

codice		1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1		
N.		4930	4945	4960	4820	5030	5040	5060	5090	5100	5110	5120		
Denominazione		SPESA PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI AD USO SULLE CARATTERISTICHE DEL PARCO	TRASFERIMENTO ONERI PASSIVI DEL PARCO REGIONALE DEL CRINALE ROMAGNOLO	ACQUISTO DI VESTIARIO E ATTREZZATURE	FONDO PER BORSE DI STUDIO ED ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA	INDENNIZZI E PREVENZIONE DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA	CONTROLLO E GESTIONE POPOLAZIONI FAUNISTICHE	SPESA PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE NEL PARCO E MIGLIORAMENTO AREE DEGRADATE	INDENNIZZI PER MANCATI TAGLI BOSCO	SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE PARCO	TABELLAZIONE CONFINI DEL PARCO E APPORTAMENTO SEGNALETICA INFORMATIVA	MANUTENZIONE ORDINARIA E MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA DEL PARCO E AREE DI SOSTA		
Gestione di competenza	Previsioni													
	Iniziali		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	Variazioni													
	In aumento (7 - 4)		0,00	0,00	4.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	
	In diminuzione (4 - 7)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Definitive (4 + 5 - 6)		0,00	0,00	4.000,00	0,00	150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.550,00	
	Pagate		0,00	0,00	0,00	0,00	84.926,92	7.735,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10.722,31	
	Rimaste da pagare (10 - 1)		0,00	0,00	4.000,00	0,00	65.073,08	22.262,31	0,00	0,00	0,00	0,00	14.822,31	
	Totale impegni (8 + 9)		0,00	0,00	4.000,00	0,00	150.000,00	29.997,49	0,00	0,00	0,00	0,00	25.544,62	
	Differenza rispetto alle previsioni													
in + (10 - 7)														
in - (7 - 10)							2,51					5,38		
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		9.965,95	32.110,39	0,00	5.164,57	7.732,69	21.611,62	5.000,00	0,00	996,65	0,00	21.174,74	
	Pagati		9.965,95	0,00	0,00	0,00	5.150,40	21.594,21	5.000,00	0,00	996,65	0,00	14.404,14	
	Rimasti da pagare (16 - 14)		0,00	32.110,39	0,00	0,00	2.582,29	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.884,85	
	Totale (14 + 15)		9.965,95	32.110,39	0,00	0,00	7.732,69	21.611,61	5.000,00	0,00	996,65	0,00	20.288,99	
	Variazioni													
	in + (16 - 13)													
	in - (13 - 16)					5.164,57		0,01						885,75
	Previsioni		9.965,95	32.110,39	0,00	5.164,57	67.732,69	41.611,62	5.000,00	0,00	996,65	0,00	41.174,74	
	Pagamenti		9.965,95	0,00	0,00	0,00	90.077,32	29.329,39	5.000,00	0,00	996,65	0,00	25.126,45	
	Differenza rispetto alle previsioni													
in + (20 - 18)							22.344,63							
in - (19 - 20)			32.110,39		5.164,57		12.282,23					16.048,29		
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		0,00	32.110,39	4.000,00	0,00	67.655,37	22.279,71	0,00	0,00	0,00	0,00	20.707,16		

