




| | | | |
|--|---|------------------------|-----------------------------------|
|  PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA Via Guido Brocchi, 7 52015 Pratovecchio (AR) C.F. 94001420515 P.IVA 01488410513 Tel. 0575/50301 Fax 0575/504497 | Variazioni di Bilancio 5 | Esercizio: 2008 | Data di Stampa: 31.12.2008 |
| | ESECUTIVA DELIBERA : CON 14 del 30/06/2008 | | |

| EU | Codice | Descrizione Capitolo Centro di Costo Note | Stanziam. iniziale | Variazione Precedente (+) | Variazione Precedente (-) | Precedente | Variazione (+) | Variazione (-) | Attuale |
|----|-----------------|---|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|
| E | 101.1.3.1.7020 | RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI E DI PRODOTTI PROMOZIONALI | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| E | 101.1.3.4.10030 | PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| E | 101.1.3.4.10040 | PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ANIMALI | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| E | 101.4.1.1.22070 | RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 |
| U | 101.1.1.3.4120 | SPESE PER FORNITURA MATERIALE ECONOMATO E CANCELLERIA | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| U | 101.1.1.3.4520 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATIVE | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| U | 101.1.1.3.4610 | SPESE PER CONCORSI, COMITATI E COMMISSIONI | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| U | 101.1.1.3.4640 | SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| U | 101.1.2.1.5600 | SPESE PER ATTIVITÀ DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE | 100.000,00 | 46.236,00 | 0,00 | 146.236,00 | 3.000,00 | 0,00 | 149.236,00 |



| | | | | |
|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
|  PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA Via Guido Brocchi, 7 52015 Pratovecchio (AR) C.F. 94001420515 P.IVA 01488410513 Tel. 0575/50301 Fax 0575/504497 | | Variazioni di Bilancio 5  ESECUTIVA DELIBERA : CON 14 del 30/06/2008 | Esercizio: 2008 | Data di Stampa: 31.12.2008 |
|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|


| EU | Codice | Descrizione Capitolo Centro di Costo Note | | Stanziam. iniziale | Variazione Precedente (+) | Variazione Precedente (-) | Precedente | Variazione (+) | Variazione (-) | Attuale |
|----|-----------------|---|--|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------|
| U | 101.1.2.4.8010 | IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| U | 101.1.2.6.10035 | ESTINZIONE DEBITI PREGRESSI | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| U | 101.2.1.1.11430 | OPERE VOLTE AL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE | | 40.612,21 | 0,00 | 0,00 | 40.612,21 | 23.000,00 | 0,00 | 63.612,21 |
| U | 101.4.1.1.21080 | RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 |

NOTE: VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2008


PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI,
MONTE FALTERONA E CAMPIGNA
Via Guido Brocchi, 7
52015 Pratovecchio (AR)
C.F. 94001420515 P.IVA 01488410513
Tel. 0575/50301 Fax 0575/504497

</



| PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA Via Guido Brocchi, 7 52015 Pratovecchio (AR) C.F. 94001420515 P.IVA 01488410513 Tel. 0575/50301 Fax 0575/504497 | | Variazioni di Bilancio 7 | Esercizio: 2008 | Data di Stampa: 31.12.2008 |
|--|--|---|-----------------|----------------------------|
|  | | ESECUTIVA DELIBERA : CON 32 del 14/10/2008 | | |

| EU | Codice | Descrizione Capitolo Centro di Costo Note | Stanziam. iniziale | Variazione Precedente (+) | Variazione Precedente (-) | Precedente | Variazione (+) | Variazione (-) | Attuale |
|----|----------------|---|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|
| U | 101.1.1.1.1050 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI (PRESIDENTE, CD, GE, REVISORI DEI CONTI) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| U | 101.1.1.2.2005 | STIPENDI, ONERI E RIMBORSI DI MISSIONE AL DIRETTORE | 90.543,00 | 0,00 | 40.494,56 | 50.048,44 | 0,00 | -32.612,00 | 17.436,44 |
| U | 101.1.1.2.2030 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE | 109.542,00 | 0,00 | 6.027,60 | 103.514,40 | 8.000,00 | 0,00 | 111.514,40 |
| U | 101.1.1.2.2070 | INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| U | 101.1.1.2.2080 | ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE (BUONI PASTO) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.700,00 | 0,00 | 19.700,00 |
| U | 101.1.1.3.4020 | FORNITURA ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| U | 101.1.1.3.4050 | PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI, INCENDI E RESPONSABILITÀ CIVILE AGLI IMMOBILI | 8.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| U | 101.1.1.3.4060 | MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI | 16.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| U | 101.1.1.3.4150 | SPESE TELEFONICHE | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 1.450,00 | 0,00 | 15.950,00 |

