

**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	Stanziам. 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



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

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



**PARK 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 6      Esercizio: 2008      Data di Stampa: 31.12.2008**

**ESECUTIVA**

**DELIBERA : CON 24      del 19/09/2008**

EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note	Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
E	101.1.2.1.3030	TRASFERIMENTI DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER SPESE DI PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
U	101.1.2.1.5600	SPESE PER ATTIVITÀ DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE	100.000,00	49.236,00	0,00	149.236,00	50.000,00	0,00	199.236,00

NOTE: VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2008



 <p><b>PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA</b> Via Guido Brocchi, 7 52015 Pratovecchio (AR) C.F. 94001420515 P.IVA 01488410513 Tel. 0575/50301 Fax 0575/504497</p>	<b>Variazioni di Bilancio 7</b>	<b>Esercizio: 2008</b>	<b>Data di Stampa: 31.12.2008</b>
	<b>ESECUTIVA</b>		

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		Stanziам. 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



 <p>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</p>	<b>Variazioni di Bilancio 7</b>		<b>Esercizio: 2008</b>		<b>Data di Stampa: 31.12.2008</b>	
	<b>ESECUTIVA</b> <b>DELIBERA :</b> CON 32 del 14/10/2008					
EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note	Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente
U	101.1.2.6.10035	ESTINZIONE DEBITI PREGRESSI	5.500,00	2.500,00	0,00	8.000,00
<small>NOTE: VARIAZIONE PER STORNO DI FONDI N. 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2008</small>						
				TOTALE ENTRATE	389.109,40	-7.000,00
				TOTALE USCITE	502.111,03	-120.001,63
						382.109,40

***Elenco Maggiori / Minori Accertamenti***

All. II

<i>Anno Residuo</i>	<i>Numero Acc.onto</i>	<i>Descrizione Accertamento</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Somme riscosse nel corso dell'anno</i>	<i>Somma riportata a residui</i>	<i>Minori Accertamenti</i>
<b>7020 101.1.3.1.7020 RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI E DI PRODOTTI PROMOZIONALI</b>							
2004	246	QUOTA IMPOSIBILE 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
<b>8030 101.1.3.2.8030 INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI</b>							
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
<b>16010 101.2.2.2.16010 CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>							
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
<b>22070 101.4.1.1.22070 RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE</b>							
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
<b>Importo totale</b>				<b>€ 17.082,67</b>	<b>€ 12.711,60</b>	<b>€ 12.711,60</b>	<b>€ 0,00</b>
							<b>€ 4.371,07</b>



*Elenco Residui Passivi Insussistenti*

Alt. III

<i>Anno Residuo</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma riportata a residui</i>	<i>Somme Eliminate (Insussistenti)</i>
<b>1050 101.1.1.1050 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI (PRESIDENTE, CD, GE, REVISORI DEI CONTI)</b>							
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
<b>2050 101.1.1.2.2050 FONDO UNICO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DIPENDENTE</b>							
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
<b>2060 101.1.1.2.2060 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PER I COCOCO</b>							
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
<b>2070 101.1.1.2.2070 INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE</b>							
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
<b>2080 101.1.1.2.2080 ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE (BUONI PASTO)</b>							
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
<b>2150 101.1.1.2.2150 ONERI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE DIPENDENTE</b>							
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
<b>4010 101.1.3.4010</b>		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
<b>4020 101.1.3.4020</b>		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
<b>4030 101.1.3.4030</b>		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
<b>4060 101.1.3.4060</b>		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
<b>4110 101.1.3.4110</b>		ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI E ALTRI PUBBLICAZIONI					