codice		1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.2	1.1.2.2	1.1.2.2	1.1.2.2	1.1.2.2	1.1.2.3	
N.		5600	5700	5820	5830	6020	6050	6060	6070	6080	6090	7010	
De'ominazione		SPESE PER ATTIVITÀ DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE	ONERI PER SORVEGLIANZA SVOLTA DAL CTA DEL CFS PER DIPENDENZA FUNZIONALE	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA FINALIZZATA	FONDO PER ATTIVITÀ DI RICERCA E VALORIZZAZIONE DEL LUPO	ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI	FONDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI RELATIVI A MUTUI PER AMMODERNAMENTO STRUTTURE TURISTICHE PRIVATE	FONDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI RELATIVI A MUTUI PER AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ATTREZZATURE FORESTALI	FONDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI RELATIVI A MUTUI INCENTIVAZIONE ARTIGIANATO TIPICO E LAVORAZIONE PRODOTTI NATURALI	FONDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI RELATIVI A MUTUI INCENTIVAZIONE RISTRUTTURAZIONE ABITAZIONI RURALI	CONTRIBUTI PER LA PRODUZIONE DI PIANTINE DI VARIETÀ TIPICHE	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	
Capitolo	Intiziali	4	18.700,00	73.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Variazioni	In aumento (7 - 4)	5	32.900,00	18.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		In diminuzione (4 - 7)	6	0,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Definitive (4 + 5 - 6)	7	51.600,00	91.000,00	41.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagato	8	18.985,12	54.658,19	16.279,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rimaste da pagare (10 - 8)	9	16.096,80	36.341,63	25.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale impegni (8 + 9)	10	35.081,92	90.999,82	41.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Differenza rispetto alle previsioni	In + (10 - 7)	11										
		In - (7 - 10)	12	16.518,08	0,18								
	Residui all'inizio dell'esercizio	13	77.935,15	0,00	64.869,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.493,71	0,00
Pagati	14	58.494,87	0,00	28.517,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rimasti da pagare (16 - 14)	15	7.142,96	0,00	27.582,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totali (14 + 15)	16	65.637,83	0,00	56.099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Variazioni	In + (16 - 13)	17											
	In - (13 - 16)	18	12.297,32		8.769,95						15.493,71		
Previsioni	19	96.635,15	73.000,00	79.869,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.493,71	0,00	
Pagamenti	20	77.479,99	54.658,19	44.797,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Differenza rispetto alle previsioni	In + (20 - 19)	21											
	In - (19 - 20)	22	19.155,16	18.341,81	35.072,24						15.493,71		
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	23	23.239,76	36.341,63	52.582,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Capitolo			1.1.2.3	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.2.4	1.1.2.4	1.1.2.4	1.1.2.4	1.1.2.5	1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.2.6
N.			7020	7030	8010	8015	8020	8030	9010	10010	10015	10020	10035	
Denominazione			INTERESSI PASSIVI SU CONTI CORRENTI BANCARI E ANTICIPAZIONI DI CASSA	COMMISSIONI BANCARIE	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	IMPOSTA I.R.A.P.	IMPOSTE D'ESERCIZIO (IRPEG)	IMPOSTA I.R.A.P. DIFFERITA	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	SPESE PER LIT. ARBITRAGGI E CONSULENZE	SPESE PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE UTILIZZO OBIETTORI DI COSCIENZA E SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	ESTINZIONE DEBITI PREGRESSI	
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	0,00	492,00	10.000,00	47.500,00	2.000,00	2.500,00	5.000,00	14.700,00	0,00	0,00	3.500,00	
		Variazioni	In aumento (7 - 4)	0,00	0,00	3.004,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.600,00	0,00	3.000,00
			In diminuzione (4 - 7)	0,00	0,00	0,00	3.973,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Somme impegnate	Definitive (4 + 5 - 6)	0,00	492,00	13.004,26	43.526,99	2.000,00	2.500,00	5.000,00	20.700,00	1.600,00	0,00	6.500,00	
		Pagate	0,00	2,70	6.503,09	38.781,59	1.549,15	0,00	2.306,46	0,00	0,00	0,00	250,00	
		Rimaste da pagare (10 - E)	0,00	361,55	737,65	0,00	0,00	0,00	1.640,97	20.700,00	0,00	0,00	1.406,96	
