ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XV**
n. **324**

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259

ENTI PARCO NAZIONALI: MONTI SIBILLINI, DOLOMITI BELLUNESI, FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA, POLLINO E VAL GRANDE

(Esercizi dal 2006 al 2009)

Trasmessa alla Presidenza il 20 giugno 2011

VOLUME III

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

INDICE

VOLUME I

Determinazione della Corte dei conti n. 49/2011 del 31 maggio 2011

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli Enti Parco Nazionali: Monti Sibillini, Dolomiti Bellunesi, Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Pollino e Val Grande, per gli esercizi dal 2006 al 2009

DOCUMENTI ALLEGATI

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

Esercizio 2006:

Bilancio consuntivo

Relazione del Collegio dei Revisori

Esercizio 2007:

Rendiconto delle attività

Bilancio consuntivo

Relazione del Collegio dei Revisori

Esercizio 2008:

Relazione del Collegio dei Revisori

Bilancio consuntivo

Rendiconto delle attività

Esercizio 2009:

Bilancio consuntivo

Rendiconto delle attività

Relazione del Collegio dei Revisori

VOLUME II

PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

Esercizio 2006:

Relazione del Presidente

Bilancio consuntivo

Relazione del Collegio dei Revisori

Esercizio 2007:

Relazione del Presidente

Bilancio consuntivo

Relazione del Collegio dei Revisori

Esercizio 2008:

Relazione del Presidente

Bilancio consuntivo

Relazione del Collegio dei Revisori

Esercizio 2009:

Relazione del Commissario straordinario

Bilancio consuntivo

Relazione del Collegio dei Revisori

VOLUME III

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA

Esercizio 2006:

Relazione del Presidente ..... *Pag.* 9

Bilancio consuntivo ..... » 13

Relazione del Collegio dei Revisori ..... » 165

Esercizio 2007:

Bilancio consuntivo ..... *Pag.* 189

Relazione del Presidente ..... » 296

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 357

Esercizio 2008:

Bilancio consuntivo ..... » 385

Relazione del Presidente ..... » 512

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 627

Esercizio 2009:

Bilancio consuntivo ..... » 667

Relazione del Collegio dei revisori ..... » 845

Relazione sulla gestione ..... » 1009

VOLUME IV

ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

Esercizio 2006:

Bilancio consuntivo

Relazione del Presidente

Relazione del Collegio dei Revisori

Esercizio 2007:

Bilancio consuntivo

Relazione del Presidente

Relazione del Collegio dei Revisori

Esercizio 2008:

Bilancio consuntivo

Relazione del Presidente

Esercizio 2009:

Relazione del Presidente

Relazione del Collegio dei Revisori

Bilancio consuntivo

VOLUME V

PARCO NAZIONALE VAL GRANDE

Esercizio 2006:

Bilancio consuntivo

Relazione del Collegio dei Revisori

Esercizio 2007:

Bilancio consuntivo

Relazione del Collegio dei Revisori

Esercizio 2008:

Bilancio consuntivo

Relazione sulla gestione

Relazione del Collegio dei Revisori

Esercizio 2009:

Bilancio consuntivo

Relazione sulla gestione

Relazione del Collegio dei Revisori

Rettifica conto economico – Stato patrimoniale 2009

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI,
MONTE FALTERONA E CAMPIGNA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2006

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA

PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N° 4 DEL 13/06/2007
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE 2006 E APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMM.NE (1^ VARIAZIONE DI BILANCIO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2007)

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente DEC/DPN/8/9 del 04/05/2007, con cui il Ministro nomina il Dott. Luigi Sacchini in qualità di Presidente dell'Ente Parco Nazionale Foreste Casentinesi a far data dal 04/05/2007;

Il Rendiconto generale 2006 è costituito dai seguenti documenti:
- Conto di bilancio (Rendiconto finanziario Decisionale e Gestionale) All. "A" e "B";
- Conto economico All. "C" e relativo Quadro di Riclassificazione All. "D";
- Stato patrimoniale All. "E" con Schema del Patrimonio Immobiliare All. "F";
- Nota Integrativa All. "G".

Il Rendiconto è corredato altresì dai seguenti allegati:
- Situazione amministrativa All. "H";
- Relazione illustrativa del Presidente All. "I";
- Elenco dei residui attivi e passivi All. "J".

DATO ATTO:
- che l'elaborato sopraindicato è stato rimesso per il parere di competenza al Collegio dei Revisori dei Conti;
- che il Collegio dei Revisori dei Conti, come previsto dal D.P.R. 97 del 27/02/2003, ha espresso il proprio parere come da verbale n° 28 del 06/06/2007 che si allega in originale al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, all. "K";
- che la Comunità del Parco ha espresso il proprio parere favorevole in data 13/06/2007, come da deliberazione n°4 del 13/06/2007 che si allega in copia al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, all. "L";

ATTESO CHE:
- il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2006 presenta un avanzo di amministrazione di € 1.275.059,76;
- questo Ente aveva destinato, in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2007, un avanzo presunto per € 613.698,21 e deve, pertanto, destinare la somma di € 661.361,55 di cui € 379.610,92 per fondi vincolati, € 81.138,42 per impegni non assunti entro il 31/12/2006 per progetti specifici ed € 200.612,21 liberi e disponibili;
- le variazioni intervenute nel corso del 2006 sulla gestione dei residui attivi derivano da annullamenti di accertamenti in entrata effettuati ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 97/03 con Determinazione dirigenziale n° 7 del 29/03/2007, *allegato "N" alla Nota Integrativa*, inerente il riaccertamento dei residui per complessive € 9.272,10;
- le variazioni intervenute per quanto attiene la gestione dei residui passivi derivano da annullamento di impegni effettuato ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 97/03 con Determinazione dirigenziale n° 7 del 29/03/2007, *allegato "N" alla Nota Integrativa*, inerente il riaccertamento dei residui per complessive € 484.941,76;

VISTO il parere favorevole rilasciato dall'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile e tecnica allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all."M";

PROVVEDE

1. ad approvare il Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2006 che presenta un avanzo di amministrazione di € 1.275.059,76 di cui avanzo disponibile per € 200.612,21 previa destinazione della differenza pari ad € 1.074.447,55 di cui € 613.698,21 per fondi destinati in sede di Bilancio di Previsione 2007, € 379.610,92 per fondi vincolati ed € 81.138,42 per fondi non impegnati entro il 31/12/2006 per progetti specifici;

2. a dare atto che sul predetto rendiconto il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il proprio parere come da verbale n° 28 del 06/06/2007 che si allega in originale al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, all. "K";

3. a dare altresì atto che sull'elaborato la Comunità del Parco ha espresso il proprio parere favorevole in data 13/06/2007, come da deliberazione n° 4 del 13/06/2007 che si allega in copia al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, all. "L";

4. a dare atto che questo Ente, avendo destinato in sede di predisposizione di Bilancio di Previsione 2007, un avanzo presunto per € 613.698,21 deve conseguentemente destinare la somma di € 661.361,55 in considerazione della esatta quantificazione in € 1.275.059,76 dell'avanzo di amministrazione 2006 effettivamente disponibile;

5. a dare atto che il rendiconto generale è corredato dagli elaborati indicati in premessa e previsti dall'art. 38 del D.P.R. 97 del 27/02/2003;

6. a precisare che le variazioni intervenute nel corso del 2006 sulla gestione dei residui attivi derivano da annullamenti di accertamenti in entrata effettuati ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 97/03 con Determinazione dirigenziale n° 7 del 29/03/2007, *allegato "N" alla Nota Integrativa*, inerente il riaccertamento dei residui per complessive € 9.272,10;

7. a precisare altresì che le variazioni intervenute per quanto attiene la gestione dei residui passivi derivano da annullamento di impegni effettuato ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 97/03 con Determinazione dirigenziale n° 7 del 29/03/2007, *allegato "N" alla Nota Integrativa*, inerente il riaccertamento dei residui per complessive € 484.941,76;

8. a prendere atto del parere favorevole rilasciato dall'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile e tecnica allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all."M".

IL PRESIDENTE
Dott. Luigi Sacchini

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

All. "A"

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2006 - PARTE I - ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Avanzo di amministrazione	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Fondo iniziale di cassa			*1.876.955,04*			*1.528.520,04*
	1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"						
	1.1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
	1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	**554.192,67**	**1.479.112,17**	**1.506.903,05**	**206.173,11**	**2.064.986,00**	**1.705.168,15**
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	366.573,46	1.465.612,17	1.465.612,17	6.573,46	2.034.905,56	1.675.570,62
1.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	179.045,15	7.500,00	7.830,00	179.045,15	8.600,00	8.939,25
1.1.2.3	TRASFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	3.824,06	6.000,00	33.460,88	20.554,50	16.730,44	20.658,28
1.1.2.4	TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE	**35.584,31**	**219.192,44**	**204.480,73**	**31.231,32**	**172.542,94**	**193.153,14**
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.339,04	37.470,03	24.935,68	2.225,97	16.064,00	9.953,92
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	85,49	4.054,00	3.884,32	49,81	100,00	50,19
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	30.159,78	23.262,56	22.254,88	28.955,54	24.041,28	17.087,09
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	154.405,85	153.405,85	0,00	132.337,66	166.061,94
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"	**589.776,98**	**1.698.304,61**	**1.711.383,78**	**237.404,43**	**2.237.528,94**	**1.898.321,29**
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	**589.776,98**	**1.698.304,61**	**1.711.383,78**	**237.404,43**	**2.237.528,94**	**1.898.321,29**
	1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"						
	1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**0,00**	**1.873,00**	**1.873,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	1.873,00	1.873,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	RISCOSSIONI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	**513.589,48**	**237.510,00**	**295.930,60**	**502.774,95**	**77.861,36**	**585.729,57**
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	25.822,84	237.510,00	257.444,96	48.923,84	0,00	515.402,82
1.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	477.437,50	0,00	38.485,64	443.521,97	77.861,36	34.177,77
1.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	0,00	36.148,98

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"						
	1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	**513.589,48**	**237.510,00**	**295.930,60**	**502.774,95**	**77.861,36**	**585.729,57**
1.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"	**513.589,48**	**239.383,00**	**297.803,60**	**502.774,95**	**77.861,36**	**585.729,57**
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**513.589,48**	**239.383,00**	**297.803,60**	**502.774,95**	**77.861,36**	**585.729,57**
	1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"						
	1.3 - TITOLO III GESTIONI SPECIALI						
	1.3.1 - GESTIONE SPECIALE 1						
1.3.1.1	GESTIONE SPECIALE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI "DIREZIONE"	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	882,81	141.595,64	140.439,48	344,03	123.183,86	123.867,61
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO "DIREZIONE"	**882,81**	**141.595,64**	**140.439,48**	**344,03**	**123.183,86**	**123.867,61**
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	**882,81**	**141.595,64**	**140.439,48**	**344,03**	**123.183,86**	**123.867,61**
	Riepilogo dei titoli Centro di resp. "Direzione"						
	Titolo I	589.776,98	1.698.304,61	1.711.383,78	237.404,43	2.237.528,94	1.898.321,29
	Titolo II	513.589,48	239.383,00	297.803,60	502.774,95	77.861,36	585.729,57
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	882,81	141.595,64	140.439,48	344,03	123.183,86	123.867,61
	Totale delle entrate Centro di resp. "DIREZIONE	***1.104.249,27***	***2.079.283,25***	***2.149.626,86***	***740.523,41***	***2.438.574,16***	***2.607.918,47***
	Totale delle entrate per titoli dei centri di responsabilità						
	Titolo I	589.776,98	1.698.304,61	1.711.383,78	237.404,43	2.237.528,94	1.898.321,29
	Titolo II	513.589,48	239.383,00	297.803,60	502.774,95	77.861,36	585.729,57
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Totale delle entrate per titoli dei centri di responsabilità						
Titolo IV		882,81	141.595,64	140.439,48	344,03	123.183,86	123.867,61
	TOTALE	**1.104.249,27**	**2.079.283,25**	**2.149.626,86**	**740.523,41**	**2.438.574,16**	**2.607.918,47**
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	**1.104.249,27**	**2.079.283,25**	**2.149.626,86**	**740.523,41**	**2.438.574,16**	**2.607.918,47**

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2006 - PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Disavanzo di amministrazione	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"						
	1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI						
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO	**113.407,94**	**885.093,04**	**979.902,92**	**116.937,51**	**1.073.744,90**	**1.083.878,88**
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0,00	53.789,90	66.144,76	0,00	52.922,33	36.017,28
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	27.020,23	599.624,21	585.642,58	26.413,66	533.525,11	527.561,25
1.1.1.3	USCITE PER L`ACQUSTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	86.387,71	231.678,93	328.115,58	90.523,85	487.297,46	520.300,35
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI	**390.288,38**	**627.750,26**	**500.717,29**	**108.179,10**	**764.890,31**	**427.446,04**
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	351.024,72	475.810,63	350.623,50	51.204,72	644.273,04	301.981,26
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	412,40	704,42	0,00	292,02	361,55
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	21.148,46	56.004,39	54.799,18	20.838,26	50.206,30	49.769,85
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	3.277,11	1.735,79	99,65	1.640,97	1.636,14	0,00
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	14.838,09	93.787,05	94.490,54	34.495,15	68.482,81	75.333,38
	1.1.3 - ONERI DIVERSI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.3.1	ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCIENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"	**503.696,32**	**1.512.843,30**	**1.480.620,21**	**225.116,61**	**1.838.635,21**	**1.511.324,92**
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	**503.696,32**	**1.512.843,30**	**1.480.620,21**	**225.116,61**	**1.838.635,21**	**1.511.324,92**
	1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"						
	1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - INVESTIMENTI	**198.267,14**	**659.889,64**	**550.851,29**	**816.906,49**	**267.310,41**	**625.133,76**
1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	195.767,14	587.188,46	515.547,00	725.613,96	231.141,36	593.073,38
1.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	71.820,82	14.932,64	91.292,53	5.977,02	21.879,64
1.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"						
	1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - INVESTIMENTI	**198.267,14**	**659.889,64**	**550.851,29**	**816.906,49**	**267.310,41**	**625.133,76**
1.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	880,36	5.371,65	0,00	12.692,03	6.700,74
1.2.1.6	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.500,00	0,00	15.000,00	0,00	17.500,00	3.480,00
	1.2.2 - ONERI COMUNI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.1	RIMBORSI DA MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.4.1	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"	**198.267,14**	**659.889,64**	**550.851,29**	**816.906,49**	**267.310,41**	**625.133,76**
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	**198.267,14**	**659.889,64**	**550.851,29**	**816.906,49**	**267.310,41**	**625.133,76**
	1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"						
	1.3 - TITOLO III GESTIONI SPECIALI						
	1.3.1 - GESTIONE SPECIALE 1						
1.3.1.1	GESTIONE SPECIALE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI "DIREZIONE"	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	500,00	141.595,64	140.134,01	500,00	123.183,86	123.024,79
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO "DIREZIONE"	**500,00**	**141.595,64**	**140.134,01**	**500,00**	**123.183,86**	**123.024,79**
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	**500,00**	**141.595,64**	**140.134,01**	**500,00**	**123.183,86**	**123.024,79**
	Riepilogo dei titoli Centro di resp. "Direzione"						
	Titolo I	503.696,32	1.512.843,30	1.480.620,21	225.116,61	1.838.635,21	1.511.324,92

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Riepilogo dei titoli Centro di resp. "Direzione"						
	Titolo II	198.267,14	659.889,64	550.851,29	816.906,49	267.310,41	625.133,76
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	500,00	141.595,64	140.134,01	500,00	123.183,86	123.024,79
	Totale delle uscite Centro di resp. "DIREZIONE	***702.463,46***	***2.314.328,58***	***2.171.605,51***	***1.042.523,10***	***2.229.129,48***	***2.259.483,47***
	Totale delle uscite per titoli dei centri di responsabilità						
	Titolo I	503.696,32	1.512.843,30	1.480.620,21	225.116,61	1.838.635,21	1.511.324,92
	Titolo II	198.267,14	659.889,64	550.851,29	816.906,49	267.310,41	625.133,76
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	500,00	141.595,64	140.134,01	500,00	123.183,86	123.024,79
	TOTALE	**702.463,46**	**2.314.328,58**	**2.171.605,51**	**1.042.523,10**	**2.229.129,48**	**2.259.483,47**
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	**702.463,46**	**2.314.328,58**	**2.171.605,51**	**1.042.523,10**	**2.229.129,48**	**2.259.483,47**

All. "B"

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

| | | |

codice																								

codice		1.1.3.2	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.3.3	1.1.3.3	1.1.3.4	1.1.3.4	1.1.3.4	
	N.	8030	8040	9010	9020	9030	10010	10020	10030	
Capitolo	Denominazione	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI	DIVIDENDI ED ALTRI PROVENTI SU TITOLI AZIONARI E PARTECIPAZIONI	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	CONCORSI NELLE SPESE	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	PROVENTI NON ALTROVE INTROITABILI	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI	
Gestione di competenza	Iniziali	300,00	0,00	8.000,00	0,00	13.000,00	8.000,00	0,00	50.000,00	
Previsioni	Variazioni: In aumento (7 - 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	60.000,00	
	Variazioni: In diminuzione (4 - 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Definitive (4 + 5 - 6)	300,00	0,00	8.000,00	0,00	13.000,00	8.000,00	2.550,00	110.000,00	
Somme accertate	Riscosse	0,00	0,00	3.075,29	0,00	1.974,00	8.771,20	2.210,00	117.737,15	
	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	100,00	0,00	213,27	0,00	18.000,00	2.008,00	0,00	22,00	
	Totale accertamenti (8 + 9)	100,00	0,00	3.288,56	0,00	19.974,00	10.779,20	2.210,00	117.759,15	
Differenza rispetto alle previsioni	In + (10 - 7)					6.974,00	2.779,20		7.759,15	
	In - (7 - 10)	200,00		4.711,44				340,00		
Gestione dei residui attivi	Residui all'inizio dell'esercizio	149,81	0,00	4.712,59	0,00	43.298,65	500,00	0,00	50,00	
	Riscossi	64,32	0,00	1.302,83	0,00	15.902,76	500,00	0,00	50,00	
	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	85,49	0,00	2.763,89	0,00	27.395,89	0,00	0,00	0,00	
	Totali (14 + 15)	149,81	0,00	4.066,72	0,00	43.298,65	500,00	0,00	50,00	
Variazioni	In + (16 - 13)			645,87						
	In - (13 - 16)									
Gestione di cassa	Previsioni	349,81	0,00	7.516,78	0,00	10.156,28	6.000,00	2.550,00	60.000,00	
	Riscossioni	64,32	0,00	4.378,12	0,00	17.876,76	9.271,20	2.210,00	117.787,15	
Differenza rispetto alle previsioni	In + (20 - 19)					7.720,48	3.271,20		57.787,15	
	In - (19 - 20)	285,49		3.138,66				340,00		
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		185,49	0,00	2.977,16	0,00	45.395,89	2.008,00	0,00	22,00	

1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"

1.1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

1.1.3 - ALTRE ENTRATE

| codice | | |

codice			1.2.1.3	1.2.1.3	1.2.1.3	1.2.1.3	1.2.1.3	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	
			1.2.1.3											
			13020	13030	13040	13050	13060	100	200	300	400	500		
Capitolo	N.	Denominazione	CESSIONI DI CONFERIMENTI E QUOTE IN ALTRI ENTI	REALIZZI DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO	REALIZZI DI OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE	RISCOSSIONI DI BUONI POSTALI	RISCOSSIONI DI CREDITI DIVERSI	PRELEVAMENTI DI DEPOSITI BANCARI	RISCOSSIONI DI MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE	INCASSI DI ANNUALITA' E SEMESTRALITA' SCONTATE A TERZI	RISCOSSIONI DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"														
1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE														
1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI														
Gestione di competenza		Iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni: Variazioni: In aumento (7 - 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni: Variazioni: 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
		Previsioni: Definitive (4 + 5 - 6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Somme accertate: Riscosse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Somme accertate: Rimaste da riscuotere (10 - 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Somme accertate: Totale accertamenti (8 + 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Differenze rispetto alle previsioni: In + (10 - 7)												
		Differenze rispetto alle previsioni: In - (7 - 10)												
Gestione dei residui attivi		Residui all'inizio dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Riscossi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rimasti da riscuotere (16 - 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totali (14 + 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Variazioni: In + (16 - 13)												
		Variazioni: In - (13 - 16)												
Gestione di cassa		Previsioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Riscossioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Differenze rispetto alle previsioni: In + (20 - 19)												
		Differenze rispetto alle previsioni: In - (19 - 20)												
		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

codice			1.2.1.4			1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.3
	N.		600			15010	15020	15030	15040	15060	16010	16020	16060	17010
Capitolo	Denominazione		RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI			CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	CONTRIBUTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL RECUPERO DELL'AMBIENTE	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SU AGRICOLTURA, FORESTAZIONE, ANTINCENDIO	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI AREE DEPRESSE	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SULLA CULTURA	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SPESE IN CCAPITALE

codice			1.2.2.4	1.2.2.4	1.2.2.4			1.2.3.2						1.4.1.1	1.4.1.1
N.			18010	18040	18050			20010						22010	22020
Capitolo		Denominazione	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'AMM. GENERALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SULL'AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E APICOLTORA (5B)	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SULLA FAUNA (PROGETTO LIFE)	Titolo 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		CONTRAZIONE DEBITI OBVERSI	Titolo 3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE			RITENUTE ERARIALI	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
														85.000,00	55.000,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														85.000,00	55.000,00
														77.224,19	40.228,54
														2,43	1,83
														77.226,62	40.230,37
														7.773,38	14.769,63
														0,00	2,17
														0,00	0,00
														0,00	2,17
														0,00	2,17
														85.000,00	55.000,00
														77.224,19	40.228,54
														7.775,81	14.771,46
														2,43	4,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	237.810,00		0,00	0,00	237.810,00	237.810,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	237.810,00		0,00	0,00	237.810,00	237.810,00				
			0,00	0,00	0,00	237.810,00		0,00	0,00	239.383,00	239.383,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	237.810,00		0,00	0,00	239.383,00	239.383,00				
			0,00	0,00	0,00	680.636,31		0,00	0,00	680.636,31	680.636,31				
			0,00	0,00	0,00	68.420,80		0,00	0,00	68.420,80	68.420,80				
			0,00	0,00	0,00	613.689,48		0,00	0,00	613.689,48	613.689,48				
			0,00	0,00	0,00	672.010,08		0,00	0,00	672.010,08	672.010,08				
			0,00	0,00	0,00	311.071,10		0,00	0,00	341.371,10	341.371,10				
			0,00	0,00	0,00	296.930,60		0,00	0,00	297.803,60	297.803,60				
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	613.689,48	613.689,48				

1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"																								
1 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE																								
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																								
1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI																								
1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"																								
1.4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO																								
1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																								
Gestione di competenza																								
Previsioni																								
Variazioni																								
Somme accertate																								
Differenze rispetto alle previsioni																								
Gestione dei residui attivi																								
Gestione di cassa																								
Differenze rispetto alle previsioni																								
codice	N.	Denominazione	Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totale accertamenti (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	In + (18 - 13)	In - (13 - 18)	Previsioni	Riscossioni	In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

codice		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.	22030	22040	22050	22060	22070	22080	22090	22200			
	Denominazione	RITENUTE DIVERSE	TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	RECUPERO ANTICIPAZIONI SU SEZIONI OPERATIVE PERIFERICHE	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	RITENUTE D'ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	PARTITE IN SOSPESO	Stato 1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	TOTALE PARTITE DI GIRO GESTIONE RESP. "DIREZIONE"	TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO
Capitolo		1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"										
		1.4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO										
		1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestione di competenza	Iniziali			8.000,00	1.000,00	5.150,00	0,00	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	172.160,00	172.160,00	172.160,00
	Previsioni — Variazioni — In aumento (7 - 4)			0,00	6.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	Previsioni — Variazioni — 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
	Previsioni — Definitive (4 + 5 - 6)			8.000,00	7.000,00	5.150,00	0,00	6.500,00	15.000,00	0,00	0,00	181.660,00	181.660,00	181.660,00
	Somme accertate — Riscosse			6.917,75	842,54	5.150,00	0,00	3.281,35	6.023,90	0,00	0,00	139.668,27	139.668,27	139.668,27
	Somme accertate — Rimaste da riscuotere (10 - 8)			0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,11	0,00	0,00	0,00	1.927,37	1.927,37	1.927,37
	Somme accertate — Totale accertamenti (8 + 9)			6.917,75	842,54	5.150,00	0,00	5.204,46	6.023,90	0,00	0,00	141.595,64	141.595,64	141.595,64
	Differenze rispetto alle previsioni — In + (10 - 7)													
	Differenze rispetto alle previsioni — In - (7 - 10)			1.082,25	6.157,46			1.295,54	8.976,10					
Gestione dei residui attivi	Residui all'inizio dell'esercizio			0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,85	0,00	0,00	0,00	1.664,02	1.664,02	1.664,02
	Riscossi			0,00	0,00	0,00	0,00	771,21	0,00	0,00	0,00	771,21	771,21	771,21
	Rimasti da riscuotere (16 - 14)			0,00	0,00	0,00	0,00	880,64	0,00	0,00	0,00	892,81	892,81	892,81
	Totali (14 + 15)			0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,85	0,00	0,00	0,00	1.664,02	1.664,02	1.664,02
	Variazioni — In + (18 - 13)													
	Variazioni — In - (13 - 16)													
Gestione di cassa	Previsioni			8.000,00	7.000,00	5.150,00	0,00	7.905,40	15.000,00	0,00	0,00	183.066,40	183.066,40	183.066,40
	Riscossioni			6.917,75	842,54	5.150,00	0,00	4.052,56	6.023,90	0,00	0,00	140.439,48	140.439,48	140.439,48
	Differenze rispetto alle previsioni — In + (20 - 19)													
	Differenze rispetto alle previsioni — In - (19 - 20)			1.082,25	6.157,46			3.852,84	8.976,10					
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)				0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,75	0,00	0,00	0,00	2.810,18	2.810,18	2.810,18

| codice | | |

codice																								
1																								
2																								
3			Avanzo di amministrazione utilizzato																					
4			810.193,00																					
5			224.242,43																					
6			0,00																					
7			1.034.435,43																					
8			0,00																					
9			0,00																					
10			0,00																					
11																								
12			1.034.435,43																					
13			0,00																					
14			0,00																					
15			0,00																					
16			0,00																					
18																								
19			0,00																					
20			0,00																					
21																								
22																								
23			0,00																					

Capitolo																								
Denominazione																								
Gestione di competenza																								
Previsioni																								
Variazioni																								
Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totale accertamenti (8 + 9)	Differenza rispetto alle previsioni		Somma accertata															
							In + (10 - 7)	In - (7 - 10)																
Gestione dei residui attivi																								
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni																				
				In + (16 - 13)	In - (13 - 16)																			
Gestione di cassa																								
Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni																						
		In + (20 - 19)	In - (19 - 20)																					
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)																								

TOTALE GENERALE																								
2.528.374,00																								
640.168,60																								
21.731,00																								
3.144.811,60																								
2.026.672,04																								
52.611,21																								
2.079.283,25																								
1.065.528,35																								
1.236.476,19																								
122.954,82																								
1.104.249,27																								
1.227.204,09																								
9.272,10																								
1.904.671,65																								
2.149.626,86																								
244.955,21																								
1.156.860,48																								

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice			1					1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.2
Capitolo	N.		2					1010	1020	1030	1040	1050	1060	1070	2005	2010
	Denominazione		3	Disavanzo di amministrazione				INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AL PRESIDENTE	INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	COMPENSI E RIMBORSI AI COMPONENTI DEI COMITATI DI CONSULENZA	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI (PRESIDENTE, CD, GE, REVISORI DEI CONTI)	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	COMPENSI E RIMBORSI SPESA AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	STIPENDI, ONERI E RIMBORSI DI MISSIONE AL DIRETTORE	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4	0,00				35.000,00	31.000,00	6.500,00	0,00	15.000,00	8.000,00	5.000,00	92.396,00	340.049,00
	Variazioni	In aumento (7 - 4)	5	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.879,00
		In diminuzione (4 - 7)	6	0,00				0,00	17.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.000,00	0,00	56.112,64	0,00
		Definitive (4 + 5 - 6)	7	0,00				35.000,00	14.000,00	6.500,00	0,00	7.000,00	2.000,00	5.000,00	36.283,36	374.928,00
	Somme impegnate	Pagate	8	0,00				29.969,16	8.991,36	3.594,78	0,00	3.631,78	559,00	0,00	0,00	355.586,84
		Rimaste da pagare (10 - 8)	9	0,00				3.329,90	999,04	2.386,20	0,00	328,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale impegni (8 + 9)	10	0,00				33.299,06	9.990,40	5.980,98	0,00	3.960,46	559,00	0,00	0,00	355.586,84
	Differenze rispetto alle previsioni	In + (10 - 7)	11													
		In - (7 - 10)	12					1.700,94	4.009,60	519,02		3.039,54	1.441,00	5.000,00	36.283,36	19.341,16
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13	0,00				16.649,52	0,00	2.519,28	0,00	693,65	0,00	0,00	18.552,67	1.444,78
	Pagati		14	0,00				16.649,52	0,00	2.519,28	0,00	229,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimasti da pagare (16 - 14)		15	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.552,67	0,00
	Totali (14 + 15)		16	0,00				16.649,52	0,00	2.519,28	0,00	229,88	0,00	0,00	18.552,67	0,00
	Variazioni	In + (16 - 13)														
		In - (13 - 16)	18									463,77				1.444,78
Gestione di cassa	Previsioni		19	0,00				51.649,52	14.000,00	6.500,00	0,00	8.838,25	2.000,00	0,00	43.887,36	374.928,00
	Pagamenti		20	0,00				46.618,68	8.991,36	6.114,06	0,00	3.861,66	559,00	0,00	0,00	355.586,84
	Differenze rispetto alle previsioni	In + (20 - 19)	21													
		In - (19 - 20)	22					5.030,84	5.008,64	385,94		4.976,59	1.441,00		43.887,36	19.341,16
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23	0,00				3.329,90	999,04	2.386,20	0,00	328,68	0,00	0,00	18.552,67	0,00

1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"
1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI
1.1.1 - FUNZIONAMENTO

codice		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	1.1.1.2
		2015	2030	2040	2050	2060	2070	2080	2090	2100	2110	2120
		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE (IRAP)	FONDO UNICO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DIPENDENTE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PER I COCOCO	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE (BUONI PASTO)	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE	SPESE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI E SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE	ONERI PER IL PERSONALE COMANDATO, INCARICATO O ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI
Gestione di competenza	Iniziali	18.873,00	93.974,00	6.972,00	60.000,00	750,00	5.000,00	15.000,00	1.500,00	8.000,00	0,00	0,00
Previsioni Variazioni	In aumento (7 - 4)	0,00	28.187,58	0,00	9.213,28	0,00	1.500,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00	27.400,00
	In diminuzione (4 - 7)	15.970,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma impegnabile	Definitive (4 + 5 - 6)	2.902,17	122.161,58	6.972,00	69.213,28	750,00	6.500,00	15.000,00	1.500,00	11.760,00	0,00	27.400,00
Differenza rispetto alle previsioni	Pagate	2.902,17	105.410,76	1.108,35	45.385,10	363,00	6.139,31	14.679,78	0,00	4.105,94	0,00	0,00
	Rimaste da pagare (10 - 8)	0,00	0,00	4.500,00	23.192,25	0,00	360,69	235,22	0,00	340,00	0,00	27.400,00
	Totale impegni (8 + 9)	2.902,17	105.410,76	5.608,35	68.577,35	363,00	6.500,00	14.915,00	0,00	4.445,94	0,00	27.400,00
	In + (10 - 7)											
	In - (7 - 10)		16.750,82	1.363,65	635,93	387,00		85,00	1.500,00	7.314,06		
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio	0,00	0,00	3.885,81	36.563,23	0,00	2.075,83	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Pagati	0,00	0,00	3.885,81	36.563,23	0,00	1.362,29	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Rimasti da pagare (16 - 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali (14 + 15)	0,00	0,00	3.885,81	36.563,23	0,00	1.362,29	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Variazioni	In + (16 - 13)						713,54					
	In - (13 - 16)											
Gestione di cassa	Previsioni	2.902,17	122.161,58	10.857,81	105.776,51	750,00	8.809,98	15.000,00	1.500,00	13.760,00	0,00	27.400,00
	Pagamenti	2.902,17	105.410,76	4.994,16	81.948,33	363,00	7.501,60	14.679,78	0,00	9.105,94	0,00	0,00
Differenze rispetto alle previsioni	In + (20 - 19)											
	In - (19 - 20)		16.750,82	5.863,65	23.828,18	387,00	1.308,38	320,22	1.500,00	4.654,06		27.400,00
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		0,00	0,00	4.500,00	23.192,25	0,00	360,69	235,22	0,00	340,00	0,00	27.400,00

1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23

1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"

1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

1.1.1 - FUNZIONAMENTO

codice		1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3
N.		2130	2140	2150	2200	2300	4010	4020	4030	4040	4050	4060
Denominazione		ONERI PER IL PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L. 39491	ONERI PER IL PERSONALE ASSUNTO PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	ONERI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE DIPENDENTE	RETRIBUZIONI PER PERSONALE A CONTRATTO (COMPENSI PER COCOCO)	ONERI PER LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI	FORNITURA ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA	SPESE PER RISCALDAMENTO	CANONI PER PULIZIA LOCALI	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DERIVANTI DA RESPONSABILITÀ CIVILE AGLI IMMOBILI	MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI
Capitolo												
Gestione di competenza	Iniziali	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	8.500,00	12.880,00	21.360,00	23.000,00	8.000,00	20.000,00
Previsioni	In aumento (7 - 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazioni	In diminuzione (4 - 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076,64	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
	Definitive (4 + 5 - 6)	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	8.500,00	12.880,00	21.360,00	22.050,00	8.000,00	20.000,00
Somme impegnate	Pagate	0,00	0,00	150,00	3.000,00	0,00	7.242,80	10.980,00	14.659,96	16.358,20	7.768,32	11.314,76
	Rimaste da pagare (10 - 8)	0,00	0,00	2.764,80	2.000,00	0,00	638,00	1.900,00	6.700,04	3.300,80	0,00	8.502,47
	Totale impegni (8 + 9)	0,00	0,00	2.914,80	5.000,00	0,00	7.880,80	12.880,00	21.360,00	19.658,80	7.768,32	19.817,23
Differenza rispetto alle previsioni	In + (10 - 7)			1.085,20			619,20			2.391,20	231,68	182,77
	In - (7 - 10)											
Gestione del residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio	0,00	0,00	12.467,56	0,00	0,00	0,00	2.828,16	4.981,60	7.240,78	0,00	7.743,30
	Pagati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,21	4.981,60	7.085,78	0,00	4.658,53
	Rimasti da pagare (16 - 14)	0,00	0,00	8.467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	2.752,23
	Totali (14 + 15)	0,00	0,00	8.467,56	0,00	0,00	0,00	1.945,21	4.981,60	7.240,78	0,00	7.410,76
Variazioni	In + (18 - 13)											
	In - (13 - 16)			4.000,00				882,95				332,54
Gestione di cassa	Previsioni	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	8.500,00	15.816,56	29.970,86	30.123,21	8.000,00	20.000,00
	Pagamenti	0,00	0,00	150,00	3.000,00	0,00	7.242,80	12.925,21	19.641,56	23.443,98	7.768,32	15.973,29
Differenze rispetto alle previsioni	In + (20 - 19)											
	In - (19 - 20)											
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		0,00	0,00	11.232,36	2.000,00	0,00	638,00	1.900,00	6.700,04	3.455,60	0,00	11.254,70

1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"

1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

1.1.1 - FUNZIONAMENTO

codice		1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3
		4100	4110	4120	4130	4140	4150	4160	4200	4220	4230	4240
Capitolo	Denominazione	SPESE PER SPEDIZIONI POSTALI	ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	SPESE PER FORNITURA MATERIALE ECONOMATO E CANCELLERIA	SPESE PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO	SPESE PER ELABORAZIONI DATI	SPESE TELEFONICHE	SPESE PER FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO	MANUTENZIONE ORDINARIA ED ACQUISIZIONE ATTREZZATURE AD USO UFFICIO	CANONI PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE TECNICHE AD USO UFFICIO E ARREDI	SPESE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI RADIO
N.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gestione di competenza	Iniziali		8.000,00	6.500,00	9.000,00	0,00	0,00	20.440,00	0,00	0,00	11.000,00	14.000,00	1.500,00
Previsioni	Variazioni: In aumento (7 - 4)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Variazioni: In diminuzione (4 - 7)		2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00
	Definitive (4 + 5 - 6)		5.850,00	6.500,00	9.000,00	0,00	0,00	20.440,00	0,00	0,00	10.000,00	12.500,00	1.500,00
Somma impegnata	Pagate		5.519,15	0,00	3.894,73	0,00	0,00	15.835,94	0,00	0,00	4.170,17	3.232,45	1.417,32
	Rimasta da pagare (10 - 8)		330,00	4.810,00	360,74	0,00	0,00	2.598,77	0,00	0,00	3.547,17	2.250,07	82,68
	Totale impegni (8 + 9)		5.849,15	4.810,00	4.255,47	0,00	0,00	18.434,71	0,00	0,00	7.717,34	5.482,52	1.500,00
Differenze rispetto alle previsioni	In + (10 - 7)												
	In - (7 - 10)		0,85	1.690,00	4.744,53			2.005,29			2.282,66	7.017,48	
Residui all'inizio dell'esercizio			327,30	5.401,69	844,53	0,00	0,00	1.308,45	0,00	5.163,71	4.207,64	4.645,20	565,41
Gestione dei residui passivi	Pagati		327,30	4.091,79	763,58	0,00	0,00	1.308,45	0,00	0,00	2.754,50	2.845,20	69,62
	Rimasti da pagare (16 - 14)		0,00	1.044,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,71	1.073,00	1.800,00	495,79
	Totali (14 + 15)		327,30	5.136,00	763,58	0,00	0,00	1.308,45	0,00	5.163,71	3.827,50	4.645,20	565,41
Variazioni	In + (16 - 13)			265,69	80,95						380,14		0,00
	In - (13 - 16)												
Gestione di cassa	Previsioni		6.350,00	7.000,00	10.913,25	0,00	0,00	21.748,45	0,00	5.163,71	14.322,36	17.739,20	2.065,41
	Pagamenti		5.846,45	4.091,79	4.658,31	0,00	0,00	17.144,39	0,00	0,00	6.924,67	6.077,65	1.486,94
Differenze rispetto alle previsioni	In + (20 - 19)												
	In - (19 - 20)		503,55	2.908,21	6.254,94			4.604,06		5.163,71	7.397,69	11.661,55	578,47
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			330,00	5.854,21	360,74	0,00	0,00	2.598,77	0,00	5.163,71	4.620,17	4.050,07	578,47

1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"

1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

1.1.1 - FUNZIONAMENTO

codice		1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3
	N.	4300	4310	4320	4330	4400	4410	4420	4430	4520	4530	4540
Capitolo	Denominazione	SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI	SPESE PER ASSICURAZIONE E BOLLI DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI	MANUTENZIONI VARIE AUTOMEZZI	SPESE PER STAMPA ANNALI E MONOGRAFIE	SPESE PER ACQUISTO LIBRI A CARATTERE TECNICO E CULTURALE	SPESE PER PUBBLICITÀ	SPESE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI AD USO UFFICIO	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATIVE	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VENDITA DEI TESSERINI DEI FUNGHI
1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"												
1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI												
1.1.1 - FUNZIONAMENTO												
Gestione di competenza	Iniziali	0,00	5.500,00	2.654,50	4.323,91	10.000,00	500,00	2.999,00	2.500,00	20.000,00	0,00	2.500,00
Previsioni	Variazioni in aumento (7 - 4)	0,00	2.600,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Variazioni 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	8.100,00	4.154,50	5.823,91	10.000,00	500,00	2.999,00	2.500,00	20.000,00	0,00	2.500,00
Somme impegnate	Pagate	0,00	3.496,63	2.417,27	2.682,07	5.324,00	177,30	2.502,00	0,00	14.960,63	0,00	398,40
	Rimaste da pagare (10 - 8)	0,00	0,00	1.438,50	2.321,76	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.882,21	0,00	796,80
	Totale impegni (8 + 9)	0,00	3.496,63	3.855,77	5.003,83	9.824,00	177,30	2.502,00	0,00	19.842,84	0,00	1.195,20
Differenza rispetto alle previsioni	In + (10 - 7)											
	In - (7 - 10)		4.603,37	298,73	820,08	176,00	322,70	497,00	2.500,00	157,16		1.304,80
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio	148,74	0,00	1.878,02	839,34	0,00	1.407,50	2.726,00	0,00	135.864,02	0,00	0,00
	Pagati	0,00	0,00	970,12	290,16	0,00	0,00	1.950,00	0,00	120.469,81	0,00	0,00
	Rimasti da pagare (16 - 14)	148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,50	776,00	0,00	15.394,21	0,00	0,00
	Totali (14 + 15)	148,74	0,00	970,12	290,16	0,00	1.407,50	2.726,00	0,00	135.864,02	0,00	0,00
Variazioni	In + (16 - 13)			907,90	549,18							
	In - (13 - 16)											
Gestione di cassa	Previsioni	148,74	8.100,00	5.032,52	6.505,29	10.000,00	1.907,50	5.725,00	2.500,00	150.000,00	0,00	7.952,50
	Pagamenti	0,00	3.496,63	3.387,39	2.972,23	5.324,00	177,30	4.452,00	0,00	135.430,44	0,00	398,40
Differenza rispetto alle previsioni	In + (20 - 19)											
	In - (19 - 20)	148,74	4.603,37	1.645,13	3.533,06	4.676,00	1.730,20	1.273,00	2.500,00	14.569,56		7.554,10
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		148,74	0,00	1.438,50	2.321,76	4.500,00	1.407,50	776,00	0,00	20.276,42	0,00	796,80

codice		1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3
	N.	4550	4560	4610	4630	4631	4640	4650	4651	4655	4700	4710
Capitolo	Denominazione	SPESE PER GIARDINO BOTANICO ALPINO MARCO FAUNISTICO	SPESE CONNESSE ALLA PREVENZIONE E SORVEGLIANZA ANTINCENDIO	SPESE PER CONCORSI, COMITATI E COMMISSIONI	SPESE PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE E FIERE A CARATTERE PROMOZIONALE	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CAMPI DI ATTIVITÀ NATURALISTICA, STAGE ECC.	CONVENZIONI GEV E SOCCORSO ALPINO	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	SPESE PER CARTOGRAFIE E CLASSIFICAZIONE TERRENI	SPESE DI RAPPRESENTANZA, OMAGGI, CONVEGNI E SCAMBI CULTURALI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gestione di competenza	Iniziali		9.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	15.000,00	0,00	0,00	4.400,00	5.100,00	0,00	550,00
Previsioni	Variazioni: In aumento (7 - 4)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Variazioni: In diminuzione (4 - 7)		0,00	0,00	0,00	3.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somme impegnate	Definitive (4 + 5 - 6)		9.000,00	0,00	2.000,00	14.694,00	15.000,00	0,00	0,00	4.400,00	5.100,00	0,00	550,00
	Pagate		616,01	0,00	0,00	9.427,77	11.500,00	0,00	0,00	0,00	4.517,00	0,00	482,25
	Rimaste da pagare (10 - 8)		8.383,99	0,00	300,00	5.240,00	3.500,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
	Totale impegni (8 + 9)		9.000,00	0,00	300,00	14.667,77	15.000,00	0,00	0,00	4.400,00	4.517,00	0,00	482,25
Differenza rispetto alle previsioni	In + (10 - 7)				1.700,00	26,23					583,00		67,75
	In - (7 - 10)												
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		570,09	0,00	0,00	5.772,27	16.948,75	0,00	0,00	2.377,04	0,00	0,00	660,00
	Pagati		9,32	0,00	0,00	500,00	4.000,00	0,00	0,00	2.324,00	0,00	0,00	160,00
	Rimasti da pagare (18 - 14)		560,77	0,00	0,00	5.272,27	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Totali (14 + 15)		570,09	0,00	0,00	5.772,27	13.850,00	0,00	0,00	2.324,00	0,00	0,00	660,00
Variazioni	In + (18 - 13)												
	In - (13 - 16)						3.098,75			53,04			
Gestione di cassa	Previsioni		9.649,09	0,00	2.000,00	11.694,00	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.100,00	0,00	1.210,01
	Pagamenti		625,33	0,00	0,00	9.927,77	15.500,00	0,00	0,00	2.324,00	4.517,00	0,00	642,25
Differenza rispetto alle previsioni	In + (20 - 19)												
	In - (19 - 20)		9.023,76		2.000,00	1.766,23	14.500,00			2.676,00	583,00		567,76
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			8.944,76	0,00	300,00	10.512,27	13.350,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	500,00

1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"

1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

1.1.1 - FUNZIONAMENTO

codice		1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3		1.1.2.1	1.1.2.1
Capitolo	N.	4730	4731	4732	4733	4750	4930	4945	4960	4820	5030
Denominazione		SPESE PER CONSULENZE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE	SPESE PER INCARICHI SPECIALI	COMPENSI E RIMBORSI SPESA AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	SPESE PER CONSULENZA 2ª FASE DEL PIANO DEL PARCO E PIANO DI SVILUPPO	ONERI PER SORVEGLIANZA SVOLTO DAL CTA DEL CFS PER DIPENDENZA FUNZIONALE	SPESE PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI AD USO SULLE CASETTE FORESTICHE DEL PARCO	TRASFERIMENTO ONERI PASSIVI DEL PARCO REGIONALE DEL CRINALE ROMAGNOLO	ACQUISTO DI VESTIARIO E ATTREZZATURE	Totale 1 - FUNZIONAMENTO	

codice		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	1.1.2.1
	N.	5040	5060	5090	5100	5110	5120	5500	5550	5600	5700	5820
Capitolo	Denominazione	CONTROLLO E GESTIONE POPOLAZIONI FAUNISTICHE	SPESE PER DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE, PARCO E MIGLIORAMENTO AREE DEGRADATE	INDENNIZZI PER MANCATI TAGLI BOSCO	SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE PARCO	TABELLAZIONE CONFINI DEL PARCO E APPRONTAMENTO SEGNALETICA INFORMATIVA	MANUTENZIONE ORDINARIA E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL PARCO E AREE DI SOSTA	ONERI PROGETTO IMPRENDITORIALE PER L'AUTOFINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ INFORMATIVE 2005/2009	ONERI PER INTERVENTI E PROGETTI DI PROMOZIONE TERRITORIALE	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
Gestione di competenza	Iniziali	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	80.000,00	0,00	49.001,00	70.000,00	40.000,00
Previsioni	Variazioni: In aumento (7 - 4)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	12.000,00	79.356,00	3.000,00	26.612,17
	Variazioni: In diminuzione (4 - 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Definitive (4 + 5 - 6)	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	88.000,00	12.000,00	128.357,00	73.000,00	63.612,17
Somme impegnate	Pagate	17.032,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.553,28	7.276,00	12.000,00	36.971,72	37.751,12	0,00
	Rimaste da pagare (10 - 8)	7.823,97	5.000,00	0,00	0,00	0,00	43.376,82	80.000,00	0,00	43.213,40	35.212,39	63.600,00
	Totale impegni (8 + 9)	24.856,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	49.930,10	87.276,00	12.000,00	80.185,12	72.963,51	63.600,00
Differenze rispetto alle previsioni	In + (10 - 7)											
	In - (7 - 10)	144,00					69,90	724,00		48.171,88	36,49	12,17
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio	20.822,98	0,00	0,00	0,00	0,00	42.261,36	252.000,00	0,00	106.114,82	24.224,71	59.499,99
	Pagati	18.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730,87	40.000,00	0,00	50.963,85	23.173,67	14.750,00
	Rimasti da pagare (15 - 14)	1.818,54	0,00	0,00	0,00	0,00	33.525,05	212.000,00	0,00	53.911,46	23,16	37.249,99
	Totali (14 + 15)	20.809,38	0,00	0,00	0,00	0,00	42.255,92	252.000,00	0,00	104.875,31	23.196,83	51.999,99
Variazioni	In + (18 - 13)											
	In - (13 - 16)	13,60					5,44			1.239,51	1.027,88	7.500,00
Gestione di cassa	Previsioni	35.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	160.000,00	12.000,00	169.356,00	83.000,00	83.612,17
	Pagamenti	36.022,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15.284,15	47.276,00	12.000,00	87.935,57	60.924,79	14.750,00
Differenze rispetto alle previsioni	In + (20 - 19)	1.022,87										
	In - (19 - 20)		2.000,00				34.715,85	112.724,00		81.420,43	22.075,21	68.862,17
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		9.642,51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	76.901,87	292.000,00	0,00	97.124,86	35.235,55	100.849,99

1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"

codice		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	1.1.2.3	1.1.2.3	1.1.2.4
Capitolo	N.	5930	6020	6050	6060	6070	6080	6090	7010	7020	7030	8010
	Denominazione	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 RISTRUTTURAZIONE ABITAZIONI RURALI	CONTRIBUTI PER LA PROTEZIONE DELLE PIANTINE DI VARIETÀ TIPICHE	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	INTERESSI PASSIVI SU CONTI CORRENTI BANCARI E ANTICIPAZIONI DI CASSA	COMMISSIONI BANCARIE	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI
1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"												
1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI												
1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI												
Gestione di competenza	Iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	15.000,00
Previsioni	Variazioni: In aumento (7 - 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Variazioni: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	15.000,00
Somme impegnate	Pagate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,40	8.232,94
	Rimaste da pagare (10 - 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,34
	Totale impegni (8 + 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,40	9.611,28
Differenze alle previsioni	In + (10 - 7)										87,60	5.388,72
	In - (7 - 10)										292,02	21.328,46
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,02	173,13
	Pagati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.148,46
	Rimasti da pagare (16 - 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,02	21.321,59
	Totali (14 + 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Variazioni	In + (16 - 13)											6,87
	In - (13 - 16)											
Gestione di cassa	Previsioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	35.000,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,42	8.406,07
Differenze rispetto alle previsioni	In + (20 - 19)										204,42	
	In - (19 - 20)											26.593,93
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.526,80

codice		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	1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.2.6
	N.	8015	8020	8030	9010	10010	10015	10020	10030	10035	10045	10050
Capitolo	Denominazione	IMPOSTA I.R.A.P.	IMPOSTE D'ESERCIZIO (IRES)	IMPOSTA I.R.A.P. DIFFERITA	RESTITUZIONE E RIMBORSI OTTENUTI	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE	SPESE PER ATTIVAZIONE CONVENZIONI, UTILIZZO OBIETTORI DI COSCIENZA E SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	SPESE PER SERVIZIO DI CASSA, TESORERIA UNICA	ESTINZIONE DEBITI PREGRESSI	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI RESIDUI PERENTI	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE (ART.17 DPR 97/03)
Gestione di competenza	Iniziali	45.783,00	5.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	6.500,00	0,00	15.392,30
Previsioni / Variazioni	In aumento (7 - 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	In diminuzione (4 - 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Definitive (4 + 5 - 6)	45.783,00	5.000,00	0,00	8.000,00	12.723,00	0,00	0,00	5.000,00	6.500,00	0,00	15.392,30
Somme impegnate	Pagate	43.315,54	3.077,57	0,00	99,85	3.273,50	0,00	0,00	0,00	4.089,28	0,00	0,00
	Rimaste da pagare (10 - 8)	0,00	0,00	0,00	1.636,14	9.449,50	0,00	0,00	3.588,00	0,00	0,00	0,00
	Totale impegni (8 + 9)	43.315,54	3.077,57	0,00	1.735,79	12.723,00	0,00	0,00	3.588,00	4.089,28	0,00	0,00
Differenza rispetto alle previsioni	In + (10 - 7)											
	In - (7 - 10)	2.467,46	1.922,43		6.264,21				1.412,00	2.410,72		15.392,30
Residui all'inizio dell'esercizio		0,00	0,00	0,00	3.277,11	38.700,60	2.427,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi	Pagati	0,00	0,00	0,00	0,00	13.740,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimasti da pagare (15 - 14)	0,00	0,00	0,00	3.277,11	14.838,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali (14 + 15)	0,00	0,00	0,00	3.277,11	28.579,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazioni	In + (16 - 13)											
	In - (13 - 16)					10.121,52	2.427,35					
Gestione di cassa	Previsioni	45.783,00	5.000,00	0,00	10.000,00	29.457,69	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Pagamenti	43.315,54	3.077,57	0,00	99,85	17.014,49	0,00	0,00	0,00	4.089,28	0,00	0,00
Differenze rispetto alle previsioni	In + (20 - 19)											
	In - (19 - 20)	2.467,46	1.922,43		9.900,35	12.443,20			4.000,00	910,72		
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		0,00	0,00	0,00	4.913,25	24.287,59	0,00	0,00	3.588,00	0,00	0,00	0,00

1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"

1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI

codice		1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.2.6		1.1.4.1					1.2.1.1
N.		10070	10080	10090	10100		3010					11010
Denomination		FONDI SPECIALI PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO (RETRIBUZIONI)	FONDI SPECIALI PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO (ONERI RIFLESSI)	FONDO LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA	RIMBORSO SOMME CONNESSE AL SEGRETO RIDUZIONE SPESE DEI CONSUMI INTERMEDI	Totale 2 - INTERVENTI DIVERSI	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE	Totale 4 - TRATTAMENTI DI QUIESCIENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI		ACQUISTI TERRENI E IMMOBILIZZAZIONI
Gestione di competenza	Iniziali	10.879,00	2.225,00	2.500,00	68.563,27	678.343,67	0,00	0,00	1.599.664,98	1.599.664,98		0,00
Previsioni / Variazioni	In aumento (7 - 4)	7.725,76	1.838,80	5.000,00	0,00	164.256,73	0,00	0,00	278.872,23	278.872,23		0,00
	In diminuzione (4 - 7)	10.879,00	2.225,00	0,00	0,00	18.104,00	0,00	0,00	134.170,11	134.170,11		0,00
	Definitive (4 + 5 - 6)	7.725,76	1.838,80	7.500,00	68.563,27	724.496,30	0,00	0,00	1.744.267,10	1.744.267,10		0,00
Somme impegnate	Pagate	0,00	0,00	4.823,50	68.563,27	282.442,33	0,00	0,00	1.028.914,79	1.028.914,79		0,00
	Rimaste da pagare (10 - 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	346.307,93	0,00	0,00	483.928,51	483.928,51		0,00
	Totale impegni (8 + 9)	0,00	0,00	4.823,50	68.563,27	627.760,26	0,00	0,00	1.512.843,30	1.512.843,30		0,00
Differenze rispetto alle previsioni	In + (10 - 7)											
	In - (7 - 10)	7.725,76	1.838,80	2.676,50								
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	630.906,61	0,00	0,00	999.417,14	999.417,14		21.077,85
	Pagati	0,00	0,00	0,00	0,00	218.274,98	0,00	0,00	461.705,42	461.705,42		0,00
	Rimasti da pagare (15 - 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	390.288,38	0,00	0,00	503.696,32	503.696,32		21.077,85
	Totali (14 + 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	608.663,34	0,00	0,00	965.401,74	965.401,74		21.077,85
Variazioni	In + (16 - 13)											
	In - (13 - 16)											
Gestione di cassa	Previsioni	7.725,76	1.838,80	7.500,00	0,00	846.773,42	0,00	0,00	2.164.046,27	2.164.046,27		0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	4.823,50	68.563,27	500.717,28	0,00	0,00	1.480.620,21	1.480.620,21		0,00
Differenze rispetto alle previsioni	In + (20 - 19)				68.563,27	-346.056,13						
	In - (19 - 20)	7.725,76	1.838,80	2.676,50								
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	738.896,31	0,00	0,00	987.824,83	987.824,83		21.077,85

1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"

1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCIENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI

1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"

1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

1.2.1 - INVESTIMENTI

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.		11040	11050	11060	11070	11220	11230	11300	11320	11330	11340	11345
Denominazione		SPESE PER PROGETTAZIONI E COSTRUZIONI DI IMMOBILI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI E IMPIANTI SEDI ENTE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E STRUTTURE IN DOTAZIONE AL CTA DEL CFS	INTERVENTI DI MANUTENZIONE, MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA, AREE DI SOSTA E REALIZZAZIONE SEGNALETICA	REALIZZAZIONE DI CENTRI DI VISITA DEL PARCO	REALIZZAZIONE AREE FAUNISTICHE	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (OBIETTIVO 09)	INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE NATURALISTICA	INTERVENTI PER AREE DI SOSTA ATTREZZATE, PUNTI DI SOSTA, CENTRI STORICI DOTATI DI AREE DI SOSTA E RECUPERO AMBIENTALE	INTERVENTI DI RECUPERO E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI STRUTTURE PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE E L'OSSERVAZIONE NATURALISTICA
Capitolo												
Gestione di competenza	Iniziali	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsioni Variazioni in aumento (7 - 4)	0,00	0,00	237.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsioni Variazioni 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
	Previsioni Definitive (4 + 5 - 6)	0,00	15.000,00	237.510,00	25.000,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Somme impegnate Pagate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Somme impegnate Rimaste da pagare (10 - 8)	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Somme impegnate Totale impegni (8 + 9)	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenze rispetto alle previsioni In + (10 - 7)											
	Differenze rispetto alle previsioni In - (7 - 10)			237.510,00								
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio	9.049,72	854,50	0,00	79.995,53	34.819,51	12.693,58	2.533,80	10.636,06	1.057,50	50.462,11	25.000,00
	Pagati	0,00	0,00	0,00	22.312,97	19.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.472,98
	Rimasti da pagare (16 - 14)	9.049,72	854,50	0,00	56.900,07	12.222,00	12.693,58	0,00	0,00	0,00	0,00	231,52
	Totali (14 + 15)	9.049,72	854,50	0,00	79.213,04	32.000,00	12.693,58	0,00	0,00	0,00	0,00	24.704,50
	Variazioni In + (16 - 13)				782,49	2.819,51		2.533,80	10.636,06	1.057,50	50.462,11	295,50
	Variazioni In - (13 - 16)											
Gestione di cassa	Previsioni	0,00	10.000,00	237.510,00	80.000,00	50.000,00	0,00	2.533,80	0,00	1.057,50	20.000,00	15.000,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	22.312,97	19.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.472,98
	Differenze rispetto alle previsioni In + (20 - 19)											9.472,98
	Differenze rispetto alle previsioni In - (19 - 20)		10.000,00	237.510,00	57.687,03	30.222,00		2.533,80		1.057,50	20.000,00	
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		9.049,72	15.854,50	0,00	81.900,07	15.362,00	12.693,58	0,00	0,00	0,00	0,00	231,52

1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"

1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

1.2.1 - INVESTIMENTI

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	1.2.1.1
	N.	11370	11380	11390	11400	11410	11420	11430	11440	11450	11460	11470	
Capitolo	Denominazione	ALLESTIMENTO, SISTEMAZIONE E COSTRUZIONE MUSEI	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE 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 PARCO PROTETTE TOSCANA AREE PROTETTE	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 RQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - PROGETTO LEADER II -	SPESE DI FINANZIAMENTO PROGETTI EX PRONAC A CARICO DEL PARCO
1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"													
1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE													
1.2.1 - INVESTIMENTI													
Gestione di competenza	Previsioni Iniziali	0,00	1.500,00	0,00	970,13	0,00	38.877,46	250.926,32	234.833,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Variazioni In aumento (7 - 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.734,25	145.885,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Variazioni 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	1.500,00	0,00	970,13	0,00	49.611,71	396.812,18	234.833,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Somme impegnate Pagate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.505,94	38.400,00	28.591,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Somme impegnate Rimaste da pagare (10 - 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,07	240.600,00	187.057,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Somme impegnate Totale impegni (8 + 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.399,01	279.000,00	215.649,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenze rispetto alle previsioni In + (10 - 7)												
	Differenze rispetto alle previsioni In - (7 - 10)		1.500,00		970,13		212,70	117.812,18	19.184,10				
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio	0,00	16.519,12	29.524,11	131.271,07	0,00	89.448,07	55.640,19	56.969,78	36.762,46	0,00	335,70	
	Pagati	0,00	11.449,79	4.834,04	79.024,92	0,00	84.746,56	0,00	36.074,75	10.281,70	0,00	0,00	
	Rimasti da pagare (16 - 14)	0,00	0,00	0,00	52.246,15	0,00	3.238,40	6.396,12	20.856,55	0,68	0,00	0,00	
	Totali (14 + 15)	0,00	11.449,79	4.834,04	131.271,07	0,00	87.984,96	6.396,12	56.931,30	10.282,38	0,00	0,00	
	Variazioni In + (16 - 13)												
	Variazioni In - (13 - 16)		5.069,33	24.690,07			1.463,11	49.244,07	38,48	26.480,08		335,70	
Gestione di cassa	Previsioni	0,00	26.419,12	9.000,00	100.000,00	0,00	110.734,25	345.885,86	200.000,00	6.762,46	0,00	335,70	
	Pagamenti	0,00	11.449,79	4.834,04	79.024,92	0,00	119.252,50	38.400,00	64.666,52	10.281,70	0,00	0,00	
	Differenza rispetto alle previsioni In + (20 - 19)						8.518,25			3.519,24			
	Differenza rispetto alle previsioni In - (19 - 20)		14.969,33	4.165,96	20.975,08			307.485,86	135.333,48			335,70	
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		0,00	0,00	0,00	52.246,15	0,00	18.131,47	246.996,12	207.914,23	0,68	0,00	0,00	

codice			1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.1	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2	1.2.1.2
	N.		11480	11490	11500	11600	11700	11800	12010	12011	12015	12100	12200
			REALIZZAZIONE PROGETTO DELLA RETE CICLABILE REGIONALE - CONTRIBUTI AREE DEPRESSE.	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER RESTAURO IMMOBILI AVENTI TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE TRADIZIONALI	FONDO PER UTILIZZO FINANZIARIO DI PROMAC EMILIA ROMAGNA	RICOSTRUZIONE RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI IMMOBILI	USCITE PER COSTRUZIONI IN CORSO	ACQUISTI DI DIRITTI REALI	ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO	RACCOLTA, IMPLEMENTAZIONE ED INTEGRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	FONDO PER ACQUISTO AUTOMEZZI	ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO, LIBRI E PUBBLICAZIONI	ACQUISTI DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CTA/CFS
Capitolo													
Gestione di competenza	Iniziali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.999,32	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Previsioni	Variazioni in aumento (7 - 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00
		Variazioni 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	0,00	0,00	0,00	0,00	66.799,32	0,00	0,00	6.350,00	0,00
	Somme impegnate	Pagate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.807,42	0,00	0,00	1.348,20	0,00
		Rimaste da pagare (10 - 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.091,90	0,00	0,00	5.773,30	0,00
		Totale impegni (8 + 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.899,32	0,00	0,00	7.121,50	0,00
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)							2.100,00			771,50	
		in - (7 - 10)											
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		280.207,82	8.518,44	3.378,40	0,00	0,00	0,00	91.292,53	0,00	0,00	5.977,02	0,00
	Pagati		121.073,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.977,02	0,00
	Rimasti da pagare (16 - 14)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali (14 + 15)		121.073,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.977,02	0,00
	Variazioni	in + (16 - 13)											
		in - (13 - 16)	159.134,24	8.518,44	3.378,40				91.292,53				
Gestione di cassa	Previsioni		180.210,50	0,00	3.378,40	0,00	0,00	0,00	109.266,17	0,00	0,00	16.850,00	25,56
	Pagamenti		121.073,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.807,42	0,00	0,00	7.325,22	0,00
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)											
		in - (19 - 20)	59.136,92		3.378,40				101.658,75			9.524,78	25,56
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.091,90	0,00	0,00	5.773,30	0,00

1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"

1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

1.2.1 - INVESTIMENTI

codice			1.2.1.3	1.2.1.5	1.2.1.5	1.2.1.6	1.2.1.6	1.2.1.6		1.2.2.1	1.2.2.2	1.2.2.2	
	N.		13010	15010	15020	12300	12400			16010	17010	17020	
Capitolo			ACQUISTO DI QUOTE AZIONARIE	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO	PREMI DI ASSICURAZIONE RELATIVI AL PERSONALE	ACQUISTO SOFTWARE E LICENZE D'USO A TEMPO INDETERMINATO	INTERVENTI DI MIGLIORIA SU BENI DI TERZI (MANUTENZIONE BENI IN COMODATO, IN LOCAZIONE, ECC.)			RIMBORSO DI MUTUI	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI CASSA ALL'ISTITUTO TESORIERE	ALTRI RIMBORSI E ANTICIPAZIONI PASSIVE	
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	0,00	4.957,00	155.455,24	0,00	0,00	764.869,02		0,00	0,00	0,00	
	Variazioni	In aumento (7 - 4)	0,00	0,00	32,01	25.000,00	0,00	488.312,12		0,00	0,00	0,00	
		In diminuzione (4 - 7)	0,00	4.076,64	0,00	0,00	0,00	4.076,64		0,00	0,00	0,00	
		Definitive (4 + 5 - 6)	0,00	880,36	155.487,25	25.000,00	0,00	1.218.854,50		0,00	0,00	0,00	
	Somme impegnate	Pagate	0,00	880,36	0,00	0,00	0,00	111.333,69		0,00	0,00	0,00	
		Rimaste da pagare (10 - 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.666,95		0,00	0,00	0,00	
		Totale impegni (9 + 9)	0,00	880,36	0,00	0,00	0,00	960.000,64		0,00	0,00	0,00	
	Differenze rispetto alle previsioni	In + (10 - 7)		0,00	155.487,25	25.000,00							
		In - (7 - 10)											
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		0,00	1.500,00	4.491,29	17.500,00	0,00	1.077.616,16		0,00	0,00	0,00	
	Pagati		0,00	0,00	4.491,29	15.000,00	0,00	439.817,60		0,00	0,00	0,00	
	Rimasti da pagare (16 - 14)		0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	198.287,14		0,00	0,00	0,00	
	Totali (14 + 15)		0,00	0,00	4.491,29	17.500,00	0,00	637.784,74		0,00	0,00	0,00	
	Variazioni	In + (16 - 13)											
		In - (13 - 16)		1.500,00									
Gestione di cassa	Previsioni		0,00	2.380,36	15.487,25	45.000,00	0,00	1.687.836,83		0,00	0,00	0,00	
	Pagamenti		0,00	880,36	4.491,29	15.000,00	0,00	550.661,29		0,00	0,00	0,00	
	Differenze rispetto alle previsioni	In + (20 - 19)											
		In - (19 - 20)		1.500,00	10.995,96	30.000,00							
	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	746.823,09		0,00	0,00	0,00	
1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"													
1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE													
1.2.1 - INVESTIMENTI									1.2.2 - ONERI COMUNI				

| codice | 1 | | |

codice		1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1								
N.		21080	21090	21100	21200								
Denominazione		RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	RITENUTE D'ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	PARTITE IN SOSPESO	Totale 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"	TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO	*Ripartizione dei titoli I centro di resp. "Direzione"*	Titolo I	Titolo II	Titolo IV	
Capitolo													
Gestione di competenza	Iniziali	3.000,00	0,00	15.000,00	0,00	172.160,00	172.160,00	172.160,00		1.599.564,98	754.659,02	172.150,00	
Previsioni	Variazioni: In aumento (7 - 4)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00		278.872,23	468.312,12	9.500,00	
	Variazioni: In diminuzione (4 - 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		134.170,11	4.076,64	0,00	
	Definitive (4 + 5 - 6)	6.500,00	0,00	15.000,00	0,00	181.660,00	181.660,00	181.660,00		1.744.267,10	1.218.894,50	181.650,00	
Somme impegnate	Pagate	3.409,72	0,00	5.989,45	0,00	139.766,45	139.766,45	139.766,45		1.028.914,79	111.333,69	139.766,45	
	Rimaste da pagare (10 - 8)	1.794,74	0,00	34,45	0,00	1.829,19	1.829,19	1.829,19		483.928,51	548.555,95	1.829,19	
	Totale impegni (8 + 9)	5.204,46	0,00	6.023,90	0,00	141.595,64	141.595,64	141.595,64		1.512.843,30	659.889,64	141.595,64	
Differenza rispetto alle previsioni	In + (10 - 7)												
	In - (7 - 10)	1.295,54		8.976,10						231.423,80	559.004,86	40.054,36	
Residui all'inizio dell'esercizio		1.562,50	0,00	0,00	0,00	2.062,50	2.062,50	2.062,50		999.417,14	1.077.516,16	2.062,50	
Gestione dei residui passivi	Pagati	367,56	0,00	0,00	0,00	367,56	367,56	367,56		451.705,42	439.517,60	367,56	
	Rimasti da pagare (15 - 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00		503.696,32	198.267,14	500,00	
	Totali (14 + 15)	367,56	0,00	0,00	0,00	867,56	867,56	867,56		955.401,74	637.784,74	867,56	
Variazioni	In + (16 - 13)												
	In - (13 - 16)	1.194,94								44.015,40	439.731,42	1.194,94	
Gestione di cassa	Previsioni	7.405,40	0,00	15.000,00	0,00	182.668,40	182.668,40	182.668,40		2.154.045,27	1.587.836,93	182.555,40	
	Pagamenti	3.777,28	0,00	5.989,45	0,00	140.134,01	140.134,01	140.134,01		1.480.620,21	550.851,29	140.134,01	
Differenza rispetto alle previsioni	In + (20 - 19)												
	In - (19 - 20)	3.628,12		9.010,55						673.425,06	1.036.985,64	42.421,39	
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		1.794,74	0,00	34,45	0,00	2.329,19	2.329,19	2.329,19		987.624,83	746.823,09	2.329,19	

1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"

1.4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO

1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

codice														
	N.													
Capitolo		Riepilogo del Wbs Centro di resp. "Direzione"	Titolo IV	Totale delle uscite Centro di resp. "DIREZIONE"	Totale delle uscite per Enti del centro di responsabilità	Titolo I	Titolo II	Titolo IV	TOTALE	Disavanzo di amministrazione	TOTALE GENERALE			
Denominazione														
Gestione di competenza	Iniziali		172.150,00	2.526.374,00		1.599.564,98	754.659,02	172.150,00	2.526.374,00	0,00	2.526.374,00			
Previsioni	Variazioni: In aumento (7 - 4)	5	9.500,00	756.684,35		278.872,23	468.312,12	9.500,00	756.684,35	0,00	756.684,35			
	Variazioni: In diminuzione (4 - 7)	6	0,00	138.246,75		134.170,11	4.076,64	0,00	138.246,75	0,00	138.246,75			
	Definitive (4 + 5 - 6)	7	181.650,00	3.144.811,60		1.744.267,10	1.218.894,50	181.650,00	3.144.811,60	0,00	3.144.811,60			
Somme impegnate	Pagate	8	139.766,45	1.280.014,93		1.028.914,79	111.333,69	139.766,45	1.280.014,93	0,00	1.280.014,93			
	Rimaste da pagare (10 - 8)	9	1.829,19	1.034.313,65		483.928,51	548.555,95	1.829,19	1.034.313,65	0,00	1.034.313,65			
	Totale impegni (8 + 9)	10	141.595,64	2.314.328,58		1.512.843,30	659.889,64	141.595,64	2.314.328,58	0,00	2.314.328,58			
Differenza rispetto alle previsioni	In + (10 - 7)	11												
	In - (7 - 10)	12	40.054,36	830.483,02		231.423,80	559.004,86	40.054,36	830.483,02		830.483,02			
Residui all'inizio dell'esercizio		13	2.062,50	2.078.995,80		999.417,14	1.077.516,16	2.062,50	2.078.995,80	0,00	2.078.995,80			
Gestione dei residui passivi	Pagati	14	367,56	891.590,58		451.705,42	439.517,60	367,56	891.590,58	0,00	891.590,58			
	Rimasti da pagare (15 - 14)	15	500,00	702.463,46		503.696,32	198.267,14	500,00	702.463,46	0,00	702.463,46			
	Totali (14 + 15)	16	867,56	1.594.054,04		955.401,74	637.784,74	867,56	1.594.054,04	0,00	1.594.054,04			
	Variazioni: In + (16 - 13)													
	Variazioni: In - (13 - 16)	18	1.194,94	484.941,76		44.015,40	439.731,42	1.194,94	484.941,76		484.941,76			
Previsioni		19	182.555,40	3.924.437,60		2.154.045,27	1.587.836,93	182.555,40	3.924.437,60	0,00	3.924.437,60			
Gestione di cassa	Pagamenti	20	140.134,01	2.171.605,51		1.480.620,21	550.851,29	140.134,01	2.171.605,51	0,00	2.171.605,51			
Differenza rispetto alle previsioni	In + (20 - 19)	21												
	In - (19 - 20)	22	42.421,39	1.752.832,09		673.425,06	1.036.985,64	42.421,39	1.752.832,09		1.752.832,09			
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		23	2.329,19	1.736.777,11		987.624,83	746.823,09	2.329,19	1.736.777,11	0,00	1.736.777,11			

All. "C"

CONTO ECONOMICO All. "11"

	ANNO 2006		ANNO 2005	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		**1.857.319,77**		**2.302.318,72**
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	219.092,44		172.442,94	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-2.081,06		25.010,08	
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	159.323,22		39.879,70	
a) contributi di competenza dell'esercizio	1.479.112,17		2.064.986,00	
b) plusvalenze da alienazioni	1.873,00			
Totale valore della produzione (A)	1.857.319,77	1.857.319,77	2.302.318,72	2.302.318,72
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		**2.092.260,05**		**2.330.057,14**
6) per materie prime, sussidiarie, comsumo e merci**	4.033,07		4.190,12	
7) per servizi**	432.649,57		839.030,91	
8) per godimento beni di terzi**	7.880,80		6.424,92	
9) per il personale**				
a) salari e stipendi	459.466,36		401.592,91	
b) oneri sociali	111.382,11		101.914,80	
c) trattamento di fine rapporto	24.553,00		28.231,00	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	33.899,24		30.017,40	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	438.643,81		348.744,51	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	169.005,03		150.972,28	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponiblità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi	0,00		2.997,81	
13) Accantonamento ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	410.747,06		415.940,47	
Totale costi (B)	2.092.260,05	2.092.260,05	2.330.057,14	2.330.057,14
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-234.940,28	-234.940,28	-27.738,42	-27.738,42
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		**100,00**		**100,00**
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		100,00	
17) Interessi ed altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	100,00	100,00	100,00	100,00
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 alienzioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)	5.810,14			
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)	4.089,28			
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	484.941,76		64.894,74	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	9.272,10		3,00	
Totale delle partite straordinarie	477.390,52	477.390,52	64.891,74	64.891,74
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	242.550,24	242.550,24	37.253,32	37.253,32
Imposte dell'esercizio	46.393,11	46.393,11	39.836,75	39.836,75
Avanzo economico	196.157,13	196.157,13	-2.583,43	-2.583,43

* 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)

All. "D"

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI All. "12"

	ANNO 2006	ANNO 2005	+/-
A. RICAVI	1.859.400,83	2.277.308,64	-417.907,81
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	-2.081,06	25.010,08	-27.091,14
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	1.857.319,77	2.302.318,72	-444.998,95
Consumi di materie prime e servizi esterni	444.563,44	849.645,95	-405.082,51
C. VALORE AGGIUNTO	1.412.756,33	1.452.672,76	-39.916,43
Costo del lavoro	629.300,71	561.756,11	67.544,60
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	783.455,62	890.916,65	-107.461,03
Ammortamenti	607.648,84	499.716,80	107.932,04
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	2.997,81	-2.997,81
Saldo proventi ed oneri diversi	410.747,06	415.940,47	-5.193,41
E. RISULTATO OPERATIVO	-234.940,28	-27.738,43	-207.201,85
Proventi ed oneri finanziari	100,00	100,00	0,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie			0,00
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-234.840,28	-27.638,43	-207.201,85
Proventi ed oneri straordinari	477.390,52	64.891,74	412.498,78
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	242.550,24	37.253,31	205.296,93
Imposte dell'esercizio	46.393,11	39.836,75	6.556,36
H. AVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	**196.157,13**	**-2.583,44**	198.740,57

All. "E"

STATO PATRIMONIALE

All. "13"

ATTIVITA'	ANNO 2006	ANNO 2005	PASSIVITA'	ANNO 2006	ANNO 2005
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I. Immobilizzazioni immateriali			*I. Fondo di dotazione*	€ 1.001.402,52	€ 1.729.079,92
1) Costi d'impianto e di ampliamento			*II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi*		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			*III. Riserve di rivalutazione*		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			*IV. Contributi a fondo perduto*		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			*V. Contributi per ripiano disavanzi*		
5) Avviamento			*VI. Riserve statutarie*		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 198.267,14	€ 816.906,49	*VII. Altre riserve distintamente indicate*		
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 1.104.920,14	€ 1.094.067,44	*VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo*	€ 2.028.142,72	€ 2.030.726,16
			IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	€ 196.157,13	-€ 2.583,44
Totale	€ 1.303.187,28	€ 1.910.973,93	**Totale Patrimonio Netto (A)**	€ 3.225.702,37	€ 3.757.222,64
II. Immobilizzazioni materiali			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Terreni e fabbricati	€ 790.038,42	€ 807.856,18	1) per contributi a destinazione vincolata		
2) Impianti e macchinari	€ 143.451,65	€ 132.674,22	2) per contributi indistinti per la gestione		
3) Attrezzature industriali e commerciali			3) per contributi in natura		
4) Automezzi e motomezzi	€ 144.584,28	€ 37.436,54			
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			**Totale Contributi in conto capitale (B)**	€ -	€ -
6) Diritti reali di godimento					
7) Altri beni	€ 51.309,55	€ 64.693,63			
Totale	€ 1.129.383,90	€ 1.042.660,57			
III. Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			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	€ 17.015,48	€ 11.205,34			
e) altri enti			**Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)**	€ -	€ -
2) Crediti:					
a) verso imprese controllate					
			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 155.487,25	€ 130.934,25
b) verso imprese collegate					
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici					
d) verso altri					
3) Altri titoli					
4) Crediti finanziari diversi					
Totale	€ 17.015,48	€ 11.205,34			
Totale Immobilizzazioni (B)	€ 2.449.586,66	€ 2.964.839,84			

ATTIVITA'	ANNO 2006	ANNO 2005
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso		
4) Prodotti finiti e merci	€ 219.589,34	€ 221.670,40
5) Acconti		
Totale	**€ 219.589,34**	**€ 221.670,40**
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 78.018,15	€ 654.185,86
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate		
4) Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	€ 1.076.032,15	€ 580.636,31
4- bis) Crediti tributari		
4- ter) Imposte anticipate		
5) Crediti verso altri	€ 2.810,18	€ 1.654,02
Totale	**€ 1.156.860,48**	**€ 1.236.476,19**
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Altre partecipazioni		
4) Altri titoli		
Totale	**€ -**	**€ -**
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	€ 1.854.976,39	€ 1.876.955,04
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa		
Totale	**€ 1.854.976,39**	**€ 1.876.955,04**
Totale Attivo Circolante (C)	**€ 3.231.426,21**	**€ 3.335.101,63**
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi		
2) Risconti attivi	€ 10.587,61	€ 8.284,91
Totale	**€ 10.587,61**	**€ 8.284,91**
Totale ratei e risconti (D)	**€ 10.587,61**	**€ 8.284,91**
Totale attivo	**€ 5.691.600,48**	**€ 6.308.226,37**
Conti d'ordine:		
Valori di terzi depositati		
Impegni assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine dell'esercizio		
Totale generale	**€ 5.691.600,48**	**€ 6.308.226,37**

PASSIVITA'	ANNO 2006	ANNO 2005
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) obbligazioni		
2) verso le banche		
3) verso altri finanziatori		
4) acconti		
5) debiti verso fornitori	€ 1.362.840,35	€ 1.260.027,11
6) rappresentati da titoli di credito		
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
8) debiti tributari		
9) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale		
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 371.607,57	€ 816.906,49
12) debiti diversi	€ 2.329,19	€ 2.062,50
Totale	**€ 1.736.777,11**	**€ 2.078.996,10**
Totale Debiti (E)	**€ 1.736.777,11**	**€ 2.078.996,10**
F) RATEI E RISCONTI		
1) ratei passivi		
2) risconti passivi	€ 573.633,75	€ 341.073,38
3) aggio su prestiti		
4) riserve tecniche		
Totale Ratei e Risconti (F)	**€ 573.633,75**	**€ 341.073,38**
Totale passivo e netto	**€ 5.691.600,48**	**€ 6.308.226,37**
Totale generale	**€ 5.691.600,48**	**€ 6.308.226,37**

All. "7a"

PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE ALLA DATA DEL 31/12/2006

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 - Bagnotoio 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

Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale dell'anno 2006;

4. Analisi delle voci del Conto Economico

Analisi delle voci del Conto Economico dell'anno 2006;

5. Altre notizie integrative

5.a) Composizione dei contributi in conto capitale ed in conto esercizio e la loro destinazione finanziaria ed economico-patrimoniale;

5.b) Dati relativi al personale dipendente;

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

5.d) Elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;

5.e) Elenco contenziosi:

1) INTRODUZIONE

L'esercizio 2006 rappresenta il terzo esercizio di introduzione della gestione contabile sulla base delle indicazioni contenute nel Dpr. 97/03 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975 n°70".

Ad oggi gli strumenti informatici necessari allo sviluppo delle varie attività non presentano ancora le richieste caratteristiche di completezza, pertanto, così come di seguito specificato, la formazione dei dati per la predisposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico deriva da un'attività di riclassificazione delle risultanze del Bilancio Finanziario tendendo alla realizzazione e rappresentazione dei medesimi dati sulla base dei criteri di competenza economica. Ciò in relazione alla possibilità di fatto consentita dal Dpr 97/03 laddove, nel prescrivere la rappresentazione degli schemi civilistici, non impone tuttavia la tenuta di una contabilità generale secondo il metodo della Partita Doppia affiancata alla Contabilità Finanziaria che rimane comunque uno degli obiettivi per l'impostazione contabile nell'immediata prospettiva di questo Ente.

Così come richiesto dalla nota prot. DPN/2007/0013148 dell'11/05/2007 avente per oggetto la rendicontazione dell'esercizio finanziario 2006, di seguito si riporta un'analisi delle vigenti disposizioni in materia di contenimento di spesa e dei conseguenti adempimenti risultanti dal Rendiconto Generale 2006.

A tale proposito si riporta un prospetto riepilogativo con l'indicazione dei commi che hanno posto dei vincoli, l'importo massimo ammesso e l'effettiva spesa sostenuta nel 2006 da questo Ente.

Come si può evincere tutti i vincoli previsti dalla Legge Finanziaria 2006 sono stati rispettati.

L.F. 2006 articolo. 1	Contenimento degli incrementi di spesa per consumi intermedi, per consulenze, per spese di rappresentanza e per auto di servizio		
comma 9	Incarichi di consulenza		
CAPITOLO	IMPEGNI 2004	LIMITE MAX 50%	SPESA 2006
4730	€ 9.750,00	€ 4.875,00	€ 0,00
comma 10	Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza		
CAPITOLO	IMPEGNI 2004	LIMITE MAX 50%	SPESA 2006
4420	€ 5.999,60	€ 2.999,80	€ 2.502,00
4710	€ 1.133,00	€ 566,50	€ 482,25
Comma 11	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture		
CAPITOLO	IMPEGNI 2004	LIMITE MAX 50%	SPESA 2006
*4320	€ 5.309,00	€ 2.654,50	€ 2.654,50
**4330	€ 8.647,81	€ 4.323,91	€ 4.285,72
Comma 188	Limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato		
CAPITOLO	IMPEGNI 2003	LIMITE MAX 60%	SPESA 2006
2015	€ 37.112,63	€ 22.267,58	€ 2.902,17

***Cap. 4320**: Rispetto alla spesa risultante dal Rendiconto Finanziario 2006 l'importo sopra esposto è decurtato degli oneri relativi ai carburanti sostenuti per gli autocarri dell'Ente (non soggetti alla limitazione della finanziaria) per complessivi € 1.201,27.

****Cap. 4330**: Rispetto alla spesa risultante dal Rendiconto Finanziario 2006 l'importo sopra esposto è decurtato degli oneri relativi alle manutenzioni e alla gestione sostenuti per gli autocarri dell'Ente (non soggetti alla limitazione della finanziaria) per complessivi € 718,11.

Si evidenzia inoltre che:

- Gli Artt. 58 e 59 della L.F. 2006 prevedono la riduzione del 10% delle indennità dei componenti degli organi collegiali. Con determinazione dirigenziale n° 20 del 31/01/2006 è stata applicata tale riduzione alle indennità di carica degli organi dell'Ente. Nei primi mesi dell'anno 2007 si è provveduto al versamento del risparmio soprapreviste effettuando un versamento di € 4.886,72 al Bilancio dello Stato.
- Il fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa per l'anno 2006 pari ad € 72.000,00 rientra nei limiti previsti dalla Legge Finanziaria 2006 ai commi 189 e seguenti considerato che non doveva essere superiore all'importo

del fondo 2004 (pari ad € 69.830,61) aumentato dell'incremento derivante dal CCNL 04/05 non confluito nel Fondo 2004 (pari ad € 2.601,62) per un totale complessivo di € 72.432,23.

- Il comma 22 della L.F. 2006 prevede l'obbligo di adesione alle Convenzioni Consip. Questo Ente ha aderito alle convenzioni dei Buoni carburante, della Telefonia mobile e delle stampanti.

2. ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO DI BILANCIO

In base all'art. 39 del Dpr 97/03, il Conto del Bilancio si compone del Rendiconto Finanziario Decisionale e del Rendiconto Finanziario Gestionale.

2.a) Illustrazione delle risultanze finanziarie complessive

Il Rendiconto Finanziario Decisionale si articola in UPB di 1^ livello, così come il Preventivo Finanziario Decisionale. Per le motivazioni riportate nella relazione al Bilancio di Previsione 2006, cui si rinvia, è stato istituito, per l'anno 2006, un unico centro di responsabilità denominato "centro di responsabilità amministrativa/direzione".

Il Rendiconto Finanziario Gestionale si articola in capitoli così come il Preventivo Finanziario Gestionale ed evidenzia: le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere; le uscite di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare; la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti; le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui; il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

ENTRATA	**2005**	**2006**
Somme accertate	€ 2.438.574,16	€ 2.079.283,25
Somme riscosse	€ 1.942.621,38	€ 2.026.672,04
Somme rimaste da riscuotere	€ 495.952,78	€ 52.611,21
Residui attivi iniziali	€ 1.405.823,50	€ 1.236.476,19

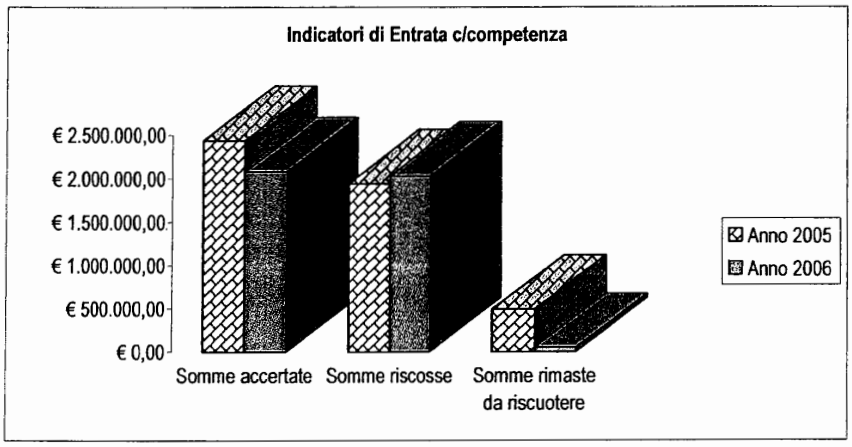
Residui riscossi	€ 665.297,09	€ 122.954,82
Residui radiati	€ 3,00	€ 9.272,10
Residui attivi finali	€ 740.523,41	€ 1.104.249,27

USCITA	**2005**	**2006**
Somme impegnate	€ 2.229.129,48	€ 2.314.328,58
Somme pagate	€ 1.192.656,78	€ 1.280.014,93
Somme rimaste da pagare	€ 1.036.472,70	€ 1.034.313,65
Residui passivi iniziali	€ 2.174.244,53	€ 2.078.995,80
Residui pagati	€ 1.066.826,69	€ 891.590,58
Residui radiati	€ 64.894,74	€ 484.941,76
Residui passivi finali	€ 1.042.523,10	€ 702.463,46

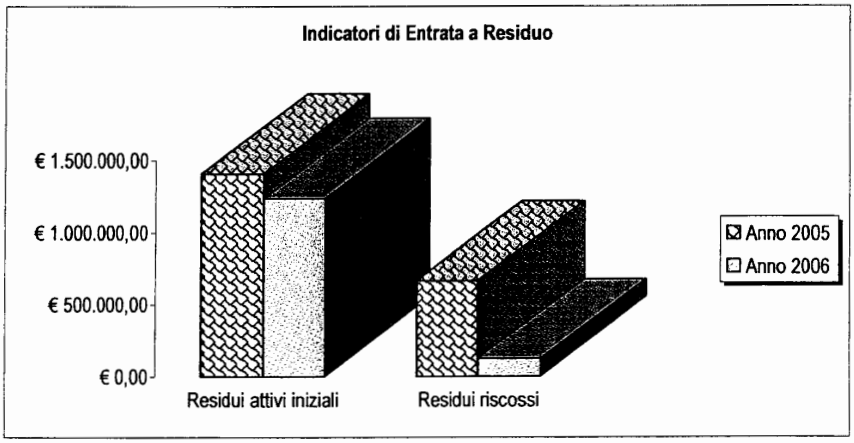
Partendo dai dati sopra esposti è possibile elaborare significativi indici sull'andamento finanziario dell'Ente nel 2005 e nel 2006 e porli a raffronto.

Indicatori di Entrata

INDICATORI DI ENTRATA	**2005**	**2006**
Tasso di riscossione (riscosso/accertato)	79,66%	97,47%
Tasso di smaltimento residui (riscossi+radiati/residui iniziali)	47,32%	10,69%



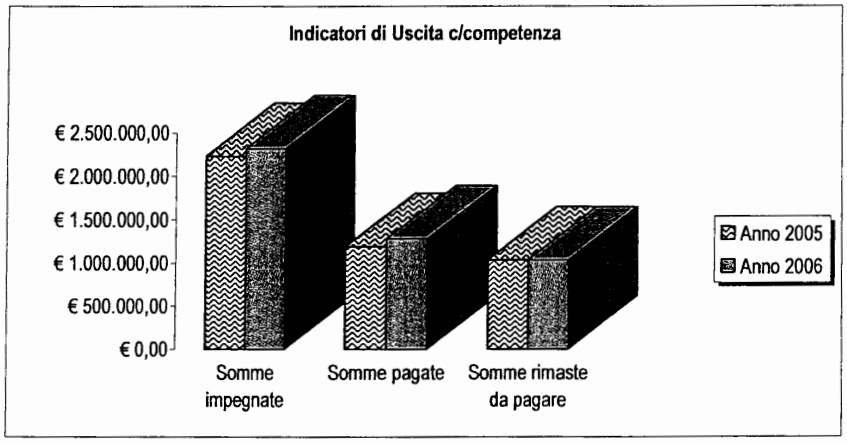
Come si evince dai suesposti indicatori di Entrata in c/competenza si ha un elevato tasso di riscossione sia nell'anno 2005 che, in maggior misura, nell'anno 2006.



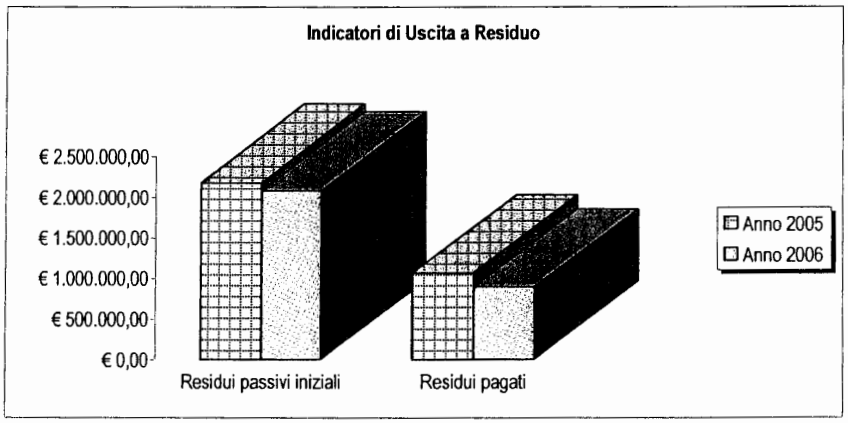
Nell'indicatore relativo alle Entrate a residuo sono stati inseriti anche i dati relativi ai residui radiati per riaccertamento oltre che riscossi. Dalle percentuali si evince una marcata differenza tra la gestione di competenza e quella a residuo: mentre per la competenza è stato riscosso quasi il totale dell'accertato (anche perché il contributo ordinario, a differenza di quello che succedeva negli anni passati, viene completamente erogato in corso d'anno), in conto residui gli introiti sono stati bassi in attesa di poter rendicontare progetti pluriennali.

Indicatori di Uscita

INDICATORI DI USCITA	2005	2006
Tasso di liquidazione (pagato/impegnato)	53,50%	55,31%
Tasso di smaltimento residui (pagati+radiati/residui iniziali)	52,05%	66,21%



Anche per quanto riguarda le somme pagate sulla competenza impegnata si rileva un notevole indice di smaltimento che si mantiene più o meno stabile intorno al 50% nei due anni analizzati.



Analogamente all'indicatore relativo alle entrate a residuo, anche per quello relativo alle uscite a residuo sono stati inseriti i dati relativi ai residui radiati per riaccertamento oltre

che relativi a quelli pagati. Dalle percentuali si evince che tale tasso di liquidazione tra l'anno 2005 e l'anno 2006 è aumentato indicando una buona capacità di smaltimento dei residui passivi.

Nelle tabelle che seguono vengono esposti i dati finali sia della gestione di cassa che della complessiva gestione finanziaria dell'esercizio 2006:

RISULTANZE FINALI GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2006

RISULTANZE FINALI		
Accertamenti	€	2.079.283,25
-Impegni	€	2.314.328,58
Avanzo competenza	-€	235.045,33
come confermato da:		
Minori accertamenti	€	1.065.528,35
-Minori impegni	€	830.483,02
-Avanzo competenza	-€	235.045,33
Il risultato complessivo di amministrazione è il seguente:		
-Fondo di cassa al 31/12/2006	€	1.854.976,39
-Residui attivi al 31/12/2006	€	1.156.860,48
-Residui passivi al 31/12/2006	€	1.736.777,11
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2006	€	1.275.059,76

RISULTANZE FINALI GESTIONE DI CASSA

GESTIONE DI CASSA			
Fondo di cassa al 01/01/2006			**€ 1.876.955,04**
Reversali in conto competenza	€	2.026.672,04	
Reversali in conto residui	€	122.954,82	
Reversali emesse dalla n. 1 alla n. 401			**€ 2.149.626,86**
Mandati in conto competenza	€	1.280.014,93	
Mandati in conto residui	€	891.590,58	
Mandati emessi dal n. 1 al n. 1160			**€ 2.171.605,51**
Fondo di cassa al 31/12/2006			**€ 1.854.976,39**
Totale conto del Tesoriere (conto di diritto e giacenza di cassa)			**€ 2.171.605,51**
Reversali eseguite dal Tesoriere al 31/12/06 e non contabilizzate in Banca d'Italia			- € 2.106,00
Totale saldo Tesoreria Unica Banca Italia Mod. 3 Tesun			**€ 2.169.499,51**

2.b) Variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno

Nel corso dell'esercizio finanziario 2006 sono state adottate le seguenti variazioni alle previsioni iniziali di bilancio:

- ✓ **Variazione n° 1** assunta con delibera commissariale n° 21 del 04/09/2006 relativa all'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2005 al Bilancio di Previsione 2006 per € 224.242,43.
- ✓ **Variazione n° 2 e variazione per storno di fondi n° 3** assunte con delibera commissariale n° 19 del 10/08/2006 rispettivamente per **€ 35.850,00** e per **€ 105.680,00**.
- ✓ **Variazione per storno di fondi n° 4** assunta con delibera commissariale n° 23 del 25/09/2006 per **€ 9.213,28** in uscita onde adeguare l'importo del Fondo per i trattamenti accessori al personale dipendente.
- ✓ **Variazione n° 5 e variazione per storno di fondi n° 6** assunta con delibera commissariale n° 24 del 19/10/2006 rispettivamente per **€ 54.223,00** e per **€ 23.353,47.**
- ✓ **Variazione n° 7** assunta con delibera commissariale n° 26 del 08/11/2006 per **€ 304.122,17** in relazione al maggior contributo ordinario del Ministero dell'Ambiente per € 66.612,17, a contributi assegnati dal Ministero dell'Ambiente per € 237.510,00 in favore del CTA del CFS.

Le suddette variazioni di bilancio e variazioni per storni di fondi, tutte debitamente approvate dal Ministero dell'Ambiente, sono elencate nella stampa riepilogativa di cui all'allegato "𝕀" che espone le movimentazioni dei singoli capitoli interessati.

2.c) Analisi puntuale del risultato di amministrazione con evidenziazione della composizione e destinazione

Nel complesso, il risultato di amministrazione ha determinato un AVANZO di amministrazione pari a € 1.275.059,76, verificato da:

Avanzo di amm.ne al 31/12/2005	€ 1.034.435,43 (+)
Sopravvenienze attive	€ 484.941,76 (+)
Sopravvenienze passive	€ 9.272,10 (-)
Disavanzo di competenza 2006	€ 235.045,33 (-)
AVANZO di amm.ne al 31/12/2006	**€ 1.275.059,76**

Tale avanzo risulta ancora da destinare a capitoli di bilancio per € 200.612,21, come risulta dalla tabella seguente:

Avanzo di amministrazione anno 2006 (A)	€ 1.275.059,78
Destinazione vincolata (B)	€ 460.749,34
Avanzo già destinato in sede di BP 2007 (C)	€ 613.698,21
Avanzo da distribuire (A – C – D)	**€ 200.612,21**

In merito alla destinazione dell'avanzo di amministrazione si evidenzia che:

- ✓ la somma complessiva di € 613.698,21 stanziata in vari capitoli in sede di redazione del Bilancio di Previsione 2007 è completamente vincolata come si evince dalla seguente tabella:

CAP.	DESCRIZIONE CAPITOLO/INTERVENTO	IMPORTO
2.100	Corsi di aggiornamento al personale dipendente	€ 7.654,06
5.820	Fondo per Il finanziamento di attività di ricerca finalizzata	€ 21.596,48
10.070	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso (retribuzioni)	€ 7.725,76
10.080	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso (oneri riflessi)	€ 1.838,80
11.060	Lavori di manutenzione straordinaria strutture in dotazione al CTA del CFS	€ 237.510,00
11.070	Manutenzione ordinaria e miglioramento sentieristica del parco e aree di sosta	€ 25.000,00
11.430	Opere volte al miglioramento ambientale	€ 156.885,86
15.010	Indennità di anzianità e similari al personale dipendente cessato dal servizio	€ 155.487,25
		€ 613.698,21

- ✓ la somma di € 460.749,34 si riferisce:

- per € 81.138,42 a fondi da destinare per impegni non assunti entro il 31/12/2006 causa ritardata approvazione dell'ultima variazione di bilancio;
- per € 379.610,92 a fondi a destinazione vincolata di cui € 338.005,02 a somme eliminate in sede di riaccertamento relative ai Ribassi d'Asta di cui l'Ente deve ottenere l'autorizzazione al riutilizzo;

✓ la somma rimanente pari ad € 200.612,21 è in corso di destinazione da parte degli organi.

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

In allegato al Rendiconto Generale si riporta l'elenco cronologico dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi dal 1995 al 2005 con l'indicazione, distintamente per anno di provenienza, dell'ammontare, delle eliminazioni effettuate in sede di riaccertamento con deliberazione commissariale n°7 del 29 marzo 2007, nonché delle riscossioni e dei pagamenti intervenuti nel corso del 2006.

In merito al grado di esigibilità dei residui attivi si ritiene realistico considerarli tutti completamente esigibili.

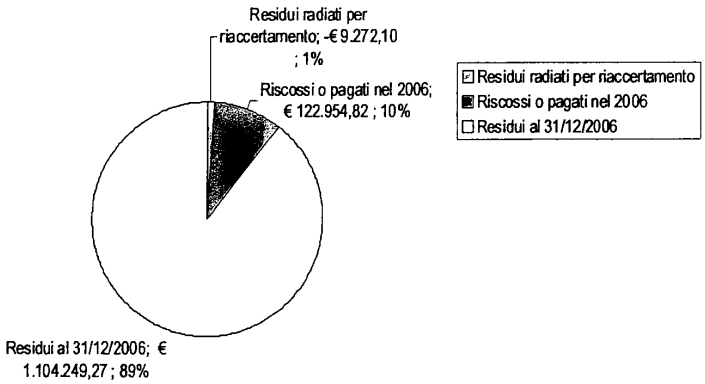
La gestione dei residui può così riassumersi:

GESTIONE RESIDUI	ATTIVI	PASSIVI
a) Accertati all'1/1/2006	1.236.476,19	2.078.995,80
b) Variazioni nel 2006	- 9.272,10	- 484.941,76
c) Accertati al 31/12/2006 (a - b)	1.227.204,09	1.594.054,04
d) Riscossi o pagati nel 2006	122.954,82	891.590,58
e) Accertati al 31/12/2006 (c – d)	1.104.249,27	702.463,46
f) Residui del 2006	52.611,21	1.034.313,65
g) Totale residui (e + f)	**1.156.860,48**	**1.736.777,11**

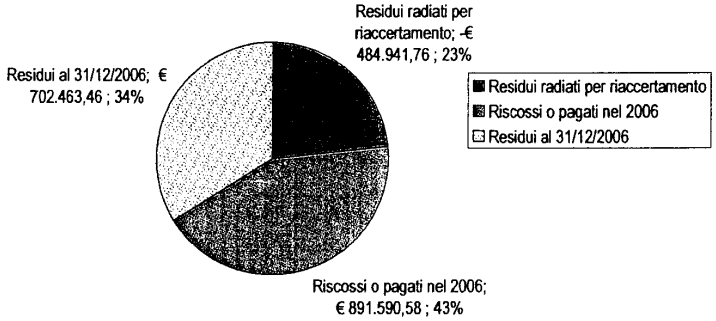
Partendo dai dati di cui sopra è possibile elaborare alcuni significativi indicatori finanziari:

INDICATORI FINANZIARI	ATTIVI	PASSIVI
Tasso di riaccertamento (c/a)	99,25%	76,67%
Tasso di smaltimento (d/c)	10,02%	55,93%
Variazione consistenze (g/a)	93,56%	83,54%

Smaltimento dei Residui Attivi da Gestione Residui



Smaltimento dei Residui passivi nella Gestione Residui



2.e) Composizione disponibilità liquide (tesoriere, cassa interna, casse decentrate)

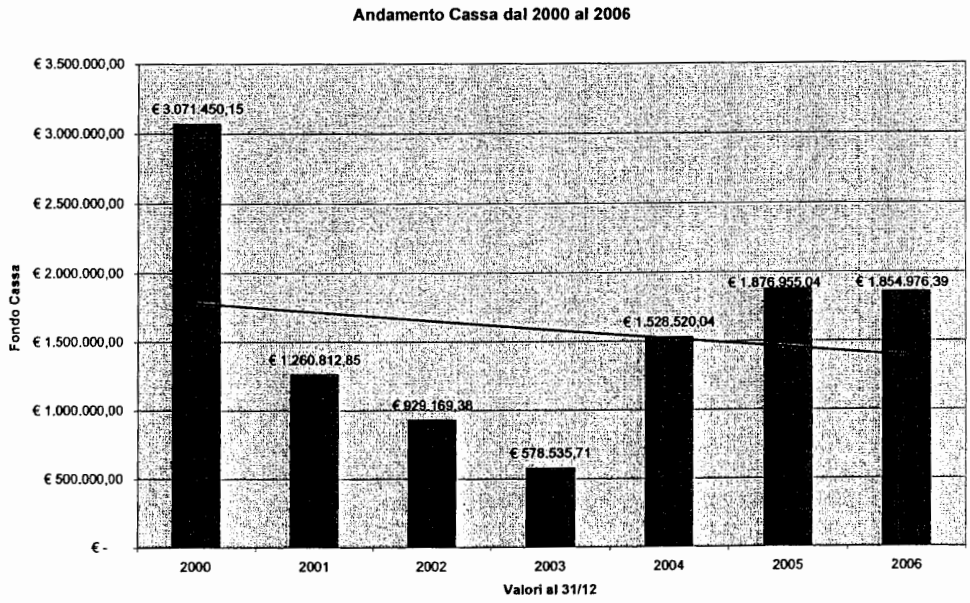
Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente l'Ente ha istituito un servizio di Tesoreria gestito dalla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, individuata a seguito di procedura di gara.

Si dà atto che tutte le operazioni di incasso e di pagamento vengono effettuate tramite tale istituto.

Il Servizio di Cassa Interno viene utilizzato esclusivamente per i servizi di economato che si avvalgono di un apposito conto corrente bancario aperto presso la stessa Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio. Tale conto viene alimentato da un mandato di pagamento quale anticipazione ad inizio anno per € 5.150,00, eventualmente reintegrata in corso d'anno.

Non esistono casse decentrate.

Di seguito si riporta un grafico relativo all'andamento della cassa negli anni dal 2000 al 2006 dal quale si evince una forte riduzione del Fondo cassa che passa da € 3.071.450,15 dell'anno 2000 ad € 1.854.976,39 dell'anno 2006 con una percentuale di riduzione del 60%:



Riteniamo opportuno chiarire l'inversione di tendenza che si è avuta negli ultimi tre anni:

- nell'ultimo mese dell'anno 2004 sono stati trasferiti dal Ministero dell'Ambiente ben € 769.928,43, che non è stato possibile impegnare e conseguentemente liquidare, generando così un notevole aumento della cassa non imputabile alla volontà dell'Ente;
- nell'anno 2005 la giacenza è stata notevolmente condizionata da due eventi che hanno impedito l'utilizzo in termini di impegni e quindi liquidazioni di consistenti stanziamenti causa la ritardata approvazione del Rendiconto Generale 2004 (intervenuta in data 18/01/2006) con impossibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione pari ad € 760.099,01 nonché l'approvazione tardiva (intervenuta in data 23/12/2005 e pervenuta all'Ente in data 28/12/2005) dell'ultima variazione di bilancio pari ad € 624.467,56 e dell'ultimo storno di fondi pari ad € 165.897,00.
- nel corso del 2006 l'utilizzo (impegni e quindi liquidazioni) di consistenti stanziamenti è stato influenzato dall'approvazione tardiva del Rendiconto Generale 2005, intervenuta in data 11/12/2006, che ha impedito l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione pari ad € 1.034.435,43 nonché dalle approvazioni non intervenute nei tempi di legge delle ultime variazioni di bilancio pari ad € 54.223,00 ed € 304.122,17 e dell'ultimo storno di fondi pari ad € 22.353.47 (intervenute rispettivamente in data 11/12/2006 e in data 24/01/2007).

3) Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale

Lo Stato Patrimoniale previsto dal Dpr 97/03 quale allegato 13 al Rendiconto Generale è stato redatto in base ai criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi indicati all'art. 43 c. 2 del Dpr in oggetto.

ATTIVITA'

Costi pluriennali capitalizzati: sono stati iscritti al costo di acquisto o di realizzazione, considerando che l'arco temporale dei benefici ritraibili influenzerà più esercizi, oltre quello in cui i costi sono stati sostenuti.

Sono state rispettate le norme civilistiche per quanto riguarda l'ammortamento di queste poste di bilancio. In generale sono stati dedotti gli ammortamenti calcolati con sistematicità, in base al criterio della residua possibilità di utilizzazione (metodo diretto), desumibile dai contratti, ove applicabile, o entro il limite massimo dei cinque anni. Sono stati ammortizzati quando ne è stata ravvisata l'utilità futura con il consenso dell'organo di revisione.

Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere recuperate grazie alla redditività futura e nei limiti di questa. Si riferiscono a:

Immobilizzazioni immateriali in corso e a *Manutenzione straordinarie e migliorie su beni di terzi* (enti pubblici).

Alla voce *Immobilizzazioni – Immobilizzazioni immateriali in corso* – è stato inserito l'importo di € 198.267,14 relativo agli impegni in conto capitale a residuo non liquidati nel corso dell'anno, e che quindi rimangono aperti, per manutenzioni su beni di terzi. Trattasi di spese non separabili dai beni stessi.

Alla voce *Manutenzioni e migliorie su beni di terzi* sono stati inseriti gli impegni in conto capitale liquidati nel corso del 2006 per lavori e manutenzioni su beni di terzi non separabili dagli stessi. Tali immobilizzazioni sono state debitamente ammortizzate e dunque l'importo inserito pari ad € 1.104.920,13 è già al netto degli ammortamenti del 20%.

In ottemperanza alla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 2518 del 12/01/2006 si provvede alla contabilizzazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello Stato Patrimoniale (coincidenti con i valori finali dell'esercizio precedente) al fine di determinare, dopo la registrazione di eventuali variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, il loro valore finale al 31/12/2006:

ATTIVITA'	31/12/05	Variazioni			
	01/01/06	Incrementi	Decrementi	Amm.ti	31/12/06
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I. Immobilizzazioni immateriali					
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 816.906,49		€618.639,35		€ 198.267,14
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 1.094.067,44	€449.496,51		€438.643,82	€ 1.104.920,13

Tra le Immobilizzazioni materiali sono stati iscritti tutti i beni confluiti nel patrimonio dell'Ente (€ 1.129.383,88) e quindi debitamente inventariati derivanti sia dalla gestione dell'esercizio 2006 per € 204.582,69 al netto della quota di ammortamento che dalle gestioni precedenti.

CATEGORIA DEL BENE	VALORE DEI BENI	AMM.TO ANNO 2006	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO
ACQUISIZIONI ANNO 2006			
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 79.942,55	€ 15.988,51	€ 63.954,04
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 4.636,79	€ 927,36	€ 3.709,43
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 149.896,20	€ 29.979,24	€ 119.916,96
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 21.252,82	€ 4.250,56	€ 17.002,26
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 2006	**€ 255.728,36**	**€ 51.145,67**	**€ 204.582,69**

Nella tabella che segue vengono riportati i dati complessivi relativi alle immobilizzazioni materiali con l'evidenziazione di tutte quelle variazioni ed ammortamenti intervenute nel corso dell'anno e iscritti nella Situazione Patrimoniale:

DESCRIZIONE	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	AMMORTAM.	DECREMENTI	SALDO FINALE
Impianti e macchinari	€ 1.412.215,46	€ 84.579,34		€ 19.932,69	€ 1.476.862,11
Terreni e fabbricati	€ 907.015,89	€ 0,00			€ 907.015,89
Automezzi e motoveicoli	€ 328.367,85	€ 149.896,20		€ 20.463,72	€ 457.800,33
Altri beni	€ 280.028,09	€ 21.252,82		€ 1.200,00	€ 300.080,91
TOTALI	**€ 2.927.627,29**	**€ 255.728,36**	**€ 0,00**	**€ 41.596,41**	**€ 3.141.759,24**
F.do amm. Impianti e macchinari	€ 1.279.541,24		€ 73.801,91	€ 19.932,69	€ 1.333.410,46

F.do amm. fabbricati	€ 99.159,71		€ 17.817,76		€ 116.977,47
F.do amm.automezzi e autoveicoli	€ 290.931,31		€ 42.748,46	€ 20.463,72	€ 313.216,05
F.do amm.altri beni	€ 215.334,46		€ 34.636,90	€ 1.200,00	€ 248.771,36
TOTALI	**€ 1.884.966,73**	**€ 0,00**	**€ 169.005,04**	**€ 41.596,41**	**€ 2.012.375,36**

Di seguito si riporta il dettaglio relativi alle immobilizzazioni materiali sia relative agli impianti e macchinari che agli automezzi e autoveicoli così come richiesto con nota prot. 0100355/2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Come si evince dalla causale i decrementi sono determinati quasi esclusivamente da materiale dismesso in quanto non funzionante con l'eccezione della vendita di due automezzi:

CATEGORIA DEL BENE	**VALORE DEI BENI**	**DECREMENTO**	**CAUSALE DECREMENTO**
ACQUISIZIONI ANNO 1995			
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 37.529,89	€ 3.572,84	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 21.017,83	€ 7965,46	VENDITA AUTOMEZZO FUORI USO
ACQUISIZIONI ANNO 1996			
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 128.856,26	€ 13.580,29	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
ACQUISIZIONI ANNO 1998			
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 189.816,19	€ 382,18	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
ACQUISIZIONI ANNO 1999			
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 172.088,25	€ 12.498,26	VENDITA AUTOMEZZO INCIDENTATO
ACQUISIZIONI ANNO 2000			
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 178.520,49	€ 1.995,69	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
ACQUISIZIONI ANNO 2001			
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 63.539,35	€ 401,69	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 53.113,13	€ 1.200,00	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
		€ 41.596,41	

Sono stati ceduti due automezzi di proprietà dell'Ente (Fiat Panda AD 544 WS e Fiat Scudo BD 858 EB) con emissione di fattura di vendita rispettivamente n° 11 del 13/04/2006 e n° 84 del 30/11/2006.

Tali beni risultavano completamente ammortizzati; il ricavo di vendita pari rispettivamente ad € 300,00 e € 1.573,00 ha determinato una plusvalenza.

Tra le Immobilizzazioni finanziarie sono state inserite le Partecipazioni dell'Ente pari ad € 17.015,48 importo superiore a quello dell'anno precedente per una plusvalenza di €

5.810,14. Tale plusvalenza è stata inserita nella voce E20) "proventi straordinari" del Conto Economico.

Le Partecipazioni sono valutate al costo di acquisto. Non sono state effettuate svalutazioni in considerazione di un durevole valore delle stesse derivante dall'analisi del Patrimonio Netto al 31/12/2006 di ogni singola partecipata.

Denominazione Società	Percentuale di partecipazione al CS
Gal Consorzio Appennino Aretino a r.l. – CF e P. IVA 01545210518 Viale Dante, 74/q – 52010 Capolona (AR)	9,8%
L' Altra Romagna s.r.l. – CF e P. IVA 02223700408 Via Verdi, 4 – Palazzo Pesarini – 47026 San Piero in Bagno (FC)	4,7%
Casentino Sviluppo e Turismo s.c.r.l. – CF e P. IVA 01730320510 Via Roma, 203 – 52013 Ponte a Poppi (AR)	15,0%

Nelle Rimanenze – Prodotti finiti e merci – dell'Attivo Circolante viene riportato l'importo di € 219.589,34 derivante dalla sommatoria tra le rimanenze iniziali pari ad € 221.670,40 ed -€ 2.081,06 indicate anche nel Conto Economico quale variazione delle rimanenze di prodotti finiti e merci dell'anno 2006.

Tra i Residui Attivi sono stati riportati i crediti verso utenti, clienti, pubbliche amministrazioni ed altri soggetti per un importo totale di € 1.156.860,48. Come si evince dalla tabella seguente a tale importo si giunge a seguito delle variazioni intervenute nel corso del 2006 nell'ammontare dei residui:

ATTIVITA'	31/12/05	Variazioni	31/12/06
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 654.185,86	-€ 576.167,71	€ 78.018,15
4) Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	€ 580.636,31	+€ 495.395,84	€ 1.076.032,15
5) Crediti verso altri	€ 1.654,02	+€ 1.156,16	€ 2.810,18
	€ 1.236.476,19	**€ 496.552,00**	**€ 1.156.860,48**

Il valore delle disponibilità liquide ammontanti ad € 1.854.976,39 è tutto imputabile a Depositi bancari e postali in quanto l'Ente ha istituito un servizio di Tesoreria gestito dalla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio.

Per quanto riguarda i Risconti Attivi questi rappresentano le quote di costi (canoni di affitto, premi di assicurazione, bolli ecc.) integralmente rilevati nell'esercizio 2006 ma che, in quanto non interamente riferiti all'esercizio stesso, vengono, per la quota riferita

all'anno 2007, rinviati a quello successivo. Nella tabella che segue si riporta il dettaglio delle spese riscontate, distintamente per capitolo:

CAP.	Tipologia	TOTALE	RISCONTO	QUOTA COMPETENZA
4010	Affitto CV Badia	€ 838,57	€ 133,40	€ 705,17
4010	Punto Informazioni Stia	€ 3.828,00	€ 610,16	€ 3.217,84
4010	Affitto Museo Ornitologico Camaldoli	€ 217,60	€ 145,20	€ 72,40
4040	Pulizia sede cp	€ 9.155,30	€ 754,50	€ 8.400,80
4050	Assicurazioni sedi	€ 5.000,02	€ 1.607,58	€ 3.392,44
4050	Assicurazioni PO	€ 2.689,50	€ 1.950,96	€ 738,54
4220	Assistenza MCP	€ 3.264,00	€ 1.345,50	€ 1.918,50
4220	Assistenza Orologio	€ 499,20	€ 414,00	€ 85,20
4310	Assicurazioni mezzi	€ 1.755,59	€ 563,94	€ 1.191,65
4310	Assicurazioni land rover	€ 752,00	€ 326,43	€ 425,57
4310	Bolli auto	€ 286,38	€ 22,91	€ 263,47
4310	Bolli auto	€ 35,14	€ 5,70	€ 29,44
4310	Bolli auto	€ 107,67	€ 43,50	€ 64,17
4310	Bolli auto	€ 103,20	€ 42,00	€ 61,20
4310	Bolli auto	€ 103,20	€ 67,76	€ 35,44
4330	Assicurazioni kasko	€ 1.800,00	€ 1.774,80	€ 25,20
4420	Elenchi telefonici	€ 1.902,00	€ 779,27	€ 1.122,73
		€ 32.337,37	**€ 10.587,61**	**€ 21.749,76**

PASSIVITA'

Per quanto riguarda le *Passività* i dati relativi al *Patrimonio Netto – Avanzi economici portati a nuovo* – sono stati esposti quale somma algebrica tra gli avanzi e i disavanzi economici precedenti pari ad € 2.028.142,72. Viene inoltre riportato *l'avanzo economico* dell'esercizio derivante dal Conto Economico ed ammontante ad € 198.525,55.

L'indennità di anzianità del personale, che per gli Enti Pubblici non Economici è disciplinato dall'art. 13 della Legge 70/75, si precisa che nel corso dell'anno 2006 si è avuta la liquidazione di € 4.491,29 relativa al TFR di un dipendente licenziatosi dal servizio a valere sul Fondo accantonato ma riferito ad un impegno assunto nel corso del 2005. La quota annuale per l'adeguamento del Fondo inserita nella voce del *Conto Economico – Costi di Produzione – Trattamento di Fine Rapporto*, che raccoglie le poste che non danno luogo a movimenti finanziari, risulta pari ad € 24.553,00. Detta quota va ad alimentare il predetto Fondo di anzianità allocato tra le *Passività* dello Stato Patrimoniale; questo rappresenta le complessive indennità maturate dal personale così come previsto dalla Circolare 15 del Ministero dell'Ambiente.

FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' ANNO 2005 *(Stato Patrimoniale)*	QUOTA DI COMPETENZA DELL'ANNO 2005	FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' ANNO 2005 *(Stato Patrimoniale)*
€ 130.934,25	€ 24.553,00	€ 155.487,25

Tra i *Residui Passivi* sono stati riportati i debiti verso fornitori, pubbliche amministrazioni ed altri soggetti per un importo totale di € 1.736.777,11 che sono uguali ai Residui Passivi del Rendiconto finanziario.

PASSIVITA'	31/12/05	Variazioni		31/12/2006
	01/01/06	Incrementi	Decrementi	
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
5) debiti verso fornitori	€ 1.260.027,11	€ 102.813,24		€ 1.362.840,35
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 816.906,49		€ 445.298,92	€ 371.607,57
12) debiti diversi	€ 2.062,50	€ 266,69	€ -	€ 2.329,19
Totale passivo e netto	**€ 2.078.996,10**	**€ 103.079,93**	**€ 445.298,92**	**€ 1.736.777,11**

I contributi in conto impianti sono stati contabilizzati secondo il criterio "dei risconti" in base alla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. 0148276 del 20/01/2006.

Pertanto alla voce *F2) Risconti passivi* sono state inserite le seguenti somme:

- € 423.792,02 per contributi in conto impianti;
- € 149.841,73 quale somma tra il valore sterilizzato delle donazioni effettuate dal Ministero dell'Ambiente nell'anno 2006 e la quota di risconto relativo alle donazioni effettuate negli anni precedenti;

in accordo con il criterio sopraesposto in base al quale i contributi vengono rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi per la stessa durata del periodo di ammortamento.

Tali contributi vengono inoltre imputati al Conto Economico tra gli "altri ricavi e proventi" partecipando al risultato economico per la quota di contributo di competenza dell'esercizio.

Nelle tabelle che seguono sono indicati in dettaglio, distintamente per le due tipologie sopraesposte, i conteggi che hanno determinato la formazione di detti Risconti:

Contributi 2004	Valore iniziale	Amm.to/Quota comp.	Rinviato	Risconto
2004	€ 262.334,00	€ 11.400,00	€ 205.334,00	€ 250.934,00
2005		€ 11.400,00		€ 239.534,00
2006		€ 52.466,80		€ 187.067,20
Contributi 2005				
2005	€ 77.861,36	€ 15.572,27		€ 62.289,09
2006		€ 15.572,27		€ 46.716,82
Contributi 2006				
2006	€ 237.510,00	€ 47.502,00		€ 190.008,00
Totali 2006		**€ 115.541,07**		**€ 423.792,02**

Risconto relativo a beni donati nel 2004	€ 61.897,08	€ 12.379,42	€	24.758,82
Beni donati nel 2005	€ 2.640,05	€ 528,01	€	1.584,03
Beni donati nel 2006	€ 154.373,58	€ 30.874,72	€	123.498,86
		€ 43.782,15	**€**	**149.841,71**

A) Patrimonio Netto

Nel *Fondo di dotazione* del Patrimonio Netto è stato inserito il valore differenziale relativo all'operazione di riclassificazione delle risultanze contabili di fine esercizio derivanti dal bilancio finanziario e dalla loro rappresentazione all'interno dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico. Di conseguenza esso non deriva da un'evoluzione del patrimonio con riferimento agli esercizi precedenti e nella stessa direzione devono essere letti ed interpretati gli altri valori iscritti nella sezione A) Patrimonio Netto. Per tali poste di bilancio non è prevista alcuna disponibilità.

4) Analisi delle voci del Conto Economico

Il Conto Economico previsto dal Dpr 97/03 quale allegato 11 al Rendiconto Generale si compone delle seguenti voci:

✓ **Valore della produzione** pari a complessivi € 1.855.446,77 si compone di:

1) *proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi* per € 219.092,44 rappresentato da tutte le entrate correnti con esclusione degli interessi attivi sui conti correnti e dei contributi di competenza dell'esercizio;
2) *variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti* per -€ 2.081,06 rappresentante il decremento del valore dei beni presenti nel magazzino dell'Ente al 31/12/2006 rispetto all'inizio dell'anno;

3) *altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio* dove sono confluite le quote di competenza dell'esercizio 2006 dei contributi in conto capitale sterilizzati per un totale di € 115.541,07 nonché dei beni donati dal Ministero dell'Ambiente per un totale di € 43.782,15. Nella sottocategoria *5a) contributi di competenza dell'esercizio* sono confluiti i contributi erogati dal Ministero dell'Ambiente e da altri Enti Pubblici. Nella sottocategoria *5b) plusvalenze da alienazioni* sono confluite le somme derivanti dalla vendita di due automezzi dell'Ente.

- ✓ **Costi della produzione:** in tale voce sono confluite tutte le uscite correnti per un importo di € 2.092.260,05, oltre alle **Imposte dell'esercizio** per € 46.393,11. Oltre a tali uscite trovano allocazione in questa sezione anche:
  - A detrarre la quota, pari ad € 10.587,61, dei *costi da rinviare* poiché di competenza dell'esercizio successivo equivalente ai Risconti Attivi dello Stato Patrimoniale;
  - La *quota dei costi* da imputare all'esercizio 2006 pari ad € 8.284,91 che erano stati rinviati nel 2005 attraverso l'istituto dei Risconti Attivi;
  - L'*Ammortamento delle immobilizzazioni materiali* iscritte a Patrimonio è stato inserito per la quota di competenza dell'anno pari ad € 169.005,03;
  - *L'Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali* iscritte nello Stato Patrimoniale è stato inserito per la quota di competenza pari ad € 438.643,81;
  - Alla voce *Trattamento di Fine Rapporto,* che raccoglie le poste che non danno luogo a movimenti finanziari, è stata inserita la quota annuale, pari ad € 24.553,00, per l'adeguamento del Fondo di anzianità allocato tra le *Passività* dello Stato Patrimoniale.
- ✓ **Proventi ed oneri finanziari:** al punto 16 d) altri proventi finanziari trovano allocazione gli interessi sui conti correnti postali per € 100,00;
- ✓ **Proventi ed oneri straordinari** per € 477.390,52 quale somma algebrica tra:
  - le *Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui* per € 484.941,76 quali residui passivi annullati in sede di

riaccertamento ai sensi del Dpr 97/03 effettuato con Deliberazione Commissariale n° 7 del 29/04/2006 i cui elenchi sono costituiti dagli allegati "II", "III", "IV" ;

- le *Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui* per € 9.272,10 quali residui attivi annullati in sede di riaccertamento ai sensi del Dpr 97/03 come precisato al capoverso precedente;
- *Proventi straordinari* non iscrivibili al p.5 per € 5.810,14 riferiti alle plusvalenze su partecipazioni;
- *Oneri straordinari* per € 4.089,28.

5) ALTRE NOTIZIE INTEGRATIVE

5.a) Composizione dei contributi in c/capitale ed in conto esercizio e loro destinazione finanziaria ed economico patrimoniale

Nel corso dell'anno 2006 questo Ente ha beneficiato dei seguenti contributi:

- ✓ in c/esercizio dalla Regione Toscana per € 7.500,00 inerenti il progetto regionale "Mare Coste e Dintorni";
- ✓ in c/esercizio dalla Provincia di Forlì Cesena per € 6.000,00 inerenti il progetto "DVD Viaggio nella Romagna di Pietro Zangheri";
- ✓ in c/capitale dal Ministero dell'Ambiente per € 237.510,00 inerenti la manutenzione degli immobili sede dei reparti del CTA del CFS;
- ✓ in c/esercizio dal Ministero dell'Ambiente € 66.612,17 quale maggior contributo ordinario rispetto a quanto indicato in sede di previsione.

5.b)Dati relativi al personale dipendente e ad agli accantonamenti per indennità di anzianità

Alla data del 31 Dicembre 2006 risultano in servizio 17 unità su 18 previste dalla Dotazione Organica. Nel corso dell'anno non sono state effettuate assunzioni a tempo indeterminato, si è conclusa un'assunzione a tempo determinato e si è provveduto a coprire il posto di Tecnico Territoriale vacante in Pianta Organica presso il Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse attraverso l'attivazione di un comando di personale proveniente dalla Regione Fruili Venezia Giulia.

Nella tabella seguente viene esposta la situazione per area e qualifica del personale in servizio al 31 Dicembre 2006:

Qualifica	In servizio al 31/12/2006
Area C posizione C3	N. 3
Area C posizione C2	N. 6
Area B posizione B3	N. 3
Area B posizione B2	N. 2
Area B posizione B1	N. 3
Totale	**N. 17**

Di seguito si riporta la spesa relativa all'anno 2006 per il personale in servizio sopra indicato:

Capitoli di bilancio	Voci di stipendio a carico dell'Ente	Spesa
2010-2015	Stipendi ed altri assegni	€ 358.489,01
2030	Oneri previdenziali	€ 105.410,76
2040	Oneri INAIL	€ 5.608,35
2050	Fondo unico per i trattamenti accessori	€ 68.577,35
2070	Indennità e rimborsi spesa di missione	€ 6.500,00
2080	Oneri per buoni pasto e atri	€ 14.915,00
	Totale	**€559.500,47**

L'accantonamento per l'indennità di anzianità al personale dipendente relativo all'anno 2006 risulta pari ad € 24.553,00. Il Fondo accantonato risulta incrementato di detta quota annuale come di seguito evidenziato:

Dotazione del Fondo per indennità di anzianità all'01/01/2006 (A)	€ 130.934,25
Quota anno 2006 (B)	€ 24.553,00;
Dotazione del Fondo per indennità di anzianità all'31/12/2006 (A + B - C)	€ 155.487,25

Queste somme trovano riscontro nel Conto Economico per la quota maturata nell'anno tra i costi della produzione alla voce "Trattamento di fine rapporto" per € 24.553,00 e nella Situazione Patrimoniale tra le Passività alla voce "Trattamento di fine rapporto per lavoro subordinato" per € 155.487,25.

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

Punto 1)

Riguardo ai criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, si ritiene necessario distinguere tra il conto del bilancio, relativo alle risultanze della gestione finanziaria, da un lato, e lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, relativi alle risultanze della gestione economico-patrimoniale, dall'altro.

Per quanto riguarda la gestione finanziaria, le voci di bilancio e la loro quantificazione discendono dal rispetto dei principi, nel corso dell'anno 2006, indicati nel Dpr 97/03 e a cui

si è ispirata la gestione finanziaria di questo Ente nell'anno 2006. In particolare trattasi dei principi di unicità del bilancio, di integralità, di cassa e di competenza. L'esatta applicazione di tutte le norme gestionali contenute nel Dpr 97/03 assicura quindi la corretta rappresentazione dei dati nel rendiconto finanziario gestionale e decisionale. Per quanto riguarda dunque la valutazione delle singole voci contenute nel Conto di Bilancio, tale valutazione discende dall'applicazione delle norme contenute nel Dpr 97/03 che disciplina la rappresentazione finanziaria nelle tre fasi salienti: fase preventiva (attraverso le norme sul bilancio di previsione), fase gestionale (attraverso le norme sulla gestione delle entrate e delle spese: accertamenti, impegni, pagamenti, riscossioni ecc.) e la fase successiva (attraverso le norme sul rendiconto).

Per quanto riguarda la gestione economico-patrimoniale nella valorizzazione delle voci di bilancio si è seguito l'obiettivo di rappresentare una situazione veritiera ed attendibile così, ad esempio, le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo storico al netto degli ammortamenti, le rimanenze finali di merci in base al prezzo di acquisto più recente, i crediti ed i debiti al valore nominale, non ritenendo realistico prevedere inesigibilità stante la natura pubblica dell'Ente.

Punto 2)

Riguardo alle immobilizzazioni, la cui consistenza al 31/12/2006 emerge dallo Stato Patrimoniale, si precisa che le stesse non sono state oggetto di rivalutazioni e svalutazioni nel corso dell'anno in oggetto, mentre si è proceduto all'ammortamento delle immobilizzazioni materiali nella misura del 20%, ad eccezione dei terreni agricoli per i quali non è stato effettuato alcun ammortamento.

Per quanto riguarda le singole movimentazioni intervenute nei beni costituenti le immobilizzazioni materiali, si ritiene opportuno consultare i registri dell'inventario da cui emerge in maniera analitica la movimentazioni delle singole immobilizzazioni. In proposito si allega la tabella riassuntiva dell'inventario (Allegato "V").

Per quanto riguarda infine il totale delle immobilizzazioni immateriali si registra un dato notevolmente ridotto rispetto all'anno 2005.

Punto 3)

Si evidenzia che tra le immobilizzazioni immateriali non sono stati iscritti i costi di impianto e di ampliamento ed i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità.

Punto 4)

Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo, diverse dalle immobilizzazioni di cui al precedente punto 2), riguardano:

- le rimanenze di prodotti finiti e merci: si rileva un decremento di circa l'1%;
- i residui attivi risultano invece diminuiti rispetto all'anno 2005 di circa il 6%.
- le disponibilità liquide si riducono di circa l'1% rispetto alla consistenza al 31 dicembre 2005. Tale diminuzione di cassa, riconducibile anche alle riscossioni dei residui attivi nel corso dell'anno 2006, in sé per sé non è un dato molto significativo in quanto risente anche di fattori esogeni all'ente come la disponibilità di cassa degli enti pubblici debitori e da elementi di stagionalità: si pensi ad esempio al caso di un inverno estremamente rigido che sovente comporta la sospensione di lavori sul territorio e, conseguentemente, il loro pagamento.
- i risconti attivi risultano aumentati rispetto al 2005. In realtà tale dato è poco significativo, trattandosi di una mera sistemazione contabile finalizzata al rispetto del principio di competenza.
- Vengono esposti i risconti passivi, rappresentati anche da donazioni di beni, desumibili nel loro dettaglio dal registro dell'inventario.
- il trattamento di fine rapporto esposto tra le passività dello stato patrimoniale risulta movimentato in aumento dalla quota maturata dai dipendenti nell'anno 2006.
- i residui passivi risultano diminuiti rispetto al 2005 di circa il 33%.
- si evidenzia che non sono stati costituiti fondi rischi ed oneri, per le motivazioni già espresse.

Punto 5)

Sulla base dei criteri di cui all'art. 2.359 del C.C., l'Ente non possiede partecipazioni in società controllate e collegate.

Punto 6)

Non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e debiti e crediti di durata residua superiore a 5 anni.

Punto 7)

Riguardo alle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi", si precisa che sono presenti risconti attivi per € 10.586,80 la cui composizione è riportata nell'allegato "VI" e consistenti risconti passivi (€ 573.633,75) relativi a contributi in c/impianti e a donazioni come indicato al punto 3 sezione Passività.

Non risultano invece accantonamenti ad "altre riserve".

Punto 8)

Non esistono oneri finanziari imputati a valori iscritti nell'attivo.

Punto 9)

Il conto d'ordine si riferisce ad impegni assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine dell'esercizio.

Punto 10)

Tale dato non è significativo.

Punto 11)

Non esistono tali voci.

Punto 12)

Non ci sono oneri finanziari esposti nel conto economico.

Punto 13)

Non ci sono oneri e proventi straordinari di ammontare apprezzabile.

Punto 14)

Non esistono tali voci

Punto 15)

Vedasi in proposito il successivo paragrafo 5.b).

Punto 16)

Per i sindaci revisori è stato impegnato nel 2006, cumulativamente, un compenso annuo lordo di € 5.915,52, mentre per gli amministratori la somma complessiva di € 42.289,40.

Punto 17)

Non esistono tali voci

Punto 18)

Non esistono tali voci

5.d) Elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione

Non esistono diritti reali di godimento su beni altrui.

Per quanto riguarda il diritto di proprietà su beni immobili, vedasi l'allegato "VII".

5.e) Elenco contenziosi

In proposito vedasi l'elenco di cui all'allegato "VIII".

Riguardo a tale voce, è necessario sottolineare che l'Ente è stato ammesso al patrocinio gratuito dell'Avvocatura di Stato con d.p.r. 29/08/2001 e, pertanto, da tale data, l'Ente è ricorso a quest'ultima, salvo i casi di contenzioso con amministrazioni statali per i quali non è possibile il ricorso all'Avvocatura dello Stato.

Si evidenzia che non sono state accantonate somme a fondi per rischi ed oneri. Risultano invece iscritti a bilancio residui passivi nei confronti dell'Avvocatura dello Stato e di legali nel libero foro (nei casi in cui non è stato possibile il ricorso all'Avvocatura).

******

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 1 **Esercizio: 2006** **Data di Stampa: 31.12.2006**

ESECUTIVA

DELIBERA : CON 21 del 04/09/2006

EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note		Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
E	0.0.0.1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		810.193,00	0,00	0,00	810.193,00	224.242,43	0,00	1.034.435,43
U	101.1.1.2.2100	CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.760,00	0,00	11.760,00
U	101.1.2.6.10070	FONDI SPECIALI PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO (RETRIBUZIONI)		10.879,00	0,00	10.879,00	0,00	7.725,76	0,00	7.725,76
U	101.1.2.6.10080	FONDI SPECIALI PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO (ONERI RIFLESSI)		2.225,00	0,00	2.225,00	0,00	1.838,80	0,00	1.838,80
U	101.2.1.1.11430	OPERE VOLTE AL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE		250.926,32	0,00	0,00	250.926,32	145.885,86	0,00	396.812,18
U	101.2.1.2.12010	ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO		22.999,32	300,00	0,00	23.299,32	40.000,00	0,00	63.299,32
U	101.2.1.5.15020	PREMI DI ASSICURAZIONE PER INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE DIPENDENTE		155.455,24	0,00	0,00	155.455,24	32,01	0,00	155.487,25
U	101.2.1.6.12300	ACQUISTO SOFTWARE E LICENZE D'USO A TEMPO INDETERMINATO		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

NOTE: DISTRIBUZIONE AVANZO DI AMM.NE 2005 - RENDICONTO GENERALE 2005

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 2 **Esercizio: 2006** **Data di Stampa: 31.12.2006**

ESECUTIVA

DELIBERA : CON 19 del 10/08/2006

EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note		Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
E	101.1.2.2.4020	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER SPESE DI PARTE CORRENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
E	101.1.3.1.7020	RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI E DI PRODOTTI PROMOZIONALI		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	9.000,00	0,00	27.000,00
E	101.1.3.4.10020	PROVENTI NON ALTROVE INTROITABILI		0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
E	101.1.3.4.10040	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ANIMALI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.000,00	0,00	27.000,00
E	101.2.1.2.12010	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
E	101.4.1.1.22040	TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00
E	101.4.1.1.22070	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.500,00	0,00	6.500,00
U	101.1.2.1.5040	CONTROLLO E GESTIONE POPOLAZIONI FAUNISTICHE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00

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 2 **Esercizio: 2006** **Data di Stampa: 31.12.2006**

ESECUTIVA

DELIBERA : CON 19 del 10/08/2006

EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note		Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
U	101.1.2.1.5500	ONERI PROGETTO IMPRENDITORIALE PER L'AUTOFINANZIAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATIVE 2005/2009		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	3.000,00	0,00	83.000,00
U	101.1.2.1.5600	SPESE PER ATTIVITÀ DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE		49.001,00	0,00	0,00	49.001,00	18.050,00	0,00	67.051,00
U	101.2.1.2.12010	ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO		22.999,32	0,00	0,00	22.999,32	300,00	0,00	23.299,32
U	101.4.1.1.21040	TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00
U	101.4.1.1.21080	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.500,00	0,00	6.500,00

NOTE: VARIAZIONE DI BILANCIO N°2

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 3 **Esercizio: 2006** **Data di Stampa: 31.12.2006**

ESECUTIVA

DELIBERA : CON 19 del 10/08/2006

EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note		Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
U	101.1.1.1.1020	INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	-17.000,00	14.000,00
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	0,00	-8.000,00	7.000,00
U	101.1.1.1.1060	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-6.000,00	2.000,00
U	101.1.1.2.2005	STIPENDI, ONERI E RIMBORSI DI MISSIONE AL DIRETTORE		92.396,00	0,00	0,00	92.396,00	0,00	-46.899,36	45.496,64
U	101.1.1.2.2010	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO		340.049,00	0,00	0,00	340.049,00	25.879,00	0,00	365.928,00
U	101.1.1.2.2030	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE		93.974,00	0,00	0,00	93.974,00	17.140,11	0,00	111.114,11
U	101.1.1.2.2070	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00
U	101.1.1.2.2120	ONERI PER IL PERSONALE COMANDATO, INCARICATO O ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI		0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00

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 3 **Esercizio: 2006** **Data di Stampa: 31.12.2006**

ESECUTIVA

DELIBERA : COM 19 del 10/08/2006

EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note		Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
U	101.1.1.2.2300	ONERI PER LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		0,00	0,00	0,00	0,00	4.076,64	0,00	4.076,64
U	101.1.1.3.4040	CANONI PER PULIZIA LOCALI		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	-950,00	22.050,00
U	101.1.1.3.4100	SPESE PER SPEDIZIONI POSTALI		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-2.150,00	5.850,00
U	101.1.1.3.4220	CANONI PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	-1.000,00	10.000,00
U	101.1.1.3.4230	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE TECNICHE AD USO UFFICIO E ARREDI		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	-1.500,00	12.500,00
U	101.1.1.3.4310	SPESE PER ASSICURAZIONE E BOLLI DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	2.600,00	0,00	8.100,00
U	101.1.1.3.4320	CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI		2.654,50	0,00	0,00	2.654,50	1.500,00	0,00	4.154,50
U	101.1.1.3.4330	MANUTENZIONI VARIE AUTOMEZZI		4.323,91	0,00	0,00	4.323,91	1.500,00	0,00	5.823,91

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 3 **Esercizio: 2006** **Data di Stampa: 31.12.2006**

ESECUTIVA

DELIBERA : CON 19 del 10/08/2006

EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note		Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
U	101.1.2.1.5500	ONERI PROGETTO IMPRENDITORIALE PER L'AUTOFINANZIAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATIVE 2005/2009		80.000,00	3.000,00	0,00	83.000,00	5.000,00	0,00	88.000,00
U	101.1.2.1.5700	ONERI PER SORVEGLIANZA SVOLTA DAL CTA DEL CFS PER DIPENDENZA FUNZIONALE		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.000,00	0,00	73.000,00
U	101.1.2.1.5820	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA FINALIZZATA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-3.000,00	37.000,00
U	101.1.2.6.10015	SPESE PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE UTILIZZO OBIETTORI DI COSCIENZA E SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
U	101.1.2.6.10070	FONDI SPECIALI PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO (RETRIBUZIONI)		10.879,00	0,00	0,00	10.879,00	0,00	-10.879,00	0,00
U	101.1.2.6.10080	FONDI SPECIALI PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO (ONERI RIFLESSI)		2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00	-2.225,00	0,00
U	101.1.2.6.10090	FONDO LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	7.500,00
U	101.2.1.1.11420	REALIZZAZIONE PROGRAMMA PHASING OUT E 3^ PIANO REG. TOSCANA AREE PROTETTE		38.877,46	0,00	0,00	38.877,46	10.734,25	0,00	49.611,71

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 3 | **Esercizio: 2006** | **Data di Stampa: 31.12.2006**

ESECUTIVA

DELIBERA : CON 19 del 10/08/2006

EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note		Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
U	101.2.1.2.12100	ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO, LIBRI E PUBBLICAZIONI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	350,00	0,00	1.350,00
U	101.2.1.5.15010	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO		4.957,00	0,00	0,00	4.957,00	0,00	-4.076,64	880,36

NOTE: VARIAZIONE DI BILANCIO PER STORNO DI FONDI N° 3

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 4 **Esercizio: 2006** **Data di Stampa: 31.12.2006**

ESECUTIVA

DELIBERA : COM 23 del 25/09/2006

EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note		Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
U	101.1.1.2.2005	STIPENDI, ONERI E RIMBORSI DI MISSIONE AL DIRETTORE		92.396,00	0,00	46.899,36	45.496,64	0,00	-9.213,28	36.283,36
U	101.1.1.2.2050	FONDO UNICO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DIPENDENTE		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	9.213,28	0,00	69.213,28

NOTE: VARIAZIONE DI BILANCIO PER STORNO DI FONDI N° 4

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: 2006** **Data di Stampa: 31.12.2006**

ESECUTIVA

DELIBERA : CON 24 del 19/10/2006

EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note		Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
E	101.1.2.3.5010	TRASFERIMENTI DAI COMUNI DEL PARCO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI		16.731,00	0,00	0,00	16.731,00	0,00	-10.731,00	6.000,00
E	101.1.3.1.7020	RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI E DI PRODOTTI PROMOZIONALI		18.000,00	9.000,00	0,00	27.000,00	6.000,00	0,00	33.000,00
E	101.1.3.1.7120	ATTIVITA' DI AUTOFINANZIAMENTO CONNESSE ALLA GESTIONE FAUNISTICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
E	101.1.3.2.8010	AFFITTI DI IMMOBILI		0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,00	0,00	3.954,00
E	101.1.3.4.10030	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGH		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	110.000,00
U	101.1.2.1.5120	MANUTENZIONE ORDINARIA E MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA DEL PARCO E AREE DI SOSTA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
U	101.1.2.1.5550	ONERI PER INTERVENTI E PROGETTI DI PROMOZIONE TERRITORIALE		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
U	101.1.2.1.5600	SPESE PER ATTIVITÀ DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE		49.001,00	18.050,00	0,00	67.051,00	18.000,00	0,00	85.051,00

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 **Esercizio: 2006** **Data di Stampa: 31.12.2006**

ESECUTIVA

DELIBERA : CON 24 del 19/10/2006

EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note		Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
U	101.1.2.6.10010	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.723,00	0,00	12.723,00
U	101.2.1.2.12010	ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO		22.999,32	40.300,00	0,00	63.299,32	3.500,00	0,00	66.799,32
U	101.2.1.2.12100	ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO, LIBRI E PUBBLICAZIONI		1.000,00	350,00	0,00	1.350,00	5.000,00	0,00	6.350,00

NOTE: VARIAZIONE DI BILANCIO N° 5

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 6 **Esercizio: 2006** **Data di Stampa: 31.12.2006**

ESECUTIVA

DELIBERA : CON 24 del 19/10/2006

EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note		Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
U	101.1.1.2.2010	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO		340.049,00	25.879,00	0,00	365.928,00	9.000,00	0,00	374.928,00
U	101.1.1.2.2015	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		18.873,00	0,00	0,00	18.873,00	0,00	-15.970,83	2.902,17
U	101.1.1.2.2030	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE		93.974,00	17.140,11	0,00	111.114,11	11.047,47	0,00	122.161,58
U	101.1.1.2.2300	ONERI PER LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		0,00	4.076,64	0,00	4.076,64	0,00	-4.076,64	0,00
U	101.1.1.3.4630	SPESE PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE E FIERE A CARATTERE PROMOZIONALE		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	-3.306,00	14.694,00
U	101.1.2.1.5600	SPESE PER ATTIVITÀ DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE		49.001,00	36.050,00	0,00	85.051,00	3.306,00	0,00	88.357,00

NOTE: VARIAZIONE DI BILANCIO PER STORNO DI FONDI N° 6

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: 2006** **Data di Stampa: 31.12.2006**

ESECUTIVA

DELIBERA : CON 26 del 08/11/2006

EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note		Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
E	101.1.2.1.3010	CONTRIBUTO ORDINARIO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE		1.399.000,00	0,00	0,00	1.399.000,00	66.612,17	0,00	1.465.612,17
E	101.2.2.1.15010	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'AMM.NE GENERALE		0,00	0,00	0,00	0,00	237.510,00	0,00	237.510,00
U	101.1.2.1.5600	SPESE PER ATTIVITÀ DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE		49.001,00	39.356,00	0,00	88.357,00	40.000,00	0,00	128.357,00
U	101.1.2.1.5820	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA FINALIZZATA		40.000,00	0,00	3.000,00	37.000,00	26.612,17	0,00	63.612,17
U	101.2.1.1.11060	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE IN DOTAZIONE AL CTA DEL CFS		0,00	0,00	0,00	0,00	237.510,00	0,00	237.510,00

NOTE: VARIAZIONE DI BILANCIO N° 7

TOTALE ENTRATE	634.168,60	-15.731,00	
TOTALE USCITE	756.684,35	-138.246,75	

Elenco Minori Accertamenti

All. n. 8

Anno Residuo	*Numero Acc.nto*	*Descizione Accertamento*	*Minori Accertamenti*
9010	**101.1.3.3.9010**	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	
2002	33	APPROVAZIONE RUOLI COATTVI DELLE ORDINANZE DI INGIUNZIONE	€ 92,97
2005	402	ACCERTAMENTO PER RESTITUZIONE LANCIA LYBRA: NUMERO CHILOMETRI PERCORSI IN DIFETTO	€ 552,90
			€ 645,87
15040	**101.2.2.1.15040**	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SU AGRICOLTURA, FORESTAZIONE, ANTINCENDIO	
2003	48	CONTRIBUTO INIZIATIVA EQUAL "AREE PROTETTE:ADATTAM ENTO PROFESSIONALE DEGLI OCCUPATI NEL COMPARTO AGR	€ 3.166,04
			€ 3.166,04
16010	**101.2.2.2.16010**	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE	
1995	2	CONTRIBUTO EX PRONAC CONTRIBUTO STRAORDINARIO EX PROGETTI PRONAC E.R.	€ 5.460,19
			€ 5.460,19
Importo totale			**€ 9.272,10**

2006 Elenco Residui Passivi Insussistenti

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)
Titolo 1		*USCITE CORRENTI*	€ 56.029,19	€ 14.995,81	€ 14.995,81	€ 0,00	€ 41.033,38
91050	101.1.1.1.1050	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI (PRESIDENTE, CD, GE, REVISORI DEI CONTI)	€ 693,65	€ 229,88	€ 229,88	€ 0,00	€ 463,77
2005	1098	RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AL SUB COMMISSARIO E AI REVISORI ANNO 2005	€ 693,65	€ 229,88	€ 229,88	€ 0,00	€ 463,77
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 463,77
92010	101.1.1.2.2010	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO	€ 1.444,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.444,78
2005	1613	FERIE NON GODUTE LOCATELLI FRANCO	€ 1.444,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.444,78
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 1.444,78
92070	101.1.1.2.2070	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	€ 2.075,83	€ 1.362,29	€ 1.362,29	€ 0,00	€ 713,54
2005	1246	IMPEGNO SPESA PER MISSIONI DIPENDENTI ANNO 2005	€ 2.075,83	€ 1.362,29	€ 1.362,29	€ 0,00	€ 713,54
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 713,54
92150	101.1.1.2.2150	ONERI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE DIPENDENTE	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
2005	1572	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL DLGS 626/94 PER 20 MESI	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 4.000,00
94020	101.1.1.3.4020	FORNITURA ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA	€ 2.828,16	€ 1.945,21	€ 1.945,21	€ 0,00	€ 882,95
2005	1148	IMPEGNO SPESA UTENZE ENEL E ACQUA SEDI I TRIM 2005	€ 2.828,16	€ 1.945,21	€ 1.945,21	€ 0,00	€ 882,95
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 882,95
94060	101.1.1.3.4060	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	€ 390,14	€ 57,60	€ 57,60	€ 0,00	€ 332,54

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)
2004	548	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCNSORE DI PALAZZO NEFETTI	€ 325,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 325,87
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 325,87
2005	1289	MANUTENZIONE ESTINTORI COLLOCATI NELLE SEDI E NEI CENTRI VISITA DEL VERSANTE ROMAGNOLO	€ 64,27	€ 57,60	€ 57,60	€ 0,00	€ 6,67
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 6,67
94110	**101.1.1.3.4110**	**ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI**	**€ 901,69**	**€ 636,00**	**€ 636,00**	**€ 0,00**	**€ 265,69**
2003	483	STIPULAZIONE ABBONAMENTI ANNO 2004 A RIVISTE, QUOTIDIANI, PUBBLICAZIONI ED ATTIVAZIONE NUOVE MAIL BOX	€ 92,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 92,53
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 92,53
2004	901	IMPEGNO PER STIPULAZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI ANNO 2005	€ 809,16	€ 636,00	€ 636,00	€ 0,00	€ 173,16
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 173,16
94120	**101.1.1.3.4120**	**SPESE PER FORNITURA MATERIALE ECONOMATO E CANCELLERIA**	**€ 80,95**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 80,95**
2002	218	ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER IL SERVIZIO PROMOZIONE PRESSO LA SEDE DI SANTA SOFIA	€ 80,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80,95
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 80,95
94220	**101.1.1.3.4220**	**CANONI PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE**	**€ 950,14**	**€ 570,00**	**€ 570,00**	**€ 0,00**	**€ 380,14**
2004	741	CONTRATTO MCP DAL 01/06/04 AL 31/05/2005 E PRENOTAZIONE N.3 GIORNATE DI ASSISTENZA	€ 950,14	€ 570,00	€ 570,00	€ 0,00	€ 380,14
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 380,14
94320	**101.1.1.3.4320**	**CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI**	**€ 1.878,02**	**€ 970,12**	**€ 970,12**	**€ 0,00**	**€ 907,90**
2004	536	RIFORNIMENTO CARBURANTI AUTOMEZZI ENTE ANNO 2004	€ 878,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 878,02
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 878,02

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)
2005	1515	ACQUISTO BUONI CARBURANTE	€ 1.000,00	€ 970,12	€ 970,12	€ 0,00	€ 29,88
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 29,88
94330	**101.1.1.3.4330**	**MANUTENZIONI VARIE AUTOMEZZI**	**€ 630,90**	**€ 81,72**	**€ 81,72**	**€ 0,00**	**€ 549,18**
2005	1263	IMPEGNO PER RESTITUZIONE LANCIA LYBRA: PENALITA' SPESE RIPRISTINO E CANONE NOLEGGIO DAL 12/12/04 AL 14/12/04	€ 548,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 548,90
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 548,90
2005	1342	3	€ 82,00	€ 81,72	€ 81,72	€ 0,00	€ 0,28
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 0,28
94631	**101.1.1.3.4631**	**CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE**	**€ 3.098,75**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 3.098,75**
2000	76	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI PROGRAMMA CONTRIBUTI ANNO 2000	€ 2.065,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.065,83
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 2.065,83
2001	120	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE A CARATTERE NATURALISTICO, CULTURALE,	€ 1.032,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.032,92
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 1.032,92
94651	**101.1.1.3.4651**	**CONVENZIONI GEV E SOCCORSO ALPINO**	**€ 53,04**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 53,04**
2003	312	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' ANNO 2003 COME CONVENZ IONE	€ 53,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 53,04
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 53,04
94730	**101.1.1.3.4730**	**SPESE PER CONSULENZE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE**	**€ 8.500,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 8.500,00**
2001	160	INCARICHI PROF.LI INCARICO PER REDAZIONE PIANO INTEGRATO GESTIONE F AUNISTICA	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.500,00
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 8.500,00
95040	**101.1.2.1.5040**	**CONTROLLO E GESTIONE POPOLAZIONI FAUNISTICHE**	**€ 13,60**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 13,60**

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)
2005	1377	FORNITURA MATERIALE RADIOTELEMETRIA	€ 13,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,60
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 13,60
95120	**101.1.2.1.5120**	**MANUTENZIONE ORDINARIA E MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA DEL PARCO E AREE DI SOSTA**	**€ 154,18**	**€ 148,74**	**€ 148,74**	**€ 0,00**	**€ 5,44**
2002	194	AFFIDAMENTO FORNITURA TABELLE DI INDICAZIONE CV CA STAGNO D'ANDREA	€ 154,18	€ 148,74	€ 148,74	€ 0,00	€ 5,44
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 5,44
95600	**101.1.2.1.5600**	**SPESE PER ATTIVITÀ DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE**	**€ 8.439,50**	**€ 7.199,99**	**€ 7.199,99**	**€ 0,00**	**€ 1.239,51**
2001	130	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE DODICI CONCERTI NELL'AMBITO DELL'ALBERO DELLA MUSI CA OLTRE 2.000.000 PER DIRITTI SI	€ 1.239,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.239,50
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 1.239,50
2005	1482	SERVIZIO BUS NABETTA FIRESTA DELLA LAMA	€ 7.200,00	€ 7.199,99	€ 7.199,99	€ 0,00	€ 0,01
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 0,01
95700	**101.1.2.1.5700**	**ONERI PER SORVEGLIANZA SVOLTA DAL CTA DEL CFS PER DIPENDENZA FUNZIONALE**	**€ 2.649,01**	**€ 1.621,13**	**€ 1.621,13**	**€ 0,00**	**€ 1.027,88**
2004	912	IMPEGNO SPESA DIPENDENZA FUNZIONALE CTA DEL CFS MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2004	€ 486,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 486,40
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 486,40
2004	967	IMPEGNO SPESA DIPENDENZA FUNZIONALE NOV - DIC	€ 541,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 541,47
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 541,47
2005	1264	IMPEGNO BIMESTRE MAGGIO - GIUGNO	€ 1.621,14	€ 1.621,13	€ 1.621,13	€ 0,00	€ 0,01
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 0,01
95820	**101.1.2.1.5820**	**FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA FINALIZZATA**	**€ 7.500,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 7.500,00**

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)
2005	1485	RICERCA	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.500,00
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 7.500,00
98010	**101.1.2.4.8010**	**IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI**	**€ 180,00**	**€ 173,13**	**€ 173,13**	**€ 0,00**	**€ 6,87**
2004	674	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE LOCALI STIA UFFICIO INFORMAZIONI	€ 40,00	€ 37,20	€ 37,20	€ 0,00	€ 2,80
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 2,80
2005	1202	RIMBORSO DEL 50% SPESE ANNUALI IMPOSTA REGSITRO CONTRATTO LOCAZIONE STIA PUNTO INFORMAZIONE	€ 40,00	€ 37,20	€ 37,20	€ 0,00	€ 2,80
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 2,80
2005	1486	SPESE TENUTA C/C POSTALI	€ 100,00	€ 98,73	€ 98,73	€ 0,00	€ 1,27
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 1,27
910010	**101.1.2.6.10010**	**SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE**	**€ 7.139,50**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 7.139,50**
1998	34	INCARICO DI CONSULENZA LEGALE DIFESA IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO ALLA RIMOZIO NE DI SEGNALETICA	€ 254,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 254,10
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 254,10
1999	42	INCARICO DI CONSULENZA LEGALE RICORSO AVVERSO NULLA OSTA N. 319 DEL 21/11/1996 P ROMOSSO DALLA SOC. ROMAGNA ACQUE	€ 320,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 320,62
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 320,62
1999	45	INCARICO DI CONSULENZA LEGALE RICORSO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA WWF AVVERSO LA DELIBERAZIONE N. 194 DEL CD DEL 26/11/19	€ 1.549,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.549,37
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 1.549,37
1999	46	INCARICO DI CONSULENZA LEGALE RICORSO DELLA SOC. ROMAGNA ACQUE AVVERSO IL DINIEG O DI NULLA OSTA PER OPERE DI STABILIZZ	€ 1.549,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.549,37
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 1.549,37

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)*
2000	71	REISCRIZIONE IMP. PER ELIMINAZIONE FONDO RR.PP. PERENTI INCAR. AVV. MANNESCHI RICORSO ROMAGNA ACQUE CD 54/ 94	€ 406,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 406,04
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					**-€ 406,04**
2002	203	INCARICO PATROCINIO LEGALE IMPUGNAZIONE SENTENZA RICORSO DIRETTORE	€ 3.060,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.060,00
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					**-€ 3.060,00**
910015	101.1.2.6.10015	SPESE PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE UTILIZZO OBIETTORI DI COSCIENZA E SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	**€ 2.427,35**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 2.427,35**
2002	173	OBIETTORI DI COSCIENZA ANNO 2002	€ 2.427,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.427,35
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					**-€ 2.427,35**

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)
Titolo 2		**USCITE IN CONTO CAPITALE**	**€ 586.446,10**	**€ 146.977,68**	**€ 146.977,68**	**€ 0,00**	**€ 439.468,42**
911070	101.2.1.1.11070	**INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA, AREE DI SOSTA E REALIZZAZIONE SEGNALETICA**	**€ 782,49**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 782,49**
2004	790	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCALINATA DI ACCESSO AL RIFUGIO "LA CAPANNA" LOC. FANGACCI	€ 51,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,25
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 51,25
2004	893	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE SENTIERISTICA VERSANTE ROMAGNOLO L.109/94	€ 273,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 273,74
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 273,74
2004	1059	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PROGETTO VISIBILITA' 2004	€ 457,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 457,50
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 457,50
911220	101.2.1.1.11220	**REALIZZAZIONE DI CENTRI DI VISITA DEL PARCO**	**€ 2.819,51**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 2.819,51**
1998	27	REALIZZAZIONE CV CONTRIBUTO AL COMUNE DI LONDA PER IL COMPLETAMENTO DEL CENTRO VISITA	€ 1.809,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.809,32
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 1.809,32
2000	87	CONTRIBUTI ENTI PER LAVORI CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI A CV DEL PARCO	€ 807,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 807,04
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 807,04
2003	467	FONDO INCENTIVAZIONE DIPENDENTE ENTE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CV DI TREDOZIO	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 150,00
2004	1063	INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA PROGETTO VISIBILITA' 2004	€ 53,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 53,15
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 53,15
911300	101.2.1.1.11300	**INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E FRUIZIONE AMBIENTALE (OBIETTIVO 5B)**	**€ 2.533,80**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 2.533,80**

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)
1997	14	COFINAZIAMENTO 5B COF. PROGETTI 5B COMUNI DI PRATOVECCHIO, CHIUSI DE LLA VERNA, POPPI E LONDA	€ 2.533,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.533,80
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 2.533,80
911320	101.2.1.1.11320	**INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE NATURALISTICA**	**€ 10.636,06**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 10.636,06**
1996	8	1^ PTAP 91/96 PROGETTO DI RECUPERO E MANTENIMENTO PRATI PASCOLO SCHEDA 1^ PTAP 1991/1993	€ 1.081,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.081,70
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 1.081,70
1996	9	1^ PTAP 91/96 PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORD.PASSO DELLA CALLA	€ 1.728,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.728,52
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 1.728,52
1996	10	1^ PTAP 91/96 SISTEMAZIONE DI PICCOLI DISSESTI CON TECNICHE DI I NGEGNERIA NATURALISTICA	€ 5.872,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.872,31
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 5.872,31
1996	11	1^ PTAP 91/96 RECUPERO AREA CASTAGNETO DA FRUTTO IN LOC. MONTALT O PROGRAMMA 1^ PTAP 1991/1993	€ 52,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 52,89
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 52,89
1996	12	1^ PTAP 91/96 RECUPERO PAESAGGISTICO DELL'AREA ADIACENTE ALLA ST RUTTURA DEL MOLINO DELLE CORTINE PROG. 1^ PTAP 199	€ 1.900,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.900,64
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 1.900,64
911330	101.2.1.1.11330	**INTERVENTI PER AREE DI SOSTA ATTREZZATE, PUNTI DI SOSTA, CENTRI STORICI ED OPERE VARIE DI RECUPERO AMBIENTALE**	**€ 1.057,50**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 1.057,50**
2003	462	RIQUALIFICAZIONE URBANA IN LONNANO OLTRE INCENTIVI AI DIPENDENTI	€ 1.057,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.057,50
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 1.057,50
911340	101.2.1.1.11340	**INTERVENTI DI RECUPERO E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO**	**€ 50.462,11**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 50.462,11**

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)
1996	13	1^ PTAP 91/96 SISTEMA ANTINCENDIO DEL PROGRAMMA 1^ PTAP 1991/199 3	€ 50.462,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.462,11
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 50.462,11
911345	101.2.1.1.11345	**REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI STRUTTURE PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE E LA DIVULGAZIONE NATURALISTICA**	**€ 295,50**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 295,50**
2005	1534	VALBONELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA INCENTIVI AI DIPENDENTI	€ 295,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 295,50
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 295,50
911380	101.2.1.1.11380	**INTERVENTI DI SALVAGUARDIA E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE**	**€ 5.069,33**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 5.069,33**
2004	981	IMPEGNO SPESA PARTECIPANTI CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "AGRICOLTURA IN AREE PROTETTE" EQUAL	€ 568,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 568,13
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 568,13
2004	999	PROGETTO "EQUAL" FORNITURA MATERIALE DIDATTICO SUL PARCO	€ 3,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,20
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 3,20
2004	1068	IMPEGNI CONNESSI AL PROGETTO EQUAL	€ 4.264,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.264,00
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 4.264,00
2004	1071	INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA PROGETTO RECINZIONI ELETTRICHE	€ 234,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 234,00
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 234,00
911390	101.2.1.1.11390	**PROGRAMMA DI AIUTI ALLE AZIENDE AGRICOLE DEL PARCO**	**€ 29.524,11**	**€ 4.834,04**	**€ 4.834,04**	**€ 0,00**	**€ 24.690,07**
1999	57	PROGRAMMA AGRICOLTURA CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE AGRICOLE OPERA NTI ALL'INTERNO DEL PARCO ANNO 1999	€ 12.385,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.385,29
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 12.385,29

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)
2000	102	PROGRAMMA AGRICOLTURA PROGRAMMA SOSTEGNO AGRICOLTURA ANNO 2001	€ 17.138,82	€ 4.834,04	€ 4.834,04	€ 0,00	€ 12.304,78
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 12.304,78
911420	101.2.1.1.11420	**REALIZZAZIONE PROGRAMMA PHASING OUT E 3^ PIANO REG. TOSCANA AREE PROTETTE**	**€ 1.463,11**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 1.463,11**
2003	373	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI COSTRUZIONE ASCENSORE NEL CV CASTAGNO D'ANDREA	€ 18,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,55
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 18,55
2004	923	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CV BADIA L. 109/94 DIPENDENTI	€ 317,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 317,16
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 317,16
2004	946	MANUTENZIONE, MIGLIORAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA CV CHIUSI VERNA PROGETTAZIONE DIPENDENTI L. 109/94	€ 400,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,63
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 400,63
2004	1078	PROGETTO DI MANUTENZIONE SEDE DELL'ENTE FINANZIATO DAL PHASING OUT INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA	€ 486,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 486,77
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 486,77
2004	1080	PROGETTO PER COMPLETAMENTO SISTEMA VISITA, DOCUMENTAZIONE, ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO TURISTICO DEL PARCO INCENTIVI PROG	€ 240,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 240,00
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 240,00
911430	101.2.1.1.11430	**OPERE VOLTE AL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE**	**€ 49.244,07**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 49.244,07**
2001	126	PROGETTO LIFE NATURA AFFIDAMENTO LAVORI LIFE 1999	€ 9.021,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.021,60
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 9.021,60
2001	135	OPERE DI FITODEPURAZIONE OPERE DI FITODEPURAZIONE IN VALLESANTA	€ 40.222,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.222,47
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 40.222,47
911440	101.2.1.1.11440	**FONDO PER INVESTIMENTI NEI PARCHI / LEGGE FINANZIARIA**	**€ 10.826,84**	**€ 10.788,36**	**€ 10.788,36**	**€ 0,00**	**€ 38,48**

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)
2001	138	INVEST.NEI PARCHI:SOSTEGNO AGRIC.E QUALIF.OFFERTA TURISTICA	€ 10.788,75	€ 10.788,36	€ 10.788,36	€ 0,00	€ 0,39
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 0,39
2002	240	FORNITURA E POSA IN OPERA PORTE TAGLIAFUOCO PALAZ ZO NEFETTI	€ 38,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38,09
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 38,09
911450	101.2.1.1.11450	**REALIZZAZIONE OPERE 2^ PROGRAMMA TRIENNALE AREE NATURALI PROTETTE (P.T.A.P.)**	**€ 36.498,78**	**€ 10.281,70**	**€ 10.281,70**	**€ 0,00**	**€ 26.217,08**
1998	37	PROGETTI 2^ PTAP 1994/1996 PROGETTI DI ARREDO URBANO NEI CENTRI VISITA DEL PA RCO 2^ PTAP	€ 1.558,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.558,00
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 1.558,00
1998	39	PROGETTI 2^ PTAP 1994/1996 GRADUATORIA DELLE AZIENDE AGRICOLE AMMESSE A CONTR IBUTO NEL QUADRO DEL PROGRAMMA DI AIUTI AL	€ 24.566,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.566,15
Dettaglio Variazioni Impegno		ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE					-€ 24.566,15
1998	41	RESIDUI PRONAC TOSCANO COMUNI DI STIA E POPPI EROGAZIONE FONDI SU RESIDUI PROG.PRONAC TOSCANO DA TRASFERIRE AI COMUNI D	€ 10.374,63	€ 10.281,70	€ 10.281,70	€ 0,00	€ 92,93
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 92,93
911470	101.2.1.1.11470	**SPESE DI FINANZIAMENTO PROGETTI EX PRONAC A CARICO DEL PARCO**	**€ 335,70**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 335,70**
1997	16	OPERE DI COMPLETAMENTO ALLESTIMENTI ESPOSITIVI CV AFFIDAMENTO OPERE DI COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIME NTI ESPOSITIVI NEL	€ 335,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 335,70
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 335,70
911480	101.2.1.1.11480	**REALIZZAZIONE PROGETTO DELIBERA CIPE 12/07/1996 - AREE DEPRESSE -**	**€ 280.207,82**	**€ 121.073,58**	**€ 121.073,58**	**€ 0,00**	**€ 159.134,24**
1998	26	PROGRAMMA NATOUR DELIBERA CIPE 18/12/1996 LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO GIARDINO BOT ANICO DI VALBONELLA DELIBER	€ 919,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 919,61
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 919,61

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)
2000	91	PROGRAMMA NATOUR DELIBERA CIPE 18/12/1996 LAVORI COMUNI DI PORTICO, POPPI, PRATOVECCHIO, LON DA, SAN GODENZO	€ 4.036,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.036,56
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 4.036,56
2000	95	PROGRAMMA NATOUR DELIBERA CIPE 18/12/1996 AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE AREE ESTERNE DI STIA E CHIUS	€ 575,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 575,90
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 575,90
2001	132	FONDI EX PAN DELIBERA CIPE 18/12/96 INTERVENTI NEI CONFRONTI DI NUOVE ACQUE, PROV. FC, COMUNE POPPI, COMUNE PORTICO, CO	€ 273.664,31	€ 121.073,58	€ 121.073,58	€ 0,00	€ 152.590,73
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 152.590,73
2001	146	PROGRAMMA NATOUR DELIBERA CIPE 18/12/1996 AFFID. LAVORI SOC. CLAFF DI GALEATA E DIVERSI	€ 1.011,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.011,44
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 1.011,44
911490	**101.2.1.1.11490**	**CONTRIBUTI IN CONTO CATIPITALE PER RIPRISTINO IMMOBILI AVENTI TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE TRADIZIONALI**	**€ 8.518,44**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 8.518,44**
2000	83	CONTRIBUTI PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO CONTRIBUTI AI SIG. GIOVANNETTI, BABINI, VILLA E BA RTOLINI	€ 8.518,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.518,44
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 8.518,44
911500	**101.2.1.1.11500**	**FONDO PER UTILIZZO RIBASSI D'ASTA EX PRONAC EMILIA ROMAGNA**	**€ 3.378,40**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 3.378,40**
2000	81	UTILIZZO RIBASSI D'ASTA EX PRONAC EMILIA ROMAGNA AFFIDAMENTO COOP. MONTANA E ING. CASAMENTI PER LAV ORI DI COMPLETAMENTO	€ 1.348,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.348,25
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 1.348,25
2001	158	MANUTENZIONE SEDI LAVORI IMPIANTO ELETTRICO SEDE CP S. SOFIA 1° STRA LCIO PIANO INTERRATO	€ 1.747,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.747,34
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 1.747,34
2004	1050	IMPEGNO SPESA PER TASSIDERMIZZAZIONE DI ESEMPLARE LUPO	€ 282,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 282,81
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					-€ 282,81

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)
912010	**101.2.1.2.12010**	**ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO**	**€ 91.292,53**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 91.292,53**
1996	6	1^ PTAP 91/96 SCHEDA 3 ALLESTIMENTI ESPOSITIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	€ 91.292,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 91.292,53
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					**-€ 91.292,53**
915010	**101.2.1.5.15010**	**INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO**	**€ 1.500,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 1.500,00**
2005	1497	TFR ANNA	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					**-€ 1.500,00**

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)*
Titolo 4 PARTITE DI GIRO			**€ 1.562,50**	**€ 367,56**	**€ 367,56**	**€ 0,00**	**€ 1.194,94**
921080	101.4.1.1.21080	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	€ 1.562,50	€ 367,56	€ 367,56	€ 0,00	€ 1.194,94
2005	1562	PAREGGIO PP.GG.	€ 1.562,50	€ 367,56	€ 367,56	€ 0,00	€ 1.194,94
Dettaglio Variazioni Impegno		RIACCERTAMENTO 2006					**-€ 1.194,94**

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)*
Importo totale			€ 644.037,79	€ 162.341,05	€ 162.341,05	€ 0,00	€ 481.696,74

N. IV

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA

DELIBERA COMMISSARIALE N° 7 DEL 29/03/2007

"ESAME DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI BILANCIO E CONSEGUENTE RIACCERTAMENTO"

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente DEC/DPN/430 del 24/03/2004, e successiva proroga, con cui il Ministro nomina il Direttore della Direzione per la Protezione della Natura Dott. Aldo Casentino e il Dott. Massimo Avancini, funzionario della medesima direzione, in qualità di Commissario straordinario e sub Commissario dell'Ente Parco Nazionale Foreste Casentinesi a far data dal 17/03/2004;

VISTO il DPR 97/03 il quale stabilisce che gli enti ad esso sottoposti devono procedere annualmente alla redazione della situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

ATTESO che tale situazione deve indicare, tra l'altro, i residui passivi e attivi eliminati in quanto non più dovuti ovvero non più esigibili;

ATTESO altresì che le variazioni dei residui attivi e passivi devono formare oggetto di apposita deliberazione dell'organo di vertice, da allegarsi al Rendiconto Generale;

PRESO ATTO che il Servizio Amministrativo, sulla base dell'istruttoria eseguita dai singoli Responsabili di Servizio, debitamente sottoscritta, ha effettuato un esame analitico dei residui attivi e passivi relativi agli esercizi dal 1995 al 2005 allo scopo di individuare quelli da mantenere in bilancio e quelli da eliminare, stante la mancanza dei presupposti giuridici rispettivamente per la riscossione e per la liquidazione degli stessi;

VISTO l'elenco dei residui attivi e passivi da eliminare, parte integrante e sostanziale del presente atto, all. "A", nel quale, distintamente per esercizio finanziario di provenienza e per capitolo, vengono indicati il numero dell'accertamento e dell'impegno spesa con il relativo importo da eliminare;

CONSIDERATO che, come disposto dalla succitata normativa, i residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare;

PRESO ATTO:

- che i residui attivi da eliminare, ammontanti a complessivi € 9.272,10, si riferiscono a scostamenti rispetto alla previsione dell'entrata e ad arrotondamenti;
- che per i suddetti residui attivi non sussistono i presupposti giuridici del credito e, conseguentemente, i presupposti per la loro riscossione;
- che i residui passivi da eliminare, ammontanti complessivamente a € ~~489.539,72~~ 484.941,76, si riferiscono in particolare a risparmi/economie di spesa relativi al completamento di progetti, iniziative e forniture o alla mancata realizzazione di progetti previsti e finanziati nonché al mancato utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta di alcuni progetti per i quali si sta provvedendo alla relativa richiesta di autorizzazione all'utilizzo;
- che le economie derivanti dai ribassi d'asta si riferiscono per € 338.005,02 ai seguenti progetti specifici:
  - € 152.390,70 ribassi d'asta di cui al 1^ PTAP;
  - € 26.480,08 ribassi d'asta di cui al 2^ PTAP;
  - € 5.967,61 ribassi d'asta CIPE;
  - € 153.166,63 ribassi d'asta Ex Pan.
- che per i suddetti residui passivi non sussistono i presupposti giuridici del debito e, conseguentemente, i presupposti per la loro liquidazione;

le correzioni si riferiscono al errore materiale di cui alla 4^ pagina dell'allegato "A"

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Rosa Rosi Roberta

RILEVATO che le radiazioni di tali residui determineranno, in sede di redazione del Rendiconto Generale 2006, un maggiore avanzo di amministrazione di € ~~480.267,62~~ 475,669,66 che dovrà essere destinato in maniera vincolata per € 347.932,37, come di seguito indicato:

- € 338.005,02 dovranno essere accantonati in maniera vincolata secondo la destinazione indicata dall'ente finanziatore nell'autorizzazione all'utilizzo dei ribassi d'asta;
- € 9.927,35 dovranno essere destinati alla stessa tipologia di intervento con variazione del beneficiario/fornitore;

RITENUTO pertanto di dover eliminare i residui attivi e passivi relativi agli anni dal 1995 al 2005, indicati nell'allegato prospetto comprendente le autorizzazioni dei Responsabili dei Servizi interessati o dei progetti realizzati;

VISTO altresì il parere di regolarità contabile e tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, parte integrante e sostanziale del presente atto, all. "B";

DELIBERA

1. di radiare, per le motivazioni indicate in premessa, i residui attivi e passivi riportati nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, ammontanti rispettivamente a € 9.272,10 ed a € ~~489.539,72~~ 484.891,76 stante l'inesistenza dei presupposti giuridici del credito e del debito;

2. di dare atto che le radiazioni di tali residui determineranno, in sede di redazione del Rendiconto Generale 2006, un maggiore avanzo di amministrazione di € ~~480.267,62~~ 475.669,66 che dovrà essere destinato in maniera vincolata per € 347.932,37, come di seguito indicato:

- € 338.005,02 dovranno essere accantonati in maniera vincolata secondo la destinazione indicata dall'Ente finanziatore nell'autorizzazione all'utilizzo dei ribassi d'asta:
  - € 152.390,70 ribassi d'asta di cui al 1^ PTAP;
  - € 26.480,08 ribassi d'asta di cui al 2^ PTAP;
  - € 5.967,61 ribassi d'asta CIPE;
  - € 153.166,63 ribassi d'asta Ex Pan.
- € 9.927,35 dovranno essere destinati alla stessa tipologia di intervento con variazione del beneficiario/fornitore;

3. di rimettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti per l'espressione del parere di competenza;

4. prendere altresì atto del parere di regolarità contabile e tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, parte integrante e sostanziale del presente atto, all. "B".

