		0,00	0,00	0,00	21.938,00	
	Presidente		11.000,00		0,00	0,00	0,00	11.000,00	
			32.938,00	32.938,00	0,00	0,00	0,00		
1001.0	Rimborso spese Presidente e Organi del Parco		1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			7.000,00		2.785,30	827,39	3.612,69	3.387,31	
			8.000,00	8.000,00	2.785,30	827,39	3.612,69		
1003.0	Compenso Collegio Revisori dei Conti		900,00		609,96	0,00	609,96	290,04	
			5.500,00		3.278,38	355,68	3.634,06	1.865,94	
			6.400,00	6.400,00	3.888,34	355,68	4.244,02		
1003.1	Rimborso spese Collegio Revisori dei Conti		1.300,00		141,30	0,00	141,30	1.158,70	
			1.500,00		798,90	0,00	798,90	701,10	
			2.800,00	2.800,00	940,20	0,00	940,20		
1007.0	Spese di rappresentanza		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.000,00		1.226,55	173,00	1.399,55	600,45	
			2.000,00	2.000,00	1.226,55	173,00	1.399,55		
	Totale C.E. 0		25.138,00		751,26	0,00	751,26	24.386,74	
			27.000,00		8.089,13	1.356,07	9.445,20	17.554,80	
			52.138,00	52.138,00	8.840,39	1.356,07	10.196,46		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

PARCO REGIONALE DEL MATESE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2016

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			T O T A L E (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	T O T A L E (M)	T O T A L E	T O T A L E (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
	Totale U.P.B. 1		25.138,00 27.000,00 52.138,00	52.138,00	751,26 8.089,13 8.840,39	0,00 1.356,07 1.356,07	751,26 9.445,20 10.196,46	24.386,74 17.554,80	
1.01.002	Spese per il personale								
1.01.002.000	Spese per il personale								
1105.0	Fondo competenze varie personale distaccato o assegnato da altro Ente		58.788,62 18.936,00 77.724,62	77.724,62	1.448,19 834,60 2.282,79	0,00 580,86 580,86	1.448,19 1.415,46 2.863,65	57.340,43 17.520,54	
1109.0	Indennità posizione organizzativa		0,00 10.400,00 10.400,00	10.400,00	0,00 5.164,57 5.164,57	0,00 5.164,57 5.164,57	0,00 10.329,14 10.329,14	0,00 70,86	
1110.0	Ulteriori spese per il personale		13.000,00 2.000,00 15.000,00	15.000,00	1.000,00 80,68 1.080,68	2.300,00 0,00 2.300,00	3.300,00 80,68 3.380,68	9.700,00 1.919,32	
	Totale C.E. 0		71.788,62 31.336,00 103.124,62	103.124,62	2.448,19 6.079,85 8.528,04	2.300,00 5.745,43 8.045,43	4.748,19 11.825,28 16.573,47	67.040,43 19.510,72	
	Totale U.P.B. 2		71.788,62 31.336,00 103.124,62	103.124,62	2.448,19 6.079,85 8.528,04	2.300,00 5.745,43 8.045,43	4.748,19 11.825,28 16.573,47	67.040,43 19.510,72	
1.01.003	Prestazioni di servizi ed utilizzo beni di terzi								

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

PARCO REGIONALE DEL MATESE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2016