| | | | |
|--|---|------------------------|-----------------------------------|
|  PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA Via Guido Brocchi, 7 52015 Pratovecchio (AR) C.F. 94001420515 P.IVA 01488410513 Tel. 0575/50301 Fax 0575/504497 | Variazioni di Bilancio 7 | Esercizio: 2008 | Data di Stampa: 31.12.2008 |
| | ESECUTIVA DELIBERA : CON 32 del 14/10/2008 | | |

| EU | Codice | Descrizione Capitolo Centro di Costo Note | Stanziam. iniziale | Variazione Precedente (+) | Variazione Precedente (-) | Precedente | Variazione (+) | Variazione (-) | Attuale |
|----|-----------------|--|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------|
| U | 101.1.1.3.4310 | SPESE PER ASSICURAZIONE E BOLLI DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI | 11.937,00 | 0,00 | 0,00 | 11.937,00 | 0,00 | -2.500,00 | 9.437,00 |
| U | 101.1.1.3.4320 | CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| U | 101.1.1.3.4330 | MANUTENZIONI VARIE AUTOMEZZI | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| U | 101.1.1.3.4631 | CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -1.500,00 | 13.500,00 |
| U | 101.1.1.3.4651 | CONVENZIONI GEV E SOCCORSO ALPINO | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 4.000,00 |
| U | 101.1.2.1.5040 | CONTROLLO E GESTIONE POPOLAZIONI FAUNISTICHE | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| U | 101.1.2.1.5120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA DEL PARCO E AREE DI SOSTA | 50.000,00 | 13.500,00 | 0,00 | 63.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 66.500,00 |
| U | 101.1.2.6.10015 | SPESE PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE UTILIZZO OBIETTORI DI COSCIENZA E SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO | 8.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -3.300,00 | 6.700,00 |
| U | 101.1.2.6.10030 | SPESE PER SERVIZIO DI CASSA TESORERIA UNICA | 3.588,00 | 0,00 | 0,00 | 3.588,00 | 0,00 | -2.088,00 | 1.500,00 |



| EU | | Codice | Descrizione Capitolo Centro di Costo Note | | Stanziam. iniziale | Variazione Precedente (+) | Variazione Precedente (-) | Precedente | Variazione (+) | Variazione (-) | Attuale |
|--|--|-----------------|---|--|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------|
| U | | 101.1.2.6.10035 | ESTINZIONE DEBITI PREGRESSI | | 5.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.050,00 | 0,00 | 16.050,00 |
| NOTE: VARIAZIONE PER STORNO DI FONDI N. 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2008 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTALE ENTRATE | 389.109,40 | -7.000,00 | 382.109,40 |
| | | | | | | | | TOTALE USCITE | 502.111,03 | -120.001,63 | 382.109,40 |