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Aldo Cosentino

P:\Amministrazione\Ci&Go\Ragioneria\Gestione Residui\Riaccertamento 2006\DeliberaCommRiaccertamento2006.doc

All. "A"

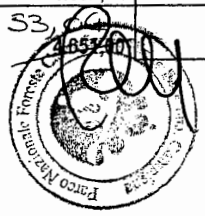
RIACCERTAMENTO 2006

ACCERT.	ANNO	CAPITOLO DI ENTRATA	MINORE ENTRATA DA ANNULLARE	AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE
2	1995	16.010	€ 5.460,19	F.to Dott. Andrea GENNAI
33	2002	9.010	€ 92,97	F.to Dott. Roberta RICCI
402	2005	9.010	€ 552,90	F.to Dott. Roberta RICCI
48	2003	15.040	€ 3.166,04	F.to Dott. Andrea GENNAI
			€ 9.272,10	

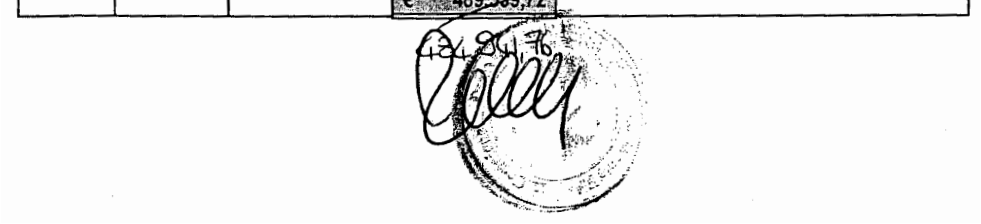
IMP.	ANNO	CAPITOLO DI SPESA	ECONOMIA DA ANNULLARE	AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE
1.098	2005	1.050	€ 463,77	F.to Dott. Roberta RICCI
1.613	2005	2.010	€ 1.444,78	F.to Dott. Roberta RICCI
1.246	2005	2.070	€ 713,54	F.to Dott. Roberta RICCI
1.148	2005	4.020	€ 882,95	F.to Dott. Roberta RICCI
741	2004	4.220	€ 380,14	F.to Dott. Roberta RICCI
912	2004	5.700	€ 486,40	F.to Dott. Roberta RICCI
967	2004	5.700	€ 541,47	F.to Dott. Roberta RICCI
1.264	2005	5.700	€ 0,01	F.to Dott. Roberta RICCI
674	2004	8.010	€ 2,80	F.to Dott. Roberta RICCI
1.202	2005	8.010	€ 2,80	F.to Dott. Roberta RICCI
1.486	2005	8.010	€ 1,27	F.to Dott. Roberta RICCI
34	1998	10.010	€ 254,10	F.to Dott. Roberta RICCI
42	1999	10.010	€ 320,62	F.to Dott. Roberta RICCI
43	1999	10.010	€ 1.491,01	F.to Dott. Roberta RICCI
44	1999	10.010	€ 1.491,01	F.to Dott. Roberta RICCI
45	1999	10.010	€ 1.549,37	F.to Dott. Roberta RICCI
46	1999	10.010	€ 1.549,37	F.to Dott. Roberta RICCI
71	2000	10.010	€ 406,04	F.to Dott. Roberta RICCI
203	2002	10.010	€ 3.060,00	F.to Dott. Roberta RICCI
1.497	2005	15.010	€ 1.500,00	F.to Dott. Roberta RICCI
1.562	2005	21.080	€ 1.194,94	F.to Dott. Roberta RICCI
91	2000	11.480	€ 4.036,56	F.to Dott. Roberta RICCI
95	2000	11.480	€ 575,90	F.to Dott. Roberta RICCI
132	2001	11.480	€ 152.590,73	F.to Dott. Roberta RICCI/F.to Dott. Andrea GENNAI
1.263	2005	4.330	€ 548,90	F.to Dott. Nevio AGOSTINI
1.342	2005	4.330	€ 0,28	F.to Dott. Nevio AGOSTINI
1.572	2005	2.150	€ 4.000,00	F.to Dott. Andrea GENNAI

548	2004	4.060	€	**325,87**	F.to Dott. Andrea GENNAI
1.289	2005	4.060	€	**6,67**	F.to Dott. Andrea GENNAI
160	2001	4.730	€	**8.500,00**	F.to Dott. Andrea GENNAI
1.377	2005	5.040	€	**13,60**	F.to Dott. Andrea GENNAI
194	2002	5.120	€	**5,44**	F.to Dott. Andrea GENNAI
790	2004	11.070	€	**51,25**	F.to Dott. Andrea GENNAI
893	2004	11.070	€	**273,74**	F.to Dott. Andrea GENNAI
1.059	2004	11.070	€	**457,50**	F.to Dott. Andrea GENNAI
27	1998	11.220	€	**1.809,32**	F.to Dott. Andrea GENNAI
87	2000	11.220	€	**807,04**	F.to Dott. Andrea GENNAI
467	2003	11.220	€	**150,00**	F.to Dott. Andrea GENNAI
1.063	2004	11.220	€	**53,15**	F.to Dott. Andrea GENNAI
14	1997	11.300	€	**2.533,80**	F.to Dott. Andrea GENNAI
462	2003	11.330	€	**1.057,50**	F.to Dott. Andrea GENNAI
1.534	2005	11.345	€	**295,50**	F.to Dott. Andrea GENNAI
981	2004	11.380	€	**568,13**	F.to Dott. Andrea GENNAI
999	2004	11.380	€	**3,20**	F.to Dott. Andrea GENNAI
1.068	2004	11.380	€	**4.264,00**	F.to Dott. Andrea GENNAI
1.071	2004	11.380	€	**234,00**	F.to Dott. Andrea GENNAI
57	1999	11.390	€	**12.385,29**	F.to Dott. Andrea GENNAI
102	2000	11.390	€	**12.304,78**	F.to Dott. Andrea GENNAI
373	2003	11.420	€	**18,55**	F.to Dott. Andrea GENNAI
923	2004	11.420	€	**317,16**	F.to Dott. Andrea GENNAI
946	2004	11.420	€	**400,63**	F.to Dott. Andrea GENNAI
1.078	2004	11.420	€	**486,77**	F.to Dott. Andrea GENNAI
1.080	2004	11.420	€	**240,00**	F.to Dott. Andrea GENNAI
126	2001	11.430	€	**9.021,60**	F.to Dott. Andrea GENNAI
135	2001	11.430	€	**40.222,47**	F.to Dott. Andrea GENNAI

138	2001	11.440	€	**0,39**	F.to Dott. Andrea GENNAI
240	2002	11.440	€	**38,09**	F.to Dott. Andrea GENNAI
16	1997	11.470	€	**335,70**	F.to Dott. Andrea GENNAI
83	2000	11.490	€	**8.518,44**	F.to Dott. Andrea GENNAI
81	2000	11.500	€	**1.348,25**	F.to Dott. Andrea GENNAI
158	2001	11.500	€	**1.747,34**	F.to Dott. Andrea GENNAI
1.050	2004	11.500	€	**282,81**	F.to Dott. Andrea GENNAI
37	1998	11.450	€	**1.558,00**	F.to Dott. Andrea GENNAI
38	1998	11.450	€	**263,00**	F.to Dott. Andrea GENNAI
39	1998	11.450	€	**24.566,15**	F.to Dott. Andrea GENNAI
41	1998	11.450	€	**92,93**	F.to Dott. Andrea GENNAI
26	1998	11.480	€	**919,61**	F.to Dott. Andrea GENNAI
146	2001	11.480	€	**1.011,44**	F.to Dott. Andrea GENNAI
6	1996	12.010	€	**91.292,53**	F.to Dott. Andrea GENNAI
8	1996	11.320	€	**1.081,70**	F.to Dott. Andrea GENNAI
9	1996	11.320	€	**1.728,52**	F.to Dott. Andrea GENNAI
10	1996	11.320	€	**5.872,31**	F.to Dott. Andrea GENNAI
11	1996	11.320	€	**52,89**	F.to Dott. Andrea GENNAI
12	1996	11.320	€	**1.900,64**	F.to Dott. Andrea GENNAI
13	1996	11.340	€	**50.462,11**	F.to Dott. Andrea GENNAI
483	2003	4.110	€	**92,53**	F.to Dott. Nevio AGOSTINI
901	2004	4.110	€	**173,16**	F.to Dott. Nevio AGOSTINI
218	2002	4.120	€	**80,95**	F.to Dott. Nevio AGOSTINI
536	2004	4.320	€	**878,02**	F.to Dott. Nevio AGOSTINI
1.515	2005	4.320	€	**29,88**	F.to Dott. Nevio AGOSTINI
76	2000	4.631	€	**2.065,83**	F.to Dott. Nevio AGOSTINI
120	2001	4.631	€	**1.032,92**	F.to Dott. Nevio AGOSTINI
312	2003	4.651	€	**4.651,00**	F.to Dott. Nevio AGOSTINI



130	2001	5.600	€	**1.239,50**	F.to Dott. Nevio AGOSTINI
1.482	2005	5.600	€	**0,01**	F.to Dott. Nevio AGOSTINI
1.485	2005	5.820	€	**7.500,00**	F.to Dott. Nevio AGOSTINI
173	2002	10.015	€	**2.427,35**	F.to Dott. Nevio AGOSTINI
			€	489.539,72	



All. "B"

PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA

OGGETTO: "ESAME DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI BILANCIO E CONSEGUENTE RIACCERTAMENTO"

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Parere di regolarità tecnica

In relazione alla determinazione dirigenziale in oggetto esprimo parere di regolarità tecnica:

☒ favorevole

☐ non favorevole, con la seguente motivazione: _____;

Pratovecchio, 29/03/07

La Responsabile del Servizio Amm.vo
(Dott.ssa Ricci Roberta)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Parere di Regolarità Contabile

In relazione alla determinazione dirigenziale in oggetto esprimo parere di regolarità contabile:

☒ favorevole

☐ non favorevole, con la seguente motivazione: _____;

Pratovecchio, 29/03/07

La Responsabile del Servizio Amministrativo
(Dott.ssa Roberta Ricci)

INVENTARIO DEI BENI DELL'ENTE

All. "V"

CATEGORIA DEL BENE ACQUISIZIONI ANNO 1995	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	Amm.to 1995/2004	AMM.TO ANNO 2005	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 37.529,89	€ 8.261,23	€ 29.268,66			€ -	€ 8.261,23	€ 29.268,66
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 21.017,83	€ 21.017,83	€ -			€ -	€ 21.017,83	€ -
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 785,53		€ 785,53			€ -		€ 785,53
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 1995	**€ 59.333,25**	**€ 29.279,06**	**€ 30.054,19**	**€ 59.333,25**		**€ -**	**€ 29.279,06**	**€ 30.054,19**
CATEGORIA DEL BENE ACQUISIZIONI ANNO 1996	**VALORE DEI BENI**	**VARIAZIONI**	**VALORE DEI BENI AGGIORNATO**	**Amm.to 1995/2004**	**AMM.TO ANNO 2005**	**VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO**	**UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO**	**CONSISTENZA FONDO AMM.TO**
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 128.856,26	€ 36.629,11	€ 92.227,15			€ -	€ 36.629,11	€ 92.227,15
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 21.051,88	€ 130,20	€ 20.921,68			€ -	€ 130,20	€ 20.921,68
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 7.432,02	€ 980,24	€ 6.451,78			€ -	€ 980,24	€ 6.451,78
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 5.872,11		€ 5.872,11			€ -		€ 5.872,11
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 1996 E BENI PARCO REG.L	**€ 163.212,27**	**€ 37.739,55**	**€ 125.472,72**	**€ 163.212,27**		**€ -**	**€ 37.739,55**	**€ 125.472,72**
CATEGORIA DEL BENE ACQUISIZIONI ANNO 1997	**VALORE DEI BENI**	**VARIAZIONI**	**VALORE DEI BENI AGGIORNATO**	**Amm.to 1995/2004**	**AMM.TO ANNO 2005**	**VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO**	**UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO**	**CONSISTENZA FONDO AMM.TO**
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 331.111,26	€ 2.579,29	€ 328.531,97			€ -	€ 2.311,33	€ 328.531,97
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 1997	**€ 331.111,26**	**€ 2.579,29**	**€ 328.531,97**	**€ 330.843,30**		**€ -**	**€ 2.311,33**	**€ 328.531,97**
CATEGORIA DEL BENE ACQUISIZIONI ANNO 1998	**VALORE DEI BENI**	**VARIAZIONI**	**VALORE DEI BENI AGGIORNATO**	**Amm.to 1995/2004**	**AMM.TO ANNO 2005**	**VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO**	**UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO**	**CONSISTENZA FONDO AMM.TO**
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 189.816,19	€ 11.279,43	€ 178.536,76			€ -	€ 11.279,43	€ 178.536,76
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 146.339,88	€ 3.124,56	€ 143.215,32			€ -	€ 3.124,56	€ 143.215,32
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 4.007,71	€ -	€ 4.007,71			€ -		€ 4.007,71
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 1998	**€ 340.163,78**	**€ 14.403,99**	**€ 325.759,79**	**€ 340.163,78**		**€ -**	**€ 14.403,99**	**€ 325.759,79**
CATEGORIA DEL BENE ACQUISIZIONI ANNO 1999	**VALORE DEI BENI**	**VARIAZIONI**	**VALORE DEI BENI AGGIORNATO**	**Amm.to 1995/2004**	**AMM.TO ANNO 2005**	**VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO**	**UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO**	**CONSISTENZA FONDO AMM.TO**
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 35.263,40		€ 35.263,40			€ -		€ 35.263,40
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI	€ 206,56		€ 206,56			€ -		€ 206,56
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 13.327,17		€ 13.327,17			€ -		€ 13.327,17
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 172.088,25	€ 12.498,26	€ 159.589,99			€ -	€ 12.498,26	€ 159.589,99
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 14.982,97		€ 14.982,97			€ -		€ 14.982,97
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 1999	**€ 235.868,35**	**€ 12.498,26**	**€ 223.370,09**	**€ 235.868,35**		**€ -**	**€ 12.498,26**	**€ 223.370,09**
CATEGORIA DEL BENE ACQUISIZIONI ANNO 2000	**VALORE DEI BENI**	**VARIAZIONI**	**VALORE DEI BENI AGGIORNATO**	**Amm.to 1995/2004**	**AMM.TO ANNO 2005**	**AMM.TO ANNO 2006**	**VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO**	**UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO**	**CONSISTENZA FONDO AMM.TO**
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 178.520,49	€ 7.256,37	€ 171.264,12				€ -	€ 7.256,37	€ 171.264,12
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 37.948,66		€ 37.948,66				€ -		€ 37.948,66
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ *113.078,69*	€ *71.271,05*	€ 41.807,64				€ -	€ 14.254,21	€ 41.807,64
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 30.634,86		€ 30.634,86				€ -		€ 30.634,86
CAT. I - BENI IMMOBILI	€ 335.696,98		€ 335.696,98		€ 10.070,91	€ 10.070,91	€ 265.200,61		€ 70.496,37
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 2000	**€ 695.879,68**	**€ 78.527,42**	**€ 617.352,26**	**€ 353.520,41**	**€ 10.070,91**	**€ 10.070,91**	**€ 265.200,61**	**€ 21.510,58**	**€ 352.151,65**
CATEGORIA DEL BENE ACQUISIZIONI ANNO 2001	**VALORE DEI BENI**	**VARIAZIONI**	**VALORE DEI BENI AGGIORNATO**	**Amm.to 1995/2004**	**AMM.TO ANNO 2005**	**AMM.TO ANNO 2006**	**VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO**	**UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO**	**CONSISTENZA FONDO AMM.TO**
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 63.539,35	€ 401,69	€ 63.137,66		€ 12.707,87		€ -	€ 401,69	€ 63.137,66
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI	€ 3.443,99		€ 3.443,99		€ 688,79		€ -		€ 3.443,99
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 8.679,87		€ 8.679,87		€ 1.735,99		€ -		€ 8.679,87
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 36.788,26		€ 36.788,26		€ 7.357,66		€ -		€ 36.788,26
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 53.113,13	€ 1.200,00	€ 51.913,13		€ 10.622,61		€ -	€ 1.200,00	€ 51.913,13
CAT. I - BENI IMMOBILI	€ 258.228,45		€ 258.228,45		€ 7.746,85	€ 7.746,85	€ 211.747,35		€ 46.481,10
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 2001	**€ 423.793,05**	**€ 1.601,69**	**€ 422.191,36**	**€ 163.439,08**	**€ 40.859,77**	**€ 7.746,85**	**€ 211.747,35**	**€ 1.601,69**	**€ 210.444,01**
CATEGORIA DEL BENE ACQUISIZIONI ANNO 2002	**VALORE DEI BENI**	**VARIAZIONI**	**VALORE DEI BENI AGGIORNATO**	**Amm.to 1995/2004**	**AMM.TO ANNO 2005**	**AMM.TO ANNO 2006**	**VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO**	**UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO**	**CONSISTENZA FONDO AMM.TO**
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 35.988,80		€ 35.988,80		€ 7.197,76	€ 7.197,76	€ -		€ 35.988,80
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -		€ -
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 59.326,61		€ 59.326,61		€ 11.865,32	€ 11.865,32	€ 0,01		€ 59.326,60
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 92.142,00	€ 92.142,00	€ -				€ -	€ 55.285,20	€ -
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 49.401,59		€ 49.401,59		€ 9.880,32	€ 9.880,32	€ 0,01		€ 49.401,60
CAT. I - BENI IMMOBILI	€ 247,68		€ 247,68				€ 247,68		€ -
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 2002	**€ 237.106,68**	**€ 92.142,00**	**€ 144.964,68**	**€ 142.115,40**	**€ 28.943,40**	**€ 28.943,40**	**€ 247,68**	**€ 55.285,20**	**€ 144.717,00**

INVENTARIO DEI BENI DELL'ENTE

All. "V"

CATEGORIA DEL BENE	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	Amm.to 1995/2004	AMM.TO ANNO 2005	AMM.TO ANNO 2006	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO
ACQUISIZIONI ANNO 2003									
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 50.631,20		€ 50.631,20		€ 10.126,24	€ 10.126,24	€ 10.126,24		€ 40.504,96
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI	€ -		€ -				€ -		€ -
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 7.425,00		€ 7.425,00		€ 1.485,00	€ 1.485,00	€ 1.485,00		€ 5.940,00
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 4.355,77		€ 4.355,77		€ 871,15	€ 871,15	€ 871,17		€ 3.484,60
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 55.031,80		€ 55.031,80		€ 11.006,36	€ 11.006,36	€ 11.006,36		€ 44.025,44
CAT. I - BENI IMMOBILI	€ 312.842,78		€ 312.842,78				€ 312.842,78		€ -
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 2003	**€ 430.286,55**	**€ -**	**€ 430.286,55**	**€ 46.977,50**	**€ 23.488,75**	**€ 23.488,75**	**€ 336.331,55**	**€ -**	**€ 93.955,00**
CATEGORIA DEL BENE	**VALORE DEI BENI**	**VARIAZIONI**	**VALORE DEI BENI AGGIORNATO**	**Amm.to 1995/2004**	**AMM.TO ANNO 2005**	**AMM.TO ANNO 2006**	**VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO**	**UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO**	**CONSISTENZA FONDO AMM.TO**
ACQUISIZIONI ANNO 2004									
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 20.781,65	€ 28,33	€ 20.753,32		€ 4.150,66	€ 4.150,66	€ 8.301,34	€ 5,67	€ 12.451,98
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI			€ -		€ -	€ -	€ -		€ -
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 51.538,04		€ 51.538,04		€ 10.307,61	€ 10.307,61	€ 20.615,21		€ 30.922,83
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 59.490,36		€ 59.490,36		€ 11.898,07	€ 11.898,07	€ 23.796,15		€ 35.694,21
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 25.990,04		€ 25.990,04		€ 5.198,01	€ 5.198,01	€ 10.396,01		€ 15.594,03
CAT. I - BENI IMMOBILI			€ -				€ -		€ -
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 2004	**€ 157.800,09**	**€ 28,33**	**€ 157.771,76**	**€ 31.560,02**	**€ 31.554,35**	**€ 31.554,35**	**€ 63.108,71**	**5,67**	**€ 94.663,05**
CATEGORIA DEL BENE	**VALORE DEI BENI**	**VARIAZIONI**	**VALORE DEI BENI AGGIORNATO**	**Amm.to 1995/2004**	**AMM.TO ANNO 2005**	**AMM.TO ANNO 2006**	**VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO**	**UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO**	**CONSISTENZA FONDO AMM.TO**
ACQUISIZIONI ANNO 2005									
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 49.018,07		€ 49.018,07		€ 9.803,61	€ 9.803,61	€ 29.410,85		€ 19.607,22
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI			€ -		€ -	€ -	€ -		€ -
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 9.749,21		€ 9.749,21		€ 1.949,84	€ 1.949,84	€ 5.849,53		€ 3.899,68
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI			€ -		€ -	€ -	€ -		€ -
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 21.508,23		€ 21.508,23		€ 4.301,65	€ 4.301,65	€ 12.904,93		€ 8.603,30
CAT. I - BENI IMMOBILI			€ -				€ -		€ -
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 2005	**€ 80.275,51**	**€ -**	**€ 80.275,51**		**€ 16.055,10**	**€ 16.055,10**	**€ 48.165,31**	**€ -**	**€ 32.110,20**
ACQUISIZIONI ANNO 2006			**AGGIORNATO**				**DEL FONDO AMM.TO**	**FONDO. AMM.TO**	**FONDO AMM.TO**
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 79.942,55		€ 79.942,55			€ 15.988,51	€ 63.954,04		€ 15.988,51
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI			€ -			€ -	€ -		€ -
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 4.636,79		€ 4.636,79			€ 927,36	€ 3.709,43		€ 927,36
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 149.896,20		€ 149.896,20			€ 29.979,24	€ 119.916,96		€ 29.979,24
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 21.252,82		€ 21.252,82			€ 4.250,56	€ 17.002,26		€ 4.250,56
CAT. I - BENI IMMOBILI			€ -			€ -	€ -		€ -
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 2006	**€ 255.728,36**	**€ -**	**€ 255.728,36**	**€ -**	**€ -**	**€ 51.145,67**	**€ 204.582,69**	**€ -**	**€ 51.145,67**
TOTALI	**€ 3.410.558,83**	**€ 268.799,59**	**€ 3.141.759,24**		**€ 150.972,28**	**€ 169.005,03**	**€ 1.129.383,90**	**€ 174.635,33**	**€ 2.012.375,34**

AGGREGAZIONE CATEGORIE NEGLI ANNI		
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 111.792,47	Impianti e macchinari
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI	€ -	Altri beni
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 31.659,18	Impianti e macchinari
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 144.584,28	Automezzi e motomezzi
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 51.309,55	Altri beni
CAT. I - BENI IMMOBILI	€ 790.038,42	Terreni e Fabbricati
	€ 1.129.383,90	

AGGREGAZIONE CATEGORIE NEGLI ANNI		
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 47.266,78	Impianti e macchinari
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI	€ -	Altri beni
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORAT	€ 26.535,13	Impianti e macchinari
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGIS	€ 42.748,46	Automezzi e motomezzi
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 34.636,90	Altri beni
CAT. I - BENI IMMOBILI	€ 17.817,76	Terreni e Fabbricati
	€ 169.005,03	

Canoni

CAP.	Tipologia	TOTALE	RISCONTO	QUOTA COMPETENZA
4010	Affitto CV Badia	€ 838,57	€ 133,40	€ 705,17
4010	Punto Informazioni Stia	€ 3.828,00	€ 610,16	€ 3.217,84
4010	Affitto Museo Ornitologico Camaldoli	€ 217,60	€ 145,20	€ 72,40
4040	Pulizia sede cp	€ 9.155,30	€ 754,50	€ 8.400,80
4050	Assicurazioni sedi	€ 5.000,02	€ 1.607,58	€ 3.392,44
4050	Assicurazioni PO	€ 2.689,50	€ 1.950,96	€ 738,54
4220	Assistenza MCP	€ 3.264,00	€ 1.345,50	€ 1.918,50
4220	Assistenza Orologio	€ 499,20	€ 414,00	€ 85,20
4310	Assicurazioni mezzi	€ 1.755,59	€ 563,94	€ 1.191,65
4310	Assicurazioni land rover	€ 752,00	€ 326,43	€ 425,57
4310	Bolli auto	€ 286,38	€ 22,91	€ 263,47
4310	Bolli auto	€ 35,14	€ 5,70	€ 29,44
4310	Bolli auto	€ 107,67	€ 43,50	€ 64,17
4310	Bolli auto	€ 103,20	€ 42,00	€ 61,20
4310	Bolli auto	€ 103,20	€ 67,76	€ 35,44
4330	Assicurazioni kasko	€ 1.800,00	€ 1.774,80	€ 25,20
4420	Elenchi telefonici	€ 1.902,00	€ 779,27	€ 1.122,73
		€ 32.337,37	€ 10.587,61	€ 21.749,76

All. VII

PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE ALLA DATA DEL 31/12/2006

DATA DI ACQUISTO	UBICAZIONE	DESCRIZIONE SOMMARIA	PREZZO DI ACQUISTO
21/07/2000	Brigandone – Romiti Bagnatoio Comune di San Godendo (FI)	Terreni e fondi rustici con sovrastanti ruderi rurali	€ 180.759,91
22/12/2000	Bertesca – Eremo Nuovo Ciardella Comune di Bagno di Romagna (FO)	Terreni e fondi rustici con sovrastanti ruderi rurali	€ 154.937,07
13/07/2001	Brigandone - Romiti - Bagnotoio Comuni di San Godenzo e Marrani (FI)	Terreni e fondi rustici con sovrastanti ruderi rurali	€ 196.253,62
13/12/2001	Montecavallo di Sotto – Loc. Corniolo Comune di Santa Sofia (FO)	Terreni e fondi rustici con sovrastanti ruderi rurali	€ 61.974,83
11/12/2002	Loc. Paretaio Comune di Bagno di Romagna (FO)	Terreno ad uso agricolo	Acquisizione gratuita
13/10/2003	Loc. Molino di Corezzo Comune di Chiusi della Verna	Terreno ad uso agricolo	€ 25.000,00
21/11/2003	Loc. Capo d'Arno Comune di Stia	Terreno ad uso agricolo	€ 214.742,78
29/11/2003	Frazione di Moggiona Comune di Poppi	Terreno ad uso agricolo	€ 73.100,00

All. VIII

PRATICHE LEGALI AL 31 DICEMBRE 2006

Seriscreen s.n.c. – R.G. 4198/1996

Pratica al TAR. Ricorso trattenuto in decisione.

E' in corso il passaggio della pratica all'Avvocatura di Firenze.

Vannini Simonetto – R.G. 1642/2000

Pratica al Consiglio di Stato.

L'ente parco è patrocinato dall'Avvocatura.

Mattoni Roberto – Tar Toscana R.G. 4625/1996

Pratica al TAR.

L'ente parco è patrocinato dall'Avvocatura.

Comune di Modigliana – Tar Emilia Romagna R.G. 531/1995

Pratica al TAR. In attesa dell'udienza di discussione.

L'ente parco è patrocinato dall'Avvocatura.

Comune di Tredozio – Tar Emilia Romagna R.G. 537/1995

Pratica al TAR. In attesa dell'udienza di discussione.

L'ente parco è patrocinato dall'Avvocatura.

WWF – Tar Emilia Romagna R.G. 2002/1996

Pratica al TAR. In attesa dell'udienza di discussione.

L'ente parco è patrocinato dall'Avvocatura.

Ricorso Gianmichele Montini

Pratica in appello.

L'ente parco è patrocinato dall'Avvocatura.

Ministero Politiche Agricole e Forestali (promosso da ente parco)

Pratica al TAR. In attesa dell'udienza di discussione

L'Ente parco è patrocinato dall'avv. Manneschi.

Comune di Poppi – Ricorso al Tar del Lazio avverso lo Statuto dell'Ente Parco.

Pratica al TAR.

L'ente parco è patrocinato dall'Avvocatura Generale in Roma.

COMACO ITALIANA s.r.l. – Tribunale di Arezzo

Pratica al Tar.

L'ente parco è patrocinato dall'Avvocatura.

Agenzia delle Entrate – Corte di Cassazione

Pratica in Cassazione.

L'ente parco è patrocinato dagli avv. Marco Manneschi e Maurizio Brizzolati.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott.ssa Roberta Ricci

PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA

All. "H"

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA RENDICONTO GENERALE 2006

Consistenza di cassa al 01/01/2006			€	1.876.955,04
Riscossioni:				
conto competenza:	€	2.026.672,04		
conto residui:	€	122.954,82		
Saldo parziale			€	2.149.626,86
Pagamenti:				
conto competenza:	€	1.280.014,93		
conto residui:	€	891.590,58		
Saldo parziale			€	2.171.605,51
Consistenza di cassa al 31/12/2005			**€**	**1.854.976,39**
Residui attivi:				
derivanti dall'esercizio precedente	€	1.104.249,27		
derivanti dall'esercizio 2006	€	52.611,21		
Saldo parziale			€	1.156.860,48
Residui passivi:				
derivanti dall'esercizio precedente	€	702.463,46		
derivanti dall'esercizio 2006	€	1.034.313,65		
Saldo parziale			€	1.736.777,11
Avanzo di amministrazione anno 2006			**€**	**1.275.059,76**
Avanzo già destinato in sede di BP 2007			€	613.698,21
		Avanzo da distribuire	**€**	**661.361,55**
Fondi vincolati			€	379.610,92
Fondi da destinare per impegni non assunti entro il 31/12/2006			€	81.138,42
		Avanzo libero NON VINCOLATO	**€**	**200.612,21**

All. "I"

RENDICONTO GENERALE 2006

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
(art. 38 del dpr 97/03)

Il PRESIDENTE

L'esercizio finanziario 2006 si è caratterizzato per il perdurare del commissariamento dell'Ente iniziato il 17 marzo 2004 e terminato il 3 maggio 2007.
A questa presidenza sono stati dunque sottoposti, appena insediata, l'esame e l'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2006, esercizio, come già detto, interamente afferente alla gestione commissariale.

Premesso ciò, questa presidenza, nel prendere atto delle risultanze contabili così come emergono dai vari documenti che compongono il rendiconto generale, evidenzia come la gestione commissariale sia stata finalizzata a garantire il prosieguo dell'attività istituzionale nelle more della nomina degli organi politico-amministrativi.
Come evidenziato dagli stessi organi di commissariamento, anche in occasione del rendiconto generale del 2005, si rileva - anche per il 2006 - come, stante la natura intrinseca del commissariamento e l'incertezza della sua durata, non sia stato possibile effettuare una completa programmazione pluriennale di medio - lungo termine che presuppone l'esistenza di un consiglio di amministrazione e, possibilmente, anche di un direttore preposto, per il tramite della struttura, al perseguimento degli obiettivi pluriennali definiti dal consiglio di amministrazione.

***

La gestione commissariale si è dunque caratterizzata - anche nel 2006 - per aver mantenuto, da un lato, **aspetti di continuità** con l'attività impostata precedentemente al commissariamento e, dall'altro, per aver investito su **aspetti innovativi**, come le politiche di autofinanziamento, le politiche di razionalizzazione e contenimento delle spese e le politiche di potenziamento della visibilità dell'area protetta.
Alcune tra le principali attività in continuità con il passato sono rappresentate dalla partecipazione dell'Ente a fiere di settore, dalla conclusione di alcuni programmi di investimento pluriennale, dal mantenimento anche per il 2006 di rapporti di collaborazione con associazioni operanti nel settore ambientale (GEV, Soccorso Alpino ecc.) e con soggetti operanti nel settore promo - divulgativo del territorio (es. Consorzio Casentino Sviluppo e Turismo). L'Ente ha mantenuto rapporti con le Università, attivando ulteriori convenzioni per lo svolgimento di tirocini, ha garantito la manutenzione della sentieristica e degli immobili in dotazione all'Ente, la prosecuzione di alcune ricerche scientifiche già avviate in precedenza nonché l'avvio di numerosi investimenti finanziati con fondi ottenuti in esercizi precedenti.

Tra gli aspetti maggiormente innovativi, si evidenzia l'attenzione della gestione commissariale, alla visibilità dell'area protetta, attraverso la realizzazione del progetto sulle cosiddette "*Porte di accesso*" al parco, attraverso la realizzazione di segnaletica verticale di avvicinamento all'area protetta, attraverso il miglioramento delle aree di sosta e della rete sentieristica.



****

Altro obiettivo prioritario del commissariamento è stato quello di accelerare la realizzazione di opere ed interventi sul territorio. In tale ambito è stata effettuata una ricognizione ed una analisi puntuale dei singoli residui iscritti a bilancio, a seguito della quale sono state intraprese idonee azioni per la "smobilizzazione" delle risorse. Ciò si è realizzato attraverso l'annullamento dei residui (nel caso in cui a fronte di un intervento concluso è rimasto iscritto a bilancio il residuo relativo a ribassi d'asta, economie di realizzazione ecc.) o con sollecitazione alla conclusione degli interventi (per i lavori gestiti direttamente, attraverso la direzione lavori; mentre per i lavori eseguiti dai Comuni, per la realizzazione dei quali l'Ente Parco ha assegnato un contributo, sollecitando i Comuni medesimi alla chiusura degli interventi) o infine con una riprogrammazione dell'intervento nel caso in cui non è stato possibile avviarlo ovvero con riprogrammazione parziale nel caso in cui è stato possibile realizzare solo parte dell'intervento.

****

Per quanto attiene ai numeri si può constatare come l'Ente presenti un bilancio sano, che dimostrano la buona amministrazione a cui è stato sottoposto. Merito di chi ha operato ai vari livelli, pur in una situazione di vacanza degli organi istituzionali.
In particolare a me preme sottolineare che nella gestione è emerso un impegno responsabile del personale dei vari uffici, che ha consentito, anche in questi anni, il mantenimento della struttura e il suo consolidamento territoriale.
Conti in ordine quindi, ma anche un lavoro che non si è mai interrotto nonostante le difficoltà logiche di una situazione "congelata" dal commissariamento.

****

L'aspetto comunque più significativo che questo bilancio consegna alla nostra riflessione è la disponibilità di una somma interessante di risorse non vincolate, derivante in buona parte dai risparmi sul mantenimento degli amministratori che non sono stati presenti negli ultimi tre anni e dai risparmi sulla retribuzione del direttore.
Tale disponibilità economica potrà essere sapientemente utilizzata per il rilancio di progetti strategici per lo sviluppo del Parco. In particolare la partecipazione a bandi europei richiede spesso una compartecipazione finanziaria che non è banale reperire in un bilancio "condizionato" come quello di un Parco Nazionale.
Dovrà essere fatta quindi una adeguata ricognizione sui bisogni, le aspettative e le prospettive dell'Ente Parco e dei territori che sul Parco insistono, per definire un progetto complessivo di sviluppo di questa istituzione che ci consenta di utilizzare al meglio tutte le risorse disponibili: finanziarie, umane, naturali, istituzionali.
Da questo punto di vista ritengo essenziale che funzioni al meglio la rete di rapporti istituzionali, dal Ministero alle Regioni agli Enti Locali; in particolare con Comuni, Comunità Montane e Province il Parco dovrà continuare a sviluppare la rete esistente di relazioni per progettare insieme i percorsi che possano consentire di portare a questo territorio risorse importanti e consentirgli di assecondare la propria fondamentale vocazione di tutela e valorizzazione del patrimonio che gli è stato consegnato.

****

Colgo infine l'occasione dell'esame e dell'approvazione del Rendiconto Generale 2006 per ringraziare il Commissario Straordinario dott. Aldo Cosentino ed il sub-commissario dott. Massimo Avancini per quanto fatto durante il triennio di gestione commissariale.

Pratovecchio, 16 maggio 2007

Il Presidente
Dott. Luigi Sacchini

RR/documenti/ relazione illustrativa bilancio 2006

2006 Elenco Accertamenti

Peg	Numero Acc.nto	Descizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	*2005*						
101.1.2.1.3030	494	ACCONTO CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRI VISITA	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 160.000,00
101.1.2.1.3030	509	CONTRIBUTO PER GESTIONE CV PROGETTO IMPRENDITORIALE FINO AL 31/12/2006	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00
101.1.2.2.4020	406	LIQUIDAZIONE I^ TRANCHE 70% PROG. COSTA E DINTORNI	€ 2.580,00	€ 2.580,00	€ 0,00	€ 2.580,00	€ 0,00
101.1.2.3.5010	410	RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO INFORMAZIONE TURISTICHE DEI COMUNI DI GALEATA, SANTA SOFIA E PREM	€ 16.730,44	€ 16.730,44	€ 0,00	€ 16.730,44	€ 0,00
101.1.2.4.6010	511	CONTRIBUTO FEDERPARCHI PER PROGETTO LA MAPPA DELLA PRIMAVERA	€ 4.750,00	€ 4.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.750,00
101.1.3.1.7020	343	PROVENTI VENDITA MATERIALE PROMOZIONALE ANNO 2005	€ 8.628,39	€ 8.628,39	€ 0,00	€ 6.137,92	€ 2.490,47
101.1.3.1.7050	380	INTROITI PER VENDITA BIGLIETTI DI INGRESSO AL MUSEO DI CAMALDOLI	€ 1.922,40	€ 1.922,40	€ 0,00	€ 1.299,80	€ 622,60
101.1.3.2.8030	528	CHIUSURA ANNUALE 2005: INTERESSI SU C/C POSTALI E SU C/C FRUTTIFERO BANCA D'ITALIA	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 64,32	€ 35,68
101.1.3.3.9010	402	ACCERTAMENTO PER RESTITUZIONE LANCIA LYBRA: NUMERO CHILOMETRI PERCORSI IN DIFETTO	€ 619,89	€ 66,99	€ 552,90	€ 66,99	€ 0,00
101.1.3.3.9010	530	CHIUSURA ESERCIZIO 2005: RIMBORSO A SEGUITO VOLTURE UTENZE CV	€ 195,81	€ 195,81	€ 0,00	€ 195,81	€ 0,00
101.1.3.3.9030	512	CONCORSI SPESE FUN.TO CV ANNO 2005	€ 18.240,00	€ 18.240,00	€ 0,00	€ 15.102,76	€ 3.137,24
101.1.3.4.1001	531	CHIUSURA ESERCIZIO 2005: SANZIONI AMMINISTRATIVE	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00
101.1.3.4.1003	529	CHIUSURA ESERCIZIO 2005: PROVENTI DERIVANTI DALLE AUTORIZZAZIONI ALLA RACCOLTA FUNGHI	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00
101.1.3.4.1004	520	FATTURA DI VENDITA N. 37 DEL 23/12/2005	€ 1.775,50	€ 1.775,50	€ 0,00	€ 1.775,50	€ 0,00
101.1.3.4.1004	522	FATTURA DI VENDITA N. 39	€ 689,00	€ 689,00	€ 0,00	€ 689,00	€ 0,00
101.2.2.2.1601	510	PHASING OUT LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI MUSEI DELLA FAUNA E FORESTA CAMALDOLI E BADIA	€ 77.861,36	€ 77.861,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 77.861,36
101.4.1.1.2202	527	CHIUSURA PARTITE GIRO	€ 2,17	€ 2,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,17
101.4.1.1.2207	344	QUOTA IVA PROVENTI VENDITA MATERIALE PROMOZIONALE	€ 1.061,37	€ 1.061,37	€ 0,00	€ 524,76	€ 536,61
101.4.1.1.2207	521	QUOTA PARTE IVA SU FATTURA DEL 23/12/2005	€ 177,55	€ 177,55	€ 0,00	€ 177,55	€ 0,00
101.4.1.1.2207	523	QUOTA PARTE IVA SU FATT. 39	€ 68,90	€ 68,90	€ 0,00	€ 68,90	€ 0,00
		Totale Anno	€ 495.952,78	€ 495.399,88	€ 552,90	€ 45.963,75	€ 449.436,13

Peg	*Numero Acc.nto*	*Descizione Accertamento*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme riscosse nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
Anno Residuo	***2004***						
101.1.2.3.5010	89	RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO INFORMAZIONE UNIONE DEI COMUNI SANTA SOFIA, GALEATA, PREMILCUORE	€ 16.730,44	€ 16.730,44	€ 0,00	€ 16.730,44	€ 0,00
101.1.3.1.7020	246	QUOTA IMPONIBILE SU VENDITE MATERIALE PROMOZIONALE	€ 958,36	€ 958,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 958,36
101.1.3.1.7110	146	ROYALTY PER CONVENZIONE GESTIONE PUNTO INFORMAZIONI CAMALDOLI ANNO 2004	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
101.1.3.2.8030	332	OPERAZIONI CONTABILI CHIUSURA 2004: INTERESSI SU C/C POSTALE E SU C/C FRUTTIFERO BANCA D'ITALIA	€ 49,81	€ 49,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 49,81
101.1.3.3.9010	118	RECUPERO SPESE SPEDIZIONE POSTALE MATERIALE DI VENDITA PROM.LE	€ 6,00	€ 6,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,00
101.1.3.3.9010	315	ACCERTAMENTO PER RUOLI COATIVI RUO/040029249/RUOF8834 DEL 14/09/04	€ 2.512,60	€ 2.512,60	€ 0,00	€ 681,97	€ 1.830,63
101.1.3.3.9010	333	OPERAZIONI CONTABILI CHIUSURA 2004: RECUPERO SPESE PER COPIE ATTI	€ 0,24	€ 0,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,24
101.1.3.3.9030	329	ACCERTAMENTO PER ENTRATA RELATIVA AI RIMBORSI DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER GESTIONE CENTRI VISITA 2004	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.500,00
101.1.3.3.9030	331	ACCERTAMENTO PER RIMBORSI SPESE FUNZIONAMENTO GESTIONE CENTRI VISITA ANNO 2004	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 0,00
101.4.1.1.2207 0	247	QUOTA IVA SU VENDITE MATERIALE PROMOZIONALE	€ 309,58	€ 309,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 309,58
		Totale Anno	€ 30.167,03	€ 30.167,03	€ 0,00	€ 18.212,41	€ 11.954,62

Peg	*Numero Acc.nto*	*Descizione Accertamento*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme riscosse nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
Anno Residuo	***2003***						
101.1.2.2.4030	46	CONTRIBUTO PROGRAMMA SPECIALE D'AREA "PARCO NAZ.LE DELLE FORESTE CASENTINESI, VALLE DEL BIDENTE E FOR	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00
101.1.2.2.4030	47	CONTRIBUTO PROGETTO "PARCO NAZ.LE DELLE FORESTE CA SENTINESI, VALLE DEL BIDENTE E FORLIMPOPOLI" QUALI	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00
101.1.3.3.9010	55	ACCERTAMENTO PER RIMBORSO INPS 1/3 GESTIONE SEPARA TA ANNI 1996/1998	€ 66,26	€ 66,26	€ 0,00	€ 66,26	€ 0,00
101.1.3.3.9010	56	ACCERTAMENTO PER RIMBORSO 1/3 INPS GESTIONE SEPARA TA ANNI 1996/1998	€ 139,26	€ 139,26	€ 0,00	€ 139,26	€ 0,00
101.1.3.3.9010	57	ACCERTAMENTO PER RIMBORSO 1/3 INPS GESTIONE SEPARA TA ANNI 1996/1998	€ 107,59	€ 107,59	€ 0,00	€ 107,59	€ 0,00
101.1.3.3.9010	58	ACCERTAMENTO PER RIMBORSO 1/3 INPS GESTIONE SEPARA TA ANNI 1996/1998	€ 44,95	€ 44,95	€ 0,00	€ 44,95	€ 0,00
101.1.3.3.9030	64	ACCERTAMENTO PER RIMBORSI SPESE FUNZIONAMENTO GESTIONE DEI CV DEL PARCO COOP ATI GAP - ARCOBALENO	€ 7.349,42	€ 7.349,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.349,42
101.2.2.1.1504	48	CONTRIBUTO INIZIATIVA EQUAL "AREE PROTETTE:ADATTAM ENTO PROFESSIONALE DEGLI OCCUPATI NEL COMPARTO AGR	€ 23.101,00	€ 19.934,96	€ 3.166,04	€ 19.934,96	€ 0,00
		Totale Anno	€ 180.808,48	€ 177.642,44	€ 3.166,04	€ 20.293,02	€ 157.349,42

Peg	Numero Acc.nto	Descrizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo 2002							
101.1.2.3.5010	40	CONTRIBUTO PER CONVEGNO IL LUPO E I PARCHI	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
101.1.3.3.9010	33	APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI DELLE ORDINANZE DI INGIUNZIONE	€ 1.019,99	€ 927,02	€ 92,97	€ 0,00	€ 927,02
101.1.3.3.9030	39	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO CV	€ 3.172,12	€ 3.172,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.172,12
101.2.2.2.1601	41	CONTRIBUTO PHASING OUT	€ 289.343,62	€ 289.343,62	€ 0,00	€ 38.485,84	€ 250.857,98
		Totale Anno	€ 295.035,73	€ 294.942,76	€ 92,97	€ 38.485,64	€ 256.457,12

Peg	*Numero Acc.nto*	*Descizione Accertamento*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme riscosse nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
Anno Residuo	***2001***						
101.1.2.3.5010	24	CONTRIBUTO GESTIONE UFF. INFORMAZIONI 2001	€ 2.324,06	€ 2.324,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.324,06
101.1.3.1.7050	22	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI SETTIMANA EUROPEA DEI PARCHI ANNO 2001	€ 774,69	€ 774,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 774,69
101.1.3.3.9030	27	RIMBORSI SPESE DI FUNZIONAMENTO CV DEL PARCO ANNO 2001	€ 4.927,03	€ 4.927,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.927,03
101.2.2.2.1601	26	CONTRIBUTO PROGRAMMA REG.LE AREE PROTETTE	€ 12.653,20	€ 12.653,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.653,20
		Totale Anno	€ 20.678,98	€ 20.678,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.678,98

Peg	Numero Acc.nto	Descizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	*2000*						
101.1.2.1.3030	17	CONTRIBUTO PIANO SVILUPPO ECONOMICO SOCIALE CONTRIBUTO PER PIANO SVILUPPO ECONOMICO	€ 1.563,46	€ 1.563,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.563,46
101.1.3.3.9030	18	RIMBORSI SPESE DI FUNZIONAMENTO ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSI SPESE DI FUNZ. C ENTRO DOCUMENTAZIONE GAL ALTRA ROMAGN	€ 310,08	€ 310,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 310,08
101.2.2.3.1701	13	CONTRIBUTI PATTO APPENNINO CENTRALE CONTRIBUTO PER COFINANZIAMENTO INTERVENTO PATTO AP P. CENTRALE PER MANUTENZIONE VALD	€ 10.329,14	€ 10.329,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.329,14
		Totale Anno	€ 12.202,68	€ 12.202,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.202,68

Peg	Numero Acc.nto	Descizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	*1999*						
101.1.2.1.3030	7	CONTRIBUTO "I PARCHI VANNO A SCUOLA" AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI EDUCA- ZIONE AMBIENTALE "I PARCHI VANNO	€ 5.010,00	€ 5.010,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.010,00
101.1.3.1.7010	8	INTROITI VENDITA MATERIALE PROMOZIONALE INCASSI FATTURE DI VENDITA MATERIALE PROMO DIVULGA TIVO EMESSE NEL CORSO DEL 199	€ 192,92	€ 192,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 192,92
101.4.1.1.2207 c	9	INTROITI QUOTA PARTE IVA SU VENDITE MATERIALE PROMOZ. QUOTA PARTE IVA SU VENDITE MATERIALE PROMOZIONALE ANNO 1999	€ 34,45	€ 34,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,45
		Totale Anno	€ 5.237,37	€ 5.237,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.237,37

Peg	Numero Acc.nto	Descizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	*1998*						
101.2.2.1.1501 n	5	CONTRIBUTO PRONAC SCHEDA CTS 178 FONDI PER PROGRAMMA PRONAC TOSCANA SCHEDA CTS 176	€ 25.822,84	€ 25.822,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.822,84
		Totale Anno	€ 25.822,84	€ 25.822,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.822,84

Peg	*Numero Acc.nto*	*Descizione Accertamento*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme riscosse nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
Anno Residuo 1995							
101.1.2.2.4040	1	TRASFERIMENTO RESIDUI ATTIVI PARCO REG.LE TRASFERIMENTO DI RR.AA.PARCO REG.LE DEL CRINALE RO M.LO	€ 29.045,15	€ 29.045,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.045,15
101.2.2.2.1601	2	CONTRIBUTO EX PRONAC CONTRIBUTO STRAORDINARIO EX PROGETTI PRONAC E.R.	€ 141.525,15	€ 136.064,96	€ 5.460,19	€ 0,00	€ 136.064,96
c.		***Totale Anno***	€ 170.570,30	€ 165.110,11	€ 5.460,19	€ 0,00	€ 165.110,11

Peg	*Numero Acc.nto*	*Descrizione Accertamento*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme riscosse nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
			€ 1.236.476,19	€ 1.227.204,09	€ 9.272,10	€ 122.954,82	€ 1.104.249,27

Importo totale

2006 Elenco Impegni

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	*2005*						
101.1.1.1.1010	1472	INDENNITA' DI CARICA 2^ SEMESTRE 2005 COMMISSARIO STRAORDINARIO	€ 16.649,52	€ 16.649,52	€ 0,00	€ 16.649,52	€ 0,00
101.1.1.1.1030	1538	IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI	€ 865,56	€ 865,56	€ 0,00	€ 865,56	€ 0,00
101.1.1.1.1030	1539	INDENNITA DI CARICA COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DAL 1/01 AL 31/12/05	€ 1.653,72	€ 1.653,72	€ 0,00	€ 1.653,72	€ 0,00
101.1.1.1.1050	1098	RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AL SUB COMMISSARIO E AI REVISORI ANNO 2005	€ 693,65	€ 229,88	€ 463,77	€ 229,88	€ 0,00
101.1.1.2.2010	1613	FERIE NON GODUTE LOCATELLI FRANCO	€ 1.444,78	€ 0,00	€ 1.444,78	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.2.2040	1474	INAIL	€ 3.885,81	€ 3.885,81	€ 0,00	€ 3.885,81	€ 0,00
101.1.1.2.2050	1139	IMPEGNO PER INDENNITA POSIZIONE ORGANIZZATIVA AI TRE RESPONSABILI DI SERVIZIO ANNO 2005	€ 7.746,84	€ 7.746,84	€ 0,00	€ 7.746,84	€ 0,00
101.1.1.2.2050	1214	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2005	€ 1.179,48	€ 1.179,48	€ 0,00	€ 1.179,48	€ 0,00
101.1.1.2.2050	1475	INCENTIVI 2005	€ 24.775,92	€ 24.775,92	€ 0,00	€ 24.775,92	€ 0,00
101.1.1.2.2070	1246	IMPEGNO SPESA PER MISSIONI DIPENDENTI ANNO 2005	€ 2.075,83	€ 1.362,29	€ 713,54	€ 1.362,29	€ 0,00
101.1.1.2.2150	1477	FORNITURA INDUMENTI DI SERVIZIO AI DIPENDENTI	€ 8.467,56	€ 8.467,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.467,56
101.1.1.2.2150	1572	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL DLGS 626/94 PER 20 MESI	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4020	1148	IMPEGNO SPESA UTENZE ENEL E ACQUA SEDI I TRIM 2005	€ 2.828,16	€ 1.945,21	€ 882,95	€ 1.945,21	€ 0,00
101.1.1.3.4030	1149	IMPEGNO SPESA UTENZE RISCALDAMENTO SEDI I TRIM 2005	€ 4.981,60	€ 4.981,60	€ 0,00	€ 4.981,60	€ 0,00
101.1.1.3.4040	1118	SERVIZIO PULIZIA SEDE COMUNITA' DEL PARCO	€ 1.664,60	€ 1.664,60	€ 0,00	€ 1.664,60	€ 0,00
101.1.1.3.4040	1144	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE LEGALE A PRATOVECCHIO DAL 01/01/05 AL 31/05/05	€ 1.615,68	€ 1.615,68	€ 0,00	€ 1.615,68	€ 0,00
101.1.1.3.4040	1265	RINNOVO CONTRATTO PULIZIA: IMPEGNO DAL 01/06/05 AL 30/09/05	€ 3.231,36	€ 3.231,36	€ 0,00	€ 3.231,36	€ 0,00
101.1.1.3.4040	1469	PULIZIA SEDE LEGALE IV TRIMESTRE 2005	€ 574,14	€ 574,14	€ 0,00	€ 574,14	€ 0,00
101.1.1.3.4060	1152	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERVOSCALA SITI NEL CENTRO DOC AMBIENTALE CORNIOLO E CV PREMILCUORE	€ 209,96	€ 209,96	€ 0,00	€ 118,22	€ 91,74
101.1.1.3.4060	1155	REVISIONE ESTINTORI CV LONDA	€ 24,00	€ 24,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24,00
101.1.1.3.4060	1157	MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO VIGIANI SEDE ENTE ANNO 2005	€ 446,18	€ 446,18	€ 0,00	€ 446,18	€ 0,00
101.1.1.3.4060	1162	MANUTENZIONE PERIODICA CALDAIE DI RISCALDAMENTO SEDE C P E VILLETTA DI CAMPIGNA ANNO 2005	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	1208	MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO NEFETTI ANNO 2005	€ 573,15	€ 573,15	€ 0,00	€ 573,15	€ 0,00
101.1.1.3.4060	1289	MANUTENZIONE ESTINTORI COLLOCATI NELLE SEDI E NEI CENTRI VISITA DEL VERSANTE ROMAGNOLO	€ 64,27	€ 57,60	€ 6,67	€ 57,60	€ 0,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.1.3.4060	1292	IMPEGNO PER CONTRIBUTO SPESE DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE CV CASTAGNO D'ANDREA	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
101.1.1.3.4060	1470	PULIZIA SEDE LEGALE IV TRIMESTRE 2005	€ 1.849,38	€ 1.849,38	€ 0,00	€ 1.849,38	€ 0,00
101.1.1.3.4060	1478	MANUTENZIONE LOCALI SEDE LEGALE	€ 1.122,99	€ 1.122,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.122,99
101.1.1.3.4060	1524	MANUTENZIONE LOCALI SEDE INCENTIVO DIPENDENTI	€ 13,50	€ 13,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,50
101.1.1.3.4060	1525	MANUTENZIONE CALDAIE INVERNO 2005/2006	€ 549,60	€ 549,60	€ 0,00	€ 549,60	€ 0,00
101.1.1.3.4060	1526	MODIFICA E RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI P/ PLANETARIO A STIA	€ 764,40	€ 764,40	€ 0,00	€ 764,40	€ 0,00
101.1.1.3.4100	1527	ACQUISTO CARTUCCE PER MACCHINA AFFRANCATRICE	€ 327,30	€ 327,30	€ 0,00	€ 327,30	€ 0,00
101.1.1.3.4110	1479	ABBONAMENTI A RIVISTE QUOATIDIANI E PUBBLICAZIONI	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 3.455,79	€ 1.044,21
101.1.1.3.4120	1398	AFFIDAMENTO PER FORNITURA 2 SERE ARCHIVIO CORRISPONDENZA ANNO 2006	€ 542,78	€ 542,78	€ 0,00	€ 542,78	€ 0,00
101.1.1.3.4120	1447	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNITA PARCO	€ 220,80	€ 220,80	€ 0,00	€ 220,80	€ 0,00
101.1.1.3.4150	1147	IMPEGNO SPESA UTENZE TELEFONICHE SEDI I TRIM 2005	€ 1.308,45	€ 1.308,45	€ 0,00	€ 1.308,45	€ 0,00
101.1.1.3.4220	1117	CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE PROTOCOLLO	€ 508,80	€ 508,80	€ 0,00	€ 508,80	€ 0,00
101.1.1.3.4220	1130	SERVIZIO TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONI FISCALI DELL'ENTE ANNO 2005	€ 149,76	€ 149,76	€ 0,00	€ 149,76	€ 0,00
101.1.1.3.4220	1140	RIPRISTINO DEL PROGRAMMA GESTIONE DELLE PRESENZE SUI COMPUTER DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO	€ 34,20	€ 34,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,20
101.1.1.3.4220	1268	AGGIORNAMENTO NORTON ANTIVIRUS 2005 COMPUTERS SEDE COMUNITA' PARCO	€ 88,80	€ 88,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 88,80
101.1.1.3.4220	1271	CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA E PAGHE DAL 01/06/05 AL 31/05/06	€ 1.279,94	€ 1.279,94	€ 0,00	€ 1.279,94	€ 0,00
101.1.1.3.4220	1272	IMPEGNO SPESA PRENOTAZIONE N.2 GIORNATE DI ASSISTENZA IN LOCO:CHIUSURE FINO ANNO, COMPILAZIONE 770	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 950,00
101.1.1.3.4220	1448	ASSISTENZA SOFTWARE PRESENZE DAL 01/12/05 AL 31/05/06	€ 246,00	€ 246,00	€ 0,00	€ 246,00	€ 0,00
101.1.1.3.4230	1198	SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE SEDE LEGALE ENTE ANNO 2005	€ 1.356,00	€ 1.356,00	€ 0,00	€ 1.356,00	€ 0,00
101.1.1.3.4230	1293	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'HARDWARE IN DOTAZIONE PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITA' DEL PARCO A SANTA S	€ 1.260,00	€ 1.260,00	€ 0,00	€ 1.260,00	€ 0,00
101.1.1.3.4230	1433	ASSISTENZA TECNICA PER MESSA IN SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00
101.1.1.3.4230	1528	RIPARAZIONE STAMPANTE - FOTOCOPIATRICE UFFICIO AMMINISTRATIVO - DIREZIONE	€ 54,00	€ 54,00	€ 0,00	€ 54,00	€ 0,00
101.1.1.3.4240	1113	GESTIONE ORDINARIA SISTEMA RADIO DEL PARCO	€ 495,79	€ 495,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 495,79
101.1.1.3.4240	1114	GESTIONE ORDINARIA SISTEMA RADIO: UTENZE ENEL	€ 69,62	€ 69,62	€ 0,00	€ 69,62	€ 0,00
101.1.1.3.4320	1515	ACQUISTO BUONI CARBURANTE	€ 1.000,00	€ 970,12	€ 29,88	€ 970,12	€ 0,00
101.1.1.3.4330	1263	IMPEGNO PER RESTITUZIONE LANCIA LYBRA: PENALITA' SPESE RIPRISTINO E CANONE NOLEGGIO DAL 12/12/04 AL 14/12/04	€ 548,90	€ 0,00	€ 548,90	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4330	1342	3	€ 82,00	€ 81,72	€ 0,28	€ 81,72	€ 0,00
101.1.1.3.4330	1529	MANUTENZIONE AUTOMEZZI PANDA AA630EZ, BRAVA BD859EB	€ 208,44	€ 208,44	€ 0,00	€ 208,44	€ 0,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.1.3.4520	1132	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI VISITA DEL PARCO ANNO 2005	€ 5.586,81	€ 5.586,81	€ 0,00	€ 5.586,81	€ 0,00
101.1.1.3.4520	1374	GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE DEL PARCO VERSANTE ROMAGNOLO	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00
101.1.1.3.4520	1397	GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE VERSANTE TOSCANO DAL 4/10/05 AL 31/01/06	€ 34.650,00	€ 34.650,00	€ 0,00	€ 34.650,00	€ 0,00
101.1.1.3.4520	1480	GESTIONE CENTRI VISITA ROM.LI ANNO 2006	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 8.000,00
101.1.1.3.4550	1160	SPESE FUNZIONAMENTO GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA ANNC 2005	€ 70,09	€ 70,09	€ 0,00	€ 9,32	€ 60,77
101.1.1.3.4631	1386	PIANO DEI CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI ANNO 2005	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
101.1.1.3.4651	1244	GESTIONE PER APERTURA GIARDINO VALBONELLA	€ 2.324,00	€ 2.324,00	€ 0,00	€ 2.324,00	€ 0,00
101.1.1.3.4710	1206	ACCOGLIENZA RELATORI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ATLANTE DELLA BIODIVERSITA' DEL PARCO	€ 160,00	€ 160,00	€ 0,00	€ 160,00	€ 0,00
101.1.2.1.5030	1481	DANNI FAUNA	€ 52.373,82	€ 52.373,82	€ 0,00	€ 44.877,30	€ 7.496,52
101.1.2.1.5030	1532	FORNITURA RECINTI ELETTRIFICATI ALLE AZIENDE AGRICOLE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
101.1.2.1.5040	1377	FORNITURA MATERIALE RADIOTELEMETRIA	€ 13,60	€ 0,00	€ 13,60	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	1378	CERTIFICAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA PER I CINGHIALI CATTURATI	€ 189,62	€ 189,62	€ 0,00	€ 189,62	€ 0,00
101.1.2.1.5040	1379	FORNITURA DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER CATTURA E MANIPOLAZIONE CINGHIALI	€ 293,67	€ 293,67	€ 0,00	€ 275,13	€ 18,54
101.1.2.1.5040	1403	LAVORI CONNESSI ALLA GESTIONE E AL TRASPORTO DELLA FAUNA SELVATICA	€ 7.450,00	€ 7.450,00	€ 0,00	€ 7.450,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	1404	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI CONNESSI ALLA GESTIONE E CONTROLLO DELLA FAUNA DEL PARCO	€ 9.976,09	€ 9.976,09	€ 0,00	€ 9.976,09	€ 0,00
101.1.2.1.5120	1380	MANUTENZIONE SENTIERI N. 66-70-72	€ 2.772,10	€ 2.772,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.772,10
101.1.2.1.5120	1381	MANUTENZIONE SENTIERI N. 66-70-72	€ 30,90	€ 30,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,90
101.1.2.1.5120	1500	LA MAPPA DELLA PRIMAVERA FORNITURA TESTI ED IMMAGINI PER TRE PANNELLI	€ 1.680,00	€ 1.680,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.680,00
101.1.2.1.5120	1516	REALIZZAZIONE E MESSA IN OPERA TRE BACHECHE PER PROGETTO LA MAPPA DELLA PRIMAVERA	€ 3.070,00	€ 3.070,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.070,00
101.1.2.1.5120	1517	REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE RETE SENTIERISTICA INCENTIVI DIPENDENTI	€ 210,00	€ 210,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 210,00
101.1.2.1.5120	1530	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE SENTIERISTICA VERSANTE ROMAGNOLO	€ 14.815,50	€ 14.815,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.815,50
101.1.2.1.5120	1531	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE SENTIERISTICA VERSANTE ROMAGNOLO INCENTIVI AI DIPENDENTI	€ 184,50	€ 184,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 184,50
101.1.2.1.5120	1533	REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE RETE SENTIERISTICA E AREE DI FRUIZIONE TURISTICA	€ 17.164,27	€ 17.164,27	€ 0,00	€ 8.582,13	€ 8.582,14
101.1.2.1.5500	1483	GESTIONE CV ROM.LI ANNO 2006 (INTEGRAZIONE 4520)	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.000,00
101.1.2.1.5500	1484	GESTIONE CV TOSCANI ANNO 2006-2007	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 160.000,00
101.1.2.1.5600	1387	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA CARTA ESCURSIONISTICA DEL PARECO 4^ EDIZIONE	€ 222,00	€ 222,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 222,00
101.1.2.1.5600	1431	BUFFET PER PARTECIPANTI INAUGURAZIONE MOSTRA SU PIETRAPAZZA	€ 129,86	€ 129,86	€ 0,00	€ 129,86	€ 0,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.2.1.5600	1432	FORNITURA, ELABORAZIONE GRAFICA E SPEDIZIONE DI UN NUMERO DEL PERIODICO "CRINALI"	€ 3.562,00	€ 3.562,00	€ 0,00	€ 3.562,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	1445	REALIZZAZIONE PROGETTO "ATLANTE DELLA BIODIVERSITA' DEL PARCO: FLORA VASCOLARE"	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.000,00
101.1.2.1.5600	1482	SERVIZIO BUS NABETTA FIRESTA DELLA LAMA	€ 7.200,00	€ 7.199,99	€ 0,01	€ 7.199,99	€ 0,00
101.1.2.1.5600	1499	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEI PRODOTTI TIPICI DEL PARCO NAZIONALE	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 1.400,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	1541	ELABORAZIONE GRAFICA E PIEGHEVOLE PROMOZIONE BUS NAVETTA	€ 724,00	€ 724,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 724,00
101.1.2.1.5600	1542	SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE SERVIZIO GUIDE PER BUS NAVETTA 2006	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 0,00	€ 5.300,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	1543	ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA DELLA GUIDA "A PIEDI NEL PARCO"	€ 15.888,00	€ 15.888,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.888,00
101.1.2.1.5600	1544	ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA DI: "UNA FORESTA PER C TUTTI...I SENSI UN SENTIERO PER SONIA" E LA FLORA DEL PARCO"	€ 10.813,00	€ 10.813,00	€ 0,00	€ 4.613,00	€ 6.200,00
101.1.2.1.5600	1545	ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA II VOLUME ATLANTE DELLA BIODIVERSITA'	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.500,00
101.1.2.1.5600	1548	REALIZZAZIONE DVD DEI DOCUMENTARI DEL PARCO	€ 6.240,00	€ 6.240,00	€ 0,00	€ 6.240,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	1549	REALIZZAZIONE DVD DEI DOCUMENTARI DEL PARCO	€ 3.474,00	€ 3.474,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.474,00
101.1.2.1.5600	1550	FORNITURA ED ELABORAZIONE GRAFICA DI DUE OPUSCOLI LE INIZIATIVE DEL PARCO 2006 E PROGRAMMA ESCURSIONISTICO 2006	€ 2.380,00	€ 2.380,00	€ 0,00	€ 2.380,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	1551	FORNITURA 10000 COPIE "IL PARCO IN TASCA" E 40000 COPIE PIEGHEVOLI	€ 12.540,00	€ 12.540,00	€ 0,00	€ 12.540,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	1563	MONTAGGIO ED ELABORAZIONE GRAFICA SERIGRAFIA PER PROMOZIONE DEL PARCO NEL TRENO DEL CASENTINO	€ 4.999,00	€ 4.999,00	€ 0,00	€ 4.999,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	1568	REALIZZAZIONE PROGETTO "UN SENTIERO PER LA SALUTE" ANNO SCOLASTICO 2006	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 0,00	€ 2.600,00	€ 0,00
101.1.2.1.5700	1151	IMPEGNO SPESA DIPENDENZA FUNZIONALE CTA CFS BIMESTRE MARZO - APRILE 2005	€ 1.073,12	€ 1.073,12	€ 0,00	€ 1.073,12	€ 0,00
101.1.2.1.5700	1264	IMPEGNO BIMESTRE MAGGIO - GIUGNO	€ 1.621,14	€ 1.621,13	€ 0,01	€ 1.621,13	€ 0,00
101.1.2.1.5700	1339	IMPEGNO BIMESTRE LUGLIO - AGOSTO DIPENDENZA FUNZIONALE DEL CTA DEL CFS	€ 785,77	€ 785,77	€ 0,00	€ 785,77	€ 0,00
101.1.2.1.5700	1369	IMPEGNO DIPENDENZA FUNZIONALE CTA CFS BIMESTRE SETTEMBRE OTTOBRE 2005	€ 373,26	€ 373,26	€ 0,00	€ 373,26	€ 0,00
101.1.2.1.5700	1372	IMPEGNO SPESA DIEPNDENZA FUNZIONALE CTA CFS PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI UBICATI SAN PIERO IN BAGNO ANNO 2005	€ 2.478,99	€ 2.478,99	€ 0,00	€ 2.478,99	€ 0,00
101.1.2.1.5700	1429	IMPEGNO SPESA BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2005	€ 11.147,04	€ 11.147,04	€ 0,00	€ 11.147,04	€ 0,00
101.1.2.1.5820	1485	RICERCA	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5820	1564	RICERCA PER INDIVIDUAZIONE ED ANALISI DELLO STATUS DEGLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO ALL'INTERNO DEL PARCO	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 2.250,00	€ 5.250,00
101.1.2.1.5820	1565	INCARICO PER MONITORAGGIO DELLA POPOLAZIONE DI LUPO NEL PARCO	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.500,00
101.1.2.1.5820	1566	FORNITURA DI TRE SISTEMI DI RIPRODUZIONE AUDIO WOLF HOWLIN	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00
101.1.2.1.5820	1567	PROSECUZIONE RICERCA SULL'IMPATTO DELLA FAUNA SUGLI ECOSISTEMI FORESTALI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.2.3.7030	1561	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA	€ 292,02	€ 292,02	€ 0,00	€ 292,02	€ 0,00
101.1.2.4.8010	1150	IMPEGNO SPESA PER TARSU SEDE LEGALE E SEDE CP ANNO 2005	€ 350,20	€ 350,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 350,20
101.1.2.4.8010	1202	RIMBORSO DEL 50% SPESE ANNUALI IMPOSTA REGSITRO CONTRATTO LOCAZIONE STIA PUNTO INFORMAZIONE	€ 40,00	€ 37,20	€ 2,80	€ 37,20	€ 0,00
101.1.2.4.8010	1486	SPESE TENUTA C/C POSTALI	€ 100,00	€ 98,73	€ 1,27	€ 98,73	€ 0,00
101.1.2.5.9010	1199	QUOTA FINANZIAMENTO COSTI DI GESTIONE GAL ANNO 2005	€ 1.636,14	€ 1.636,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.636,14
101.1.2.6.1001 c	1266	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI AVVOCATURA DI STATO	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
101.1.2.6.1001 c	1487	AVVOCATI	€ 5.132,80	€ 5.132,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.132,80
101.2.1.1.1107 c	1488	LAVORI DI TABELLAZIONE	€ 29.631,00	€ 29.631,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.631,00
101.2.1.1.1107 c	1489	REALIZZAZIONE "PERCORSO AVVENTURA"	€ 24.625,00	€ 24.625,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.625,00
101.2.1.1.1107 c	1535	REALIZZAZIONE "PERCORSO AVVENTURA"INCENTIVI AI DIPENDENTI	€ 375,00	€ 375,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 375,00
101.2.1.1.1107 c	1540	LAVORI DI TABELLAZIONE INCENTIVI AI DIPENDENTI	€ 369,00	€ 369,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 369,00
101.2.1.1.1122 c	1490	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CV VERSANTE ROMAGNOLO	€ 17.778,00	€ 17.778,00	€ 0,00	€ 17.778,00	€ 0,00
101.2.1.1.1122 c	1536	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CV VERSANTE ROMAGNOLO INCENTIVI AI DIOENDENTI	€ 222,00	€ 222,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 222,00
101.2.1.1.1122 c	1537	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA CV DI TREDOZIO	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00
101.2.1.1.1134 c	1491	VALBONELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 24.704,50	€ 24.704,50	€ 0,00	€ 24.472,98	€ 231,52
101.2.1.1.1134 c	1534	VALBONELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA INCENTIVI AI DIPENDENTI	€ 295,50	€ 0,00	€ 295,50	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.1140 c	1493	PROGETTO DENOMINATO "ATTIVITA' DI PROMO COMMERCIALIZZAZIONE, PROMOANIMAZIONE E SERVIZI ALLE IMPRES TURISTICHE	€ 43.280,00	€ 43.280,00	€ 0,00	€ 43.280,00	€ 0,00
101.2.1.1.1142 c	1494	PHASING OUT COMPLETAMENTO ALLESTIMENTI MUSEO FORESTALE BADIA P. E MUSEO ORNITOLOGICO DI CAMALDOLI	€ 63.690,58	€ 63.690,58	€ 0,00	€ 63.690,58	€ 0,00
101.2.1.1.1142 c	1518	PHASING OUT COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO MUSEO DI BADIA P. E CAMALDOLI	€ 6.339,98	€ 6.339,98	€ 0,00	€ 6.339,98	€ 0,00
101.2.1.1.1142 c	1519	PHASING OUT COMPLETAMENTO ALLESTIMENTI MUSEI DI BADIA P. E CAMALDOLI	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00
101.2.1.1.1142 c	1520	PHASING OUT COMPLETAMENTO ALLESTIMENTI MUSEI DI BADIA P. E CAMALDOLI	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 0,00
101.2.1.1.1142 c	1521	PHASING OUT COMPLETAMENTO ALLESTIMENTI MUSEI BADIA P. E CAMALDOLI	€ 2.160,00	€ 2.160,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.160,00
101.2.1.1.1142 c	1522	PHASING OUT COMPLETAMENTO ALLESTIMENTI MUSEO BADIA P. E CAMALDOLI	€ 2.016,00	€ 2.016,00	€ 0,00	€ 2.016,00	€ 0,00
101.2.1.1.1142 c	1523	PHASING OUT COMPLETAMENTO MUSEO BADIA P. E CAMALDOLI INCENTIVI AI DIPENDENTI	€ 954,80	€ 954,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 954,80
101.2.1.2.1210 c	1496	RILEGATURA ATTI	€ 5.977,02	€ 5.977,02	€ 0,00	€ 5.977,02	€ 0,00
101.2.1.5.1501 c	1497	TFR ANNA	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.5.1502 c	1650	T.F.R. AL DIPENDENTE LOCATELLI PER LICENZIAMENTO PRESSO ALTRA AMM.NE	€ 4.491,29	€ 4.491,29	€ 0,00	€ 4.491,29	€ 0,00
101.2.1.6.1230 c	1498	NUOVO SITO INTERNET DEL PARCO	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00

Peg	*Numero Impegno*	*Descrizione Impegno*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme pagate nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
101.2.1.6.1230	1546	NUOVO SITO INTERNET DEL PARCO: FOTO SULLA FAUNA E SULLA FLORA	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
101.2.1.6.1230	1547	NUOVO SITO DEL PARCO: FOTO SULLA FAUNA E FLORA DEL PARCO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
101.4.1.1.2109	1562	PAREGGIO PP.GG.	€ 1.562,50	€ 367,56	€ 1.194,94	€ 367,56	€ 0,00
		Totale Anno	€ 1.036.472,70	€ 1.017.873,80	€ 18.598,90	€ 584.874,58	€ 432.999,22

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	*2004*						
101.1.1.2.2050	1035	IMPEGNO SPESA COMPONENTI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE	€ 84,60	€ 84,60	€ 0,00	€ 84,60	€ 0,00
101.1.1.2.2050	1041	IMPEGNO SPESA PER TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2004	€ 2.776,39	€ 2.776,39	€ 0,00	€ 2.776,39	€ 0,00
101.1.1.3.4040	769	PULIZIA STRAORDINARIA PORTICATO DEL CORTILE INNTERNO SEDE LEGALE A PRATOVECCHIO	€ 155,00	€ 155,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 155,00
101.1.1.3.4060	548	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCNSORE DI PALAZZO NEFETTI	€ 325,87	€ 0,00	€ 325,87	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4110	901	IMPEGNO PER STIPULAZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI ANNO 2005	€ 809,16	€ 636,00	€ 173,16	€ 636,00	€ 0,00
101.1.1.3.4220	741	CONTRATTO MCP DAL 01/06/04 AL 31/05/2005 E PRENOTAZIONE N.3 GIORNATE DI ASSISTENZA	€ 950,14	€ 570,00	€ 380,14	€ 570,00	€ 0,00
101.1.1.3.4230	994	CONTRATTO DI MANUTENZIONE DELLE DUE MACCHINE AFFRANCATRICI DAL 01/01/05 AL 31/12/05	€ 175,20	€ 175,20	€ 0,00	€ 175,20	€ 0,00
101.1.1.3.4320	536	RIFORNIMENTO CARBURANTI AUTOMEZZI ENTE ANNO 2004	€ 878,02	€ 0,00	€ 878,02	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4420	900	ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO "PAGINE IN RETE"	€ 90,00	€ 90,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,00
101.1.1.3.4420	1090	ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA OPUSCOLO INIZIATIVE 2005 ED ESCURSIONI	€ 2.636,00	€ 2.636,00	€ 0,00	€ 1.950,00	€ 686,00
101.1.1.3.4550	787	PULIZIA ESTERNA GIARDINO BOTANICO VALBONELLA AREA ESTERNA E AREA DI SOSTA PONTE DEL FAGGIO ANNO 2004	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
101.1.1.3.4631	777	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI INIZIATIVE ANNO 2004	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
101.1.1.3.4960	1064	PROGETTO VISIBILITA' 2004	€ 1.502,01	€ 1.502,01	€ 0,00	€ 757,50	€ 744,51
101.1.2.1.5040	579	IMPEGNI DI SPESA CONNESSI AL PROGRAMMA DI CATTURE DEI CINGHIALI NEL PARCO NAZIONALE	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00
101.1.2.1.5040	1031	FORNITURA MATERIALE PER TELENARCOSI PER CATTURA CINGHIALI	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 1.100,00	€ 0,00
101.1.2.1.5700	743	CANONE LOCAZIONE LOCALI CTA DEL CFS SAN PIERO IN BAGNO ANNO 2004 01/01/04 AL 31/12/04	€ 2.478,99	€ 2.478,99	€ 0,00	€ 2.478,99	€ 0,00
101.1.2.1.5700	912	IMPEGNO SPESA DIPENDENZA FUNZIONALE CTA DEL CFS MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2004	€ 486,40	€ 0,00	€ 486,40	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5700	967	IMPEGNO SPESA DIPENDENZA FUNZIONALE NOV - DIC	€ 541,47	€ 0,00	€ 541,47	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5700	1084	ATTIVITA' ANTINCENDIO CTA DEL CFS	€ 3.238,53	€ 3.238,53	€ 0,00	€ 3.215,37	€ 23,16
101.1.2.1.5820	886	PROSECUZIONE RICERCA "MONITORAGGIO DELL'INFLUENZA OMEOTERMA SUI SOPRASSUOLI FORESTALI DEL PARCO"	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
101.1.2.1.5820	890	"LAGO DEGLI IDOLI - CAMPAGNA SCAVI 2004"	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
101.1.2.1.5820	1089	ATTIVAZIONE RICERCA POLLINI FOSSILI - LAGO DEGLI IDOLI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
101.1.2.4.8010	674	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE LOCALI STIA UFFICIO INFORMAZIONI	€ 40,00	€ 37,20	€ 2,80	€ 37,20	€ 0,00
101.1.2.5.9010	578	QUOTA FINANZIAMENTO COSTI DI GESTIONE GAL ANNO 2004	€ 1.636,14	€ 1.636,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.636,14
101.1.2.5.9010	881	RIMBORSO QUOTA BIGLIETTO DIPENDENTE	€ 4,83	€ 4,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,83
101.1.2.6.1001	576	RIMBORSI SPESE AVVOCATURA DI STATO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.2.6.1001	616	RESISTENZA AI RICORSI IN APPELLO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI FORLI' AVVERSO LE SENTENZE N. 160/02	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00
101.1.2.6.1001	1087	IMPEGNO SPESA PER PRATICHE LEGALI IN CORSO	€ 9.372,65	€ 9.372,65	€ 0,00	€ 9.240,99	€ 131,66
101.2.1.1.1107	788	AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE SENTIERISTICA AL CORPO FORESTALE DELLO STATO QUOTA INCENTIVO PROG INTERNA	€ 139,50	€ 139,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 139,50
101.2.1.1.1107	790	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCALINATA DI ACCESSO AL RIFUGIO "LA CAPANNA" LOC. FANGACCI	€ 51,25	€ 0,00	€ 51,25	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.1107	799	MANUTEMZIONE ORDINARIA AREE DI SOSTA RETE SENTIERISTICA VERSANTE ROMAGNOLO	€ 179,67	€ 179,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 179,67
101.2.1.1.1107	893	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE SENTIERISTICA VERSANTE ROMAGNOLO L.109/94	€ 273,74	€ 0,00	€ 273,74	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.1107	1055	PROGETTO VISIBILITA' 2004	€ 4.423,55	€ 4.423,55	€ 0,00	€ 4.423,55	€ 0,00
101.2.1.1.1107	1058	PROGETTO VISIBILITA' 2004	€ 18.806,87	€ 18.806,87	€ 0,00	€ 17.889,42	€ 917,45
101.2.1.1.1107	1059	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PROGETTO VISIBILITA' 2004	€ 457,50	€ 0,00	€ 457,50	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.1122	857	CONTRIBUTO PER LAVORI MANUTENZIONE CV DI CASTAGNO D'ANDREA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
101.2.1.1.1122	1063	INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA PROGETTO VISIBILITA' 2004	€ 53,15	€ 0,00	€ 53,15	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.1138	981	IMPEGNO SPESA PARTECIPANTI CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "AGRICOLTURA IN AREE PROTETTE" EQUAL	€ 568,13	€ 0,00	€ 568,13	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.1138	997	IMPEGNO SPESA INERENTE CORSO "EQUAL" PER INAIL	€ 83,79	€ 83,79	€ 0,00	€ 83,79	€ 0,00
101.2.1.1.1138	999	PROGETTO "EQUAL" FORNITURA MATERIALE DIDATTICO SUL PARCO	€ 3,20	€ 0,00	€ 3,20	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.1138	1068	IMPEGNI CONNESSI AL PROGETTO EQUAL	€ 4.264,00	€ 0,00	€ 4.264,00	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.1138	1069	ACQUISTO E REALIZZAZIONE RECINTI ELETTRIFICATI PER DIFESA CASTAGNETI DA FRUTTO	€ 11.366,00	€ 11.366,00	€ 0,00	€ 11.366,00	€ 0,00
101.2.1.1.1138	1071	INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA PROGETTO RECINZIONI ELETTRICHE	€ 234,00	€ 0,00	€ 234,00	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.1140	1054	PROGETTO VISIBILITA' 2004	€ 19.244,92	€ 19.244,92	€ 0,00	€ 19.244,92	€ 0,00
101.2.1.1.1142	923	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CV BADIA L. 109/94 DIPENDENTI	€ 317,16	€ 0,00	€ 317,16	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.1142	946	MANUTENZIONE, MIGLIORAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA CV CHIUSI VERNA PROGETTAZIONE DIPENDENTI L. 109/94	€ 400,63	€ 0,00	€ 400,63	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.1142	1076	PROGETTO DI MANUTENZIONE SEDE DELL'ENTE FINANZIATO DAL PHASING OUT LAVORI DI ARREDO	€ 123,60	€ 123,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 123,60
101.2.1.1.1142	1078	PROGETTO DI MANUTENZIONE SEDE DELL'ENTE FINANZIATO DAL PHASING OUT INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA	€ 486,77	€ 0,00	€ 486,77	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.1142	1079	PROGETTO PER COMPLETAMENTO SISTEMA VISITA, DOCUMENTAZIONE, ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO TURISTICO DEL PARCO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
101.2.1.1.1142	1080	PROGETTO PER COMPLETAMENTO SISTEMA VISITA, DOCUMENTAZIONE, ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO TURISTICO DEL PARCO INCENTIVI PROG	€ 240,00	€ 0,00	€ 240,00	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.1144	884	REALIZZAZIONE PERCORSO DIDATTICO PER BAMBINI IN LOC. SERRAVALLE	€ 2.256,00	€ 2.256,00	€ 0,00	€ 2.256,00	€ 0,00
101.2.1.1.1144	1053	PROGETTO VISIBILITA' 2004	€ 30.623,73	€ 30.623,73	€ 0,00	€ 17.405,34	€ 13.218,39

Peg	*Numero Impegno*	*Descrizione Impegno*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme pagate nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
101.2.1.1.1144	1057	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PROGETTO VISIBILITA' 2004	€ 737,32	€ 737,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 737,32
101.2.1.1.1144	1060	PROGETTO VISIBILITA' 2004	€ 5.973,01	€ 5.973,01	€ 0,00	€ 4.457,27	€ 1.515,74
101.2.1.1.1144	1061	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PROGETTO VISIBILITA' 2004	€ 59,10	€ 59,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 59,10
101.2.1.1.1144	1082	PROGRAMMA DI MONITORAGGIO DEL CINGHIALE RIMBORSO SPESE PER ANALISI DI LABORATORIO SULLA DIETA DEL LUPO	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
101.2.1.1.1150	1050	IMPEGNO SPESA PER TASSIDERMIZZAZIONE DI ESEMPLARE LUPO	€ 282,81	€ 0,00	€ 282,81	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Anno	€ 173.130,80	€ 162.710,60	€ 10.420,20	€ 120.148,53	€ 42.562,07

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	*2003*						
101.1.1.2.2005	428	IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. DUCOLI	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.100,00
101.1.1.2.2100	411	CORSO PER DPR 97/03	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
101.1.1.3.4110	483	STIPULAZIONE ABBONAMENTI ANNO 2004 A RIVISTE, QUOTIDIANI, PUBBLICAZIONI ED ATTIVAZIONE NUOVE MAIL BOX	€ 92,53	€ 0,00	€ 92,53	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4200	408	FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE AGGIORNAMENTO SOFTWARE CONTABILITA'	€ 4.958,00	€ 4.958,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.958,00
101.1.1.3.4410	319	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI 15 COPIE DEI VOLUMI "L'ITALIA DEI PRESIDI"	€ 157,50	€ 157,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 157,50
101.1.1.3.4520	419	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO CV	€ 233,00	€ 233,00	€ 0,00	€ 233,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	291	IMP. SPESA PARTECIPAZIONE ENTE SALONE BIT MILANO : SERVIZIO DI HOSTESS E DISTRIBUZIONE MATERIALE	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	307	MANIFESTAZIONE FIERISTICA "FIERA DI PRIMAVERA" DAL 2 AL 13 APRILE: IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO SPAZIO	€ 360,00	€ 360,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 360,00
101.1.1.3.4631	334	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI 2002 A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI	€ 2.650,00	€ 2.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.650,00
101.1.1.3.4651	312	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' ANNO 2003 COME CONVENZ IONE	€ 53,04	€ 0,00	€ 53,04	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4710	305	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO AL COMUNE DI PRATOVECHHIO PER INIZIATIVA DISCIPLINA ATTIVITA' AGRITURISTICH	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
101.1 1.3.4732	492	COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2003	€ 2.811,00	€ 2.811,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.811,00
101.1 1.3.4750	304	IMPEGNO SPESA DIPENDENZA FUNZIONALE CTA DEL CFS PE R CANONE ANNO 2003 LOCALI SAN PIERO IN BAGNO	€ 2.478,99	€ 2.478,99	€ 0,00	€ 2.478,99	€ 0,00
101.1.1.3.4750	410	IMPEGNO BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE CTA DEL CFS	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
101.1.2.4.8010	443	IMPOSTA DI REGISTRO PER ACQUISTI DI TERRENI	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.900,00
101.1.2 6 1001 c	285	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI SPESE PER GIUDIZI PATR OCINATI DALL'AVVOCATURA DI STATO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
101.1.2.6.1001 c	328	IMPEGNO SPESA PER COMPETENZE SPETTANTI PER LA CAU SA IN CORSO CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI CESENA	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00
101.2.1.1.1107 c	477	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SENTIERO CAI 261 VERSANTE ROM.LO	€ 663,45	€ 663,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 663,45
101.2.1.1.1122 c	467	FONDO INCENTIVAZIONE DIPENDENTE ENTE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CV DI TREDOZIO	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.1133 c	462	RIQUALIFICAZIONE URBANA IN LONNANO OLTRE INCENTIVI AI DIPENDENTI	€ 1.057,50	€ 0,00	€ 1.057,50	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.1140 c	385	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE PROGETTO " LAGO DEGLI IDOLI"	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.2.1.1.1140 c	386	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE PROGETTO " LAGO DEGLI IDOLI"	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
101.2.1.1.1140 c	433	IMPEGNO SPEASA PER RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA DI ALCUNE TAVOLE DELLA CARTOGRAFIA DI CARLO SIEMONI	€ 168,00	€ 168,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 168,00
101.2.1.1.1140 c	508	PROGETTO "UN SENTIERO PER LA SALUTE" PER LE GUIDE UFFICIALI DEL PARCO	€ 631,47	€ 631,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 631,47
101.2.1.1.1140 c	515	AGGIORNAMENTO IN DVD DELLE QUATTRO MULTIVISIONI E DEI TRE VIDEO DEL PARCO	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00

Peg	*Numero Impegno*	*Descrizione Impegno*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme pagate nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
101.2.1.1.1140	516	PROGETTO ALLESTIMENTO MUSEO DI CAMPIGNA	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 0,00
101.2.1.1.1140	518	CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI ALLESTIMENTO MUSEO DI CAMPIGNA	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00
101.2.1.1.1140	519	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA DEL PITTORE ANDREA DEL CASTAGNO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
101.2.1.1.1142	373	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI COSTRUZIONE ASCENSORE NEL CV CASTAGNO D'ANDREA	€ 18,55	€ 0,00	€ 18,55	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.1144	365	IMPEGNO SPESA PROGETTO SENTIERISTICA PER QUOTA INC ENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA	€ 465,00	€ 465,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 465,00
101.2.1.1.1144	471	LAVORI DI ALLESTIMENTO MUSEO ORNITOLOGICO DI CAMALDOLI	€ 1.167,78	€ 1.167,78	€ 0,00	€ 1.167,78	€ 0,00
101.4.1.1.2103	397	IMPEGNO SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO VE NDITA CINGHIALI VIVI	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
		Totale Anno	€ 63.265,81	€ 61.894,19	€ 1.371,62	€ 27.379,77	€ 34.514,42

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	*2002*						
101.1.1.2.2005	250	INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE ENTE ANNO 2001, 2002	€ 13.452,67	€ 13.452,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.452,67
101.1.1.3.4120	218	ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER IL SERVIZIO PROMOZIONE PRESSO LA SEDE DI SANTA SOFIA	€ 80,95	€ 0,00	€ 80,95	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4200	219	PRENOTAZIONE DI N. 2 GIORNATE DI INTERVENTO IN LOCO PRESSO L'ENTE DI UN TECNICO MCP	€ 205,71	€ 205,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 205,71
101.1.1.3.4410	215	ACQUISTO COPIE VOLUME RENZI ED ALTRI, ACQUISTO PUBBLICAZIONE ANTICHE PERGAMENE ABBAZIA MILLENARIA DI	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.250,00
101.1.1.3.4520	162	SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRI VISITA DEL PARCO I TRIMESTRE 2002	€ 264,64	€ 264,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 264,64
101.1.1.3.4520	196	TARSU CV 2002	€ 3.818,41	€ 3.818,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.818,41
101.1.1.3.4520	214		€ 180,00	€ 180,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180,00
101.1.1.3.4630	211	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CONVEGNO SU STRAGI NAZIFA SCISTI	€ 526,00	€ 526,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 526,00
101.1.1.3.4631	183	CONTRIBUTI VARI CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2002	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
101.1.1.3.4631	187	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI - COMUNE DI LO NDA PER "FESTA DI SETTEMBRE" (€ 500) - COMUNE DI C	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
101.1.1.3.4732	251	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2002	€ 4.178,38	€ 4.178,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.178,38
101.1.1.3.4750	262	IMPEGNO SPESA DIP FUNZIONALE CTA DEL CFS MESE DI D ICEMBRE 2002	€ 2.478,99	€ 2.478,99	€ 0,00	€ 2.478,99	€ 0,00
101.1.2.1.5120	194	AFFIDAMENTO FORNITURA TABELLE DI INDICAZIONE CV CA STAGNO D'ANDREA	€ 154,18	€ 148,74	€ 5,44	€ 148,74	€ 0,00
101.1.2.1.5120	237	FORNITURA PELLICOLE PANNELLI INFORMATIVI PARCO	€ 203,09	€ 203,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 203,09
101.1.2.1.5600	176	CONTRIBUTI VARI CONTRIBUTO COMO PER PROGETTO CASENTINO IERI ED OGG I	€ 1.549,37	€ 1.549,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.549,37
101.1.2.1.5600	177	3	€ 1.549,37	€ 1.549,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.549,37
101.1.2.1.5600	191	AFFIDAMENTO INCARICHI PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DELLA SETTIMANA EUROPEA DEI	€ 875,00	€ 875,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 875,00
101.1.2.1.5600	208	€ 4335,60 OROS - € 664,40 AIGAE	€ 664,40	€ 664,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 664,40
101.1.2.1.5820	216	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI RICERCA A CENTRO ORNIT OLOGICO TOSCANO, ASSOCIAZIONE CIBELE, ASSOCIAZIONI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5820	229	APPROVAZIONE PROGETTI DI RICERCA MUSEO SANTARCANGE LO, CRED,CTS	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5820	252	SVOLGIMENTO RICERCA CARATTERIZZAZIONE GENETICA DEL LE POPOLAZIONI DI TROTE	€ 2.499,99	€ 2.499,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.499,99
101.1.2.4.8010	165	TASSA RSU ANNO 2002	€ 737,71	€ 737,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 737,71
101.1.2.4.8010	253	INTERESSI E SANZIONI CONNESSI ALLA REGOLARIZZAZION E TRATTAMENTO FISCALE ORGANI ENTE	€ 9.850,00	€ 9.850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.850,00
101.1.2.6.1001 0	172	RIMBORSI SPESE AVVOCATURA DISTRETTUALE DI FIRENZE PER PATROCINIO ENTE	€ 1.550,00	€ 1.550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.550,00
101.1.2.6.1001 0	203	INCARICO PATROCINIO LEGALE IMPUGNAZIONE SENTENZA RICORSO DIRETTORE	€ 3.060,00	€ 0,00	€ 3.060,00	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.6.1001 5	173	OBIETTORI DI COSCIENZA ANNO 2002	€ 2.427,35	€ 0,00	€ 2.427,35	€ 0,00	€ 0,00

Peg	*Numero Impegno*	*Descrizione Impegno*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme pagate nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
101.2.1.1.1143 n	220	1^ E 2^ PARTE DELLE OPERE DI SALVAGUARDIA DEI SITI DI ANFIBI	€ 5.178,85	€ 5.178,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.178,85
101.2.1.1.1143 n	244	PROGETTO DI RECUPERO MANUFATTI:CTA , SERVIZIO DIFE SA SUOLO REGIONE EMILIA ROMAGNA, QUOTA INCENTIVO D	€ 1.217,27	€ 1.217,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.217,27
101.2.1.1.1144 n	240	FORNITURA E POSA IN OPERA PORTE TAGLIAFUOCO PALAZ ZO NEFETTI	€ 38,09	€ 0,00	€ 38,09	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.1144 n	242	ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE ORD INARIA MESSA IN SICUREZZA PALAZZO NEFETTI	€ 1.861,00	€ 1.861,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.861,00
		Totale Anno	€ 69.151,42	€ 63.539,59	€ 5.611,83	€ 9.627,73	€ 53.911,86

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	*2001*						
101.1.1.3.4300	119	GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO E POSA IN OPERA PELLICOLE ADESIVE PER AUT O	€ 148,74	€ 148,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 148,74
101.1.1.3.4520	129	TASSA RSU TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI CV PARCO	€ 647,42	€ 647,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 647,42
101.1.1.3.4631	120	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE A CARATTERE NATURALISTICO, CULTURALE,	€ 1.032,92	€ 0,00	€ 1.032,92	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4730	160	INCARICHI PROF.LI INCARICO PER REDAZIONE PIANO INTEGRATO GESTIONE F AUNISTICA	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5030	140	RIMBORSO DANNI FAUNA CAMPI SPORTIVI MOGGIONA E BADIA	€ 2.582,29	€ 2.582,29	€ 0,00	€ 2.582,29	€ 0,00
101.1.2.1.5120	136	AFFIDAMENTO LAVORI SENTIERO NATURA FIUMICELLO E AR EA PER CARBONAIA DI PREMILCUORE	€ 781,63	€ 781,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 781,63
101.1.2.1.5120	155	MANUTENZIONE SENTIERISTICA AREE DI SOSTA VERSANTE ROM.LO DITTA CTA OLTRE PROG ETTAZIONE	€ 140,13	€ 140,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 140,13
101.1.2.1.5120	156	FORNITURA MATERIALE VARIO AFF. TABELLE METALLICHE DITTA ACIS E PROGETTAZIONE PER DIPENDENTI	€ 382,90	€ 382,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 382,90
101.1.2.1.5600	130	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE DODICI CONCERTI NELL'AMBITO DELL'ALBERO DELLA MUSI CA OLTRE 2.000.000 PER DIRITTI SI	€ 1.239,50	€ 0,00	€ 1.239,50	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.4.8010	159	SANZIONI PER REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE AMM.RI	€ 6.310,55	€ 6.310,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.310,55
101.2.1.1.1105 n	150	PROGETTAZIONE DIPENDENTI ENTE	€ 51,65	€ 51,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,65
101.2.1.1.1105 n	152	LAVORI DI MANUTENZIONI VARIE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE DI CORNIOLO	€ 529,05	€ 529,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 529,05
101.2.1.1.1105 n	157	MANUTENZIONE SEDI FABBRICATO LOC. CORNIOLO DITTA CLAFF DI GALEATA OL TRE PROGETTAZIONE	€ 273,80	€ 273,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 273,80
101.2.1.1.1143 n	126	PROGETTO LIFE NATURA AFFIDAMENTO LAVORI LIFE 1999	€ 9.021,60	€ 0,00	€ 9.021,60	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.1143 n	135	OPERE DI FITODEPURAZIONE OPERE DI FITODEPURAZIONE IN VALLESANTA	€ 40.222,47	€ 0,00	€ 40.222,47	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.1144 n	138	INVEST.NEI PARCHI:SOSTEGNO AGRIC.E QUALIF.OFFERTA TURISTICA	€ 10.788,75	€ 10.788,36	€ 0,39	€ 10.788,36	€ 0,00
101.2.1.1.1148 n	132	FONDI EX PAN DELIBERA CIPE 18/12/96 INTERVENTI NEI CONFRONTI DI NUOVE ACQUE, PROV. FC, COMUNE POPPI, COMUNE PORTICO, CC	€ 273.664,31	€ 121.073,58	€ 152.590,73	€ 121.073,58	€ 0,00
101.2.1.1.1148 n	146	PROGRAMMA NATOUR DELIBERA CIPE 18/12/1996 AFFID. LAVORI SOC. CLAFF DI GALEATA E DIVERSI	€ 1.011,44	€ 0,00	€ 1.011,44	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.1150 n	158	MANUTENZIONE SEDI LAVORI IMPIANTO ELETTRICO SEDE CP S. SOFIA 1° STRA LCIO PIANO INTERRATO	€ 1.747,34	€ 0,00	€ 1.747,34	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Anno	€ 359.076,49	€ 143.710,10	€ 215.366,39	€ 134.444,23	€ 9.265,87

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	*2000*						
101.1.1.3.4520	96	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE SERATA NATURALISTICA CV DI LONDA ESTATE 2000	€ 129,11	€ 129,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 129,11
101.1.1.3.4630	107	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'ENTE	€ 4.386,27	€ 4.386,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.386,27
101.1.1.3.4631	76	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI PROGRAMMA CONTRIBUTI ANNO 2000	€ 2.065,83	€ 0,00	€ 2.065,83	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4945	68	REISCRIZIONE IMP. PER ELIMINAZIONE FONDO RR.PP. PERENTI RR.PP. PARCO REG.LE CRINALE ROM.LO CD 168/95	€ 32.110,39	€ 32.110,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.110,39
101.1.2.1.5120	65	REISCRIZIONE IMP. PER ELIMINAZIONE FONDO RR.PP. PERENTI MANUTENZIONE SENTIERISTICA E PUNTI SOSTA CD 90/94	€ 672,16	€ 672,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 672,16
101.1.2.1.5600	90	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE REALIZZAZIONE DI UN PELLEGRINAGGIO DALL'EREMO DI C AMALDOLI ALLA VERNA.	€ 232,41	€ 232,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 232,41
101.1.2.6.1001 c	71	REISCRIZIONE IMP. PER ELIMINAZIONE FONDO RR.PP. PERENTI INCAR. AVV. MANNESCHI RICORSO ROMAGNA ACQUE CD 54/ 94	€ 406,04	€ 0,00	€ 406,04	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.6.1001 c	72	REISCRIZIONE IMP. PER ELIMINAZIONE FONDO RR.PP. PERENTI INCAR. AVV. MANNESCHI RICORSO COMUNE DI MODIGLIANA CD 69/9!	€ 382,80	€ 382,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 382,80
101.1.2.6.1001 c	73	REISCRIZIONE IMP. PER ELIMINAZIONE FONDO RR.PP. PERENTI INCAR. AVV. MANNESCHI RICORSO COMUNE DI TREDOZIO C D 69/95	€ 382,80	€ 382,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 382,80
101.1.2.6.1001 c	74	REISCRIZIONE IMP. PER ELIMINAZIONE FONDO RR.PP. PERENTI INCARICO AVV. LORENZONI PP 338/96	€ 1.059,03	€ 1.059,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.059,03
101.2.1.1.1122 c	87	CONTRIBUTI ENTI PER LAVORI CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI A CV DEL PARCO	€ 807,04	€ 0,00	€ 807,04	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.1139 c	102	PROGRAMMA AGRICOLTURA PROGRAMMA SOSTEGNO AGRICOLTURA ANNO 2001	€ 17.138,82	€ 4.834,04	€ 12.304,78	€ 4.834,04	€ 0,00
101.2.1.1.1140 c	82	PROGETTI GAL APPENNINO ARETINO COFINANZIAMENTO PROGETTI GAL "IPPOVIA" E SEGNALETI CA "IPPOVIA"	€ 5.944,42	€ 5.944,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.944,42
101.2.1.1.1148 c	91	PROGRAMMA NATOUR DELIBERA CIPE 18/12/1996 LAVORI COMUNI DI PORTICO, POPPI, PRATOVECCHIO, LON DA, SAN GODENZO	€ 4.036,56	€ 0,00	€ 4.036,56	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.1148 c	95	PROGRAMMA NATOUR DELIBERA CIPE 18/12/1996 AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE AREE ESTERNE DI STIA E CHIUS	€ 575,90	€ 0,00	€ 575,90	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.1149 c	83	CONTRIBUTI PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO CONTRIBUTI AI SIG. GIOVANNETTI, BABINI, VILLA E BA RTOLINI	€ 8.518,44	€ 0,00	€ 8.518,44	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.1150 c	81	UTILIZZO RIBASSI D'ASTA EX PRONAC EMILIA ROMAGNA AFFIDAMENTO COOP. MONTANA E ING. CASAMENTI PER LAV ORI DI COMPLETAMENTO	€ 1.348,25	€ 0,00	€ 1.348,25	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Anno	€ 80.196,27	€ 50.133,43	€ 30.062,84	€ 4.834,04	€ 45.299,39

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	*1999*						
101.1.1.3.4520	49	GESTIONE CENTRI VISITA APERTURA PRIMAVERILE CV DEL PARCO ANNO 1999	€ 848,64	€ 848,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 848,64
101.1.2.1.5600	48	ADESIONE CRED CASENTINO IMPEGNO SPESA PER ADESIONE AL CRED CASENTINO	€ 1.032,91	€ 1.032,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.032,91
101.1.2.6.1001	42	INCARICO DI CONSULENZA LEGALE RICORSO AVVERSO NULLA OSTA N. 319 DEL 21/11/1996 P ROMOSSO DALLA SOC. ROMAGNA ACQUE	€ 320,62	€ 0,00	€ 320,62	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.6.1001	43	INCARICO DI CONSULENZA LEGALE RICORSO PRESENTATO DAL COMUNE DI MODIGLIANA AVVERS O L'ORDINANZA 2 DEL 20/01/1995	€ 1.549,37	€ 58,36	€ 1.491,01	€ 0,00	€ 58,36
101.1.2.6.1001	44	INCARICO DI CONSULENZA LEGALE RICORSO PRESENTATO DAL COMUNE DI TREDOZIO AVVERSO L'ORDINANZA 2 DEL 20/01/1995	€ 1.549,37	€ 58,36	€ 1.491,01	€ 0,00	€ 58,36
101.1.2.6.1001	45	INCARICO DI CONSULENZA LEGALE RICORSO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA WWF AVVERSO LA DELIBERAZIONE N. 194 DEL CD DEL 26/11/19	€ 1.549,37	€ 0,00	€ 1.549,37	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.6.1001	46	INCARICO DI CONSULENZA LEGALE RICORSO DELLA SOC. ROMAGNA ACQUE AVVERSO IL DINIEG O DI NULLA OSTA PER OPERE DI STABILIZZA	€ 1.549,37	€ 0,00	€ 1.549,37	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.6.1001	47	INCARICO DI CONSULENZA LEGALE RICORSO CONTRO MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTA RI E FORESTALI AL TAR DEL LAZIO AVVERSO	€ 2.582,28	€ 2.582,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.582,28
101.2.1.1.1139	57	PROGRAMMA AGRICOLTURA CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE AGRICOLE OPERA NTI ALL'INTERNO DEL PARCO ANNO 1999	€ 12.385,29	€ 0,00	€ 12.385,29	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Anno	€ 23.367,22	€ 4.580,55	€ 18.786,67	€ 0,00	€ 4.580,55

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	*1998*						
101.1.1.3.4520	25	GESTIONE CENTRI VISITA GESTIONE C.V. DI BAGNO DI ROMAGNA 16/05-15/06/98	€ 886,24	€ 886,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 886,24
101.1.2.6.1001 c	34	INCARICO DI CONSULENZA LEGALE DIFESA IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO ALLA RIMOZIO NE DI SEGNALETICA	€ 254,10	€ 0,00	€ 254,10	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.1122 c	27	REALIZZAZIONE CV CONTRIBUTO AL COMUNE DI LONDA PER IL COMPLETAMENTO DEL CENTRO VISITA	€ 1.809,32	€ 0,00	€ 1.809,32	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.1145 c	37	PROGETTI 2^ PTAP 1994/1996 PROGETTI DI ARREDO URBANO NEI CENTRI VISITA DEL PA RCO 2^ PTAP	€ 1.558,00	€ 0,00	€ 1.558,00	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.1145 c	38	PROGETTO LIFE NATURA PROGETTO LIFE NATURA 1998 2^ PTAP	€ 263,68	€ 0,68	€ 263,00	€ 0,00	€ 0,68
101.2.1.1.1145 c	39	PROGETTI 2^ PTAP 1994/1996 GRADUATORIA DELLE AZIENDE AGRICOLE AMMESSE A CONTR IBUTO NEL QUADRO DEL PROGRAMMA DI AIUTI AL	€ 24.566,15	€ 0,00	€ 24.566,15	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.1145 c	41	RESIDUI PRONAC TOSCANO COMUNI DI STIA E POPPI EROGAZIONE FONDI SU RESIDUI PROG.PRONAC TOSCANO DA TRASFERIRE AI COMUNI D	€ 10.374,63	€ 10.281,70	€ 92,93	€ 10.281,70	€ 0,00
101.2.1.1.1148 c	26	PROGRAMMA NATOUR DELIBERA CIPE 18/12/1996 LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO GIARDINO BOT ANICO DI VALBONELLA DELIBER	€ 919,61	€ 0,00	€ 919,61	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Anno	€ 40.631,73	€ 11.168,62	€ 29.463,11	€ 10.281,70	€ 886,92

Peg	*Numero Impegno*	*Descrizione Impegno*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme pagate nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
Anno Residuo	***1997***						
101.1.1.3.4520	17	SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRI VISITA DEL PARCO RIMBORSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO V ISITA DI BAGNO DI ROMA	€ 619,75	€ 619,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 619,75
101.2.1.1.1101 n	19	ACQUISTO TERRENI ED IMMOBILI ACQUISTO TERRENI AZIENDA AGRICOLA CAPO D'ARNO	€ 21.077,85	€ 21.077,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.077,85
101.2.1.1.1130 n	14	COFINAZIAMENTO 5B COF. PROGETTI 5B COMUNI DI PRATOVECCHIO, CHIUSI DE LLA VERNA, POPPI E LONDA	€ 2.533,80	€ 0,00	€ 2.533,80	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.1147 n	16	OPERE DI COMPLETAMENTO ALLESTIMENTI ESPOSITIVI CV AFFIDAMENTO OPERE DI COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIME NTI ESPOSITIVI NEL	€ 335,70	€ 0,00	€ 335,70	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Anno	€ 24.567,10	€ 21.697,60	€ 2.869,50	€ 0,00	€ 21.697,60

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	*1996*						
101.2.1.1.1132 n	8	1^ PTAP 91/96 PROGETTO DI RECUPERO E MANTENIMENTO PRATI PASCOLO SCHEDA 1^ PTAP 1991/1993	€ 1.081,70	€ 0,00	€ 1.081,70	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.1132 n	9	1^ PTAP 91/96 PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORD.PASSO DELLA CALLA	€ 1.728,52	€ 0,00	€ 1.728,52	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.1132 n	10	1^ PTAP 91/96 SISTEMAZIONE DI PICCOLI DISSESTI CON TECNICHE DI I NGEGNERIA NATURALISTICA	€ 5.872,31	€ 0,00	€ 5.872,31	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.1132 n	11	1^ PTAP 91/96 RECUPERO AREA CASTAGNETO DA FRUTTO IN LOC. MONTALT O PROGRAMMA 1^ PTAP 1991/1993	€ 52,89	€ 0,00	€ 52,89	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.1132 n	12	1^ PTAP 91/96 RECUPERO PAESAGGISTICO DELL'AREA ADIACENTE ALLA ST RUTTURA DEL MOLINO DELLE CORTINE PROG. 1^ PTAP 199	€ 1.900,64	€ 0,00	€ 1.900,64	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.1134 n	13	1^ PTAP 91/96 SISTEMA ANTINCENDIO DEL PROGRAMMA 1^ PTAP 1991/199 3	€ 50.462,11	€ 0,00	€ 50.462,11	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.1140 n	7	1^ PTAP 91/96 SCHEDA 2 DIVULGAZIONE NATURALISTICA ED AMBIENTALE	€ 35.002,26	€ 35.002,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.002,26
101.2.1.2.1201 n	6	1^ PTAP 91/96 SCHEDA 3 ALLESTIMENTI ESPOSITIVI E IMPIANTI TECNOL OGICI	€ 91.292,53	€ 0,00	€ 91.292,53	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Anno	€ 187.392,96	€ 35.002,26	€ 152.390,70	€ 0,00	€ 35.002,26

Peg	*Numero Impegno*	*Descrizione Impegno*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme pagate nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
Anno Residuo 1995							
101.2.1.1.1104 n	2	EX PRONAC EMILIA ROMAGNA FABBRICATO MANDRIOLI DI SOPRA REALIZZAZIONE CENTRO PER VALORIZZAZIONE DIDATTICA E FORMATIVA	€ 9.049,72	€ 9.049,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.049,72
101.2.1.1.1123 n	1	EX PRONAC EMILIA ROMAGNA IMPEGNO SPESA PER PROGETTO EX PRONAC E.R. PER COMPLETAMENTO DEL PARCO FAUNISTICO NELLA ZONA	€ 12.693,58	€ 12.693,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.693,58
		Totale Anno	€ 21.743,30	€ 21.743,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.743,30

Peg	*Numero Impegno*	*Descrizione Impegno*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme pagate nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
			€ 2.078.995,80	€ 1.594.054,04	€ 484.941,76	€ 891.590,58	€ 702.463,46

Importo totale

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

All. "K"

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI,

MONTE FALTERONA, CAMPIGNA

Collegio dei Revisori dei Conti
Verbale n. 28 (ventotto)

L'anno duemilasette il giorno 6 (sei) del mese di giugno, alle ore 9.00 presso la sede dell'Ente Parco in Pratovecchio (AR), si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti per la discussione del seguente ordine del giorno:

1. **Esame del Rendiconto Generale 2006;**
2. **Varie ed eventuali.**

Sono presenti :	Battistelli Giuseppe	- Presidente
	Bertocci Miria	- Componente
	Pellini Anna Maria	- Componente
Assistono alla verifica	Roberta Ricci Responsabile	
	Lorella Farini	
	Cinzia Gorini	

1. In merito al primo punto all'ordine del giorno si fa presente quanto segue:

Il Collegio elabora, dopo l'esame di tutta la documentazione disponibile, l'allegata relazione (All. "A") al Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2006.

Non avendo altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 13,30.

Letto, confermato e sottoscritto

Battistelli Giuseppe - Presidente _____

Bertocci Miria - Componente _____

Pellini Anna Maria - Componente _____

Allegato "A" al Verbale n. 28 del 6 giugno 2007

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO 2006

Lo schema di Rendiconto generale dell'esercizio 2006 è stato sottoposto all'esame di questo Collegio in data 24/05/2007 con nota prot. 2484/2007 per il parere, unitamente agli allegati.

Il Rendiconto in questione è costituito dai seguenti **documenti**:

- Conto di bilancio (Rendiconto finanziario Decisionale e Gestionale);
- Conto economico e relativo Quadro di Riclassificazione;
- Stato patrimoniale con Schema del Patrimonio Immobiliare;
- Nota Integrativa.

Il Rendiconto è corredato altresì dai seguenti **allegati**:

- Situazione amministrativa;
- Relazione illustrativa del Presidente;
- Elenco dei residui attivi e passivi.

La predisposizione dei predetti documenti ed allegati è in linea con la modulistica all'uopo determinata dal D.P.R. 97 del 2003 ad eccezione della Relazione sulla gestione che non è stata predisposta poiché essendo l'Ente commissariato non può programmare attività pluriennali.

CONTO DI BILANCIO

Il documento in esame espone un *disavanzo finanziario* di competenza pari ad *euro 235.045,33*, determinato dalla differenza tra il totale delle entrate accertate pari ad euro 2.079.283,25 e quello delle spese impegnate pari ad euro 2.314.328,58. Per un'analisi della posta si rinvia alla nota integrativa.

Il Collegio prende atto che le risultanze delle previsioni definitive (per complessive € 3.144.811,60 in entrata e € 3.144.811,60 in uscita in termini di competenza) derivano dal Bilancio di previsione 2006, come approvato dal Ministero dell'Ambiente con nota n. DPN/IV^D/2006/9858 in data 06/04/06, e dalle variazioni alle poste iniziali deliberate dal Commissario Straordinario durante lo stesso esercizio finanziario 2006 per € 618.437,60 in termini di competenza e in termini di cassa (deliberazioni commissariali nn. 21, 19, 23, 24, 26).

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel complesso, il risultato di amministrazione ha determinato un *Avanzo di amministrazione* al 31 dicembre 2006 pari a *euro 1.275.059,76,* verificato da:

• Avanzo di amm.ne al 31/12/2005	€ 1.034.435,43 (+)
• Sopravvenienze attive	€ 484.941,76 (+)
• Sopravvenienze passive	€ 9.272,10 (-)
• Disavanzo di competenza 2006	€ 235.045,33 (-)
• AVANZO di amm.ne al 31/12/2006	€ 1.275.059,76

I fondi a destinazione vincolata sono stati determinati in € 987.851,07 (di cui già applicati in sede di previsione per € 527.101,73) e quelli destinati con il Bilancio di Previsione per € 86.596,48.

L'ammontare *dell'avanzo di amministrazione che non ha vincolo di destinazione* è di *euro 200.612,21.*

Il Responsabile di Ragioneria assicura l'inesistenza di gestioni fuori bilancio al 31 dicembre 2006.

GESTIONE DI CASSA

La gestione di cassa ha evidenziato:

• Fondo di cassa al 1° gennaio 2006		€ 1.876.955,04
Riscossioni		
•in c/residui	€ 122.954,82	
•in c/competenza	€ 2.026.672,04	
	€ 2.149.626,86	
Pagamenti		
•in c/residui	€ 891.590,58	
•in c/competenza	€ 1.280.014,93	
	€ 2.171.605,51	
• Fondo di cassa al 31 dicembre 2006		€ 1.854.976,39

Il saldo coincide con la situazione di cassa presentata dal Tesoriere al 31 dicembre 2006 mentre non corrisponde alla situazione registrata a valere sulla contabilità speciale di Tesoreria unica (n. 149385) aperta presso la Banca D'Italia, come riportato nel modello 56 T per € 2.106,00 a causa di reversali eseguite dal Tesoriere ma non contabilizzate in Banca d'Italia.

I valori esistenti sui c/correnti postali sono stati introitati nei competenti capitoli di entrata. Fa eccezione:

- il c/c n. 11814522 (sanzioni) per complessive € 28,90 dati da 2 mandati per rimborso spese;
- il c/c n. 11718525 per complessive € 0,92 dati dalla somma algebrica di accrediti per € 16,92 relativi a 1 mandato per rimborso spese oltre a n. 2 versamenti e di € 16,00 per bollettini non ancora pervenuti all'Ente ma risultanti dall'estratto conto delle Poste.

In complesso nel 2006 si è verificata una lieve riduzione della liquidità.

Relativamente all'indice annuale di liquidità (fondo di cassa + residui attivi / residui passivi) è passato da 1,50 del 2005 a 1,70 del 2006.

GESTIONE DI COMPETENZA

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE CORRENTI

Le entrate correnti pari ad *euro 1.698.304,61* sono costituite essenzialmente da:

ENTRATE CORRENTI	INCIDENZA %	ACCERTAMENTI 2006	ACCERTAMENTI 2005	% DI SCOSTAMENTO
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	86,30%	€ 1.465.612,17	€ 2.034.905,56	-27,98%
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,44%	€ 7.500,00	€ 8.600,00	-12,79%
TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE	0,35%	€ 6.000,00	€ 16.730,44	-64,14%
TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SP	0,00%	€ 0,00	€ 4.750,00	-100,00%
ALTRE ENTRATE				
VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	2,21%	€ 37.470,03	€ 16.064,00	133,25%
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,24%	€ 4.054,00	€ 100,00	3954,00%
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	1,37%	€ 23.262,56	€ 24.041,28	-3,24%
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI (sanzioni amm.ve, proventi derivanti dalla vendita dei tesserini dei funghi e degli animali)	9,09%	€ 154.405,85	€ 132.337,66	16,68%
	100,00%	**€ 1.698.304,61**	**€ 2.237.528,94**	**-24,10%**

Le uscite correnti pari ad *euro 1.512.843,30* sono costituite essenzialmente da:

USCITE CORRENTI	INCIDENZA %	IMPEGNI 2006	IMPEGNI 2005	% DI SCOSTAMENTO
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3,56%	€ 53.789,90	€ 52.922,33	1,64%
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	39,64%	€ 599.624,21	€ 533.525,11	12,39%
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	15,31%	€ 231.678,93	€ 487.297,46	-52,46%
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	31,45%	€ 475.810,63	€ 644.273,04	-26,15%
ONERI FINANZIARI	0,03%	€ 412,40	€ 292,02	41,22%
ONERI TRIBUTARI	3,70%	€ 56.004,39	€ 50.206,30	11,55%
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,11%	€ 1.735,79	€ 1.636,14	6,09%
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	6,20%	€ 93.787,05	€ 68.482,81	36,95%
	100,00%	**€ 1.512.843,30**	**€ 1.838.635,21**	**-17,72%**

OPERAZIONI IN C/CAPITALE

Le entrate in c/capitale pari ad *euro 237.510,00* sono costituite da:

ENTRATE C/CAPITALE	ACCERTAMENTI 2006	ACCERTAMENTI 2005	% DI SCOSTAMENTO
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	€ 237.510,00	€ 0,00	100,00%
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	€ 0,00	€ 77.861,36	-100,00%
TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TRASFERIMENTI DA PARTE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
	€ 237.510,00	**€ 77.861,36**	**205,04%**

Le uscite in c/ capitale ad *euro 659,889,64* sono destinate essenzialmente a:

USCITE C/CAPITALE	IMPEGNI 2006	IMPEGNI 2005	% DI SCOSTAMENTO
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	€ 587.188,46	€ 231.141,36	154,04%
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 71.820,82	€ 5.977,02	1101,62%
INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI	€ 880,36	€ 12.692,03	-93,06%
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 0,00	€ 17.500,00	-100,00%
	€ 659.889,64	**€ 267.310,41**	**146,86%**

Una analisi di maggior dettaglio in ordine ai capitoli di entrata fa rilevare che:

- l'indice di autonomia finanziaria (rapporto tra entrate proprie ed entrate correnti) è aumentato dal 7,7% del 2005 al 12,9% del 2006.
- il contributo ordinario 2006 del Ministero dell'Ambiente (pari ad € 1.465.612,17 contro € 2.034.905,56 del 2005) è stato totalmente erogato nel corso del 2006;
- i contributi disposti dagli enti locali sono stati determinati da:
  - contributo della Regione Toscana, per € 7.500,00 per compartecipazione finanziaria alla realizzazione di programmi INFEA "Mare Coste e Dintorni";
  - contributo della Provincia di Forlì Cesena per € 6.000,00 inerente il progetto "DVD Viaggio nella Romagna di Pietro Zangheri";
- tra le entrate per la vendita di beni e servizi (capitolo 7050) è stato accertato l'importo di € 5.130,00 quale introito per il servizio di vendita dei biglietti per la visita guidata con il bus alla Foresta della Lama, per l'uso della foresteria e per la convenzione di gestione per l'utilizzo delle Mountain bike;
- nella parte in conto capitale sono state assegnate € 237.510,00 allocate al capitolo 16010 dove è stata accertata la somma relativa al Progetto di manutenzione degli immobili sede dei reparti del CTA del CFS finanziato dal Ministero dell'Ambiente.

Una analisi di maggior dettaglio in ordine ai capitoli di spesa fa rilevare una variazione negativa, tra 2005 e 2006, degli impegni correnti (da € 1.838,6 migliaia a € 1.512,8 migliaia di € pari al -21,5%).

GESTIONE DEI RESIDUI

Come richiesto all'art. 40 c. 5 del Dpr 27/02/2003, n. 97 il Collegio illustra la gestione dei residui che può così riassumersi:

GESTIONE RESIDUI	ATTIVI	PASSIVI
a) Accertati all'1/1/2006	1.236.476,19	2.078.995,80
b) Variazioni nel 2006	- 9.272,10	- 484.941,76
c) Accertati al 31/12/2006 (a - b)	1.227.204,09	1.594.054,04
d) Riscossi o pagati nel 2006	122.954,82	891.590,58
e) Accertati al 31/12/2006 (c – d)	1.104.249,27	702.463,46
f) Residui del 2006	52.611,21	1.034.313,65
g) Totale residui (e + f)	**1.156.860,48**	**1.736.777,11**

INDICATORI FINANZIARI	ATTIVI	PASSIVI
Tasso di riaccertamento (c/a)	99,25%	76,67%
Tasso di smaltimento (d/c)	10,02%	55,93%
Variazione consistenze (g/a)	93,56%	83,54%

RESIDUI ATTIVI

I residui attivi riguardano essenzialmente crediti verso lo Stato ed Enti Pubblici territoriali ed hanno titolo a rimanere nelle scritture contabili.

I parametri riportati nella tabella sopra indicata evidenziano che:

- il tasso di smaltimento è risultato lieve nel totale dei residui attivi (10,02%).

RESIDUI PASSIVI,

I residui passivi riguardano essenzialmente debiti per spese in c/capitale in attesa della realizzazione delle opere. Anche se riferiti ad esercizi a partire dal 1995 (come da relazione allegata al Rendiconto Generale) hanno titolo a rimanere nelle scritture contabili.

I parametri riportati nella tabella sopra indicata evidenziano che:

- si sono registrate variazioni per minori impegni di 484,9 migliaia di € per annullamento di residui disposto con delibera commissariale n° 7 del 29 marzo 2007 a seguito di radiazione di residui per riaccertamento ai sensi del DPR 97/03.
- Relativamente al tasso di smaltimento, il valore registrato (55,93%) risulta essere superiore a quello dell'esercizio precedente (52,05%).

STATO PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale mette in evidenza una consistenza patrimoniale netta al 31 dicembre 2006 di € 6.308.226,37, così determinata:

- Totale attività al 31 dicembre 2005 € 6.308.226,37 (+)
- differenza € - 616.625,89 (-)
- Totale attività al 31 dicembre 2006 € 5.691.600,48 (+)

ATTIVITA'	2005	2006	Totale Variazioni 01/01-31/12/2006		SALDO
			+	-	
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I. Immobilizzazioni immateriali					
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 816.906,49	€ 198.267,14	€ 0,00	€ 618.639,35	-€ 618.639,35
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 1.094.067,44	€ 1.104.920,15	€ 449.496,52	€ 438.643,81	€ 10.852,71
II. Immobilizzazioni materiali				€ 0,00	
1) Terreni e fabbricati	€ 807.856,18	€ 790.038,42	€ 0,00	€ 17.817,76	-€ 17.817,76
2) Impianti e macchinari	€ 132.674,22	€ 143.451,65	€ 84.579,34	€ 73.801,91	€ 10.777,43
4) Automezzi e motomezzi	€ 37.436,54	€ 144.584,28	€ 149.896,20	€ 42.748,46	€ 107.147,74
5) Immobilizzazioni in corso e acconti				€ 0,00	
7) Altri beni	€ 64.693,63	€ 51.309,55	€ 21.252,82	€ 34.636,90	-€ 13.384,08
	€ 1.042.660,57	**€ 1.129.383,90**	**€ 705.224,88**	**€ 1.226.288,19**	**-€ 521.063,31**
III. Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti degli importi esigibili entro l'esercizio successivo					
1) Partecipazioni in:					
d) altre imprese	€ 11.205,34	€ 17.015,48	€ 5.810,14	€ 0,00	€ 5.810,14
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I. Rimanenze					
4) Prodotti finiti e merci	€ 221.670,40	€ 219.589,34	-€ 2.081,06	€ 0,00	-€ 2.081,06
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 654.185,86	€ 78.018,15	€ 0,00	€ 576.167,71	-€ 576.167,71
4) Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	€ 580.636,31	€ 1.076.032,15	€ 495.395,84	€ 0,00	€ 495.395,84
5) Crediti verso altri	€ 1.654,02	€ 2.810,18	€ 1.156,16	€ 0,00	€ 1.156,16
	€ 1.236.476,19	**€ 1.156.860,48**	**€ 500.281,08**	**€ 576.167,71**	**-€ 75.886,63**
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali	€ 1.876.955,04	€ 1.854.976,39	€ 0,00	€ 21.978,65	-€ 21.978,65

D) RATEI E RISCONTI					
2) Risconti attivi	€ 8.284,91	€ 10.587,61	€ 2.302,70	€ 0,00	€ 2.302,70
Totale attivo	**€ 6.308.226,37**	**€ 5.691.600,48**	**€ 1.207.808,66**	**€ 1.824.434,55**	**-€ 616.625,89**

PASSIVITA'	2005	2006	Totale Variazioni 01/01-31/12/2006		SALDO
			+	-	
A) PATRIMONIO NETTO					
I. Fondo di dotazione	€ 1.729.079,92	€ 1.001.402,52	€ 0,00	€ 727.677,40	-€ 727.677,40
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 2.030.726,16	€ 2.028.142,72	€ 0,00	€ 2.583,44	-€ 2.583,44
IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	-€ 2.583,44	€ 196.157,13	€ 198.740,57	€ 0,00	€ 198.740,57
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE					
1) per contributi a destinazione vincolata	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3) per contributi in natura			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 3.757.222,64	**€ 3.225.702,37**	**€ 198.740,57**	**€ 730.260,84**	**-€ 531.520,27**
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	**€ 130.934,25**	**€ 155.487,25**	**€ 24.553,00**	**€ 0,00**	**€ 24.553,00**
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
5) debiti verso fornitori	€ 1.260.027,11	€ 1.362.840,35	€ 102.813,24	€ 0,00	€ 102.813,24
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 816.906,49	€ 371.607,57	€ 0,00	€ 445.298,92	-€ 445.298,92
12) debiti diversi	€ 2.062,50	€ 2.329,19	€ 266,69	€ 0,00	€ 266,69
Totale passivo e netto	**€ 2.078.996,10**	**€ 1.736.777,11**	**€ 103.079,93**	**€ 445.298,92**	**-€ 342.218,99**
RISCONTI PASSIVI	**€ 341.073,38**	**€ 573.633,75**	€ 232.560,37		€ 232.560,37
TOTALE PASSIVO	**€ 6.308.226,37**	**€5.691.600,48**	**€ 558.933,87**	**€ 1.175.559,76**	**-€ 616.625,89**

Per quanto riguarda le variazioni intervenute nella consistenza delle poste dell'attivo e del passivo della situazione patrimoniale, si evidenzia in particolare:

◊ la riduzione dei residui attivi complessivi, dovuta all'incasso dei contributi in c/residui, nonché quella dei residui passivi imputabile sostanzialmente al riaccertamento degli stessi.

Tra le poste ideali del Patrimonio netto si evidenzia il Fondo di dotazione per la cui determinazione si rimanda a quanto riportato nella nota integrativa.

Si evidenzia che l'Ente ha seguito i criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi previsti dall'art. 43 del Dpr 97/03 dettagliati in nota integrativa.

A tale proposito si precisa i criteri adottati per la contabilizzazione delle poste Patrimoniali sono stati dettagliatamente indicati in nota integrativa.

Il Collegio ha riscontrato che l'Ente, è dotato di apposite procedure contabili per la compilazione, tenuta e aggiornamento del proprio inventario, che presenta a tutto il 2006 un valore dei beni pari a € 3.410.558,83 con un incremento per beni acquisiti nell'anno 2006 pari ad € 268.799,59.

Gli ammortamenti, riportati in detrazione nello Stato Patrimoniale ammontano in € 607.648,84. Si ritiene che il criterio di ammortamento applicato dall'Ente sia da ritenersi indicativo della vita utile del bene (D.M. Finanze del 31/12/1988, D.P.R. n. 597/73 e D.P.R. 917/88). Non sono state apportate modifiche ai criteri seguiti nel computo degli ammortamenti e degli accantonamenti rispetto al precedente esercizio.

CONTO ECONOMICO

Dall'esame del conto economico emerge un **avanzo economico** di € 196.157,13.

A)Totale valore della produzione	€ 1.857.319,77
B)Totale costi della produzione	€ 2.092.260,05
Differenza tra valore e costi della produzione	- € 234.940,28
C)Proventi ed oneri finanziari	€ 100,00
D)Rettifiche di valore di attività finanziarie	€ 0,00
E)Proventi ed oneri straordinari	€ 477.390,52
Risultato prima delle imposte	*+ € 242.550,24*
Imposte dell'esercizio	€ 46.393,11
Avanzo economico	*+ € 196.157,13*

I proventi derivano da contributi assegnati a vario titolo da soggetti pubblici (Ministero dell'Ambiente, EE.LL. ecc.).

Si evidenzia che l'Ente ha seguito i criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi economici previsti dall'art. 43 del Dpr 97/03.

GESTIONE DEL PERSONALE

La consistenza al 31 dicembre 2006 del personale è esposta analiticamente in nota integrativa. Alla data del 31 dicembre 2006 risultano, pertanto, in servizio di ruolo 16 unità sulle 18 previste in quanto si è avuto un trasferimento in mobilità presso altro Ente e una dimissione volontaria.

Per quanto riguarda la separazione delle diverse funzioni e dei diversi compiti all'interno della struttura, la definizione dei poteri attribuiti ad ogni singola funzione è fissata

nell'organigramma dell'Ente come da deliberazione di Consiglio Direttivo n. 80 del 6 maggio 1999.

Per quanto riguarda invece le figure del Commissario Straordinario e del Sub Commissario si rileva che dopo l'ultima proroga effettuata fino al 31 maggio 2007 è intervenuta, a far data dal 4 maggio 2007, la nomina del Presidente Dott. Luigi Sacchini che ha posto fine al triennio di Commissariamento.

Il personale dipendente ha inciso sul bilancio 2006 dell'Ente con un costo complessivo di 559 migliaia di € (di cui 448 migliaia di € per stipendi, I.I.S., XIII mensilità e altre indennità; 111 migliaia di € per contributi a carico dell'Amministrazione) rispetto al bilancio 2005 con un costo complessivo di 520 migliaia di € (di cui 418 migliaia di € per stipendi, I.I.S., XIII mensilità e altre indennità; 102 migliaia di € per contributi a carico dell'Amministrazione).

SPESE PER ACQUISTO BENI, PRESTAZIONE DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Per l'acquisto dei beni l'Ente ha aderito alle convenzioni Consip in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato IGF n. 31 del 3 agosto 2004 relativamente a spese per carburanti, telefonia fissa e mobile, acquisto stampanti.

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

Si evidenziano valori attivi e passivi relativi alle radiazioni dei residui per riaccertamento.

FUNZIONI DI CONTROLLO CONTABILE

I sottoscritti Revisori hanno vigilato sull'impostazione generale del bilancio e sulla sua conformità alla legge riguardo alla sua formazione e struttura.

In particolare attestano:

- che nell'ambito dell'attività di controllo contabile, è stato verificato durante l'esercizio, e con cadenza periodica, il rispetto della normativa vigente riscontrando- tra l'altro – l'adeguatezza del sistema amministrativo contabile nonché l'affidabilità di questo ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, e a tale riguardo non si hanno osservazioni particolari da riferire;
- nel corso dell'esercizio i sottoscritti Revisori sono stati periodicamente informati dal Responsabile Amministrativo sull'andamento della gestione;

- l'iscrizione in bilancio delle Immobilizzazioni immateriali è avvenuta con il consenso del Collegio e si giustifica per l'indubbia utilità pluriennale che deriva dai relativi costi;
- il contenuto del Bilancio corrisponde ai fatti e alle informazioni di cui il Collegio è venuto a conoscenza;
- nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla Gestione il Responsabile Amministrativa indica ed illustra le principali operazioni effettuate nell'esercizio;
- gli schemi utilizzati per lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa ed il loro contenuto sono conformi alla normativa in vigore;
- i dati esposti negli schemi di bilancio trovano corrispondenza nelle scritture contabili;
- è stata verificata la corretta determinazione dei ratei e dei risconti sia nell'Attivo che nel Passivo;

ALTRE INFORMAZIONI

- le imposte sul reddito d'esercizio rispettano il principio della competenza economica e si riferiscono a IRAP per € 43.315,54 ed IRES per € 3.077,57. In merito alla fiscalità differita, in ossequio all'art. 2427 punto 14 C.C., in questo bilancio non si evidenziano differenze temporanee di tassazione dei componenti di reddito;
- codice della privacy (D. lgs 30 giugno 2003 n. 196): l'articolo 26 del disciplinare tecnico del codice prevede che il "Titolare" riferisce nella Relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza. La ratio di tale norma è quella di rendere edotti gli Organi di vertice e di responsabilizzarli in materia di sicurezza. A tal fine facciamo presente che con determinazione n. 93 del 20/03/2007 è stato aggiornato il Documento Programmatico della Sicurezza.
- operazioni in valuta estera (Art. 2426 n. 8 bis C.C.): in bilancio non sono presenti dei valori espressi in moneta non di conto;
- elementi rilevanti con riferimento ai beni assunti in locazione finanziaria (Art. 2427 n. 22): l'Ente non ha acceso alcun contratto di locazione finanziaria;
- eventuali crediti e debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine (Art. 2426 punto sei ter): in bilancio non sono presenti.

FUNZIONI DI VIGILANZA

- per quanto riguarda la valutazione sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'Ente e della sua gestione, la valutazione medesima viene rimandata allorché verranno ricostituiti gli organi statutari a cui il Collegio potrà fare riferimento, rispetto alla gestione commissariale perdurata fino al 4 maggio 2007.

Tanto premesso il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole all'approvazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2006 dell'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte falterona e Campigna.

L'ORGANO DI REVISIONE
Dott. Giuseppe Battistelli (Presidente)
Rag. Miria Bertocci (componente)
Dott. Anna Maria Pellini (componente)

All. "M"

PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA

OGGETTO: "APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE 2006 E APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMM.NE (1^ VARIAZIONE DI BILANCIO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2007)"

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Parere di regolarità tecnica

In relazione alla determinazione dirigenziale in oggetto esprimo parere di regolarità tecnica:

☒ favorevole

☐ non favorevole, con la seguente motivazione: _____

_____;

Pratovecchio, 13/06/07

La Responsabile del Servizio Amm.vo
(Dott.ssa Ricci Roberta)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Parere di Regolarità Contabile

In relazione alla determinazione dirigenziale in oggetto esprimo parere di regolarità contabile:

☒ favorevole

☐ non favorevole, con la seguente motivazione: _____

_____;

Pratovecchio, 13/06/07

La Responsabile del Servizio Amministrativo
(Dott.ssa Roberta Ricci)

All. "L"

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI MONTE FALTERONA - CAMPIGNA

Sede legale e amministrativa
52015 Pratovecchio (AR)
Via Brocchi, 7

Sede Comunità del Parco
47018 Santa Sofia (FO)
Via Nefetti, 3

DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA' DEL PARCO

N 4 del 13 giugno 2007

OGGETTO: PARERE SUL RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

L'anno **2007** (**duemilasette**) il giorno 13(**tredici**)del mese di GIUGNO ALLE ORE 15,30 nella sala delle adunanze prevista ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 12/07/1993, comma 3^, in Santa Sofia, viene convocata la Comunità del Parco, su invito del Presidente, con l'intervento dei Componenti così come nominati ai sensi dell'art. 10 della L. 394/1991, di seguito indicati:

1. Regione Toscana	ASSENTE
2. Regione Emilia Romagna	ASSENTE
3. Amministrazione Prov.le di Firenze	MASSIMO SOTTANI DELEGATO DEL PRESIDENTE
4. Amministrazione Prov.le di Arezzo	ANGELO M. CARDONE DELEGATO DEL PRESIDENTE
5. Amministrazione Prov.le di Forlì-Cesena	ALBERTO MANNI DELEGATO DEL PRESIDENTE
6. Comunità Montana Montagna Fiorentina	ALESSANDRO MANNI DELEGATO DEL PRESIDENTE
7. Comunità Montana Casentino	ROMANO MARTINI VICE PRESIDENTE
8. Comunità' Montana Appennino Forlivese	ROBERTO FREDDI DELEGATO DEL PRESIDENTE
9. Comunità Montana Appennino Cesenate	OSCAR GRAZIANI
10. Comunità Montana Acquacheta	PIER LUIGI VERSARI DELEGATO DEL PRESIDENTE
11. Comune di Bagno di Romagna	MIRTA BARCHI DELEGATO DEL SINDACO
12. Comune di Santa Sofia	FLAVIO FOIETTA
13. Comune di Premilcuore	LUIGI CAPACCI
14. Comune di Portico di Romagna	ASSENTE
15. Comune di Chiusi della Verna	UMBERTO BETTI
16. Comune di Bibbiena	FERRUCCIO FERRI
17. Comune di Poppi	GRAZIANO AGOSTINI
18. Comune di Stia	CHECCACCI TIZIANO DELEGATO DEL SINDACO
19. Comune di San Godenzo	SILVANO FUSI DELEGATO DEL SINDACO
20. Comune di Londa	TIZIANO LANZINI
21. Comune di Pratovecchio	GIANNI VERDI
22. Comune di Tredozio	PIER LUIGI VERSARI

Il Presidente, Flavio Foietta assume la presidenza della seduta

Si dà atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione ed il Presidente dichiara aperta la discussione.

Funge da segretario IL Dr.Nevio Agostini
La Comunità del Parco prende in esame l'oggetto sopraindicato.

Oggetto: Parere sul Rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziaria 2006

LA COMUNITA' DEL PARCO

UDITA l' illustrazione del Presidente del Parco in ordine al rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziario 2006 del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi ;

VISTA la Legge n. 394 del 06/12/1991 "Legge quadro sulle aree protette" e successive modifiche ed integrazioni che all'art. 10 comma 2 recita: "la Comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco. In particolare il suo parere è obbligatorio: .....*omissis* d) sul Bilancio e sul Conto Consuntivo";

CONSIDERATA la necessità di esprimere il parere obbligatorio di questo organo sul rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziario 2006;

PRESO ATTO che il collegio dei revisori dei conti dell'Ente Parco, come previsto dal D.P.R. 97/2003, ha espresso parere favorevole come risulta dal verbale n. 28 del 06/06/2007 depositato agli atti presso il Servizio Amministrativo dell'Ente;

RITENUTO di esprimere parere favorevole sul rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziario 2006 del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

Con votazione unanime palesemente espressa:

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole sul Rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziaria 2006 dell'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi,

2. di rimettere copia conforme all'originale della presente deliberazione al Presidente dell'Ente Parco per le determinazioni di competenza

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ING.FLAVIO FOIETTA)
.TO FLAVIO FOIETTA

IL SEGRETARIO
(DR.NEVIO AGOSTINI)
F.TO NEVIO AGOSTINI

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, nella qualità di Segretario f.f. della Comunità del Parco (FC), certifica che copia della seguente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio della Sede della Comunità del Parco in Santa Sofia, Via Nefetti 3 il 14 –06-2007, per 15 giorni consecutivi.

Santa Sofia 14-06-2007

IL SEGRETARIO
(DR.NEVIO AGOSTINI)

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo

Santa Sofia 14-06-2007

IL SEGRETARIO
(DR.NEVIO AGOSTINI)

.....

La su estesa deliberazione è,

- o Comunicata al Presidente ed al Consiglio Direttivo dell'Ente Parco nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna;
- o Inviata per la pubblicazione a tutti gli enti facenti parte la Comunità del Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna;
- o Inviata per la pubblicazione alla sede legale dell'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna;
- o Divenuta esecutiva il .....previa pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio della Comunità del Parco in Santa Sofia, Via Nefetti 3;
- X o Immediatamente esecutiva.

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI,
MONTE FALTERONA E CAMPIGNA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2007

PAGINA BIANCA

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 6 DEL 15/05/2008

OGGETTO: Approvazione del rendiconto generale anno 2007 e variazione n. 3 al bilancio di previsione 2008 per destinazione avanzo di amministrazione 2007

Il giorno quindici del mese di maggio duemilaotto in Pratovecchio alle ore 15,30 riprende la seduta del Consiglio Direttivo con l'intervento dei signori:

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

SACCHINI LUIGI- PRESIDENTE	Presente	
ANGIOLINI CLAUDIA	Presente	
CAPPELLI QUINTO	Presente	
CRUDELE GUIDO	Presente	
ERCOLANI LUCA ANTONIO		Assente
LAPI RENATO	Presente	
LOCATELLI GABRIELE	Presente	
MILLI STEFANO	Presente	
PACCIANI ALESSANDRO		Assente
PARDOLESI FAUSTO	Presente	
PINI ROBERTO	Presente	
ROSSI LUCA	Presente	
TOGNI IVANO	Presente	
TOTALE	11	2

PRESIEDE LA SEDUTA:	Il Presidente Sacchini Luigi
SEGRETARIO:	Dott. Nevio Agostini

TRASMESSA PER QUANTO DI COMPETENZA:

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

COLLEGIO REVISORE DEI CONTI

BATTISTELLI GIUSEPPE – Presidente	Presente
PELLINI ANNAMARIA	Assente
BERTOCCI MIRIA	Presente

Oggetto: Approvazione del Rendiconto generale anno 2007 e variazione n° 3 al bilancio di previsione 2008 per destinazione avanzo di amministrazione 2007

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il Rendiconto generale 2007 che è costituito dai seguenti documenti:

- Conto di bilancio (Rendiconto finanziario Decisionale e Gestionale) All. "A" e "B";
- Conto economico All. "C" e relativo Quadro di Riclassificazione All. "D";
- Stato patrimoniale All. "E" con Schema del Patrimonio Immobiliare All. "F";
- Nota Integrativa All. "G".

CONSIDERATO che il Rendiconto è corredato altresì dai seguenti allegati:

- Situazione amministrativa All. "H";
- Relazione illustrativa del Presidente All. "I";
- Elenco dei residui attivi e passivi All. "J".

DATO ATTO:
- che l'elaborato sopraindicato è stato rimesso per il parere di competenza al Collegio dei Revisori dei Conti;
- che il Collegio dei Revisori dei Conti, come previsto dal D.P.R. 97 del 27/02/2003, ha espresso il proprio parere come da verbale n° 37 del 13/05/2008 che si allega in originale al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, all. "K";
- che la Comunità del Parco ha espresso il proprio parere favorevole in data 13/05/2008, come da deliberazione n°3 del 13/05/2008 che si allega in copia al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, all. "L";

ATTESO CHE:

- il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2007 presenta un avanzo di amministrazione di € 1.031.268,36;
- questo Ente aveva destinato, in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2008, un avanzo presunto per € 772.752,19 e deve, pertanto, destinare la somma di € 258.516,17 di cui € 128.138,12 per fondi vincolati, € 31.000,00 per impegni non assunti entro il 31/12/2007 per progetti specifici ed € 99.378,05 liberi e disponibili;
- le variazioni intervenute nel corso del 2007 sulla gestione dei residui attivi derivano da annullamenti di accertamenti in entrata effettuati ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 97/03 con Provvedimento Presidenziale n° 12 del 26/03/2008, allegato "N" alla Nota Integrativa, inerente il riaccertamento dei residui per complessive € 45.649,64;
- le variazioni intervenute per quanto attiene la gestione dei residui passivi derivano da annullamento di impegni effettuato ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 97/03 con Provvedimento Presidenziale n° 12 del 26/03/2008, *allegato "N" alla Nota Integrativa*, inerente il riaccertamento dei residui per complessive € 145,38;

CON votazione unanime palesemente espressa,

DELIBERA

1. di approvare il Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2007 che presenta un avanzo presunto per € 772.752,19 e deve, pertanto, destinare la somma di € 258.516,17 di cui € 128.138,12 per fondi vincolati, € 31.000,00 per impegni non assunti entro il 31/12/2007 per progetti specifici ed € 99.378,05 liberi e disponibili;

2. di dare atto che sul predetto rendiconto il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il proprio parere come da verbale n° 37 del 13/05/2008 che si allega in originale al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, all. "K";

3. di dare altresì atto che sull'elaborato la Comunità del Parco ha espresso il proprio parere favorevole in data 13/05/2008, come da deliberazione n° 3 del 13/05/2008 che si allega in copia al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, all. "L";

4. di dare atto che questo Ente, avendo destinato in sede di predisposizione di Bilancio di Previsione 2008, un avanzo presunto per € 613.698,21 deve conseguentemente destinare la somma di € 661.361,55 in considerazione della esatta quantificazione in € 1.275.059,76 dell'avanzo di amministrazione 2007 effettivamente disponibile;

5. di dare atto che il rendiconto generale è corredato dagli elaborati indicati in premessa e previsti dall'art. 38 del D.P.R. 97 del 27/02/2003;

6. di precisare che le variazioni intervenute nel corso del 2007 sulla gestione dei residui attivi derivano da annullamenti di accertamenti in entrata effettuati ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 97/03 con Provvedimento Presidenziale n° 12 del 26/03/2008, allegato "N" alla Nota integrativa, inerente il riaccertamento dei residui per complessive € 45.649,64;

7. di precisare altresì che le variazioni intervenute per quanto attiene la gestione dei residui passivi derivano da annullamento di impegni effettuato ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 97/03 on Provvedimento Presidenziale n° 12 del 26/03/2008, allegato "N" alla Nota Integrativa, inerente il riaccertamento dei residui per complessive € 145,38;

8. di prendere atto del parere favorevole rilasciato dall'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile e tecnica allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all."M".

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

All. "A"

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2007 - PARTE I - ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2007			ANNO FINANZIARIO 2006		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Avanzo di amministrazione	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Fondo iniziale di cassa			*1.854.976,39*			*1.876.955,04*
	1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"						
	1.1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
	1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	**560.192,67**	**1.681.687,67**	**1.683.937,67**	**554.192,67**	**1.479.112,17**	**1.506.903,05**
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	366.573,46	1.681.687,67	1.681.687,67	366.573,46	1.465.612,17	1.465.612,17
1.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	179.045,15	0,00	2.250,00	179.045,15	7.500,00	7.830,00
1.1.2.3	TRASFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	9.824,06	0,00	0,00	3.824,06	6.000,00	33.460,88
1.1.2.4	TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE	**53.930,72**	**236.323,45**	**212.228,91**	**35.584,31**	**219.192,44**	**204.480,73**
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.690,44	47.989,50	44.931,13	5.339,04	37.470,03	24.935,68
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	4.073,77	4.170,55	85,49	4.054,00	3.884,32
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	48.240,28	53.937,66	33.874,32	30.159,78	23.262,56	22.254,88
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	130.322,52	129.252,91	0,00	154.405,85	153.405,85
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"	**614.123,39**	**1.918.011,12**	**1.896.166,58**	**589.776,98**	**1.698.304,61**	**1.711.383,78**
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	**614.123,39**	**1.918.011,12**	**1.896.166,58**	**589.776,98**	**1.698.304,61**	**1.711.383,78**
	1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"						
	1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.873,00**	**1.873,00**
1.2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,00	1.873,00
1.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	RISCOSSIONI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	**439.169,40**	**90.000,00**	**164.420,08**	**513.589,48**	**237.510,00**	**295.930,60**
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	25.822,84	90.000,00	90.000,00	25.822,84	237.510,00	257.444,96
1.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	403.017,42	0,00	74.420,08	477.437,50	0,00	38.485,64
1.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2007 - PARTE I - ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2007			ANNO FINANZIARIO 2006		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"						
	1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	**439.169,40**	**90.000,00**	**164.420,08**	**513.589,48**	**237.510,00**	**295.930,60**
1.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"	**439.169,40**	**90.000,00**	**164.420,08**	**513.589,48**	**239.383,00**	**297.803,60**
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**439.169,40**	**90.000,00**	**164.420,08**	**513.589,48**	**239.383,00**	**297.803,60**
	1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"						
	1.3 - TITOLO III GESTIONI SPECIALI						
	1.3.1 - GESTIONE SPECIALE 1						
1.3.1.1	GESTIONE SPECIALE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI "DIREZIONE"	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	931,26	148.834,08	149.489,98	882,81	141.595,64	140.439,48
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO "DIREZIONE"	**931,26**	**148.834,08**	**149.489,98**	**882,81**	**141.595,64**	**140.439,48**
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	**931,26**	**148.834,08**	**149.489,98**	**882,81**	**141.595,64**	**140.439,48**
	Riepilogo dei titoli Centro di resp. "Direzione"						
	Titolo I	614.123,39	1.918.011,12	1.896.166,58	589.776,98	1.698.304,61	1.711.383,78
	Titolo II	439.169,40	90.000,00	164.420,08	513.589,48	239.383,00	297.803,60
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	931,26	148.834,08	149.489,98	882,81	141.595,64	140.439,48
	Totale delle entrate Centro di resp. "DIREZIONE	***1.054.224,05***	***2.156.845,20***	***2.210.076,64***	***1.104.249,27***	***2.079.283,25***	***2.149.626,86***
	Totale delle entrate per titoli dei centri di responsabilità						
	Titolo I	614.123,39	1.918.011,12	1.896.166,58	589.776,98	1.698.304,61	1.711.383,78
	Titolo II	439.169,40	90.000,00	164.420,08	513.589,48	239.383,00	297.803,60
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2007 - PARTE I - ENTRATE

		ANNO FINANZIARIO 2007			ANNO FINANZIARIO 2006		
Codice	**Denominazione**	**Residui**	**Competenza (Accertamenti)**	**Cassa (Riscossioni)**	**Residui**	**Competenza (Accertamenti)**	**Cassa (Riscossioni)**
	Totale delle entrate per titoli dei centri di responsabilità						
	Titolo IV	931,26	148.834,08	149.489,98	882,81	141.595,64	140.439,48
	TOTALE	**1.054.224,05**	**2.156.845,20**	**2.210.076,64**	**1.104.249,27**	**2.079.283,25**	**2.149.626,86**
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	**1.054.224,05**	**2.156.845,20**	**2.210.076,64**	**1.104.249,27**	**2.079.283,25**	**2.149.626,86**

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2007 - PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2007			ANNO FINANZIARIO 2006		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Disavanzo di amministrazione	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"						
	1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI						
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO	**136.418,47**	**923.131,21**	**856.863,24**	**113.407,94**	**885.093,04**	**979.902,92**
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0,00	52.937,95	49.761,59	0,00	53.789,90	66.144,76
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	58.263,63	630.990,36	607.660,82	27.020,23	599.624,21	585.642,58
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUSTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	78.154,84	239.202,90	199.440,83	86.387,71	231.678,93	328.115,58
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI	**320.790,26**	**755.023,03**	**566.898,23**	**390.288,38**	**627.750,26**	**500.717,29**
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	276.157,71	667.644,25	499.143,83	351.024,72	475.810,63	350.623,50
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	89,74	0,00	0,00	412,40	704,42
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	20.096,24	56.009,40	54.608,14	21.148,46	56.004,39	54.799,18
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	4.908,42	365,38	365,38	3.277,11	1.735,79	99,65
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	19.627,89	30.914,26	12.780,88	14.838,09	93.787,05	94.490,54
	1.1.3 - ONERI DIVERSI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.3.1	ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCIENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"	**457.208,73**	**1.678.154,24**	**1.423.761,47**	**503.696,32**	**1.512.843,30**	**1.480.620,21**
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	**457.208,73**	**1.678.154,24**	**1.423.761,47**	**503.696,32**	**1.512.843,30**	**1.480.620,21**
	1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"						
	1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - INVESTIMENTI	**492.942,43**	**619.152,54**	**228.081,23**	**198.267,14**	**659.889,64**	**550.851,29**
1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	488.786,47	603.215,74	167.535,44	195.767,14	587.188,46	515.547,00
1.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.155,96	15.936,80	59.045,79	0,00	71.820,82	14.932,64
1.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2007 - PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2007			ANNO FINANZIARIO 2006		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"						
	1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - INVESTIMENTI	**492.942,43**	**619.152,54**	**228.081,23**	**198.267,14**	**659.889,64**	**550.851,29**
1.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	880,36	5.371,65
1.2.1.6	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.000,00	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00	15.000,00
	1.2.2 - ONERI COMUNI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.1	RIMBORSI DA MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.4.1	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"	**492.942,43**	**619.152,54**	**228.081,23**	**198.267,14**	**659.889,64**	**550.851,29**
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	**492.942,43**	**619.152,54**	**228.081,23**	**198.267,14**	**659.889,64**	**550.851,29**
	1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"						
	1.3 - TITOLO III GESTIONI SPECIALI						
	1.3.1 - GESTIONE SPECIALE 1						
1.3.1.1	GESTIONE SPECIALE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI "DIREZIONE"	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	500,00	148.834,08	148.399,71	500,00	141.595,64	140.134,01
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO "DIREZIONE"	**500,00**	**148.834,08**	**148.399,71**	**500,00**	**141.595,64**	**140.134,01**
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	**500,00**	**148.834,08**	**148.399,71**	**500,00**	**141.595,64**	**140.134,01**
	Riepilogo dei titoli Centro di resp. "Direzione"						
	Titolo I	457.208,73	1.678.154,24	1.423.761,47	503.696,32	1.512.843,30	1.480.620,21

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2007 - PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2007			ANNO FINANZIARIO 2006		
Codice	**Denominazione**	**Residui**	**Competenza (Impegni)**	**Cassa (Pagamenti)**	**Residui**	**Competenza (Impegni)**	**Cassa (Pagamenti)**
	Riepilogo dei titoli Centro di resp. "Direzione"						
	Titolo II	492.942,43	619.152,54	228.081,23	198.267,14	659.889,64	550.851,29
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	500,00	148.834,08	148.399,71	500,00	141.595,64	140.134,01
	Totale delle uscite Centro di resp. "DIREZIONE	***950.651,16***	***2.446.140,86***	***1.800.242,41***	***702.463,46***	***2.314.328,58***	***2.171.605,51***
	Totale delle uscite per titoli dei centri di responsabilità						
	Titolo I	457.208,73	1.678.154,24	1.423.761,47	503.696,32	1.512.843,50	1.480.620,21
	Titolo II	492.942,43	619.152,54	228.081,23	198.267,14	659.889,64	550.851,29
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	500,00	148.834,08	148.399,71	500,00	141.595,64	140.134,01
	TOTALE	**950.651,16**	**2.446.140,86**	**1.800.242,41**	**702.463,46**	**2.314.328,58**	**2.171.605,51**
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	**950.651,16**	**2.446.140,86**	**1.800.242,41**	**702.463,46**	**2.314.328,58**	**2.171.605,51**

All. "B"

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

| | | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

| | | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

		codice	1	1.1.3.2	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.3.3	1.1.3.3	1.1.3.4	1.1.3.4	1.1.3.4	
		N.	2	8030	8040	9010	9020	9030	10010	10020	10030	
	Capitolo	Denominazione	3	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI	DIVIDENDI ED ALTRI PROVENTI SUI TITOLI AZIONARI E PARTECIPAZIONI	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	CONCORSI NELLE SPESE	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	PROVENTI NON ALTROVE INTROITABILI	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI	
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4	299,62	0,00	8.000,00	0,00	13.000,00	6.000,00	5.200,00	65.000,00	
	Variazioni	in aumento (7 - 4)	5	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
		In diminuzione (4 - 7)	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
		Definitive (4 + 5 - 6)	7	299,62	0,00	35.000,00	0,00	13.000,00	6.000,00	2.700,00	83.000,00	
	Somme accertate	Riscosse	8	0,00	0,00	33.741,79	0,00	0,00	5.635,60	0,00	95.417,36	
		Rimaste da riscuotere (10 - 8)	9	100,00	0,00	1.495,87	0,00	18.700,00	1.845,20	1.200,00	1.203,91	
		Totale accertamenti (8 + 9)	10	100,00	0,00	35.237,66	0,00	18.700,00	7.480,80	1.200,00	96.621,27	
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11			237,66		5.700,00			13.621,27	
		in - (7 - 10)	12	199,62					519,20	1.500,00		
Gestione dei residui attivi		Residui all'inizio dell'esercizio	13	185,49	0,00	2.977,16	0,00	45.395,89	2.008,00	0,00	22,00	
		Riscossi	14	62,78	0,00	132,53	0,00	0,00	2.008,00	0,00	6,00	
		Rimasti da riscuotere (16 - 14)	15	0,00	0,00	2.844,39	0,00	45.395,89	0,00	0,00	0,00	
		Totali (14 + 15)	16	62,78	0,00	2.976,92	0,00	45.395,89	2.008,00	0,00	6,00	
	Variazioni	in + (16 - 13)	17									
		in - (13 - 16)	18	122,71		0,24					16,00	
Gestione di cassa		Previsioni	19	385,11	0,00	38.590,00	0,00	29.217,53	8.000,00	2.700,00	83.000,00	
		Riscossioni	20	62,78	0,00	33.674,32	0,00	0,00	7.643,60	0,00	95.423,36	
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21								12.423,36	
		in - (19 - 20)	22	322,33		4.715,68		29.217,53	356,40	2.700,00		
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23	100,00	0,00	4.340,26	0,00	64.095,89	1.845,20	1.200,00	1.203,91	

1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"

1.1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

1.1.3 - ALTRE ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

| | | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

		codice	1				1.2.1.3	1.2.1.3	1.2.1.3	1.2.1.3	1.2.1.3	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	
	Capitolo	N.	2				13020	13030	13040	13050	13060	100	200	300	400	500	
		Denominazione	3				CESSIONI DI CONFERIMENTI E QUOTE IN ALTRI ENTI	REALIZZ. DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO	REALIZZI DI OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE	RISCOSSIONI DI BUONI POSTALI	RISCOSSIONI DI CREDITI DIVERSI	PRELEVAMENTI DI DEPOSITI BANCARI	RISCOBSION DI MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE	INCASSI DI ANNUALITA' E SEMESTRALITA' SCONTATE A TERZI	RISCOBSIONI DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4				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)	5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		In diminuzione (4 - 7)	6				0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Somme accertate	Riscosse	8				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rimaste da riscuotere (10 - 8)	9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale accertamenti (8 + 9)	10				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Differenze rispetto alle previsioni	In + (10 - 7)	11														
		In - (7 - 10)	12														
Gestione dei residui attivi		Residui all'inizio dell'esercizio	13				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Riscossi	14				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rimasti da riscuotere (16 - 14)	15				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totali (14 + 15)	16				0,00	0,00	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														
Gestione di cassa		Previsioni	19				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Riscossioni	20				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Differenze rispetto alle previsioni	In + (20 - 19)	21														
		In - (19 - 20)	22														
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"

1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

| | | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

| Capitolo | | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

			codice	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	1.4.1.1			
			N.	2				22030	22040	22050	22060	22070	22080	22090	22200			
			Capitolo Denominazione	3				RITENUTE DIVERSE	TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	RECUPERO ANTICIPAZIONI SU GESTIONI OPERATIVE PERIFERICHE	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	RITENUTE D'ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	PARTITE IN SOSPESO	Totale 1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"	TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali		4				10.000,00	10.000,00	5.150,00	0,00	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	**202.150,00**	**202.150,00**	**202.150,00**
		Variazioni	In aumento (7 - 4)	5				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
			In diminuzione (4 - 7)	6				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)		7				12.000,00	10.000,00	5.150,00	0,00	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	**204.150,00**	**204.150,00**	**204.150,00**
	Somme accertate	Riscosse		8				10.059,26	772,29	5.150,00	0,00	2.521,87	2.924,76	0,00	0,00	**147.617,49**	**147.617,49**	**147.617,49**
		Rimaste da riscuotere (10 - 8)		9				0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,87	0,00	0,00	0,00	**1.216,59**	**1.216,59**	**1.216,59**
		Totale accertamenti (8 + 9)		10				10.059,26	772,29	5.150,00	0,00	3.736,74	2.924,76	0,00	0,00	**148.834,08**	**148.834,08**	**148.834,08**
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)		11														
		in - (7 - 10)		12				1.940,74	9.227,71			3.263,26	2.075,24					
Gestione dei residui attivi	Residui all'inizio dell'esercizio			13				0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,75	0,00	0,00	0,00	**2.810,18**	**2.810,18**	**2.810,18**
	Riscossi			14				0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,49	0,00	0,00	0,00	**1.872,49**	**1.872,49**	**1.872,49**
	Rimasti da riscuotere (16 - 14)			15				0,00	0,00	0,00	0,00	931,26	0,00	0,00	0,00	**931,26**	**931,26**	**931,26**
	Totali (14 + 15)			16				0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,75	0,00	0,00	0,00	**2.803,75**	**2.803,75**	**2.803,75**
	Variazioni	in + (16 - 13)																
		in - (13 - 15)		16														
Gestione di cassa	Previsioni			19				12.000,00	10.000,00	5.150,00	0,00	10.314,44	5.000,00	0,00	0,00	**207.466,61**	**207.466,61**	**207.466,61**
	Riscossioni			20				10.059,26	772,29	5.150,00	0,00	4.394,36	2.924,76	0,00	0,00	**149.489,98**	**149.489,98**	**149.489,98**
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)		21														
		in - (19 - 20)		22				1.940,74	9.227,71			5.920,08	2.075,24					
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)				23				0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,13	0,00	0,00	0,00	**2.147,85**	**2.147,85**	**2.147,85**

1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"

1.4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO

1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

		codice	1											
		N.	2											
Capitolo		Denominazione	3	Riepilogo dei titoli Centro di resp. "Direzione"	Titolo I	Titolo II	Titolo IV	Totale delle entrate Centro di resp. "DIREZIONE"	Totale delle entrate per titoli dei centri di responsabilità	Titolo I	Titolo II	Titolo IV	TOTALE
Gestione di competenza		Iniziali	4		1.648.211,79	0,00	202.150,00	1.850.361,79		1.648.211,79	0,00	202.150,00	1.850.361,79
	Previsioni - Variazioni	In aumento (7 - 4)	5		274.075,50	30.000,00	2.000,00	306.075,50		274.075,50	30.000,00	2.000,00	306.075,50
		In diminuzione (4 - 7)	6		11.500,00	0,00	0,00	11.500,00		11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
		Definitive (4 + 5 - 6)	7		1.910.787,29	30.000,00	204.150,00	2.144.937,29		1.910.787,29	30.000,00	204.150,00	2.144.937,29
	Somme accertate	Riscosse	8		1.869.968,10	90.000,00	147.617,49	2.107.585,59		1.869.968,10	90.000,00	147.617,49	2.107.585,59
		Rimaste da riscuotere (10 - 8)	9		48.043,02	0,00	1.216,59	49.259,61		48.043,02	0,00	1.216,59	49.259,61
		Totale accertamenti (8 + 9)	10		1.918.011,12	90.000,00	148.834,08	2.156.845,20		1.918.011,12	90.000,00	148.834,08	2.156.845,20
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11		7.223,83	60.000,00		11.907,91		7.223,83	60.000,00		11.907,91
		in - (7 - 10)	12				55.315,92					55.315,92	
Gestione dei residui attivi		Residui all'inizio dell'esercizio	13		640.460,82	513.589,48	2.810,18	1.156.860,48		640.460,82	513.589,48	2.810,18	1.156.860,48
		Riscossi	14		26.198,48	74.420,08	1.872,49	102.491,05		26.198,48	74.420,08	1.872,49	102.491,05
		Rimasti da riscuotere (15 - 14)	15		614.123,39	439.169,40	931,26	1.054.224,05		614.123,39	439.169,40	931,26	1.054.224,05
		Totali (14 + 15)	16		640.321,87	513.589,48	2.803,75	1.156.715,10		640.321,87	513.589,48	2.803,75	1.156.715,10
	Variazioni	in + (16 - 13)											
		in - (13 - 16)	18		138,95		6,43	145,38		138,95		6,43	145,38
Gestione di cassa		Previsioni	19		2.282.602,51	218.056,38	207.466,61	2.708.125,50		2.282.602,51	218.056,38	207.466,61	2.708.125,50
		Riscossioni	20		1.896.166,58	164.420,08	149.489,98	2.210.076,64		1.896.166,58	164.420,08	149.489,98	2.210.076,64
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21										
		in - (19 - 20)	22		386.435,93	53.636,30	57.976,63	498.048,86		386.435,93	53.636,30	57.976,63	498.048,86
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23		662.166,41	439.169,40	2.147,85	1.103.483,66		662.166,41	439.169,40	2.147,85	1.103.483,66

Conto del bilancio

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

| Capitolo codice | Capitolo N | Capitolo Denominazione | | 1 | 2 | 3 | | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo	codice		1		1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.2
	N.		2		1010	1020	1030	1040	1050	1060	1070	2005	2010
	Denominazione		3	Disavanzo di amministrazione	INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AL PRESIDENTE	INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	COMPENSI E RIMBORSI AI COMPONENTI DEI COMITATI DI CONSULENZA	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI (PRESIDENTE, CD, GE, REVISORI DEI CONTI)	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	COMPENSI E RIMBORSI SPESA AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	STIPENDI, ONERI E RIMBORSI DI MISSIONE AL DIRETTORE	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISS. AL PERSONALE DI RUOLO
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4	0,00	35.000,00	31.000,00	6.500,00	0,00	12.000,00	8.000,00	5.000,00	90.543,00	362.316,00
	Variazioni	In aumento (7 - 4)	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00
		In diminuzione (4 - 7)	6	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,44	0,00	65.000,00	0,00
		Definitive (4 + 5 - 6)	7	0,00	35.000,00	13.000,00	6.500,00	0,00	15.000,00	5.599,56	5.000,00	25.543,00	398.916,00
	Somme impegnate	Pagate	8	0,00	28.669,16	4.451,03	1.620,78	0,00	5.817,80	2.159,00	0,00	0,00	385.777,39
		Rimaste da pagare (10 - 8)	9	0,00	3.329,90	341,34	4.285,69	0,00	2.110,50	152,75	0,00	0,00	0,00
		Totale impegni (8 + 9)	10	0,00	31.999,06	4.792,37	5.906,47	0,00	7.928,30	2.311,75	0,00	0,00	385.777,39
	Differenza rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11										
		in - (7 - 10)	12		3.000,94	8.207,63	593,53		7.071,70	3.287,81	5.000,00	25.543,00	13.138,61
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13	0,00	3.329,90	999,04	2.386,20	0,00	328,68	0,00	0,00	18.552,67	0,00
	Pagati		14	0,00	3.329,90	999,04	2.386,20	0,00	328,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimasti da pagare (15 - 14)		15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.552,67	0,00
	Totali (14 + 15)		16	0,00	3.329,90	999,04	2.386,20	0,00	328,68	0,00	0,00	18.552,67	0,00
	Variazioni	in + (16 - 13)											
		in - (13 - 16)	18										
Gestione di cassa	Previsioni		19	0,00	35.000,00	13.000,00	6.500,00	0,00	15.463,77	10.400,44	5.000,00	44.095,67	400.360,76
	Pagamenti		20	0,00	31.999,06	5.450,07	4.006,98	0,00	8.146,48	2.159,00	0,00	0,00	385.777,39
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21										
		in - (19 - 20)	22		3.000,94	7.549,93	2.493,02		9.317,29	8.241,44	5.000,00	44.095,67	14.583,39
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23	0,00	3.329,90	341,34	4.285,69	0,00	2.110,50	152,75	0,00	18.552,67	0,00

1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"
1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI
1.1.1 - FUNZIONAMENTO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

| | | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

| | | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

| | | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

| | | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

| | | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

| | | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

| | | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

| | | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

| | | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

| | | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

| | | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

| | | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

| | | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

| | | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

| | | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

| | | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

		codice	1											
		N.	2											
Capitolo		Denominazione	3	Riepilogo dei titoli Centro di resp. "Direzione"	Titolo II	Titolo IV	Totale delle uscite Centro di resp. "DIREZIONE"	Totale delle uscite per titoli dei centri di responsabilità	Titolo I	Titolo II	Titolo IV	TOTALE	Disavanzo di amministrazione	TOTALE GENERALE
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4		604.632,11	202.150,00	2.464.060,00		1.657.277,89	604.632,11	202.150,00	2.464.060,00	0,00	2.464.060,00
	Variazioni	In aumento (7 - 4)	5		708.849,70	2.000,00	1.088.277,05		377.427,35	708.849,70	2.000,00	1.088.277,05	0,00	1.088.277,05
		In diminuzione (4 - 7)	6		0,00	0,00	132.340,00		132.340,00	0,00	0,00	132.340,00	0,00	132.340,00
	Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)	7		1.313.481,81	204.150,00	3.419.997,05		1.902.365,24	1.313.481,81	204.150,00	3.419.997,05	0,00	3.419.997,05
	Somme impegnate	Pagato	8		113,00	148.399,71	1.059.766,10		911.253,39	113,00	148.399,71	1.059.766,10	0,00	1.059.766,10
		Rimaste da pagare (10 - 8)	9		619.039,54	434,37	1.386.374,76		766.900,85	619.039,54	434,37	1.386.374,76	0,00	1.386.374,76
		Totale impegni (8 + 9)	10		619.152,54	148.834,08	2.446.140,86		1.678.154,24	619.152,54	148.834,08	2.446.140,86	0,00	2.446.140,86
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11											
		in - (7 - 10)	12		694.329,27	55.315,92	973.856,19		224.211,00	694.329,27	55.315,92	973.856,19		973.856,19
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13		746.823,09	2.329,19	1.736.777,11		987.624,83	746.823,09	2.329,19	1.736.777,11	0,00	1.736.777,11
	Pagati		14		227.968,23	0,00	740.476,31		512.508,08	227.968,23	0,00	740.476,31	0,00	740.476,31
	Rimasti da pagare (16 - 14)		15		492.942,43	500,00	950.651,16		457.208,73	492.942,43	500,00	950.651,16	0,00	950.651,16
	Totali (14 + 15)		16		720.910,66	500,00	1.691.127,47		969.716,81	720.910,66	500,00	1.691.127,47	0,00	1.691.127,47
	Variazioni	in + (16 - 13)	17											
		in - (13 - 16)	18		25.912,43	1.829,19	45.649,64		17.908,02	25.912,43	1.829,19	45.649,64		45.649,64
Gestione di cassa	Previsioni		19		1.637.610,11	205.844,94	4.344.287,93		2.500.832,88	1.637.610,11	205.844,94	4.344.287,93	0,00	4.344.287,93
	Pagamenti		20		228.081,23	148.399,71	1.800.242,41		1.423.761,47	228.081,23	148.399,71	1.800.242,41	0,00	1.800.242,41
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21											
		in - (19 - 20)	22		1.409.528,88	57.445,23	2.544.045,52		1.077.071,41	1.409.528,88	57.445,23	2.544.045,52		2.544.045,52
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23		1.111.981,97	934,37	2.337.025,92		1.224.109,58	1.111.981,97	934,37	2.337.025,92	0,00	2.337.025,92

CONTO ECONOMICO All. "11"

All. C

	ANNO 2007		ANNO 2006	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		2.591.155,53		1.857.319,77
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	236.223,45		219.092,44	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00		-2.081,06	
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	673.244,41		159.323,22	
a) contributi di competenza dell'esercizio	1.681.687,67		1.479.112,17	
b) plusvalenze da alienazioni	0,00		1.873,00	
Totale valore della produzione (A)	2.591.155,53	2.591.155,53	1.857.319,77	1.857.319,77
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		2.320.015,04		2.092.260,05
6) per materie prime, sussidiarie, comsumo e merci**	11.500,74		4.033,07	
7) per servizi**	570.359,24		432.649,57	
8) per godimento beni di terzi**	5.359,12		7.880,60	
9) per il personale**	0,00			
a) salari e stipendi	480.142,08		459.466,36	
b) oneri sociali	119.124,22		111.382,11	
c) trattamento di fine rapporto	56.987,12		24.553,00	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	8.000,00		33.899,24	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	434.791,99		438.643,81	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	164.040,64		169.005,03	
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	26.114,04			
12) Accantonamenti per rischi			0,00	
13) Accantonamento ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	443.595,85		410.747,06	
Totale costi (B)	2.320.015,04	2.320.015,04	2.092.260,05	2.092.260,05
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	271.140,49	271.140,49	-234.940,28	-234.940,28
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		10,26		100,00
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri provanti 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		100,00	
17) Interessi ed altri oneri finanziari	89,74			
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	10,26	10,26	100,00	100,00
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 alienzioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)	0,00		5.810,14	
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)	0,00		4.089,26	
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	45.649,64		484.941,76	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	145,38		9.272,10	
Totale delle partite straordinarie	45.504,26	45.504,26	477.390,52	477.390,52
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	316.655,01	316.655,01	242.550,24	242.550,24
Imposte dell'esercizio	45.501,32	45.501,32	46.393,11	46.393,11
Avanzo economico	271.153,69	271.153,69	196.157,13	196.157,13

* 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"

All. D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA RENDICONTO GENERALE 2007	ANNO 2006	ANNO 2005	+/-
A. RICAVI	2.591.155,53	2.277.308,64	313.846,89
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	0,00	25.010,08	-25.010,08
Consistenza di cassa al 01/01/2007	2.591.155,53	2.302.318,72	288.836,81
Consumi di materie prime e servizi esterni	587.219,10	849.645,95	-262.426,85
C. VALORE AGGIUNTO	0,00	1.452.672,76	-1.452.672,76
Costo del lavoro	0,00	561.756,11	-561.756,11
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	0,00	890.916,65	-890.916,65
Ammortamenti	598.832,63	499.716,80	99.115,83
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	2.997,81	-2.997,81
Saldo proventi ed oneri diversi	0,00	415.940,47	-415.940,47
E. RISULTATO OPERATIVO	0,00	-27.738,43	27.738,43
Proventi ed oneri finanziari	10,26	100,00	-89,74
Rettifiche di valore di attività finanziarie			0,00
Consistenza di cassa al 31/12/2006	10,26	-27.638,43	27.648,69
Proventi ed oneri straordinari	45.504,26	64.891,74	-19.387,48
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	45.514,52	37.253,31	8.261,21
Imposte dell'esercizio	0,00	39.836,75	-39.836,75
derivanti dall'esercizio 2007	**0,00**	**-2.583,44**	2.583,44

All. E.