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			T O T A L E (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	T O T A L E (M)	T O T A L E	T O T A L E (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
1.01.003.000	Prestazioni di servizi ed utilizzo beni di terzi								
1200.0	Spese per la realizzazione e registrazione del logo		2.600,00 0,00 2.600,00	2.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.600,00 0,00	
1202.0	Spese servizio di tesoreria		6.100,00 7.500,00 13.600,00	13.600,00	6.100,00 216,13 6.316,13	0,00 6.100,00 6.100,00	6.100,00 6.316,13 12.416,13	0,00 1.183,87	
1203.0	Spese per consulenza ed assistenza, amministrativa e tecnica		1.164,75 5.650,00 6.814,75	6.814,75	1.164,75 4.103,81 5.268,56	0,00 1.546,20 1.546,20	1.164,75 5.650,01 6.814,76	0,00 -0,01	
1204.0	Manutenzione attrezzature, arredi, automezzi		0,00 2.000,00 2.000,00	2.000,00	0,00 36,60 36,60	0,00 0,00 0,00	0,00 36,60 36,60	0,00 1.963,40	
1208.0	Spese per utenze (acqua, gas, energia elettrica, ecc.)		1.000,00 5.080,00 6.080,00	6.080,00	0,00 2.776,20 2.776,20	0,00 1.294,26 1.294,26	0,00 4.070,46 4.070,46	1.000,00 1.009,54	
1210.0	Premi assicurativi		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
1211.0	Manutenzione ordinaria immobili, impianti, pulizie straordinarie sede dell'Ente		7.653,18 3.400,00 11.053,18	11.053,18	0,00 0,00 0,00	7.653,18 0,00 7.653,18	7.653,18 0,00 7.653,18	0,00 3.400,00	
1212.0	Spese postali e telegrafiche		21,55 1.000,00 1.021,55	1.021,55	21,55 0,00 21,55	0,00 376,50 376,50	21,55 376,50 398,05	0,00 623,50	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

PARCO REGIONALE DEL MATESE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2016

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			T O T A L E (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	T O T A L E (M)	T O T A L E	T O T A L E (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
1215.0	Spese telefoniche		274,80 3.000,00 3.274,80	3.274,80	274,80 1.438,90 1.713,70	0,00 0,00 0,00	274,80 1.438,90 1.713,70	0,00 1.561,10	
1217.0	Spese per attività divulgative (mostre, convegni, pubblicità, ecc.)		250,00 6.100,00 6.350,00	6.350,00	250,00 1.800,00 2.050,00	0,00 150,00 150,00	250,00 1.950,00 2.200,00	0,00 4.150,00	
1221.0	Spese per liti ed arbitraggi, risarcimenti ed accessori		28.439,91 9.400,00 37.839,91	37.839,91	20.454,08 0,00 20.454,08	7.350,61 9.400,00 16.750,61	27.804,69 9.400,00 37.204,69	635,22 0,00	
1225.0	Spese Centro Elaborazione Dati		0,00 9.100,00 9.100,00	9.100,00	0,00 4.097,00 4.097,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.097,00 4.097,00	0,00 5.003,00	
1226.0	Spese per partenariati diversi		4.600,00 0,00 4.600,00	4.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.600,00 0,00	
1228.0	Spese gestione Guardie Ambientali Volontarie		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
1228.1	Spese Guardie Ambientali Volontarie a carico della contribuzione degli Enti		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
1229.0	Interventi da proventi sanzioni amministrative (art. 26 L.R. n. 33/1993)		3.973,00 4.872,00 8.845,00	8.845,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.826,79 3.826,79	0,00 3.826,79 3.826,79	3.973,00 1.045,21	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

PARCO REGIONALE DEL MATESE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2016

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	
			T O T A L E (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	T O T A L E (M)	T O T A L E	T O T A L E (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
1230.0	Elaborazione inventario e stato patrimoniale		4.500,00 8.000,00 12.500,00	12.500,00	0,00 1.776,32 1.776,32	0,00 6.223,68 6.223,68	0,00 8.000,00 8.000,00	4.500,00 0,00	
	Totale C.E. 0		60.577,19 65.102,00 125.679,19	125.679,19	28.265,18 16.244,96 44.510,14	15.003,79 28.917,43 43.921,22	43.268,97 45.162,39 88.431,36	17.308,22 19.939,61	
	Totale U.P.B. 3		60.577,19 65.102,00 125.679,19	125.679,19	28.265,18 16.244,96 44.510,14	15.003,79 28.917,43 43.921,22	43.268,97 45.162,39 88.431,36	17.308,22 19.939,61	
1.01.004	Acquisto beni di consumo e/o materie prime								
1.01.004.000	Acquisto beni di consumo e/o materie prime								
1214.0	Acquisto materiali di consumo		0,00 2.500,00 2.500,00	2.500,00	0,00 165,01 165,01	0,00 376,13 376,13	0,00 541,14 541,14	0,00 1.958,86	
1302.0	Spese gestione parco macchine		0,00 300,00 300,00	300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 33,00 33,00	0,00 33,00 33,00	0,00 267,00	
1302.1	Acquista carburanti auto G.A.V.		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
1311.0	Acquisto mobili, arredo e macchine da ufficio		4.199,60 7.000,00 11.199,60	11.199,60	4.030,78 2.159,40 6.190,18	0,00 0,00 0,00	4.030,78 2.159,40 6.190,18	168,82 4.840,60	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