		Totale impegni (3 + 8)	0,00	364,25	7.240,68	38.781,59	1.549,15	0,00	3.947,43	20.700,00	0,00	0,00	1.656,96	
	Differenze rispetto alle previsioni	In + (10 - 7)												
		In - (7 - 10)		127,75	5.763,58	4.745,40	450,85	2.500,00	1.052,57		1.600,00		4.843,04	
	Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		0,00	158,62	22.689,21	0,00	0,00	0,00	258,23	23.444,21	2.427,35	0,00	8.152,32
Pagati		0,00	76,80	397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.152,32		
Rimasti da pagare (16 - 14)		0,00	0,00	20.798,26	0,00	0,00	0,00	0,00	23.444,21	2.427,35	0,00	0,00		
Totali (14 + 15)		0,00	76,80	21.195,74	0,00	0,00	0,00	0,00	23.444,21	2.427,35	0,00	8.152,32		
Variazioni		In + (16 - 13)												
		In - (13 - 16)		81,82	1.493,47					258,23				
Gestione di cassa	Previsioni		0,00	650,62	32.689,21	47.500,00	2.000,00	2.500,00	5.258,23	38.144,21	2.427,35	0,00	11.652,32	
	Pagamenti		0,00	79,50	6.900,51	38.781,59	1.549,15	0,00	2.306,46	0,00	0,00	0,00	8.402,32	
	Differenze rispetto alle previsioni	In + (20 - 19)												
		In - (19 - 20)		571,12	25.788,70	8.718,41	450,85	2.500,00	2.951,77	38.144,21	2.427,35		3.250,00	
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (19 + 15)		0,00	361,55	21.535,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,97	44.144,21	2.427,35	0,00	1.406,96	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice		1	1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.4.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	
N.		2	10045	10050	10070	10080	3010	11010	11040	11050	11070	11220	11230	
Denominazione		3	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI RESIDUI PERENTI	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE (ART.17 DPR 97/03)	FONDI SPECIALI PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO (RETRIBUZIONI)	FONDI SPECIALI PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO (ONERI RIFLESSI)	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTI TERRENI E IMMOBILIZZAZIONI	SPESE PER PROGETTAZIONI E COSTRUZIONI DI IMMOBILI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE ENTE	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA, AREE DI SOSTA E REALIZZAZIONE SEGNALETICA	REALIZZAZIONE DI CENTRI DI VISITA DEL PARCO	REALIZZAZIONE AREE FAUNISTICHE	
Capitale	iniziali	4	0,00	16.219,00	5.571,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	In aumento (7 - 4)	5	0,00	1.089,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.784,87	13.850,00	0,00	
	In diminuzione (4 - 7)	6	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Definitive (4 + 5 - 6)	7	0,00	16.308,71	5.571,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.784,87	13.850,00	0,00	
	Pagate	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.804,84	1.140,00	0,00	
	Rimasto da pagare (10 - 8)	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.983,33	6.710,00	0,00	
	Totale impegni (3 + 9)	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.768,17	7.850,00	0,00	
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11											
		in - (7 - 10)	12		16.308,71	5.571,00	1.326,00					16,70	6.000,00	
		Residui all'inizio dell'esercizio	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.066,63	9.361,18	1.303,02	25.815,13	70.797,77	12.693,58
Gestione dei residui passivi	Pagati	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,78	0,00	333,23	16.174,95	5.000,00	0,00	
	Rimasti da pagare (16 - 14)	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.077,85	9.361,18	969,79	9.640,18	63.912,05	12.693,58	
	Totale (14 + 15)	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.066,63	9.361,18	1.303,02	25.815,13	68.912,05	12.693,58	
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (16 - 13)	17											
		in - (13 - 16)	18						0,00				1.885,72	
Gestione di cassa	Previsioni	19	0,00	16.219,00	5.571,00	1.326,00	0,00	24.066,63	9.361,18	1.303,02	25.815,13	70.797,77	12.693,58	
	Pagamenti	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,78	0,00	333,23	28.979,79	6.140,00	0,00	
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21									3.164,66		
		in - (19 - 20)	22		16.219,00	5.571,00	1.326,00		21.077,85	9.361,18	969,79	64.657,77	12.693,58	
	Totale: ai residui attivi al termine dell'esercizio (19 + 15)	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.077,85	9.361,18	969,79	114.603,51	70.622,05	12.693,58