STATO PATRIMONIALE All. "13"

ATTIVITA'	ANNO 2007	ANNO 2006
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	€ -	
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	€ -	
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 1.111.981,97	€ 198.267,14
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 809.354,30	€ 1.104.920,14
Totale	**€ 1.921.336,27**	**€ 1.303.187,28**
II. Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	€ 772.220,66	€ 790.038,42
2) Impianti e macchinari	€ 164.305,00	€ 143.451,65
3) Attrezzature industriali e commerciali	€ -	
4) Automezzi e motomezzi	€ 118.240,30	€ 144.584,28
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
6) Diritti reali di godimento		
7) Altri beni	€ 36.120,08	€ 51.309,55
Totale	**€ 1.090.886,04**	**€ 1.129.383,90**
III. Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti degli importi esigibili entro l'esercizio suocessivo		
Avanzo di amministrazione anno 2007		
Avanzo già destinato in sede di BP 2008		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	€ 17.015,48	€ 17.015,48
e) altri enti		
2) Crediti:		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici		
d) verso altri		
3) Altri titoli		
4) Crediti finanziari diversi		
Totale	**€ 17.015,48**	**€ 17.015,48**
Totale Immobilizzazioni (B)	**€ 3.029.237,79**	**€ 2.449.586,66**

PASSIVITA'	ANNO 2007	ANNO 2006
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Fondo di dotazione	€ -	€ 1.001.402,52
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Contributi a fondo perduto		
V. Contributi per ripiano disavanzi		
VI. Riserve statutarie		
VII. Altre riserve distintamente indicate		
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 3.065.622,24	€ 2.028.142,72
IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	€ 271.153,69	€ 196.157,13
Totale Patrimonio Netto (A)	**€ 3.336.775,93**	**€ 3.225.702,37**
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) per contributi a destinazione vincolata		
2) per contributi indistinti per la gestione		
3) per contributi in natura		
Totale Contributi in conto capitale (B)	**€ -**	**€ -**
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) per trattamento di quiescienza ed obblighi simili		
2) per imposte		
3) per altri rischi ed oneri futuri		
4) per ripristino investimenti		
Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	**€ -**	**€ -**
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	**€ 212.474,37**	**€ 155.487,25**

ATTIVITA'	ANNO 2006	ANNO 2005	PASSIVITA'	ANNO 2007	ANNO 2006
C) ATTIVO CIRCOLANTE			**E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo**		
I. Rimanenze			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	€ 193.475,30	€ 219.589,34	5) debiti verso fornitori	€ 1.854.210,30	€ 1.362.840,35
5) Acconti			6) rappresentati da titoli di credito		
Totale	**€ 193.475,30**	**€ 219.589,34**	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
			8) debiti tributari		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			9) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 101.973,74	€ 78.018,15	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 481.681,25	€ 371.607,57
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			12) debiti diversi	€ 934,37	€ 2.329,19
4) Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	€ 999.362,07	€ 1.076.032,15			
4- bis) Crediti tributari			**Totale**	**€ 2.337.025,92**	**€ 1.736.777,11**
4- ter) Imposte anticipate					
5) Crediti verso altri	€ 2.147,85	€ 2.810,18	**Totale Debiti (E)**	**€ 2.337.025,92**	**€ 1.736.777,11**
Totale	**€ 1.103.483,66**	**€ 1.156.860,48**			
			F) RATEI E RISCONTI		
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			1) ratei passivi		
1) Partecipazioni in imprese controllate			2) risconti passivi	€ 712.454,44	€ 573.633,75
2) Partecipazioni in imprese collegate			3) aggio su prestiti		
3) Altre partecipazioni			4) riserve tecniche		
4) Altri titoli					
Totale	**€ -**	**€ -**	**Totale Ratei e Risconti (F)**	**€ 712.454,44**	**€ 573.633,75**
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali	€ 2.264.810,62	€ 1.854.976,39			
2) Assegni					
3) Denaro e valori in cassa					
Totale	**€ 2.264.810,62**	**€ 1.854.976,39**			
Totale Attivo Circolante (C)	**€ 3.561.769,58**	**€ 3.231.426,21**			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	€ 7.723,29	€ 10.587,61			
Totale	**€ 7.723,29**	**€ 10.587,61**			
Totale ratei e risconti (D)	**€ 7.723,29**	**€ 10.587,61**			
Totale attivo	**€ 6.598.730,66**	**€ 5.691.600,48**	**Totale passivo e netto**	**€ 6.598.730,66**	**€ 5.691.600,48**
Conti d'ordine:					
Valori di terzi depositati					
Impegni assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine dell'esercizio					
Totale generale	**€ 6.598.730,66**	**€ 5.691.600,48**	**Totale generale**	**€ 6.598.730,66**	**€ 5.691.600,48**

PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE ALLA DATA DEL 31/12/2007

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 - Bagnotoio 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

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

Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale dell'anno 2007;

4. Analisi delle voci del Conto Economico

Analisi delle voci del Conto Economico dell'anno 2007;

5. Altre notizie integrative

5.a) Composizione dei contributi in conto capitale ed in conto esercizio e la loro destinazione finanziaria ed economico-patrimoniale;

5.b) Dati relativi al personale dipendente;

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

5.d) Elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;

5.e) Elenco contenziosi:

1) INTRODUZIONE

L'esercizio 2007 rappresenta il quarto esercizio di introduzione della gestione contabile sulla base delle indicazioni contenute nel Dpr. 97/03 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975 n°70".

Ad oggi gli strumenti informatici necessari allo sviluppo delle varie attività non presentano ancora le richieste caratteristiche di completezza, pertanto, così come di seguito specificato, la formazione dei dati per la predisposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico deriva da un'attività di riclassificazione delle risultanze del Bilancio Finanziario tendendo alla realizzazione e rappresentazione dei medesimi dati sulla base dei criteri di competenza economica. Ciò in relazione alla possibilità di fatto consentita dal Dpr 97/03 laddove, nel prescrivere la rappresentazione degli schemi civilistici, non impone tuttavia la tenuta di una contabilità generale secondo il metodo della Partita Doppia affiancata alla Contabilità Finanziaria che rimane comunque uno degli obiettivi per l'impostazione contabile nell'immediata prospettiva di questo Ente.

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo con l'indicazione dei commi della Legge Finanziaria che hanno posto dei vincoli, l'importo massimo ammesso e l'effettiva spesa sostenuta nel 2007 da questo Ente.

Come si può evincere tutti i vincoli previsti dalla Legge Finanziaria 2007 sono stati rispettati.

L. 266/2005 art. 1 c. 9 L. 248/2006 art. 27	**Limiti alle spese per studi ed incarichi di consulenza a soggetti esterni alla PA**		
CAPITOLO	IMPEGNI 2004	LIMITE MAX 40%	SPESA 2007
4.730	€ 9.750,00	€ 3.900,00	€ 3.850,00
L. F. 2007 art. 1 c. 538 L. 266/05 art. 1 c. 187	**Limiti all'utilizzo di co.co.co.**		
CAPITOLO	IMPEGNI 2003	LIMITE MAX 40%	SPESA 2007
2.200	€ 52.549,00	€ 21.019,60	€ 21.000,00
c. 187	**Limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato (Disegno LF 2007 art. 57 c.12)**		
CAPITOLO	IMPEGNI 2003	LIMITE MAX 40%	SPESA 2007
2.015	€ 37.112,63	€ 14.845,05	€ 0,00

comma 10	**Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza**		
CAPITOLO	IMPEGNI 2004	LIMITE MAX 40%	SPESA 2007
4.420	€ 5.999,60	€ 2.399,84	€ 1.979,00
4.710	€ 1.133,00	€ 453,20	€ 177,08
Comma 11	**Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture**		
CAPITOLO	IMPEGNI 2004	LIMITE MAX 50%	SPESA 2007
4.320	€ 5.309,00	€ 2.654,50	€ 2.590,86
4.330	€ 8.647,81	€ 4.323,91	€ 1.905,90
4.310	€ 6.506,53	€ 4.323,91	€ 1.873,09

Si evidenzia inoltre che:

- Gli Artt. 58 e 59 della L.F. 2006 che hanno previsto la riduzione del 10% delle indennità dei componenti degli organi collegiali sono stati applicati anche per l'anno 2007. Con determinazione dirigenziale n° 454 del 20/12/2007 è stato quantificato il risparmio su tali indennità e nei primi mesi dell'anno 2008 è stato effettuato un versamento di € 4.225,55 al Bilancio dello Stato.
- Il fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa per l'anno 2007 pari ad € 72.000,00 rientra nei limiti previsti dalla Legge Finanziaria 2006 ai commi 189 e seguenti considerato che non doveva essere superiore all'importo del fondo 2004 (pari ad € 69.830,61) aumentato dell'incremento derivante dal CCNL 04/05 non confluito nel Fondo 2004 (pari ad € 2.601,62) per un totale complessivo di € 72.432,23.
- Il comma 22 della L.F. 2006 prevede l'obbligo di adesione alle Convenzioni Consip. Questo Ente ha aderito alle convenzioni dei Buoni carburante, della Telefonia mobile e delle stampanti.

2. ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO DI BILANCIO

In base all'art. 39 del Dpr 97/03, il Conto del Bilancio si compone del Rendiconto Finanziario Decisionale e del Rendiconto Finanziario Gestionale.

2.a) Illustrazione delle risultanze finanziarie complessive

Il Rendiconto Finanziario Decisionale si articola in UPB di 1^ livello, così come il Preventivo Finanziario Decisionale. Per le motivazioni riportate nella relazione al Bilancio di Previsione 2007, cui si rinvia, è stato istituito, per l'anno 2007, un unico centro di responsabilità denominato "centro di responsabilità amministrativa/direzione".

Il Rendiconto Finanziario Gestionale si articola in capitoli così come il Preventivo Finanziario Gestionale ed evidenzia: le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere; le uscite di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare; la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti; le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui; il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

ENTRATA	**2006**	**2007**
Somme accertate	€ 2.079.283,25	€ 2.156.845,20
Somme riscosse	€ 2.026.672,04	€ 2.107.585,59
Somme rimaste da riscuotere	€ 52.611,21	€ 49.259,61
Residui attivi iniziali	€ 1.236.476,19	€ 1.156.860,48
Residui riscossi	€ 122.954,82	€ 102.491,05
Residui radiati	€ 9.272,10	€ 145,38
Residui attivi finali	€ 1.104.249,27	€ 1.103.483,66

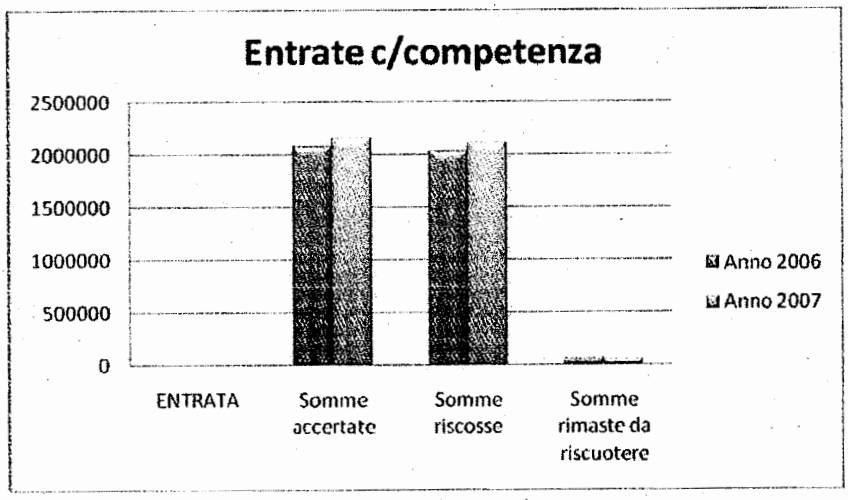
USCITA	**2006**	**2007**
Somme impegnate	€ 2.314.328,58	€ 2.446.140,86
Somme pagate	€ 1.280.014,93	€ 1.059.766,10
Somme rimaste da pagare	€ 1.034.313,65	€ 1.386.374,76
Residui passivi iniziali	€ 2.078.995,80	€ 1.736.777,11

Residui pagati	€ 891.590,58	€ 740.476,31
Residui radiati	€ 484.941,76	€ 45.649,64
Residui passivi finali	€ 702.463,46	€ 2.337.025,92

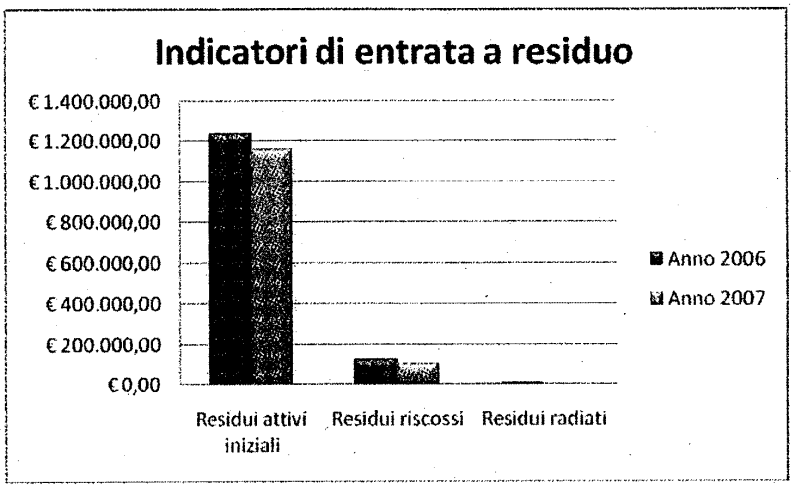
Partendo dai dati sopra esposti è possibile elaborare significativi indici sull'andamento finanziario dell'Ente nel 2006 e nel 2007 e porli a raffronto.

Indicatori di Entrata

INDICATORI DI ENTRATA	2006	2007
Tasso di riscossione (riscosso/accertato)	97,47%	97,72%
Tasso di smaltimento residui (riscossi+radiati/residui iniziali)	10,69%	8,87%



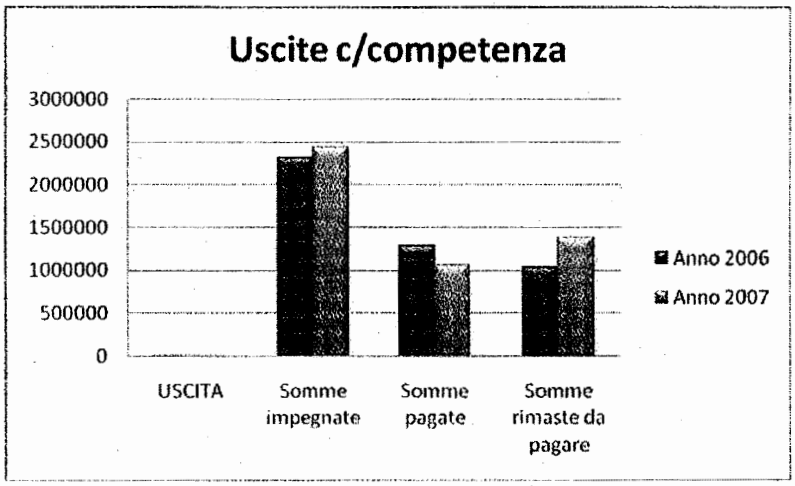
Come si evince dai suesposti indicatori di Entrata in c/competenza si ha un elevato tasso di riscossione sia nell'anno 2006 che, in maggior misura, nell'anno 2007.



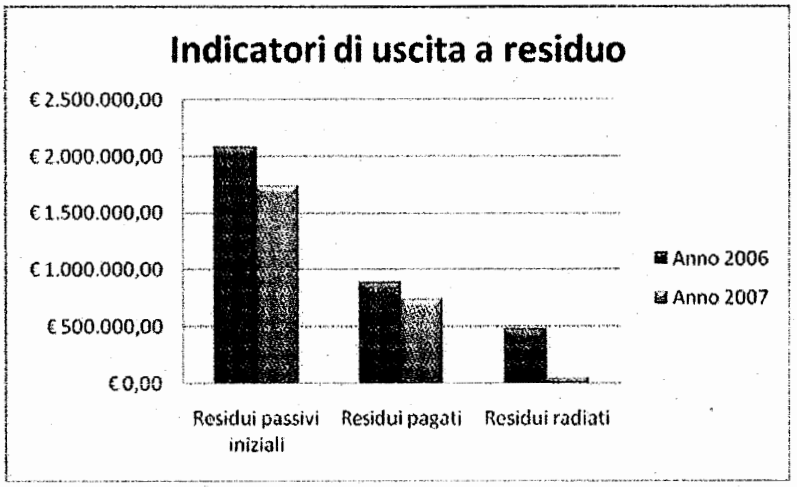
Nell'indicatore relativo alle Entrate a residuo sono stati inseriti anche i dati relativi ai residui radiati per riaccertamento oltre che riscossi. Dalle percentuali si evince una marcata differenza tra la gestione di competenza e quella a residuo: mentre per la competenza è stato riscosso quasi il totale dell'accertato (anche perché il contributo ordinario, a differenza di quello che succedeva negli anni passati, viene completamente erogato in corso d'anno), in conto residui gli introiti sono stati bassi in attesa di poter rendicontare progetti pluriennali.

Indicatori di Uscita

INDICATORI DI USCITA	2006	2007
Tasso di liquidazione (pagato/impegnato)	55,31%	43,32%
Tasso di smaltimento residui (pagati+radiati/residui iniziali)	66,21%	45,26%



Anche per quanto riguarda le somme pagate sulla competenza impegnata si rileva un indice di smaltimento che rispetto all'anno precedente ha subito una lieve flessione.



Analogamente all'indicatore relativo alle entrate a residuo, anche per quello relativo alle uscite a residuo sono stati inseriti i dati relativi ai residui radiati per riaccertamento oltre che relativi a quelli pagati. Dalle percentuali si evince che tale tasso di liquidazione tra l'anno 2006 e l'anno 2007 è diminuito pur mantenendo un discreto livello nella capacità di smaltimento dei residui passivi.

Nelle tabelle che seguono vengono esposti i dati finali sia della gestione di cassa che della complessiva gestione finanziaria dell'esercizio 2007:

RISULTANZE FINALI GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2007

RISULTANZE FINALI

Accertamenti	€	2.156.845,20
Impegni	€	2.446.140,86
Avanzo competenza	**-€**	**289.295,66**
Minori accertamenti	€	1.263.151,85
Minori impegni	€	973.856,19
Avanzo competenza	**-€**	**289.295,66**

Il risultato complessivo di amministrazione è il seguente:

Fondo di cassa al 31/12/2007	€	2.264.810,62
Residui attivi al 31/12/2007	€	1.103.483,66
Residui passivi al 31/12/2007	€	2.337.025,92
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2007	**€**	**1.031.268,36**

RISULTANZE FINALI GESTIONE DI CASSA

GESTIONE DI CASSA			
Fondo di cassa al 01/01/2007		**€**	**1.854.976,39**
Reversali in conto competenza	€ 2.107.585,59		
Reversali in conto residui	€ 102.491,05		
Reversali emesse dalla n. 1 alla n. 394			**€ 2.210.076,64**
Mandati in conto competenza	€ 1.059.766,10		
Mandati in conto residui	€ 740.476,31		
Mandati emessi dal n. 1 al n. 825			**€ 1.800.242,41**
Fondo di cassa al 31/12/2007		**€**	**2.264.810,62**
Totale conto del Tesoriere (conto di diritto e giacenza di cassa)		**€**	**2.264.810,62**
Totale saldo Tesoreria Unica Banca Italia Mod. 3 Tesun		**€**	**2.264.810,62**

2.b) Variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno

Nel corso dell'esercizio finanziario 2007 sono state adottate le seguenti variazioni alle previsioni iniziali di bilancio:

- ✓ **Variazione n° 1** assunta con Provvedimento Presidenziale n° 4 del 13/06/2007 relativa all'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2006 al Bilancio di Previsione 2007 per **€ 460.749,34**.
- ✓ **Variazione n° 2 e variazione per storno di fondi n° 3** assunte con Provvedimento Presidenziale n° 5 del 19/06/2007 rispettivamente per **€ 2.000,00** e per **€ 42.000,00**.
- ✓ **Variazione n° 4** assunta con Provvedimento Presidenziale n° 9 del 11/07/2007 per **€ 200.612,21** relativa all'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2006 al Bilancio di Previsione 2007 per la parte non vincolata.
- ✓ **Variazione per storno di fondi n° 5 e variazione n° 6** assunte con Provvedimento Presidenziale n° 12 del 04/10/2007 rispettivamente per **€ 46.500,00** e per **€ 90.000,00**.
- ✓ **Variazione n° 7** assunta con Provvedimento Presidenziale n° 16 del 22/11/2007 per **€ 246.075,50** in relazione al maggior contributo ordinario del Ministero dell'Ambiente per € 216.075,50, a contributi assegnati dal Ministero dell'Ambiente per € 30.000,00 in favore del CTA del CFS.

Le suddette variazioni di bilancio e variazioni per storni di fondi, tutte debitamente approvate dal Ministero dell'Ambiente, sono elencate nella stampa riepilogativa di cui all'allegato " " che espone le movimentazioni dei singoli capitoli interessati.

2.c) Analisi puntuale del risultato di amministrazione con evidenziazione della composizione e destinazione

Nel complesso, il risultato di amministrazione ha determinato un AVANZO di amministrazione pari a € 1.031.268,36, verificato da:

Avanzo di amm.ne al 31/12/2006	€	1.275.059,76 (+)
Sopravvenienze attive	€	45.649,64 (+)
Sopravvenienze passive	€	145,38 (-)
Disavanzo di competenza 2007	€	289.295,66 (-)
AVANZO di amm.ne al 31/12/2006	**€**	**1.031.268,36**

Tale avanzo risulta destinato a capitoli di bilancio per il totale, come risulta dalla tabella seguente:

Avanzo di amministrazione anno 2007 (A)	€ 1.031.268,36
Destinazione vincolata (B)	€ 800.752,48
Avanzo destinato in sede di Rendiconto Generale 2007 (D)	€ 205.873,83
Avanzo da distribuire (A – C – D – E)	**€ 24.642,05**

In merito alla destinazione dell'avanzo di amministrazione si evidenzia che:

✓ la somma complessiva di € 800.752,48 stanziata in vari capitoli in sede di redazione del Bilancio di Previsione 2008 ed integrata in questa sede è completamente vincolata come si evince dalla seguente tabella:

CAP.	DESCRIZIONE CAPITOLO/INTERVENTO	IMPORTO
2.100	Corsi di aggiornamento al personale dipendente	€ 1.984,06
11.060	Lavori di manutenzione straordinaria strutture in dotazione al Cta del CFS	€ 60.000,00
11.070	Interventi di miglioramento sentieristica, aree di sosta e realizzazione segnaletica	€ 25.000,00
11.220	Realizzazione di centri di visita del Parco	€ 45.000,00
11.320	Interventi di qualificazione naturalistica	€ 60.000,00
11.430	Opere volte al miglioramento ambientale	€ 40.612,21
11.510	Fondo per utilizzo Ribassi d'asta 1^ e 2^ P.T.A.P.	€ 178.870,78
11.520	Fondo per utilizzo Ribassi d'asta Delibera Cipe 12/07/1996 e Ex PAN	€ 151.811,06
12.300	Acquisto software e licenze d'uso a tempo inderminato (software contabilità)	€ 25.000,00
15.010	Indennità di anzianità e similari al personale dipendente cessato dal servizio	€ 212.474,37

✓ la somma di € 205.873,83 si riferisce:

- per € 100.137,83 a fondi già stanziati in sede di Bilancio di Previsione 2008;
- per € 31.000,00 a fondi da destinare per impegni non assunti entro il 31/12/2007;
- la somma di € 74.736,00 è destinata a vari capitoli di bilancio quale avanzo libero e disponibile;

✓ la somma di € 24.642,05 rimane da destinare.

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

In allegato al Rendiconto Generale si riporta l'elenco cronologico dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi dal 1997 al 2006 con l'indicazione, distintamente per anno di provenienza, dell'ammontare, delle eliminazioni effettuate in sede di

riaccertamento con Provvedimento Presidenziale n°12 del 26 marzo 2008, nonché delle riscossioni e dei pagamenti intervenuti nel corso del 2007.

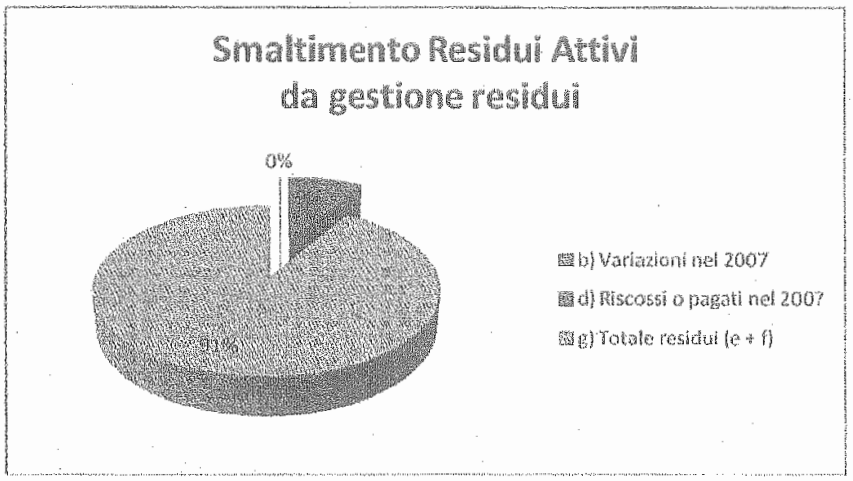
In merito al grado di esigibilità dei residui attivi si ritiene realistico considerarli tutti completamente esigibili.

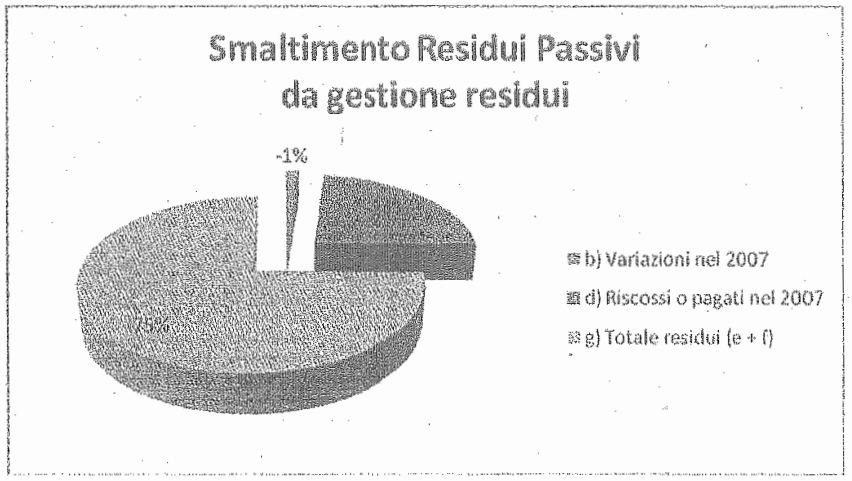
La gestione dei residui può così riassumersi:

GESTIONE RESIDUI	ATTIVI	PASSIVI
a) Accertati all'1/1/2007	1.156.860,48	1.736.777,11
b) Variazioni nel 2007	-145,38	-45.649,64
c) Accertati al 31/12/2007 (a - b)	1.156.715,10	1.691.127,47
d) Riscossi o pagati nel 2007	102.491,05	740.476,31
e) Accertati al 31/12/2007 (c – d)	1.054.224,05	950.651,16
f) Residui del 2007	49.259,61	1.386.374,76
g) Totale residui (e + f)	**1.103.483,66**	**2.337.025,92**

Partendo dai dati di cui sopra è possibile elaborare alcuni significativi indicatori finanziari:

INDICATORI FINANZIARI	ATTIVI	PASSIVI
Tasso di riaccertamento (c/a)	99,99%	97,37%
Tasso di smaltimento (d/c)	8,86%	43,79%
Variazione consistenze (g/a)	95,39%	134,56%


Smaltimento Residui Attivi
da gestione residui
0%
b) Variazioni nel 2007
d) Riscossi o pagati nel 2007
g) Totale residui (e + f)


Smaltimento Residui Passivi
da gestione residui
-1%
b) Variazioni nel 2007
d) Riscossi o pagati nel 2007
g) Totale residui (e + f)

2.e) Composizione disponibilità liquide (tesoriere, cassa interna, casse decentrate)

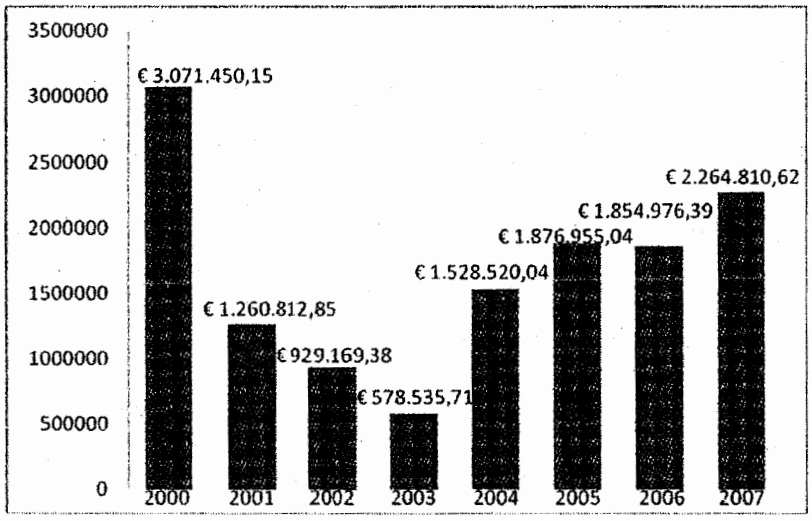
Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente l'Ente ha istituito un servizio di Tesoreria gestito dalla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, individuata a seguito di procedura di gara.

Si dà atto che tutte le operazioni di incasso e di pagamento vengono effettuate tramite tale istituto.

Il Servizio di Cassa Interno viene utilizzato esclusivamente per i servizi di economato attraverso la gestione di anticipazioni di € 500,00 reintegrabili.

Non esistono casse decentrate.

Di seguito si riporta un grafico relativo all'andamento della cassa negli anni dal 2000 al 2007 dal quale si evince una forte riduzione del Fondo cassa che passa da € 3.071.450,15 dell'anno 2000 ad € 2.264.810,62 dell'anno 2007 con una percentuale di riduzione del 36%:



Riteniamo opportuno chiarire l'inversione di tendenza che si è avuta negli ultimi tre anni:

- nell'ultimo mese dell'anno 2004 sono stati trasferiti dal Ministero dell'Ambiente ben € 769.928,43, che non è stato possibile impegnare e conseguentemente liquidare, generando così un notevole aumento della cassa non imputabile alla volontà dell'Ente;

- nell'anno 2005 la giacenza è stata notevolmente condizionata da due eventi che hanno impedito l'utilizzo in termini di impegni e quindi liquidazioni di consistenti stanziamenti causa la ritardata approvazione del Rendiconto Generale 2004 (intervenuta in data 18/01/2006) con impossibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione pari ad € 760.099,01 nonché l'approvazione tardiva (intervenuta in data 23/12/2005 e pervenuta all'Ente in data 28/12/2005) dell'ultima variazione di bilancio pari ad € 624.467,56 e dell'ultimo storno di fondi pari ad € 165.897,00.
- nel corso del 2006 l'utilizzo (impegni e quindi liquidazioni) di consistenti stanziamenti è stato influenzato dall'approvazione tardiva del Rendiconto Generale 2005, intervenuta in data 11/12/2006, che ha impedito l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione pari ad € 1.034.435,43 nonché dalle approvazioni non intervenute nei tempi di legge delle ultime variazioni di bilancio pari ad € 54.223,00 ed € 304.122,17 e dell'ultimo storno di fondi pari ad € 22.353.47 (intervenute rispettivamente in data 11/12/2006 e in data 24/01/2007).
- a fine 2007 è stato trasferito il saldo del contributo ordinario dal Ministero dell'Ambiente per ben € 509.197,95 nonché contributi straordinari per € 90.000,00.

3) Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale

Lo Stato Patrimoniale previsto dal Dpr 97/03 quale allegato 13 al Rendiconto Generale è stato redatto in base ai criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi indicati all'art. 43 c. 2 del Dpr in oggetto.

ATTIVITA'

Costi pluriennali capitalizzati: sono stati iscritti al costo di acquisto o di realizzazione, considerando che l'arco temporale dei benefici ritraibili influenzerà più esercizi, oltre quello in cui i costi sono stati sostenuti.

Sono state rispettate le norme civilistiche per quanto riguarda l'ammortamento di queste poste di bilancio. In generale sono stati dedotti gli ammortamenti calcolati con

sistematicità, in base al criterio della residua possibilità di utilizzazione (metodo diretto), desumibile dai contratti, ove applicabile, o entro il limite massimo dei cinque anni. Sono stati ammortizzati quando ne è stata ravvisata l'utilità futura con il consenso dell'organo di revisione.

Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere recuperate grazie alla redditività futura e nei limiti di questa. Si riferiscono a:

Immobilizzazioni immateriali in corso e a *Manutenzione straordinarie e migliorie su beni di terzi* (enti pubblici).

Alla voce *Immobilizzazioni – Immobilizzazioni immateriali in corso* – è stato inserito l'importo di € 1.111.981,97 relativo agli impegni in conto capitale non liquidati nel corso dell'anno, e che quindi rimangono aperti, per manutenzioni su beni di terzi. Trattasi di spese non separabili dai beni stessi.

Alla voce *Manutenzioni e migliorie su beni di terzi* sono stati inseriti gli impegni in conto capitale liquidati nel corso del 2007 per lavori e manutenzioni su beni di terzi non separabili dagli stessi. Tali immobilizzazioni sono state debitamente ammortizzate e dunque l'importo inserito pari ad € 809.354,30 è già al netto degli ammortamenti del 20%.

In ottemperanza alla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 2518 del 12/01/2006 si provvede alla contabilizzazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello Stato Patrimoniale (coincidenti con i valori finali dell'esercizio precedente) al fine di determinare, dopo la registrazione di eventuali variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, il loro valore finale al 31/12/2007:

ATTIVITA'	31/12/06	Variazioni		
	01/01/07	+/-	Amm.ti	31/12/07
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I. Immobilizzazioni immateriali				
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 198.267,14	+€913.714,83		€ 1.111.981,97
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 1.104.920,15	+€139.226,15	€434.791,99	€ 809.354,31

Tra le Immobilizzazioni materiali sono stati iscritti tutti i beni confluiti nel patrimonio dell'Ente

€ 1.090.886,04) e quindi debitamente inventariati derivanti sia dalla gestione dell'esercizio 2007 per € 102.557,16 al netto della quota di ammortamento che dalle gestioni precedenti.

CATEGORIA DEL BENE ACQUISIZIONI ANNO 2007	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	AMM.TO ANNO 2007	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 77.255,10	€ 15.451,02	€ 61.804,08
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 16.449,00	€ 3.289,80	€ 13.159,20
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 20.505,60	€ 4.101,12	€ 16.404,48
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 13.986,75	€ 2.797,35	€ 11.189,40
CAT. I - BENI IMMOBILI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 2007	**€ 128.196,45**	**€ 25.639,29**	**€ 102.557,16**

Nella tabella che segue vengono riportati i dati complessivi relativi alle immobilizzazioni materiali con l'evidenziazione di tutte quelle variazioni ed ammortamenti intervenute nel corso dell'anno e iscritti nella Situazione Patrimoniale:

DESCRIZIONE	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	AMMORTAM.	DECREMENTI	SALDO FINALE
Impianti e macchinari	€ 143.451,65	€ 93.704,10	€ 73.495,18	€ 1.335,10	€ 162.325,47
Terreni e fabbricati	€ 790.038,42	€ 0,00	€ 17.817,76	€ 0,00	€ 772.220,66
Automezzi e motoveicoli	€ 144.584,28	€ 20.505,60	€ 46.849,58	€ 0,00	€ 118.240,30
Altri beni	€ 51.309,55	€ 13.986,75	€ 25.878,12	€ 1.318,65	€ 38.099,53
TOTALI	**€ 1.129.383,90**	**€ 128.196,45**	**€ 164.040,64**	**€ 2.653,75**	**€ 1.090.885,96**
F.do amm. Impianti e macchinari	€ 1.333.410,46	€ 73.495,18		€ 54.913,92	€ 1.351.991,72
F.do amm. fabbricati	€ 116.977,47	€ 17.817,76		€ 0,00	€ 134.795,23
F.do amm.automezzi e autoveicoli	€ 313.216,05	€ 46.849,58		-€ 1.992,48	€ 362.058,11
F.do amm.altri beni	€ 248.771,36	€ 25.878,12		€ 31.198,33	€ 243.451,15
TOTALI	**€ 2.012.375,34**	**€ 164.040,64**	**€ 0,00**	**€ 84.119,77**	**€ 2.092.296,21**

Di seguito si riporta il dettaglio relativi alle immobilizzazioni materiali sia relative agli impianti e macchinari che agli automezzi e autoveicoli così come richiesto con nota prot. 0100355/2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Come si evince dalla causale i decrementi sono determinati esclusivamente da materiale dismesso in quanto non funzionante:

CATEGORIA DEL BENE	VALORE DEI BENI	DECREMENTO	CAUSALE DECREMENTO
ACQUISIZIONI ANNO 1995			
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	29.268,66	13.991,34	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
ACQUISIZIONI ANNO 1996			
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	92.227,15	13.238,01	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	20.921,68	810,84	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	6.451,78	546,98	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
ACQUISIZIONI ANNO 1997			
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	328.531,97	1.843,75	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
ACQUISIZIONI ANNO 1998			
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	178.536,76	5.048,81	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	143.215,32	7.096,01	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	4.007,71	70,58	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
ACQUISIZIONI ANNO 1999			
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	35.263,40	7.943,36	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI	206,56	206,56	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	13.327,17	12.983,72	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	14.982,97	1.910,89	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
ACQUISIZIONI ANNO 2000			
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	171.264,12	4.612,99	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	30.634,86	1.779,20	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
ACQUISIZIONI ANNO 2001			
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	63.137,66	1.029,81	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI	3.443,99	1.339,69	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	51.913,13	1.962,54	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
ACQUISIZIONI ANNO 2002			
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	35.988,80	2.056,90	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI

ACQUISIZIONI ANNO 2003			
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	50.631,20	490,51	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO	7.425,00	82,50	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	55.031,80	3.688,60	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
ACQUISIZIONI ANNO 2004			
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	20.753,32	1.800,00	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	25.990,04	1.312,74	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
ACQUISIZIONI ANNO 2005			
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	49.018,07	736,34	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO	9.749,21	97,77	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	21.508,23	93,00	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
		86.773,44	

Tra le Immobilizzazioni finanziarie sono state inserite le Partecipazioni dell'Ente pari ad € 17.015,48, importo uguale a quello dell'anno precedente.

Le Partecipazioni sono valutate al costo di acquisto. Non sono state effettuate svalutazioni sulla base di dati in nostro possesso alla data di redazione del bilancio.

Denominazione Società	Percentuale di partecipazione al CS	
Gal Consorzio Appennino Aretino a r.l. – CF e P. IVA 01545210518 Viale Dante, 74/q – 52010 Capolona (AR)	9,8%	€ 6.416,74
L' Altra Romagna s.r.l. – CF e P. IVA 02223700408 Via Verdi, 4 – Palazzo Pesarini – 47026 San Piero in Bagno (FC)	4,7%	€ 3.098,74
Casentino Sviluppo e Turismo s.c.r.l. – CF e P. IVA 01730320510 Via Roma, 203 – 52013 Ponte a Poppi (AR)	15,0%	€ 7.500,00

Nelle Rimanenze – Prodotti finiti e merci – dell'Attivo Circolante viene riportato l'importo di € 193.475,30 derivante dalla sommatoria tra le rimanenze iniziali pari ad € 219.589,34 ed -€ 26.114,04 indicate anche nel Conto Economico quale variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci dell'anno 2006.

Tra i Residui Attivi sono stati riportati i crediti verso utenti, clienti, pubbliche amministrazioni ed altri soggetti per un importo totale di € 1.103.483,66. Come si evince

dalla tabella seguente a tale importo si giunge a seguito delle variazioni intervenute nel corso del 2007 nell'ammontare dei residui:

ATTIVITA'	31/12/06	Variazioni	31/12/07
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 78.018,15	+€ 23.955,59	€ 101.973,74
4) Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	€ 1.076.032,15	-€ 76.670,08	€ 999.362,07
5) Crediti verso altri	€ 2.810,18	-€ 662,33	€ 2.147,85
	€ 1.156.860,48	**€ 77.332,41**	**€ 1.103.483,66**

Il valore delle disponibilità liquide ammontanti ad € 2.364.810,62 è tutto imputabile a Depositi bancari e postali in quanto l'Ente ha istituito un servizio di Tesoreria gestito dalla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio.

Per quanto riguarda i Risconti Attivi questi rappresentano le quote di costi (canoni di affitto, premi di assicurazione, bolli ecc.) integralmente rilevati nell'esercizio 2007 ma che, in quanto non interamente riferiti all'esercizio stesso, vengono, per la quota riferita all'anno 2008, rinviati a quello successivo. Nella tabella che segue si riporta il dettaglio delle spese riscontate, distintamente per capitolo:

Tipologia	date		gg. risconto		TOTALE
Affitto Museo Ornitologico Camaldoli	01/09/2007	30/08/2008	242	€	220,75
Assicurazioni sedi	28/04/2007	28/04/2008	118	€	4.100,00
Assicurazione Presidente e PO	23/09/2007	23/09/2008	266	€	2.894,98
Assicurazione Molino Cortine	01/08/2007	28/04/2008	118	€	130,29
Assicurazione Camaldoli Museo	02/10/2007	28/04/2008	118	€	56,00
Assistenza MCP	01/06/2007	31/05/2008	151	€	3.420,00
Assistenza Orologio	01/12/2007	30/11/2008	334	€	508,80
Assicurazioni mezzi	28/04/2007	28/04/2008	118	€	1.288,20
Assicurazioni land rover	28/04/2007	28/04/2008	118	€	1.459,72
Elenchi telefonici	31/05/2007	30/05/2008	150	€	1.979,00
Bolli auto ZA 503 RJ	31/01/2007	31/01/2008	30	€	38,65
Bolli auto ZA 485 RJ	31/01/2007	31/01/2008	30	€	38,65
Bolli auto BD 859 EB	31/12/2007	31/12/2008	365	€	227,92
Bolli auto CX 762 XZ	31/07/2007	31/07/2008	212	€	89,10
Bolli auto BF 572 TN	31/08/2007	31/08/2008	243	€	123,20
Bolli auto AA 630 EZ	31/12/2007	31/12/2008	365	€	118,03
				€	16.693,29

PASSIVITA'

Per quanto riguarda le *Passività* i dati relativi al *Patrimonio Netto – Avanzi economici portati a nuovo* – sono stati esposti quale somma algebrica tra gli avanzi e i disavanzi economici precedenti. Viene inoltre riportato *l'avanzo economico* dell'esercizio derivante dal Conto Economico ed ammontante ad € 271.153,69.

La quota annuale per l'adeguamento del Fondo inserita nella voce del *Conto Economico – Costi di Produzione – Trattamento di Fine Rapporto*, che raccoglie le poste che non danno luogo a movimenti finanziari, risulta pari ad € 56.987,12. Detta quota va ad alimentare il predetto Fondo di anzianità allocato tra le *Passività* dello Stato Patrimoniale; questo rappresenta le complessive indennità maturate dal personale così come previsto dalla Circolare 15 del Ministero dell'Ambiente.

FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' ANNO 2006 *(Stato Patrimoniale)*	QUOTA DI COMPETENZA DELL'ANNO 2007	FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' ANNO 2007 *(Stato Patrimoniale)*
€ 155.487,25	€ 56.987,12	€ 212.474,37

Tra i *Residui Passivi* sono stati riportati i debiti verso fornitori, pubbliche amministrazioni ed altri soggetti per un importo totale di € 2.337.025,92 che sono uguali ai Residui Passivi del Rendiconto finanziario.

PASSIVITA'	31/12/06	Variazioni		31/12/2007
	01/01/07	Incrementi	Decrementi	
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
5) debiti verso fornitori	€ 1.362.840,35	€ 491.369,95		€ 1.854.210,30
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 371.607,57	€ 110.273,68		€ 481.881,25
12) debiti diversi	€ 2.329,19		€ 1.394,82	€ 934,37
Totale passivo e netto	**€ 1.736.777,11**	**€ 601.643,63**	**€ 1.394,82**	**€ 2.337.025,92**

I contributi in conto impianti sono stati contabilizzati secondo il criterio "dei risconti" in base alla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. 0148276 del 20/01/2006.

Pertanto alla voce *F2) Risconti passivi* sono state inserite le seguenti somme:

- € 574.921,80 per contributi in conto impianti;

- € 137.532,64 quale somma tra il valore sterilizzato delle donazioni effettuate dal Ministero dell'Ambiente nell'anno 2007 e la quota di risconto relativo alle donazioni effettuate negli anni precedenti;

in accordo con il criterio sopraesposto in base al quale i contributi vengono rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi per la stessa durata del periodo di ammortamento.

Tali contributi vengono inoltre imputati al Conto Economico tra gli "altri ricavi e proventi" partecipando al risultato economico per la quota di contributo di competenza dell'esercizio.

Nelle tabelle che seguono sono indicati in dettaglio, distintamente per le due tipologie sopraesposte, i conteggi che hanno determinato la formazione di detti Risconti:

Contributi 2004	**Valore iniziale**	**Amm.to/Quota comp.**	**Risconto**
2004	€ 262.334,00	€ 1.453,83	€ 260.880,17
2005		€ 6.896,27	€ 253.983,90
2006		€ 21.523,91	€ 232.459,99
2007		**€ 33.010,93**	**€ 199.449,06**
Contributi 2005	**Valore iniziale**	**Amm.to/Quota comp.**	**Risconto**
2005	€ 77.861,36	€ -	€ 77.861,36
2006		€ 14.949,31	€ 62.912,05
2007		**€ 14.949,31**	**€ 47.962,74**
Contributi 2006	**Valore iniziale**	**Amm.to/Quota comp.**	**Risconto**
2006	€ 237.510,00	€ -	€ 237.510,00
2007		€ -	**€ 237.510,00**
Contributi 2007	**Valore iniziale**	**Amm.to/Quota comp.**	**Risconto**
2006	€ 90.000,00	€ -	€ 90.000,00
2007		€ -	**€ 90.000,00**
Totali 2007		**€ 47.960,24**	**€ 574.921,80**

Risconto relativo a beni donati nel 2004	€	61.897,08	€	12.379,42	€	12.379,40
Beni donati nel 2005	€	2.640,05	€	528,01	€	1.056,02
Beni donati nel 2006	€	154.373,58	€	30.874,72	€	92.624,14
Beni donati nel 2007	€	39.341,35	€	7.868,27	€	31.473,08
			€	**51.650,42**	**€**	**137.532,64**

A) Patrimonio Netto

Negli anni scorsi il Fondo di dotazione del Patrimonio Netto è stato inserito solo come differenziale relativo all'operazione di riclassificazione delle risultanze contabili di fine esercizio derivanti dal bilancio finanziario e dalla loro rappresentazione all'interno dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.

Per la redazione del presente Rendiconto Generale è stato effettuato un lavoro di attenta verifica dell'allocazione delle poste dell'attivo, del passivo, dei costi e dei ricavi al fine di rilevare il corretto risultato economico d'esercizio.

Pertanto la posta relativa al Fondo di dotazione, poiché non esiste giuridicamente e non costituisce alcuna disponibilità per l'Ente, è stata allocata all'interno degli "Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo". Essa costituisce, solo per questo esercizio, effettivamente la sommatoria degli utili degli esercizi precedenti non rilevati correttamente negli anni scorsi.

4) Analisi delle voci del Conto Economico

Il Conto Economico previsto dal Dpr 97/03 quale allegato 11 al Rendiconto Generale si compone delle seguenti voci:

- ✓ **Valore della produzione** pari a complessivi € 2.591.155,53 si compone di:

1) *proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi* per € 236.223,45 rappresentato da tutte le entrate correnti con esclusione degli interessi attivi sui conti correnti e dei contributi di competenza dell'esercizio;

3) *altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio* dove sono confluite le quote di competenza dell'esercizio 2007 dei contributi in conto capitale sterilizzati per un totale di € 47.960,24, dei beni donati dal Ministero dell'Ambiente per un totale di € 51.650,42 nonché la riapertura dei

Risconti Passivi derivanti dall'esercizio precedente per un totale di € 573.633,75. Nella sottocategoria *5a) contributi di competenza dell'esercizio* sono confluiti i contributi erogati dal Ministero dell'Ambiente.

- ✓ **Costi della produzione:** in tale voce sono confluite tutte le uscite correnti per un importo di € 2.358.875,77, oltre alle **Imposte dell'esercizio** per € 45.501,32. Oltre a tali uscite trovano allocazione in questa sezione anche:
  - A detrarre la quota, pari ad € 7.723,29, dei *costi da rinviare* poiché di competenza dell'esercizio successivo equivalente ai Risconti Attivi dello Stato Patrimoniale;
  - La *quota dei costi* da imputare all'esercizio 2007 pari ad € 10.587,61 che erano stati rinviati nel 2006 attraverso l'istituto dei Risconti Attivi;
  - L'*Ammortamento delle immobilizzazioni materiali* iscritte a Patrimonio è stato inserito per la quota di competenza dell'anno pari ad € 164.040,64;
  - *L'Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali* iscritte nello Stato Patrimoniale è stato inserito per la quota di competenza pari ad € 434.791,99;
  - Le variazioni delle rimanenze di materie prime sussidiarie di consumo e merci per € 26.114,04 rappresentante il decremento del valore dei beni presenti nel magazzino dell'Ente al 31/12/2007 rispetto all'inizio dell'anno;
  - Alla voce *Trattamento di Fine Rapporto,* che raccoglie le poste che non danno luogo a movimenti finanziari, è stata inserita la quota annuale, pari ad € 56.987,12, per l'adeguamento del Fondo di anzianità allocato tra le *Passività* dello Stato Patrimoniale.
- ✓ **Proventi ed oneri finanziari**: al punto 16 d) altri proventi finanziari trovano allocazione gli interessi sui conti correnti postali per € 100,00 e al punto 17) gli interessi per € 89,74;
- ✓ **Proventi ed oneri straordinari** per € 45.504,26 quale somma algebrica tra:
  - le *Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui* per € 45.649,64 quali residui passivi annullati in sede di riaccertamento ai sensi del Dpr 97/03 effettuato con Provvedimento

Presidenziale n° 12 del 26/03/2008 i cui elenchi sono costituiti dagli allegati "[illegible]";

- le *Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui* per € 145,38 quali residui attivi annullati in sede di riaccertamento ai sensi del Dpr 97/03 come precisato al capoverso precedente;

5) ALTRE NOTIZIE INTEGRATIVE

5.a) Composizione dei contributi in c/capitale ed in conto esercizio e loro destinazione finanziaria ed economico patrimoniale

Nel corso dell'anno 2007 questo Ente ha beneficiato dei seguenti contributi:

- ✓ in c/capitale dal Ministero dell'Ambiente per € 30.000,00 inerenti la manutenzione straordinaria degli immobili sede dei reparti del CTA del CFS;
- ✓ in c/capitale dal Ministero dell'Ambiente per € 60.000,00 inerenti la realizzazione di impianti fotovoltaici a favore CTA del CFS;
- ✓ in c/esercizio dal Ministero dell'Ambiente € 216.075,50 quale maggior contributo ordinario rispetto a quanto indicato in sede di previsione.

5.b)Dati relativi al personale dipendente e ad agli accantonamenti per indennità di anzianità

Alla data del 31 Dicembre 2007 risultano in servizio 17 unità su 18 previste dalla Dotazione Organica. Nel corso dell'anno non sono state effettuate assunzioni a tempo indeterminato né determinato.

Nella tabella seguente viene esposta la situazione per area e qualifica del personale in servizio al 31 Dicembre 2007:

Qualifica	In servizio al 31/12/2007
Area C livello economico C3	N. 3
Area C livello economico C2	N. 5
Area C livello economico C1	N. 1
Area B livello economico B3	N. 5
Area B livello economico B1	N. 3
Totale	**N. 17**

Di seguito si riporta la spesa relativa all'anno 2007 per il personale in servizio sopra indicato:

Capitoli di bilancio	Voci di stipendio a carico dell'Ente	Spesa
2010-2015	Stipendi ed altri assegni	€ 38.577,39
2030	Oneri previdenziali	€ 109.092,74
2040	Oneri INAIL	€ 6.832,00
2050	Fondo unico per i trattamenti accessori	€ 68.831,50
2070	Indennità e rimborsi spesa di missione	€ 8.000,00
2080	Oneri per buoni pasto e atri	€ 14.927,39
	Totale	**€ 246.261,02**

L'accantonamento per l'indennità di anzianità al personale dipendente relativo all'anno 2007 risulta pari ad € 56.987,12. Detta quota è stata determinata applicando quanto previsto dal nuovo CCNL all'art. 34 c.4 che ha elevato la percentuale relativa all'IIS utile ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità al 100%.

Il Fondo accantonato risulta incrementato di detta quota annuale come di seguito evidenziato:

Dotazione del Fondo per indennità di anzianità all'01/01/2007 (A)	€ 155.487,25
Quota anno 2007 (B)	€ 56.987,12;
Dotazione del Fondo per indennità di anzianità all'31/12/2007 (A + B - C)	€ 212.474,37

Queste somme trovano riscontro nel Conto Economico per la quota maturata nell'anno tra i costi della produzione alla voce "Trattamento di fine rapporto" per € 56.987,12 e nella Situazione Patrimoniale tra le Passività alla voce "Trattamento di fine rapporto per lavoro subordinato" per € 212.474,37.

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

Punto 1)

Riguardo ai criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, si ritiene necessario distinguere tra il conto del bilancio, relativo alle risultanze della

gestione finanziaria, da un lato, e lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, relativi alle risultanze della gestione economico-patrimoniale, dall'altro.

Per quanto riguarda la gestione finanziaria, le voci di bilancio e la loro quantificazione discendono dal rispetto dei principi, nel corso dell'anno 2007, indicati nel Dpr 97/03 e a cui si è ispirata la gestione finanziaria di questo Ente nell'anno 2007. In particolare trattasi dei principi di unicità del bilancio, di integralità, di cassa e di competenza. L'esatta applicazione di tutte le norme gestionali contenute nel Dpr 97/03 assicura quindi la corretta rappresentazione dei dati nel rendiconto finanziario gestionale e decisionale. Per quanto riguarda dunque la valutazione delle singole voci contenute nel Conto di Bilancio, tale valutazione discende dall'applicazione delle norme contenute nel Dpr 97/03 che disciplina la rappresentazione finanziaria nelle tre fasi salienti: fase preventiva (attraverso le norme sul bilancio di previsione), fase gestionale (attraverso le norme sulla gestione delle entrate e delle spese: accertamenti, impegni, pagamenti, riscossioni ecc.) e la fase successiva (attraverso le norme sul rendiconto).

Per quanto riguarda la gestione economico-patrimoniale nella valorizzazione delle voci di bilancio si è seguito l'obiettivo di rappresentare una situazione veritiera ed attendibile così, ad esempio, le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo storico al netto degli ammortamenti, le rimanenze finali di merci in base al prezzo di acquisto più recente, i crediti ed i debiti al valore nominale, non ritenendo realistico prevedere inesigibilità stante la natura pubblica dell'Ente.

Punto 2)

Riguardo alle immobilizzazioni, la cui consistenza al 31/12/2007 emerge dallo Stato Patrimoniale, si precisa che le stesse non sono state oggetto di rivalutazioni e svalutazioni nel corso dell'anno in oggetto, mentre si è proceduto all'ammortamento delle immobilizzazioni materiali nella misura del 20%, ad eccezione dei terreni agricoli per i quali non è stato effettuato alcun ammortamento.

Per quanto riguarda le singole movimentazioni intervenute nei beni costituenti le immobilizzazioni materiali, si ritiene opportuno consultare i registri dell'inventario da cui

emerge in maniera analitica la movimentazioni delle singole immobilizzazioni. In proposito si allega la tabella riassuntiva dell'inventario (Allegato "6").

Per quanto riguarda infine il totale delle immobilizzazioni immateriali si registra un dato notevolmente ridotto rispetto all'anno 2006.

Punto 3)

Si evidenzia che tra le immobilizzazioni immateriali non sono stati iscritti i costi di impianto e di ampliamento ed i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità.

Punto 4)

Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo, diverse dalle immobilizzazioni di cui al precedente punto 2), riguardano:

- le rimanenze di prodotti finiti e merci: si rileva un decremento di circa il 12%;
- i residui attivi risultano invece diminuiti rispetto all'anno 2006 di circa il 5%.
- le disponibilità liquide aumentano di circa il 22% rispetto alla consistenza al 31 dicembre 2006. Tale aumento di cassa è riconducibile a quanto disposto dalla legge finanziaria che impone di non effettuare pagamenti in misura maggiore al 2% rispetto a quelli effettuati nel medesimo bimestre dell'anno precedente. Questo Ente, dunque, nel rispettare tale prescrizione, ha assistito ad un significativo aumento della propria cassa. Oltre a ciò la giacenza di cassa risente anche di fattori esogeni all'Ente come la disponibilità di cassa degli enti pubblici debitori e da elementi di stagionalità: si pensi ad esempio al caso di un inverno estremamente rigido che sovente comporta la sospensione di lavori sul territorio e, conseguentemente, del loro pagamento.
- i risconti attivi risultano diminuiti rispetto al 2006. In realtà tale dato è poco significativo, trattandosi di una mera sistemazione contabile finalizzata al rispetto del principio di competenza.
- Vengono esposti i risconti passivi, rappresentati anche da donazioni di beni, desumibili nel loro dettaglio dal registro dell'inventario.
- il trattamento di fine rapporto esposto tra le passività dello stato patrimoniale risulta movimentato in aumento dalla quota maturata dai dipendenti nell'anno 2007.

- i residui passivi risultano aumentati rispetto al 2006 di circa il 35%. Tale aumento è riconducibile alle stesse motivazioni esposte in merito all'aumento della consistenza di cassa.
- si evidenzia che non sono stati costituiti fondi rischi ed oneri, per le motivazioni già espresse.

Punto 5)

Sulla base dei criteri di cui all'art. 2.359 del C.C., l'Ente non possiede partecipazioni in società controllate e collegate.

Punto 6)

Non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e debiti e crediti di durata residua superiore a 5 anni.

Punto 7)

Riguardo alle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi", si precisa che sono presenti risconti attivi per € 7.723,29 la cui composizione è riportata nell'allegato "VI" e consistenti risconti passivi (€ 712.454,44) relativi a contributi in c/impianti e a donazioni come indicato al punto 3 sezione Passività.

Non risultano invece accantonamenti ad "altre riserve".

Punto 8)

Non esistono oneri finanziari imputati a valori iscritti nell'attivo.

Punto 9)

Il conto d'ordine si riferisce ad impegni assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine dell'esercizio.

Punto 10)

Tale dato non è significativo.

Punto 11)

Non esistono tali voci.

Punto 12)

Non ci sono oneri finanziari esposti nel conto economico.

Punto 13)

Non ci sono oneri e proventi straordinari di ammontare apprezzabile.

Punto 14)

Non esistono tali voci

Punto 15)

Vedasi in proposito il successivo paragrafo 5.b).

Punto 16)

Per i sindaci revisori è stato impegnato nel 2007, cumulativamente, un compenso annuo lordo di € 5.906,47, mentre per gli amministratori la somma complessiva di € 44.719,73.

Punto 17)

Non esistono tali voci

Punto 18)

Non esistono tali voci

5.d) Elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione

Non esistono diritti reali di godimento su beni altrui.

Per quanto riguarda il diritto di proprietà su beni immobili, vedasi l'allegato "[illegible]".

5.e) Elenco contenziosi

In proposito vedasi l'elenco di cui all'allegato "[illegible]".

Riguardo a tale voce, è necessario sottolineare che l'Ente è stato ammesso al patrocinio gratuito dell'Avvocatura di Stato con d.p.r. 29/08/2001 e, pertanto, da tale data, l'Ente è ricorso a quest'ultima, salvo i casi di contenzioso con amministrazioni statali per i quali non è possibile il ricorso all'Avvocatura dello Stato.

Risultano invece iscritti a bilancio residui passivi nei confronti dell'Avvocatura dello Stato e di legali nel libero foro (nei casi in cui non è stato possibile il ricorso all'Avvocatura).

******

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 1 **Esercizio: 2007** **Data di Stampa: 30.04.2008**

ESECUTIVA

DELIBERA : PRO 4 del 13/06/2007

EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note		Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
E	0.0.0.1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		613.698,21	0,00	0,00	613.698,21	460.749,34	0,00	1.074.447,55
U	101.1.1.2.2100	CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE		11.654,06	0,00	0,00	11.654,06	0,00	-340,00	11.314,06
U	101.1.2.1.5600	SPESE PER ATTIVITÀ DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE		142.024,87	0,00	0,00	142.024,87	40.000,00	0,00	182.024,87
U	101.1.2.1.5820	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA FINALIZZATA		37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	7.500,00	0,00	44.500,00
U	101.1.2.6.10010	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	9.000,00	0,00	16.000,00
U	101.1.2.6.10015	SPESE PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE UTILIZZO OBIETTORI DI COSCIENZA E SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.427,35	0,00	6.427,35
U	101.2.1.1.11080	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROPRIETA' DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,00	0,00	3.954,00
U	101.2.1.1.11440	FONDO PER INVESTIMENTI NEI PARCHI / LEGGE FINANZIARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	19.064,55	0,00	19.064,55

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 1 **Esercizio: 2007** **Data di Stampa: 30.04.2008**

ESECUTIVA

DELIBERA : PRO 4 del 13/06/2007

EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note		Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
U	101.2.1.1.11510	FONDO PER UTILIZZO RIBASSI D'ASTA 1^ E 2^ P.T.A.P.		0,00	0,00	0,00	0,00	178.870,78	0,00	178.870,78
U	101.2.1.1.11520	FONDO PER UTILIZZO RIBASSI D'ASTA DELIBERA CIPE 12/07/1996 E EX PAN		0,00	0,00	0,00	0,00	159.134,24	0,00	159.134,24
U	101.2.1.2.12010	ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO		0,00	0,00	0,00	0,00	16.138,42	0,00	16.138,42
U	101.2.1.6.12300	ACQUISTO SOFTWARE E LICENZE D'USO A TEMPO INDETERMINATO		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

NOTE: DISTRIBUZIONE AVANZO DI AMM.NE 2006 - RENDICONTO GENERALE 2006

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

Variazioni di Bilancio 2 **Esercizio: 2007** **Data di Stampa: 30.04.2008**

ESECUTIVA

DELIBERA : PRO 5 del 19/06/2007

EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note		Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
E	101.4.1.1.22030	RITENUTE DIVERSE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
U	101.4.1.1.21030	RITENUTE DIVERSE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00

NOTE: VARIAZIONE DI BILANCIO N°2

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 3 **Esercizio: 2007** **Data di Stampa: 30.04.2008**

ESECUTIVA

DELIBERA : PRO5 del 19/06/2007

EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note		Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
U	101.1.1.2.2005	STIPENDI, ONERI E RIMBORSI DI MISSIONE AL DIRETTORE		90.543,00	0,00	0,00	90.543,00	0,00	-35.000,00	55.543,00
U	101.1.1.2.2010	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO		362.316,00	0,00	0,00	362.316,00	8.600,00	0,00	370.916,00
U	101.1.1.2.2015	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		14.443,00	0,00	0,00	14.443,00	0,00	-7.000,00	7.443,00
U	101.1.1.2.2200	RETRIBUZIONI PER PERSONALE A CONTRATTO (COMPENSI PER COCOCO)		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00	21.000,00
U	101.1.1.3.4651	CONVENZIONI GEV E SOCCORSO ALPINO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00
U	101.1.1.3.4730	SPESE PER CONSULENZE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE		0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
U	101.1.2.1.5040	CONTROLLO E GESTIONE POPOLAZIONI FAUNISTICHE		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	6.000,00	0,00	31.000,00
U	101.1.2.1.5120	MANUTENZIONE ORDINARIA E MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA DEL PARCO E AREE DI SOSTA		44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	6.000,00	0,00	50.000,00

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 3 **Esercizio: 2007** **Data di Stampa: 30.04.2008**

ESECUTIVA

DELIBERA : PRO 5 del 19/06/2007

EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note		Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
U	101.1.2.1.5700	ONERI PER SORVEGLIANZA SVOLTA DAL CTA DEL CFS PER DIPENDENZA FUNZIONALE		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.000,00	0,00	75.000,00

NOTE: VARIAZIONE DI BILANCIO PER STORNO DI FONDI N°3

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 4 **Esercizio: 2007** **Data di Stampa: 30.04.2008**

ESECUTIVA

DELIBERA : PRO9 del 11/07/2007

EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note		Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
E	0.0.0.1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		613.698,21	460.749,34	0,00	1.074.447,55	200.612,21	0,00	1.275.059,76
U	101.1.2.1.5600	SPESE PER ATTIVITÀ DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE		142.024,87	40.000,00	0,00	182.024,87	60.000,00	0,00	242.024,87
U	101.1.2.1.5820	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA FINALIZZATA		37.000,00	7.500,00	0,00	44.500,00	15.000,00	0,00	59.500,00
U	101.2.1.1.11320	INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE NATURALISTICA		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
U	101.2.1.1.11330	INTERVENTI PER AREE DI SOSTA ATTREZZATE, PUNTI DI SOSTA, CENTRI STORICI ED OPERE VARIE DI RECUPERO AMBIENTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
U	101.2.1.1.11430	OPERE VOLTE AL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE		156.885,86	0,00	0,00	156.885,86	40.612,21	0,00	197.498,07

NOTE: VARIAZIONE DI BILANCIO N° 4

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: 2007** **Data di Stampa: 30.04.2008**

ESECUTIVA

DELIBERA : PRO 12 del 04/10/2007

EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note		Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
E	101.1.2.2.4020	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER SPESE DI PARTE CORRENTE		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
E	101.1.3.1.7020	RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI E DI PRODOTTI PROMOZIONALI		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	13.000,00	0,00	39.000,00
E	101.1.3.1.7050	PROVENTI DIVERSI		5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	-1.500,00	4.100,00
E	101.1.3.3.9010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	27.000,00	0,00	35.000,00
E	101.1.3.4.10020	PROVENTI NON ALTROVE INTROITABILI		5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	-2.500,00	2.700,00
E	101.1.3.4.10030	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGH		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	18.000,00	0,00	83.000,00
U	101.1.1.2.2070	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00
U	101.1.1.3.4020	FORNITURA ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	1.500,00	0,00	14.000,00

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 **Esercizio: 2007** **Data di Stampa: 30.04.2008**

ESECUTIVA

DELIBERA : PRO 12 del 04/10/2007

EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note		Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
U	101.1.1.3.4060	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI		21.021,40	0,00	0,00	21.021,40	4.000,00	0,00	25.021,40
U	101.1.1.3.4120	SPESE PER FORNITURA MATERIALE ECONOMATO E CANCELLERIA		9.711,96	0,00	0,00	9.711,96	2.000,00	0,00	11.711,96
U	101.1.2.1.5040	CONTROLLO E GESTIONE POPOLAZIONI FAUNISTICHE		25.000,00	6.000,00	0,00	31.000,00	4.000,00	0,00	35.000,00
U	101.1.2.1.5120	MANUTENZIONE ORDINARIA E MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA DEL PARCO E AREE DI SOSTA		44.000,00	6.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00
U	101.1.2.1.5600	SPESE PER ATTIVITÀ DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE		142.024,87	100.000,00	0,00	242.024,87	2.000,00	0,00	244.024,87
U	101.1.2.1.5700	ONERI PER SORVEGLIANZA SVOLTA DAL CTA DEL CFS PER DIPENDENZA FUNZIONALE		70.000,00	5.000,00	0,00	75.000,00	15.000,00	0,00	90.000,00
U	101.1.2.6.10010	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE		7.000,00	9.000,00	0,00	16.000,00	5.000,00	0,00	21.000,00

NOTE: VARIAZIONI DI BILANCIO N° 5

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 6 **Esercizio: 2007** **Data di Stampa: 30.04.2008**

ESECUTIVA

DELIBERA : PRO 12 del 04/10/2007

EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note		Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
U	101.1.1.1.1020	INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	-18.000,00	13.000,00
U	101.1.1.1.1050	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI (PRESIDENTE, CD, GE, REVISORI DEI CONTI)		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00
U	101.1.1.1.1060	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-2.400,44	5.599,56
U	101.1.1.2.2005	STIPENDI, ONERI E RIMBORSI DI MISSIONE AL DIRETTORE		90.543,00	0,00	35.000,00	55.543,00	0,00	-30.000,00	25.543,00
U	101.1.1.2.2010	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO		362.316,00	8.600,00	0,00	370.916,00	28.000,00	0,00	398.916,00
U	101.1.1.2.2030	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE		110.878,00	0,00	0,00	110.878,00	3.000,00	0,00	113.878,00
U	101.1.1.2.2060	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PER I COCOCO		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.700,00	0,00	3.200,00
U	101.1.1.3.4030	SPESE PER RISCALDAMENTO		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	7.000,00	0,00	28.000,00

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 6 **Esercizio: 2007** **Data di Stampa: 30.04.2008**

ESECUTIVA

DELIBERA : PRO 12 del 04/10/2007

EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note		Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
U	101.1.1.3.4110	ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	2.000,00	0,00	8.500,00
U	101.1.2.1.5500	ONERI PROGETTO IMPRENDITORIALE PER L'AUTOFINANZIAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATIVE 2005/2009		0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
U	101.1.2.4.8015	IMPOSTA I.R.A.P.		51.478,00	0,00	0,00	51.478,00	300,00	0,00	51.778,00
U	101.1.2.6.10070	FONDI SPECIALI PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO (RETRIBUZIONI)		32.280,76	0,00	0,00	32.280,76	0,00	-32.280,76	0,00
U	101.1.2.6.10080	FONDI SPECIALI PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO (ONERI RIFLESSI)		7.318,80	0,00	0,00	7.318,80	0,00	-7.318,80	0,00

NOTE: VARIAZIONE PER STORNO DI FONDI N° 6

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: 2007** **Data di Stampa: 30.04.2008**

ESECUTIVA

DELIBERA : PRO 16 del 22/11/2007

EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note		Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
E	101.1.2.1.3010	CONTRIBUTO ORDINARIO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE		1.465.612,17	0,00	0,00	1.465.612,17	216.075,50	0,00	1.681.687,67
E	101.2.2.1.15010	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'AMM.NE GENERALE		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
U	101.1.2.1.5600	SPESE PER ATTIVITÀ DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE		142.024,87	102.000,00	0,00	244.024,87	38.000,00	0,00	282.024,87
U	101.1.2.1.5820	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA FINALIZZATA		37.000,00	22.500,00	0,00	59.500,00	27.000,00	0,00	86.500,00
U	101.2.1.1.11060	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE IN DOTAZIONE AL CTA DEL CFS		237.510,00	0,00	0,00	237.510,00	30.000,00	0,00	267.510,00
U	101.2.1.1.11070	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA, AREE DI SOSTA E REALIZZAZIONE SEGNALETICA		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	11.075,50	0,00	36.075,50
U	101.2.1.1.11220	REALIZZAZIONE, ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CENTRI DI VISITA DEL PARCO E ALTRE STRUTTURE		0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00

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: 2007** **Data di Stampa: 30.04.2008**

ESECUTIVA

DELIBERA : PRO 16 del 22/11/2007

EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note		Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
U	101.2.1.1.11410	SPESE PER REDAZIONE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
NOTE: VARIAZIONE DI BILANCIO N. 7										
							TOTALE ENTRATE	957.437,05	-11.500,00	
							TOTALE USCITE	1.088.277,05	-132.340,00	

Elenco Minori Accertamenti

All. II

Anno Residuo	*Numero Acc.nto*	*Descizione Accertamento*	*Minori Accertamenti*
8030	**101.1.3.2.8030**	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI	
2004	332	OPERAZIONI CONTABILI CHIUSURA 2004: INTERESSI SU C/C POSTALE E SU C/C FRUTTIFERO BANCA D'ITALIA	€ 49,81
2005	528	CHIUSURA ANNUALE 2005: INTERESSI SU C/C POSTALI E SU C/C FRUTTIFERO BANCA D'ITALIA	€ 35,68
2006	690	INTERESSI C/C FRUTTIFERO BI E C/C POSTALI	€ 37,22
			€ 122,71
9010	**101.1.3.3.9010**	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	
2004	333	OPERAZIONI CONTABILI CHIUSURA 2004: RECUPERO SPESE PER COPIE ATTI	€ 0,24
			€ 0,24
10030	**101.1.3.4.10030**	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGH	
2006	692	PROVENTI VENDITA AUTORIZZAZIONI RACCOLTA FUNGHI	€ 16,00
			€ 16,00
22010	**101.4.1.1.22010**	RITENUTE ERARIALI	
2006	693	PAREGGIO PP.GG.	€ 2,43
			€ 2,43
22020	**101.4.1.1.22020**	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	
2005	527	CHIUSURA PARTITE GIRO	€ 2,17
2006	694	PAREGGIO PP.GG.	€ 1,83
			€ 4,00
Importo totale			**€ 145.38**

Elenco Residui Passivi Insussistenti

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)
92070	**101.1.1.2.2070**	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE					
2006	1701	MISSIONI AL PERSONALE ANNO 2006	€ 360,69	€ 279,33	€ 279,33	€ 0,00	€ 81,36
			€ 360,69	€ 279,33	€ 279,33	€ 0,00	€ 81,36
92080	**101.1.1.2.2080**	ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE (BUONI PASTO)					
2006	1601	ATTIVAZIONE CONTROLLO MALATTIA TRAMITE VISITE FISCALI	€ 235,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 235,22
			€ 235,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 235,22
92120	**101.1.1.2.2120**	ONERI PER IL PERSONALE COMANDATO, INCARICATO O ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI					
2006	2157	IMPEGNO DI SPESA COMANDO LETTICH	€ 27.400,00	€ 27.033,81	€ 0,00	€ 27.033,81	€ 366,19
			€ 27.400,00	€ 27.033,81	€ 0,00	€ 27.033,81	€ 366,19
94020	**101.1.1.3.4020**	FORNITURA ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA					
2006	1579	SPESE FUNZIONAMENTO SEDI ANNO 2006 ACQUA ED ENEL	€ 1.900,00	€ 1.374,59	€ 1.374,59	€ 0,00	€ 525,41
			€ 1.900,00	€ 1.374,59	€ 1.374,59	€ 0,00	€ 525,41
94030	**101.1.1.3.4030**	SPESE PER RISCALDAMENTO					
2006	1580	SPESE FUNZIONAMENTO SEDI ANNO 2006 RISCALDAMENTO	€ 6.700,04	€ 5.808,12	€ 5.808,12	€ 0,00	€ 891,92
			€ 6.700,04	€ 5.808,12	€ 5.808,12	€ 0,00	€ 891,92
94060	**101.1.1.3.4060**	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI					
2005	1152	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERVOSCALA SITI NEL CENTRO DOC AMBIENTALE CORNIOLO E CV PREMILCUORE	€ 91,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 91,74
2005	1524	MANUTENZIONE LOCALI SEDE INCENTIVO DIPENDENTI	€ 13,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,50
2006	1993	AFFIDAMENTO COOP FARE DEL BENE SISTEMAZIONE ARCHIVIO SEDE CP	€ 1.500,00	€ 1.440,00	€ 1.440,00	€ 0,00	€ 60,00
			€ 1.605,24	€ 1.440,00	€ 1.440,00	€ 0,00	€ 165,24

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)
94110	**101.1.1.3.4110**	ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI					
2005	1479	ABBONAMENTI A RIVISTE QUOATIDIANI E PUBBLICAZIONI	€ 1.044,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.044,21
			€ 1.044,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.044,21
94150	**101.1.1.3.4150**	SPESE TELEFONICHE					
2006	1578	SPESE FUNZIONAMENTO SEDI ANNO 2006 UTENZE TELEFONICHE	€ 2.598,77	€ 1.545,14	€ 1.545,14	€ 0,00	€ 1.053,63
			€ 2.598,77	€ 1.545,14	€ 1.545,14	€ 0,00	€ 1.053,63
94200	**101.1.1.3.4200**	MANUTENZIONE ORDINARIA ED ACQUISIZIONE ATTREZZATURE AD USO UFFICIO					
2002	219	PRENOTAZIONE DI N. 2 GIORNATE DI INTERVENTO IN LOCO PRESSO L'ENTE DI UN TECNICO MCP	€ 205,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 205,71
			€ 205,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 205,71
94220	**101.1.1.3.4220**	CANONI PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE					
2005	1140	RIPRISTINO DEL PROGRAMMA GESTIONE DELLE PRESENZE SUI COMPUTER DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO	€ 34,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,20
2005	1268	AGGIORNAMENTO NORTON ANTIVIRUS 2005 COMPUTERS SEDE COMUNITA' PARCO	€ 88,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 88,80
			€ 123,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 123,00
94240	**101.1.1.3.4240**	SPESE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI RADIO					
2005	1113	GESTIONE ORDINARIA SISTEMA RADIO DEL PARCO	€ 495,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 495,79
			€ 495,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 495,79
94320	**101.1.1.3.4320**	CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI					
2006	2110	ACQUISTO BUONI CARBURANTE	€ 1.438,50	€ 1.438,49	€ 1.438,49	€ 0,00	€ 0,01
			€ 1.438,50	€ 1.438,49	€ 1.438,49	€ 0,00	€ 0,01
94520	**101.1.1.3.4520**	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATIVE					
1997	17	SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRI VISITA DEL PARCO RIMBORSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO V ISITA DI BAGNO DI ROMA	€ 619,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 619,75

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)
1998	25	GESTIONE CENTRI VISITA GESTIONE C.V. DI BAGNO DI ROMAGNA 16/05-15/06/98	€ 886,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 886,24
1999	49	GESTIONE CENTRI VISITA APERTURA PRIMAVERILE CV DEL PARCO ANNO 1999	€ 848,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 848,64
2001	129	TASSA RSU TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI CV PARCO	€ 647,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 647,42
2002	162	SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRI VISITA DEL PARCO I TRIMESTRE 2002	€ 264,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 264,64
2002	196	TARSU CV 2002	€ 3.818,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.818,41
2006	1583	SPESE FUNZIONAMENTO CV ANNO 2006	€ 3.382,21	€ 2.347,75	€ 2.347,75	€ 0,00	€ 1.034,46
			€ 10.467,31	€ 2.347,75	€ 2.347,75	€ 0,00	€ 8.119,56
94550	**101.1.1.3.4550**	SPESE PER GIARDINO BOTANICO E PARCO FAUNISTICO					
2004	787	PULIZIA ESTERNA GIARDINO BOTANICO VALBONELLA AREA ESTERNA E AREA DI SOSTA PONTE DEL FAGGIO ANNO 2004	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
2005	1160	SPESE FUNZIONAMENTO GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA ANNO 2005	€ 60,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,77
2006	1743	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA: FORNITURA ACQUA	€ 34,81	€ 27,36	€ 27,36	€ 0,00	€ 7,45
			€ 595,58	€ 27,36	€ 27,36	€ 0,00	€ 568,22
94750	**101.1.1.3.4750**	ONERI PER SORVEGLIANZA SVOLTO DAL CTA DEL CFS PER DIPENDENZA FUNZIONALE					
2003	410	IMPEGNO BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE CTA DEL CFS	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
			€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
95030	**101.1.2.1.5030**	INDENNIZZI E PREVENZIONE DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA					
2006	2131	DANNI PRODOTTI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL PARCO	€ 36.409,62	€ 36.407,50	€ 36.407,50	€ 0,00	€ 2,12
			€ 36.409,62	€ 36.407,50	€ 36.407,50	€ 0,00	€ 2,12
95040	**101.1.2.1.5040**	CONTROLLO E GESTIONE POPOLAZIONI FAUNISTICHE					
2006	1844	CONTROLLO E GESTIONE DELLA FAUNA NEL PARCO	€ 186,81	€ 162,10	€ 156,72	€ 5,38	€ 24,71
2006	1845	CONTROLLO E GESTIONE DELLA FAUNA NEL PARCO	€ 174,11	€ 167,07	€ 167,07	€ 0,00	€ 7,04

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	2132	ACQUISTO MATERIALI FARMACEUTICI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI GESTIONE DEI CINGHIALI NEL PARCO	€ 2.000,00	€ 1.999,87	€ 1.999,87	€ 0,00	€ 0,13
			€ 2.360,92	€ 2.329,04	€ 2.323,66	€ 5,38	€ 31,88
95060	**101.1.2.1.5060**	SPESE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE NEL PARCO E MIGLIORAMENTO AREE DEGRADATE					
2006	2146	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA PER RECUPERO DI UN LAVATOIO PRESSO IL CENTRO VISITA DI CASTAGNO D'ANDREA	€ 67,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 67,26
			€ 67,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 67,26
95120	**101.1.2.1.5120**	MANUTENZIONE ORDINARIA E MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA DEL PARCO E AREE DI SOSTA					
2000	65	REISCRIZIONE IMP. PER ELIMINAZIONE FONDO RR.PP. PERENTI MANUTENZIONE SENTIERISTICA E PUNTI SOSTA CD 90/94	€ 672,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 672,16
2001	136	AFFIDAMENTO LAVORI SENTIERO NATURA FIUMICELLO E AR EA PER CARBONAIA DI PREMILCUORE	€ 781,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 781,63
2001	155	MANUTENZIONE SENTIERISTICA AREE DI SOSTA VERSANTE ROM.LO DITTA CTA OLTRE PROG ETTAZIONE	€ 140,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 140,13
2005	1384	MANUTENZIONE SENTIERI N. 66-70-72	€ 30,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,90
2005	1517	REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE RETE SENTIERISTICA INCENTIVI DIPENDENTI	€ 210,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 210,00
2006	2123	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI DI MANUTENZIONE SENTIERISTICA VERSANTE CASENTINESE DEL PARCO ANNO 2007	€ 128,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 128,63
			€ 1.963,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.963,45
95600	**101.1.2.1.5600**	SPESE PER ATTIVITÀ DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE					
2000	90	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE REALIZZAZIONE DI UN PELLEGRINAGGIO DALL'EREMO DI C AMALDOLI ALLA VERNA.	€ 232,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 232,41
2005	1387	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA CARTA ESCURSIONISTICA DEL PARECO 4^ EDIZIONE	€ 222,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 222,00
2006	2173	DVD "VIAGGIO NELLA ROMAGNA DI PIETRO ZANGHERI"	€ 936,91	€ 936,21	€ 936,21	€ 0,00	€ 0,70
			€ 1.391,32	€ 936,21	€ 936,21	€ 0,00	€ 455,11
95700	**101.1.2.1.5700**	ONERI PER SORVEGLIANZA SVOLTA DAL CTA DEL CFS PER DIPENDENZA FUNZIONALE					
2004	1084	ATTIVITA' ANTINCENDIO CTA DEL CFS	€ 23,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,16
			€ 23,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,16

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)
98010	**101.1.2.4.8010**	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI					
2002	165	TASSA RSU ANNO 2002	€ 737,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 737,71
2005	1150	IMPEGNO SPESA PER TARSU SEDE LEGALE E SEDE CP ANNO 2005	€ 350,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350,20
2006	1581	SPESE FUNZIONAMENTO SEDI TARSU	€ 1.278,34	€ 1.031,52	€ 1.031,52	€ 0,00	€ 246,82
			€ 2.366,25	€ 1.031,52	€ 1.031,52	€ 0,00	€ 1.334,73
99010	**101.1.2.5.9010**	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI					
2004	881	RIMBORSO QUOTA BIGLIETTO DIPENDENTE	€ 4,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,83
			€ 4,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,83
910010	**101.1.2.6.10010**	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE					
2000	74	REISCRIZIONE IMP. PER ELIMINAZIONE FONDO RR.PP. PERENTI INCARICO AVV. LORENZONI PP 338/96	€ 1.059,03	€ 1.059,02	€ 1.059,02	€ 0,00	€ 0,01
			€ 1.059,03	€ 1.059,02	€ 1.059,02	€ 0,00	€ 0,01
911010	**101.2.1.1.11010**	ACQUISTI TERRENI E IMMOBILIZZAZIONI					
1997	19	ACQUISTO TERRENI ED IMMOBILI ACQUISTO TERRENI AZIENDA AGRICOLA CAPO D'ARNO	€ 21.077,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.077,85
			€ 21.077,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.077,85
911400	**101.2.1.1.11400**	SPESE PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE MATERIALE DIDATTICO E PROMOZIONE NATURALISTICA DEL TERRITORIO					
2003	515	AGGIORNAMENTO IN DVD DELLE QUATTRO MULTIVISIONI E DEI TRE VIDEO DEL PARCO	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
			€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
911420	**101.2.1.1.11420**	REALIZZAZIONE PROGRAMMA PHASING OUT E 3^ PIANO REG. TOSCANA AREE PROTETTE					
2005	1523	PHASING OUT COMPLETAMENTO MUSEO BADIA P. E CAMALDOLI INCENTIVI AI DIPENDENTI	€ 954,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 954,80
2006	1725	LAVORI DI MANUTENZIONE E COPLETAMENTO AREA ESTERNA ED INTERNA CV CASTAGNO D'ANDREA: INCENTIVO AI DIPENDENTI	€ 493,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 493,83
			€ 1.448,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.448,63

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)
911440	**101.2.1.1.11440**	FONDO PER INVESTIMENTI NEI PARCHI / LEGGE FINANZIARIA					
2004	1057	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PROGETTO VISIBILITA' 2004	€ 737,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 737,32
2006	1873	MANUTENZIONE E ALLESTIMENTI CV LONDA - INVCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA	€ 295,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 295,50
2006	2190	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SECONDO STRALCIO PROGETTO CV LONDA	€ 189,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 189,00
			€ 1.221,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.221,82
911450	**101.2.1.1.11450**	REALIZZAZIONE OPERE 2^ PROGRAMMA TRIENNALE AREE NATURALI PROTETTE (P.T.A.P.)					
1998	38	PROGETTO LIFE NATURA PROGETTO LIFE NATURA 1998 2^ PTAP	€ 0,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,68
			€ 0,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,68
912010	**101.2.1.2.12010**	ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO					
2006	2109	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA ARCHIVIO DIFFUSO SEDE LEGALE	€ 492,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 492,00
2006	2176	LAVORI DI SISTEMAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE ARREDI DEL SERVIZIO AMM.VO - INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA	€ 171,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 171,45
			€ 663,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 663,45
921080	**101.4.1.1.21080**	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE					
2006	2160	PAREGGIO PP.GG.	€ 1.794,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.794,74
			€ 1.794,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.794,74
921100	**101.4.1.1.21100**	RITENUTE D'ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI					
2006	2161	PAREGGIO PP.GG.	€ 34,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,45
			€ 34,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,45
Importo totale			**€ 128.707,52**	**€ 83.057,88**	**€ 56.018,69**	**€ 27.039,19**	**€ 45.649,64**

All. "A"

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA

PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 12 DEL 26 MARZO 2008

"ESAME DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI BILANCIO E CONSEGUENTE RIACCERTAMENTO"

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 819 del 04.05.07 con il quale è stato nominato il sottoscritto dott. Luigi Sacchini Presidente di questo Ente;

VISTO il DPR 97/03 il quale stabilisce che gli enti ad esso sottoposti devono procedere annualmente alla redazione della situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

ATTESO che tale situazione deve indicare, tra l'altro, i residui passivi e attivi eliminati in quanto non più dovuti ovvero non più esigibili;

ATTESO altresì che le variazioni dei residui attivi e passivi devono formare oggetto di apposita deliberazione dell'organo di vertice, da allegarsi al Rendiconto Generale;

PRESO ATTO che il Servizio Amministrativo, sulla base dell'istruttoria eseguita dai singoli Responsabili di Servizio, debitamente sottoscritta, ha effettuato un esame analitico dei residui attivi e passivi relativi agli esercizi dal 1997 al 2006 allo scopo di individuare quelli da mantenere in bilancio e quelli da eliminare, stante la mancanza dei presupposti giuridici rispettivamente per la riscossione e per la liquidazione degli stessi;

VISTO l'elenco dei residui attivi e passivi da eliminare, parte integrante e sostanziale del presente atto, all. "A", nel quale, distintamente per esercizio finanziario di provenienza e per capitolo, vengono indicati il numero dell'accertamento e dell'impegno spesa con il relativo importo da eliminare;

CONSIDERATO che, come disposto dalla succitata normativa, i residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare;

PRESO ATTO:

- che i residui attivi da eliminare, ammontanti a complessivi € 145,38, si riferiscono a scostamenti rispetto alla previsione dell'entrata e ad arrotondamenti;
- che per i suddetti residui attivi non sussistono i presupposti giuridici del credito e, conseguentemente, i presupposti per la loro riscossione;
- che i residui passivi da eliminare, ammontanti complessivamente a € 45.649,64, si riferiscono in particolare a risparmi/economie di spesa relativi al completamento di progetti, iniziative e forniture o alla mancata realizzazione di progetti previsti e finanziati;
- che per i suddetti residui passivi non sussistono i presupposti giuridici del debito e, conseguentemente, i presupposti per la loro liquidazione;

RILEVATO che le radiazioni di tali residui determineranno, in sede di redazione del Rendiconto Generale 2007, un maggiore avanzo di amministrazione di € 45.504,26;

RITENUTO pertanto di dover eliminare i residui attivi e passivi relativi agli anni dal 1997 al 2006, indicati nell'allegato prospetto comprendente le autorizzazioni dei Responsabili dei Servizi interessati o dei progetti realizzati;

VISTO altresì il parere di regolarità contabile e tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, parte integrante e sostanziale del presente atto, all. "B";

ASSUNTI pertanto i poteri di cui all'art. 9 comma 3, della Legge 6 dicembre 1991, n° 394;

PROVVEDE

1. a radiare, per le motivazioni indicate in premessa, i residui attivi e passivi riportati nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, ammontanti rispettivamente a € 145,38 ed a € 45.649,64, stante l'inesistenza dei presupposti giuridici del credito e del debito;

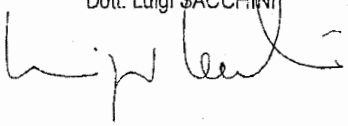
2. a dare atto che le radiazioni di tali residui determineranno, in sede di redazione del Rendiconto Generale 2007, un maggiore avanzo di amministrazione di € 45.504,26;

3. a rimettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti per l'espressione del parere di competenza;

4. a prendere altresì atto del parere di regolarità contabile e tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, parte integrante e sostanziale del presente atto, all. "B";

5. a sottoporre il presente atto a ratifica consiliare, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della Legge 6 dicembre 1991, n° 394.

IL PRESIDENTE
Dott. Luigi SACCHINI



ELENCO RESIDUI ATTIVI

ACCERT.	ANNO	CAPITOLO DI ENTRATA	MINORE ENTRATA DA ANNULLARE	MOTIVAZIONE	AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE
332	2004	8.030	€ 49,81	Minore entrata	*F.to Dott. Roberta RICCI*
528	2005	8.030	€ 35,68	Minore entrata	*F.to Dott. Roberta RICCI*
690	2006	8.030	€ 37,22	Minore enirata	*F.to Dott. Roberta RICCI*
333	2004	9.010	€ 0,24	Minore entrata per arrotondamenti	*F.to Dott. Roberta RICCI*
692	2006	10.030	€ 16,00	Minore entrata per autorizzazioni funghi	*F.to Dott. Roberta RICCI*
693	2006	22.010	€ 2,43	Minore entrata per pareggio PP.GG.	*F.to Dott. Roberta RICCI*
527	2005	22.020	€ 2,17	Minore entrata per pareggio PP.GG.	*F.to Dott. Roberta RICCI*
694	2006	22.020	€ 1,83	Minore entrata per pareggio PP.GG.	*F.to Dott. Roberta RICCI*
			€ 145,38		

ELENCO RESIDUI PASSIVI

IMP.	ANNO	CAPITOLO DI SPESA	ECONOMIA DA ANNULLARE	MOTIVAZIONE	AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE
1.701	2006	2.070	€ 81,36	Economie su missioni del personale	*F.to Dott. Roberta RICCI*
1.601	2006	2.080	€ 235,22	Economie su spese per visite fiscali	*F.to Dott. Roberta RICCI*
2.157	2006	2.120	€ 366,19	Economie su spese per comando Lettich	*F.to Dott. Roberta RICCI*
1.579	2006	4.020	€ 525,41	Economie per spese di funzionamento sedi	*F.to Dott. Roberta RICCI*
1.580	2006	4.030	€ 891,92	Economie per spese di funzionamento sedi	*F.to Dott. Roberta RICCI*
1.152	2005	4.060	€ 91,74	Economie su forniture servizi	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
1.524	2005	4.060	€ 13,50	Incentivi progett. interna liquidati	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
1.993	2006	4.060	€ 60,00	Economie su forniture servizi	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
1.479	2005	4.110	€ 1.044,21	Economie su abbonamenti	*F.to Dott. Nevio AGOSTINI*
1.578	2006	4.150	€ 1.053,63	Economie per spese di funzionamento sedi	*F.to Dott. Roberta RICCI*
219	2002	4.200	€ 205,71	Economie su interventi tecnici	*F.to Dott. Roberta RICCI*
1.140	2005	4.220	€ 34,20	Economie su interventi tecnici	*F.to Dott. Roberta RICCI*
1.268	2005	4.220	€ 88,80	Economie su interventi tecnici	*F.to Dott. Roberta RICCI*
1.113	2005	4.240	€ 495,79	Economie per gestione sistema radio	*F.to Dott. Andrea GENNAI*

2.110	2006	4.320	€	0,01	Economie per arrotondamenti	*F.to Dott. Nevio AGOSTINI*
17	1997	4.520	€	619,75	Economia	*F.to Dott. Nevio AGOSTINI*
25	1998	4.520	€	886,24	Economia	*F.to Dott. Nevio AGOSTINI*
49	1999	4.520	€	848,64	Economia	*F.to Dott. Nevio AGOSTINI*
129	2001	4.520	€	647,42	Economie su tarsu	*F.to Dott. Roberta RICCI*
162	2002	4.520	€	264,64	Economie spese funz.to CV	*F.to Dott. Nevio AGOSTINI*
196	2002	4.520	€	3.818,41	Economie su tarsu	*F.to Dott. Roberta RICCI*
1.583	2006	4.520	€	1.034,46	Economie spese funz.to CV	*F.to Dott. Nevio AGOSTINI*
787	2004	4.550	€	500,00	Economie per pulizia Giardino Botanico	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
1.160	2005	4.550	€	60,77	Economie per spese funz.to Giardino Botanico	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
1.743	2006	4.550	€	7,45	Economie per spese funz.to Giardino Botanico	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
410	2003	4.750	€	150,00	Economie su spese dipendenza funz.le CTA	*F.to Dott. Nevio AGOSTINI*
2.131	2006	5.030	€	2,12	Economie su danni fauna	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
1.844	2006	5.040	€	24,71	Economie su spese per gestione fauna	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
1.845	2006	5.040	€	7,04	Economie su spese per gestione fauna	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
2.132	2006	5.040	€	0,13	Economie su spese per gestione fauna	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
2.146	2006	5.060	€	67,26	Incentivi progett. interna liquidati	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
65	2000	5.120	€	672,16	Economie per manutenzione sentieristica	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
136	2001	5.120	€	781,63	Economie per lavori nei sentieri	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
155	2001	5.120	€	140,13	Economie per manutenzione sentieristica	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
1.391	2005	5.120	€	30,90	Incentivi progett. interna liquidati	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
1.517	2005	5.120	€	210,00	Incentivi progett. interna liquidati	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
2.123	2006	5.120	€	128,63	Incentivi progett. interna liquidati	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
90	2000	5.600	€	232,41	Economia per mancato svolgimento iniziativa	*F.to Dott. Nevio AGOSTINI*
1.387	2005	5.600	€	222,00	Economia	*F.to Dott. Nevio AGOSTINI*
2.173	2006	5.600	€	0,70	Economia	*F.to Dott. Nevio AGOSTINI*
1.084	2004	5.700	€	23,16	Economie su attività antincendio CTA	*F.to Dott. Nevio AGOSTINI*
165	2002	8.010	€	737,71	Economie su tarsu	*F.to Dott. Roberta RICCI*
1.150	2005	8.010	€	350,20	Economie su tarsu	*F.to Dott. Roberta RICCI*
1.581	2006	8.010	€	246,82	Economie su tarsu	*F.to Dott. Roberta RICCI*
881	2004	9.010	€	4,83	Economie su rimborsi spesa	*F.to Dott. Roberta RICCI*

74	2000	10.010	€	**0,01**	Economie per arrotondamenti	*F.to Dott. Roberta RICCI*
21	1997	11.010	€	**21.077,85**	Economie su imposte di registro	*F.to Dott. Roberta RICCI*
515	2003	11.400	€	**1.500,00**	Economia per lavori non effettuati	*F.to Dott. Nevio AGOSTINI*
1.523	2005	11.420	€	**954,80**	Incentivi progett. interna liquidati	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
1.725	2006	11.420	€	**493,83**	Incentivi progett. interna liquidati	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
1.057	2004	11.440	€	**737,32**	Incentivi progett. interna liquidati	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
1.873	2006	11.440	€	**295,50**	Incentivi progett. interna liquidati	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
2.190	2006	11.440	€	**189,00**	Incentivi progett. interna liquidati	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
38	1998	11.450	€	**0,68**	Economie per arrotondamenti	*F.to Dott. Roberta RICCI*
2.109	2006	12.010	€	**492,00**	Incentivi progett. interna liquidati	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
2.176	2006	12.010	€	**171,45**	Incentivi progett. interna liquidati	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
2.160	2006	21.080	€	**1.794,74**	Economie per pareggio PP.GG.	*F.to Dott. Roberta RICCI*
2.161	2006	21.100	€	**34,45**	Economie per pareggio PP.GG.	*F.to Dott. Roberta RICCI*
			€	45.649,64		

P:\Amministrazione\Ci&Go\Ragioneria\Gestione Residui\Riaccertamento 2007\Delibera.doc

All. "B"

PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA

OGGETTO: "ESAME DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI BILANCIO E CONSEGUENTE RIACCERTAMENTO"

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Parere di regolarità tecnica

In relazione alla determinazione dirigenziale in oggetto esprimo parere di regolarità tecnica:

☐ favorevole

☐ non favorevole, con la seguente motivazione: _____

Pratovecchio, 26/03/08

La Responsabile del Servizio Amm.vo
(Dott.ssa Ricci Roberta)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Parere di Regolarità Contabile

In relazione alla determinazione dirigenziale in oggetto esprimo parere di regolarità contabile:

☐ favorevole

☐ non favorevole, con la seguente motivazione: _____

Pratovecchio, 26/03/08

La Responsabile del Servizio Amministrativo
(Dott.ssa Roberta Ricci)

INVENTARIO DEI BENI DELL'ENTE

ALL. "V"

CATEGORIA DEL BENE	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	Amm.to 1995/2004	AMM.TO ANNO 2005	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO
ACQUISIZIONI ANNO 1995								
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 37.529,89	€ 22.252,57	€ 15.277,32			€ -	€ 22.252,57	€ 15.277,32
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 21.017,83	€ 21.017,83	€ -			€ -	€ 21.017,83	€ -
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 785,53		€ 785,53			€ -		€ 785,53
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 1995	€ 59.333,25	€ 43.270,40	€ 16.062,85	€ 59.333,25		€ -	€ 43.270,40	€ 16.062,85
CATEGORIA DEL BENE	**VALORE DEI BENI**	**VARIAZIONI**	**VALORE DEI BENI AGGIORNATO**	**Amm.to 1995/2004**	**AMM.TO ANNO 2005**	**VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO**	**UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO**	**CONSISTENZA FONDO AMM.TO**
ACQUISIZIONI ANNO 1996								
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 128.856,26	€ 49.867,12	€ 78.989,14			€ -	€ 49.867,12	€ 78.989,14
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 21.051,88	€ 677,18	€ 20.374,70			€ -	€ 677,18	€ 20.374,70
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 7.432,02	€ 3.783,56	€ 3.648,46			€ -	€ 3.783,56	€ 3.648,46
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 5.872,11	-€ 1.992,48	€ 7.864,59			€ -	-€ 1.992,48	€ 7.864,59
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 1996 E BENI PARCO REG.	€ 163.212,27	€ 52.335,38	€ 110.876,89	€ 163.212,27		€ -	€ 52.335,38	€ 110.876,89
CATEGORIA DEL BENE	**VALORE DEI BENI**	**VARIAZIONI**	**VALORE DEI BENI AGGIORNATO**	**Amm.to 1995/2004**	**AMM.TO ANNO 2005**	**VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO**	**UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO**	**CONSISTENZA FONDO AMM.TO**
ACQUISIZIONI ANNO 1997								
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 331.111,26	€ 4.423,04	€ 326.688,22			€ -	€ 4.155,08	€ 326.688,22
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 1997	€ 331.111,26	€ 4.423,04	€ 326.688,22	€ 330.843,30		€ -	€ 4.155,08	€ 326.688,22
CATEGORIA DEL BENE	**VALORE DEI BENI**	**VARIAZIONI**	**VALORE DEI BENI AGGIORNATO**	**Amm.to 1995/2004**	**AMM.TO ANNO 2005**	**VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO**	**UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO**	**CONSISTENZA FONDO AMM.TO**
ACQUISIZIONI ANNO 1998								
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 189.816,19	€ 16.204,81	€ 173.611,38			€ -	€ 16.204,81	€ 173.611,35
CAT. II - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 145.339,88	€ 10.344,00	€ 135.995,88			€ -	€ 10.344,00	€ 135.995,88
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 4.007,71	€ 70,58	€ 3.937,13			€ -	€ 70,58	€ 3.937,13
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 1998	€ 340.163,78	€ 26.619,39	€ 313.544,39	€ 340.163,78		€ -	€ 26.619,39	€ 313.544,39
CATEGORIA DEL BENE	**VALORE DEI BENI**	**VARIAZIONI**	**VALORE DEI BENI AGGIORNATO**	**Amm.to 1995/2004**	**AMM.TO ANNO 2005**	**VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO**	**UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO**	**CONSISTENZA FONDO AMM.TO**
ACQUISIZIONI ANNO 1999								
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 35.263,40	€ 8.613,72	€ 26.649,68			€ -	€ 8.613,72	€ 26.649,68
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI	€ 205,56	€ 205,56	€ -			€ -	€ 205,56	€ -
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 13.327,17	€ 12.380,50	€ 946,67			€ -	€ 12.380,50	€ 946,67
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 172.088,25	€ 12.498,26	€ 159.589,99			€ -	€ 12.498,26	€ 159.589,99
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 14.982,97	€ 1.843,75	€ 13.139,22			€ -	€ 1.843,75	€ 13.139,22
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 1999	€ 235.868,35	€ 35.542,79	€ 200.325,56	€ 235.868,35		€ -	€ 35.542,79	€ 200.325,56
CATEGORIA DEL BENE	**VALORE DEI BENI**	**VARIAZIONI**	**VALORE DEI BENI AGGIORNATO**	**Amm.to 1995/2004**	**AMM.TO ANNO 2005**	**AMM.TO ANNO 2006**	**AMM.TO ANNO 2007**	**VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO**	**UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO**	**CONSISTENZA FONDO AMM.TO**
ACQUISIZIONI ANNO 2000										
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 178.520,49	€ 11.869,36	€ 166.651,13					€ -	€ 11.869,36	€ 166.651,13
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 37.948,66	€ 51,65	€ 37.897,01					€ -	€ 51,65	€ 37.897,01
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 113.078,69	€ 71.271,05	€ 41.807,64					€ -	€ 14.254,21	€ 41.807,64
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 30.634,86	€ 1.727,55	€ 28.907,31					€ -	€ 1.727,55	€ 28.907,31
CAT. I - BENI IMMOBILI	€ 335.695,98		€ 335.696,98		€ 10.070,91	€ 10.070,91	€ 10.070,91	€ 255.129,70		€ 80.567,28
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 2000	€ 695.879,68	€ 84.919,61	€ 610.960,07	€ 353.529,41	€ 10.070,91	€ 10.070,91	€ 10.070,91	€ 255.129,70	€ 27.902,77	€ 355.830,37
CATEGORIA DEL BENE	**VALORE DEI BENI**	**VARIAZIONI**	**VALORE DEI BENI AGGIORNATO**	**Amm.to 1995/2004**	**AMM.TO ANNO 2005**	**AMM.TO ANNO 2006**	**AMM.TO ANNO 2007**	**VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO**	**UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO**	**CONSISTENZA FONDO AMM.TO**
ACQUISIZIONI ANNO 2001										
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 63.539,35	€ 1.431,50	€ 62.107,85		€ 12.707,87			€ -	1.431,50	€ 62.107,85
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI	€ 3.443,99	€ 1.339,69	€ 2.104,30		€ 698,79			€ -	€ 1.339,69	€ 2.104,30
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 8.678,87	-€ 12.432,58	€ 21.112,45		€ 1.735,99			€ -	-€ 12.432,58	€ 21.112,45
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 36.788,26		€ 36.788,26		€ 7.357,66			€ -		€ 36.788,26
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 53.113,13	€ 15.595,12	€ 37.518,01		€ 10.622,61			€ -	15.595,12	€ 37.518,01
CAT. I - BENI IMMOBILI	€ 258.228,45		€ 258.228,45		€ 7.746,85	€ 7.746,85	€ 7.746,85	€ 204.000,50		€ 54.227,95
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 2001	€ 423.793,05	€ 5.933,73	€ 417.859,32	€ 163.439,08	€ 40.859,77	€ 7.746,85	€ 7.746,85	€ 204.000,50	€ 5.933,73	€ 213.858,82

INVENTARIO DEI BENI DELL'ENTE

ALL. "V"

CATEGORIA DEL BENE	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	Amm.to 1995/2004	AMM.TO ANNO 2005	AMM.TO ANNO 2006	AMM.TO ANNO 2007	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO
ACQUISIZIONI ANNO 2002										
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 35.968,80	€ 1.458,33	€ 34.530,47		€ 7.197,76	€ 7.197,76		€ -	€ 1.458,33	€ 34.530,47
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 59.326,61	-€ 5.388,57	€ 64.715,18		€ 11.865,32	€ 11.865,32		€ 0,01	-€ 5.388,57	€ 64.715,17
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 92.142,00	€ 92.142,00	€ -					€ -	€ 55.285,20	€ -
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 49.401,59	€ 5.987,14	€ 43.414,45		€ 9.890,32	€ 9.890,32		-€ 0,01	€ 5.987,14	€ 43.414,46
CAT. I - BENI IMMOBILI	€ 247,68		€ 247,68					€ 247,68		€ -
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 2002	€ 237.106,68	€ 94.198,90	€ 142.907,78	€ 142.115,40	€ 28.943,40	€ 28.943,40		€ 247,68	€ 57.342,10	€ 142.660,10

CATEGORIA DEL BENE	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	Amm.to 1995/2004	AMM.TO ANNO 2005	AMM.TO ANNO 2006	AMM.TO ANNO 2007	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO
ACQUISIZIONI ANNO 2003										
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 50.631,20	€ 33,01	€ 50.598,19		€ 10.126,24	€ 10.126,24	€ 10.119,64	€ -	€ 26,41	€ 50.598,19
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI	€ -	€ -	€ -				€ -	€ -		€ -
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 7.425,00	€ 540,00	€ 6.885,00		€ 1.485,00	€ 1.485,00	€ 1.377,00	€ -	€ 432,00	€ 6.885,00
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 4.355,77		€ 4.355,77		€ 871,15	€ 871,15	€ 871,15	€ 0,02		€ 4.355,75
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 55.031,90	€ 3.688,60	€ 51.343,20		€ 11.006,36	€ 11.006,36	€ 10.268,64	€ -	€ 2.950,88	€ 51.343,20
CAT. I - BENI IMMOBILI	€ 312.842,78		€ 312.842,78					€ 312.842,78		€ -
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 2003	€ 430.286,55	€ 4.261,61	€ 426.024,94	€ 46.977,50	€ 23.488,75	€ 23.488,75	€ 22.636,43	€ 312.842,80	€ 3.409,29	€ 113.182,14

CATEGORIA DEL BENE	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	Amm.to 1995/2004	AMM.TO ANNO 2005	AMM.TO ANNO 2006	AMM.TO ANNO 2007	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO
ACQUISIZIONI ANNO 2004										
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 20.781,65	€ 1.628,33	€ 18.953,32		€ 4.150,66	€ 4.150,66	€ 3.790,66	€ 3.790,65	€ 1.085,67	€ 15.162,64
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI			€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 51.538,04	-€ 1.756,72	€ 53.294,76		€ 10.307,61	€ 10.307,61	€ 10.658,95	€ 10.658,95	-€ 1.054,03	€ 42.635,81
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 59.490,36		€ 59.490,36		€ 11.898,07	€ 11.898,07	€ 11.898,07	€ 11.898,08		€ 47.592,28
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 25.990,04	€ 3.069,46	€ 22.920,58		€ 5.198,01	€ 5.198,01	€ 4.584,12	€ 4.584,11	€ 1.841,68	€ 18.336,47
CAT. I - BENI IMMOBILI			€ -					€ -		€ -
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 2004	€ 157.800,09	€ 3.141,07	€ 154.659,02	€ 31.560,02	€ 31.554,35	€ 31.554,35	€ 30.931,80	€ 30.931,82	€ 1.873,32	€ 123.727,20

CATEGORIA DEL BENE	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	Amm.to 1995/2004	AMM.TO ANNO 2005	AMM.TO ANNO 2006	AMM.TO ANNO 2007	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO
ACQUISIZIONI ANNO 2005										
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 49.018,07	€ 736,34	€ 48.281,73		€ 9.803,61	€ 9.803,61	€ 9.656,35	€ 19.312,70	€ 294,54	€ 28.969,03
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI			€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 9.749,21	€ 369,77	€ 9.379,44		€ 1.949,84	€ 1.949,84	€ 1.875,89	€ 3.751,78	€ 147,91	€ 5.627,66
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI			€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 21.508,23	-€ 179,00	€ 21.687,23		€ 4.301,65	€ 4.301,65	€ 4.337,45	€ 8.674,88	-€ 71,50	€ 13.012,35
CAT. I - BENI IMMOBILI			€ -				€ -	€ -		€ -
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 2005	€ 80.275,51	€ 927,11	€ 79.348,40		€ 16.055,10	€ 16.055,10	€ 15.869,69	€ 31.739,36	€ 370,85	€ 47.609,04

CATEGORIA DEL BENE	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	Amm.to 1995/2004	AMM.TO ANNO 2005	AMM.TO ANNO 2006	AMM.TO ANNO 2007	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO
ACQUISIZIONI ANNO 2006										
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 79.942,55		€ 79.942,55			€ 15.988,51	€ 15.988,51	€ 47.965,53		€ 31.977,02
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI			€ -			€ -	€ -	€ -		€ -
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 4.636,79	-€ 1.800,00	€ 6.436,79			€ 927,36	€ 1.287,36	€ 3.862,07	-€ 360,00	€ 2.574,72
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 149.896,20		€ 149.896,20			€ 29.979,24	€ 29.979,24	€ 89.937,72		€ 59.958,48
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 21.252,82	€ 1.800,00	€ 19.452,82			€ 4.250,56	€ 3.890,56	€ 11.671,70	€ 360,00	€ 7.781,12
CAT. I - BENI IMMOBILI			€ -			€ -	€ -	€ -		€ -
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 2006	€ 255.728,36	€ -	€ 255.728,36	€ -	€ -	€ 51.145,67	€ 51.145,67	€ 153.437,02	€ -	€ 102.291,34

CATEGORIA DEL BENE	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	Amm.to 1995/2004	AMM.TO ANNO 2005	AMM.TO ANNO 2006	AMM.TO ANNO 2007	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO
ACQUISIZIONI ANNO 2007										
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 77.255,10		€ 77.255,10				€ 15.451,02	€ 61.804,08		€ 15.451,02
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI			€ -				€ -	€ -		€ -
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 16.449,00		€ 16.449,00				€ 3.289,80	€ 13.159,20		€ 3.289,80
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 20.505,60		€ 20.505,60				€ 4.101,12	€ 16.404,48		€ 4.101,12
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 13.986,75		€ 13.986,75				€ 2.797,35	€ 11.189,40		€ 2.797,35
CAT. I - BENI IMMOBILI			€ -				€ -	€ -		€ -
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 2007	€ 128.196,45	€ -	€ 128.196,45	€ -	€ -	€ -	€ 25.639,29	€ 102.557,16	€ -	€ 25.639,29

TOTALI	€ 3.538.755,28	€ 355.573,03	€ 3.183.182,25	€ 1.867.033,36	€ 150.972,28	€ 169.005,03	€ 164.040,54	€ 1.090.586,04	€ 258.755,10	€ 2.092.596,21

Canoni

CAP.	Tipologia	date		gg. risconto	TOTALE	CANONE gg.	RISCONTO	QUOTA COMPETENZA
4010	Affitto Museo Ornitologico Camaldoli	01/09/2007	30/08/2008	242	€ 220,75	€ 0,61	€ 147,62	€ 73,13
4050	Assicurazioni sedi	28/04/2007	28/04/2008	118	€ 4.100,00	€ 11,20	€ 1.321,60	€ 2.778,40
4050	Assicurazione Presidente e PO	23/09/2007	23/09/2008	266	€ 2.894,98	€ 7,91	€ 2.104,06	€ 790,92
4050	Assicurazione Molino Cortine	01/08/2007	28/04/2008	118	€ 130,29	€ 0,48	€ 56,64	€ 73,65
4050	Assicurazione Camaldoli Museo	02/10/2007	28/04/2008	118	€ 56,00	€ 0,27	€ 31,86	€ 24,14
4220	Assistenza MCP	01/06/2007	31/05/2008	151	€ 3.420,00	€ 9,37	€ 1.414,87	€ 2.005,13
4220	Assistenza Orologio	01/12/2007	30/11/2008	334	€ 508,80	€ 1,39	€ 464,26	€ 44,54
4310	Assicurazioni mezzi	28/04/2007	28/04/2008	118	€ 1.288,20	€ 3,52	€ 415,36	€ 872,84
4310	Assicurazioni land rover	28/04/2007	28/04/2008	118	€ 1.459,72	€ 3,99	€ 470,82	€ 988,90
4420	Elenchi telefonici	31/05/2007	30/05/2008	150	€ 1.979,00	€ 5,42	€ 813,00	€ 1.166,00
4340	Bolli auto ZA 503 RJ	31/01/2007	31/01/2008	30	€ 38,65	€ 0,11	€ 3,30	€ 35,35
4340	Bolli auto ZA 485 RJ	31/01/2007	31/01/2008	30	€ 38,65	€ 0,11	€ 3,30	€ 35,35
4310	Bolli auto BD 859 EB	31/12/2007	31/12/2008	365	€ 227,92	€ 0,62	€ 226,30	€ 1,62
4310	Bolli auto CX 762 XZ	31/07/2007	31/07/2008	212	€ 89,10	€ 0,24	€ 50,88	€ 38,22
4310	Bolli auto BF 572 TN	31/08/2007	31/08/2008	243	€ 123,20	€ 0,34	€ 82,62	€ 40,58
4310	Bolli auto AA 630 EZ	31/12/2007	31/12/2008	365	€ 118,03	€ 0,32	€ 116,80	€ 1,23
					€ 16.693,29	€ 45,90	€ 7.723,29	€ 8.970,00

All. VII

PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE ALLA DATA DEL 31/12/2007

DATA DI ACQUISTO	UBICAZIONE	DESCRIZIONE SOMMARIA	PREZZO DI ACQUISTO
21/07/2000	Brigandone – Romiti Bagnatoio Comune di San Godendo (FI)	Terreni e fondi rustici con sovrastanti ruderi rurali	€ 180.759,91
22/12/2000	Bertesca – Eremo Nuovo Ciardella Comune di Bagno di Romagna (FO)	Terreni e fondi rustici con sovrastanti ruderi rurali	€ 154.937,07
13/07/2001	Brigandone - Romiti - Bagnotoio Comuni di San Godenzo e Marrani (FI)	Terreni e fondi rustici con sovrastanti ruderi rurali	€ 196.253,62
13/12/2001	Montecavallo di Sotto – Loc. Corniolo Comune di Santa Sofia (FO)	Terreni e fondi rustici con sovrastanti ruderi rurali	€ 61.974,83
11/12/2002	Loc. Paretaio Comune di Bagno di Romagna (FO)	Terreno ad uso agricolo	Acquisizione gratuita
13/10/2003	Loc. Molino di Corezzo Comune di Chiusi della Verna	Terreno ad uso agricolo	€ 25.000,00
21/11/2003	Loc. Capo d'Arno Comune di Stia	Terreno ad uso agricolo	€ 214.742,78
29/11/2003	Frazione di Moggiona Comune di Poppi	Terreno ad uso agricolo	€ 73.100,00

All. = VIII.

ELENCO CONTENZIOSI AL 31/12/2007

Vannini Simonetto – R.G. 1642/2000 - APPELLO

L'ente parco è patrocinato dall'Avvocatura di Firenze.

Comune di Modigliana – Tar Emilia Romagna R.G. 531/1995

L'ente parco è patrocinato dall'Avvocatura di Bologna. In attesa dell'udienza di discussione.

Comune di Tredozio – Tar Emilia Romagna R.G. 537/1995

L'ente parco è patrocinato dall'Avvocatura di Bologna. In attesa dell'udienza di discussione.

WWF – Tar Emilia Romagna R.G. 2002/1996

L'ente parco è patrocinato dall'Avvocatura di Bologna. In attesa dell'udienza di discussione.

Ricorso Gianmichele Montini – Ricorso Straordinario al Capo dello Stato- APPELLO

L'ente parco è patrocinato dall'Avvocatura di Bologna.

Ministero Politiche Agricole e Forestali (promosso da ente parco)

In attesa del deposito della sentenza (come emerge da D.D.11 del 4 gennaio 1999).

Patrocinato da avv. Manneschi, incaricato con delibera di consiglio direttivo n°437 del 13/12/1996.

Riguardo al presente contenzioso, è in corso –da parte dell'ufficio tecnico dell'ente- la valutazione sulla sussistenza dell'interesse al ricorso.

Comune di Poppi – Ricorso al Tar del Lazio avverso lo Statuto dell'Ente

L'ente parco è patrocinato dall'Avvocatura Generale di Roma.

COMACO ITALIANA s.r.l. – Tribunale di Arezzo

L'Ente Parco è patrocinato dall'Avvocatura di Firenze.

Agenzia delle Entrate – Corte di Cassazione (impugnazione sentenza 107/2005)

Con delibera commissariale n°29 del 15 dicembre 2006 l'ente parco ha resistito al ricorso per cassazione incaricando gli avv. Marco Manneschi e Maurizio Brizzolati.

Agenzia delle Entrate – Corte di Cassazione (impugnazione sentenza 144/2005)

Con provvedimento presidenziale n°6 del 9 luglio 2007 l'ente parco ha resisto al ricorso per cassazione incaricando gli avv. Marco Manneschi e Maurizio Brizzolati.

****

Pratovecchio, 28 aprile 2008

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott.ssa Roberta Ricci

PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA

All. "H"

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA RENDICONTO GENERALE 2007

Consistenza di cassa al 01/01/2007			€	1.854.976,39
Riscossioni:				
conto competenza:	€	2.107.585,59		
conto residui:	€	102.491,05		
Saldo parziale			€	2.210.076,64
Pagamenti:				
conto competenza:	€	1.059.766,10		
conto residui:	€	740.476,31		
Saldo parziale			€	1.800.242,41
Consistenza di cassa al 31/12/2006			**€**	**2.264.810,62**
Residui attivi:				
derivanti dall'esercizio precedente	€	1.054.224,05		
derivanti dall'esercizio 2007	€	49.259,61		
Saldo parziale			€	1.103.483,66
Residui passivi:				
derivanti dall'esercizio precedente	€	950.651,16		
derivanti dall'esercizio 2007	€	1.386.374,76		
Saldo parziale			€	2.337.025,92
Avanzo di amministrazione anno 2007			**€**	**1.031.268,36**
Avanzo già destinato in sede di BP 2008			€	772.752,19
		Avanzo da distribuire	**€**	**258.516,17**
Fondi vincolati			€	128.138,12
		Avanzo libero NON VINCOLATO	**€**	**130.378,05**

RENDICONTO GENERALE 2007

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
(art. 38 del dpr 97/03)

Il PRESIDENTE

L'esercizio finanziario 2007 si è caratterizzato da una prima fase di commissariamento dell'Ente iniziato il 17 marzo 2004 e terminato il 3 maggio 2007 e da un secondo periodo in cui è stato nominato il solo organo di Presidenza dell'Ente.

Premesso ciò, questa presidenza, nel prendere atto delle risultanze contabili, così come emergono dai vari documenti che compongono il rendiconto generale, evidenzia come la gestione sia stata finalizzata a garantire il prosieguo dell'attività istituzionale nelle more della nomina degli altri organi politico-amministrativi.
Si rileva - anche per parte del 2007 - come, stante la natura intrinseca del commissariamento e l'incertezza della sua durata, non sia stato possibile effettuare una completa programmazione pluriennale di medio - lungo termine che presuppone l'esistenza di un consiglio di amministrazione e, possibilmente, anche di un direttore preposto, per il tramite della struttura, al perseguimento degli obiettivi pluriennali definiti dal consiglio di amministrazione.

***

La gestione si è dunque caratterizzata - anche nel 2007 - per aver mantenuto, da un lato, **aspetti di continuità** con l'attività impostata precedentemente al commissariamento e durante il commissariamento, dall'altro, per aver investito su **aspetti innovativi**, come le politiche di autofinanziamento, le politiche di razionalizzazione e contenimento delle spese, le politiche di potenziamento della visibilità dell'area protetta ed il proseguo e lo sviluppo di attività di ricerca scientifica.
Alcune tra le principali attività in continuità con il passato sono rappresentate dalla partecipazione dell'Ente a fiere di settore, dalla conclusione di alcuni programmi di investimento pluriennale, dal mantenimento anche per il 2007 di rapporti di collaborazione con associazioni operanti nel settore ambientale (GEV, Soccorso Alpino ecc.) e con soggetti operanti nel settore promo - divulgativo del territorio (es. Consorzio Casentino Sviluppo e Turismo). L'Ente ha mantenuto rapporti con le Università, attivando ulteriori convenzioni per lo svolgimento di tirocini, ha garantito la manutenzione della sentieristica e degli immobili in dotazione all'Ente, la prosecuzione di alcune ricerche scientifiche già avviate in precedenza nonché l'avvio di numerosi investimenti finanziati da soggetti esterni.

Tra gli aspetti maggiormente innovativi, si evidenzia la maggiore diffusione dei prodotti editoriali e promo-divulgativi del parco e l'avvio di interventi sul risparmio energetico e sulle energie rinnovabili.

Tra le iniziative di maggior rilievo si possono ricordare il Censimento al Bramito del Cervo, evento realizzato in collaborazione con vari soggetti pubblici e provati, che ha visto coinvolti centinaia di volontari e che ha avuto un rilievo a livello nazionale.

E' stato inoltre intrapreso il progetto di cattura e trasferimento degli ungulati del Parco verso altri Parchi Nazionali nell'ambito della gestione e contenimento della fauna selvatica presente nei territori del Parco.

****

Per quanto attiene ai numeri si può constatare come l'Ente presenti un bilancio sano, che dimostrano la buona amministrazione a cui è stato sottoposto. Merito di chi ha operato ai vari livelli, pur in una situazione di vacanza di alcuni organi istituzionali.
In particolare a me preme sottolineare che nella gestione è emerso un impegno responsabile del personale dei vari uffici, che ha consentito il mantenimento della struttura e il suo consolidamento territoriale.

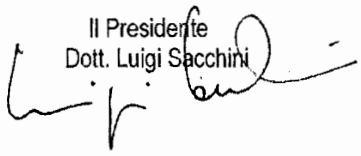
****

L'aspetto comunque più significativo che questo bilancio consegna alla nostra riflessione è la disponibilità di una somma discreta di risorse non vincolate che questa presidenza, di concerto con gli uffici, ipotizza di utilizzarla per progetti di sviluppo del Parco.
Auspico che venga fatta quindi una adeguata ricognizione sui bisogni, le aspettative e le prospettive dell'Ente Parco e dei territori che sul Parco insistono, per definire un progetto complessivo di sviluppo di questa istituzione che ci consenta di utilizzare al meglio tutte le risorse disponibili: finanziarie, umane, naturali, istituzionali.
Da questo punto di vista ritengo essenziale che funzioni al meglio la rete di rapporti istituzionali, dal Ministero alle Regioni agli Enti Locali; in particolare con Comuni, Comunità Montane e Province il Parco dovrà continuare a sviluppare la rete esistente di relazioni per progettare insieme i percorsi che possano consentire di portare a questo territorio risorse importanti e consentirgli di assecondare la propria fondamentale vocazione di tutela e valorizzazione del patrimonio che gli è stato consegnato.
Infine, credo che non si possa prescindere da tale rete di rapporti istituzionali per lo sviluppo ed il reperimento di ulteriori fonti di autofinanziamento che risultano essere fondamentali stante le recenti limitazioni di risorse provenienti dall'amministrazione centrale.

****

Pratovecchio, 15 maggio 2008

Il Presidente
Dott. Luigi Sacchini



2007 Elenco Accertamenti

Peg	Numero Acc.nto	Descizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	**2006**	**Totale Anno**	**€ 52.611,21**	**€ 52.553,73**	**€ 57,48**	**€ 27.638,44**	**€ 24.915,29**
		Titolo: 1 ENTRATE CORRENTI					
101.1.2.2.4020	612	PROGETTO MARE COSTA E DINTORNI	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 0,00	€ 2.250,00	€ 0,00
101.1.2.2.4020		**Totale Capitolo**	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 0,00	€ 2.250,00	€ 0,00
101.1.2.3.5010	689	CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO "VIAGGIO NELLA ROMAGNA DI PIETRO ZANGHERI" COME DA NOTA PROT. 1214/06	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00
101.1.2.3.5010		**Totale Capitolo**	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00
101.1.3.1.7020	539	QUOTA IMPONIBILE SU VENDITE MATERIALE PROM.LE	€ 19.372,07	€ 19.372,07	€ 0,00	€ 18.720,67	€ 651,40
101.1.3.1.7020		**Totale Capitolo**	€ 19.372,07	€ 19.372,07	€ 0,00	€ 18.720,67	€ 651,40
101.1.3.1.7050	635	AFFIDAMENTO GESTIONE MOUNTAIN BIKE AL CONSORZIO CASENTINO SVILUPPO	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00
101.1.3.1.7050		**Totale Capitolo**	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00
101.1.3.2.8010	673	CONCESSIONI PASCOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	€ 134,00	€ 134,00	€ 0,00	€ 134,00	€ 0,00
101.1.3.2.8010		**Totale Capitolo**	€ 134,00	€ 134,00	€ 0,00	€ 134,00	€ 0,00
101.1.3.2.8030	690	INTERESSI C/C FRUTTIFERO BI E C/C POSTALI	€ 100,00	€ 62,78	€ 37,22	€ 62,78	€ 0,00
101.1.3.2.8030		**Totale Capitolo**	€ 100,00	€ 62,78	€ 37,22	€ 62,78	€ 0,00
101.1.3.3.9010	640	RIMBORSO SPESE PER RAVVEDIMENTO OPEROSO VERSAMENTO TARDIVO IRPEF E IRAP LUGLIO 2005 MAND. 727/729 EFFETTUATO IL 09/09/05	€ 113,27	€ 113,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 113,27
101.1.3.3.9010	672	RIMBORSO FORFETTARIO UTILIZZO SALA PALAZZO VIGIANI PER CORSO DI FORMAZIONE	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
101.1.3.3.9010		**Totale Capitolo**	€ 213,27	€ 213,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 213,27
101.1.3.3.9030	695	CONCORSI NELLE SPESE: RIMBORSI CV ANNO 2006	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00
101.1.3.3.9030		**Totale Capitolo**	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00
101.1.3.4.10010	691	SANZIONI AMM.VE	€ 2.008,00	€ 2.008,00	€ 0,00	€ 2.008,00	€ 0,00
101.1.3.4.10010		**Totale Capitolo**	€ 2.008,00	€ 2.008,00	€ 0,00	€ 2.008,00	€ 0,00

Peg	*Numero Acc.nto*	*Descizione Accertamento*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme riscosse nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
101.1.3.4.10030	692	PROVENTI VENDITA AUTORIZZAZIONI RACCOLTA FUNGHI	€ 22,00	€ 6,00	€ 16,00	€ 6,00	€ 0,00
101.1.3.4.10030		***Totale Capitolo***	€ 22,00	€ 6,00	€ 16,00	€ 6,00	€ 0,00
101.1.3.4.10040	536	FATTURE DI VENDITA	€ 1.984,50	€ 1.984,50	€ 0,00	€ 1.984,50	€ 0,00
101.1.3.4.10040		***Totale Capitolo***	€ 1.984,50	€ 1.984,50	€ 0,00	€ 1.984,50	€ 0,00
		Totale Titolo	€ 50.683,84	€ 50.630,62	€ 53,22	€ 25.765,95	€ 24.864,67

Titolo: 4 PARTITE DI GIRO

Peg	*Numero Acc.nto*	*Descizione Accertamento*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme riscosse nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
101.4.1.1.22010	693	PAREGGIO PP.GG.	€ 2,43	€ 0,00	€ 2,43	€ 0,00	€ 0,00
101.4.1.1.22010		*Totale Capitolo*	€ 2,43	€ 0,00	€ 2,43	€ 0,00	€ 0,00
101.4.1.1.22020	694	PAREGGIO PP.GG.	€ 1,83	€ 0,00	€ 1,83	€ 0,00	€ 0,00
101.4.1.1.22020		*Totale Capitolo*	€ 1,83	€ 0,00	€ 1,83	€ 0,00	€ 0,00
101.4.1.1.22070	537	QUOTA IVA SU FATTURE	€ 198,45	€ 198,45	€ 0,00	€ 198,45	€ 0,00
101.4.1.1.22070	540	QUOTA IVA SU VENDITE MATERIALE PROM.LE	€ 1.724,66	€ 1.724,66	€ 0,00	€ 1.674,04	€ 50,62
101.4.1.1.22070		*Totale Capitolo*	€ 1.923,11	€ 1.923,11	€ 0,00	€ 1.872,49	€ 50,62
		Totale Titolo	€ 1.927,37	€ 1.923,11	€ 4,26	€ 1.872,49	€ 50,62

Peg	Numero Acc.nto	Descizione Accertamento		Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	**2005**		**Totale Anno**	**€ 449.436,13**	**€ 449.398,28**	**€ 37,85**	**€ 0,00**	**€ 449.398,28**
		Titolo: 1 ENTRATE CORRENTI						
101.1.2.1.3030	494	ACCONTO CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRI VISITA		€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 160.000,00
101.1.2.1.3030	509	CONTRIBUTO PER GESTIONE CV PROGETTO IMPRENDITORIALE FINO AL 31/12/2006		€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00
101.1.2.1.3030			Totale Capitolo	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 360.000,00
101.1.2.4.6010	511	CONTRIBUTO FEDERPARCHI PER PROGETTO LA MAPPA DELLA PRIMAVERA		€ 4.750,00	€ 4.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.750,00
101.1.2.4.6010			Totale Capitolo	€ 4.750,00	€ 4.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.750,00
101.1.3.1.7020	343	PROVENTI VENDITA MATERIALE PROMOZIONALE ANNO 2005		€ 2.490,47	€ 2.490,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.490,47
101.1.3.1.7020			Totale Capitolo	€ 2.490,47	€ 2.490,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.490,47
101.1.3.1.7050	380	INTROITI PER VENDITA BIGLIETTI DI INGRESSO AL MUSEO DI CAMALDOLI		€ 622,60	€ 622,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 622,60
101.1.3.1.7050			Totale Capitolo	€ 622,60	€ 622,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 622,60
101.1.3.2.8030	528	CHIUSURA ANNUALE 2005: INTERESSI SU C/C POSTALI E SU C/C FRUTTIFERO BANCA D'ITALIA		€ 35,68	€ 0,00	€ 35,68	€ 0,00	€ 0,00
101.1.3.2.8030			Totale Capitolo	€ 35,68	€ 0,00	€ 35,68	€ 0,00	€ 0,00
101.1.3.3.9030	512	CONCORSI SPESE FUN.TO CV ANNO 2005		€ 3.137,24	€ 3.137,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.137,24
101.1.3.3.9030			Totale Capitolo	€ 3.137,24	€ 3.137,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.137,24
			Totale Titolo	€ 371.035,99	€ 371.000,31	€ 35,68	€ 0,00	€ 371.000,31

Titolo: 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Peg	Numero Acc.nto	Descizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.2.2.2.16010	510	PHASING OUT LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI MUSEI DELLA FAUNA E FORESTA CAMALDOLI E BADIA	€ 77.861,36	€ 77.861,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 77.861,36
101.2.2.2.16010		*Totale Capitolo*	€ 77.861,36	€ 77.861,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 77.861,36
		Totale Titolo	€ 77.861,36	€ 77.861,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 77.861,36

Titolo: 4 PARTITE DI GIRO

Peg	*Numero Acc.nto*	*Descizione Accertamento*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme riscosse nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
101.4.1.1.22020	527	CHIUSURA PARTITE GIRO	€ 2,17	€ 0,00	€ 2,17	€ 0,00	€ 0,00
101.4.1.1.22020		*Totale Capitolo*	€ 2,17	€ 0,00	€ 2,17	€ 0,00	€ 0,00
101.4.1.1.22070	344	QUOTA IVA PROVENTI VENDITA MATERIALE PROMOZIONALE	€ 536,61	€ 536,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 536,61
101.4.1.1.22070		*Totale Capitolo*	€ 536,61	€ 536,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 536,61
		Totale Titolo	€ 538,78	€ 536,61	€ 2,17	€ 0,00	€ 536,61

Peg	Numero Acc.nto	Descizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	**2004**	**Totale Anno**	**€ 11.954,62**	**€ 11.904,57**	**€ 50,05**	**€ 302,90**	**€ 11.601,67**
		Titolo: 1 ENTRATE CORRENTI					
101.1.3.1.7020	246	QUOTA IMPONIBILE SU VENDITE MATERIALE PROMOZIONALE	€ 958,36	€ 958,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 958,36
101.1.3.1.7020		*Totale Capitolo*	€ 958,36	€ 958,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 958,36
101.1.3.1.7110	146	ROYALTY PER CONVENZIONE GESTIONE PUNTO INFORMAZIONI CAMALDOLI ANNO 2004	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00
101.1.3.1.7110		*Totale Capitolo*	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00
101.1.3.2.8030	332	OPERAZIONI CONTABILI CHIUSURA 2004: INTERESSI SU C/C POSTALE E SU C/C FRUTTIFERO BANCA D'ITALIA	€ 49,81	€ 0,00	€ 49,81	€ 0,00	€ 0,00
101.1.3.2.8030		*Totale Capitolo*	€ 49,81	€ 0,00	€ 49,81	€ 0,00	€ 0,00
101.1.3.3.9010	118	RECUPERO SPESE SPEDIZIONE POSTALE MATERIALE DI VENDITA PROM.LE	€ 6,00	€ 6,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,00
101.1.3.3.9010	315	ACCERTAMENTO PER RUOLI COATIVI RUO/040029249/RUOF8834 DEL 14/09/04	€ 1.830,63	€ 1.830,63	€ 0,00	€ 2,90	€ 1.827,73
101.1.3.3.9010	333	OPERAZIONI CONTABILI CHIUSURA 2004: RECUPERO SPESE PER COPIE ATTI	€ 0,24	€ 0,00	€ 0,24	€ 0,00	€ 0,00
101.1.3.3.9010		*Totale Capitolo*	€ 1.836,87	€ 1.836,63	€ 0,24	€ 2,90	€ 1.833,73
101.1.3.3.9030	329	ACCERTAMENTO PER ENTRATA RELATIVA AI RIMBORSI DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER GESTIONE CENTRI VISITA 2004	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.500,00
101.1.3.3.9030		*Totale Capitolo*	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.500,00
		Totale Titolo	€ 11.645,04	€ 11.594,99	€ 50,05	€ 302,90	€ 11.292,09

Titolo: 4 PARTITE DI GIRO

Peg	Numero Acc.nto	Descizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.4.1.1.22070	247	QUOTA IVA SU VENDITE MATERIALE PROMOZIONALE	€ 309,58	€ 309,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 309,58
101.4.1.1.22070		**Totale Capitolo**	€ 309,58	€ 309,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 309,58
		Totale Titolo	€ 309,58	€ 309,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 309,58

Peg	Numero Acc.nto	Descizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	**2003**	**Totale Anno**	**€ 157.349,42**	**€ 157.349,42**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 157.349,42**
		Titolo: 1 ENTRATE CORRENTI					
101.1.2.2.4030	46	CONTRIBUTO PROGRAMMA SPECIALE D'AREA "PARCO NAZ.LE DELLE FORESTE CASENTINESI,VALLE DEL BIDENTE E FOR	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00
101.1.2.2.4030	47	CONTRIBUTO PROGETTO "PARCO NAZ.LE DELLE FORESTE CA SENTINESI, VALLE DEL BIDENTE E FORLIMPOPOLI" QUALI	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00
101.1.2.2.4030		**Totale Capitolo**	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00
101.1.3.3.9030	64	ACCERTAMENTO PER RIMBORSI SPESE FUNZIONAMENTO GESTIONE DEI CV DEL PARCO COOP ATI GAP - ARCOBALENO	€ 7.349,42	€ 7.349,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.349,42
101.1.3.3.9030		**Totale Capitolo**	€ 7.349,42	€ 7.349,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.349,42
		Totale Titolo	€ 157.349,42	€ 157.349,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 157.349,42

Peg	Numero Acc.nto	Descizione Accertamento		Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	*2002*		*Totale Anno*	€ 256.457,12	€ 256.457,12	€ 0,00	€ 74.549,71	€ 181.907,41
		Titolo: 1 ENTRATE CORRENTI						
101.1.2.3.5010	40	CONTRIBUTO PER CONVEGNO IL LUPO E I PARCHI		€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
101.1.2.3.5010			*Totale Capitolo*	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
101.1.3.3.9010	33	APPROVAZIONE RUOLI COATTVI DELLE ORDINANZE DI INGIUNZIONE		€ 927,02	€ 927,02	€ 0,00	€ 129,63	€ 797,39
101.1.3.3.9010			*Totale Capitolo*	€ 927,02	€ 927,02	€ 0,00	€ 129,63	€ 797,39
101.1.3.3.9030	39	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO CV		€ 3.172,12	€ 3.172,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.172,12
101.1.3.3.9030			*Totale Capitolo*	€ 3.172,12	€ 3.172,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.172,12
			Totale Titolo	€ 5.599,14	€ 5.599,14	€ 0,00	€ 129,63	€ 5.469,51

Titolo: 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Peg	Numero Acc.nto	Descizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.2.2.2.16010	41	CONTRIBUTO PHASING OUT	€ 250.857,98	€ 250.857,98	€ 0,00	€ 74.420,08	€ 176.437,90
101.2.2.2.16010		*Totale Capitolo*	€ 250.857,98	€ 250.857,98	€ 0,00	€ 74.420,08	€ 176.437,90
		Totale Titolo	€ 250.857,98	€ 250.857,98	€ 0,00	€ 74.420,08	€ 176.437,90

Peg	Numero Acc.nto	Descizione Accertamento		Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	*2001*		*Totale Anno*	**€ 20.678,98**	**€ 20.678,98**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 20.678,98**
		Titolo: 1 ENTRATE CORRENTI						
101.1.2.3.5010	24	CONTRIBUTO GESTIONE UFF.INFORMAZIONI 2001		€ 2.324,06	€ 2.324,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.324,06
101.1.2.3.5010			*Totale Capitolo*	€ 2.324,06	€ 2.324,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.324,06
101.1.3.1.7050	22	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI SETTIMANA EUROPEA DEI PARCHI ANNO 2001		€ 774,69	€ 774,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 774,69
101.1.3.1.7050			*Totale Capitolo*	€ 774,69	€ 774,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 774,69
101.1.3.3.9030	27	RIMBORSI SPESE DI FUNZIONAMENTO CV DEL PARCO ANNO 2001		€ 4.927,03	€ 4.927,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.927,03
101.1.3.3.9030			*Totale Capitolo*	€ 4.927,03	€ 4.927,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.927,03
			Totale Titolo	€ 8.025,78	€ 8.025,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.025,78

Titolo: 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Peg	Numero Acc.nto	Descizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.2.2.2.16010	26	CONTRIBUTO PROGRAMMA REG.LE AREE PROTETTE	€ 12.653,20	€ 12.653,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.653,20
101.2.2.2.16010		*Totale Capitolo*	€ 12.653,20	€ 12.653,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.653,20
		Totale Titolo	€ 12.653,20	€ 12.653,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.653,20

Peg	Numero Acc.nto	Descizione Accertamento		Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	**2000**		**Totale Anno**	**€ 12.202,68**	**€ 12.202,68**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 12.202,68**
		Titolo: 1 ENTRATE CORRENTI						
101.1.2.1.3030	17	CONTRIBUTO PIANO SVILUPPO ECONOMICO SOCIALE CONTRIBUTO PER PIANO SVILUPPO ECONOMICO		€ 1.563,46	€ 1.563,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.563,46
101.1.2.1.3030			**Totale Capitolo**	€ 1.563,46	€ 1.563,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.563,46
101.1.3.3.9030	18	RIMBORSI SPESE DI FUNZIONAMENTO ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSI SPESE DI FUNZ. C ENTRO DOCUMENTAZIONE GAL ALTRA ROMAGN		€ 310,08	€ 310,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 310,08
101.1.3.3.9030			**Totale Capitolo**	€ 310,08	€ 310,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 310,08
			Totale Titolo	€ 1.873,54	€ 1.873,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.873,54

Titolo: 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Peg	Numero Acc.nto	Descizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.2.2.3.17010	13	CONTRIBUTI PATTO APPENNINO CENTRALE CONTRIBUTO PER COFINANZIAMENTO INTERVENTO PATTO AP P. CENTRALE PER MANUTENZIONE VALD	€ 10.329,14	€ 10.329,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.329,14
101.2.2.3.17010		*Totale Capitolo*	€ 10.329,14	€ 10.329,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.329,14
		Totale Titolo	€ 10.329,14	€ 10.329,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.329,14

Peg	Numero Acc.nto	Descizione Accertamento		Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	*1999*		*Totale Anno*	€ 5.237,37	€ 5.237,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.237,37
		Titolo: 1 ENTRATE CORRENTI						
101.1.2.1.3030	7	CONTRIBUTO "I PARCHI VANNO A SCUOLA" AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI EDUCA- ZIONE AMBIENTALE "I PARCHI VANNO		€ 5.010,00	€ 5.010,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.010,00
101.1.2.1.3030			*Totale Capitolo*	€ 5.010,00	€ 5.010,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.010,00
101.1.3.1.7010	8	INTROITI VENDITA MATERIALE PROMOZIONALE INCASSI FATTURE DI VENDITA MATERIALE PROMO DIVULGA TIVO EMESSE NEL CORSO DEL 199		€ 192,92	€ 192,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 192,92
101.1.3.1.7010			*Totale Capitolo*	€ 192,92	€ 192,92	€ 0.00	€ 0,00	€ 192,92
			Totale Titolo	€ 5.202,92	€ 5.202,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.202,92

Peg	*Numero Acc.nto*	*Descizione Accertamento*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme riscosse nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
Titolo: 4 PARTITE DI GIRO							
101.4.1.1.22070	9	INTROITI QUOTA PARTE IVA SU VENDITE MATERIALE PROMOZ. QUOTA PARTE IVA SU VENDITE MATERIALE PROMOZIONALE ANNO 1999	€ 34,45	€ 34,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,45
101.4.1.1.22070		***Totale Capitolo***	€ 34,45	€ 34,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,45
		Totale Titolo	€ 34,45	€ 34,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,45

Peg	Numero Acc.nto	Descizione Accertamento		Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	*1998*		*Totale Anno*	**€ 25.822,84**	**€ 25.822,84**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 25.822,84**
		Titolo: 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
101.2.2.1.15010	5	CONTRIBUTO PRONAC SCHEDA CTS 176 FONDI PER PROGRAMMA PRONAC TOSCANA SCHEDA CTS 176		€ 25.822,84	€ 25.822,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.822,84
101.2.2.1.15010			*Totale Capitolo*	€ 25.822,84	€ 25.822,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.822,84
			Totale Titolo	€ 25.822,84	€ 25.822,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.822,84

Peg	Numero Acc.nto	Descizione Accertamento		Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	*1995*		*Totale Anno*	€ 165.110,11	€ 165.110,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 165.110,11
		Titolo: 1 ENTRATE CORRENTI						
101.1.2.2.4040	1	TRASFERIMENTO RESIDUI ATTIVI PARCO REG.LE TRASFERIMENTO DI RR.AA.PARCO REG.LE DEL CRINALE RO M.LO		€ 29.045,15	€ 29.045,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.045,15
101.1.2.2.4040			*Totale Capitolo*	€ 29.045,15	€ 29.045,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.045,15
			Totale Titolo	€ 29.045,15	€ 29.045,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.045,15

Titolo: 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Peg	Numero Acc.nto	Descrizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.2.2.2.16010	2	CONTRIBUTO EX PRONAC CONTRIBUTO STRAORDINARIO EX PROGETTI PRONAC E.R.	€ 136.064,96	€ 136.064,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 136.064,96
101.2.2.2.16010		**Totale Capitolo**	€ 136.064,96	€ 136.064,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 136.064,96
		Totale Titolo	€ 136.064,96	€ 136.064,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 136.064,96

Peg	*Numero Acc.nto*	*Descizione Accertamento*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme riscosse nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
Totale Residui Anni Precedenti			€ 1.156.860,48	€ 1.156.715,10	€ 145,38	€ 102.491,05	€ 1.054.224,05
Importo totale			€ 1.156.860,48	€ 1.156.715,10	€ 145,38	€ 102.491,05	€ 1.054.224,05

2007 Elenco Impegni

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	**2006**	**Totale Anno**	**€ 1.034.313,65**	**€ 1.026.109,62**	**€ 8.204,03**	**€ 503.357,30**	**€ 522.752,32**
		Titolo: 1 USCITE CORRENTI					
101.1.1.1.1010	2116	ECONOMIE DI SPESA SU INDENNITA' DI CARICA AGLI ORGANI DELL'ENTE L. 266/2005	€ 3.329,90	€ 3.329,90	€ 0,00	€ 3.329,90	€ 0,00
101.1.1.1.1010		*Totale Capitolo*	€ 3.329,90	€ 3.329,90	€ 0,00	€ 3.329,90	€ 0,00
101.1.1.1.1020	2117	ECONOMIE DI SPESA SU INDENNITA' DI CARICA AGLI ORGANI DELL'ENTE L. 266/2005	€ 999,04	€ 999,04	€ 0,00	€ 999,04	€ 0,00
101.1.1.1.1020		*Totale Capitolo*	€ 999,04	€ 999,04	€ 0,00	€ 999,04	€ 0,00
101.1.1.1.1030	2118	ECONOMIE DI SPESA SU INDENNITA' DI CARICA AGLI ORGANI DELL'ENTE L. 266/2005	€ 557,78	€ 557,78	€ 0,00	€ 557,78	€ 0,00
101.1.1.1.1030	2141	INDENNITA' DI CARICA, GETTONI DI PRESENZA RAG. BERTOCCI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2006	€ 1.828,42	€ 1.828,42	€ 0,00	€ 1.828,42	€ 0,00
101.1.1.1.1030		*Totale Capitolo*	€ 2.386,20	€ 2.386,20	€ 0,00	€ 2.386,20	€ 0,00
101.1.1.1.1050	2142	RIMBORSO MISSIONI RAG. BERTOCCI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2006	€ 279,68	€ 279,68	€ 0,00	€ 279,68	€ 0,00
101.1.1.1.1050	2179	PERNOTTAMENTO DOTT. AVANCINI MISSIONE DEL 11/12/06	€ 49,00	€ 49,00	€ 0,00	€ 49,00	€ 0,00
101.1.1.1.1050		*Totale Capitolo*	€ 328,68	€ 328,68	€ 0,00	€ 328,68	€ 0,00
101.1.1.2.2040	2158	PREMI ASSICURATIVI INAIL	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 0,00
101.1.1.2.2040		*Totale Capitolo*	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 0,00
101.1.1.2.2050	1671	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AI TRE RESPONSABILI DI SERVIZIO 2006	€ 3.873,42	€ 3.873,42	€ 0,00	€ 3.873,42	€ 0,00
101.1.1.2.2050	2156	ACCESSORIO 2006 AI DIPENDENTI DELL'ENTE	€ 19.318,83	€ 19.318,83	€ 0,00	€ 16.786,23	€ 2.532,60
101.1.1.2.2050		*Totale Capitolo*	€ 23.192,25	€ 23.192,25	€ 0,00	€ 20.659,65	€ 2.532,60
101.1.1.2.2070	1701	MISSIONI AL PERSONALE ANNO 2006	€ 360,69	€ 279,33	€ 81,36	€ 279,33	€ 0,00
101.1.1.2.2070		*Totale Capitolo*	€ 360,69	€ 279,33	€ 81,36	€ 279,33	€ 0,00
101.1.1.2.2080	1601	ATTIVAZIONE CONTROLLO MALATTIA TRAMITE VISITE FISCALI	€ 235,22	€ 0,00	€ 235,22	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.2.2080		*Totale Capitolo*	€ 235,22	€ 0,00	€ 235,22	€ 0,00	€ 0,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.1.2.2100	2061	PARTECIPAZIONE CONFERENZA INTERNAZIONALE SULLA GESTIONE DEL CERVO	€ 340,00	€ 340,00	€ 0,00	€ 340,00	€ 0,00
101.1.1.2.2100		*Totale Capitolo*	€ 340,00	€ 340,00	€ 0,00	€ 340,00	€ 0,00
101.1.1.2.2120	2157	IMPEGNO DI SPESA COMANDO LETTICH	€ 27.400,00	€ 27.033,81	€ 366,19	€ 0,00	€ 27.033,81
101.1.1.2.2120		*Totale Capitolo*	€ 27.400,00	€ 27.033,81	€ 366,19	€ 0,00	€ 27.033,81
101.1.1.2.2150	2134	AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO COMPETENZE AI SENSI DEL D.LGS. 626/1994	€ 2.764,80	€ 2.764,80	€ 0,00	€ 1.087,81	€ 1.676,99
101.1.1.2.2150		*Totale Capitolo*	€ 2.764,80	€ 2.764,80	€ 0,00	€ 1.087,81	€ 1.676,99
101.1.1.2.2200	1968	INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA RAG. ROOSI ANNA PRESSO LA SEDE LEGALE DELL'ENTE A PRATOVECCHIO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
101.1.1.2.2200		*Totale Capitolo*	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
101.1.1.3.4010	1691	IMPEGNO SPESA CANONE DI LOCAZIONE PER UFFICIO INFORMAZIONI DI STIA DAL 01/03/06 AL 28/02/07	€ 638,00	€ 638,00	€ 0,00	€ 638,00	€ 0,00
101.1.1.3.4010		*Totale Capitolo*	€ 638,00	€ 638,00	€ 0,00	€ 638,00	€ 0,00
101.1.1.3.4020	1579	SPESE FUNZIONAMENTO SEDI ANNO 2006 ACQUA ED ENEL	€ 1.900,00	€ 1.374,59	€ 525,41	€ 1.374,59	€ 0,00
101.1.1.3.4020		*Totale Capitolo*	€ 1.900,00	€ 1.374,59	€ 525,41	€ 1.374,59	€ 0,00
101.1.1.3.4030	1580	SPESE FUNZIONAMENTO SEDI ANNO 2006 RISCALDAMENTO	€ 6.700,04	€ 5.808,12	€ 891,92	€ 5.808,12	€ 0,00
101.1.1.3.4030		*Totale Capitolo*	€ 6.700,04	€ 5.808,12	€ 891,92	€ 5.808,12	€ 0,00
101.1.1.3.4040	1609	IMPEGNO SPESA MESE DI FEBBRAIO SERVIZIO PULIZIA SEDE C P : AFFIDAMENTO DAL 01/02/06 AL 31/01/07	€ 1.664,60	€ 1.664,60	€ 0,00	€ 1.664,60	€ 0,00
101.1.1.3.4040	1726	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE LEGALE DELL'ENTE A PRATOVECCHIO	€ 666,00	€ 666,00	€ 0,00	€ 666,00	€ 0,00
101.1.1.3.4040	2177	PULIZIA STRAORDINARIA SEDE LEGALE ENTE	€ 970,00	€ 970,00	€ 0,00	€ 442,38	€ 527,62
101.1.1.3.4040		*Totale Capitolo*	€ 3.300,60	€ 3.300,60	€ 0,00	€ 2.772,98	€ 527,62
101.1.1.3.4060	1588	MANUTENZIONE ASCENSORI SEDE LEGALE E CV BADIA PRATAGLIA	€ 919,51	€ 919,51	€ 0,00	€ 919,51	€ 0,00
101.1.1.3.4060	1641	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO NEFETTI ANNO 2006	€ 627,15	€ 627,15	€ 0,00	€ 627,15	€ 0,00
101.1.1.3.4060	1645	MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2006	€ 17,76	€ 17,76	€ 0,00	€ 17,76	€ 0,00
101.1.1.3.4060	1655	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DEGLI ESTINTORI	€ 176,80	€ 176,80	€ 0,00	€ 111,60	€ 65,20
101.1.1.3.4060	1656	SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI	€ 48,00	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00
101.1.1.3.4060	1786	SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI DELLA SEDE E DEL CV DI BADIA PRATAGLIA	€ 49,58	€ 49,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 49,58