Elenco Maggiori / Minori Accertamenti

All. II

| Anno Residuo | Numero Acc. nto | Descrizione Accertamento | Consistenza al 1 gennaio | Consistenza al 31 Dicembre | Somme riscosse nel corso dell'anno | Somma riportata a residui | Minori Accertamenti |
|-----------------------|------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|------------------------|
| 7020 | 101.1.3.1.7020 | RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI E DI PRODOTTI PROMOZIONALI | | | | | |
| 2004 | 246 | QUOTA IMPONIBILE SU VENDITE MATERIALE PROMOZIONALE | € 958,36 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 958,36 |
| 2005 | 343 | PROVENTI VENDITA MATERIALE PROMOZIONALE ANNO 2005 | € 2.490,47 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.490,47 |
| | | | € 3.448,83 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.448,83 |
| 8030 | 101.1.3.2.8030 | INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI | | | | | |
| 2007 | 851 | INTERESSI C/C FRUTTIFERO BANCA D'ITALIA E C/C POSTALI | € 100,00 | € 58,41 | € 58,41 | € 0,00 | € 41,59 |
| | | | € 100,00 | € 58,41 | € 58,41 | € 0,00 | € 41,59 |
| 16010 | 101.2.2.2.16010 | CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE | | | | | |
| 2001 | 26 | CONTRIBUTO PROGRAMMA REG.LE AREE PROTETTE | € 12.653,20 | € 12.653,19 | € 12.653,19 | € 0,00 | € 0,01 |
| | | | € 12.653,20 | € 12.653,19 | € 12.653,19 | € 0,00 | € 0,01 |
| 22070 | 101.4.1.1.22070 | RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE | | | | | |
| 1999 | 9 | INTROITI QUOTA PARTE IVA SU VENDITE MATERIALE PROMOZ. QUOTA PARTE IVA SU VENDITE MATERIALE PROMOZIONALE ANNO 1999 | € 34,45 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 34,45 |
| 2004 | 247 | QUOTA IVA SU VENDITE MATERIALE PROMOZIONALE | € 309,58 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 309,58 |
| 2005 | 344 | QUOTA IVA PROVENTI VENDITA MATERIALE PROMOZIONALE | € 536,61 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 536,61 |
| | | | € 880,64 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 880,64 |
| Importo totale | | | € 17.082,67 | € 12.711,60 | € 12.711,60 | € 0,00 | € 4.371,07 |



Elenco Residui Passivi Insussistenti

All. III

| Anno Residuo | Numero Impegno | Descrizione Impegno | Consistenza al 1 gennaio | Consistenza al 31 Dicembre | Somme pagate nel corso dell'anno | Somma riportata a residui | Somme Eliminate (Insussistenti) |
|--------------|-----------------------|--|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1050 | 101.1.1.1.1050 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI (PRESIDENTE, CD, GE, REVISORI DEI CONTI) | | | | | |
| 2007 | 2427 | MISSIONI PRESIDENTE | € 1.510,50 | € 667,50 | € 667,50 | € 0,00 | € 843,00 |
| 2007 | 2868 | MISSIONI AI REVISORI DEI CONTI | € 600,00 | € 374,86 | € 374,86 | € 0,00 | € 225,14 |
| | | | € 2.110,50 | € 1.042,36 | € 1.042,36 | € 0,00 | € 1.068,14 |
| 2050 | 101.1.1.2.2050 | FONDO UNICO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DIPENDENTE | | | | | |
| 2007 | 2394 | LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2007 | € 1.670,81 | € 1.669,96 | € 1.669,96 | € 0,00 | € 0,85 |
| | | | € 1.670,81 | € 1.669,96 | € 1.669,96 | € 0,00 | € 0,85 |
| 2060 | 101.1.1.2.2060 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PER I COCOCO | | | | | |
| 2007 | 2860 | CONTRIBUTI INPS COCOCO | € 1.665,00 | € 1.563,00 | € 1.563,00 | € 0,00 | € 102,00 |
| | | | € 1.665,00 | € 1.563,00 | € 1.563,00 | € 0,00 | € 102,00 |
| 2070 | 101.1.1.2.2070 | INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE | | | | | |
| 2007 | 2237 | MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2007 | € 1.709,55 | € 833,99 | € 833,99 | € 0,00 | € 875,56 |
| | | | € 1.709,55 | € 833,99 | € 833,99 | € 0,00 | € 875,56 |
| 2080 | 101.1.1.2.2080 | ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE (BUONI PASTO) | | | | | |
| 2007 | 2229 | ATTIVAZIONE CONTROLLO MALATTIA TRAMITE VISITE FISCALI ANNO 2007 | € 268,97 | € 53,53 | € 53,53 | € 0,00 | € 215,44 |
| 2007 | 2381 | ACQUISTO BUONI PASTO | € 71,47 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 71,47 |
| | | | € 340,44 | € 53,53 | € 53,53 | € 0,00 | € 286,91 |
| 2150 | 101.1.1.2.2150 | ONERI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE DIPENDENTE | | | | | |
| 2006 | 2134 | AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO COMPETENZE AI SENSI DEL D.LGS. 626/1994 | € 1.676,99 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.676,99 |