CAPITALE

codice		1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	
N.		11300	11320	11330	11340	11345	11370	11380	11390	11400	11410	11420	
Denominazione		INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E FRUIZIONE AMBIENTALE (OBIETTIVO 88)	INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE NATURALISTICA	INTERVENTI PER AREE DI SOSTA ATTREZZATE, PUNTI DI SOSTA, CENTRI STORICI ED OPERE VARIE DI RECUPERO AMBIENTALE	INTERVENTI DI RECUPERO E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI STRUTTURE PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE E LA DIVULGAZIONE NATURALISTICA	ALLESTIMENTO, SISTEMAZIONE E COSTRUZIONE MUSEI	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE	PROGRAMMA DI AIUTI ALLE AZIENDE AGRICOLE DEL PARCO	SPESE PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE MATERIALE DIDATTICO E PROMOZIONE NATURALISTICA DEL TERRITORIO	SPESE PER REDAZIONE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	REALIZZAZIONE PROGRAMMA PHASING OUT E 3° PIANO REG. TOSCANA AREE PROTETTE	
Capitolo	Iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Variazioni	In aumento (7 - 4)	0,00	0,00	7.269,13	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	36.895,11	0,00	232.403,94
		In diminuzione (4 - 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Definitive (4 + 5 - 6)	0,00	0,00	7.269,13	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	36.895,11	0,00	232.403,94
	Pagate	0,00	0,00	7.269,13	0,00	0,00	0,00	4.409,30	0,00	0,00	0,00	175,00	
	Rimasto da pagare (10 - 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.590,70	0,00	23.924,92	0,00	115.999,99	
	Totale impegni (8 + 9)	0,00	0,00	7.269,13	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	23.924,92	0,00	116.174,99	
	Differenza rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)											
		in - (7 - 10)							1.500,00		12.970,19		116.228,95
	Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio	2.533,80	10.636,06	144.685,98	76.555,33	0,00	0,00	10.000,00	49.056,11	171.065,35	0,00	140.944,64
Pagati		0,00	0,00	136.193,27	13.698,25	0,00	0,00	5.000,00	19.532,00	76.952,52	0,00	85.553,49	
Rimasti da pagare (16 - 14)		2.533,80	10.636,06	8.492,71	62.857,08	0,00	0,00	5.000,00	29.524,11	91.284,68	0,00	29.566,29	
Totale (14 + 15)		2.533,80	10.636,06	144.685,98	76.555,33	0,00	0,00	10.000,00	49.056,11	168.237,20	0,00	115.119,78	
Variazioni		in + (16 - 13)											
		in - (13 - 16)			0,00						2.828,15		25.824,86
Gestione di cassa	Previsioni	2.533,80	10.636,06	144.685,98	76.555,33	0,00	0,00	10.000,00	49.056,11	171.065,35	0,00	140.944,64	
	Pagamenti	0,00	0,00	143.462,40	13.698,25	0,00	0,00	9.409,30	19.532,00	76.952,52	0,00	85.728,49	
	Differenza rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)											
		in - (19 - 20)	2.533,80	10.636,06	1.223,58	62.857,08			590,70	29.524,11	94.112,83		55.216,15
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	2.533,80	10.636,06	8.492,71	62.857,08	0,00	0,00	38.590,70	29.524,11	115.209,60	0,00	145.566,28		

Capitolo			1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1			
N.			11430	11440	11450	11460	11470	11480	11490	11500	11600	11700	11800		
Dorcominazione			OPERE VOLTE AL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE	FONDO PER INVESTIMENTI NEI PARCHI / LEGGE FINANZIARIA	REALIZZAZIONE OPERE 2° PROGRAMMA TRIENNALE AREE NATURALI PROTETTE (P.T.A.P.)	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - PROGETTO LEADER II -	SPESE DI FINANZIAMENTO PROGETTI EX PRONAC A CARICO DEL PARCO	REALIZZAZIONE PROGETTO DELIBERA CIPE 1207/1999 - AREE DEPRESSE -	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER RIPRISTINO IMMOBILI AVVENTI TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE TRADIZIONALI	FONDO PER UTILIZZO RIBASSI D'ASTA EX PRONAC EMILIA ROMAGNA	RICOSTRUZIONE RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI IMMOBILI	USCITE PER COSTRUZIONI IN CORSO	ACQUISTI DI DIRITTI REALI		
Gestione di competenza	Somme impegnate	Iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Variazioni	In aumento (7 - 4)	0,00	293.061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,81	0,00	0,00	0,00
			In diminuzione (4 - 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Definitive (4 + 5 - 6)	0,00	293.061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,81	0,00	0,00	0,00	
		Pagate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rimaste da pagare (10 - 8)	0,00	64.549,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,81	0,00	0,00	0,00	
		Totale impegni (8 + 9)	0,00	64.549,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,81	0,00	0,00	0,00	
		Differenze rispetto alle previsioni	In + (10 - 7)												
			In - (7 - 10)		228.512,12										
		Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		121.114,16	275.735,00	58.675,90	0,00	335,70	965.605,11	11.100,73	16.127,89	0,00	0,00	0,00
Pagati			56.630,31	165.446,63	13.753,44	0,00	0,00	359.432,68	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00		
Rimasti da pagare (16 - 14)			57.768,50	103.965,01	44.922,46	0,00	335,70	414.084,00	8.518,44	6.344,83	0,00	0,00	0,00		
Totale (14 + 15)			114.398,81	269.411,64	58.675,90	0,00	335,70	773.516,68	8.518,44	16.094,83	0,00	0,00	0,00		
Variazioni	In + (16 - 13)														
	In - (13 - 16)		6.715,35	6.323,36				192.088,43	2.582,29	33,06					
Previsioni			121.114,16	275.735,00	58.675,90	0,00	335,70	965.605,11	11.100,73	16.127,89	0,00	0,00	0,00		
Pagamenti			56.630,31	165.446,63	13.753,44	0,00	0,00	359.432,68	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00		
Differenze rispetto alle previsioni	In + (20 - 19)														
	In - (19 - 20)		64.483,85	110.288,37	44.922,46		335,70	606.172,43	11.100,73	6.377,89					
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		57.768,50	168.514,17	44.922,46	0,00	335,70	414.084,00	8.518,44	9.003,64	0,00	0,00	0,00			