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.1.3.4060	1807	RESTAURO E TRATTAMENTO DEL DIORAMA DEL CV DI PREMILCUORE	€ 384,00	€ 384,00	€ 0,00	€ 384,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	1890	MANUTENZIONE ORDINARIA SERVOSCALA CV PREMILCUORE	€ 111,67	€ 111,67	€ 0,00	€ 111,67	€ 0,00
101.1.1.3.4060	1988	IMPEGNO SPESA PER ANNO 2006 MANUTENZIONE CALDAIE PALAZZO NEFETTI	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
101.1.1.3.4060	1993	AFFIDAMENTO COOP FARE DEL BENE SISTEMAZIONE ARCHIVIO SEDE CP	€ 1.500,00	€ 1.440,00	€ 60,00	€ 1.440,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2023	MANUTENZIONE ALLESTIMENTO NOMADIC DISPLAY	€ 90,00	€ 90,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,00
101.1.1.3.4060	2050	RIPARAZIONE IMPIANTO DI SCARICO DI UN BAGNO PRESSO LA SEDE LEGALE DELL'ENTE	€ 180,00	€ 180,00	€ 0,00	€ 180,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2114	SISTEMAZIONE CORNICI CONTENENTI FOTO DI ZANGHERI	€ 104,40	€ 104,40	€ 0,00	€ 104,40	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2119	TARGA MUSEO FORESTALE DI CAMPIGNA	€ 351,60	€ 351,60	€ 0,00	€ 351,60	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2120	LAVORI IDRAULICI PRESSO LA SEDE LEGALE DELL'ENTE	€ 1.050,00	€ 1.050,00	€ 0,00	€ 1.050,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2135	RIPARAZIONE ALLESTIMENTO SONORO PRESSO CV DI BADIA PRATAGLIA	€ 432,00	€ 432,00	€ 0,00	€ 432,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2178	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASFERIMENTO MOBILI SEDE LEGALE	€ 2.160,00	€ 2.160,00	€ 0,00	€ 2.160,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060		*Totale Capitolo*	€ 8.502,47	€ 8.442,47	€ 60,00	€ 7.889,69	€ 552,78
101.1.1.3.4100	2150	ANTICIPO AFFRANCATRICE POSTALE SEDE DI PRATOVECCHIO	€ 330,00	€ 330,00	€ 0,00	€ 330,00	€ 0,00
101.1.1.3.4100		*Totale Capitolo*	€ 330,00	€ 330,00	€ 0,00	€ 330,00	€ 0,00
101.1.1.3.4110	2111	STIPULAZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI	€ 960,00	€ 960,00	€ 0,00	€ 840,00	€ 120,00
101.1.1.3.4110	2112	STIPULAZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI	€ 3.850,00	€ 3.850,00	€ 0,00	€ 3.526,84	€ 323,16
101.1.1.3.4110		*Totale Capitolo*	€ 4.810,00	€ 4.810,00	€ 0,00	€ 4.366,84	€ 443,16
101.1.1.3.4120	2183	ACQUISTO TONER PER DUE STAMPANTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP	€ 360,74	€ 360,74	€ 0,00	€ 360,74	€ 0,00
101.1.1.3.4120		*Totale Capitolo*	€ 360,74	€ 360,74	€ 0,00	€ 360,74	€ 0,00
101.1.1.3.4150	1578	SPESE FUNZIONAMENTO SEDI ANNO 2006 UTENZE TELEFONICHE	€ 2.598,77	€ 1.545,14	€ 1.053,63	€ 1.545,14	€ 0,00
101.1.1.3.4150		*Totale Capitolo*	€ 2.598,77	€ 1.545,14	€ 1.053,63	€ 1.545,14	€ 0,00
101.1.1.3.4220	1605	TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONI FISCALI ENTE PRESENTATE ANNO 2006	€ 187,20	€ 187,20	€ 0,00	€ 187,20	€ 0,00
101.1.1.3.4220	1647	FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO PER STAMPA LASER DEI MODELLI CUD E 770 2006	€ 162,00	€ 162,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 162,00
101.1.1.3.4220	1838	ASSISTENZA E CONSULENZA SOFTWARE MCP	€ 1.359,97	€ 1.359,97	€ 0,00	€ 1.359,97	€ 0,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.1.3.4220	1839	PRENOTAZIONE N. 2 GIORNATE DI ASSISTENZA IN LOCO	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 950,00
101.1.1.3.4220	2067	RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE SISTEMA AUTOMATICO RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE	€ 499,20	€ 499,20	€ 0,00	€ 499,20	€ 0,00
101.1.1.3.4220	2091	COLLEGAMENTO TRAMITE VPN DEL PROTOCOLLO INFORMATIVO DELL'ENTE	€ 388,80	€ 388,80	€ 0,00	€ 388,80	€ 0,00
101.1.1.3.4220		*Totale Capitolo*	€ 3.547,17	€ 3.547,17	€ 0,00	€ 2.435,17	€ 1.112,00
101.1.1.3.4230	1585	MANUTENZIONE HARDWARE SEDE LEGALE	€ 1.002,00	€ 1.002,00	€ 0,00	€ 1.002,00	€ 0,00
101.1.1.3.4230	1863	CONTRATTO DI MANUTENZIONE DELLE DUE AFFRANCATRICI IN DOTAZIONE PER IL PERIODO DAL 01/07/06 AL 31/12/06	€ 177,60	€ 177,60	€ 0,00	€ 177,60	€ 0,00
101.1.1.3.4230	1870	MANUTENZIONE HARDWARE DAL 01/07/06 AL 31/12/06 S. SOFIA	€ 420,00	€ 420,00	€ 0,00	€ 420,00	€ 0,00
101.1.1.3.4230	2068	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE PRESSO LA CP	€ 360,00	€ 360,00	€ 0,00	€ 360,00	€ 0,00
101.1.1.3.4230	2153	INTERVENTO DI RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE PRESSO LA SEDE LEGALE DELL'ENTE	€ 98,40	€ 98,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 98,40
101.1.1.3.4230	2182	ESTENSIONE MANUTENZIONE DI DUE STAMPANTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP	€ 192,07	€ 192,07	€ 0,00	€ 192,07	€ 0,00
101.1.1.3.4230		*Totale Capitolo*	€ 2.250,07	€ 2.250,07	€ 0,00	€ 2.151,67	€ 98,40
101.1.1.3.4240	1599	IMPEGNO SPESA GESTIONE ORDINARIA SISTEMA RADIO	€ 82,68	€ 82,68	€ 0,00	€ 82,68	€ 0,00
101.1.1.3.4240		*Totale Capitolo*	€ 82,68	€ 82,68	€ 0,00	€ 82,68	€ 0,00
101.1.1.3.4320	2110	ACQUISTO BUONI CARBURANTE	€ 1.438,50	€ 1.438,49	€ 0,01	€ 1.438,49	€ 0,00
101.1.1.3.4320		*Totale Capitolo*	€ 1.438,50	€ 1.438,49	€ 0,01	€ 1.438,49	€ 0,00
101.1.1.3.4330	1709	ECONOMO	€ 233,76	€ 233,76	€ 0,00	€ 233,76	€ 0,00
101.1.1.3.4330	2103	TRASFORMAZIONE DEL NUOVO LAND ROVER IN AUTOCARRO DUE POSTI	€ 288,00	€ 288,00	€ 0,00	€ 288,00	€ 0,00
101.1.1.3.4330	2143	POLIZZE DI ASSICURAZIONE INCENDIO, FURTO, KASKO, INFORTUNI CONDUCENTI A FAVORE DEI DIPENDENTI IN CASO USO AUTO PROPRIA	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.800,00	€ 0,00
101.1.1.3.4330		*Totale Capitolo*	€ 2.321,76	€ 2.321,76	€ 0,00	€ 2.321,76	€ 0,00
101.1.1.3.4400	1669	FORNITURA, ELABORAZIONE GRAFICA E SPEDIZIONE DI DUE NUMERI DI CRINALI 2006	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 0,00
101.1.1.3.4400		*Totale Capitolo*	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 0,00
101.1.1.3.4520	1583	SPESE FUNZIONAMENTO CV ANNO 2006	€ 3.382,21	€ 2.347,75	€ 1.034,46	€ 2.347,75	€ 0,00
101.1.1.3.4520	2180	TARSU CV ANNO 2006	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
101.1.1.3.4520		*Totale Capitolo*	€ 4.882,21	€ 3.847,75	€ 1.034,46	€ 2.347,75	€ 1.500,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.1.3.4540	2133	ACQUISTO MATERIALI NECESSARI ALLE AUTORIZZAZIONI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI	€ 796,80	€ 796,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 796,80
101.1.1.3.4540		*Totale Capitolo*	€ 796,80	€ 796,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 796,80
101.1.1.3.4550	1743	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA: FORNITURA ACQUA	€ 34,81	€ 27,36	€ 7,45	€ 27,36	€ 0,00
101.1.1.3.4550	2187	LAVORI MANUTENZIONE PERCORSI DIDATTICI GIARDINO BOTANICO VALBONELLA	€ 8.247,18	€ 8.247,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.247,18
101.1.1.3.4550	2188	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI MANUTENZIONE PERCORSI DIDATTICI GIARDINO BOTANICO VALBONELLA	€ 102,00	€ 102,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 102,00
101.1.1.3.4550		*Totale Capitolo*	€ 8.383,99	€ 8.376,54	€ 7,45	€ 27,36	€ 8.349,18
101.1.1.3.4610	1969	APPROVAZIONE BANDO PER ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO E NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
101.1.1.3.4610		*Totale Capitolo*	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
101.1.1.3.4630	1688	IMPEGNO SPESA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE ALLA FIERA PARK LIFE	€ 240,00	€ 240,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 240,00
101.1.1.3.4630	1919	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CAI DELEGAZIONE SEZIONI EMILIA ROMAGNA PER REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI "I COLORI DEL PA	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	1925	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO "SENTIERO PER LA SALUTE 2006-2007"	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630		*Totale Capitolo*	€ 5.240,00	€ 5.240,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 240,00
101.1.1.3.4631	1836	ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ANNO 2006	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 500,00
101.1.1.3.4631		*Totale Capitolo*	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 500,00
101.1.1.3.4651	1874	RINNOVO CONVENZIONE ATTIVITA' IN CAMPO AMBIENTALE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
101.1.1.3.4651	1875	RINNOVO CONVENZIONE ATTIVITA' IN CAMPO AMBIENTALE	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00	€ 0,00
101.1.1.3.4651	1876	RINNOVO CONVENZIONE SALVAGUARDIA SICUREZZA ATTIVITA' SVOLTE	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00
101.1.1.3.4651		*Totale Capitolo*	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 0,00	€ 3.400,00	€ 1.000,00
101.1.2.1.5030	2070	RIMBORSO DANNI FAUNA	€ 27,00	€ 27,00	€ 0,00	€ 27,00	€ 0,00
101.1.2.1.5030	2131	DANNI PRODOTTI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL PARCO	€ 36.409,62	€ 36.407,50	€ 2,12	€ 36.407,50	€ 0,00
101.1.2.1.5030	2154	OPERE DI PREVENZIONE DANNI DA FAUNA SELVATICA	€ 14.592,75	€ 14.592,75	€ 0,00	€ 6.600,00	€ 7.992,75
101.1.2.1.5030		*Totale Capitolo*	€ 51.029,37	€ 51.027,25	€ 2,12	€ 43.034,50	€ 7.992,75
101.1.2.1.5040	1844	CONTROLLO E GESTIONE DELLA FAUNA NEL PARCO	€ 186,81	€ 162,10	€ 24,71	€ 156,72	€ 5,38
101.1.2.1.5040	1845	CONTROLLO E GESTIONE DELLA FAUNA NEL PARCO	€ 174,11	€ 167,07	€ 7,04	€ 167,07	€ 0,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.2.1.5040	2073	ACQUISTO ATTREZZATURE GESTIONE FAUNA	€ 1.929,00	€ 1.929,00	€ 0,00	€ 1.929,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	2132	ACQUISTO MATERIALI FARMACEUTICI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI GESTIONE DEI CINGHIALI NEL PARCO	€ 2.000,00	€ 1.999,87	€ 0,13	€ 1.999,87	€ 0,00
101.1.2.1.5040	2148	ACQUISTO MATERIALI PER GESTIONE FAUNA	€ 1.476,00	€ 1.476,00	€ 0,00	€ 1.476,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	2149	ACQUISTO MATERIALI PER GESTIONE FAUNA	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 343,39	€ 506,61
101.1.2.1.5040	2162	LAVORI PER GESTIONE FAUNA	€ 1.208,05	€ 1.208,05	€ 0,00	€ 1.208,05	€ 0,00
101.1.2.1.5040		*Totale Capitolo*	€ 7.823,97	€ 7.792,09	€ 31,88	€ 7.280,10	€ 511,99
101.1.2.1.5060	2145	RECUPERO DI UN LAVATOIO PRESSO IL CENTRO VISITA DI CASTAGNO D'ANDREA	€ 4.932,74	€ 4.932,74	€ 0,00	€ 4.932,74	€ 0,00
101.1.2.1.5060	2146	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA PER RECUPERO DI UN LAVATOIO PRESSO IL CENTRO VISITA DI CASTAGNO D'ANDREA	€ 67,26	€ 0,00	€ 67,26	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5060		*Totale Capitolo*	€ 5.000,00	€ 4.932,74	€ 67,26	€ 4.932,74	€ 0,00
101.1.2.1.5120	1803	MANUTENZIONE SENTIERISTICA E POTENZIAMENTO AREE DI SOSTA DEL VERSANTE CASENTINESE	€ 17.043,21	€ 17.043,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.043,21
101.1.2.1.5120	1804	MANUTENZIONE SENTIERISTICA E POTENZIAMENTO DELLE AREE DI SOSTA DEL VERSANTE CASENTINESE PROG. INTERNA	€ 211,79	€ 211,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 211,79
101.1.2.1.5120	1841	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALCUNI TRATTI DELLA RETE SENTIERISTICA DEL PARCO	€ 627,45	€ 627,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 627,45
101.1.2.1.5120	1842	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA SU INTERVENTO SENTIERISTICA DEL PARCO	€ 18,55	€ 18,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,55
101.1.2.1.5120	1856	MANUTENZIONE ORDINARIA ARRE DI SOSTA RETE SENTIERISTICA VERSANTE ROMAGNOLO	€ 90,82	€ 90,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,82
101.1.2.1.5120	2022	CONVENZIONE CLUB ALPINO ITALIANO IN MATERIA DI SENTIERISTICA	€ 14.822,31	€ 14.822,31	€ 0,00	€ 14.822,31	€ 0,00
101.1.2.1.5120	2122	LAVORI DI MANUTENZIONE SENTIERISTICA VERSANTE CASENTINESE DEL PARCO ANNO 2007	€ 10.434,06	€ 10.434,06	€ 0,00	€ 10.434,06	€ 0,00
101.1.2.1.5120	2123	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI DI MANUTENZIONE SENTIERISTICA VERSANTE CASENTINESE DEL PARCO ANNO 2007	€ 128,63	€ 0,00	€ 128,63	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120		*Totale Capitolo*	€ 43.376,82	€ 43.248,19	€ 128,63	€ 25.256,37	€ 17.991,82
101.1.2.1.5500	2069	GESTIONE STRUTTURE INFORMATIVE VERSANTE ROM.LO ANNO 2007	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 32.000,00	€ 48.000,00
101.1.2.1.5500		*Totale Capitolo*	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 32.000,00	€ 48.000,00
101.1.2.1.5600	1738	REALIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA NELL'AMBITO DELLA FIERA DEL BIRTHWATCHING	€ 239,16	€ 239,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 239,16
101.1.2.1.5600	1739	REALIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA: AMADORI, CAPPUCCINI,GIACOMINI,IONNI, PIAZZA, SAULI, SABATINI, SCARPELLINI, TEDALDI, ZA	€ 97,24	€ 97,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 97,24

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.2.1.5600	1926	CONCESSIONE FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE FILMATI PROGETTO "RACCONTARE LA ROMAGNA"	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
101.1.2.1.5600	1957	CONCESSIONE SPAZI PUBBLICITARI	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 0,00	€ 2.400,00	€ 4.800,00
101.1.2.1.5600	1976	INCARICO PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO NEI PARCHI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
101.1.2.1.5600	1977	INCARICO PROMOZIONE TURISMO NEI PARCHI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
101.1.2.1.5600	2021	IMPEGNO PER QUADERNO PROPOSTE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE A SCUOLA IN FORESTA EDIZIONE 2006	€ 1.294,00	€ 1.294,00	€ 0,00	€ 1.294,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2047	VIAGGIO NELLA ROMAGNA DI PIETRO ZANGHERI AFFIDAMENTO INCARICHI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	€ 114,00	€ 114,00	€ 0,00	€ 114,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2107	FORNITURA, ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL QUADERNO DEL LUPO	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.850,00
101.1.2.1.5600	2115	RIELABORAZIONE GRAFICA COUPON-SEGNALIBRO PER SPEDIZIONE CRINALI E NEWS DEL PARCO	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2163	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ANTICIPO SIAE DV EURO VIDEO	€ 232,49	€ 232,49	€ 0,00	€ 232,49	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2166	ATTIVAZIONE SERVIZIO BUS NAVETTA FORESTA LAMA ANNO 2007	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 0,00	€ 7.200,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2167	ATTIVAZIONE SERVIZIO BUS NAVETTA FORESTA LAMA ANNO 2007	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 0,00	€ 5.300,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2168	AFFIDAMENTO FORNITURA SPILLE, T-SHIRT, ADESIVI E DISTINTIVI	€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ 0,00	€ 6.800,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2172	FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE DEL PARCO	€ 4.750,00	€ 4.750,00	€ 0,00	€ 4.750,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2173	DVD "VIAGGIO NELLA ROMAGNA DI PIETRO ZANGHERI"	€ 936,91	€ 936,21	€ 0,70	€ 936,21	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2186	CATALOGO MOSTRA FOTOGRAFICA TESTIMONI DEL TEMPO	€ 999,60	€ 999,60	€ 0,00	€ 999,60	€ 0,00
101.1.2.1.5600		*Totale Capitolo*	€ 43.213,40	€ 43.212,70	€ 0,70	€ 30.226,30	€ 12.986,40
101.1.2.1.5700	1690	IMPEGNO SPESA CTA CFS CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI UBICATI IN S. PIERO IN BAGNO ANNO 2006	€ 2.478,99	€ 2.478,99	€ 0,00	€ 2.478,99	€ 0,00
101.1.2.1.5700	1861	IMPEGNO SPESA CONNESSO ALLA DIPENDENZA FUNZIONALE CTA CFS BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2006	€ 998,19	€ 998,19	€ 0,00	€ 998,19	€ 0,00
101.1.2.1.5700	1956	DIPENDENZA FUNZ.LE DEL CTA DEL CFS BIMESTRE SETTEMBRE OTTOBRE 2006	€ 2.008,04	€ 2.008,04	€ 0,00	€ 2.008,04	€ 0,00
101.1.2.1.5700	1958	MONITORAGGIO SUL LUPO	€ 2.972,24	€ 2.972,24	€ 0,00	€ 2.972,24	€ 0,00
101.1.2.1.5700	2031	DIPENDENZA FUN.LE DEL CTA DEL CFS BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2006	€ 26.754,93	€ 26.754,93	€ 0,00	€ 26.754,93	€ 0,00
101.1.2.1.5700		*Totale Capitolo*	€ 35.212,39	€ 35.212,39	€ 0,00	€ 35.212,39	€ 0,00
101.1.2.1.5820	2048	MONITORAGGIO DELLA POPOLAZIONE DEL LUPO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5820	2136	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO IN AMBITO NATURALISTICO DEDICATA ALLA FIGURA DEL NATURALISTA ZANGHERI	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00	€ 0,00

Peg	*Numero Impegno*	*Descrizione Impegno*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme pagate nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
101.1.2.1.5820	2169	INCARICO REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE "ATLANTE DELLA BIODIVERSITA' DEL PARCO:FUNGHI MACROMICETI"	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.600,00
101.1.2.1.5820	2170	RICERCA SUGLI ALBERI MONUMENTALI E I BOSCHI VETUSTI DEL PARCO	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
101.1.2.1.5820	2171	RICERCHE FAUNISTICHE SU SPECIE DI UCCELLI RARI NEL VERSANTE ROMAGNOLO DEL PARCO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
101.1.2.1.5820	2174	RICERCA CONSERVAZIONE DELLA SPECIE TROLLIUS EUROPAEUS	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
101.1.2.1.5820	2184	INCARICO AL MUSEO DI STORIA NATURALE DELLE SPECOLA PER RICERCA SU HABITAT E SPECIE DI INTERESSE PRIORITARIO VERS. TOSC.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
101.1.2.1.5820		***Totale Capitolo***	€ 63.600,00	€ 63.600,00	€ 0,00	€ 23.000,00	€ 40.600,00
101.1.2.4.8010	1581	SPESE FUNZIONAMENTO SEDI TARSU	€ 1.278,34	€ 1.031,52	€ 246,82	€ 1.031,52	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2159	COMMISSIONI E SPESE SU C/C POSTALI	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 64,31	€ 35,69
101.1.2.4.8010		***Totale Capitolo***	€ 1.378,34	€ 1.131,52	€ 246,82	€ 1.095,83	€ 35,69
101.1.2.5.9010	1646	QUOTA FINANZIAMENTO OCSTI DI GETSIONE GAL ANNO2006	€ 1.636,14	€ 1.636,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.636,14
101.1.2.5.9010		***Totale Capitolo***	€ 1.636,14	€ 1.636,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.636,14
101.1.2.6.10010	2155	SPESE LEGALI	€ 6.449,50	€ 6.449,50	€ 0,00	€ 6.306,35	€ 143,15
101.1.2.6.10010	2164	RICORSO CASSAZIONE SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REG.LE BOLOGNA	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
101.1.2.6.10010		***Totale Capitolo***	€ 9.449,50	€ 9.449,50	€ 0,00	€ 6.306,35	€ 3.143,15
101.1.2.6.10030	2092	GESTIONE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2006	€ 3.588,00	€ 3.588,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.588,00
101.1.2.6.10030		***Totale Capitolo***	€ 3.588,00	€ 3.588,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.588,00
		Totale Titolo	€ 483.928,51	€ 479.195,45	€ 4.733,06	€ 296.046,17	€ 183.149,28

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
		Titolo: 2 USCITE IN CONTO CAPITALE					
101.2.1.1.11050	2128	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO NEGLI UFFICI DEL PARCO DI PALAZZO NEFETTI	€ 9.890,08	€ 9.890,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.890,08
101.2.1.1.11050	2129	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI DI MANUTENZ. STR. IMPIANTO TERMICO NEGLI UFFICI DEL PARCO DI PALAZZO NEFETTI	€ 422,54	€ 422,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 422,54
101.2.1.1.11050	2151	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE TELEMATICA DI PALAZZO VIGIANI	€ 1.169,70	€ 1.169,70	€ 0,00	€ 1.169,70	€ 0,00
101.2.1.1.11050	2152	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI PALAZZO NEFETTI	€ 3.517,68	€ 3.517,68	€ 0,00	€ 3.517,68	€ 0,00
101.2.1.1.11050		*Totale Capitolo*	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 4.687,38	€ 10.312,62
101.2.1.1.11070	2126	LAVORI DI TABELLAZIONE PERIMETRALE DEL PARCO NAZ.LE - 2^ STRALCIO	€ 24.695,12	€ 24.695,12	€ 0,00	€ 7.500,00	€ 17.195,12
101.2.1.1.11070	2127	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI DI TABELLAZIONE PERIMETRALE DEL PARCO NAZ.LE - 2^ STRALCIO	€ 304,88	€ 304,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 304,88
101.2.1.1.11070		*Totale Capitolo*	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 7.500,00	€ 17.500,00
101.2.1.1.11220	2147	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER IL CV DI SANTA SOFIA	€ 3.140,00	€ 3.140,00	€ 0,00	€ 3.140,00	€ 0,00
101.2.1.1.11220		*Totale Capitolo*	€ 3.140,00	€ 3.140,00	€ 0,00	€ 3.140,00	€ 0,00
101.2.1.1.11420	1725	LAVORI DI MANUTENZIONE E COPLETAMENTO AREA ESTERNA ED INTERNA CV CASTAGNO D'ANDREA: INCENTIVO AI DIPENDENTI	€ 493,83	€ 0,00	€ 493,83	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11420	1871	MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO ALLESTIMENTI CV LONDA	€ 3.664,99	€ 3.664,99	€ 0,00	€ 3.664,99	€ 0,00
101.2.1.1.11420	2124	LAVORI DI SEGNALETICA PROPRIETA' ACQUISTATE DAL PARCO NEL PROGRAMMA DOCUP PHASING OUT	€ 3.060,00	€ 3.060,00	€ 0,00	€ 3.060,00	€ 0,00
101.2.1.1.11420	2125	LAVORI DI SEGNALETICA PROPRIETA' ACQUISTATE DAL PARCO NEL PROGRAMMA DOCUP PHASING OUT	€ 7.674,25	€ 7.674,25	€ 0,00	€ 7.674,25	€ 0,00
101.2.1.1.11420		*Totale Capitolo*	€ 14.893,07	€ 14.399,24	€ 493,83	€ 14.399,24	€ 0,00
101.2.1.1.11430	1757	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE: REALIZZAZIONE MUSEO ORNITOLOGICO	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
101.2.1.1.11430	1758	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE: RIPRISTINO E MANUTENZIONE GIARDINO DI VALBONELLA	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
101.2.1.1.11430	1759	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE:MIGLIORAM. OFFERTA TURISTICA, ACCESS E FRUIBILITA' DEL TERR	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
101.2.1.1.11430	1760	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE: SISTEMAZIONE ESTERNA E INTERVENTI CV CASTAGNO D'ANDREA	€ 9.450,00	€ 9.450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.450,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.2.1.1.11430	1761	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE PIAZZA XIII APRILE A BADIA P.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
101.2.1.1.11430	1762	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE: MIGLIORAMENTO OFFERTA TURISTICA, ACCESS E FRUIBILITA' TERR	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
101.2.1.1.11430	1764	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE: RISANAMENTO E MANUTENZIONE PONTE NUOVO	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
101.2.1.1.11430	1765	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE: VERSO IL PARCO SU ANTICHE VIE	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
101.2.1.1.11430	1766	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE: RIQUALIFICAZIONE CENTRI STORICI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
101.2.1.1.11430	1767	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE: REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO P/ IL LAGO DI LONDA	€ 17.850,00	€ 17.850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.850,00
101.2.1.1.11430	1921	IMP. SPESA CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA DEL CASENTINO PER PROGETTO LAGO DEGLI IDOLI	€ 14.300,00	€ 14.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.300,00
101.2.1.1.11430	2185	PUBBLICAZIONE RAPPORTO NATURA SPIRITUALITA' NEL PARCO	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.000,00
101.2.1.1.11430		*Totale Capitolo*	€ 240.600,00	€ 240.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 240.600,00
101.2.1.1.11440	1825	LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI INTERNI CV CASTAGNO D'ANDREA	€ 11.935,58	€ 11.935,58	€ 0,00	€ 11.935,58	€ 0,00
101.2.1.1.11440	1866	CREAZIONE DI UNA FILIERA DI MACELLAZIONE DEI CINGHIALI CATTURATI NEL PARCO	€ 8.016,71	€ 8.016,71	€ 0,00	€ 8.016,71	€ 0,00
101.2.1.1.11440	1867	CREAZIONE DI UNA FILIERA DI MACELLAZIONE DEI CINGHIALI CATTURATI NEL PARCO	€ 9.417,29	€ 9.417,29	€ 0,00	€ 9.417,29	€ 0,00
101.2.1.1.11440	1868	CREAZIONE DI UNA FILIERA DI MACELLAZIONE DEI CINGHIALI CATTURATI NEL PARCO	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 0,00	€ 10.500,00	€ 0,00
101.2.1.1.11440	1872	MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO ALLESTIMENTI CV LONDA	€ 9.784,51	€ 9.784,51	€ 0,00	€ 9.784,51	€ 0,00
101.2.1.1.11440	1873	MANUTENZIONE E ALLESTIMENTI CV LONDA - INVCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA	€ 295,50	€ 0,00	€ 295,50	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11440	2012	LAVORI DI RINNOVO E COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI DEI CENTRI VISITA ROMAGNOLI	€ 27.662,47	€ 27.662,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.662,47
101.2.1.1.11440	2013	LAVORI DI RINNOVO E COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI DEI CENTRI VISITA ROMAGNOLI	€ 840,00	€ 840,00	€ 0,00	€ 840,00	€ 0,00
101.2.1.1.11440	2014	LAVORI DI RINNOVO E COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI DEI CENTRI VISITA ROMAGNOLI	€ 454,85	€ 454,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 454,85
101.2.1.1.11440	2053	LAVORI DI RINNOVO E COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI DEI CV ROMAGNOLI	€ 2.178,00	€ 2.178,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.178,00
101.2.1.1.11440	2054	LAVORI DI RINNOVO E COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI DEI CV ROMAGNOLI	€ 3.420,24	€ 3.420,24	€ 0,00	€ 3.420,24	€ 0,00
101.2.1.1.11440	2055	LAVORI DI RINNOVO E COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI DEI CV ROMAGNOLI	€ 858,00	€ 858,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 858,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.2.1.1.11440	2056	LAVORI DI RINNOVO E COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI DEI CV ROMAGNOLI - ART. 133 C. 7 DLGS 163/06	€ 578,47	€ 578,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 578,47
101.2.1.1.11440	2060	PROGETTO PER UNA FILIERA DI MACELLAZIONE DEI CINGHIALI CATTURATI NEL PARCO	€ 72,68	€ 72,68	€ 0,00	€ 36,28	€ 36,40
101.2.1.1.11440	2074	VARIANTE PROGETTO "OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E ADEGUAMENTO FUN.LE PALAZZO NEFETTI	€ 11.291,60	€ 11.291,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.291,60
101.2.1.1.11440	2075	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA PROGETTO "OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E ADEGUAMENTO FUN.LE PALAZZO NEFETTI	€ 158,40	€ 158,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 158,40
101.2.1.1.11440	2130	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO NEGLI UFFICI DEL PARCO DI PALAZZO NEFETTI	€ 24.187,38	€ 24.187,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.187,38
101.2.1.1.11440	2137	LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL PLANETARIO DEL PARCO A STIA	€ 26.311,20	€ 26.311,20	€ 0.00	€ 26.311,20	€ 0,00
101.2.1.1.11440	2138	LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL PLANETARIO DEL PARCO A STIA	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 22.000,00	€ 0,00
101.2.1.1.11440	2139	LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL PLANETARIO DEL PARCO A STIA- ACCANTONAMENTO IMPREVISTI	€ 1.059,91	€ 1.059,91	€ 0,00	€ 1.059,91	€ 0,00
101.2.1.1.11440	2140	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL PLANETARIO DEL PARCO A STIA	€ 628,89	€ 628,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 628,89
101.2.1.1.11440	2189	SECONDO STRALCIO PROGETTO CV LONDA	€ 15.217,00	€ 15.217,00	€ 0.00	€ 15.217,00	€ 0,00
101.2.1.1.11440	2190	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SECONDO STRALCIO PROGETTO CV LONDA	€ 189,00	€ 0,00	€ 189,00	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11440		*Totale Capitolo*	€ 187.057,68	€ 186.573,18	€ 484,50	€ 118.538,72	€ 68.034,46
101.2.1.2.12010	1959	INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE SISTEMI DI COMUNICAZIONE E COLLEGAMENTO DELL'ENTE	€ 3.053,48	€ 3.053,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.053,48
101.2.1.2.12010	2108	LAVORI PER REALIZZAZIONE ARCHIVIO DIFFUSO SEDE LEGALE DELL'ENTE	€ 39.508,00	€ 39.508,00	€ 0,00	€ 39.508,00	€ 0,00
101.2.1.2.12010	2109	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA ARCHIVIO DIFFUSO SEDE LEGALE	€ 492,00	€ 0,00	€ 492,00	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.2.12010	2175	LAVORI DI SISTEMAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE ARREDI DEL SERVIZIO AMM.VO	€ 13.866,97	€ 13.866,97	€ 0,00	€ 13.866,97	€ 0,00
101.2.1.2.12010	2176	LAVORI DI SISTEMAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE ARREDI DEL SERVIZIO AMM.VO - INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA	€ 171,45	€ 0,00	€ 171,45	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.2.12010		*Totale Capitolo*	€ 57.091,90	€ 56.428,45	€ 663,45	€ 53.374,97	€ 3.053,48
101.2.1.2.12100	2113	ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE AREE PROTETTE	€ 3.006,60	€ 3.006,60	€ 0,00	€ 2.904,12	€ 102,48
101.2.1.2.12100	2121	RILEGATURA ATTI AMM.VI	€ 1.797,60	€ 1.797,60	€ 0,00	€ 1.797,60	€ 0,00
101.2.1.2.12100	2181	ACQUISTO DI DUE STAMPANTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP	€ 969,10	€ 969,10	€ 0,00	€ 969,10	€ 0,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.2.1.2.12100							
		Totale Capitolo	€ 5.773,30	€ 5.773,30	€ 0,00	€ 5.670,82	€ 102,48
		Totale Titolo	€ 548.555,95	€ 546.914,17	€ 1.641,78	€ 207.311,13	€ 339.603,04

Peg	*Numero Impegno*	*Descrizione Impegno*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme pagate nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
Titolo: 4 PARTITE DI GIRO							
101.4.1.1.21080	2160	PAREGGIO PP.GG.	€ 1.794,74	€ 0,00	€ 1.794,74	€ 0,00	€ 0,00
101.4.1.1.21080							
		Totale Capitolo	€ 1.794,74	€ 0,00	€ 1.794,74	€ 0,00	€ 0,00
101.4.1.1.21100	2161	PAREGGIO PP.GG.	€ 34,45	€ 0,00	€ 34,45	€ 0,00	€ 0,00
101.4.1.1.21100							
		Totale Capitolo	€ 34,45	€ 0,00	€ 34,45	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Titolo	€ 1.829,19	€ 0,00	€ 1.829,19	€ 0,00	€ 0,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	2005	Totale Anno	€ 432.999,22	€ 429.402,31	€ 3.596,91	€ 211.891,77	€ 217.510,54
		Titolo: 1 USCITE CORRENTI					
101.1.1.2.2150	1477	FORNITURA INDUMENTI DI SERVIZIO AI DIPENDENTI	€ 8.467,56	€ 8.467,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.467,56
101.1.1.2.2150		Totale Capitolo	€ 8.467,56	€ 8.467,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.467,56
101.1.1.3.4060	1152	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERVOSCALA SITI NEL CENTRO DOC AMBIENTALE CORNIOLO E CV PREMILCUORE	€ 91,74	€ 0,00	€ 91,74	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	1155	REVISIONE ESTINTORI CV LONDA	€ 24,00	€ 24,00	€ 0,00	€ 24,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	1292	IMPEGNO PER CONTRIBUTO SPESE DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE CV CASTAGNO D'ANDREA	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 1.200,00
101.1.1.3.4060	1478	MANUTENZIONE LOCALI SEDE LEGALE	€ 1.122,99	€ 1.122,99	€ 0,00	€ 1.122,99	€ 0,00
101.1.1.3.4060	1524	MANUTENZIONE LOCALI SEDE INCENTIVO DIPENDENTI	€ 13,50	€ 0,00	€ 13,50	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060		Totale Capitolo	€ 2.752,23	€ 2.646,99	€ 105,24	€ 1.446,99	€ 1.200,00
101.1.1.3.4110	1479	ABBONAMENTI A RIVISTE QUOATIDIANI E PUBBLICAZIONI	€ 1.044,21	€ 0,00	€ 1.044,21	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4110		Totale Capitolo	€ 1.044,21	€ 0,00	€ 1.044,21	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4220	1140	RIPRISTINO DEL PROGRAMMA GESTIONE DELLE PRESENZE SUI COMPUTER DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO	€ 34,20	€ 0,00	€ 34,20	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4220	1268	AGGIORNAMENTO NORTON ANTIVIRUS 2005 COMPUTERS SEDE COMUNITA' PARCO	€ 88,80	€ 0,00	€ 88,80	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4220	1272	IMPEGNO SPESA PRENOTAZIONE N.2 GIORNATE DI ASSISTENZA IN LOCO:CHIUSURE FINO ANNO, COMPILAZIONE 770	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00	€ 0,00
101.1.1.3.4220		Totale Capitolo	€ 1.073,00	€ 950,00	€ 123,00	€ 950,00	€ 0,00
101.1.1.3.4230	1433	ASSISTENZA TECNICA PER MESSA IN SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.800,00	€ 0,00
101.1.1.3.4230		Totale Capitolo	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.800,00	€ 0,00
101.1.1.3.4240	1113	GESTIONE ORDINARIA SISTEMA RADIO DEL PARCO	€ 495,79	€ 0,00	€ 495,79	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4240		Totale Capitolo	€ 495,79	€ 0,00	€ 495,79	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4520	1480	GESTIONE CENTRI VISITA ROM.LI ANNO 2006	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 0,00
101.1.1.3.4520		Totale Capitolo	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 0,00
101.1.1.3.4550	1160	SPESE FUNZIONAMENTO GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA ANNO 2005	€ 60,77	€ 0,00	€ 60,77	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4550		Totale Capitolo	€ 60,77	€ 0,00	€ 60,77	€ 0,00	€ 0,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.1.3.4631	1386	PIANO DEI CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI ANNO 2005	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
101.1.1.3.4631		*Totale Capitolo*	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
101.1.2.1.5030	1481	DANNI FAUNA	€ 7.496,52	€ 7.496,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.496,52
101.1.2.1.5030	1532	FORNITURA RECINTI ELETTRIFICATI ALLE AZIENDE AGRICOLE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
101.1.2.1.5030		*Totale Capitolo*	€ 12.496,52	€ 12.496,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.496,52
101.1.2.1.5040	1379	FORNITURA DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER CATTURA E MANIPOLAZIONE CINGHIALI	€ 18,54	€ 18,54	€ 0,00	€ 18,54	€ 0,00
101.1.2.1.5040		*Totale Capitolo*	€ 18,54	€ 18,54	€ 0,00	€ 18,54	€ 0,00
101.1.2.1.5120	1380	MANUTENZIONE SENTIERI N. 66-70-72	€ 2.772,10	€ 2.772,10	€ 0,00	€ 2.772,10	€ 0,00
101.1.2.1.5120	1381	MANUTENZIONE SENTIERI N. 66-70-72	€ 30,90	€ 0,00	€ 30,90	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	1500	LA MAPPA DELLA PRIMAVERA FORNITURA TESTI ED IMMAGINI PER TRE PANNELLI	€ 1.680,00	€ 1.680,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.680,00
101.1.2.1.5120	1516	REALIZZAZIONE E MESSA IN OPERA TRE BACHECHE PER PROGETTO LA MAPPA DELLA PRIMAVERA	€ 3.070,00	€ 3.070,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.070,00
101.1.2.1.5120	1517	REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE RETE SENTIERISTICA INCENTIVI DIPENDENTI	€ 210,00	€ 0,00	€ 210,00	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	1530	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE SENTIERISTICA VERSANTE ROMAGNOLO	€ 14.815,50	€ 14.815,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.815,50
101.1.2.1.5120	1531	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE SENTIERISTICA VERSANTE ROMAGNOLO INCENTIVI AI DIPENDENTI	€ 184,50	€ 184,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 184,50
101.1.2.1.5120	1533	REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE RETE SENTIERISTICA E AREE DI FRUIZIONE TURISTICA	€ 8.582,14	€ 8.582,14	€ 0,00	€ 8.582,14	€ 0,00
101.1.2.1.5120		*Totale Capitolo*	€ 31.345,14	€ 31.104,24	€ 240,90	€ 11.354,24	€ 19.750,00
101.1.2.1.5500	1483	GESTIONE CV ROM.LI ANNO 2006 (INTEGRAZIONE 4520)	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 0,00	€ 52.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5500	1484	GESTIONE CV TOSCANI ANNO 2006-2007	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 60.000,00
101.1.2.1.5500		*Totale Capitolo*	€ 212.000,00	€ 212.000,00	€ 0,00	€ 152.000,00	€ 60.000,00
101.1.2.1.5600	1387	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA CARTA ESCURSIONISTICA DEL PARECO 4^ EDIZIONE	€ 222,00	€ 0,00	€ 222,00	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	1445	REALIZZAZIONE PROGETTO "ATLANTE DELLA BIODIVERSITA' DEL PARCO: FLORA VASCOLARE"	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 2.800,00	€ 11.200,00
101.1.2.1.5600	1541	ELABORAZIONE GRAFICA E PIEGHEVOLE PROMOZIONE BUS NAVETTA	€ 724,00	€ 724,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 724,00
101.1.2.1.5600	1543	ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA DELLA GUIDA "A PIEDI NEL PARCO"	€ 15.888,00	€ 15.888,00	€ 0,00	€ 15.888,00	€ 0,00

Peg	*Numero Impegno*	*Descrizione Impegno*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme pagate nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
101.1.2.1.5600	1544	ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA DI: "UNA FORESTA PERC TUTTI...I SENSI. UN SENTIERO PER SONIA" E LA FLORA DEL PARCO"	€ 6.200,00	€ 6.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.200,00
101.1.2.1.5600	1545	ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA II VOLUME ATLANTE DELLA BIODIVERSITA'	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.500,00
101.1.2.1.5600	1549	REALIZZAZIONE DVD DEI DOCUMENTARI DEL PARCO	€ 3.474,00	€ 3.474,00	€ 0,00	€ 3.474,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600		*Totale Capitolo*	€ 48.008,00	€ 47.786,00	€ 222,00	€ 22.162,00	€ 25.624,00
101.1.2.1.5820	1564	RICERCA PER INDIVIDUAZIONE ED ANALISI DELLO STATUS DEGLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO ALL'INTERNO DEL PARCO	€ 5.250,00	€ 5.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.250,00
101.1.2.1.5820	1565	INCARICO PER MONITORAGGIO DELLA POPOLAZIONE DI LUPO NEL PARCO	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00	€ 9.500,00	€ 0,00
101.1.2.1.5820	1567	PROSECUZIONE RICERCA SULL'IMPATTO DELLA FAUNA SUGLI ECOSISTEMI FORESTALI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
101.1.2.1.5820		*Totale Capitolo*	€ 19.750,00	€ 19.750,00	€ 0,00	€ 9.500,00	€ 10.250,00
101.1.2.4.8010	1150	IMPEGNO SPESA PER TARSU SEDE LEGALE E SEDE CP ANNO 2005	€ 350,20	€ 0,00	€ 350,20	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.4.8010		*Totale Capitolo*	€ 350,20	€ 0,00	€ 350,20	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.5.9010	1199	QUOTA FINANZIAMENTO COSTI DI GESTIONE GAL ANNO 2005	€ 1.636,14	€ 1.636,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.636,14
101.1.2.5.9010		*Totale Capitolo*	€ 1.636,14	€ 1.636,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.636,14
101.1.2.6.10010	1266	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI AVVOCATURA DI STATO	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
101.1.2.6.10010	1487	AVVOCATI	€ 5.132,80	€ 5.132,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.132,80
101.1.2.6.10010		*Totale Capitolo*	€ 6.632,80	€ 6.632,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.632,80
		Totale Titolo	€ 359.930,90	€ 357.288,79	€ 2.642,11	€ 208.231,77	€ 149.057,02

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
		Titolo: 2 USCITE IN CONTO CAPITALE					
101.2.1.1.11070	1488	LAVORI DI TABELLAZIONE	€ 29.631,00	€ 29.631,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.631,00
101.2.1.1.11070	1489	REALIZZAZIONE "PERCORSO AVVENTURA"	€ 24.625,00	€ 24.625,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.625,00
101.2.1.1.11070	1535	REALIZZAZIONE "PERCORSO AVVENTURA"INCENTIVI AI DIPENDENTI	€ 375,00	€ 375,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 375,00
101.2.1.1.11070	1540	LAVORI DI TABELLAZIONE INCENTIVI AI DIPENDENTI	€ 369,00	€ 369,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 369,00
101.2.1.1.11070		*Totale Capitolo*	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.000,00
101.2.1.1.11220	1536	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CV VERSANTE ROMAGNOLO INCENTIVI AI DIOENDENTI	€ 222,00	€ 222,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 222,00
101.2.1.1.11220	1537	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA CV DI TREDOZIO	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00
101.2.1.1.11220		*Totale Capitolo*	€ 12.222,00	€ 12.222,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.222,00
101.2.1.1.11345	1491	VALBONELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 231,52	€ 231,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 231,52
101.2.1.1.11345		*Totale Capitolo*	€ 231,52	€ 231,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 231,52
101.2.1.1.11420	1521	PHASING OUT COMPLETAMENTO ALLESTIMENTI MUSEI BADIA P. E CAMALDOLI	€ 2.160,00	€ 2.160,00	€ 0,00	€ 2.160,00	€ 0,00
101.2.1.1.11420	1523	PHASING OUT COMPLETAMENTO MUSEO BADIA P. E CAMALDOLI INCENTIVI AI DIPENDENTI	€ 954,80	€ 0,00	€ 954,80	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11420		*Totale Capitolo*	€ 3.114,80	€ 2.160,00	€ 954,80	€ 2.160,00	€ 0,00
101.2.1.6.12300	1546	NUOVO SITO INTERNET DEL PARCO: FOTO SULLA FAUNA E SULLA FLORA	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00
101.2.1.6.12300	1547	NUOVO SITO DEL PARCO: FOTO SULLA FAUNA E FLORA DEL PARCO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
101.2.1.6.12300		*Totale Capitolo*	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00
		Totale Titolo	€ 73.068,32	€ 72.113,52	€ 954,80	€ 3.660,00	€ 68.453,52

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	**2004**	**Totale Anno**	**€ 42.562,07**	**€ 41.296,76**	**€ 1.265,31**	**€ 23.073,72**	**€ 18.223,04**
		Titolo: 1 USCITE CORRENTI					
101.1.1.3.4040	769	PULIZIA STRAORDINARIA PORTICATO DEL CORTILE INNTERNO SEDE LEGALE A PRATOVECCHIO	€ 155,00	€ 155,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 155,00
101.1.1.3.4040		*Totale Capitolo*	€ 155,00	€ 155,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 155,00
101.1.1.3.4420	900	ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO "PAGINE IN RETE"	€ 90,00	€ 90,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,00
101.1.1.3.4420	1090	ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA OPUSCOLO INIZIATIVE 2005 ED ESCURSIONI	€ 686,00	€ 686,00	€ 0,00	€ 686,00	€ 0,00
101.1.1.3.4420		*Totale Capitolo*	€ 776,00	€ 776,00	€ 0,00	€ 686,00	€ 90,00
101.1.1.3.4550	787	PULIZIA ESTERNA GIARDINO BOTANICO VALBONELLA AREA ESTERNA E AREA DI SOSTA PONTE DEL FAGGIO ANNO 2004	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4550		*Totale Capitolo*	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4631	777	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI INIZIATIVE ANNO 2004	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
101.1.1.3.4631		*Totale Capitolo*	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
101.1.1.3.4960	1064	PROGETTO VISIBILITA' 2004	€ 744,51	€ 744,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 744,51
101.1.1.3.4960		*Totale Capitolo*	€ 744,51	€ 744,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 744,51
101.1.2.1.5040	579	IMPEGNI DI SPESA CONNESSI AL PROGRAMMA DI CATTURE DEI CINGHIALI NEL PARCO NAZIONALE	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 558,62	€ 1.241,38
101.1.2.1.5040		*Totale Capitolo*	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 558,62	€ 1.241,38
101.1.2.1.5700	1084	ATTIVITA' ANTINCENDIO CTA DEL CFS	€ 23,16	€ 0,00	€ 23,16	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5700		*Totale Capitolo*	€ 23,16	€ 0,00	€ 23,16	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5820	886	PROSECUZIONE RICERCA "MONITORAGGIO DELL'INFLUENZA OMEOTERMA SUI SOPRASSUOLI FORESTALI DEL PARCO"	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5820	890	"LAGO DEGLI IDOLI - CAMPAGNA SCAVI 2004"	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
101.1.2.1.5820		*Totale Capitolo*	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00
101.1.2.5.9010	578	QUOTA FINANZIAMENTO COSTI DI GESTIONE GAL ANNO 2004	€ 1.636,14	€ 1.636,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.636,14
101.1.2.5.9010	881	RIMBORSO QUOTA BIGLIETTO DIPENDENTE	€ 4,83	€ 0,00	€ 4,83	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.5.9010		*Totale Capitolo*	€ 1.640,97	€ 1.636,14	€ 4,83	€ 0,00	€ 1.636,14
101.1.2.6.10010	576	RIMBORSI SPESE AVVOCATURA DI STATO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
101.1.2.6.10010	1087	IMPEGNO SPESA PER PRATICHE LEGALI IN CORSO	€ 131,66	€ 131,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 131,66

101.1.2.6.10010

Peg	*Numero Impegno*	*Descrizione Impegno*		*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme pagate nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
			Totale Capitolo	€ 1.131,66	€ 1.131,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.131,66
			Totale Titolo	€ 22.671,30	€ 22.143,31	€ 527,99	€ 6.244,62	€ 15.898,69

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
		Titolo: 2 USCITE IN CONTO CAPITALE					
101.2.1.1.11070	788	AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE SENTIERISTICA AL CORPO FORESTALE DELLO STATO QUOTA INCENTIVO PROG INTERNA	€ 139,50	€ 139,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 139,50
101.2.1.1.11070	799	MANUTEMZIONE ORDINARIA AREE DI SOSTA RETE SENTIERISTICA VERSANTE ROMAGNOLO	€ 179,67	€ 179,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 179,67
101.2.1.1.11070	1058	PROGETTO VISIBILITA' 2004	€ 917,45	€ 917,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 917,45
101.2.1.1.11070		*Totale Capitolo*	€ 1.236,62	€ 1.236,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.236,62
101.2.1.1.11420	1076	PROGETTO DI MANUTENZIONE SEDE DELL'ENTE FINANZIATO DAL PHASING OUT LAVORI DI ARREDO	€ 123,60	€ 123,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 123,60
101.2.1.1.11420		*Totale Capitolo*	€ 123,60	€ 123,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 123,60
101.2.1.1.11440	1053	PROGETTO VISIBILITA' 2004	€ 13.218,39	€ 13.218,39	€ 0,00	€ 13.218,39	€ 0,00
101.2.1.1.11440	1057	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PROGETTO VISIBILITA' 2004	€ 737,32	€ 0,00	€ 737,32	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11440	1060	PROGETTO VISIBILITA' 2004	€ 1.515,74	€ 1.515,74	€ 0,00	€ 610,71	€ 905,03
101.2.1.1.11440	1061	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PROGETTO VISIBILITA' 2004	€ 59,10	€ 59,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 59,10
101.2.1.1.11440	1082	PROGRAMMA DI MONITORAGGIO DEL CINGHIALE RIMBORSO SPESE PER ANALISI DI LABORATORIO SULLA DIETA DEL LUPO	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00
101.2.1.1.11440		*Totale Capitolo*	€ 18.530,55	€ 17.793,23	€ 737,32	€ 16.829,10	€ 964,13
		Totale Titolo	€ 19.890,77	€ 19.153,45	€ 737,32	€ 16.829,10	€ 2.324,35

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	*2003*	*Totale Anno*	**€ 34.514,42**	**€ 32.864,42**	**€ 1.650,00**	**€ 168,00**	**€ 32.696,42**
		Titolo: 1 USCITE CORRENTI					
101.1.1.2.2005	428	IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. DUCOLI	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.100,00
101.1.1.2.2005		*Totale Capitolo*	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.100,00
101.1.1.3.4200	408	FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE AGGIORNAMENTO SOFTWARE CONTABILITA'	€ 4.958,00	€ 4.958,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.958,00
101.1.1.3.4200		*Totale Capitolo*	€ 4.958,00	€ 4.958,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.958,00
101.1.1.3.4410	319	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI 15 COPIE DEI VOLUMI "L'ITALIA DEI PRESIDI"	€ 157,50	€ 157,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 157,50
101.1.1.3.4410		*Totale Capitolo*	€ 157,50	€ 157,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 157,50
101.1.1.3.4630	307	MANIFESTAZIONE FIERISTICA "FIERA DI PRIMAVERA" DAL 2 AL 13 APRILE: IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO SPAZIO	€ 360,00	€ 360,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 360,00
101.1.1.3.4630		*Totale Capitolo*	€ 360,00	€ 360,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 360,00
101.1.1.3.4631	334	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI 2002 A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI	€ 2.650,00	€ 2.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.650,00
101.1.1.3.4631		*Totale Capitolo*	€ 2.650,00	€ 2.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.650,00
101.1.1.3.4710	305	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO AL COMUNE DI PRATOVECHHIO PER INIZIATIVA DISCIPLINA ATTIVITA' AGRITURISTICH	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
101.1.1.3.4710		*Totale Capitolo*	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
101.1.1.3.4732	492	COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2003	€ 2.811,00	€ 2.811,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.811,00
101.1.1.3.4732		*Totale Capitolo*	€ 2.811,00	€ 2.811,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.811,00
101.1.1.3.4750	410	IMPEGNO BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE CTA DEL CFS	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4750		*Totale Capitolo*	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.4.8010	443	IMPOSTA DI REGISTRO PER ACQUISTI DI TERRENI	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.900,00
101.1.2.4.8010		*Totale Capitolo*	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.900,00
101.1.2.6.10010	285	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI SPESE PER GIUDIZI PATR OCINATI DALL'AVVOCATURA DI STATO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
101.1.2.6.10010		*Totale Capitolo*	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
		Totale Titolo	€ 21.586,50	€ 21.436,50	€ 150,00	€ 0,00	€ 21.436,50

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
		Titolo: 2 USCITE IN CONTO CAPITALE					
101.2.1.1.11070	477	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SENTIERO CAI 261 VERSANTE ROM.LO	€ 663,45	€ 663,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 663,45
101.2.1.1.11070		**Totale Capitolo**	€ 663,45	€ 663,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 663,45
101.2.1.1.11400	385	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE PROGETTO " LAGO DEGLI IDOLI"	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.2.1.1.11400	386	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE PROGETTO " LAGO DEGLI IDOLI"	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
101.2.1.1.11400	433	IMPEGNO SPEASA PER RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA DI ALCUNE TAVOLE DELLA CARTOGRAFIA DI CARLO SIEMONI	€ 168,00	€ 168,00	€ 0,00	€ 168,00	€ 0,00
101.2.1.1.11400	508	PROGETTO "UN SENTIERO PER LA SALUTE" PER LE GUIDE UFFICIALI DEL PARCO	€ 631,47	€ 631,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 631,47
101.2.1.1.11400	515	AGGIORNAMENTO IN DVD DELLE QUATTRO MULTIVISIONI E DEI TRE VIDEO DEL PARCO	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11400		**Totale Capitolo**	€ 11.299,47	€ 9.799,47	€ 1.500,00	€ 168,00	€ 9.631,47
101.2.1.1.11440	365	IMPEGNO SPESA PROGETTO SENTIERISTICA PER QUOTA INC ENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA	€ 465,00	€ 465,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 465,00
101.2.1.1.11440		**Totale Capitolo**	€ 465,00	€ 465,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 465,00
		Totale Titolo	€ 12.427,92	€ 10.927,92	€ 1.500,00	€ 168,00	€ 10.759,92

Titolo: 4 PARTITE DI GIRO

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.4.1.1.21030	397	IMPEGNO SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO VE NDITA CINGHIALI VIVI	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
101.4.1.1.21030		**Totale Capitolo**	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
		Totale Titolo	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	**2002**	**Totale Anno**	**€ 53.911,86**	**€ 48.885,39**	**€ 5.026,47**	**€ 44,18**	**€ 48.841,21**
		Titolo: 1 USCITE CORRENTI					
101.1.1.2.2005	250	INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE ENTE ANNO 2001, 2002	€ 13.452,67	€ 13.452,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.452,67
101.1.1.2.2005		*Totale Capitolo*	€ 13.452,67	€ 13.452,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.452,67
101.1.1.3.4200	219	PRENOTAZIONE DI N. 2 GIORNATE DI INTERVENTO IN LOCO PRESSO L'ENTE DI UN TECNICO MCP	€ 205,71	€ 0,00	€ 205,71	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4200		*Totale Capitolo*	€ 205,71	€ 0,00	€ 205,71	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4410	215	ACQUISTO COPIE VOLUME RENZI ED ALTRI, ACQUISTO PUBBLICAZIONE ANTICHE PERGAMENE ABBAZIA MILLENARIA DI	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.250,00
101.1.1.3.4410		*Totale Capitolo*	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.250,00
101.1.1.3.4520	162	SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRI VISITA DEL PARCO I TRIMESTRE 2002	€ 264,64	€ 0,00	€ 264,64	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4520	196	TARSU CV 2002	€ 3.818,41	€ 0,00	€ 3.818,41	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4520	214	.	€ 180,00	€ 180,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180,00
101.1.1.3.4520		*Totale Capitolo*	€ 4.263,05	€ 180,00	€ 4.083,05	€ 0,00	€ 180,00
101.1.1.3.4630	211	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CONVEGNO SU STRAGI NAZIFA SCISTE	€ 526,00	€ 526,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 526,00
101.1.1.3.4630		*Totale Capitolo*	€ 526,00	€ 526,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 526,00
101.1.1.3.4631	183	CONTRIBUTI VARI CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2002	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
101.1.1.3.4631	187	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI - COMUNE DI LO NDA PER "FESTA DI SETTEMBRE" (€ 500) - COMUNE DI C	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
101.1.1.3.4631		*Totale Capitolo*	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.300,00
101.1.1.3.4732	251	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2002	€ 4.178,38	€ 4.178,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.178,38
101.1.1.3.4732		*Totale Capitolo*	€ 4.178,38	€ 4.178,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.178,38
101.1.2.1.5120	237	FORNITURA PELLICOLE PANNELLI INFORMATIVI PARCO	€ 203,09	€ 203,09	€ 0,00	€ 44,18	€ 158,91
101.1.2.1.5120		*Totale Capitolo*	€ 203,09	€ 203,09	€ 0,00	€ 44,18	€ 158,91
101.1.2.1.5600	176	CONTRIBUTI VARI CONTRIBUTO COMO PER PROGETTO CASENTINO IERI ED OGG I	€ 1.549,37	€ 1.549,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.549,37
101.1.2.1.5600	177	3	€ 1.549,37	€ 1.549,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.549,37
101.1.2.1.5600	191	AFFIDAMENTO INCARICHI PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DELLA SETTIMANA EUROPEA DEI	€ 875,00	€ 875,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 875,00

Peg	*Numero Impegno*	*Descrizione Impegno*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme pagate nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
101.1.2.1.5600	208	€ 4335,60 OROS - € 664,40 AIGAE	€ 664,40	€ 664,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 664,40
101.1.2.1.5600		*Totale Capitolo*	€ 4.638,14	€ 4.638,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.638,14
101.1.2.1.5820	252	SVOLGIMENTO RICERCA CARATTERIZZAZIONE GENETICA DEL LE POPOLAZIONI DI TROTE	€ 2.499,99	€ 2.499,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.499,99
101.1.2.1.5820		*Totale Capitolo*	€ 2.499,99	€ 2.499,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.499,99
101.1.2.4.8010	165	TASSA RSU ANNO 2002	€ 737.71	€ 0,00	€ 737,71	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.4.8010	253	INTERESSI E SANZIONI CONNESSI ALLA REGOLARIZZAZION E TRATTAMENTO FISCALE ORGANI ENTE	€ 9.850,00	€ 9.850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.850,00
101.1.2.4.8010		*Totale Capitolo*	€ 10.587,71	€ 9.850,00	€ 737,71	€ 0,00	€ 9.850,00
101.1.2.6.10010	172	RIMBORSI SPESE AVVOCATURA DISTRETTUALE DI FIRENZE PER PATROCINIO ENTE	€ 1.550,00	€ 1.550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.550,00
101.1.2.6.10010		*Totale Capitolo*	€ 1.550,00	€ 1.550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.550,00
		Totale Titolo	€ 45.654,74	€ 40.628,27	€ 5.026,47	€ 44,18	€ 40.584,09

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
		Titolo: 2 USCITE IN CONTO CAPITALE					
101.2.1.1.11430	220	1^ E 2^ PARTE DELLE OPERE DI SALVAGUARDIA DEI SITI DI ANFIBI	€ 5.178,85	€ 5.178,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.178,85
101.2.1.1.11430	244	PROGETTO DI RECUPERO MANUFATTI:CTA , SERVIZIO DIFE SA SUOLO REGIONE EMILIA ROMAGNA, QUOTA INCENTIVO D	€ 1.217,27	€ 1.217,27	€ 0.00	€ 0,00	€ 1.217,27
101.2.1.1.11430		**Totale Capitolo**	€ 6.396,12	€ 6.396,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.396,12
101.2.1.1.11440	242	ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE ORD INARIA MESSA IN SICUREZZA PALAZZO NEFETTI	€ 1.861,00	€ 1.861,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.861,00
101.2.1.1.11440		**Totale Capitolo**	€ 1.861,00	€ 1.861,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.861,00
		Totale Titolo	€ 8.257,12	€ 8.257,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.257,12

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	*2001*	*Totale Anno*	€ 9.265,87	€ 7.696,69	€ 1.569,18	€ 0,00	€ 7.696,69
		Titolo: 1 USCITE CORRENTI					
101.1.1.3.4300	119	GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO E POSA IN OPERA PELLICOLE ADESIVE PER AUT O	€ 148,74	€ 148,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 148,74
101.1.1.3.4300		*Totale Capitolo*	€ 148,74	€ 148,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 148,74
101.1.1.3.4520	129	TASSA RSU TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI CV PARCO	€ 647,42	€ 0,00	€ 647,42	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4520		*Totale Capitolo*	€ 647,42	€ 0,00	€ 647,42	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	136	AFFIDAMENTO LAVORI SENTIERO NATURA FIUMICELLO E AR EA PER CARBONAIA DI PREMILCUORE	€ 781,63	€ 0,00	€ 781,63	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	155	MANUTENZIONE SENTIERISTICA AREE DI SOSTA VERSANTE ROM.LO DITTA CTA OLTRE PROG ETTAZIONE	€ 140,13	€ 0,00	€ 140,13	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	156	FORNITURA MATERIALE VARIO AFF. TABELLE METALLICHE DITTA ACIS E PROGETTAZIONE PER DIPENDENTI	€ 382,90	€ 382,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 382,90
101.1.2.1.5120		*Totale Capitolo*	€ 1.304,66	€ 382,90	€ 921,76	€ 0,00	€ 382,90
101.1.2.4.8010	159	SANZIONI PER REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE AMM.RI	€ 6.310,55	€ 6.310,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.310,55
101.1.2.4.8010		*Totale Capitolo*	€ 6.310,55	€ 6.310,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.310,55
		Totale Titolo	€ 8.411,37	€ 6.842,19	€ 1.569,18	€ 0,00	€ 6.842,19

Titolo: 2 USCITE IN CONTO CAPITALE

Peg	*Numero Impegno*	*Descrizione Impegno*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme pagate nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
101.2.1.1.11050	150	PROGETTAZIONE DIPENDENTI ENTE	€ 51,65	€ 51,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,65
101.2.1.1.11050	152	LAVORI DI MANUTENZIONI VARIE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE DI CORNIOLO	€ 529,05	€ 529,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 529,05
101.2.1.1.11050	157	MANUTENZIONE SEDI FABBRICATO LOC. CORNIOLO DITTA CLAFF DI GALEATA OL TRE PROGETTAZIONE	€ 273,80	€ 273,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 273,80
101.2.1.1.11050		*Totale Capitolo*	€ 854,50	€ 854,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 854,50
		Totale Titolo	€ 854,50	€ 854,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 854,50

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	*2000*	*Totale Anno*	€ 45.299,39	€ 44.394,81	€ 904,58	€ 1.824,62	€ 42.570,19
		Titolo: 1 USCITE CORRENTI					
101.1.1.3.4520	96	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE SERATA NATURALISTICA CV DI LONDA ESTATE 2000	€ 129,11	€ 129,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 129,11
101.1.1.3.4520		*Totale Capitolo*	€ 129,11	€ 129,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 129,11
101.1.1.3.4630	107	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'ENTE	€ 4.386,27	€ 4.386,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.386,27
101.1.1.3.4630		*Totale Capitolo*	€ 4.386,27	€ 4.386,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.386,27
101.1.1.3.4945	68	REISCRIZIONE IMP. PER ELIMINAZIONE FONDO RR.PP. PERENTI RR.PP. PARCO REG.LE CRINALE ROM.LO CD 168/95	€ 32.110,39	€ 32.110,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.110,39
101.1.1.3.4945		*Totale Capitolo*	€ 32.110,39	€ 32.110,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.110,39
101.1.2.1.5120	65	REISCRIZIONE IMP. PER ELIMINAZIONE FONDO RR.PP. PERENTI MANUTENZIONE SENTIERISTICA E PUNTI SOSTA CD 90/94	€ 672,16	€ 0,00	€ 672,16	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120		*Totale Capitolo*	€ 672,16	€ 0,00	€ 672,16	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	90	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE REALIZZAZIONE DI UN PELLEGRINAGGIO DALL'EREMO DI C AMALDOLI ALLA VERNA.	€ 232,41	€ 0,00	€ 232,41	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600		*Totale Capitolo*	€ 232,41	€ 0,00	€ 232,41	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.6.10010	72	REISCRIZIONE IMP. PER ELIMINAZIONE FONDO RR.PP. PERENTI INCAR. AVV. MANNESCHI RICORSO COMUNE DI MODIGLIANA CD 69/95	€ 382,80	€ 382,80	€ 0,00	€ 382,80	€ 0,00
101.1.2.6.10010	73	REISCRIZIONE IMP. PER ELIMINAZIONE FONDO RR.PP. PERENTI INCAR. AVV. MANNESCHI RICORSO COMUNE DI TREDOZIO C D 69/95	€ 382,80	€ 382,80	€ 0,00	€ 382,80	€ 0,00
101.1.2.6.10010	74	REISCRIZIONE IMP. PER ELIMINAZIONE FONDO RR.PP. PERENTI INCARICO AVV. LORENZONI PP 338/96	€ 1.059,03	€ 1.059,02	€ 0,01	€ 1.059,02	€ 0,00
101.1.2.6.10010		*Totale Capitolo*	€ 1.824,63	€ 1.824,62	€ 0,01	€ 1.824,62	€ 0,00
		Totale Titolo	€ 39.354,97	€ 38.450,39	€ 904,58	€ 1.824,62	€ 36.625,77

Titolo: 2 USCITE IN CONTO CAPITALE

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.2.1.1.11400	82	PROGETTI GAL APPENNINO ARETINO COFINANZIAMENTO PROGETTI GAL "IPPOVIA" E SEGNALETI CA "IPPOVIA"	€ 5.944,42	€ 5.944,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.944,42
101.2.1.1.11400		**Totale Capitolo**	€ 5.944,42	€ 5.944,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.944,42
		Totale Titolo	€ 5.944,42	€ 5.944,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.944,42

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno		Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	*1999*		*Totale Anno*	**€ 4.580,55**	**€ 3.731,91**	**€ 848,64**	**€ 116,72**	**€ 3.615,19**
		Titolo: 1 USCITE CORRENTI						
101.1.1.3.4520	49	GESTIONE CENTRI VISITA APERTURA PRIMAVERILE CV DEL PARCO ANNO 1999		€ 848,64	€ 0,00	€ 848,64	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4520			*Totale Capitolo*	€ 848,64	€ 0,00	€ 848,64	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	48	ADESIONE CRED CASENTINO IMPEGNO SPESA PER ADESIONE AL CRED CASENTINO		€ 1.032,91	€ 1.032,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.032,91
101.1.2.1.5600			*Totale Capitolo*	€ 1.032,91	€ 1.032,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.032,91
101.1.2.6.10010	43	INCARICO DI CONSULENZA LEGALE RICORSO PRESENTATO DAL COMUNE DI MODIGLIANA AVVERS O L'ORDINANZA 2 DEL 20/01/1995		€ 58,36	€ 58,36	€ 0,00	€ 58,36	€ 0,00
101.1.2.6.10010	44	INCARICO DI CONSULENZA LEGALE RICORSO PRESENTATO DAL COMUNE DI TREDOZIO AVVERSO L'ORDINANZA 2 DEL 20/01/1995		€ 58,36	€ 58,36	€ 0,00	€ 58,36	€ 0,00
101.1.2.6.10010	47	INCARICO DI CONSULENZA LEGALE RICORSO CONTRO MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTA RI E FORESTALI AL TAR DEL LAZIO AVVERSO		€ 2.582,28	€ 2.582,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.582,28
101.1.2.6.10010			*Totale Capitolo*	€ 2.699,00	€ 2.699,00	€ 0,00	€ 116,72	€ 2.582,28
			Totale Titolo	€ 4.580,55	€ 3.731,91	€ 848,64	€ 116,72	€ 3.615,19

Peg	*Numero Impegno*	*Descrizione Impegno*		*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme pagate nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
Anno Residuo	*1998*		*Totale Anno*	€ 886,92	€ 0,00	€ 886,92	€ 0,00	€ 0,00
		Titolo: 1 USCITE CORRENTI						
101.1.1.3.4520	25	GESTIONE CENTRI VISITA GESTIONE C.V. DI BAGNO DI ROMAGNA 16/05-15/06/98		€ 886,24	€ 0,00	€ 886,24	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4520			*Totale Capitolo*	€ 886,24	€ 0,00	€ 886,24	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Titolo	€ 886,24	€ 0,00	€ 886,24	€ 0,00	€ 0,00

Titolo: 2 USCITE IN CONTO CAPITALE

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.2.1.1.11450	38	PROGETTO LIFE NATURA PROGETTO LIFE NATURA 1998 2^ PTAP	€ 0,68	€ 0,00	€ 0,68	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11450		**Totale Capitolo**	€ 0,68	€ 0,00	€ 0,68	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Titolo	€ 0,68	€ 0,00	€ 0,68	€ 0,00	€ 0,00

Peg	*Numero Impegno*	*Descrizione Impegno*		*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme pagate nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
Anno Residuo	*1997*		*Totale Anno*	€ 21.697,60	€ 0,00	€ 21.697,60	€ 0,00	€ 0,00
		Titolo: 1 USCITE CORRENTI						
101.1.1.3.4520	17	SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRI VISITA DEL PARCO RIMBORSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO V ISITA DI BAGNO DI ROMA		€ 619,75	€ 0,00	€ 619,75	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4520			*Totale Capitolo*	€ 619,75	€ 0,00	€ 619,75	€ 0,00	€ 0,00
			Totale Titolo	€ 619,75	€ 0,00	€ 619,75	€ 0,00	€ 0,00

Peg	*Numero Impegno*	*Descrizione Impegno*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme pagate nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
Titolo: 2 USCITE IN CONTO CAPITALE							
101.2.1.1.11010	19	ACQUISTO TERRENI ED IMMOBILI ACQUISTO TERRENI AZIENDA AGRICOLA CAPO D'ARNO	€ 21.077,85	€ 0,00	€ 21.077,85	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11010		***Totale Capitolo***	€ 21.077,85	€ 0,00	€ 21.077,85	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Titolo	€ 21.077,85	€ 0,00	€ 21.077,85	€ 0,00	€ 0,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno		Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo 1996			Totale Anno	€ 35.002,26	€ 35.002,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.002,26
Titolo: 2 USCITE IN CONTO CAPITALE								
101.2.1.1.11400	7	1^ PTAP 91/96 SCHEDA 2 DIVULGAZIONE NATURALISTICA ED AMBIENTALE		€ 35.002,26	€ 35.002,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.002,26
101.2.1.1.11400			Totale Capitolo	€ 35.002,26	€ 35.002,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.002,26
			Totale Titolo	€ 35.002,26	€ 35.002,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.002,26

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno		Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	**1995**		**Totale Anno**	**€ 21.743,30**	**€ 21.743,30**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 21.743,30**
		Titolo: 2 USCITE IN CONTO CAPITALE						
101.2.1.1.11040	2	EX PRONAC EMILIA ROMAGNA FABBRICATO MANDRIOLI DI SOPRA REALIZZAZIONE CENTRO PER VALORIZZAZIONE DIDATTICA E FORMATIVA		€ 9.049,72	€ 9.049,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.049,72
101.2.1.1.11040			**Totale Capitolo**	€ 9.049,72	€ 9.049,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.049,72
101.2.1.1.11230	1	EX PRONAC EMILIA ROMAGNA IMPEGNO SPESA PER PROGETTO EX PRONAC E.R. PER COMPLETAMENTO DEL PARCO FAUNISTICO NELLA ZONA		€ 12.693,58	€ 12.693,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.693,58
101.2.1.1.11230			**Totale Capitolo**	€ 12.693,58	€ 12.693,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.693,58
			Totale Titolo	€ 21.743,30	€ 21.743,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.743,30

Peg	*Numero Impegno*	*Descrizione Impegno*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme pagate nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
Totale Residui Anni Precedenti			€ 1.736.777,11	€ 1.691.127,47	€ 45.649,64	€ 740.476,31	€ 950.651,16
Importo totale			€ 1.736.777,11	€ 1.691.127,47	€ 45.649,64	€ 740.476,31	€ 950.651,16

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI,

MONTE FALTERONA, CAMPIGNA

Collegio dei Revisori dei Conti
Verbale n. 37 (trentasette)

L'anno duemilaotto il giorno 13 (tredici) del mese di maggio, alle ore 9.00 presso la sede dell'Ente Parco in Pratovecchio (AR), si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti per la discussione del seguente ordine del giorno:

1. **Esame della variazione n° 1 e della variazione per storno di fondi n° 2 al Bilancio di Previsione 2008;**
2. **Esame del Rendiconto Generale 2007 e della variazione n° 3 al Bilancio di Previsione 2008 per destinazione dell'avanzo di amm.ne 2007;**
3. **Varie ed eventuali.**

Sono presenti :	Battistelli Giuseppe	- Presidente
	Bertocci Miria	- Componente
	Pellini Anna Maria	- Componente
Assistono alla verifica	Roberta Ricci Responsabile	
	Lorella Farini	
	Cinzia Gorini	

1. In merito al secondo punto all'ordine del giorno si fa presente quanto segue:
   Con Provvedimento Presidenziale n° 17 del 13/05/2008 è stata apportata una variazione al bilancio preventivo 2008 per accertare entrate non previste e non prevedibili in sede di approvazione del Bilancio stesso.
   Variazione di bilancio n. 1

Capitolo		Competenza/Cassa	Capitolo		Competenza/Cassa
ENTRATA			USCITA		
5.010	TRASFERIMENTI DAI COMUNI DEL PARCO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	€ 4.000,00	5.600	SPESE PER ATTIVITÀ DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE	€ 8.000,00
7.130	ATTIVITA' DI AUTOFINANZIAMENTO CONNESSE ALLA GESTIONE PROMO-DIVULGATIVA DELL'ENTE	€ 4.000,00	11.420	REALIZZAZIONE PROGRAMMA PHASING OUT E 3^A^ PIANO REG. TOSCANA AREE PROTETTE	€ 33.235,28
16.010	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'AMMINISTRAZIONE	€ 33.235,28	21.010	RITENUTE ERARIALI	€ 7.000,00
22.010	RITENUTE ERARIALI	€ 7.000,00			
TOTALE		€ 48.235,28	TOTALE		€ 48.235,28

Rinvenendosi il requisito di effettive maggiori risorse da destinare alle spese, il Collegio ritiene che la variazione n. 1 sia meritevole di approvazione.

Variazione di bilancio per storno di fondi n. 2

Capitolo		Competenza/Cassa	Capitolo		Competenza/Cassa
USCITA			USCITA		
2.005	STIPENDI, ONERI E RIMBORSI DI MISSIONE AL DIRETTORE	-€ 27.352,85	2.015	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ 7.422,53
2.010	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO	-€ 11.348,78	2.300	ONERI PER LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ 600,00
4.110	ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	-€ 1.500,00	2.060	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PER I COCOCO	€ 2.000,00
			2.200	RETRIBUZIONI PER PERSONALE A CONTRATTO (COMPENSI PER COCOCO)	€ 10.509,80
			2.090	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	€ 500,00
			4.050	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI, INCENDI E RESPONSABILITÀ CIVILE AGLI IMMOBILI	€ 1.500,00
			4.060	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	€ 5.000,00
			4.640	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	€ 3.000,00
			5.600	SPESE PER ATTIVITÀ DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE	€ 9.000,00
			2.050	FONDO UNICO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DIPENDENTE	€ 669,30
TOTALE		-€ 40.201,63	TOTALE		€ 40.201,63

La Legge Finanziaria 2008, all'art. 3 comma 80, stabilisce che gli enti pubblici non economici possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 35% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003. Verificando le spese che l'Ente ha sostenuto nell'anno 2003 e precisamente:

- per contratti di collaborazione coordinata e continuativa € 52.549,00
- per personale a tempo determinato € 37.112,63;

il limite massimo spendibile nell'anno 2008 risulta pari ad € 18.392,15 per contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed € 12.989,42 per le assunzioni a tempo determinato.

A fronte dell'attuale variazione lo stanziamento del cap. 2.200 "Retribuzioni per personale a contratto – compensi per co.co.co." nel Bilancio di Previsione 2008 che era pari ad € 7.880,00 passa ad € 18.389,80 mentre lo stanziamento del cap. 2.015 "Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo determinato" che ammontava ad € 5.566,89 passa ad € 12.989,42.

Si attesta quindi che l'incremento dei cap. 2.200 e 2.015, previsto nello storno di fondi n°2, rispetta il limite stabilito dall'art. 3 comma 80 della L.F. 2008

2. In merito al secondo punto all'ordine del giorno si fa presente quanto segue:

Il Collegio elabora, dopo l'esame di tutta la documentazione disponibile, l'allegata relazione (All. "A") al Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2007.

Non avendo altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 13,30.

Letto, confermato e sottoscritto

Battistelli Giuseppe - Presidente

Bertocci Miria - Componente

Pellini Anna Maria - Componente

Allegato "A" al Verbale n. 37 del 13 maggio 2008

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO 2007

Signori Consiglieri,

la presente relazione è redatta per riferirVi in qualità di organo di controllo e di revisori incaricati del controllo contabile in ottemperanza dell'art. 47 del DPR 97/2003 e dell'art. 2409-ter e 2429 del codice civile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha preso in esame il Rendiconto Generale corredato della relazione sui risultati della gestione, trasmesso tramite e-mail per il parere.

Lo schema di Rendiconto generale dell'esercizio 2007 è stato sottoposto all'esame di questo Collegio in data 30/04/2008, unitamente agli allegati.

Il Rendiconto in questione è costituito dai seguenti **documenti**:

* Conto di bilancio (Rendiconto finanziario Decisionale e Gestionale) art.39;
* Conto economico e relativo Quadro di Riclassificazione art. 41;
* Stato patrimoniale con Schema del Patrimonio Immobiliare art. 42;
* Nota Integrativa art. 44.

Il Rendiconto è corredato altresì dai seguenti **allegati**:

* Situazione amministrativa art. 45;
* Relazione illustrativa del Presidente art. 38;
* Elenco dei residui attivi e passivi art. 40.

La predisposizione dei predetti documenti ed allegati è in linea con la modulistica all'uopo determinata dal D.P.R. 97 del 2003 ad eccezione della Relazione sulla gestione, ai sensi dell'art. 46, che non è stata predisposta.

L'Ente è stato commissariato fino ad aprile 2007 e comunque per il periodo successivo privo di organi di gestione ad eccezione del Presidente.

Ai sensi dell'art. 2409-ter, primo comma, lettera c) del codice civile, il Collegio ha svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, in seguito denominato Parco. L' esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri1. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni

elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.

Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Il Collegio ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del proprio giudizio professionale.

Il Collegio ricorda che la redazione del bilancio compete al Servizio Amministrativo del Parco e sottoposto, ai sensi dell'art. 38, dall'attuale Vice Direttore agli Organi statutari previo parere del Collegio dei Revisori a cui compete la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

CONTO DI BILANCIO

Il documento in esame espone un *disavanzo finanziario* di competenza pari ad *euro 289.295,66*, determinato dalla differenza tra il totale delle entrate accertate pari ad euro 2.156.845,20 e quello delle spese impegnate pari ad euro 2.446.140,86. Per un'analisi della posta si rinvia alla nota integrativa.

Il Collegio prende atto che le risultanze delle previsioni definitive (per complessive € 3.419.997,05 in entrata e € 3.419.997,05 in uscita in termini di competenza) derivano dal Bilancio di previsione 2007, come approvato dal Ministero dell'Ambiente con nota prot. DPN/2007/0007596 del 19 marzo 2007, e dalle variazioni alle poste iniziali deliberate dal Presidente durante lo stesso esercizio finanziario 2007 per € 995.937,05 in termini di competenza e in termini di cassa (provvedimento presidenziale nn. 4, 5, 9, 12, 16).

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel complesso, il risultato di amministrazione ha determinato un *Avanzo di amministrazione* al 31 dicembre 2007 pari a *euro 1.031.268,36*, verificato da:

*	Avanzo di amm.ne al 31/12/2006	€ 1.275.059,76 (+)
*	Sopravvenienze attive	€ 45.649,64 (+)
*	Sopravvenienze passive	€ 145,38 (-)
*	Disavanzo di competenza 2007	€ 289.295,66 (-)
*	AVANZO di amm.ne al 31/12/2007	€ 1.031.268,36

I fondi a destinazione vincolata sono stati determinati in € 800.752,48 (di cui già applicati in sede di previsione per € 672.614,36) e quelli senza vincolo di destinazione in € 230.515,88.

L'ammontare *dell'avanzo di amministrazione che rimane da destinare* è di *euro 24.642,05.*

Il Responsabile di Ragioneria assicura l'inesistenza di gestioni fuori bilancio al 31 dicembre 2007.

GESTIONE DI CASSA

La gestione di cassa ha evidenziato:

*	Fondo di cassa al 1° gennaio 2007		€ 1.854.976,39
Riscossioni			
*	in c/residui	€ 102.491,05	
*	in c/competenza	€ 2.107.585,59	
		€ 2.210.076,64	
Pagamenti			
*	in c/residui	€ 740.476,31	
*	in c/competenza	€ 1.059.766,10	
		€ 1.800.242,41	
*	Fondo di cassa al 31 dicembre 2007		€ 2.264.810,62

Il saldo coincide con la situazione di cassa presentata dal Tesoriere al 31 dicembre 2007 e con la situazione registrata a valere sulla contabilità speciale di Tesoreria unica (n. 149385) aperta presso la Banca D'Italia, come riportato nel modello 56 T.

I valori esistenti sui c/correnti postali sono stati introitati nei competenti capitoli di entrata.

Fa eccezione:

-il c/c n. 11814522 (sanzioni) per complessive € 11,60 dati dal mandato per commissioni e spese risultanti dall'estratto conto del mese di dicembre 2007;

-il c/c n. 11718525 per complessive € 16,56 dati dal mandato per commissioni e spese risultanti dall'estratto conto del mese di dicembre 2007.

In complesso nel 2007 si è verificato un aumento della liquidità.

Relativamente all'indice annuale di liquidità (fondo di cassa + residui attivi / residui passivi) è passato da 1,70 del 2006 a 1,44 del 2007.

GESTIONE DI COMPETENZA

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE CORRENTI

Le entrate correnti pari ad *euro 1.918.011,12* sono costituite essenzialmente da:

ENTRATE CORRENTI	INCIDENZA %	ACCERTAMENTI 2007	ACCERTAMENTI 2006	% DI SCOSTAMENTO
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	87,68%	€ 1.681.687,67	€ 1.465.612,17	14,74%
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00%	€ 0,00	€ 7.500,00	-100,00%
TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE	0,00%	€ 0,00	€ 6.000,00	-100,00%
TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SP	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
ALTRE ENTRATE				
VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	2,50%	€ 47.989,50	€ 37.470,03	28,07%
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,21%	€ 4.073,77	€ 4.054,00	0,49%
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	2,81%	€ 53.937,66	€ 23.262,56	131,86%
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI (sanzioni amm.ve, proventi derivanti dalla vendita dei tesserini dei funghi e degli animali)	6,79%	€ 130.322,52	€ 154.405,85	-15,60%
	100,00%	**€ 1.918.011,12**	**€ 1.698.304,61**	**12,94%**

Le uscite correnti pari ad *euro 1.678.154,24* sono costituite essenzialmente da:

USCITE CORRENTI	INCIDENZA %	IMPEGNI 2007	IMPEGNI 2006	% DI SCOSTAMENTO
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3,15%	€ 52.937,95	€ 53.789,90	-1,58%
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	37,60%	€ 630.990,36	€ 599.624,21	5,23%
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	14,25%	€ 239.202,90	€ 231.678,93	3,25%
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	39,78%	€ 667.644,25	€ 475.810,63	40,32%
ONERI FINANZIARI	0,01%	€ 89,74	€ 412,40	-78,24%
ONERI TRIBUTARI	3,34%	€ 56.009,40	€ 56.004,39	0,01%
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,02%	€ 365,38	€ 1.735,79	-78,95%
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1,84%	€ 30.914,26	€ 93.787,05	-67,04%
	100,00%	**€ 1.678.154,24**	**€ 1.512.843,30**	**10,93%**

OPERAZIONI IN C/CAPITALE

Le entrate in c/capitale pari ad *euro 90.000,00* sono costituite da:

ENTRATE C/CAPITALE	ACCERTAMENTI 2007	ACCERTAMENTI 2006	% DI SCOSTAMENTO
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	€ 90.000,00	€ 237.510,00	100,00%
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TRASFERIMENTI DA PARTE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
	€ 90.000,00	**€ 237.510,00**	**-62,11%**

Le uscite in c/ capitale ad *euro 619,152,54* sono destinate essenzialmente a:

USCITE C/CAPITALE	IMPEGNI 2007	IMPEGNI 2006	% DI SCOSTAMENTO
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	€ 603.215,74	€ 587.188,46	2,73%
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 15.936,80	€ 71.820,82	-77,81%

INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI	€ 0,00	€ 880,36	-100,00%
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
	€ 619.152,54	**€ 659.889,64**	**-6,17%**

Una analisi di maggior dettaglio in ordine ai capitoli di entrata fa rilevare che:

- l'indice di autonomia finanziaria (rapporto tra entrate proprie ed entrate correnti) è rimasto pressoché invariato dal 12,9% del 2006 al 12,3% del 2007.
- il contributo ordinario 2007 del Ministero dell'Ambiente (pari ad € 1.681.687,67 contro € 1.465.612,17 del 2006) è stato totalmente erogato nel corso del 2007;
- non sono stati erogati contributi dagli enti locali;
- tra le entrate per la vendita di beni e servizi (capitolo 7050) è stato accertato l'importo di € 3.718,82 quale introito per il servizio di vendita dei biglietti per la visita guidata con il bus alla Foresta della Lama e per la convenzione di gestione per l'utilizzo delle Mountain bike;
- nella parte in conto capitale sono state assegnate € 90.000,00 allocate al capitolo 15010 dove è stata accertata la somma di € 30.000,00 per i lavori di manutenzione degli immobili sede dei reparti del CTA del CFS finanziato dal Ministero dell'Ambiente ed € 60.000,00 per gli impianti fotovoltaici sempre a favore dei reparti del CTA del CFS.

Una analisi di maggior dettaglio in ordine ai capitoli di spesa fa rilevare una variazione positiva, tra 2006 e 2007, degli impegni correnti (da € 1.512,8 migliaia a € 1.678,1 migliaia di € pari al +10,9%).

GESTIONE DEI RESIDUI

Come richiesto all'art. 40 c. 5 del Dpr 27/02/2003, n. 97 il Collegio illustra la gestione dei residui che può così riassumersi:

GESTIONE RESIDUI	ATTIVI	PASSIVI
a) Accertati all'1/1/2007	1.156.860,48	1.736.777,11
b) Variazioni nel 2007	-145,38	-45.649,64
c) Accertati al 31/12/2007 (a - b)	1.156.715,10	1.691.127,47
d) Riscossi o pagati nel 2007	102.491,05	740.476,31
e) Accertati al 31/12/2007 (c – d)	1.054.224,05	950.651,16
f) Residui del 2007	49.259,61	1.386.374,76

g) Totale residui (e + f)	**1.103.483,66**	**2.337.025,92**

INDICATORI FINANZIARI	ATTIVI	PASSIVI
Tasso di riaccertamento (c/a)	99,99%	97,37%
Tasso di smaltimento (d/c)	8,86%	43,79%
Variazione consistenze (g/a)	95,39%	134,56%

RESIDUI ATTIVI

I residui attivi riguardano essenzialmente crediti verso lo Stato ed Enti Pubblici territoriali ed hanno titolo a rimanere nelle scritture contabili.

I parametri riportati nella tabella sopra indicata evidenziano che:

- il tasso di smaltimento è risultato lieve nel totale dei residui attivi (8,86%).

RESIDUI PASSIVI,

I residui passivi riguardano essenzialmente debiti per spese in c/capitale in attesa della realizzazione delle opere. Anche se riferiti ad esercizi a partire dal 1995 (come da relazione allegata al Rendiconto Generale) hanno titolo a rimanere nelle scritture contabili.

I parametri riportati nella tabella sopra indicata evidenziano che:

- si sono registrate variazioni per minori impegni di 45,6 migliaia di € per annullamento di residui disposto con provvedimento presidenziale n° 12 del 26 marzo 2008 a seguito di radiazione di residui per riaccertamento ai sensi del DPR 97/03.
- Relativamente al tasso di smaltimento, il valore registrato (43,79%) risulta essere inferiore a quello dell'esercizio precedente (55,93%).

BILANCIO D'ESERCIZIO

Il bilancio d'esercizio, è composto dalla stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, si compendia dei seguenti valori:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2006	2007	Totale Variazioni 01/01-31/12/2007		SALDO
			+	-	
B) IMMOBILIZZAZIONI *I. Immobilizzazioni immateriali*					
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 198.267,14	€ 1.111.981,97	€ 913.714,83	€ 0,00	€ 913.714,83
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 1.104.920,14	€ 809.354,30	€ 139.226,15	€ 434.791,99	-€ 295.565,84

II. Immobilizzazioni materiali					
1) Terreni e fabbricati	€ 790.038,42	€ 772.220,66		€ 17.817,76	-€ 17.817,76
2) Impianti e macchinari	€ 143.451,65	€ 164.305,00	€ 93.704,10	€ 72.850,75	€ 20.853,35
4) Automezzi e motomezzi	€ 144.584,28	€ 118.240,30	€ 20.505,60	€ 46.849,58	-€ 26.343,98
5) Immobilizzazioni in corso e acconti					
7) Altri beni	€ 51.309,55	€ 36.120,08	€ 13.986,75	€ 29.176,22	-€ 15.189,47
	€ 2.432.571,18	**€ 3.012.222,31**	**€ 1.181.137,43**	**€ 601.486,30**	**€ 579.651,13**
III. Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti degli importi esigibili entro l'esercizio successivo					
1) Partecipazioni in:					
d) altre imprese	€ 17.015,48	€ 17.015,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I. Rimanenze					
4) Prodotti finiti e merci	€ 219.589,34	€ 193.475,30	€ 0,00	€ 26.114,04	-€ 26.114,04
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 78.018,15	€ 101.973,74	€ 23.955,59	€ 0,00	€ 23.955,59
4) Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	€ 1.076.032,15	€ 999.362,07	€ 0,00	€ 76.670,08	-€ 76.670,08
5) Crediti verso altri	€ 2.810,18	€ 2.147,85	€ 0,00	€ 662,33	-€ 662,33
	€ 1.393.465,30	**€ 1.313.974,44**	**€ 23.955,59**	**€ 103.446,45**	**-€ 79.490,86**
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali	€ 1.854.976,39	€ 2.264.810,62	€ 409.834,23	€ 0,00	€ 409.834,23
D) RATEI E RISCONTI					
2) Risconti attivi	€ 10.587,61	€ 7.723,29	€ 0,00	€ 2.864,32	-€ 2.864,32
Totale attivo	**€ 5.691.600,48**	**€ 6.598.730,66**	**€ 1.614.927,25**	**€ 707.797,07**	**€ 907.130,18**

PASSIVITA'	2006	2007	Totale Variazioni 01/01-31/12/2007		SALDO
			+	-	
A) PATRIMONIO NETTO					
I. Fondo di dotazione	€ 1.001.402,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.001.402,52	-€ 1.001.402,52
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 2.028.142,72	€ 3.065.622,24	€ 1.037.479,52	€ 0,00	€ 1.037.479,52
IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	€ 196.157,13	€ 271.153,69	€ 74.996,56	€ 0,00	€ 74.996,56
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE					
1) per contributi a destinazione vincolata	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3) per contributi in natura			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

	€ 3.225.702,37	€ 3.336.775,93	€ 1.112.476,08	€ 1.001.402,52	€ 111.073,56
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 155.487,25	€ 212.474,37	€ 56.987,12	€ 0,00	€ 56.987,12
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
5) debiti verso fornitori	€ 1.362.840,35	€ 1.854.210,30	€ 491.369,95	€ 0,00	€ 491.369,95
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 371.607,57	€ 481.881,25	€ 110.273,68	€ 0,00	€ 110.273,68
12) debiti diversi	€ 2.329,19	€ 934,37	€ 0,00	€ 1.394,82	-€ 1.394,82
Totale passivo e netto	€ 1.736.777,11	€ 2.337.025,92	€ 601.643,63	€ 1.394,82	€ 600.248,81
RISCONTI PASSIVI	€ 573.633,75	€ 712.454,44	€ 138.820,69		€ 138.820,69
TOTALE PASSIVO	€ 5.691.600,48	€6.598.730,66	€ 1.909.927,52	€ 1.002.797,34	€ 907.130,18

Il Collegio ha proceduto alla verifica del bilancio ed ha riscontrato la corrispondenza con i saldi contabili. La nota integrativa contiene quanto stabilito dall'art. 44 del DPR 97/2003.

Per quanto riguarda le variazioni intervenute nella consistenza delle poste dell'attivo e del passivo della situazione patrimoniale, si evidenzia in particolare:

◊ la riduzione dei residui attivi complessivi, dovuta all'incasso dei contributi in c/residui;

◊ l'aumento dei residui passivi imputabile sostanzialmente al vincolo posto dalla Legge Finanziaria che imponeva di non effettuare pagamenti in misura maggiore al 2% rispetto a quelli effettuati nel medesimo bimestre dell'anno precedente.

Si evidenzia che l'Ente ha seguito i criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi previsti dall'art. 43 del Dpr 97/03 dettagliati in nota integrativa.

Il Collegio ha riscontrato che l'Ente, è dotato di apposite procedure contabili per la compilazione, tenuta e aggiornamento del proprio inventario, che presenta a tutto il 2007 un valore dei beni pari a € 3.183.182,25 con un incremento per beni acquisiti nell'anno 2007 pari ad € 128.196,45.

Gli ammortamenti, riportati in detrazione nello Stato Patrimoniale ammontano in € 598.832,63. Si ritiene che il criterio di ammortamento applicato dall'Ente sia da ritenersi indicativo della vita utile del bene (D.M. Finanze del 31/12/1988, D.P.R. n. 597/73 e D.P.R. 917/88). Non sono state apportate modifiche ai criteri seguiti nel computo degli ammortamenti e degli accantonamenti rispetto al precedente esercizio.

CONTO ECONOMICO

Dall'esame del conto economico emerge un **avanzo economico** di € 271.153,69.

A)Totale valore della produzione	€ 2.591.155,53
B)Totale costi della produzione	€ 2.320.015,04
Differenza tra valore e costi della produzione	- € 271.140,49
C)Proventi ed oneri finanziari	€ 10,26
D)Rettifiche di valore di attività finanziarie	€ 0,00
E)Proventi ed oneri straordinari	€ 45.504,26
Risultato prima delle imposte	*+ € 316.655,01*
Imposte dell'esercizio	€ 45.501,32
Avanzo economico	*+ € 271.153,69*

I proventi derivano da contributi assegnati a vario titolo dal Ministero dell'Ambiente.

Si evidenzia che l'Ente ha seguito i criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi economici previsti dall'art. 43 del Dpr 97/03.

GESTIONE DEL PERSONALE

La consistenza al 31 dicembre 2007 del personale è esposta analiticamente in nota integrativa. Alla data del 31 dicembre 2007 risultano, pertanto, in servizio di ruolo 17 unità sulle 18 previste in quanto si è avuto un trasferimento in mobilità presso altro Ente.

Per quanto riguarda la separazione delle diverse funzioni e dei diversi compiti all'interno della struttura, la definizione dei poteri attribuiti ad ogni singola funzione è fissata nell'organigramma dell'Ente come da deliberazione di Consiglio Direttivo n. 80 del 6 maggio 1999.

Il personale dipendente ha inciso sul bilancio 2007 dell'Ente con un costo complessivo di 607 migliaia di € (di cui 491 migliaia di € per stipendi, I.I.S., XIII mensilità e altre indennità; 116 migliaia di € per contributi a carico dell'Amministrazione) rispetto al bilancio 2006 con un costo complessivo di 559 migliaia di € (di cui 448 migliaia di € per stipendi, I.I.S., XIII mensilità e altre indennità; 111 migliaia di € per contributi a carico dell'Amministrazione).

SPESE PER ACQUISTO BENI, PRESTAZIONE DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Per l'acquisto dei beni l'Ente ha aderito alle convenzioni Consip in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato IGF n. 31 del 3

agosto 2004 relativamente a spese per carburanti, telefonia fissa e mobile, acquisto stampanti.

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

Si evidenziano valori attivi e passivi relativi alle radiazioni dei residui per riaccertamento.

FUNZIONI DI CONTROLLO CONTABILE

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 l'attività del Collegio è stata ispirata alle norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e si è svolta in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 2403, primo comma, del codice civile.

In particolare attestano:

- ha effettuato le verifiche periodiche anche ai sensi dell'art. 79 del DPR 97/2003;
- che nell'ambito dell'attività di controllo contabile, è stato verificato durante l'esercizio, il rispetto della normativa vigente riscontrando – tra l'altro – l'adeguatezza del sistema amministrativo contabile nonché l'affidabilità di questo ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, e a tale riguardo non si hanno osservazioni particolari da riferire;
- nel corso dell'esercizio i sottoscritti Revisori sono stati periodicamente informati dal Responsabile Amministrativo sull'andamento della gestione;
- abbiamo verificato la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto Generale con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione.
- l'esistenza delle attività e passività nella loro corretta esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio;
- la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione;
- l'iscrizione in bilancio delle Immobilizzazioni immateriali è avvenuta con il consenso del Collegio e si giustifica per l'indubbia utilità pluriennale che deriva dai relativi costi;
- il contenuto del Bilancio corrisponde ai fatti e alle informazioni di cui il Collegio è venuto a conoscenza;
- nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla Gestione il Responsabile Amministrativa indica ed illustra le principali operazioni effettuate nell'esercizio;
- gli schemi utilizzati per lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa ed il loro contenuto sono conformi alla normativa in vigore;

- è stata verificata la corretta determinazione dei ratei e dei risconti sia nell'Attivo che nel Passivo;

ALTRE INFORMAZIONI

- le imposte sul reddito d'esercizio rispettano il principio della competenza economica e si riferiscono a IRAP per € 42.719,56 ed IRES per € 2.781,76. In merito alla fiscalità differita, in ossequio all'art. 2427 punto 14 C.C., in questo bilancio non si evidenziano differenze temporanee di tassazione dei componenti di reddito;
- codice della privacy (D. lgs 30 giugno 2003 n. 196): l'articolo 26 del disciplinare tecnico del codice prevede che il "Titolare" riferisce nella Relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza. La ratio di tale norma è quella di rendere edotti gli Organi di vertice e di responsabilizzarli in materia di sicurezza. A tal fine facciamo presente che con determinazione n. 93 del 20/03/2007 è stato aggiornato il Documento Programmatico della Sicurezza.
- operazioni in valuta estera (Art. 2426 n. 8 bis C.C.): in bilancio non sono presenti dei valori espressi in moneta non di conto;
- elementi rilevanti con riferimento ai beni assunti in locazione finanziaria (Art. 2427 n. 22): l'Ente non ha acceso alcun contratto di locazione finanziaria;
- eventuali crediti e debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine (Art. 2426 punto sei ter): in bilancio non sono presenti;

FUNZIONI DI VIGILANZA

Dalle informazioni ricevute dai responsabili delle rispettive funzioni e dall'esame della documentazione trasmessa, la valutazione sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione viene rimandata allorché verranno ricostituiti gli organi statutari a cui il Collegio potrà fare riferimento, rispetto alla gestione commissariale perdurata fino al 4 maggio 2007.

Non sono pervenute denunce ai sensi dell'art. 90 del DPR 97/2003

La gestione in esame non è stata oggetto di verifica amministrativo – contabile da parte di un dirigente dei servizi ispettivi di finanza pubblica.

Il Collegio ha accertato il rispetto dei vincoli derivanti dalle leggi finanziarie e dalle disposizioni vigenti in materia di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica come già relazionato in Nota Integrativa.

A giudizio del Collegio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Parco per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, in conformità alle norme che ne disciplinano la redazione.

L'ORGANO DI REVISIONE
Dott. Giuseppe Battistelli (Presidente)
Rag. Miria Bertocci (componente)
Dott. Anna Maria Pellini (componente)

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI MONTE FALTERONA - CAMPIGNA

Sede legale e amministrativa
52015 Pratovecchio (AR)
Via Brocchi, 7

Sede Comunità del Parco
47018 Santa Sofia (FO)
Via Nefetti, 3

DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA' DEL PARCO

N°3 DEL 13-05-2008

OGGETTO:PARERE SUL RENDICONTO GENERALE ANNO 2007 E SULLA VARIAZIONE DI BILANCIO N.3 AL BILANCIO 2008 PER DESTINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2007

L'anno 2008 il giorno 13 del mese di MAGGIO alle ore 16,00 , nella sala delle adunanze prevista ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 12/07/1993, comma 3^, in Santa Sofia, viene convocata la Comunità del Parco, su invito del Presidente, con l'intervento dei Componenti così come nominati ai sensi dell'art. 10 della L. 394/1991, di seguito indicati:

1. Regione Toscana	ASSENTE
2. Regione Emilia Romagna	ASSENTE
3. Amministrazione Prov.le di Firenze	MASSIMO SOTTANI delegato dal PRESIDENTE
4. Amministrazione Prov.le di Arezzo	ANGELO MARIA CARDONE delegato dal Presidente
5. Amministrazione Prov.le di Forlì-Cesena	ALBERTO MANNI delegato dal PRESIDENTE
6. Comunità Montana Montagna Fiorentina	ALESSANDRO MANNI delegato dal PRESIDENTE
7. Comunità Montana Casentino	MARIO MAESTRINI delegato dal PRESIDENTE
8. Comunità' Montana Appennino Forlivese	IVO MARCELLI
9. Comunità Montana Appennino Cesenate	GIONA SIMONI VICEPRESIDENTE
10. Comunità Montana Acquacheta	PIER LUIGI VERSARI delegato dal PRESIDENTE
11. Comune di Bagno di Romagna	ROBERTO BASSETTI delegato dal PRESIDENTE
12. Comune di Santa Sofia	FLAVIO FOIETTA
13. Comune di Premilcuore	LUIGI CAPACCI
14. Comune di Portico di Romagna	IVAN BRICCOLANI delegato dal SINDACO
15. Comune di Chiusi della Verna	ASSENTE
16. Comune di Bibbiena	FERRUCCIO FERRI
17. Comune di Poppi	ASSENTE
18. Comune di Stia	ASSENTE
19. Comune di San Godenzo	ALESSANDRO MANNI delegato del SINDACO
20. Comune di Londa	TIZIANO LANZINI
21. Comune di Pratovecchio	GIANNI VERDI
22. Comune di Tredozio	PIERLUIGI VERSARI

Il Presidente, Flavio Foietta assume la presidenza della seduta

Si dà atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione ed il Presidente dichiara aperta la discussione.

Funge da segretario verbalizzante il Dott.Nevio Agostini

La Comunità del Parco prende in esame l'oggetto sopraindicato.

Escono Lanzini e Sottani. Rispetto alla composizione iniziale sono assenti Lanzini e Sottani.

Oggetto: Parere sul Rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziaria 2007 e sulla variazione di bilancio n. 3 al Bilancio 2008 per destinazione avanzo di ammnistrazione

LA COMUNITA' DEL PARCO

VISTA la Legge n. 394 del 06/12/1991 "Legge quadro sulle aree protette" e successive modifiche ed integrazioni che all'art. 10 comma 2 recita: "la Comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco. In particolare il suo parere è obbligatorio: .....*omissis* d) sul Bilancio e sul Conto Consuntivo";

Visto il DPR 439/1998 disciplinante modalità e termini di approvazione da parte dei ministeri vigilanti delle delibere di approvazione dei bilanci di previsione e delle relative variazioni;

Vista la nota circolare trasmessa dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare N. DPN/7D/2006/27907 Prot. 1304/06/CP del 10/11/2006 recante Controllo di legittimità ed espressione del parere obbligatorio della Comunità del Parco sui documenti finanziari degli Enti Parco;

CONSIDERATA la necessità di esprimere il parere obbligatorio di questo organo sul Rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziario 2007 dell'Ente Parco nonché sulla Variazione di Bilancio n. 3 al Bilancio di Previsione 2008 per destinazione Avanzo di Amministrazione 2007;

PRESO ATTO che il collegio dei revisori dei conti dell'Ente Parco, come previsto dal D.P.R. 97/2003 ha espresso parere favorevole Rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziario 2007 dell'Ente Parco nonché sulla Variazione di Bilancio n. 3 al Bilancio di Previsione 2008 per destinazione Avanzo di Amministrazione come risulta dal verbale n. 37 del 13/05/2008 depositato agli atti presso il Servizio Amministrativo dell'Ente;

UDITA l'illustrazione del Presidente del Parco in merito;

RITENUTO di esprimere il previsto parere sul Rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziario 2007 dell'Ente Parco nonché sulla Variazione di Bilancio n. 3 al Bilancio di Previsione 2008 per destinazione dell' Avanzo di Amministrazione 2007;

Con votazione unanime palesemente espressa:

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole sul Rendiconto Generale Rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziario 2007 dell'Ente Parco nonché sulla Variazione di Bilancio n. 3 al Bilancio di Previsione 2008 per destinazione Avanzo di Amministrazione 2007;

2. di rimettere copia conforme all'originale della presente deliberazione al Consiglio Direttivo dell' Ente Parco per le determinazioni di competenza

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(ING.FLAVIO FOIETTA)
F.TO FLAVIO FOIETTA

IL SEGRETARIO
(DR.NEVIO AGOSTINI)
F.TO NEVIO AGOSTINI

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, nella qualità di Segretario della Comunità del Parco (FC), certifica che copia della seguente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio della Sede della Comunità del Parco in Santa Sofia , via Nefetti,3 il 15-05-2008 , per 15 giorni consecutivi.

Santa Sofia 15-05-2008

IL SEGRETARIO
(DR.NEVIO AGOSTINI)

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo

Santa Sofia 15-05-2008

IL SEGRETARIO
(DR.NEVIO AGOSTINI)

.....

La su estesa deliberazione è,

- o Comunicata al Presidente ed al Consiglio Direttivo dell'Ente Parco nazionale delle Foreste Casentinesi , Monte Falterona e Campigna;
- o Inviata per la pubblicazione a tutti gli enti facenti parte la Comunità del Parco delle Foreste Casentinesi,Monte Falterona e Campigna;
- o Inviata per la pubblicazione alla sede legale del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna;
- o
- o Divenuta esecutiva il .....previa pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio della Comunità del Parco in Santa Sofia , Via Nefetti 3;
- o Immediatamente esecutiva

All. "M"

PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA

OGGETTO: "Approvazione del Rendiconto generale anno 2007 e variazione n° 3 al bilancio di previsione 2008 per destinazione avanzo di amministrazione 2007"

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Parere di regolarità tecnica

In relazione alla determinazione dirigenziale in oggetto esprimo parere di regolarità tecnica:

☒ favorevole

☐ non favorevole, con la seguente motivazione: _____

_____;

Pratovecchio, 15/05/08

La Responsabile del Servizio Amm.vo
(Dott.ssa Ricci Roberta)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Parere di Regolarità Contabile

In relazione alla determinazione dirigenziale in oggetto esprimo parere di regolarità contabile:

☒ favorevole

☐ non favorevole, con la seguente motivazione: _____

_____;

Pratovecchio, 15/05/08

La Responsabile del Servizio Amministrativo
(Dott.ssa Roberta Ricci)

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
F.TO LUIGI SACCCHINI

IL SEGRETARIO
F.TO DOTT. NEVIO AGOSTINI

CERTIFICATO AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata il 21 MAG. 2008
e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Pratovecchio, lì 21 MAG. 2008

IL VICE-DIRETTORE
F.TO DOTT. NEVIO AGOSTINI

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Pratovecchio, lì 21 MAG. 2008

IL VICE-DIRETTORE
(DOTT. NEVIO AGOSTINI)

☐ La presente deliberazione è stata trasmessa con nota n. _____
del _____ al Ministero dell'Ambiente, ai sensi e per gli effetti del Comma 8° dell' art.9 della Legge 6.12.1991, n.394.

☐ La presente deliberazione è stata trasmessa con nota n. _____
del _____ al Ministero dell'Economia e delle Finanze

☐ La presente deliberazione è stata trasmessa con nota n. _____
del _____ alla Corte dei Conti

☐ La presente deliberazione è immediatamente eseguibile.

☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ previa pubblicazione all' Albo Pretorio ai sensi dell' art. 13 dello Statuto.

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI,
MONTE FALTERONA E CAMPIGNA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2008

PAGINA BIANCA

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 21 DEL 05/05/2009

OGGETTO: Esame ed approvazione del Rendiconto Generale 2008 e variazione di bilancio n. 2 al Bilancio di Previsione 2009 per l'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2008;

Il giorno cinque del mese di maggio 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	Presente	
CRUDELE GUIDO	Presente	
ERCOLANI LUCA ANTONIO		Assente
LAPI RENATO		Assente
LOCATELLI GABRIELE	Presente	
MILLI STEFANO	Presente	
PACCIANI ALESSANDRO		Assente
PARDOLESI FAUSTO	Presente	
PINI ROBERTO	Presente	
ROSSI LUCA		Assente
TOGNI IVANO	Presente	
TOTALE	8	5

PRESIEDE LA SEDUTA:	Il Presidente Sacchini Luigi
SEGRETARIO:	Dott. Nevio Agostini

TRASMESSA PER QUANTO DI COMPETENZA:

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

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

PELLINI ANNAMARIA – Presidente	Assente
IACOBACCI GABRIELLA- Componente	Assente
TERZO COMPONENTE IN CORSO DI NOMINA	

Oggetto: Approvazione del Rendiconto generale anno 2008 e variazione n° 2 al bilancio di previsione 2009 per destinazione avanzo di amministrazione 2008

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

RICHIAMATA la propria deliberazione n° 15 del 02/04/2009 con la quale si procedeva all'esame e all'approvazione della prima bozza di Rendiconto Generale 2008 e della variazione n° 2 al bilancio di previsione 2009 per destinazione avanzo di amministrazione 2008;

VISTO il Rendiconto generale 2008 che è costituito dai seguenti documenti:

- Conto di bilancio (Rendiconto finanziario Decisionale e Gestionale) All. "A" e "B";
- Conto economico All. "C" e relativo Quadro di Riclassificazione All. "D";
- Stato patrimoniale All. "E" con Schema del Patrimonio Immobiliare All. "F";
- Nota Integrativa All. "G".

CONSIDERATO che il Rendiconto è corredato altresì dai seguenti allegati:

- Situazione amministrativa All. "H";
- Relazione illustrativa del Presidente All. "I";
- Elenco dei residui attivi e passivi All. "J".

DATO ATTO:
- che l'elaborato sopraindicato non è stato rimesso per il parere di competenza al Collegio dei Revisori dei Conti in quanto decaduto dal mandato il 26 febbraio 2009 e non ancora rinnovato completamente;
- che la Comunità del Parco ha espresso il proprio parere favorevole in data 23/04/2009, come da deliberazione n°3 del 23/04/2009 che si allega in copia al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, all. "K";

ATTESO CHE:

- il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2008 presenta un avanzo di amministrazione di € 956.538;
- questo Ente aveva destinato, in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2009, un avanzo presunto per € 405.000 e deve, pertanto, destinare la somma di € 551.538 di cui € 390.313 per fondi vincolati, € 161.225 liberi e disponibili;
- le variazioni intervenute nel corso del 2008 sulla gestione dei residui attivi derivano da annullamenti di accertamenti in entrata effettuati ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 97/03 con propria deliberazione n° 9 del 17/02/2009, all. IV alla Nota Integrativa, inerente il riaccertamento dei residui per complessive € 4.317;
- le variazioni intervenute per quanto attiene la gestione dei residui passivi derivano da annullamento di impegni effettuato ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 97/03 con propria deliberazione n° 9 del 17/02/2009, all. IV alla Nota Integrativa, inerente il riaccertamento dei residui per complessive € 60.244;

CON votazione unanime palesemente espressa,

DELIBERA

1. di approvare il Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2008 che presenta un avanzo di amministrazione per € 956.538 già previsto per € 405.000 dovendo, pertanto, destinare la somma di € 551.538 di cui € 390.313 per fondi vincolati, € 161.225 liberi e disponibili;

2. di precisare che il parere del Collegio dei Revisori dei Conti non è stato acquisito poiché tale Organo non è stato ancora rinnovato completamente;

3. di dare altresì atto che sull'elaborato la Comunità del Parco ha espresso il proprio parere favorevole in data 23/04/2009, come da deliberazione n° 3 del 23/04/2009 che si allega in copia al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, all. "K";



4. di dare atto che il rendiconto generale è corredato dagli elaborati indicati in premessa e previsti dall'art. 38 del D.P.R. 97 del 27/02/2003;

5. di precisare che le variazioni intervenute nel corso del 2008 sulla gestione dei residui attivi derivano da annullamenti di accertamenti in entrata effettuati ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 97/03 con propria deliberazione n° 9 del 17/02/2009 inerente il riaccertamento dei residui per complessive € 4.317;

6. di precisare altresì che le variazioni intervenute per quanto attiene la gestione dei residui passivi derivano da annullamento di impegni effettuato ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 97/03 con propria deliberazione n° 9 del 17/02/2009 inerente il riaccertamento dei residui per complessive € 60.244;

8. di prendere atto del parere favorevole rilasciato dall'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile e tecnica allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all."L";

9. di rimettere la presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti, alla Corte dei Conti, al Ministero dell'Ambiente e dell'Economia e Finanze, per quanto di loro competenza;

10. di dare mandato agli uffici di inviare al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dell'Economia e Finanze e alla Corte dei Conti il parere del Collegio dei Revisori dei Conti non appena acquisito.



PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

All. "A"

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2008

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2008 - PARTE I - ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2008			ANNO FINANZIARIO 2007		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Avanzo di amministrazione	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Fondo iniziale di cassa			*2.264.811*			*1.854.976*
	1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"						
	1.1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
	1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0	0	0	0	0	0
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	**554.192**	**1.567.285**	**1.519.285**	**560.192**	**1.681.688**	**1.683.938**
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	366.573	1.562.688	1.512.688	366.573	1.681.688	1.681.688
1.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	179.045	0	0	179.045	0	2.250
1.1.2.3	TRASFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	3.824	4.597	6.597	9.824	0	0
1.1.2.4	TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	4.750	0	0	4.750	0	0
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE	**52.712**	**233.347**	**239.090**	**53.930**	**236.325**	**212.229**
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.286	55.129	72.410	5.690	47.990	44.931
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	4.160	4.118	0	4.074	4.171
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	47.661	22.759	24.776	48.240	53.938	33.874
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.765	151.299	137.786	0	130.323	129.253
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"	**606.904**	**1.800.632**	**1.758.375**	**614.122**	**1.918.013**	**1.896.167**
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	**606.904**	**1.800.632**	**1.758.375**	**614.122**	**1.918.013**	**1.896.167**
	1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"						
	1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
1.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
1.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.1.4	RISCOSSIONI CREDITI	0	0	0	0	0	0
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	**426.516**	**37.235**	**16.653**	**439.169**	**90.000**	**164.420**
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	25.823	0	0	25.823	90.000	90.000
1.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	390.364	37.235	16.653	403.017	0	74.420
1.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	10.329	0	0	10.329	0	0
1.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2008 - PARTE I - ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2008			ANNO FINANZIARIO 2007		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"						
	1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
1.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"	**426.516**	**37.235**	**16.653**	**439.169**	**90.000**	**164.420**
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**426.516**	**37.235**	**16.653**	**439.169**	**90.000**	**164.420**
	1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"						
	1.3 - TITOLO III GESTIONI SPECIALI						
	1.3.1 - GESTIONE SPECIALE 1						
1.3.1.1	GESTIONE SPECIALE 1	0	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI "DIREZIONE"	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	61	157.989	158.968	931	148.834	149.490
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO "DIREZIONE"	**61**	**157.989**	**158.968**	**931**	**148.834**	**149.490**
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	**61**	**157.989**	**158.968**	**931**	**148.834**	**149.490**
	Riepilogo dei titoli Centro di resp. "Direzione"						
	Titolo I	606.904	1.800.632	1.758.375	614.122	1.918.013	1.896.167
	Titolo II	426.516	37.235	16.653	439.169	90.000	164.420
	Titolo III	0	0	0	0	0	0
	Titolo IV	61	157.989	158.968	931	148.834	149.490
	Totale delle entrate Centro di resp. "DIREZIONE"	***1.033.481***	***1.995.856***	***1.933.996***	***1.054.222***	***2.156.847***	***2.210.077***
	Totale delle entrate per titoli dei centri di responsabilità						
	Titolo I	606.904	1.800.632	1.758.375	614.122	1.918.013	1.896.167
	Titolo II	426.516	37.235	16.653	439.169	90.000	164.420
	Titolo III	0	0	0	0	0	0
	Titolo IV	61	157.989	158.968	931	148.834	149.490
	TOTALE	**1.033.481**	**1.995.856**	**1.933.996**	**1.054.222**	**2.156.847**	**2.210.077**

Parco Nazionale Foreste Casentinesi

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2008 - PARTE I - ENTRATE

		ANNO FINANZIARIO 2008			ANNO FINANZIARIO 2007		
Codice	**Denominazione**	**Residui**	**Competenza (Accertamenti)**	**Cassa (Riscossioni)**	**Residui**	**Competenza (Accertamenti)**	**Cassa (Riscossioni)**
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE	**1.033.481**	**1.995.856**	**1.933.996**	**1.054.222**	**2.156.847**	**2.210.077**
	ARROTONDAMENTO	**-1,34**	**-0,41**	**-0,82**	**-2,05**	**1,80**	**0,36**

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2008 - PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2008			ANNO FINANZIARIO 2007		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Disavanzo di amministrazione	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"						
	1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI						
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO	**95.660**	**996.878**	**1.035.142**	**136.419**	**923.131**	**856.864**
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	116.239	86.194	0	52.938	49.762
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	27.425	613.062	654.530	58.264	630.990	607.661
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUSTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	68.235	267.577	294.418	78.155	239.203	199.441
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI	**388.639**	**667.663**	**798.368**	**320.790**	**755.022**	**566.898**
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	326.955	587.000	715.383	276.158	667.644	499.144
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	2	92	0	90	0
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	20.061	63.245	62.593	20.096	56.009	54.608
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	4.908	50	50	4.908	365	365
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	36.715	17.366	20.250	19.628	30.914	12.781
	1.1.3 - ONERI DIVERSI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.3.1	ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCIENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
	1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"	**484.299**	**1.664.541**	**1.833.510**	**457.209**	**1.678.153**	**1.423.762**
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	**484.299**	**1.664.541**	**1.833.510**	**457.209**	**1.678.153**	**1.423.762**
	1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"						
	1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - INVESTIMENTI	**417.918**	**303.930**	**689.126**	**492.942**	**619.153**	**228.081**
1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	417.918	253.950	641.456	488.786	603.216	167.535
1.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	10.052	23.617	3.156	15.937	59.046
1.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
1.2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0	17.053	17.053	0	0	0

Parco Nazionale Foreste Casentinesi

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2008 - PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2008			ANNO FINANZIARIO 2007		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"						
	1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - INVESTIMENTI	**417.918**	**303.930**	**689.126**	**492.942**	**619.153**	**228.081**
1.2.1.6	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	22.875	7.000	1.000	0	1.500
	1.2.2 - ONERI CÓMUNI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.2.1	RIMBORSI DA MUTUI	0	0	0	0	0	0
1.2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0
1.2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
1.2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
	1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
	1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.4.1	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"	**417.918**	**303.930**	**689.126**	**492.942**	**619.153**	**228.081**
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	**417.918**	**303.930**	**689.126**	**492.942**	**619.153**	**228.081**
	1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"						
	1.3 - TITOLO III GESTIONI SPECIALI						
	1.3.1 - GESTIONE SPECIALE 1						
1.3.1.1	GESTIONE SPECIALE 1	0	0	0	0	0	0
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI "DIREZIONE"	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	500	157.989	158.224	500	148.834	148.400
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO "DIREZIONE"	**500**	**157.989**	**158.224**	**500**	**148.834**	**148.400**
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	**500**	**157.989**	**158.224**	**500**	**148.834**	**148.400**
	Riepilogo dei titoli Centro di resp. "Direzione"						
	Titolo I	484.299	1.664.541	1.833.510	457.209	1.678.153	1.423.762
	Titolo II	417.918	303.930	689.126	492.942	619.153	228.081
	Titolo III	0	0	0	0	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2008 - PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2008			ANNO FINANZIARIO 2007		
Codice	**Denominazione**	**Residui**	**Competenza (Impegni)**	**Cassa (Pagamenti)**	**Residui**	**Competenza (Impegni)**	**Cassa (Pagamenti)**
	Riepilogo dei titoli Centro di resp. "Direzione"						
	Titolo IV	500	157.989	158.224	500	148.834	148.400
	Totale delle uscite Centro di resp. "DIREZIONE	***902.717***	***2.126.460***	***2.680.860***	***950.651***	***2.446.140***	***1.800.243***
	Totale delle uscite per titoli dei centri di responsabilità						
	Titolo I	484.299	1.664.541	1.833.510	457.209	1.678.153	1.423.762
	Titolo II	417.918	303.930	689.126	492.942	619.153	228.081
	Titolo III	0	0	0	0	0	0
	Titolo IV	500	157.989	158.224	500	148.834	148.400
	TOTALE	**902.717**	**2.126.460**	**2.680.860**	**950.651**	**2.446.140**	**1.800.243**
	Disavanzo di amministrazione	0	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE	**902.717**	**2.126.460**	**2.680.860**	**950.651**	**2.446.140**	**1.800.243**
	ARROTONDAMENTO	**-0,60**	**1,01**	**-1,25**	**-0,16**	**-0.86**	**0,59**

All. "B"

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2008

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Capitolo	codice			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	1.1.2.3	
	N.			2						3010	3030	3080	4010	4020	4030	4040	5010	
	Denominazione			3	Avanzo di amministrazione	Fondo iniziale di cassa				CONTRIBUTO ORDINARIO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE	TRASFERIMENTI DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER SPESE DI PARTE CORRENTE	ALTRI TRASFERIMENTI DAL SETTORE STATALE	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER SPESE DI PARTE CORRENTE	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER SPESE DI PARTE CORRENTE	CONTRIBUTI STRAORDINARI REGIONE EMILIA ROMAGNA E REGIONE TOSCANA	TRASFERIMENTO ONERI ATTIVI DAL PARCO REGIONALE DEL CRINALE ROMAGNOLO	TRASFERIMENTI DAI COMUNI DEL PARCO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali		4	772.752	2.264.811				1.465.612	0	0	0	0	0	0	0	
		Variazioni	In aumento (7 - 4)	5	233.874					0	50.000	0	0	0	0	0	4.000	
			In diminuzione (4 - 7)	6	0					0	0	0	0	0	0	0	0	
		Definitive (4 + 5 - 6)		7	1.006.626					1.465.612	50.000	0	0	0	0	0	4.000	
	Somme accertate	Riscosse		8	0					1.512.688	0	0	0	0	0	0	597	
		Rimaste da riscuotere (10 - 8)		9	0					0	50.000	0	0	0	0	0	4.000	
		Totale accertamenti (8 + 9)		10	0					1.512.688	50.000	0	0	0	0	0	4.597	
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)		11						47.076							597	
		in - (7 - 10)		12	1.006.626													
Gestione dei residui attivi	Residui all'inizio dell'esercizio			13	0					0	366.573	0	0	0	150.000	29.045	9.824	
	Riscossi			14	0					0	0	0	0	0	0	0	6.000	
	Rimasti da riscuotere (16 - 14)			15	0					0	366.573	0	0	0	150.000	29.045	3.824	
	Totali (14 + 15)			16	0					0	366.573	0	0	0	150.000	29.045	9.824	
	Variazioni	in + (16 - 13)		17														
		in - (13 - 16)		18														
Gestione di cassa	Previsioni			19	0					1.758.735	416.573	0	0	0	150.000	29.045	13.824	
	Riscossioni			20	0					1.512.688	0	0	0	0	0	0	6.597	
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)		21														
		in - (19 - 20)		22						246.047	416.573				150.000	29.045	7.227	
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)				23	0					0	416.573	0	0	0	150.000	29.045	7.824	

1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"

1.1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Conto del bilancio — *Parco Naz. Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna*

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Capitolo	1	codice		1.1.2.4																				
	2	N.		6010																				
	3	Denominazione		ENTRATE VARIE																				
				Cap. 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI																				
							1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.2	
							7010	7020	7030	7040	7050	7110	7120	7130	8010										
							RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI	RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI ED I PRODOTTI PROMOZIONALI	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONI DI SERVIZI	REALIZZI PER CESSIONE DI MATERIALE FUORI USO	PROVENTI DIVERSI	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL GIARDINO BOTANICO, DEL MUSEO, ECC	ATTIVITA' DI AUTOFINANZIAMENTO CONNESSE ALLA GESTIONE FAUNISTICA	ATTIVITA' DI AUTOFINANZIAMENTO CONNESSE ALLA GESTIONE PROMOZIONALE/DIVULGATIVA DELL'ENTE	AFFITTI DI IMMOBILI							
							0	0	0	0	0	0	0	0	0		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

| | | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

| | | |

Conto del bilancio

Parco Naz. Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Capitolo	codice			1	1.2.1.3	1.2.1.3	1.2.1.3	1.2.1.3	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	1.2.1.4	
	N.			2	13030	13040	13050	13060	100	200	300	400	500	600	
	Denominazione			3	REALIZZI DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO	REALIZZI DI OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE	RISCOSSIONI DI BUONI POSTALI	RISCOSSIONI DI CREDITI DIVERSI	PRELEVAMENTI DI DEPOSITI BANCARI	RISCOSSIONI DI MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE	INCASSI DI ANNUALITA' E SEMESTRALITA' SCONTATE A TERZI	RISCOSSIONI DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	**totale 1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI**
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Variazioni	In aumento (7 - 4)		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		In diminuzione (4 - 7)		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Definitive (4 + 5 - 6)			7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Somme accertate	Riscosse		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Rimaste da riscuotere (10 - 8)		9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Totale accertamenti (8 + 9)		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)		11											
		in - (7 - 10)		12											
Gestione dei residui attivi	Residui all'inizio dell'esercizio			13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Riscossi			14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Rimasti da riscuotere (16 - 14)			15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Totali (14 + 15)			16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Variazioni	in + (16 - 13)		17											
		in - (13 - 16)		18											
Gestione di cassa	Previsioni			19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Riscossioni			20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)		21											
		in - (19 - 20)		22											
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)				23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"

1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Capitolo	codice			1	1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.3	1.2.2.4	1.2.2.4
	N.			2	15010	15020	15030	15040	15060	16010	16020	16060	17010	18010	18040
	Denominazione			3	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'AMM NE GENERALE	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	CONTRIBUTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL RECUPERO DELL'AMBIENTE	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SU AGRICOLTURA, FORESTAZIONE, ANTINCENDIO	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI AREE DEPRESSE	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SULLA CULTURA	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SPESE IN C/CAPITALE	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'AMM. GENERALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SULL'AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E APICOLTURA (SB)
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Variazioni	In aumento (7 - 4)		5	0	0	0	0	0	33.235	0	0	0	0	0
		In diminuzione (4 - 7)		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Definitive (4 + 5 - 6)			7	0	0	0	0	0	33.235	0	0	0	0	0
	Somme accertate	Riscosse		8	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
		Rimaste da riscuotere (10 - 8)		9	0	0	0	0	0	33.235	0	0	0	0	0
		Totale accertamenti (8 + 9)		10	0	0	0	0	0	37.235	0	0	0	0	0
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)		11						4.000					
		in - (7 - 10)		12											
Gestione dei residui attivi	Residui all'inizio dell'esercizio			13	25.823	0	0	0	0	403.017	0	0	10.329	0	0
	Riscossi			14	0	0	0	0	0	12.653	0	0	0	0	0
	Rimasti da riscuotere (16 - 14)			15	25.823	0	0	0	0	390.364	0	0	10.329	0	0
	Totali (14 + 15)			16	25.823	0	0	0	0	403.017	0	0	10.329	0	0
	Variazioni	in + (16 - 13)		17											
		in - (13 - 16)		18											
Gestione di cassa	Previsioni			19	25.823	0	0	0	0	436.253	0	0	10.329	0	0
	Riscossioni			20	0	0	0	0	0	16.653	0	0	0	0	0
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)		21											
		in - (19 - 20)		22	25.823					419.600			10.329		
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)				23	25.823	0	0	0	0	423.599	0	0	10.329	0	0

1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"

1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Parco Naz. Foreste Casentinesi, Monte Falterona

Conto del bilancio

Parco Naz. Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

| codice | | | 1.2.2.4 | | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"

1.4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO

1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Capitolo																		
codice					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.					2	22050	22060	22070	22080	22090	22200							
Denominazione					3	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	RECUPERO ANTICIPAZIONI SU SEZIONI OPERATIVE PERIFERICHE	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	RITENUTE D'ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	PARTITE IN SOSPESO	**Totale 1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**	**TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"**	**TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO**	*Riepilogo dei titoli Centro di resp. "Direzione"*	*Titolo I*
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali			4	5.150	0	7.000	5.000	0	0	**203.150**	**203.150**	**203.150**		1.653.712
		Variazioni	In aumento (7 - 4)		5	0	0	0	0	0	0	**7.000**	**7.000**	**7.000**		115.000
			In diminuzione (4 - 7)		6	0	0	7.000	0	0	0	**7.000**	**7.000**	**7.000**		0
		Definitive (4 + 5 - 6)			7	5.150	0	0	5.000	0	0	**203.150**	**203.150**	**203.150**		1.768.712
	Somme accertate	Riscosse			8	3.409	0	0	3.807	0	0	**157.763**	**157.763**	**157.763**		1.706.605
		Rimaste da riscuotere (10 - 8)			9	0	0	0	0	0	0	**228**	**228**	**228**		94.027
		Totale accertamenti (8 + 9)			10	3.409	0	0	3.807	0	0	**157.991**	**157.991**	**157.991**		1.800.632
	Differenze rispetto alle previsioni		in + (10 - 7)		11											31.920
			in - (7 - 10)		12	1.741			1.193			**45.159**	**45.159**	**45.159**		
Gestione dei residui attivi	Residui all'inizio dell'esercizio				13	0	0	2.146	0	0	0	**2.148**	**2.148**	**2.148**		662.165
	Riscossi				14	0	0	1.206	0	0	0	**1.206**	**1.206**	**1.206**		51.770
	Rimasti da riscuotere (16 - 14)				15	0	0	59	0	0	0	**61**	**61**	**61**		606.904
	Totali (14 + 15)				16	0	0	1.265	0	0	0	**1.267**	**1.267**	**1.267**		658.674
	Variazioni	in + (16 - 13)			17											
		in - (13 - 16)			18			881				**881**	**881**	**881**		3.491
Gestione di cassa	Previsioni				19	5.150	0	3.521	5.000	0	0	**206.677**	**206.677**	**206.677**		2.713.629
	Riscossioni				20	3.409	0	1.206	3.807	0	0	**158.969**	**158.969**	**158.969**		1.758.376
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)			21											
		in - (19 - 20)			22	1.741		2.315	1.193			**47.708**	**47.708**	**47.708**		955.253
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)					23	0	0	59	0	0	0	**289**	**289**	**289**		700.931

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

		codice	1											
	Capitolo	N.	2											
	Capitolo	Denominazione	3	*Riepilogo dei titoli Centro di resp. "Direzione"*	*Titolo II*	*Titolo IV*	*Totale delle entrate Centri di resp. "DIREZIONE"*	*Totale delle entrate per titoli dei centri di responsabilità*	*Titolo I*	*Titolo III*	*Titolo IV*	*TOTALE*	*Avanzo di amministrazione utilizzato*	
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4		0	203.150	1.856.862		1.653.712	0	203.150	1.856.862	772.752	
Gestione di competenza	Variazioni	In aumento (7 - 4)	5		33.235	7.000	155.235		115.000	33.235	7.000	155.235	233.874	
Gestione di competenza	Variazioni	In diminuzione (4 - 7)	6		0	7.000	7.000		0	0	7.000	7.000	0	
Gestione di competenza	Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)	7		33.235	203.150	2.005.097		1.768.712	33.235	203.150	2.005.097	1.006.626,00	
Gestione di competenza	Somme accertate	Riscosse	8		4.000	157.763	1.868.368		1.706.605	4.000	157.763	1.868.368	0	
Gestione di competenza	Somme accertate	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	9		33.235	228	127.490		94.027	33.235	228	127.490	0	
Gestione di competenza	Somme accertate	Totale accertamenti (8 + 9)	10		37.235	157.991	1.995.858		1.800.632	37.235	157.991	1.995.858	0	
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11		4.000				31.920	4.000				
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)	12			45.159	9.239				45.159	9.239	1.006.626	
Gestione dei residui attivi		Residui all'inizio dell'esercizio	13		439.169	2.148	1.103.482		662.165	439.169	2.148	1.103.482	0	
Gestione dei residui attivi		Riscossi	14		12.653	1.206	65.629		51.770	12.653	1.206	65.629	0	
Gestione dei residui attivi		Rimasti da riscuotere (16 - 14)	15		426.516	61	1.033.481		606.904	426.516	61	1.033.481	0	
Gestione dei residui attivi		Totali (14 + 15)	16		439.169	1.267	1.099.110		658.674	439.169	1.267	1.099.110	0	
Gestione dei residui attivi	Variazioni	in + (16 - 13)	17											
Gestione dei residui attivi	Variazioni	in - (13 - 16)	18			881	4.372		3.491		881	4.372		
Gestione di cassa		Previsioni	19		472.405	206.677	3.392.711		2.713.629	472.405	206.677	3.392.711	0	
Gestione di cassa		Riscossioni	20		16.653	158.969	1.933.998		1.758.376	16.653	158.969	1.933.998	0	
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21											
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)	22		455.752	47.708	1.458.713		955.253	455.752	47.708	1.458.713		
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23		459.751	289	1.160.971		700.931	459.751	289	1.160.971	0	

Conto del bilancio

RENDICONTO FINAN

1	2	3																					
codice																							
	N.			TOTALE GENERALE	ARROTONDAMENTO																		
Capitolo		Denominazione																					
Gestione di competenza			Iniziali	2.629.614	-0,36																		
			Previsioni	Variazioni	in aumento (7 - 4)	389.109	-0,40																
					In diminuzione (4 - 7)	7.000	0.00																
				Definitive (4 + 5 - 6)	3.011.723	-0,76																	
			Somme accertate	Riscosse	1.868.368	1.43																	
				Rimaste da riscuotere (10 - 8)	127.490	0.16																	
				Totale accertamenti (8 + 9)	1.995.858	1.59																	
			Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)																			
				in - (7 - 10)	1.015.865	-2,35																	
Gestione dei residui attivi			Residui all'inizio dell'esercizio		1.103.482	-1,66																	
			Riscossi		65.629	-1,25																	
			Rimasti da riscuotere (15 - 14)		1.033.481	-1,34																	
			Totali (14 + 15)		1.099.110	-2,59																	
			Variazioni	in + (16 - 13)																			
				in - (13 - 16)	4.372	0,93																	
Gestione di cassa			Previsioni		3.392.711	0,03																	
			Riscossioni		1.933.998	1,18																	
			Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)																			
				in - (19 - 20)	1.458.713	-1,15																	
			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		1.160.971	-1,18																	



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

| | | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

| | | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

| | | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo	codice			1	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3
	N.			2	4100	4110	4120	4130	4140	4150	4160	4200	4220	4230	4240
	Denominazione			3	SPESE PER SPEDIZIONI POSTALI	ABBONAMENTI A RIVISTE GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	SPESE PER FORNITURA MATERIALE ECONOMATO E CANCELLERIA	SPESE PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO	SPESE PER ELABORAZIONI DATI	SPESE TELEFONICHE	SPESE PER FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO	MANUTENZIONE ORDINARIA ED ACQUISIZIONE ATTREZZATURE AD USO UFFICIO	CANONI PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE TECNICHE AD USO UFFICIO E ARREDI	SPESE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI RADIO
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali		4	5.791	8.500	8.500	0	0	14.500	0	0	9.750	9.750	700
		Variazioni	In aumento (7 - 4)	5	0	0	2.000	0	0	1.450	0	0	0	0	0
			In diminuzione (4 - 7)	6	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Definitive (4 + 5 - 6)		7	5.791	7.000	10.500	0	0	15.950	0	0	9.750	9.750	700
	Somme impegnate	Pagate		8	4.800	480	8.677	0	0	14.312	0	0	4.314	4.122	572
		Rimaste da pagare (10 - 8)		9	0	5.960	1.041	0	0	1.476	0	0	3.171	2.075	128
		Totale impegni (8 + 9)		10	4.800	6.440	9.718	0	0	15.788	0	0	7.485	6.197	700
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)		11											
		in - (7 - 10)		12	991	560	782			162			2.265	3.553	
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio			13	0	6.503	2.171	0	0	3.379	0	4.958	5.284	2.076	569
	Pagati			14	0	4.677	2.171	0	0	2.096	0	3.958	4.724	1.978	569
	Rimasti da pagare (16 - 14)			15	0	1.658	0	0	0	0	0	1.000	398	98	0
	Totali (14 + 15)			16	0	6.335	2.171	0	0	2.096	0	4.958	5.122	2.076	569
	Variazioni	in + (16 - 13)		17											
		in - (13 - 16)		18		168				1.283			162		
Gestione di cassa	Previsioni			19	5.841	9.174	14.322	0	0	20.034	0	5.164	15.899	12.444	1.706
	Pagamenti			20	4.800	5.157	10.847	0	0	16.408	0	3.958	9.037	6.100	1.142
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)		21											
		in - (19 - 20)		22	1.041	4.017	3.475			3.626		1.206	6.862	6.344	564
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)				23	0	7.618	1.041	0		1.476	0	1.000	3.569	2.173	128

1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"

1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

1.1.1 - FUNZIONAMENTO

Parco Nazionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

| | | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo	codice			1	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3
	N.			2	4540	4550	4560	4610	4630	4631	4640	4650	4651	4655	4700
	Denominazione			3	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VENDITA DEI TESSERINI DEI FUNGHI	SPESE PER GIARDINO BOTANICO E PARCO FAUNISTICO	SPESE CONNESSE ALLA PREVENZIONE E SORVEGLIANZA ANTINCENDIO	SPESE PER CONCORSI, COMITATI E COMMISSIONI	SPESE PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE E FIERE A CARATTERE PROMOZIONALE	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CAMPI DI ATTIVITÀ NATURALISTICA STAGE CCC	CONVENZIONI GEV E SOCCORSO ALPINO	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	SPESE PER CARTOGRAFIE E CLASSIFICAZIONE TERRENI
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali		4	1.000	4.000	0	2.000	23.000	15.000	0	0	7.000	5.000	0
	Variazioni	In aumento (7 - 4)		5	0	0	0	2.500	9.000	0	10.000	0	0	0	0
		In diminuzione (4 - 7)		6	0	0	0	0	0	1.500	0	0	3.000	0	0
	Definitive (4 + 5 - 6)			7	1.000	4.000	0	4.500	32.000	13.500	10.000	0	4.000	5.000	0
	Somme impegnate	Pagate		8	0	2.859	0	1.404	20.080	8.000	0	0	0	4.200	0
		Rimaste da pagare (10 - 8)		9	800	1.118	0	350	11.630	5.500	10.000	0	4.000	517	0
		Totale impegni (8 + 9)		10	800	3.977	0	1.754	31.710	13.500	10.000	0	4.000	4.717	0
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)		11											
		in - (7 - 10)		12	200	23		2.746	290					283	
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio			13	2.297	15.651	0	600	10.351	20.800	0	0	7.500	0	0
	Pagati			14	1.696	11.720	0	300	4.660	9.450	0	0	4.900	0	0
	Rimasti da pagare (16 - 14)			15	601	3.763	0	300	5.432	11.350	0	0	2.500	0	0
	Totali (14 + 15)			16	2.297	15.483	0	600	10.092	20.800	0	0	7.400	0	0
	Variazioni	in + (16 - 13)		17											
		in - (13 - 16)		18		168			259				100		
Gestione di cassa	Previsioni			19	1.890	13.601	0	5.100	51.711	40.670	10.000	0	11.900	5.000	0
	Pagamenti			20	1.696	14.579	0	1.704	24.740	17.450	0	0	4.900	4.200	0
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)		21		978									
		in - (19 - 20)		22	194			3.396	26.971	23.220	10.000		7.000	800	
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)				23	1.401	4.881	0	650	17.062	16.850	10.000	0	6.500	517	0

1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"

1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

1.1.1 - FUNZIONAMENTO



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

| | | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo	codice			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	1.1.2.1
	N.			2	5030	5040	5060	5090	5100	5110	5120	5500	5550	5600	5700
	Denominazione			3	INDENNIZZI E PREVENZIONE DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA	CONTROLLO E GESTIONE POPOLAZIONI FAUNISTICHE	SPESE 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 APPRONTAMENTO SEGNALETICA INFORMATIVA	MANUTENZIONE ORDINARIA E MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA DEL PARCO E AREE DI SOSTA	ONERI PROGETTO IMPRENDITORIALE PER L'AUTOFINANZIAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATIVE 2005/2009	ONERI PER INTERVENTI E PROGETTI DI PROMOZIONE TERRITORIALE	SPESE PER ATTIVITA DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE	ONERI PER SORVEGLIANZA SVOLTA DAL CTA DEL CFS PER DIPENDENZA FUNZIONALE
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali		4	60.000	40.000	3.000	0	0	0	50.000	85.000	15.000	100.000	70.000
	Variazioni	In aumento (7 - 4)		5	0	3.000	0	0	0	0	16.500	0	0	99.236	0
		In diminuzione (4 - 7)		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Definitive (4 + 5 - 6)		7	60.000	43.000	3.000	0	0	0	66.500	85.000	15.000	199.236	70.000
	Somme impegnate	Pagate		8	9.884	35.946	0	0	0	0	18.673	32.000	12.000	55.327	42.742
		Rimaste da pagare (10 - 8)		9	50.116	7.054	3.000	0	0	0	47.795	53.000	0	136.208	27.255
		Totale impegni (8 + 9)		10	60.000	43.000	3.000	0	0	0	66.468	85.000	12.000	191.535	69.997
	Differenze rispetto alle previsioni		in + (10 - 7)	11											
			in - (7 - 10)	12							32		3.000	7.701	3
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio			13	84.383	26.268	5.000	0	0	0	91.634	153.000	0	298.227	54.875
	Pagati			14	59.131	24.298	0	0	0	0	61.125	128.000	0	140.462	45.196
	Rimasti da pagare (16 - 14)			15	17.756	1.901	5.000	0	0	0	29.815	25.000	0	155.553	9.680
	Totali (14 + 15)			16	76.887	26.199	5.000	0	0	0	90.940	153.000	0	296.015	54.876
	Variazioni		in + (16 - 13)	17											1
			in - (13 - 16)	18	7.496	69					694			2.212	
Gestione di cassa	Previsioni			19	85.712	59.718	3.067	0	0	0	160.489	225.000	15.000	322.267	83.395
	Pagamenti			20	69.015	60.244	0	0	0	0	79.798	160.000	12.000	195.789	87.938
	Differenze rispetto alle previsioni		in + (20 - 19)	21		526									4.543
			in - (19 - 20)	22	16.697		3.067				80.691	65.000	3.000	126.478	
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)				23	67.872	8.955	8.000	0		0	77.610	78.000	0	291.761	36.935

1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"

1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI

Parco Nazionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

| | | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice			1	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	1.1.2.6	1.1.2.6
Capitolo	N.		2	8010	8015	8020	8030	9010	10010	10015	10020	10030	10035	10045
Capitolo	Denominazione		3	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	IMPOSTA I.R.A.P.	IMPOSTE D'ESERCIZIO (IRES)	IMPOSTA I.R.A.P. DIFFERITA	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE	SPESE PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE UTILIZZO OBIETTORI DI COSCIENZA E SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	SPESE PER SERVIZIO DI CASSA TESORERIA UNICA	ESTINZIONE DEBITI PREGRESSI	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI RESIDUI PERENTI
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4	15.000	52.500	5.000	0	5.000	5.000	8.000	0	3.588	5.500	0
	Variazioni	In aumento (7 - 4)	5	7.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	10.550	0
		In diminuzione (4 - 7)	6	0	0	0	0	0	0	3.300	0	2.088	0	0
	Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)	7	22.000	52.500	5.000	0	5.000	5.000	6.700	0	1.500	16.050	0
	Somme impegnate	Pagate	8	12.521	44.554	3.070	0	50	0	6.700	0	0	2.496	0
		Rimaste da pagare (10 - 8)	9	100	3.000	0	0	0	0	0	0	1.500	1.170	0
		Totale impegni (8 + 9)	10	12.621	47.554	3.070	0	50	0	6.700	0	1.500	3.666	0
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11											
		in - (7 - 10)	12	9.379	4.946	1.930		4.950	5.000				12.384	
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13	20.754	0	1.839	0	4.908	37.040	0	0	7.176	1.793	0
	Pagati		14	610	0	1.839	0	0	325	0	0	7.146	1.793	0
	Rimasti da pagare (16 - 14)		15	20.061	0	0	0	4.908	36.715	0	0	0	0	0
	Totali (14 + 15)		16	20.671	0	1.839	0	4.908	37.040	0	0	7.146	1.793	0
	Variazioni	in + (16 - 13)	17											
		in - (13 - 16)	18	83								30		
Gestione di cassa	Previsioni		19	44.481	52.500	5.000	0	9.913	28.858	6.700	0	5.088	16.050	0
	Pagamenti		20	13.130	44.554	4.909	0	50	325	6.700	0	7.146	4.289	0
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21									2.058		
		in - (19 - 20)	22	31.351	7.946	91		9.863	28.533				11.761	
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23	20.161	3.000	0	0	4.908	36.715	0	0	1.500	1.170	0

1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"

1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

| | | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo	codice			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	1.2.1.1
	N.			2	11010	11040	11050	11060	11070	11080	11220	11230	11300	11320	11330
	Denominazione			3	ACQUISTI TERRENI E IMMOBILIZZAZIONI	SPESE PER PROGETTAZIONI E COSTRUZIONI DI IMMOBILI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI E IMPIANTI SEDI ENTE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE IN DOTAZIONE AL CTA DEL CFS	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA: AREE DI SOSTA E REALIZZAZIONE SEGNALETICA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROPRIETA' DELL'ENTE	REALIZZAZIONE, ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CENTRI DI VISITA DEL PARCO E ALTRE STRUTTURE	REALIZZAZIONE AREE FAUNISTICHE	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E FRUIZIONE AMBIENTALE (OBIETTIVO 5B)	INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE NATURALISTICA	INTERVENTI PER AREE DI SOSTA ATTREZZATE, PUNTI DI SOSTA, CENTRI STORICI ED OPERE VARIE DI RECUPERO AMBIENTALE
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali		4	0	0	0	0	25.000	4.000	0	0	0	60.000	0
	Variazioni	In aumento (7 - 4)		5	0	0	0	60.000	0	0	45.000	0	0	0	0
		In diminuzione (4 - 7)		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Definitive (4 + 5 - 6)		7	0	0	0	60.000	25.000	4.000	45.000	0	0	60.000	0
	Somme impegnate	Pagate		8	0	0	0	0	2.815	0	0	0	0	0	0
		Rimaste da pagare (10 - 8)		9	0	0	0	60.000	22.185	4.000	0	0	0	30.000	0
		Totale impegni (8 + 9)		10	0	0	0	60.000	25.000	4.000	0	0	0	30.000	0
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)		11											
		in - (7 - 10)		12							45.000			30.000	
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio			13	0	9.050	11.167	267.397	110.375	3.954	102.222	12.694	0	0	24.999
	Pagati			14	0	0	9.890	224.086	41.491	3.905	12.000	0	0	0	0
	Rimasti da pagare (16 - 14)			15	0	9.050	474	43.114	68.400	0	90.222	12.694	0	0	0
	Totali (14 + 15)			16	0	9.050	10.364	267.200	109.891	3.905	102.222	12.694	0	0	0
	Variazioni	in + (16 - 13)		17											
		in - (13 - 16)		18			803	197	484	49					24.999
Gestione di cassa	Previsioni			19	21.078	9.050	11.167	261.079	99.400	4.000	57.222	12.694	0	60.000	0
	Pagamenti			20	0	0	9.890	224.086	44.307	3.905	12.000	0	0	0	0
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)		21											
		in - (19 - 20)		22	21.078	9.050	1.277	36.993	55.093	95	45.222	12.694		60.000	
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)				23	0	9.050	474	103.114	88.685	4.000	90.222	12.694	0	30.000	0

1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"

1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

1.2.1 - INVESTIMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo	codice		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	1.2.1.1
	N.		2	11340	11345	11370	11380	11390	11400	11410	11420	11430	11440	11450
	Denominazione		3	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	OPERE VOLTE AL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE	FONDO PER INVESTIMENTI NEI PARCHI / LEGGE FINANZIARIA	REALIZZAZIONE OPERE 2° PROGRAMMA TRIENNALE AREE NATURALI PROTETTE (P.T.A.P.)
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4	0	0	0	0	0	0	0	0	40.612	0	0
	Variazioni	In aumento (7 - 4)	5	0	0	0	0	0	0	0	33.235	23.000	0	0
		In diminuzione (4 - 7)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Definitive (4 + 5 - 6)	7	0	0	0	0	0	0	0	33.235	63.612	0	0
	Somme impegnate	Pagate	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rimaste da pagare (10 - 8)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	13.140	0	0
		Totale impegni (8 + 9)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	13.140	0	0
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11											
		in - (7 - 10)	12								33.235	50.472		
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13	0	232	0	0	0	50.578	5.000	124	403.380	84.068	0
	Pagati		14	0	0	0	0	0	0	5.000	0	259.994	75.624	0
	Rimasti da pagare (16 - 14)		15	0	232	0	0	0	50.578	0	0	136.980	6.175	0
	Totali (14 + 15)		16	0	232	0	0	0	50.578	5.000	0	396.974	81.799	0
	Variazioni	in + (16 - 13)	17											
		in - (13 - 16)	18								124	6.406	2.269	
Gestione di cassa	Previsioni		19	0	232	0	0	0	52.078	0	37.868	458.715	80.100	1
	Pagamenti		20	0	0	0	0	0	0	5.000	0	259.994	75.624	0
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21							5.000				
		in - (19 - 20)	22		232				52.078		37.868	198.721	4.476	1
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23	0	232	0	0	0	50.578	0	0	150.120	6.175	0

1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"

1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

1.2.1 - INVESTIMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo	codice			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	1.2.1.2
	N.			2	11460	11470	11480	11490	11500	11510	11520	11600	11700	11800	12010
	Denominazione			3	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - PROGETTO LEADER II -	SPESE DI FINANZIAMENTO PROGETTI EX PRONAC A CARICO DEL PARCO	REALIZZAZIONE PROGETTO DELIBERA CIPE 12/07/1996 - AREE DEPRESSE -	CONTRIBUTI IN CONTO CATIPITALE PER RIPRISTINO IMMOBILI AVENTI TIPOLOGIE E CARATTERISTICI IE TRADIZIONALI	FONDO PER UTILIZZO RIBASSI D'ASTA EX PRONAC EMILIA ROMAGNA	FONDO PER UTILIZZO RIBASSI D'ASTA 1° E 2° P T A P.	FONDO PER UTILIZZO RIBASSI D'ASTA DELIBERA CIPE 12/07/1996 E EX PAN	RICOSTRUZIONE RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI IMMOBILI	USCITE PER COSTRUZIONI IN CORSO	ACQUISTI DI DIRITTI REALI	ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali		4	0	0	0	0	0	178.871	151.811	0	0	0	8.500
		Variazioni	In aumento (7 - 4)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			In diminuzione (4 - 7)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Definitive (4 + 5 - 6)		7	0	0	0	0	0	178.871	151.811	0	0	0	8.500
	Somme impegnate	Pagate		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187
		Rimaste da pagare (10 - 8)		9	0	0	0	0	0	0	121.810	0	0	0	4.865
		Totale impegni (8 + 9)		10	0	0	0	0	0	0	121.810	0	0	0	5.052
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)		11											
		in - (7 - 10)		12						178.871	30.001				3.448
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio			13	0	0	0	0	0	0	6.650	0	0	0	18.990
	Pagati			14	0	0	0	0	0	0	6.650	0	0	0	18.990
	Rimasti da pagare (16 - 14)			15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totali (14 + 15)			16	0	0	0	0	0	0	6.650	0	0	0	18.990
	Variazioni	in + (16 - 13)		17											
		in - (13 - 16)		18											
Gestione di cassa	Previsioni			19	0	0	0	0	0	178.871	151.811	0	0	0	12.217
	Pagamenti			20	0	0	0	0	0	0	6.650	0	0	0	19.177
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)		21											6.960
		in - (19 - 20)		22						178.871	145.161				
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)				23	0	0	0	0	0		121.810	0	0	0	4.865

1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"

1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

1.2.1 - INVESTIMENTI

Monte Falter...



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

| | | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

| | | |

Conto del bilancio

Parco Naz. Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

| | | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo															
codice				1											
N.				2											
Denominazione				3	Riepilogo dei titoli Centro di resp. "Direzione"	Titolo IV	Totale delle uscite Centro di resp. "DIREZIONE"	Totale delle uscite per titoli dei centri di responsabilità	Titolo I	Titolo II	Titolo IV	TOTALE	Disavanzo di amministrazione	TOTALE GENERALE	ARROTONDAMENTO
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali		4		203.150	2.629.614		1.690.844	735.620	203.150	2.629.614	0	2.629.614	-0,36
		Variazioni	In aumento (7 - 4)	5		7.000	502.111		286.138	208.973	7.000	502.111	0	502.111	-0,03
			In diminuzione (4 - 7)	6		7.000	120.002		113.002	0	7.000	120.002	0	120.002	0,37
		Definitive (4 + 5 - 6)		7		203.150	3.011.723		1.863.980	944.593	203.150	3.011.723	0,00	3.011.723	-0,76
	Somme impegnate	Pagate		8		157.790	1.306.800		1.118.515	30.495	157.790	1.306.800	0	1.306.800	3,14
		Rimaste da pagare (10 - 8)		9		200	819.664		546.029	273.435	200	819.664	0	819.664	1,87
		Totale impegni (8 + 9)		10		157.990	2.126.464		1.664.544	303.930	157.990	2.126.464	0	2.126.464	5,01
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)		11											
		in - (7 - 10)		12		45.160	885.259		199.436	640.663	45.160	885.259		885.259	-5,77
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio			13		934	2.337.024		1.224.108	1.111.982	934	2.337.024	0	2.337.024	-1,92
	Pagati			14		434	1.374.064		715.000	658.630	434	1.374.064	0	1.374.064	-0,39
	Rimasti da pagare (16 - 14)			15		500	902.718		484.299	417.919	500	902.718	0	902.718	0,40
	Totali (14 + 15)			16		934	2.276.782		1.199.299	1.076.549	934	2.276.782	0	2.276.782	0,01
	Variazioni	in + (16 - 13)		17											
		in - (13 - 16)		18			60.242		24.809	35.433		60.242		60.242	-1,93
Gestione di cassa	Previsioni			19		205.479	4.741.845		2.712.146	1.824.220	205.479	4.741.845	0	4.741.845	-1,16
	Pagamenti			20		158.224	2.680.863		1.833.513	689.126	158.224	2.680.863	0	2.680.863	1,75
	Differenza rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)		21											
		in - (19 - 20)		22		47.255	2.060.982		878.633	1.135.094	47.255	2.060.982		2.060.982	-2,91
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)				23		700	1.722.382		1.030.328	691.354	700	1.722.382	0	1.722.382	2,27

CONTO ECONOMICO All. "11"

All. "C"

	ANNO 2006		ANNO 2007	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		1.987.248		2.591.156
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	233.247		236.223	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			-	
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	186.716		673.244	
a) contributi di competenza dell'esercizio	1.567.285		1.681.688	
b) plusvalenze da alienazioni			-	
Totale valore della produzione (A)	1.987.248	1.987.248	2.591.156	2.591.156
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		2.358.232		2.320.015
6) per materie prime, sussidiarie, comsumo e merci**	12.129		11.501	
7) per servizi**	596.473		570.359	
8) per godimento beni di terzi**	5.651		5.359	
9) per il personale**			-	
a) salari e stipendi	464.191		480.142	
b) oneri sociali	119.486		119.124	
c) trattamento di fine rapporto	31.943		56.987	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	36.639		8.000	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	545.239		434.792	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	165.832		164.041	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponiblità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- 6.563		26.114	
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamento ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	387.212		443.596	
Totale costi (B)	2.358.232	2.358.232	2.320.015	2.320.015
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 370.984	- 370.984	271.140	271.140
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		98		10
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		100	
17) Interessi ed altri oneri finanziari	2		90	
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	98	98	10	10
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	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibli al n. 5)	4		-	
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)	-		-	
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	60.244		45.650	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	4.371		145	
Totale delle partite straordinarie	55.877	55.877	45.504	45.504
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	- 315.009	- 315.009	316.655	316.655
Imposte dell'esercizio	50.624	50.624	45.501	45.501
Avanzo economico	- 365.633	- 365.633	271.154	271.154

* 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"

All. "D"

	ANNO 2008	ANNO 2007	+/-
A. RICAVI	1.987.248	2.591.156	-603.908
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	0	0	0
B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	1.987.248	2.591.156	-603.908
Consumi di materie prime e servizi esterni	614.253	587.219	27.034
C. VALORE AGGIUNTO	1.372.995	2.003.936	-630.941
Costo del lavoro	652.259	664.253	-11.994
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	720.736	1.339.683	-618.947
Ammortamenti	711.071	598.833	112.238
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0
Saldo proventi ed oneri diversi	380.649	469.710	-89.061
E. RISULTATO OPERATIVO	-370.984	271.140	-642.124
Proventi ed oneri finanziari	98	10	88
Rettifiche di valore di attività finanziarie			0
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-370.886	271.151	-642.037
Proventi ed oneri straordinari	55.877	45.504	10.373
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-315.009	316.655	-631.664
Imposte dell'esercizio	50.624	45.501	5.123
H. AVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	**-365.633**	**271.154**	**-636.787**

STATO PATRIMONIALE

All. "13"

All. "E"

ATTIVITA'	ANNO 2008	ANNO 2007	PASSIVITA'	ANNO 2008	ANNO 2007
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			*I. Fondo di dotazione*		
I. Immobilizzazioni immateriali			*II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi*		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			*III. Riserve di rivalutazione*		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			*IV. Contributi a fondo perduto*		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			*V. Contributi per ripiano disavanzi*		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simil			*VI. Riserve statutarie*		
5) Avviamento			*VII. Altre riserve distintamente indicate*		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 721.371	€ 1.111.982	*VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo*	€ 3.336.776	€ 3.065.622
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terz	€ 878.645	€ 809.354	*IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio*	€ 365.633	€ 271.154
Totale	€ 1.600.016	€ 1.921.336	**Totale Patrimonio Netto (A)**	€ 2.971.143	€ 3.336.776
II. Immobilizzazioni materiali			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Terreni e fabbricati	€ 754.403	€ 772.221	1) per contributi a destinazione vincolata		
2) Impianti e macchinari	€ 138.882	€ 164.305	2) per contributi indistinti per la gestione		
3) Attrezzature industriali e commercial			3) per contributi in natura		
4) Automezzi e motomezzi	€ 153.906	€ 118.240			
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			**Totale Contributi in conto capitale (B)**	€ -	€ -
6) Diritti reali di godimento					
7) Altri beni	€ 33.821	€ 36.120			
Totale	€ 1.081.012	€ 1.090.886			
III. Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti degli importi esigibili entro l'esercizio successivo					
Avanzo di amministrazione anno 2007			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
Avanzo già destinato in sede di BP 2008			1) per trattamento di quiescienza ed obblighi simil		
b) imprese collegate			2) per imposte		
c) imprese controllanti			3) per altri rischi ed oneri futuri		
d) altre imprese	€ 17.015	€ 17.015	4) per ripristino investimenti		
e) altri enti					
2) Crediti:			**Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)**	€ -	€ -
a) verso imprese controllate					
			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO		
b) verso imprese collegate			SUBORDINATO	€ 227.364	€ 212.474
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici					
d) verso altri					
3) Altri titoli					
4) Crediti finanziari diversi					
Totale	€ 17.015	€ 17.015			
Totale Immobilizzazioni (B)	€ 2.698.043	€ 3.029.237			



ATTIVITA'	ANNO 2008	ANNO 2007	PASSIVITA'	ANNO 2008	ANNO 2007
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
I. Rimanenze			1) obbligazioni		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			2) verso le banche		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorat			3) verso altri finanziatori		
3) Lavori in corso			4) acconti		
4) Prodotti finiti e merci	€ 200.038	€ 193.475	5) debiti verso fornitori	€ 1.494.151	€ 1.854.210
5) Acconti			6) rappresentati da titoli di credito		
Totale	€ 200.038	€ 193.475	7) verso imprese controllate, collegate e controllant		
			8) debiti tributari		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			9) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc	€ 92.738	€ 101.974	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
2) Crediti verso iscritti, soci e terz			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblic	€ 227.531	€ 481.881
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			12) debiti diversi	€ 700	€ 934
4) Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblic	€ 1.067.944	€ 999.362			
4- bis) Crediti tributari			Totale	€ 1.722.382	€ 2.337.025
4- ter) Imposte anticipate					
5) Crediti verso altri	€ 289	€ 2.148	Totale Debiti (E)	€ 1.722.382	€ 2.337.025
Totale	€ 1.160.971	€ 1.103.484			
			F) RATEI E RISCONTI		
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			1) ratei passivi		
1) Partecipazioni in imprese controllate			2) risconti passivi	€ 665.153	€ 712.454
2) Partecipazioni in imprese collegate			3) aggio su prestiti		
3) Altre partecipazioni			4) riserve tecniche		
4) Altri titoli					
Totale	€ -	€ -	Totale Ratei e Risconti (F)	€ 665.153	€ 712.454
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali	€ 1.517.943	€ 2.264.811			
2) Assegni					
3) Denaro e valori in cassa					
Totale	€ 1.517.943	€ 2.264.811			
Totale Attivo Circolante (C)	€ 2.878.952	€ 3.561.770			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	€ 9.047	€ 7.723			
Totale	€ 9.047	€ 7.723			
Totale ratei e risconti (D)	€ 9.047	€ 7.723			
Totale attivo	€ 5.586.042	€ 6.598.730	Totale passivo e netto	€ 5.586.042	€ 6.598.729
Conti d'ordine:					
Valori di terzi depositati					
Impegni assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine dell'esercizio					
Totale generale	€ 5.586.042	€ 6.598.730	Totale generale	€ 5.586.042	€ 6.598.729

All. "F"

PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE ALLA DATA DEL 31/12/2008

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 - Bagnotoio 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



PAGINA BIANCA

All. "G"

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione per la Protezione della Natura

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna

NOTA INTEGRATIVA
AL RENDICONTO GENERALE 2008
redatto ai sensi del capo III del D.P.R. N°97/03

PAGINA BIANCA

Preliminarmente, si rileva che il Rendiconto generale in esame è redatto secondo le vigenti leggi in materia così come modificate dal D.P.R. n. 97 del 27.02.2003.

Il Rendiconto Generale chiuso al 31 dicembre 2008 è stato redatto nel rispetto delle norme previste dalla legislazione suddetta. È costituito dal Conto del Bilancio, dal Conto Economico, dallo Stato Patrimoniale, dall'Elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'Ente e dalla Nota Integrativa (tale elemento risulta allegato allo Stato Patrimoniale).

Al Rendiconto Generale sono allegati, come previsto dal D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 - articolo 38, comma 2: a) la situazione amministrativa; b) la relazione sulla gestione; c) la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il contenuto della Nota Integrativa è disciplinato dall'articolo 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 che, schematicamente, prevede l'illustrazione dei seguenti punti:

1. **Criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale**
2. **Analisi delle voci del Conto di Bilancio**

   2.a) Illustrazione delle risultanze finanziarie complessive

   2.b) Analisi puntuale del risultato di amministrazione con evidenziazione della composizione e destinazione;

   2.c) Variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione del fondo di riserva;

   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

Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale dell'anno 2008;

4. Analisi delle voci del Conto Economico

Analisi delle voci del Conto Economico dell'anno 2008;

5. Altre notizie integrative

5.a) Composizione dei contributi in conto capitale ed in conto esercizio e la loro destinazione finanziaria ed economico-patrimoniale;

5.b) Dati relativi al personale dipendente;

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

5.d) Elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;

5.e) Elenco contenziosi:

1) CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE

Nella redazione del rendiconto generale, nonché, nella valutazione delle voci di bilancio sono stati osservati criteri generali di prudenza e

competenza, tenendo conto della funzione economica degli elementi patrimoniali attivi e passivi considerati e nella prospettiva della continuazione dell'attività sociale.

Il Bilancio è stato formato con l'osservanza dei principi di redazione previsti dall'art. 2426 (così come modificato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 con effetti dal primo gennaio 2004) del Codice Civile, facendo ricorso, ove consentito, ai principi contabili emanati dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali. Costante riferimento è stato rinvenuto, ove del caso, nei principi emanati a cura dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, come revisionati ed integrati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Nella stesura dei documenti afferenti il Rendiconto Generale è stata presa a riferimento la nota avente per oggetto: "Enti pubblici Istituzionali – Linee Guida sulla rappresentazione contabile di talune poste di bilancio" emanata dal Ministero Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – Ufficio VII – protocollo 0099836 del 19/09/2002.

Ad oggi gli strumenti informatici necessari allo sviluppo delle varie attività non presentano ancora le richieste caratteristiche di completezza, pertanto, così come di seguito specificato, la formazione dei dati per la predisposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico deriva da un'attività di riclassificazione delle risultanze del Bilancio Finanziario tendendo alla realizzazione e rappresentazione dei medesimi dati sulla base dei criteri di competenza economica. Ciò in relazione alla possibilità di fatto consentita dal Dpr 97/03 laddove, nel prescrivere la rappresentazione degli schemi civilistici, non impone tuttavia la tenuta di una contabilità generale secondo il metodo della Partita Doppia affiancata alla Contabilità Finanziaria che rimane comunque uno degli obiettivi per l'impostazione contabile nell'immediata prospettiva di questo Ente.

I valori esposti nel Bilancio e nella presente Nota Integrativa sono espressi in unità di Euro ai sensi dell'art. 2423 del codice civile. La riclassificazione economica del Rendiconto finanziario gestionale è stata effettuata con i valori arrotondati all'unità di euro e inserendo fra le partite straordinarie il risultato della somma algebrica relativa agli arrotondamenti dei vari capitoli di bilancio. In particolare sono stati inseriti € 4,00 fra i proventi straordinari del Conto Economico derivanti dalla somma algebrica degli arrotondamenti relativi ai totali degli impegni, degli accertamenti e della variazione negativa della gestione dei residui attivi e passivi, mentre nello Stato Patrimoniale si è diminuita la consistenza dei depositi bancari di € 3,00 derivanti da arrotondamenti dei totali dei pagamenti e delle riscossioni:

Spese correnti	€ 1.664.540			
Spese correnti CE	€ 1.664.544			
	€ 4			
Entrate Correnti	€ 1.800.632			
Entrate Correnti CE	€ 1.800.632			
	€ 0			
Saldo al 31/12/2007	€ 2.264.811			
Decremento anno 2008	€ 746.868			
Saldo al 31/12/2008	€ 1.517.943			
Arrotondamenti:				
Riscossioni	€ 0	1,43	-1,25	0,18
Pagamenti	€ 3	3,14	-0,39	2,75
	€ 1.517.940			**2,57**

2. ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO DI BILANCIO

In base all'art. 39 del Dpr 97/03, il Conto del Bilancio si compone del Rendiconto Finanziario Decisionale e del Rendiconto Finanziario Gestionale.

2.a) Illustrazione delle risultanze finanziarie complessive

Il Rendiconto Finanziario Decisionale si articola in UPB di 1^ livello, così come il Preventivo Finanziario Decisionale. Per le motivazioni riportate nella relazione al Bilancio di Previsione 2008, cui si rinvia, è stato istituito, per l'anno 2008, un unico centro di responsabilità denominato "centro di responsabilità amministrativa/direzione".

Il Rendiconto Finanziario Gestionale si articola in capitoli così come il Preventivo Finanziario Gestionale ed evidenzia: le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere; le uscite di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare; la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti; le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui; il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

ENTRATA	2007	2008
Somme accertate	€ 2.156.845	€ 1.955.858
Somme riscosse	€ 2.107.586	€ 1.868.368
Somme rimaste da riscuotere	€ 49.260	€ 127.490
Residui attivi iniziali	€ 1.156.860	€ 1.103.482
Residui riscossi	€ 102.491	€ 65.629
Residui radiati	€ 145	€ 4.372
Residui attivi finali	€ 1.103.484	€ 1.160.971

**Il dato dei Residui Attivi finali dell'anno 2007 non coincide con i Residui Attivi Iniziali dell'anno 2008 per € 1,66, approssimato a € 2, a causa degli arrotondamenti così come risulta dal Rendiconto Finanziario Gestionale "Colonna Arrotondamenti".*

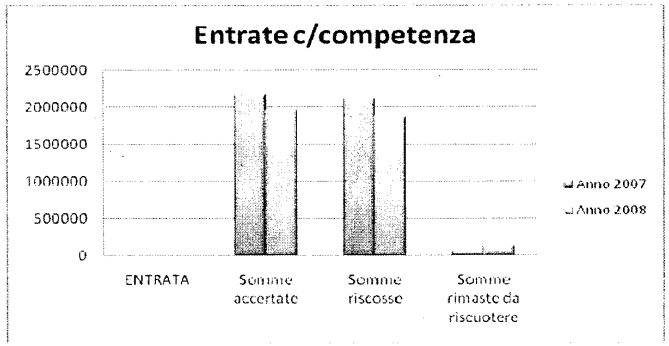
USCITA	2007	2008
Somme impegnate	€ 2.446.141	€ 2.126.464
Somme pagate	€ 1.059.766	€ 1.306.800
Somme rimaste da pagare	€ 1.386.375	€ 819.664
Residui passivi iniziali	€ 1.736.777	€ 2.337.024
Residui pagati	€ 740.476	€ 1.374.064
Residui radiati	€ 45.650	€ 60.242
Residui passivi finali	€ 2.337.026	€ 1.722.382

**Il dato dei Residui Passivi finali dell'anno 2007 non coincide con i Residui Passivi Iniziali dell'anno 2008 per € 2,27, approssimato a € 2, a causa degli arrotondamenti così come risulta dal Rendiconto Finanziario Gestionale "Colonna Arrotondamenti".*

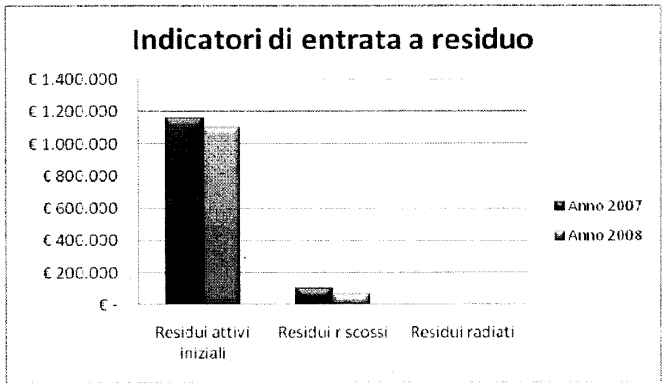
Partendo dai dati sopra esposti è possibile elaborare significativi indici sull'andamento finanziario dell'Ente nel 2007 e nel 2008 e porli a raffronto.

Indicatori di Entrata

INDICATORI DI ENTRATA	2007	2008
Tasso di riscossione (riscosso/accertato)	97,72%	95,53%
Tasso di smaltimento residui (riscossi+radiati/residui iniziali)	8,87%	6,34%



Come si evince dai suesposti indicatori di Entrata in c/competenza si ha un elevato tasso di riscossione sia nell'anno 2007 che nell'anno 2008.

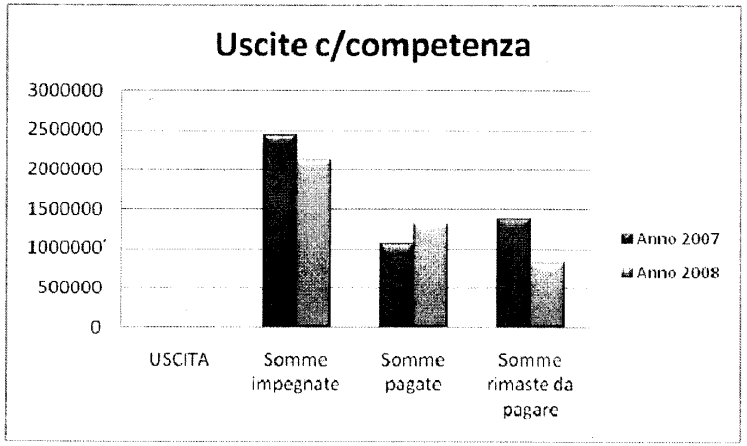


Nell'indicatore relativo alle Entrate a residuo sono stati inseriti anche i dati relativi ai residui radiati per riaccertamento oltre che riscossi. Dalle percentuali si evince una marcata differenza tra la gestione di competenza e quella a residuo: mentre per la competenza è stato

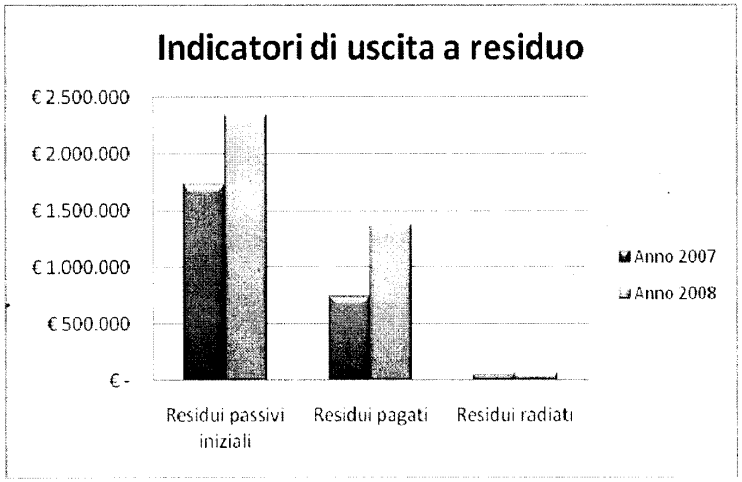
riscosso quasi il totale dell'accertato (anche perché il contributo ordinario, a differenza di quello che succedeva negli anni passati, viene completamente erogato in corso d'anno), in conto residui gli introiti sono stati bassi in attesa di poter rendicontare progetti pluriennali.

Indicatori di Uscita

INDICATORI DI USCITA	2007	2008
Tasso di liquidazione (pagato/impegnato)	43,32%	61,45%
Tasso di smaltimento residui (pagati+radiati/residui iniziali)	45,26%	61,37%



Anche per quanto riguarda le somme pagate sulla competenza impegnata si rileva un indice di smaltimento che rispetto all'anno precedente ha subito un notevole aumento.



Analogamente all'indicatore relativo alle entrate a residuo, anche per quello relativo alle uscite a residuo sono stati inseriti i dati relativi ai residui radiati per riaccertamento oltre che relativi a quelli pagati. Dalle percentuali si evince che tale tasso di liquidazione tra l'anno 2007 e l'anno 2008 è aumentato migliorando il livello nella capacità di smaltimento dei residui passivi.