| Anno Residuo | Numero Impegno | Descrizione Impegno | Consistenza al 1 gennaio | Consistenza al 31 Dicembre | Somme pagate nel corso dell'anno | Somma riportata a residui | Somme Eliminate (Insussistenti) |
|-----------------|-----------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| 2007 | 2594 | AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 626/1994 | € 2.534,40 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 | € 2.504,40 |
| | | | € 4.211,39 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 | € 4.181,39 |
| 4010 | 101.1.1.3.4010 | FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI | | | | | |
| 2007 | 2241 | CANONE DI CONCESSIONE EDIFICIO EX CASERMA FORESTALE DI CORNIOLO ANNO 2007 | € 20,66 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 20,66 |
| | | | € 20,66 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 20,66 |
| 4020 | 101.1.1.3.4020 | FORNITURA ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA | | | | | |
| 2007 | 2222 | UTENZE ENEL E ACQUA ANNO 2007 SEDE LEGALE E SEDE CP | € 1.039,11 | € 974,41 | € 974,41 | € 0,00 | € 64,70 |
| | | | € 1.039,11 | € 974,41 | € 974,41 | € 0,00 | € 64,70 |
| 4030 | 101.1.1.3.4030 | SPESE PER RISCALDAMENTO | | | | | |
| 2007 | 2223 | UTENZE RISCALDAMENTO ANNO 2007 SEDE LEGALE E SEDE CP | € 6.500,43 | € 4.931,68 | € 4.931,68 | € 0,00 | € 1.568,75 |
| | | | € 6.500,43 | € 4.931,68 | € 4.931,68 | € 0,00 | € 1.568,75 |
| 4060 | 101.1.1.3.4060 | MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI | | | | | |
| 2006 | 1656 | SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI | € 48,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 48,00 |
| 2006 | 1786 | SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI DELLA SEDE E DEL CV DI BADIA PRATAGLIA | € 49,58 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 49,58 |
| 2006 | 1988 | IMPEGNO SPESA PER ANNO 2006 MANUTENZIONE CALDAIE PALAZZO NEFETTI | € 300,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 300,00 |
| 2007 | 2230 | SERVIZIO REVISIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI CV ANNO 2007 | € 112,00 | € 111,60 | € 111,60 | € 0,00 | € 0,40 |
| 2007 | 2231 | SERVIZIO REVISIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI CV DI LONDA ANNO 2007 | € 24,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 24,00 |
| 2007 | 2236 | SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO NEFETTI | € 627,15 | € 622,85 | € 622,85 | € 0,00 | € 4,30 |
| 2007 | 2570 | INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA | € 61,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 61,20 |
| | | | € 1.221,93 | € 734,45 | € 734,45 | € 0,00 | € 487,48 |
| 4110 | 101.1.1.3.4110 | ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI, ALTRE PUBBLICAZIONI | | | | | |



| Anno Residuo | Numero Impegno | Descrizione Impegno | Consistenza al 1 gennaio | Consistenza al 31 Dicembre | Somme pagate nel corso dell'anno | Somma riportata a residui | Somme Eliminate (Insussistenti) |
|--------------|-----------------------|--|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 2006 | 2112 | STIPULAZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI | € 323,16 | € 155,00 | € 155,00 | € 0,00 | € 168,16 |
| | | | € 323,16 | € 155,00 | € 155,00 | € 0,00 | € 168,16 |
| 4120 | 101.1.1.3.4120 | SPESE PER FORNITURA MATERIALE ECONOMATO E CANCELLERIA | | | | | |
| 2007 | 2362 | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO | € 0,01 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,01 |
| | | | € 0,01 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,01 |
| 4150 | 101.1.1.3.4150 | SPESE TELEFONICHE | | | | | |
| 2007 | 2221 | SPESE TELEFONICHE ANNO 2007 SEDE LEGALE E SEDE CP ANNO 2007 | € 3.378,84 | € 2.096,13 | € 2.096,13 | € 0,00 | € 1.282,71 |
| | | | € 3.378,84 | € 2.096,13 | € 2.096,13 | € 0,00 | € 1.282,71 |
| 4220 | 101.1.1.3.4220 | CANONI PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE | | | | | |
| 2006 | 1647 | FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO PER STAMPA LASER DEI MODELLI CUD E 770 2006 | € 162,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 162,00 |
| | | | € 162,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 162,00 |
| 4300 | 101.1.1.3.4300 | SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI | | | | | |
| 2001 | 119 | GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO E POSA IN OPERA PELLICOLE ADESIVE PER AUT O | € 148,74 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 148,74 |
| | | | € 148,74 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 148,74 |
| 4340 | 101.1.1.3.4340 | SPESE PER GESTIONE AUTOCARRI | | | | | |
| 2007 | 2635 | MANUTENZIONE AUTOCARRO ZA 485 RJ | € 559,92 | € 559,91 | € 559,91 | € 0,00 | € 0,01 |
| | | | € 559,92 | € 559,91 | € 559,91 | € 0,00 | € 0,01 |
| 4410 | 101.1.1.3.4410 | SPESE PER ACQUISTO LIBRI A CARATTERE TECNICO E CULTURALE | | | | | |
| 2007 | 2764 | ACQUISTO LIBRI | € 453,00 | € 450,00 | € 450,00 | € 0,00 | € 3,00 |
| | | | € 453,00 | € 450,00 | € 450,00 | € 0,00 | € 3,00 |
| 4420 | 101.1.1.3.4420 | SPESE PER PUBBLICITÀ | | | | | |