codice		1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.5	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	
N.		17010	17020	20010	21010	21020	21030	21040	21060	21070	21080	21090	
Denominazione		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'ISTITUTO TESORIERE	ALTRI RIMBORSI E ANTICIPAZIONI PASSIVE	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	RITENUTE ERARIALI	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	RITENUTE DIVERSE	TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	ANTICIPAZIONI SU SEZIONI OPERATIVE PERIFERICHE	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	
Capitolo	4	Iniziali	0,00	0,00	0,00	90.000,00	60.000,00	2.000,00	500,00	5.150,00	0,00	8.000,00	0,00
	5	In aumento (7 - 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	6	In diminuzione (4 - 7)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Definitive (4 + 5 - 6)	0,00	0,00	0,00	75.000,00	43.000,00	12.000,00	500,00	5.150,00	0,00	8.000,00	5.000,00
	8	Pagate	0,00	0,00	0,00	74.850,52	34.133,03	2.953,36	253,02	5.150,00	0,00	0,00	2.670,00
	9	Rimaste da pagare (10 - 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,05	0,00
	10	Totale impegni (8 + 9)	0,00	0,00	0,00	74.850,52	34.133,03	2.953,36	253,02	5.150,00	0,00	3.044,05	2.670,00
	11	Differenza rispetto alle previsioni in + (10 - 7)											
	12	Differenza rispetto alle previsioni in - (7 - 10)				149,48	8.866,97	9.046,64	246,98			4.955,95	2.330,00
	13	Residui all'inizio dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	666,66	0,00	1.236,50	0,00	0,00	0,00	1.436,07	0,00
	14	Pagati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Imposti da pagare (16 - 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Totale (14 + 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	in + (16 - 13)											
	18	in - (13 - 10)				666,66						1.436,07	
	19	Previsioni	0,00	0,00	0,00	90.666,66	60.000,00	3.236,50	500,00	5.150,00	0,00	9.436,07	0,00
	20	Impegni	0,00	0,00	0,00	74.850,52	34.133,03	3.689,86	253,02	5.150,00	0,00	0,00	2.670,00
	21	Differenza rispetto alle previsioni in + (20 - 19)						453,36					2.670,00
	22	Differenza rispetto alle previsioni in - (19 - 20)				15.816,14	25.866,97		246,98			9.436,07	
	23	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3.044,05	0,00