Parco  
Campania

<i>Anno Residuo</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma riportata a residui</i>	<i>Somme Eliminate (Insussistenti)</i>
2006	2112	STIPULAZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI PUBBLICAZIONI	€ 323,16	€ 155,00	€ 155,00	€ 0,00	€ 168,16
			€ 323,16	€ 155,00	€ 155,00	€ 0,00	€ 168,16
<b>4120 101.1.3.4120</b>		<b>SPESE PER FORNITURA MATERIALE ECONOMATO E CANCELLERIA</b>					
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
<b>4150 101.1.3.4150</b>		<b>SPESE TELEFONICHE</b>					
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
<b>4220 101.1.3.4220</b>		<b>CANONI PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE</b>					
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
<b>4300 101.1.3.4300</b>		<b>SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI</b>					
2001	119	GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO E POSA IN OPERA PELLICOLE ADESIVE PER AUTO	€ 148,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 148,74
			€ 148,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 148,74
<b>4340 101.1.3.4340</b>		<b>SPESE PER GESTIONE AUTOCARRI</b>					
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
<b>4410 101.1.3.4410</b>		<b>SPESE PER ACQUISTO LIBRI A CARATTERE TECNICO E CULTURALE</b>					
2007	2764	ACQUISTO LIBRI	€ 453,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 3,00
			€ 453,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 3,00
<b>4420 101.1.3.4420</b>		<b>SPESE PER PUBBLICITÀ</b>					

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
<b>4550</b>	<b>101.1.3.4550</b>	<b>SPESE PER GIARDINO BOTANICO E PARCO FAUNISTICO</b>					
2006	2187	LAVORI MANUTENZIONE PERCORSI DIDATTICI GIARDINO BOTANICO VALBONELLA	€ 8.247,18	€ 8.160,00	€ 8.160,00	€ 0,00	€ 87,18
2007	2450	SPESA 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
<b>4630</b>	<b>101.1.3.4630</b>	<b>SPESE PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE E FIERE A CARATTERE PROMOZIONALE</b>					
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
<b>4651</b>	<b>101.1.3.4651</b>	<b>CONVENZIONI GEV E SOCCORSO ALPINO</b>					
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
<b>4730</b>	<b>101.1.3.4730</b>	<b>SPESE PER CONSULENZE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE</b>					
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
<b>4732</b>	<b>101.1.3.4732</b>	<b>COMPENSI E RIMBORSI SPESA AL NUCLEO DI VALUTAZIONE</b>					
2002	251	COMPENO 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 ATTIVITA' 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
<b>10030</b>	<b>101.1.2.6.10030</b>	<b>SPESE PER SERVIZIO DI CASSA TESORERIA UNICA</b>					
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
<b>11050</b>	<b>101.2.1.1.11050</b>	<b>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI E IMPIANTI SEDI ENTE</b>					
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
<b>11060</b>	<b>101.2.1.1.11060</b>	<b>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE IN DOTAZIONE AL CTA DEL CFS</b>					
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
<b>11070</b>	<b>101.2.1.1.11070</b>	<b>INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA, AREE DI SOSTA E REALIZZAZIONE SEGNALETICA</b>					
2004	799	MANUTENZIONE 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^ STRALCIO	€ 304,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 304,88
			€ 484,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 484,55
<b>11080</b>	<b>101.2.1.1.11080</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROPRIETA' DELL'ENTE</b>					
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

<i>Anno Residuo</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma riportata a residui</i>	<i>Somme Eliminate (Insufficienti)</i>
<b>11330 101.2.1.1.11330 INTERVENTI PER AREE DI SOSTA ATTREZZATE, PUNTI DI SOSTA, CENTRI STORICI ED OPERE VARIE DI RECUPERO AMBIENTALE</b>							
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
<b>11420 101.2.1.1.11420 REALIZZAZIONE PROGRAMMA PHASING OUT E 3^ PIANO REG. TOSCANA AREE PROTETTE</b>							
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
<b>11430 101.2.1.1.11430 OPERE VOLTE AL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE</b>							
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 SPIRITALITA' 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
<b>11440 101.2.1.1.11440 FONDO PER INVESTIMENTI NEI PARCHI / LEGGE FINANZIARIA</b>							
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

<i>Anno Residuo</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma riportata a residui</i>	<i>Somme Eliminate (Insussistenti)</i>
			€ 12.973,29	€ 10.704,76	€ 10.704,76	€ 0,00	€ 2.268,53
<b>12100 101.2.1.2.12100 ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO, LIBRI E PUBBLICAZIONI</b>							
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
<b>Importo totale</b>			<b>€ 169.044,51</b>	<b>€ 108.800,58</b>	<b>€ 78.810,58</b>	<b>€ 29.990,00</b>	<b>€ 60.243,93</b>



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 DIETTIVO**

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	
<b>TOTALE</b>	<b>7</b>	<b>5</b>

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