| Anno Residuo | Numero Impegno | Descrizione Impegno | Consistenza al 1 gennaio | Consistenza al 31 Dicembre | Somme pagate nel corso dell'anno | Somma riportata a residui | Somme Eliminate (Insussistenti) |
|--------------|-----------------------|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 2007 | 2293 | INSERIMENTO UTENZE TELEFONICHE NEGLI ELENCHI DI AREZZO E FORLI' | € 1,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1,40 |
| | | | € 1,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1,40 |
| 4550 | 101.1.1.3.4550 | SPESE PER GIARDINO BOTANICO E PARCO FAUNISTICO | | | | | |
| 2006 | 2187 | LAVORI MANUTENZIONE PERCORSI DIDATTICI GIARDINO BOTANICO VALBONELLA | € 8.247,18 | € 8.160,00 | € 8.160,00 | € 0,00 | € 87,18 |
| 2007 | 2450 | SPESE DI FUNZIONAMENTO GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA ANNO 2007 | € 81,29 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 81,29 |
| | | | € 8.328,47 | € 8.160,00 | € 8.160,00 | € 0,00 | € 168,47 |
| 4630 | 101.1.1.3.4630 | SPESE PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE E FIERE A CARATTERE PROMOZIONALE | | | | | |
| 2003 | 307 | MANIFESTAZIONE FIERISTICA "FIERA DI PRIMAVERA" DAL 2 AL 13 APRILE: IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO SPAZIO | € 360,00 | € 350,00 | € 350,00 | € 0,00 | € 10,00 |
| 2006 | 1688 | IMPEGNO SPESA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE ALLA FIERA PARK LIFE | € 240,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 240,00 |
| 2007 | 2350 | MOSTRA FOTOGRAFICA PARTECIPAZIONE FIERA INTERNAZIONALE DEL BIRDWATCHING: FORNITURA 30 STAMPE FOTOGRAFICHE | € 9,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 9,00 |
| | | | € 609,00 | € 350,00 | € 350,00 | € 0,00 | € 259,00 |
| 4651 | 101.1.1.3.4651 | CONVENZIONI GEV E SOCCORSO ALPINO | | | | | |
| 2007 | 2458 | RINNOVO CONVENZIONI ANNO 2007 GEV FORLI' E CESENA | € 3.000,00 | € 2.900,00 | € 1.900,00 | € 1.000,00 | € 100,00 |
| | | | € 3.000,00 | € 2.900,00 | € 1.900,00 | € 1.000,00 | € 100,00 |
| 4730 | 101.1.1.3.4730 | SPESE PER CONSULENZE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE | | | | | |
| 2007 | 2605 | INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PRESSO IL SERVIZIO AMM.VO | € 3.850,00 | € 3.848,84 | € 3.848,84 | € 0,00 | € 1,16 |
| | | | € 3.850,00 | € 3.848,84 | € 3.848,84 | € 0,00 | € 1,16 |
| 4732 | 101.1.1.3.4732 | COMPENSI E RIMBORSI SPESA AL NUCLEO DI VALUTAZIONE | | | | | |
| 2002 | 251 | COMPENSO COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2002 | € 4.178,38 | € 2.464,80 | € 2.464,80 | € 0,00 | € 1.713,58 |
| 2003 | 492 | COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2003 | € 2.811,00 | € 1.250,00 | € 1.250,00 | € 0,00 | € 1.561,00 |
| | | | € 6.989,38 | € 3.714,80 | € 3.714,80 | € 0,00 | € 3.274,58 |