PARCO REGIONALE DEL MATESE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2016

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
	Totale C.E. 0		4.199,60 9.800,00 13.999,60	13.999,60	4.030,78 2.324,41 6.355,19	0,00 409,13 409,13	4.030,78 2.733,54 6.764,32	168,82 7.066,46	
	Totale U.P.B. 4		4.199,60 9.800,00 13.999,60	13.999,60	4.030,78 2.324,41 6.355,19	0,00 409,13 409,13	4.030,78 2.733,54 6.764,32	168,82 7.066,46	
1.01.005	Imposte, tasse ed oneri finanziari diversi								
1.01.005.000	Imposte, tasse ed oneri finanziari diversi								
1403.0	Imposte e tasse		40.648,55 18.400,00 59.048,55	59.048,55	31.877,93 406,69 32.284,62	0,00 15,79 15,79	31.877,93 422,48 32.300,41	8.770,62 17.977,52	
	Totale C.E. 0		40.648,55 18.400,00 59.048,55	59.048,55	31.877,93 406,69 32.284,62	0,00 15,79 15,79	31.877,93 422,48 32.300,41	8.770,62 17.977,52	
	Totale U.P.B. 5		40.648,55 18.400,00 59.048,55	59.048,55	31.877,93 406,69 32.284,62	0,00 15,79 15,79	31.877,93 422,48 32.300,41	8.770,62 17.977,52	
1.01.006	Trasferimenti correnti								

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

PARCO REGIONALE DEL MATESE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2016

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			T O T A L E (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	T O T A L E (M)	T O T A L E	T O T A L E (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
1.01.006.000	Trasferimenti correnti								
1406.0	Restituzione economie alla Regione Campania		434.351,59 0,00 434.351,59		0,00 0,00 0,00	434.351,59 0,00 434.351,59	434.351,59 0,00 434.351,59	0,00 0,00 0,00	
1407.0	Contributo adesione "Città del Tartufo"		400,00 2.000,00 2.400,00		0,00 1.500,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 1.500,00	400,00 500,00 500,00	
1409.0	Servizio di vigilanza Corpo Forestale		0,00 8.500,00 8.500,00		0,00 4.250,00 4.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.250,00 4.250,00	0,00 4.250,00 4.250,00	
	Totale C.E. 0		434.751,59 10.500,00 445.251,59		0,00 5.750,00 5.750,00	434.351,59 0,00 434.351,59	434.351,59 5.750,00 440.101,59	400,00 4.750,00 4.750,00	
	Totale U.P.B. 6		434.751,59 10.500,00 445.251,59		0,00 5.750,00 5.750,00	434.351,59 0,00 434.351,59	434.351,59 5.750,00 440.101,59	400,00 4.750,00 4.750,00	
	Totale Fun.Obiet. 1		637.103,55 162.138,00 799.241,55		67.373,34 38.895,04 106.268,38	451.655,38 36.443,85 488.099,23	519.028,72 75.338,89 594.367,61	118.074,83 86.799,11 86.799,11	
	Totale Titolo 1		637.103,55 162.138,00 799.241,55		67.373,34 38.895,04 106.268,38	451.655,38 36.443,85 488.099,23	519.028,72 75.338,89 594.367,61	118.074,83 86.799,11 86.799,11	
3	Asse I - Fondi strutturali								

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

PARCO REGIONALE DEL MATESE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2016