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice		1	1.4.1.1	1.4.1.1			
N.		2	21100	21200			
Denominazione		3	RITEGUTE D'ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	PARITE IN SOSPESO			
Capitolo	Gestione di competenza	Somme impegnate	Iniziali	4	50.000,00	0,00	
			Variazioni	In aumenti (7 - 4)	5	0,00	0,00
				In diminuzioni (4 - 7)	6	32.000,00	0,00
				Definitive (4 + 5 - 6)	7	18.000,00	0,00
			Pagate	8	11.085,93	0,00	
			Rimaste da pagare (10 - 8)	9	0,00	0,00	
			Totale impegni (= + 9)	10	11.085,93	0,00	
			Differenze rispetto alle previsioni	In + (10 - 7)	11		
				In - (7 - 10)	12	6.914,07	
			Residui all'inizio dell'esercizio	13	0,00	0,00	
			Pagati	14	0,00	0,00	
			Rimasti da pagare (16 - 14)	15	0,00	0,00	
			Totale (14 + 15)	16	0,00	0,00	
			Variazioni	In + (16 - 13)			
				In - (13 - 16)	18		
			Previsioni	19	50.000,00	0,00	
			Pagamenti	20	11.085,93	0,00	
			Differenze rispetto alle previsioni	In + (20 - 19)	21		
				In - (19 - 20)	22	38.914,07	
			Totale costi residui all'ultimo esercizio (19 + 15)	23	0,00	0,00	

CONTO ECONOMICO

All. "11"

All. "C"

	ANNO 2004		ANNO 2003	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		1.662.804,13		2.146.734,42
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	1.541.009,73		1.910.446,71	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	96.014,98		100.645,34	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	25.779,42		135.642,37	
Totale valore della produzione (A)	1.662.804,13	1.662.804,13	2.146.734,42	2.146.734,42
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		1.960.445,59		1.878.499,91
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	5.309,00			
7) per servizi**	551.554,44		696.243,80	
8) per godimento beni di terzi**	7.328,23			
9) per il personale**				
a) salari e stipendi	386.699,34		577.473,17	
b) oneri sociali	94.025,60			
c) trattamento di fine rapporto	28.872,00		37.953,50	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	19.535,92			
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	300.910,62		44.155,67	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	211.133,58		226.747,27	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			24.076,23	
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamento ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	355.076,86		271.850,27	
Totale costi (B)	1.960.445,59	1.960.445,59	1.878.499,91	1.878.499,91
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-297.641,46	-297.641,46	268.234,51	268.234,51
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		100,00		-76,80
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	100,00			
17) Interessi ed altri oneri finanziari			76,80	
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	100,00	100,00	-76,80	-76,80
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
Totale rettifiche di valore	0,00	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n. 5)				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n. 14)				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	319.763,63		52.361,67	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	313.030,78		25.469,27	
Totale delle partite straordinarie	6.732,85	6.732,85	26.892,40	26.892,40
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	-290.808,61	-290.808,61	295.050,11	295.203,71
Imposte dell'esercizio	40.330,74	40.330,74	62.590,69	62.590,69
Avanzo economico	-331.139,35	-331.139,35	232.459,42	232.613,02

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. d)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. d)

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI		All. "12"	
	ANNO 2004	ANNO 2003	+/-
A. RICAVI	1.566.789,15	2.046.089,08	-479.299,93
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	96.014,98	100.645,34	-4.630,36
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	1.662.804,13	2.146.734,42	-483.930,29
Consumi di materie prime e servizi esterni	564.191,67	696.243,80	-132.052,13
C. VALORE AGGIUNTO	1.098.612,46	1.450.490,62	-351.878,16
Costo del lavoro	529.132,86	615.426,67	-86.293,81
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	569.479,60	835.063,95	-265.584,35
Ammortamenti	512.044,20	270.902,94	241.141,26
Stanziamanti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00
Saldo proventi ed oneri diversi	355.076,86	295.926,50	59.150,36
E. RISULTATO OPERATIVO	-297.641,46	268.234,51	-565.875,97
Proventi ed oneri finanziari	100,00	-76,80	176,80
Rettifiche di valore di attività finanziarie			0,00
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-297.541,46	268.157,71	-565.699,17
Proventi ed oneri straordinari	6.732,85	26.892,40	-20.159,55
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-290.808,61	295.050,11	-585.858,72
Imposte dell'esercizio	40.330,74	62.590,69	-22.259,95
H. DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	331.139,35	-232.459,42	563.598,77

All. "D"

STATO PATRIMONIALE

All "13"

All. "E"