| Anno Residuo | Numero Impegno | Descrizione Impegno | Consistenza al 1 gennaio | Consistenza al 31 Dicembre | Somme pagate nel corso dell'anno | Somma riportata a residui | Somme Eliminate (Insussistenti) |
|--------------|-----------------------|--|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 5030 | 101.1.2.1.5030 | INDENNIZZI E PREVENZIONE DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA | | | | | |
| 2005 | 1481 | DANNI FAUNA | € 7.496,52 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.496,52 |
| | | | € 7.496,52 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.496,52 |
| 5040 | 101.1.2.1.5040 | CONTROLLO E GESTIONE POPOLAZIONI FAUNISTICHE | | | | | |
| 2007 | 2445 | APPROVAZIONE PROGETTO CENSIMENTO DEI CERVI NEL PARCO NAZIONALE ASSICURAZIONE VOLONTARI | € 60,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 60,00 |
| 2007 | 2479 | ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLA FAUNA | € 9,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 9,00 |
| | | | € 69,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 69,00 |
| 5120 | 101.1.2.1.5120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA DEL PARCO E AREE DI SOSTA | | | | | |
| 2005 | 1530 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE SENTIERISTICA VERSANTE ROMAGNOLO | € 14.815,50 | € 14.760,00 | € 14.760,00 | € 0,00 | € 55,50 |
| 2005 | 1531 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE SENTIERISTICA VERSANTE ROMAGNOLO INCENTIVI AI DIPENDENTI | € 184,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 184,50 |
| 2007 | 2678 | INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA PER LAVORI SENTIERI VERSANTE CASENTINESE | € 153,90 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 153,90 |
| 2007 | 2725 | ALLESTIMENTO ROTATORIA STRADALE S.P. 4 LOC. PARA - COMUNE DI MELDOLA | € 300,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 300,00 |
| | | | € 15.453,90 | € 14.760,00 | € 14.760,00 | € 0,00 | € 693,90 |
| 5600 | 101.1.2.1.5600 | SPESE PER ATTIVITÀ DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE | | | | | |
| 2002 | 208 | € 4335,60 OROS - € 664,40 AIGAE | € 664,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 664,40 |
| 2006 | 1739 | REALIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA: AMADORI, CAPPUCCINI, GIACOMINI, IONNI, PIAZZA, SAULI, SABATINI, SCARPELLINI, TEDALDI, ZA | € 97,24 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 97,24 |
| 2006 | 1977 | INCARICO PROMOZIONE TURISMO NEI PARCHI | € 2.000,00 | € 1.950,00 | € 1.950,00 | € 0,00 | € 50,00 |
| 2007 | 2547 | PROGETTO "UN PARCO PER TE" | € 14.700,00 | € 13.300,00 | € 13.300,00 | € 0,00 | € 1.400,00 |
| 2007 | 2696 | FORNITURA DI BORSE CON STAMPA ROM.LA | € 1.005,70 | € 1.005,37 | € 1.005,37 | € 0,00 | € 0,33 |
| | | | € 18.467,34 | € 16.255,37 | € 16.255,37 | € 0,00 | € 2.211,97 |
| 8010 | 101.1.2.4.8010 | IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI | | | | | |