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			T O T A L E (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	T O T A L E (M)	T O T A L E	T O T A L E (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
3.01	Risorse naturali								
3.01.001	POR Campania 2000/2006								
3.01.001.000	POR Campania 2000/2006								
2704.8	I PRM LOR 008 - Riqualificazione edificio esistente laboratorio sperimentale - Decreto Dirigenziale 330 del 23/12/2004		232.259,02 0,00 232.259,02	232.259,02	0,00 0,00 0,00	232.259,02 0,00 232.259,02	232.259,02 0,00 232.259,02	0,00 0,00	
	Totale C.E. 0		232.259,02 0,00 232.259,02	232.259,02	0,00 0,00 0,00	232.259,02 0,00 232.259,02	232.259,02 0,00 232.259,02	0,00 0,00	
	Totale U.P.B. 1		232.259,02 0,00 232.259,02	232.259,02	0,00 0,00 0,00	232.259,02 0,00 232.259,02	232.259,02 0,00 232.259,02	0,00 0,00	
3.01.002	Trasferimenti regionali in conto capitale								
3.01.002.000	Trasferimenti regionali in conto capitale								
2709.0	Riqualificazione ambientale dell'Area delle Torri Normanne nel Comune di Castello del M. - D.D. 11 del 25/02/2011		1.529.296,11 0,00 1.529.296,11	1.529.296,11	348.006,38 0,00 348.006,38	1.181.289,73 0,00 1.181.289,73	1.529.296,11 0,00 1.529.296,11	0,00 0,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

PARCO REGIONALE DEL MATESE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2016

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	
			T O T A L E (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	T O T A L E (M)	T O T A L E	T O T A L E (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
2709.1	Proventi da accesso agli atti progettuali - Integrazione spese pubblicità imputate su fondo regionale		728,22 0,00 728,22	728,22	728,22 0,00 728,22	0,00 0,00 0,00	728,22 0,00 728,22	0,00 0,00 0,00	
2709.2	Somma Recuperi professionisti		0,00 3.000,00 3.000,00	3.000,00	0,00 1.400,00 1.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.400,00 1.400,00	0,00 1.600,00 1.600,00	
Totale C.E. 0			1.530.024,33 3.000,00 1.533.024,33	1.533.024,33	348.734,60 1.400,00 350.134,60	1.181.289,73 0,00 1.181.289,73	1.530.024,33 1.400,00 1.531.424,33	0,00 1.600,00 1.600,00	
Totale U.P.B. 2			1.530.024,33 3.000,00 1.533.024,33	1.533.024,33	348.734,60 1.400,00 350.134,60	1.181.289,73 0,00 1.181.289,73	1.530.024,33 1.400,00 1.531.424,33	0,00 1.600,00 1.600,00	
3.01.003	Trasferimenti da altro ente pubblico in conto capitale								
3.01.003.000	Trasferimenti da altro ente pubblico in conto capitale								
2710.0	MIS. 3.13 - Incentivazione attività turistiche		1.477,33 0,00 1.477,33	1.477,33	0,00 0,00 0,00	1.477,33 0,00 1.477,33	1.477,33 0,00 1.477,33	0,00 0,00 0,00	
Totale C.E. 0			1.477,33 0,00 1.477,33	1.477,33	0,00 0,00 0,00	1.477,33 0,00 1.477,33	1.477,33 0,00 1.477,33	0,00 0,00 0,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

PARCO REGIONALE DEL MATESE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2016