Nelle tabelle che seguono vengono esposti i dati finali sia della gestione di cassa che della complessiva gestione finanziaria dell'esercizio 2008:

RISULTANZE FINALI GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2008

Accertamenti	€	1.995.856
Impegni	€	2.126.459
Avanzo competenza	-€	**130.603**
Minori accertamenti	€	1.015.867
Minori impegni	€	885.265
Avanzo competenza	-€	**130.602**
Il risultato complessivo di amministrazione è il seguente:		
Fondo di cassa al 31/12/2008	€	1.517.947
Residui attivi al 31/12/2008	€	1.160.972
Residui passivi al 31/12/2008	€	1.722.380
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2008	€	**956.539**

2.b) Analisi puntuale del risultato di amministrazione con evidenziazione della composizione e destinazione

Nel complesso, il risultato di amministrazione ha determinato un AVANZO di amministrazione pari a € 956.539, verificato da:

Avanzo di amm.ne al 31/12/2007	€ **1.031.268**	(+)
Sopravvenienze attive	€ 60.244	(+)
Sopravvenienze passive	€ 4.371	(-)
Avanzo di competenza 2008	-€ 130.603	(-)
AVANZO di amm.ne al 31/12/2008	€ **956.538**	

Tale avanzo risulta destinato a capitoli di bilancio come risulta dalla tabella seguente:

(A) Avanzo di amministrazione anno 2008	€ 956.538
(B) Destinazione vincolata	€ 659.727
C) Avanzo Disponibile (A – B)	***€ 296.811***
(D) Destinazione avanzo disponibile in sede di Preventivo	€ 135.586
(E) Integrazione in sede di Rendiconto Generale 2008	€ 161.225
Avanzo da distribuire (C – D – E)	€ 0

In merito alla destinazione dell'avanzo di amministrazione si evidenzia che:

- ✓ la somma complessiva di € 659.727 stanziata in vari capitoli in sede di redazione del Bilancio di Previsione 2009 ed integrata in questa sede è completamente vincolata come si evince dalla seguente tabella:

CAPITOLI		AVANZO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009	AVANZO INTEGRATO IN SEDE DI RENDICONTO GENERALE 2008	TOTALE AVANZO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
2.100	Corsi di aggiornamento al personale dipendente		€ 4.734	€ 4.734
4.650	Spese per l'organizzazione di campi di attività naturalistica, stage, volontariato ecc.		€ 2.000	€ 2.000
5.820	Fondo per il finanziamento di attività di ricerca finalizzata		€ 12.000	€ 12.000
11.220	Realizzazione di centri di visita del Parco		€ 45.000	€ 45.000
11.320	Interventi di qualificazione naturalistica		€ 30.000	€ 30.000
11.420	Realizzazione programma Phasing Out e 3^ Piano Reg. Toscana Aree Protette		€ 37.235	€ 37.235
11.430	Opere volte al miglioramento ambientale		€ 50.472	€ 50.472
11.510	Fondo per utilizzo Ribassi d'asta 1^ e 2^ P.T.A.P.		€ 178.871	€ 178.871
11.520	Fondo per utilizzo Ribassi d'asta Delibera Cipe 12/07/1996 e Ex PAN		€ 30.001	€ 30.001
15.010	Indennità di anzianità e similari al personale dipendente cessato dal servizio	€ 247.011		€ 247.011
10.070	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso (Retribuzioni)	€ 16.894		€ 16.894
10.080	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso (Oneri riflessi)	€ 5.509		€ 5.509
	Totale parte vincolata	**€ 269.414**	**€ 390.313**	**€ 659.727**

- ✓ la somma di € 296.811 si riferisce:
- per € 135.586 a fondi già stanziati in sede di Bilancio di Previsione 2009;
- per € 161.225 all'avanzo libero e disponibile distribuito tra i vari capitoli di bilancio;

RISULTANZE FINALI GESTIONE DI CASSA

Il fondo di cassa alla fine dell'esercizio finanziario 2008, come da risultanze dell'Istituto Tesoriere, è di € 1.517.946 con un decremento di € 746.864 rispetto a quella dell'esercizio precedente pari a € 2.264.810. Il fondo di cassa al termine dell'esercizio 2008 viene così determinato:

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2008				
Fondo di cassa al 01/01/2008			€	**2.264.811**
Reversali in conto competenza	€	1.868.366		
Reversali in conto residui	€	65.630		
Reversali emesse dalla n. 1 alla n. 404			€	**1.933.996**
Mandati in conto competenza	€	1.306.797		
Mandati in conto residui	€	1.374.064		
Mandati emessi dal n. 1 al n. 1015			€	**2.680.861**
Fondo di cassa al 31/12/2008			€	**1.517.946**
Totale conto del Tesoriere risultante dal conto giacenza di cassa e di diritto			€	**1.517.946**
Mandati eseguiti dal Tesoriere al 31/12/2008 e non contabilizzati in Banca d'Italia			€	5.117
Totale saldo Tesoreria Unica Banca Italia Mod. 3 Tesun			€	**1.523.063**

Per l'analisi puntuale delle risultanze finali di cassa si rimanda al punto 2e) della presente Nota Integrativa.

✓ *2.c) Variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno*

Nel corso dell'esercizio finanziario 2008 sono state adottate le seguenti variazioni alle previsioni iniziali di bilancio:

NUMERO	ATTO AMM.VO			DESCRIZIONE	IMPORTO
1	PROV. P.	17	13/05/2008	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2008	€ 48.235
2	PROV. P.	17	13/05/2008	VARIAZIONE DI BILANCIO PER STORNO DI FONDI N° 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2008	€ 40.202
3	DEL. CD	6	15/05/2008	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 3	€ 233.874
4	DEL. CD	14	30/06/2008	VARIAZIONE PER STORNO DI FONDI N. 4	€ 23.700
5	DEL. CD	14	30/06/2008	VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2008	€ 50.000
6	DEL. CD	24	19/09/2008	VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2008	€ 50.000
7	DEL. CD	32	14/10/2008	VARIAZIONE PER STORNO DI FONDI N. 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2008	€ 45.000

Le suddette variazioni di bilancio e variazioni per storni di fondi, tutte debitamente approvate dal Ministero dell'Ambiente, sono elencate nella stampa riepilogativa di cui all'allegato "I" che espone le movimentazioni dei singoli capitoli interessati.

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

In allegato al Rendiconto Generale si riporta l'elenco cronologico dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2007 e precedenti con l'indicazione, distintamente per anno di provenienza, dell'ammontare, delle eliminazioni effettuate in sede di riaccertamento con Deliberazione di Consiglio Direttivo n°9 del 17 febbraio 2009, nonché delle riscossioni e dei pagamenti intervenuti nel corso del 2008. In merito al grado di esigibilità dei residui attivi si ritiene realistico considerarli tutti completamente esigibili.

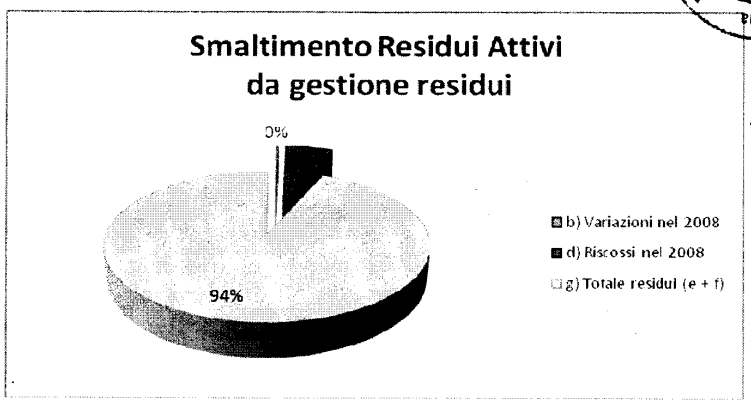
La gestione dei residui può così riassumersi:

GESTIONE RESIDUI	ATTIVI	PASSIVI
a) Accertati all'1/1/2008	1.103.482	2.337.024
b) Variazioni nel 2008	-4.372	-60.242
c) Accertati al 31/12/2008 (a - b)	1.099.110	2.276.782
d) Riscossi o pagati nel 2008	65.629	1.374.064
e) Accertati al 31/12/2008 (c – d)	1.033.481	902.718
f) Residui del 2008	127.490	819.664
g) Totale residui (e + f)	**1.160.971**	**1.722.382**

Partendo dai dati di cui sopra è possibile elaborare alcuni significativi indicatori finanziari:

INDICATORI FINANZIARI	ATTIVI	PASSIVI
Tasso di riaccertamento (c/a)	99,60%	97,42%
Tasso di smaltimento (d/c)	5,97%	60,35%
Variazione consistenze (g/a)	105,21%	73,70%




Smaltimento Residui Attivi
da gestione residui
6%
94%
b) Variazioni nel 2008
d) Riscossi nel 2008
g) Totale residui (e + f)


Smaltimento Residui Passivi
da gestione residui
-4%
39%
b) Variazioni nel 2008
d) Pagati nel 2008
g) Totale residui (e + f)

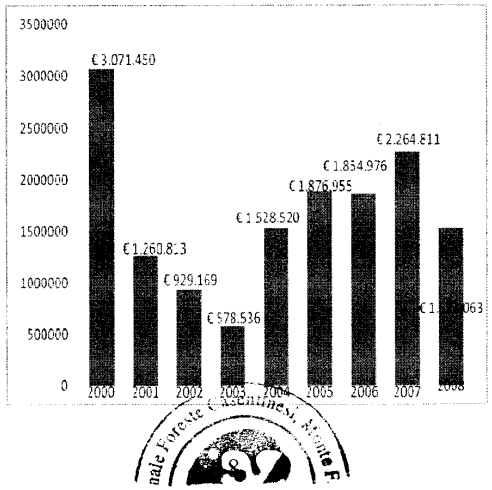
2.e) Composizione disponibilità liquide (tesoriere, cassa interna, casse decentrate)

Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, l'Ente ha istituito un servizio di Tesoreria gestito dalla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, individuata a seguito di procedura di gara. Si dà atto che tutte le operazioni di incasso e di pagamento vengono effettuate tramite tale Istituto.

Il Servizio di Cassa Interno viene utilizzato esclusivamente per i servizi di economato attraverso la gestione di anticipazioni di € 500,00 reintegrabili. Al 31/12/2008 il saldo di cassa interna dell'Ente risultava pari a zero.

Non esistono casse decentrate.

Di seguito si riporta un grafico relativo all'andamento della cassa negli anni dal 2000 al 2008 dal quale si evince una forte riduzione del Fondo cassa che passa da € 3.071.450 dell'anno 2000 ad € 1.523.063 dell'anno 2008 con una percentuale di riduzione del 50%:



3) Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale

Lo Stato Patrimoniale previsto dal Dpr 97/03 quale allegato 13 al Rendiconto Generale è stato redatto in base ai criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi indicati all'art. 43 c. 2 del Dpr in oggetto.

ATTIVITA'

Costi pluriennali capitalizzati: sono stati iscritti al costo di acquisto o di realizzazione, considerando che l'arco temporale dei benefici ritraibili influenzerà più esercizi, oltre quello in cui i costi sono stati sostenuti.

Sono state rispettate le norme civilistiche per quanto riguarda l'ammortamento di queste poste di bilancio. In generale sono stati dedotti gli ammortamenti calcolati con sistematicità, in base al criterio della residua possibilità di utilizzazione (metodo diretto), desumibile dai contratti, ove applicabile, o entro il limite massimo dei cinque anni. Sono stati ammortizzati quando ne è stata ravvisata l'utilità futura con il consenso dell'organo di revisione.

Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere recuperate grazie alla redditività futura e nei limiti di questa. Si riferiscono a:

Immobilizzazioni immateriali in corso e a *Manutenzione straordinarie e migliorie su beni di terzi* (enti pubblici).

Alla voce *Immobilizzazioni – Immobilizzazioni immateriali in corso* – è stato inserito l'importo di € 721.371 relativo agli impegni in conto capitale non liquidati nel corso dell'anno, e che quindi rimangono aperti, per manutenzioni su beni di terzi. Trattasi di spese non separabili dai beni stessi.

Alla voce *Manutenzioni e migliorie su beni di terzi* sono stati inseriti gli impegni in conto capitale liquidati nel corso del 2008 per lavori e manutenzioni su beni di terzi non separabili dagli stessi. Tali immobilizzazioni sono state debitamente ammortizzate e dunque l'importo inserito pari ad € 878.645 è già al netto degli ammortamenti del 20%.

In ottemperanza alla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 2518 del 12/01/2006 si provvede alla contabilizzazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello Stato Patrimoniale (coincidenti con i valori finali dell'esercizio precedente) al fine di determinare, dopo la registrazione di eventuali variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, il loro valore finale al 31/12/2008:

ATTIVITA'	31/12/2007		Variazioni		
	01/01/2008		+/-	Amm.ti	31/12/2008
B) **IMMOBILIZZAZIONI** ***I. Immobilizzazioni immateriali***					
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 1.111.982	-	€ 390.611		€ 721.371
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 809.354	+	€ 614.530	€ 545.239	€ 878.645

Tra le Immobilizzazioni materiali sono stati iscritti tutti i beni confluiti nel patrimonio dell'Ente (€ 1.090.886) e quindi debitamente inventariati derivanti sia dalla gestione dell'esercizio 2008 per € 132.115 al netto della quota di ammortamento che dalle gestioni precedenti.



VOCE	ACQUISIZIONI ANNO 2008	QUOTA AMM.TO	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO
Impianti e macchinari	€ 45.790	€ 9.158	€ 36.632
Automezzi e motomezzi	€ 102.056	€ 20.411	€ 81.645
Altri beni	€ 17.298	€ 3.460	€ 13.839
TOTALI	**€ 165.144**	**€ 33.029**	**€ 132.115**

Nella tabella che segue vengono riportati i dati complessivi relativi alle immobilizzazioni materiali con l'evidenziazione di tutte quelle variazioni ed ammortamenti intervenute nel corso dell'anno e iscritti nella Situazione Patrimoniale:

VOCE	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	AMMORTAM.	DECREMENTI	SALDO FINALE
Impianti e macchinari	€ 164.305	€ 45.790	€ 63.998	€ 7.215	€ 138.882
Terreni e fabbricati	€ 772.221	€ 0	€ 17.818	€ 0	€ 754.403
Automezzi e motoveicoli	€ 118.240	€ 102.056	€ 66.390	€ 0	€ 153.906
Altri beni	€ 36.120	€ 17.298	€ 17.626	€ 1.971	€ 33.821
TOTALI	**€ 1.090.886**	**€ 165.144**	€ 165.832	**€ 9.186**	**€ 1.081.012**
F.do amm. Impianti e macchinari	€ 1.351.992	€ 63.998		€ 118.918	€ 1.297.072
F.do amm. fabbricati	€ 134.795	€ 17.818			€ 152.613
F.do amm.automezzi e autoveicoli	€ 362.058	€ 66.390		€ 1.992	€ 426.455
F.do amm.altri beni	€ 243.451	€ 17.626		€ 61.034	€ 200.044
TOTALI	**€ 2.092.296**	€ 165.832	**€ 0**	**€ 181.944**	**€ 2.076.184**

Di seguito si riporta il dettaglio relativo alle immobilizzazioni materiali sia relative agli impianti e macchinari che agli automezzi e autoveicoli così come richiesto con nota prot. 0100355/2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Come si evince dalla causale i decrementi sono determinati esclusivamente da materiale dismesso in quanto non funzionante:

CATEGORIA DEL BENE	DECREMENTO	CAUSALE DECREMENTO
ACQUISIZIONI ANNO 1995		
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 1.973	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
ACQUISIZIONI ANNO 1996		
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 674	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 2.102	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. VI - AUTOMEZZI	€ 1.992	
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 4.375	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
ACQUISIZIONI ANNO 1997		
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 17.074	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
ACQUISIZIONI ANNO 1998		
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 5.902	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 26.865	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
ACQUISIZIONI ANNO 1999		
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 11.548	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 6.677	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
ACQUISIZIONI ANNO 2000		
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 16.612	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 8.500	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 10.079	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
ACQUISIZIONI ANNO 2001		
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 698	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI	€ 813	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 215	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 10.200	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
ACQUISIZIONI ANNO 2002		
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 977	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI



CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 226	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 10.917	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
ACQUISIZIONI ANNO 2003		
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 776	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 403	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 12.730	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
ACQUISIZIONI ANNO 2004		
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 35.510	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 5.329	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
ACQUISIZIONI ANNO 2005		
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 283	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 1.127	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
ACQUISIZIONI ANNO 2006		
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 758	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
	€ 191.130	

Riepilogo Voci	Decremento Valore	Utilizzo Fondo Amm.to	Decremento Netto
Impianti e macchinari	€ 126.133	€ 118.918	€ 7.215
Altri beni	€ 63.005	€ 61.034	€ 1.971
Automezzi e motomezzi	€ 1.992	€ 1.992	€ 0
	€ 191.130	**€ 181.944**	**€ 9.186**

Tra le Immobilizzazioni finanziarie sono state inserite le Partecipazioni dell'Ente pari ad € 17.015, importo uguale a quello dell'anno precedente. Le Partecipazioni sono valutate al costo di acquisto. Non sono state effettuate svalutazioni sulla base di dati in nostro possesso alla data di redazione del bilancio.

Denominazione Società	Percentuale di partecipazione al CS	
Gal Consorzio Appennino Aretino a r.l. – CF e P. IVA 01545210518 Viale Dante, 74/q – 52010 Capolona (AR)	9,8%	€ 6.417
L' Altra Romagna s.r.l. – CF e P. IVA 02223700408 Via Verdi, 4 – Palazzo Pesarini – 47026 San Piero in Bagno (FC)	4,7%	€ 3.098
Casentino Sviluppo e Turismo s.c.r.l. – CF e P. IVA 01730320510 Via Roma, 203 – 52013 Ponte a Poppi (AR)	15,0%	€ 7.500

Nelle Rimanenze – Prodotti finiti e merci – dell'Attivo Circolante viene riportato l'importo di € 200.038 derivante dalla sommatoria tra le rimanenze iniziali pari ad € 193.475 ed +€ 6.563 indicate anche nel Conto Economico quale variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci dell'anno 2008.

Tra i Residui Attivi sono stati riportati i crediti verso utenti, clienti, pubbliche amministrazioni ed altri soggetti per un importo totale di € 1.160.971. Come si evince dalla tabella seguente a tale importo si giunge a seguito delle variazioni intervenute nel corso del 2008 nell'ammontare dei residui:

ATTIVITA'	31/12/2007	Variazioni	31/12/2008
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 101.974	-€ 9.236	€ 92.738
4) Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	€ 999.362	€ 68.582	€ 1.067.944
5) Crediti verso altri	€ 2.148	-€ 1.859	€ 289
	€ 1.103.484	**€ 57.487**	**€ 1.160.971**

Il valore delle disponibilità liquide ammontanti ad € 1.517.943 è tutto imputabile a Depositi bancari e postali in quanto l'Ente ha istituito un servizio di Tesoreria gestito dalla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio nonché agli arrotondamenti dei totali dei pagamenti e delle riscossioni.

Per quanto riguarda i Risconti Attivi questi rappresentano le quote di costi (canoni di affitto, premi di assicurazione, bolli ecc.) integralmente rilevati nell'esercizio 2008 ma che, in quanto non interamente riferiti all'esercizio stesso, vengono, per la quota riferita all'anno 2009, rinviati a quello successivo. Nella tabella che segue si riporta il dettaglio delle spese riscontate, distintamente per capitolo:

CAP. BILANCIO	TIPOLOGIA SPESA	TOTALE ANNUO	PERIODO		gg. RISCONTO	RISCONTO ATTIVO
4050	Assicurazioni sedi	€ 6.234	28/04/2008	28/04/2009	117	€ 1.998
4050	Assicurazione Presidente e PO	€ 4.208	22/09/2008	22/09/2009	264	€ 3.044
4220	Assistenza MCP	€ 3.540	31/05/2008	31/05/2009	150	€ 1.455
4220	Assistenza Orologio	€ 526	30/11/2008	30/11/2009	333	€ 480
4310	Assicurazioni mezzi	€ 1.263	28/04/2008	28/04/2009	117	€ 405
4340	Assicurazioni land rover	€ 1.170	28/04/2008	28/04/2009	117	€ 376
4420	Elenchi telefonici	€ 1.978	30/05/2008	30/05/2009	149	€ 808
4310	Bolli auto CX 762 XZ	€ 89	31/07/2008	31/07/2009	211	€ 51
4310	Bolli auto BF 572 TN	€ 123	31/08/2008	31/08/2009	242	€ 82
4310	Bolli auto BD 859 EB	€ 228	31/12/2008	31/12/2009	364	€ 226
4310	Bolli auto AA 630 EZ	€ 118	31/12/2008	31/12/2009	364	€ 116
4340	Bolli auto ZA 503 RJ	€ 39	01/02/2008	31/01/2009	30	€ 3
4340	Bolli auto ZA 485 RJ	€ 39	01/02/2008	31/01/2009	30	€ 3
		€ 19.555				**€ 9.047**

PASSIVITA'

Per quanto riguarda le *Passività* i dati relativi al *Patrimonio Netto – Avanzi economici portati a nuovo* – sono stati esposti quale somma algebrica tra gli avanzi e i disavanzi economici precedenti. Viene inoltre riportato *l'avanzo economico* dell'esercizio derivante dal Conto Economico ed ammontante ad € 365.633.

Il Fondo di anzianità allocato tra le *Passività* dello Stato Patrimoniale rappresenta le complessive indennità maturate dal personale, così come previsto dalla Circolare 15 del Ministero dell'Ambiente, ed ha subito nel corso del 2008 le seguenti variazioni:

FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' ANNO 2007 *(Stato Patrimoniale)*	QUOTA DI COMPETENZA DELL'ANNO 2008	LIQUIDAZIONI ANNO 2008	FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' ANNO 2008 *(Stato Patrimoniale)*
€ 212.474	€ 31.943	€ 17.053	€ 227.364

Per detta voce si rinvia al punto ***5b)*** della presente Nota Integrativa.

Tra i *Residui Passivi* sono stati riportati i debiti verso fornitori, pubbliche amministrazioni ed altri soggetti per un importo totale di € 1.772.382 che sono uguali ai Residui Passivi del Rendiconto finanziario.

PASSIVITA'	31/12/2007	Variazioni		31/12/2008
	01/01/2008	Incrementi	Decrementi	
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
5) debiti verso fornitori	€ 1.854.210	€ 360.059		€ 1.494.151
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 481.881	€ 254.350		€ 227.531
12) debiti diversi	€ 934	€ 234		€ 700
Totale passivo e netto	**€ 2.337.025**	**€ 614.643**		**€ 1.722.382**

I contributi in conto impianti sono stati contabilizzati secondo il criterio "dei risconti" in base alla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. 0148276 del 20/01/2006.

Pertanto alla voce *F2) Risconti passivi* sono state inserite le seguenti somme:

- € 487.653 per contributi in conto impianti;

- € 177.500 quale somma tra il valore sterilizzato delle donazioni effettuate dal Ministero dell'Ambiente nell'anno 2008 e la quota di risconto relativo alle donazioni effettuate negli anni precedenti;

in accordo con il criterio sopraesposto in base al quale i contributi vengono rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi per la stessa durata del periodo di ammortamento. Nella voce F2) dello Stato Patrimoniale sono sommati i risconti relativi agli impegni spesa effettuati in virtù dei contributi concessi:

- non ancora liquidati;
- liquidati al netto della quota di amm.to di ciascun anno.

Tali contributi vengono inoltre imputati al Conto Economico tra gli "Altri ricavi e proventi" partecipando al risultato economico per la quota di contributo di competenza dell'esercizio.

Alla voce A5) "Altri ricavi e proventi" del Conto Economico sono confluite le seguenti somme:

- le quote di competenza dell'esercizio 2008 dei contributi in conto capitale sterilizzati (netti) per un totale di € 112.160;
- le quote di competenza dei beni donati dal Ministero dell'Ambiente per un totale di € 74.556.

Nelle tabelle che seguono sono indicati in dettaglio, distintamente per le due tipologie sopraesposte, i conteggi che hanno determinato la formazione di detti Risconti:

CONTRIBUTI ANNO 2004	Valore Iniziale	Quota Amm.to	Risconto
2004	€ 61.897	€ 12.379	€ 49.518
2005		€ 12.379	€ 37.139
2006		€ 12.379	€ 24.760
2007		€ 12.379	€ 12.381
2008		**€ 12.381**	**€ 0**
CONTRIBUTI ANNO 2005	**Valore Iniziale**	**Quota Amm.to**	**Risconto**
2005	€ 2.640	€ 528	€ 2.112
2006		€ 528	€ 1.584
2007		€ 528	€ 1.056
2008		**€ 528**	**€ 528**
CONTRIBUTI ANNO 2006	**Valore Iniziale**	**Quota Amm.to**	**Risconto**
2006	€ 154.374	€ 30.875	€ 123.499
2007		€ 30.875	€ 92.624
2008		**€ 30.875**	**€ 61.749**
CONTRIBUTI ANNO 2007	**Valore Iniziale**	**Quota Amm.to**	**Risconto**
2007	€ 39.341	€ 7.868	€ 31.473
2008		**€ 7.868**	**€ 23.605**
CONTRIBUTI ANNO 2008	**Valore Iniziale**	**Quota Amm.to**	**Risconto**
2008	€ 114.522	**€ 22.904**	**€ 91.618**
	Totale anno 2008	**€ 74.556**	**€ 177.500**

	Valore Iniziale	Quota Amm.to	Risconto
Beni donati nel 2004	€ 61.897	€ 12.381	€ 0
Beni donati nel 2005	€ 2.640	€ 528	€ 528
Beni donati nel 2006	€ 154.374	€ 30.875	€ 61.749
Beni donati nel 2007	€ 39.341	€ 7.868	€ 23.605
Beni donati nel 2008	€ 114.522	€ 22.904	€ 91.618
		€ 74.556	**€ 177.500**

4) Analisi delle voci del Conto Economico

Il Conto Economico previsto dal Dpr 97/03 quale allegato 11 al Rendiconto Generale si compone delle seguenti voci:

- ✓ **Valore della produzione** pari a complessivi € 1.987.248 si compone di:

1) *proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi* per € 233.247 rappresentato da tutte le entrate correnti con esclusione degli interessi attivi sui conti correnti e dei contributi di competenza dell'esercizio;

3) *altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio* dove sono confluite le quote di competenza dell'esercizio 2008 dei contributi in conto capitale sterilizzati per un totale di € 112.160, dei beni donati dal Ministero dell'Ambiente per un totale di € 74.556. Nella sottocategoria *5a) contributi di competenza dell'esercizio* sono confluiti i contributi erogati dal Ministero dell'Ambiente.

- ✓ **Costi della produzione:** in tale voce sono confluite tutte le uscite correnti per un importo di € 2.358.232, oltre alle **Imposte dell'esercizio** per € 50.624. Oltre a tali uscite trovano allocazione in questa sezione anche:



- A detrarre la quota, pari ad € 9.047, dei *costi da rinviare* poiché di competenza dell'esercizio successivo equivalente ai Risconti Attivi dello Stato Patrimoniale;
- La *quota dei costi* da imputare all'esercizio 2008 pari ad € 7.723 che erano stati rinviati nel 2007 attraverso l'istituto dei Risconti Attivi;
- L'*Ammortamento delle immobilizzazioni materiali* iscritte a Patrimonio è stato inserito per la quota di competenza dell'anno pari ad € 165.832;
- *L'Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali* iscritte nello Stato Patrimoniale è stato inserito per la quota di competenza pari ad € 545.239;
- Le variazioni delle rimanenze di materie prime sussidiarie di consumo e merci per -€ 6.563 rappresentante l'incremento del valore dei beni presenti nel magazzino dell'Ente al 31/12/2008 rispetto all'inizio dell'anno;
- Alla voce *Trattamento di Fine Rapporto,* che raccoglie le poste che non danno luogo a movimenti finanziari, è stata inserita la cifra di € 31.943 quale quota di competenza dell'anno per l'accantonamento al Fondo di Anzianità del personale dipendente.

✓ **Proventi ed oneri finanziari:** al punto 16 d) altri proventi finanziari trovano allocazione gli interessi sui conti correnti postali per € 100 e al punto 17) gli interessi per € 2;

✓ **Proventi ed oneri straordinari** per € 55.877 quale somma algebrica tra:

- le *Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui* per € 60.244 quali residui passivi annullati in sede di riaccertamento ai sensi del Dpr 97/03 effettuato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n° 9 del 17/02/09 i cui elenchi sono costituiti dagli allegati "[illegible]", "[illegible]", "[illegible]";

- le *Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui* per € 4.371 quali residui attivi annullati in sede di riaccertamento ai sensi del Dpr 97/03 come precisato al capoverso precedente;
- i *Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)* per € 4 quali arrotondamenti relativi ai totali degli impegni, degli accertamenti e della variazione negativa della gestione dei residui attivi e passivi.



5) ALTRE NOTIZIE INTEGRATIVE

5.a) Composizione dei contributi in c/capitale ed in conto esercizio e loro destinazione finanziaria ed economico patrimoniale

Nel corso dell'anno 2008 questo Ente ha beneficiato dei seguenti contributi:

CAP. E	ATTO	ACC.	IMPORTO	CREDITORE	DESCRIZIONE	CAP. U	IMPORTO
3030	CD 24/08	996	€ 50.000	Ministero dell'Ambiente	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER QUINDICINALE DEL PARCO	5600	€ 50.000
5010	DD 430/08	983	€ 4.000	Ispra	GIORNATE DI STUDIO E DI DIVULGAZIONE SUL GATTO SELVATICO E LA LINCE	5600	€ 4.000
16010	PP 17/08	994	€ 33.235	Regione Toscana	CONTRIBUTO PROGRAMMA PHASING OUT		
5010		1029	€ 597	Comunità Montana Acquacheta	INCASSO CONTRIBUTO SALONE DEL GUSTO 2008 PROT. 8125 DEL 28/11/08		
16010		1018	€ 4.000	Regione Toscana	CONTRIBUTO L.R. 49-95 PRAA 2007-2010 FONDI REG.LI AREE PROTETTE		

Per questa voce si rimanda ai precedenti punti nonché alle singole poste costituenti il Rendiconto Finanziario Gestionale 2008.

5.b)Dati relativi al personale dipendente e agli accantonamenti per indennità di anzianità

Alla data del 31 Dicembre 2008 risultano in servizio 17 unità su 18 previste dalla Dotazione Organica. Nel corso dell'anno non sono state effettuate assunzioni a tempo indeterminato né determinato.

Con Determinazione Dirigenziale n°491 del 19/11/2008 è stato attivato il comando presso questo Ente del Dott. Andrea Benati, dipendente del Comune di Bologna, con decorrenza 01/12/2008 e scadenza 31/05/2009.

Con Provvedimento Presidenziale n° 11 del 28/02/2008, debitamente ratificato in data 15/05/2008 con Deliberazione di Consiglio Direttivo n° 1, l'Ente ha provveduto alla rideterminazione della propria dotazione organica prevedendo un incremento di 7 unità ai sensi dell'art. 2 c. 337-338 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008).

Con Deliberazione di Consiglio Direttivo n° 33 del 14/10/2008 si è provveduto alla rideterminazione della dotazione organica, ai sensi del comma 1 lettere b) e c) dell'art. 74 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella L. 133/08, riducendo da 25 unità a 22 unità di cui 5 unità assegnate ai sensi dell'art. 2 comma 337 e 338 della L.F. 2008.

Si precisa che le deliberazioni sopracitate di rideterminazione della dotazione organica sono ancora in corso di approvazione da parte del Ministero vigilante.

Nella tabella seguente viene esposta la situazione del personale in servizio al 31 Dicembre 2008 nelle relative posizioni giuridiche:

Qualifica	In servizio al 31/12/2008
Area C livello economico C4	N. 3
Area C livello economico C2	N. 6
Area B livello economico B3	N. 5
Area B livello economico B2	N. 3
Totale	**N. 17**



Di seguito si riporta la spesa relativa all'anno 2008 per il personale in servizio sopra indicato:

Capitoli di bilancio	Voci di stipendio a carico dell'Ente	Spesa
2010-2015	Stipendi ed altri assegni	€ 365.604
2030	Oneri previdenziali	€ 107.009
2040	Oneri INAIL	€ 9.477
2050	Fondo unico per i trattamenti accessori	€ 72.139
2070	Indennità e rimborsi spesa di missione	€ 9.000
2080	Oneri per buoni pasto e atri	€ 19.665
2100	Corsi di aggiornamento	€ 1.250
2120	Oneri per il personale comandato	€ 2.700
2150	Oneri per la sicurezza	€ 3.994
2300	TFR al personale a tempo determinato	€ 356
15020	Indennità di anzianità per personale in ruolo trasferito	€ 17.053
	Totale	**€ 608.247**

L'accantonamento per l'indennità di anzianità al personale dipendente relativo all'anno 2008 risulta pari ad € 31.943. Detta quota è stata determinata applicando quanto previsto dal nuovo CCNL all'art. 34 c.4 che ha elevato la percentuale relativa all'IIS utile ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità al 100%.

Il Fondo accantonato risulta incrementato di detta quota annuale nonché ridotto delle liquidazioni effettuate nel corso del 2008 come di seguito evidenziato:

Dotazione del Fondo per indennità di anzianità all'01/01/2008 (A)	€ 212.474
Quota anno 2008 (B)	€ 31.943
Liquidazioni anno 2008 (C)	€ 17.053
Dotazione del Fondo per indennità di anzianità all'31/12/2008 (A + B - C)	€ 227.364

La voce patrimoniale Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato ha subito le seguenti variazioni:

- incremento di € 31.943 come quota di accantonamento per il Trattamento di Fine Rapporto dell'anno comprensiva del coefficiente di rivalutazione previsto per legge;

- decremento di € 17.053 come quota di accantonamento TFR maturata a favore della dipendente Dott.ssa Ornella De Curtis trasferita alla Provincia di Bologna a decorrere dal 01 dicembre 2007.

La voce economica "Trattamento di fine rapporto" di € 31.943 è la quota annuale di accantonamento al Fondo di Trattamento di Fine Rapporto.

Tra i costi della produzione alla voce B9 e) "Altri costi" è confluita la somma di € 356 quale TFR liquidato, in c/corrente, al personale a tempo determinato cessato dal servizio nel 2008.

Parco Nazionale

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

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo con l'indicazione dei commi della Legge Finanziaria che hanno posto dei vincoli, l'importo massimo ammesso e l'effettiva spesa sostenuta nel 2008 da questo Ente.

Come si può evincere tutti i vincoli previsti dalla Legge Finanziaria 2008 sono stati rispettati.

OGGETTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	CAP.	IMPEGNI	ANNO	%	LIMITE	STANZIAMENTI 2008
Limiti alle spese per studi ed incarichi di consulenza a soggetti esterni alla PA	L. 266/2005 art. 1 c. 9 DL. 112/2008 art. 61 c. 2-3	4.730	€ -	2004	30	€ -	€ -
Limiti all'utilizzo di co.co.co.	L. 266/05 art. 1 c. 187 L. 244/07 art. 3 c. 80	2.200	€ 52.549	2003	35	€ 18.392	€ 18.289
Limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato	L. 266/05 art. 1 c. 187 L. 244/07 art. 1 c. 80	2.015	€ 37.112	2003	35	€ 12.989	€ 12.987
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese rappres.	L. 266/05 art. 1 c. 10-12 L. 296/06 art. 1 c. 505	4.420 4.710	€ 5.999 € 1.133	2004 2004	40 40	€ 2.399 € 453	€ 2.399 € 453
Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture	L. 266/05 art. 1 c. 11-12 L. 296/06 art. 1 c. 505	4300-4330 4.310 4.320 4.330	€ 14.674	2004	50	€ 7.337	 € 2.537 € 2.500 € 2.300
							€ 7.337

Si evidenzia inoltre che:

- A partire dal 1^ gennaio 2008 le indennità degli organi dell'Ente Parco sono state riportate ai valori dell'anno 2005 a seguito della nota prot. DPN/2008/0002525 del 31/01/2008 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze confermava che la Finanziaria 2007 aveva, di fatto, abrogato la previsione contenuta nei commi 58 e 59 dell'art. 1 della L. 266/05 con riferimento sia alla riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30/09/2005 sia al divieto di procedere a nuovi aumenti per un periodo di tre anni.
- Il fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa per l'anno 2008 pari ad € 74.494 rientra nei limiti previsti dalla Legge Finanziaria 2006 ai commi 189 e seguenti considerato che non doveva essere superiore all'importo del fondo 2004 (pari ad € 69.831) aumentato dell'incremento derivante dal CCNL 04/05 non confluito nel Fondo 2004 (pari ad € 4.663).
- Il comma 22 della L.F. 2006 prevede l'obbligo di adesione alle Convenzioni Consip. Questo Ente ha aderito alle convenzioni dei Buoni carburante, della Telefonia mobile e delle stampanti.

Punto 1)

Riguardo ai criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, si ritiene necessario distinguere tra il conto del bilancio, relativo alle risultanze della gestione finanziaria, da un lato, e lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, relativi alle risultanze della gestione economico-patrimoniale, dall'altro.

Per quanto riguarda la gestione finanziaria, le voci di bilancio e la loro quantificazione discendono dal rispetto dei principi, nel corso dell'anno 2008, indicati nel Dpr 97/03 e a cui si è ispirata la gestione finanziaria di questo Ente nell'anno 2008. In particolare trattasi dei principi di unicità del bilancio, di integralità, di cassa e di competenza. L'esatta applicazione di tutte le norme gestionali contenute nel Dpr 97/03 assicura quindi la corretta rappresentazione dei dati nel rendiconto finanziario gestionale e decisionale. Per quanto riguarda dunque la



valutazione delle singole voci contenute nel Conto di Bilancio, tale valutazione discende dall'applicazione delle norme contenute nel Dpr 97/03 che disciplina la rappresentazione finanziaria nelle tre fasi salienti: fase preventiva (attraverso le norme sul bilancio di previsione), fase gestionale (attraverso le norme sulla gestione delle entrate e delle spese: accertamenti, impegni, pagamenti, riscossioni ecc.) e la fase successiva (attraverso le norme sul rendiconto).

Per quanto riguarda la gestione economico-patrimoniale nella valorizzazione delle voci di bilancio si è seguito l'obiettivo di rappresentare una situazione veritiera ed attendibile così, ad esempio, le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo storico al netto degli ammortamenti, le rimanenze finali di merci in base al prezzo di acquisto più recente, i crediti ed i debiti al valore nominale, non ritenendo realistico prevedere inesigibilità stante la natura pubblica dell'Ente.

Punto 2)

Riguardo alle immobilizzazioni, la cui consistenza al 31/12/2008 emerge dallo Stato Patrimoniale, si precisa che le stesse non sono state oggetto di rivalutazioni e svalutazioni nel corso dell'anno in oggetto, mentre si è proceduto all'ammortamento delle immobilizzazioni materiali nella misura del 20%, ad eccezione dei terreni agricoli per i quali non è stato effettuato alcun ammortamento.

Per quanto riguarda le singole movimentazioni intervenute nei beni costituenti le immobilizzazioni materiali, si ritiene opportuno consultare i registri dell'inventario da cui emerge in maniera analitica la movimentazioni delle singole immobilizzazioni. In proposito si allega la tabella riassuntiva dell'inventario (Allegato "[illegible]").

Punto 3)

Si evidenzia che tra le immobilizzazioni immateriali non sono stati iscritti i costi di impianto e di ampliamento ed i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità.

Punto 4)

Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo, diverse dalle immobilizzazioni di cui al precedente punto 2), riguardano:

- le rimanenze di prodotti finiti e merci: si rileva un incremento di circa il 3%;
- i residui attivi risultano invece diminuiti rispetto all'anno 2007 di circa il 6%.
- le disponibilità liquide diminuiscono di circa il 33% rispetto alla consistenza al 31 dicembre 2007. Tale riduzione di cassa è riconducibile ad un'intensa attività di liquidazione della spesa del 2008 non più soggetta ai vincoli e alle limitazioni dell'anno precendente.
- i risconti attivi risultano aumentati rispetto al 2007. In realtà tale dato è poco significativo, trattandosi di una mera sistemazione contabile finalizzata al rispetto del principio di competenza.
- Vengono esposti i risconti passivi, rappresentati anche da donazioni di beni, desumibili nel loro dettaglio dal registro dell'inventario.
- il trattamento di fine rapporto esposto tra le passività dello stato patrimoniale risulta movimentato in aumento dalla quota maturata dai dipendenti nell'anno 2008.
- i residui passivi risultano diminuiti rispetto al 2007 di circa il 7%. Tale riduzione è riconducibile alle stesse motivazioni esposte in merito al decremento della consistenza di cassa.
- si evidenzia che non sono stati costituiti fondi rischi ed oneri, per le motivazioni già espresse.

Punto 5)



Sulla base dei criteri di cui all'art. 2.359 del C.C., l'Ente non possiede partecipazioni in società controllate e collegate.

Punto 6)

Non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e debiti e crediti di durata residua superiore a 5 anni.

Punto 7)

Riguardo alle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi", si precisa che sono presenti risconti attivi per € 9.047 la cui composizione è riportata nell'allegato "[illegible]" e consistenti risconti passivi (€ 655.153) relativi a contributi in c/impianti e a donazioni come indicato al punto 3 sezione Passività.

Non risultano invece accantonamenti ad "altre riserve".

Punto 8)

Non esistono oneri finanziari imputati a valori iscritti nell'attivo.

Punto 9)

Il conto d'ordine si riferisce ad impegni assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine dell'esercizio.

Punto 10)

Tale dato non è significativo.

Punto 11)

Non esistono tali voci.

Punto 12)

Non ci sono oneri finanziari esposti nel conto economico.

Punto 13)

Non ci sono oneri e proventi straordinari di ammontare apprezzabile.

Punto 14)

Non esistono tali voci

Punto 15)

Vedasi in proposito il successivo paragrafo 5.b).

Punto 16)

Gli importi corrisposti a partire dal 1^ gennaio 2008 sono i seguenti: Presidente € 2.775, Vice Presidente € 833, Componente del Consiglio Direttivo € 78, Componente della Giunta Esecutiva € 146, Presidente del Collegio dei Revisori € 170, Componente del Collegio dei Revisori € 113, Gettone di presenza € 35.

Parco Nazio
42

Punto 17)

Non esistono tali voci

Punto 18)

Non esistono tali voci

5.d) Elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione

Non esistono diritti reali di godimento su beni altrui.

Per quanto riguarda il diritto di proprietà su beni immobili, vedasi l'allegato "[illegible]".

5.e) Elenco contenziosi

In proposito vedasi l'elenco di cui all'allegato "[illegible]".

Riguardo a tale voce, è necessario sottolineare che l'Ente è stato ammesso al patrocinio gratuito dell'Avvocatura di Stato con d.p.r. 29/08/2001 e, pertanto, da tale data, l'Ente è ricorso a quest'ultima, salvo i casi di contenzioso con amministrazioni statali per i quali non è possibile il ricorso all'Avvocatura dello Stato.

Risultano invece iscritti a bilancio residui passivi nei confronti dell'Avvocatura dello Stato e di legali nel libero foro (nei casi in cui non è stato possibile il ricorso all'Avvocatura).

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 1 **Esercizio: 2008** **Data di Stampa: 31.12.2008**

ESECUTIVA

DELIBERA : PRO 17 del 13/05/2008

EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note		Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
E	101.1.2.3.5010	TRASFERIMENTI DAI COMUNI DEL PARCO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
E	101.1.3.1.7130	ATTIVITA' DI AUTOFINANZIAMENTO CONNESSE ALLA GESTIONE PROMO-DIVULGATIVA DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
E	101.2.2.2.16010	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE		0,00	0,00	0,00	0,00	33.235,28	0,00	33.235,28
E	101.4.1.1.22010	RITENUTE ERARIALI		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	7.000,00	0,00	117.000,00
U	101.1.2.1.5600	SPESE PER ATTIVITÀ DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.000,00	0,00	108.000,00
U	101.2.1.1.11420	REALIZZAZIONE PROGRAMMA PHASING OUT E 3^ PIANO REG. TOSCANA AREE PROTETTE		0,00	0,00	0,00	0,00	33.235,28	0,00	33.235,28
U	101.4.1.1.21010	RITENUTE ERARIALI		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	7.000,00	0,00	117.000,00

NOTE: VARIAZIONE DI BILANCIO N° 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2008

Parco Nazionale Campigna

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 2 **Esercizio: 2008** **Data di Stampa: 31.12.2008**

ESECUTIVA

DELIBERA : PRO 17 del 13/05/2008

EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note		Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
U	101.1.1.2.2005	STIPENDI, ONERI E RIMBORSI DI MISSIONE AL DIRETTORE		90.543,00	0,00	0,00	90.543,00	0,00	-27.352,85	63.190,15
U	101.1.1.2.2010	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO		388.607,00	0,00	0,00	388.607,00	0,00	-11.348,78	377.258,22
U	101.1.1.2.2015	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		5.565,00	0,00	0,00	5.565,00	7.422,53	0,00	12.987,53
U	101.1.1.2.2050	FONDO UNICO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DIPENDENTE		72.900,00	0,00	0,00	72.900,00	669,30	0,00	73.569,30
U	101.1.1.2.2060	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PER I COCOCO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
U	101.1.1.2.2090	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI		800,00	0,00	0,00	800,00	500,00	0,00	1.300,00
U	101.1.1.2.2200	RETRIBUZIONI PER PERSONALE A CONTRATTO (COMPENSI PER COCOCO)		7.780,00	0,00	0,00	7.780,00	10.509,80	0,00	18.289,80
U	101.1.1.2.2300	ONERI PER LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		5.135,00	0,00	0,00	5.135,00	600,00	0,00	5.735,00
U	101.1.1.3.4050	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI, INCENDI E RESPONSABILITÀ CIVILE AGLI IMMOBILI		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.500,00	0,00	9.500,00

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 2 **Esercizio: 2008** **Data di Stampa: 31.12.2008**

ESECUTIVA

DELIBERA : PRO 17 del 13/05/2008

EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note		Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
U	101.1.1.3.4060	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	5.000,00	0,00	21.000,00
U	101.1.1.3.4110	ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	-1.500,00	7.000,00
U	101.1.1.3.4640	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
U	101.1.2.1.5600	SPESE PER ATTIVITÀ DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE		100.000,00	8.000,00	0,00	108.000,00	9.000,00	0,00	117.000,00

NOTE: VARIAZIONE DI BILANCIO PER STORNO DI FONDI N° 2 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

Variazioni di Bilancio 3 **Esercizio: 2008** **Data di Stampa: 31.12.2008**

ESECUTIVA

DELIBERA : CON 6 del 15/05/2008

EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note		Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
E	0.0.0.1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		772.752,19	0,00	0,00	772.752,19	233.874,12	0,00	1.006.626,31
U	101.1.1.2.2040	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE (INAIL)		5.977,00	0,00	0,00	5.977,00	3.500,00	0,00	9.477,00
U	101.1.1.2.2100	CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE		10.084,06	0,00	0,00	10.084,06	0,00	-4.100,00	5.984,06
U	101.1.1.3.4630	SPESE PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE E FIERE A CARATTERE PROMOZIONALE		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	9.000,00	0,00	32.000,00
U	101.1.2.1.5120	MANUTENZIONE ORDINARIA E MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA DEL PARCO E AREE DI SOSTA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.500,00	0,00	63.500,00
U	101.1.2.1.5600	SPESE PER ATTIVITÀ DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE		100.000,00	17.000,00	0,00	117.000,00	29.236,00	0,00	146.236,00
U	101.1.2.1.5820	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA FINALIZZATA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	28.000,00	0,00	68.000,00
U	101.1.2.6.10015	SPESE PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE UTILIZZO OBIETTORI DI COSCIENZA E SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
U	101.2.1.1.11060	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE IN DOTAZIONE AL CTA DEL CFS		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

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 3 **Esercizio: 2008** **Data di Stampa: 31.12.2008**

ESECUTIVA

DELIBERA : CON 6 del 15/05/2008

EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note		Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
U	101.2.1.1.11220	REALIZZAZIONE, ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CENTRI DI VISITA DEL PARCO E ALTRE STRUTTURE		0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
U	101.2.1.2.12015	FONDO PER ACQUISTO AUTOMEZZI		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
U	101.2.1.2.12100	ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO, LIBRI E PUBBLICAZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
U	101.2.1.5.15010	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO		236.826,25	0,00	0,00	236.826,25	27.238,12	0,00	264.064,37

NOTE: VARIAZIONE DI BILANCIO N° 3

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 4 **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
U	101.1.1.1.1010	INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AL PRESIDENTE		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.500,00	0,00	38.500,00
U	101.1.1.1.1020	INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	5.700,00	0,00	36.700,00
U	101.1.1.1.1030	INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	2.000,00	0,00	8.500,00
U	101.1.1.1.1060	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.500,00	0,00	10.500,00
U	101.1.1.2.2005	STIPENDI, ONERI E RIMBORSI DI MISSIONE AL DIRETTORE		90.543,00	0,00	27.352,85	63.190,15	0,00	-13.141,71	50.048,44
U	101.1.1.2.2010	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO		388.607,00	0,00	11.348,78	377.258,22	0,00	-4.530,69	372.727,53
U	101.1.1.2.2030	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE		109.542,00	0,00	0,00	109.542,00	0,00	-6.027,60	103.514,40
U	101.1.1.2.2120	ONERI PER IL PERSONALE COMANDATO, INCARICATO O ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

NOTE: VARIAZIONE PER STORNO DI FONDI N. 4

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 **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
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

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

Parco Nazionale Campigna

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

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	101.1.2.6.10035	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*	*Descizione 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 ED 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^ 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 PIIASING 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

Rispetto alla composizione iniziale sono presenti Locatelli e Cappelli

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

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il DPR 97/03 il quale stabilisce che gli enti ad esso sottoposti devono procedere annualmente alla redazione della situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

ATTESO che tale situazione deve indicare, tra l'altro, i residui passivi e attivi eliminati in quanto non più dovuti ovvero non più esigibili;

ATTESO altresì che le variazioni dei residui attivi e passivi devono formare oggetto di apposita deliberazione dell'organo di vertice, da allegarsi al Rendiconto Generale;

PRESO ATTO che il Servizio Amministrativo, sulla base dell'istruttoria eseguita dai singoli Responsabili di Servizio, debitamente sottoscritta, ha effettuato un esame analitico dei residui attivi e passivi relativi agli esercizi dal 1997 al 2007 allo scopo di individuare quelli da mantenere in bilancio e quelli da eliminare, stante la mancanza dei presupposti giuridici rispettivamente per la riscossione e per la liquidazione degli stessi;

VISTO l'elenco dei residui attivi e passivi da eliminare, parte integrante e sostanziale del presente atto, all. "A", nel quale, distintamente per esercizio finanziario di provenienza e per capitolo, vengono indicati il numero dell'accertamento e dell'impegno spesa con il relativo importo da eliminare;

CONSIDERATO che, come disposto dalla succitata normativa, i residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare;

PRESO ATTO:

- che i residui attivi da eliminare, ammontanti a complessivi € 4.371,07 si riferiscono a scostamenti rispetto alla previsione dell'entrata e ad arrotondamenti;
- che per i suddetti residui attivi non sussistono i presupposti giuridici del credito e, conseguentemente, i presupposti per la loro riscossione;
- che i residui passivi da eliminare, ammontanti complessivamente a € 60.243,93 si riferiscono in particolare a risparmi/economie di spesa relativi al completamento di progetti, iniziative e forniture o alla mancata realizzazione di progetti previsti e finanziati;
- che per i suddetti residui passivi non sussistono i presupposti giuridici del debito e, conseguentemente, i presupposti per la loro liquidazione;

RILEVATO che le radiazioni di tali residui determineranno, in sede di redazione del Rendiconto Generale 2008, un maggiore avanzo di amministrazione di € 55.872,86;

RITENUTO pertanto di dover eliminare i residui attivi e passivi relativi agli anni dal 1997 al 2007, indicati nell'allegato prospetto comprendente le autorizzazioni dei Responsabili dei Servizi interessati o dei progetti realizzati;

VISTO altresì il parere di regolarità contabile e tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, parte integrante e sostanziale del presente atto, all. "B";

Con votazione unanime palesemente espressa

DELIBERA

1. di radiare, per le motivazioni indicate in premessa, i residui attivi e passivi riportati nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, ammontanti rispettivamente a € 4.317,07 ed a € 60.243,93, stante l'inesistenza dei presupposti giuridici del credito e del debito;

2. di dare atto che le radiazioni di tali residui determineranno, in sede di redazione del Rendiconto Generale 2008, un maggiore avanzo di amministrazione di € 55.872,86;

3. di rimettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti per l'espressione del parere di competenza;

4. di prendere altresì atto del parere di regolarità contabile e tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, parte integrante e sostanziale del presente atto, all. "B".

P:\Amministrazione\CI&Go\Ragioneria\Gestione Residui\Riaccertamento 2008\Delibera.doc



Allegato "A" alla Deliberazione del Consiglio Direttivo n.

RIACCERTAMENTO 2006 n° 9 in data 17/2/07

ANNO	IMP.°	ANNUALE	CAPITOLO DI SPESA	ECONOMIA DA ANNULLARE	ATTO: N°	ATTO: DATA	MOTIVAZIONE	AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE
2001	119	23	4.300	€ 148,74	210	27/03/2001	Economia	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
2001	152	60	11.050	€ 529,05	942	28/12/2001	Economia	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
2001	157	65	11.050	€ 273,80	957	31/12/2001	Economia	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
2002	206	122	5.600	€ 664,40	618	2002	Economia	*F.to Dott. Nevio AGOSTINI*
2002	220	136	11.430	€ 5.178,85	774	09/12/2002	Economia	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
2002	244	162	11.430	€ 1.217,27	860	31/12/2002	Economia	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
2002	251	170	4.732	€ 1.713,58			Economie su compensi Nucleo di Valutazione	*F.to Dott.ssa Roberta RICCI*
2003	307	232	4.630	€ 10,00	221	2003	Economia	*F.to Dott. Nevio AGOSTINI*
2003	492	437	4.732	€ 1.561,00			Economie su compensi Nucleo di Valutazione	*F.to Dott.ssa Roberta RICCI*
2004	799	369	11.070	€ 179,57	107	15/07/2004	Economia	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
2004	1.076	77	11.420	€ 123,60	347	30/12/2004	Economia	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
2005	1.481	387	5.030	€ 7.496,52	380	29/12/2005	Economia	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
2005	1.530	436	5.120	€ 55,50	381	29/12/2005	Economia	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
2005	1.531	437	5.120	€ 184,50	381	29/12/2005	Progettazione interna liquidata sul cap. 10.090	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
2005	1.647	88	4.220	€ 162,00	52	24/02/2006	Economia	*F.to Dott.ssa Roberta RICCI*
2006	1.656	94	4.060	€ 46,06	81	21/03/2006	Economia	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
2006	1.688	578	4.630	€ 240,00	89	2006	Economia	*F.to Dott. Nevio AGOSTINI*
2006	1.739	629	5.600	€ 97,24	114	2006	Economia	*F.to Dott. Nevio AGOSTINI*
2006	1.786	676	4.060	€ 49,58	167	30/05/2006	Economia	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
2006	1.977	867	5.600	€ 50,00	345	2006	Economia	*F.to Dott. Nevio AGOSTINI*
2006	1.988	878	4.060	€ 300,00	347	19/10/2006	Economia	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
2006	2.055	945	11.440	€ 955,00	397	23/11/2006	Economia	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
2006	2.060	950	11.440	€ 2,04	401	23/11/2006	Economia	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
2006	2.074	964	11.440	€ 621,20	439	06/12/2006	Economia	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
2006	2.075	965	11.440	€ 159,40	439	06/12/2006	Progettazione interna liquidata sul cap. 10.090	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
2006	2.112	1.002	4.110	€ 168,16			Economia	*F.to Dott. Nevio AGOSTINI*
2006	2.113	1.003	12.100	€ 102,48			Economia	*F.to Dott. Nevio AGOSTINI*
2006	2.127	1.017	11.070	€ 304,38	469	21/12/2006	Progettazione interna liquidata sul cap. 10.090	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
2006	2.134	1.024	2.150	€ 1.676,99	475	21/12/2006	Economia	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
2006	2.140	1.030	11.440	€ 628,85	496	29/12/2006	Progettazione interna liquidata sul cap. 10.090	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
2006	2.159	1.049	8.010	€ 35,69	460	21/12/2006	Economia	*F.to Dott.ssa Roberta RICCI*
2006	2.185	1.074	11.430	€ 10,00	485	29/12/2006	Economia	*F.to Dott. Nevio AGOSTINI*
2006	2.187	1.076	4.550	€ 87,18	514	29/12/2006	Economia	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
2007	2.221	1.110	4.150	€ 1.282,71	436	19/12/2007	Economia	*F.to Dott.ssa Roberta RICCI*

RIACCERTAMENTO 2007

2007	2.222	1.111	4.020	€ 64,70	439	19/12/2007	Economia	F.to Dott.ssa Roberta RICCI
2007	2.223	1.112	4.030	€ 1.566,75	439	19/12/2007	Economia	F.to Dott.ssa Roberta RICCI
2007	2.224	1.113	8.010	€ 48,58	27	30/01/2007	Economia	F.to Dott.ssa Roberta RICCI
2007	2.229	1.119	2.080	€ 215,44	32	01/02/2007	Economia	F.to Dott.ssa Roberta RICCI
2007	2.230	1.120	4.050	€ 0,40	35	08/02/2007	Economia	F.to Dott. Andrea GENNAI
2007	2.231	1.121	4.060	€ 24,00	35	08/02/2007	Economia	F.to Dott. Andrea GENNAI
2007	2.236	1.126	4.060	€ 4,30	46	08/02/2007	Economia	F.to Dott. Andrea GENNAI
2007	2.237	1.127	2.070	€ 875,56			Economie	F.to Dott.ssa Roberta RICCI
2007	2.241	1.131	4.010	€ 20,55	52	15/02/2007	Economia	F.to Dott.ssa Roberta RICCI
2007	2.293	1.183	4.420	€ 1,40	104	05/04/2007	Economia	F.to Dott. Nevio AGOSTINI
2007	2.307	1.197	11.060	€ 114,45	117	11/04/2007	Progettazione interna liquidata sul cap. 10.090	F.to Dott. Andrea GENNAI
2007	2.310	1.200	11.060	€ 81,90	118	11/04/2007	Progettazione interna liquidata sul cap. 10.090	F.to Dott. Andrea GENNAI
2007	2.350	1.240	4.630	€ 9,00	122	2007	Economia	F.to Dott. Nevio AGOSTINI
2007	2.362	1.252	4.120	€ 0,01	149	08/08/2007	Economia	F.to Dott.ssa Roberta RICCI
2007	2.381	1.271	2.080	€ 71,47	177	05/06/2007	Economia	F.to Dott.ssa Roberta RICCI
2007	2.394	1.284	2.050	€ 0,85			Economia	F.to Dott.ssa Roberta RICCI
2007	2.427	1.317	1.050	€ 843,00			Economie	F.to Dott.ssa Roberta RICCI
2007	2.445	1.335	5.040	€ 60,00	247	25/07/2007	Economia	F.to Dott. Andrea GENNAI
2007	2.450	1.340	4.550	€ 81,29	254	02/08/2007	Economia	F.to Dott. Andrea GENNAI
2007	2.458	1.348	4.651	€ 109,06			Economie	F.to Dott. Nevio AGOSTINI
2007	2.479	1.369	5.040	€ 9,68	272	26/08/2007	Economia	F.to Dott. Andrea GENNAI
2007	2.547	1.437	5.600	€ 1.400,00	319	2007	Economia	F.to Dott. Nevio AGOSTINI
2007	2.570	1.460	4.060	€ 61,20	367	09/11/2007	Progettazione interna liquidata sul cap. 10.090	F.to Dott. Andrea GENNAI
2007	2.584	1.454	2.160	€ 2.504,40	366	21/11/2007	Economia	F.to Dott. Andrea GENNAI
2007	2.605	1.495	4.730	€ 1,16	331	09/10/2007	Economia	F.to Dott.ssa Roberta RICCI
2007	2.635	1.525	4.340	€ 0,61	418	11/12/2007	Economia	F.to Dott. Nevio AGOSTINI
2007	2.654	1.544	10.030	€ 30,00	445	19/12/2007	Economia	F.to Dott.ssa Roberta RICCI
2007	2.678	1.568	5.120	€ 153,90	437	19/12/2007	Progettazione interna liquidata sul cap. 10.090	F.to Dott. Andrea GENNAI
2007	2.689	1.579	11.330	€ 21.230,00	469	31/12/2007	4 Loc. Para Comune di Meldola: Stralcio dell'intervento	F.to Dott. Andrea GENNAI
2007	2.696	1.586	5.600	€ 0,33	494	31/12/2007	Economia	F.to Dott. Nevio AGOSTINI
2007	2.718	1.608	11.060	€ 46,81	515	31/12/2007	Progettazione interna liquidata sul cap. 10.090	F.to Dott. Andrea GENNAI
2007	2.725	1.615	5.120	€ 300,00	469	31/12/2007	Mancata realizzazione	F.to Dott. Andrea GENNAI
2007	2.736	1.627	11.330	€ 2.427,00	469	31/12/2007	4 Loc. Para Comune di Meldola: Stralcio dell'intervento	F.to Dott. Andrea GENNAI
2007	2.737	1.628	11.330	€ 1.019,69	469	31/12/2007	4 Loc. Para Comune di Meldola: Stralcio dell'intervento	F.to Dott. Andrea GENNAI
2007	2.738	1.629	11.330	€ 322,61	469	31/12/2007	4 Loc. Para Comune di Meldola: Stralcio dell'intervento	F.to Dott. Andrea GENNAI
2007	2.764	1.655	4.410	€ 3,00	483	31/12/2007	Economia	F.to Dott. Nevio AGOSTINI
2007	2.860	1.665	2.060	€ 102,00			Economie	F.to Dott.ssa Roberta RICCI
2007	2.863	1.668	1.050	€ 225,14			Economie	F.to Dott.ssa Roberta RICCI
				€ 60.243,93				

RIACCERTAMENTO 2007

ANNO	ACCERT.	ANNUALE	CAPITOLO DI ENTRATA	MINORE ENTRATA DA ANNULLARE	ATTO		MOTIVAZIONE	AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE
					N°	DATA		
1999	9	69	22.070	€ 34,45			Minore entrata	*F.to Dott. Nevio AGOSTINI*
2001	26	19	16.010	€ 0,01			Minore entrata	*F.to Dott. Andrea GENNAI*
2004	246	145	7.020	€ 958,36			Minore entrata	*F.to Dott. Nevio AGOSTINI*
2004	247	146	22.070	€ 369,58			Minore entrata	*F.to Dott. Nevio AGOSTINI*
2005	343	7	7.020	€ 2.490,47			Minore entrata	*F.to Dott. Nevio AGOSTINI*
2005	344	8	22.070	€ 636,61			Minore entrata	*F.to Dott. Nevio AGOSTINI*
2007	851	542	8.030	€ 41,59			Minore entrata	*F.to Dott. Roberta RICCI*
				€ 4.976,07				



"Allegato "B" alla Delibera del Consiglio Direttivo
n° 9 in data 17/02/09

PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA

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

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Parere di Regolarità Tecnica

In relazione all'atto in oggetto esprimo parere di regolarità tecnica:

☒ favorevole

☐ non favorevole, con la seguente motivazione: _____

Pratovecchio, 17/2/09

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(Dott. ssa Ricci Roberta)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Parere di Regolarità Contabile

In relazione all'atto in oggetto esprimo parere di regolarità contabile:

☒ favorevole

☐ non favorevole, con la seguente motivazione: _____

Pratovecchio, 17/2/09

La Responsabile del Servizio Amministrativo
(Dott.ssa Roberta Ricci)

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
(Sacchini Luigi)

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Paola Mondanelli)

CERTIFICATO AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata il 18 FEB. 2009
e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Pratovecchio, li 18 FEB. 2009

IL VICE DIRETTORE
(Dott. Agostini Nevio)

☐ La presente deliberazione è stata trasmessa con nota n. _____ del _____ al Ministero dell'Ambiente, ai sensi e per gli effetti del Comma 8° dell' art.9 della Legge 6.12.1991, n.394.

☐ La presente deliberazione è stata trasmessa con nota n. _____ del _____ al Ministero dell'Economia e delle Finanze

☐ La presente deliberazione è stata trasmessa con nota n. _____ del _____ alla Corte dei Conti

☐ La presente deliberazione è immediatamente eseguibile.

☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ previa pubblicazione all' Albo Pretorio ai sensi dell' art. 13 dello Statuto.

Inventario 2008

All. "V"

CATEGORIA DEL BENE ACQUISIZIONI ANNO 1995	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 37.529,89	€ 24.225,44	€ 13.304,45	€ -	€ 24.225,44	€ 13.304,45
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 21.017,83	€ 21.017,83	€ -	€ -	€ 21.017,83	€ -
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 785,53		€ 785,53	€ -		€ 785,53
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 1995	€ 59.333,25	€ 45.243,27	€ 14.089,98	€ -	€ 45.243,27	€ 14.089,98

CATEGORIA DEL BENE ACQUISIZIONI ANNO 1996	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 128.856,26	€ 50.540,79	€ 78.315,47	€ -	€ 50.540,79	€ 78.315,47
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 21.051,88	€ 5.052,22	€ 15.999,66	€ -	€ 5.052,22	€ 15.999,66
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 7.432,02	€ 1.681,99	€ 5.750,03	€ -	€ 1.681,99	€ 5.750,03
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 5.872,11		€ 5.872,11	€ -		€ 5.872,11
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 1996 E BENI PARCO REG.I	€ 163.212,27	€ 57.275,00	€ 105.937,27	€ -	€ 57.275,00	€ 105.937,27

CATEGORIA DEL BENE ACQUISIZIONI ANNO 1997	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 331.111,26	€ 21.497,27	€ 309.613,99	€ -	€ 21.229,31	€ 309.613,99
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 1997	€ 331.111,26	€ 21.497,27	€ 309.613,99	€ -	€ 21.229,31	€ 309.613,99

CATEGORIA DEL BENE ACQUISIZIONI ANNO 1998	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 189.816,19	€ 22.106,59	€ 167.709,60	€ -	€ 22.106,59	€ 167.709,60
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 146.339,88	€ 37.208,54	€ 109.131,34	€ -	€ 37.208,54	€ 109.131,34
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 4.007,71	€ 70,58	€ 3.937,13	€ -	€ 70,58	€ 3.937,13
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 1998	€ 340.163,78	€ 59.385,71	€ 280.778,07	€ -	€ 59.385,71	€ 280.778,07

CATEGORIA DEL BENE ACQUISIZIONI ANNO 1999	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 35.263,40	€ 20.161,41	€ 15.101,99	€ -	€ 20.161,41	€ 15.101,99
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI	€ 206,56	€ 206,56	€ -	€ -	€ 206,56	€ -
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 13.327,17	€ 12.380,50	€ 946,67	€ -	€ 12.380,50	€ 946,67
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 172.088,25	€ 12.498,26	€ 159.589,99	€ -	€ 12.498,26	€ 159.589,99
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 14.982,97	€ 8.520,94	€ 6.462,03	€ -	€ 8.520,94	€ 6.462,03
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 1999	€ 235.868,35	€ 53.767,67	€ 182.100,68	€ -	€ 53.767,67	€ 182.100,68

CATEGORIA DEL BENE ACQUISIZIONI ANNO 2000	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	AMM.TO ANNO 2005	AMM.TO ANNO 2006	AMM.TO ANNO 2007	AMM.TO ANNO 2008	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 178.520,49	*€ 28.481,42*	€ 150.039,07					€ -	€ 28.481,42	€ 150.039,07
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 37.948,66	€ 8.551,40	€ 29.397,26					€ -	€ 8.551,40	€ 29.397,26
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	*€ 113.078,69*	*€ 71.271,05*	€ 41.807,64					€ -	€ 14.254,21	€ 41.807,64
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 30.634,86	€ 11.806,88	€ 18.827,98					€ -	€ 11.806,88	€ 18.827,98
CAT. I - BENI IMMOBILI	€ 335.696,98		€ 335.696,98	€ 10.070,91	€ 10.070,91	€ 10.070,91	€ 10.070,91	€ 245.058,79		€ 90.638,19
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 2000	€ 695.879,68	€ 120.110,75	€ 575.768,93	€ 10.070,91	€ 10.070,91	€ 10.070,91	€ 10.070,91	€ 245.058,79	€ 63.093,91	€ 330.710,14

Inventario 2008

All. "V"

CATEGORIA DEL BENE ACQUISIZIONI ANNO 2001	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	AMM.TO ANNO 2005	AMM.TO ANNO 2006	AMM.TO ANNO 2007	AMM.TO ANNO 2008	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 63.539,35	€ 2.129,58	€ 61.409,77	€ 12.707,87				€ -	2.129,58	€ 61.409,77
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI	€ 3.443,99	€ 2.152,85	€ 1.291,14	€ 688,79				€ -	€ 2.152,85	€ 1.291,14
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 8.679,87	-€ 12.217,82	€ 20.897,69	€ 1.735,99				€ -	-€ 12.217,82	€ 20.897,69
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 36.788,26		€ 36.788,26	€ 7.357,66				€ -		€ 36.788,26
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 53.113,13	€ 25.795,05	€ 27.318,08	€ 10.622,61				€ -	25.795,05	€ 27.318,08
CAT. I - BENI IMMOBILI	€ 258.228,45		€ 258.228,45	€ 7.746,85	€ 7.746,85	€ 7.746,85	€ 7.746,85	€ 196.253,65		€ 61.974,80
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 2001	€ 423.793,05	€ 17.859,66	€ 405.933,39	€ 40.859,77	€ 7.746,85	€ 7.746,85	€ 7.746,85	€ 196.253,65	€ 17.859,66	€ 209.679,74

CATEGORIA DEL BENE ACQUISIZIONI ANNO 2002	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	AMM.TO ANNO 2005	AMM.TO ANNO 2006	AMM.TO ANNO 2007	AMM.TO ANNO 2008	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 35.988,80	€ 2.435,05	€ 33.553,75	€ 7.197,76	€ 7.197,76			€ -	€ 2.435,05	€ 33.553,75
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI	€ -		€ -	€ -	€ -			€ -		€ -
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 59.326,61	-€ 5.162,36	€ 64.488,97	€ 11.865,32	€ 11.865,32			€ 0,01	-€ 5.162,36	€ 64.488,96
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 92.142,00	€ 92.142,00	€ -					€ -	€ 55.285,20	€ -
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 49.401,59	€ 16.903,73	€ 32.497,86	€ 9.880,32	€ 9.880,32			-€ 0,01	€ 16.903,73	€ 32.497,87
CAT. I - BENI IMMOBILI	€ 247,68		€ 247,68					€ 247,68		€ -
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 2002	€ 237.106,68	€ 106.318,42	€ 130.788,26	€ 28.943,40	€ 28.943,40			€ 247,68	€ 69.461,62	€ 130.540,58

CATEGORIA DEL BENE ACQUISIZIONI ANNO 2003	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	AMM.TO ANNO 2005	AMM.TO ANNO 2006	AMM.TO ANNO 2007	AMM.TO ANNO 2008	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 50.631,20	€ 808,78	€ 49.822,42	€ 10.126,24	€ 10.126,24	€ 10.119,64		€ -	€ 802,18	€ 49.822,42
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI	€ -		€ -			€ -		€ -		€ -
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 7.425,00	€ 943,33	€ 6.481,67	€ 1.485,00	€ 1.485,00	€ 1.377,00		€ -	€ 835,33	€ 6.481,67
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 4.355,77		€ 4.355,77	€ 871,15	€ 871,15	€ 871,15		€ 0,02		€ 4.355,75
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 55.031,80	€ 16.418,79	€ 38.613,01	€ 11.006,36	€ 11.006,36	€ 10.268,64		€ -	€ 15.681,07	€ 38.613,01
CAT. I - BENI IMMOBILI	€ 312.842,78		€ 312.842,78					€ 312.842,78		€ -
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 2003	€ 430.286,55	€ 18.170,90	€ 412.115,65	€ 23.488,75	€ 23.488,75	€ 22.636,43		€ 312.842,80	€ 17.318,58	€ 99.272,85

CATEGORIA DEL BENE ACQUISIZIONI ANNO 2004	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	AMM.TO ANNO 2005	AMM.TO ANNO 2006	AMM.TO ANNO 2007	AMM.TO ANNO 2008	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 20.781,65	€ 1.828,33	€ 18.953,32	€ 4.150,66	€ 4.150,66	€ 3.790,66	€ 3.790,68	€ -	€ 1.085,67	€ 18.953,32
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 51.538,04	€ 33.753,67	€ 17.784,37	€ 10.307,61	€ 10.307,61	€ 10.658,95	€ 3.556,87	€ -	€ 27.354,28	€ 17.784,37
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 59.490,36		€ 59.490,36	€ 11.898,07	€ 11.898,07	€ 11.898,07	€ 11.898,08	€ -		€ 59.490,36
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 25.990,04	€ 8.398,79	€ 17.591,25	€ 5.198,01	€ 5.198,01	€ 4.584,12	€ 3.518,24	€ -	€ 6.105,14	€ 17.591,25
CAT. I - BENI IMMOBILI			€ -				€ -	€ -		€ -
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 2004	€ 157.800,09	€ 43.980,79	€ 113.819,30	€ 31.554,35	€ 31.554,35	€ 30.931,80	€ 22.763,87	€ -	€ 34.545,09	€ 113.819,30

CATEGORIA DEL BENE ACQUISIZIONI ANNO 2005	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	AMM.TO ANNO 2005	AMM.TO ANNO 2006	AMM.TO ANNO 2007	AMM.TO ANNO 2008	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 49.018,07	€ 1.018,85	€ 47.999,22	€ 9.803,61	€ 9.803,61	€ 9.656,35	€ 9.599,84	€ 9.599,86	€ 464,05	€ 38.399,36
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 9.749,21	€ 369,77	€ 9.379,44	€ 1.949,84	€ 1.949,84	€ 1.875,89	€ 1.875,89	€ 1.875,89	€ 147,91	€ 7.503,55
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 21.508,23	€ 947,58	€ 20.560,65	€ 4.301,65	€ 4.301,65	€ 4.337,45	€ 4.112,13	€ 4.112,12	€ 604,35	€ 16.448,53
CAT. I - BENI IMMOBILI			€ -			€ -	€ -	€ -		€ -
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 2005	€ 80.275,51	€ 2.336,20	€ 77.939,31	€ 16.055,10	€ 16.055,10	€ 15.869,69	€ 15.587,86	€ 15.587,87	€ 1.216,31	€ 62.351,44



Inventario 2008

All. "V"

CATEGORIA DEL BENE ACQUISIZIONI ANNO 2006	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	AMM.TO ANNO 2005	AMM.TO ANNO 2006	AMM.TO ANNO 2007	AMM.TO ANNO 2008	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 79.942,55		€ 79.942,55		€ 15.988,51	€ 15.988,51	€ 15.988,51	€ 31.977,02		€ 47.965,53
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI			€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 4.636,79	-€ 1.800,00	€ 6.436,79		€ 927,36	€ 1.287,36	€ 1.287,36	€ 2.574,71	-€ 360,00	€ 3.862,08
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 149.896,20		€ 149.896,20		€ 29.979,24	€ 29.979,24	€ 29.979,24	€ 59.958,48		€ 89.937,72
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 21.252,82	€ 2.557,50	€ 18.695,32		€ 4.250,56	€ 3.890,56	€ 3.739,06	€ 7.478,14	€ 663,00	€ 11.217,18
CAT. I - BENI IMMOBILI			€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 2006	€ 255.728,36	€ 757,50	€ 254.970,86	€ -	€ 51.145,67	€ 51.145,67	€ 50.994,17	€ 101.988,35	€ 303,00	€ 152.982,51

CATEGORIA DEL BENE ACQUISIZIONI ANNO 2007	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	AMM.TO ANNO 2005	AMM.TO ANNO 2006	AMM.TO ANNO 2007	AMM.TO ANNO 2008	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 77.255,10		€ 77.255,10			€ 15.451,02	€ 15.451,02	€ 46.353,06		€ 30.902,04
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI			€ -			€ -	€ -	€ -		€ -
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 16.449,00		€ 16.449,00			€ 3.289,80	€ 3.289,80	€ 9.869,40		€ 6.579,60
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 20.505,60		€ 20.505,60			€ 4.101,12	€ 4.101,12	€ 12.303,36		€ 8.202,24
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 13.986,75		€ 13.986,75			€ 2.797,35	€ 2.797,35	€ 8.392,05		€ 5.594,70
CAT. I - BENI IMMOBILI			€ -			€ -	€ -	€ -		€ -
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 2007	€ 128.196,45	€ -	€ 128.196,45	€ -	€ -	€ 25.639,29	€ 25.639,29	€ 76.917,87	€ -	€ 51.278,58

CATEGORIA DEL BENE ACQUISIZIONI ANNO 2008	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	AMM.TO ANNO 2005	AMM.TO ANNO 2006	AMM.TO ANNO 2007	AMM.TO ANNO 2008	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 37.413,20		€ 37.413,20				€ 7.482,64	€ 29.930,56		€ 7.482,64
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI			€ -				€ -	€ -		€ -
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 8.376,40		€ 8.376,40				€ 1.675,28	€ 6.701,12		€ 1.675,28
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 102.055,79		€ 102.055,79				€ 20.411,16	€ 81.644,63		€ 20.411,16
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 17.298,19		€ 17.298,19				€ 3.459,64	€ 13.838,55		€ 3.459,64
CAT. I - BENI IMMOBILI			€ -				€ -	€ -		€ -
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 2008	€ 165.143,58	€ -	€ 165.143,58	€ -	€ -	€ -	€ 33.028,72	€ 132.114,86	€ -	€ 33.028,72

TOTALI	€ 3.703.898,86	€ 546.703,14	€ 3.157.195,72	€ 150.972,28	€ 169.005,03	€ 164.040,64	€ 165.831,67	€ 1.081.011,87	€ 440.699,13	€ 2.076.183,85

Risconti Attivi

All. "VI"

CAP. BILANCIO	TIPOLOGIA SPESA	TOTALE ANNUO	PERIODO		gg. RISCONTO	RISCONTO ATTIVO
4050	Assicurazioni sedi	€ 6.234	28/04/2008	28/04/2009	117	€ 1.998
4050	Assicurazione Presidente e PO	€ 4.208	22/09/2008	22/09/2009	264	€ 3.044
4220	Assistenza MCP	€ 3.540	31/05/2008	31/05/2009	150	€ 1.455
4220	Assistenza Orologio	€ 526	30/11/2008	30/11/2009	333	€ 480
4310	Assicurazioni mezzi	€ 1.263	28/04/2008	28/04/2009	117	€ 405
4340	Assicurazioni land rover	€ 1.170	28/04/2008	28/04/2009	117	€ 376
4420	Elenchi telefonici	€ 1.978	30/05/2008	30/05/2009	149	€ 808
4310	Bolli auto CX 762 XZ	€ 89	31/07/2008	31/07/2009	211	€ 51
4310	Bolli auto BF 572 TN	€ 123	31/08/2008	31/08/2009	242	€ 82
4310	Bolli auto BD 859 EB	€ 228	31/12/2008	31/12/2009	364	€ 226
4310	Bolli auto AA 630 EZ	€ 118	31/12/2008	31/12/2009	364	€ 116
4340	Bolli auto ZA 503 RJ	€ 39	01/02/2008	31/01/2009	30	€ 3
4340	Bolli auto ZA 485 RJ	€ 39	01/02/2008	31/01/2009	30	€ 3
		€ 19.555				€ 9.047



All. VII

PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE ALLA DATA DEL 31/12/2008

DATA DI ACQUISTO	UBICAZIONE	DESCRIZIONE SOMMARIA	PREZZO DI ACQUISTO
21/07/2000	Brigandone – Romiti Bagnatoio Comune di San Godendo (FI)	Terreni e fondi rustici con sovrastanti ruderi rurali	€ 180.759,91
22/12/2000	Bertesca – Eremo Nuovo Ciardella Comune di Bagno di Romagna (FO)	Terreni e fondi rustici con sovrastanti ruderi rurali	€ 154.937,07
13/07/2001	Brigandone - Romiti - Bagnotoio Comuni di San Godenzo e Marrani (FI)	Terreni e fondi rustici con sovrastanti ruderi rurali	€ 196.253,62
13/12/2001	Montecavallo di Sotto – Loc. Corniolo Comune di Santa Sofia (FO)	Terreni e fondi rustici con sovrastanti ruderi rurali	€ 61.974,83
11/12/2002	Loc. Paretaio Comune di Bagno di Romagna (FO)	Terreno ad uso agricolo	Acquisizione gratuita
13/10/2003	Loc. Molino di Corezzo Comune di Chiusi della Verna	Terreno ad uso agricolo	€ 25.000,00
21/11/2003	Loc. Capo d'Arno Comune di Stia	Terreno ad uso agricolo	€ 214.742,78
29/11/2003	Frazione di Moggiona Comune di Poppi	Terreno ad uso agricolo	€ 73.100,00

All. VIII

ELENCO CONTENZIOSI AL 31/12/2008

Vannini Simonetto – R.G. 1642/2000 – Consiglio di Stato - APPELLO
L'ente parco è patrocinato dall'Avvocatura di Firenze.

WWF – Tar Emilia Romagna R.G. 2002/1996
L'ente parco è patrocinato dall'Avvocatura di Bologna.

Ricorso Gianmichele Montini – Ricorso Straordinario al Capo dello Stato - APPELLO
L'ente parco è patrocinato dall'Avvocatura di Bologna.

Ministero Politiche Agricole e Forestali (promosso da ente parco)
L'ente parco è patrocinato dall'avv. Manneschi, incaricato con delibera di consiglio direttivo n°437 del 13/12/1996.

Comune di Poppi – Ricorso al Tar del Lazio avverso lo Statuto dell'Ente
L'ente parco è patrocinato dall'Avvocatura Generale di Roma.

COMACO ITALIANA s.r.l. – Tribunale di Arezzo
L'Ente Parco è patrocinato dall'Avvocatura di Firenze.

Agenzia delle Entrate – Corte di Cassazione (impugnazione sentenza 107/2005)
Con delibera commissariale n°29 del 15 dicembre 2006 l'ente parco ha resistito al ricorso per cassazione incaricando gli avv. Marco Manneschi e Maurizio Brizzolati.

Agenzia delle Entrate – Corte di Cassazione (impugnazione sentenza 144/2005)
Con provvedimento presidenziale n°6 del 9 luglio 2007 l'ente parco ha resisto al ricorso per cassazione incaricando gli avv. Marco Manneschi e Maurizio Brizzolati.

Detti Luciana – Ricorso Straordinario al Capo dello Stato
Con provvedimento presidenziale n°15 del 28 aprile 2008 l'ente parco ha resistito al ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica presentato da Detti Luciana.
L'ente parco si è patrocinato dell'Avvocatura Distrettuale di Firenze.

****

Pratovecchio, 13 febbraio 2009

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott.ssa Roberta Ricci

RR/2009/documenti/elenco contenziosi al 31 dicembre 2008 per consuntivo

PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA

All. "H"

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA RENDICONTO GENERALE 2008

Consistenza di cassa al 01/01/2008		2.264.811
Riscossioni:		
conto competenza:	1.868.366	
conto residui:	65.630	
Saldo parziale		1.933.996
Pagamenti:		
conto competenza:	1.306.797	
conto residui:	1.374.064	
Saldo parziale		2.680.861
Consistenza di cassa al 31/12/2008		**1.517.946**
Residui attivi:		
derivanti dall'esercizio precedente	1.033.482	
derivanti dall'esercizio 2008	127.490	
Saldo parziale		1.160.972
Residui passivi:		
derivanti dall'esercizio precedente	902.718	
derivanti dall'esercizio 2008	819.662	
Saldo parziale		1.722.380
Avanzo di amministrazione anno 2008		**956.538**
Avanzo già destinato in sede di BP 2009		405.000
Avanzo da distribuire		**551.538**
Fondi vincolati		390.313
Avanzo libero NON VINCOLATO		**161.225**

All. "H"

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione per la Protezione della Natura

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2008

CAPITOLI		AVANZO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009	AVANZO INTEGRATO IN SEDE DI RENDICONTO GENERALE 2008	TOTALE AVANZO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
Parte vincolata				
2.100	CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE		€ 4.734	€ 4.734
4.650	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CAMPI DI ATTIVITÀ NATURALISTICA, STAGE ECC.		€ 2.000	€ 2.000
5.820	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA FINALIZZATA		€ 12.000	€ 12.000
11.220	REALIZZAZIONE, ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CENTRI DI VISITA E ALTRE STRUTTURE DEL PARCO		€ 45.000	€ 45.000
11.320	INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE NATURALISTICA		€ 4.000	€ 4.000
11.460	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - PROGETTO LEADER II E LEADER PLUS		€ 30.000	€ 30.000
11.420	REALIZZAZIONE PROGRAMMA PHASING OUT, 3^ PIANO RT. AP. E POR		€ 33.235	€ 33.235
11.430	OPERE VOLTE AL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE		€ 50.472	€ 50.472
11.510	FONDO PER UTILIZZO RIBASSI D'ASTA EX PRONAC EMILIA ROMAGNA		€ 178.871	€ 178.871
11.520	FONDO PER UTILIZZO RIBASSI D'ASTA EX PRONAC EMILIA ROMAGNA		€ 30.001	€ 30.001
15.010	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO	€ 247.011		€ 247.011
10.070	FONDI SPECIALI PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO (RETRIBUZIONI)	€ 16.894		€ 16.894
10.080	FONDI SPECIALI PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO (ONERI RIFLESSI)	€ 5.509		€ 5.509
Totale parte vincolata		€ 269.414	€ 390.313	€ 659.727
Parte disponibile				
2.120	ONERI PER IL PERSONALE COMANDATO, INCARICATO O ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI		€ 18.500	€ 18.500
4.140	SPESE PER ELABORAZIONI DATI		€ 7.000	€ 7.000
4.630	SPESE PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE E FIERE A CARATTERE PROMOZIONALE		€ 4.500	€ 4.500
5.030	INDENNIZZI E PREVENZIONE DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA	€ 35.000		€ 35.000
5.120	MANUTENZIONE ORDINARIA E MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA DEL PARCO E AREE DI SOSTA	€ 15.000	€ 5.000	€ 20.000
5.500	ONERI PROGETTO IMPRENDITORIALE PER L'AUTOFINANZIAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATIVE 2005/2009		€ 20.000	€ 20.000
5.550	ONERI PER INTERVENTI E PROGETTI DI PROMOZIONE TERRITORIALE	€ 15.000	€ 14.582	€ 29.582
5.600	SPESE PER ATTIVITÀ DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE	€ 25.586	€ 68.979	€ 94.565
5.820	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA FINALIZZATA	€ 40.000		€ 40.000
10.035	ESTINZIONE DEBITI PREGRESSI		€ 5.164	€ 5.164
11.010	ACQUISTI TERRENI E IMMOBILIZZAZIONI		€ 2.500	€ 2.500
12.015	FONDO PER ACQUISTO AUTOMEZZI		€ 15.000	€ 15.000
12.200	ACQUISTI DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CTA-CFS	€ 5.000		€ 5.000
Totale parte disponibile		€ 135.586	€ 161.225	€ 296.811
Totale		€ 405.000	€ 551.538	€ 956.538

"Tabella dimostrativa del Presunto Risultato di Amministrazione" ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97

All. "I"

RENDICONTO GENERALE 2008

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
(art. 38 del dpr 97/03)

IL PRESIDENTE

L'esercizio finanziario 2008 si è caratterizzato per l'insediamento del consiglio direttivo in data 15 maggio e quindi ha visto la ricostituzione degli organi politico-amministrativi, dopo oltre quattro anni di commissariamento ed un anno alla presenza del solo presidente dell'ente. Nel 2008, inoltre, è stata avviata la procedura per la individuazione del Direttore del Parco, procedura conclusasi nel gennaio 2009 con l'individuazione di una terna di candidati, attualmente all'esame del ministro.

Premesso ciò, questa presidenza, nel prendere atto delle risultanze contabili, cosi come emergono dai vari documenti che compongono il rendiconto generale, evidenzia come la gestione sia stata finalizzata a garantire il prosieguo dell'attività istituzionale, la realizzazione degli obiettivi precedentemente impostati e la definizione di indirizzi strategici ad opera del consiglio.

***

La gestione si è dunque caratterizzata – anche nel 2008 – per aver mantenuto, da un lato, **aspetti di continuità** con l'attività impostata precedentemente, e dall'altro, per aver investito su **aspetti innovativi.**
Alcune tra le principali attività in continuità con il passato sono rappresentate dalla partecipazione dell'Ente a fiere di settore, dalla conclusione di alcuni programmi di investimento pluriennale, dal mantenimento e consolidamento di collaborazioni con associazioni operanti nel settore ambientale (es. Soccorso Alpino.) e con soggetti operanti nella promozione del territorio (es. Consorzio Casentino Sviluppo e Turismo). L'Ente ha mantenuto rapporti con le Università, attivando ulteriori convenzioni per lo svolgimento di tirocini, ha garantito la manutenzione della sentieristica e degli immobili in dotazione all'Ente, la prosecuzione di alcune ricerche scientifiche già avviate in precedenza nonché l'avvio di alcuni investimenti finanziati da soggetti esterni.
Tutto ciò in un rapporto altamente proficuo con il CTA e con il CFS ai vari livelli, che ha consentito non soltanto l'espletamento al meglio dei compiti istituzionali, ma anche l'elaborazione e realizzazione di progetti in campi scientifici e promozionali.

L'elemento innovativo che occorre a mio avviso prioritariamente evidenziare è il miglioramento notevole nella capacità, da parte dell'ente, di curare la propria immagine esterna e di offrire informazione efficace sulle iniziative e la qualità dei territori. In ciò affrontando un elemento di debolezza di questo ente, evidente retaggio del lungo periodo di mancanza di organismi direttivi. Tale risultato dipende dal lavoro sistematico svolto sul piano della comunicazione e del rapporto con i media (ricordiamo fra l'altro la presenza in più di un'occasione su riviste e televisioni nazionali) e dalla maggiore diffusione dei prodotti editoriali e divulgativi del Parco.
L'acquisizione di nuovi stimolanti elementi promozionali (libri e video) e lo sviluppo di contatti con media sempre più importanti e diffusi aprono prospettive di rafforzamento e ulteriore crescita in questo ambito.
A questo recupero d'immagine e di gestione dell'informazione ha corrisposto, con la ricostituzione degli organi, l'affermarsi di nuove capacità di interrelazione istituzionale, con incremento delle potenzialità di programmazione.
Abbiamo ritessuto la rete di rapporti con gli altri parchi, sia bilateralmente con quelli a noi più vicini (non solo in senso geografico), sia in una logica di sistema (ricordiamo ad esempio l'adesione al protocollo dei "Parchi di mare e di Appennino").
Questo impegno ci ha permesso di ottenere un posto nel nuovo Consiglio Direttivo di Federparchi quale riconoscimento per il nostro parco di un ruolo più adeguato alla propria storia e alle qualità che possiede.
Nel rapporto con il Ministero dell'Ambiente abbiamo marcato alcune linee di collaborazione tecnica che stanno ponendo l'ente come riferimento per gli altri parchi (Tavolo Tecnico sulla rete Natura 2000 - marzo 2009).

Sul piano delle iniziative ricordiamo sinteticamente e per titoli: l'avvio di interventi sul risparmio energetico e sulle energie rinnovabili, l'azione di promozione presso province e comuni per le raccolte differenziate dei rifiuti, la creazione di incentivi per le attività agricole nel parco, la ricerca di azioni per valorizzare i prodotti locali, l'impegno per lo sviluppo e la pubblicizzazione delle attività turistiche (ricordiamo neve-natura), la definizione di protocolli di intesa e di progetti di collaborazione con altri soggetti importanti del territorio (Romagna Acque, CEUB, Associazioni ambientaliste nazionali) per sviluppare iniziative nel campo dell'educazione ambientale, della promozione eco turistica e della ricerca e formazione.
Questi percorsi sono a vari stadi di attuazione e alcuni faranno vedere i propri frutti nei prossimi mesi.
Fra le attività consolidate e di qualità si devono ricordare gli interventi in campo faunistico con il censimento al bramito del Cervo, che ha visto coinvolti centinaia di volontari e che ha avuto un rilievo a livello nazionale, e il progetto di cattura e trasferimento di cervi verso altri parchi nazionali e regionali nell'ambito della gestione e contenimento della fauna selvatica .

***

Per quanto attiene ai numeri si può constatare come l'Ente presenti un bilancio sano, che dimostra la buona amministrazione a cui è stato sottoposto; merito di chi ha operato ai vari livelli.
In particolare a me preme sottolineare che nella gestione è emerso un impegno responsabile del personale, che ha consentito il mantenimento della struttura e il suo consolidamento territoriale.
Nello stesso modo devo rilevare che l'assenza del Direttore pesa negativamente nella possibilità di gestire al meglio il rapporto con gli uffici e le risorse umane, nella cura delle relazioni con il territorio e nel reperimento delle risorse; per cui è fondamentale che il Ministro concluda al più presto il percorso di nomina.

***

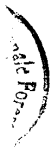
L'aspetto più importante che questo bilancio consegna alla nostra riflessione è che a fronte di una significativa volontà e capacità di indirizzo che il Consiglio esprime corrisponde una mortificante carenza di risorse che rende difficile ridefinire linee programmatiche e idee nuove di sviluppo.
È evidente che in momenti di profonda crisi come questo può sembrare pretenzioso che si investa nelle aree protette, ma i segnali di sofferenza che dal territorio giungono, con drammatici risvolti occupazionali, ci inducono a ritenere che adesso più che mai bisogna riuscire a trasformare la presenza del parco in riferimento insostituibile per creare occasioni di lavoro e di sviluppo economico basate sulle qualità di queste terre. Alcuni segnali ci mostrano che le economie create dalla presenza del parco reggono meglio l'urto della crisi. Nuove attività nascono qui, attirate dall'immagine che il parco nazionale proietta.
Per questo con più risorse potremmo meglio investire nella promozione del territorio e sostenere le presenze produttive rimaste.
Dato che così non è possiamo disporre di utilizzare al meglio quello che abbiamo a disposizione e al contempo promuovere azioni di coordinamento con le amministrazioni perché si uniscano le forze e ci si impegni tutti per mandare avanti idee e progetti condivisi.

Dal punto di vista delle risorse la disponibilità di una somma non trascurabile e non vincolata derivante da risparmi e avanzi rappresenta un piccolo segnale di ottimismo, che la giunta esecutiva, di concerto con gli uffici, ipotizza di utilizzare per progetti di sviluppo del Parco.
Auspico che venga fatta quindi una adeguata ricognizione sui bisogni, le aspettative e le prospettive dell'Ente Parco e dei territori che sul Parco insistono, per definire un progetto complessivo di sviluppo di questa istituzione che ci consenta di utilizzare al meglio tutte le risorse disponibili: finanziarie, umane, naturali, istituzionali.
Al contempo ritengo essenziale che funzioni la rete di rapporti istituzionali, dal Ministero alle Regioni agli Enti Locali per consentire di portare risorse aggiuntive, fondamentali stante le recenti limitazioni provenienti dall'amministrazione centrale.

Con la Comunità del Parco dobbiamo anche concordare le politiche di risparmio e l'utilizzo ottimale delle risorse a disposizione; nei prossimi mesi dovremo ridefinire infatti il quadro complessivo delle strutture, sia per le funzioni che per la loro gestione.
Abbiamo e avremo bisogno del massimo di unità d'intenti e di condivisione possibile, in tale direzione l'ente parco lavorerà.

Pratovecchio, 2 Aprile 2009

F.to Il Presidente
Luigi Sacchini



2008 Elenco Accertamenti

All. "J"

Peg	Numero Acc.nto	Descizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Competenza		**Totale Anno**	**€ 1.972.319,30**	**€ 1.995.856,41**	**-€ 23.537,11**	**€ 1.868.366,57**	**€ 127.489,84**
		Titolo: 1 ENTRATE CORRENTI					
101.1.2.1.3010	867	1^ RATA CONTRIBUTO ORDINARIO 2008	€ 336.337,53	€ 336.337,53	€ 0,00	€ 336.337,53	€ 0,00
101.1.2.1.3010	901	2^ RATA CONTRIBUTO ORDINARIO 2008	€ 336.337,53	€ 336.337,53	€ 0,00	€ 336.337,53	€ 0,00
101.1.2.1.3010	943	3^ RATA CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2008	€ 336.337,53	€ 336.337,53	€ 0,00	€ 336.337,53	€ 0,00
101.1.2.1.3010	989	4^ RATEO CONTRIBUTO ORDINARIO 2008	€ 336.337,53	€ 336.337,53	€ 0,00	€ 336.337,53	€ 0,00
101.1.2.1.3010	993	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO 2008	€ 167.337,92	€ 167.337,92	€ 0,00	€ 167.337,92	€ 0,00
101.1.2.1.3010		***Totale Capitolo***	€ 1.512.688,04	€ 1.512.688,04	€ 0,00	€ 1.512.688,04	€ 0,00
101.1.2.1.3030	996	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER QUINDICINALE DEL PARCO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
101.1.2.1.3030		***Totale Capitolo***	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
101.1.2.3.5010	983	GIORNATE DI STUDIO E DI DIVULGAZIONE SUL GATTO SELVATICO E LA LINCE: ACCERTAMENTI IN ENTRATA CONTRIBUTO	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.1.2.3.5010	1029	INCASSO CONTRIBUTO SALONE DEL GUSTO 2008 PROT. 8125 DEL 28/11/08	€ 596,50	€ 596,50	€ 0,00	€ 596,50	€ 0,00
101.1.2.3.5010		***Totale Capitolo***	€ 4.596,50	€ 4.596,50	€ 0,00	€ 596,50	€ 4.000,00
101.1.3.1.7020	865	VENDITA MATERIALE PROMOZIONALE - QUOTA IMPONIBILE E IVA	€ 24.000,00	€ 38.000,00	-€ 14.000,00	€ 34.786,30	€ 3.213,70
101.1.3.1.7020		***Totale Capitolo***	€ 24.000,00	€ 38.000,00	-€ 14.000,00	€ 34.786,30	€ 3.213,70
101.1.3.1.7050	959	INTRITI VENDITA BIGLIETTI LAMA	€ 2.020,00	€ 4.460,00	-€ 2.440,00	€ 4.460,00	€ 0,00
101.1.3.1.7050	1005	GESTIONE MOUNTAIN BIKE	€ 1.000,00	€ 600,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 600,00
101.1.3.1.7050	1006	GESTIONE MOUNTAIN BIKE	€ 147,06	€ 176,47	-€ 29,41	€ 0,00	€ 176,47
101.1.3.1.7050	1007	GESTIONE MOUNTAIN BIKE	€ 235,29	€ 282,35	-€ 47,06	€ 0,00	€ 282,35
101.1.3.1.7050		***Totale Capitolo***	€ 3.402,35	€ 5.518,82	-€ 2.116,47	€ 4.460,00	€ 1.058,82
101.1.3.1.7120	875	PROGETTO "ESPERIENZE DI GESTIONE FAUNISTICA"	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00	€ 0,00
101.1.3.1.7120	920	QUOTE DI ISCRIZIONE CENSIMENTO CERVI 2008	€ 4.190,00	€ 4.190,00	€ 0,00	€ 4.190,00	€ 0,00
101.1.3.1.7120	981	ACCERTAMENTO PROGETTO "ESPERIENZE DI GESTIONE FAUNISTICA"	€ 1.520,00	€ 1.520,00	€ 0,00	€ 1.520,00	€ 0,00

Peg	Numero Acc.nto	Descizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.3.1.7120		*Totale Capitolo*	€ 7.610,00	€ 7.610,00	€ 0,00	€ 7.610,00	€ 0,00
101.1.3.1.7130	982	GIORNATE DI STUDIO E DI DIVULGAZIONE SUL GATTO SELVATICO E LA LINCE: ACCERTAMENTI IN ENTRATA QUOTE DI ISCRIZIONE	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 3.920,00	€ 80,00
101.1.3.1.7130		*Totale Capitolo*	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 3.920,00	€ 80,00
101.1.3.2.8010	912	CANONE AFFITTO 2008 MONTE CAVALLO DI SOTTO	€ 1.084,30	€ 1.084,30	€ 0,00	€ 1.084,30	€ 0,00
101.1.3.2.8010	913	CANONE DI CONCESSIONE COMPLESSO PASCOLIVO DEI ROMITI ANNO 2008	€ 1.897,54	€ 1.897,54	€ 0,00	€ 1.897,54	€ 0,00
101.1.3.2.8010	957	CANONE DI CONCESSIONE EREMO NUOVO 2008	€ 1.078,14	€ 1.078,14	€ 0,00	€ 1.078,14	€ 0,00
101.1.3.2.8010		*Totale Capitolo*	€ 4.059,98	€ 4.059,98	€ 0,00	€ 4.059,98	€ 0,00
101.1.3.2.8030	1042	INTERESSI C/C FRUTTIFERO BI E C/C POSTALI	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
101.1.3.2.8030		*Totale Capitolo*	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
101.1.3.3.9010	870	COMPENSO GENNAIO FEBBRAIO MARZO PRESIDENTE INAIL	€ 16,58	€ 16,58	€ 0,00	€ 16,58	€ 0,00
101.1.3.3.9010	871	RECUPERO SOMME ANTICIPATE DALL'ENTE PER IRPEF	€ 78,98	€ 78,98	€ 0,00	€ 78,98	€ 0,00
101.1.3.3.9010	874	COMPENSO COLLABORATORI EROGATI MESE MARZO 2008 INAIL	€ 48,47	€ 48,47	€ 0,00	€ 48,47	€ 0,00
101.1.3.3.9010	882	SPESE DI SPEDIZIONE POSTALE	€ 3,22	€ 3,22	€ 0,00	€ 3,22	€ 0,00
101.1.3.3.9010	887	COLLABORATORI MESE DI APRILE (GRIGIONI E PEREZ) INAIL	€ 10,27	€ 10,27	€ 0,00	€ 10,27	€ 0,00
101.1.3.3.9010	896	COMPENSO APRILE E MISSIONI PRESIDENTE INAIL	€ 5,42	€ 5,42	€ 0,00	€ 5,42	€ 0,00
101.1.3.3.9010	897	APPENDICE RIMBORSO POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTI PER UTILIZZO AUTO PROPRIA	€ 131,45	€ 131,45	€ 0,00	€ 131,45	€ 0,00
101.1.3.3.9010	899	RIMBORSO SPESE ALLOGGI/FORESTERIA	€ 24,00	€ 24,00	€ 0,00	€ 24,00	€ 0,00
101.1.3.3.9010	900	RIMBORSO SPESE USO FORESTERIA CORNIOLO CENSIMENTO 2008	€ 24,00	€ 24,00	€ 0,00	€ 24,00	€ 0,00
101.1.3.3.9010	908	PEREZ MESE MARZO INAIL	€ 2,56	€ 2,56	€ 0,00	€ 2,56	€ 0,00
101.1.3.3.9010	911	PRESIDENTE MAGGIO 2008 INAIL CD	€ 4,76	€ 4,76	€ 0,00	€ 4,76	€ 0,00
101.1.3.3.9010	914	SPESE DI SPEDIZIONE	€ 6,00	€ 6,00	€ 0,00	€ 6,00	€ 0,00
101.1.3.3.9010	919	VERDECCHIA GIUGNO INAIL	€ 28,40	€ 28,40	€ 0,00	€ 28,40	€ 0,00
101.1.3.3.9010	922	RIMBORSI SPESA PER PERNOTTAMENTI FORESTERIA CORNIOLO	€ 32,00	€ 32,00	€ 0,00	€ 32,00	€ 0,00
101.1.3.3.9010	925	CO.CO.CO GRIGIONI INAIL	€ 17,68	€ 17,68	€ 0,00	€ 17,68	€ 0,00
101.1.3.3.9010	933	GIUGNO PRESIDENTE E PEREZ INAIL	€ 7,09	€ 7,09	€ 0,00	€ 7,09	€ 0,00
101.1.3.3.9010	936	GIUGNO VICE PRESIDENTE INAIL	€ 3,33	€ 3,33	€ 0,00	€ 3,33	€ 0,00

Peg	Numero Acc.nto	Descizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.3.3.9010	945	RECUPERO SOMMA PER TRAFFICO WIND PERSONALE ADDEBITATO ERRONEAMENTE ALL'ENTE	€ 60,42	€ 60,42	€ 0,00	€ 60,42	€ 0,00
101.1.3.3.9010	948	COMPENSO LUGLIO PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE INAIL	€ 6,72	€ 6,72	€ 0,00	€ 6,72	€ 0,00
101.1.3.3.9010	951	AMMINISTRATORI COMPETENZE 21/3/2008- 30/06/2008 INAIL	€ 21,09	€ 21,09	€ 0,00	€ 21,09	€ 0,00
101.1.3.3.9010	952	RIMBORSO UTENZA FORNITURA ACQUA BOLLETTA 108000921247 DEL 08/02/08	€ 924,13	€ 924,13	€ 0,00	€ 924,13	€ 0,00
101.1.3.3.9010	953	RIMBORSO UTENZA ETA UI STIA	€ 1.095,61	€ 1.095,61	€ 0,00	€ 1.095,61	€ 0,00
101.1.3.3.9010	965	PRESIDENTE E VICE MESE DI AGOSTO 2008 INAIL	€ 6,72	€ 6,72	€ 0,00	€ 6,72	€ 0,00
101.1.3.3.9010	966	EMPORIO DEI PARCHI (PARTE)	€ 0,06	€ 0,06	€ 0,00	€ 0,06	€ 0,00
101.1.3.3.9010	968	RIMBORSO QUOTA PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA LLOYD'S PER CAMBIO CONTRAENZA	€ 58,23	€ 58,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 58,23
101.1.3.3.9010	969	RIMBORSO PER BUONI PASTO RESTITUITI	€ 684,08	€ 684,08	€ 0,00	€ 684,08	€ 0,00
101.1.3.3.9010	973	RECUPERO SOMMA ERRONEAMENTE FATTURATA CON DOC. 3831/A	€ 15,60	€ 15,60	€ 0,00	€ 15,60	€ 0,00
101.1.3.3.9010	974	RIMBORSO UTENZA CREDITO ACQUA SEDE SANTA SOFIA	€ 568,10	€ 568,10	€ 0,00	€ 568,10	€ 0,00
101.1.3.3.9010	977	SETTEMBRE 2008: PRESIDENTE, VICE E VERDECCHIA INAIL	€ 27,77	€ 27,77	€ 0,00	€ 27,77	€ 0,00
101.1.3.3.9010	980	SPESE SPEDIZIONE	€ 6,00	€ 6,00	€ 0,00	€ 6,00	€ 0,00
101.1.3.3.9010	992	MESE DI OTTOBRE PRESIDENTE E VICE INAIL CD	€ 6,56	€ 6,56	€ 0,00	€ 6,56	€ 0,00
101.1.3.3.9010	1003	INCASSO DIFFERENZA III TRIMESTRE 08	€ 0,07	€ 0,07	€ 0,00	€ 0,07	€ 0,00
101.1.3.3.9010	1013	PRESIDENTE E VICE NOVEMBRE 2008 INAIL	€ 6,56	€ 6,56	€ 0,00	€ 6,56	€ 0,00
101.1.3.3.9010	1017	COMPENSO VERDECCHIA INAIL	€ 21,21	€ 21,21	€ 0,00	€ 21,21	€ 0,00
101.1.3.3.9010	1023	PRESIDENTE E VICE DICEMBRE E GETTONI 2008 INAIL	€ 4,46	€ 4,46	€ 0,00	€ 4,46	€ 0,00
101.1.3.3.9010	1026	AMMINISTRATORI GETTONI 2008 E COMPENSO SECONDO SEM INAIL	€ 22,09	€ 22,09	€ 0,00	€ 22,09	€ 0,00
101.1.3.3.9010	1032	RIMBORSO PER CAMBIO CONTRAENZA POLIZZA RCP COLPA GRAVE 01/07/08-22/09/08	€ 58,23	€ 58,23	€ 0,00	€ 58,23	€ 0,00
101.1.3.3.9010	1037	RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE, BORSE, COCOCO INAIL	€ 21,21	€ 21,21	€ 0,00	€ 21,21	€ 0,00
101.1.3.3.9010		*Totale Capitolo*	€ 4.059,13	€ 4.059,13	€ 0,00	€ 4.000,90	€ 58,23
101.1.3.3.9030	1041	RIMBORSI SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LA GESTIONE DEI CENTRI VISITA DEL PARCO ANNO 2008	€ 18.700,00	€ 18.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.700,00
101.1.3.3.9030		*Totale Capitolo*	€ 18.700,00	€ 18.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.700,00
101.1.3.4.10010	877	INCASSO SANZIONI AMM.VE	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00	€ 0,00
101.1.3.4.10010	893	INCASSO SANZIONI	€ 659,80	€ 659,80	€ 0,00	€ 659,80	€ 0,00

Peg	Numero Acc.nto	Descizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.3.4.10010	916	SANZIONI AMM.VE	€ 710,00	€ 710,00	€ 0,00	€ 710,00	€ 0,00
101.1.3.4.10010	939	SANZIONI AMM.VE 2008	€ 760,00	€ 760,00	€ 0,00	€ 760,00	€ 0,00
101.1.3.4.10010	955	INCASSO SANZIONI AMM.VE	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 0,00
101.1.3.4.10010	978	INCASSO SANZIONI AMM.VE	€ 1.484,60	€ 1.484,60	€ 0,00	€ 1.484,60	€ 0,00
101.1.3.4.10010	979	INCASSO SANZIONE AMM.VA ERRONEAMENTE VERSATA SU C/C FUNGHI	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00
101.1.3.4.10010	988	INCASSO SANZIONI AMM.VE	€ 466,80	€ 466,80	€ 0,00	€ 466,80	€ 0,00
101.1.3.4.10010	999	INTROITI SANZIONI AMM.VE	€ 161,20	€ 161,20	€ 0,00	€ 161,20	€ 0,00
101.1.3.4.10010	1027	INCASSO SANZIONI AMM.VE	€ 828,00	€ 828,00	€ 0,00	€ 828,00	€ 0,00
101.1.3.4.10010	1043	SANZIONI AMM.VE	€ 838,00	€ 838,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 838,00
101.1.3.4.10010		*Totale Capitolo*	€ 6.908,40	€ 6.908,40	€ 0,00	€ 6.070,40	€ 838,00
101.1.3.4.10020	1001	DONAZIONE - EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE DELL'ENTE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
101.1.3.4.10020	1014	CONTRIBUTO PER SPAZIO PUBBLICITARIO SOCIETA' TRASPORTO FERROVIARIO TOSCANO	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.400,00
101.1.3.4.10020		*Totale Capitolo*	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.400,00
101.1.3.4.10030	876	INCASSO FUNGHI	€ 1.240,00	€ 1.240,00	€ 0,00	€ 1.240,00	€ 0,00
101.1.3.4.10030	883	INCASSO INTROITI FUNGHI	€ 2.533,00	€ 2.533,00	€ 0,00	€ 2.533,00	€ 0.00
101.1.3.4.10030	892	INCASSO PROVENTI FUNGHI	€ 7.175,00	€ 7.175,00	€ 0,00	€ 7.175,00	€ 0,00
101.1.3.4.10030	898	INCASSO PROVENTI FUNGHI	€ 11.737,00	€ 11.737,00	€ 0,00	€ 11.737,00	€ 0,00
101.1.3.4.10030	915	INCASSO FUNGHI	€ 17.805,00	€ 17.805,00	€ 0,00	€ 17.805,00	€ 0,00
101.1.3.4.10030	921	INCASSO INTROITI VENDITA AUTORIZZAZIONI	€ 3.626,00	€ 3.626,00	€ 0,00	€ 3.626,00	€ 0,00
101.1.3.4.10030	926	INTROITI VENDITA AUTORIZZAZIONI ALLA RACCOLTA DEI FUNGHI	€ 6.402,00	€ 6.402,00	€ 0,00	€ 6.402,00	€ 0,00
101.1.3.4.10030	937	INCASSO FUNGHI 2008	€ 16.077,00	€ 16.077,00	€ 0,00	€ 16.077,00	€ 0,00
101.1.3.4.10030	938	INTROITO FUNGHI ANNO 2008	€ 15.874,00	€ 15.874,00	€ 0,00	€ 15.874,00	€ 0,00
101.1.3.4.10030	944	INCASSO FUNGHI 2008	€ 12.669,00	€ 12.669,00	€ 0,00	€ 12.669,00	€ 0,00
101.1.3.4.10030	954	INTROITO FUNGHI	€ 9.593,00	€ 9.593,00	€ 0,00	€ 9.593,00	€ 0,00
101.1.3.4.10030	958	INCASSO INTROITI FUNGHI	€ 9.142,00	€ 9.142,00	€ 0,00	€ 9.142,00	€ 0,00
101.1.3.4.10030	967	INTROITO VENDITA AUTORIZZAZIONI RACCOLTA FUNGHI	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00	€ 0,00
101.1.3.4.10030	987	INCASSO INTROITI VENDITA AUTORIZZAZIONI RACCOLTA FUNGHI	€ 2.631,00	€ 2.631,00	€ 0,00	€ 2.631,00	€ 0,00
101.1.3.4.10030	998	INCASSO INTROITI AUTORIZZAZIONI FUNGHI	€ 786,00	€ 786,00	€ 0,00	€ 786,00	€ 0,00

Peg	*Numero Acc.nto*	*Descizione Accertamento*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme riscosse nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
101.1.3.4.10030	1028	INCASSO PROVENTI VENDITA AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA DEI FUNGHI	€ 260,00	€ 260,00	€ 0,00	€ 260,00	€ 0,00
101.1.3.4.10030	1044	PROVENTI VENDITA AUTORIZZAZIONI AMM.VE	€ 120,20	€ 120,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,20
101.1.3.4.10030		***Totale Capitolo***	€ 118.570,20	€ 118.570,20	€ 0,00	€ 118.450,00	€ 120,20
101.1.3.4.10040	866	VENDITA ANIMALI VIVI - QUOTA IMPONIBILE E IVA	€ 4.000,00	€ 11.420,64	-€ 7.420,64	€ 7.962,57	€ 3.458,07
101.1.3.4.10040	1045	ENTRATE DERIVANTI DALLE ATTIVITA' FAUNISTICHE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
101.1.3.4.10040	1046	ENTRATE DERIVANTI DALLE ATTIVITA' FAUNISTICHE	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00
101.1.3.4.10040		***Totale Capitolo***	€ 14.000,00	€ 21.420,64	-€ 7.420,64	€ 7.962,57	€ 13.458,07
		Totale Titolo	€ 1.777.094,60	€ 1.800.631,71	-€ 23.537,11	€ 1.706.604,69	€ 94.027,02



Titolo: 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Peg	*Numero Acc.nto*	*Descrizione Accertamento*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme riscosse nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
101.2.2.2.16010	994	CONTRIBUTO PROGRAMMA PHASING OUT	€ 33.235,28	€ 33.235,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.235,28
101.2.2.2.16010	1018	CONTRIBUTO L.R. 49-95 PRAA 2007-2010 FONDI REG.LI AREE PROTETTE	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 0,00
Totale Capitolo			€ 37.235,28	€ 37.235,28	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 33.235,28
Totale Titolo			€ 37.235,28	€ 37.235,28	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 33.235,28

Peg	Numero Acc.nto	Descizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
		Titolo: 4 PARTITE DI GIRO					
101.4.1.1.22010	858	RETRIBUZIONI MESE GENNAIO 2008 IRPEF	€ 8.203,94	€ 8.203,94	€ 0,00	€ 8.203,94	€ 0,00
101.4.1.1.22010	864	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO IRPEF	€ 6.526,69	€ 6.526,69	€ 0,00	€ 6.526,69	€ 0,00
101.4.1.1.22010	869	COMPENSO GENNAIO FEBBRAIO MARZO PRESIDENTE IRPEF	€ 2.539,82	€ 2.539,82	€ 0,00	€ 2.539,82	€ 0,00
101.4.1.1.22010	873	COMPENSO COLLABORATORI EROGATI MESE MARZO 2008 IRPEF E ADD.LI	€ 1.421,95	€ 1.421,95	€ 0,00	€ 1.421,95	€ 0,00
101.4.1.1.22010	881	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 08 IRPEF E ADD.LI	€ 4.739,19	€ 4.739,19	€ 0,00	€ 4.739,19	€ 0,00
101.4.1.1.22010	886	COLLABORATORI MESE DI APRILE (GRIGIONI E PEREZ) IRPEF	€ 85,05	€ 85,05	€ 0,00	€ 85,05	€ 0,00
101.4.1.1.22010	891	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 08 IRPEF ED ADD.LI	€ 5.268,04	€ 5.268,04	€ 0,00	€ 5.268,04	€ 0,00
101.4.1.1.22010	895	COMPENSO APRILE E MISSIONI PRESIDENTE IRPEF ED ADD.LI	€ 862,92	€ 862,92	€ 0,00	€ 862,92	€ 0,00
101.4.1.1.22010	902	BORSE DI STUDIO - PRIMA RATA IRPEF ED ADD.LI	€ 1.228,16	€ 1.228,16	€ 0,00	€ 1.228,16	€ 0,00
101.4.1.1.22010	905	ETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2008	€ 4.830,55	€ 4.830,55	€ 0,00	€ 4.830,55	€ 0,00
101.4.1.1.22010	907	PEREZ MESE MARZO IRPEF	€ 69,87	€ 69,87	€ 0,00	€ 69,87	€ 0,00
101.4.1.1.22010	910	PRESIDENTE MAGGIO 2008 IRPEF ED ADD.LI	€ 863,17	€ 863,17	€ 0,00	€ 863,17	€ 0,00
101.4.1.1.22010	918	VERDECCHIA GIUGNO IRPEF	€ 634,50	€ 634,50	€ 0,00	€ 634,50	€ 0,00
101.4.1.1.22010	924	CO.CO.CO GRIGIONI IRPEF	€ 273,77	€ 273,77	€ 0,00	€ 273,77	€ 0,00
101.4.1.1.22010	927	REVISORI GETTONI E MISSIONI IRPEF E ADD.LI	€ 100,54	€ 100,54	€ 0,00	€ 100,54	€ 0,00
101.4.1.1.22010	930	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2008 IRPEF ED ADD.LI	€ 5.327,99	€ 5.327,99	€ 0,00	€ 5.327,99	€ 0,00
101.4.1.1.22010	932	GIUGNO PRESIDENTE E PEREZ IRPEF	€ 982,80	€ 982,80	€ 0,00	€ 982,80	€ 0,00
101.4.1.1.22010	935	GIUGNO VICE PRESIDENTE IRPEF	€ 359,99	€ 359,99	€ 0,00	€ 359,99	€ 0,00
101.4.1.1.22010	942	RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO E RESTITUZIONI 730	€ 614,67	€ 614,67	€ 0,00	€ 614,67	€ 0,00
101.4.1.1.22010	947	COMPENSO LUGLIO PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE IRPEF E ADD.LI	€ 1.074,69	€ 1.074,69	€ 0,00	€ 1.074,69	€ 0,00
101.4.1.1.22010	950	AMMINISTRATORI COMPETENZE 21/3/2008- 30/06/2008 IRPEF	€ 629,76	€ 629,76	€ 0,00	€ 629,76	€ 0,00
101.4.1.1.22010	956	SECONDA RATA BORSE DI STUDIO	€ 1.228,16	€ 1.228,16	€ 0,00	€ 1.228,16	€ 0,00
101.4.1.1.22010	962	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 08 IRPEF ED ADD.LI	€ 5.094,90	€ 5.094,90	€ 0,00	€ 5.094,90	€ 0,00
101.4.1.1.22010	964	PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE AGOSTO 2008 IRPEF ED ADD.LI	€ 1.074,69	€ 1.074,69	€ 0,00	€ 1.074,69	€ 0,00
101.4.1.1.22010	972	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2008 IRPEF	€ 5.278,16	€ 5.278,16	€ 0,00	€ 5.278,16	€ 0,00

Peg	Numero Acc.nto	Descizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.4.1.1.22010	976	SETTEMBRE 2008: PRESIDENTE, VICE E VERDECCHIA IRPEF ED ADD.LI	€ 1.617,90	€ 1.617,90	€ 0,00	€ 1.617,90	€ 0,00
101.4.1.1.22010	986	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE IRPEF	€ 4.790,12	€ 4.790,12	€ 0,00	€ 4.790,12	€ 0,00
101.4.1.1.22010	991	MESE DI OTTOBRE PRESIDENTE E VICE IRPEF ED ADD.LI	€ 1.058,17	€ 1.058,17	€ 0,00	€ 1.058,17	€ 0,00
101.4.1.1.22010	997	EMOLUMENTI MEMBRI COLLEGIO DEI REVISORI E MISSIONI IRPEF ED ADD.LI	€ 73,80	€ 73,80	€ 0,00	€ 73,80	€ 0,00
101.4.1.1.22010	1002	TRF SPIGNOLI SILVIA IRPEF	€ 66,50	€ 66,50	€ 0,00	€ 66,50	€ 0,00
101.4.1.1.22010	1010	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE IRPEF	€ 5.284,99	€ 5.284,99	€ 0,00	€ 5.284,99	€ 0,00
101.4.1.1.22010	1012	PRESIDENTE E VICE NOVEMBRE 2008 IRAP E ADD.LI	€ 1.058,19	€ 1.058,19	€ 0,00	€ 1.058,19	€ 0,00
101.4.1.1.22010	1016	COMPENSO VERDECCHIA IRPEF ED ADD.LI	€ 535,38	€ 535,38	€ 0,00	€ 535,38	€ 0,00
101.4.1.1.22010	1020	COMPENSO DOTT.SSA PELLINI, GETTONI E MISSIONI NOV	€ 415,07	€ 415,07	€ 0,00	€ 415,07	€ 0,00
101.4.1.1.22010	1022	PRESIDENTE E VICE DICEMBRE E GETTONI 2008 IRPEF	€ 1.254,22	€ 1.254,22	€ 0,00	€ 1.254,22	€ 0,00
101.4.1.1.22010	1025	AMMINISTRATORI GETTONI 2008 E COMPENSO SECONDO SEM IRPEF	€ 2.021,59	€ 2.021,59	€ 0,00	€ 2.021,59	€ 0,00
101.4.1.1.22010	1036	RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE, BORSE, COCOCO IRPEF	€ 13.526,91	€ 13.526,91	€ 0,00	€ 13.526,91	€ 0,00
101.4.1.1.22010	1038	ULTIMA RATA BORSA DI STUDIO MAZZA GIUSEPPE	€ 508,39	€ 508,39	€ 0,00	€ 508,39	€ 0,00
101.4.1.1.22010	1039	PAREGGIO PP.GG.	€ 17,80	€ 17,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,80
101.4.1.1.22010		*Totale Capitolo*	€ 91.543,00	€ 91.543,00	€ 0,00	€ 91.525,20	€ 17,80
101.4.1.1.22020	857	RETRIBUZIONI MESE GENNAIO 2008 CPDEL E FC CD	€ 4.044,67	€ 4.044,67	€ 0,00	€ 4.044,67	€ 0,00
101.4.1.1.22020	863	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2008 CPEDE E FC CD	€ 3.339,13	€ 3.339,13	€ 0,00	€ 3.339,13	€ 0,00
101.4.1.1.22020	868	COMPENSO GENNAIO FEBBRAIO MARZO PRESIDENTE INPS CD	€ 398,09	€ 398,09	€ 0,00	€ 398,09	€ 0,00
101.4.1.1.22020	872	COMPENSO COLLABORATORI EROGATI MESE MARZO 2008 INPS CD	€ 451,94	€ 451,94	€ 0,00	€ 451,94	€ 0,00
101.4.1.1.22020	880	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 08 CPDEL E FC CD	€ 2.803,40	€ 2.803,40	€ 0,00	€ 2.803,40	€ 0,00
101.4.1.1.22020	885	COLLABORATORI MESE DI APRILE (GRIGIONI E PEREZ) INPS CD	€ 82,08	€ 82,08	€ 0,00	€ 82,08	€ 0,00
101.4.1.1.22020	890	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 08 CPDEL E FC CD	€ 2.987,46	€ 2.987,46	€ 0,00	€ 2.987,46	€ 0,00
101.4.1.1.22020	894	COMPENSO APRILE E MISSIONI PRESIDENTE INPS CD	€ 132,32	€ 132,32	€ 0,00	€ 132,32	€ 0,00
101.4.1.1.22020	904	ETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2008	€ 2.843,49	€ 2.843,49	€ 0,00	€ 2.843,49	€ 0,00
101.4.1.1.22020	906	PEREZ MESE MARZO INPS	€ 45,34	€ 45,34	€ 0,00	€ 45,34	€ 0,00

Peg	Numero Acc.nto	Descizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.4.1.1.22020	909	PRESIDENTE MAGGIO 2008 INPS CD	€ 132,32	€ 132,32	€ 0,00	€ 132,32	€ 0,00
101.4.1.1.22020	917	VERDECCHIA GIUGNO COMPETENZA E RECUP	€ 381,06	€ 381,06	€ 0,00	€ 381,06	€ 0,00
101.4.1.1.22020	923	CO.CO.CO GRIGIONI INPS CD	€ 141,68	€ 141,68	€ 0,00	€ 141,68	€ 0,00
101.4.1.1.22020	929	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2008 CPDEL CD E FC CD	€ 3.042,79	€ 3.042,79	€ 0,00	€ 3.042,79	€ 0,00
101.4.1.1.22020	931	GIUGNO PRESIDENTE E PEREZ INPS	€ 188,99	€ 188,99	€ 0,00	€ 188,99	€ 0,00
101.4.1.1.22020	934	GIUGNO VICE PRESIDENTE INPS	€ 80,30	€ 80,30	€ 0,00	€ 80,30	€ 0,00
101.4.1.1.22020	941	RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO E RESTITUZIONI 730	€ 3.609,96	€ 3.609,96	€ 0,00	€ 3.609,96	€ 0,00
101.4.1.1.22020	946	COMPENSO LUGLIO PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE INPS CD	€ 179,50	€ 179,50	€ 0,00	€ 179,50	€ 0,00
101.4.1.1.22020	949	AMMINISTRATORI COMPETENZE 21/3/2008- 30/06/2008 INPS CD	€ 139,26	€ 139,26	€ 0,00	€ 139,26	€ 0,00
101.4.1.1.22020	961	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 08 CPDEL CD E FC	€ 3.260,87	€ 3.260,87	€ 0,00	€ 3.260,87	€ 0,00
101.4.1.1.22020	963	PRESIDENTE E VICE MESE DI AGOSTO 2008 INPS	€ 179,50	€ 179,50	€ 0,00	€ 179,50	€ 0,00
101.4.1.1.22020	971	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2008 CPDEL E FC CD	€ 3.071,68	€ 3.071,68	€ 0,00	€ 3.071,68	€ 0,00
101.4.1.1.22020	975	SETTEMBRE 2008: PRESIDENTE, VICE E VERDECCHIA INPS	€ 423,02	€ 423,02	€ 0,00	€ 423,02	€ 0,00
101.4.1.1.22020	985	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE CPDEL CD E FC	€ 2.846,43	€ 2.846,43	€ 0,00	€ 2.846,43	€ 0,00
101.4.1.1.22020	990	MESE DI OTTOBRE PRESIDENTE E VICE INPS CD	€ 175,82	€ 175,82	€ 0,00	€ 175,82	€ 0,00
101.4.1.1.22020	1009	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE CPDEL CD E FC	€ 2.908,24	€ 2.908,24	€ 0,00	€ 2.908,24	€ 0,00
101.4.1.1.22020	1011	PRESIDENTE E VICE NOVEMBRE 2008 INPS	€ 175,82	€ 175,82	€ 0,00	€ 175,82	€ 0,00
101.4.1.1.22020	1015	COMPENSO VERDECCHIA IRAP	€ 247,20	€ 247,20	€ 0,00	€ 247,20	€ 0,00
101.4.1.1.22020	1021	PRESIDENTE E VICE DICEMBRE E GETTONI 2008 INPS	€ 217,32	€ 217,32	€ 0,00	€ 217,32	€ 0,00
101.4.1.1.22020	1024	AMMINISTRATORI GETTONI 2008 E COMPENSO SECONDO SEM INPS CD	€ 432,56	€ 432,56	€ 0,00	€ 432,56	€ 0,00
101.4.1.1.22020	1035	RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE, BORSE, COCOCO CPDEL E FC	€ 6.595,44	€ 6.595,44	€ 0,00	€ 6.595,44	€ 0,00
101.4.1.1.22020	1040	PAREGGIO PP.GG.	€ 9,74	€ 9,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,74
101.4.1.1.22020		*Totale Capitolo*	€ 45.567,42	€ 45.567,42	€ 0,00	€ 45.557,68	€ 9,74
101.4.1.1.22030	856	RETRIBUZIONI MESE GENNAIO 2008 OOSS E CREDITO	€ 1.062,57	€ 1.062,57	€ 0,00	€ 1.062,57	€ 0,00
101.4.1.1.22030	862	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2008 PRESIDENTE OOSS	€ 1.062,57	€ 1.062,57	€ 0,00	€ 1.062,57	€ 0,00

Peg	Numero Acc.nto	Descizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.4.1.1.22030	879	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 08 CREDITO E OOSS	€ 1.062,57	€ 1.062,57	€ 0,00	€ 1.062,57	€ 0,00
101.4.1.1.22030	889	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 08 PRESTIOTO INPDAP E OOSS	€ 1.061,56	€ 1.061,56	€ 0,00	€ 1.061,56	€ 0,00
101.4.1.1.22030	903	ETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2008	€ 1.061,48	€ 1.061,48	€ 0,00	€ 1.061,48	€ 0,00
101.4.1.1.22030	928	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2008 PRESTITO E OOSS	€ 1.061,48	€ 1.061,48	€ 0,00	€ 1.061,48	€ 0,00
101.4.1.1.22030	940	RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO E RESTITUZIONI 730	€ 843,25	€ 843,25	€ 0,00	€ 843,25	€ 0,00
101.4.1.1.22030	960	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 08 PRESTITI E OOSS	€ 842,60	€ 842,60	€ 0,00	€ 842,60	€ 0,00
101.4.1.1.22030	970	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2008 PRESTITO E OOSS	€ 846,22	€ 846,22	€ 0,00	€ 846,22	€ 0,00
101.4.1.1.22030	984	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE OOSS E PRESTITI	€ 853,45	€ 853,45	€ 0,00	€ 853,45	€ 0,00
101.4.1.1.22030	1008	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE OOSS E CREDITI	€ 853,09	€ 853,09	€ 0,00	€ 853,09	€ 0,00
101.4.1.1.22030	1034	RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE, BORSE, COCOCO OOSS E PRESTITO	€ 852,77	€ 852,77	€ 0,00	€ 852,77	€ 0,00
101.4.1.1.22030		*Totale Capitolo*	€ 11.463,61	€ 11.463,61	€ 0,00	€ 11.463,61	€ 0,00
101.4.1.1.22040	860	REC. CONTRIBUTO ERRONEAMENTE TRASFERITO DALLA TESORERIA X M. 823 DEL 20/12/07 A FAVORE COMUNE POPPI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
101.4.1.1.22040	861	CONVENZIONE GESTIONE DEI CINGHIALI CATTURATI NEL PARCO: CAUZIONE	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
101.4.1.1.22040		*Totale Capitolo*	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 200,00
101.4.1.1.22050	1030	RECUPERO ANTICIPAZIONE ECONOMALE ANNO 2008	€ 3.408,84	€ 3.408,84	€ 0,00	€ 3.408,84	€ 0,00
101.4.1.1.22050		*Totale Capitolo*	€ 3.408,84	€ 3.408,84	€ 0,00	€ 3.408,84	€ 0,00
101.4.1.1.22080	859	PAGAMENTO DI FATTURE (RITENUTE)	€ 623,37	€ 623,37	€ 0,00	€ 623,37	€ 0,00
101.4.1.1.22080	878	PAGAMENTO DI FATTURE (RITENUTE)	€ 337,42	€ 337,42	€ 0,00	€ 337,42	€ 0,00
101.4.1.1.22080	884	PAGAMENTO DI FATTURE (RITENUTE)	€ 20,80	€ 20,80	€ 0,00	€ 20,80	€ 0,00
101.4.1.1.22080	888	PAGAMENTO DI FATTURE (RITENUTE)	€ 156,15	€ 156,15	€ 0,00	€ 156,15	€ 0,00
101.4.1.1.22080	995	PAGAMENTO PROPOSTA DI NOTULA (RITENUTE)	€ 47,25	€ 47,25	€ 0,00	€ 47,25	€ 0,00
101.4.1.1.22080	1000	PAGAMENTO DI FATTURE (RITENUTE)	€ 831,32	€ 831,32	€ 0,00	€ 831,32	€ 0,00
101.4.1.1.22080	1019	PAGAMENTO DI FATTURE (RITENUTE)	€ 588,24	€ 588,24	€ 0,00	€ 588,24	€ 0,00
101.4.1.1.22080	1031	PAGAMENTO DI FATTURE (RITENUTE)	€ 650,00	€ 650,00	€ 0,00	€ 650,00	€ 0,00
101.4.1.1.22080	1033	PAGAMENTO DI FATTURE (RITENUTE)	€ 552,00	€ 552,00	€ 0,00	€ 552,00	€ 0,00

Peg	Numero Acc.nto	Descizione Accertamento		Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.4.1.1.22080			Totale Capitolo	€ 3.806,55	€ 3.806,55	€ 0,00	€ 3.806,55	€ 0,00
			Totale Titolo	€ 157.989,42	€ 157.989,42	€ 0,00	€ 157.761,88	€ 227,54



Peg	Numero Acc.nto	Descrizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
TotaleCompetenza			**€ 1.972.319,30**	**€ 1.995.856,41**	**-€ 23.537,11**	**€ 1.868.366,57**	**€ 127.489,84**
Anno Residuo 2007		***Totale Anno***	**€ 49.259,61**	**€ 49.218,02**	**€ 41,59**	**€ 35.782,39**	**€ 13.435,63**
		Titolo: 1 ENTRATE CORRENTI					
101.1.3.1.7020	699	QUOTA IMPONIBILE VENDITA MATERIALE PROM.LE ANNO 2007	€ 21.620,22	€ 21.620,22	€ 0,00	€ 21.129,37	€ 490,85
101.1.3.1.7020		***Totale Capitolo***	€ 21.620,22	€ 21.620,22	€ 0,00	€ 21.129,37	€ 490,85
101.1.3.1.7050	712	ROIALTY PER CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO MOUNTAIN BIKE	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
101.1.3.1.7050	783	GESTIONE MOUNTAIN BIKE CV TREDOZIO	€ 282,35	€ 282,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 282,35
101.1.3.1.7050	789	AFFIDAMENTO GESTIONE MOUNTAIN BIKE SOCIETA' SCUOLA SCI CAMPIGNA PUNTO INF. CAMPIGNA	€ 176,47	€ 176,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 176,47
101.1.3.1.7050		***Totale Capitolo***	€ 1.058,82	€ 1.058,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.058,82
101.1.3.2.8030	851	INTERESSI C/C FRUTTIFERO BANCA D'ITALIA E C/C POSTALI	€ 100,00	€ 58,41	€ 41,59	€ 58,41	€ 0,00
101.1.3.2.8030		***Totale Capitolo***	€ 100,00	€ 58,41	€ 41,59	€ 58,41	€ 0,00
101.1.3.3.9010	709	ORDINANZE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO NON RISCOSSE:APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI	€ 1.050,27	€ 1.050,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.050,27
101.1.3.3.9010	804	CONTRATTO CONCESSIONE MOLINO DELLE CORTINE RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	€ 437,60	€ 437,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 437,60
101.1.3.3.9010	854	RIMBORSI SPESA SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE	€ 8,00	€ 8,00	€ 0,00	€ 8,00	€ 0,00
101.1.3.3.9010		***Totale Capitolo***	€ 1.495,87	€ 1.495,87	€ 0,00	€ 8,00	€ 1.487,87
101.1.3.3.9030	855	RIMBORSI SPESE FUNZ.TO PER GESTIONE CV ANNO 2007	€ 18.700,00	€ 18.700,00	€ 0,00	€ 10.110,20	€ 8.589,80
101.1.3.3.9030		***Totale Capitolo***	€ 18.700,00	€ 18.700,00	€ 0,00	€ 10.110,20	€ 8.589,80
101.1.3.4.10010	852	SANZIONI AMM.VE	€ 1.845,20	€ 1.845,20	€ 0,00	€ 1.845,20	€ 0,00
101.1.3.4.10010		***Totale Capitolo***	€ 1.845,20	€ 1.845,20	€ 0,00	€ 1.845,20	€ 0,00
101.1.3.4.10020	710	CONTRIBUTO PER SPAZIO PUBBLICITARIO SOCIETA' TRASPORTO FERROVIARIO TOSCANO	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00
101.1.3.4.10020		***Totale Capitolo***	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00
101.1.3.4.10030	794	INTROITI FUNGHI 2007	€ 565,00	€ 565,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 565,00
101.1.3.4.10030	853	INTROITI VENDITA TESSERINI FUNGHI	€ 638,91	€ 638,91	€ 0,00	€ 638,91	€ 0,00
101.1.3.4.10030		***Totale Capitolo***	€ 1.203,91	€ 1.203,91	€ 0,00	€ 638,91	€ 565,00
101.1.3.4.10040	701	QUOTA IMPONIBILE VENDITA ANIMALI VIVI ANNO 2007	€ 819,00	€ 819,00	€ 0,00	€ 819,00	€ 0,00

Peg	Numero Acc.nto	Descizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.3.4.10040		*Totale Capitolo*	€ 819,00	€ 819,00	€ 0,00	€ 819,00	€ 0,00
		Totale Titolo	€ 48.043,02	€ 48.001,43	€ 41,59	€ 34.609,09	€ 13.392,34



Peg	Numero Acc.to	Descrizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Titolo: 4 PARTITE DI GIRO							
101.4.1.1.22020	850	PAREGGIO PP.GG.	€ 1,72	€ 1,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,72
101.4.1.1.22020		***Totale Capitolo***	€ 1,72	€ 1,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,72
101.4.1.1.22070	700	QUOTA IVA SU VENDITE MATERIALE PROMOZIONALE ANNO 2007	€ 1.132,97	€ 1.132,97	€ 0,00	€ 1.091,40	€ 41,57
101.4.1.1.22070	702	QUOTA IVA SU VENDITE ANIMALI VIVI ANNO 2007	€ 81,90	€ 81,90	€ 0,00	€ 81,90	€ 0,00
101.4.1.1.22070		***Totale Capitolo***	€ 1.214,87	€ 1.214,87	€ 0,00	€ 1.173,30	€ 41,57
		Totale Titolo	€ 1.216,59	€ 1.216,59	€ 0,00	€ 1.173,30	€ 43,29

Peg	Numero Acc.nto	Descizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	**2006**	**Totale Anno**	**€ 24.915,29**	**€ 24.915,29**	**€ 0,00**	**€ 17.194,67**	**€ 7.720,62**
		Titolo: 1 ENTRATE CORRENTI					
101.1.2.3.5010	689	CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO "VIAGGIO NELLA ROMAGNA DI PIETRO ZANGHERI" COME DA NOTA PROT. 1214/06	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0,00
101.1.2.3.5010		**Totale Capitolo**	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0,00
101.1.3.1.7020	539	QUOTA IMPONIBILE SU VENDITE MATERIALE PROM.LE	€ 651,40	€ 651,40	€ 0,00	€ 504,81	€ 146,59
101.1.3.1.7020		**Totale Capitolo**	€ 651,40	€ 651,40	€ 0,00	€ 504,81	€ 146,59
101.1.3.3.9010	640	RIMBORSO SPESE PER RAVVEDIMENTO OPEROSO VERSAMENTO TARDIVO IRPEF E IRAP LUGLIO 2005 MAND. 727/729 EFFETTUATO IL 09/09/05	€ 113,27	€ 113,27	€ 0,00	€ 113,27	€ 0,00
101.1.3.3.9010	672	RIMBORSO FORFETTARIO UTILIZZO SALA PALAZZO VIGIANI PER CORSO DI FORMAZIONE	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
101.1.3.3.9010		**Totale Capitolo**	€ 213,27	€ 213,27	€ 0,00	€ 113,27	€ 100,00
101.1.3.3.9030	695	CONCORSI NELLE SPESE: RIMBORSI CV ANNO 2006	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 10.543,48	€ 7.456,52
101.1.3.3.9030		**Totale Capitolo**	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 10.543,48	€ 7.456,52
		Totale Titolo	€ 24.864,67	€ 24.864,67	€ 0,00	€ 17.161,56	€ 7.703,11



Titolo: 4 PARTITE DI GIRO

Peg	*Numero Acc.nto*	*Descrizione Accertamento*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme riscosse nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
101.4.1.1.22070	540	QUOTA IVA SU VENDITE MATERIALE PROM.LE	€ 50,62	€ 50,62	€ 0,00	€ 33,11	€ 17,51
101.4.1.1.22070		***Totale Capitolo***	€ 50,62	€ 50,62	€ 0,00	€ 33,11	€ 17,51
		Totale Titolo	€ 50,62	€ 50,62	€ 0,00	€ 33,11	€ 17,51

Peg	Numero Acc.nto	Descizione Accertamento		Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	*2005*		*Totale Anno*	**€ 449.398,28**	**€ 446.371,20**	**€ 3.027,08**	**€ 0,00**	**€ 446.371,20**
		Titolo: 1 ENTRATE CORRENTI						
101.1.2.1.3030	494	ACCONTO CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRI VISITA		€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 160.000,00
101.1.2.1.3030	509	CONTRIBUTO PER GESTIONE CV PROGETTO IMPRENDITORIALE FINO AL 31/12/2006		€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00
101.1.2.1.3030			*Totale Capitolo*	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 360.000,00
101.1.2.4.6010	511	CONTRIBUTO FEDERPARCHI PER PROGETTO LA MAPPA DELLA PRIMAVERA		€ 4.750,00	€ 4.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.750,00
101.1.2.4.6010			*Totale Capitolo*	€ 4.750,00	€ 4.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.750,00
101.1.3.1.7020	343	PROVENTI VENDITA MATERIALE PROMOZIONALE ANNO 2005		€ 2.490,47	€ 0,00	€ 2.490,47	€ 0,00	€ 0,00
101.1.3.1.7020			*Totale Capitolo*	€ 2.490,47	€ 0,00	€ 2.490,47	€ 0,00	€ 0,00
101.1.3.1.7050	380	INTROITI PER VENDITA BIGLIETTI DI INGRESSO AL MUSEO DI CAMALDOLI		€ 622,60	€ 622,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 622,60
101.1.3.1.7050			*Totale Capitolo*	€ 622,60	€ 622,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 622,60
101.1.3.3.9030	512	CONCORSI SPESE FUN.TO CV ANNO 2005		€ 3.137,24	€ 3.137,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.137,24
101.1.3.3.9030			*Totale Capitolo*	€ 3.137,24	€ 3.137,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.137,24
			Totale Titolo	€ 371.000,31	€ 368.509,84	€ 2.490,47	€ 0,00	€ 368.509,84



Titolo: 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Peg	*Numero Acc.nto*	*Descizione Accertamento*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme riscosse nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
101.2.2.2.16010	510	PHASING OUT LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI MUSEI DELLA FAUNA E FORESTA CAMALDOLI E BADIA	€ 77.861,36	€ 77.861,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 77.861,36
101.2.2.2.16010		***Totale Capitolo***	€ 77.861,36	€ 77.861,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 77.861,36
		Totale Titolo	€ 77.861,36	€ 77.861,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 77.861,36

Peg	*Numero Acc.nto*	*Descizione Accertamento*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme riscosse nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
		Titolo: 4 PARTITE DI GIRO					
101.4.1.1.22070	344	QUOTA IVA PROVENTI VENDITA MATERIALE PROMOZIONALE	€ 536,61	€ 0,00	€ 536,61	€ 0,00	€ 0,00
101.4.1.1.22070		***Totale Capitolo***	€ 536,61	€ 0,00	€ 536,61	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Titolo	€ 536,61	€ 0,00	€ 536,61	€ 0,00	€ 0,00



Peg	Numero Acc.nto	Descizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	*2004*	***Totale Anno***	**€ 11.601,67**	**€ 10.333,73**	**€ 1.267,94**	**€ 0,00**	**€ 10.333,73**
		Titolo: 1 ENTRATE CORRENTI					
101.1.3.1.7020	246	QUOTA IMPONIBILE SU VENDITE MATERIALE PROMOZIONALE	€ 958,36	€ 0,00	€ 958,36	€ 0,00	€ 0,00
101.1.3.1.7020		***Totale Capitolo***	€ 958,36	€ 0,00	€ 958,36	€ 0,00	€ 0,00
101.1.3.3.9010	118	RECUPERO SPESE SPEDIZIONE POSTALE MATERIALE DI VENDITA PROM.LE	€ 6,00	€ 6,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,00
101.1.3.3.9010	315	ACCERTAMENTO PER RUOLI COATIVI RUO/040029249/RUOF8834 DEL 14/09/04	€ 1.827,73	€ 1.827,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.827,73
101.1.3.3.9010		***Totale Capitolo***	€ 1.833,73	€ 1.833,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.833,73
101.1.3.3.9030	329	ACCERTAMENTO PER ENTRATA RELATIVA AI RIMBORSI DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER GESTIONE CENTRI VISITA 2004	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.500,00
101.1.3.3.9030		***Totale Capitolo***	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.500,00
		Totale Titolo	€ 11.292,09	€ 10.333,73	€ 958,36	€ 0,00	€ 10.333,73

Peg	Numero Acc.nto	Descizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
		Titolo: 4 PARTITE DI GIRO					
101.4.1.1.22070	247	QUOTA IVA SU VENDITE MATERIALE PROMOZIONALE	€ 309,58	€ 0,00	€ 309,58	€ 0,00	€ 0,00
101.4.1.1.22070		***Totale Capitolo***	€ 309,58	€ 0,00	€ 309,58	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Titolo	€ 309,58	€ 0,00	€ 309,58	€ 0,00	€ 0,00

Peg	Numero Acc.nto	Descizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	*2003*	***Totale Anno***	**€ 157.349,42**	**€ 157.349,42**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 157.349,42**
		Titolo: 1 ENTRATE CORRENTI					
101.1.2.2.4030	46	CONTRIBUTO PROGRAMMA SPECIALE D'AREA "PARCO NAZ.LE DELLE FORESTE CASENTINESI,VALLE DEL BIDENTE E FOR	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00
101.1.2.2.4030	47	CONTRIBUTO PROGETTO "PARCO NAZ.LE DELLE FORESTE CA SENTINESI, VALLE DEL BIDENTE E FORLIMPOPOLI" QUALI	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00
101.1.2.2.4030		***Totale Capitolo***	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00
101.1.3.3.9030	64	ACCERTAMENTO PER RIMBORSI SPESE FUNZIONAMENTO GESTIONE DEI CV DEL PARCO COOP ATI GAP - ARCOBALENO	€ 7.349,42	€ 7.349,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.349,42
101.1.3.3.9030		***Totale Capitolo***	€ 7.349,42	€ 7.349,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.349,42
		Totale Titolo	€ 157.349,42	€ 157.349,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 157.349,42

Peg	Numero Acc.nto	Descizione Accertamento		Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	*2002*		*Totale Anno*	**€ 181.907,41**	**€ 181.907,41**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 181.907,41**
		Titolo: 1 ENTRATE CORRENTI						
101.1.2.3.5010	40	CONTRIBUTO PER CONVEGNO IL LUPO E I PARCHI		€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
101.1.2.3.5010			*Totale Capitolo*	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
101.1.3.3.9010	33	APPROVAZIONE RUOLI COATTVI DELLE ORDINANZE DI INGIUNZIONE		€ 797,39	€ 797,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 797,39
101.1.3.3.9010			*Totale Capitolo*	€ 797,39	€ 797,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 797,39
101.1.3.3.9030	39	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO CV		€ 3.172,12	€ 3.172,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.172,12
101.1.3.3.9030			*Totale Capitolo*	€ 3.172,12	€ 3.172,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.172,12
			Totale Titolo	€ 5.469,51	€ 5.469,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.469,51



Titolo: 2° ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Peg	*Numero Acc.nto*	*Descizione Accertamento*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme riscosse nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
101.2.2.2.16010	41	CONTRIBUTO PHASING OUT	€ 176.437,90	€ 176.437,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 176.437,90
101.2.2.2.16010		***Totale Capitolo***	€ 176.437,90	€ 176.437,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 176.437,90
		Totale Titolo	€ 176.437,90	€ 176.437,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 176.437,90

Peg	Numero Acc.nto	Descizione Accertamento		Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	*2001*		*Totale Anno*	**€ 20.678,98**	**€ 20.678,97**	**€ 0,01**	**€ 12.653,19**	**€ 8.025,78**
		Titolo: 1 ENTRATE CORRENTI						
101.1.2.3.5010	24	CONTRIBUTO GESTIONE UFF.INFORMAZIONI 2001		€ 2.324,06	€ 2.324,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.324,06
101.1.2.3.5010			*Totale Capitolo*	€ 2.324,06	€ 2.324,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.324,06
101.1.3.1.7050	22	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI SETTIMANA EUROPEA DEI PARCHI ANNO 2001		€ 774,69	€ 774,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 774,69
101.1.3.1.7050			*Totale Capitolo*	€ 774,69	€ 774,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 774,69
101.1.3.3.9030	27	RIMBORSI SPESE DI FUNZIONAMENTO CV DEL PARCO ANNO 2001		€ 4.927,03	€ 4.927,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.927,03
101.1.3.3.9030			*Totale Capitolo*	€ 4.927,03	€ 4.927,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.927,03
			Totale Titolo	€ 8.025,78	€ 8.025,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.025,78



Titolo: 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Peg	Numero Acc.nto	Descizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.2.2.2.16010	26	CONTRIBUTO PROGRAMMA REG.LE AREE PROTETTE	€ 12.653,20	€ 12.653,19	€ 0,01	€ 12.653,19	€ 0,00
101.2.2.2.16010		*Totale Capitolo*	€ 12.653,20	€ 12.653,19	€ 0,01	€ 12.653,19	€ 0,00
		Totale Titolo	€ 12.653,20	€ 12.653,19	€ 0,01	€ 12.653,19	€ 0,00

Peg	*Numero Acc.nto*	*Descizione Accertamento*		*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme riscosse nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
Anno Residuo	*2000*		*Totale Anno*	**€ 12.202,68**	**€ 12.202,68**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 12.202,68**
		Titolo: 1 ENTRATE CORRENTI						
101.1.2.1.3030	17	CONTRIBUTO PIANO SVILUPPO ECONOMICO SOCIALE CONTRIBUTO PER PIANO SVILUPPO ECONOMICO		€ 1.563,46	€ 1.563,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.563,46
101.1.2.1.3030			*Totale Capitolo*	€ 1.563,46	€ 1.563,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.563,46
101.1.3.3.9030	18	RIMBORSI SPESE DI FUNZIONAMENTO ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSI SPESE DI FUNZ. C ENTRO DOCUMENTAZIONE GAL ALTRA ROMAGN		€ 310,08	€ 310,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 310,08
101.1.3.3.9030			*Totale Capitolo*	€ 310,08	€ 310,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 310,08
			Totale Titolo	€ 1.873,54	€ 1.873,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.873,54

Peg	*Numero Acc.nto*	*Descizione Accertamento*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme riscosse nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
Titolo: 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
101.2.2.3.17010	13	CONTRIBUTI PATTO APPENNINO CENTRALE CONTRIBUTO PER COFINANZIAMENTO INTERVENTO PATTO AP P. CENTRALE PER MANUTENZIONE VALD	€ 10.329,14	€ 10.329,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.329,14
101.2.2.3.17010		***Totale Capitolo***	€ 10.329,14	€ 10.329,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.329,14
		Totale Titolo	€ 10.329,14	€ 10.329,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.329,14

Peg	Numero Acc.nto	Descizione Accertamento		Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	*1999*		*Totale Anno*	**€ 5.237,37**	**€ 5.202,92**	**€ 34,45**	**€ 0,00**	**€ 5.202,92**
		Titolo: 1 ENTRATE CORRENTI						
101.1.2.1.3030	7	CONTRIBUTO "I PARCHI VANNO A SCUOLA" AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI EDUCA- ZIONE AMBIENTALE "I PARCHI VANNO		€ 5.010,00	€ 5.010,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.010,00
101.1.2.1.3030			*Totale Capitolo*	€ 5.010,00	€ 5.010,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.010,00
101.1.3.1.7010	8	INTROITI VENDITA MATERIALE PROMOZIONALE INCASSI FATTURE DI VENDITA MATERIALE PROMO DIVULGA TIVO EMESSE NEL CORSO DEL 199		€ 192,92	€ 192,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 192,92
101.1.3.1.7010			*Totale Capitolo*	€ 192,92	€ 192,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 192,92
			Totale Titolo	€ 5.202,92	€ 5.202,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.202,92

Peg	*Numero Acc.nto*	*Descizione Accertamento*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme riscosse nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
Titolo: 4 PARTITE DI GIRO							
101.4.1.1.22070	9	INTROITI QUOTA PARTE IVA SU VENDITE MATERIALE PROMOZ. QUOTA PARTE IVA SU VENDITE MATERIALE PROMOZIONALE ANNO 1999	€ 34,45	€ 0,00	€ 34,45	€ 0,00	€ 0,00
101.4.1.1.22070		***Totale Capitolo***	€ 34,45	€ 0,00	€ 34,45	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Titolo	€ 34,45	€ 0,00	€ 34,45	€ 0,00	€ 0,00

Peg	Numero Acc.nto	Descizione Accertamento		Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	*1998*		*Totale Anno*	**€ 25.822,84**	**€ 25.822,84**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 25.822,84**
		Titolo: 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
101.2.2.1.15010	5	CONTRIBUTO PRONAC SCHEDA CTS 176 FONDI PER PROGRAMMA PRONAC TOSCANA SCHEDA CTS 176		€ 25.822,84	€ 25.822,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.822,84
101.2.2.1.15010			*Totale Capitolo*	€ 25.822,84	€ 25.822,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.822,84
			Totale Titolo	€ 25.822,84	€ 25.822,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.822,84



Peg	Numero Acc.nto	Descizione Accertamento		Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	**1995**		**Totale Anno**	**€ 165.110,11**	**€ 165.110,11**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 165.110,11**
		Titolo: 1 ENTRATE CORRENTI						
101.1.2.2.4040	1	TRASFERIMENTO RESIDUI ATTIVI PARCO REG.LE TRASFERIMENTO DI RR.AA.PARCO REG.LE DEL CRINALE RO M.LO		€ 29.045,15	€ 29.045,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.045,15
101.1.2.2.4040			*Totale Capitolo*	€ 29.045,15	€ 29.045,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.045,15
			Totale Titolo	€ 29.045,15	€ 29.045,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.045,15

Peg	*Numero Acc.nto*	*Descizione Accertamento*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme riscosse nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
		Titolo: 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
101.2.2.2.16010	2	CONTRIBUTO EX PRONAC CONTRIBUTO STRAORDINARIO EX PROGETTI PRONAC E.R.	€ 136.064,96	€ 136.064,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 136.064,96
101.2.2.2.16010		***Totale Capitolo***	€ 136.064,96	€ 136.064,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 136.064,96
		Totale Titolo	€ 136.064,96	€ 136.064,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 136.064,96



Peg	*Numero Acc.nto*	*Descizione Accertamento*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme riscosse nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
Totale Residui Anni Precedenti			€ 1.103.483,66	€ 1.099.112,59	€ 4.371,07	€ 65.630,25	€ 1.033.482,34
Importo totale			€ 3.075.802,96	€ 3.094.969,00	-€ 19.166,04	€ 1.933.996,82	€ 1.160.972,18

2008 Elenco Impegni

All. "J"