| Anno Residuo | Numero Impegno | Descrizione Impegno | Consistenza al 1 gennaio | Consistenza al 31 Dicembre | Somme pagate nel corso dell'anno | Somma riportata a residui | Somme Eliminate (Insussistenti) |
|--------------|------------------------|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 2006 | 2159 | COMMISSIONI E SPESE SU C/C POSTALI | € 35,69 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 35,69 |
| 2007 | 2224 | TARSU ANNO 2007 SEDE LEGALE E SEDE CP | € 512,97 | € 464,39 | € 464,39 | € 0,00 | € 48,58 |
| | | | € 548,66 | € 464,39 | € 464,39 | € 0,00 | € 84,27 |
| 10030 | 101.1.2.6.10030 | SPESE PER SERVIZIO DI CASSA TESORERIA UNICA | | | | | |
| 2007 | 2654 | GESTIONE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2007 | € 3.588,00 | € 3.558,00 | € 3.558,00 | € 0,00 | € 30,00 |
| | | | € 3.588,00 | € 3.558,00 | € 3.558,00 | € 0,00 | € 30,00 |
| 11050 | 101.2.1.1.11050 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI E IMPIANTI SEDI ENTE | | | | | |
| 2001 | 152 | LAVORI DI MANUTENZIONI VARIE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE DI CORNIOLO | € 529,05 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 529,05 |
| 2001 | 157 | MANUTENZIONE SEDI FABBRICATO LOC. CORNIOLO DITTA CLAFF DI GALEATA OL TRE PROGETTAZIONE | € 273,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 273,80 |
| | | | € 802,85 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 802,85 |
| 11060 | 101.2.1.1.11060 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE IN DOTAZIONE AL CTA DEL CFS | | | | | |
| 2007 | 2307 | LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA COMANDO STAZIONE DEL CFS-CTA DI CORNIOLO: INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA | € 114,45 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 114,45 |
| 2007 | 2310 | LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA COMANDO STAZIONE DEL CFS-CTA DI PREMILCUORE: INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA | € 81,90 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 81,90 |
| | | | € 196,35 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 196,35 |
| 11070 | 101.2.1.1.11070 | INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA, AREE DI SOSTA E REALIZZAZIONE SEGNALETICA | | | | | |
| 2004 | 799 | MANUTEMZIONE ORDINARIA AREE DI SOSTA RETE SENTIERISTICA VERSANTE ROMAGNOLO | € 179,67 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 179,67 |
| 2006 | 2127 | INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI DI TABELLAZIONE PERIMETRALE DEL PARCO NAZ.LE - 2 ^a STRALCIO | € 304,88 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 304,88 |
| | | | € 484,55 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 484,55 |
| 11080 | 101.2.1.1.11080 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROPRIETA' DELL'ENTE | | | | | |
| 2007 | 2718 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO PASCOLIVO DI BERTESCA - EREMO NUOVO: INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INT. | € 48,81 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 48,81 |
| | | | € 48,81 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 48,81 |



| Anno Residuo | Numero Impegno | Descrizione Impegno | Consistenza al 1 gennaio | Consistenza al 31 Dicembre | Somme pagate nel corso dell'anno | Somma riportata a residui | Somme Eliminate (Insussistenti) |
|--------------|-----------------|--|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 11330 | 101.2.1.1.11330 | INTERVENTI PER AREE DI SOSTA ATTREZZATE, PUNTI DI SOSTA, CENTRI STORICI ED OPERE VARIE DI RECUPERO AMBIENTALE | | | | | |
| 2007 | 2689 | ALLESTIMENTO ROTATORIA STRADALE S.P. 4 LOC. PARA - COMUNE DI MELDOLA | € 21.230,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 21.230,00 |
| 2007 | 2736 | ALLESTIMENTO ROTATORIA STRADALE S.P. 4 LOC. PARA - COMUNE DI MELDOLA | € 2.427,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.427,00 |
| 2007 | 2737 | ALLESTIMENTO ROTATORIA STRADALE S.P. 4 LOC. PARA - COMUNE DI MELDOLA - IMPREVISTI PROGETTO | € 1.019,69 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.019,69 |
| 2007 | 2738 | ALLESTIMENTO ROTATORIA STRADALE S.P. 4 LOC. PARA - COMUNE DI MELDOLA - PROGETTAZIONE INTERNA | € 322,61 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 322,61 |
| | | | € 24.999,30 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 24.999,30 |
| 11420 | 101.2.1.1.11420 | REALIZZAZIONE PROGRAMMA PHASING OUT E 3° PIANO REG. TOSCANA AREE PROTETTE | | | | | |
| 2004 | 1076 | PROGETTO DI MANUTENZIONE SEDE DELL'ENTE FINANZIATO DAL PHASING OUT LAVORI DI ARREDO | € 123,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 123,60 |
| | | | € 123,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 123,60 |
| 11430 | 101.2.1.1.11430 | OPERE VOLTE AL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE | | | | | |
| 2002 | 220 | 1° E 2° PARTE DELLE OPERE DI SALVAGUARDIA DEI SITI DI ANFIBI | € 5.178,85 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.178,85 |
| 2002 | 244 | PROGETTO DI RECUPERO MANUFATTI: CTA, SERVIZIO DIFE SA SUOLO REGIONE EMILIA ROMAGNA, QUOTA INCENTIVO D | € 1.217,27 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.217,27 |
| 2006 | 2185 | PUBBLICAZIONE RAPPORTO NATURA SPIRITUALITA' NEL PARCO | € 29.000,00 | € 28.990,00 | € 0,00 | € 28.990,00 | € 10,00 |
| | | | € 35.396,12 | € 28.990,00 | € 0,00 | € 28.990,00 | € 6.406,12 |
| 11440 | 101.2.1.1.11440 | FONDO PER INVESTIMENTI NEI PARCHI / LEGGE FINANZIARIA | | | | | |
| 2006 | 2055 | LAVORI DI RINNOVO E COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI DEI CV ROMAGNOLI | € 858,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 858,00 |
| 2006 | 2060 | PROGETTO PER UNA FILIERA DI MACELLAZIONE DEI CINGHIALI CATTURATI NEL PARCO | € 36,40 | € 34,36 | € 34,36 | € 0,00 | € 2,04 |
| 2006 | 2074 | VARIANTE PROGETTO "OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E ADEGUAMENTO FUN.LE PALAZZO NEFETTI | € 11.291,60 | € 10.670,40 | € 10.670,40 | € 0,00 | € 621,20 |
| 2006 | 2075 | INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA PROGETTO "OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E ADEGUAMENTO FUN.LE PALAZZO NEFETTI | € 158,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 158,40 |
| 2006 | 2140 | INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL PLANETARIO DEL PARCO A STIA | € 628,89 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 628,89 |