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	
			T O T A L E (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	T O T A L E (M)	T O T A L E	T O T A L E (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
	Totale U.P.B. 3		1.477,33 0,00 1.477,33	1.477,33	0,00 0,00 0,00	1.477,33 0,00 1.477,33	1.477,33 0,00 1.477,33	0,00 0,00	
	Totale Fun.Obiet. 1		1.763.760,68 3.000,00 1.766.760,68	1.766.760,68	348.734,60 1.400,00 350.134,60	1.415.026,08 0,00 1.415.026,08	1.763.760,68 1.400,00 1.765.160,68	0,00 1.600,00	
	Totale Titolo 3		1.763.760,68 3.000,00 1.766.760,68	1.766.760,68	348.734,60 1.400,00 350.134,60	1.415.026,08 0,00 1.415.026,08	1.763.760,68 1.400,00 1.765.160,68	0,00 1.600,00	
4	Interventi nel campo dello sviluppo economico e sociale del territorio								
4.01	Agricoltura e forestazione, commercio e artigianato								
4.01.001	Agricoltura e forestazione								
4.01.001.000	Agricoltura e forestazione								
2705.0	Progetto certificazione di qualità dei boschi - Convenzione Regione/Ente		12.919,50 0,00 12.919,50	12.919,50	0,00 0,00 0,00	12.919,50 0,00 12.919,50	12.919,50 0,00 12.919,50	0,00 0,00	
	Totale C.E. 0		12.919,50 0,00 12.919,50	12.919,50	0,00 0,00 0,00	12.919,50 0,00 12.919,50	12.919,50 0,00 12.919,50	0,00 0,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

PARCO REGIONALE DEL MATESE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2016

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			T O T A L E (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	T O T A L E (M)	T O T A L E	T O T A L E (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
	Totale U.P.B. 1		12.919,50 0,00 12.919,50	12.919,50	0,00 0,00 0,00	12.919,50 0,00 12.919,50	12.919,50 0,00 12.919,50	0,00 0,00	
	Totale Fun.Obiet. 1		12.919,50 0,00 12.919,50	12.919,50	0,00 0,00 0,00	12.919,50 0,00 12.919,50	12.919,50 0,00 12.919,50	0,00 0,00	
	Totale Titolo 4		12.919,50 0,00 12.919,50	12.919,50	0,00 0,00 0,00	12.919,50 0,00 12.919,50	12.919,50 0,00 12.919,50	0,00 0,00	
5	Oneri non ripartibili								
5.01	Oneri non ripartibili								
5.01.001	Oneri non ripartibili								
5.01.001.000	Oneri non ripartibili								
3102.0	Oneri straordinari gestione corrente		0,00 6.000,00 6.000,00	6.000,00	0,00 4.953,28 4.953,28	0,00 0,00 0,00	0,00 4.953,28 4.953,28	0,00 1.046,72	
	Totale C.E. 0		0,00 6.000,00 6.000,00	6.000,00	0,00 4.953,28 4.953,28	0,00 0,00 0,00	0,00 4.953,28 4.953,28	0,00 1.046,72	
	Totale U.P.B. 1		0,00 6.000,00 6.000,00	6.000,00	0,00 4.953,28 4.953,28	0,00 0,00 0,00	0,00 4.953,28 4.953,28	0,00 1.046,72	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

PARCO REGIONALE DEL MATESE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2016

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		ACC. 31/12 (P=D+I)	
T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)							
5.01.002	Fondo di riserva								
5.01.002.000	Fondo di riserva								
3100.0	Fondo di riserva		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.550,32		0,00	0,00	0,00	2.550,32	
			2.550,32	2.550,32	0,00	0,00	0,00		
	Totale C.E. 0		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.550,32		0,00	0,00	0,00	2.550,32	
			2.550,32	2.550,32	0,00	0,00	0,00		
	Totale U.P.B. 2		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.550,32		0,00	0,00	0,00	2.550,32	
			2.550,32	2.550,32	0,00	0,00	0,00		
	Totale Fun.Obiet. 1		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.550,32		4.953,28	0,00	4.953,28	3.597,04	
			8.550,32	8.550,32	4.953,28	0,00	4.953,28		
	Totale Titolo 5		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.550,32		4.953,28	0,00	4.953,28	3.597,04	
			8.550,32	8.550,32	4.953,28	0,00	4.953,28		
6	Contabilità speciale								
6.01	Contabilità speciale								

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

PARCO REGIONALE DEL MATESE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2016