ATTIVITA'	ANNO 2004	ANNO 2003	PASSIVITA'	ANNO 2004	ANNO 2003
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			<i>I. Fondo di dotazione</i>	€ 1.971.666,03	
<i>I. Immobilizzazioni immateriali</i>			<i>II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi</i>		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			<i>III. Riserve di rivalutazione</i>		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			<i>IV. Contributi a fondo perduto</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			<i>V. Contributi per ripiano disavanzi</i>		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			<i>VI. Riserve statutarie</i>		
5) Avviamento			<i>VII. Altre riserve distintamente indicate</i>		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 1.084.780,83	€ 892.874,54	<i>VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo</i>	€ 2.361.865,51	€ 2.129.406,09
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 824.378,93	€ 144.925,63	<i>IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio</i>	-€ 331.139,35	€ 232.459,42
Totale	€ 1.909.159,76	€ 1.037.800,17	Totale Patrimonio Netto (A)	€ 4.002.392,19	€ 2.361.865,51
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Terreni e fabbricati	€ 825.673,94	€ 843.491,70	1) per contributi a destinazione vincolata	€ 250.934,00	€ 819.181,31
2) Impianti e macchinari	€ 145.259,50	€ 175.815,74	2) per contributi indistinti per la gestione		
3) Attrezzature industriali e commerciali			3) per contributi in natura	€ 49.517,66	
4) Automezzi e motomezzi	€ 94.420,22	€ 94.898,99	Totale Contributi in conto capitale (B)	€ 300.451,66	€ 819.181,31
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		€ 76.161,49			
6) Diritti reali di godimento					
7) Altri beni	€ 84.883,14	€ 102.416,20			
Totale	€ 1.150.236,80	€ 1.292.784,12			
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Partecipazioni in:			1) per trattamento di quiescenza ed obblighi simili		
a) imprese controllate			2) per imposte		
b) imprese collegate			3) per altri rischi ed oneri futuri		
c) imprese controllanti			4) per ripristino investimenti		
d) altre imprese	€ 11.205,34	€ 11.205,34	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	€ -	€ -
e) altri enti					
2) Crediti:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
a) verso imprese controllate				€ 113.895,28	€ 85.023,28
b) verso imprese collegate					
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici					
d) verso altri					
3) Altri titoli					
4) Crediti finanziari diversi					
Totale	€ 11.205,34	€ 11.205,34			
Totale Immobilizzazioni (B)	€ 3.070.601,90	€ 2.341.789,63			

STATO PATRIMONIALE

All "13"

ATTIVITA'	ANNO 2004	ANNO 2003	PASSIVITA'	ANNO 2004	ANNO 2003
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>I. Rimanenza</i>			1) obbligazioni		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			2) verso le banche		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			3) verso altri finanziatori		
3) Lavori in corso			4) acconti		
4) Prodotti finiti e merci	€ 196.660,32	€ 100.645,34	5) debiti verso fornitori	€ 708.138,07	€ 142.379,66
5) Acconti			6) rappresentati da titoli di credito		
Totale	€ 196.660,32	€ 100.645,34	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
<i>II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>			8) debiti tributari		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 314.978,21		9) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 1.084.780,83	€ 2.891.121,38
4) Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	€ 1.088.507,52	€ 3.183.445,77	12) debiti diversi	€ 3.543,52	
4- bis) Crediti tributari			Totale	€ 1.796.462,42	€ 3.033.501,04
4- ter) Imposte anticipate	€ 2.337,77	€ 67.215,55	Totale Debiti (E)	€ 1.796.462,42	€ 3.033.501,04
5) Crediti verso altri					
Totale	€ 1.405.823,50	€ 3.250.661,32	F) RATEI E RISCONTI		
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			1) ratei passivi		
1) Partecipazioni in imprese controllate			2) risconti passivi		
2) Partecipazioni in imprese collegate			3) aggio su prestiti		
3) Altre partecipazioni			4) riserve tecniche		
4) Altri titoli			Totale Ratei e Risconti (F)	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>					
1) Depositi bancari e postali	€ 1.528.520,04	€ 578.535,71			
2) Assegni					
3) Denaro e valori in cassa					
Totale	€ 1.528.520,04	€ 578.535,71			
Totale Attivo Circolante (C)	€ 3.131.003,86	€ 3.929.842,37			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	€ 11.595,79	€ 27.939,14			
2) Risconti attivi	€ 11.595,79	€ 27.939,14			
Totale	€ 11.595,79	€ 27.939,14			
Totale ratei e risconti (D)	€ 11.595,79	€ 27.939,14			
Totale attivo	€ 6.213.201,55	€ 6.299.571,14	Totale passivo e netto	€ 6.213.201,55	€ 6.299.571,14
<i>Conti d'ordine:</i>					
Valori d' terzi depositati					
Impegni assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine dell'esercizio	€ 377.782,11			€ 377.782,11	
Totale generale	€ 6.590.983,66	€ 6.299.571,14	Totale generale	€ 6.590.983,66	€ 6.299.571,14

PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE ALLA DATA DEL 31/12/2004

All. "F"

DATA DI ACQUISTO	UBICAZIONE	DESCRIZIONE SOMMARIA	PREZZO DI ACQUISTO	REDDITO DOMINICALE	REDDITO AGRARIO	DESTINAZIONE
21/07/2000	Brigandone – Romiti Bagnatoio Comune di San Godendo (FI)	Terreni e fondi rustici con sovrastanti ruderi rurali	€ 180.759,91	€ 375,11	€ 342,77	Misure di conservazione
22/12/2000	Bertesca – Eremo Nuovo Ciardella Comune di Bagno di Romagna (FO)	Terreni e fondi rustici con sovrastanti ruderi rurali	€ 154.937,07	€ 988,41	€ 1.048,86	Misure di conservazione
13/07/2001	Brigandone - Romiti - Bagnatoio Comuni di San Godenzo e Marrani (FI)	Terreni e fondi rustici con sovrastanti ruderi rurali	€ 196.253,62	€ 334,67	€ 383,03	Misure di conservazione
13/12/2001	Montecavallo di Sotto – Loc. Corniolo Comune di Santa Sofia (FO)	Terreni e fondi rustici con sovrastanti ruderi rurali	€ 61.974,83	€ 333,03	€ 454,22	Misure di conservazione
11/12/2002	Loc. Paretaio Comune di Bagno di Romagna (FO)	Terreno ad uso agricolo	Acquisizione gratuita	€ 0,19	€ 0,50	Misure di conservazione
13/10/2003	Loc. Molino di Corezzo Comune di Chiusi della Verna	Terreno ad uso agricolo	€ 25.000,00	€ 82,62	€ 37,06	Misure di conservazione
21/11/2003	Loc. Capo d'Arno Comune di Stia	Terreno ad uso agricolo	€ 214.742,78	€ 456,29	€ 304,16	Misure di conservazione
29/11/2003	Frazione di Moggiona Comune di Poppi	Terreno ad uso agricolo	€ 73.100,00	€ 89,28	€ 77,79	Misure di conservazione

All. "G"

NOTA INTEGRATIVA

1. Introduzione

2. Analisi delle voci del Conto di Bilancio

- 2.a) Illustrazione delle risultanze finanziarie complessive
- 2.b) Variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione del fondo di riserva;
- 2.c) Analisi puntuale del risultato di amministrazione con evidenziazione della composizione e destinazione;
- 2.d) Composizione residui attivi e passivi per ammontare e per anno nonché, per quelli attivi, la classificazione in base al diverso grado di esigibilità;
- 2.e) Composizione disponibilità liquide (tesoriere, cassa interna, casse decentrate);

3. Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale

- 3.a) Riclassificazione della Situazione Patrimoniale dell'Esercizio 2003 nello Stato Patrimoniale dell'anno 2004;
- 3.b) Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale dell'anno 2004;

4. Analisi delle voci del Conto Economico

- 4.a) Riclassificazione del Conto Economico dell'Esercizio 2003 nel Conto Economico dell'anno 2004;
- 4.b) Analisi delle voci del Conto Economico dell'anno 2004;

5. Altre notizie integrative

- 5.a) Elementi richiesti dall'art. 2.427 C.C., da altre norme e dai principi contabili applicabili;

- 5.b) Composizione dei contributi in conto capitale ed in conto esercizio e la loro destinazione finanziaria ed economico-patrimoniale;
- 5.c) Elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- 5.d) Dati relativi al personale dipendente;
- 5.e) Elenco contenziosi;