| Anno Residuo | Numero Impegno | Descrizione Impegno | Consistenza al 1 gennaio | Consistenza al 31 Dicembre | Somme pagate nel corso dell'anno | Somma riportata a residui | Somme Eliminate (Insussistenti) |
|-----------------------|------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| | | | € 12.973,29 | € 10.704,76 | € 10.704,76 | € 0,00 | € 2.268,53 |
| 12100 | 101.2.1.2.12100 | ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO, LIBRI E PUBBLICAZIONI | | | | | |
| 2006 | 2113 | ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE AREE PROTETTE | € 102,48 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 102,48 |
| | | | € 102,48 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 102,48 |
| Importo totale | | | € 169.044,51 | € 108.800,58 | € 78.810,58 | € 29.990,00 | € 60.243,93 |



All. IV



Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 9 DEL 17/02/2009

OGGETTO: Esame dei residui attivi e passivi di bilancio e conseguente riaccertamento

Il giorno diciassette del mese di Febbraio duemilanove in Pratovecchio alle ore 14,30 si è riunito il Consiglio Direttivo con l'intervento dei signori:

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

| | | |
|----------------------------|----------|---------|
| SACCHINI LUIGI- PRESIDENTE | Presente | |
| ANGIOLINI CLAUDIA | | Assente |
| CAPPELLI QUINTO | | Assente |
| CRUDELE GUIDO | Presente | |
| ERCOLANI LUCA ANTONIO | | Assente |
| LAPI RENATO | | Assente |
| LOCATELLI GABRIELE | | |
| MILLI STEFANO | Presente | |
| PACCIANI ALESSANDRO | | Assente |
| PARDOLESI FAUSTO | Presente | |
| PINI ROBERTO | Presente | |
| ROSSI LUCA | Presente | |
| TOGNI IVANO | Presente | |
| TOTALE | 7 | 5 |

PRESIEDE LA SEDUTA: Il Presidente Sacchini Luigi
SEGRETARIO: Dott.ssa Paola Mondanelli

TRASMESSA PER QUANTO DI COMPETENZA:

| | |
|-----------------------------|--|
| CORPO FORESTALE DELLO STATO | |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | |
| SERVIZIO DIREZIONE | |
| SERVIZIO PIANIFICAZIONE | |
| SERVIZIO PROMOZIONE | |

COLLEGIO REVISORE DEI CONTI

| | |
|-----------------------------------|---------|
| BATTISTELLI GIUSEPPE – Presidente | Assente |
| PELLINI ANNAMARIA | Assente |
| BERTOCCI MIRIA | Assente |