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	
			T O T A L E (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	T O T A L E (M)	T O T A L E	T O T A L E (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
6.01.001	Partite di giro								
6.01.001.000	Partite di giro								
4001.0	Ritenute erariali		585,13 20.000,00 20.585,13	20.585,13	585,03 15.661,88 16.246,91	0,00 0,00 0,00	585,03 15.661,88 16.246,91	0,10 4.338,12	
4002.0	Ritenute previdenziali ed assistenziali		0,00 1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00	
4003.0	Servizi per conto terzi - Spese contrattuali e d'asta		13,00 2.800,00 2.813,00	2.813,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13,00 2.800,00	
4005.0	Rimborso fondo economato		0,00 2.000,00 2.000,00	2.000,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	
4006.0	Partite in conto sospeso		0,00 16.818,52 16.818,52	16.818,52	0,00 16.818,52 16.818,52	0,00 0,00 0,00	0,00 16.818,52 16.818,52	0,00 0,00	
4007.0	Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)		6.106,78 30.000,00 36.106,78	36.106,78	6.106,78 3.785,68 9.892,46	0,00 0,00 0,00	6.106,78 3.785,68 9.892,46	0,00 26.214,32	
	Totale C.E. 0		6.704,91 72.618,52 79.323,43	79.323,43	6.691,81 37.266,08 43.957,89	0,00 0,00 0,00	6.691,81 37.266,08 43.957,89	13,10 35.352,44	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

PARCO REGIONALE DEL MATESE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2016

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		C P		RESIDUI (A)	PAGAMENTI		RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			T		COMPET. (F)	RESIDUI (B)		RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
					TOTALE (M)	TOTALE		COMPET. (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+)
			TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)						
	Totale U.P.B. 1		6.704,91 72.618,52 79.323,43	79.323,43	6.691,81 37.266,08 43.957,89	0,00 0,00 0,00	6.691,81 37.266,08 43.957,89	13,10 35.352,44		
	Totale Fun.Obiet. 1		6.704,91 72.618,52 79.323,43	79.323,43	6.691,81 37.266,08 43.957,89	0,00 0,00 0,00	6.691,81 37.266,08 43.957,89	13,10 35.352,44		
	Totale Titolo 6		6.704,91 72.618,52 79.323,43	79.323,43	6.691,81 37.266,08 43.957,89	0,00 0,00 0,00	6.691,81 37.266,08 43.957,89	13,10 35.352,44		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

PARCO REGIONALE DEL MATESE
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2016

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			T O T A L E (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	T O T A L E (M)	T O T A L E	T O T A L E (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
	RIEPILOGO SPESE								
	Totale Titolo 1		637.103,55 162.138,00 799.241,55	799.241,85	67.373,34 38.895,04 106.268,38	451.655,38 36.443,85 488.099,23	519.028,72 75.338,89 594.367,61	118.074,83 86.799,11	
	Totale Titolo 2		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
	Totale Titolo 3		1.763.760,68 3.000,00 1.766.760,68	1.766.760,68	348.734,60 1.400,00 350.134,60	1.415.026,08 0,00 1.415.026,08	1.763.760,68 1.400,00 1.765.160,68	0,00 1.600,00	
	Totale Titolo 4		12.919,50 0,00 12.919,50	12.919,50	0,00 0,00 0,00	12.919,50 0,00 12.919,50	12.919,50 0,00 12.919,50	0,00 0,00	
	Totale Titolo 5		0,00 8.550,32 8.550,32	8.550,32	0,00 4.953,28 4.953,28	0,00 0,00 0,00	0,00 4.953,28 4.953,28	0,00 3.597,04	
	Totale Titolo 6		6.704,91 72.618,52 79.323,43	79.323,43	6.691,81 37.266,08 43.957,89	0,00 0,00 0,00	6.691,81 37.266,08 43.957,89	13,10 35.352,44	
	TOTALE TITOLI SPESE		2.420.488,64 246.306,84 2.666.795,48	2.666.795,78	422.799,75 82.514,40 505.314,15	1.879.600,96 36.443,85 1.916.044,81	2.302.400,71 118.958,25 2.421.358,96	118.087,93 127.348,59	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00						
	TOTALE SPESE		2.420.488,64 246.306,84 2.666.795,48	2.666.795,78	422.799,75 82.514,40 505.314,15	1.879.600,96 36.443,85 1.916.044,81	2.302.400,71 118.958,25 2.421.358,96		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)