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Competenza		**Totale Anno**	**€ 2.027.726,17**	**€ 2.126.458,99**	**-€ 98.732,82**	**€ 1.306.796,86**	**€ 819.662,13**
		Titolo: 1 USCITE CORRENTI					
101.1.1.1.1010	2858	COMPENSO GENNAIO FEBBRAIO MARZO PRESIDENTE	€ 7.024,76	€ 7.024,76	€ 0,00	€ 7.024,76	€ 0,00
101.1.1.1.1010	2954	COMPENSO APRILE E MISSIONI PRESIDENTE COMPENSO	€ 2.334,92	€ 2.334,92	€ 0,00	€ 2.334,92	€ 0,00
101.1.1.1.1010	3006	PRESIDENTE MAGGIO 2008	€ 2.334,92	€ 2.334,92	€ 0,00	€ 2.334,92	€ 0,00
101.1.1.1.1010	3057	GIUGNO PRESIDENTE E PEREZ	€ 2.334,92	€ 2.334,92	€ 0,00	€ 2.334,92	€ 0,00
101.1.1.1.1010	3101	COMPENSO LUGLIO PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE	€ 2.334,92	€ 2.334,92	€ 0,00	€ 2.334,92	€ 0,00
101.1.1.1.1010	3148	PRESIDENTE E VICE MESE DI AGOSTO 2008 PRESIDENTE	€ 2.334,92	€ 2.334,92	€ 0,00	€ 2.334,92	€ 0,00
101.1.1.1.1010	3181	SETTEMBRE 2008: PRESIDENTE	€ 2.334,92	€ 2.334,92	€ 0,00	€ 2.334,92	€ 0,00
101.1.1.1.1010	3226	MESE DI OTTOBRE PRESIDENTE E VICE	€ 2.334,92	€ 2.334,92	€ 0,00	€ 2.334,92	€ 0,00
101.1.1.1.1010	3279	PRESIDENTE E VICE NOVEMBRE 2008 PRESIDENTE	€ 2.334,92	€ 2.334,92	€ 0,00	€ 2.334,92	€ 0,00
101.1.1.1.1010	3307	PRESIDENTE E VICE DICEMBRE E GETTONI 2008 COMP. DIC E GETTONI 08	€ 2.687,53	€ 2.687,53	€ 0,00	€ 2.687,53	€ 0,00
101.1.1.1.1010	3341	VERSAMENTO L.662 DOTT. SACCHINI LUIGI PRESIDENTE PARCO NAZIONALE 2008	€ 5.322,59	€ 5.322,59	€ 0,00	€ 5.322,59	€ 0,00
101.1.1.1.1010	3420	COMPENSI E GETTONI AL PRESIDENTE	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.1.1.1.1010		**Totale Capitolo**	€ 37.714,24	€ 37.714,24	€ 0,00	€ 33.714,24	€ 4.000,00
101.1.1.1.1020	3063	GIUGNO VICE PRESIDENTE COMPENSO 21/3-30/6/08	€ 1.416,91	€ 1.416,91	€ 0,00	€ 1.416,91	€ 0,00
101.1.1.1.1020	3100	COMPENSO LUGLIO PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE	€ 832,53	€ 832,53	€ 0,00	€ 832,53	€ 0,00
101.1.1.1.1020	3107	AMMINISTRATORI COMPETENZE 21/3/2008- 30/06/2008	€ 2.339,37	€ 2.339,37	€ 0,00	€ 2.339,37	€ 0,00
101.1.1.1.1020	3147	PRESIDENTE E VICE MESE DI AGOSTO 2008 VICE	€ 832,53	€ 832,53	€ 0,00	€ 832,53	€ 0,00
101.1.1.1.1020	3180	SETTEMBRE 2008: VICE	€ 767,53	€ 767,53	€ 0,00	€ 767,53	€ 0,00
101.1.1.1.1020	3225	MESE DI OTTOBRE PRESIDENTE E VICE	€ 767,53	€ 767,53	€ 0,00	€ 767,53	€ 0,00
101.1.1.1.1020	3278	PRESIDENTE E VICE NOVEMBRE 2008 VICE	€ 767,53	€ 767,53	€ 0,00	€ 767,53	€ 0,00
101.1.1.1.1020	3306	PRESIDENTE E VICE DICEMBRE E GETTONI 2008 COMPETENZA DICE. E GETTONI 08	€ 1.147,34	€ 1.147,34	€ 0,00	€ 1.147,34	€ 0,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.1.1.1020	3317	AMMINISTRATORI GETTONI 2008 E COMPENSO SECONDO SEM COMP E GETT	€ 7.357,64	€ 7.357,64	€ 0,00	€ 7.357,64	€ 0,00
101.1.1.1.1020	3340	VERSAMENTO L.662 DOTT. LOCATELLI GABRIELE VICE PRESIDENTE PARCO NAZIONALE	€ 295,39	€ 295,39	€ 0,00	€ 295,39	€ 0,00
101.1.1.1.1020	3421	COMPENSI E GETTONI AGLI AMM.RI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
101.1.1.1.1020		*Totale Capitolo*	€ 36.524,30	€ 36.524,30	€ 0,00	€ 16.524,30	€ 20.000,00
101.1.1.1.1030	3041	REVISORI GETTONI E MISSIONI - GETTONI	€ 207,60	€ 207,60	€ 0,00	€ 207,60	€ 0,00
101.1.1.1.1030	3254	EMOLUMENTI MEMBRI COLLEGIO DEI REVISORI E MISSIONI - GETTONI	€ 207,60	€ 207,60	€ 0,00	€ 207,60	€ 0,00
101.1.1.1.1030	3289	OMINICOMPRENSIVITA' DOTT. BATTISTELLI GIUSEPPE DIRIG. 2^ FASCIA	€ 2.045,16	€ 2.045,16	€ 0,00	€ 2.045,16	€ 0,00
101.1.1.1.1030	3298	COMPENSO DOTT.SSA PELLINI, GETTONI E MISSIONI NOV COMPENSO E GETTONI	€ 1.420,28	€ 1.420,28	€ 0,00	€ 1.420,28	€ 0,00
101.1.1.1.1030	3422	COMPENSI E GETTONI AI REVISORI DEI CONTI	€ 4.619,36	€ 4.619,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.619,36
101.1.1.1.1030		*Totale Capitolo*	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 3.880,64	€ 4.619,36
101.1.1.1.1050	2857	COMPENSO GENNAIO FEBBRAIO MARZO PRESIDENTE MISSIONI	€ 1.304,52	€ 1.304,52	€ 0,00	€ 1.304,52	€ 0,00
101.1.1.1.1050	2953	COMPENSO APRILE E MISSIONI PRESIDENTE MISSIONI	€ 1.277,86	€ 1.277,86	€ 0,00	€ 1.277,86	€ 0,00
101.1.1.1.1050	3005	PRESIDENTE MAGGIO 2008 MISSIONI	€ 803,58	€ 803,58	€ 0,00	€ 803,58	€ 0,00
101.1.1.1.1050	3040	REVISORI GETTONI E MISSIONI - MISSIONI	€ 207,88	€ 207,88	€ 0,00	€ 207,88	€ 0,00
101.1.1.1.1050	3056	GIUGNO PRESIDENTE E PEREZ	€ 834,39	€ 834,39	€ 0,00	€ 834,39	€ 0,00
101.1.1.1.1050	3062	GIUGNO VICE PRESIDENTE MISSIONI	€ 364,50	€ 364,50	€ 0,00	€ 364,50	€ 0,00
101.1.1.1.1050	3073	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00
101.1.1.1.1050	3099	COMPENSO LUGLIO PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE MISSIONI	€ 1.328,80	€ 1.328,80	€ 0,00	€ 1.328,80	€ 0,00
101.1.1.1.1050	3106	AMMINISTRATORI COMPETENZE 21/3/2008- 30/06/2008	€ 473,55	€ 473,55	€ 0,00	€ 473,55	€ 0,00
101.1.1.1.1050	3146	PRESIDENTE E VICE MESE DI AGOSTO 2008 MISSIONI	€ 998,87	€ 998,87	€ 0,00	€ 998,87	€ 0,00
101.1.1.1.1050	3179	SETTEMBRE 2008: PRESIDENTE, VICE MISSIONI	€ 1.392,63	€ 1.392,63	€ 0,00	€ 1.392,63	€ 0,00
101.1.1.1.1050	3224	MESE DI OTTOBRE PRESIDENTE E VICE MISSIONI	€ 1.085,30	€ 1.085,30	€ 0,00	€ 1.085,30	€ 0,00
101.1.1.1.1050	3253	EMOLUMENTI MEMBRI COLLEGIO DEI REVISORI - MISSIONI	€ 957,16	€ 957,16	€ 0,00	€ 957,16	€ 0,00
101.1.1.1.1050	3277	PRESIDENTE E VICE NOVEMBRE 2008 MISSIONI	€ 1.457,64	€ 1.457,64	€ 0,00	€ 1.457,64	€ 0,00
101.1.1.1.1050	3297	COMPENSO DOTT.SSA PELLINI, GETTONI E MISSIONI NOV MISSIONI COMP	€ 237,36	€ 237,36	€ 0,00	€ 237,36	€ 0,00
101.1.1.1.1050	3305	PRESIDENTE E VICE DICEMBRE E GETTONI 2008 MISSIONI	€ 1.050,22	€ 1.050,22	€ 0,00	€ 1.050,22	€ 0,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.1.1.1050	3316	AMMINISTRATORI GETTONI 2008 E COMPENSO SECONDO SEM MISSIONI	€ 3.743,87	€ 3.743,87	€ 0,00	€ 3.743,87	€ 0,00
101.1.1.1.1050	3423	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI ORGANII1050	€ 5.181,87	€ 5.181,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.181,87
101.1.1.1.1050		*Totale Capitolo*	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 0,00	€ 17.818,13	€ 5.181,87
101.1.1.1.1060	2856	COMPENSO GENNAIO FEBBRAIO MARZO PRESIDENTE F24 INPS C/ENTE	€ 796,00	€ 796,00	€ 0,00	€ 796,00	€ 0,00
101.1.1.1.1060	2952	COMPENSO APRILE E MISSIONI PRESIDENTE F24 INPS C/ENTE	€ 265,00	€ 265,00	€ 0,00	€ 265,00	€ 0,00
101.1.1.1.1060	3004	PRESIDENTE MAGGIO 2008 F24 INPS C/ENTE	€ 265,00	€ 265,00	€ 0,00	€ 265,00	€ 0,00
101.1.1.1.1060	3055	GIUGNO PRESIDENTE E PEREZ F24 INPS C/ENTE	€ 265,00	€ 265,00	€ 0,00	€ 265,00	€ 0,00
101.1.1.1.1060	3061	GIUGNO VICE PRESIDENTE F24 INPS C/ENTE	€ 161,00	€ 161,00	€ 0,00	€ 161,00	€ 0,00
101.1.1.1.1060	3098	COMPENSO LUGLIO PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE F24 INPS C/ENTE	€ 359,00	€ 359,00	€ 0,00	€ 359,00	€ 0,00
101.1.1.1.1060	3105	AMMINISTRATORI COMPETENZE 21/3/2008- 30/06/2008 F24 INPS C/ENTE	€ 279,00	€ 279,00	€ 0,00	€ 279,00	€ 0,00
101.1.1.1.1060	3145	PRESIDENTE E VICE MESE DI AGOSTO 2008 F24 INPS C/ENTE	€ 359,00	€ 359,00	€ 0,00	€ 359,00	€ 0,00
101.1.1.1.1060	3178	SETTEMBRE 2008: PRESIDENTE, VICE F24 INPS	€ 352,00	€ 352,00	€ 0,00	€ 352,00	€ 0,00
101.1.1.1.1060	3223	MESE DI OTTOBRE PRESIDENTE E VICE F24 INPS C/ENTE	€ 352,00	€ 352,00	€ 0,00	€ 352,00	€ 0,00
101.1.1.1.1060	3276	PRESIDENTE E VICE NOVEMBRE 2008 F24 INPS C/ENTE	€ 352,00	€ 352,00	€ 0,00	€ 352,00	€ 0,00
101.1.1.1.1060	3304	PRESIDENTE E VICE DICEMBRE E GETTONI 2008 F24 INPS C/ENTE	€ 435,00	€ 435,00	€ 0,00	€ 435,00	€ 0,00
101.1.1.1.1060	3315	AMMINISTRATORI GETTONI 2008 E COMPENSO SECONDO SEM F24 INPS C/ENTE	€ 865,00	€ 865,00	€ 0,00	€ 865,00	€ 0,00
101.1.1.1.1060	3424	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI AGLI ORGANI	€ 5.395,00	€ 5.395,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.395,00
101.1.1.1.1060		*Totale Capitolo*	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 0,00	€ 5.105,00	€ 5.395,00
101.1.1.2.2010	2788	RETRIBUZIONI MESE GENNAIO 2008	€ 28.157,15	€ 28.157,15	€ 0,00	€ 28.157,15	€ 0,00
101.1.1.2.2010	2842	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2008	€ 28.201,76	€ 28.201,76	€ 0,00	€ 28.201,76	€ 0,00
101.1.1.2.2010	2887	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 08	€ 28.201,76	€ 28.201,76	€ 0,00	€ 28.201,76	€ 0,00
101.1.1.2.2010	2942	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 08	€ 28.054,65	€ 28.054,65	€ 0,00	€ 28.054,65	€ 0,00
101.1.1.2.2010	2991	ETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2008	€ 27.932,25	€ 27.932,25	€ 0,00	€ 27.932,25	€ 0,00
101.1.1.2.2010	3049	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2008 RUOLO	€ 28.006,13	€ 28.006,13	€ 0,00	€ 28.006,13	€ 0,00
101.1.1.2.2010	3089	RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO E RESTITUZIONI 730	€ 27.051,48	€ 27.051,48	€ 0,00	€ 27.051,48	€ 0,00
101.1.1.2.2010	3141	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 08	€ 27.056,43	€ 27.056,43	€ 0,00	€ 27.056,43	€ 0,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.1.2.2010	3172	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2008	€ 27.468,27	€ 27.468,27	€ 0,00	€ 27.468,27	€ 0,00
101.1.1.2.2010	3216	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE	€ 28.259,18	€ 28.259,18	€ 0,00	€ 28.259,18	€ 0,00
101.1.1.2.2010	3272	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE	€ 27.743,17	€ 27.743,17	€ 0,00	€ 27.743,17	€ 0,00
101.1.1.2.2010	3336	RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE, BORSE, COCOCO	€ 54.668,77	€ 54.668,77	€ 0,00	€ 54.668,77	€ 0,00
101.1.1.2.2010		*Totale Capitolo*	€ 360.801,00	€ 360.801,00	€ 0,00	€ 360.801,00	€ 0,00
101.1.1.2.2015	3048	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2008 TD	€ 739,92	€ 739,92	€ 0,00	€ 739,92	€ 0,00
101.1.1.2.2015	3088	RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO E RESTITUZIONI 730 TD	€ 1.479,82	€ 1.479,82	€ 0,00	€ 1.479,82	€ 0,00
101.1.1.2.2015	3140	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 08	€ 1.479,82	€ 1.479,82	€ 0,00	€ 1.479,82	€ 0,00
101.1.1.2.2015	3171	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2008 TD	€ 1.103,24	€ 1.103,24	€ 0,00	€ 1.103,24	€ 0,00
101.1.1.2.2015		*Totale Capitolo*	€ 4.802,80	€ 4.802,80	€ 0,00	€ 4.802,80	€ 0,00
101.1.1.2.2030	2787	RETRIBUZIONI MESE GENNAIO 2008 CPDEL C/ENTE	€ 10.463,18	€ 10.463,18	€ 0,00	€ 10.463,18	€ 0,00
101.1.1.2.2030	2841	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2008 CPDEL C/ENTE - IBAN	€ 8.638,09	€ 8.638,09	€ 0,00	€ 8.638,09	€ 0,00
101.1.1.2.2030	2886	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 08 CPDEL C/ENTE - IBAN IT90Q0100003245310200004056	€ 7.252,16	€ 7.252,16	€ 0,00	€ 7.252,16	€ 0,00
101.1.1.2.2030	2941	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 08 CPDEL C/ENTE - IBAN IT90Q0100003245310200004056 E FPC CD	€ 7.584,19	€ 7.584,19	€ 0,00	€ 7.584,19	€ 0,00
101.1.1.2.2030	2990	ETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2008 CPDEL C/ENTE -	€ 7.413,21	€ 7.413,21	€ 0,00	€ 7.413,21	€ 0,00
101.1.1.2.2030	3047	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2008 ONERI INPS DS CE E CPDEL CE	€ 7.942,76	€ 7.942,76	€ 0,00	€ 7.942,76	€ 0,00
101.1.1.2.2030	3087	RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO E RESTITUZIONI 730 CPDEL C/ENTE - IBAN IT90Q0100003245310200004056	€ 9.638,37	€ 9.638,37	€ 0,00	€ 9.638,37	€ 0,00
101.1.1.2.2030	3139	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 08 ONERI INPS DS CE F24 ON LINE	€ 8.744,88	€ 8.744,88	€ 0,00	€ 8.744,88	€ 0,00
101.1.1.2.2030	3170	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2008 CPDEL C/ENTE -	€ 8.093,52	€ 8.093,52	€ 0,00	€ 8.093,52	€ 0,00
101.1.1.2.2030	3215	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE CPDEL C/ENTE	€ 7.347,81	€ 7.347,81	€ 0,00	€ 7.347,81	€ 0,00
101.1.1.2.2030	3271	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE CPDEL C/ENTE - IBAN IT90Q0100003245310200004056	€ 7.466,00	€ 7.466,00	€ 0,00	€ 7.466,00	€ 0,00
101.1.1.2.2030	3335	RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE, BORSE, COCOCO CPDEL C/ENTE - IBAN IT90Q0100003245310200004056	€ 16.424,35	€ 16.424,35	€ 0,00	€ 16.424,35	€ 0,00
101.1.1.2.2030		*Totale Capitolo*	€ 107.008,52	€ 107.008,52	€ 0,00	€ 107.008,52	€ 0,00
101.1.1.2.2040	2817	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL COMPETENZA 2008	€ 1.961,92	€ 1.961,92	€ 0,00	€ 1.961,92	€ 0,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.1.2.2040	3018	QUOTA INAIL INQUADRAMENTO TECNICO SERVIZIO PROMOZIONE	€ 1.924,43	€ 1.924,43	€ 0,00	€ 1.924,43	€ 0,00
101.1.1.2.2040	3428	INAIL ANNO 2008	€ 5.590,65	€ 5.590,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.590,65
101.1.1.2.2040		*Totale Capitolo*	€ 9.477,00	€ 9.477,00	€ 0,00	€ 3.886,35	€ 5.590,65
101.1.1.2.2050	2778	ATTRIBUZIONE AI TRE RESPONSABILI DI SERVIZIO DELL'INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2008	€ 7.746,84	€ 7.746,84	€ 0,00	€ 3.873,42	€ 3.873,42
101.1.1.2.2050	2786	RETRIBUZIONI MESE GENNAIO 2008	€ 2.842,55	€ 2.842,55	€ 0,00	€ 2.842,55	€ 0,00
101.1.1.2.2050	2840	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2008	€ 2.842,55	€ 2.842,55	€ 0,00	€ 2.842,55	€ 0,00
101.1.1.2.2050	2885	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 08	€ 2.842,55	€ 2.842,55	€ 0,00	€ 2.842,55	€ 0,00
101.1.1.2.2050	2940	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 08	€ 2.823,27	€ 2.823,27	€ 0,00	€ 2.823,27	€ 0,00
101.1.1.2.2050	2984	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2008	€ 3.000,00	€ 2.901,50	€ 98,50	€ 2.901,50	€ 0,00
101.1.1.2.2050	2989	ETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2008	€ 2.915,31	€ 2.915,31	€ 0,00	€ 2.915,31	€ 0,00
101.1.1.2.2050	3046	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2008	€ 2.881,30	€ 2.881,30	€ 0,00	€ 2.881,30	€ 0,00
101.1.1.2.2050	3079	COMPENSO INCENTIVANTE ANNO 2008	€ 16.548,14	€ 15.216,32	€ 1.331,82	€ 8.266,75	€ 6.949,57
101.1.1.2.2050	3086	RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO E RESTITUZIONI 730	€ 2.841,37	€ 2.841,37	€ 0,00	€ 2.841,37	€ 0,00
101.1.1.2.2050	3138	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 08	€ 2.834,27	€ 2.834,27	€ 0,00	€ 2.834,27	€ 0,00
101.1.1.2.2050	3169	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2008	€ 2.817,23	€ 2.817,23	€ 0,00	€ 2.817,23	€ 0,00
101.1.1.2.2050	3214	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE	€ 2.842,55	€ 2.842,55	€ 0,00	€ 2.842,55	€ 0,00
101.1.1.2.2050	3270	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE	€ 2.808,11	€ 2.808,11	€ 0,00	€ 2.808,11	€ 0,00
101.1.1.2.2050	3334	RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE, BORSE, COCOCO	€ 14.983,26	€ 14.983,26	€ 0,00	€ 14.983,26	€ 0,00
101.1.1.2.2050		*Totale Capitolo*	€ 73.569,30	€ 72.138,98	€ 1.430,32	€ 61.315,99	€ 10.822,99
101.1.1.2.2060	2912	VERDECCHIA DIFFERENZA TRA 17% E 24,72%	€ 103,00	€ 103,00	€ 0,00	€ 103,00	€ 0,00
101.1.1.2.2060	2918	COLLABORATORI MESE DI APRILE (GRIGIONI E PEREZ) F24 ON LINE INPS C/ENTE	€ 164,00	€ 164,00	€ 0,00	€ 164,00	€ 0,00
101.1.1.2.2060	2999	PEREZ MESE MARZO F24 ON LINE INPS C/ENTE	€ 91,00	€ 91,00	€ 0,00	€ 91,00	€ 0,00
101.1.1.2.2060	3028	CO.CO.CO GRIGIONI F24 ON LINE INPS C/ENTE	€ 283,00	€ 283,00	€ 0,00	€ 283,00	€ 0,00
101.1.1.2.2060	3054	GIUGNO PRESIDENTE E PEREZ F24 ON LINE INPS C/ENTE	€ 113,00	€ 113,00	€ 0,00	€ 113,00	€ 0,00
101.1.1.2.2060	3177	SETTEMBRE 2008: VERDECCHIA F24 ON LINE INPS C/ENTE	€ 494,00	€ 494,00	€ 0,00	€ 494,00	€ 0,00
101.1.1.2.2060	3284	COMPENSO VERDECCHIA F24 ON LINE INPS C/ENTE	€ 494,00	€ 494,00	€ 0,00	€ 494,00	€ 0,00
101.1.1.2.2060	3333	RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE, BORSE, COCO F24 ON LINE INPS C/ENTE	€ 494,00	€ 494,00	€ 0,00	€ 494,00	€ 0,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.1.2.2060	3429	INPS ANNO 2008	€ 764,00	€ 764,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 764,00
101.1.1.2.2060		*Totale Capitolo*	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 2.236,00	€ 764,00
101.1.1.2.2070	2824	MISSIONI ANNO 2008 PERSONALE DIPENDENTE	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 8.003,53	€ 996,47
101.1.1.2.2070		*Totale Capitolo*	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 8.003,53	€ 996,47
101.1.1.2.2080	2812	BUONI PASTO	€ 1.225,23	€ 1.174,17	€ 51,06	€ 1.174,17	€ 0,00
101.1.1.2.2080	2844	CONTRIBUTO ANNUALE 2008	€ 52,70	€ 52,70	€ 0,00	€ 52,70	€ 0,00
101.1.1.2.2080	2964	BUONI PASTO	€ 13.663,11	€ 13.663,10	€ 0,01	€ 13.663,10	€ 0,00
101.1.1.2.2080	3245	CONTRIBUTI ANNUALI	€ 170,90	€ 170,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 170,90
101.1.1.2.2080	3353	ACQUISTO BUONI PASTO	€ 4.603,87	€ 4.603,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.603,87
101.1.1.2.2080		*Totale Capitolo*	€ 19.715,81	€ 19.664,74	€ 51,07	€ 14.889,97	€ 4.774,77
101.1.1.2.2090	2810	ATTIVAZIONE CONTROLLO MALATTIA TRAMITE VISITE FISCALI ANNO 2008	€ 370,00	€ 620,00	-€ 250,00	€ 343,12	€ 276,88
101.1.1.2.2090		*Totale Capitolo*	€ 370,00	€ 620,00	-€ 250,00	€ 343,12	€ 276,88
101.1.1.2.2100	2806	CORSO DI FORMAZIONE SULLA LEGGE FINANZIARIA 2008	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00
101.1.1.2.2100	2829	CORSO DI FORMAZIONE "WEBGIS OPEN SOURCE PER LA DIFFUSIONE DEI DATI TERRITORIALI" DOTT. MARCO MAGHERINI	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00
101.1.1.2.2100	2907	CORSO DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE DEL PERSONALE	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 0,00
101.1.1.2.2100	2925	"SEMINARIO DI STUDIO DISCIPLINA PAESAGGISTICA ALLA LUCE DELLE NOVITA' DEL CODICE URBANI" DOTT. GENNAI E LETTICH	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00
101.1.1.2.2100	2995	PARTECIPAZIONE AL TERZO CONGRESSO NAZ.LE DI SELVICOLTURA DOTT. GENNAI	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 0,00
101.1.1.2.2100	3217	CORSO DI FORMAZIONE SULLE FUNZIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI DI CANTIERE ORGANIZZATO DALLA PROVINCIA DI AREZZO	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
101.1.1.2.2100		*Totale Capitolo*	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 1.150,00	€ 100,00
101.1.1.2.2120	3354	COMANDO DEL DOTT. ANDREA BENATI DAL COMUNE DI BOLOGNA:RIMBORSO ONERI ALL'ENTE DI APPARTENENZA	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00
101.1.1.2.2120		*Totale Capitolo*	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00
101.1.1.2.2150	3375	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008	€ 2.394,00	€ 2.394,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.394,00
101.1.1.2.2150	3427	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.600,00
101.1.1.2.2150		*Totale Capitolo*	€ 3.994,00	€ 3.994,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.994,00
101.1.1.2.2200	2779	CO.CO.CO. IN MATERIA DI GESTIONE FAUNISTICA DAL 26/01/08 AL 25/02/08	€ 648,33	€ 648,33	€ 0,00	€ 648,33	€ 0,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.1.2.2200	2875	CO.CO.CO. FINO AL 15/04/08	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 1.250,00	€ 0,00
101.1.1.2.2200	2920	COCOCO DOTT. JUANITO GRIGIONI IN MATERIA DI GESTIONE FAUNISTICA	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.100,00
101.1.1.2.2200	3023	CO.CO.CO. DAL 16/02 AL 15/03/2008	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 1.250,00	€ 0,00
101.1.1.2.2200	3072	CO.CO.CO. DOTT. VERDECCHIA	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 4.000,00
101.1.1.2.2200		*Totale Capitolo*	€ 18.248,33	€ 18.248,33	€ 0,00	€ 12.148,33	€ 6.100,00
101.1.1.2.2300	3258	TRF SPIGNOLI SILVIA	€ 356,50	€ 356,50	€ 0,00	€ 356,50	€ 0,00
101.1.1.2.2300		*Totale Capitolo*	€ 356,50	€ 356,50	€ 0,00	€ 356,50	€ 0,00
101.1.1.3.4010	2775	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A PUNTO INFORMAZIONI DI STIA	€ 327,00	€ 3.994,00	-€ 3.667,00	€ 3.994,00	€ 0,00
101.1.1.3.4010	2801	CANONE DI CONCESSIONE DELL'EDIFICIO EX CASERMA FORESTALE DI CORNIOLO ANNO 2008	€ 255,00	€ 266,09	-€ 11,09	€ 266,09	€ 0,00
101.1.1.3.4010	3080	CANONE DI CONCESSIONE FABBRICATO "MOLINO DELLE CORTINE" - ANNO 2008	€ 448,98	€ 448,98	€ 0,00	€ 448,98	€ 0,00
101.1.1.3.4010	3119	CANONE CONCESSORIO MUSEO ORNITOLOGICO CAMALDOLI DAL 01/09/08 AL 31/12/08	€ 76,60	€ 76,60	€ 0,00	€ 76,60	€ 0,00
101.1.1.3.4010	3196	CANONE CONCESSORIO FABBRICATO "LE STALLE" ANNO 2008	€ 863,46	€ 865,27	-€ 1,81	€ 865,27	€ 0,00
101.1.1.3.4010		*Totale Capitolo*	€ 1.971,04	€ 5.650,94	-€ 3.679,90	€ 5.650,94	€ 0,00
101.1.1.3.4020	2772	SPESE DI FUNZIONAMENTO SEDI ANNO 2008: UTENZE ENEL ED ACQUA	€ 1.083,00	€ 15.000,00	-€ 13.917,00	€ 12.441,19	€ 2.558,81
101.1.1.3.4020		*Totale Capitolo*	€ 1.083,00	€ 15.000,00	-€ 13.917,00	€ 12.441,19	€ 2.558,81
101.1.1.3.4030	2773	SPESE DI FUNZIONAMENTO SEDI ANNO 2008: UTENZE RISCALDAMENTO	€ 1.750,00	€ 15.250,00	-€ 13.500,00	€ 10.445,93	€ 4.804,07
101.1.1.3.4030		*Totale Capitolo*	€ 1.750,00	€ 15.250,00	-€ 13.500,00	€ 10.445,93	€ 4.804,07
101.1.1.3.4040	2769	CANONE DI PULIZIA DELLA SEDE DELLA COMUNITA' DEL PARCO A SANTA SOFIA	€ 780,00	€ 9.360,00	-€ 8.580,00	€ 7.800,00	€ 1.560,00
101.1.1.3.4040	2770	CANONE DI PULIZIA DELLA SEDE LEGALE A PRATOVECCHIO	€ 679,32	€ 3.396,60	-€ 2.717,28	€ 3.396,60	€ 0,00
101.1.1.3.4040	2974	AFFIDAMENTO DEL SERIVIZO DI PULIZIA DELLA SEDE LEGALE FINO AL 31/12/08	€ 5.658,33	€ 5.658,33	€ 0,00	€ 4.849,98	€ 808,35
101.1.1.3.4040		*Totale Capitolo*	€ 7.117,65	€ 18.414,93	-€ 11.297,28	€ 16.046,58	€ 2.368,35
101.1.1.3.4050	2945	PREMI ANNUI POLIZZE ASSICURATIVE VARIE	€ 4.490,20	€ 4.490,42	-€ 0,22	€ 4.490,42	€ 0,00
101.1.1.3.4050	2968	ATTIVAZIONE POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PRESIDENTE, CONSIGLIERI E REVISORI	€ 1.744,00	€ 1.744,00	€ 0,00	€ 1.744,00	€ 0,00
101.1.1.3.4050	3193	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI PATRIMONIALI PER COLPA LIEVE DAL 22/09/08 AL 22/09/09	€ 3.265,00	€ 3.265,00	€ 0,00	€ 3.265,00	€ 0,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.1.3.4050	3344	POLIZZA ASS.VA RESP. CIVILE DANNI PATRIM.LI COLPA LIEVE 22/09/08-22/09/09	€ 942,80	€ 942,80	€ 0,00	€ 942,80	€ 0,00
101.1.1.3.4050		*Totale Capitolo*	€ 10.442,00	€ 10.442,22	-€ 0,22	€ 10.442,22	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2799	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DI PALAZZO NEFETTI	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 700,85	€ 549,15
101.1.1.3.4060	2800	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DI PALAZZO NEFETTI	€ 132,00	€ 132,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 132,00
101.1.1.3.4060	2802	REVISIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI DEI CV DEL VERSANTE ROM.LO DEL PARCO ANNO 2008	€ 326,40	€ 326,40	€ 0,00	€ 212,64	€ 113,76
101.1.1.3.4060	2819	SERVIZIO DI REVISIONE ASCENSORI SEDE LEGALE E CV DI BADIA PRATAGLIA	€ 1.839,03	€ 1.839,02	€ 0,01	€ 919,51	€ 919,51
101.1.1.3.4060	2820	SERVIZIO DI REVISIONE ASCENSORI SEDE LEGALE E CV DI BADIA PRATAGLIA: VERIFICA BIENNALE	€ 99,20	€ 99,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 99,20
101.1.1.3.4060	2821	SERVIZIO DI REVISIONE ASCENSORI SEDE LEGALE E CV DI BADIA PRATAGLIA	€ 197,16	€ 197,16	€ 0,00	€ 197,16	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2831	SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI CV ANNO 2008	€ 362,88	€ 378,48	-€ 15,60	€ 266,88	€ 111,60
101.1.1.3.4060	2832	SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI CV DI LONDA ANNO 2008	€ 48,00	€ 48,00	€ 0,00	€ 24,00	€ 24,00
101.1.1.3.4060	2872	INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DEGLI APPARATI ROUTER	€ 505,56	€ 505,56	€ 0,00	€ 505,56	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2903	SERVIZIO MANUTENZIONE CALDAIE PALAZZO NEFETTI	€ 432,00	€ 432,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 432,00
101.1.1.3.4060	2923	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI PALAZZO NEFETTI:AGGIORNAMENTO PROGETTO ESISTENTE	€ 3.182,40	€ 3.182,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.182,40
101.1.1.3.4060	2928	SPESE ECONOMALI ANNO 2008	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 60,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2944	DISINFEZIONE ESEMPLARE DI LUPO TASSIDERMIZZATO PRESSO IL CV DI BADIA PRATAGLIA	€ 780,00	€ 780,00	€ 0,00	€ 780,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	3012	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREA ESTERNA DI PALAZZO NEFETTI	€ 768,00	€ 768,00	€ 0,00	€ 768,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	3069	INTERVENTI DI RIPARAZIONE IDRAULICI PRESSO IL PLANETARIO DI STIA E LA SEDE LEGALE DELL'ENTE	€ 348,00	€ 348,00	€ 0,00	€ 348,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	3077	ALLACCIAMENTO CV CASTAGNO D'ANDREA ALL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO A LEGNO CIPPATO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	3078	MANUTENZIONE E RIPULITURA DEI CANALI DI GRONDA DI PALAZZO VIGIANI	€ 696,00	€ 696,00	€ 0,00	€ 696,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	3116	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVOSCALA SITO NEL CV DI PREMILCUORE ANNO 2008	€ 258,34	€ 258,34	€ 0,00	€ 129,17	€ 129,17
101.1.1.3.4060	3118	LAVORI DI MANUTENZIONE COLLEZIONE ORNITOLOGICA DI CAMALDOLI	€ 480,00	€ 480,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 480,00
101.1.1.3.4060	3151	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEI CONDIZIONATORI DEGLI UFFICI DELLA SEDE LEGALE DELL'ENTE PARCO	€ 480,00	€ 480,00	€ 0,00	€ 480,00	€ 0,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.1.3.4060	3153	CONTRIBUTO COMUNE DI SAN GODENZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CV DI CASTAGNO D'ANDREA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
101.1.1.3.4060	3197	MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2008/2009	€ 549,60	€ 549,60	€ 0,00	€ 549,60	€ 0,00
101.1.1.3.4060	3198	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI AL TERZO PIANO DI PALAZZO NEFETTI	€ 462,00	€ 462,00	€ 0,00	€ 462,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	3204	RIPARAZIONE DELL'ARMADIO DEI SUONI E DEI SEGNI PRESSO IL CV DI BADIA PRATAGLIA	€ 420,00	€ 420,00	€ 0,00	€ 420,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	3235	SOSTITUZIONE POMPA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALAZZO NEFETTI	€ 1.020,00	€ 1.020,00	€ 0,00	€ 1.020,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	3261	LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CV DI PREMILCUORE	€ 143,00	€ 143,00	€ 0,00	€ 143,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	3291	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL C.V. DI SAN BENEDETTO	€ 192,00	€ 192,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 192,00
101.1.1.3.4060	3299	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CV DI SAN BENEDETTO	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
101.1.1.3.4060	3311	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASCENSORE DEL CV DI BADIA PRATAGLIA	€ 696,00	€ 696,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 696,00
101.1.1.3.4060	3369	MANUTENZIONE LOCALE TECNICO ASCENSORE PRESSO IL CV DI BADIA PRATAGLIA	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.600,00
101.1.1.3.4060	3372	LAVORO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL TETTO PRESSO IL PLANETARIO DI STIA	€ 384,00	€ 384,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 384,00
101.1.1.3.4060	3373	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A CARICO DELL'IMPIANTO LUCE PRESSO LA SEDE DELL'ENTE	€ 332,83	€ 332,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 332,83
101.1.1.3.4060	3374	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A CARICO DELL'IMPIANTO SANITARIO PRESSO IL PLANETARIO DI STIA	€ 340,00	€ 340,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 340,00
101.1.1.3.4060		*Totale Capitolo*	€ 23.984,40	€ 23.999,99	-€ 15,59	€ 9.682,37	€ 14.317,62
101.1.1.3.4100	2929	SPESE ECONOMALI ANNO 2008	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00
101.1.1.3.4100	3158	ANTICIPO AFFRANCATRICE POSTALE MATRICOLA 3422263	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00
101.1.1.3.4100	3218	ANTICIPO AFFRANCATRICE POSTALE SEDE DI SANTA SOFIA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00
101.1.1.3.4100	3345	ANTICIPO AFFRANCATRICE POSTALE MATRICOLA 3422263 SEDE DI PRATOVECCHIO	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00
101.1.1.3.4100	3346	ANTICIPO AFFRANCATRICE POSTALE MATRICOLA 3422264	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00
101.1.1.3.4100		*Totale Capitolo*	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 4.800,00	€ 0,00
101.1.1.3.4110	2780	ACQUISTO NUMERO SPECIALE RIVISTA NATURA E MONTAGNA	€ 270,00	€ 270,00	€ 0,00	€ 270,00	€ 0,00
101.1.1.3.4110	3090	RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE A "IL RESTO DEL CARLINO" CRONOCA DI FORLI' E CESENA	€ 180,00	€ 180,00	€ 0,00	€ 180,00	€ 0,00
101.1.1.3.4110	3227	SPESE ECONOMALI	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 30,00	€ 0,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.1.3.4110	3320	STIPULAZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
101.1.1.3.4110	3321	AGGIORNAMENTO SITO E VERSIONE TEDESCO	€ 960,00	€ 960,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 960,00
101.1.1.3.4110		*Totale Capitolo*	€ 6.440,00	€ 6.440,00	€ 0,00	€ 480,00	€ 5.960,00
101.1.1.3.4120	2789	RILEGATURA REGISTRO PROTOCOLLO ANNO 2007	€ 108,80	€ 108,80	€ 0,00	€ 108,80	€ 0,00
101.1.1.3.4120	2847	CARTA IN RISME AD USO DEGLI UFFICI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP	€ 430,56	€ 430,56	€ 0,00	€ 430,56	€ 0,00
101.1.1.3.4120	2871	FORNITURA TAMBURO PER FAX MOD. OKIFAX 5650	€ 286,80	€ 286,80	€ 0,00	€ 286,80	€ 0,00
101.1.1.3.4120	2930	SPESE ECONOMALI ANNO 2008	€ 1.834,77	€ 1.834,77	€ 0,00	€ 1.834,77	€ 0,00
101.1.1.3.4120	2943	ACQUISTO DI CARTOGRAFIA I.G.M.I. SU SUPPORTO DIGITALE	€ 331,86	€ 331,86	€ 0,00	€ 331,86	€ 0,00
101.1.1.3.4120	2960	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DI CONSUMO INFORMATICO	€ 2.604,79	€ 2.604,66	€ 0,13	€ 2.604,66	€ 0,00
101.1.1.3.4120	2978	AFFIDAMENTO FORNITURA INTESTATI	€ 222,00	€ 222,00	€ 0,00	€ 222,00	€ 0,00
101.1.1.3.4120	3020	ACQUISTO RISME AD USO UFFICIO CONVENZIONE CONSIP	€ 1.178,64	€ 1.178,64	€ 0,00	€ 1.178,64	€ 0,00
101.1.1.3.4120	3037	AFFIDAMENTO FORNITURA INTEGRATIVA DI MATERIALE INFORMATICO	€ 650,40	€ 650,40	€ 0,00	€ 650,40	€ 0,00
101.1.1.3.4120	3190	AFFIDAMENTO FORNITURA ARCHIVIO PROTOCOLLO ANNO 2009	€ 720,00	€ 720,00	€ 0,00	€ 720,00	€ 0,00
101.1.1.3.4120	3205	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI SEDE DI SANTA SOFIA	€ 308,40	€ 308,40	€ 0,00	€ 308,40	€ 0,00
101.1.1.3.4120	3322	AFFIDAMENTO FORNITURA INTESTATI	€ 306,00	€ 306,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 306,00
101.1.1.3.4120	3360	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTELLINE AD USO UFFICIO	€ 374,40	€ 374,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 374,40
101.1.1.3.4120	3433	ACQUISTO DI N° 4 CARTUCCE PER 2 STAMPANTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP	€ 361,06	€ 361,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 361,06
101.1.1.3.4120		*Totale Capitolo*	€ 9.718,48	€ 9.718,35	€ 0,13	€ 8.676,89	€ 1.041,46
101.1.1.3.4150	2771	SPESE DI FUNZIONAMENTO SEDI ANNO 2008: UTENZE TELEFONICHE	€ 1.208,00	€ 15.624,00	-€ 14.416,00	€ 14.148,22	€ 1.475,78
101.1.1.3.4150	3112	ATTIVAZIONE CONNESSIONE AD INTERNET PER COMPUTER PORTATILE E RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 266 DEL 16/06/08	€ 164,00	€ 164,00	€ 0,00	€ 164,00	€ 0,00
101.1.1.3.4150		*Totale Capitolo*	€ 1.372,00	€ 15.788,00	-€ 14.416,00	€ 14.312,22	€ 1.475,78
101.1.1.3.4220	2776	FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO PER LA STAMPA LASER DEI MODELLI CUD E 770/08	€ 172,80	€ 172,80	€ 0,00	€ 172,80	€ 0,00
101.1.1.3.4220	2848	SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI FISCALI DELL'ENTE	€ 168,00	€ 168,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 168,00
101.1.1.3.4220	2908	CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMA GESTIONE PROTOCOLLO ENTE	€ 955,20	€ 955,20	€ 0,00	€ 477,60	€ 477,60

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.1.3.4220	2975	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA E CONSULENZA SOFTWARE CONTABILITA' E PAGHE	€ 3.540,00	€ 3.540,00	€ 0,00	€ 2.065,00	€ 1.475,00
101.1.1.3.4220	2976	PRENOTAZIONE DELLE GIORNATE DI ASSISTENZA IN LOCO CONTABILITA' E PAGHE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 475,00	€ 525,00
101.1.1.3.4220	3022	FORNITURA E INSTALLAZIONE LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS NOD32 PER I PC IN DOTAZIONE PRESSO L'ENTE	€ 1.123,20	€ 1.123,20	€ 0,00	€ 1.123,20	€ 0,00
101.1.1.3.4220	3285	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SISTEMA AUTOMATICO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	€ 525,60	€ 525,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 525,60
101.1.1.3.4220		*Totale Capitolo*	€ 7.484,80	€ 7.484,80	€ 0,00	€ 4.313,60	€ 3.171,20
101.1.1.3.4230	2768	CANONE DI MANUTENZIONE HARDWARE IN DOTAZIONE PRESSO LA SEDE DELLA CP DEL PARCO A SANTA SOFIA	€ 206,00	€ 2.472,00	-€ 2.266,00	€ 1.854,00	€ 618,00
101.1.1.3.4230	2795	CANONE DI MANUTENZIONE HARDWARE IN DOTAZIONE PRESSO LA SEDE LEGALE DI PRATOVECCHIO	€ 180,00	€ 2.160,00	-€ 1.980,00	€ 1.080,00	€ 1.080,00
101.1.1.3.4230	2849	CONTRATTO DI MANUTENZIONE MACCHINE AFFRANCATRICI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 376,80	€ 376,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 376,80
101.1.1.3.4230	2863	INTERVENTO DI RIPARAZIONE STAMPANTE IN DOTAZIONE PRESSO LA CP DEL PARCO	€ 120,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 120,00	€ 0,00
101.1.1.3.4230	3183	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI RIPARAZIONE DEL PLOTTER ATTIVO PRESSO IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE	€ 876,00	€ 876,00	€ 0,00	€ 876,00	€ 0,00
101.1.1.3.4230	3231	INTERVENTO DI RIPARAZIONE PC IN DOTAZIONE PRESSO LA SEDE DELLA CP A SANTA SOFIA	€ 200,00	€ 192,00	€ 8,00	€ 192,00	€ 0,00
101.1.1.3.4230		*Totale Capitolo*	€ 1.958,80	€ 6.196,80	-€ 4.238,00	€ 4.122,00	€ 2.074,80
101.1.1.3.4240	2811	GESTIONE ORDINARIA DEL SISTEMA RADIO DEL PARCO	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 572,49	€ 127,51
101.1.1.3.4240		*Totale Capitolo*	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 572,49	€ 127,51
101.1.1.3.4310	2766	POLIZZE ASSICURAZIONE INCENDIO, FURTO, KASKO E INFORTUNI CONDUCENTI A FAVORE DEI DIPENDENTI, PRESIDENTE E REVISORI	€ 2.800,30	€ 5.580,80	-€ 2.780,50	€ 2.780,80	€ 2.800,00
101.1.1.3.4310	2781	BOLLI DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE ANNO 2008	€ 345,95	€ 345,95	€ 0,00	€ 345,95	€ 0,00
101.1.1.3.4310	2946	PREMI ANNUI POLIZZE ASSICURATIVE PER GLI AUTOMEZZI DELL'ENTE	€ 1.262,50	€ 1.262,50	€ 0,00	€ 1.262,50	€ 0,00
101.1.1.3.4310	3113	BOLLO DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURA SMART	€ 89,10	€ 89,10	€ 0,00	€ 89,10	€ 0,00
101.1.1.3.4310	3163	BOLLO DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO PANDA BF 572 TN	€ 123,20	€ 123,20	€ 0,00	€ 123,20	€ 0,00
101.1.1.3.4310		*Totale Capitolo*	€ 4.621,05	€ 7.401,55	-€ 2.780,50	€ 4.601,55	€ 2.800,00
101.1.1.3.4320	2902	ACQUISTO BUONI CARBURANTE AD USO DELLE AUTOVETTURE DELL'ENTE	€ 650,00	€ 627,72	€ 22,28	€ 627,72	€ 0,00



Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.1.3.4320	3014	ACQUISTO BUONI CARBURANTE AD USO DELLE AUTOVETTURE DELL'ENTE	€ 800,00	€ 775,13	€ 24,87	€ 775,13	€ 0,00
101.1.1.3.4320	3195	ACQUISTO BUONI CARBURANTE AUTOVETTURE ENTE	€ 550,00	€ 530,13	€ 19,87	€ 530,13	€ 0,00
101.1.1.3.4320	3350	ACQUISTO BUONI CARBURANTE AD USO DELLE AUTOVETTURE DELL'ENTE	€ 500,00	€ 477,24	€ 22,76	€ 0,00	€ 477,24
101.1.1.3.4320		*Totale Capitolo*	€ 2.500,00	€ 2.410,22	€ 89,78	€ 1.932,98	€ 477,24
101.1.1.3.4330	2830	MANUTENZIONE AUTOVETTURA BRAVA	€ 182,80	€ 182,80	€ 0,00	€ 182,80	€ 0,00
101.1.1.3.4330	2861	MANUTENZIONE AUTOVETTURA PANDA AA 630 EZ	€ 25,19	€ 25,19	€ 0,00	€ 25,19	€ 0,00
101.1.1.3.4330	2862	ESECUZIONE TAGLIANDO DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA SMART CX 762 XZ	€ 268,50	€ 268,50	€ 0,00	€ 268,50	€ 0,00
101.1.1.3.4330	2904	MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA BF 572 TN	€ 178,56	€ 178,56	€ 0,00	€ 178,56	€ 0,00
101.1.1.3.4330	2927	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVETTURA CX 762 XZ	€ 175,60	€ 146,29	€ 29,31	€ 146,29	€ 0,00
101.1.1.3.4330	2961	MANUTENZIONE AUTOVETTURA AA 630 EZ	€ 129,30	€ 129,30	€ 0,00	€ 129,30	€ 0,00
101.1.1.3.4330	3019	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVETTURA BRAVA	€ 142,80	€ 142,80	€ 0,00	€ 142,80	€ 0,00
101.1.1.3.4330	3150	REVISIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA BF 572 TN	€ 65,70	€ 65,70	€ 0,00	€ 65,70	€ 0,00
101.1.1.3.4330	3182	MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT BRAVA	€ 47,64	€ 45,10	€ 2,54	€ 45,10	€ 0,00
101.1.1.3.4330	3191	MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT BRAVA	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00
101.1.1.3.4330	3192	MANUTENZIONE AUTOVETTURA AA 630 EZ	€ 140,09	€ 140,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 140,09
101.1.1.3.4330	3249	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVETTURA SMART CX 762 XZ	€ 293,04	€ 293,04	€ 0,00	€ 293,04	€ 0,00
101.1.1.3.4330	3359	RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA BF 572 TN	€ 285,60	€ 285,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 285,60
101.1.1.3.4330	3395	SOSTITUZIONE PARAURTI AUTOVETTURA FIAT PANDA BF 572 TN	€ 72,02	€ 72,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 72,02
101.1.1.3.4330		*Totale Capitolo*	€ 2.056,84	€ 2.024,99	€ 31,85	€ 1.527,28	€ 497,71
101.1.1.3.4340	2834	BOLLI DI CIRCOLAZIONE AUTOCARRI LAND ROVER	€ 77,30	€ 77,30	€ 0,00	€ 77,30	€ 0,00
101.1.1.3.4340	2926	TAGLIANDO MANUTENZIONE AUTOCARRO ZA 503 RJ	€ 248,92	€ 248,92	€ 0,00	€ 248,92	€ 0,00
101.1.1.3.4340	2932	SPESE ECONOMALI ANNO 2008	€ 255,72	€ 255,72	€ 0,00	€ 255,72	€ 0,00
101.1.1.3.4340	2947	PREMI ANNUI POLIZZE ASSICURATIVE PER GLI AUTOCARRI DELL'ENTE	€ 1.170,00	€ 1.170,00	€ 0,00	€ 1.170,00	€ 0,00
101.1.1.3.4340	3030	BUONI CARBURANTE AUTOCARRI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	€ 1.200,00	€ 1.161,78	€ 38,22	€ 1.161,78	€ 0,00
101.1.1.3.4340	3328	ACQUISTO BUONI CARBURANTE AD USO DEI DUE AUTOCARRI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	€ 1.000,00	€ 952,67	€ 47,33	€ 0,00	€ 952,67
101.1.1.3.4340		*Totale Capitolo*	€ 3.951,94	€ 3.866,39	€ 85,55	€ 2.913,72	€ 952,67

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.1.3.4400	2965	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE E SPEDIZIONE PERIODICO CRINALI	€ 14.309,00	€ 14.308,99	€ 0,01	€ 14.308,99	€ 0,00
101.1.1.3.4400		*Totale Capitolo*	€ 14.309,00	€ 14.308,99	€ 0,01	€ 14.308,99	€ 0,00
101.1.1.3.4420	2948	INSERIMENTO UTENZE TELEFONICHE DEL PARCO NEGLI ELENCHI DI AREZZO E FORLI'	€ 1.979,00	€ 1.977,60	€ 1,40	€ 1.977,60	€ 0,00
101.1.1.3.4420		*Totale Capitolo*	€ 1.979,00	€ 1.977,60	€ 1,40	€ 1.977,60	€ 0,00
101.1.1.3.4430	2933	SPESE ECONOMALI ANNO 2008	€ 331,00	€ 331,00	€ 0,00	€ 331,00	€ 0,00
101.1.1.3.4430		*Totale Capitolo*	€ 331,00	€ 331,00	€ 0,00	€ 331,00	€ 0,00
101.1.1.3.4520	2796	SPESE DI FUNZIONAMENTO CV DEL PARCO ANNO 2008	€ 1.458,00	€ 16.274,00	-€ 14.816,00	€ 12.321,95	€ 3.952,05
101.1.1.3.4520	2835	RIMBORSO CANONE DI CONCESSIONE INSTALLAZIONE DI BOMBOLONE GPL PRESSO LA VILLETTA DI CAMPIGNA	€ 379,44	€ 379,44	€ 0,00	€ 189,72	€ 189,72
101.1.1.3.4520	2850	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CV ANNO INTEGRAZIONE 2007	€ 20,72	€ 20,72	€ 0,00	€ 20,72	€ 0,00
101.1.1.3.4520	2851	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CV ANNO 2008	€ 285,29	€ 285,29	€ 0,00	€ 285,29	€ 0,00
101.1.1.3.4520	2909	GESTIONE UI DEL PARCO PERIODO GIUNGO-OTTOBRE 2008	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.500,00	€ 0,00
101.1.1.3.4520		*Totale Capitolo*	€ 9.643,45	€ 24.459,45	-€ 14.816,00	€ 20.317,68	€ 4.141,77
101.1.1.3.4540	3376	ACQUISTO MATERIALI NECESSARI ALLE AUTORIZZAZIONI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI NEL PARCO	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00
101.1.1.3.4540		*Totale Capitolo*	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00
101.1.1.3.4550	2798	CANONE DI CONCESSIONE DEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA ANNO 2008	€ 571,38	€ 574,74	-€ 3,36	€ 574,74	€ 0,00
101.1.1.3.4550	2873	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA ANNO 2008	€ 1.677,13	€ 1.677,13	€ 0,00	€ 1.677,13	€ 0,00
101.1.1.3.4550	2874	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA ANNO 2008:INCENTIVI PROG. INTERNA	€ 22,87	€ 0,00	€ 22,87	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4550	2957	SPESE DI FUNZIONAMENTO GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA	€ 93,88	€ 93,88	€ 0,00	€ 93,88	€ 0,00
101.1.1.3.4550	3117	SPESE DI FUNZIONAMENTO GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA ANNO 2008	€ 300,00	€ 800,00	-€ 500,00	€ 512,90	€ 287,10
101.1.1.3.4550	3355	FUNZIONAMENTO GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA	€ 216,00	€ 216,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 216,00
101.1.1.3.4550	3357	FUNZIONAMENTO GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA	€ 615,38	€ 615,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 615,38
101.1.1.3.4550		*Totale Capitolo*	€ 3.496,64	€ 3.977,13	-€ 480,49	€ 2.858,65	€ 1.118,48
101.1.1.3.4610	3092	COMPENTENTE COMMISSIONE VALUTAZIONE CURRICULA CANDIDATI PROCEDURA NOMINA DIRETTORE DELL'ENTE	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350,00
101.1.1.3.4610	3108	PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE TERNA PER INCARICO DIRETTORE ENTE	€ 828,00	€ 828,00	€ 0,00	€ 828,00	€ 0,00

Falterona, Campigna

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.1.3.4610	3109	PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE TERNA PER INCARICO DIRETTORE ENTE	€ 576,00	€ 576,00	€ 0,00	€ 576,00	€ 0,00
101.1.1.3.4610		*Totale Capitolo*	€ 1.754,00	€ 1.754,00	€ 0,00	€ 1.404,00	€ 350,00
101.1.1.3.4630	2813	ORGANIZZAZIONE INCONTRO SULLE FILIERE AGRICOLE DI QUALITA'	€ 309,00	€ 309,00	€ 0,00	€ 309,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	2814	ORGANIZZAZIONE INCONTRO SULLE FILIERE AGRICOLE DI QUALITA'	€ 660,00	€ 660,00	€ 0,00	€ 660,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	2845	PARTECIPAZIONE ALLA FIERA PARK LIFE	€ 3.050,40	€ 3.050,40	€ 0,00	€ 3.050,40	€ 0,00
101.1.1.3.4630	2846	PARTECIPAZIONE ALLA FIERA PARK LIFE	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 1.100,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	2878	ORGANIZZAZIONE INCONTRO FILIERE AGRICOLE DI QUALITA'	€ 73,00	€ 71,86	€ 1,14	€ 71,86	€ 0,00
101.1.1.3.4630	2931	SPESE ECONOMALI ANNO 2008	€ 190,00	€ 190,00	€ 0,00	€ 190,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	2994	INCARICO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI IN OCCASIONE DEL QUINDICENNALE DEL PARCO	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	3110	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "DAL BOSCO AL DESCO. ARTIGIANI E BOSCAIOLI IN CAMPIGNA" ANNO 2008	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
101.1.1.3.4630	3122	AFFIDAMENTO INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI ANIMAZIONE NEL PARCO	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 0,00	€ 2.600,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	3123	AFFIDAMENTO INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI ANIMAZIONE NEL PARCO	€ 235,00	€ 235,00	€ 0,00	€ 235,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	3125	PARTECIPAZIONE A FESTAMBIENTE	€ 1.977,60	€ 1.977,60	€ 0,00	€ 1.977,60	€ 0,00
101.1.1.3.4630	3126	PARTECIPAZIONE A FESTAMBIENTE	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	3127	PARTECIPAZIONE A FESTAMBIENTE	€ 138,60	€ 138,60	€ 0,00	€ 138,60	€ 0,00
101.1.1.3.4630	3128	PARTECIPAZIONE A FESTAMBIENTE	€ 180,00	€ 156,00	€ 24,00	€ 156,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	3152	ACQUISTO SPAZI ESPOSITIVI AL SALONE DEL GUSTO 2008	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	3200	PARTECIPAZIONE AL "SALONE DEL GUSTO 2008"	€ 1.468,80	€ 1.468,80	€ 0,00	€ 1.468,80	€ 0,00
101.1.1.3.4630	3201	PARTECIPAZIONE AL "SALONE DEL GUSTO 2008"	€ 760,00	€ 760,00	€ 0,00	€ 760,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	3202	PARTECIPAZIONE AL "SALONE DEL GUSTO 2008"	€ 225,60	€ 225,60	€ 0,00	€ 225,60	€ 0,00
101.1.1.3.4630	3206	REALIZZAZIONE DI ALCUNI EVENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LABORATORIO DEL PLAINAIR"	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
101.1.1.3.4630	3207	REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE ISPIRATO AGLI ALBERI MONUMENTALI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
101.1.1.3.4630	3230	RIMBORSO SPESA PER DIA SALONE DEL GUSTO 2008	€ 363,00	€ 363,00	€ 0,00	€ 363,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	3264	PARTECIPAZIONE AL "SALONE DEL GUSTO"	€ 74,40	€ 74,40	€ 0,00	€ 74,40	€ 0,00
101.1.1.3.4630	3361	PARTECIPAZIONE ALLA FIERA RADICI	€ 513,60	€ 513,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 513,60

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.1.3.4630	3362	PARTECIPAZIONE ALLA FIERA RADICI	€ 480,00	€ 480,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 480,00
101.1.1.3.4630	3363	PARTECIPAZIONE ALLA FIERA RADICI	€ 636,00	€ 636,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 636,00
101.1.1.3.4630	3408	INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRI E CONFERENZE SU ASPETTI ZOOLOGICI NEL PARCO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
101.1.1.3.4630	3409	PROGETTO "I GRANDI PATRIARCHI"	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
101.1.1.3.4630		*Totale Capitolo*	€ 31.735,00	€ 31.709,86	€ 25,14	€ 20.080,26	€ 11.629,60
101.1.1.3.4631	3076	ASSEGNAZIONE PROVVIDENZE ANNO 2008	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 5.500,00
101.1.1.3.4631		*Totale Capitolo*	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 5.500,00
101.1.1.3.4640	3325	ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER LA FIGURA DI RACCOGLITORE PROFESSIONALE DI FUNGHI NEL PARCO	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00
101.1.1.3.4640	3371	ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI A SCOPO EDUCATIVO	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
101.1.1.3.4640		*Totale Capitolo*	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
101.1.1.3.4651	3093	APPROVAZIONE CONVENZIONE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
101.1.1.3.4651	3094	APPROVAZIONI CONVENZIONI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
101.1.1.3.4651		*Totale Capitolo*	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.1.1.3.4655	2808	QUOTA DI ADESIONE UNIONE APPENNINO DI PRODOTTO "APPENNINO E VERDE" ANNO 2008	€ 517,00	€ 517,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 517,00
101.1.1.3.4655	2809	QUOTA DI ADESIONE ANNO 2008	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 4.200,00	€ 0,00
101.1.1.3.4655		*Totale Capitolo*	€ 4.717,00	€ 4.717,00	€ 0,00	€ 4.200,00	€ 517,00
101.1.1.3.4710	2891	SPESE DI RAPPRESENTANZA PER RAPPRESENTANTI ECORUNNING	€ 120,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,00
101.1.1.3.4710	3008	PERNOTTAMENTO IN OCCASIONE DEL WORKSHOP DEDICATO ALLA FLORA DI BADIA PRATAGLIA	€ 80,00	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	€ 0,00
101.1.1.3.4710	3033	RIMBORSO SPESE PER PRANZO DI LAVORO PRESIDENTE PROVINCIA	€ 65,00	€ 65,00	€ 0,00	€ 65,00	€ 0,00
101.1.1.3.4710	3050	SPESE RAPPRESENTANZA: RIMBORSO	€ 70,00	€ 70,00	€ 0,00	€ 70,00	€ 0,00
101.1.1.3.4710	3067	AFFIDAMENTO ACCOGLIENZA RELATORI DELLA SERATA "IL MONDO DEI FUNGHI"	€ 118,00	€ 118,00	€ 0,00	€ 118,00	€ 0,00
101.1.1.3.4710		*Totale Capitolo*	€ 453,00	€ 453,00	€ 0,00	€ 333,00	€ 120,00
101.1.2.1.5030	3236	RIMBORSO DANNI FAUNA SELVATICA ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL PARCO	€ 20.000,00	€ 40.000,00	-€ 20.000,00	€ 9.884,25	€ 30.115,75
101.1.2.1.5030	3386	AZIONI DI PREVENZIONE DEI DANNI DA PARTE DELLA FAUNA SELVATICA ALLE ATTIVITA' AGRICOLE	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.2.1.5030	3387	AZIONI DI PREVENZIONE DEI DANNI DA PARTE DELLA FAUNA SELVATICA ALLE ATTIVITA' AGRICOLE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
101.1.2.1.5030		*Totale Capitolo*	€ 40.000,00	€ 60.000,00	-€ 20.000,00	€ 9.884,25	€ 50.115,75
101.1.2.1.5040	2797	ACQUISTO MATERIALI PER LA GESTIONE FAUNISTICA	€ 1.147,00	€ 1.151,00	-€ 4,00	€ 1.151,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	2893	IMPEGNO CONNESSO ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE FAUNISTICA	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	2894	IMPEGNO CONNESSO ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE FAUNISTICA	€ 660,00	€ 660,00	€ 0,00	€ 660,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	2895	IMPEGNO CONNESSO ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE FAUNISTICA	€ 550,00	€ 550,00	€ 0,00	€ 550,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	2896	IMPEGNO CONNESSO ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE FAUNISTICA	€ 300,00	€ 404,66	-€ 104,66	€ 319,39	€ 85,27
101.1.2.1.5040	2911	PROGETTO ESPERIENZE DI GESTIONE FAUNISTICA	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	2921	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI TELENARCOSI PER LA GESTIONE FAUNISTICA	€ 1.012,80	€ 1.012,80	€ 0,00	€ 1.012,80	€ 0,00
101.1.2.1.5040	2922	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL CENSIMENTO PRIMAVERILE DEL CERVO	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 0,00	€ 2.880,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	3070	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL CENSIMENTO DEL CERVO NEL PARCO	€ 14.838,00	€ 14.838,00	€ 0,00	€ 11.870,00	€ 2.968,00
101.1.2.1.5040	3120	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO CARABINA LANCIASIRINGHE PER ATTIVITA' VETERINARIA	€ 330,00	€ 317,64	€ 12,36	€ 317,64	€ 0,00
101.1.2.1.5040	3130	CENSIMENTO DEL CERVO NEL PARCO NAZIONALE	€ 1.100,00	€ 1.221,32	-€ 121,32	€ 1.221,32	€ 0,00
101.1.2.1.5040	3131	CENSIMENTO DEL CERVO NEL PARCO NAZIONALE	€ 1.080,00	€ 1.080,00	€ 0,00	€ 1.080,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	3185	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CONNESSE AL CENSIMENTO DEL CERVO AL BRAMITO NEL PARCO NAZ.LE	€ 648,00	€ 648,00	€ 0,00	€ 648,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	3186	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CONNESSE AL CENSIMENTO DEL CERVO AL BRAMITO NEL PARCO NAZ.LE	€ 1.780,00	€ 1.779,54	€ 0,46	€ 1.779,54	€ 0,00
101.1.2.1.5040	3187	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CONNESSE AL CENSIMENTO DEL CERVO AL BRAMITO NEL PARCO NAZ.LE	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	3188	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CONNESSE AL CENSIMENTO DEL CERVO AL BRAMITO NEL PARCO NAZ.LE	€ 1.280,00	€ 1.280,00	€ 0,00	€ 1.280,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	3250	ACQUISTO MATERIALI FARMACEUTICI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI GESTIONE FAUNISTICA	€ 1.500,00	€ 1.501,44	-€ 1,44	€ 1.501,44	€ 0,00
101.1.2.1.5040	3309	SPESE ECONOMALI ANNO 2008	€ 74,40	€ 74,40	€ 0,00	€ 74,40	€ 0,00
101.1.2.1.5040	3323	ACQUISTO MATERIALI E LAVORI PER LA GESTIONE FAUNISTICA	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
101.1.2.1.5040	3324	ACQUISTO MATERIALI E LAVORI PER LA GESTIONE FAUNISTICA	€ 420,00	€ 420,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 420,00
101.1.2.1.5040	3385	ACQUISTO MATERIALI PER LA GESTIONE FAUNISTICA	€ 445,20	€ 445,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 445,20
101.1.2.1.5040	3404	ACQUISTO MATERIALI METALLICI PER LA GESTIONE FAUNISTICA	€ 185,40	€ 185,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 185,40
101.1.2.1.5040	3405	ATTIVITA' DI GESTIONE FAUNISTICA	€ 2.750,00	€ 2.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.750,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.2.1.5040		*Totale Capitolo*	€ 42.780,80	€ 42.999,40	-€ 218,60	€ 35.945,53	€ 7.053,87
101.1.2.1.5060	3403	AFFIDAMENTO LAVORI PER RECUPERO AREE DEGRADATE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
101.1.2.1.5060		*Totale Capitolo*	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
101.1.2.1.5120	2870	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE CARTELLI ESCURSIONISTICI DEL PARCO	€ 777,00	€ 777,00	€ 0,00	€ 777,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	2898	MANUTENZIONE ORDINARIA MANUFATTI DENOMATI"INGRESSI DEL PARCO"	€ 2.550,00	€ 2.550,00	€ 0,00	€ 2.550,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	2899	MANUTENZIONE ORDINARIA MANUFATTI DENOMATI"INGRESSI DEL PARCO": PROGETTAZIONE INTERNA	€ 31,00	€ 0,00	€ 31,00	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	2900	INCARICO PROGETTAZIONE E DL INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA	€ 1.338,62	€ 1.338,62	€ 0,00	€ 1.338,62	€ 0,00
101.1.2.1.5120	2905	CONVENZIONE IN MATERIA DI SENTIERISTICA 2008	€ 6.512,52	€ 6.512,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.512,52
101.1.2.1.5120	2906	CONVENZIONE SENTIERISTICA ANNO 2008	€ 8.309,79	€ 8.309,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.309,79
101.1.2.1.5120	2910	INTERVENTO DI RIPRISTINO PERCORSO DIDATTICO DI LONDA	€ 2.932,80	€ 0,00	€ 2.932,80	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	2924	SEGNALETICA NELLE PROPRIETA' ACQUISTATE DAL PARCO	€ 532,37	€ 532,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 532,37
101.1.2.1.5120	2963	INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PERCORSO DIDATTICO DI LONDA	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 0,00	€ 3.300,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	2980	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPULITURA E SISTEMAZIONE DEL SENTIERO N. 59 FRASSINETA-COREZZO	€ 8.130,00	€ 8.130,00	€ 0,00	€ 8.130,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	2981	AFFID. LAVORI DI RIPULITURA E SISTEMAZIONE DEL SENTIERO N. 59 FRASSINETA-COREZZO: INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA	€ 101,62	€ 101,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 101,62
101.1.2.1.5120	3081	FORNITURA TABELLE SEGNALETICHE PER IL CENTRO VISITA DI LONDA	€ 247,54	€ 247,54	€ 0,00	€ 247,54	€ 0,00
101.1.2.1.5120	3194	AFFIDAMENTO DIRETTO POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE TURISTICA LOC. SAN BENEDETTO IN ALPE	€ 480,00	€ 540,00	-€ 60,00	€ 0,00	€ 540,00
101.1.2.1.5120	3246	MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEL PERCORSO DI FONDO ESCURSIONISMO IN LOC. FANGACCI	€ 1.140,00	€ 1.140,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.140,00
101.1.2.1.5120	3247	MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEL PERCORSO DI FONDO ESCURSIONISMO IN LOC. FANGACCI: INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA	€ 19,00	€ 19,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,00
101.1.2.1.5120	3260	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI AREA DI SOSTA ESCURSIONISTICA IN LOCALITA' BORBOTTO	€ 1.440,00	€ 1.440,00	€ 0,00	€ 1.440,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	3262	FORNITURA DI PANNELLI SEGNALETICI PER LE ESIGENZE DELLA RETE SENTIERISTICA	€ 1.997,89	€ 1.997,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.997,89
101.1.2.1.5120	3287	LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI	€ 890,00	€ 890,00	€ 0,00	€ 890,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	3292	AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE IN LOC. BAGNO DI ROMAGNA, TREDOZIO E PIAN DEL PONTE	€ 4.022,41	€ 4.022,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.022,41

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.2.1.5120	3293	AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE IN LOC. BAGNO DI ROMAGNA, TREDOZIO E PIAN DEL PONTE	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.200,00
101.1.2.1.5120	3294	FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE IN LOC. BAGNO DI ROMAGNA, TREDOZIO E PIAN DEL PONTE: PROGETTAZIONE INT.	€ 137,00	€ 137,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 137,00
101.1.2.1.5120	3342	AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO RETE ESCURSIONISTICA FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO	€ 7.103,35	€ 7.103,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.103,35
101.1.2.1.5120	3343	LAVORI DI ADEGUAMENTO RETE ESCURSIONISTICA FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO:INCENTIVI	€ 116,81	€ 116,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 116,81
101.1.2.1.5120	3406	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEL SENTIERO NATURA DI FIUMICELLO	€ 12.848,40	€ 12.848,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.848,40
101.1.2.1.5120	3407	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEL SENTIERO NATURA DI FIUMICELLO: INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA	€ 214,14	€ 214,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 214,14
101.1.2.1.5120		*Totale Capitolo*	€ 69.372,26	€ 66.468,46	€ 2.903,80	€ 18.673,16	€ 47.795,30
101.1.2.1.5500	2972	GESTIONE STRUTTURE INFORMATIVE ANNO 2008	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 32.000,00	€ 48.000,00
101.1.2.1.5500	2973	GESTIONE STRUTTURE INFORMATIVE ANNO 2008	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
101.1.2.1.5500		*Totale Capitolo*	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 0,00	€ 32.000,00	€ 53.000,00
101.1.2.1.5550	3011	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AI PROGETTI PER L'ANNO 2008	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5550		*Totale Capitolo*	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2890	AFFIDAMENTO ANIMAZIONE PLANETARIO DI STIA E REALIZZAZIONE EVENTO	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2992	AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA ESCURSIONISTICA 4^ EDIZIONE DEL PARCO	€ 4.250,00	€ 4.248,40	€ 1,60	€ 4.248,40	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2993	INCARICO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI IN OCCASIONE DEL QUINDICENNALE DEL PARCO	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 0,00	€ 4.600,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3007	MANTENIMENTO DOMINIO DEL SITO INTERNET SUI SENTIERI DEL PARCO	€ 540,00	€ 540,00	€ 0,00	€ 540,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3009	REALIZZAZIONE INIZIATIVA "IL TRENO DEL PARCO"	€ 5.736,00	€ 7.550,00	-€ 1.814,00	€ 0,00	€ 7.550,00
101.1.2.1.5600	3010	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE DELL'ENTE PER IL PERIODO 1/06-31/12/2008	€ 9.000,00	€ 12.000,00	-€ 3.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
101.1.2.1.5600	3013	ELABORAZIONE DELL'IMMAGINE A DISEGNO DEL LUPO	€ 1.560,00	€ 1.560,00	€ 0,00	€ 1.560,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3065	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PROM.LE: LIBRETTO ESCURSIONI DI STAGIONE IN STAGIONE CAMMINANDO	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 3.600,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3066	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE PROM.LE DEL PARCO	€ 3.828,00	€ 3.768,00	€ 60,00	€ 3.768,00	€ 0,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.2.1.5600	3071	TRASPORTO DALLA STRADA DI FANGACCI A STIA NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI PER I 125 ANNI DELLA SEZIONE CAI DI STIA	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3075	GIORNATE DI STUDIO GATTO SELVATICO E LINCE	€ 960,00	€ 960,00	€ 0,00	€ 960,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3124	AFFIDAMENTO MASTERIZZAZIONE E STAMPA DVD "IL PARCO DELL'ANIMA"	€ 70,56	€ 70,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 70,56
101.1.2.1.5600	3129	ORGANIZZAZIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "A PIEDI"	€ 264,00	€ 264,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 264,00
101.1.2.1.5600	3132	AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE FORNITURA MAGLIETTE TIPOLOGIA LUPO	€ 777,60	€ 777,60	€ 0,00	€ 777,60	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3155	ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO"	€ 190,00	€ 190,00	€ 0,00	€ 190,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3156	AFFIDAMENTO GESTIONE E MANUTENZIONE SITO INTERNET ISTITUZIONALE	€ 780,00	€ 780,00	€ 0,00	€ 780,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3157	AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONE PROGETTO "SENTIERO PER LA SALUTE 2008/2009"	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.1.2.1.5600	3161	INTERVENTI A FAVORE DEL TURISMO SCOLASTICO	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00
101.1.2.1.5600	3162	SERVIZIO DI GESTIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DELL'ENTE	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00
101.1.2.1.5600	3173	REALIZZAZIONE CALENDARIO DEL PARCO ANNO 2009	€ 5.000,00	€ 4.999,92	€ 0,08	€ 4.999,92	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3189	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CONNESSE AL CENSIMENTO DEL CERVO AL BRAMITO NEL PARCO NAZ.LE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3229	AFFIDAMENTO CESSIONI IMMAGINI FOTOGRAFICHE	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3232	AFFIDAMENTO FORNITURA DI BLOCK NOTES PER LE GIORNATE DI STUDIO E DIVULGAZIONE DELLA BIOLOGIA E CONSERVAZIONE DEI FELIDI	€ 360,00	€ 360,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 360,00
101.1.2.1.5600	3233	AFFIDAMENTO FORNITURA DI GADGETS PER LE GIORNATE DI STUDIO E DIVULGAZIONE DELLA BIOLOGIA E CONSERVAZIONE DEI FELIDI	€ 801,60	€ 801,60	€ 0,00	€ 801,60	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3234	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE "FANTASIA E CREATIVITA' DELLE GENTI DI MONTAGNA"	€ 3.680,00	€ 3.680,00	€ 0,00	€ 1.680,00	€ 2.000,00
101.1.2.1.5600	3243	AFFIDAMENTO ELABORAZIONE GRAFICA E FORNITURA QUADERNO "UN LAGO PER TUTTI I SENSI" DI LONDA	€ 3.720,00	€ 3.720,00	€ 0,00	€ 3.720,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3248	SPESE ECONOMALI 2008	€ 106,50	€ 106,50	€ 0,00	€ 106,50	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3259	GIORNATE DI STUDIO E DI DIVULGAZIONE SUL GATTO SELVATICO E SULLA LINCE	€ 6.681,00	€ 6.294,80	€ 386,20	€ 6.294,80	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3286	PROGETTO "UN PARCO PER TE" 2008/2009 : IMPEGNO SCUOLE ADERENTI	€ 13.700,00	€ 13.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.700,00
101.1.2.1.5600	3300	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ALLESTIMENTO MOSTRA "FANTASIA E CREATIVITA' GENTI DI MONTAGNA"	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00
101.1.2.1.5600	3310	AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE ALLESTIMENTO MOSTRA "FANTASIA E CREATIVITA' DELLE GENTI DI MONTAGNA"	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.2.1.5600	3337	PROGETTO "NEVE & NATURA NEL PARCO NAZ.LE"	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
101.1.2.1.5600	3351	TRADUZIONE DEL DVD SUL SENTIERO DELLE FORESTE SACRE	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.600,00
101.1.2.1.5600	3352	REALIZZAZIONE PROGETTO ARCHIVIO FOTOGRAFICO PIETRO ZANGHERI	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.1.2.1.5600	3364	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI BUS NAVETTA PER LA FORESTA DELLA LAMA ANNO 2009	€ 8.200,00	€ 8.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.200,00
101.1.2.1.5600	3365	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI BUS NAVETTA PER LA FORESTA DELLA LAMA ANNO 2009	€ 2.975,00	€ 2.975,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.975,00
101.1.2.1.5600	3366	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI BUS NAVETTA PER LA FORESTA DELLA LAMA ANNO 2009	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
101.1.2.1.5600	3367	AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA ESCURSIONISTICA 4^ EDIZIONE DEL PARCO	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.250,00
101.1.2.1.5600	3410	QUINDICINNALE DEL PARCO	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00
101.1.2.1.5600	3411	QUINDICINNALE DEL PARCO	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00
101.1.2.1.5600	3412	QUINDICINNALE DEL PARCO	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.1.2.1.5600	3413	QUINDICINNALE DEL PARCO	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00
101.1.2.1.5600	3414	QUINDICINNALE DEL PARCO	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
101.1.2.1.5600	3415	RIPRODUZIONE DVD SUL SENTIERO DELLE FORESTE SACRE	€ 1.980,00	€ 1.980,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.980,00
101.1.2.1.5600	3416	AFFIDAMENTO ASSISTENZA ED INTEGRAZIONI DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL PARCO	€ 1.758,00	€ 1.758,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.758,00
101.1.2.1.5600		*Totale Capitolo*	€ 187.168,26	€ 191.534,38	-€ 4.366,12	€ 55.326,82	€ 136.207,56
101.1.2.1.5700	2876	DIPENDENZA FUNZ.LE DEL CTA DEL CFS TRIMESTRE GEN-MAR 2008	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 17.056,23	€ 943,77
101.1.2.1.5700	2877	COSTITUZIONE FONDO DI GARANZIA CTA DEL CFS ANNO 2008	€ 1.000,00	€ 172,12	€ 827,88	€ 172,12	€ 0,00
101.1.2.1.5700	2959	APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO ANNUALE DEL CTA DEL CFS DALL'ENTE: ANNO 2008	€ 51.827,88	€ 51.825,18	€ 2,70	€ 25.513,77	€ 26.311,41
101.1.2.1.5700		*Totale Capitolo*	€ 70.827,88	€ 69.997,30	€ 830,58	€ 42.742,12	€ 27.255,18
101.1.2.1.5820	2892	MONITORAGGIO UCCELLI RARI E MINACCIATI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
101.1.2.1.5820	3121	PROSEGUIMENTO ATTIVITA' DI RICERCA "MONITORAGGIO POPOLAZIONE LUPO E VERIFICA PRESENZA GATTO SELVATICO" NEL PARCO	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00
101.1.2.1.5820	3244	PROSEGUIMENTO BORSE DI STUDIO DOTT. MAZZA E DOTT.SSA STROCCHI	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.000,00
101.1.2.1.5820	3417	REALIZZAZIONE DI UNA RICERCA SUL PAESAGGIO AGRO-FORESTALE DEL PARCO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
101.1.2.1.5820	3418	REALIZZAZIONE DI UNA PUBBLICAZIONE SULL'AREA DEL PARCO	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.2.1.5820		*Totale Capitolo*	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.000,00
101.1.2.3.7030	2807	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO TESORIERE	€ 1,81	€ 1,81	€ 0,00	€ 1,81	€ 0,00
101.1.2.3.7030		*Totale Capitolo*	€ 1,81	€ 1,81	€ 0,00	€ 1,81	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2767	QUOTA ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - ANNO 2008	€ 93,00	€ 93,00	€ 0,00	€ 93,00	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2774	SPESE DI FUNZIONAMENTO SEDI ANNO 2008: TARSU SEDE LEGALE E SEDE CP	€ 3.000,00	€ 3.106,23	-€ 106,23	€ 3.106,23	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2777	CANONE ABBONAMENTO RAI TV SANTA SOFIA E PRATOVECCHIO ANNO 2008	€ 379,44	€ 379,44	€ 0,00	€ 379,44	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2825	COMMISSIONI E SPESE MESE DI GENNAIO 2008	€ 35,25	€ 35,25	€ 0,00	€ 35,25	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2826	COMMISSIONI E SPESE MESE DI GENNAIO 2008	€ 26,75	€ 26,75	€ 0,00	€ 26,75	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2843	LIQUIDAZIONE IVA IV TRIMESTRE (PARTE)	€ 144,42	€ 144,42	€ 0,00	€ 144,42	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2869	CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A COMANDO STAZIONE DI SAN PIERO IN BAGNO:SPESE DI REGISTRAZIONE	€ 550,00	€ 431,25	€ 118,75	€ 431,25	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2879	COMMISSIONI E SPESE SU C/C POSTALE MESE DI FEBBRAIO 2008	€ 27,60	€ 27,60	€ 0,00	€ 27,60	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2880	COMMISSIONI E SPESE SU C/C POSTALE MESE DI FEBBRAIO 2008	€ 6,50	€ 6,50	€ 0,00	€ 6,50	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2901	IMPOSTE DI BOLLO I TRIMESTRE 2008	€ 18,45	€ 18,45	€ 0,00	€ 18,45	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2919	LIQUIDAZIONE IVA I TRIMESTRE 2008	€ 13,92	€ 13,92	€ 0,00	€ 13,92	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2934	SPESE ECONOMALI ANNO 2008	€ 74,65	€ 74,65	€ 0,00	€ 74,65	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2958	CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2008	€ 716,93	€ 716,93	€ 0,00	€ 716,93	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2966	COMMISSIONI E SPESE	€ 80,10	€ 80,10	€ 0,00	€ 80,10	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2967	COMMISSIONI E SPESE	€ 7,10	€ 7,10	€ 0,00	€ 7,10	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2979	BOLLI E COMMISSIONI BPEL AI SENSI ART. 16 CONVENZIONE DI TESORERIA	€ 147,13	€ 147,13	€ 0,00	€ 147,13	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3000	TASSA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO 2008	€ 39,50	€ 39,50	€ 0,00	€ 39,50	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3021	ICI IMMOBILI ANNO 2008	€ 2.159,88	€ 2.159,88	€ 0,00	€ 2.159,88	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3024	IMPOSTE E COMMISSIONI APRILE	€ 24,65	€ 24,65	€ 0,00	€ 24,65	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3029	RAVVEDIMENTO OPEROSO IVA UNICO 2008	€ 90,73	€ 90,73	€ 0,00	€ 90,73	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3034	RAVVEDIMENTO OPEROSO AI SENSI DELL'ART. 13, D.LGS. 18/12/97, N. 472 - IVA 1^ TRIMESTRE 2008	€ 30,95	€ 30,95	€ 0,00	€ 30,95	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3035	SPESE E COMMISSIONI MESE DI APRILE E MAGGIO 2008	€ 454,87	€ 454,87	€ 0,00	€ 454,87	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3036	SPESE E COMMISSIONI MESE DI MAGGIO 2008	€ 8,00	€ 8,00	€ 0,00	€ 8,00	€ 0,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.2.4.8010	3091	IVA II TRIMESTRE 2008	€ 1.244,54	€ 1.244,54	€ 0,00	€ 1.244,54	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3114	COMMISSIONI MESE DI GIUGNO	€ 9,50	€ 9,50	€ 0,00	€ 9,50	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3115	COMMISSIONI MESE DI GIUGNO	€ 480,92	€ 480,92	€ 0,00	€ 480,92	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3133	COMMISSIONI E SPESE MESE DI LUGLIO 2008	€ 273,95	€ 273,95	€ 0,00	€ 273,95	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3149	COMMISSIONI E SPESE MESE DI LUGLIO 2008	€ 26,45	€ 26,45	€ 0,00	€ 26,45	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3159	CONTRIBUTO DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO ANNO 2008	€ 99,70	€ 99,70	€ 0,00	€ 99,70	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3160	SPESE E COMMISSIONI MESE DI AGOSTO 2008	€ 8,60	€ 8,60	€ 0,00	€ 8,60	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3184	COMMISSIONI E SPESE AGOSTO	€ 36,58	€ 36,58	€ 0,00	€ 36,58	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3199	LIQUIDAZIONE IVA III TRIMESTRE	€ 1.090,02	€ 1.090,02	€ 0,00	€ 1.090,02	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3208	IMPOSTA DI BOLLO 3^ TRIMESTRE 2008 C/C BANCARIO	€ 18,45	€ 18,45	€ 0,00	€ 18,45	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3228	COMMISSIONI E SPESE MESE DI SETTEMBRE 2008	€ 11,00	€ 11,00	€ 0,00	€ 11,00	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3255	COMMISSIONI E SPESE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2008	€ 118,91	€ 118,91	€ 0,00	€ 118,91	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3256	COMMISSIONI E SPESE MESE DI OTTOBRE 2008	€ 24,95	€ 24,95	€ 0,00	€ 24,95	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3280	SPESA PER CONTROLLO UNICO 2006 AI SENSI DEL DPR 600/73 E 633/72	€ 126,03	€ 126,03	€ 0,00	€ 126,03	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3326	ACCONTO IVA 2008	€ 578,16	€ 578,16	€ 0,00	€ 578,16	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3338	BOLLI E COMMISSIONI ALLA BPEL	€ 237,09	€ 237,09	€ 0,00	€ 237,09	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3358	BOLLI CONTO CORRENTE	€ 18,45	€ 18,45	€ 0,00	€ 18,45	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3430	COMMISSIONI E SPESE DI TENUTA C/C POSTALI	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
101.1.2.4.8010		*Totale Capitolo*	€ 12.633,12	€ 12.620,60	€ 12,52	€ 12.520,60	€ 100,00
101.1.2.4.8015	2785	RETRIBUZIONI MESE GENNAIO 2008 IRAP	€ 3.736,88	€ 3.736,88	€ 0,00	€ 3.736,88	€ 0,00
101.1.2.4.8015	2839	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2008 IRAP	€ 3.085,04	€ 3.085,04	€ 0,00	€ 3.085,04	€ 0,00
101.1.2.4.8015	2855	COMPENSO GENNAIO FEBBRAIO MARZO PRESIDENTE IRAP F24 EP	€ 597,10	€ 597,10	€ 0,00	€ 597,10	€ 0,00
101.1.2.4.8015	2867	COMPENSO COLLABORATORI EROGATI MESE MARZO 2008 IRAP	€ 677,88	€ 677,88	€ 0,00	€ 677,88	€ 0,00
101.1.2.4.8015	2884	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 08 IRAP	€ 2.590,05	€ 2.590,05	€ 0,00	€ 2.590,05	€ 0,00
101.1.2.4.8015	2888	VERSAMENTO TRIBUTO N. 4003 IRAP REGIONE TOSCANA	€ 156,46	€ 156,46	€ 0,00	€ 156,46	€ 0,00
101.1.2.4.8015	2917	COLLABORATORI MESE DI APRILE (GRIGIONI E PEREZ) IRAP F24 ENTI PUBBLICI	€ 123,11	€ 123,11	€ 0,00	€ 123,11	€ 0,00
101.1.2.4.8015	2939	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 08 IRAP	€ 2.760,14	€ 2.760,14	€ 0,00	€ 2.760,14	€ 0,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.2.4.8015	2951	COMPENSO APRILE E MISSIONI PRESIDENTE IRAP F24 EP	€ 198,47	€ 198,47	€ 0,00	€ 198,47	€ 0,00
101.1.2.4.8015	2970	VERSAMENTO TRIBUTO N. 4003 IRAP REGIONE TOSCANA	€ 25,50	€ 25,50	€ 0,00	€ 25,50	€ 0,00
101.1.2.4.8015	2988	ETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2008 IRAP	€ 2.626,76	€ 2.626,76	€ 0,00	€ 2.626,76	€ 0,00
101.1.2.4.8015	2998	PEREZ MESE MARZO IRAP F24 ENTI PUBBLICI	€ 68,00	€ 68,00	€ 0,00	€ 68,00	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3003	PRESIDENTE MAGGIO 2008 IRAP F24 EP	€ 198,47	€ 198,47	€ 0,00	€ 198,47	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3017	VERDECCHIA GIUGNO IRAP F24 ENTI PUBBLICI	€ 340,00	€ 340,00	€ 0,00	€ 340,00	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3027	CO.CO.CO GRIGIONI IRAP F24 ENTI PUBBLICI	€ 212,50	€ 212,50	€ 0,00	€ 212,50	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3039	REVISORI GETTONI E MISSIONI IRAP CONT. SPEC. GIROF. 22971	€ 22,94	€ 22,94	€ 0,00	€ 22,94	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3045	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2008 IRAP	€ 2.811,28	€ 2.811,28	€ 0,00	€ 2.811,28	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3053	GIUGNO PRESIDENTE E PEREZ IRAP F24 EP	€ 283,47	€ 283,47	€ 0,00	€ 283,47	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3060	GIUGNO VICE PRESIDENTE IRAP F2 ENTI PUBBLICI	€ 120,44	€ 120,44	€ 0,00	€ 120,44	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3085	RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO E RESTITUZIONI 730 IRAP	€ 3.334,58	€ 3.334,58	€ 0,00	€ 3.334,58	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3097	COMPENSO LUGLIO PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE IRAP F24 EP	€ 269,24	€ 269,24	€ 0,00	€ 269,24	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3104	AMMINISTRATORI COMPETENZE 21/3/2008- 30/06/2008 IRAP F2 ENTI PUBBLICI	€ 198,81	€ 198,81	€ 0,00	€ 198,81	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3137	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 08 IRAP CONT. SPEC. GIROF. 22971	€ 3.009,94	€ 3.009,94	€ 0,00	€ 3.009,94	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3144	PRESIDENTE E VICE MESE DI AGOSTO 2008 IRAP F24 EP	€ 269,24	€ 269,24	€ 0,00	€ 269,24	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3168	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2008 IRAP	€ 2.837,05	€ 2.837,05	€ 0,00	€ 2.837,05	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3176	SETTEMBRE 2008: PRESIDENTE, VICE E VERDECCHIA IRAP F24 EP	€ 518,71	€ 518,71	€ 0,00	€ 518,71	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3213	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE IRAP	€ 2.629,84	€ 2.629,84	€ 0,00	€ 2.629,84	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3222	MESE DI OTTOBRE PRESIDENTE E VICE IRAP F24 EP	€ 263,71	€ 263,71	€ 0,00	€ 263,71	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3252	EMOLUMENTI MEMBRI COLLEGIO DEI REVISORI E MISSIONI IRAP	€ 17,64	€ 17,64	€ 0,00	€ 17,64	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3269	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE IRAP	€ 2.686,67	€ 2.686,67	€ 0,00	€ 2.686,67	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3275	PRESIDENTE E VICE NOVEMBRE 2008 IRAP F24 EP	€ 263,71	€ 263,71	€ 0,00	€ 263,71	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3283	COMPENSO VERDECCHIA IRAP F24 ENTI PUBBLICI	€ 255,00	€ 255,00	€ 0,00	€ 255,00	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3290	VERSAMENTO TRIBUTO N. 4003 IRAP REGIONE TOSCANA	€ 173,84	€ 173,84	€ 0,00	€ 173,84	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3296	COMPENSO DOTT.SSA PELLINI GETTONI E MISSIONI NOV IRAP	€ 120,72	€ 120,72	€ 0,00	€ 120,72	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3303	PRESIDENTE E VICE DICEMBRE E GETTONI 2008 IRAP F24 EP	€ 325,96	€ 325,96	€ 0,00	€ 325,96	€ 0,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.2.4.8015	3314	AMMINISTRATORI GETTONI 2008 E COMPENSO SECONDO SEM IRAP F2 ENTI PUBBLICI	€ 625,41	€ 625,41	€ 0,00	€ 625,41	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3332	RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE, BORSE, COCOCO IRAP	€ 6.119,72	€ 6.119,72	€ 0,00	€ 6.119,72	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3425	IMPOSTA IRAP	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
101.1.2.4.8015		*Totale Capitolo*	€ 47.554,28	€ 47.554,28	€ 0,00	€ 44.554,28	€ 3.000,00
101.1.2.4.8020	3074	1^ ACCONTO IRES UNICO 2008	€ 1.230,90	€ 1.230,90	€ 0,00	€ 1.230,90	€ 0,00
101.1.2.4.8020	3219	IRES 2^ RATA UNICO 2008	€ 1.839,00	€ 1.839,00	€ 0,00	€ 1.839,00	€ 0,00
101.1.2.4.8020		*Totale Capitolo*	€ 3.069,90	€ 3.069,90	€ 0,00	€ 3.069,90	€ 0,00
101.1.2.5.9010	3263	RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE GIORNATE DI STUDIO SUI FELIDI	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00
101.1.2.5.9010		*Totale Capitolo*	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00
101.1.2.6.10015	2962	VOLONTARI SERVIZIO CIVILE PRESSO LA SEDE DI PRATOVECCHIO	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 2.200,00	€ 0,00
101.1.2.6.10015	3064	IMPIEGO DI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 0,00
101.1.2.6.10015		*Totale Capitolo*	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 0,00	€ 6.700,00	€ 0,00
101.1.2.6.10030	2977	GESTIONE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2008	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
101.1.2.6.10030		*Totale Capitolo*	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
101.1.2.6.10035	2897	RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CV DI TREDOZIO	€ 1.170,42	€ 1.170,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.170,42
101.1.2.6.10035	2956	SPESE DI FUNZIONAMENTO GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA	€ 1.835,82	€ 1.835,82	€ 0,00	€ 1.835,82	€ 0,00
101.1.2.6.10035	3031	MODULO APPROFONDIMENTO SUL SITO DEL PARCO	€ 660,00	€ 660,00	€ 0,00	€ 660,00	€ 0,00
101.1.2.6.10035		*Totale Capitolo*	€ 3.666,24	€ 3.666,24	€ 0,00	€ 2.495,82	€ 1.170,42
101.1.2.6.10090	2938	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 08 PROGETTAZIONE INTERNA	€ 1.032,99	€ 1.032,99	€ 0,00	€ 1.032,99	€ 0,00
101.1.2.6.10090	3167	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2008 PROGETTAZIONE INTERNA	€ 339,63	€ 339,63	€ 0,00	€ 339,63	€ 0,00
101.1.2.6.10090	3212	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE CPDEL PROG INT - IBAN IT90Q0100003245310200004056	€ 81,91	€ 81,91	€ 0,00	€ 81,91	€ 0,00
101.1.2.6.10090	3268	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE CPDEL PROG INT - IBAN IT90Q0100003245310200000405	€ 335,97	€ 335,97	€ 0,00	€ 335,97	€ 0,00
101.1.2.6.10090	3431	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA DIPENDENTI ENTE	€ 3.709,50	€ 3.709,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.709,50
101.1.2.6.10090		*Totale Capitolo*	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 1.790,50	€ 3.709,50
		Totale Titolo	€ 1.566.026,44	€ 1.664.539,99	-€ 98.513,55	€ 1.118.512,35	€ 546.027,64

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
		Titolo: 2 USCITE IN CONTO CAPITALE					
101.2.1.1.11060	3242	LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO I COMANDI STAZIONE DI PREMILCUORE E SAN GODENZO	€ 57.277,00	€ 57.277,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57.277,00
101.2.1.1.11060	3389	LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO I COMANDI STAZIONE DI PREMILCUORE E SAN GODENZO: IMPREVISTI	€ 1.681,60	€ 1.681,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.681,60
101.2.1.1.11060	3390	LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI C/O I COMANDI STAZIONE DI PREMILCUORE E S. GODENZO: INCENTIVI PROG. INT.	€ 1.041,40	€ 1.041,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.041,40
101.2.1.1.11060		***Totale Capitolo***	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00
101.2.1.1.11070	3068	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE SISTEMAZIONE LAGO MATTO NEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA	€ 2.815,20	€ 2.815,20	€ 0,00	€ 2.815,20	€ 0,00
101.2.1.1.11070	3401	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DELLA SENTIERISTICA E DELLA BIODIVERSITA' CONNESSA	€ 21.824,80	€ 21.824,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.824,80
101.2.1.1.11070	3402	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DELLA SENTIERISTICA E DELLA BIODIVERSITA' CONNESSA: PROGETTAZIONE INT.	€ 360,00	€ 360,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 360,00
101.2.1.1.11070		***Totale Capitolo***	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 2.815,20	€ 22.184,80
101.2.1.1.11080	3347	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO PASCOLIVO DI MONTE CAVALLO DI SOTTO	€ 1.967,21	€ 1.967,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.967,21
101.2.1.1.11080	3348	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO PASCOLIVO DI MONTE CAVALLO DI SOTTO	€ 1.967,21	€ 1.967,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.967,21
101.2.1.1.11080	3349	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO PASCOLIVO DI MONTE CAVALLO DI SOTTO:INCENTIVI	€ 65,57	€ 65,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 65,57
101.2.1.1.11080		***Totale Capitolo***	€ 3.999,99	€ 3.999,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.999,99
101.2.1.1.11320	3241	AFFIDAMENTO LAVORI DI RECUPERO E DI GESTIONE DEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA	€ 29.629,63	€ 29.629,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.629,63
101.2.1.1.11320	3356	LAVORI DI RECUPERO E DI GESTIONE DEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA: PROGETTAZIONE INTERNA	€ 370,37	€ 370,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 370,37
101.2.1.1.11320		***Totale Capitolo***	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
101.2.1.1.11430	3240	AVVIO PROGETTAZIONE AREA FAUNISTICA DELLA LINCE NEL PARCO	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00
101.2.1.1.11430	3388	AVVIO PROGETTAZIONE AREA FAUNISTICA DELLA LINCE NEL PARCO: INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.200,00
101.2.1.1.11430	3391	AVVIO PROGETTAZIONE INCUBATOIO DI VALLE DEL PARCO	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.400,00
101.2.1.1.11430	3392	AVVIO PROGETTAZIONE INCUBATOIO DI VALLE DEL PARCO: INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA	€ 1.540,00	€ 1.540,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.540,00
101.2.1.1.11430		***Totale Capitolo***	€ 13.140,00	€ 13.140,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.140,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.2.1.1.11520	3239	AFFIDAMENTO LAVORI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PROGETTO "ANTICHE CULTIVAR"	€ 4.732,18	€ 4.732,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.732,18
101.2.1.1.11520	3368	AFFIDAMENTO LAVORI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PROGETTO "ANTICHE CULTIVAR": INCENTIVI PROG. INT.	€ 78,87	€ 78,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 78,87
101.2.1.1.11520	3370	CONTRIBUTO PER IL COMPLETAMENTO E L'ATTIVITA' DEL MACELLO COM.LE	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.000,00
101.2.1.1.11520	3377	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGL.TO E RAZ.NE ATTIVITA' ZOOTECNICA NEL PARCO	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.2.1.1.11520	3378	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGL.TO E RAZ.NE ATTIVITA' ZOOTECNICA NEL PARCO	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.2.1.1.11520	3379	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGL.TO E RAZ.NE ATTIVITA' ZOOTECNICA NEL PARCO	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.2.1.1.11520	3380	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGL.TO E RAZ.NE ATTIVITA' ZOOTECNICA NEL PARCO	€ 3.998,59	€ 3.998,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.998,59
101.2.1.1.11520	3381	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGL.TO E RAZ.NE ATTIVITA' ZOOTECNICA NEL PARCO	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.2.1.1.11520	3382	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGL.TO E RAZ.NE ATTIVITA' ZOOTECNICA NEL PARCO	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.2.1.1.11520	3383	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGL.TO E RAZ.NE ATTIVITA' ZOOTECNICA NEL PARCO	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.2.1.1.11520	3384	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGL.TO E RAZ.NE ATTIVITA' ZOOTECNICA NEL PARCO	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.2.1.1.11520	3393	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGRAMMA DI SOSTEGNO UTILIZZO SISTEMI DI ESBOSCO A TRAZIONE ANIMALE NEL PARCO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
101.2.1.1.11520	3394	AVVIO PROGETTAZIONE INCUBATOIO DI VALLE DEL PARCO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
101.2.1.1.11520	3396	ORGANIZZAZIONE CORSO PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI NEL PARCO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
101.2.1.1.11520	3397	INTERVENTI DI RECUPERO DELLE SUPERFICI PASCOLIVE DI INTERESSE AMBIENTALE	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.000,00
101.2.1.1.11520	3398	INTERVENTI DI RECUPERO DELLE SUPERFICI PASCOLIVE DI INTERESSE AMBIENTALE	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.2.1.1.11520	3399	INTERVENTI DI RECUPERO DELLE SUPERFICI PASCOLIVE DI INTERESSE AMBIENTALE	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.000,00
101.2.1.1.11520	3400	INTERVENTI DI RECUPERO DELLE SUPERFICI PASCOLIVE DI INTERESSE AMBIENTALE	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.000,00

Peg	*Numero Impegno*	*Descrizione Impegno*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme pagate nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
101.2.1.1.11520		***Totale Capitolo***	€ 121.809,64	€ 121.809,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 121.809,64
101.2.1.2.12010	2818	ACQUISTO AURICOLARE CELLULARE PRESIDENZIALE	€ 34,90	€ 34,90	€ 0,00	€ 34,90	€ 0,00
101.2.1.2.12010	2971	SPESE ECONOMALI ANNO 2008	€ 151,90	€ 151,90	€ 0,00	€ 151,80	€ 0,10
101.2.1.2.12010	3318	AFFIDAMENTO FORNITURA VOLUME "PAESAGGI D'APPENNINO"	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
101.2.1.2.12010	3426	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO	€ 3.879,60	€ 3.879,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.879,60
101.2.1.2.12010	3432	ACQUISTO DI N° 2 STAMPANTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP	€ 485,32	€ 485,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 485,32
101.2.1.2.12010		***Totale Capitolo***	€ 5.051,72	€ 5.051,72	€ 0,00	€ 186,70	€ 4.865,02
101.2.1.2.12200	3203	IMPEGNO SPESE IN CONTO CAPITALE DEL CTA DEL CFS ANNO 2008	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 4.439,96	€ 560,04
101.2.1.2.12200		***Totale Capitolo***	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 4.439,96	€ 560,04
101.2.1.5.15010	3032	TRASFERIMENTO DEL TFR DELLA DOTT. DE CURTIS ALL'INPDAP PROVINCIALE COMPETENTE	€ 17.053,23	€ 17.053,23	€ 0,00	€ 17.053,23	€ 0,00
101.2.1.5.15010		***Totale Capitolo***	€ 17.053,23	€ 17.053,23	€ 0,00	€ 17.053,23	€ 0,00
101.2.1.6.12300	2852	FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL CENSIMENTO DEL CERVO AL BRAMITO	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0.00
101.2.1.6.12300	3419	AFFFIDAMENTO ALLA ZUCCHETTI SPA DEL SOFTWARE PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA' E PER LA GESTIONE DEL PERSONALE	€ 16.875,00	€ 16.875,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.875,00
101.2.1.6.12300		***Totale Capitolo***	€ 22.875,00	€ 22.875,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 16.875,00
		Totale Titolo	€ 303.929,58	€ 303.929,58	€ 0,00	€ 30.495,09	€ 273.434,49

Peg	*Numero Impegno*	*Descrizione Impegno*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme pagate nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
		Titolo: 4 PARTITE DI GIRO					
101.4.1.1.21010	2784	RETRIBUZIONI MESE GENNAIO 2008 CONT. IRPEF	€ 8.203,94	€ 8.203,94	€ 0,00	€ 8.203,94	€ 0,00
101.4.1.1.21010	2838	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2008 IRPEF	€ 6.526,69	€ 6.526,69	€ 0,00	€ 6.526,69	€ 0,00
101.4.1.1.21010	2854	COMPENSO GENNAIO FEBBRAIO MARZO PRESIDENTE IRPEF F24 EP	€ 2.539,82	€ 2.539,82	€ 0,00	€ 2.539,82	€ 0,00
101.4.1.1.21010	2866	COMPENSO COLLABORATORI EROGATI MESE MARZO 2008 IRPEF E ADD.LI	€ 1.421,95	€ 1.421,95	€ 0,00	€ 1.421,95	€ 0,00
101.4.1.1.21010	2883	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 08 IRPEF E ADD.LI	€ 4.739,19	€ 4.739,19	€ 0,00	€ 4.739,19	€ 0,00
101.4.1.1.21010	2916	COLLABORATORI MESE DI APRILE (GRIGIONI E PEREZ) IRPEF F24 ENTI PUBBLICI	€ 85,05	€ 85,05	€ 0,00	€ 85,05	€ 0,00
101.4.1.1.21010	2937	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE IRPEF E ADD.LI	€ 5.268,04	€ 5.268,04	€ 0,00	€ 5.268,04	€ 0,00
101.4.1.1.21010	2950	COMPENSO APRILE E MISSIONI PRESIDENTE IRPEF F24 EP	€ 862,92	€ 862,92	€ 0,00	€ 862,92	€ 0,00
101.4.1.1.21010	2955	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA ANNO 2007 (GEN/FEB)	€ 17,80	€ 17,80	€ 0,00	€ 17,80	€ 0,00
101.4.1.1.21010	2983	BORSE DI STUDIO - PRIMA RATA ADD.LI E IRPEF F24 ENTI PUBBLICI	€ 1.228,16	€ 1.228,16	€ 0,00	€ 1.228,16	€ 0,00
101.4.1.1.21010	2987	ETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2008 CONT. IRPEF ED ADD.LI	€ 4.830,55	€ 4.830,55	€ 0,00	€ 4.830,55	€ 0,00
101.4.1.1.21010	2997	PEREZ MESE MARZO IRPEF ED ADD.LI	€ 69,87	€ 69,87	€ 0,00	€ 69,87	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3002	PRESIDENTE MAGGIO 2008 ADD.LI E IRPEF	€ 863,17	€ 863,17	€ 0,00	€ 863,17	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3016	VERDECCHIA GIUGNO ADD.LI E IRPEF	€ 634,50	€ 634,50	€ 0,00	€ 634,50	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3026	CO.CO.CO GRIGIONI IRPEF F24 ENTI PUBBLICI	€ 273,77	€ 273,77	€ 0,00	€ 273,77	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3038	REVISORI GETTONI E MISSIONI IRPEF E ADD.LI	€ 100,54	€ 100,54	€ 0,00	€ 100,54	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3044	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2008 IRPEF E ADD.LI	€ 5.327,99	€ 5.327,99	€ 0,00	€ 5.327,99	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3052	GIUGNO PRESIDENTE E PEREZ RIMBORSO IRPEF	€ 763,53	€ 982,80	-€ 219,27	€ 982,80	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3059	GIUGNO VICE PRESIDENTE IRPEF CAPO VI CAP. 1023 ART. 3	€ 359,99	€ 359,99	€ 0,00	€ 359,99	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3084	RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO E RESTITUZIONI 730 IRPEF E ADD.LI COMPRESE COMPENSAZIONI	€ 614,67	€ 614,67	€ 0,00	€ 614,67	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3096	COMPENSO LUGLIO PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE IRPEF F24 EP	€ 1.074,69	€ 1.074,69	€ 0,00	€ 1.074,69	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3103	AMMINISTRATORI COMPETENZE 21/3/2008- 30/06/2008 IRPEF CAPO VI CAP. 1023 ART. 3	€ 629,76	€ 629,76	€ 0,00	€ 629,76	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3111	SECONDA RATA BORSE DI STUDIO IRPEF F24 ENTI PUBBLICI	€ 1.228,16	€ 1.228,16	€ 0,00	€ 1.228,16	€ 0,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.4.1.1.21010	3136	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 08 IRPEF ED ADD.LI	€ 5.094,90	€ 5.094,90	€ 0,00	€ 5.094,90	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3143	PRESIDENTE E VICE MESE DI AGOSTO 2008 IRPEF E ADD.LI	€ 1.074,69	€ 1.074,69	€ 0,00	€ 1.074,69	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3166	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE IRPEF ED ADD.LI	€ 5.278,16	€ 5.278,16	€ 0,00	€ 5.278,16	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3175	SETTEMBRE 2008: PRESIDENTE, VICE E VERDECCHIA IRPEF F24 ENTI PUBBLICI	€ 1.617,90	€ 1.617,90	€ 0,00	€ 1.617,90	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3211	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE IRPEF ED ADD.LI	€ 4.790,12	€ 4.790,12	€ 0,00	€ 4.790,12	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3221	MESE DI OTTOBRE PRESIDENTE E VICE IRPEF E ADD.LI	€ 1.058,17	€ 1.058,17	€ 0,00	€ 1.058,17	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3251	EMOLUMENTI MEMBRI COLLEGIO DEI REVISORI E MISSIONI IRPEF E ADD.LI CESSAZ	€ 73,80	€ 73,80	€ 0,00	€ 73,80	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3257	TRF SPIGNOLI SILVIA IRPEF	€ 66,50	€ 66,50	€ 0,00	€ 66,50	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3267	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE IRPEF ED ADD.LI	€ 5.284,99	€ 5.284,99	€ 0,00	€ 5.284,99	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3274	PRESIDENTE E VICE NOVEMBRE 2008 IRPEF E ADD.LI	€ 1.058,19	€ 1.058,19	€ 0,00	€ 1.058,19	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3282	COMPENSO VERDECCHIA IRPEF F24 ENTI PUBBLICI	€ 535,38	€ 535,38	€ 0,00	€ 535,38	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3295	COMPENSO DOTT.SSA PELLINI, GETTONI E MISSIONI NOV IRPEF E ADD.LI	€ 415,07	€ 415,07	€ 0,00	€ 415,07	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3302	PRESIDENTE E VICE DICEMBRE E GETTONI 2008 IRPEF	€ 1.254,22	€ 1.254,22	€ 0,00	€ 1.254,22	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3313	AMMINISTRATORI GETTONI 2008 E COMPENSO SECONDO SEM IRPEF	€ 2.021,59	€ 2.021,59	€ 0,00	€ 2.021,59	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3331	RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE, BORSE, COCOCO ADD.LI E IRPEF	€ 13.526,91	€ 13.526,91	€ 0,00	€ 13.526,91	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3339	ULTIMA RATA BORSA DI STUDIO MAZZA GIUSEPPE ADD.LI COM.LI F24 ENTI PUBBLICI	€ 508,39	€ 508,39	€ 0,00	€ 508,39	€ 0,00
101.4.1.1.21010		*Totale Capitolo*	€ 91.323,73	€ 91.543,00	-€ 219,27	€ 91.543,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	2783	RETRIBUZIONI MESE GENNAIO 2008 FONDO CREDITO E CPDEL CD	€ 4.044,66	€ 4.044,66	€ 0,00	€ 4.044,66	€ 0,00
101.4.1.1.21020	2837	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2008 FONDO CREDITO - E CPDEL CD	€ 3.339,13	€ 3.339,13	€ 0,00	€ 3.339,13	€ 0,00
101.4.1.1.21020	2853	COMPENSO GENNAIO FEBBRAIO MARZO PRESIDENTE F24 INPS C/COLLABORATORE	€ 398,00	€ 398,00	€ 0,00	€ 398,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	2865	COMPENSO COLLABORATORI EROGATI MESE MARZO 2008 F24 INPS C/CO.CO.CO.	€ 452,00	€ 452,00	€ 0,00	€ 452,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	2882	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 08 FONDO CREDITO E CPDEL CD	€ 2.803,40	€ 2.803,40	€ 0,00	€ 2.803,40	€ 0,00
101.4.1.1.21020	2913	VERDECCHIA DIFFERENZA TRA 17% E 24,72%	€ 51,00	€ 51,00	€ 0,00	€ 51,00	€ 0,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.4.1.1.21020	2915	COLLABORATORI MESE DI APRILE (GRIGIONI E PEREZ) F24 ON LINE INPS C/CO.CO.CO.	€ 82,00	€ 82,00	€ 0,00	€ 82,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	2936	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 08 FONDO CREDITO E CPDEL CD	€ 2.988,07	€ 2.988,07	€ 0,00	€ 2.988,07	€ 0,00
101.4.1.1.21020	2949	COMPENSO APRILE E MISSIONI PRESIDENTE F24 INPS C/COLLABORATORE	€ 132,00	€ 132,00	€ 0,00	€ 132,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	2986	ETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2008 ONERI FPC CE MALAT E CPDEL CD	€ 2.844,13	€ 2.844,13	€ 0,00	€ 2.844,13	€ 0,00
101.4.1.1.21020	2996	PEREZ MESE MARZO F24 ON LINE INPS C/CO.CO.CO.	€ 45,00	€ 45,00	€ 0,00	€ 45,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3001	PRESIDENTE MAGGIO 2008 F24 INPS C/COLLABORATORE	€ 132,00	€ 132,00	€ 0,00	€ 132,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3015	VERDECCHIA GIUGNO F24 ON LINE INPS C/CO.CO.CO.	€ 330,00	€ 330,00	€ 0,00	€ 330,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3025	CO.CO.CO GRIGIONI F24 ON LINE INPS C/CO.CO.CO.	€ 142,00	€ 142,00	€ 0,00	€ 142,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3043	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2008 FONDO CREDITO - CPDEL CD	€ 3.043,43	€ 3.043,43	€ 0,00	€ 3.043,43	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3051	GIUGNO PRESIDENTE E PEREZ F24 INPS C/COLLABORATORE	€ 189,00	€ 189,00	€ 0,00	€ 189,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3058	GIUGNO VICE PRESIDENTE F24 INPS C/COLLABORATORE	€ 80,00	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3083	RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO E RESTITUZIONI 730 FONDO CREDITO - E CPDEL CD	€ 3.612,91	€ 3.612,91	€ 0,00	€ 3.612,91	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3095	COMPENSO LUGLIO PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE F24 INPS	€ 180,00	€ 180,00	€ 0,00	€ 180,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3102	AMMINISTRATORI COMPETENZE 21/3/2008- 30/06/2008 F24 INPS C/COLLABORATORE	€ 139,00	€ 139,00	€ 0,00	€ 139,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3135	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 08 FONDO CREDITO - IBAN IT45P0100003245310200001011 E CPDEL CD	€ 3.263,99	€ 3.263,99	€ 0,00	€ 3.263,99	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3142	PRESIDENTE E VICE MESE DI AGOSTO 2008 F24 INPS C/COLLABORATORE	€ 180,00	€ 180,00	€ 0,00	€ 180,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3165	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2008 FONDO CREDITO E CPDEL CD	€ 3.073,78	€ 3.073,78	€ 0,00	€ 3.073,78	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3174	SETTEMBRE 2008: PRESIDENTE, VICE E VERDECCHIA F24 INPS C/COLLABORATORE	€ 423,00	€ 423,00	€ 0,00	€ 423,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3210	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE FONDO CREDITO E CPDEL CD	€ 2.846,44	€ 2.846,44	€ 0,00	€ 2.846,44	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3220	MESE DI OTTOBRE PRESIDENTE E VICE F24 INPS C/COLLABORATORE	€ 176,00	€ 176,00	€ 0,00	€ 176,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3266	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE FONDO CREDITO E CPDEL CD	€ 2.908,24	€ 2.908,24	€ 0,00	€ 2.908,24	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3273	PRESIDENTE E VICE NOVEMBRE 2008 F24 INPS C/COLLABORATORE	€ 176,00	€ 176,00	€ 0,00	€ 176,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3281	COMPENSO VERDECCHIA F24 ON LINE INPS C/CO.CO.CO.	€ 247,00	€ 247,00	€ 0,00	€ 247,00	€ 0,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.4.1.1.21020	3301	PRESIDENTE E VICE DICEMBRE E GETTONI 2008 F24 INPS C/COLLABORATORE	€ 217,00	€ 217,00	€ 0,00	€ 217,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3312	AMMINISTRATORI GETTONI 2008 E COMPENSO SECONDO SEM F24 INPS C/COLLABORATORE	€ 433,00	€ 433,00	€ 0,00	€ 433,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3330	RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE, BORSE, COCOCO F24 ON LINE INPS C/CO.CO.CO.	€ 6.595,24	€ 6.595,24	€ 0,00	€ 6.595,24	€ 0,00
101.4.1.1.21020		*Totale Capitolo*	€ 45.567,42	€ 45.567,42	€ 0,00	€ 45.567,42	€ 0,00
101.4.1.1.21030	2782	RETRIBUZIONI MESE GENN PRESTITI E OOSS	€ 1.062,57	€ 1.062,57	€ 0,00	€ 1.062,57	€ 0,00
101.4.1.1.21030	2836	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2008 RATA PRESTITO E OOSS	€ 1.062,57	€ 1.062,57	€ 0,00	€ 1.062,57	€ 0,00
101.4.1.1.21030	2881	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 08 CREDITO E OOSS	€ 1.062,57	€ 1.062,57	€ 0,00	€ 1.062,57	€ 0,00
101.4.1.1.21030	2935	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 08 XXX8000494001420515XXX CORATA PRESTITO INPDAP E OOSS	€ 1.061,56	€ 1.061,56	€ 0,00	€ 1.061,56	€ 0,00
101.4.1.1.21030	2985	ETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO PRESTITO E OOSS	€ 1.061,48	€ 1.061,48	€ 0,00	€ 1.061,48	€ 0,00
101.4.1.1.21030	3042	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO RATA PRESTITO E OOSS	€ 1.061,48	€ 1.061,48	€ 0,00	€ 1.061,48	€ 0,00
101.4.1.1.21030	3082	RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO E RESTITUZIONI 730 XXX8000794001420515XXX E OOSS	€ 843,25	€ 843,25	€ 0,00	€ 843,25	€ 0,00
101.4.1.1.21030	3134	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 08 XXX8000894001420515XXX E OOSS	€ 842,60	€ 842,60	€ 0,00	€ 842,60	€ 0,00
101.4.1.1.21030	3164	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2008 XXX8000994001420515XXX E OOSS	€ 846,22	€ 846,22	€ 0,00	€ 846,22	€ 0,00
101.4.1.1.21030	3209	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE PRESTITI E OOSS	€ 853,45	€ 853,45	€ 0,00	€ 853,45	€ 0,00
101.4.1.1.21030	3265	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE RATA PREST E OOSS	€ 853,09	€ 853,09	€ 0,00	€ 853,09	€ 0,00
101.4.1.1.21030	3329	RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE, BORSE, COCOCO XXX8012994001420515XXX RATA PRESTITO IN E OOSS	€ 852,77	€ 852,77	€ 0,00	€ 852,77	€ 0,00
101.4.1.1.21030		*Totale Capitolo*	€ 11.463,61	€ 11.463,61	€ 0,00	€ 11.463,61	€ 0,00
101.4.1.1.21040	2827	CONTRIBUTO IN BICI E SCARPONI ANNO 2007	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
101.4.1.1.21040	2833	CONVENZIONE GESTIONE DEI CINGHIALI CATTURATI NEL PARCO: CAUZIONE	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
101.4.1.1.21040		*Totale Capitolo*	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 200,00
101.4.1.1.21060	2790	ANTICIPAZIONE PER SPESE ECONOMALI ANNO 2008	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00
101.4.1.1.21060	2828	2^ ANTICIPAZIONE ECONOMO ANNO 2008	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00
101.4.1.1.21060	2914	3^ ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00

Peg	*Numero Impegno*	*Descrizione Impegno*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme pagate nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
101.4.1.1.21060	2982	4^ ANTICIPAZIONE ECONOMALE ANNO 2008	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00
101.4.1.1.21060	3154	5^ ANTICIPAZIONE ANNO 2008	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00
101.4.1.1.21060	3237	5^ ANTICIPAZIONE ECONOMO DEL PARCO ANNO 2008	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00
101.4.1.1.21060	3308	7^ ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2008	€ 408,84	€ 408,84	€ 0,00	€ 408,84	€ 0,00
101.4.1.1.21060		***Totale Capitolo***	€ 3.408,84	€ 3.408,84	€ 0,00	€ 3.408,84	€ 0,00
101.4.1.1.21100	2805	VERSAMENTO TRIBUTO N. 1040 PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE	€ 623,37	€ 623,37	€ 0,00	€ 623,37	€ 0,00
101.4.1.1.21100	2889	VERSAMENTO TRIBUTO N. 1040 PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE	€ 337,42	€ 337,42	€ 0,00	€ 337,42	€ 0,00
101.4.1.1.21100	2969	VERSAMENTO TRIBUTO N. 1040 PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE	€ 176,95	€ 176,95	€ 0,00	€ 176,95	€ 0,00
101.4.1.1.21100	3238	VERSAMENTO TRIBUTO N. 1040 PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE	€ 47,25	€ 47,25	€ 0,00	€ 47,25	€ 0,00
101.4.1.1.21100	3288	VERSAMENTO TRIBUTO N. 1040 PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE	€ 831,32	€ 831,32	€ 0,00	€ 831,32	€ 0,00
101.4.1.1.21100	3319	VERSAMENTO TRIBUTO N. 1040 PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE	€ 1.238,24	€ 1.238,24	€ 0,00	€ 1.238,24	€ 0,00
101.4.1.1.21100	3327	VERSAMENTO TRIBUTO N. 1040 PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE	€ 552,00	€ 552,00	€ 0,00	€ 552,00	€ 0,00
101.4.1.1.21100		***Totale Capitolo***	€ 3.806,55	€ 3.806,55	€ 0,00	€ 3.806,55	€ 0,00
		Totale Titolo	€ 157.770,15	€ 157.989,42	-€ 219,27	€ 157.789,42	€ 200,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
TotaleCompetenza			**€ 2.027.726,17**	**€ 2.126.458,99**	**-€ 98.732,82**	**€ 1.306.796,86**	**€ 819.662,13**
Anno Residuo	**2007**	***Totale Anno***	**€ 1.386.374,76**	**€ 1.351.068,04**	**€ 35.306,72**	**€ 837.259,22**	**€ 513.808,82**
		Titolo: 1 USCITE CORRENTI					
101.1.1.1.1010	2671	ECONOMIE DI SPESA SU INDENNITA' DI CARICA ORGANI ANNO 2007 AI SENSI DELLA L. 266/2005	€ 3.329,90	€ 3.329,90	€ 0,00	€ 3.329,90	€ 0,00
101.1.1.1.1010		***Totale Capitolo***	€ 3.329,90	€ 3.329,90	€ 0,00	€ 3.329,90	€ 0,00
101.1.1.1.1020	2672	ECONOMIE DI SPESA SU INDENNITA' DI CARICA ORGANI ANNO 2007 AI SENSI DELLA L. 266/2005	€ 341,34	€ 341,34	€ 0,00	€ 341,34	€ 0,00
101.1.1.1.1020		***Totale Capitolo***	€ 341,34	€ 341,34	€ 0,00	€ 341,34	€ 0,00
101.1.1.1.1030	2673	ECONOMIE DI SPESA SU INDENNITA' DI CARICA ORGANI ANNO 2007 AI SENSI DELLA L. 266/2005	€ 554,31	€ 554,31	€ 0,00	€ 554,31	€ 0,00
101.1.1.1.1030	2859	OMNICOMPRENSIVITA' DOTT. BATTISTELLI ANNO 2007 E GETTONE DI PRESENZA COLLEGIO 18 DICEMBRE 2007	€ 1.902,96	€ 1.902,96	€ 0,00	€ 1.902,96	€ 0,00
101.1.1.1.1030	2864	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2007	€ 1.828,42	€ 1.828,42	€ 0,00	€ 1.828,42	€ 0,00
101.1.1.1.1030		***Totale Capitolo***	€ 4.285,69	€ 4.285,69	€ 0,00	€ 4.285,69	€ 0,00
101.1.1.1.1050	2427	MISSIONI PRESIDENTE	€ 1.510,50	€ 667,50	€ 843,00	€ 667,50	€ 0,00
101.1.1.1.1050	2868	MISSIONI AI REVISORI DEI CONTI	€ 600,00	€ 374,86	€ 225,14	€ 374,86	€ 0,00
101.1.1.1.1050		***Totale Capitolo***	€ 2.110,50	€ 1.042,36	€ 1.068,14	€ 1.042,36	€ 0,00
101.1.1.1.1060	2816	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE	€ 152,75	€ 152,75	€ 0,00	€ 152,75	€ 0,00
101.1.1.1.1060		***Totale Capitolo***	€ 152,75	€ 152,75	€ 0,00	€ 152,75	€ 0,00
101.1.1.2.2040	2746	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE	€ 6.532,65	€ 6.532,65	€ 0,00	€ 6.219,94	€ 312,71
101.1.1.2.2040		***Totale Capitolo***	€ 6.532,65	€ 6.532,65	€ 0,00	€ 6.219,94	€ 312,71
101.1.1.2.2050	2360	ATTRIBUZIONE INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA AI TRE RESPONSABILI DI SERVIZIO ANNO 2007	€ 3.873,42	€ 3.873,42	€ 0,00	€ 3.873,42	€ 0,00
101.1.1.2.2050	2394	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2007	€ 1.670,81	€ 1.669,96	€ 0,85	€ 1.669,96	€ 0,00
101.1.1.2.2050	2752	FONDO UNICO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI	€ 10.361,62	€ 10.361,62	€ 0,00	€ 9.437,15	€ 924,47
101.1.1.2.2050		***Totale Capitolo***	€ 15.905,85	€ 15.905,00	€ 0,85	€ 14.980,53	€ 924,47
101.1.1.2.2060	2815	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE	€ 536,48	€ 536,48	€ 0,00	€ 536,48	€ 0,00
101.1.1.2.2060	2860	CONTRIBUTI INPS COCOCO	€ 1.665,00	€ 1.563,00	€ 102,00	€ 1.563,00	€ 0,00
101.1.1.2.2060		***Totale Capitolo***	€ 2.201,48	€ 2.099,48	€ 102,00	€ 2.099,48	€ 0,00

Comune Fallerona, Campigna

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.1.2.2070	2237	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2007	€ 1.709,55	€ 833,99	€ 875,56	€ 833,99	€ 0,00
101.1.1.2.2070		*Totale Capitolo*	€ 1.709,55	€ 833,99	€ 875,56	€ 833,99	€ 0,00
101.1.1.2.2080	2229	ATTIVAZIONE CONTROLLO MALATTIA TRAMITE VISITE FISCALI ANNO 2007	€ 268,97	€ 53,53	€ 215,44	€ 53,53	€ 0,00
101.1.1.2.2080	2381	ACQUISTO BUONI PASTO	€ 71,47	€ 0,00	€ 71,47	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.2.2080	2577	ACQUISTO BUONI PASTO	€ 2.960,96	€ 2.960,96	€ 0,00	€ 2.960,96	€ 0,00
101.1.1.2.2080		*Totale Capitolo*	€ 3.301,40	€ 3.014,49	€ 286,91	€ 3.014,49	€ 0,00
101.1.1.2.2100	2652	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AD UN CORSO DI INGLESE	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 0,00	€ 2.100,00	€ 0,00
101.1.1.2.2100	2662	CORSO DI FORMAZIONE UFFICIO AMM.VO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
101.1.1.2.2100		*Totale Capitolo*	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 0,00	€ 2.100,00	€ 2.000,00
101.1.1.2.2150	2594	AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 626/1994	€ 2.534,40	€ 30,00	€ 2.504,40	€ 30,00	€ 0,00
101.1.1.2.2150	2708	ACQUISTO DI DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE PER ALCUNI DIPENDENTI DELL'ENTE	€ 1.336,00	€ 1.336,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.336,00
101.1.1.2.2150		*Totale Capitolo*	€ 3.870,40	€ 1.366,00	€ 2.504,40	€ 30,00	€ 1.336,00
101.1.1.2.2200	2522	CO.CO.CO. IN MATERIA DI GESTIONE FAUNISTICA	€ 4.375,00	€ 4.375,00	€ 0,00	€ 4.375,00	€ 0,00
101.1.1.2.2200	2549	CO.CO.CO. GESTIONE E DIVULGAZIONE DELLA BIODIVERSITA' DEL PARCO DOTT. VERDECCHIA MARCO DAL 01/11/07 AL 30/04/08	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0,00
101.1.1.2.2200	2555	COCOCO PRESSO IL SERVIZIO PROMOZIONE CON IL DOTT. EMANUELE PEREZ DAL 1/11/07 AL 30/04/08	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 4.200,00	€ 0,00
101.1.1.2.2200		*Totale Capitolo*	€ 14.575,00	€ 14.575,00	€ 0,00	€ 14.575,00	€ 0,00
101.1.1.3.4010	2241	CANONE DI CONCESSIONE EDIFICIO EX CASERMA FORESTALE DI CORNIOLO ANNO 2007	€ 20,66	€ 0,00	€ 20,66	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4010		*Totale Capitolo*	€ 20,66	€ 0,00	€ 20,66	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4020	2222	UTENZE ENEL E ACQUA ANNO 2007 SEDE LEGALE E SEDE CP	€ 1.039,11	€ 974,41	€ 64,70	€ 974,41	€ 0,00
101.1.1.3.4020		*Totale Capitolo*	€ 1.039,11	€ 974,41	€ 64,70	€ 974,41	€ 0,00
101.1.1.3.4030	2223	UTENZE RISCALDAMENTO ANNO 2007 SEDE LEGALE E SEDE CP	€ 6.500,43	€ 4.931,68	€ 1.568,75	€ 4.931,68	€ 0,00
101.1.1.3.4030		*Totale Capitolo*	€ 6.500,43	€ 4.931,68	€ 1.568,75	€ 4.931,68	€ 0,00
101.1.1.3.4040	2225	CANONE PULIZIA SEDE CP ANNO 2007	€ 5.460,00	€ 5.460,00	€ 0,00	€ 5.460,00	€ 0,00
101.1.1.3.4040	2376	RINNOVO ANNUALE CONTRATTO PULIZIA LOCALI SEDE LEGALE 01/06-31/12/07	€ 679,32	€ 679,32	€ 0,00	€ 679,32	€ 0,00
101.1.1.3.4040	2663	PULIZIA STRAORDINARIA SEDE LEGALE	€ 1.667,32	€ 1.667,32	€ 0,00	€ 679,32	€ 988,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.1.3.4040		*Totale Capitolo*	€ 7.806,64	€ 7.806,64	€ 0,00	€ 6.818,64	€ 988,00
101.1.1.3.4050	2208	POLIZZA CASERMA FORESTALE DI CORNIOLO - ANNO 2007	€ 36,93	€ 36,93	€ 0,00	€ 36,93	€ 0,00
101.1.1.3.4050		*Totale Capitolo*	€ 36,93	€ 36,93	€ 0,00	€ 36,93	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2219	REVISIONE E MANUTENZIONE ASCENSORI SEDE LEGALE E CV DI BADIA PRATAGLIA	€ 919,51	€ 919,51	€ 0,00	€ 919,51	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2230	SERVIZIO REVISIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI CV ANNO 2007	€ 112,00	€ 111,60	€ 0,40	€ 111,60	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2231	SERVIZIO REVISIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI CV DI LONDA ANNO 2007	€ 24,00	€ 0,00	€ 24,00	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2234	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA SERVOSCALA SITO NEL CV DI PREMILCUORE ANNO 2007	€ 125,42	€ 125,42	€ 0,00	€ 125,42	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2235	MANUTENZIONE ESTINTORI CV VERSANTE ROMAGNOLO ANNO 2007	€ 19,20	€ 19,20	€ 0,00	€ 19,20	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2236	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO NEFETTI	€ 627,15	€ 622,85	€ 4,30	€ 622,85	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2519	REVISIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO IMMOBILI DELL'ENTE PER LA STAGIONE INVERNALE 2007/2008	€ 549,60	€ 549,60	€ 0,00	€ 549,60	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2556	RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SEDE LEGALE	€ 516,00	€ 516,00	€ 0,00	€ 516,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2557	ITERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'ASCENSORE DI PALAZZO NEFETTI	€ 78,00	€ 78,00	€ 0,00	€ 78,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2569	ESECUZIONE IN ECONOMIA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PALAZZO NEFETTI	€ 4.896,00	€ 4.896,00	€ 0,00	€ 4.896,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2570	INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA	€ 61,20	€ 0,00	€ 61,20	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2573	REVISIONE DEGLI ESTINTORI DEI CV DEL VERSANTE ROM.LO	€ 152,16	€ 152,16	€ 0,00	€ 152,16	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2574	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COLLEZIONE ORNITOLOGICA DI CAMALDOLI	€ 2.028,00	€ 2.028,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.028,00
101.1.1.3.4060	2609	ACQUISTO DI LAMPADE A BASSO CONSUMO	€ 366,12	€ 366,12	€ 0,00	€ 366,12	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2675	TRASFERIMENTO MATERIALE CARTACEO DALLA SEDE LEGALE	€ 1.020,00	€ 1.020,00	€ 0,00	€ 96,00	€ 924,00
101.1.1.3.4060	2676	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI PALAZZO NEFETTI	€ 4.068,96	€ 4.068,96	€ 0,00	€ 4.068,96	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2711	LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DEL CV DI CASTAGNO D'ANDREA	€ 3.608,34	€ 3.608,34	€ 0,00	€ 3.608,34	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2712	LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DEL CV DI CASTAGNO D'ANDREA:INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA	€ 45,00	€ 45,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45,00
101.1.1.3.4060		*Totale Capitolo*	€ 19.216,66	€ 19.126,76	€ 89,90	€ 16.129,76	€ 2.997,00
101.1.1.3.4110	2634	STIPULAZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI	€ 6.060,00	€ 6.060,00	€ 0,00	€ 4.402,23	€ 1.657,77
101.1.1.3.4110		*Totale Capitolo*	€ 6.060,00	€ 6.060,00	€ 0,00	€ 4.402,23	€ 1.657,77

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.1.3.4120	2362	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4120	2518	ACQUISTO ETICHETTE INVENTARIO	€ 1.020,00	€ 1.020,00	€ 0,00	€ 1.020,00	€ 0,00
101.1.1.3.4120	2525	AFFIDAMENTO FORNITURA ARCHIVIO PER L'ANNO 2008	€ 720,00	€ 720,00	€ 0,00	€ 720,00	€ 0,00
101.1.1.3.4120	2526	ACQUISTO CARTA IN RISME AD USO DEGLI UFFICI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP	€ 430,56	€ 430,56	€ 0,00	€ 430,56	€ 0,00
101.1.1.3.4120		*Totale Capitolo*	€ 2.170,57	€ 2.170,56	€ 0,01	€ 2.170,56	€ 0,00
101.1.1.3.4150	2221	SPESE TELEFONICHE ANNO 2007 SEDE LEGALE E SEDE CP ANNO 2007	€ 3.378,84	€ 2.096,13	€ 1.282,71	€ 2.096,13	€ 0,00
101.1.1.3.4150		*Totale Capitolo*	€ 3.378,84	€ 2.096,13	€ 1.282,71	€ 2.096,13	€ 0,00
101.1.1.3.4220	2262	STIPULAZIONE CONTRATTO ASSISTENZA E CONSULENZA SOFWARE MCP ITALIA GRUPPO SAGA DAL 01/06/07 AL 31/05/08	€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 0,00	€ 1.425,00	€ 0,00
101.1.1.3.4220	2263	PRENOTAZIONE DI DUE GIORNATE DI ASSISTENZA PROGRAMMA MCP ITALIA ANNO 2007	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00	€ 0,00
101.1.1.3.4220	2294	ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMA GESTIONE PROTOCOLLO ENTE	€ 275,40	€ 275,40	€ 0,00	€ 275,40	€ 0,00
101.1.1.3.4220	2505	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI FISCALI DELL'ENTE	€ 124,80	€ 124,80	€ 0,00	€ 124,80	€ 0,00
101.1.1.3.4220	2521	ATTIVITA' DI ASSISTENZA SISTEMICA NON INCLUSA NEL CONTRATTO PER IL PROGRAMMA DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO DELL'ENTE	€ 144,00	€ 144,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 144,00
101.1.1.3.4220	2607	RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE SISTEMA AUTOMATICO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE	€ 508,80	€ 508,80	€ 0,00	€ 254,40	€ 254,40
101.1.1.3.4220	2612	ISTITUZIONE DI UNA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E ACQUISIZIONE KIT DI FIRMA DIGITALE PER IL DOTT. AGOSTINI	€ 744,00	€ 744,00	€ 0,00	€ 744,00	€ 0,00
101.1.1.3.4220		*Totale Capitolo*	€ 4.172,00	€ 4.172,00	€ 0,00	€ 3.773,60	€ 398,40
101.1.1.3.4230	2212	CANONE DI MANUTENZIONE HARDWARE SEDE LEGALE ANNO 2007	€ 1.002,00	€ 1.002,00	€ 0,00	€ 1.002,00	€ 0,00
101.1.1.3.4230	2242	CONTRATTO DI MANUTENZIONE AFFRANCATRICI ANNO 2007	€ 357,60	€ 357,60	€ 0,00	€ 357,60	€ 0,00
101.1.1.3.4230	2352	MANUTENZIONE HARDWARE IN DOTAZIONE PRESSO LA SEDE DELLA CP 01/07/07-31/12/07	€ 618,00	€ 618,00	€ 0,00	€ 618,00	€ 0,00
101.1.1.3.4230		*Totale Capitolo*	€ 1.977,60	€ 1.977,60	€ 0,00	€ 1.977,60	€ 0,00
101.1.1.3.4240	2226	UTENZE SISTEMA RADIO	€ 69,46	€ 69,46	€ 0,00	€ 69,46	€ 0,00
101.1.1.3.4240	2297	SMANTELLAMENTO E RECUPERO POSTAZIONE DEL SISTEMA RADIO DEL PARCO	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00
101.1.1.3.4240		*Totale Capitolo*	€ 569,46	€ 569,46	€ 0,00	€ 569,46	€ 0,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.1.3.4320	2646	ACQUISTO BUONI CARBURANTE AD USO AUTOVETTURE DELL'ENTE	€ 482,76	€ 482,76	€ 0,00	€ 482,76	€ 0,00
101.1.1.3.4320		*Totale Capitolo*	€ 482,76	€ 482,76	€ 0,00	€ 482,76	€ 0,00
101.1.1.3.4330	2412	SOSTITUZIONE CINTURE SICUREZZA AUTOMEZZO PANDA BF 572 TN	€ 126,40	€ 126,40	€ 0,00	€ 126,40	€ 0,00
101.1.1.3.4330		*Totale Capitolo*	€ 126,40	€ 126,40	€ 0,00	€ 126,40	€ 0,00
101.1.1.3.4340	2635	MANUTENZIONE AUTOCARRO ZA 485 RJ	€ 559,92	€ 559,91	€ 0,01	€ 559,91	€ 0,00
101.1.1.3.4340	2645	ACQUISTO BUONI CARBURANTE AD USO DEI DUE AUTOCARRI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	€ 963,70	€ 963,70	€ 0,00	€ 963,70	€ 0,00
101.1.1.3.4340		*Totale Capitolo*	€ 1.523,62	€ 1.523,61	€ 0,01	€ 1.523,61	€ 0,00
101.1.1.3.4400	2315	ELABORAZIONE GRAFICA REDAZIONE E SPEDIZIONE DI 2 NUMERI DEL PERIODICO "CRINALI"	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 0,00	€ 5.200,00	€ 0,00
101.1.1.3.4400		*Totale Capitolo*	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 0,00	€ 5.200,00	€ 0,00
101.1.1.3.4410	2764	ACQUISTO LIBRI	€ 453,00	€ 450,00	€ 3,00	€ 450,00	€ 0,00
101.1.1.3.4410	2765	ACQUISTO LIBRI	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00
101.1.1.3.4410		*Totale Capitolo*	€ 703,00	€ 700,00	€ 3,00	€ 450,00	€ 250,00
101.1.1.3.4420	2293	INSERIMENTO UTENZE TELEFONICHE NEGLI ELENCHI DI AREZZO E FORLI'	€ 1,40	€ 0,00	€ 1,40	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4420		*Totale Capitolo*	€ 1,40	€ 0,00	€ 1,40	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4520	2220	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CV DEL PARCO ANNO 2007	€ 588,26	€ 588,26	€ 0,00	€ 588,26	€ 0,00
101.1.1.3.4520	2359	GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONI DEL PARCO PRATOVECCHIO - PERIODO GIUGNO-OTTOBRE 2007	€ 7.344,00	€ 7.344,00	€ 0,00	€ 7.344,00	€ 0,00
101.1.1.3.4520	2592	ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE GPL DI COINGAS PER IL CV DI BADIA PRATAGLIA	€ 447,77	€ 447,77	€ 0,00	€ 447,77	€ 0,00
101.1.1.3.4520	2648	SPESE DI FUNZ.TO CV PALAZZO DEL CAPITANO	€ 264,57	€ 264,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 264,57
101.1.1.3.4520		*Totale Capitolo*	€ 8.644,60	€ 8.644,60	€ 0,00	€ 8.380,03	€ 264,57
101.1.1.3.4540	2484	STAMPA DEI MANIFESTI NECESSARI ALLA GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI NEL PARCO	€ 93,60	€ 93,60	€ 0,00	€ 93,60	€ 0,00
101.1.1.3.4540	2703	STAMPA MATERIALE NECESSARIO ALLA GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI	€ 1.008,00	€ 1.008,00	€ 0,00	€ 1.008,00	€ 0,00
101.1.1.3.4540	2709	ACQUISTO MATERIALI NECESSARI ALLE AUTORIZZAZIONI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI	€ 398,40	€ 398,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 398,40
101.1.1.3.4540		*Totale Capitolo*	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.101,60	€ 398,40
101.1.1.3.4550	2227	CANONE DI CONCESSIONE GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA	€ 562,39	€ 562,39	€ 0,00	€ 560,18	€ 2,21

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.1.3.4550	2296	PROGETTAZIONE INTERNA L. 109/94 MANUTANZIONE ORDINARIA GIARDINO BOTANICO VALBONELLA	€ 20,99	€ 20,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,99
101.1.1.3.4550	2450	SPESE DI FUNZIONAMENTO GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA ANNO 2007	€ 81,29	€ 0,00	€ 81,29	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4550	2558	PROGETTO DI RECUPERO GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00
101.1.1.3.4550	2721	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL FABBRICATO IN LEGNO PRESENTE NEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA	€ 1.615,58	€ 1.615,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.615,58
101.1.1.3.4550	2722	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL FABBRICATO IN LEGNO PRESENTE NEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA:INCENTIVI ALLA PROG	€ 22,03	€ 22,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,03
101.1.1.3.4550		*Totale Capitolo*	€ 7.302,28	€ 7.220,99	€ 81,29	€ 3.560,18	€ 3.660,81
101.1.1.3.4610	2531	COMMISSIONE VALUTAZIONE BANDO DUE BORSE DI STUDIO IN AMBITO NATURALISTICO	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
101.1.1.3.4610		*Totale Capitolo*	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
101.1.1.3.4630	2348	PARTECIPAZIONE DELL'ENTE ALLA FIERA INT. TURISMO NAT. DI COMACCHIO E A PARK LIFE DI ROMA NEL 2007	€ 120,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,00
101.1.1.3.4630	2350	MOSTRA FOTOGRAFICA PARTECIPAZIONE FIERA INTERNAZIONALE DEL BIRDWATCHING: FORNITURA 30 STAMPE FOTOGRAFICHE	€ 9,00	€ 0,00	€ 9,00	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	2378	MANIFESTAZIONI:STAR PARTY DELLE FORESTE CASENTINESI E DAL BOSCO AL DESCO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	2389	ESCURSIONI "DIGA DI RIDRACOLI IN FESTA"	€ 310,00	€ 310,00	€ 0,00	€ 310,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	2513	CONGRESSO/AGGIORNAMENTO DEGLI ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONISMO 2007	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	2554	PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE "PULIAMO IL MONDO" 2007	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
101.1.1.3.4630		*Totale Capitolo*	€ 4.839,00	€ 4.830,00	€ 9,00	€ 4.310,00	€ 520,00
101.1.1.3.4631	2393	ASSEGNAZIONE PROVVIDENZE ANNO 2007	€ 10.450,00	€ 10.450,00	€ 0,00	€ 9.450,00	€ 1.000,00
101.1.1.3.4631	2552	CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DELLA PIAZZA ENZO DI COCCO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
101.1.1.3.4631		*Totale Capitolo*	€ 11.450,00	€ 11.450,00	€ 0,00	€ 9.450,00	€ 2.000,00
101.1.1.3.4651	2449	ATTIVITA' DEL SOCCORSO ALPINO TOSCANO ANNO 2007	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
101.1.1.3.4651	2458	RINNOVO CONVENZIONI ANNO 2007 GEV FORLI' E CESENA	€ 3.000,00	€ 2.900,00	€ 100,00	€ 1.900,00	€ 1.000,00
101.1.1.3.4651	2677	ATTIVAZIONE CONVENZIONE	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
101.1.1.3.4651		*Totale Capitolo*	€ 6.500,00	€ 6.400,00	€ 100,00	€ 3.900,00	€ 2.500,00
101.1.1.3.4710	2546	ACQUISTO DI BORSE DI TESSUTO CASENTINO PER OMAGGIO ALLE AUTORITA' IN VISITA ALLA CITTA' DI AREZZO NEL GIORNO 9/10/07	€ 64,08	€ 64,08	€ 0,00	€ 64,08	€ 0,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.1.3.4710		*Totale Capitolo*	€ 64,08	€ 64,08	€ 0,00	€ 64,08	€ 0,00
101.1.1.3.4730	2605	INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PRESSO IL SERVIZIO AMM.VO	€ 3.850,00	€ 3.848,84	€ 1,16	€ 3.848,84	€ 0,00
101.1.1.3.4730		*Totale Capitolo*	€ 3.850,00	€ 3.848,84	€ 1,16	€ 3.848,84	€ 0,00
101.1.2.1.5030	2480	LAVORI DI PREVENZIONE DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLE COLTIVAZIONI NEL PARCO	€ 2.188,84	€ 2.188,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.188,84
101.1.2.1.5030	2710	IMPEGNO N. 13 DEI DANNI PRODOTTI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE AZIENDE AGRICOLE DEL PARCO	€ 41.137,75	€ 41.137,75	€ 0,00	€ 41.137,75	€ 0,00
101.1.2.1.5030	2743	PREVENZIONE DANNI DELLA FAUNA ALLE ATTIVITA' SELVICOLTURALI ED AGRICOLE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5030	2744	AFFIDAMENTO LAVORI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI TERRENI DI PROPRIETA' DEL PARCO	€ 15.567,60	€ 15.567,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.567,60
101.1.2.1.5030		*Totale Capitolo*	€ 63.894,19	€ 63.894,19	€ 0,00	€ 46.137,75	€ 17.756,44
101.1.2.1.5040	2318	ATTIVITA' DI GESTIONE FAUNISTICA:LAVORI DI CATTURA E TRASPORTO FAUNA SELVATICA	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	2320	ATTIVITA' DI GESTIONE FAUNISTICA:FORNITURA ACCESSORI DI CONSUMO PER LANCIASIRINGHE	€ 247,22	€ 247,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 247,22
101.1.2.1.5040	2408	FORNITURA ATTREZZATURE TECNICHE ATTIVITA' WOLF HOWLING	€ 297,12	€ 297,12	€ 0,00	€ 297,12	€ 0,00
101.1.2.1.5040	2445	APPROVAZIONE PROGETTO CENSIMENTO DEI CERVI NEL PARCO NAZIONALE:ASSICURAZIONE VOLONTARI	€ 60,00	€ 0,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	2446	APPROVAZIONE PROGETTO CENSIMENTO DEI CERVI NEL PARCO NAZIONALE: SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CENSIMENTO	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 3.600,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	2447	APPROVAZIONE PROGETTO CENSIMENTO DEI CERVI NEL PARCO NAZIONALE:SERVIZIO DI ALLOGGIO CASONE DELLA BURRAIA	€ 1.020,00	€ 1.020,00	€ 0,00	€ 1.020,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	2477	ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' FAUNISTICHE	€ 85,27	€ 85,27	€ 0,00	€ 85,27	€ 0,00
101.1.2.1.5040	2479	ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLA FAUNA	€ 9,00	€ 0,00	€ 9,00	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	2653	ACQUISTO MATERIALI FARMACEUTICI PROGRAMMA GESTIONE FAUNISTICA	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	2658	CONTROLLO E GESTIONE DELLA FAUNA NEL PARCO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	2659	CONTROLLO E GESTIONE DELLA FAUNA NEL PARCO NAZ.LE	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 108,08	€ 141,92
101.1.2.1.5040	2660	CONTROLLO E GESTIONE DELLA FAUNA NEL PARCO NAZ.LE	€ 946,27	€ 946,27	€ 0,00	€ 946,27	€ 0,00
101.1.2.1.5040		*Totale Capitolo*	€ 24.514,88	€ 24.445,88	€ 69,00	€ 24.056,74	€ 389,14
101.1.2.1.5060	2723	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE DI DEGRADO AMBIENTALE PRESENTE NEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA	€ 4.932,74	€ 4.932,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.932,74
101.1.2.1.5060	2724	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE DI DEGRADO AMBIENTALE PRESENTE NEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA:INCENTIVI	€ 67,26	€ 67,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 67,26

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.2.1.5060		*Totale Capitolo*	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
101.1.2.1.5120	2323	CONVENZIONE CON IL CLUB ALPINO ITALIANO IN MATERIA DI SENTIERISTICA ANNO 2007	€ 14.822,31	€ 14.822,31	€ 0,00	€ 14.822,31	€ 0,00
101.1.2.1.5120	2649	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE SENTIERISTICA DEL VERSANTE ROM.LO DEL PARCO	€ 12.315,00	€ 12.315,00	€ 0,00	€ 12.315,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	2650	INCENTIVO PROGETTAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA VERSANTE ROM.LO	€ 185,00	€ 185,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 185,00
101.1.2.1.5120	2651	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SENTIERI DEL VERSANTE CASENTINESE	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 0,00	€ 12.500,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	2674	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA TURISTICA IN LOC. SAN BENEDETTO IN ALPE	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.350,13	€ 449,87
101.1.2.1.5120	2678	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA PER LAVORI SENTIERI VERSANTE CASENTINESE	€ 153,90	€ 0,00	€ 153,90	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	2713	LAVORI DI ADEGUAMENTO DI ALCUNI ALLESTIMENTI DELLE AREE DI SOSTA DEL PARCO	€ 11.135,07	€ 11.135,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.135,07
101.1.2.1.5120	2714	LAVORI DI ADEGUAMENTO DI ALCUNI ALLESTIMENTI DELLE AREE DI SOSTA DEL PARCO:INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA	€ 138,75	€ 138,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 138,75
101.1.2.1.5120	2725	ALLESTIMENTO ROTATORIA STRADALE S.P. 4 LOC. PARA - COMUNE DI MELDOLA	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120		*Totale Capitolo*	€ 53.350,03	€ 52.896,13	€ 453,90	€ 40.987,44	€ 11.908,69
101.1.2.1.5500	2664	GESTIONE STRUTTURE INFORMATIVE VERSANTE ROM.LO ANNO 2008	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 25.000,00
101.1.2.1.5500		*Totale Capitolo*	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 25.000,00
101.1.2.1.5600	2316	ELABORAZIONE GRAFICA REDAZIONE E SPEDIZIONE DI UN OPUSCOLO DI RESOCONTO DELLE ATTIVITA' 2007	€ 2.912,00	€ 2.912,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.912,00
101.1.2.1.5600	2383	PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELL'AGENDA SCOLASTICA PIETRO ZANGHERI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2429	CHIAVI INTERATTIVE PER LA FLORA DEL PARCO	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
101.1.2.1.5600	2474	REALIZZAZIONE GRAFICA DI TRE PANNELLI PER IL MUSEO FORESTALE DI CAMPIGNA	€ 240,00	€ 240,00	€ 0,00	€ 240,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2498	GESTIONE E MANUTENZIONE SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL PARCO	€ 6.280,80	€ 6.280,80	€ 0,00	€ 3.768,00	€ 2.512,80
101.1.2.1.5600	2520	AFFIDAMENTO E RELIZZAZIONE PROGETTO "SENTIERO PER LA SALUTE 2007-2008"	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
101.1.2.1.5600	2530	REALIZZAZIONE DI UN QUADERNO DELLE RICERCHE DEDICATO A NATURA 2000	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
101.1.2.1.5600	2547	PROGETTO "UN PARCO PER TE"	€ 14.700,00	€ 13.300,00	€ 1.400,00	€ 13.300,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2551	REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO DEL PARCO ANNO 2008	€ 4.999,80	€ 4.999,80	€ 0,00	€ 4.999,80	€ 0,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.2.1.5600	2591	INTERVENTI A FAVORE DEL TURISMO SCOLASTICO VERSANTE TOSCANO DEL PARCO	€ 10.440,00	€ 10.440,00	€ 0,00	€ 10.440,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2595	FORNITURA DI SERVIZI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA CAMPIONARIA DI FORLI' - 22/25 NOVEMBRE 2007	€ 840,00	€ 840,00	€ 0,00	€ 840,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2610	FORNITURA ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA DELLA GUIDA SUGLI ALBERI MONUMENTALI DEL PARCO	€ 15.888,00	€ 15.888,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.888,00
101.1.2.1.5600	2655	PROGETTO "NEVE & NATURA NEL PARCO NAZIONALE"	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2656	PROGETTO "NEVE & NATURA NEL PARCO NAZIONALE"	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2670	INTEGRAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE E SPEDIZIONE DEL PERIODICO CRINALI	€ 1.209,52	€ 1.209,52	€ 0,00	€ 1.209,52	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2679	ATTIVAZIONE SERVIZIO BUS NAVETTA PER LA FORESTA DELLA LAMA	€ 8.200,00	€ 8.200,00	€ 0,00	€ 8.200,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2680	ATTIVAZIONE SERVIZIO BUS NAVETTA PER LA FORESTA DELLA LAMA	€ 2.975,00	€ 2.975,00	€ 0,00	€ 2.975,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2681	FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE DEL PARCO	€ 8.299,20	€ 8.299,20	€ 0,00	€ 3.742,55	€ 4.556,65
101.1.2.1.5600	2682	PROGETTO NEVE & NATURA NEL PARCO: INCARICHI SERVIZIO BUS NAVETTA	€ 935,00	€ 935,00	€ 0,00	€ 660,00	€ 275,00
101.1.2.1.5600	2683	PROGETTO NEVE & NATURA NEL PARCO: INCARICHI SERVIZIO BUS NAVETTA	€ 935,00	€ 935,00	€ 0,00	€ 660,00	€ 275,00
101.1.2.1.5600	2684	PROGETTO BANCA DELLA MEMORIA	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
101.1.2.1.5600	2685	FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE DEL PARCO	€ 4.920,00	€ 4.920,00	€ 0,00	€ 1.800,00	€ 3.120,00
101.1.2.1.5600	2686	FORNITURA ESPOSITORI PER MATERIALE PROM.LE DEL PARCO	€ 2.016,00	€ 2.016,00	€ 0,00	€ 2.016,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2687	STAMPA E FORNITURA DI Z CARD NELL'AMBITO DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI	€ 4.032,00	€ 4.032,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.032,00
101.1.2.1.5600	2688	FORNITURA DI PELUCHE DEDICATO AL PICCHIO NERO	€ 3.936,00	€ 3.936,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.936,00
101.1.2.1.5600	2690	REALIZZAZIONE STAMPA E FORNITURA DELLA CARTA DELLA VEGETAZIONE DEL PARCO	€ 7.280,00	€ 7.280,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.280,00
101.1.2.1.5600	2691	FORNITURA GADGET DEL PARCO	€ 9.192,00	€ 9.192,00	€ 0,00	€ 9.192,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2692	REDAZIONE DEI TESTI E DELL'AGGIORNAMENTO DEL MATERIALE PROMOZ.LE DELL'ENTE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2693	RISTAMPA MATERIALE PROMO-DIVULGATIVO	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2694	PROGETTO DI ELABORAZIONE GRAFICA PER LA PRODUZIONE DI BROCHURE E Z-CARD	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 4.200,00	€ 800,00
101.1.2.1.5600	2695	FORNITURA DI BORSE IN PANNO CASENTINO	€ 1.818,00	€ 1.818,00	€ 0,00	€ 1.818,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2696	FORNITURA DI BORSE CON STAMPA ROM.LA	€ 1.005,70	€ 1.005,37	€ 0,33	€ 1.005,37	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2697	PROGETTO DI RESTYLING DEL MARCHIO E DELL'IDENTITA' GRAFICA DEL PARCO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.2.1.5600	2727	FOTO NATURALISTICHE DA UTILIZZARE NEL SITO INTERNET E NEI MATERIALI PRODOTTI DAL PARCO	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2728	FOTO NATURALISTICHE DA UTILIZZARE NEL SITO INTERNET E NEI MATERIALI PRODOTTI DAL PARCO	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2729	FOTO NATURALISTICHE DA UTILIZZARE NEL SITO INTERNET E NEI MATERIALI PRODOTTI DAL PARCO	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2730	FOTO NATURALISTICHE DA UTILIZZARE NEL SITO INTERNET E NEI MATERIALI PRODOTTI DAL PARCO	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2731	REALIZZAZIONE DI UN SITO WEB SUGLI ALBERI MONUMENTALI DEL PARCO	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.1.2.1.5600	2754	ATTIVITA' DI ANIMAZIONE SUI RAPACI NOTTURNI E SUL FALCO PECCHIAIOLO NEL PARCO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
101.1.2.1.5600	2755	FORNITURA TELI ISOTERMICI PERSONALIZZATI PER IL SOCCORSO	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 3.600,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2760	REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE SULLA FLORA DEL PARCO	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
101.1.2.1.5600	2761	REALIZZAZIONE DI UNA PUBBLICAZIONE SULLA FLORA DEL PARCO	€ 10.300,00	€ 10.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.300,00
101.1.2.1.5600	2762	REALIZZAZIONE DI UN VIDEO PROM.LE PER EVENTI	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 0,00	€ 7.200,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2763	REALIZZAZIONE DI UN DOCUMENTARIO SUL PARCO	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 24.000,00
101.1.2.1.5600	2822	ARCHIVIO FOTOGRAFICO PIETRO ZANGHERI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
101.1.2.1.5600	2823	ARCHIVIO FOTOGRAFICO PIETRO ZANGHERI	€ 7.992,00	€ 7.992,00	€ 0,00	€ 3.996,00	€ 3.996,00
101.1.2.1.5600		*Totale Capitolo*	€ 253.946,02	€ 252.545,69	€ 1.400,33	€ 124.662,24	€ 127.883,45
101.1.2.1.5700	2444	DIPENDENZA FUN.LE CTA DEL CFS BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2007	€ 1.820,22	€ 1.820,22	€ 0,00	€ 1.820,22	€ 0,00
101.1.2.1.5700	2561	DIPENDENZA FUNZ.LE DEL CTA DEL CFS DALL'ENTE BIMESTRE SETTEMBRE OTTOBRE 2007	€ 2.530,51	€ 2.530,51	€ 0,00	€ 2.530,51	€ 0,00
101.1.2.1.5700	2647	DIPENDENZA FUNZ.LE CTA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2007	€ 30.524,55	€ 30.524,55	€ 0,00	€ 30.524,55	€ 0,00
101.1.2.1.5700	2792	DIPENDENZA FUNZ.LE DEL CTA DEL CFS ANNO 2007	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 10.320,49	€ 9.679,51
101.1.2.1.5700		*Totale Capitolo*	€ 54.875,28	€ 54.875,28	€ 0,00	€ 45.195,77	€ 9.679,51
101.1.2.1.5820	2523	RICERCA AVENTE AD OGGETTO IL MONITORAGGIO DELLA POPOLAZIONE DI LUPO E VERIFICA DELLA PRESENZA DEL GATTO SELVATICO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 6.000,00
101.1.2.1.5820	2529	VALUTAZIONE DELLE SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO RELATIVE AI SIC E ZPS ALL'INTERNO DEL PARCO VERS. ROM.LO	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.500,00
101.1.2.1.5820	2661	ASSEGNAZIONE DI DUE BORSE DI STUDIO IN AMBITO NATURALISTICO	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 22.750,00	€ 3.250,00
101.1.2.1.5820	2732	RICERCA SUGLI ALBERI MONUMENTALI E I BOSCHI VETUSTI DEL PARCO	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.2.1.5820	2733	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI RICERCA PRESSO IL SITO ARCHEOLOGICO DEL LAGO DEGLI IDOLI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
101.1.2.1.5820	2734	SVOLGIMENTO RICERCA SULLA CONSERVAZIONE DELLE AREE APERTE DEL PARCO	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.1.2.1.5820	2735	PROSEGUIMENTO PROGETTO "ATLANTE DELLA BIODIVERSITA' DEL PARCO: FLORA VASCOLARE"	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.1.2.1.5820		*Totale Capitolo*	€ 69.500,00	€ 69.500,00	€ 0,00	€ 26.750,00	€ 42.750,00
101.1.2.3.7030	2750	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA	€ 89,74	€ 89,74	€ 0,00	€ 89,74	€ 0,00
101.1.2.3.7030		*Totale Capitolo*	€ 89,74	€ 89,74	€ 0,00	€ 89,74	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2224	TARSU ANNO 2007 SEDE LEGALE E SEDE CP	€ 512,97	€ 464,39	€ 48,58	€ 464,39	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2748	COMMISSIONI E SPESE DI TENUTA CONTO	€ 11,60	€ 11,60	€ 0,00	€ 11,60	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2749	COMMISSIONI E SPESE DI TENUTA CONTO	€ 16,56	€ 16,56	€ 0,00	€ 16,56	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2753	SANZIONI E INTERESSI PER RAVVEDIMENTO OPEROSO VERSAMENTO IRES 2^ ACCONTO UNICO 2007	€ 116,96	€ 116,96	€ 0,00	€ 116,96	€ 0,00
101.1.2.4.8010		*Totale Capitolo*	€ 658,09	€ 609,51	€ 48,58	€ 609,51	€ 0,00
101.1.2.4.8020	2745	2^ ACCONTO IRES UNICO 2007 CON RAVVEDIMENTO OPEROSO	€ 1.839,00	€ 1.839,00	€ 0,00	€ 1.839,00	€ 0,00
101.1.2.4.8020		*Totale Capitolo*	€ 1.839,00	€ 1.839,00	€ 0,00	€ 1.839,00	€ 0,00
101.1.2.6.10010	2266	SPESE LEGALI PER PRATICHE IN CORSO AVVOCATURA STATO (FIRENZE, BOLOGNA, ROMA)	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00
101.1.2.6.10010	2428	RESISTENZA RICORSO CASSAZIONE SENTENZA 144/02/2005 COMMISSIONE TRIB. REG.LE BOLOGNA AVV. MANNESCHI E AVV. BRIZZOLARI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
101.1.2.6.10010	2751	SPESE LEGALI PER PRATICHE IN CORSO	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.000,00
101.1.2.6.10010		*Totale Capitolo*	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.000,00
101.1.2.6.10030	2654	GESTIONE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2007	€ 3.588,00	€ 3.558,00	€ 30,00	€ 3.558,00	€ 0,00
101.1.2.6.10030		*Totale Capitolo*	€ 3.588,00	€ 3.558,00	€ 30,00	€ 3.558,00	€ 0,00
101.1.2.6.10035	2576	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CV ANNUALITA' 2006	€ 1.793,07	€ 1.793,07	€ 0,00	€ 1.793,07	€ 0,00
101.1.2.6.10035		*Totale Capitolo*	€ 1.793,07	€ 1.793,07	€ 0,00	€ 1.793,07	€ 0,00
		Totale Titolo	€ 766.900,85	€ 756.838,59	€ 10.062,26	€ 474.963,23	€ 281.875,36

Peg	*Numero Impegno*	*Descrizione Impegno*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme pagate nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
		Titolo: 2 USCITE IN CONTO CAPITALE					
101.2.1.1.11060	2306	LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA COMANDO STAZIONE DEL CFS-CTA DI CORNIOLO	€ 1.520,55	€ 1.520,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.520,55
101.2.1.1.11060	2307	LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA COMANDO STAZIONE DEL CFS-CTA DI CORNIOLO:INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA	€ 114,45	€ 0,00	€ 114,45	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11060	2308	LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA COMANDO STAZIONE DEL CFS-CTA DI CORNIOLO	€ 16,27	€ 16,27	€ 0,00	€ 16,27	€ 0,00
101.2.1.1.11060	2309	LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA COMANDO STAZIONE DEL CFS-CTA DI PREMILCUORE	€ 1.088,10	€ 1.088,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.088,10
101.2.1.1.11060	2310	LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA COMANDO STAZIONE DEL CFS-CTA DI PREMILCUORE: INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA	€ 81,90	€ 0,00	€ 81,90	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11060	2311	LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA COMANDO STAZIONE DEL CFS-CTA DI PREMILCUORE	€ 309,55	€ 309,55	€ 0,00	€ 309,55	€ 0,00
101.2.1.1.11060	2312	LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA COMANDO STAZIONE DEL CFS-CTA DI SAN PIERO IN BAGNO E DI SAN BENEDETTO IN ALPE	€ 655,65	€ 655,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 655,65
101.2.1.1.11060	2313	LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA COMANDO STAZIONE DEL CFS-CTA DI SAN PIERO IN BAGNO E DI SAN BENEDETTO IN ALPE: INCENT.	€ 49,35	€ 49,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 49,35
101.2.1.1.11060	2314	LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA COMANDO STAZIONE DEL CFS-CTA DI SAN PIERO IN BAGNO E DI SAN BENEDETTO IN ALPE	€ 329,38	€ 329,38	€ 0,00	€ 329,38	€ 0,00
101.2.1.1.11060	2459	AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CS CFS CTA PREMILCUORE	€ 65.510,48	€ 65.510,48	€ 0,00	€ 65.510,48	€ 0,00
101.2.1.1.11060	2460	AFFIDAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CS CFS CTA SAN PIERO IN BAGNO E SAN BENEDETTO IN ALPE	€ 39.380,67	€ 39.380,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.380,67
101.2.1.1.11060	2461	AFFIDAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CS CFS CTA DI CORNIOLO	€ 91.910,42	€ 91.910,42	€ 0,00	€ 91.910,42	€ 0,00
101.2.1.1.11060	2665	COMPLETAMENTO LAVORI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI COMANDI STAZIONE DEL CTA-CFS	€ 2.738,23	€ 2.738,23	€ 0,00	€ 2.738,23	€ 0,00
101.2.1.1.11060	2666	COMPLETAMENTO LAVORI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI COMANDI STAZIONE DEL CTA-CFS	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 4.800,00	€ 0,00
101.2.1.1.11060	2667	COMPLETAMENTO LAVORI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI COMANDI STAZIONE DEL CTA-CFS	€ 20.900,00	€ 20.900,00	€ 0,00	€ 20.900,00	€ 0,00
101.2.1.1.11060	2668	COMPLETAMENTO LAVORI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI COMANDI STAZIONE DEL CTA-CFS	€ 5.832,00	€ 5.832,00	€ 0,00	€ 5.831,99	€ 0,01
101.2.1.1.11060	2669	COMPLETAMENTO LAVORI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI COMANDI STAZIONE DEL CTA-CFS	€ 2.160,00	€ 2.160,00	€ 0,00	€ 2.159,99	€ 0,01
101.2.1.1.11060	2698	LAVORI DI MANUTENZIONE COMANDI STAZIONE DEL CTA DEL CFS	€ 29.580,00	€ 29.580,00	€ 0,00	€ 29.580,00	€ 0,00
101.2.1.1.11060	2699	LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI COMANDI STAZIONE DEL CTA-CFS	€ 420,00	€ 420,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 420,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.2.1.1.11060		*Totale Capitolo*	€ 267.397,00	€ 267.200,65	€ 196,35	€ 224.086,31	€ 43.114,34
101.2.1.1.11070	2636	AFFIDAMENTO LAVORI PROGETTO "IL SENTIERO CAMALDOLI E LE VIE DELLO SPIRITO" ANNO 2007	€ 24.592,42	€ 24.592,42	€ 0,00	€ 12.296,21	€ 12.296,21
101.2.1.1.11070	2637	AFFIDAMENTO LAVORI PROGETTO "IL SENTIERO CAMALDOLI E LE VIE DELLO SPIRITO" ANNO 2007 INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERN .	€ 307,41	€ 307,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 307,41
101.2.1.1.11070	2715	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SENTIERISTICA E DELLE STRUTTURE CONNESSE IN LOC. ACQUACHETA	€ 10.939,00	€ 10.939,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.939,00
101.2.1.1.11070	2716	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SENTIERISTICA E DELLE STRUTTURE CONNESSE IN LOC. ACQUACHETA:INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	€ 136,50	€ 136,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 136,50
101.2.1.1.11070		*Totale Capitolo*	€ 35.975,33	€ 35.975,33	€ 0,00	€ 12.296,21	€ 23.679,12
101.2.1.1.11080	2717	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO PASCOLIVO DI BERTESCA - EREMO NUOVO - COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA	€ 3.905,18	€ 3.905,18	€ 0,00	€ 3.905,18	€ 0,00
101.2.1.1.11080	2718	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO PASCOLIVO DI BERTESCA - EREMO NUOVO:INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INT.	€ 48,81	€ 0,00	€ 48,81	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11080		*Totale Capitolo*	€ 3.953,99	€ 3.905,18	€ 48,81	€ 3.905,18	€ 0,00
101.2.1.1.11220	2705	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CV DI BADIA PRATAGLIA	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 85.000,00
101.2.1.1.11220	2726	COMPLETAMENTO STRUTTURA INFORMATIVA DI PIAN DEI ROCCHI IN COMUNE DI PREMILCUORE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
101.2.1.1.11220		*Totale Capitolo*	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.000,00
101.2.1.1.11330	2689	ALLESTIMENTO ROTATORIA STRADALE S.P. 4 LOC. PARA - COMUNE DI MELDOLA	€ 21.230,00	€ 0,00	€ 21.230,00	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11330	2736	ALLESTIMENTO ROTATORIA STRADALE S.P. 4 LOC. PARA - COMUNE DI MELDOLA	€ 2.427,00	€ 0,00	€ 2.427,00	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11330	2737	ALLESTIMENTO ROTATORIA STRADALE S.P. 4 LOC. PARA - COMUNE DI MELDOLA - IMPREVISTI PROGETTO	€ 1.019,69	€ 0,00	€ 1.019,69	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11330	2738	ALLESTIMENTO ROTATORIA STRADALE S.P. 4 LOC. PARA - COMUNE DI MELDOLA - PROGETTAZIONE INTERNA	€ 322,61	€ 0,00	€ 322,61	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11330		*Totale Capitolo*	€ 24.999,30	€ 0,00	€ 24.999,30	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11410	2704	REDAZIONE DEL PIANO DELLE ACQUE DEL PARCO NAZ.LE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
101.2.1.1.11410		*Totale Capitolo*	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430	2356	LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE ZONA UMIDA DI GORGA NERA	€ 39.985,00	€ 39.985,00	€ 0,00	€ 39.985,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430	2357	LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE ZONA UMIDA DI GORGA NERA: RIMBORSI AL DOTT. GIANCARLO TEDALDI COLLAB. DL	€ 3.815,00	€ 3.815,00	€ 0,00	€ 3.815,00	€ 0,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.2.1.1.11430	2657	LAVORI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI TERRENI DI PROPRIETA' DEL PARCO NAZ.LE	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 1.000,00
101.2.1.1.11430	2700	COMPLETAMENTO DELL'AREA DI SOSTA CAMPER DI MOGGIONA	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
101.2.1.1.11430	2720	MIGLIORAMENTI AMB.LI NELLE AREE AGROSILVOPASTORALI DI VALENZA NATURALISTICA DEL PARCO	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430	2739	AFFIDAMENTO LAVORI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI TERRENI DI PROPRIETA' DEL PARCO	€ 20.961,73	€ 20.961,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.961,73
101.2.1.1.11430	2740	AFFIDAMENTO LAVORI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI TERRENI DI PROPRIETA' DEL PARCO	€ 19.999,20	€ 19.999,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.999,20
101.2.1.1.11430	2741	AFFIDAMENTO LAVORI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI TERRENI DI PROPRIETA' DEL PARCO	€ 4.968,00	€ 4.968,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.968,00
101.2.1.1.11430	2742	AFFIDAMENTO LAVORI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI TERRENI DI PROPRIETA' DEL PARCO-INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA	€ 571,07	€ 571,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 571,07
101.2.1.1.11430	2756	ATTIVITA' PUBBLICITARIA RIVISTA ITINERARI E LUOGHI PER PROM.NE PROGETTO VIAGGIO TRA ARTE CULTURA E SPIRITUALITA'	€ 2.640,00	€ 2.640,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.640,00
101.2.1.1.11430	2757	ATTIVITA' PUBBLICITARIA RIVISTA GIROVAGANDO PER PROM.NE PROGETTO VIAGGIO TRA ARTE CULTURA E SPIRITUALITA'	€ 1.944,00	€ 1.944,00	€ 0,00	€ 1.944,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430	2758	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VIAGGIO TRA ARTE CULTURA E SPIRITUALITA' NEL PARCO"	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430	2759	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VIAGGIO TRA ARTE CULTURA E SPIRITUALITA' NEL PARCO"	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430		*Totale Capitolo*	€ 156.384,00	€ 156.384,00	€ 0,00	€ 81.244,00	€ 75.140,00
101.2.1.1.11440	2719	MIGLIORAMENTI AMB.LI NELLE AREE AGROSILVOPASTORALI DI VALENZA NATURALISTICA DEL PARCO	€ 12.743,12	€ 12.743,12	€ 0,00	€ 12.743,12	€ 0,00
101.2.1.1.11440		*Totale Capitolo*	€ 12.743,12	€ 12.743,12	€ 0,00	€ 12.743,12	€ 0,00
101.2.1.1.11520	2571	LAVORI E INCENTIVI COMPRESI NEL PROGETTO VISIBILITA'	€ 6.650,00	€ 6.650,00	€ 0,00	€ 6.650,00	€ 0,00
101.2.1.1.11520		*Totale Capitolo*	€ 6.650,00	€ 6.650,00	€ 0,00	€ 6.650,00	€ 0,00
101.2.1.2.12010	2791	AFFIDAMENTO FORNITURA DELLA CONSEGNA E INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	€ 13.175,00	€ 13.175,00	€ 0,00	€ 13.175,00	€ 0,00
101.2.1.2.12010	2793	ACQUISTO ATTREZZATURA DA UTILIZZARE PER LA RICERCA SCIENTIFICA	€ 1.665,00	€ 1.665,00	€ 0,00	€ 1.665,00	€ 0,00
101.2.1.2.12010	2794	ACQUISTO ATTREZZATURA DA UTILIZZARE PER LA RICERCA SCIENTIFICA	€ 1.096,80	€ 1.096,80	€ 0,00	€ 1.096,80	€ 0,00
101.2.1.2.12010		*Totale Capitolo*	€ 15.936,80	€ 15.936,80	€ 0,00	€ 15.936,80	€ 0,00
		Totale Titolo	€ 619.039,54	€ 593.795,08	€ 25.244,46	€ 361.861,62	€ 231.933,46

Peg	*Numero Impegno*	*Descrizione Impegno*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme pagate nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
Titolo: 4 PARTITE DI GIRO							
101.4.1.1.21080	2747	PAREGGIO PP.GG.	€ 434,37	€ 434,37	€ 0,00	€ 434,37	€ 0,00
101.4.1.1.21080		***Totale Capitolo***	€ 434,37	€ 434,37	€ 0,00	€ 434,37	€ 0,00
		Totale Titolo	€ 434,37	€ 434,37	€ 0,00	€ 434,37	€ 0,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	*2006*	*Totale Anno*	**€ 522.752,32**	**€ 517.151,59**	**€ 5.600,73**	**€ 401.169,14**	**€ 115.982,45**
		Titolo: 1 USCITE CORRENTI					
101.1.1.2.2050	2156	ACCESSORIO 2006 AI DIPENDENTI DELL'ENTE	€ 2.532,60	€ 2.532,60	€ 0,00	€ 2.532,60	€ 0,00
101.1.1.2.2050		*Totale Capitolo*	€ 2.532,60	€ 2.532,60	€ 0,00	€ 2.532,60	€ 0,00
101.1.1.2.2120	2157	IMPEGNO DI SPESA COMANDO LETTICH	€ 27.033,81	€ 27.033,81	€ 0,00	€ 27.033,81	€ 0,00
101.1.1.2.2120		*Totale Capitolo*	€ 27.033,81	€ 27.033,81	€ 0,00	€ 27.033,81	€ 0,00
101.1.1.2.2150	2134	AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO COMPETENZE AI SENSI DEL D.LGS. 626/1994	€ 1.676,99	€ 0,00	€ 1.676,99	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.2.2150		*Totale Capitolo*	€ 1.676,99	€ 0,00	€ 1.676,99	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4040	2177	PULIZIA STRAORDINARIA SEDE LEGALE ENTE	€ 527,62	€ 527,62	€ 0,00	€ 209,27	€ 318,35
101.1.1.3.4040		*Totale Capitolo*	€ 527,62	€ 527,62	€ 0,00	€ 209,27	€ 318,35
101.1.1.3.4060	1655	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DEGLI ESTINTORI	€ 65,20	€ 65,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 65,20
101.1.1.3.4060	1656	SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI	€ 48,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	1786	SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI DELLA SEDE E DEL CV DI BADIA PRATAGLIA	€ 49,58	€ 0,00	€ 49,58	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	1988	IMPEGNO SPESA PER ANNO 2006 MANUTENZIONE CALDAIE PALAZZO NEFETTI	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2023	MANUTENZIONE ALLESTIMENTO NOMADIC DISPLAY	€ 90,00	€ 90,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,00
101.1.1.3.4060		*Totale Capitolo*	€ 552,78	€ 155,20	€ 397,58	€ 0,00	€ 155,20
101.1.1.3.4110	2111	STIPULAZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI	€ 120,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 120,00	€ 0,00
101.1.1.3.4110	2112	STIPULAZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI	€ 323,16	€ 155,00	€ 168,16	€ 155,00	€ 0,00
101.1.1.3.4110		*Totale Capitolo*	€ 443,16	€ 275,00	€ 168,16	€ 275,00	€ 0,00
101.1.1.3.4220	1647	FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO PER STAMPA LASER DEI MODELLI CUD E 770 2006	€ 162,00	€ 0,00	€ 162,00	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4220	1839	PRENOTAZIONE N. 2 GIORNATE DI ASSISTENZA IN LOCO	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00	€ 0,00
101.1.1.3.4220		*Totale Capitolo*	€ 1.112,00	€ 950,00	€ 162,00	€ 950,00	€ 0,00
101.1.1.3.4230	2153	INTERVENTO DI RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE PRESSO LA SEDE LEGALE DELL'ENTE	€ 98,40	€ 98,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 98,40
101.1.1.3.4230		*Totale Capitolo*	€ 98,40	€ 98,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 98,40

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.1.3.4520	2180	TARSU CV ANNO 2006	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
101.1.1.3.4520		*Totale Capitolo*	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
101.1.1.3.4540	2133	ACQUISTO MATERIALI NECESSARI ALLE AUTORIZZAZIONI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI	€ 796,80	€ 796,80	€ 0,00	€ 594,00	€ 202,80
101.1.1.3.4540		*Totale Capitolo*	€ 796,80	€ 796,80	€ 0,00	€ 594,00	€ 202,80
101.1.1.3.4550	2187	LAVORI MANUTENZIONE PERCORSI DIDATTICI GIARDINO BOTANICO VALBONELLA	€ 8.247,18	€ 8.160,00	€ 87,18	€ 8.160,00	€ 0,00
101.1.1.3.4550	2188	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI MANUTENZIONE PERCORSI DIDATTICI GIARDINO BOTANICO VALBONELLA	€ 102,00	€ 102,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 102,00
101.1.1.3.4550		*Totale Capitolo*	€ 8.349,18	€ 8.262,00	€ 87,18	€ 8.160,00	€ 102,00
101.1.1.3.4610	1969	APPROVAZIONE BANDO PER ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO E NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00
101.1.1.3.4610		*Totale Capitolo*	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	1688	IMPEGNO SPESA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE ALLA FIERA PARK LIFE	€ 240,00	€ 0,00	€ 240,00	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630		*Totale Capitolo*	€ 240,00	€ 0,00	€ 240,00	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4631	1836	ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ANNO 2006	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
101.1.1.3.4631		*Totale Capitolo*	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
101.1.1.3.4651	1874	RINNOVO CONVENZIONE ATTIVITA' IN CAMPO AMBIENTALE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00
101.1.1.3.4651		*Totale Capitolo*	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5030	2154	OPERE DI PREVENZIONE DANNI DA FAUNA SELVATICA	€ 7.992,75	€ 7.992,75	€ 0,00	€ 7.992,75	€ 0,00
101.1.2.1.5030		*Totale Capitolo*	€ 7.992,75	€ 7.992,75	€ 0,00	€ 7.992,75	€ 0,00
101.1.2.1.5040	1844	CONTROLLO E GESTIONE DELLA FAUNA NEL PARCO	€ 5,38	€ 5,38	€ 0,00	€ 5,38	€ 0,00
101.1.2.1.5040	2149	ACQUISTO MATERIALI PER GESTIONE FAUNA	€ 506,61	€ 506,61	€ 0,00	€ 236,07	€ 270,54
101.1.2.1.5040		*Totale Capitolo*	€ 511,99	€ 511,99	€ 0,00	€ 241,45	€ 270,54
101.1.2.1.5120	1803	MANUTENZIONE SENTIERISTICA E POTENZIAMENTO AREE DI SOSTA DEL VERSANTE CASENTINESE	€ 17.043,21	€ 17.043,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.043,21
101.1.2.1.5120	1804	MANUTENZIONE SENTIERISTICA E POTENZIAMENTO DELLE AREE DI SOSTA DEL VERSANTE CASENTINESE PROG. INTERNA	€ 211,79	€ 211,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 211,79
101.1.2.1.5120	1841	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALCUNI TRATTI DELLA RETE SENTIERISTICA DEL PARCO	€ 627,45	€ 627,45	€ 0,00	€ 627,45	€ 0,00
101.1.2.1.5120	1842	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA SU INTERVENTO SENTIERISTICA DEL PARCO	€ 18,55	€ 18,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,55

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.2.1.5120	1856	MANUTENZIONE ORDINARIA ARRE DI SOSTA RETE SENTIERISTICA VERSANTE ROMAGNOLO	€ 90,82	€ 90,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,82
101.1.2.1.5120		*Totale Capitolo*	€ 17.991,82	€ 17.991,82	€ 0,00	€ 627,45	€ 17.364,37
101.1.2.1.5500	2069	GESTIONE STRUTTURE INFORMATIVE VERSANTE ROM.LO ANNO 2007	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 48.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5500		*Totale Capitolo*	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 48.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	1738	REALIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA NELL'AMBITO DELLA FIERA DEL BIRTHWATCHING	€ 239,16	€ 239,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 239,16
101.1.2.1.5600	1739	REALIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA: AMADORI, CAPPUCCINI,GIACOMINI,IONNI, PIAZZA, SAULI, SABATINI, SCARPELLINI, TEDALDI, ZA	€ 97,24	€ 0,00	€ 97,24	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	1926	CONCESSIONE FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE FILMATI PROGETTO "RACCONTARE LA ROMAGNA"	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	1957	CONCESSIONE SPAZI PUBBLICITARI	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
101.1.2.1.5600	1976	INCARICO PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO NEI PARCHI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	1977	INCARICO PROMOZIONE TURISMO NEI PARCHI	€ 2.000,00	€ 1.950,00	€ 50,00	€ 1.950,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2107	FORNITURA, ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL QUADERNO DEL LUPO	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 0,00	€ 2.850,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600		*Totale Capitolo*	€ 12.986,40	€ 12.839,16	€ 147,24	€ 10.200,00	€ 2.639,16
101.1.2.1.5820	2169	INCARICO REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE "ATLANTE DELLA BIODIVERSITA' DEL PARCO:FUNGHI MACROMICETI"	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 0,00	€ 6.600,00	€ 0,00
101.1.2.1.5820	2170	RICERCA SUGLI ALBERI MONUMENTALI E I BOSCHI VETUSTI DEL PARCO	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00
101.1.2.1.5820	2171	RICERCHE FAUNISTICHE SU SPECIE DI UCCELLI RARI NEL VERSANTE ROMAGNOLO DEL PARCO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5820	2174	RICERCA CONSERVAZIONE DELLA SPECIE TROLLIUS EUROPAEUS	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
101.1.2.1.5820	2184	INCARICO AL MUSEO DI STORIA NATURALE DELLE SPECOLA PER RICERCA SU HABITAT E SPECIE DI INTERESSE PRIORITARIO VERS. TOSC.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
101.1.2.1.5820		*Totale Capitolo*	€ 40.600,00	€ 40.600,00	€ 0,00	€ 18.600,00	€ 22.000,00
101.1.2.4.8010	2159	COMMISSIONI E SPESE SU C/C POSTALI	€ 35,69	€ 0,00	€ 35,69	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.4.8010		*Totale Capitolo*	€ 35,69	€ 0,00	€ 35,69	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.5.9010	1646	QUOTA FINANZIAMENTO OCSTI DI GETSIONE GAL ANNO2006	€ 1.636,14	€ 1.636,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.636,14
101.1.2.5.9010		*Totale Capitolo*	€ 1.636,14	€ 1.636,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.636,14
101.1.2.6.10010	2155	SPESE LEGALI	€ 143,15	€ 143,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 143,15

Peg	*Numero Impegno*	*Descrizione Impegno*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme pagate nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
101.1.2.6.10010	2164	RICORSO CASSAZIONE SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REG.LE BOLOGNA	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
101.1.2.6.10010		***Totale Capitolo***	€ 3.143,15	€ 3.143,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.143,15
101.1.2.6.10030	2092	GESTIONE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2006	€ 3.588,00	€ 3.588,00	€ 0,00	€ 3.588,00	€ 0,00
101.1.2.6.10030		***Totale Capitolo***	€ 3.588,00	€ 3.588,00	€ 0,00	€ 3.588,00	€ 0,00
		Totale Titolo	€ 183.149,28	€ 180.234,44	€ 2.914,84	€ 130.304,33	€ 49.930,11

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
		Titolo: 2 USCITE IN CONTO CAPITALE					
101.2.1.1.11050	2128	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO NEGLI UFFICI DEL PARCO DI PALAZZO NEFETTI	€ 9.890,08	€ 9.890,08	€ 0,00	€ 9.890,08	€ 0,00
101.2.1.1.11050	2129	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI DI MANUTENZ. STR. IMPIANTO TERMICO NEGLI UFFICI DEL PARCO DI PALAZZO NEFETTI	€ 422,54	€ 422,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 422,54
101.2.1.1.11050		*Totale Capitolo*	€ 10.312,62	€ 10.312,62	€ 0,00	€ 9.890,08	€ 422,54
101.2.1.1.11070	2126	LAVORI DI TABELLAZIONE PERIMETRALE DEL PARCO NAZ.LE - 2^ STRALCIO	€ 17.195,12	€ 17.195,12	€ 0,00	€ 17.195,12	€ 0,00
101.2.1.1.11070	2127	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI DI TABELLAZIONE PERIMETRALE DEL PARCO NAZ.LE - 2^ STRALCIO	€ 304,88	€ 0,00	€ 304,88	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11070		*Totale Capitolo*	€ 17.500,00	€ 17.195,12	€ 304,88	€ 17.195,12	€ 0,00
101.2.1.1.11430	1757	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE: REALIZZAZIONE MUSEO ORNITOLOGICO	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430	1758	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE: RIPRISTINO E MANUTENZIONE GIARDINO DI VALBONELLA	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430	1759	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE:MIGLIORAM. OFFERTA TURISTICA, ACCESS E FRUIBILITA' DEL TERR	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430	1760	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE: SISTEMAZIONE ESTERNA E INTERVENTI CV CASTAGNO D'ANDREA	€ 9.450,00	€ 9.450,00	€ 0,00	€ 9.450,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430	1761	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE PIAZZA XIII APRILE A BADIA P.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
101.2.1.1.11430	1762	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE: MIGLIORAMENTO OFFERTA TURISTICA, ACCESS E FRUIBILITA' TERR	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430	1764	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE: RISANAMENTO E MANUTENZIONE PONTE NUOVO	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430	1765	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE: VERSO IL PARCO SU ANTICHE VIE	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430	1766	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE: RIQUALIFICAZIONE CENTRI STORICI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430	1767	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE: REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO P/ IL LAGO DI LONDA	€ 17.850,00	€ 17.850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.850,00
101.2.1.1.11430	1921	IMP. SPESA CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA DEL CASENTINO PER PROGETTO LAGO DEGLI IDOLI	€ 14.300,00	€ 14.300,00	€ 0,00	€ 14.300,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430	2185	PUBBLICAZIONE RAPPORTO NATURA SPIRITUALITA' NEL PARCO	€ 29.000,00	€ 28.990,00	€ 10,00	€ 0,00	€ 28.990,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.2.1.1.11430		*Totale Capitolo*	€ 240.600,00	€ 240.590,00	€ 10,00	€ 178.750,00	€ 61.840,00
101.2.1.1.11440	2012	LAVORI DI RINNOVO E COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI DEI CENTRI VISITA ROMAGNOLI	€ 27.662,47	€ 27.662,47	€ 0,00	€ 27.084,00	€ 578,47
101.2.1.1.11440	2014	LAVORI DI RINNOVO E COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI DEI CENTRI VISITA ROMAGNOLI	€ 454,85	€ 454,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 454,85
101.2.1.1.11440	2053	LAVORI DI RINNOVO E COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI DEI CV ROMAGNOLI	€ 2.178,00	€ 2.178,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.178,00
101.2.1.1.11440	2055	LAVORI DI RINNOVO E COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI DEI CV ROMAGNOLI	€ 858,00	€ 0,00	€ 858,00	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11440	2056	LAVORI DI RINNOVO E COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI DEI CV ROMAGNOLI - ART. 133 C. 7 DLGS 163/06	€ 578,47	€ 578,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 578,47
101.2.1.1.11440	2060	PROGETTO PER UNA FILIERA DI MACELLAZIONE DEI CINGHIALI CATTURATI NEL PARCO	€ 36,40	€ 34,36	€ 2,04	€ 34,36	€ 0,00
101.2.1.1.11440	2074	VARIANTE PROGETTO "OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E ADEGUAMENTO FUN.LE PALAZZO NEFETTI	€ 11.291,60	€ 10.670,40	€ 621,20	€ 10.670,40	€ 0,00
101.2.1.1.11440	2075	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA PROGETTO "OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E ADEGUAMENTO FUN.LE PALAZZO NEFETTI	€ 158,40	€ 0,00	€ 158,40	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11440	2130	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO NEGLI UFFICI DEL PARCO DI PALAZZO NEFETTI	€ 24.187,38	€ 24.187,38	€ 0,00	€ 24.187,38	€ 0,00
101.2.1.1.11440	2140	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL PLANETARIO DEL PARCO A STIA	€ 628,89	€ 0,00	€ 628,89	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11440		*Totale Capitolo*	€ 68.034,46	€ 65.765,93	€ 2.268,53	€ 61.976,14	€ 3.789,79
101.2.1.2.12010	1959	INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE SISTEMI DI COMUNICAZIONE E COLLEGAMENTO DELL'ENTE	€ 3.053,48	€ 3.053,48	€ 0,00	€ 3.053,47	€ 0,01
101.2.1.2.12010		*Totale Capitolo*	€ 3.053,48	€ 3.053,48	€ 0,00	€ 3.053,47	€ 0,01
101.2.1.2.12100	2113	ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE AREE PROTETTE	€ 102,48	€ 0,00	€ 102,48	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.2.12100		*Totale Capitolo*	€ 102,48	€ 0,00	€ 102,48	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Titolo	€ 339.603,04	€ 336.917,15	€ 2.685,89	€ 270.864,81	€ 66.052,34

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	*2005*	***Totale Anno***	**€ 217.510,54**	**€ 209.774,02**	**€ 7.736,52**	**€ 125.728,32**	**€ 84.045,70**
		Titolo: 1 USCITE CORRENTI					
101.1.1.2.2150	1477	FORNITURA INDUMENTI DI SERVIZIO AI DIPENDENTI	€ 8.467,56	€ 8.467,56	€ 0,00	€ 4.168,32	€ 4.299,24
101.1.1.2.2150		***Totale Capitolo***	€ 8.467,56	€ 8.467,56	€ 0,00	€ 4.168,32	€ 4.299,24
101.1.1.3.4060	1292	IMPEGNO PER CONTRIBUTO SPESE DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE CV CASTAGNO D'ANDREA	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060		***Totale Capitolo***	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 0,00
101.1.1.3.4631	1386	PIANO DEI CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI ANNO 2005	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
101.1.1.3.4631		***Totale Capitolo***	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
101.1.2.1.5030	1481	DANNI FAUNA	€ 7.496,52	€ 0,00	€ 7.496,52	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5030	1532	FORNITURA RECINTI ELETTRIFICATI ALLE AZIENDE AGRICOLE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5030		***Totale Capitolo***	€ 12.496,52	€ 5.000,00	€ 7.496,52	€ 5.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	1500	LA MAPPA DELLA PRIMAVERA FORNITURA TESTI ED IMMAGINI PER TRE PANNELLI	€ 1.680,00	€ 1.680,00	€ 0,00	€ 1.680,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	1516	REALIZZAZIONE E MESSA IN OPERA TRE BACHECHE PER PROGETTO LA MAPPA DELLA PRIMAVERA	€ 3.070,00	€ 3.070,00	€ 0,00	€ 3.070,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	1530	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE SENTIERISTICA VERSANTE ROMAGNOLO	€ 14.815,50	€ 14.760,00	€ 55,50	€ 14.760,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	1531	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE SENTIERISTICA VERSANTE ROMAGNOLO INCENTIVI AI DIPENDENTI	€ 184,50	€ 0,00	€ 184,50	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120		***Totale Capitolo***	€ 19.750,00	€ 19.510,00	€ 240,00	€ 19.510,00	€ 0,00
101.1.2.1.5500	1484	GESTIONE CV TOSCANI ANNO 2006-2007	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5500		***Totale Capitolo***	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	1445	REALIZZAZIONE PROGETTO "ATLANTE DELLA BIODIVERSITA' DEL PARCO: FLORA VASCOLARE"	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 0,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00
101.1.2.1.5600	1541	ELABORAZIONE GRAFICA E PIEGHEVOLE PROMOZIONE BUS NAVETTA	€ 724,00	€ 724,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 724,00
101.1.2.1.5600	1544	ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA DI: "UNA FORESTA PERC TUTTI...I SENSI. UN SENTIERO PER SONIA" E LA FLORA DEL PARCO"	€ 6.200,00	€ 6.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.200,00
101.1.2.1.5600	1545	ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA II VOLUME ATLANTE DELLA BIODIVERSITA'	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.500,00
101.1.2.1.5600		***Totale Capitolo***	€ 25.624,00	€ 25.624,00	€ 0,00	€ 5.600,00	€ 20.024,00

Peg	*Numero Impegno*	*Descrizione Impegno*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme pagate nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
101.1.2.1.5820	1564	RICERCA PER INDIVIDUAZIONE ED ANALISI DELLO STATUS DEGLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO ALL'INTERNO DEL PARCO	€ 5.250,00	€ 5.250,00	€ 0,00	€ 5.250,00	€ 0,00
101.1.2.1.5820	1567	PROSECUZIONE RICERCA SULL'IMPATTO DELLA FAUNA SUGLI ECOSISTEMI FORESTALI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
101.1.2.1.5820		***Totale Capitolo***	€ 10.250,00	€ 10.250,00	€ 0,00	€ 5.250,00	€ 5.000,00
101.1.2.5.9010	1199	QUOTA FINANZIAMENTO COSTI DI GESTIONE GAL ANNO 2005	€ 1.636,14	€ 1.636,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.636,14
101.1.2.5.9010		***Totale Capitolo***	€ 1.636,14	€ 1.636,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.636,14
101.1.2.6.10010	1266	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI AVVOCATURA DI STATO	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
101.1.2.6.10010	1487	AVVOCATI	€ 5.132,80	€ 5.132,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.132,80
101.1.2.6.10010		***Totale Capitolo***	€ 6.632,80	€ 6.632,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.632,80
		Totale Titolo	€ 149.057,02	€ 141.320,50	€ 7.736,52	€ 100.728,32	€ 40.592,18

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
		Titolo: 2 · USCITE IN CONTO CAPITALE					
101.2.1.1.11070	1488	LAVORI DI TABELLAZIONE	€ 29.631,00	€ 29.631,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 17.631,00
101.2.1.1.11070	1489	REALIZZAZIONE "PERCORSO AVVENTURA"	€ 24.625,00	€ 24.625,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.625,00
101.2.1.1.11070	1535	REALIZZAZIONE "PERCORSO AVVENTURA"INCENTIVI AI DIPENDENTI	€ 375,00	€ 375,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 375,00
101.2.1.1.11070	1540	LAVORI DI TABELLAZIONE INCENTIVI AI DIPENDENTI	€ 369,00	€ 369,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 369,00
101.2.1.1.11070		***Totale Capitolo***	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 43.000,00
101.2.1.1.11220	1536	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CV VERSANTE ROMAGNOLO INCENTIVI AI DIOENDENTI	€ 222,00	€ 222,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 222,00
101.2.1.1.11220	1537	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA CV DI TREDOZIO	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 0,00
101.2.1.1.11220		***Totale Capitolo***	€ 12.222,00	€ 12.222,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 222,00
101.2.1.1.11345	1491	VALBONELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 231,52	€ 231,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 231,52
101.2.1.1.11345		***Totale Capitolo***	€ 231,52	€ 231,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 231,52
101.2.1.6.12300	1547	NUOVO SITO DEL PARCO: FOTO SULLA FAUNA E FLORA DEL PARCO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00
101.2.1.6.12300		***Totale Capitolo***	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00
		Totale Titolo	€ 68.453,52	€ 68.453,52	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 43.453,52

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno		Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	*2004*		*Totale Anno*	**€ 18.223,04**	**€ 17.919,77**	**€ 303,27**	**€ 1.384,91**	**€ 16.534,86**
		Titolo: 1 USCITE CORRENTI						
101.1.1.3.4040	769	PULIZIA STRAORDINARIA PORTICATO DEL CORTILE INNTERNO SEDE LEGALE A PRATOVECCHIO		€ 155,00	€ 155,00	€ 0,00	€ 155,00	€ 0,00
101.1.1.3.4040			*Totale Capitolo*	€ 155,00	€ 155,00	€ 0,00	€ 155,00	€ 0,00
101.1.1.3.4420	900	ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO "PAGINE IN RETE"		€ 90,00	€ 90,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,00
101.1.1.3.4420			*Totale Capitolo*	€ 90,00	€ 90,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,00
101.1.1.3.4631	777	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI INIZIATIVE ANNO 2004		€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
101.1.1.3.4631			*Totale Capitolo*	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
101.1.1.3.4960	1064	PROGETTO VISIBILITA' 2004		€ 744,51	€ 744,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 744,51
101.1.1.3.4960			*Totale Capitolo*	€ 744,51	€ 744,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 744,51
101.1.2.1.5040	579	IMPEGNI DI SPESA CONNESSI AL PROGRAMMA DI CATTURE DEI CINGHIALI NEL PARCO NAZIONALE		€ 1.241,38	€ 1.241,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.241,38
101.1.2.1.5040			*Totale Capitolo*	€ 1.241,38	€ 1.241,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.241,38
101.1.2.1.5820	890	"LAGO DEGLI IDOLI - CAMPAGNA SCAVI 2004"		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
101.1.2.1.5820			*Totale Capitolo*	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
101.1.2.5.9010	578	QUOTA FINANZIAMENTO COSTI DI GESTIONE GAL ANNO 2004		€ 1.636,14	€ 1.636,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.636,14
101.1.2.5.9010			*Totale Capitolo*	€ 1.636,14	€ 1.636,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.636,14
101.1.2.6.10010	576	RIMBORSI SPESE AVVOCATURA DI STATO		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 324,88	€ 675,12
101.1.2.6.10010	1087	IMPEGNO SPESA PER PRATICHE LEGALI IN CORSO		€ 131,66	€ 131,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 131,66
101.1.2.6.10010			*Totale Capitolo*	€ 1.131,66	€ 1.131,66	€ 0,00	€ 324,88	€ 806,78
			Totale Titolo	€ 15.898,69	€ 15.898,69	€ 0,00	€ 479,88	€ 15.418,81

Peg	*Numero Impegno*	*Descrizione Impegno*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme pagate nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
		Titolo: 2 USCITE IN CONTO CAPITALE					
101.2.1.1.11070	788	AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE SENTIERISTICA AL CORPO FORESTALE DELLO STATO QUOTA INCENTIVO PROG INTERNA	€ 139,50	€ 139,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 139,50
101.2.1.1.11070	799	MANUTEMZIONE ORDINARIA AREE DI SOSTA RETE SENTIERISTICA VERSANTE ROMAGNOLO	€ 179,67	€ 0,00	€ 179,67	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11070	1058	PROGETTO VISIBILITA' 2004	€ 917,45	€ 917,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 917,45
101.2.1.1.11070		***Totale Capitolo***	€ 1.236,62	€ 1.056,95	€ 179,67	€ 0,00	€ 1.056,95
101.2.1.1.11420	1076	PROGETTO DI MANUTENZIONE SEDE DELL'ENTE FINANZIATO DAL PHASING OUT LAVORI DI ARREDO	€ 123,60	€ 0,00	€ 123,60	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11420		***Totale Capitolo***	€ 123,60	€ 0,00	€ 123,60	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11440	1060	PROGETTO VISIBILITA' 2004	€ 905,03	€ 905,03	€ 0,00	€ 905,03	€ 0,00
101.2.1.1.11440	1061	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PROGETTO VISIBILITA' 2004	€ 59,10	€ 59,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 59,10
101.2.1.1.11440		***Totale Capitolo***	€ 964,13	€ 964,13	€ 0,00	€ 905,03	€ 59,10
		Totale Titolo	€ 2.324,35	€ 2.021,08	€ 303,27	€ 905,03	€ 1.116,05

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	*2003*	*Totale Anno*	**€ 32.696,42**	**€ 31.125,42**	**€ 1.571,00**	**€ 6.058,00**	**€ 25.067,42**
		Titolo: 1 USCITE CORRENTI					
101.1.1.2.2005	428	IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. DUCOLI	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.100,00
101.1.1.2.2005		*Totale Capitolo*	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.100,00
101.1.1.3.4200	408	FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE AGGIORNAMENTO SOFTWARE CONTABILITA'	€ 4.958,00	€ 4.958,00	€ 0,00	€ 3.958,00	€ 1.000,00
101.1.1.3.4200		*Totale Capitolo*	€ 4.958,00	€ 4.958,00	€ 0,00	€ 3.958,00	€ 1.000,00
101.1.1.3.4410	319	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI 15 COPIE DEI VOLUMI "L'ITALIA DEI PRESIDI"	€ 157,50	€ 157,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 157,50
101.1.1.3.4410		*Totale Capitolo*	€ 157,50	€ 157,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 157,50
101.1.1.3.4630	307	MANIFESTAZIONE FIERISTICA "FIERA DI PRIMAVERA" DAL 2 AL 13 APRILE: IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO SPAZIO	€ 360,00	€ 350,00	€ 10,00	€ 350,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630		*Totale Capitolo*	€ 360,00	€ 350,00	€ 10,00	€ 350,00	€ 0,00
101.1.1.3.4631	334	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI 2002 A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI	€ 2.650,00	€ 2.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.650,00
101.1.1.3.4631		*Totale Capitolo*	€ 2.650,00	€ 2.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.650,00
101.1.1.3.4710	305	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO AL COMUNE DI PRATOVECHHIO PER INIZIATIVA DISCIPLINA ATTIVITA' AGRITURISTICH	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00
101.1.1.3.4710		*Totale Capitolo*	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00
101.1.1.3.4732	492	COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2003	€ 2.811,00	€ 1.250,00	€ 1.561,00	€ 1.250,00	€ 0,00
101.1.1.3.4732		*Totale Capitolo*	€ 2.811,00	€ 1.250,00	€ 1.561,00	€ 1.250,00	€ 0,00
101.1.2.4.8010	443	IMPOSTA DI REGISTRO PER ACQUISTI DI TERRENI	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.900,00
101.1.2.4.8010		*Totale Capitolo*	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.900,00
101.1.2.6.10010	285	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI SPESE PER GIUDIZI PATR OCINATI DALL'AVVOCATURA DI STATO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
101.1.2.6.10010		*Totale Capitolo*	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
		Totale Titolo	€ 21.436,50	€ 19.865,50	€ 1.571,00	€ 6.058,00	€ 13.807,50

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
		Titolo: 2 USCITE IN CONTO CAPITALE					
101.2.1.1.11070	477	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SENTIERO CAI 261 VERSANTE ROM.LO	€ 663,45	€ 663,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 663,45
101.2.1.1.11070		**Totale Capitolo**	€ 663,45	€ 663,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 663,45
101.2.1.1.11400	385	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE PROGETTO " LAGO DEGLI IDOLI"	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.2.1.1.11400	386	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE PROGETTO " LAGO DEGLI IDOLI"	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
101.2.1.1.11400	508	PROGETTO "UN SENTIERO PER LA SALUTE" PER LE GUIDE UFFICIALI DEL PARCO	€ 631,47	€ 631,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 631,47
101.2.1.1.11400		**Totale Capitolo**	€ 9.631,47	€ 9.631,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.631,47
101.2.1.1.11440	365	IMPEGNO SPESA PROGETTO SENTIERISTICA PER QUOTA INC ENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA	€ 465,00	€ 465,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 465,00
101.2.1.1.11440		**Totale Capitolo**	€ 465,00	€ 465,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 465,00
		Totale Titolo	€ 10.759,92	€ 10.759,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.759,92

Peg	*Numero Impegno*	*Descrizione Impegno*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme pagate nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
Titolo: 4 PARTITE DI GIRO							
101.4.1.1.21030	397	IMPEGNO SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO VE NDITA CINGHIALI VIVI	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
101.4.1.1.21030		***Totale Capitolo***	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
		Totale Titolo	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	*2002*	*Totale Anno*	**€ 48.841,21**	**€ 40.067,11**	**€ 8.774,10**	**€ 2.464,80**	**€ 37.602,31**
		Titolo: 1 USCITE CORRENTI					
101.1.1.2.2005	250	INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE ENTE ANNO 2001, 2002	€ 13.452,67	€ 13.452,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.452,67
101.1.1.2.2005		*Totale Capitolo*	€ 13.452,67	€ 13.452,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.452,67
101.1.1.3.4410	215	ACQUISTO COPIE VOLUME RENZI ED ALTRI, ACQUISTO PUBBLICAZIONE ANTICHE PERGAMENE ABBAZIA MILLENARIA DI	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.250,00
101.1.1.3.4410		*Totale Capitolo*	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.250,00
101.1.1.3.4520	214	.	€ 180,00	€ 180,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180,00
101.1.1.3.4520		*Totale Capitolo*	€ 180,00	€ 180,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180,00
101.1.1.3.4630	211	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CONVEGNO SU STRAGI NAZIFA SCISTE	€ 526,00	€ 526,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 526,00
101.1.1.3.4630		*Totale Capitolo*	€ 526,00	€ 526,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 526,00
101.1.1.3.4631	183	CONTRIBUTI VARI CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2002	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
101.1.1.3.4631	187	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI - COMUNE DI LO NDA PER "FESTA DI SETTEMBRE" (€ 500) - COMUNE DI C	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
101.1.1.3.4631		*Totale Capitolo*	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.300,00
101.1.1.3.4732	251	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2002	€ 4.178,38	€ 2.464,80	€ 1.713,58	€ 2.464,80	€ 0,00
101.1.1.3.4732		*Totale Capitolo*	€ 4.178,38	€ 2.464,80	€ 1.713,58	€ 2.464,80	€ 0,00
101.1.2.1.5120	237	FORNITURA PELLICOLE PANNELLI INFORMATIVI PARCO	€ 158,91	€ 158,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 158,91
101.1.2.1.5120		*Totale Capitolo*	€ 158,91	€ 158,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 158,91
101.1.2.1.5600	176	CONTRIBUTI VARI CONTRIBUTO COMO PER PROGETTO CASENTINO IERI ED OGG I	€ 1.549,37	€ 1.549,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.549,37
101.1.2.1.5600	177	3	€ 1.549,37	€ 1.549,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.549,37
101.1.2.1.5600	191	AFFIDAMENTO INCARICHI PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DELLA SETTIMANA EUROPEA DEI	€ 875,00	€ 875,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 875,00
101.1.2.1.5600	208	€ 4335,60 OROS - € 664,40 AIGAE	€ 664,40	€ 0,00	€ 664,40	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600		*Totale Capitolo*	€ 4.638,14	€ 3.973,74	€ 664,40	€ 0,00	€ 3.973,74
101.1.2.1.5820	252	SVOLGIMENTO RICERCA CARATTERIZZAZIONE GENETICA DEL LE POPOLAZIONI DI TROTE	€ 2.499,99	€ 2.499,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.499,99
101.1.2.1.5820		*Totale Capitolo*	€ 2.499,99	€ 2.499,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.499,99

Peg	*Numero Impegno*	*Descrizione Impegno*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme pagate nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
101.1.2.4.8010	253	INTERESSI E SANZIONI CONNESSI ALLA REGOLARIZZAZION E TRATTAMENTO FISCALE ORGANI ENTE	€ 9.850,00	€ 9.850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.850,00
101.1.2.4.8010		*Totale Capitolo*	€ 9.850,00	€ 9.850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.850,00
101.1.2.6.10010	172	RIMBORSI SPESE AVVOCATURA DISTRETTUALE DI FIRENZE PER PATROCINIO ENTE	€ 1.550,00	€ 1.550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.550,00
101.1.2.6.10010		*Totale Capitolo*	€ 1.550,00	€ 1.550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.550,00
		Totale Titolo	€ 40.584,09	€ 38.206,11	€ 2.377,98	€ 2.464,80	€ 35.741,31

Titolo: 2 USCITE IN CONTO CAPITALE

Peg	*Numero Impegno*	*Descrizione Impegno*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme pagate nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
101.2.1.1.11430	220	1^ E 2^ PARTE DELLE OPERE DI SALVAGUARDIA DEI SITI DI ANFIBI	€ 5.178,85	€ 0,00	€ 5.178,85	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430	244	PROGETTO DI RECUPERO MANUFATTI;CTA , SERVIZIO DIFE SA SUOLO REGIONE EMILIA ROMAGNA, QUOTA INCENTIVO D	€ 1.217,27	€ 0,00	€ 1.217,27	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430		***Totale Capitolo***	€ 6.396,12	€ 0,00	€ 6.396,12	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11440	242	ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE ORD INARIA MESSA IN SICUREZZA PALAZZO NEFETTI	€ 1.861,00	€ 1.861,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.861,00
101.2.1.1.11440		***Totale Capitolo***	€ 1.861,00	€ 1.861,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.861,00
		Totale Titolo	€ 8.257,12	€ 1.861,00	€ 6.396,12	€ 0,00	€ 1.861,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno		Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	*2001*		*Totale Anno*	**€ 7.696,69**	**€ 6.745,10**	**€ 951,59**	**€ 0,00**	**€ 6.745,10**
		Titolo: 1 USCITE CORRENTI						
101.1.1.3.4300	119	GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO E POSA IN OPERA PELLICOLE ADESIVE PER AUT O		€ 148,74	€ 0,00	€ 148,74	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4300			*Totale Capitolo*	€ 148,74	€ 0,00	€ 148,74	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	156	FORNITURA MATERIALE VARIO AFF. TABELLE METALLICHE DITTA ACIS E PROGETTAZIONE PER DIPENDENTI		€ 382,90	€ 382,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 382,90
101.1.2.1.5120			*Totale Capitolo*	€ 382,90	€ 382,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 382,90
101.1.2.4.8010	159	SANZIONI PER REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE AMM.RI		€ 6.310,55	€ 6.310,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.310,55
101.1.2.4.8010			*Totale Capitolo*	€ 6.310,55	€ 6.310,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.310,55
			Totale Titolo	€ 6.842,19	€ 6.693,45	€ 148,74	€ 0,00	€ 6.693,45

Titolo: 2 USCITE IN CONTO CAPITALE

Peg	*Numero Impegno*	*Descrizione Impegno*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme pagate nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
101.2.1.1.11050	150	PROGETTAZIONE DIPENDENTI ENTE	€ 51,65	€ 51,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,65
101.2.1.1.11050	152	LAVORI DI MANUTENZIONI VARIE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE DI CORNIOLO	€ 529,05	€ 0,00	€ 529,05	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11050	157	MANUTENZIONE SEDI FABBRICATO LOC. CORNIOLO DITTA CLAFF DI GALEATA OL TRE PROGETTAZIONE	€ 273,80	€ 0,00	€ 273,80	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Capitolo	€ 854,50	€ 51,65	€ 802,85	€ 0,00	€ 51,65
101.2.1.1.11050		***Totale Titolo***	€ 854,50	€ 51,65	€ 802,85	€ 0,00	€ 51,65

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno		Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	**2000**		**Totale Anno**	**€ 42.570,19**	**€ 42.570,19**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 42.570,19**
		Titolo: 1 USCITE CORRENTI						
101.1.1.3.4520	96	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE SERATA NATURALISTICA CV DI LONDA ESTATE 2000		€ 129,11	€ 129,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 129,11
101.1.1.3.4520			*Totale Capitolo*	€ 129,11	€ 129,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 129,11
101.1.1.3.4630	107	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'ENTE		€ 4.386,27	€ 4.386,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.386,27
101.1.1.3.4630			*Totale Capitolo*	€ 4.386,27	€ 4.386,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.386,27
101.1.1.3.4945	68	REISCRIZIONE IMP. PER ELIMINAZIONE FONDO RR.PP. PERENTI RR.PP. PARCO REG.LE CRINALE ROM.LO CD 168/95		€ 32.110,39	€ 32.110,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.110,39
101.1.1.3.4945			*Totale Capitolo*	€ 32.110,39	€ 32.110,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.110,39
			Totale Titolo	€ 36.625,77	€ 36.625,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.625,77

Titolo: 2 USCITE IN CONTO CAPITALE

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.2.1.1.11400	82	PROGETTI GAL APPENNINO ARETINO COFINANZIAMENTO PROGETTI GAL "IPPOVIA" E SEGNALETI CA "IPPOVIA"	€ 5.944,42	€ 5.944,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.944,42
101.2.1.1.11400		*Totale Capitolo*	€ 5.944,42	€ 5.944,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.944,42
		Totale Titolo	€ 5.944,42	€ 5.944,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.944,42

Peg	*Numero Impegno*	*Descrizione Impegno*		*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme pagate nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
Anno Residuo	***1999***		***Totale Anno***	**€ 3.615,19**	**€ 3.615,19**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 3.615,19**
		Titolo: 1 USCITE CORRENTI						
101.1.2.1.5600	48	ADESIONE CRED CASENTINO IMPEGNO SPESA PER ADESIONE AL CRED CASENTINO		€ 1.032,91	€ 1.032,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.032,91
101.1.2.1.5600			***Totale Capitolo***	€ 1.032,91	€ 1.032,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.032,91
101.1.2.6.10010	47	INCARICO DI CONSULENZA LEGALE RICORSO CONTRO MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTA RI E FORESTALI AL TAR DEL LAZIO AVVERSO		€ 2.582,28	€ 2.582,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.582,28
101.1.2.6.10010			***Totale Capitolo***	€ 2.582,28	€ 2.582,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.582,28
			Totale Titolo	€ 3.615,19	€ 3.615,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.615,19

Peg	*Numero Impegno*	*Descrizione Impegno*		*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme pagate nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
Anno Residuo 1996								
			Totale Anno	**€ 35.002,26**	**€ 35.002,26**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 35.002,26**
Titolo: 2 USCITE IN CONTO CAPITALE								
101.2.1.1.11400	7	1^ PTAP 91/96 SCHEDA 2 DIVULGAZIONE NATURALISTICA ED AMBIENTALE		€ 35.002,26	€ 35.002,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.002,26
101.2.1.1.11400			***Totale Capitolo***	€ 35.002,26	€ 35.002,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.002,26
			Totale Titolo	€ 35.002,26	€ 35.002,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.002,26

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno		Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	*1995*		*Totale Anno*	**€ 21.743,30**	**€ 21.743,30**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 21.743,30**
		Titolo: 2 USCITE IN CONTO CAPITALE						
101.2.1.1.11040	2	EX PRONAC EMILIA ROMAGNA FABBRICATO MANDRIOLI DI SOPRA REALIZZAZIONE CENTRO PER VALORIZZAZIONE DIDATTICA E FORMATIVA		€ 9.049,72	€ 9.049,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.049,72
101.2.1.1.11040			*Totale Capitolo*	€ 9.049,72	€ 9.049,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.049,72
101.2.1.1.11230	1	EX PRONAC EMILIA ROMAGNA IMPEGNO SPESA PER PROGETTO EX PRONAC E.R. PER COMPLETAMENTO DEL PARCO FAUNISTICO NELLA ZONA		€ 12.693,58	€ 12.693,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.693,58
101.2.1.1.11230			*Totale Capitolo*	€ 12.693,58	€ 12.693,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.693,58
			Totale Titolo	€ 21.743,30	€ 21.743,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.743,30

Peg	*Numero Impegno*	*Descrizione Impegno*	*Consistenza al 1 gennaio*	*Consistenza al 31 Dicembre*	*Variazioni*	*Somme pagate nel corso dell'anno*	*Somma da riportare a residui*
Totale Residui Anni Precedenti			€ 2.337.025,92	€ 2.276.781,99	€ 60.243,93	€ 1.374.064,39	€ 902.717,60
Importo totale			€ 4.364.752,09	€ 4.403.240,98	-€ 38.488,89	€ 2.680.861,25	€ 1.722.379,73

All. "K"

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI MONTE FALTERONA - CAMPIGNA

Sede legale e amministrativa
52015 Pratovecchio (AR)
Via Brocchi, 7

Sede Comunità del Parco
47018 Santa Sofia (FO)
Via Nefetti, 3

DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA' DEL PARCO

N° 3 del 23-04-2009

OGGETTO: PARERE SUL RENDICONTO GENERALE 2008 E VARIAZIONE DI BILANCIO N.2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009 PER L'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2008

L'anno 2009 il giorno VENTITRE' (23) del mese di APRILE alle ore 15,30, nella sala delle adunanze prevista ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 12/07/1993, comma 3^, in Santa Sofia, viene convocata la Comunità del Parco, su invito del Presidente, con l'intervento dei Componenti così come nominati ai sensi dell'art. 10 della L. 394/1991, di seguito indicati:

1. Regione Toscana	ASSENTE
2. Regione Emilia Romagna	ASSENTE
3. Amministrazione Prov.le di Firenze	PIERO GIUNTI delegato del Presidente
4. Amministrazione Prov.le di Arezzo	ASSENTE
5. Amministrazione Prov.le di Forlì-Cesena	ASSENTE
6. Comunità Montana Montagna Fiorentina	ALESSANDRO MANNI delegato del Presidente
7. Comunità Montana Casentino	MARIO MAESTRINI delegato del Presidente
8. Comunità' Montana Appennino Forlivese	ASSENTE
9. Comunità Montana Appennino Cesenate	GIONA SIMONI delegato del Presidente
10. Comunità Montana Acquacheta	LUIGI VERSARI delegato del Presidente
11. Comune di Bagno di Romagna	ROBERTO BASSETTI delegato del Sindaco
12. Comune di Santa Sofia	FLAVIO FOIETTA
13. Comune di Premilcuore	LUIGI CAPACCI
14. Comune di Portico di Romagna	ASSENTE
15. Comune di Chiusi della Verna	ASSENTE
16. Comune di Bibbiena	CARLO GORI Vice Sindaco
17. Comune di Poppi	AGOSTINI GRAZIANO
18. Comune di Stia	ASSENTE
19. Comune di San Godenzo	ALESSANDRO MANNI Vice Sindaco
20. Comune di Londa	ASSENTE
21. Comune di Pratovecchio	ASSENTE
22. Comune di Tredozio	LUIGI VERSARI



Il Presidente, Luigi Capacci assume la presidenza della seduta

Si dà atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione ed il Presidente dichiara aperta la discussione.

Funge da segretario verbalizzante il Dott.Nevio Agostini

La Comunità del Parco prende in esame l'oggetto sopraindicato.

Oggetto: Parere sul Rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziaria 2008 e sulla variazione di bilancio n. 2 al Bilancio di previsione 2009 per destinazione avanzo di amministrazione 2008

LA COMUNITA' DEL PARCO

VISTA la Legge n. 394 del 06/12/1991 "Legge quadro sulle aree protette" e successive modifiche ed integrazioni che all'art. 10 comma 2 recita: "la Comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco. In particolare il suo parere è obbligatorio: .....*omissis* d) sul Bilancio e sul Conto Consuntivo";

Visto il DPR 439/1998 disciplinante modalità e termini di approvazione da parte dei ministeri vigilanti delle delibere di approvazione dei bilanci di previsione e delle relative variazioni;

Vista la nota circolare trasmessa dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare N. DPN/7D/2006/27907 Prot. 1304/06/CP del 10/11/2006 recante Controllo di legittimità ed espressione del parere obbligatorio della Comunità del Parco sui documenti finanziari degli Enti Parco;

VISTA la deliberazione di Consiglio Direttivo n. 15 del 02/04/2009 con la quale è stata approvata dal Consiglio Direttivo dell'Ente la bozza di Rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziario 2008 dell'Ente Parco nonché la Variazione di Bilancio n. 2 al Bilancio di Previsione 2009 per destinazione Avanzo di Amministrazione 2008;

CONSIDERATA la necessità di esprimere il parere obbligatorio di questo organo sulla bozza di Rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziario 2008 dell'Ente Parco nonché sulla Variazione di Bilancio n. 2 al Bilancio di Previsione 2009 per destinazione Avanzo di Amministrazione 2008 approvata dall'Ente parco con la citata deliberazione consiliare n. 15/2009;

RITENUTO di esprimere il previsto parere sulla bozza di Rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziario 2008 dell'Ente Parco nonché sulla Variazione di Bilancio n. 2 al Bilancio di Previsione 2009 per destinazione dell' Avanzo di Amministrazione 2008;

ATTES l'urgenza di provvedere in merito onde consentire il celere proseguimento del procedimento amministrativo in oggetto;

Con votazione unanime palesemente espressa:

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole sulla bozza di Rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziario 2008 dell'Ente Parco nonché sulla Variazione di Bilancio n. 2 al Bilancio di Previsione 2009 per destinazione Avanzo di Amministrazione 2008 approvata dall'Ente parco con la citata deliberazione consiliare n. 15/2009;

2. di rimettere copia conforme all'originale della presente deliberazione al Consiglio Direttivo dell' Ente Parco per le determinazioni di competenza

3. di dichiarare, per le motivazioni in premessa espresse, il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICEPRESIDENTE
(F.TO LUIGI CAPACCI)

IL SEGRETARIO
(F.TO NEVIO AGOSTINI)

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, nella qualità di Segretario della Comunità del Parco (FC), certifica che copia della seguente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio della Sede della Comunità del Parco in Santa Sofia , via Nefetti,3 il 24/04/2009 per 15 giorni consecutivi.

Santa Sofia 24-04-2009

IL SEGRETARIO
(DR.NEVIO AGOSTINI)

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo

Santa Sofia 24-04-2009

IL SEGRETARIO
(DR.NEVIO AGOSTINI)

.....

La su estesa deliberazione è,

- Comunicata al Presidente ed al Consiglio Direttivo dell'Ente Parco nazionale delle Foreste Casentinesi , Monte Falterona e Campigna;
- Inviata per la pubblicazione a tutti gli enti facenti parte la Comunità del Parco delle Foreste Casentinesi,Monte Falterona e Campigna;
- Inviata per la pubblicazione alla sede legale del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna;
-
- Divenuta esecutiva il .....previa pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio della Comunità del Parco in Santa Sofia , Via Nefetti 3;
- Immediatamente esecutiva

All. "L"

PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA

OGGETTO: "Approvazione del Rendiconto generale anno 2008 e variazione n° 2 al bilancio di previsione 2009 per destinazione avanzo di amministrazione 2008"

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Parere di regolarità tecnica

In relazione alla deliberazione di consiglio direttivo in oggetto esprimo parere di regolarità tecnica:

☒ favorevole

☐ non favorevole, con la seguente motivazione: _____

_____;

Pratovecchio, 05/05/09

La Responsabile del Servizio Amm.vo
(Dott.ssa Ricci Roberta)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Parere di Regolarità Contabile

In relazione alla deliberazione di consiglio direttivo in oggetto esprimo parere di regolarità contabile:

☒ favorevole

☐ non favorevole, con la seguente motivazione: _____

_____;

Pratovecchio, 05/05/09

La Responsabile del Servizio Amministrativo
(Dott.ssa Roberta Ricci)

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
F.TO LUIGI SACCHINI

IL SEGRETARIO
F.TO DOTT. NEVIO AGOSTINI

CERTIFICATO AVVENUTA PUBBLICAZIONE

12 MAG. 2009

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata il _____
e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Pratovecchio, lì _____

IL VICE-DIRETTORE
F.TO DOTT. NEVIO AGOSTINI

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Pratovecchio, lì 12 MAG. 2009

IL VICE-DIRETTORE
(DOTT. NEVIO AGOSTINI)

☐ La presente deliberazione è stata trasmessa con nota n. _____ del _____ al Ministero dell'Ambiente, ai sensi e per gli effetti del Comma 8° dell' art.9 della Legge 6.12.1991, n.394.

☐ La presente deliberazione è stata trasmessa con nota n. _____ del _____ al Ministero dell'Economia e delle Finanze

☐ La presente deliberazione è stata trasmessa con nota n. _____ del _____ alla Corte dei Conti

☐ La presente deliberazione è immediatamente eseguibile.

☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ previa pubblicazione all' Albo Pretorio ai sensi dell' art. 13 dello Statuto.

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

Data

Pratovecchio, 15 GIU. 2009

Prot. n° 2560/2009 V/11/V

Oggetto

Foreste Casentinesi
Parco Nazionale

Trasmissione del Verbale n°1 redatto dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 04/06/2009.

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Protezione della Natura - Divisione VII
Via Capitan Bavastro, 174
00154 ROMA

Spett.le Corte dei Conti
Ufficio Controllo Enti
Via Baiamonti n. 25
00195 ROMA

Spett.le Ministero dell'Economia e delle Finanze
Sez. R.G.S. I.G.F. Ufficio 3^ e 4^
Via XX settembre n. 97
00187 ROMA

In allegato alla presente si rimette copia conforme all'originale del Verbale n° 1 in data 04/06/2009 redatto dal Collegio dei Revisori dei Conti.

A disposizione per eventuali chiarimenti l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott. Luigi SACCHINI)

Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

PAMM2P:\Amministrazione\Ci&Go\Ragioneria\Revisori\InvioVerbali.doc

CORTE DEI CONTI

0002099-10/06/2009-SEZENTI-A92-A

Sede legale
Palazzo Vigiani
via Guido Brocchi, 7
52015 Pratovecchio Ar
c.f. 94001420515
Tel. 0575/50301
Fax 0575/504497
e-mail: parco@technet.it

Sede Comunità del Parco
via Nefetti, 3
47018 Santa Sofia Fc
c.f. 94001420515
Tel. 0543/971375
Fax 0543/973034
e-mail: comparco@tin.it

Parco Nazionale Foreste Casentinesi
Monte Falterona, Campigna

www.parcoforestecasentinesi.it

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA, CAMPIGNA

Collegio dei Revisori dei Conti
Verbale n. 1 (uno)

L'anno 2009 il giorno 4 giugno alle ore 9:30 presso la sede dell'Ente Parco in Pratovecchio, su convocazione del Presidente si è insediato il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:
Presidente: Dott.ssa Anna Maria PELLINI in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze nominato con decreto prot. 0040986 del 09/04/2009 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze

Membro: Dott.ssa Gabriella IACOBACCI in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze nominato con decreto prot. 0040986 del 09/04/2009 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Sono presenti:	Pellini Anna Maria	- Presidente
	Iacobacci Gabriella	- Componente
Assistono alla verifica	Roberta Ricci	- Responsabile
	Lorella Farini	- Dipendente
	Cinzia Gorini	- Dipendente

Il Collegio inizia l'esame e la discussione del seguente ordine del giorno:

1. **Verifica della situazione di cassa al 31/12/2008 e al 03/06/2009;**
2. **Esame della variazione per storno di fondi n° 1 al Bilancio di Previsione 2009;**
3. **Esame del Rendiconto Generale 2008 e della variazione di bilancio n° 2 al Bilancio di Previsione 2009 per l'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2008;**
4. **Esame della variazione di bilancio n° 3 e della variazione per storno di fondi n° 4 al Bilancio di Previsione 2009;**
5. **Varie ed eventuali.**

1. VERIFICA DI CASSA ED ESAME DEI LIBRI CONTABILI

La situazione di cassa presenta le seguenti risultanze alla data del 31/12/2008:

Fondo di cassa al 01/01/2008		**€ 2.264.810,62**
Reversali in conto competenza	€ 1.868.366,57	
Reversali in conto residui	€ 65.630,25	
Reversali emesse dalla n. 1 alla n. 404		**€ 1.933.996,82**
Mandati in conto competenza	€ 1.306.796,86	
Mandati in conto residui	€ 1.374.064,39	
Mandati emessi dal n. 1 al n. 1015		**€ 2.680.861,25**
Fondo di cassa al 31/12/2008		**€ 1.517.946,19**

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE

Totale conto del Tesoriere risultante dal conto giacenza di cassa e di diritto	**€ 1.517.946,19**
Mandati eseguiti dal Tesoriere al 31/12/2008 e non contabilizzati in Banca d'Italia	€ 5.116,92
Totale saldo Tesoreria Unica Banca Italia Mod. 3 Tesun	**€ 1.523.063,11**

Le risultanze sono esatte.

La situazione di cassa presenta le seguenti risultanze alla data del 03/06/2009:

SITUAZIONE DI CASSA AL 03/06/2009

Fondo di cassa al 01/01/2009		**€ 1.517.946,19**
Reversali in conto competenza	€ 417.874,90	
Reversali in conto residui	€ 28.508,68	
Reversali emesse dalla n. 1 alla n. 82		€ 446.383,58

Mandati in conto competenza		€ 404.050,60	
Mandati in conto residui		€ 452.225,01	
Mandati emessi dal n. 1 al n. 343			**€ 856.275,61**
Fondo di cassa al 03/06/2009			**€ 1.108.054,16**
Mandati emessi ma non eseguiti dal Tesoriere	+		€ 20.523,01
Reversali emesse ma non eseguite dal Tesoriere	-		€ 9.776,00
Provvisori di entrata da regolarizzare	+		€ 22,42
Totale conto del Tesoriere risultante dal conto giacenza di cassa			**€ 1.118.823,59**
			€ 20.523,01
Totale conto del Tesoriere risultante dal conto di diritto			**€ 1.098.300,58**

Le risultanze sono esatte.

Esame della contabilità dell'Economo

Il Collegio prende in esame il Giornale di Cassa dell'Economo per il periodo dall'1/1 al 03/06/2009:

- l'anticipazione ricevuta dall'Ente Parco è di € 1.000,00, di cui ai mandati di pagamento n° 75.1/2009 e n° 307.1/2009 ciascuno d'importo pari ad € 500,00;
- alla data odierna il saldo dell'economo risulta pari ad € 441,23 in quanto sono stati emesse bollette di spesa economali dal n° 1 al n° 14 per un totale di € 558,77;
- il saldo coincide con i contanti presenti in cassaforte.

ESAME DEI CONTI CORRENTI POSTALI

Il Collegio prende in esame il registro del c/c postale n. 11718525 che accoglie i versamenti dei proventi per la vendita dei tesserini per la raccolta dei funghi epigei, del materiale promozionale, dei rimborsi spese per fotocopie di atti, per cauzioni ecc.. Alla data del 30/04/09 risulta come segue:

Saldo Estratto Conto	€	22.547,08
Saldo Registro	€	5.604,33
Differenza	€	16.942,75
Mandati e versamenti	€	429,25
Reversali emesse	€	17.372,00
Differenza	€	16.942,75

Il registro del c/c postale n. 11814522, accoglie esclusivamente i versamenti per sanzioni amministrative. Alla data del 30/04/09 risulta come segue:

Saldo Estratto Conto	€	367,81
Saldo Registro	€	400,00
Differenza	€	**32,19**
Mandati	€	32,19
Reversali emesse	€	0
Differenza	€	**32,19**

Esame dei versamenti delle Ritenute Irpef effettuati dall'Ente per l'anno 2008 e 2009

Vengono visionati i versamenti effettuati dall'Ente per ritenute Irpef operate sugli emolumenti corrisposti per il periodo novembre 2008 – aprile 2009:

RITENUTE IRPEF:

IRPEF MESE NOVEMBRE 2008			**mand. °**	**del**	**protocollo entratel**
DIP:	100E	€ 4.430,92	n° 844	24/11/2008	08-11-24-14-16-11-03-607
REVISORI		€ 70,59	n° 808	13/11/2008	08-11-13-17-15-24-03-462
seconda rata irpef		€ 376,00	n° 844	24/11/2008	08-11-24-14-16-11-03-607
IRPEF SU TFR		€ 66,50	n° 825	14/11/2008	08-11-14-15-50-10-07-392
COCOCO		€ 483,76	n° 881	28/11/2008	08-11-28-13-51-20-03-179
PRES E VICE		€ 1.030,18	n° 868	25/11/2008	08-11-25-15-39-16-03-681
AUTONOMI		€ 831,32	n° 886	02/12/2008	08-12-05-13-26-52-03-234
		€ 7.289,27			
IRPEF MESE DICEMBRE 2008					
DIP.		€ 13.482,20	n° 996	15/12/2008	08-12-15-12-16-22-08-464
REVISORI		€ 388,32	n° 909	04/12/2008	08-12-04-13-24-21-07-470
AMMINIST		€ 2.021,59	n° 934	10/12/2008	08-12-10-10-20-11-01-992
BORSA MAZZA		€ 410,89	n°1.004	16/12/2008	08-12-16-11-07-39-08-785
AUTONOMI		€ 1.790,24	n° 967	11/12/2008	08-12-12-14-44-32-03-744
PRES E VICE		€ 1.254,22	n° 927	09/12/2008	08-12-09-13-06-51-02-146
		€ 19.347,46			
IRPEF MESE DI GENNAIO 2009					
DIPEND	100E	€ 6.421,86	22	22/01/2009	09-01-22-16-33-01-07-215
		€ 6.421,86			
IRPEF MESE DI FEBBRAIO 2009					
DIPEND	100E	€ 6.099,23	38	23/02/2009	09-02-20-15-41-01-08-015
AMM.RI	100E	€ 1.684,50	38	23/02/2009	09-02-20-15-41-01-08-015
		€ 7.783,73			
IRPEF MESE DI MARZO 2009					
DIPEND	100E	€ 4.613,28	170	24/03/2009	09-03-24-10-45-48-05-483
PRES E VICE	101E	€ 1.928,05	191	27/03/2009	09-03-27-10-45-01-08-591
autonomi	104E	€ 520,00	141	18/03/2009	09-04-01-11-43-43-03-566
		€ 6.541,33			

IRPEF MESE DI APRILE 2009

DIPEND	100E	€ 6.440,48	247	20/04/2009	09-04-21-09-34-27-04-664
tassaz separata	100E	€ 468,96	247	20/04/2009	09-04-21-09-34-27-04-664
amministratori	100E	€ 1.748,22	289	29/04/2009	09-04-28-17-44-36-07-665
COCOCO	100E	€ 438,68	229	10/04/2009	09-04-10-11-55-15-06-075
DUCOLI	101E	€ 3.988,77	267	23/04/2009	09-04-22-14-13-24-05-652
		€ 13.085,11			

ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI

ADD.LI MESE NOVEMBRE 2008

		ADD.LI RATE	CESSAZIONE	ESTREMI MANDATI	
REGIONALE 381 E					
TOSCANA		€ 204,99	€ 0,93	808, 843, 868	13 e 24/11/2008
ER		€ 147,70	€ 38,24	843, 881	24/11/2008
FRIULI		€ 19,59		843	24/11/2008
LAZIO			€ 1,45	808 e 843	13 e 24/11/2008
TOTALE		**€ 372,28**	**€ 40,62**		
ENTI LOCALI		**RATEIZZATA**	**ACCONTO 385 E**	**CES 384 E**	
TRIESTE	L 424				
BAGNO DI ROMAGNA	A565	€ 2,95	€ 2,98		n° 842
FORLì	D704	€ 17,07	€ 8,77	€ 13,38	842 E 881
SANTA SOFIA	I310	€ 22,26	€ 6,84		n° 842
RUFINA	H635	€ 10,32	€ 5,05		n° 842
BIBBIENA	A851	€ 6,83	€ 3,23		n° 842
POPPI	G879	€ 5,88	€ 2,96		n° 842
PRATOVECCHIO	H008	€ 7,44	€ 3,71		n° 842
STIA	I952	€ 10,91	€ 4,87		n° 842
FIRENZE	D612			€ 0,31	n° 808
ROMA	H501			€ 0,52	n° 808
AREZZO	A390	€ 9,03	€ 2,70		n° 868
		€ 92,69	**€ 41,11**	**€ 14,21**	

ADD.LI MESE DICEMBRE 2008

		ADD.LI RATE	CESSAZIONE		
REGIONALE 381 E					
TOSCANA			€ 58,81	909 E 1003	04 E 16/12/2008
ER			€ 15,40	n° 995	15/12/2008
LAZIO			€ 19,41	n° 909	04/12/2008
TOTALE		**€ -**	**€ 93,62**		
ENTI LOCALI		**RATEIZZATA**	**ACCONTO 385 E**	**CES 384 E**	
FORLì	D704			€ 29,31	994 15/12/2008
STIA	I952			€ 39,00	1002 16/12/200
FIRENZE	D612			€ 0,10	n° 909
ROMA	H501			€ 6,93	n° 909
		€ -	**€ -**	**€ 75,34**	

ADD.LI MESE DI GENNAIO 2009

	ADD.LI RATE		
REGIONALE 381 E			
TOSCANA	€ 190,03	M.21 22/01/09	09-01-22-16-33-01-07-215
ER	€ 173,13	M.21 22/01/09	09-01-22-16-33-01-07-215
FRIULI	€ 20,08	M.21 22/01/09	09-01-22-16-33-01-07-215

TOTALE		**€**	**383,24**		
ENTI LOCALI		RATEIZZATA		MANDATO E PROTOCOLLO	
TRIESTE	L 424	€	12,63	M.20 20/1/09	09-01-22-16-33-01-07-215
BAGNO DI ROMAGNA	A565	€	5,27		
FORLÌ	D704	€	18,50	M.20 20/1/09	09-01-22-16-33-01-07-215
SANTA SOFIA	I310	€	13,98	M.20 20/1/09	09-01-22-16-33-01-07-215
RUFINA	H635	€	7,01	M.20 20/1/09	09-01-22-16-33-01-07-215
BIBBIENA	A851	€	24,92	M.20 20/1/09	09-01-22-16-33-01-07-215
POPPI	G879	€	9,75	M.20 20/1/09	09-01-22-16-33-01-07-215
PRATOVECCHIO	H008	€	19,39	M.20 20/1/09	09-01-22-16-33-01-07-215
STIA	I952	€	9,16	M.20 20/1/09	09-01-22-16-33-01-07-215
		€	**120,61**		

ADD.LI MESE DI FEBBRAIO 2009

REGIONALE 381 E		**ADD.LI RATE**			
TOSCANA		€	211,85	38 23/02/09	09-02-20-15-41-01-08-015
ER		€	179,25	38 23/02/09	09-02-20-15-41-01-08-015
FRIULI		€	20,08	38 23/02/09	09-02-20-15-41-01-08-015
TOTALE		**€**	**411,18**		
ENTI LOCALI		RATEIZZATA		MANDATO E PROTOCOLLO	
TRIESTE	L 424	€	12,62	38 23/02/09	09-02-20-15-41-01-08-015
BAGNO DI ROMAGNA	A565	€	5,27	38 23/02/09	09-02-20-15-41-01-08-015
FORLÌ	D704	€	18,49	38 23/02/09	09-02-20-15-41-01-08-015
SANTA SOFIA	I310	€	16,77	38 23/02/09	09-02-20-15-41-01-08-015
RUFINA	H635	€	7,00	38 23/02/09	09-02-20-15-41-01-08-015
BIBBIENA	A851	€	24,89	38 23/02/09	09-02-20-15-41-01-08-015
POPPI	G879	€	9,75	38 23/02/09	09-02-20-15-41-01-08-015
PRATOVECCHIO	H008	€	19,39	38 23/02/09	09-02-20-15-41-01-08-015
STIA	I952	€	9,16	38 23/02/09	09-02-20-15-41-01-08-015
AREZZO	A390	€	9,93	38 23/02/09	09-02-20-15-41-01-08-015
		€	**133,27**		

ADD.LI MESE DI MARZO 2009

REGIONALE 381 E		**ADD.LI RATE**				
TOSCANA		€	211,85	170 24/3/09 E 191	09-03-24-10-45-48-05-483	09-03-27-10-45-01-08-591
ER		€	179,25	170 24/3/09 E 191	09-03-24-10-45-48-05-483	09-03-27-10-45-01-08-591
FRIULI		€	20,08	170 24/3/09 E 191	09-03-24-10-45-48-05-483	09-03-27-10-45-01-08-591
TOTALE		**€**	**411,18**			
ENTI LOCALI		RATEIZZATA		MANDATO E PROTOCOLLO		
TRIESTE	L424	€	12,62	170 24/3/2009	09-03-24-10-45-48-05-483	
BAGNO DI ROMAGNA	A565	€	5,27	170 24/3/2009	09-03-24-10-45-48-05-483	
FORLÌ	D704	€	18,49	170 24/3/2009	09-03-24-10-45-48-05-483	
SANTA SOFIA	I310	€	17,79	170 E 191 24/3/2009	09-03-24-10-45-48-05-483	
RUFINA	H635	€	7,00	170 24/3/2009	09-03-24-10-45-48-05-483	
BIBBIENA	A851	€	24,89	170 24/3/2009	09-03-24-10-45-48-05-483	
POPPI	G879	€	9,75	170 24/3/2009	09-03-24-10-45-48-05-483	
PRATOVECCHIO	H008	€	19,39	170 24/3/2009	09-03-24-10-45-48-05-483	
STIA	I952	€	9,16	170 24/3/2009	09-03-24-10-45-48-05-483	
AREZZO	A390	€	14,38	191 27/3/2009	09-03-27-10-45-01-08-591	
		€	138,74			

ENTI LOCALI						
TRIESTE	L424	ACCONTO		MANDATO E PROTOCOLLO		
BAGNO DI ROMAGNA	A565	€	6,54	170 24/3/2009	09-03-24-10-45-48-05-483	
FORLÌ	D704	€	2,84	170 24/3/2009	09-03-24-10-45-48-05-483	
SANTA SOFIA	I310	€	9,43	170 24/3/2009	09-03-24-10-45-48-05-483	
RUFINA	H635	€	8,22	170 E 191 24/3/2009	09-03-24-10-45-48-05-483	
BIBBIENA	A851	€	4,10	170 24/3/2009	09-03-24-10-45-48-05-483	
POPPI	G879	€	10,14	170 24/3/2009	09-03-24-10-45-48-05-483	
PRATOVECCHIO	H008	€	4,48	170 24/3/2009	09-03-24-10-45-48-05-483	
STIA	I952	€	8,24	170 24/3/2009	09-03-24-10-45-48-05-483	
AREZZO	A390	€	4,83	170 24/3/2009	09-03-24-10-45-48-05-483	
		€	4,45	191 27/3/2009	09-03-27-10-45-01-08-591	
		€	**63,27**	170 24/3/2009	09-03-24-10-45-48-05-483	

ADD.LI MESE DI APRILE 2009

REGIONALE 381 E		**ADD.LI RATE**		**MANDATO E PROTOCOLLO**		
TOSCANA		€	260,15	247 20/04/09 E 289	09-04-21-09-34-27-04-664	09-04-28-17-44-36-07-665
TOSCANA CESSAZ			17,17	229 10/4/2009	09-04-10-11-55-15-06-075	
ER		€	213,46	247 20/04/09E 289	09-04-21-09-34-27-04-664	09-04-28-17-44-36-07-665
FRIULI		€	20,08	247 20/04/09	09-04-21-09-34-27-04-664	09-04-28-17-44-36-07-665
LAZIO		€	11,10	289 29/04/2009	09-04-28-17-44-36-07-665	
Abruzzo		€	168,20	267 23/04/2009	09-04-22-14-13-24-05-652	09-04-28-17-44-36-07-665
TOTALE		**€**	**690,16**			
ENTI LOCALI		RATEIZZATA		MANDATO E PROTOCOLLO		
TRIESTE	L424	€	12,62	247 20/04/09	09-04-21-09-34-27-04-664	
BAGNO DI ROMAGNA	A565	€	7,85	247 20/04/09 E 289	09-04-21-09-34-27-04-664	
FORLÌ	D704	€	26,27	247 20/04/09 E 289	09-04-21-09-34-27-04-664	
CESENA	C573	€	3,34	289 29/4/09	09-04-28-17-44-36-07-665	
LIVORNO	E625	€	3,64		09-04-28-17-44-36-07-665	
SANTA SOFIA	I310	€	16,77	247 20/04/09 E 289	09-04-21-09-34-27-04-664	
RUFINA	H635	€	7,00	247 20/04/09	09-04-21-09-34-27-04-664	
BIBBIENA	A851	€	24,89	247 20/04/09	09-04-21-09-34-27-04-664	
POPPI	G879	€	9,75	247 20/04/09	09-04-21-09-34-27-04-664	
PRATOVECCHIO	H008	€	24,55	247 20/04/09 E 289	09-04-21-09-34-27-04-664	
STIA	I952	€	16,90	247 20/04/09 E 289	09-04-21-09-34-27-04-664	
AREZZO	A390	€	9,93	289 29/10/2009	09-04-28-17-44-36-07-665	
ROMA	H501	€	3,96	289 29/10/2009	09-04-28-17-44-36-07-665	
PESCASSEROLI	G484	€	24,03	267 23/04/2009	09-04-22-14-13-24-05-652	
		€	**191,50**			

ENTI LOCALI					
TRIESTE	L424	ACCONTO 385E		MANDATO E PROTOCOLLO	
BAGNO DI ROMAGNA	A565	€	6,54	247 20/04/09	09-04-21-09-34-27-04-664
FORLÌ	D704	€	3,61	247 20/04/09 E 289	09-04-21-09-34-27-04-664
CESENA	C573	€	11,76	247 20/04/09 E 289	09-04-21-09-34-27-04-664
LIVORNO	E625	€	1,09	289 29/10/2009	09-04-28-17-44-36-07-665
SANTA SOFIA	I310	€	1,09	289 29/10/2009	09-04-28-17-44-36-07-665
RUFINA	H635	€	8,22	247 20/04/09 E 289	09-04-21-09-34-27-04-664

BIBBIENA	A851	€	4,10	247 20/04/09	09-04-21-09-34-27-04-664
POPPI	G879	€	10,14	247 20/04/09	09-04-21-09-34-27-04-664
POPPI CESSAZ		€	11,44	229 10/4/2009	09-04-10-11-55-15-06-075
PRATOVECCHIO	H008	€	4,48	247 20/04/09	09-04-21-09-34-27-04-664
STIA	I952	€	9,79	247 20/04/09 E 289	09-04-21-09-34-27-04-664
AREZZO	A390	€	7,15	247 20/04/09 E 289	09-04-21-09-34-27-04-664
ROMA	H501	€	4,45	289 29/10/2009	09-04-28-17-44-36-07-665
PESCASSEROLI	G484	€	1,19	289 29/10/2009	09-04-28-17-44-36-07-665
		€	**85,05**		

RITENUTE INPDAP:

Novembre 2008		**ESTREMI MANDATI**		**ESTREMI QUIETANZE**	
CPDEL	€ 10.327,90	827, 833, 840	24/11/2008	P201081111	10/12/2008
F. CREDITO	€ 110,93	n° 832	24/11/2008	P909081111	10/12/2008
	€ 10.438,83				
Dicembre 2008					
CPDEL	€ 22.530,53	991 e	15/12/2008	P201081212	19/12/2008
F. CREDITO	€ 242,06	n° 982	15/12/2008	P909081212	19/12/2008
	€ 22.772,59				
GENNAIO 2009					
CPDEL	€ 12.826,45	12 e 18	22/01/2009	P201090101	10/02/09
F. CREDITO	€ 137,51	n° 11	22/01/2009	P909090101	10/02/09
	€ 12.963,96				
FEBBRAIO 2009					
CPDEL	€ 11.576,80	33 e 39	23/02/2009	P209090202	09/03/09
F. CREDITO	€ 129,39	41 e 34	23/02/2009	P201090202	09/03/09
	€ 11.706,19				
MARZO 2009					
CPDEL	€ 10.366,99	168 E 171	24/03/2009	P209090303	07/04/2009
F. CREDITO	€ 115,71	nn° - 172	24/03/2009	P201090303	07/04/2009
	€ 10.482,70				
APRILE 2009					
CPDEL	€ 13.234,38		20/04/2009	P201090404	11/05/2009
F. CREDITO	€ 144,48	243	20/04/2009	P901090404	11/05/2009
	€ 13.378,86				
Ducoli (eccedenza)					
CPDEL RESIDUO	€ 4.447,05	265 e 268	23/04/2009	P201090404	11/05/2009
FC RESIDUO	€ 46,67	268	23/04/2009	P901090404	11/05/2009
	€ 4.493,72				

RITENUTE IRAP:

Toscana

nov-08	**imponibile**	**versamento**	**mandati**	**protocollo entratel**
Dipendenti	€ 21.847,68	€ 1.857,05	841/08	08-11-24-14-16-11-03-607
Revisori	€ 207,60	€ 17,64	811/08	08-11-13-17-15-24-03-462
Amm.ri presidente	€ 3.102,45	€ 263,71	866/08	08-11-25-15-39-16-03-681
dic-08				
Dipendenti	€ 48.079,82	€ 4.086,79	992/08	08-12-15-12-16-22-08-464
Presidente E VICE	€ 3.834,87	€ 325,96	925/08	08-12-09-13-06-51-02-146
Revisori	€ 1.420,28	€ 120,72	913/08	08-12-04-13-24-21-07-470
Battistelli Onnicom.	€ 2.045,16	€ 173,84	903/08	08-12-03-11-38-43-03-618

Amministratori	€ 7.357,64	€ 625,41	932/08	08-12-10-10-20-11-01-992	
gen-09					
Dipendenti	€ 27.392,62	€ 2.328,37	19 22/01/09	09-01-22-16-33-01-07-215	
feb-09					
Dipendenti pres vice	€ 28.690,75	€ 2.438,70	37 23/02/09	09-02-20-15-41-01-08-015	
mar-09					
Dipendenti	€ 31.751,71	€ 2.698,89	169 24/3/09	09-03-24-10-45-48-05-483	
Pres e Vice	€ 5.772,00	€ 490,61	190 27/03/09	09-03-27-10-45-01-08-591	
apr-09					
Dipendenti	€ 26.550,11	€ 2.256,76	247 21/4/09	09-04-21-09-34-27-04-664	
Co.Co.Co.	€ 2.100,00	€ 178,50	228 10/4/2009	09-04-10-11-55-15-06-075	
comando		€ 1.798,72		09-04-22-09-12-49-05-689	
Ducoli	€ 13.334,50	€ 1.133,43	266 23/04/09	09-04-22-14-13-24-05-652	
Amm.ri	€ 5.771,85	€ 490,59	288 29/04/09	09-04-28-17-44-36-07-665	
Emilia Romagna					
nov-08					
Dipendenti	€ 9.760,33	€ 829,62	839 24/11/08	08-11-24-14-16-11-03-607	
Co.Co.Co.	€ 3.000,00	€ 255,00	878 28/11/08	08-11-28-13-51-20-03-179	
dic-08					
Dipendenti	€ 23.916,73	€ 2.032,93	989 15/12/08	08-12-15-12-16-22-08-464	
gen-09					
Dipendenti	€ 11.872,81	€ 1.009,18	17 22/01/09	09-01-22-16-33-01-07-215	
feb-09					
Dipendenti pres vice	€ 11.733,19	€ 997,32	37 23/02/09	09-02-20-15-41-01-08-015	
mar-09					
Dipendenti	€ 10.639,34	€ 904,34	169 24/3/09	09-03-24-10-45-48-05-483	
apr-09					
Dipendenti	€13.973,63	€ 1.187,76	247 21/4/09	09-04-21-09-34-27-04-664	
Co.Co.Co.	€ 4.000,00	€ 340,00	228 10/4/29	09-04-10-11-55-15-06-075	

RITENUTE INPS:

INPS MESE DI NOVEMBRE 2008						
G.S.	€3.102,45	17%	**€ 528,00**	865 e 867	25/11/2008	08-11-25-14-27-01-07-158
G.S.	€3.000,00	24,72%	**€ 741,00**	880 e 879	28/11/2008	08-11-28-13-13-33-03-899
INPS MESE DI DICEMBRE 2008						
G.S. AMMINI. 17	€6.751,36	17%	**€ 1.148,00**	931 E 933	10/12/2008	08-12-10-10-09-47-07-197
G.S. AMMINI. 24,72	€ 606,28	24,72%	**€ 150,00**	931 E 933	10/12/2008	08-12-10-10-09-47-07-197
G.S. PRES E VICE	€3.834,87	17%	**€ 652,00**	924 E 926	09/12/2008	08-12-09-12-57-24-07-731
G.S. verdecchia	€3.000,00	24,72%	**€ 741,00**	990 e 993	15/12/2008	08-12-15-12-06-15-04-642
INPS MESE DI FEBBRAIO 2009						
G.S. presidente e vice	€5.051,00	17%	**€ 859,00**	31 e 40	23/02/2009	09-02-27-12-53-32-05-786
INPS MESE DI MARZO 2009						
G.S. PRES E VICE	€5.772,00	17%	**€ 981,00**	189 E 192	27/03/2009	09-03-31-10-06-13-03-321
INPS MESE DI APRILE 2009						
G.S. AMMINIS	€5.537,91	17%	**€ 942,00**	287 E 290	29/04/2009	09-04-29-09-19-53-04-116
G.S. AMMINIS	€ 233,94	25,72%	**€ 60,00**	287 E 290	29/04/2009	09-04-29-09-19-53-04-116
G.S. cococo	€2.100,00	17%	**€ 357,00**	225 e 230	10/04/2009	09-04-10-10-41-48-04-739
G.S. cococo	€4.000,00	25,72%	**€ 1.029,00**	225 e 230	10/04/2009	09-04-10-10-41-48-04-739

2. **In merito al secondo punto all'ordine del giorno si fa presente quanto segue:**

Con Provvedimento Presidenziale n° 7 del 24/03/2009, ratificato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n° 14 del 02/04/2009, è stata adottata la variazione per storno di fondi n° 1 al Bilancio preventivo 2009 per ottemperare alla richiesta prot. DPN/2009/0005235 del 10 marzo 2009 con cui il Ministero dell'Ambiente comunicava l'approvazione del Bilancio di Previsione 2009. Tale approvazione era subordinata infatti alla necessità "di ridurre la spesa per autovetture entro il limite previsto dall'art.1 comma 11 della L. 266/2005" e di "predisporre nell'immediato la citata variazione sottoponendola, nei tempi e nelle modalità previste dalla normativa vigente, all'approvazione delle amministrazioni vigilanti".

Variazione di bilancio per storno di fondi n. 1

USCITA		Competenza/ Cassa	USCITA		Competenza/ Cassa
4.310	SPESE PER ASSICURAZIONE E BOLLI DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	-€ 8.000,00	4.350	SPESE PER GESTIONE AUTOCARRI	€ 8.000,00
10.035	ESTINZIONE DEBITI PREGRESSI	-€ 1.079,08	10.200	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE	€ 1.079,08
TOTALE		**-€ 9.079,08**	**TOTALE**		**€ 9.079,08**

Il Collegio, in merito alla variazione per storno di fondi numero 1 rinvenendo una reale compensazione tra minori e maggiori stanziamenti esprime parere favorevole all'approvazione.

3. **In merito al terzo punto all'ordine del giorno si fa presente quanto segue:**

Il Collegio elabora, dopo l'esame della documentazione disponibile, l'allegata relazione (All. "A") al Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2008.

4. **In merito al quarto punto all'ordine del giorno si fa presente quanto segue:**

Con Deliberazione di Consiglio Direttivo n° 22 del 05/05/2009 è stata apportata una variazione di bilancio e una variazione per storno di fondi al bilancio preventivo 2009 per accertare entrate non previste e non prevedibili in sede di approvazione del Bilancio stesso ed inoltre per provvedere allo storno di alcuni

capitoli di spesa al fine della corresponsione degli aumenti contrattuali dovuti al personale dipendente.

Variazione di bilancio n. 3:

ENTRATA		Competenza/ Cassa	USCITA		Competenza/ Cassa
5.010	TRASFERIMENTI DAI COMUNI DEL PARCO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	€ 600,00	5.600	SPESE PER ATTIVITÀ DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE	€ 600,00
5.010	TRASFERIMENTI DAI COMUNI DEL PARCO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	€ 1.500,00	4.630	SPESE PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE E FIERE A CARATTERE PROMOZIONALE	€ 1.500,00
17.010	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SPESE IN C/CAPITALE ENTRATE VARIE	€ 15.000,00	12.010	ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO	€ 15.000,00
6.010		€ 500,00	5.600	SPESE PER ATTIVITÀ DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE	€ 500,00
16.010	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE	€ 6.600,00	11.550	INTERVENTI CORRELATI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DELLE ACQUE	€ 6.600,00
17.010	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SPESE IN C/CAPITALE	€ 40.000,00	11.460	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - PROGETTO LEADER II E LEADER PLUS	€ 40.000,00
16.010	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE	€ 36.000,00	11.320	INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE NATURALISTICA	€ 36.000,00
16.010	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE	€ 487.500,00	11.420	REALIZZAZIONE PROGRAMMA PHASING OUT, 3^ PIANO RT. AP. E POR	€ 487.500,00
TOTALE		€ 587.700,00	TOTALE		€ 587.700,00

Rinvenendosi il requisito di effettive maggiori risorse da destinare alle spese, il Collegio ritiene che la variazione n. 3 sia meritevole di approvazione.

Variazione di bilancio per storno di fondi n. 4:

USCITA		Competenza/ Cassa	USCITA		Competenza/ Cassa
10.070	FONDI SPECIALI PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO (RETRIBUZIONI)	-€ 33.601,00	2.010	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO	€ 21.000,00

10.080	FONDI SPECIALI PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO (ONERI RIFLESSI)	-€ 11.089,00	2.030	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	€ 8.000,00
			8.015	IMPOSTA I.R.A.P.	€ 10.000,00
			2.040	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE (INAIL)	€ 1.000,00
			10.090	FONDO LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA	€ 3.690,00
			10.015	SPESE PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE UTILIZZO OBIETTORI DI COSCIENZA E SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	€ 1.000,00
TOTALE		**-€ 44.690,00**	**TOTALE**		**€ 44.690,00**

Il Collegio, in merito alla variazione per storno di fondi numero 4 rinvenendo una reale compensazione tra minori e maggiori stanziamenti esprime parere favorevole all'approvazione.

ENTRATA

CAP.	DESCRIZIONE CAPITOLI	STANZIAMENTO INIZIALE BP 2009	2^ VARIAZIONE	3^ VARIAZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO BP 2009
1	AVANZO DI AMM.NE	405.000	551.538		956.538
3010	CONTRIBUTO ORDINARIO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE	1.465.612			1.465.612
5010	TRASFERIMENTI DAI COMUNI DEL PARCO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI			2.100	2.100
6010	ENTRATE VARIE			500	500
7020	RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI E DI PRODOTTI PROMOZIONALI	40.000			40.000
7050	PROVENTI DIVERSI	6.368			6.368
7120	ATTIVITA' DI AUTOFINANZIAMENTO CONNESSE ALLA GESTIONE FAUNISTICA	8.500			8.500
8010	AFFITTI DI IMMOBILI	4.070			4.070
8030	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI	300			300
9010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	8.000			8.000
9030	CONCORSI NELLE SPESE	19.000			19.000
10010	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	8.000			8.000
10020	PROVENTI NON ALTROVE INTROITABILI	3.000			3.000
10030	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI	85.000			85.000
10040	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ANIMALI	25.000			25.000
16010	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE			530.100	530.100

17010	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SPESE IN C/CAPITALE			55.000	55.000
22010	RITENUTE ERARIALI	180.000			180.000
22020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	80.000			80.000
22030	RITENUTE DIVERSE	16.000			16.000
22040	TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	5.000			5.000
22050	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	5.150			5.150
22080	RITENUTE D'ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	5.000			5.000
	TOTALE GENERALE	**2.369.000**	**551.538**	**587.700**	**3.508.238**

USCITA

CAP.	DESCRIZIONE CAPITOLI	STANZ.TO INIZ.LE BP 2009	1^ VARIAZ. PER STORNO	2^ VARIAZIONE	3^ VARIAZIONE	4^ VARIAZ. PER STORNO	STANZ.TO DEFINITIVO BP 2009
1010	Indennità di carica e gettoni di presenza al Presidente	43.000					43.000
1020	Indennità di carica e gettoni di presenza ai componenti degli organi collegiali di amministrazione	65.000					65.000
1030	Indennità di carica e gettoni di presenza ai componenti il collegio dei revisori	11.000					11.000
1050	Rimborso spese di missione agli organi istituzionali (Presidente, CD, GE, Revisori dei Conti)	25.000					25.000
1060	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi ai componenti degli organi istituzionali	17.000					17.000
1070	Compensi e rimborsi spesa al nucleo di valutazione	5.000					5.000
2005	Stipendi, oneri e rimborsi di missione al Direttore	90.543					90.543
2010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo	390.111				21.000	411.111
2015	Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo determinato	12.836					12.836
2030	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	115.931				8.000	123.931
2040	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	8.604				1.000	9.604
2050	Fondo unico per i trattamenti accessori al personale dipendente	74.400					74.400
2060	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'Ente per i cococo	3.031					3.031
2070	Indennità e rimborso spese di missione al personale dipendente	9.000					9.000
2080	Oneri diversi per il personale (buoni pasto)	25.060					25.060
2090	Spese per accertamenti sanitari	1.300					1.300

2100	Corsi di aggiornamento al personale dipendente	4.000		4.734			8.734
2120	Oneri per il personale comandato, incaricato o alle dipendenze funzionali	15.321		18.500			33.821
2150	Oneri per la sicurezza del personale dipendente	4.000					4.000
2200	Retribuzioni per personale a contratto (compensi per cococo)	18.392					18.392
2300	Oneri per liquidazione TFR al personale a tempo determinato	5.145					5.145
4010	Fitti passivi ed oneri locativi	7.000					7.000
4020	Fornitura acqua ed energia elettrica	16.000					16.000
4030	Spese per riscaldamento	22.000					22.000
4040	Canoni per pulizia locali	22.000					22.000
4050	Premi di assicurazione contro furti, incendi e responsabilità civile agli immobili	13.000					13.000
4060	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	21.000					21.000
4100	Spese per spedizioni postali	5.791					5.791
4110	Abbonamenti a riviste, giornali ed altre pubblicazioni	7.000					7.000
4120	Spese per fornitura materiale economato e cancelleria	10.500					10.500
4130	Spese per fornitura materiale di consumo di carattere tecnico	0					0
4140	Spese per elaborazioni dati	0		7.000			7.000
4150	Spese telefoniche	15.000					15.000
4220	Canoni per aggiornamento e manutenzione software	9.750					9.750
4230	Manutenzione ordinaria attrezzature tecniche ad uso ufficio e arredi	9.750					9.750
4240	Spese per la gestione di impianti radio	700					700
4310	Spese per assicurazione e bolli di circolazione automezzi	11.337	-8.000				3.337
4320	Carburanti per gli automezzi	2.000					2.000
4330	Manutenzioni varie automezzi	2.000					2.000
4340	Spese per gestione autocarri	6.000					6.000
4350	SPESE PER ASSICURAZIONE KASKO ED INFORTUNI CONDUCENTE AUTO PROPRIA		8.000				8.000
4400	Spese per stampa annali e monografie	17.000					17.000
4420	Spese per pubblicità	989					989
4430	Spese per acquisto pubblicazioni ad uso ufficio	1.000					1.000
4520	Spese per il funzionamento delle strutture informative	28.500					28.500
4540	Spese per la gestione del servizio di vendita dei tesserini dei funghi	1.000					1.000
4550	Spese per Giardino Botanico e Parco Faunistico	2.000					2.000
4610	Spese per concorsi, comitati e commissioni	4.500					4.500

4630	Spese per realizzazione manifestazioni varie e fiere a carattere promozionale	15.000		4.500	1.500		21.000
4631	Contributi per realizzazione manifestazioni varie	10.000					10.000
4650	Spese per l'organizzazione di campi di attività naturalistica, stage ecc.	0		2.000			2.000
4651	Convenzioni GEV e Soccorso Alpino	4.000					4.000
4655	Quote associative diverse	5.000					5.000
4710	Spese di rappresentanza, gemellaggi, convegni e scambi culturali	88					88
5030	Indennizzi e prevenzione danni arrecati dalla fauna selvatica	60.000					60.000
5040	Controllo e gestione popolazioni faunistiche	40.000					40.000
5120	Manutenzione ordinaria e miglioramento sentieristica del Parco e Aree di sosta	40.000		5.000			45.000
5500	Oneri progetto imprenditoriale per l'autofinanziamento delle strutture informative 2005/2009	80.000		20.000			100.000
5550	Oneri per interventi e progetti di promozione territoriale	18.000		14.582			32.582
5600	Spese per attività divulgative a scopo didattico, storico, culturale e ambientale	64.000		68.979	1.100		134.079
5700	Oneri per sorveglianza svolta dal CTA del CFS per dipendenza funzionale	70.000					70.000
5820	Fondo per il finanziamento di attività di ricerca finalizzata	40.000		12.000			52.000
7030	Commissioni bancarie	300					300
8010	Imposte, tasse e tributi vari	17.369					17.369
8015	Imposta I.R.A.P.	70.000				10.000	80.000
8020	Imposte d'esercizio (Ires)	4.000					4.000
9010	Restituzione e rimborsi diversi	3.500					3.500
10010	Spese per liti, arbitraggi e consulenze	5.000					5.000
10015	Spese per attivazione convenzione utilizzo obiettori di coscienza	10.000				1.000	11.000
10030	Spese per servizio di cassa tesoreria unica	1.500					1.500
10035	Estinzione debiti pregressi	3.000	-1.079	5.164			7.085
10050	Fondo di riserva per spese impreviste (Art.17 Dpr 97/03)	18.086					18.086
10070	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso (Retribuzioni)	33.601				-33.601	0
10080	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso (Oneri riflessi)	11.089				-11.089	0
10090	Fondo liquidazione progettazione interna	5.500				3.690	9.190
10200	Rimborso somme connesse al Decreto di riduzione spese di consumi intermedi		1.079				1.079
11010	Acquisti terreni e immobilizzazioni	0		2.500			2.500
11220	Realizzaione allestimento e manutenzione straordinaria di CV e altre strutture del Parco	0		45.000			45.000
11320	Interventi di qualificazione naturalistica	0		4.000	36.000		40.000

11420	REALIZZAZIONE PROGRAMMA PHASING OUT, 3^ PIANO RT. AP. E POR	0		33.235	487.500		520.735
11430	Opere volte al miglioramento ambientale	0		50.472			50.472
11460	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - PROGETTO LEADER II E LEADER PLUS	0		30.000	40.000		70.000
11510	Fondo per utilizzo Ribassi d'asta 1^ e 2^ P.T.A.P.	0		178.871			178.871
11520	Fondo per utilizzo Ribassi d'asta Delibera Cipe 12/07/1996 e Ex PAN	0		30.001			30.001
11550	INTERVENTI CORRELATI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DELLE ACQUE				6.600		6.600
12010	Acquisti di mobili, arredi e macchine da ufficio	0			15.000		15.000
12015	Fondo per acquisto automezzi	0		15.000			15.000
15010	Indennità di anzianità e similari al personale dipendente cessato dal servizio	264.326					264.326
17010	Restituzione anticipazione di cassa all'Istituto Tesoriere	5.000					5.000
21010	Ritenute erariali	180.000					180.000
21020	Ritenute previdenziali e assistenziali	80.000					80.000
21030	Ritenute diverse	16.000					16.000
21040	Trattenute per conto di terzi	5.000					5.000
21060	Anticipazione fondo economato	5.150					5.150
21100	Ritenute d'acconto prestazioni professionali	5.000					5.000
	TOTALE GENERALE	**2.369.000**	**0**	**551.538**	**587.700**	**0**	**3.508.238**

5. VARIE ED EVENTUALI

1. Il Collegio accerta inoltre che con mandati nn. 24-25-26-27 del 20/02/2009 è stato effettuato il pagamento del contributo assicurativo INAIL autoliquidazione 2008/2009 per un totale di € 10.165,16. La dichiarazione salari è stata effettuata telematicamente con comunicazione n. 600001-2009-02-13-015248 del13/02/2009.

2. Il Collegio prende atto che in data 05/03/2009 è stato inviato telematicamente in data 05/03/2009 all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il Modello Enti Pubblici delle Spese Pubblicitarie per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 41 del Decreto Lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

3. Il Collegio prende atto altresì che in data 27/03/2009 è stata inviata la scheda di rilevazione inerente il Monitoraggio di cui all'art. 61 del D.L. 112/2008 tramite e-mail all'indirizzo rgs.igf.ufficio7@tesoro.it come specificato nella Circolare n° 10 del 13/02/2009. Il versamento delle economie pari ad € 1.079,08 è stato effettuato con mandato n° 193 del 27/03/2009 e con imputazione al capitolo 10.200 "Rimborso economie connesse al D.L. 112/08 convertito dalla L. 133/08" istituito con la variazione di bilancio per storno di fondi n° 1 al Bilancio di Previsione 2009 a favore del bilancio dello Stato - Cap. 3492 Capo X - IBAN IT95T0100003245310010349200;

4. Il Collegio prende altresì atto che gli Allegati delle spese di personale al Bilancio di Previsione 2009 sono stati trasmessi dall'Ente in data 05/03/2009 attraverso la procedura SICO secondo le indicazioni di cui alla circolare n. 7 del 11/02/2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

5. Il Presidente del Collegio sottoscrive il Conto Annuale del Personale relativo all'anno 2008 certificato in data 28/05/2009;

6. Il Collegio esamina la dichiarazione Unico 2009 nonché la dichiarazione IRAP 2009 predisposte dall'Ente.

7. Il Collegio dei Revisori dei Conti prende atto che l'ente ha provveduto a mantenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Tale mantenimento di partecipazioni è stato deciso con delibera di consiglio direttivo n° 23 del 05/05/2009 per le partecipazioni nel Gal L'Altra Romagna e nel Consorzio Casentino Sviluppo e Turismo, e con provvedimento presidenziale n° 39 del 16/09/2008, ratificato con delibera di Consiglio n° 31 del 14/10/2008, per il Gal Appennino Aretino. Il Collegio prende dunque atto che tale adempimento, che si è reso necessario ai sensi dell'art.3 comma 27 e segg. della Legge Finanziaria 2008 (L.F. 244/2007), è stato effettuato dall'Ente Parco.

La seduta viene tolta alle ore 15.30.

Letto firmato e sottoscritto

Pellini Anna Maria - Presidente
Iacobacci Gabriella - Componente

Allegato "A" al Verbale n. 1 del 4 giugno 2009

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO 2008

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha preso in esame il Rendiconto Generale corredato della relazione illustrativa del Presidente sui risultati della gestione, trasmesso con nota prot. 2166 in data 07/05/2009 per il parere in ottemperanza dell'art. 47 del DPR 97/2003 e dell'art. 2409-ter e 2429 del codice civile.

Lo schema di Rendiconto generale dell'esercizio 2008 è stato sottoposto all'esame di questo Collegio, unitamente agli allegati.

Il Rendiconto in questione è costituito dai seguenti documenti:

* Conto di bilancio (Rendiconto finanziario Decisionale e Gestionale) art.39;
* Conto economico e relativo Quadro di Riclassificazione art. 41;
* Stato patrimoniale con Schema del Patrimonio Immobiliare art. 42;
* Nota Integrativa art. 44.

Il Rendiconto è corredato altresì dai seguenti allegati:

* Situazione amministrativa art. 45;
* Relazione illustrativa del Presidente art. 38;
* Elenco dei residui attivi e passivi art. 40.

La predisposizione dei predetti documenti ed allegati è in linea con la modulistica all'uopo determinata dal D.P.R. 97 del 2003. Non risulta allegata la Relazione sulla gestione, ai sensi dell'art. 46, che non è stata predisposta considerato che il Consiglio Direttivo si insediato a metà esercizio.

Ai sensi dell'art. 2409-ter, primo comma, lettera c) del codice civile, il Collegio ha svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, in seguito denominato Parco. L' esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.

Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Il Collegio ritiene che il

lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del proprio giudizio professionale.

Il Collegio ricorda che la redazione del bilancio compete al Servizio Amministrativo del Parco ed il medesimo bilancio è sottoposto, ai sensi dell'art. 38, dall'attuale Vice Direttore agli Organi statutari previo parere del Collegio dei Revisori a cui compete la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile. In relazione al Rendiconto Generale 2008 il Collegio precisa che il Consiglio Direttivo con deliberazione n° 21 del 05/05/2009 ha già espresso la propria approvazione con riserva di sottoporla al Collegio dei Revisori dei Conti di recente parzialmente rinnovato.

CONTO DI BILANCIO

Il documento in esame, predisposto con arrotondamento all'unità di Euro, espone un *disavanzo finanziario* di competenza pari ad *euro 130.603*, determinato dalla differenza tra il totale delle entrate accertate pari ad euro 1.995.856 e quello delle spese impegnate pari ad euro 2.126.459. Per un'analisi della posta si rinvia alla nota integrativa.

Il Collegio prende atto che le risultanze delle previsioni definitive (per complessive € 3.011.723 in entrata e in uscita in termini di competenza) derivano dal Bilancio di previsione 2008, come approvato dal Ministero dell'Ambiente con nota prot. DPN/2008/0007796 del 25 marzo 2008, e dalle variazioni alle poste iniziali deliberate dal Presidente e dal Consiglio Direttivo durante lo stesso esercizio finanziario 2008 per € 382.109 in termini di competenza e in termini di cassa (provvedimento presidenziale n. 17 delibere di Consiglio Direttivo nn.14, 24 e 32).

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel complesso, il risultato di gestione ha determinato un *Avanzo di amministrazione* al 31 dicembre 2008 pari a *euro 956.538*, verificato da:

Avanzo di amm.ne al 31/12/2007	€	1.031.268	(+)
Sopravvenienze attive	€	60.244	(+)
Sopravvenienze passive	€	4.371	(-)
Avanzo di competenza 2008	-€	130.603	(-)
AVANZO di amm.ne al 31/12/2008	€	956.538	

I fondi a destinazione vincolata sono stati determinati in € 659.727 (di cui già applicati in sede di previsione per € 269.414) e quelli senza vincolo di destinazione in € 296.811.

Il Responsabile di Ragioneria assicura l'inesistenza di gestioni fuori bilancio al 31 dicembre 2008.

GESTIONE DI CASSA

La gestione di cassa ha evidenziato:

*	Fondo di cassa al 1° gennaio 2008		€ 2.264.811
Riscossioni			
*	in c/residui	€ 65.630	
*	in c/competenza	€ 1.868.366	
		€ 1.933.966	
Pagamenti			
*	in c/residui	€ 1.374.064	
*	in c/competenza	€ 1.306.797	
		€ 2.680.861	
*	Fondo di cassa al 31 dicembre 2008		€ 1.517.946

Il saldo coincide con la situazione di cassa presentata dal Tesoriere al 31 dicembre 2008.

La situazione registrata a valere sulla contabilità speciale di Tesoreria unica (n. 149385) aperta presso la Banca D'Italia, come riportato nel modello 56 T, non coincide per € 5.117 relativamente a mandati eseguiti dal Tesoriere al 31/12/08 e non contabilizzati in Banca d'Italia.

I valori esistenti sui c/correnti postali sono stati introitati nei competenti capitoli di entrata.

Fa eccezione:

-il c/c n. 11814522 (sanzioni) per complessivi € 838,00 che differisce per € 19,00 (per commissioni e spese risultanti dall'estratto conto del mese di dicembre 2008) dal saldo delle Poste al 31/12/2008 pari ad € 819,00;

-il c/c n. 11718525 per complessivi € 246,09 che differisce per € 42,48 (per commissioni e spese risultanti dall'estratto conto del mese di dicembre 2008) dal saldo delle Poste al 31/12/2008 pari ad € 203,61;

In complesso nel 2008 si è verificato una diminuzione della liquidità.

Relativamente all'indice annuale di liquidità (fondo di cassa + residui attivi / residui passivi) è passato da 1,44 del 2007 a 1,14 del 2008.

GESTIONE DI COMPETENZA

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE CORRENTI

Le entrate correnti pari ad *euro 1.800.632* sono costituite essenzialmente da:

ENTRATE CORRENTI	INCIDENZA %	ACCERTAMENTI 2008	ACCERTAMENTI 2007	% DI SCOSTAMENTO
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	86,79%	€ 1.562.688	€ 1.681.688	-7,08%
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00%	€ 0	€ 0	0
TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE	0,00%	€ 0	€ 0	0
TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SP	0,26%	€ 4.597	€ 0	0,00%
ALTRE ENTRATE				
VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	3,06%	€ 55.129	€ 47.990	14,88%
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,23%	€ 4.160	€ 4.074	2,12%
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	1,26%	€ 22.759	€ 53.938	-57,80%
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI (sanzioni amm.ve, proventi derivanti dalla vendita dei tesserini dei funghi e degli animali)	8,40%	€ 151.299	€ 130.323	16,10%
	100,00%	**€ 1.800.632**	**€ 1.918.011**	**-6,12%**

Le uscite correnti pari ad *euro 1.664.541* sono costituite essenzialmente da:

USCITE CORRENTI	INCIDENZA %	IMPEGNI 2008	IMPEGNI 2007	% DI SCOSTAMENTO
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,98%	€ 116.239	€ 52.938	119,58%
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	36,83%	€ 613.062	€ 630.990	-2,84%
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	16,08%	€ 267.577	€ 239.203	11,86%
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	35,26%	€ 587.000	€ 667.644	-12,08%
ONERI FINANZIARI	0,00%	€ 2	€ 90	-97,77%
ONERI TRIBUTARI	3,80%	€ 63.245	€ 56.009	12,92%
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00%	€ 50	€ 365	-86,32%
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1,04%	€ 17.366	€ 30.914	-43,83%
	100,00%	**€ 1.664.541**	**€ 1.678.154**	**-0,81%**

OPERAZIONI IN C/CAPITALE

Le entrate in c/capitale pari ad *euro 37.235* sono costituite da:

ENTRATE C/CAPITALE	ACCERTAMENTI 2008	ACCERTAMENTI 2007	% DI SCOSTAMENTO
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	€ 0	€ 90.000	-100,00%
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	€ 37.235	€ 0	100,00%
TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE	€ 0	€ 0	0,00%
TRASFERIMENTI DA PARTE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ 0	€ 0	0,00%
	€ 37.235	€ 90.000	-58,63%

Le uscite in c/ capitale ad *euro 303.930* sono destinate essenzialmente a:

USCITE C/CAPITALE	IMPEGNI 2008	IMPEGNI 2007	% DI SCOSTAMENTO
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	€ 253.950	€ 603.216	-57,90%
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 10.052	€ 15.937	-36,93%
INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI	€ 17.053	€ 0	100%
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 22.875	€ 0	0,00%
	€ 303.930	**€ 619.153**	**-50,91%**

Una analisi di maggior dettaglio in ordine ai capitoli di entrata fa rilevare che:

- l'indice di autonomia finanziaria (rapporto tra entrate proprie ed entrate correnti) è aumentato dal 12,3% del 2007 al 13,0% del 2008.
- il contributo ordinario 2008 del Ministero dell'Ambiente (pari ad € 1.512.688 contro € 1.681.688 del 2007) è stato totalmente erogato nel corso del 2008;
- il Ministero dell'Ambiente ha erogato un contributo di € 50.000,00 per il quindicennale del Parco;
- sono stati erogati contributi dagli enti pubblici per € 4.597;
- tra le entrate per la vendita di beni e servizi (capitolo 7050) è stato accertato l'importo di € 5.519 quale introito per il servizio di vendita dei biglietti per la visita guidata con il bus alla Foresta della Lama e per la convenzione di gestione per l'utilizzo delle Mountain bike;
- nella parte in conto capitale sono state assegnate € 33.235 allocate al capitolo 16.010 dove è stata accertata la somma per il programma Phasing Out e 3^ Piano Reg. Toscana Aree Protette;

Una analisi di maggior dettaglio in ordine ai capitoli di spesa fa rilevare una variazione negativa, tra 2007 e 2008, degli impegni correnti (da € 1.678,1 migliaia a € 1.664;5 migliaia di € pari al -0,8%).

GESTIONE DEI RESIDUI

Come richiesto all'art. 40 c. 5 del Dpr 27/02/2003, n. 97 il Collegio illustra la gestione dei residui che può così riassumersi:

GESTIONE RESIDUI	ATTIVI	PASSIVI
a) Accertati all'1/1/2008	1.103.482	2.337.024
b) Variazioni nel 2008	-4.372	-60.242

c) Accertati al 31/12/2008 (a - b)	1.099.110	2.276.782
d) Riscossi o pagati nel 2008	65.629	1.374.064
e) Accertati al 31/12/2008 (c – d)	1.033.481	902.718
f) Residui del 2008	127.490	819.664
g) Totale residui (e + f)	**1.160.971**	**1.722.382**

INDICATORI FINANZIARI	ATTIVI	PASSIVI
Tasso di riaccertamento (c/a)	99,60%	97,42%
Tasso di smaltimento (d/c)	5,97%	60,35%
Variazione consistenze (g/a)	105,21%	73,70%

RESIDUI ATTIVI

I residui attivi riguardano essenzialmente crediti verso lo Stato ed Enti Pubblici territoriali ed hanno titolo a rimanere nelle scritture contabili.

I parametri riportati nella tabella sopra indicata evidenziano che:

- il tasso di smaltimento è risultato lieve nel totale dei residui attivi (5,97%).

RESIDUI PASSIVI.

I residui passivi riguardano essenzialmente debiti per spese in c/capitale in attesa della realizzazione delle opere. Anche se riferiti ad esercizi a partire dal 1995 (come da allegato "J" al Rendiconto Generale) hanno titolo a rimanere nelle scritture contabili permanendone i presupposti giuridici.

I parametri riportati nella tabella sopra indicata evidenziano che:

- si sono registrate variazioni per minori impegni di 60,2 migliaia di € per annullamento di residui disposto con deliberazione di consiglio direttivo n° 9 del 17 febbraio 2009 a seguito di radiazione di residui per riaccertamento ai sensi del DPR 97/03.
- relativamente al tasso di smaltimento, il valore registrato (60,35%) risulta essere maggiore a quello dell'esercizio precedente (43,79%).

BILANCIO D'ESERCIZIO

Il bilancio d'esercizio, è composto dalla stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, si compendia dei seguenti valori:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2007	2008	Totale Variazioni 01/01-31/12/2008		SALDO
			+	-	
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I. Immobilizzazioni immateriali					
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 1.111.982	€ 721.371	€ 0	€ 390.611	-€ 390.611
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 809.354	€ 878.645	€ 614.530	€ 545.239	€ 69.291
II. Immobilizzazioni materiali					
1) Terreni e fabbricati	€ 772.221	€ 754.403		€ 17.818	-€ 17.818
2) Impianti e macchinari	€ 164.305	€ 138.882	€ 45.790	€ 71.213	-€ 25.423
4) Automezzi e motomezzi	€ 118.240	€ 153.906	€ 102.056	€ 66.390	€ 35.666
5) Immobilizzazioni in corso e acconti					
7) Altri beni	€ 36.120	€ 33.821	€ 17.298	€ 19.597	-€ 2.299
	€ 3.012.222	**€ 2.681.028**	**€ 779.674**	**€ 1.110.868**	**-€ 331.194**
III. Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti degli importi esigibili entro l'esercizio successivo					
1) Partecipazioni in:					
d) altre imprese	€ 17.015	€ 17.015	€ 0	€ 0	€ 0
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I. Rimanenze					
4) Prodotti finiti e merci	€ 193.475	€ 200.038	€ 6.563	€ 0	€ 6.563
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 101.974	€ 92.738	€ 0	€ 9.236	-€ 9.236
4) Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	€ 999.362	€ 1.067.944	€ 68.582	€ 0	€ 68.582
5) Crediti verso altri	€ 2.148	€ 289	€ 0	€ 1.859	-€ 1.859
	€ 1.313.974	**€ 1.378.024**	**€ 75.145**	**€ 11.095**	**€ 64.050**
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali	€ 2.264.811	€ 1.517.943	€ 0	€ 746.868	-€ 746.868
D) RATEI E RISCONTI					
2) Risconti attivi	€ 7.723	€ 9.047	€ 1.324	€ 0	€ 1.324
Totale attivo	€ 6.598.731	€ 5.586.042	€ 856.142	€ 1.868.830	-€ 1.012.688

PASSIVITA'	2007	2008	Totale Variazioni 01/01-31/12/2008		SALDO
			+	-	
A) PATRIMONIO NETTO					

I. Fondo di dotazione	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 3.065.622	€ 3.336.776	€ 271.154	€ 0	€ 271.154
IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	€ 271.154	-€ 365.633	€ 0	€ 636.787	-€ 636.787
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE					
1) per contributi a destinazione vincolata	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3) per contributi in natura			€ 0	€ 0	€ 0
	€ 3.336.776	**€ 2.971.143**	**€ 271.154**	**€ 636.787**	**-€ 365.633**
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	**€ 212.474**	**€ 227.364**	**€ 14.890**	**€ 0**	**€ 14.890**
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
5) debiti verso fornitori	€ 1.854.210	€ 1.494.151	€ 0	€ 360.059	-€ 360.059
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 481.881	€ 227.531	€ 0	€ 254.350	-€ 254.350
12) debiti diversi	€ 934	€ 700	€ 0	€ 234	-€ 234
Totale passivo e netto	**€ 2.337.026**	**€ 1.722.382**	**€ 0**	**€ 614.644**	**-€ 614.644**
RISCONTI PASSIVI	**€ 712.454**	**€ 665.153**	€ 0		€ 0
TOTALE PASSIVO	**€ 6.598.731**	**€ 5.586.042**	**€ 286.044**	**€ 1.251.431**	**-€ 965.387**

Il Collegio ha proceduto alla verifica del bilancio ed ha riscontrato la corrispondenza con i saldi contabili. La nota integrativa contiene quanto stabilito dall'art. 44 del DPR 97/2003.

Per quanto riguarda le variazioni intervenute nella consistenza delle poste dell'attivo e del passivo della situazione patrimoniale, si evidenzia in particolare:

◊ Il modesto aumento dei residui attivi complessivi;

◊ La diminuzione dei residui passivi imputabile sostanzialmente all'assenza di limitazioni negli esborsi di cassa.

Si evidenzia che l'Ente ha seguito i criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi previsti dall'art. 43 del Dpr 97/03 dettagliati in nota integrativa.

Il Collegio ha riscontrato che l'Ente, è dotato di apposite procedure contabili per la compilazione, tenuta e aggiornamento del proprio inventario, che presenta a tutto il 2008 un valore dei beni pari a € 3.703.899 con un incremento per beni acquisiti nell'anno 2008 pari ad € 165.144. I valori vengono arrotondati all'unità di euro.

Gli ammortamenti, riportati in detrazione nello Stato Patrimoniale ammontano in € 711.071. Si ritiene che il criterio di ammortamento applicato dall'Ente sia da ritenersi indicativo della vita utile del bene (D.M. Finanze del 31/12/1988, D.P.R. n. 597/73 e D.P.R. 917/88). Non sono state apportate modifiche ai criteri seguiti nel computo degli ammortamenti e degli accantonamenti rispetto al precedente esercizio.

CONTO ECONOMICO

Dall'esame del conto economico emerge un **disavanzo economico** di € 365.633.

A)Totale valore della produzione	€ 1.987.248
B)Totale costi della produzione	€ 2.358.232
Differenza tra valore e costi della produzione	- € 370.984
C)Proventi ed oneri finanziari	€ 98
D)Rettifiche di valore di attività finanziarie	€ 0
E)Proventi ed oneri straordinari	€ 55.877
Risultato prima delle imposte	*+ € 315.009*
Imposte dell'esercizio	€ 50.624
Avanzo economico	*- € 365.633*

I proventi derivano da contributi assegnati dal Ministero dell'Ambiente e da altri Enti Pubblici.

Si evidenzia che l'Ente ha seguito i criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi economici previsti dall'art. 43 del Dpr 97/03.

GESTIONE DEL PERSONALE

La consistenza al 31 dicembre 2008 del personale è esposta analiticamente in nota integrativa. Alla data del 31 dicembre 2008 risultano, pertanto, in servizio di ruolo 17 unità sulle 18 previste dalla Dotazione Organica.

Per quanto riguarda la separazione delle diverse funzioni e dei diversi compiti all'interno della struttura, la definizione dei poteri attribuiti ad ogni singola funzione è fissata nell'organigramma dell'Ente come da deliberazione di Consiglio Direttivo n. 80 del 6 maggio 1999.

Il personale dipendente ha inciso sul bilancio 2008 dell'Ente con un costo complessivo di 608 migliaia di € (di cui 492 migliaia di € per stipendi, I.I.S., XIII mensilità e altre indennità; 116 migliaia di € per contributi a carico dell'Amministrazione) rispetto al bilancio 2007 con un costo complessivo di 607 migliaia di € (di cui 491 migliaia di € per

stipendi, I.I.S., XIII mensilità e altre indennità; 116 migliaia di € per contributi a carico dell'Amministrazione).

SPESE PER ACQUISTO BENI, PRESTAZIONE DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Per l'acquisto dei beni l'Ente ha aderito alle convenzioni Consip in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato IGF n. 31 del 3 agosto 2004 relativamente a spese per carburanti, telefonia fissa e mobile, acquisto stampanti.

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

Si evidenziano valori attivi e passivi relativi alle radiazioni dei residui per riaccertamento.

FUNZIONI DI CONTROLLO CONTABILE

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 l'attività del Collegio è stata ispirata alle norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e si è svolta in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 2403, primo comma, del codice civile.

In particolare il Collegio attesta:

- di aver effettuato le verifiche periodiche anche ai sensi dell'art. 79 del DPR 97/2003;
- che nell'ambito dell'attività di controllo contabile, ha verificato durante l'esercizio, il rispetto della normativa vigente riscontrando – tra l'altro – l'adeguatezza del sistema amministrativo contabile nonché l'affidabilità di questo ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, e a tale riguardo non ha osservazioni particolari da riferire;
- che nel corso dell'esercizio il Collegio è stato periodicamente informato dal Responsabile Amministrativo sull'andamento della gestione;
- di aver verificato la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto Generale con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione.
- l'esistenza delle attività e passività nella loro corretta esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio;
- la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione;
- che l'iscrizione in bilancio delle Immobilizzazioni immateriali è avvenuta con il consenso del Collegio e si giustifica per l'indubbia utilità pluriennale che deriva dai relativi costi;

- che il contenuto del Bilancio corrisponde ai fatti e alle informazioni di cui il Collegio è venuto a conoscenza;
- che nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla Gestione il Responsabile Amministrativo indica ed illustra le principali operazioni effettuate nell'esercizio;
- che gli schemi utilizzati per lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa ed il loro contenuto sono conformi alla normativa in vigore;
- che è stata verificata la corretta determinazione dei ratei e dei risconti sia nell'Attivo che nel Passivo.

ALTRE INFORMAZIONI

- le imposte sul reddito d'esercizio rispettano il principio della competenza economica e si riferiscono ad IRAP per € 47.554 ed IRES per € 3.070. In merito alla fiscalità differita, in ossequio all'art. 2427 punto 14 C.C., in questo bilancio non si evidenziano differenze temporanee di tassazione dei componenti di reddito;
- codice della privacy (D. lgs 30 giugno 2003 n. 196): l'articolo 26 del disciplinare tecnico del codice prevede che il "Titolare" riferisce nella Relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza. La ratio di tale norma è quella di rendere edotti gli Organi di vertice e di responsabilizzarli in materia di sicurezza. A tal fine facciamo presente che con determinazione n. 115 del 27/03/2009 è stato aggiornato il Documento Programmatico della Sicurezza;
- operazioni in valuta estera (Art. 2426 n. 8 bis C.C.): in bilancio non sono presenti dei valori espressi in moneta non di conto;
- elementi rilevanti con riferimento ai beni assunti in locazione finanziaria (Art. 2427 n. 22): l'Ente non ha acceso alcun contratto di locazione finanziaria;
- eventuali crediti e debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine (Art. 2426 punto sei ter): in bilancio non sono presenti;

FUNZIONI DI VIGILANZA

Dalle informazioni ricevute dai responsabili delle rispettive funzioni e dall'esame della documentazione trasmessa, la valutazione sull'adeguatezza del sistema

amministrativo e contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione è positiva.

Non sono pervenute denunce ai sensi dell'art. 90 del DPR 97/2003

La gestione in esame non è stata oggetto di verifica amministrativo – contabile da parte di un dirigente dei servizi ispettivi di finanza pubblica.

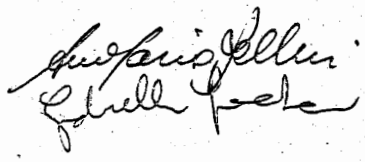
Il Collegio ha accertato il rispetto dei vincoli derivanti dalle leggi finanziarie e dalle disposizioni vigenti in materia di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica come già relazionato in Nota Integrativa.

A giudizio del Collegio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Parco per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, in conformità alle norme che ne disciplinano la redazione.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Anna Maria Pellini (Presidente)

Dott. Gabriella Iacobacci (Componente)



PAGINA BIANCA

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI,
MONTE FALTERONA E CAMPIGNA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2009

PAGINA BIANCA

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 9 DEL 22/04/2010

OGGETTO: Esame ed approvazione del Rendiconto Generale 2009 e Variazione di Bilancio n. 1 al Bilancio di Previsione 2010 per applicazione avanzo di amministrazione 2009

Il giorno sette del mese di aprile duemiladieci in Pratovecchio alle ore 15.00 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 (DECADUTO ART.9 COMMA 3 LEGGE 394/1991 E S.M.I.)		
LOCATELLI GABRIELE		Assente
MILLI STEFANO	Presente	
PACCIANI ALESSANDRO	Presente	
PARDOLESI FAUSTO	Presente	
PINI ROBERTO	Presente	
ROSSI LUCA		Assente
TOGNI IVANO	Presente	
TOTALE	7	5

PRESIEDE LA SEDUTA:	Il Presidente Sacchini Luigi
SEGRETARIO:	Il Direttore Giorgio Boscagli

TRASMESSA PER QUANTO DI COMPETENZA:

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

COLLEGIO REVISORE DEI CONTI

PELLINI ANNAMARIA	Assente
IACOBACCI GABRIELLA	Assente
CHIARELLI FABRIZIO	Assente

Entrano i consiglieri Rossi e Locateli. Rispetto alla composizione iniziale sono presenti Rossi e Locatelli.

Oggetto: Esame ed approvazione del rendiconto generale 2009 e Variazione di Bilancio n. 1 al Bilancio di Previsione 2010 per applicazione avanzo di amministrazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il Rendiconto Generale 2009 che è costituito dai seguenti documenti:

- Conto di bilancio (Rendiconto Finanziario Decisionale e Gestionale) All. "A" e "B";
- Conto economico All. "C" e relativo Quadro di Riclassificazione All. "D";
- Stato patrimoniale All. "E" con Schema del Patrimonio Immobiliare All. "F";
- Nota Integrativa All. "G".

CONSIDERATO che il Rendiconto è corredato altresì dai seguenti allegati:

- Situazione amministrativa All. "H";
- Relazione illustrativa del Presidente All. "I";
- Elenco dei residui attivi e passivi All. "J";
- Relazione di gestione All. "K";

CONSIDERATO altresì che l'allegato "H" contiene anche la destinazione dell'avanzo di amministrazione 2009, costituente variazione di bilancio n°1 al Bilancio di Previsione 2010;

DATO ATTO che l'elaborato sopraindicato è stato rimesso in data 31 marzo 2010, per l'espressione del parere di competenza, alla Comunità del Parco ed al Collegio dei Revisori dei Conti, rispettivamente con nota prot. 1404 e con nota prot. 1405;

PRESO ATTO:
- che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole in data 21/04/2010, come da verbale n°7 che si allega in copia al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, all. "L";
- che la Comunità del Parco ha espresso il proprio parere favorevole in data 14/04/2010, come da deliberazione n°2 che si allega in copia al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, all. "M";

ATTESO CHE:

- il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2009 presenta un avanzo di amministrazione di € 1.290.409,33;
- questo Ente aveva destinato, in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2010, un avanzo presunto per € 437.528,50 e deve, pertanto, destinare la somma di € 852.880,83 di cui € 655.738,78 per fondi vincolati ed € 197.142,05 per fondi liberi e disponibili;
- le variazioni intervenute nel corso del 2009 sulla gestione dei residui attivi e passivi sono state effettuate ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 97/03 con propria deliberazione n°3 del 16/02/2010 inerente il riaccertamento, su cui il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n°6 ha espresso parere favorevole (all. IV alla Nota Integrativa);

RITENUTO pertanto di dover approvare il suddetto Rendiconto Generale 2009, unitamente alla variazione di bilancio n°1 al Bilancio di Previsione 2010 per l'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2009, come da allegato "H";

VISTO il parere favorevole rilasciato dall'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all."N";

Con la seguente votazione palesemente espressa:
- n° 8 voti favorevoli (Sacchini, Crudele, Milli, Pacciani, Pardolesi, Pini, Locatelli, Togni)
- n°1 voto contrario Luca Rossi con la seguente dichiarazione di voto: *"Esprimo il mio voto contrario, in particolar modo sull'applicazione del'avanzo di amministrazione, che prevede il congelamento di oltre 110.000 euro per far fronte al ventilato nuovo taglio dei trasferimenti da parte dello stato, in quanto questo comporta l'impossibilità di mettere in campo qualsivoglia politica di sviluppo sociale, economico, turistico dell'area del Parco Nazionale. Tale voto non vuole essere contro il lavoro degli uffici, anche se questa prudenza eccessiva*

non la condivido, ma vuole marcare una netta posizione politica in contrapposizione con gli indirizzi del ministero e con la volontà della Sig.ra Ministra che di fatto vuole andare verso il superamento dell'attuale modello di gestione dei parchi nazionali. Se la volontà della sig.ra Ministra è quella di chiudere i parchi nazionali, se ne assuma tutta la responsabilità e lo dica chiaramente".

DELIBERA

1. di prendere atto che sull'elaborato in oggetto il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole in data 21/04/2010, come da verbale n°7, che si allega in copia al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, all. "L";

2. di prendere atto che sull'elaborato in oggetto la Comunità del Parco ha espresso il proprio parere favorevole in data 14/04/2010, come da deliberazione n°2, che si allega in copia al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, all. "M";

3. di dare atto che il rendiconto generale è corredato dagli elaborati indicati in premessa e previsti dal del D.P.R. 97 del 27/02/2003;

4. di approvare il Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2009 che presenta un avanzo di amministrazione di € 1.290.409,33, di cui già previsto per € 437.528,50 dovendo, pertanto, destinare la somma di € 852.880,83 di cui € 655.738,78 per fondi vincolati ed € 197.142,05 per fondi liberi e disponibili;

5. di approvare la variazione di Bilancio n°1 al Bilancio di Previsione 2010 inerente l'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2009;

6. di rinviare ad un successivo separato atto la destinazione della parte di avanzo di amministrazione non destinata con il presente atto (€ 113.342,05), come emerge dall'all. "H";

7. di precisare che le variazioni intervenute nel corso del 2009 sulla gestione dei residui attivi e passivi sono state effettuate ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 97/03 con propria deliberazione n°3 del 16/02/2010 inerente il riaccertamento, su cui il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n°6 ha espresso parere favorevole (all. IV alla Nota Integrativa);

8. di prendere atto del parere favorevole rilasciato dall'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all."N";

9. di rimettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti, al Ministero dell'Ambiente e dell'Economia e delle Finanze, per quanto di loro competenza.

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

All. "A"

ALLEGATO 9

PARTE I - ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
Codice	**Denominazione**	**Residui**	**Competenza (Accertamenti)**	**Cassa (Riscossioni)**	**Residui**	**Competenza (Accertamenti)**	**Cassa (Riscossioni)**
	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di cassa presunto	0,00	0,00	1.517.946,19	0,00	0,00	2.264.810,62
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE						
	1.1 - **TITOLO I ENTRATE CORRENTI**						
	1.1.2 - **ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**						
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	416.573,46	1.212.150,44	1.212.150,44	366.573,46	1.562.688,04	1.512.688,04
1.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	179.045,15	30.000,00	15.000,00	179.045,15	0,00	0,00
1.1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	7.824,06	6.100,00	600,00	3.824,06	4.596,50	6.596,50
1.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI	4.750,00	500,00	500,00	4.750,00	0,00	0,00
	1.1.3 - **ALTRE ENTRATE**						
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.638,99	36.283,46	28.804,71	3.286,47	55.128,82	72.410,48
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	100,00	4.220,87	3.092,16	0,00	4.159,98	4.118,39
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	66.419,43	59.748,15	51.644,62	47.661,20	22.759,13	24.775,85
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	18.581,27	204.231,47	192.724,14	1.765,00	151.299,24	137.786,08
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE	700.932,36	1.553.234,39	1.504.516,07	606.905,34	1.800.631,71	1.758.375,34
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	700.932,36	1.553.234,39	1.504.516,07	606.905,34	1.800.631,71	1.758.375,34

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

ALLEGATO 9

PARTE I - ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE						
	1.2 - **TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE**						
	1.2.1 - **ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI**						
	1.2.2 - **ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**						
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	25.822,84	284.735,56	166.271,00	25.822,84	0,00	0,00
1.2.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	423.599,50	530.100,00	77.404,24	390.364,22	37.235,28	16.653,19
1.2.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	10.329,14	55.000,00	0,00	10.329,14	0,00	0,00
	1.2.3 - **ACCENSIONE DI PRESTITI**						
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE	459.751,48	869.835,56	243.675,24	426.516,20	37.235,28	16.653,19
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	459.751,48	869.835,56	243.675,24	426.516,20	37.235,28	16.653,19
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE						
	1.3 - **TITOLO III GESTIONI SPECIALI**						
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - **TITOLO IV PARTITE DI GIRO**						
	1.4.1 - **ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**						
1.4.1.1	RITENUTE ERARIALI	17,80	114.310,41	114.310,41	0,00	95.349,55	95.331.75
1.4.1.2	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	11,46	47.449,16	47.449,16	1,72	45.567,42	45.557,68
1.4.1.3	RITENUTE DIVERSE	59,08	10.555,08	10.559,33	59,08	11.463,61	12.670,02
1.4.1.4	DEPOSITI PER C/TERZI	200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.000,00
1.4.1.6	CASSA ECONOMALE	0,00	2.148,75	2.148,75	0,00	3.408,84	3.408,84
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE	288,34	174.463,40	174.467,65	60,80	157.989,42	158.968,29

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

ALLEGATO 9

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Riepilogo dei titoli CENTRO DI RESPONSABILITA'						
	DIREZIONE						
	Titolo I	700.932,36	1.553.234,39	1.504.516,07	606.905,34	1.800.631,71	1.758.375,34
	Titolo II	459.751,48	869.835,56	243.675,24	426.516,20	37.235,28	16.653,19
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	288,34	174.463,40	174.467,65	60,80	157.989,42	158.968,29
	Totale delle entrate CENTRO DI RESPONSABILITA'	1.160.972,18	2.597.533,35	1.922.658,96	1.033.482,34	1.995.856,41	1.933.996,82
	DIREZIONE						

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO 9

Pagina 4

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.						
	Titolo I	700.932,36	1.553.234,39	1.504.516,07	606.905,34	1.800.631,71	1.758.375,34
	Titolo II	459.751,48	869.835,56	243.675,24	426.516,20	37.235,28	16.653,19
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	288,34	174.463,40	174.467,65	60,80	0,00	158.968,29
	TOTALE	1.160.972,18	2.597.533,35	1.922.658,96	1.033.482,34	1.995.856,41	1.993.996,82
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	1.160.972,18	2.597.533,35	1.922.658,96	1.033.482,34	1.995.856,41	1.993.996,82

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

ALLEGATO 9

PARTE II - USCITA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE						
	1.1 - **TITOLO I USCITE CORRENTI**						
	1.1.1 - **FUNZIONAMENTO**						
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	39.196,23	97.251,83	92.395,93	0,00	116.238,54	86.194,35
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	63.544,85	650.925,96	631.946,07	27.425,09	613.061,87	654.530,27
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	149.039,55	236.737,21	216.281,02	68.235.48	267.577,21	294.417,71
	1.1.2 - **INTERVENTI DIVERSI**						
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	707.382,79	457.960,11	705.234,45	326.955,13	586.999,54	715.383,47
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI					1,81	91,55
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	23.160,55	61.577,84	60.641,15	20.060,55	63.244,78	62.593,29
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	4.908,42	15,00	15,00	4.908,42	50,00	50,00
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	43.094,93	8.755,88	4.189,50	36.715,01	17.366,24	20.250,27
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE	1.030.327,32	1.513.223,83	1.710.703,12	484.299,68	1.664.539,99	1.833.510,91
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	1.030.327,32	1.513.223,83	1.710.703,12	484.299,68	1.664.539,99	1.833.510,91

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

ALLEGATO 9

Pagina 2

PARTE II - USCITA

		ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE						
	1.2 - **TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE**						
	1.2.1 - **INVESTIMENTI**						
1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	669.052,34	580.458,55	305.928,90	417.917,91	253.949,63	641.456,39
1.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.425,07	1.080,00	5.424,76	0,01	10.051,72	23.616,93
1.2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					17.053,23	17.053,23
1.2.1.6	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	16.875,00	0,00	1.500,00	0,00	22.875,00	7.000,00
	1.2.2 - **ONERI COMUNI**						
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE	691.352,41	581.538,55	312.853,66	417.917,92	303.929,58	689.126,55
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	691.352,41	581.538,55	312.853,66	417.917,92	303.929,58	689.126,55
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE						
	1.3 - **TITOLO III GESTIONI SPECIALI**						
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - **TITOLO IV PARTITE DI GIRO**						
	1.4.1 - **PARTITE DI GIRO**						
1.4.1.1	RITENUTE ERARIALI	0,00	114.310,41	114.310,41	0,00	95.349,55	96.577,45
1.4.1.2	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	0,00	47.449,16	46.852,71	0,00	45.567,42	45.567,42
1.4.1.3	RITENUTE DIVERSE	500,00	10.555,08	10.555,08	500,00	11.463,61	11.897,98
1.4.1.4	DEPOSITI PER C/TERZI	200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.000,00
1.4.1.6	USCITE IN COMPENSAZIONE DI ENTRATE PER GESTIONI IN CONCESSIONE	0,00	2.148,75	2.148,75	0,00	3.408,84	3.408,84
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE	700,00	174.463,40	173.866,95	500,00	157.989,42	158.223,79

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

ALLEGATO 9

PARTE II - USCITA

		ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
Codice	**Denominazione**	**Residui**	**Competenza (Impegni)**	**Cassa (Pagamenti)**	**Residui**	**Competenza (Impegni)**	**Cassa (Pagamenti)**
	Riepilogo dei titoli CENTRO DI RESPONSABILITA'						
	DIREZIONE						
	Titolo I	1.030.327,32	1.513.223,83	1.710.703,12	484.299,68	1.664.539,99	1.833.510,91
	Titolo II	691.352,41	581.538,55	312.853,66	417.917,92	303.929,58	689.126,55
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	700,00	174.463,40	173.866,95	500,00	157.989,42	158.223,79
	Totale delle uscite CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE	1.722.379,73	2.269.225,78	2.197.423,73	902.717,60	2.126.458,99	2.680.861,25

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

ALLEGATO 9

Pagina 4

		ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
Codice	**Denominazione**	**Residui**	**Competenza (Impegni)**	**Cassa (Pagamenti)**	**Residui**	**Competenza (Impegni)**	**Cassa (Pagamenti)**
	Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.						
	Titolo I	1.030.327,32	1.513.223,83	1.710.703,12	484.299,68	1.664.539,99	1.833.510,91
	Titolo II	691.352,41	581.538,55	312.853,66	417.917,92	303.929,58	689.126,55
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	700,00	174.463,40	173.866,95	500,00	157.989,42	158.223,79
	TOTALE	1.722.379,73	2.269.225,78	2.197.423,73	902.717,60	2.126.458,99	2.680.861,25
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	1.722.379,73	2.269.225,78	2.197.423,73	902.717,60	2.126.458,99	2.680.861,25

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2009

Data elaborazione: 29-03-2010

All. "B"

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Avanzo di amministrazione	405.000,00	551.538,00	0,00	956.538,00					
	Fondo di Cassa									
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE									
	1.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI									
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	1.1.2.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
3010.0	CONTRIBUTO ORDINARIO DEL MINISTERO AMBIENTE	1.465.612,00	0,00	338.664,06	1.126.947,94	1.126.947,94	0,00	1.126.947,94	0,00	0,00
3030.0	TRASFERIMENTI DAL MINISTERO AMBIENTE PER SPESE DI PARTE CORRENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	85.202,50	0,00	85.202,50	83.202,50	0,00
3080.0	ALTRI TRASFERIMENTI DAL SETTORE STATALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.1	1.465.612,00	2.000,00	338.664,06	1.128.947,94	1.212.150,44	0,00	1.212.150,44	83.202,50	0,00
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
4030.0	CONTRIBUTI STRAORDINARI REGIONE EMILIA ROMAGNA E REGIONE TOSCANA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4040.0	TRASFERIMENTO ONERI ATTIVI DAL PARCO REGIONALE DEL CRINALE ROMAGNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.2	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte B)

ENTRATA 2009

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa					0,00	0,00	0,00	1.517.946,19	0,00	0,00	1.517.946,19	0,00
	1											
	1.1											
	1.1.2											
	1.1.2.1											
3010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.947,94	1.126.947,94	0,00	0,00	0,00
3030.0		416.573,46	0,00	216.573,46	216.573,46	0,00	200.000,00	420.573,46	85.202,50	0,00	335.370,96	216.573,46
3080.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**1.1.2.1**	416.573,46	0,00	216.573,46	216.573,46	0,00	200.000,00	1.547.521,40	1.212.150,44	0,00	335.370,96	216.573,46
	1.1.2.2											
4030.0		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	210.000,00	15.000,00	0,00	195.000,00	165.000,00
4040.0		29.045,15	0,00	11.692,30	11.692,30	0,00	17.352,85	29.045,15	0,00	0,00	29.045,15	11.692,30
Totale	**1.1.2.2**	179.045,15	0,00	161.692,30	161.692,30	0,00	17.352,85	239.045,15	15.000,00	0,00	224.045,15	176.692,30

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2009

Data elaborazione: 29-03-2010

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE									
5010.0	TRASFERIMENTI DAI COMUNI DEL PARCO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	600,00	5.500,00	6.100,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.3	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	600,00	5.500,00	6.100,00	0,00	0,00
	1.1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI									
6010.0	ENTRATE VARIE	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.4	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE									
	1.1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
7010.0	RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7020.0	RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI E DI PRODOTTI PROMOZIONALI	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	11.871,26	10.484,38	22.355,64	2.355,64	0,00
7030.0	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7050.0	PROVENTI DIVERSI	6.368,00	0,00	700,00	5.668,00	4.968,00	1.058,82	6.026,82	358,82	0,00
7110.0	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL GIARDINO BOTANICO, DEL MUSEO ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7120.0	ATTIVITA DI AUTOFINANZIAMENTO CONNESSE ALLA GESTIONE FAUNISTICA	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	7.901,00	0,00	7.901,00	0,00	599,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte B)

ENTRATA 2009

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.1.2.3											
5010.0		7.824,06	0,00	7.824,06	7.824,06	0,00	0,00	13.924,06	600,00	0,00	13.324,06	13.324,06
Totale	**1.1.2.3**	7.824,06	0,00	7.824,06	7.824,06	0,00	0,00	13.924,06	600,00	0,00	13.324,06	13.324,06
	1.1.2.4											
6010.0		4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	5.250,00	500,00	0,00	4.750,00	4.750,00
Totale	**1.1.2.4**	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	5.250,00	500,00	0,00	4.750,00	4.750,00
	1.1.3											
	1.1.3.1											
7010.0		192,92	0,00	192,92	192,92	0,00	0,00	192,92	0,00	0,00	192,92	192,92
7020.0		3.851,14	2.299,75	1.551,39	3.851,14	0,00	0,00	23.851,14	14.171,01	0,00	9.680,13	12.035,77
7030.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7050.0		3.514,93	1.764,70	1.750,23	3.514,93	0,00	0,00	9.182,93	6.732,70	0,00	2.450,23	2.809,05
7110.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7120.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	7.901,00	0,00	599,00	0,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data elaborazione: 29-03-2010

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte A)

ENTRATA 2009

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7130.0	ATTIVIT DI AUTOFINANZIAMENTO CONNESSE ALLA GESTIONE PROMO-DIVULGATIVA ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.3.1	54.868,00	0,00	20.700,00	34.168,00	24.740,26	11.543,20	36.283,46	2.714,46	599,00
	1.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
8010.0	AFFITTI DI IMMOBILI	4.070,00	0,00	0,00	4.070,00	3.026,56	1.094,31	4.120,87	50,87	0,00
8020.0	INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030.0	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00	200,00
8040.0	DIVIDENDI ED ALTRI PROVENTI SU TITOLI AZIONARI E PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.3.2	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00	3.026,56	1.194,31	4.220,87	50,87	200,00
	1.1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI									
9010.0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	815,02	15.472,75	16.287,77	14.287,77	0,00
9020.0	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
9030.0	CONCORSI NELLE SPESE	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	760,38	19.700,00	20.460,38	1.460,38	0,00
	Totale 1.1.3.3	27.000,00	23.000,00	6.000,00	44.000,00	24.575,40	35.172,75	59.748,15	15.748,15	0,00
	1.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
10010.0	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	8.000,00	0,00	2.500,00	5.500,00	12.525,00	1.216,80	13.741,80	8.241,80	0,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte B)

ENTRATA 2009

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7130.0		80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
Totale	**1.1.3.1**	7.638,99	4.064,45	3.574,54	7.638,99	0,00	0,00	41.806,99	28.804,71	0,00	13.002,28	15.117,74
	1.1.3.2											
8010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,00	3.026,56	0,00	1.043,44	1.094,31
8020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030.0		100,00	65,60	34,40	100,00	0,00	0,00	400,00	65,60	0,00	334,40	134,40
8040.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**1.1.3.2**	100,00	65,60	34,40	100,00	0,00	0,00	4.470,00	3.092,16	0,00	1.377,84	1.228,71
	1.1.3.3											
9010.0		4.277,22	654,77	3.622,45	4.277,22	0,00	0,00	6.277,22	1.469,79	0,00	4.807,43	19.095,20
9020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
9030.0		62.142,21	26.414,45	35.727,76	62.142,21	0,00	0,00	81.142,21	27.174,83	0,00	53.967,38	55.427,76
Totale	**1.1.3.3**	66.419,43	27.069,22	39.350,21	66.419,43	0,00	0,00	110.419,43	51.644,62	0,00	58.774,81	74.522,96
	1.1.3.4											
10010.0		838,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	6.338,00	13.363,00	7.025,00	0,00	1.216,80

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2009

Data elaborazione: 29-03-2010

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	GESTIONE di COMPETENZA								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10020.0	PROVENTI NON ALTROVE INTROITABILI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030.0	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI	85.000,00	34.000,00	0,00	119.000,00	144.719,57	113,50	144.833,07	25.833,07	0,00
10040.0	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ANIMALI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	23.063,30	22.593,30	45.656,60	20.656,60	0,00
	Totale 1.1.3.4	121.000,00	34.000,00	5.500,00	149.500,00	180.307,87	23.923,60	204.231,47	54.731,47	0,00
	Totale TITOLO I ENTRATE CORRENTI	1.672.850,00	0,00	275.264,06	1.397.585,94	1.460.900,53	92.333,86	1.553.234,39	156.447,45	0,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte B)

ENTRATA 2009

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10020.0		3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
10030.0		685,20	120,20	565,00	685,20	0,00	0,00	119.685,20	144.839,77	25.154,57	0,00	678,50
10040.0		13.458,07	11.458,07	2.000,00	13.458,07	0,00	0,00	38.458,07	34.521,37	0,00	3.936,70	24.593,30
Totale	**1.1.3.4**	18.581,27	12.416,27	6.165,00	18.581,27	0,00	0,00	168.081,27	192.724,14	32.179,57	7.536,70	30.088,60
Totale Titolo		700.932,36	43.615,54	439.963,97	483.579,51	0,00	217.352,85	2.130.518,30	1.504.516,07	0,00	626.002,23	532.297,83

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2009

Data elaborazione: 29-03-2010

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE									
	1.2 - TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
	1.2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
	Totale 1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
	Totale 1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
	Totale 1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	1.2.2.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
15010.0	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER AMM.NE GENERALE	0,00	92.771,00	0,00	92.771,00	166.271,00	0,00	166.271,00	73.500,00	0,00
15020.0	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15040.0	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SU AGRICOLTURA FORESTAZIONE ANTINCENDIO	0,00	118.464,56	0,00	118.464,56	0,00	118.464,56	118.464,56	0,00	0,00
	Totale 1.2.2.1	0,00	211.235,56	0,00	211.235,56	166.271,00	118.464,56	284.735,56	73.500,00	0,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte B)

ENTRATA 2009

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1											
	1.2											
	1.2.1											
	1.2.1.1											
Totale	**1.2.1.1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.2											
Totale	**1.2.1.2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.3											
Totale	**1.2.1.3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2											
	1.2.2.1											
15010.0		25.822,84	0,00	25.822,84	25.822,84	0,00	0,00	211.364,84	166.271,00	0,00	45.093,84	25.822,84
15020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15040.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.929,12	0,00	0,00	236.929,12	118.464,56
Totale	**1.2.2.1**	25.822,84	0,00	25.822,84	25.822,84	0,00	0,00	448.293,96	166.271,00	0,00	282.022,96	144.287,40

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2009

Data elaborazione: 29-03-2010

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	GESTIONE di COMPETENZA								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.2.2.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
16010.0	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER AMMINISTRAZIONE GENERALE	0,00	530.100,00	0,00	530.100,00	6.600,00	523.500,00	530.100,00	0,00	0,00
16020.0	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.2.2	0,00	530.100,00	0,00	530.100,00	6.600,00	523.500,00	530.100,00	0,00	0,00
	1.2.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE									
17010.0	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.2.3	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
	1.2.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI									
	Totale 1.2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI									
	1.2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
	Totale 1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	796.335,56	0,00	796.335,56	172.871,00	696.964,56	869.835,56	73.500,00	0,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2009

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.2.2.2											
16010.0		423.599,50	70.804,24	352.795,26	423.599,50	0,00	0,00	953.699,50	77.404,24	0,00	876.295,26	876.295,26
16020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**1.2.2.2**	423.599,50	70.804,24	352.795,26	423.599,50	0,00	0,00	953.699,50	77.404,24	0,00	876.295,26	876.295,26
	1.2.2.3											
17010.0		10.329,14	0,00	10.329,14	10.329,14	0,00	0,00	65.329,14	0,00	0,00	65.329,14	65.329,14
Totale	**1.2.2.3**	10.329,14	0,00	10.329,14	10.329,14	0,00	0,00	65.329,14	0,00	0,00	65.329,14	65.329,14
	1.2.2.4											
Totale	**1.2.2.4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3											
	1.2.3.2											
Totale	**1.2.3.2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		459.751,48	70.804,24	388.947,24	459.751,48	0,00	0,00	1.467.322,60	243.675,24	0,00	1.223.647,36	1.085.911,80

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2009

Data elaborazione: 29-03-2010

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE									
	1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO									
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1 - RITENUTE ERARIALI									
22010.0	RITENUTE ERARIALI	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	113.405,35	0,00	113.405,35	0,00	66.594,65
22080.0	RITENUTE DI ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	905,06	0,00	905,06	0,00	4.094,94
	Totale 1.4.1.1	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	114.310,41	0,00	114.310,41	0,00	70.689,59
	1.4.1.2 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI									
22020.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	47.449,16	0,00	47.449,16	0,00	32.550,84
	Totale 1.4.1.2	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	47.449,16	0,00	47.449,16	0,00	32.550,84
	1.4.1.3 - RITENUTE DIVERSE									
22030.0	RITENUTE DIVERSE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	10.555,08	0,00	10.555,08	0,00	5.444,92
22060.0	RECUPERO ANTICIPAZIONI SU SEZIONI OPERATIVE PERIFERICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22070.0	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.4.1.3	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	10.555,08	0,00	10.555,08	0,00	5.444,92
	1.4.1.4 - DEPOSITI PER C/TERZI									

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte B)

ENTRATA 2009

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1											
	1.4											
	1.4.1											
	1.4.1.1											
22010.0		17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	180.017,80	113.405,35	0,00	66.612,45	0,00
22080.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	905,06	0,00	4.094,94	0,00
Totale	**1.4.1.1**	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	185.017,80	114.310,41	0,00	70.707,39	0,00
	1.4.1.2											
22020.0		11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46	80.011,46	47.449,16	0,00	32.562,30	0,00
Totale	**1.4.1.2**	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46	80.011,46	47.449,16	0,00	32.562,30	0,00
	1.4.1.3											
22030.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	10.555,08	0,00	5.444,92	0,00
22060.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22070.0		59,08	4,25	54,83	59,08	0,00	0,00	59,08	4,25	0,00	54,83	54,83
Totale	**1.4.1.3**	59,08	4,25	54,83	59,08	0,00	0,00	16.059,08	10.559,33	0,00	5.499,75	54,83
	1.4.1.4											

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data elaborazione: 29-03-2010

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte A)

ENTRATA 2009

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22040.0	TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22090.0	RIMBORSO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.4.1.4	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.4.1.5 - PARTITE IN SOSPESO									
	Totale 1.4.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4.1.6 - CASSA ECONOMALE									
22050.0	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	2.148,75	0,00	2.148,75	0,00	3.001,25
	Totale 1.4.1.6	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	2.148,75	0,00	2.148,75	0,00	3.001,25
	Totale TITOLO IV PARTITE DI GIRO	291.150,00	0,00	0,00	291.150,00	174.463,40	0,00	174.463,40	0,00	117.485,60

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte B)

ENTRATA 2009

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
22040.0		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	200,00
22090.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**1.4.1.4**	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	200,00
	1.4.1.5											
Totale	**1.4.1.5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4.1.6											
22050.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	2.148,75	0,00	3.001,25	0,00
Totale	**1.4.1.6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	2.148,75	0,00	3.001,25	0,00
Totale Titolo		288,34	4,25	254,83	259,08	0,00	29,26	291.438,34	174.467,65	0,00	116.970,69	254,83

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2009

Data elaborazione: 29-03-2010

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 1									
	Titolo I	1.672.850,00	0,00	275.264,06	1.397.585,94	1.460.900,53	92.333,86	1.553.234,39	156.447,45	0,00
	Titolo II	0,00	796.335,56	0,00	796.335,56	172.871,00	696.964,56	869.835,56	73.500,00	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	291.150,00	0,00	0,00	291.150,00	174.463,40	0,00	174.463,40	0,00	117.485,60
	TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 1	1.964.000,00	796.335,56	275.264,06	2.485.071,50	1.808.234,93	789.298,42	2.597.533,35	229.947,45	117.485,60

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte B)

ENTRATA 2009

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I		700.932,36	43.615,54	439.963,97	483.579,51	0,00	217.352,85	2.130.518,30	1.504.516,07	0,00	626.002,23	532.297,83
Titolo II		459.751,48	70.804,24	388.947,24	459.751,48	0,00	0,00	1.467.322,60	243.675,24	0,00	1.223.647,36	1.085.911,80
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		288,34	4,25	254,83	259,08	0,00	29,26	291.438,34	174.467,65	0,00	116.970,69	254,83
Totale Titolo		1.160.972,18	114.424,03	829.166,04	943.590,07	0,00	217.382,11	3.889.279,24	1.922.658,96	0,00	1.966.620,28	1.618.464,46

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2009

Data elaborazione: 29-03-2010

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO GENERALE									
	Titolo I	1.672.850,00	0,00	275.264,06	1.397.585,94	1.460.900,53	92.333,86	1.553.234,39	156.447,45	0,00
	Titolo II	0,00	796.335,56	0,00	796.335,56	172.871,00	696.964,56	869.835,56	73.500,00	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	291.150,00	0,00	0,00	291.150,00	174.463,40	0,00	174.463,40	0,00	117.485,60
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.964.000,00	796.335,56	275.264,06	2.485.071,50	1.808.234,93	789.298,42	2.597.533,35	229.947,45	117.485,60
	Avanzo di amministrazione	405.000,00	551.538,00	0,00	956.538,00					
	Fondo di Cassa									
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.369.000,00	1.347.873,56	275.264,06	3.441.609,50	1.808.234,93	789.298,42	2.597.533,35	229.947,45	117.485,60

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2009

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 10

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I		700.932,36	43.615,54	439.963,97	483.579,51	0,00	217.352,85	2.130.518,30	1.504.516,07	0,00	626.002,23	532.297,83
Titolo II		459.751,48	70.804,24	388.947,24	459.751,48	0,00	0,00	1.467.322,60	243.675,24	0,00	1.223.647,36	1.085.911,80
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		288,34	4,25	254,83	259,08	0,00	29,26	291.438,34	174.467,65	0,00	116.970,69	254,83
Totale Titolo		1.160.972,18	114.424,03	829.166,04	943.590,07	0,00	217.382,11	3.889.279,24	1.922.658,96	0,00	1.966.620,28	1.618.464,46
Fondo di cassa					0,00	0,00	0,00	1.517.946,19	0,00	0,00	1.517.946,19	0,00
Totale Titolo		1.160.972,18	114.424,03	829.166,04	943.590,07	0,00	217.382,11	5.407.225,43	1.922.658,96	0,00	3.484.566,47	1.618.464,46

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2009

Data elaborazione: 22-02-2010

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE									
	1.1 - TITOLO I USCITE CORRENTI									
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
1010.0	INDENNITL DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AL PRESIDENTE	43.000,00	0,00	6.932,88	36.067,12	33.887,24	484,40	34.371,64	0,00	1.695,48
1020.0	INDENNITL DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	65.000,00	0,00	28.094,88	36.905,12	25.278,32	2.871,80	28.150,12	0,00	8.755,00
1030.0	INDENNITL DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	3.242,22	207,60	3.449,82	0,00	7.550,18
1050.0	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI (PRESIDENTE, CD, GE, REVISORI DEI CONTI)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.210,56	7.789,44	25.000,00	0,00	0,00
1060.0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	17.000,00	0,00	4.670,37	12.329,63	6.280,25	0,00	6.280,25	0,00	6.049,38
1070.0	COMPENSI E RIMBORSI SPESA AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.1.1	166.000,00	0,00	44.698,13	121.301,87	85.898,59	11.353,24	97.251,83	0,00	24.050,04
	1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2009

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1											
	1.1											
	1.1.1											
	1.1.1.1											
1010.0		4.000,00	173,00	0,00	173,00	0,00	3.827,00	40.067,12	34.060,24	0,00	6.006,88	484,40
1020.0		20.000,00	1.627,41	0,00	1.627,41	0,00	18.372,59	56.905,12	26.905,73	0,00	29.999,39	2.871,80
1030.0		4.619,36	2.031,59	2.587,77	4.619,36	0,00	0,00	15.619,36	5.273,81	0,00	10.345,55	2.795,37
1050.0		5.181,87	1.581,99	1.000,00	2.581,99	0,00	2.599,88	30.181,87	18.792,55	0,00	11.389,32	8.789,44
1060.0		5.395,00	1.083,35	0,00	1.083,35	0,00	4.311,65	17.724,63	7.363,60	0,00	10.361,03	0,00
1070.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.1.1	39.196,23	6.497,34	3.587,77	10.085,11	0,00	29.111,12	160.498,10	92.395,93	0,00	68.102,17	14.941,01
	1.1.1.2											

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2009

Data elaborazione: 22-02-2010

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	GESTIONE di COMPETENZA								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2005.0	STIPENDI, ONERI E RIMBORSI DI MISSIONE AL DIRETTORE	90.543,00	0,00	87.369,40	3.173,60	3.173,60	0,00	3.173,60	0,00	0,00
2010.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO	390.111,00	0,00	1.873,66	388.237,34	380.233,90	0,00	380.233,90	0,00	8.003,44
2015.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	12.836,00	0,00	7.000,00	5.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,00
2030.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	115.931,00	2.556,07	0,00	118.487,07	107.956,49	0,00	107.956,49	0,00	10.530,58
2040.0	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO ENTE (INAIL)	8.604,00	1.000,00	0,00	9.604,00	3.564,51	6.039,49	9.604,00	0,00	0,00
2050.0	FONDO UNICO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DIPENDENTE	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	60.850,19	10.320,85	71.171,04	0,00	3.228,96
2060.0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE PER I COCOCO	3.031,00	0,00	0,00	3.031,00	1.377,40	1.653,60	3.031,00	0,00	0,00
2070.0	INDENNITL E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	4.609,84	3.000,00	7.609,84	0,00	1.390,16
2080.0	ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE (BUONI PASTO)	25.060,00	0,00	0,00	25.060,00	17.336,44	0,00	17.336,44	0,00	7.723,56
2090.0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00	4,00
2100.0	CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE	4.000,00	4.734,00	0,00	8.734,00	1.930,00	5.815,00	7.745,00	0,00	989,00
2120.0	ONERI PER IL PERSONALE COMANDATO, INCARICATO O ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI	15.321,00	12.322,42	0,00	27.643,42	0,00	23.768,65	23.768,65	0,00	3.874,77
2150.0	ONERI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE DIPENDENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte B)

USCITA 2009

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2005.0		18.552,67	13.334,50	0,00	13.334,50	0,00	5.218,17	21.726,27	16.508,10	0,00	5.218,17	0,00
2010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.237,34	380.233,90	0,00	8.003,44	0,00
2015.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,00	0,00	0,00	5.836,00	0,00
2030.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.487,07	107.956,49	0,00	10.530,58	0,00
2040.0		5.903,36	5.189,73	0,00	5.189,73	0,00	713,63	15.507,36	8.754,24	0,00	6.753,12	6.039,49
2050.0		11.747,46	10.792,67	954,79	11.747,46	0,00	0,00	86.147,46	71.642,86	0,00	14.504,60	11.275,64
2060.0		764,00	327,57	0,00	327,57	0,00	436,43	3.795,00	1.704,97	0,00	2.090,03	1.653,60
2070.0		996,47	919,38	77,09	996,47	0,00	0,00	9.996,47	5.529,22	0,00	4.467,25	3.077,09
2080.0		4.774,77	4.774,77	0,00	4.774,77	0,00	0,00	29.834,77	22.111,21	0,00	7.723,56	0,00
2090.0		276,88	113,76	0,00	113,76	0,00	163,12	1.576,88	113,76	0,00	1.463,12	1.296,00
2100.0		2.100,00	100,00	2.000,00	2.100,00	0,00	0,00	10.834,00	2.030,00	0,00	8.804,00	7.815,00
2120.0		2.700,00	2.678,12	0,00	2.678,12	0,00	21,88	30.343,42	2.678,12	0,00	27.665,30	23.768,65
2150.0		9.629,24	2.583,20	7.046,04	9.629,24	0,00	0,00	13.629,24	2.583,20	0,00	11.046,04	7.046,04

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2009

Data elaborazione: 22-02-2010

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2200.0	RETRIBUZIONI PER PERSONALE A CONTRATTO (COMPENSI PER COCOCO)	18.392,00	0,00	0,00	18.392,00	4.000,00	14.000,00	18.000,00	0,00	392,00
2300.0	ONERI PER LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	5.145,00	0,00	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.1.2	777.674,00	20.612,49	101.388,06	696.898,43	585.032,37	65.893,59	650.925,96	0,00	45.972,47
	1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
4010.0	FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.134,57	0,00	6.134,57	0,00	865,43
4020.0	FORNITURA ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	11.877,85	3.621,15	15.499,00	0,00	501,00
4030.0	SPESE PER RISCALDAMENTO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	12.262,80	7.236,20	19.499,00	0,00	2.501,00
4040.0	CANONI PER PULIZIA LOCALI	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	17.161,93	3.689,46	20.851,39	0,00	1.148,61
4050.0	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI, INCENDI E RESPONSABILIT CIVILE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	10.095,51	140,00	10.235,51	0,00	2.764,49
4060.0	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	6.559,88	10.639,73	17.199,61	0,00	3.800,39
4100.0	SPESE PER SPEDIZIONI POSTALI	5.791,00	0,00	0,00	5.791,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	3.291,00
4110.0	ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	60,00	5.800,00	5.860,00	0,00	1.140,00
4120.0	SPESE PER FORNITURA MATERIALE ECONOMATO E CANCELLERIA	10.500,00	1.500,00	0,00	12.000,00	7.741,60	1.365,40	9.107,00	0,00	2.893,00
4140.0	SPESE PER ELABORAZIONE DATI	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.972,00	6.972,00	0,00	28,00
4150.0	SPESE TELEFONICHE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.674,10	3.325,90	15.000,00	0,00	0,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte B)

USCITA 2009

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2200.0		6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	24.492,00	10.100,00	0,00	14.392,00	14.000,00
2300.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**1.1.1.2**	63.544,85	46.913,70	10.077,92	56.991,62	0,00	6.553,23	760.443,28	631.946,07	0,00	128.497,21	75.971,51
	1.1.1.3											
4010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.134,57	0,00	865,43	0,00
4020.0		2.558,81	2.196,12	0,00	2.196,12	0,00	362,69	18.558,81	14.073,97	0,00	4.484,84	3.621,15
4030.0		4.804,07	4.804,07	0,00	4.804,07	0,00	0,00	26.804,07	17.066,87	0,00	9.737,20	7.236,20
4040.0		3.674,70	2.802,23	0,00	2.802,23	0,00	872,47	25.674,70	19.964,16	0,00	5.710,54	3.689,46
4050.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	10.095,51	0,00	2.904,49	140,00
4060.0		17.469,82	6.392,26	10.088,36	16.480,62	0,00	989,20	38.469,82	12.952,14	0,00	25.517,68	20.728,09
4100.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.791,00	2.500,00	0,00	3.291,00	0,00
4110.0		7.617,77	7.248,34	181,66	7.430,00	0,00	187,77	14.617,77	7.308,34	0,00	7.309,43	5.981,66
4120.0		1.041,46	1.041,46	0,00	1.041,46	0,00	0,00	13.041,46	8.783,06	0,00	4.258,40	1.365,40
4140.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.972,00
4150.0		1.475,78	1.199,11	0,00	1.199,11	0,00	276,67	16.475,78	12.873,21	0,00	3.602,57	3.325,90

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2009

Data elaborazione: 22-02-2010

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4200.0	MANUTENZIONE ORDINARIA ED ACQUISIZIONE ATTREZZATURE AD USO UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220.0	CANONI PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	2.800,08	3.285,60	6.085,68	0,00	3.664,32
4230.0	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE TECNICHE AD USO UFFICIO E ARREDI	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	3.504,00	4.302,00	7.806,00	0,00	1.944,00
4240.0	SPESE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI RADIO	700,00	0,00	0,00	700,00	527,61	172,39	700,00	0,00	0,00
4300.0	SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310.0	SPESE PER ASSICURAZIONE E BOLLI DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	11.337,00	0,00	8.000,00	3.337,00	1.831,25	0,00	1.831,25	0,00	1.505,75
4320.0	CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.797,53	72,52	1.870,05	0,00	129,95
4330.0	MANUTENZIONI VARIE AUTOMEZZI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.615,32	293,85	1.909,17	0,00	90,83
4340.0	SPESE PER GESTIONE AUTOCARRI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.055,59	730,14	3.785,73	0,00	2.214,27
4350.0	SPESE PER ASSICURAZIONE KASKO ED INFORTUNI CONDUCENTE AUTO PROPRIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	4.772,93	1.500,00	6.272,93	0,00	1.727,07
4400.0	SPESE PER STAMPA ANNALI E MONOGRAFIE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	7.155,20	9.842,80	16.998,00	0,00	2,00
4410.0	SPESE PER ACQUISTO LIBRI A CARATTERE TECNICO E CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420.0	SPESE PER PUBBLICIT L	989,00	0,00	0,00	989,00	968,40	0,00	968,40	0,00	20,60
4430.0	SPESE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI AD USO UFFICIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	60,00	0,00	60,00	0,00	940,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2009

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4200.0		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4220.0		3.569,60	2.732,60	312,00	3.044,60	0,00	525,00	13.319,60	5.532,68	0,00	7.786,92	3.597,60
4230.0		2.173,20	2.074,80	0,00	2.074,80	0,00	98,40	11.923,20	5.578,80	0,00	6.344,40	4.302,00
4240.0		127,51	125,23	0,00	125,23	0,00	2,28	827,51	652,84	0,00	174,67	172,39
4300.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310.0		2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	6.137,00	4.631,25	0,00	1.505,75	0,00
4320.0		477,24	477,24	0,00	477,24	0,00	0,00	2.477,24	2.274,77	0,00	202,47	72,52
4330.0		497,71	497,71	0,00	497,71	0,00	0,00	2.497,71	2.113,03	0,00	384,68	293,85
4340.0		952,67	952,67	0,00	952,67	0,00	0,00	6.952,67	4.008,26	0,00	2.944,41	730,14
4350.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.772,93	0,00	3.227,07	1.500,00
4400.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	7.155,20	0,00	9.844,80	9.842,80
4410.0		1.657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,50	1.657,50	0,00	0,00	1.657,50	0,00
4420.0		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	1.079,00	968,40	0,00	110,60	90,00
4430.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	60,00	0,00	940,00	0,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2009

Data elaborazione: 22-02-2010

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4520.0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATIVE	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	16.666,27	5.010,65	21.676,92	0,00	6.823,08
4540.0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VENDITA DEI TESSERINI DEI FUNGHI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
4550.0	SPESE PER GIARDINO BOTANICO E PARCO FAUNISTICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	513,05	1.486,95	2.000,00	0,00	0,00
4610.0	SPESE PER CONCORSI, COMITATI E COMMISSIONI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
4630.0	SPESE PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE E FIERE A CARATTERE PROMOZIONALE	15.000,00	6.000,00	0,00	21.000,00	11.770,00	5.235,00	17.005,00	0,00	3.995,00
4631.0	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.800,00	6.800,00	9.600,00	0,00	400,00
4640.0	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4650.0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CAMPI DI ATTIVITA' NATURALISTICA, STAGE ECC.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4651.0	CONVENZIONI GEV E SOCCORSO ALPINO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4655.0	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.293,00	517,00	4.810,00	0,00	190,00
4710.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA, GEMELLAGGI, CONVEGNI E SCAMBI CULTURALI	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
4730.0	SPESE PER CONSULENZE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4945.0	TRASFERIMENTO ONERI PASSIVI DEL PARCO REGIONALE DEL CRINALE ROMAGNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2009

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4520.0		6.215,45	3.574,63	189,72	3.764,35	0,00	2.451,10	34.715,45	20.240,90	0,00	14.474,55	5.200,37
4540.0		1.401,20	600,00	200,00	800,00	0,00	601,20	2.401,20	600,00	0,00	1.801,20	700,00
4550.0		4.881,29	2.672,48	2.206,60	4.879,08	0,00	2,21	6.881,29	3.185,53	0,00	3.695,76	3.693,55
4610.0		650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	650,00
4630.0		17.061,87	5.629,60	6.400,00	12.029,60	0,00	5.032,27	38.061,87	17.399,60	0,00	20.662,27	11.635,00
4631.0		16.850,00	7.000,00	4.000,00	11.000,00	0,00	5.850,00	26.850,00	9.800,00	0,00	17.050,00	10.800,00
4640.0		10.000,00	4.745,00	5.255,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.745,00	0,00	5.255,00	5.255,00
4650.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4651.0		6.500,00	5.000,00	1.500,00	6.500,00	0,00	0,00	10.500,00	5.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00
4655.0		517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	5.517,00	4.810,00	0,00	707,00	517,00
4710.0		120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00	120,00
4730.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4945.0		32.110,39	0,00	14.757,54	14.757,54	0,00	17.352,85	32.110,39	0,00	0,00	32.110,39	14.757,54

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2009

Data elaborazione: 22-02-2010

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4960.0	ACQUISTO DI VESTIARIO E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.1.3	269.905,00	24.500,00	8.000,00	286.405,00	150.198,47	86.538,74	236.737,21	0,00	49.667,79
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
5030.0	INDENNIZZI E PREVENZIONE DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA	60.000,00	0,00	6.000,00	54.000,00	21.457,55	32.542,45	54.000,00	0,00	0,00
5040.0	CONTROLLO E GESTIONE POPOLAZIONI FAUNISTICHE	40.000,00	0,00	6.500,00	33.500,00	10.704,94	22.795,06	33.500,00	0,00	0,00
5060.0	SPESE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE NEL PARCO E MIGLIORAMENTO AREE DEGRADATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5090.0	INDENNIZZI PER MANCATI TAGLI BOSCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120.0	MANUTENZIONE ORDINARIA E MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA DEL PARCO E AREE DI SOSTA	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	21.266,10	23.732,91	44.999,01	0,00	0,99
5500.0	ONERI PROGETTO IMPRENDITORIALE PER AUTOFINANZIAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATIVE 2005/2009	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	32.000,00	48.000,00	80.000,00	0,00	0,00
5550.0	ONERI PER INTERVENTI E PROGETTI DI PROMOZIONE TERRITORIALE, DI FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE	18.000,00	0,00	418,00	17.582,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	3.182,00
5600.0	SPESE PER ATTIVITL DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE	64.000,00	67.100,00	0,00	131.100,00	50.269,57	73.791,53	124.061,10	0,00	7.038,90
5700.0	ONERI PER SORVEGLIANZA SVOLTA DAL CTA DEL CFS PER DIPENDENZA FUNZIONALE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	45.632,67	24.367,33	70.000,00	0,00	0,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte B)

USCITA 2009

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4960.0		744,51	0,00	744,51	744,51	0,00	0,00	744,51	0,00	0,00	744,51	744,51
Totale	1.1.1.3	149.039,55	66.082,55	46.695,39	112.777,94	0,00	36.261,61	435.444,55	216.281,02	0,00	219.163,53	133.234,13
	1.1.2											
	1.1.2.1											
5030.0		67.872,19	44.184,55	23.687,64	67.872,19	0,00	0,00	121.872,19	65.642,10	0,00	56.230,09	56.230,09
5040.0		8.954,93	7.375,57	319,20	7.694,77	0,00	1.260,16	42.454,93	18.080,51	0,00	24.374,42	23.114,26
5060.0		8.000,00	4.932,74	3.067,26	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.932,74	0,00	3.067,26	3.067,26
5090.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120.0		77.610,17	64.158,43	13.451,74	77.610,17	0,00	0,00	122.610,17	85.424,53	0,00	37.185,64	37.184,65
5500.0		78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	158.000,00	110.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00
5550.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.582,00	14.400,00	0,00	3.182,00	0,00
5600.0		291.760,82	198.418,45	58.996,56	257.415,01	0,00	34.345,81	454.860,82	248.688,02	0,00	206.172,80	132.788,09
5700.0		36.934,69	36.933,88	0,00	36.933,88	0,00	0,81	106.934,69	82.566,55	0,00	24.368,14	24.367,33

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2009

Data elaborazione: 22-02-2010

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5820.0	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVIT DI RICERCA FINALIZZATA	40.000,00	0,00	3.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.1	412.000,00	72.100,00	15.918,00	468.182,00	195.730,83	262.229,28	457.960,11	0,00	10.221,89
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
	Totale 1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
7030.0	COMMISSIONI BANCARIE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Totale 1.1.2.3	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
8010.0	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	17.369,00	0,00	0,00	17.369,00	12.211,09	628,17	12.839,26	0,00	4.529,74
8015.0	IMPOSTA I.R.A.P.	70.000,00	7.022,64	0,00	77.022,64	46.324,63	370,00	46.694,63	0,00	30.328,01
8020.0	IMPOSTE ESERCIZIO (IRES)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.043,95	0,00	2.043,95	0,00	1.956,05
	Totale 1.1.2.4	91.369,00	7.022,64	0,00	98.391,64	60.579,67	998,17	61.577,84	0,00	36.813,80
	1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
9010.0	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	15,00	0,00	15,00	0,00	3.485,00
	Totale 1.1.2.5	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	15,00	0,00	15,00	0,00	3.485,00
	1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
10010.0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10015.0	SPESE PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE UTILIZZO OBIETTORI DI COSCIENZA E SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2009

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5820.0		138.249,99	75.500,00	42.749,99	118.249,99	0,00	20.000,00	175.249,99	75.500,00	0,00	99.749,99	79.749,99
Totale	**1.1.2.1**	707.382,79	509.503,62	142.272,39	651.776,01	0,00	55.606,78	1.207.564,79	705.234,45	0,00	502.330,34	404.501,67
	1.1.2.2											
Totale	**1.1.2.2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.3											
7030.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Totale	**1.1.2.3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	1.1.2.4											
8010.0		20.160,55	61,48	16.199,07	16.260,55	0,00	3.900,00	37.529,55	12.272,57	0,00	25.256,98	16.827,24
8015.0		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	80.022,64	46.324,63	0,00	33.698,01	370,00
8020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.043,95	0,00	1.956,05	0,00
Totale	**1.1.2.4**	23.160,55	61,48	16.199,07	16.260,55	0,00	6.900,00	121.552,19	60.641,15	0,00	60.911,04	17.197,24
	1.1.2.5											
9010.0		4.908,42	0,00	4.908,42	4.908,42	0,00	0,00	8.408,42	15,00	0,00	8.393,42	4.908,42
Totale	**1.1.2.5**	4.908,42	0,00	4.908,42	4.908,42	0,00	0,00	8.408,42	15,00	0,00	8.393,42	4.908,42
	1.1.2.6											
10010.0		36.715,01	0,00	20.582,28	20.582,28	0,00	16.132,73	41.715,01	0,00	0,00	41.715,01	20.582,28
10015.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2009

Data elaborazione: 22-02-2010

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10030.0	SPESE PER SERVIZIO DI CASSA TESORERIA UNICA	1.500,00	300,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
10035.0	ESTINZIONE DEBITI PREGRESSI	3.000,00	4.084,92	0,00	7.084,92	440,00	436,80	876,80	0,00	6.208,12
10050.0	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE (ART.17 DPR 97/03)	18.086,00	0,00	0,00	18.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.086,00
10070.0	FONDI SPECIALI PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO (RETRIBUZIONI)	33.601,00	0,00	33.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10080.0	FONDI SPECIALI PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO (ONERI RIFLESSI)	11.089,00	0,00	11.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10090.0	FONDO LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA	5.500,00	3.690,00	0,00	9.190,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.190,00
10100.0	RIMBORSO SOMME CONNESSE AL DECRETO DI RIDUZIONE SPESE DEI CONSUMI INTERMEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10200.0	RIMBORSO ECONOMIE CONNESSE AL D.L. 112/08 CONVERTITO DALLA L. 133/08	0,00	1.079,08	0,00	1.079,08	1.079,08	0,00	1.079,08	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.6	87.776,00	9.154,00	53.690,00	43.240,00	1.519,08	7.236,80	8.755,88	0,00	34.484,12
	Totale TITOLO I USCITE CORRENTI	1.808.524,00	0,00	90.305,06	1.718.218,94	1.078.974,01	434.249,82	1.513.223,83	0,00	204.995,11

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte B)

USCITA 2009

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10030.0		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	3.300,00	1.500,00	0,00	1.800,00	1.800,00
10035.0		1.170,42	1.170,42	0,00	1.170,42	0,00	0,00	8.255,34	1.610,42	0,00	6.644,92	436,80
10050.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.086,00	0,00	0,00	18.086,00	0,00
10070.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10080.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10090.0		3.709,50	0,00	3.709,50	3.709,50	0,00	0,00	12.899,50	0,00	0,00	12.899,50	8.709,50
10100.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10200.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,08	1.079,08	0,00	0,00	0,00
Totale	**1.1.2.6**	43.094,93	2.670,42	24.291,78	26.962,20	0,00	16.132,73	86.334,93	4.189,50	0,00	82.145,43	31.528,58
Totale Titolo		1.030.327,32	631.729,11	248.032,74	879.761,85	0,00	150.565,47	2.780.546,26	1.710.703,12	0,00	1.069.843,14	682.282,56

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2009

Data elaborazione: 22-02-2010

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	GESTIONE di COMPETENZA								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE									
	1.2 - TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE									
	1.2.1 - INVESTIMENTI									
	1.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
11040.0	SPESE PER PROGETTAZIONI E COSTRUZIONI DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11050.0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI E IMPIANTI SEDI ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11060.0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE IN DOTAZIONE AL CTA DEL CFS	0,00	92.771,00	0,00	92.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.771,00
11070.0	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA, AREE DI SOSTA E REALIZZAZIONE SEGNALETICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11080.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROPRIETL ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11220.0	REALIZZAZIONE, ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CENTRI DI VISITA DEL PARCO E ALTRE STRUTTURE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	24.425,01	24.425,01	0,00	20.574,99
11230.0	REALIZZAZIONE AREE FAUNISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300.0	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E FRUIZIONE AMBIENTALE (OBIETTIVO 5B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11320.0	INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE NATURALISTICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	4.000,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2009

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1											
	1.2											
	1.2.1											
	1.2.1.1											
11040.0		9.049,72	8.945,18	0,00	8.945,18	0,00	104,54	9.049,72	8.945,18	0,00	104,54	0,00
11050.0		474,19	0,00	474,19	474,19	0,00	0,00	474,19	0,00	0,00	474,19	474,19
11060.0		103.114,34	93.280,67	9.833,67	103.114,34	0,00	0,00	288.656,34	93.280,67	0,00	195.375,67	9.833,67
11070.0		90.584,32	18.856,45	46.727,87	65.584,32	0,00	25.000,00	90.584,32	18.856,45	0,00	71.727,87	46.727,87
11080.0		3.999,99	0,00	3.999,99	3.999,99	0,00	0,00	3.999,99	0,00	0,00	3.999,99	3.999,99
11220.0		90.222,00	53.171,00	32.051,00	85.222,00	0,00	5.000,00	135.222,00	53.171,00	0,00	82.051,00	56.476,01
11230.0		12.693,58	12.501,82	0,00	12.501,82	0,00	191,76	12.693,58	12.501,82	0,00	191,76	0,00
11300.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11320.0		30.000,00	17.910,00	12.090,00	30.000,00	0,00	0,00	70.000,00	17.910,00	0,00	52.090,00	48.090,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2009

Data elaborazione: 22-02-2010

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	GESTIONE di COMPETENZA								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11330.0	INTERVENTI PER AREE DI SOSTA ATTREZZATE, PUNTI DI SOSTA, CENTRI STORICI ED OPERE VARIE DI RECUPERO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11345.0	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI STRUTTURE PER EDUCAZIONE AMBIENTALE E LA DIVULGAZIONE NATURALISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11370.0	ALLESTIMENTO SISTEMAZIONE E COSTRUZIONE MUSEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11400.0	SPESE PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE MATERIALE DIDATTICO E PROMOZIONE NATURALISTICA DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410.0	SPESE PER REDAZIONE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11420.0	REALIZZAZIONE PROGRAMMA PHASING OUT E 3^ PIANO REG. TOSCANA AREE PROTETTE	0,00	520.735,00	0,00	520.735,00	0,00	249.011,65	249.011,65	0,00	271.723,35
11430.0	OPERE VOLTE AL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE	0,00	168.936,56	0,00	168.936,56	0,00	133.569,89	133.569,89	0,00	35.366,67
11440.0	FONDO PER INVESTIMENTI NEI PARCHI/LEGGE FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11450.0	REALIZZAZIONE OPERE 2^ P.T.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11460.0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - PROGETTO LEADER II -	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
11510.0	FONDO PER UTILIZZO RIBASSI DI ASTA 1^ E 2^ P.T.A.P.	0,00	178.871,00	0,00	178.871,00	5.338,00	65.514,00	70.852,00	0,00	108.019,00
11520.0	FONDO PER UTILIZZO RIBASSI DI ASTA DELIBERA CIPE 12/07/1996 E EX PAN	0,00	30.001,00	0,00	30.001,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2009

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
11330.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11345.0		231,52	231,52	0,00	231,52	0,00	0,00	231,52	231,52	0,00	0,00	0,00
11370.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11400.0		50.578,15	0,00	35.633,73	35.633,73	0,00	14.944,42	50.578,15	0,00	0,00	50.578,15	35.633,73
11410.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11420.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.735,00	0,00	0,00	520.735,00	249.011,65
11430.0		150.120,00	77.313,20	51.529,07	128.842,27	0,00	21.277,73	437.521,12	77.313,20	0,00	360.207,92	185.098,96
11440.0		6.174,89	1.382,47	2.931,42	4.313,89	0,00	1.861,00	6.174,89	1.382,47	0,00	4.792,42	2.931,42
11450.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11460.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	30.000,00
11510.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.871,00	5.338,00	0,00	173.533,00	65.514,00
11520.0		121.809,64	16.998,59	100.811,05	117.809,64	0,00	4.000,00	151.810,64	16.998,59	0,00	134.812,05	130.811,05

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2009

Data elaborazione: 22-02-2010

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11550.0	INTERVENTI CORRELATI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DELLE ACQUE	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.1	0,00	1.152.914,56	0,00	1.152.914,56	5.338,00	575.120,55	580.458,55	0,00	572.456,01
	1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
12010.0	ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	13.920,00
12011.0	RACCOLTA IMPLEMENTAZIONE ED ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER SISTEMA INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12200.0	ACQUISTI DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CTA-CFS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.2	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	13.920,00
	1.2.1.3 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI									
	Totale 1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS. CESSATO									
15010.0	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO	264.326,00	0,00	0,00	264.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.326,00
	Totale 1.2.1.5	264.326,00	0,00	0,00	264.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.326,00
	1.2.1.6 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI									
12300.0	ACQUISTO SOFTWARE E LICENZE DI USO A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte B)

USCITA 2009

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
11550.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
Totale	**1.2.1.1**	669.052,34	300.590,90	296.081,99	596.672,89	0,00	72.379,45	2.033.202,46	305.928,90	0,00	1.727.273,56	871.202,54
	1.2.1.2											
12010.0		4.865,03	4.864,72	0,00	4.864,72	0,00	0,31	19.865,03	4.864,72	0,00	15.000,31	1.080,00
12011.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12200.0		560,04	560,04	0,00	560,04	0,00	0,00	560,04	560,04	0,00	0,00	0,00
Totale	**1.2.1.2**	5.425,07	5.424,76	0,00	5.424,76	0,00	0,31	20.425,07	5.424,76	0,00	15.000,31	1.080,00
	1.2.1.3											
Totale	**1.2.1.3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.5											
15010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.326,00	0,00	0,00	264.326,00	0,00
Totale	**1.2.1.5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.326,00	0,00	0,00	264.326,00	0,00
	1.2.1.6											
12300.0		16.875,00	1.500,00	15.375,00	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	1.500,00	0,00	15.375,00	15.375,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2009

Data elaborazione: 22-02-2010

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12400.0	INTERVENTI DI MIGLIORIA SU BENI DI TERZI (MANUTENZIONE BENI IN COMODATO E IN LOCAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 - ONERI COMUNI									
	1.2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI									
	Totale 1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
	Totale 1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI									
	Totale 1.2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE	269.326,00	1.162.914,56	0,00	1.432.240,56	5.338,00	576.200,55	581.538,55	0,00	850.702,01

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2009

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
12400.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**1.2.1.6**	16.875,00	1.500,00	15.375,00	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	1.500,00	0,00	15.375,00	15.375,00
	1.2.2											
	1.2.2.1											
Totale	**1.2.2.1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.2											
Totale	**1.2.2.2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.5											
Totale	**1.2.2.5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		691.352,41	307.515,66	311.456,99	618.972,65	0,00	72.379,76	2.334.828,53	312.853,66	0,00	2.021.974,87	887.657,54

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2009

Data elaborazione: 22-02-2010

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE									
	1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO									
	1.4.1 - PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1 - RITENUTE ERARIALI									
21010.0	RITENUTE ERARIALI	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	113.405,35	0,00	113.405,35	0,00	66.594,65
21100.0	RITENUTE DI ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	905,06	0,00	905,06	0,00	4.094,94
	Totale 1.4.1.1	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	114.310,41	0,00	114.310,41	0,00	70.689,59
	1.4.1.2 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI									
21020.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	46.852,71	596,45	47.449,16	0,00	32.550,84
	Totale 1.4.1.2	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	46.852,71	596,45	47.449,16	0,00	32.550,84
	1.4.1.3 - RITENUTE DIVERSE									
21030.0	RITENUTE DIVERSE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	10.555,08	0,00	10.555,08	0,00	5.444,92
	Totale 1.4.1.3	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	10.555,08	0,00	10.555,08	0,00	5.444,92
	1.4.1.4 - DEPOSITI PER C/TERZI									
21040.0	TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Totale 1.4.1.4	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.4.1.6 - USCITE IN COMPENSAZIONE DI ENTRATE PER GESTIONI IN CONCESSIONE									

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte B)

USCITA 2009

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1											
	1.4											
	1.4.1											
	1.4.1.1											
21010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	113.405,35	0,00	66.594,65	0,00
21100.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	905,06	0,00	4.094,94	0,00
Totale	**1.4.1.1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	114.310,41	0,00	70.689,59	0,00
	1.4.1.2											
21020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	46.852,71	0,00	33.147,29	596,45
Totale	**1.4.1.2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	46.852,71	0,00	33.147,29	596,45
	1.4.1.3											
21030.0		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	16.500,00	10.555,08	0,00	5.944,92	500,00
Totale	**1.4.1.3**	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	16.500,00	10.555,08	0,00	5.944,92	500,00
	1.4.1.4											
21040.0		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	200,00
Totale	**1.4.1.4**	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	200,00
	1.4.1.6											

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data elaborazione: 22-02-2010

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte A)

USCITA 2009

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21060.0	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	2.148,75	0,00	2.148,75	0,00	3.001,25
	Totale 1.4.1.6	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	2.148,75	0,00	2.148,75	0,00	3.001,25
	Totale TITOLO IV PARTITE DI GIRO	291.150,00	0,00	0,00	291.150,00	173.866,95	596,45	174.463,40	0,00	116.686,60

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte B)

USCITA 2009

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
21060.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	2.148,75	0,00	3.001,25	0,00
Totale	**1.4.1.6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	2.148,75	0,00	3.001,25	0,00
Totale Titolo		700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	291.850,00	173.866,95	0,00	117.983,05	1.296,45

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2009

Data elaborazione: 22-02-2010

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 1									
	Titolo I	1.808.524,00	0,00	90.305,06	1.718.218,94	1.078.974,01	434.249,82	1.513.223,83	0,00	204.995,11
	Titolo II	269.326,00	1.162.914,56	0,00	1.432.240,56	5.338,00	576.200,55	581.538,55	0,00	850.702,01
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	291.150,00	0,00	0,00	291.150,00	173.866,95	596,45	174.463,40	0,00	116.686,60
	TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 1	2.369.000,00	1.162.914,56	90.305,06	3.441.609,50	1.258.178,96	1.011.046,82	2.269.225,78	0,00	1.172.383,72

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2009

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 15

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I		1.030.327,32	631.729,11	248.032,74	879.761,85	0,00	150.565,47	2.780.546,26	1.710.703,12	0,00	1.069.843,14	682.282,56
Titolo II		691.352,41	307.515,66	311.456,99	618.972,65	0,00	72.379,76	2.334.828,53	312.853,66	0,00	2.021.974,87	887.657,54
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	291.850,00	173.866,95	0,00	117.983,05	1.296,45
Totale Titolo		1.722.379,73	939.244,77	560.189,73	1.499.434,50	0,00	222.945,23	5.407.224,79	2.197.423,73	0,00	3.209.801,06	1.571.236,55

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2009

Data elaborazione: 22-02-2010

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO GENERALE									
	Titolo I	1.808.524,00	0,00	90.305,06	1.718.218,94	1.078.974,01	434.249,82	1.513.223,83	0,00	204.995,11
	Titolo II	269.326,00	1.162.914,56	0,00	1.432.240,56	5.338,00	576.200,55	581.538,55	0,00	850.702,01
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	291.150,00	0,00	0,00	291.150,00	173.866,95	596,45	174.463,40	0,00	116.686,60
	TOTALE DELLE USCITE	2.369.000,00	1.162.914,56	90.305,06	3.441.609,50	1.258.178,96	1.011.046,82	2.269.225,78	0,00	1.172.383,72
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2.369.000,00	1.162.914,56	90.305,06	3.441.609,50	1.258.178,96	1.011.046,82	2.269.225,78	0,00	1.172.383,72

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2009

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I		1.030.327,32	631.729,11	248.032,74	879.761,85	0,00	150.565,47	2.780.546,26	1.710.703,12	0,00	1.069.843,14	682.282,56
Titolo II		691.352,41	307.515,66	311.456,99	618.972,65	0,00	72.379,76	2.334.828,53	312.853,66	0,00	2.021.974,87	887.657,54
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	291.850,00	173.866,95	0,00	117.983,05	1.296,45
Totale Titolo		1.722.379,73	939.244,77	560.189,73	1.499.434,50	0,00	222.945,23	5.407.224,79	2.197.423,73	0,00	3.209.801,06	1.571.236,55
Totale Titolo		1.722.379,73	939.244,77	560.189,73	1.499.434,50	0,00	222.945,23	5.407.224,79	2.197.423,73	0,00	3.209.801,06	1.571.236,55

CONTO ECONOMICO All. "11" All. "C"

	ANNO 2009		ANNO 2008	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		1.833.633		1.987.248
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	310.984		233.247	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
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	280.499		186.716	
a) contributi di competenza dell'esercizio	1.242.150		1.567.285	
b) plusvalenze da alienazioni				
Totale valore della produzione (A)	1.833.633	1.833.633	1.987.248	1.987.248
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		2.060.059		2.358.232
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	1.870		12.129	
7) per servizi**	453.663		598.473	
8) per godimento beni di terzi**	6.135		5.651	
9) per il personale**				
a) salari e stipendi	497.643		464.191	
b) oneri sociali	120.591		119.486	
c) trattamento di fine rapporto	40.798		31.943	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	37.691		36.639	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	425.823		545.239	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	146.066		165.832	
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	- 17.081		- 6.563	
12) Accantonamenti per rischi	877			
13) Accantonamento ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	345.763		387.212	
Totale costi (B)	2.060.059	2.060.059	2.358.232	2.358.232
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 226.426	- 226.426	- 370.984	- 370.984
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		100		98
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		100	
17) Interessi ed altri oneri finanziari	-		2	
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	100	100	98	98
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	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)	-		4	
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)	-		-	
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	222.945		60.244	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	217.382		4.371	
Totale delle partite straordinarie	5.563	5.563	55.877	55.877
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	- 220.763	- 220.763	- 315.009	- 315.009
Imposte dell'esercizio	48.739	48.739	50.624	50.624
Avanzo economico	- 269.502	- 269.502	- 365.633	- 365.633

* 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"

All. "D"

	ANNO 2009	ANNO 2008	+/-
A. RICAVI	1.833.633	1.987.248	-153.615
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	0	0	0
B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	1.833.633	1.987.248	-153.615
Consumi di materie prime e servizi esterni	461.888	614.253	-152.365
C. VALORE AGGIUNTO	1.371.745	1.372.995	-1.250
Costo del lavoro	696.723	652.259	44.464
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	675.022	720.736	-45.714
Ammortamenti	571.889	711.071	-139.182
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	877	0	877
Saldo proventi ed oneri diversi	328.682	380.649	-51.967
E. RISULTATO OPERATIVO	-226.426	-370.984	144.558
Proventi ed oneri finanziari	100	98	2
Rettifiche di valore di attività finanziarie			0
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-226.326	-370.886	144.560
Proventi ed oneri straordinari	5.563	55.877	-50.314
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-220.763	-315.009	94.246
Imposte dell'esercizio	48.739	50.624	-1.885
H. AVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	**-269.502**	**-365.633**	**96.131**

STATO PATRIMONIALE

All. "13"

All. "E"

ATTIVITA'	ANNO 2009	ANNO 2008	PASSIVITA'	ANNO 2009	ANNO 2008
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			*I. Fondo di dotazione*		
I. Immobilizzazioni immateriali.			*II. Riserve obbligatorie e derivanti da legg.*		
1) Costi d'impianto e di ampliamentc			*III. Riserve di rivalutazioni.*		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			*IV. Contributi a fondo perduti.*		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegn			*V. Contributi per ripiano disavanzi.*		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simil			*VI. Riserve statutarie*		
5) Avviamento			*VII. Altre riserve distintamente indicate.*		
6) Immobilizzazioni in corso e accont	€ 960.038	€ 721.371	*VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovi.*	€ 2.971.143	€ 3.336.776
7) Manutenzioni straordinarie e miglione su beni di terz	€ 779.388	€ 878.645	*IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizi.*	-€ 269.502	-€ 365.633
Totale	€ 1.739.426	€ 1.600.016	Totale Patrimonio Netto (A)	€ 2.701.641	€ 2.971.143
II. Immobilizzazioni materiali.			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Terreni e fabbricati	€ 736.585	€ 754.403	1) per contributi a destinazione vincolate		
2) Impianti e macchinari	€ 87.549	€ 138.882	2) per contributi indistinti per la gestione		
3) Attrezzature industriali e commercial			3) per contributi in natura		
4) Automezzi e motomezzi	€ 99.415	€ 153.908			
5) Immobilizzazioni in corso e accont			Totale Contributi in conto capitale (B)	€ -	€ -
6) Diritti reali di godimento					
7) Altri beni	€ 26.460	€ 33.821			
Totale	€ 950.009	€ 1.081.012			
III. Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti degli importi esigibili entro l'esercizio successivo					
Avanzo di amministrazione anno 2007			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
Avanzo già destinato in sede di BP 2008			1) per trattamento di quiescienza ed obblighi simil		
b) imprese collegate			2) per imposte		
c) imprese controllanti			3) per altri rischi ed oneri futuri		
d) altre imprese	€ 17.015	€ 17.015	4) per ripristino investimenti		
e) altri enti					
2) Crediti:			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	€ -	€ -
a) verso imprese controllate					
b) verso imprese collegate			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 268.162	€ 227.364
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici					
d) verso altri					
3) Altri titoli					
4) Crediti finanziari diversi					
Totale	€ 17.015	€ 17.015			
Totale Immobilizzazioni (B)	€ 2.706.450	€ 2.698.043			

ATTIVITA'	ANNO 2009	ANNO 2008	PASSIVITA'	ANNO 2009	ANNO 2008
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
I. Rimanenze			1) obbligazioni		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			2) verso le banche		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorat			3) verso altri finanziatori		
3) Lavori in corso			4) acconti		
4) Prodotti finiti e merci	€ 217.119	€ 200.038	5) debiti verso fornitori	€ 1.326.175	€ 1.494.151
5) Acconti			6) rappresentati da titoli di credito		
Totale	€ 217.119	€ 200.038	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			8) debiti tributari		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc	€ 106.184	€ 92.738	9) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale		
2) Crediti verso iscritti, soci e terz			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	€ 243.766	€ 227.531
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 1.296	€ 700
4) Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	€ 1.512.025	€ 1.067.944	12) debiti diversi		
4- bis) Crediti tributari			Totale	€ 1.571.237	€ 1.722.382
4- ter) Imposte anticipate					
5) Crediti verso altri	€ 255	€ 289	Totale Debiti (E)	€ 1.571.237	€ 1.722.382
Totale	€ 1.618.464	€ 1.160.971			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			F) RATEI E RISCONTI		
1) Partecipazioni in imprese controllate			1) ratei passivi		
2) Partecipazioni in imprese collegate			2) risconti passivi	€ 1.253.271	€ 665.153
3) Altre partecipazioni			3) aggio su prestiti		
4) Altri titoli			4) riserve tecniche		
Totale	€ -	€ -	Totale Ratei e Risconti (F)	€ 1.253.271	€ 665.153
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali	€ 1.243.181	€ 1.517.943			
2) Assegni					
3) Denaro e valori in cassa					
Totale	€ 1.243.181	€ 1.517.943			
Totale Attivo Circolante (C)	€ 3.078.764	€ 2.878.952			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	€ 9.097	€ 9.047			
Totale	€ 9.097	€ 9.047			
Totale ratei e risconti (D)	€ 9.097	€ 9.047			
Totale attivo	€ 5.794.311	€ 5.586.042	Totale passivo e netto	€ 5.794.311	€ 5.586.042
Conti d'ordine:					
Valori di terzi depositati					
Impegni assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine dell'esercizio					
Totale generale	€ 5.794.311	€ 5.586.042	Totale generale	€ 5.794.311	€ 5.586.042

PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE ALLA DATA DEL 31/12/2009

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 - Bagnotoio 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

PAGINA BIANCA

All. "G"

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione per la Protezione della Natura

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna

NOTA INTEGRATIVA
AL RENDICONTO GENERALE 2009
redatto ai sensi del capo III del D.P.R. N° 97/03

PAGINA BIANCA

Preliminarmente, si rileva che il Rendiconto Generale in esame è redatto secondo le vigenti normative in materia.

Il Rendiconto Generale dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 è stato redatto nel rispetto delle norme previste dalla normativa vigente, in particolare dal D.P.R. 97/2003 ed è costituito dal Conto del Bilancio, dal Conto Economico, dallo Stato Patrimoniale, dall'Elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'Ente e dalla Nota Integrativa (tale elemento risulta allegato allo Stato Patrimoniale).

Al Rendiconto Generale sono allegati, come previsto dal D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 - articolo 38, comma 2: a) la situazione amministrativa; b) la relazione sulla gestione; c) la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. E' altresì prevista la Relazione Illustrativa del Presidente dell'Ente (art. 38, comma 3).

Il contenuto della Nota Integrativa è disciplinato dall'articolo 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 che, schematicamente, prevede l'illustrazione dei seguenti punti:

1. **Criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale**
2. **Analisi delle voci del Conto di Bilancio**

   2.a) Illustrazione delle risultanze finanziarie complessive

   2.b) Analisi puntuale del risultato di amministrazione con evidenziazione della composizione e destinazione;

   2.c) Variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione del fondo di riserva;

   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

Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale dell'anno 2009;

4. Analisi delle voci del Conto Economico

Analisi delle voci del Conto Economico dell'anno 2009;

5. Altre notizie integrative

5.a) Composizione dei contributi in conto capitale ed in conto esercizio e la loro destinazione finanziaria ed economico-patrimoniale;

5.b) Dati relativi al personale dipendente;

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

5.d) Elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;

5.e) Elenco contenziosi:

1) CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE

Nella redazione del rendiconto generale, nonché, nella valutazione delle voci di bilancio sono stati osservati criteri generali di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica degli elementi patrimoniali attivi e passivi considerati e nella prospettiva della continuazione dell'attività sociale.

Il Bilancio è stato formato con l'osservanza dei principi di redazione previsti dall'art. 2426 (così come modificato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 con effetti dal primo gennaio 2004) del Codice Civile, facendo ricorso, ove consentito, ai principi contabili emanati dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali. Costante riferimento è stato rinvenuto, ove del caso, nei principi emanati a cura dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, come revisionati ed integrati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Nella stesura dei documenti afferenti il Rendiconto Generale è stata presa a riferimento la nota avente per oggetto: "Enti pubblici Istituzionali – Linee Guida sulla rappresentazione contabile di talune poste di bilancio" emanata dal Ministero Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – Ufficio VII – protocollo 0099836 del 19/09/2002.

Ad oggi gli strumenti informatici necessari allo sviluppo delle varie attività non presentano ancora le richieste caratteristiche di completezza, pertanto, così come di seguito specificato, la formazione dei dati per la predisposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico deriva da un'attività di riclassificazione delle risultanze del Bilancio Finanziario tendendo alla realizzazione e rappresentazione dei medesimi dati sulla base dei criteri di competenza economica. Ciò in relazione alla possibilità di fatto consentita dal Dpr 97/03 laddove, nel prescrivere la rappresentazione degli schemi civilistici, non impone tuttavia la tenuta di una contabilità generale

secondo il metodo della Partita Doppia affiancata alla Contabilità Finanziaria che rimane comunque uno degli obiettivi per l'impostazione contabile nell'immediata prospettiva di questo Ente.

I valori esposti negli allegati al Bilancio costituiti da Stato Patrimoniale e Conto Economico sono espressi in unità di Euro ai sensi dell'art. 2423 del codice civile.

2. ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO DI BILANCIO

In base all'art. 39 del Dpr 97/03, il Conto del Bilancio si compone del Rendiconto Finanziario Decisionale e del Rendiconto Finanziario Gestionale.

2.a) Illustrazione delle risultanze finanziarie complessive

Il Rendiconto Finanziario Decisionale si articola in UPB di 1^ livello, così come il Preventivo Finanziario Decisionale. Per le motivazioni riportate nella relazione al Bilancio di Previsione 2009, cui si rinvia, è stato istituito, per l'anno 2009, un unico centro di responsabilità denominato "centro di responsabilità amministrativa/direzione".

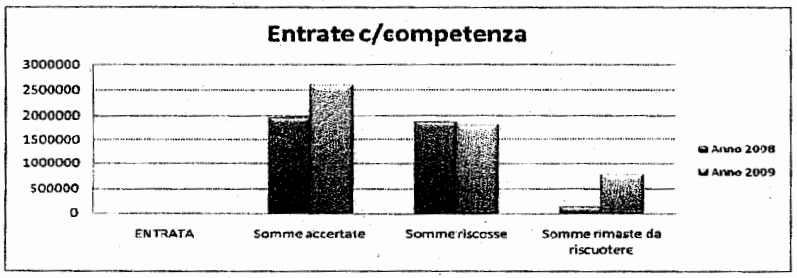
Il Rendiconto Finanziario Gestionale si articola in capitoli così come il Preventivo Finanziario Gestionale ed evidenzia: le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere; le uscite di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare; la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti; le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui; il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

ENTRATA	2008	2009
Somme accertate	€ 1.955.856,41	€ 2.597.533,35
Somme riscosse	€ 1.868.366,57	€ 1.808.234,93
Somme rimaste da riscuotere	€ 127.489,84	€ 789.298,42
Residui attivi iniziali	€ 1.103.483,66	€ 1.160.972,18
Residui riscossi	€ 65.630,25	€ 114.424,03
Residui radiati	€ 4.371,07	€ 217.382,11
Residui attivi finali	€ 1.160.972,18	€ 1.618.464,46
USCITA	**2008**	**2009**
Somme impegnate	€ 2.126.458,99	€ 2.269.225,78
Somme pagate	€ 1.306.796,86	€ 1.258.178,96
Somme rimaste da pagare	€ 819.662,13	€ 1.011.046,82
Residui passivi iniziali	€ 2.337.025,92	€ 1.722.379,73
Residui pagati	€ 1.374.064,39	€ 939.244,77
Residui radiati	€ 60.243,93	€ 222.945,23
Residui passivi finali	€ 1.722.379,73	€ 1.571.236,55

Partendo dai dati sopra esposti è possibile elaborare significativi indici sull'andamento finanziario dell'Ente nel 2008 e nel 2009 e porli a raffronto.

Indicatori di Entrata

INDICATORI DI ENTRATA	2008	2009
Tasso di riscossione (riscosso/accertato)	95,53%	69,61%
Tasso di smaltimento residui (riscossi+radiati/residui iniziali)	6,34%	28,58%



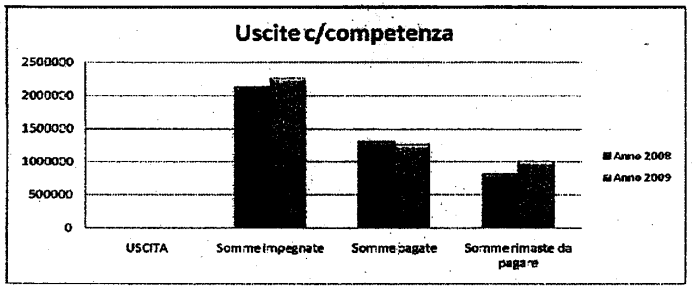
Come si evince dai suesposti indicatori di Entrata in c/competenza si ha un tasso di riscossione nell'anno 2009 più basso rispetto all'anno 2008 anche in considerazione della mancata riscossione di diversi contributi assegnati all'Ente nel corso dell'esercizio.



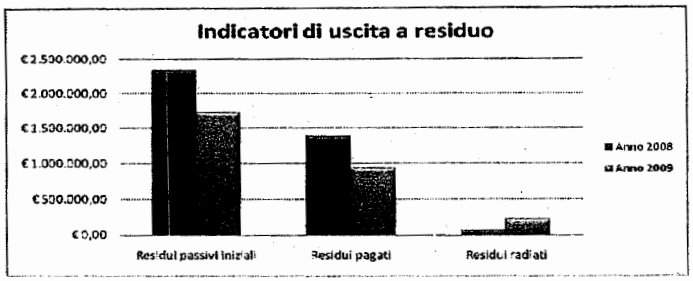
Nell'indicatore relativo alle Entrate a residuo sono stati inseriti anche i dati relativi ai residui radiati per riaccertamento oltre che riscossi. Dalle percentuali si evince che tale tasso di liquidazione tra l'anno 2008 e l'anno 2009 è notevolmente aumentato migliorando il livello nella capacità di smaltimento dei residui attivi.

Indicatori di Uscita

INDICATORI DI USCITA	2008	2009
Tasso di liquidazione (pagato/impegnato)	61,45%	55,45%
Tasso di smaltimento residui (pagati+radiati/residui iniziali)	61,37%	67,48%



Per quanto riguarda le somme pagate sulla competenza impegnata si rileva un indice di smaltimento che rispetto all'anno precedente ha subito una lieve diminuzione.



Analogamente all'indicatore relativo alle entrate a residuo, anche per quello relativo alle uscite a residuo sono stati inseriti i dati relativi ai residui radiati per riaccertamento oltre che relativi a quelli pagati. Dalle percentuali si evince che tale tasso di liquidazione tra l'anno 2008 e l'anno 2009 è leggermente aumentato migliorando il livello nella capacità di smaltimento dei residui passivi.

Nelle tabelle che seguono vengono esposti i dati finali sia della gestione di cassa che della complessiva gestione finanziaria dell'esercizio 2009:

RISULTANZE FINALI GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2009

Accertamenti	€	2.597.533,35
Impegni	€	2.269.225,78
Avanzo competenza	**€**	**328.307,57**

Minori accertamenti	€	1.074.023,60
Maggiori accertamenti	€	229.947,45
Minori impegni	€	1.172.383,72
Avanzo competenza	**€**	**328.307,57**

Il risultato complessivo di amministrazione è il seguente:

Fondo di cassa al 31/12/2009	€	1.243.181,42
Residui attivi al 31/12/2009	€	1.618.464,46
Residui passivi al 31/12/2009	€	1.571.236,55
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2009	**€**	**1.290.409,33**

2.b) Analisi puntuale del risultato di amministrazione con evidenziazione della composizione e destinazione

Nel complesso, il risultato di amministrazione ha determinato un AVANZO di amministrazione pari a € 1.290.409,44 verificato da:

Avanzo di amm.ne al 31/12/2008	**956.538,64**	(+)
Sopravvenienze attive	222.945,23	(+)
Sopravvenienze passive	217.382,11	(-)
Avanzo di competenza 2009	328.307,57	(+)
AVANZO di amm.ne al 31/12/2009	**1.290.409,33**	

Tale avanzo risulta destinato a capitoli di bilancio come risulta dalla tabella seguente:

(A) Avanzo di amministrazione anno 2009	€ 1.290.409,33
(B) Destinazione vincolata	€ 1.003.267,28
C) Avanzo Disponibile (A – B)	***€ 287.142,05***
(D) Destinazione avanzo disponibile in sede di Preventivo	€ 90.000,00
(E) Integrazione in sede di Rendiconto Generale 2009	€ 83.800,00
Avanzo da distribuire (C – D – E)	**€ 113.342,05**

In merito alla destinazione dell'avanzo di amministrazione si evidenzia che:

- ✓ la somma complessiva di € 1.003.267,28 stanziata in vari capitoli in sede di redazione del Bilancio di Previsione 2010 ed integrata in questa sede è completamente vincolata come si evince dalla seguente tabella:

CAPITOLI		AVANZO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010	AVANZO INTEGRATO IN SEDE DI RENDICONTO GENERALE 2009	TOTALE AVANZO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010
Parte vincolata				
2.010	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO	€ 83.202,50		€ 83.202,50
2.100	CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE		€ 989,00	€ 989,00
5.600	SPESE PER ATTIVITÀ DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE		€ 7.038,90	€ 7.038,90
15.010	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO	€ 264.326,00	€ 3.836,22	€ 268.162,22
11.060	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE IN DOTAZIONE AL CTA DEL CFS		€ 92.771,00	€ 92.771,00

11.220	REALIZZAZIONE, ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CENTRI DI VISITA E ALTRE STRUTTURE DEL PARCO		€ 574,99	€ 574,99
11.320	INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE NATURALISTICA		€ 4.000,00	€ 4.000,00
11.420	REALIZZAZIONE PROGRAMMA PHASING OUT, 3^ PIANO RT. AP. E POR		€ 271.723,00	€ 271.723,00
11.430	OPERE VOLTE AL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE		€ 35.366,67	€ 35.366,67
11.460	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - PROGETTO LEADER II E LEADER PLUS		€ 40.000,00	€ 40.000,00
11.510	FONDO PER UTILIZZO RIBASSI D'ASTA 1^ E 2^ P.T.A.P.		€ 112.019,00	€ 112.019,00
11.540	FONDO PER UTILIZZO RIBASSI D'ASTA DELIBERA CIPE 12/07/1996 E EX PAN		€ 73.500,00	€ 73.500,00
12.010	ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO		€ 13.920,00	€ 13.920,00

✓ la somma di ***€ 287.142,05*** si riferisce:

- per € 90.000,00 a fondi già stanziati in sede di Bilancio di Previsione 2010;
- per € 83.800,00 all'avanzo libero e disponibile distribuito tra i vari capitoli di bilancio;
- per € 113.342,05 all'avanzo libero e disponibile da distribuire con successivi e separati atti.

RISULTANZE FINALI GESTIONE DI CASSA

Il fondo di cassa alla fine dell'esercizio finanziario 2009, come da risultanze dell'Istituto Tesoriere, è di € 1.243.181,42 con un decremento di € 274.152,57 rispetto a quello dell'esercizio precedente pari a € 1.547.946,19. Il fondo di cassa al termine dell'esercizio 2009 viene così determinato:

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2009

Fondo di cassa al 01/01/2009		**€ 1.517.946,19**
Reversali in conto competenza	€ 1.808.234,93	
Reversali in conto residui	€ 114.424,03	
Reversali emesse dalla n. 1 alla n. 242		**€ 1.922.658,96**
Mandati in conto competenza	€ 1.258.178,96	
Mandati in conto residui	€ 939.244,77	
Mandati emessi dal n. 1 al n. 1015		**€ 2.197.423,73**
Fondo di cassa al 31/12/2009		**€ 1.243.181,42**
Totale conto del Tesoriere risultante dal conto giacenza di cassa e di diritto		**€ 1.243.181,42**
Mandati eseguiti dal Tesoriere al 31/12/2009 e non contabilizzati in Banca d'Italia		€ 683,03
Reversali eseguite dal Tesoriere al 31/12/2009 e non contabilizzate in Banca d'Italia		€ 70,83
Totale saldo Tesoreria Unica Banca Italia Mod. 3 Tesun		**€ 1.243.793,62**

Per l'analisi puntuale delle risultanze finali di cassa si rimanda al punto 2e) della presente Nota Integrativa.

✓ ***2.c) Variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno***

Nel corso dell'esercizio finanziario 2009 sono state adottate le seguenti variazioni alle previsioni iniziali di bilancio:

NUMERO	ATTO AMM.VO			DESCRIZIONE	IMPORTO	
1	PROV. P	7	24/03/2009	VARIAZIONE DI BILANCIO PER STORNO DI FONDI N° 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009	€	9.079,08
2	DEL. CD	21	05/05/2009	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009	€	551.538,00
3	DEL. CD	22	15/09/2009	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009	€	587.700,00
4	DEL. CD	22	15/09/2009	VARIAZIONE DI BILANCIO PER STORNO DI FONDI N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009	€	44.690,00
5	DEL. CD	42	20/10/2009	VARIAZIONE DI BILANCIO N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009	€	243.235,56
6	DEL. CD	43	20/10/2009	VARIAZIONE DI BILANCIO PER STORNO DI FONDI N. 6 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009	€	5.800,00
7	DEL. CD	52	29/12/2009	VARIAZIONE DI BILANCIO N. 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009	€	315.664,06

Le suddette variazioni di bilancio e variazioni per storni di fondi, tutte debitamente approvate dal Ministero dell'Ambiente, sono elencate nella stampa riepilogativa di cui **all'allegato "I"** che espone le movimentazioni dei singoli capitoli interessati.

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

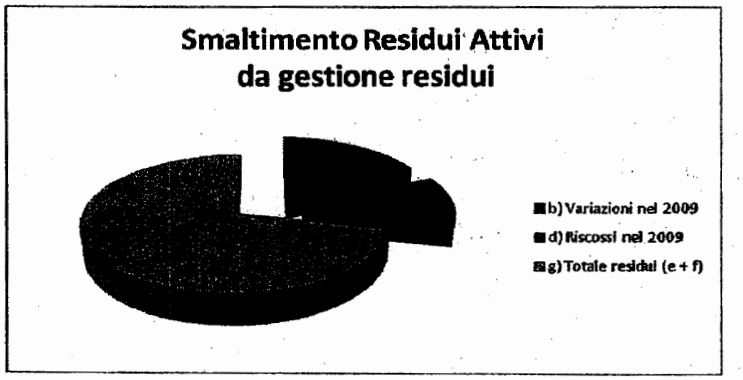
In allegato al Rendiconto Generale si riporta l'elenco cronologico dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2008 e precedenti con l'indicazione, distintamente per anno di provenienza, dell'ammontare, delle eliminazioni effettuate in sede di riaccertamento con Deliberazione di Consiglio Direttivo n°3 del 16 febbraio 2010, nonché delle riscossioni e dei pagamenti intervenuti nel corso del 2009. In merito al grado di esigibilità dei residui attivi si ritiene realistico considerarli tutti completamente esigibili.

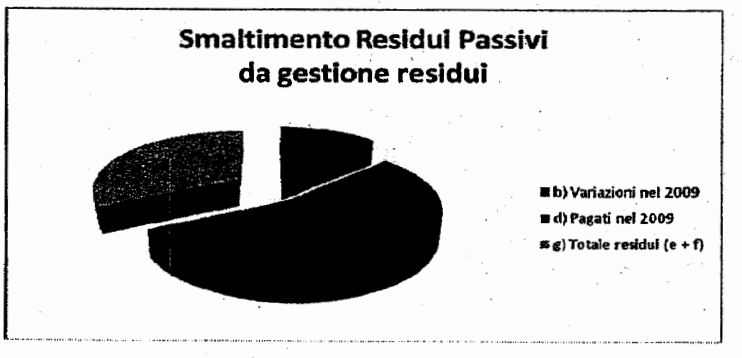
La gestione dei residui può così riassumersi:

GESTIONE RESIDUI	ATTIVI	PASSIVI
a) Accertati all'1/1/2009	1.160.972,18	1.722.379,73
b) Variazioni nel 2009	-217.382,11	-222.945,23
c) Accertati al 31/12/2009 (a - b)	943.590,07	1.499.434,50
d) Riscossi o pagati nel 2009	114.424,03	939.244,77
e) Accertati al 31/12/2009 (c – d)	829.166,04	560.189,73
f) Residui del 2009	789.298,42	1.011.046,82
g) Totale residui (e + f)	**1.618.464,46**	**1.571.236,55**

Partendo dai dati di cui sopra è possibile elaborare alcuni significativi indicatori finanziari:

INDICATORI FINANZIARI	ATTIVI	PASSIVI
Tasso di riaccertamento (c/a)	81,28%	87,06%
Tasso di smaltimento (d/c)	12,13%	62,64%
Variazione consistenze (g/a)	139,41%	91,22%


Smaltimento Residui Attivi
da gestione residui
b) Variazioni nel 2009
d) Riscossi nel 2009
g) Totale residui (e + f)


Smaltimento Residui Passivi
da gestione residui
b) Variazioni nel 2009
d) Pagati nel 2009
g) Totale residui (e + f)

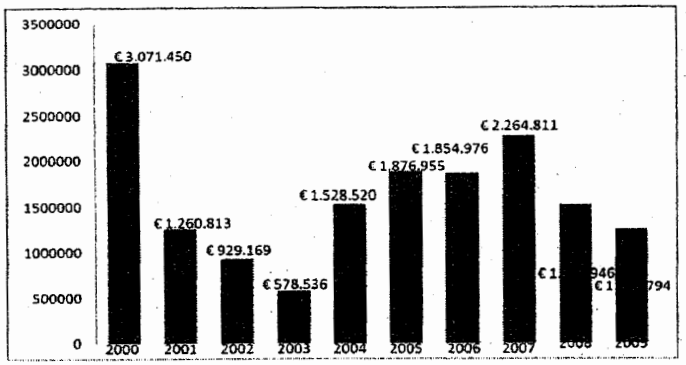
2.e) Composizione disponibilità liquide (tesoriere, cassa interna, casse decentrate)

Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, l'Ente ha istituito un servizio di Tesoreria gestito dalla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, individuata a seguito di procedura di gara. Si dà atto che tutte le operazioni di incasso e di pagamento vengono effettuate tramite tale Istituto.

Il Servizio di Cassa Interno viene utilizzato esclusivamente per i servizi di economato attraverso la gestione di anticipazioni reintegrabili. Al 31/12/2009 il saldo di cassa interna dell'Ente risultava pari a zero.

Non esistono casse decentrate.

Di seguito si riporta un grafico relativo all'andamento della cassa negli anni dal 2000 al 2009 dal quale si evince una forte riduzione del Fondo cassa che passa da € 3.071.450 dell'anno 2000 ad € 1.243.794 dell'anno 2009 con una percentuale di riduzione del 60%:



3) Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale

Lo Stato Patrimoniale previsto dal Dpr 97/03 quale allegato 13 al Rendiconto Generale è stato redatto in base ai criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi indicati all'art. 43 c. 2 del Dpr in oggetto.

ATTIVITA'

Costi pluriennali capitalizzati: sono stati iscritti al costo di acquisto o di realizzazione, considerando che l'arco temporale dei benefici ritraibili influenzerà più esercizi, oltre quello in cui i costi sono stati sostenuti.

Sono state rispettate le norme civilistiche per quanto riguarda l'ammortamento di queste poste di bilancio. In generale sono stati dedotti gli ammortamenti calcolati con sistematicità, in base al criterio della residua possibilità di utilizzazione (metodo diretto), desumibile dai contratti, ove applicabile, o entro il limite massimo dei cinque anni. Sono stati ammortizzati quando ne è stata ravvisata l'utilità futura.

Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere recuperate grazie alla redditività futura e nei limiti di questa. Si riferiscono a:

Immobilizzazioni immateriali in corso e a *Manutenzione straordinarie e migliorie su beni di terzi* (enti pubblici).

Alla voce *Immobilizzazioni – Immobilizzazioni immateriali in corso* – è stato inserito l'importo di € 960.038 relativo agli impegni in conto capitale non liquidati nel corso dell'anno, e che quindi rimangono aperti, per manutenzioni su beni di terzi. Trattasi di spese non separabili dai beni stessi.

Alla voce *Manutenzioni e migliorie su beni di terzi* sono stati inseriti gli impegni in conto capitale liquidati nel corso del 2009 per lavori e manutenzioni su beni di terzi non separabili dagli stessi. Tali immobilizzazioni sono state debitamente ammortizzate e dunque l'importo inserito pari ad € 779.388 è già al netto degli ammortamenti del 20%.

In ottemperanza alla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 2518 del 12/01/2006 si provvede alla contabilizzazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello Stato Patrimoniale (coincidenti con i valori finali dell'esercizio precedente) al fine di determinare, dopo la registrazione di eventuali variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, il loro valore finale al 31/12/2009:

ATTIVITA'	31/12/2008		Variazioni		
	01/01/2009		+/-	Amm.ti	31/12/2009
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I. Immobilizzazioni immateriali					
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 721.371	+	€ 238.667		€ 960.038
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 878.645	+	€ 326.566	€ 425.823	€ 779.388

Tra le Immobilizzazioni materiali sono stati iscritti tutti i beni confluiti nel patrimonio dell'Ente (€ 950.009) e quindi debitamente inventariati derivanti sia dalla gestione dell'esercizio 2009 per € 12.065 al netto della quota di ammortamento che dalle gestioni precedenti.

VOCE	ACQUISIZIONI ANNO 2009	QUOTA AMM.TO	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO
Impianti e macchinari	€ 6.647	€ 1.329	€ 5.318
Automezzi e motomezzi	€ 0	€ 0	€ 0
Altri beni	€ 8.435	€ 1.687	€ 6.748
TOTALI	**€ 15.082**	**€ 3.016**	**€ 12.065**

Nella tabella che segue vengono riportati i dati complessivi relativi alle immobilizzazioni materiali con l'evidenziazione di tutte quelle variazioni ed ammortamenti intervenute nel corso dell'anno e iscritti nella Situazione Patrimoniale:

VOCE	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	AMMORTAM.	DECREMENTI	SALDO FINALE
Impianti e macchinari	€ 138.880	€ 6.647	€ 57.960	€ 19	€ 87.548
Terreni e fabbricati	€ 754.403	€ 0	€ 17.818	€ 0	€ 736.585
Automezzi e motoveicoli	€ 153.907	€ 0	€ 54.492	€ 0	€ 99.415
Altri beni	€ 33.821	€ 8.435	€ 15.795	€ 0	€ 26.461
TOTALI	**€ 1.081.011**	**€ 15.082**	**€ 148.065**	**€ 19**	**€ 950.009**
F.do amm. Impianti e macchinari	€ 1.297.072	€ 57.961		€ 860	€ 1.354.172
F.do amm. fabbricati	€ 152.613	€ 17.818		€ 0	€ 170.431
F.do amm.automezzi e autoveicoli	€ 426.455	€ 54.492		€ 0	€ 480.947
F.do amm.altri beni	€ 200.044	€ 15.795		€ 0	€ 215.839
TOTALI	**€ 2.076.184**	**€ 146.066**	**€ 0**	**€ 860**	**€ 2.221.389**

Di seguito si riporta il dettaglio relativo alle immobilizzazioni materiali sia relative agli impianti e macchinari che agli automezzi e autoveicoli così come richiesto con nota prot. 0100355/2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Come si evince dalla causale i decrementi sono determinati esclusivamente da materiale dismesso in quanto non funzionante:

CATEGORIA DEL BENE	DECREMENTO	CAUSALE DECREMENTO
ACQUISIZIONI ANNO 2000		
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI		
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 697,23	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.		
ACQUISIZIONI ANNO 2001		
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 87,80	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI		
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO		
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.		
ACQUISIZIONI ANNO 2005		
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 94,17	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.		
	€ 879,20	

Voce	Decremento Valore	Utilizzo Fondo Amm.to	Decremento Netto
Impianti e macchinari	€ 879,00	€ 860,00	€ 19,00
Altri beni			
Automezzi e motomezzi			
	€ 879,00	€ 860,00	€ 19,00

Tra le Immobilizzazioni finanziarie sono state inserite le Partecipazioni dell'Ente pari ad € 17.015, importo uguale a quello dell'anno precedente. Le Partecipazioni sono valutate al costo di acquisto. Non sono state effettuate svalutazioni sulla base di dati in nostro possesso alla data di redazione del bilancio.

Denominazione Società	Percentuale di partecipazione al CS	
Gal Consorzio Appennino Aretino a r.l. – CF e P. IVA 01545210518 Viale Dante, 74/q – 52010 Capolona (AR)	9,8%	€ 6.417
L' Altra Romagna s.r.l. – CF e P. IVA 02223700408 Via Verdi, 4 – Palazzo Pesarini – 47026 San Piero in Bagno (FC)	4,7%	€ 3.098
Casentino Sviluppo e Turismo s.c.r.l. – CF e P. IVA 01730320510 Via Roma, 203 – 52013 Ponte a Poppi (AR)	15,0%	€ 7.500

Nelle Rimanenze – Prodotti finiti e merci – dell'Attivo Circolante viene riportato l'importo di € 217.119 derivante dalla sommatoria tra le rimanenze iniziali pari ad € 200.038 ed +€ 17.081 indicate anche nel Conto Economico quale variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci dell'anno 2009.

Tra i Residui Attivi sono stati riportati i crediti verso utenti, clienti, pubbliche amministrazioni ed altri soggetti per un importo totale di € 1.618.464. Come si evince dalla tabella seguente a tale importo si giunge a seguito delle variazioni intervenute nel corso del 2009 nell'ammontare dei residui:

ATTIVITA'	31/12/2008	Variazioni	31/12/2009
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 92.738	€ 13.446	€ 106.184
4) Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	€ 1.067.944	€ 444.081	€ 1.512.025
5) Crediti verso altri	€ 289	-€ 34	€ 255
	€ 1.160.971	**€ 457.493**	**€ 1.618.464**

Il valore delle disponibilità liquide ammontanti ad € 1.243.181 è tutto imputabile a Depositi bancari e postali in quanto l'Ente ha istituito un servizio di Tesoreria gestito dalla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio nonché agli arrotondamenti dei totali dei pagamenti e delle riscossioni.

Per quanto riguarda i Risconti Attivi questi rappresentano le quote di costi (canoni di affitto, premi di assicurazione, bolli ecc.) integralmente rilevati nell'esercizio 2009 ma che, in quanto non interamente riferiti all'esercizio stesso, vengono, per la quota riferita all'anno 2010, rinviati a quello successivo. Nella tabella che segue si riporta il dettaglio delle spese riscontate, distintamente per capitolo:

CAP. BILANCIO	TIPOLOGIA SPESA	TOTALE ANNUO	PERIODO		gg. RISCONTO	RISCONTO ATTIVO
4050	Assicurazioni sedi	6.184,40	28/04/2009	28/04/2010	117	1.981,98
4050	Assicurazione Respons. Civile Danni Patrimoniali	3.884,11	22/09/2009	22/09/2010	264	2.808,96
4050	Assicurazione Giardino Botanico	140,00	31/12/2009	31/12/2010	365	140,00
4220	Assistenza Orologio	525,60	01/12/2009	30/11/2010	333	479,52
4230	Manutenzione Hardware sede legale	2.604,00	31/12/2009	31/12/2010	364	2.604,00
4420	Elenchi telefonici	968,40	30/05/2009	30/05/2010	149	394,85
4310	Assicurazioni automezzi	1.273,00	01/02/2009	31/01/2010	30	105,00
4310	Bolli auto CX 762 XZ	89,10	31/07/2009	31/07/2010	211	50,64
4310	Bolli auto BF 572 TN	123,20	31/08/2009	31/08/2010	242	82,28
4310	Bolli auto BD 859 EB	227,92	31/12/2009	31/12/2010	364	227,92
4310	Bolli auto AA 630 EZ	118,03	31/12/2009	31/12/2010	364	118,03
4340	Assicurazioni land rover	1.181,00	01/02/2009	31/01/2010	30	97,20
4340	Bolli auto ZA 503 RJ	38,65	01/02/2009	01/02/2010	31	3,41
4340	Bolli auto ZA 485 RJ	38,65	01/02/2009	01/02/2010	31	3,41
		17.396,06				**9.097,20**

PASSIVITA'

Per quanto riguarda le *Passività* i dati relativi al *Patrimonio Netto – Avanzi economici portati a nuovo* – sono stati esposti quale somma algebrica tra gli avanzi e i disavanzi economici precedenti. Viene inoltre riportato *l'avanzo economico* dell'esercizio derivante dal Conto Economico ed ammontante a - € 269.502.

Il Fondo di anzianità allocato tra le *Passività* dello Stato Patrimoniale rappresenta le complessive indennità maturate dal personale, così come previsto dalla Circolare 15 del Ministero dell'Ambiente, ed ha subito nel corso del 2009 le seguenti variazioni:

FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' ANNO 2008 (Stato Patrimoniale)	QUOTA DI COMPETENZA DELL'ANNO 2009	LIQUIDAZIONI ANNO 2009	FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' ANNO 2009 (Stato Patrimoniale)
€ 227.364	€ 40.798		€ 268.162

Per detta voce si rinvia al punto ***5b)*** della presente Nota Integrativa.

Tra i *Residui Passivi* sono stati riportati i debiti verso fornitori, pubbliche amministrazioni ed altri soggetti per un importo totale di € 1.772.382 che sono uguali ai Residui Passivi del Rendiconto finanziario.

PASSIVITA'	**31/12/2008**	**Variazioni**		**31/12/2009**
	01/01/2009	**Incrementi**	**Decrementi**	
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
5) debiti verso fornitori	€ 1.494.151	€ 167.976		€ 1.326.175
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 227.531		€ 16.235	€ 243.766
12) debiti diversi	€ 700		€ 596	€ 1.296
Totale passivo e netto	**€ 1.722.382**	**€ 167.976**	**€ 16.831**	**€ 1.571.237**

I contributi in conto impianti sono stati contabilizzati secondo il criterio "dei risconti" in base alla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. 0148276 del 20/01/2006.

Pertanto alla voce *F2) Risconti passivi* sono state inserite le seguenti somme:

- € 1.130.296 per contributi in conto impianti;
- € 122.974 quale somma tra il valore sterilizzato delle donazioni effettuate dal Ministero dell'Ambiente nell'anno 2009 e la quota di risconto relativo alle donazioni effettuate negli anni precedenti;

in accordo con il criterio sopraesposto in base al quale i contributi vengono rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi per la stessa durata del periodo di ammortamento. Nella voce F2) dello Stato Patrimoniale sono sommati i risconti relativi agli impegni spesa effettuati in virtù dei contributi concessi:

- non ancora liquidati;
- liquidati al netto della quota di amm.to di ciascun anno.

Tali contributi vengono inoltre imputati al Conto Economico tra gli "Altri ricavi e proventi" partecipando al risultato economico per la quota di contributo di competenza dell'esercizio.

Alla voce A5) "Altri ricavi e proventi" del Conto Economico sono confluite le seguenti somme:

- le quote di competenza dell'esercizio 2009 dei contributi in conto capitale sterilizzati (netti) per un totale di € 216.412;
- le quote di competenza dei beni donati dal Ministero dell'Ambiente per un totale di € 64.088.

Nelle tabelle che seguono sono indicati in dettaglio, distintamente per le due tipologie sopraesposte, i conteggi che hanno determinato la formazione di detti Risconti:

CONTRIBUTI ANNO 2004	Valore Iniziale	Quota Amm.to	Risconto
2004	€ 61.897	€ 12.379	€ 49.518
2005		€ 12.379	€ 37.138
2006		€ 12.379	€ 24.759
2007		€ 12.379	€ 12.379
2008		€ 12.381	-€ 2
CONTRIBUTI ANNO 2005	**Valore Iniziale**	**Quota Amm.to**	**Risconto**
2005	€ 2.640	€ 528	€ 2.112
2006		€ 528	€ 1.584
2007		€ 528	€ 1.056
2008		€ 528	€ 528
2009		€ 528	€ 0
CONTRIBUTI ANNO 2006	**Valore Iniziale**	**Quota Amm.to**	**Risconto**
2006	€ 154.374	€ 30.875	€ 123.499
2007		€ 30.875	€ 92.624
2008		€ 30.875	€ 61.750
2009		€ 30.875	€ 30.875
CONTRIBUTI ANNO 2007	**Valore Iniziale**	**Quota Amm.to**	**Risconto**
2007	€ 39.341	€ 7.868	€ 31.473
2008		€ 7.868	€ 23.605
2009		€ 7.868	€ 15.736
CONTRIBUTI ANNO 2008	**Valore Iniziale**	**Quota Amm.to**	**Risconto**
2008	€ 114.522	€ 22.904	€ 91.618
2009		€ 22.904	€ 68.713
CONTRIBUTI ANNO 2009	**Valore Iniziale**	**Quota Amm.to**	**Risconto**
2009	€ 9.562	€ 1.912	€ 7.650
Totale anno 2009		€ 64.088	€ 122.974

	Valore Iniziale	Quota Amm.to	Risconto
Beni donati nel 2004	€ 61.897	€ 12.381	€ 0
Beni donati nel 2005	€ 2.640	€ 528	€ 528
Beni donati nel 2006	€ 154.374	€ 30.875	€ 61.749
Beni donati nel 2007	€ 39.341	€ 7.868	€ 23.605
Beni donati nel 2008	€ 114.522	€ 22.904	€ 91.618
Beni donati nel 2009	€ 9.562	€ 1.912	€ 7.650
		€ 76.468	**€ 185.150**

4) Analisi delle voci del Conto Economico

Il Conto Economico previsto dal Dpr 97/03 quale allegato 11 al Rendiconto Generale si compone delle seguenti voci:

- ✓ **Valore della produzione** pari a complessivi € 1.833.633 si compone di:

1) *proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi* per € 310.984 rappresentato da tutte le entrate correnti con esclusione degli interessi attivi sui conti correnti e dei contributi di competenza dell'esercizio;

3) *altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio* dove sono confluite le quote di competenza dell'esercizio 2009 dei contributi in conto capitale sterilizzati per un totale di € 216.412, dei beni donati dal Ministero dell'Ambiente per un totale di € 64.088. Nella sottocategoria *5a) contributi di competenza dell'esercizio* sono confluiti i contributi erogati dal Ministero dell'Ambiente.

- ✓ **Costi della produzione:** in tale voce sono confluite tutte le uscite correnti per un importo di € 2.060.059, oltre alle **Imposte dell'esercizio** per € 48.739. Oltre a tali uscite trovano allocazione in questa sezione anche:
  - A detrarre la quota, pari ad € 9.097, dei *costi da rinviare* poiché di competenza dell'esercizio successivo equivalente ai Risconti Attivi dello Stato Patrimoniale;
  - La *quota dei costi* da imputare all'esercizio 2009 pari ad € 9.047 che erano stati rinviati nel 2008 attraverso l'istituto dei Risconti Attivi;
  - L'*Ammortamento delle immobilizzazioni materiali* iscritte a Patrimonio è stato inserito per la quota di competenza dell'anno pari ad € 146.066;
  - *L'Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali* iscritte nello Stato Patrimoniale è stato inserito per la quota di competenza pari ad € 425.823;
  - Le variazioni delle rimanenze di materie prime sussidiarie di consumo e merci per -€ 17.081 rappresentante l'incremento del valore dei beni presenti nel magazzino dell'Ente al 31/12/2009 rispetto all'inizio dell'anno;
  - Alla voce *Trattamento di Fine Rapporto,* che raccoglie le poste che non danno luogo a movimenti finanziari, è stata inserita la cifra di € 40.798 quale quota di competenza dell'anno per l'accantonamento al Fondo di Anzianità del personale dipendente.
- ✓ **Proventi ed oneri finanziari:** al punto 16 d) altri proventi finanziari trovano allocazione gli interessi sui conti correnti postali per € 100;
- ✓ **Proventi ed oneri straordinari** per € 5.563 quale somma algebrica tra:

- le *Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui* per € 222.945 quali residui passivi annullati in sede di riaccertamento ai sensi del Dpr 97/03 effettuato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n° 3 del 16/02/10 i cui elenchi sono costituiti dagli **allegati** "I", "II", "IV";
- le *Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui* per € 217.382 quali residui attivi annullati in sede di riaccertamento ai sensi del Dpr 97/03 come precisato al capoverso precedente.

5) ALTRE NOTIZIE INTEGRATIVE

5.a) Composizione dei contributi in c/capitale ed in conto esercizio e loro destinazione finanziaria ed economico patrimoniale

Nel corso dell'anno 2009 questo Ente ha beneficiato dei seguenti contributi:

CAP. E	ATTO	ACC.	IMPORTO	CREDITORE	DESCRIZIONE	CAP. U	
3030	CD 42/09	40	€ 2.000,00	Ministero dell'Ambiente	CONTRIBUTO PER GIORNATA DEL 26/27 MARZO 2009 DIRETTORI PARCHI	5600	
3030		132	€ 83.203,00	Ministero dell'Ambiente	ACCONTO CONTRIBUTO 2010	2010	AVANZO AMM.NE 2009
4030	CD 42/09	140	€ 30.000,00	Regione Emilia Romagna	CONTRIBUTO PROGETTO "LA MEMORIA E LA NATURA MAESTRE DI SOSTENIBILITA'"	5600	
5010	CD 43/09	142	€ 2.000,00	Consorzio Parco Reg.le Delta Po'	CONTRIBUTO PROGETTO "LA MEMORIA E LA NATURA MAESTRE DI SOSTENIBILITA'"	5600	
5010	CD 22/09	11	€ 600,00	Provincia di Arezzo	CONTRIBUTO "UN SENTIERO PER LA SALUTE"	5600	
5010	CD 22/09	100	€ 1.500,00	Provincia di Forlì-Cesena	CONTRIBUTO "SALONE DEL GUSTO TORINO"	4630	
5010	CD 43/09	143	€ 2.000,00	Provincia di Firenze	CONTRIBUTO INIZIATIVE EDUCAZ. AMB.LE COMUNI DI LONDA E SAN GODENZO	5600	
6010	CD 22/09	99	€ 500,00	Banca Romagna Centro	CONTRIBUTO MOSTRA "FANTASIA E CREATIVITA' DELLE GENTI DI MONTAGNA"	5600	
15010	CD 42/09	57	€ 92.771,00	Ministero dell'Ambiente	CONTRIBUTO TETTI FOTOVOLTAICI CTA DEL CFS	11060	
15010		147	€ 73.500,00	Ministero dell'Ambiente	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL COUNTDOWN 2010	11540	AVANZO AMM.NE 2009
15040	CD 42/09	141	€ 118.464,56	Regione Emilia Romagna	CONTRIBUTO SISTEMAZIONE LAGO MATTEO GIARDINO BOTANICO	11430	
16010	CD 22/09	26	€ 6.600,00	Regione Toscana	CONTRIBUTO CENSIMENTO ITTICO	11550	
16010	CD 22/09	102	€ 487.500,00	Regione Toscana	CONTRIBUTO POR	11420	
16010	CD 22/09	104	€.36.000,00	Regione Toscana	CONTRIBUTO INVESTIMENTI 2008 AREE PROTETTE	11320	
17010	CD 22/09	101	€.15.000,00	Provincia Forlì Cesena	CONTRIBUTO PROGETTO PIETRI ZANGHERI	12010	
17010	CD 22/09	103	€.40.000,00	Comune di Poppi	CONTRIBUTO PROGRAMMA LEADER PLUS	11460	

Per questa voce si rimanda ai precedenti punti nonché alle singole poste costituenti il Rendiconto Finanziario Gestionale 2009.

5.b)Dati relativi al personale dipendente e agli accantonamenti per indennità di anzianità

Alla data del 31 Dicembre 2009 risultano in servizio 16 unità su 18 previste dalla Dotazione Organica. Nel corso dell'anno non sono state effettuate assunzioni a tempo indeterminato né determinato.

Con Determinazione Dirigenziale n°438 del 04/12/2009 è stato trasferito per mobilità volontaria l'Ing. Silvio Lettich presso il Comune di Muggia.

Con Decreto Direttoriale DPN/DEC/2009/001000 del 15/07/2009 il Ministero dell'Ambiente ha approvato la rideterminazione della dotazione organica, ai sensi del comma 1 lettere b) e c) dell'art. 74 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella L. 133/08, approvata con Deliberazione di Consiglio Direttivo n° 33 del 14/10/2008.

Nella tabella seguente viene esposta la situazione del personale in servizio al 31 Dicembre 2009 nelle relative posizioni:

Qualifica	**In servizio al 31/12/2009**
Area C livello economico C4	N. 3
Area C livello economico C2	N. 5
Area B livello economico B3	N. 5
Area B livello economico B2	N. 3
Totale	**N. 16**

Di seguito si riporta la spesa relativa all'anno 2009 per il personale in servizio sopra indicato:

Capitoli di bilancio	Voci di stipendio a carico dell'Ente	Spesa
2010-2015	Stipendi ed altri assegni	€ 380.234
2030	Oneri previdenziali	€ 107.956
2040	Oneri INAIL	€ 9.604
2050	Fondo unico per i trattamenti accessori	€ 71.171
2070	Indennità e rimborsi spesa di missione	€ 7.610
2080	Oneri per buoni pasto e atri	€ 17.336
2100	Corsi di aggiornamento	€ 7.745
2120	Oneri per il personale comandato	€ 23.769
2150	Oneri per la sicurezza	€ 0
2300	TFR al personale a tempo determinato	€ 0
15010	Indennità di anzianità per personale in ruolo trasferito	€ 0
	Totale	**€ 625.426**

L'accantonamento per l'indennità di anzianità al personale dipendente relativo all'anno 2009 risulta pari ad € 36.962. Detta quota è stata determinata applicando quanto previsto dal nuovo CCNL all'art. 34 c.4 che ha elevato la percentuale relativa all'IIS utile ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità al 100%.

Il Fondo accantonato risulta incrementato di detta quota annuale e non ha subito riduzioni per liquidazioni effettuate nel corso del 2009, come di seguito evidenziato:

Dotazione del Fondo per indennità di anzianità all'01/01/2009 (A)	€ 227.364
Quota anno 2009 (B)	€ 40.798
Liquidazioni anno 2009 (C)	
Dotazione del Fondo per indennità di anzianità all'31/12/2009 (A + B - C)	€ 268.162

La voce patrimoniale Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato ha subito le seguenti variazioni:

- incremento di € 40.798 come quota di accantonamento per il Trattamento di Fine Rapporto dell'anno comprensiva del coefficiente di rivalutazione previsto per legge;

La voce economica "Trattamento di fine rapporto" di € 40.798 è la quota annuale di accantonamento al Fondo di Trattamento di Fine Rapporto.

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

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo con l'indicazione dei commi della Legge Finanziaria che hanno posto dei vincoli, l'importo massimo ammesso e l'effettiva spesa sostenuta nel 2009 da questo Ente.

Come si può evincere tutti i vincoli previsti dalla Legge Finanziaria per il 2009 sono stati rispettati.

OGGETTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	CAP.	IMPEGNI	ANNO	%	LIMITE	STANZIAMENTI 2009
Limiti alle spese per studi ed incarichi di consulenza a soggetti esterni alla PA	L. 266/2005 art. 1 c. 9 DL. 112/2008 art. 61 c. 2-3	4.730	€ -	2004	30	€ -	€ -
Limiti all'utilizzo di co.co.co.	L. 266/05 art. 1 c. 187 L. 244/07 art. 3 c. 80	2.200	€ 52.549,00	2003	35	€ 18.392,15	€ 18.392,15
Limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato	L. 266/05 art. 1 c. 187 L. 244/07 art. 1 c. 80	2.015	€ 37.112,63	2003	35	€ 12.989,42	€ 12.989,42
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese rappres.	DL. 112/2008 art. 61 c. 5	4.420 4.710	€ 1.979,00 € 177,08	2007 2007	50 50	€ 989,50 € 88,54	€ 989,50 € 88,54
Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture	L. 266/05 art. 1 c. 11-12 L. 296/06 art. 1 c. 505	4300-4330 4.310 4.320 4.330	€ 14.674,65	2004	50	€ 7.337,33	€ 3.337,33 € 2.000,00 € 2.000,00 **€ 7.337,33**

Si evidenzia inoltre che:

- Il fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa per l'anno 2009 pari ad € 74.400 rientra nei limiti previsti dalla Legge Finanziaria 2006 ai commi 189 e seguenti considerato che non doveva essere superiore all'importo del fondo 2004 (pari ad € 69.831) aumentato dell'incremento derivante dal CCNL 04/05 non confluito nel Fondo 2004 (pari ad € 4.599).
- Il comma 22 della L.F. 2006 prevede l'obbligo di adesione alle Convenzioni Consip. Questo Ente ha aderito alle convenzioni per l'acquisto dei buoni carburante, per i servizi di telefonia mobile, per l'acquisto dei buoni pasto e della cancelleria.

Punto 1)

Riguardo ai criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, si ritiene necessario distinguere tra il conto del bilancio, relativo alle risultanze della gestione finanziaria, da un lato, e lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, relativi alle risultanze della gestione economico-patrimoniale, dall'altro.

Per quanto riguarda la gestione finanziaria, le voci di bilancio e la loro quantificazione discendono dal rispetto dei principi, nel corso dell'anno 2009, indicati nel Dpr 97/03 e a cui si è ispirata la gestione finanziaria di questo Ente nell'anno 2009. In particolare trattasi dei principi di unicità del bilancio, di integralità, di cassa e di competenza. L'esatta applicazione di tutte le norme gestionali contenute nel Dpr 97/03 assicura quindi la corretta rappresentazione dei dati nel rendiconto finanziario gestionale e decisionale. Per quanto riguarda dunque la valutazione delle singole voci contenute nel Conto di Bilancio, tale valutazione discende dall'applicazione delle norme contenute nel Dpr 97/03 che disciplina la rappresentazione finanziaria nelle tre fasi salienti: fase preventiva (attraverso le norme sul bilancio di previsione), fase

gestionale (attraverso le norme sulla gestione delle entrate e delle spese: accertamenti, impegni, pagamenti, riscossioni ecc.) e la fase successiva (attraverso le norme sul rendiconto).

Per quanto riguarda la gestione economico-patrimoniale nella valorizzazione delle voci di bilancio si è seguito l'obiettivo di rappresentare una situazione veritiera ed attendibile così, ad esempio, le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo storico al netto degli ammortamenti, le rimanenze finali di merci in base al prezzo di acquisto più recente, i crediti ed i debiti al valore nominale, non ritenendo realistico prevedere inesigibilità stante la natura pubblica dell'Ente.

Punto 2)

Riguardo alle immobilizzazioni, la cui consistenza al 31/12/2009 emerge dallo Stato Patrimoniale, si precisa che le stesse non sono state oggetto di rivalutazioni e svalutazioni nel corso dell'anno in oggetto, mentre si è proceduto all'ammortamento delle immobilizzazioni materiali nella misura del 20%, ad eccezione dei terreni agricoli per i quali non è stato effettuato alcun ammortamento.

Per quanto riguarda le singole movimentazioni intervenute nei beni costituenti le immobilizzazioni materiali, si ritiene opportuno consultare i registri dell'inventario da cui emerge in maniera analitica la movimentazioni delle singole immobilizzazioni. In proposito si allega la tabella riassuntiva dell'inventario **(Allegato "V")**.

Punto 3)

Si evidenzia che tra le immobilizzazioni immateriali non sono stati iscritti i costi di impianto e di ampliamento ed i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità.

Punto 4)

Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo, diverse dalle immobilizzazioni di cui al precedente punto 2), riguardano:

- le rimanenze di prodotti finiti e merci: si rileva un incremento di circa il 9%;
- i residui attivi risultano invece diminuiti rispetto all'anno 2008 di circa il 29%.
- le disponibilità liquide diminuiscono di circa il 18% rispetto alla consistenza al 31 dicembre 2008. Tale riduzione di cassa è riconducibile ad una discreta attività di liquidazione della spesa del 2009.
- i risconti attivi risultano aumentati rispetto al 2008. In realtà tale dato è poco significativo, trattandosi di una mera sistemazione contabile finalizzata al rispetto del principio di competenza.
- Vengono esposti i risconti passivi, rappresentati anche da donazioni di beni, desumibili nel loro dettaglio dal registro dell'inventario.
- il trattamento di fine rapporto esposto tra le passività dello stato patrimoniale risulta movimentato in aumento dalla quota maturata dai dipendenti nell'anno 2009.
- i residui passivi risultano diminuiti rispetto al 2008 di circa il 67%. Tale riduzione è riconducibile alle stesse motivazioni esposte in merito al decremento della consistenza di cassa.
- si evidenzia che non sono stati costituiti fondi rischi ed oneri, per le motivazioni già espresse.

Punto 5)

Sulla base dei criteri di cui all'art. 2.359 del C.C., l'Ente non possiede partecipazioni in società controllate e collegate.

Punto 6)

Non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e debiti e crediti di durata residua superiore a 5 anni.

Punto 7)

Riguardo alle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi", si precisa che sono presenti risconti attivi per € 9.097 la cui composizione è riportata **nell'allegato "VI"** e consistenti risconti passivi (€ 1.253.271) relativi a contributi in c/impianti e a donazioni come indicato al punto 3 sezione Passività.

Non risultano invece accantonamenti ad "altre riserve".

Punto 8)

Non esistono oneri finanziari imputati a valori iscritti nell'attivo.

Punto 9)

Il conto d'ordine si riferisce ad impegni assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine dell'esercizio.

Punto 10)

Tale dato non è significativo.

Punto 11)

Non esistono tali voci.

Punto 12)

Non ci sono oneri finanziari esposti nel conto economico.

Punto 13)

Non ci sono oneri e proventi straordinari di ammontare apprezzabile.

Punto 14)

Non esistono tali voci

Punto 15)

Vedasi in proposito il successivo paragrafo 5.b).

Punto 16)

Gli importi corrisposti a partire dal 1^ gennaio 2009 sono i seguenti: Presidente € 2.775, Vice Presidente € 833, Componente del Consiglio Direttivo € 78, Componente della Giunta Esecutiva € 146, Presidente del Collegio dei Revisori € 170, Componente del Collegio dei Revisori € 113, Gettone di presenza € 35.

Punto 17)

Non esistono tali voci

Punto 18)

Non esistono tali voci

5.d) Elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione

Non esistono diritti reali di godimento su beni altrui.

Per quanto riguarda il diritto di proprietà su beni immobili, vedasi **l'allegato "VII".**

5.e) Elenco contenziosi

In proposito vedasi l'elenco di cui **all'allegato "VIII".**

Riguardo a tale voce, è necessario sottolineare che l'Ente è stato ammesso al patrocinio gratuito dell'Avvocatura di Stato con d.p.r. 29/08/2001 e, pertanto, da tale data, l'Ente è ricorso a quest'ultima, salvo i casi di contenzioso con amministrazioni statali per i quali non è possibile il ricorso all'Avvocatura dello Stato.

Risultano invece iscritti a bilancio residui passivi nei confronti dell'Avvocatura dello Stato (per rimborsi spese ecc.) e nei confronti di legali nel libero foro (nei casi in cui non è stato possibile il ricorso all'Avvocatura).

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER PROGRESSIVO IMMISSIONE)

Data Elaborazione 25-02-2010

All. "I" alla Nota Integrativa

	CAPITOLO		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
STORNO	CODICE	DESCRIZIONE		COMPETENZA	CASSA	
1	4310.0	SPESE PER ASSICURAZIONE E BOLLI DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	Delib. (4243) 2009/7/24-03-2009	8.000,00 (-)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO PER STORNO DI FONDI N° 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
1	4350.0	SPESE PER ASSICURAZIONE KASKO ED INFORTUNI CONDUCENTE AUTO PROPRIA	Delib. (4243) 2009/7/24-03-2009	8.000,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO PER STORNO DI FONDI N° 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
1	10035.0	ESTINZIONE DEBITI PREGRESSI	Delib. (4243) 2009/7/24-03-2009	1.079,08 (-)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO PER STORNO DI FONDI N° 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
1	10200.0	RIMBORSO ECONOMIE CONNESSE AL D.L. 112/08 CONVERTITO DALLA L. 133/08	Delib. (4243) 2009/7/24-03-2009	1.079,08 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO PER STORNO DI FONDI N° 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
2	2100.0	CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE	Delib. (4394) 2009/21/05-05-2009	4.734,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
2	2120.0	ONERI PER IL PERSONALE COMANDATO, INCARICATO O ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI	Delib. (4394) 2009/21/05-05-2009	18.500,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER PROGRESSIVO IMMISSIONE)

Data Elaborazione 25-02-2010

	CAPITOLO		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
STORNO	CODICE	DESCRIZIONE		COMPETENZA	CASSA	
2	4140.0	SPESE PER ELABORAZIONE DATI	Delib. (4394) 2009/21/05-05-2009	7.000,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
2	4630.0	SPESE PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE E FIERE A CARATTERE PROMOZIONALE	Delib. (4394) 2009/21/05-05-2009	4.500,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
2	4650.0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CAMPI DI ATTIVITA' NATURALISTICA, STAGE ECC.	Delib. (4394) 2009/21/05-05-2009	2.000,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
2	5120.0	MANUTENZIONE ORDINARIA E MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA DEL PARCO E AREE DI SOSTA	Delib. (4394) 2009/21/05-05-2009	5.000,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
2	5500.0	ONERI PROGETTO IMPRENDITORIALE PER AUTOFINANZIAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATIVE 2005/2009	Delib. (4394) 2009/21/05-05-2009	20.000,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
2	5550.0	ONERI PER INTERVENTI E PROGETTI DI PROMOZIONE TERRITORIALE, DI FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE	Delib. (4394) 2009/21/05-05-2009	14.582,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER PROGRESSIVO IMMISSIONE)

Data Elaborazione 25-02-2010

	CAPITOLO		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
STORNO	CODICE	DESCRIZIONE		COMPETENZA	CASSA	
2	5600.0	SPESE PER ATTIVIT L DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE	Delib. (4394) 2009/21/05-05-2009	68.979,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
2	5820.0	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVIT L DI RICERCA FINALIZZATA	Delib. (4394) 2009/21/05-05-2009	12.000,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
2	10035.0	ESTINZIONE DEBITI PREGRESSI	Delib. (4394) 2009/21/05-05-2009	5.164,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
2	11010.0	ACQUISTI TERRENI E IMMOBILIZZAZIONI	Delib. (4394) 2009/21/05-05-2009	2.500,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
2	11220.0	REALIZZAZIONE, ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CENTRI DI VISITA DEL PARCO E ALTRE STRUTTURE	Delib. (4394) 2009/21/05-05-2009	45.000,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
2	11320.0	INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE NATURALISTICA	Delib. (4394) 2009/21/05-05-2009	4.000,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER PROGRESSIVO IMMISSIONE)

Data Elaborazione 25-02-2010

	CAPITOLO		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
STORNO	CODICE	DESCRIZIONE		COMPETENZA	CASSA	
2	11420.0	REALIZZAZIONE PROGRAMMA PHASING OUT E 3^ PIANO REG. TOSCANA AREE PROTETTE	Delib. (4394) 2009/21/05-05-2009	33.235,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
2	11430.0	OPERE VOLTE AL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE	Delib. (4394) 2009/21/05-05-2009	50.472,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
2	11460.0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - PROGETTO LEADER II -	Delib. (4394) 2009/21/05-05-2009	30.000,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
2	11510.0	FONDO PER UTILIZZO RIBASSI DI ASTA 1^ E 2^ P.T.A.P.	Delib. (4394) 2009/21/05-05-2009	178.871,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
2	11520.0	FONDO PER UTILIZZO RIBASSI DI ASTA DELIBERA CIPE 12/07/1996 E EX PAN	Delib. (4394) 2009/21/05-05-2009	30.001,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
2	12015.0	FONDO PER ACQUISTO AUTOMEZZI	Delib. (4394) 2009/21/05-05-2009	15.000,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER PROGRESSIVO IMMISSIONE)

Data Elaborazione 25-02-2010

	CAPITOLO		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
STORNO	CODICE	DESCRIZIONE		COMPETENZA	CASSA	
3	5010.0	TRASFERIMENTI DAI COMUNI DEL PARCO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	Delib. (4395) 2009/22/15-09-2009	2.100,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
3	6010.0	ENTRATE VARIE	Delib. (4395) 2009/22/15-09-2009	500,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
3	16010.0	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER AMMINISTRAZIONE GENERALE	Delib. (4395) 2009/22/15-09-2009	530.100,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
3	17010.0	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SPESE IN CONTO CAPITALE	Delib. (4395) 2009/22/15-09-2009	55.000,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
3	4630.0	SPESE PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE E FIERE A CARATTERE PROMOZIONALE	Delib. (4395) 2009/22/15-09-2009	1.500,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
3	5600.0	SPESE PER ATTIVIT L DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE	Delib. (4395) 2009/22/15-09-2009	1.100,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER PROGRESSIVO IMMISSIONE)

Data Elaborazione 25-02-2010

	CAPITOLO		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
STORNO	CODICE	DESCRIZIONE		COMPETENZA	CASSA	
3	11320.0	INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE NATURALISTICA	Delib. (4395) 2009/22/15-09-2009	36.000,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
3	11420.0	REALIZZAZIONE PROGRAMMA PHASING OUT E 3^ PIANO REG. TOSCANA AREE PROTETTE	Delib. (4395) 2009/22/15-09-2009	487.500,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
3	11460.0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - PROGETTO LEADER II -	Delib. (4395) 2009/22/15-09-2009	40.000,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
3	11550.0	INTERVENTI CORRELATI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DELLE ACQUE	Delib. (4395) 2009/22/15-09-2009	6.600,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
3	12010.0	ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO	Delib. (4395) 2009/22/15-09-2009	15.000,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
4	2010.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO	Delib. (4395) 2009/22/15-09-2009	21.000,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO PER STORNO DI FONDI N° 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER PROGRESSIVO IMMISSIONE)

Data Elaborazione 25-02-2010

	CAPITOLO		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
STORNO	CODICE	DESCRIZIONE		COMPETENZA	CASSA	
4	2030.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	Delib. (4395) 2009/22/15-09-2009	8.000,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO PER STORNO DI FONDI N° 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
4	2040.0	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO ENTE (INAIL)	Delib. (4395) 2009/22/15-09-2009	1.000,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO PER STORNO DI FONDI N° 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
4	8015.0	IMPOSTA I.R.A.P.	Delib. (4395) 2009/22/15-09-2009	10.000,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO PER STORNO DI FONDI N° 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
4	10015.0	SPESE PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE UTILIZZO OBIETTORI DI COSCIENZA E SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	Delib. (4395) 2009/22/15-09-2009	1.000,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO PER STORNO DI FONDI N° 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
4	10070.0	FONDI SPECIALI PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO (RETRIBUZIONI)	Delib. (4395) 2009/22/15-09-2009	33.601,00 (-)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO PER STORNO DI FONDI N° 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
4	10080.0	FONDI SPECIALI PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO (ONERI RIFLESSI)	Delib. (4395) 2009/22/15-09-2009	11.089,00 (-)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO PER STORNO DI FONDI N° 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER PROGRESSIVO IMMISSIONE)

Data Elaborazione 25-02-2010

	CAPITOLO		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
STORNO	CODICE	DESCRIZIONE		COMPETENZA	CASSA	
4	10090.0	FONDO LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA	Delib. (4395) 2009/22/15-09-2009	3.690,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO PER STORNO DI FONDI N° 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
5	3030.0	TRASFERIMENTI DAL MINISTERO AMBIENTE PER SPESE DI PARTE CORRENTE	Delib. (4465) 2009/42/20-10-2009	2.000,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
5	4030.0	CONTRIBUTI STRAORDINARI REGIONE EMILIA ROMAGNA E REGIONE TOSCANA	Delib. (4465) 2009/42/20-10-2009	30.000,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
5	15010.0	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER AMM.NE GENERALE	Delib. (4465) 2009/42/20-10-2009	92.771,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
5	15040.0	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SU AGRICOLTURA FORESTAZIONE ANTINCENDIO	Delib. (4465) 2009/42/20-10-2009	118.464,56 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
5	5600.0	SPESE PER ATTIVIT L DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE	Delib. (4465) 2009/42/20-10-2009	32.000,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER PROGRESSIVO IMMISSIONE)

Data Elaborazione 25-02-2010

	CAPITOLO		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
STORNO	CODICE	DESCRIZIONE		COMPETENZA	CASSA	
5	11060.0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE IN DOTAZIONE AL CTA DEL CFS	Delib. (4465) 2009/42/20-10-2009	92.771,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
5	11430.0	OPERE VOLTE AL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE	Delib. (4465) 2009/42/20-10-2009	118.464,56 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
6	5010.0	TRASFERIMENTI DAI COMUNI DEL PARCO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	Delib. (4466) 2009/43/20-10-2009	4.000,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N. 6 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
6	7020.0	RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI E DI PRODOTTI PROMOZIONALI	Delib. (4466) 2009/43/20-10-2009	-20.000,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N. 6 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
6	7050.0	PROVENTI DIVERSI	Delib. (4466) 2009/43/20-10-2009	-700,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N. 6 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
6	9010.0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	Delib. (4466) 2009/43/20-10-2009	-6.000,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N. 6 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER PROGRESSIVO IMMISSIONE)

Data Elaborazione 25-02-2010

	CAPITOLO		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
STORNO	CODICE	DESCRIZIONE		COMPETENZA	CASSA	
6	10010.0	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	Delib. (4466) 2009/43/20-10-2009	-2.500,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N. 6 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
6	10020.0	PROVENTI NON ALTROVE INTROITABILI	Delib. (4466) 2009/43/20-10-2009	-3.000,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N. 6 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
6	10030.0	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI	Delib. (4466) 2009/43/20-10-2009	34.000,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N. 6 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
6	4120.0	SPESE PER FORNITURA MATERIALE ECONOMATO E CANCELLERIA	Delib. (4466) 2009/43/20-10-2009	1.500,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N. 6 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
6	5600.0	SPESE PER ATTIVIT L DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE	Delib. (4466) 2009/43/20-10-2009	4.000,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N. 6 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
6	10030.0	SPESE PER SERVIZIO DI CASSA TESORERIA UNICA	Delib. (4466) 2009/43/20-10-2009	300,00 (+)	0,00 ()	VARIAZIONE DI BILANCIO N. 6 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER PROGRESSIVO IMMISSIONE)

Data Elaborazione 25-02-2010

	CAPITOLO		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
STORNO	CODICE	DESCRIZIONE		COMPETENZA	CASSA	
7	3010.0	CONTRIBUTO ORDINARIO DEL MINISTERO AMBIENTE	Delib. (4532) 2009/52/29-12-2009	338.664,06 (-)	338.664,06 (-)	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
7	9020.0	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI	Delib. (4532) 2009/52/29-12-2009	23.000,00 (+)	23.000,00 (+)	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
7	1010.0	INDENNIT L DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AL PRESIDENTE	Delib. (4532) 2009/52/29-12-2009	6.932,88 (-)	6.932,88 (-)	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
7	1020.0	INDENNIT L DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	Delib. (4532) 2009/52/29-12-2009	28.094,88 (-)	28.094,88 (-)	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
7	1060.0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	Delib. (4532) 2009/52/29-12-2009	4.670,37 (-)	4.670,37 (-)	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
7	1070.0	COMPENSI E RIMBORSI SPESA AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	Delib. (4532) 2009/52/29-12-2009	5.000,00 (-)	5.000,00 (-)	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER PROGRESSIVO IMMISSIONE)

Data Elaborazione 25-02-2010

	CAPITOLO		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
STORNO	CODICE	DESCRIZIONE		COMPETENZA	CASSA	
7	2005.0	STIPENDI, ONERI E RIMBORSI DI MISSIONE AL DIRETTORE	Delib. (4532) 2009/52/29-12-2009	87.369,40 (-)	87.369,40 (-)	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
7	2010.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO	Delib. (4532) 2009/52/29-12-2009	22.873,66 (-)	22.873,66 (-)	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
7	2015.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	Delib. (4532) 2009/52/29-12-2009	7.000,00 (-)	7.000,00 (-)	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
7	2030.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	Delib. (4532) 2009/52/29-12-2009	5.443,93 (-)	5.443,93 (-)	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
7	2120.0	ONERI PER IL PERSONALE COMANDATO, INCARICATO O ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI	Delib. (4532) 2009/52/29-12-2009	6.177,58 (-)	6.177,58 (-)	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
7	2300.0	ONERI PER LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	Delib. (4532) 2009/52/29-12-2009	5.145,00 (-)	5.145,00 (-)	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER PROGRESSIVO IMMISSIONE)

Data Elaborazione 25-02-2010

	CAPITOLO		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
STORNO	CODICE	DESCRIZIONE		COMPETENZA	CASSA	
7	5030.0	INDENNIZZI E PREVENZIONE DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA	Delib. (4532) 2009/52/29-12-2009	6.000,00 (-)	6.000,00 (-)	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
7	5040.0	CONTROLLO E GESTIONE POPOLAZIONI FAUNISTICHE	Delib. (4532) 2009/52/29-12-2009	6.500,00 (-)	6.500,00 (-)	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
7	5500.0	ONERI PROGETTO IMPRENDITORIALE PER AUTOFINANZIAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATIVE 2005/2009	Delib. (4532) 2009/52/29-12-2009	20.000,00 (-)	20.000,00 (-)	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
7	5550.0	ONERI PER INTERVENTI E PROGETTI DI PROMOZIONE TERRITORIALE, DI FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE	Delib. (4532) 2009/52/29-12-2009	15.000,00 (-)	15.000,00 (-)	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
7	5600.0	SPESE PER ATTIVIT└ DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE	Delib. (4532) 2009/52/29-12-2009	38.979,00 (-)	38.979,00 (-)	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
7	5820.0	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVIT└ DI RICERCA FINALIZZATA	Delib. (4532) 2009/52/29-12-2009	15.000,00 (-)	15.000,00 (-)	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER PROGRESSIVO IMMISSIONE)

Data Elaborazione 25-02-2010

	CAPITOLO		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
STORNO	CODICE	DESCRIZIONE		COMPETENZA	CASSA	
7	8015.0	IMPOSTA I.R.A.P.	Delib. (4532) 2009/52/29-12-2009	2.977,36 (-)	2.977,36 (-)	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
7	10015.0	SPESE PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE UTILIZZO OBIETTORI DI COSCIENZA E SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	Delib. (4532) 2009/52/29-12-2009	10.000,00 (-)	10.000,00 (-)	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
7	11010.0	ACQUISTI TERRENI E IMMOBILIZZAZIONI	Delib. (4532) 2009/52/29-12-2009	2.500,00 (-)	2.500,00 (-)	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
7	12015.0	FONDO PER ACQUISTO AUTOMEZZI	Delib. (4532) 2009/52/29-12-2009	15.000,00 (-)	15.000,00 (-)	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
7	12200.0	ACQUISTI DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CTA-CFS	Delib. (4532) 2009/52/29-12-2009	5.000,00 (-)	5.000,00 (-)	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
TOTALI GENERALI				1.593.681,00	-631.328,12	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI All."1" alla Nota Integrativa

STAMPA ELENCO STORNI SU ACCERTAMENTI

Pagina: 1

Capitolo: 3030 — TRASFERIMENTI DAL MINISTERO AMBIENTE PER SPESE DI PARTE CORRENTE

Estremi Accertamento (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)	Note Accertamento	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)	Note Storno	Delibera		Importo Storno		
2005 158 1 21-11-2005	2005 ACCONTO CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRI VISITA		160.000,00		0,00	0,00
16-02-2010 1	Inesegibile RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-160.000,00		
2005 173 1 13-12-2005	2005 CONTRIBUTO PER GESTIONE CV PROGETTO IMPRENDITORIALE FINO AL 31/12/2006	2005 COM 189 del 27-06-2005( )	200.000,00		160.000,00	160.000,00
16-02-2010 1	Inesegibile RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-40.000,00		
TOTALI CAPITOLO: 3030			360.000,00	+200.000,00	160.000,00	160.000,00

STAMPA ELENCO STORNI SU ACCERTAMENTI Pagina: 2

Capitolo: 4040 TRASFERIMENTO ONERI ATTIVI DAL PARCO REGIONALE DEL CRINALE ROMAGNOLO

Estremi Accertamento (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)				Note Accertamento	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)				Note Storno	Delibera		Importo Storno		
1995	1	1	31-12-1995	1995 TRASFERIMENTO RESIDUI ATTIVI PARCO REGLE TRASFERIMENTO DI RR.AA.PARCO		29.045,15		11.692,30	11.692,30
16-02-2010		1	Inesigibile	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-17.352,85		
TOTALI CAPITOLO: 4040						29.045,15	-17.352,85	11.692,30	11.692,30

STAMPA ELENCO STORNI SU ACCERTAMENTI Pagina: 3

Capitolo: 22010 RITENUTE ERARIALI

Estremi Accertamento (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)				Note Accertamento	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)				Note Storno	Delibera		Importo Storno		
2008	184	1	30-12-2008	2008 PAREGGIO PP.GG.		17,80		0,00	0,00
16-02-2010		1	Inesigibile	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-17,80		
TOTALI CAPITOLO: 22010						17,80	-17,80	0,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU ACCERTAMENTI

Pagina: 4

Capitolo: 22020 — RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Estremi Accertamento (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)				Note Accertamento	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)				Note Storno	Delibera		Importo Storno		
2007	541	1	31-12-2007	2007 PAREGGIO PP.GG.		1,72		0,00	0,00
16-02-2010		1	Inesegibile	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010 (Esecutiva)		-1,72		
2008	185	1	30-12-2008	2008 PAREGGIO PP.GG.		9,74		0,00	0,00
16-02-2010		1	Inesegibile	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010 (Esecutiva)		-9,74		
TOTALI CAPITOLO: 22020						11,46	-11,46	0,00	0,00
TOTALI TITOLO: CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE						389.074,41	-217.382,11	171.692,30	171.692,30

RIEPILOGO TOTALI ACCERTAMENTI PER TITOLO

Titolo	Totale Importi Originali	Totale Importi Storno	Totale Importi Attuali	Totale Disponibilità
CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE	389.074,41	-217.382,11	171.692,30	171.692,30
TOTALI GENERALI:	389.074,41	-217.382,11	171.692,30	171.692,30

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI All. "III" alla Nota integrativa

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI

Pagina: 1

Capitolo: 1010 INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AL PRESIDENTE

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)				Note Impegno	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)				Note Storno	Delibera		Importo Storno		
2008	644	131-12-2008	2008	COMPENSI E GETTONI AL PRESIDENTE	2008 DET 594 del 30-12-2008( )	4.000,00		173,00	0,00
16-02-2010		1	Economia 2009	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-3.827,00		
TOTALI CAPITOLO: 1010						4.000,00	-3.827,00	173,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI Pagina: 2

Capitolo: 1020 INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDeit Data AnnoResiduo)				Note Impegno	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)				Note Storno	Delibera		Importo Storno		
2008	645	1	31-12-2008	2008 COMPENSI E GETTONI AGLI AMM.RI	2008 DET 594 del 30-12-2008( )	20.000,00		1.627,41	0,00
16-02-2010		1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-18.372,59		
TOTALI CAPITOLO: 1020						20.000,00	-18.372,59	1.627,41	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI Pagina: 3

Capitolo: 1050 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI (PRESIDENTE, CD, GE, REVISORI DEI CONTI)

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)			Note Impegno	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)			Note Storno	Delibera		Importo Storno		
2008	647	1 31-12-2008	2008 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI ORGANI1050	2008 DET 594 del 30-12-2008()	5.181,87		2.581,99	1.000,00
16-02-2010		1 Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-2.599,88	2.581,99	
TOTALI CAPITOLO: 1050					5.181,87	-2.599,88	2.581,99	1.000,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI — Pagina: 4

Capitolo: 1060 — ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)				Note Impegno	Delibera	Importo Originario	Importo Storno	Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)				Note Storno	Delibera				
2008	648	1	31-12-2008	2008 ONERI PREV.LI ASS.LI E ASS.VI AGLI ORGANI	2008 DET 594 del 30-12-2008( )	5.395,00		1.083,35	0,00
16-02-2010		1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-4.311,65		
TOTALI CAPITOLO: 1060						5.395,00	-4.311,65	1.083,35	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI — Pagina: 5

Capitolo: 2005 — STIPENDI, ONERI E RIMBORSI DI MISSIONE AL DIRETTORE

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)				Note Impegno	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)				Note Storno	Delibera		Importo Storno		
2002	169	1	31-12-2002	2002 INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE ENTE ANNO 2001; 2002	2002 DET 877 del 31-12-2002( )	13.452,67		8.263,31	0,00
16-02-2010		1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-5.189,36		
2003	366	1	17-12-2003	2003 IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. DUCOLI.	2003 DET 740 del 09-12-2003( )	5.100,00		5.071,19	0,00
16-02-2010		1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-28,81		
TOTALI CAPITOLO: 2005						18.552,67	-5.218,17	13.334,50	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI

Pagina: 6

Capitolo: 2040 — ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO ENTE (INAIL)

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)				Note Impegno	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)				Note Storno	Delibera		Importo Storno		
2007	1637	1	31-12-2007	2007 INAIL AUTOLIQUIDAZIONE		312,71		0,00	0,00
16-02-2010		1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-312,71		
2008	652	1	31-12-2008	2008 INAIL ANNO 2008	2008 DET 635 del 31-12-2008( )	5.590,65		5.189,73	0,00
16-02-2010		1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-400,92		
TOTALI CAPITOLO: 2040						5.903,36	-713,63	5.189,73	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI Pagina: 7

Capitolo: 2060 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE PER I COCOCO

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)				Note Impegno	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)				Note Storno	Delibera		Importo Storno		
2008	653	1	31-12-2008	2008 INPS ANNO 2008	2008 DET 635 del 31-12-2008( )	764,00		327,57	0,00
16-02-2010		1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-436,43		
TOTALI CAPITOLO: 2060						764,00	-436,43	327,57	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI — Pagina: 8

Capitolo: 2090 — SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)			Note Impegno	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)			Note Storno	Delibera		Importo Storno		
2008	41	1 07-02-2008	2008 ATTIVAZIONE CONTROLLO MALATTIA TRAMITE VISITE FISCALI ANNO 2008	2008 DET 452 del 30-10-2008( )	276,88		113,76	0,00
16-02-2010		1	Economia RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-163,12		
TOTALI CAPITOLO: 2090					276,88	-163,12	113,76	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI Pagina: 9

Capitolo: 2120 ONERI PER IL PERSONALE COMANDATO, INCARICATO O ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)				Note Impegno	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)				Note Storno	Delibera		Importo Storno		
2008	578	1	30-12-2008	2008 COMANDO DEL DOTT. ANDREA BENATI DAL COMUNE DI BOLOGNA:RIMBORSO ONERI A	2008 DET 591 del 30-12-2008( )	2.700,00		2.678,12	0,00
16-02-2010		1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-21,88		
TOTALI CAPITOLO: 2120						2.700,00	-21,88	2.678,12	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI

Pagina: 10

Capitolo: 4020 FORNITURA ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)			Note Impegno	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)			Note Storno	Delibera		Importo Storno		
2008	7	1 17-01-2008	2008 SPESE DI FUNZIONAMENTO SEDI ANNO 2008: UTENZE ENEL ED ACQUA	2008 DET 542 del 10-12-2008()	2.558,81		2.196,12	0,00
16-02-2010		1 Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-362,69		
TOTALI CAPITOLO: 4020					2.558,81	-362,69	2.196,12	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SUI MPEGNI — Pagina 1 di 1

Capitolo: 4040 — CANONI PER PULIZIA LOCALI

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)				Note Impegno	Delibera	Importo Originario	Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)				Note Storno	Delibera	Importo Storno		
2007	1553	1	21-12-2007	2007	PULIZIA STRAORDINARIA SEDE LEGALE	2007 DET 448 del 20-12-2007()	988,00	115,55	0,00
16-02-2010		1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)	-872,45		
2008	198	1	15-05-2008	2008	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE LEGALE FINO AL 31/12/08	2008 DET 188 del 05-05-2008()	808,35	808,33	0,00
16-02-2010		1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)	-0,02		
TOTALI CAPITOLO: 4040						1.796,35	-872,47	923,88	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI — Pagina: 12

Capitolo: 4060 — MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)				Note Impegno	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)				Note Storno	Delibera		Importo Storno		
2006	93	1	21-03-2006	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DEGLI ESTINTORI	2006 DET 81 del 21-03-2006( )	65,20		0,00	0,00
16-02-2010		1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-65,20		
2007	1565	1	21-12-2007	TRASFERIMENTO MATERIALE CARTACEO DALLA SEDE LEGALE	2008 DET 457 del 30-10-2008( )	924,00		0,00	0,00
16-02-2010		1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-924,00		
TOTALI CAPITOLO: 4060						989,20	-989,20	0,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI

Pagina 13

Capitolo: 4110 — ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)			Note Impegno	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)			Note Storno	Delibera		Importo Storno		
2007	1524	1 12-12-2007	2007 STIPULAZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI	2007 DET 417 del 11-12-2007( )	1.657,77		1.470,00	0,00
16-02-2010		1 Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-187,77		
TOTALI CAPITOLO: 4110					1.657,77	-187,77	1.470,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI — Pagina: 14

Capitolo: 4150 — SPESE TELEFONICHE

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)				Note Impegno	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)				Note Storno	Delibera		Importo Storno		
2008	6	1	17-01-2008	2008 SPESE DI FUNZIONAMENTO SEDI ANNO 2008: UTENZE TELEFONICHE	2008 DET 542 del 10-12-2008( )	1.475,78		1.199,11	0,00
16-02-2010		1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-276,67		
TOTALI CAPITOLO: 4150						1.475,78	-276,67	1.199,11	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI

Pagina: 15

Capitolo: 4220 — CANONI PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)	Note Impegno	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)	Note Storno	Delibera		Importo Storno		
2008 200 1 15-05-2008	2008 PRENOTAZIONE DELLE GIORNATE DI ASSISTENZA IN LOCO CONTABILITA' E PAGHE	2008 DET 200 del 13-05-2008( )	525,00		0,00	0,00
16-02-2010 1 Economia	2009 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-525,00		
TOTALI CAPITOLO: 4220			525,00	-525,00	0,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI — Pagina: 16

Capitolo: 4230 — MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE TECNICHE AD USO UFFICIO E ARREDI

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)			Note Impegno	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)			Note Storno	Delibera		Importo Storno		
2006	1043	1 31-12-2006	2006 INTERVENTO DI RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE PRESSO LA SEDE L	2007 DET 506 del 31-12-2007()	98,40		0,00	0,00
16-02-2010		1	Economia RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-98,40		
TOTALI CAPITOLO: 4230					98,40	-98,40	0,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI Pagina: 17

Capitolo: 4240 SPESE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI RADIO

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)				Note Impegno	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)				Note Storno	Delibera		Importo Storno		
2008	42	08-02-2008	2008	GESTIONE ORDINARIA DEL SISTEMA RADIO DEL PARCO	2008 DET 47 del 07-02-2008( )	127,51		125,23	0,00
16-02-2010		1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-2,28		
TOTALI CAPITOLO: 4240						127,51	-2,28	125,23	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI

Pagina: 18

Capitolo: 4410 — SPESE PER ACQUISTO LIBRI A CARATTERE TECNICO E CULTURALE

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)				Note Impegno	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)				Note Storno	Delibera		Importo Storno		
2002	130	1	04-12-2002	2002 ACQUISTO COPIE VOLUMI RENZI ED ALTRI, ACQUISTO PUBBLICAZIONE ANTICHE	2002 DET 733 del 25-11-2002( )	1.250,00		0,00	0,00
16-02-2010		1		Economia RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-1.250,00		
2003	245	1	16-05-2003	2003 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI 15 COPIE DEI VOLUMI "L'ITALIA DEI PRESI	2003 DET 308 del 15-05-2003( )	157,50		0,00	0,00
16-02-2010		1		Economia RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-157,50		
2007	1656	1	31-12-2007	2007 ACQUISTO LIBRI	2007 DET 483 del 31-12-2007( )	250,00		0,00	0,00
16-02-2010		1		Economia RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-250,00		
TOTALI CAPITOLO: 4410						1.657,50	-1.657,50	0,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI

Pagina: 19

Capitolo: 4520 — SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATIVE

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)				Note Impegno	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)				Note Storno	Delibera		Importo Storno		
2000	520	1	28-09-2000	2000 REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE SERATA NATURALISTICA CV DI LONDA E.	2000 DET 444 del 05-07-2000( )	129,11		0,00	0,00
16-02-2010		1		Economia RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-129,11		
2002	129	1	07-11-2002	2002	2002 DET 666 del 24-10-2002( )	180,00		0,00	0,00
16-02-2010		1		Economia RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-180,00		
2006	1069	1	31-12-2006	2006 TARSU CV ANNO 2006	2007 DET 451 del 20-12-2007( )	1.500,00		0,00	0,00
16-02-2010		1		Economia RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-1.500,00		
2008	27	1	24-01-2008	2008 SPESE DI FUNZIONAMENTO CV DEL PARCO ANNO 2008	2008 DET 494 del 25-11-2008( )	3.952,05		3.310,06	0,00
16-02-2010		1		Economia RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-641,99		
TOTALI CAPITOLO: 4520						5.761,16	-2.451,10	3.310,06	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI Pagina: 20

Capitolo: 4540 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VENDITA DEI TESSERINI DEI FUNGHI

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)				Note Impegno	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)				Note Storno	Delibera		Importo Storno		
2006	1023	31-12-2006	2006	ACQUISTO MATERIALI NECESSARI ALLE AUTORIZZAZIONI PER LA RACCOLTA DEI F	2007 DET 474 del 31-12-2007( )	202,80		0,00	0,00
16-02-2010		1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-202,80		
2007	1599	31-12-2007	2007	ACQUISTO MATERIALI NECESSARI ALLE AUTORIZZAZIONI PER LA RACCOLTA DEI F	2007 DET 510 del 31-12-2007( )	398,40		0,00	0,00
16-02-2010		1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-398,40		
TOTALI CAPITOLO: 4540						601,20	-601,20	0,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI — Pagina: 21

Capitolo: 4550 — SPESE PER GIARDINO BOTANICO E PARCO FAUNISTICO

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)			Note Impegno	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)			Note Storno	Delibera		Importo Storno		
2007	1670	1 31-12-2007	2007 CANONI DI CONCESSIONE GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA		2,21		0,00	0,00
16-02-2010		1	Economia RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-2,21		
TOTALI CAPITOLO: 4550					2,21	-2,21	0,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI — Pagina: 22

Capitolo: 4630 — SPESE PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE E FIERE A CARATTERE PROMOZIONALE

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)				Note Impegno	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)				Note Storno	Delibera		Importo Storno		
2000	10	1 29-12-2000	2000	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'ENTE	2000 GIU 169 del 07-12-2000( )	4.386,27		0,00	0,00
16-02-2010		1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-4.386,27		
2002	126	1 05-11-2002	2002	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CONVEGNO SU STRAGI NAZIFA SCISTE	2002 DET 660 del 22-10-2002( )	526,00		0,00	0,00
16-02-2010		1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-526,00		
2007	1238	1 14-05-2007	2007	PARTECIPAZIONE DELL'ENTE ALLA FIERA INT. TURISMO NAT. DI COMACCHIO E.A	2007 DET 121 del 16-04-2007( )	120,00		0,00	0,00
16-02-2010		1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-120,00		
TOTALI CAPITOLO: 4630						5.032,27	-5.032,27	0,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI

Capitolo: 4631 CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDet Data AnnoResiduo)				Note Impegno	Delibera	Importo Originario	Importo Storno	Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)				Note Storno	Delibera				
2002	94	1	18-04-2002	2002 CONTRIBUTI VARI CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2002	2002 DET 214 del 04-04-2002( )	300,00		0,00	0,00
16-02-2010		1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-300,00		
2002	98	1	22-05-2002	2002 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI - COMUNE DI LONDA PER "FESTA DI S	2002 DET 292 del 14-05-2002( )	2.000,00		0,00	0,00
16-02-2010		1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-2.000,00		
2003	262	1	09-07-2003	2003 IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI 2002 A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI	2003 DET 393 del 27-06-2003( )	2.650,00		0,00	0,00
16-02-2010		1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-2.650,00		
2004	347	1	28-06-2004	2004 IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI INIZIATIVE ANNO 2004	2004 COM 71 del 23-06-2004( )	900,00		0,00	0,00
16-02-2010		1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-900,00		
TOTALI CAPITOLO: 4631						5.850,00	-5.850,00	0,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI — Pagina: 24

Capitolo: 4945 — TRASFERIMENTO ONERI PASSIVI DEL PARCO REGIONALE DEL CRINALE ROMAGNOLO

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)				Note Impegno	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)				Note Storno	Delibera		Importo Storno		
2000	489	1	26-04-2000	2000 REISCRIZIONE IMP. PER ELIMINAZIONE FONDO RR.PP. PERENTI RR.PP. PARCO R.	2000 CON 38 del 28-03-2000( )	32.110,39		14.757,54	14.757,54
16-02-2010		1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-17.352,85		
TOTALI CAPITOLO: 4945						32.110,39	-17.352,85	14.757,54	14.757,54

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI — Pagina: 25

Capitolo: 5040 — CONTROLLO E GESTIONE POPOLAZIONI FAUNISTICHE

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)			Note Impegno	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)			Note Storno	Delibera		Importo Storno		
2004	150	1 13-02-2004	2004 IMPEGNI DI SPESA CONNESSI AL PROGRAMMA DI CATTURE DEI CINGHIALI NEL PA	2004 DET 83 del 05-02-2004( )	1.241,38		0,00	0,00
16-02-2010		1	Economia RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-1.241,38		
2008	547	1 12-12-2008	2008 ACQUISTO MATERIALI E LAVORI PER LA GESTIONE FAUNISTICA	2008 DET 552 del 11-12-2008( )	200,00		181,22	0,00
16-02-2010		1	Economia RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-18,78		
TOTALI CAPITOLO: 5040					1.441,38	-1.260,16	181,22	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI

Pagina: 26

Capitolo: 5600 — SPESE PER ATTIVITÀ DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)				Note Impegno	Delibera	Importo Originario	Importo Storno	Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)				Note Storno	Delibera				
1999	423	02-02-1999	1999	ADESIONE CRED CASENTINO IMPEGNO SPESA PER ADESIONE AL CRED CASENTINO	1999 PRO 4 del 02-02-1999( )	1.032,91		0,00	0,00
16-02-2010		1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-1.032,91		
2002	86	07-03-2002	2002	CONTRIBUTI VARI CONTRIBUTO COMO PER PROGETTO CASENTINO IERI ED OGGI	2002 DET 119 del 26-03-2002(Esecutiva)	1.549,37		0,00	0,00
16-02-2010		1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-1.549,37		
2002	87	11-03-2002	2002	3	2002 DET 103 del 18-02-2002( )	1.549,37		0,00	0,00
16-02-2010		1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-1.549,37		
2002	103	21-06-2002	2002	AFFIDAMENTO INCARICHI PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBI	2002 DET 304 del 20-05-2002( )	875,00		0,00	0,00
16-02-2010		1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-875,00		
2006	628	11-05-2006	2006	REALIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA NELL'AMBITO DELLA FIERA DEL BIRTHWATC	2006 DET 114 del 20-04-2006( )	239,16		0,00	0,00
16-02-2010		1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-239,16		
2007	1206	18-04-2007	2007	ELABORAZIONE GRAFICA REDAZIONE E SPEDIZIONE DI UN OPUSCOLO DI RESOCONT	2007 DET 120 del 16-04-2007( )	2.912,00		0,00	0,00
16-02-2010		1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-2.912,00		
2007	1500	06-12-2007	2007	FORNITURA ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA DELLA GUIDA SUGLI ALBERI MONUM.	2008 DET 402 del 02-10-2008( )	15.888,00		0,00	0,00
16-02-2010		1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-15.888,00		

Pagir

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI — Pagina: 27

Capitolo: 5600 — SPESE PER ATTIVITÀ DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)				Note Impegno	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)				Note Storno	Delibera		Importo Storno		
2007	1652	1	31-12-2007	2007	REALIZZAZIONE DI UNA PUBBLICAZIONE SULLA FLORA DEL PARCO	2007 DET 461 del 31-12-2007()	10.300,00	0,00	0,00
16-02-2010		1	Economia	2009	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)	-10.300,00		
TOTALI CAPITOLO: 5600						34.345,81	-34.345,81	0,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI — Pagina: 28

Capitolo: 5700 — ONERI PER SORVEGLIANZA SVOLTA DAL CTA DEL CFS PER DIPENDENZA FUNZIONALE

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)				Note Impegno	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)				Note Storno	Delibera		Importo Storno		
2007	1658	1	31-12-2007	2007 DIPENDENZA FUNZ.LE DEL CTA DEL CFS ANNO 2007	2008 DET 519 del 02-12-2008( )	9.679,51		9.678,70	0,00
16-02-2010		1	Economia	2009 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-0,81		
TOTALI CAPITOLO: 5700						9.679,51	-0,81	9.678,70	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI — Pagina: 28

Capitolo: 5820 — FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA FINALIZZATA

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)				Note Impegno	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)				Note Storno	Delibera		Importo Storno		
2004	460	1	11-10-2004	2004	LAGO DEGLI IDOLI - CAMPAGNA SCAVI 2004"	2004 COM 181 del 07-10-2004( )	10.000,00	0,00	0,00
16-02-2010		1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-10.000,00		
2007	1626	1	31-12-2007	2007	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI RICERCA PRESSO IL SITO ARCHEOLOGICO DEL	2007 DET 480 del 31-12-2007( )	10.000,00	0,00	0,00
16-02-2010		1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-10.000,00		
TOTALI CAPITOLO: 5820						20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI Pagina: 30

Capitolo: 8010 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)				Note Impegno	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)				Note Storno	Delibera		Importo Storno		
2003	383	1	30-12-2003	2003 IMPOSTA DI REGISTRO PER ACQUISTI DI TERRENI	2003 DET 769 del 16-12-2003( )	3.900,00		0,00	0,00
16-02-2010		1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-3.900,00		
TOTALI CAPITOLO: 8010						3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI

Pagina: 31

Capitolo: 8015 IMPOSTA I.R.A.P

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)				Note Impegno	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)				Note Storno	Delibera		Importo Storno		
2008	649	31-12-2008	2008	IMPOSTA IRAP	2008 DET 594 del 30-12-2008(-)	3.000,00		0,00	0,00
16-02-2010		1	Economia 2009	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-3.000,00		
TOTALI CAPITOLO: 8015						3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI

Pagina: 32

Capitolo: 10010 — SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)				Note Impegno	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)				Note Storno	Delibera		Importo Storno		
2002	82	1	19-02-2002	2002 RIMBORSI SPESE AVVOCATURA DISTRETTUALE DI FIRENZE PER PATROCINIO ENTE	2002 DET 56 del 30-01-2002( )	1.550,00		0,00	0,00
16-02-2010		1		Economia RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-1.550,00		
2003	207	1	28-01-2003	2003 IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI SPESE PER GIUDIZI PATR OCINATI DALL'AVVOCA	2003 DET 64 del 24-01-2003( )	1.000,00		0,00	0,00
16-02-2010		1		Economia RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-1.000,00		
2004	88	1	31-12-2004	2004 IMPEGNO SPESA PER PRATICHE LEGALI IN CORSO	2004 COM 352 del 30-12-2004( )	131,66		0,00	0,00
16-02-2010		1		Economia RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-131,66		
2004	147	1	13-02-2004	2004 RIMBORSI SPESE AVVOCATURA DI STATO	2004 DET 16 del 07-01-2004( )	675,12		0,00	0,00
16-02-2010		1		Economia RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-675,12		
2005	172	1	01-06-2005	2005 IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI AVVOCATURA DI STATO	2005 COM 134 del 31-05-2005( )	1.500,00		0,00	0,00
16-02-2010		1		Economia RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-1.500,00		
2005	393	1	13-12-2005	2005 AVVOCATI		5.132,80		0,00	0,00
16-02-2010		1		Economia RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-5.132,80		
2006	1045	1	31-12-2006	2006 SPESE LEGALI	2006 DET 492 del 29-12-2006( )	143,15		0,00	0,00
16-02-2010		1		Economia RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-143,15		

Pagir

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI — Pagina: 33

Capitolo: 10010 — SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)				Note Impegno	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)				Note Storno	Delibera		Importo Storno		
2007	1156	1	19–03–2007	2007 SPESE LEGALI PER PRATICHE IN CORSO AVVOCATURA STATO (FIRENZE, BOLOGNA,	2007 DET 85 del 15–03–2007()	6.000,00		0,00	0,00
16–02–2010		1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16–02–2010(Esecutiva)		-6.000,00		
TOTALI CAPITOLO: 10010						16.132,73	-16.132,73	0,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI — Pagina: 34

Capitolo: 11040 — SPESE PER PROGETTAZIONI E COSTRUZIONI DI IMMOBILI

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)				Note Impegno	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)				Note Storno	Delibera		Importo Storno		
1995	112	1	26-10-1995	1995 EX PRONAC EMILIA ROMAGNA FABBRICATO MANDRIOLI DI SOPRA REALIZZAZIONE	1995 CON 182 del 26-10-1995( )	9.049,72		8.945,18	0,00
16-02-2010		1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-104,54		
TOTALI CAPITOLO: 11040						9.049,72	-104,54	8.945,18	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI — Pagina: 35

Capitolo: 11070 — INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA, AREE DI SOSTA E REALIZZAZIONE SEGNALETICA

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)				Note Impegno	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)				Note Storno	Delibera		Importo Storno		
2005	395	1	30-12-2005	2005 REALIZZAZIONE "PERCORSO AVVENTURA"	2005 COM 384 del 29-12-2005( )	24.625,00		0,00	0,00
16-02-2010		1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-24.625,00		
2005	441	1	30-12-2005	2005 REALIZZAZIONE "PERCORSO AVVENTURA"INCENTIVI AI DIPENDENTI	2005 COM 384 del 29-12-2005( )	375,00		0,00	0,00
16-02-2010		1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-375,00		
TOTALI CAPITOLO: 11070						25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI — Pagina: 36

Capitolo: 11220 — REALIZZAZIONE, ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CENTRI DI VISITA DEL PARCO E ALTRE STRUTTURE

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDet)	Note Impegno	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)	Note Storno	Delibera		Importo Storno		
2007 1616 1 31-12-2007	2007 COMPLETAMENTO STRUTTURA INFORMATIVA DI PIAN DEI ROCCHI IN COMUNE DI PR	2007 DET 486 del 31-12-2007( )	5.000,00		0,00	0,00
16-02-2010 1 Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-5.000,00		
TOTALI CAPITOLO: 11220			5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI — Pagina: 57

Capitolo: 11230 — REALIZZAZIONE AREE FAUNISTICHE

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)			Note Impegno	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)			Note Storno	Delibera		Importo Storno		
1995	1	1 26-10-1995	1995 EX PRONAC EMILIA ROMAGNA IMPEGNO SPESA PER PROGETTO EX PRONAC E.R. PE	1995 CON 181 del 26-10-1995( )	12.693,58		12.501,82	0,00
16-02-2010		1 Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-191,76		
TOTALI CAPITOLO: 11230					12.693,58	-191,76	12.501,82	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI

Pagina: 38

Capitolo: 11400 — SPESE PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE MATERIALE DIDATTICO E PROMOZIONE NATURALISTICA DEL TERRITORIO

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett: Data AnnoResiduo)				Note Impegno	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)				Note Storno	Delibera		Importo Storno		
2000	505	1	08-06-2000	2000 PROGETTI GAL APPENNINO ARETINO COFINANZIAMENTO PROGETTI GAL "ITPOVIA"	2000 GIU 66 del 12-05-2000( )	5.944,42		0,00	0,00
16-02-2010		1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-5.944,42		
2003	318	1	11-11-2003	2003 IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE PROGETTO " LAGO DEGLI IDOLI"	2003 DET 629 del 31-12-2003(In Corso)	4.000,00		0,00	0,00
16-02-2010		1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-4.000,00		
2003	319	1	11-11-2003	2003 IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE PROGETTO " LAGO DEGLI IDOLI"	2003 DET 629 del 31-12-2003(In Corso)	5.000,00		0,00	0,00
16-02-2010		1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-5.000,00		
TOTALI CAPITOLO: 11400						14.944,42	-14.944,42	0,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI

Capitolo: 11430 — OPERE VOLTE AL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)				Note Impegno	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)				Note Storno	Delibera		Importo Storno		
2007	1590	1	31-12-2007	2007 COMPLETAMENTO DELL'AREA DI SOSTA CAMPER DI MOGGIONA	2007 DET 502 del 31-12-2007( )	25.000,00		24.684,00	0,00
16-02-2010		1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-316,00		
2007	1630	1	31-12-2007	2007 AFFIDAMENTO LAVORI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI TERRENI DI PRO	2008 DET 501 del 01-12-2008( )	20.961,73		0,00	0,00
16-02-2010		1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-20.961,73		
TOTALI CAPITOLO: 11430						45.961,73	-21.277,73	24.684,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI Pagina: 40

Capitolo: 11440 FONDO PER INVESTIMENTI NEI PARCHI/LEGGE FINANZIARIA

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)				Note Impegno	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)				Note Storno	Delibera		Importo Storno		
2002	160	1	31-12-2002	2002 ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE ORD INARIA MESSA IN SIC	2002 DET 863 del 31-12-2002( )	1.861,00		0,00	0,00
16-02-2010		1	Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-1.861,00		
TOTALI CAPITOLO: 11440						1.861,00	-1.861,00	0,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI

Pagina: 41

Capitolo: 11520 — FONDO PER UTILIZZO RIBASSI DI ASTA DELIBERA CIPE 12/07/1996 E EX PAN

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)	Note Impegno	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)	Note Storno	Delibera		Importo Storno		
2008 602 1 31-12-2008	2008 APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGL.TO	2008 DET 627 del 31-12-2008( )	4.000,00		0,00	0,00
16-02-2010 1 Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-4.000,00		
TOTALI CAPITOLO: 11520			4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00

STAMPA ELENCO STORNI SU IMPEGNI

Pagina: 42

Capitolo: 12010 — ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO

Estremi Impegno (Anno NumDoc NumDett Data AnnoResiduo)				Note Impegno	Delibera	Importo Originario		Importo Attuale	Disponibilità
Estremi Storno (Data Numero TipoStorno)				Note Storno	Delibera		Importo Storno		
2006	849	130-09-2006	2006	INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE SISTEMI DI COMUNICAZIONE E COLLEGAMENT	2006 DET 330 del 28-09-2006( )	0,01		0,00	0,00
16-02-2010			1 Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-0,01		
2008	195	113-05-2008	2008	SPESE ECONOMALI ANNO 2008		0,10		0,00	0,00
16-02-2010			1 Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-0,10		
2008	650	131-12-2008	2008	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO	2008 DET 610 del 31-12-2008( )	3.879,60		3.879,40	0,00
16-02-2010			1 Economia	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009	2010 CON 3 del 16-02-2010(Esecutiva)		-0,20		
TOTALI CAPITOLO: 12010						3.879,71	-0,31	3.879,40	0,00
TOTALI TITOLO: CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE						333.906,92	-222.945,23	110.961,69	15.757,54

RIEPILOGO TOTALI IMPEGNI PER TITOLO

Titolo	Totale Importi Originali	Totale Importi Storno	Totale Importi Attuali	Totale Disponibilità
CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE	333.906,92	-222.945,23	110.961,69	15.757,54
TOTALI GENERALI:	333.906,92	-222.945,23	110.961,69	15.757,54

All. "IV" alla Nota Integrativa

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 3 DEL 16/02/2010

OGGETTO: Riaccertamento dei residui attivi e passivi 2009

Il giorno sedici del mese di febbraio duemiladieci 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	Presente	
CAPPELLI QUINTO	Presente	
CRUDELE GUIDO	Presente	
ERCOLANI LUCA ANTONIO		Assente
LAPI RENATO (DECADUTO ART.9 COMMA 3 LEGGE 394/1991 E S.M.I.)		
LOCATELLI GABRIELE	Presente	
MILLI STEFANO	Presente	
PACCIANI ALESSANDRO	Presente	
PARDOLESI FAUSTO	Presente	
PINI ROBERTO	Presente	
ROSSI LUCA	Presente	
TOGNI IVANO	Presente	
TOTALE	11	1

PRESIEDE LA SEDUTA:	Il Presidente Luigi Sacchini
SEGRETARIO:	Il Direttore Giorgio Boscagli

TRASMESSA PER QUANTO DI COMPETENZA:

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

COLLEGIO REVISORE DEI CONTI

PELLINI ANNAMARIA	Assente
IACOBACCI GABRIELLA	Assente
CHIARELLI FABRIZIO	Assente

Esce il consigliere Pacciani. Rispetto alla composizione iniziale è assente Pacciani.

Oggetto: Riaccertamento dei residui attivi e passivi 2009

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il d.p.r. 97/03 il quale stabilisce che gli enti ad esso sottoposti devono procedere annualmente alla redazione della situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

ATTESO che tale situazione deve indicare, tra l'altro, i residui passivi e attivi eliminati in quanto non più dovuti ovvero non più esigibili;

ATTESO altresì che le variazioni dei residui attivi e passivi devono formare oggetto di deliberazione del Consiglio Direttivo, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, da allegarsi al Rendiconto Generale;

DATO ATTO che, sulla base dell'istruttoria eseguita dai singoli Responsabili di Servizio, è stato effettuato un esame analitico dei residui attivi e passivi relativi agli esercizi fino al 2008 compreso allo scopo di individuare quelli da mantenere in bilancio e quelli da eliminare, stante la mancanza dei presupposti giuridici rispettivamente per la riscossione e per la liquidazione degli stessi;

VISTO l'elenco dei residui attivi e passivi da eliminare, parte integrante e sostanziale del presente atto, all. "A", nel quale, distintamente per esercizio finanziario di provenienza e per capitolo, vengono indicati il numero dell'accertamento e dell'impegno spesa con il relativo importo da eliminare;

PRESO ATTO che per i residui attivi da eliminare, ammontanti a complessivi € 217.382,11 e per i residui passivi da eliminare, ammontanti complessivamente a € 222.945,23, non sussistono, rispettivamente, i presupposti giuridici del credito e, conseguentemente, i presupposti per la loro riscossione ed i presupposti giuridici del debito e, conseguentemente, i presupposti per la loro liquidazione;

ATTESO che il suddetto elenco dei residui attivi e passivi da eliminare, all. "A", è stato sottoposto all'esame ed al parere del Collegio dei Revisori dei Conti, come previsto dal d.p.r. 97/03;

VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n°6 del 16/02/2010, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all. "B", nel quale il collegio ha espresso parere favorevole alla eliminazione dei suddetti residui;

RITENUTO pertanto di dover eliminare i residui attivi e passivi relativi agli esercizi fino al 2008 compreso, indicati nell'allegato prospetto "A", comprendente le autorizzazioni alla eliminazione, sottoscritte dai Responsabili di Servizio;

RILEVATO che le radiazioni di tali residui determineranno, in sede di redazione del Rendiconto Generale 2009, un maggiore avanzo di amministrazione di € 5.563,12, di cui € 4.000,00 vincolati, da reiscrivere cioè all'atto di destinazione dell'avanzo di amministrazione al cap. 11.510 per progetti specifici;

VISTO altresì il parere di regolarità contabile e tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, parte integrante e sostanziale del presente atto, all. "C";

Con votazione unanime palesemente espressa

DELIBERA

1. di prendere atto, dal verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n°6 del 16/02/2010, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all. "B", che il collegio ha espresso parere favorevole all'eliminazione dei residui attivi e passivi indicati nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di eliminare, per le motivazioni in esordio indicate, i residui attivi e passivi riportati nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, ammontanti rispettivamente a € 217.382,11 ed a € 222.945,23, stante l'inesistenza dei presupposti giuridici del credito e del debito;

3. di dare atto che le radiazioni di tali residui determineranno, in sede di redazione del Rendiconto Generale 2009, un maggiore avanzo di amministrazione di € 5.563,12 di cui € 4.000,00 vincolati, da reiscrivere cioè all'atto di destinazione dell'avanzo di amministrazione al cap. 11.510 per progetti specifici;

4. di prendere altresì atto del parere di regolarità contabile e tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, parte integrante e sostanziale del presente atto, all. "C".

RR/2010/delibere cd/Delibera riaccertam

RIACCERTAMENTO 2009 Allegato "A" alla Deliberazione del Consiglio Direttivo

1995	112	11.040	€	104,54	cd 182	26/10/1995	Economie a seguito conclusione progetti	
1995	1	11.230	€	191,76	cd 181	26/10/1995	Economie a seguito conclusione progetti	
1999	423	5.600	€	1.032,91	pp 4	02/02/1999	Risparmio per mancata adesione del Parco al Centro di Risorse Educative e Didattiche	
2000	520	4.520	€	129,11	dd 444	05/07/2000	Risparmio per mancata realizzazione di evento previsto (serata naturalistica Londa)	
2000	10	4.630	€	4.366,27	ge 169	07/12/2000	Economia su iniziative di educazione amb.le programmate	
2000	505	11.400	€	5.944,42	ge 66	12/05/2000	Mancata realizzazione progetto Ippovia	
2000	489	4.945	€	17.352,85	cd 38	28/03/2000	Mancata realizzazione progetto per mancata assegnazione fondi (Fondi Parco Reg.le del Crinale)	
2002	169	2.005	€	5.189,36	dd 877	31/12/2002	Economie su Indennità di Risultato al Direttore Dott. Ducoli	
2002	130	4.410	€	1.250,00	dd 733	25/11/2002	Risparmio per mancato acquisto di libri e pubblicazioni	
2002	129	4.520	€	180,00	dd 666	24/10/2002	Risparmio per mancata riparazione prevista	
2002	126	4.630	€	526,00	dd 660	22/10/2002	Economia per mancata realizzazione iniziativa	
2002	94	4.631	€	300,00	dd 214	04/04/2002	Economie su contributi per eventi e manifestazioni	
2002	98	4.631	€	2.000,00	dd 292	14/05/2002	Economie su contributi per eventi e manifestazioni	
2002	103	5.600	€	875,00	dd 304	20/05/2002	Economie relative alle iniziative nell'ambito della Settimana Europea dei Parchi	
2002	82	10.010	€	1.550,00	dd 56	30/01/2002	Risparmio di spese legali a seguito di ricognizione contenziosi	
2002	87	5.600	€	1.549,37	dd 103	18/02/2002	Economie su progetto di educazione ambientale con istituti scolastici	
2002	86	5.600	€	1.549,37	dd 110	26/03/2002	Risparmio per mancata contribuzione al progetto "Casentino Ieri ed Oggi"	
2002	160	11.440	€	1.861,00	dd 863	31/12/2002	Economie su spese di manutenzione Palazzo Nefetti	
2003	366	2.005	€	28,81	dd 740	09/12/2003	Economie su Indennità di Risultato al Direttore Dott. Ducoli	
2003	245	4.410	€	157,50	dd 308	15/05/2003	Risparmio per mancato acquisto di libri e pubblicazioni	
2003	262	4.631	€	2.650,00	dd 393	27/06/2003	Economie su contributi per eventi e manifestazioni	
2003	383	8.010	€	3.900,00	dd 769	16/12/2003	Economia per imposta di registro non dovuta	
2003	207	10.010	€	1.000,00	dd 64	24/01/2003	Risparmio di spese legali a seguito di ricognizione contenziosi	
2003	318	11.400	€	4.000,00	dd 629	31/12/2003	Mancata realizzazione interventi siti archeologici	
2003	319	11.400	€	5.000,00	dd 629	31/12/2003	Mancata realizzazione interventi siti archeologici	
2004	347	4.631	€	900,00	com 71	23/06/2004	Economie su contributi per eventi e manifestazioni	
2004	88	10.010	€	131,66	com 352	30/12/2004	Risparmio di spese legali a seguito di ricognizione contenziosi	
2004	147	10.010	€	675,12	dd 16	07/01/2004	Risparmio di spese legali a seguito di ricognizione contenziosi	
2004	150	5.040	€	1.241,38	dd 83	05/02/2004	Economie su programma di catture dei cinghiali	
2004	460	5.820	€	10.000,00	com 181	07/10/2004	Mancata realizzazione interventi siti archeologici	
2005	172	10.010	€	1.500,00	com 134	31/05/2005	Risparmio di spese legali a seguito di ricognizione contenziosi	
2005	393	10.010	€	5.132,80	com 423	30/12/2005	Risparmio di spese legali a seguito di ricognizione contenziosi	
2005	395	11.070	€	24.625,00	Com 384	29/12/2005	Mancata realizzazione Progetto Percorso Avventura	
2005	441	11.070	€	375,00	Com 384	29/12/2005	Mancata realizzazione Progetto Percorso Avventura	
2006	1.043	4.230	€	98,40	dd 506	31/12/2006	Risparmio per mancata riparazione fotocopiatrice	
2006	1.069	4.520	€	1.500,00	dd 451	20/12/2007	Risparmio per Tarsu	
2006	1.023	4.540	€	202,80	dd 474	31/12/2007	Risparmio per stampa bollettini per raccolta funghi epigei	
2006	628	5.600	€	239,16	dd 114	20/04/2006	Economie relative a mostra fotografica	

RIACCERTAMENTO 2009

2006	1.045	10.010	€ 143,15	dd 492	29/12/2006	Risparmio di spese legali a seguito di ricognizione contenziosi	
2006	93	4.060	€ 65,20	dd 81	21/03/2006	Economie su spese di manutenzione estintori	
2006	848	12.010	€ 0,01	dd 330	28/09/2006	Economie su spese per razionalizzazione sistemi comunicazione	
2007	1.637	2.040	€ 312,71	-	-	Risparmio su autoliquidazione Inail	
2007	1.553	4.040	€ 872,45	dd 448	20/12/2007	Risparmio per servizio pulizia straordinaria	
2007	1.565	4.060	€ 924,00	dd 457	30/10/2007	Risparmio per servizio di trasporto materiale cartaceo	
2007	1.524	4.110	€ 187,77	dd 417	11/12/2007	Risparmio per abbonamenti riviste	
2007	1.656	4.410	€ 250,00	dd 483	31/12/2007	Risparmio per mancato acquisto di libri e pubblicazioni	
2007	1.599	4.540	€ 398,40	dd 510	31/12/2007	Risparmio per stampa bollettini per raccolta funghi epigei	
2007	1.670	4.550	€ 2,21	dd 34	07/02/2007	Economia canone per Giardino Botanico di Valbonella	
2007	1.238	4.630	€ 120,00	dd 121	16/04/2007	Risparmio su spese di trasporto per partecipazione a fiera	
2007	1.206	5.600	€ 2.912,00	dd 120	16/04/2007	Economia per mancata realizzazione di opuscolo	
2007	1.658	5.700	€ 0,81	dd 519	02/12/2007	Economie su pagamento di spese afferenti la dipendenza funz.le	
2007	1.590	11.430	€ 316,00	dd 88	05/03/2009	Economie su lavori area di sosta	
2007	1.616	11.220	€ 5.000,00	dd 486	31/12/2007	Economie per mancata realizzazione progetto	
2007	1.500	5.600	€ 15.888,00	dd 402	02/10/2007	Risparmio per mancata realizzazione guida	
2007	1.652	5.600	€ 10.300,00	dd 461	31/12/2007	Risparmio per mancata realizzazione pubblicazione	
2007	1.630	11.430	€ 20.961,73	dd 501	01/12/2007	Mancata realizzazione lavori di salvaguardia	
2007	1.626	5.820	€ 10.000,00	dd 480	31/12/2007	Mancata realizzazione interventi siti archeologici	
2007	1.156	10.010	€ 6.000,00	dd 85	15/03/2007	Risparmio di spese legali a seguito di ricognizione contenziosi	
2008	652	2.040	€ 400,92	dd 635	31/12/2008	Risparmio su autoliquidazione Inail	
2008	653	2.060	€ 436,43	dd 635	31/12/2008	Risparmio su contributi su cococo	
2008	41	2.090	€ 163,12	dd 452	30/10/2008	Risparmio per visite fiscali	
2008	578	2.120	€ 21,88	dd 591	30/12/2008	Risparmio per oneri di comando	
2008	7	4.020	€ 362,69	dd 542	10/12/2008	Risparmio per spese di funzionamento sedi	
2008	198	4.040	€ 0,02	dd 188	05/05/2008	Risparmio per servizio di pulizia	
2008	6	4.150	€ 276,67	dd 542	10/12/2008	Risparmio per utenze telefoniche	
2008	200	4.220	€ 525,00	dd 200	13/05/2008	Risparmio per assistenza software	
2008	42	4.240	€ 2,28	dd 47	07/02/2008	Risparmio per spese per gestione sistema radio	
2008	27	4.520	€ 641,99	dd 494	25/11/2008	Risparmio per utenze CV	
2008	602	11.510	€ 4.000,00	dd 483	18/12/2009	Errata assegnazione contributo aziende agricole	
2008	195	12.010	€ 0,10	-	-	Economie su spese economali	
2008	650	12.010	€ 0,20	dd 610	31/12/2008	Economie su acquisto di materiali informatico	
2008	547	5.040	€ 18,78	dd 552	11/12/2008	Economie su spese di gestione faunistica	
2008	644	1.010	€ 3.827,00	dd 594	30/12/2008	Economie su emolumenti amm.ri per rinuncia ad aumento	
2008	645	1.020	€ 18.372,59	dd 594	30/12/2008	Economie su emolumenti amm.ri per rinuncia ad aumento	
2008	647	1.050	€ 2.599,88	dd 594	30/12/2008	Economie su emolumenti amm.ri per rinuncia ad aumento	
2008	648	1.060	€ 4.311,65	dd 594	30/12/2008	Economie su emolumenti amm.ri per rinuncia ad aumento	
2008	649	8.015	€ 3.000,00	dd 594	30/12/2008	Economie su emolumenti amm.ri per rinuncia ad aumento	
			€ 122.945,23				

RIACCERTAMENTO 2009

1995	1	4.040	€ 17.352,85	-	-	Mancata assegnazione fondi (Fondi Parco Reg.le del Crinale)	
2005	173	3.030	€ 40.000,00	DC 189	27/06/2005	Errata interpretazione comunicazioni-atti ministeriali	
2005	158	3.030	€ 160.000,00	DC 311	21/11/2005	Errata interpretazione comunicazioni-atti ministeriali	
2007	541	22.020	€ 1,72	-	-	Pareggio PP.GG.	
2008	184	22.010	€ 17,80	-	-	Pareggio PP.GG.	
2008	185	22.020	€ 9,74	-	-	Pareggio PP.GG.	

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

"Allegato "B" alla Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 3 in data 16/02/2010

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI,

MONTE FALTERONA, CAMPIGNA

Collegio dei Revisori dei Conti
Verbale n. 6 (SEI)

L'anno duemiladieci il giorno16 (sedici) del mese di febbraio, alle ore 9.00, presso la sede dell'Ente Parco in Pratovecchio, su convocazione del Presidente, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

Presidente: dott.sa Anna Maria PELLINI in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze nominato con decreto prot. 0040986 del 09/04/2009 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Membro: dott:sa Gabriella IACOBACCI in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze nominato con decreto prot. 0040986 del 09/04/2009 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Membro: dott. Fabrizio CHIARELLI in rappresentanza delle Regioni Toscana ed Emilia Romagna nominato con decreto prot. 0127935 del 16/12/2009 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Sono presenti:	Pellini Anna Maria	- Presidente
	Iacobacci Gabriella	- Componente
	Chiarelli Fabrizio	- Componente
Assistono alla verifica	Roberta Ricci	- Responsabile
	Lorella Farini	- Dipendente
	Cinzia Gorini	- Dipendente

Il Collegio inizia l'esame e la discussione del seguente ordine del giorno:

1. Esame della situazione di cassa al 31/12/2009;
2. Esame del Conto dell'Economo al 31/12/2009;
3. Esame dei conti correnti postali al 31/12/2009;
4. Parere sul riaccertamento dei residui attivi e passivi di bilancio;
5. Varie ed eventuali.

1. ESAME DELLA SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2009

La situazione di cassa presenta le seguenti risultanze alla data del 31/12/2009:

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2009

Fondo di cassa al 01/01/2009		**€ 1.517.946,19**
Reversali in conto competenza	€ 1.808.234,93	
Reversali in conto residui	€ 114.424,03	
Reversali emesse dalla n. 1 alla n. 242		**€ 1.922.658,96**
Mandati in conto competenza	€ 1.258.178,96	
Mandati in conto residui	€ 939.244,77	
Mandati emessi dal n. 1 al n. 1015		**€ 2.197.423,73**
Fondo di cassa al 31/12/2009		**€ 1.243.181,42**
Totale conto del Tesoriere risultante dal conto giacenza di cassa e di diritto		**€ 1.243.181,42**
Mandati eseguiti dal Tesoriere al 31/12/2009 e non contabilizzati in Banca d'Italia		€ 683,03
Reversali eseguite dal Tesoriere al 31/12/2009 e non contabilizzate in Banca d'Italia		€ 70,83
Totale saldo Tesoreria Unica Banca Italia Mod. 3 Tesun		**€ 1.243.793,62**

Esame dei versamenti delle Ritenute Irpef effettuati dall'Ente

Vengono visionati i versamenti effettuati dall'Ente per ritenute Irpef operate sugli emolumenti corrisposti per il periodo agosto 2009 – dicembre 2009:

IRPEF MESE AGOSTO 2009		MANDATI	PROTOCOLLO
DIPENDENTI E AMMIN.	€ 8.862,58	51807/08/09	09-08-07-13-03-54-21-101
ACCONTO 20%TS	€ 125,63	51807/08/09	09-08-07-13-03-54-21-101
PRIMA RATA ACCONTO	€ 127,23	51807/08/09	09-08-07-13-03-54-21-101
IRPEF DA TRATTENERE	€ 262,66	51807/08/09	09-08-07-13-03-54-21-101
	€ 9.378,10		

IRPEF MESE DI SETTEMBRE 2009		MANDATI	PROTOCOLLO
REVISORI	€ 435,19	56399/09	09-09-25-09-45-18-24-696
DIPENDENTI E AMMIN.	€ 6.835,48	58921/9/09	09-09-25-09-50-17-26-551
ACCONTO 20%TS	€ 126,25	58921/9/09	09-09-25-09-50-17-26-551
PRIMA RATA ACCONTO	€ 127,87	58921/9/09	09-09-25-09-50-17-26-551
IRPEF DA TRATTENERE	€ 263,97	58921/9/09	09-09-25-09-50-17-26-551
	€ 7.588,76		

IRPEF MESE DI OTTOBRE 2009		MANDATI	PROTOCOLLO
DIPENDENTI E. AMMIN.	€ 7.635,48	65022-10-09	09-10-22-35-17-25-44-591
ACCONTO 20%TS	€ 126,88	65022-10-09	09-10-22-35-17-25-44-591
PRIMA RATA ACCONTO	€ 128,50	65022-10-09	09-10-22-35-17-25-44-591
IRPEF DA TRATTENERE	€ 265,27	65022-10-09	09-10-22-35-17-25-44-591
	€ 8.156,13		

IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2009		MANDATI	PROTOCOLLO
DIPENDENTI E AMMIN.	€ 6.304,23	72519-11-09	09-11-19-13-26-48-76-249
BORSA DI STUDIO	€ 374,10	68711-11-09	09-11-11-10-14-42-20-712
PRIMA RATA ACCONTO	€ 61,81	72519-11-09	09-11-19-13-26-48-76-249
SECONDA RATA	€ 851,00	72519-11-09	09-11-19-13-26-48-76-249
IRPEF DA TRATTENERE	€ 256,63	72519-11-09	09-11-19-13-26-48-76-249
	€ 7.847,77		

IRPEF MESE DI DICEMBRE 2009		MANDATI	PROTOCOLLO
DIPENDENTI E AMMIN.	€15.569,13	794 14/12/09	09-12-15-10-33-12-66-733
	€15.569,13		

ADDIZIONALI REGIONALI 381E

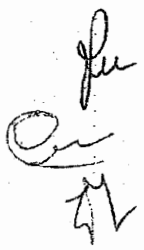
AGOSTO	ADD.LI RATE	MANDATO E PROTOCOLLO	
TOSCANA	€ 211,85	518 07/08/09	09-08-07-13-03-54-21-101
ER	€ 220,71	518 07/08/09	09-08-07-13-03-54-21-101
FRIULI	€ 20,08	518 07/08/09	09-08-07-13-03-54-21-101
TOTALE	€ 452,64		

SETTEMBRE	ADD.LI RATE	MANDATO E PROTOCOLLO		CESSAZIONE	MANDATO E PROTOCOLLO	
TOSCANA	€ 211,85	589 21/9/09	09-09-25-09-50-17-26-551			
ER	€ 220,91	589 21/9/09	09-09-25-09-50-17-26-551			
LAZIO				€ 20,69	563 9/9/09	09-09-25-09-45-18-24-696
FRIULI	€ 20,08	589 21/9/09	09-09-25-09-50-17-26-551			
TOTALE	€ 452,64					

OTTOBRE	ADD.LI RATE	MANDATO E PROTOCOLLO	
TOSCANA	€ 211,85	650 22-10-09	09-10-22-35-17-25-44-591
ER	€ 221,12	650 22-10-09	09-10-22-35-17-25-44-591
FRIULI	€ 20,08	650 22-10-09	09-10-22-35-17-25-44-591
TOTALE	€ 453,05		

NOVEMBRE	ADD.LI RATE	MANDATO E PROTOCOLLO	
TOSCANA	€ 233,67	725 19-11-09	09-11-19-13-26-48-76-249
ER	€ 205,74	725 19-11-09	09-11-19-13-26-48-76-249
FRIULI	€ 20,04	725 19-11-09	09-11-19-13-26-48-76-249
TOTALE	€ 459,45		

DICEMBRE	ADD.LI RATE	MANDATO E PROTOCOLLO		CESSAZIONE	MANDATO E PROTOCOLLO	
TOSCANA				€ 227,31	794 14/12/09	09-12-15-10-33-12-66-733
ER				€ 203,90	794 14/12/09	09-12-15-10-33-12-66-733
LAZIO				€ 28,69	794 14/12/09	09-12-15-10-33-12-66-733
FRIULI				€ 224,35	794 14/12/09	09-12-15-10-33-12-66-733



TOTALE	€	-				€ 684,25	794 14/12/09	09-12-15-10-33-12-66-733	

ADDIZIONALI COMUNALI

AGOSTO	**RATEIZZATA**		**MANDATO E PROTOCOLLO**	**ACCONTO**		**MANDATO E PROTOCOLLO**
TRIESTE	€	12,62	518 09-08-07-13-03-54-21-101	€	6,54	518 09-08-07-13-03-54-21-101
BAGNO DI ROMAGNA	€	5,27	518 09-08-07-13-03-54-21-101	€	2,84	518 09-08-07-13-03-54-21-101
FORLI	€	18,49	518 09-08-07-13-03-54-21-101	€	9,43	518 09-08-07-13-03-54-21-101
SANTA SOFIA	€	16,77	518 09-08-07-13-03-54-21-101	€	8,22	518 09-08-07-13-03-54-21-101
RUFINA	€	7,00	518 09-08-07-13-03-54-21-101	€	4,10	518 09-08-07-13-03-54-21-101
BIBBIENA	€	-		€	10,14	518 09-08-07-13-03-54-21-101
POPPI	€	9,75	518 09-08-07-13-03-54-21-101	€	4,48	518 09-08-07-13-03-54-21-101
PRATOVECCHIO	€	19,39	518 09-08-07-13-03-54-21-101	€	8,24	518 09-08-07-13-03-54-21-101
STIA	€	9,16	518 09-08-07-13-03-54-21-101	€	4,83	518 09-08-07-13-03-54-21-101
AREZZO	€	9,93	518 09-08-07-13-03-54-21-101	€	4,45	518 09-08-07-13-03-54-21-101

SETTEMBRE	**RATEIZZATA**		**MANDATO E PROTOCOLLO**	**ACCONTO**		**MANDATO E PROTOCOLLO**
TRIESTE	€	12,62	589 09-09-25-09-50-17-26-551	€	6,54	589 09-09-25-09-50-17-26-551
B. ROMAGNA	€	5,27	589 09-09-25-09-50-17-26-551	€	2,84	589 09-09-25-09-50-17-26-551
FORLI	€	18,49	589 09-09-25-09-50-17-26-551	€	9,43	589 09-09-25-09-50-17-26-551
SANTA SOFIA	€	16,77	589 09-09-25-09-50-17-26-551	€	8,22	589 09-09-25-09-50-17-26-551
RUFINA	€	7,00	589 09-09-25-09-50-17-26-551	€	4,10	589 09-09-25-09-50-17-26-551
BIBBIENA	€	17,67	589 09-09-25-09-50-17-26-551	€	10,14	589 09-09-25-09-50-17-26-551
POPPI	€	9,75	589 09-09-25-09-50-17-26-551	€	4,48	589 09-09-25-09-50-17-26-551
PRATOVECCHIO	€	19,39	589 09-09-25-09-50-17-26-551	€	8,24	589 09-09-25-09-50-17-26-551
STIA	€	9,16	589 09-09-25-09-50-17-26-551	€	4,83	589 09-09-25-09-50-17-26-551
AREZZO	€	9,93	589 09-09-25-09-50-17-26-551	€	4,45	589 09-09-25-09-50-17-26-551

	CESSAZ.		**MANDATO E PROTOCOLLO**
ROMA	€	7,39	563 09-09-25-09-45-18-24-696

OTTOBRE	**RATEIZZATA**		**MANDATO E PROTOCOLLO**	**ACCONTO E**		**MANDATO E PROTOCOLLO**
TRIESTE	€	12,62	650 09-10-22-35-17-25-44-591	€	6,54	650 09-10-22-35-17-25-44-591
B.ROMAGNA	€	5,27	650 09-10-22-35-17-25-44-591	€	2,84	650 09-10-22-35-17-25-44-591
FORLI	€	18,49	650 09-10-22-35-17-25-44-591	€	9,43	650 09-10-22-35-17-25-44-591
SANTA SOFIA	€	16,77	650 09-10-22-35-17-25-44-591	€	8,22	650 09-10-22-35-17-25-44-591



RUFINA	€ 7,00	650	09-10-22-35-17-25-44-591	€ 4,10	650	09-10-22-35-17-25-44-591
BIBBIENA	€ 24,89	650	09-10-22-35-17-25-44-591	€ 10,14	650	09-10-22-35-17-25-44-591
POPPI	€ 9,75	650	09-10-22-35-17-25-44-591	€ 4,48	650	09-10-22-35-17-25-44-591
PRATOVECCHIO	€ 19,39	650	09-10-22-35-17-25-44-591	€ 8,24	650	09-10-22-35-17-25-44-591
STIA	€ 9,16	650	09-10-22-35-17-25-44-591	€ 4,83	650	09-10-22-35-17-25-44-591
AREZZO	€ 9,93	650	09-10-22-35-17-25-44-591	€ 4,45	650	09-10-22-35-17-25-44-591

NOVEMBRE	RATEIZZATA	MANDATO E PROTOCOLLO		ACCONTO	MANDATO E PROTOCOLLO	
TRIESTE	€ 12,63	725	09-11-19-13-26-48-76-249	€ 6,57	725	09-11-19-13-26-48-76-249
B. ROMAGNA	€ 5,26	725	09-11-19-13-26-48-76-249	€ 2,86	725	09-11-19-13-26-48-76-249
FORLI	€ 18,46	725	09-11-19-13-26-48-76-249	€ 9,45	725	09-11-19-13-26-48-76-249
SANTA SOFIA	€ 19,55	725	09-11-19-13-26-48-76-249	€ 8,20	725	09-11-19-13-26-48-76-249
RUFINA	€ 7,04	725	09-11-19-13-26-48-76-249	€ 4,12	725	09-11-19-13-26-48-76-249
BIBBIENA	€ 24,90	725	09-11-19-13-26-48-76-249	€ 10,19	725	09-11-19-13-26-48-76-249
POPPI	€ 9,75	725	09-11-19-13-26-48-76-249	€ 4,47	725	09-11-19-13-26-48-76-249
PRATOVECCHIO	€ 19,31	725	09-11-19-13-26-48-76-249	€ 8,30	725	09-11-19-13-26-48-76-249
STIA	€ 9,16	725	09-11-19-13-26-48-76-249	€ 4,81	725	09-11-19-13-26-48-76-249
AREZZO	€ 19,88	725	09-11-19-13-26-48-76-249	€ 4,49	725	09-11-19-13-26-48-76-249

DICEMBRE	CESSAZ.	MANDATO E PROTOCOLLO	
TRIESTE	€ 140,53	794	09-12-15-10-33-12-66-733
B. ROMAGNA	€ 3,70	794	09-12-15-10-33-12-66-733
FORLI	€ 71,93	794	09-12-15-10-33-12-66-733
POPPI	€ 22,20	794	09-12-15-10-33-12-66-733
PRATOVECCHIO	€ 7,92	794	09-12-15-10-33-12-66-733
STIA	€ 89,68	794	09-12-15-10-33-12-66-733
ROMA	€ 9,05	794	09-12-15-10-33-12-66-733
AREZZO	€ 4,74	794	09-12-15-10-33-12-66-733
SESTO F.NO	€ 5,30	794	09-12-15-10-33-12-66-733
CESENA	€ 3,48	794	09-12-15-10-33-12-66-733
LIVORNO	€ 3,48	794	09-12-15-10-33-12-66-733



RITENUTE INPDAP:

ago-09	IMPORTO VERSATO		ESTREMI MANDATI	ESTREMI QUIETANZE	CRO
CPDEL	€	11.808,66	M. 511-519	P201090808	28614942200
FC	€	127,19	M.521	P909090808	28614943601
set-09	**IMPORTO VERSATO**				
CPDEL	€	11.744,78	M. 584-590	P201090909	28900848802
FC	€	125,88	M. 592	P909090909	28900852702
ott-09	**IMPORTO VERSATO**				
CPDEL	€	11.996,96	M. 646 -651	P201091010	28904210905
FC	€	129,05	M. 653	P909091010	28904214603
nov-09	**IMPORTO VERSATO**				
CPDEL	€	11.383,94	M. 720 - 726	P201091111	28908060003
FC	€	123,73	M. 721 - 728	P909091111	28908065203
dic-09	**IMPORTO VERSATO**				
CPDEL	€	20.163,67	M.759-785	P201091212	28909434507
FC	€	216,23	M. 786-797	P909091212	28909430203

RITENUTE IRAP:

TOSCANA

ago-09	Imponibile	versamento	mandati	Protocollo
DIPEND. E AMM.RI	€ 24.331,33	€ 2.068,16	516 7/8/09	09-08-07-13-03-54-21-101
set-09				
DIPEND. E AMM.RI	€ 23.766,18	€ 2.020,13	587 21/9/09	09-09-21-36-17-57-87-027
REVISORI	€ 1.478,03	€ 125,63	562 9/9/09	09-09-09-37-08-31-66-570
ott-09				
DIPEND. E AMM.RI	€ 27.168,96	€ 2.309,35	649 22/10/09	09-10-22-35-17-25-44-591
nov-09				
DIPEND. E AMM.RI	€ 22.937,25	€ 1.949,65	724 19/11/09	09-11-19-13-26-48-76-249
dic-09				
DIPEND. E AMM.RI	€ 47.056,11	€ 3.999,73	792 14/12/09	09-12-15-10-33-12-66-733
ONNIC. BATTISTELLI	€ 318,14	€ 27,04	761 02/12/09	09-12-02-10-35-33-86-459

EMILIA ROMAGNA	Imponibile	versamento	mandati	Protocollo
ago-09				



DIPENDENTI	€ 12.885,57	€ 1.095,27	516 7/8/09	09-08-07-13-03-54-21-101	
sel-09					
DIPENDENTI	€ 12.824,80	€ 1.090,11	587 21/9/09	09-09-21-36-17-57-87-027	
ott-09					
DIPENDENTI	€ 13.191,54	€ 1.121,29	649 22/10/09	09-10-22-35-17-25-44-591	
nov-09					
DIPENDENTI	€ 12.588,76	€ 1.070,03	724 19/11/09	09-11-19-13-26-48-76-249	
dic-09					
DIPENDENTI	€ 21.455,29	€ 1.823,70	792 14/12/09	09-12-15-10-33-12-66-733	

RITENUTE INPS

INPS MESE DI AGOSTO 09	**IMPONIBILE**	**ALIQUOTA**	**IMPORTO**	**MANDATI**	**PROT. ENTRATEL**
GEST. SEP. PRES. e VICE	€ 3.057,45	17%	€ **520,00**	M.509 E 520	09-08-07-12-30-26-35-906
INPS MESE DI SETT. 09					
GEST. SEP. PRES. e VICE	€ 2.847,45	17%	€ **484,00**	582 E 591	09-09-25-09-57-05-29-156
INPS MESE DI OTTOBRE 09					
GEST. SEP. AMMINIS.	€ 5.561,85	17%	€ **946,00**		
GEST. SEP. AMMINIS.	€ 233,94	25,72%	€ **60,00**		
			€ **1.006,00**	644 e 652	09-10-22-10-54-41-13-280
INPS MESE DI NOVEMBRE 09					
GEST. SEPARATA PRES E VICE	€ 2.717,45	17%	€ **462,00**	718 e 727	09-11-19-12-57-44-75-204
INPS MESE DI DICEMBRE 09					
GEST. SEP. AMMINIS.	€ 9.388,18	17%	€ **1.596,00**		
GEST. SEP. AMMINIS.	€ 233,44	25,72%	€ **60,00**		
			€ **1.656,00**	783, 788, 796	09-12-14-14-31-28-57-789

2. ESAME DEL CONTO DELL'ECONOMO AL 31/12/2009

Il Collegio prende in esame il Giornale di Cassa dell'Economo per il periodo dall'1/1 al 17/12/2009:

- alla data del 17/12/2009 il saldo dell'economo risulta pari ad € 0,00 in quanto con determinazione n°471 del 17/12/2009 è stata effettuata la seconda liquidazione delle spese economali per un totale di € 1.191,08 per le bollette di spesa economali dalla n°22 alla n°39;
- con mandati di pagamento dal n° 821 al n° 825 per un totale di € 1.191,08 è stata ricostituita la disponibilità di € 1.191,08 anticipata all'Economo Rag. Cinzia Gorini

nel corso del 2009 che è stata rimborsata all'Ente Parco ed incassata con Reversale d'incasso n° 237 del 17/12/2009;

- l'anticipazione complessivamente ricevuta dall'Economo nel 2009 è stata pari ad € 2.148,75.

3. ESAME DEI CONTO CORRENTI POSTALI AL 31/12/2009

Il Collegio prende in esame il registro del c/c postale n. 11718525 che accoglie i versamenti dei proventi per la vendita dei tesserini per la raccolta dei funghi epigei, del materiale promozionale, dei rimborsi spese per fotocopie di atti, per cauzioni ecc.. Alla data del 31/12/09 risulta come segue:

Saldo Estratto Conto	€	1.980,05
Saldo Registro	€	2.013,05
Differenza	€	**33,00**
Mandati e versamenti (n°6/2010)	€	33,00
Reversali emesse	€	0
Differenza	€	**33,00**

Il registro del c/c postale n. 11814522, accoglie esclusivamente i versamenti per sanzioni amministrative. Alla data del 31/12/09 risulta come segue:

Saldo Estratto Conto	€	1.186,40
Saldo Registro	€	1.216,80
Differenza	€	**30,40**
Mandati (n°6/2010)	€	30,40
Reversali emesse	€	0
Differenza	€	**30,40**

4. RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Si esprime parere favorevole alla radiazione dei residui attivi precedenti al 2009 per € 217.382,11 e passivi per € 222.945,23 come dal seguente elenco, trattandosi di

economie sulla realizzazione di lavori, servizi e forniture nonché per mancata realizzazione di progetti.

1995	1	4.040	€	17.352,85
2005	173	3.030	€	40.000,00
2006	158	3.030	€	160.000,00
2007	541	22.020	€	1,72
2008	184	22.010	€	17,80
2008	185	22.020	€	9,74
				[illegible]

1995	112	11.040	€	104,54
1995	1	11.230	€	191,76
1999	423	5.600	€	1.032,91
2000	520	4.520	€	129,11
2000	10	4.630	€	4.386,27
2000	505	11.400	€	5.944,42
2000	489	4.945	€	17.352,85
2002	169	2.005	€	5.189,36
2002	130	4.410	€	1.250,00
2002	129	4.520	€	180,00
2002	126	4.630	€	526,00
2002	94	4.631	€	300,00
2002	98	4.631	€	2.000,00
2002	103	5.600	€	875,00
2002	82	10.010	€	1.550,00
2002	87	5.600	€	1.549,37
2002	86	5.600	€	1.549,37
2002	160	11.440	€	1.861,00
2003	366	2.005	€	28,81
2003	245	4.410	€	157,50
2003	262	4.631	€	2.650,00
2003	383	8.010	€	3.900,00
2003	207	10.010	€	1.000,00
2003	318	11.400	€	4.000,00
2003	319	11.400	€	5.000,00
2004	347	4.631	€	900,00
2004	88	10.010	€	131,66
2004	147	10.010	€	675,12
2004	150	5.040	€	1.241,38
2004	460	5.820	€	10.000,00

2005	172	10.010	€	1.500,00
2005	393	10.010	€	5.132,80
2005	395	11.070	€	24.625,00
2005	441	11.070	€	375,00
2006	1.043	4.230	€	98,40
2006	1.069	4.520	€	1.500,00
2006	1.023	4.540	€	202,80
2006	628	5.600	€	239,16
2006	1.045	10.010	€	143,15
2006	93	4.060	€	65,20
2006	849	12.010	€	0,01
2007	1.637	2.040	€	312,71
2007	1.553	4.040	€	872,45
2007	1.585	4.060	€	924,00
2007	1.524	4.110	€	187,77
2007	1.656	4.410	€	250,00
2007	1.599	4.540	€	398,40
2007	1.670	4.550	€	2,21
2007	1.238	4.630	€	120,00
2007	1.206	5.600	€	2.912,00
2007	1.658	5.700	€	0,81
2007	1.590	11.430	€	316,00
2007	1.616	11.220	€	5.000,00
2007	1.500	5.600	€	15.888,00
2007	1.652	5.600	€	10.390,00
2007	1.630	11.430	€	20.961,73
2007	1.626	5.820	€	10.000,00
2007	1.156	10.010	€	6.000,00
2008	652	2.040	€	400,92
2008	653	2.060	€	436,43
2008	41	2.090	€	163,12
2008	578	2.120	€	21,88
2008	7	4.020	€	362,69
2008	198	4.040	€	0,02
2008	6	4.150	€	276,67
2008	200	4.220	€	525,00
2008	42	4.240	€	2,26
2008	27	4.520	€	641,99
2008	602	11.510	€	4.000,00
2008	195	12.010	€	0,10
2008	650	12.010	€	0,20
2008	547	5.040	€	18,78
2008	644	1.010	€	3.827,00
2008	645	1.020	€	18.372,59
2008	647	1.050	€	2.599,88
2008	648	1.060	€	4.311,65
2008	649	8.015	€	3.000,00
			€	222.945,23

5. VARIE ED EVENTUALI

- Il Collegio prende atto che in data 21/01/2010 è stato inviato telematicamente all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il Modello Enti Pubblici delle Spese Pubblicitarie per l'anno 2009 ai sensi dell'art. 41 del Decreto Lgs. 31 luglio 2005, n. 177;
- Il Collegio prende altresì atto che il Bilancio di Previsione 2010 è stato trasmesso dall'Ente in data 02/02/10 attraverso la procedura SICO secondo le indicazioni di cui alla circolare n. 32 del 19/11/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Il Collegio prende atto che in data 10/02/2010 prot. 60001-2010-02-10-005258 è stata trasmessa all'INAIL la dichiarazione delle retribuzioni anno 2009 ed è stata effettuata la conseguente autoliquidazione (saldo 2009 e acconto 2010) con decorrenza 16/02/2010;
- Il Collegio, con riferimento al bilancio di previsione 2010, alla circolare n°2 del 22/01/10 del Ministero del tesoro e alla nota 25351 del 25/11/09 del Ministero dell'ambiente, tenuto conto che l'Ente non ha provveduto alla riduzione del 10% ivi previsto, avendo adottato la deliberan° 51 in data 24/11/09, dunque anteriormente rispetto alla suddetta nota, invita gli organi amministrativi dell'Ente a voler prudenzialmente contenere le spese nel rispetto del suddetto limite nelle more della definitiva comunicazione del contributo ordinario.

Non avendo altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 13,30.

Letto, confermato e sottoscritto

Pellini Anna Maria	- Presidente	
Iacobacci Gabriella	- Componente	
Chiarelli Fabrizio	- Componente	

Allegato "C" alla Deliberazione del Consiglio Direttivo
n° 3 in data 16/02/2010

PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA

Oggetto: **Riaccertamento dei residui attivi e passivi 2009**

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Parere di Regolarità Tecnica

In relazione all'atto in oggetto esprimo parere di regolarità tecnica:

☒ favorevole

☐ non favorevole, con la seguente motivazione: _____

Pratovecchio, 16/02/2010

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(Dott.ssa Ricci Roberta)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Parere di Regolarità Contabile

In relazione all'atto in oggetto esprimo parere di regolarità contabile:

☒ favorevole

☐ non favorevole, con la seguente motivazione: _____

Pratovecchio, 16/02/2010

La Responsabile del Servizio Amministrativo
(Dott.ssa Roberta Ricci)

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
(Luigi Sacchini)

IL SEGRETARIO
(Giorgio Boscagli)

CERTIFICATO AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata il 17 FEB. 2010
e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Pratovecchio, lì 17 FEB. 2010

IL DIRETTORE
(Giorgio Boscagli)

☐ La presente deliberazione è stata trasmessa con nota n. _____
del _____ al Ministero dell'Ambiente, ai sensi e per gli effetti del Comma 8° dell' art.9 della Legge 6.12.1991, n.394.

☐ La presente deliberazione è stata trasmessa con nota n. _____
del _____ al Ministero dell'Economia e delle Finanze

☐ La presente deliberazione è stata trasmessa con nota n. _____
del _____ alla Corte dei Conti

☐ La presente deliberazione è immediatamente eseguibile.

☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

All. "v" alla Nota Integrativa

INVENTARIO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI ANNO 2009

CATEGORIA DEL BENE	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZIONE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO
ACQUISIZIONI ANNO 1995						
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 37.529,69	€ 24.225,44	€ 13.304,45	€ -	€ 24.225,44	€ 13.304,45
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 21.017,83	€ 21.017,83	€ -	€ -	€ 21.017,83	€ -
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 785,53	€	€ 785,53	€	€	€ 785,53
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 1995	€ 59.333,25	€ 45.243,27	€ 14.089,98	€ -	€ 45.243,27	€ 14.089,98
CATEGORIA DEL BENE	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZIONE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO
ACQUISIZIONI ANNO 1996						
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 128.856,26	€ 50.540,79	€ 78.315,47	€ -	€ 50.540,79	€ 78.315,47
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 21.051,88	€ 5.052,22	€ 15.999,66	€ -	€ 5.052,22	€ 15.999,66
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 7.432,02	€ 1.681,99	€ 5.750,03	€ -	€ 1.681,99	€ 5.750,03
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 5.872,11	€	€ 5.872,11	€ -	€	€ 5.872,11
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 1996 E BENI PARCO REGI.	€ 163.212,27	€ 57.275,00	€ 105.937,27	€ -	€ 57.275,00	€ 105.937,27
CATEGORIA DEL BENE	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZIONE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO
ACQUISIZIONI ANNO 1997						
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 331.111,26	€ 21.497,27	€ 309.613,99	€ -	€ 21.229,31	€ 309.613,99
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 1997	€ 331.111,26	€ 21.497,27	€ 309.613,99	€ -	€ 21.229,31	€ 309.613,99
CATEGORIA DEL BENE	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZIONE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO
ACQUISIZIONI ANNO 1998						
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 189.816,19	€ 22.106,59	€ 167.709,60	€ -	€ 22.106,59	€ 167.709,60
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 146.339,88	€ 37.208,54	€ 109.131,34	€ -	€ 37.208,54	€ 109.131,34
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 4.007,71	€ 70,58	€ 3.937,13	€ -	€ 70,58	€ 3.937,13
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 1998	€ 340.163,78	€ 59.385,71	€ 280.778,07	€ -	€ 59.385,71	€ 280.778,07
CATEGORIA DEL BENE	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZIONE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO
ACQUISIZIONI ANNO 1999						
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 35.263,40	€ 20.161,41	€ 15.101,99	€ -	€ 20.161,41	€ 15.101,99
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI	€ 206,56	€ 206,56	€ -	€ -	€ 206,56	€ -
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 13.327,17	€ 12.380,50	€ 946,67	€ -	€ 12.380,50	€ 946,67
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 172.088,25	€ 12.498,26	€ 159.589,99	€ -	€ 12.498,26	€ 159.589,99
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 14.982,97	€ 8.520,94	€ 6.462,03	€ -	€ 8.520,94	€ 6.462,03
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 1999	€ 235.868,35	€ 53.767,67	€ 182.100,68	€ -	€ 53.767,67	€ 182.100,68

INVENTARIO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI ANNO 2009

CATEGORIA DEL BENE ACQUISIZIONI ANNO 2000	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	AMM.TO ANNO 2005	AMM.TO ANNO 2006	AMM.TO ANNO 2007	AMM.TO ANNO 2008	AMM.TO ANNO 2009	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 178.520,49	€ *28.481,42*	€ 150.039,07						€ -	€ 28.481,42	€ 150.039,07
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 37.948,66	€ 9.248,63	€ 28.700,03						€ -	€ 9.248,63	€ 28.700,03
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ *113.078,69*	€ *71.271,05*	€ 41.807,64						€ -	€ 14.254,21	€ 41.807,64
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 30.634,86	€ 11.806,88	€ 18.827,98						€ -	€ 11.806,88	€ 18.827,98
CAT. I - BENI IMMOBILI	€ 335.696,98		€ 335.696,98	€ 10.070,91	€ 10.070,91	€ 10.070,91	€ 10.070,91	€ 10.070,91	€ 234.987,86		€ 100.709,10
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 2000	€ 896.879,86	€ 120.807,98	€ 575.071,70	€ 10.070,91	€ 10.070,91	€ 10.070,91	€ 10.070,91	€ 10.070,91	€ 234.987,86	€ 63.791,14	€ 340.083,82

CATEGORIA DEL BENE ACQUISIZIONI ANNO 2001	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	AMM.TO ANNO 2005	AMM.TO ANNO 2006	AMM.TO ANNO 2007	AMM.TO ANNO 2008	AMM.TO ANNO 2009	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 63.539,35	€ 2.217,38	€ 61.321,97	€ 12.707,87					€ -	2.217,38	€ 61.321,97
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI	€ 3.443,99	€ 2.152,85	€ 1.291,14	€ 688,79					€ -	€ 2.152,85	€ 1.291,14
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 8.679,87	-€ 12.217,82	€ 20.897,69	€ 1.735,99					€ -	-€ 12.217,82	€ 20.897,69
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 36.788,26		€ 36.788,26	€ 7.357,66					€ -		€ 36.788,26
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 53.113,13	€ 25.795,05	€ 27.318,08	€ 10.622,61					€ -	25.795,05	€ 27.318,08
CAT. I - BENI IMMOBILI	€ 258.228,45		€ 258.228,45	€ 7.746,85	€ 7.746,85	€ 7.746,85	€ 7.746,85	€ 7.746,85	€ 188.506,80		€ 69.721,65
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 2001	€ 423.793,05	€ 17.947,46	€ 405.845,59	€ 40.859,77	€ 7.746,85	€ 7.746,85	€ 7.746,85	€ 7.746,85	€ 188.506,80	€ 17.947,46	€ 217.338,79

CATEGORIA DEL BENE ACQUISIZIONI ANNO 2002	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	AMM.TO ANNO 2005	AMM.TO ANNO 2006	AMM.TO ANNO 2007	AMM.TO ANNO 2008	AMM.TO ANNO 2009	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 35.988,80	€ 2.435,05	€ 33.553,75	€ 7.197,76	€ 7.197,76				€ -	€ 2.435,05	€ 33.553,75
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI	€ -		€ -	€ -	€ -				€ -		€ -
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 59.326,61	-€ 5.162,36	€ 64.488,97	€ 11.865,32	€ 11.865,32				€ -	-€ 5.162,36	€ 64.488,96
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 92.142,00	€ 92.142,00	€ -						€ -	€ 55.285,20	€ -
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 49.401,59	€ 16.903,73	€ 32.497,86	€ 9.880,32	€ 9.880,32				€ -	€ 16.903,73	€ 32.497,87
CAT. I - BENI IMMOBILI	€ 247,68		€ 247,68						€ 247,68		€ -
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 2002	€ 237.106,68	€ 106.318,42	€ 130.788,26	€ 28.943,40	€ 28.943,40				€ 247,68	€ 69.481,82	€ 130.540,58

CATEGORIA DEL BENE ACQUISIZIONI ANNO 2003	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	AMM.TO ANNO 2005	AMM.TO ANNO 2006	AMM.TO ANNO 2007	AMM.TO ANNO 2008	AMM.TO ANNO 2009	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 50.631,20	€ 808,78	€ 49.822,42	€ 10.126,24	€ 10.126,24	€ 10.119,84			€ -	€ 802,18	€ 49.822,42
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI	€ -		€ -			€ -			€ -		€ -
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 7.425,00	€ 943,33	€ 6.481,67	€ 1.485,00	€ 1.485,00	€ 1.377,00			€ -	€ 835,33	€ 6.481,67
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 4.355,77		€ 4.355,77	€ 871,15	€ 871,15	€ 871,17			€ -		€ 4.355,75
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 55.031,80	€ 16.418,79	€ 38.613,01	€ 11.006,36	€ 11.006,36	€ 10.268,84			€ -	€ 15.681,07	€ 38.613,01
CAT. I - BENI IMMOBILI	€ 312.842,78		€ 312.842,78						€ 312.842,78		€ -
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 2003	€ 430.286,55	€ 18.170,90	€ 412.115,65	€ 23.488,75	€ 23.488,75	€ 22.636,43			€ 312.842,80	€ 17.318,58	€ 99.272,85

CATEGORIA DEL BENE ACQUISIZIONI ANNO 2004	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	AMM.TO ANNO 2005	AMM.TO ANNO 2006	AMM.TO ANNO 2007	AMM.TO ANNO 2008	AMM.TO ANNO 2009	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 20.781,65	€ 1.828,33	€ 18.953,32	€ 4.150,66	€ 4.150,66	€ 3.790,66	€ 3.790,68		€ -	€ 1.065,67	€ 18.953,32
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -		€ -
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 51.538,04	€ 33.753,67	€ 17.784,37	€ 10.307,61	€ 10.307,61	€ 10.658,95	€ 3.556,87		€ -	€ 27.354,28	€ 17.784,37
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 59.490,36		€ 59.490,36	€ 11.898,07	€ 11.898,07	€ 11.898,07	€ 11.898,08		€ -		€ 59.490,36
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 25.890,04	€ 8.398,79	€ 17.591,25	€ 5.198,01	€ 5.198,01	€ 4.584,12	€ 3.518,24		€ -	€ 6.105,14	€ 17.591,25
CAT. I - BENI IMMOBILI			€ -				€ -		€ -		€ -
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 2004	€ 157.800,09	€ 43.980,79	€ 113.819,30	€ 31.554,35	€ 31.554,35	€ 30.931,80	€ 22.763,87		€ -	€ 34.545,09	€ 113.819,30

INVENTARIO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI ANNO 2009

CATEGORIA DEL BENE ACQUISIZIONI ANNO 2005	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	AMM.TO ANNO 2005	AMM.TO ANNO 2006	AMM.TO ANNO 2007	AMM.TO ANNO 2008	AMM.TO ANNO 2009	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 49.018,07	€ 1.113,02	€ 47.905,05	€ 9.803,61	€ 9.803,61	€ 9.656,35	€ 9.599,84	€ 9.581,03	€ -	€ 539,39	€ 47.905,05
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 9.749,21	€ 369,77	€ 9.379,44	€ 1.949,84	€ 1.949,84	€ 1.875,89	€ 1.875,89	€ 1.875,89	€ -	€ 147,91	€ 9.379,44
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 21.508,23	€ 947,58	€ 20.560,65	€ 4.301,65	€ 4.301,65	€ 4.337,45	€ 4.112,13	€ 4.112,12	€ -	€ 604,35	€ 20.560,65
CAT. I - BENI IMMOBILI			€ -			€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 2005	€ 80.275,51	€ 2.430,37	€ 77.845,14	€ 16.055,10	€ 16.055,10	€ 15.869,69	€ 15.587,86	€ 15.569,04	€ -	€ 1.291,65	€ 77.845,14

CATEGORIA DEL BENE ACQUISIZIONI ANNO 2006	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	AMM.TO ANNO 2005	AMM.TO ANNO 2006	AMM.TO ANNO 2007	AMM.TO ANNO 2008	AMM.TO ANNO 2009	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 79.942,55		€ 79.942,55		€ 15.988,51	€ 15.988,51	€ 15.988,51	€ 15.988,51	€ 15.988,51		€ 63.954,04
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI			€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 4.636,79	-€ 1.800,00	€ 6.436,79		€ 927,36	€ 1.287,36	€ 1.287,36	€ 1.287,36	€ 1.287,35	-€ 360,00	€ 5.149,44
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 149.896,20		€ 149.896,20		€ 29.979,24	€ 29.979,24	€ 29.979,24	€ 29.979,24	€ 29.979,24		€ 119.916,96
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 21.252,82	€ 2.557,50	€ 18.695,32		€ 4.250,56	€ 3.890,56	€ 3.739,06	€ 3.739,06	€ 3.739,06	€ 663,00	€ 14.956,24
CAT. I - BENI IMMOBILI			€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 2006	€ 255.728,36	€ 757,50	€ 254.970,86	€ -	€ 51.145,67	€ 51.145,67	€ 50.994,17	€ 50.994,17	€ 50.994,18	€ 303,00	€ 203.976,68

CATEGORIA DEL BENE ACQUISIZIONI ANNO 2007	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	AMM.TO ANNO 2005	AMM.TO ANNO 2006	AMM.TO ANNO 2007	AMM.TO ANNO 2008	AMM.TO ANNO 2009	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 77.255,10		€ 77.255,10			€ 15.451,02	€ 15.451,02	€ 15.451,02	€ 30.902,04		€ 46.353,06
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI			€ -			€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 16.449,00		€ 16.449,00			€ 3.289,80	€ 3.289,80	€ 3.289,80	€ 6.579,60		€ 9.869,40
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 20.505,60		€ 20.505,60			€ 4.101,12	€ 4.101,12	€ 4.101,12	€ 8.202,24		€ 12.303,36
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 13.986,75		€ 13.986,75			€ 2.797,35	€ 2.797,35	€ 2.797,35	€ 5.594,70		€ 8.392,05
CAT. I - BENI IMMOBILI			€ -			€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 2007	€ 128.196,45	€ -	€ 128.196,45	€ -	€ -	€ 25.639,29	€ 25.639,29	€ 25.639,29	€ 51.278,58	€ -	€ 76.917,87

CATEGORIA DEL BENE ACQUISIZIONI ANNO 2008	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	AMM.TO ANNO 2005	AMM.TO ANNO 2006	AMM.TO ANNO 2007	AMM.TO ANNO 2008	AMM.TO ANNO 2009	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 37.413,20		€ 37.413,20				€ 7.482,64	€ 7.482,64	€ 22.447,92		€ 14.965,28
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI			€ -				€ -	€ -	€ -		€ -
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 8.376,40		€ 8.376,40				€ 1.675,28	€ 1.675,28	€ 5.025,84		€ 3.350,56
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 102.055,79		€ 102.055,79				€ 20.411,16	€ 20.411,16	€ 61.233,47		€ 40.822,32
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 17.298,19		€ 17.298,19				€ 3.459,64	€ 3.459,64	€ 10.378,91		€ 6.919,28
CAT. I - BENI IMMOBILI			€ -				€ -	€ -	€ -		€ -
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 2008	€ 165.143,58	€ -	€ 165.143,58	€ -	€ -	€ -	€ 33.028,72	€ 33.028,72	€ 99.086,14	€ -	€ 66.057,44

CATEGORIA DEL BENE ACQUISIZIONI ANNO 2009	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	AMM.TO ANNO 2005	AMM.TO ANNO 2006	AMM.TO ANNO 2007	AMM.TO ANNO 2008	AMM.TO ANNO 2009	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 4.199,73		€ 4.199,73					€ 839,95	€ 3.359,78		€ 839,95
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI			€ -					€ -	€ -		€ -
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 2.447,20		€ 2.447,20					€ 489,44	€ 1.957,76		€ 489,44
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI			€ -					€ -	€ -		€ -
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 8.434,75		€ 8.434,75					€ 1.686,95	€ 6.747,80		€ 1.686,95
CAT. I - BENI IMMOBILI			€ -					€ -	€ -		€ -
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 2009	€ 15.081,68	€ -	€ 15.081,68	€ -	€ -	€ -		€ 3.016,34	€ 12.065,34	€ -	€ 3.016,34

TOTALI	€ 749.980,64	€	€	€ 60.972,28	€ 169.005,03	€	€	€	€	€	€ 2.221.366,80

All. "vi" alla Nota Integrativa

RISCONTI ATTIVI

CAP. BILANCIO	TIPOLOGIA SPESA	TOTALE ANNUO	PERIODO		GG. RISCONTO	RISCONTO ATTIVO
4050	Assicurazioni sedi	6.184,40	28/04/2009	28/04/2010	117	1.981,98
4050	Assicurazione Respons. Civile Danni Patrimoniali	3.884,11	22/09/2009	22/09/2010	264	2.808,96
4050	Assicurazione Giardino Botanico	140,00	31/12/2009	31/12/2010	365	140,00
4220	Assistanza Orologio	525,60	01/12/2009	30/11/2010	333	479,52
4230	Manutenzione Hardware sede legale	2.604,00	31/12/2009	31/12/2010	364	2.604,00
4420	Elenchi telefonici	968,40	30/05/2009	30/05/2010	149	394,85
4310	Assicurazioni automezzi	1.273,00	01/02/2009	31/01/2010	30	105,00
4310	Bolli auto CX 762 XZ	89,10	31/07/2009	31/07/2010	211	58,64
4310	Bolli auto BF 572 TN	123,20	31/08/2009	31/08/2010	242	82,28
4310	Bolli auto BD 859 EB	227,92	31/12/2009	31/12/2010	364	227,92
4310	Bolli auto AA 630 EZ	118,03	31/12/2009	31/12/2010	364	118,03
4340	Assicurazioni land rover	1.181,00	01/02/2009	31/01/2010	30	97,20
4340	Bolli auto ZA 503 RJ	36,65	01/02/2009	01/02/2010	31	3,41
4340	Bolli auto ZA 485 RJ	36,65	01/02/2009	01/02/2010	31	3,41
		17.368,06				9.097,20

PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE ALLA DATA DEL 31/12/2009

All. "VII" alla Nota Integrativa

DATA DI ACQUISTO	UBICAZIONE	DESCRIZIONE SOMMARIA	PREZZO DI ACQUISTO
21/07/2000	Brigandone – Romiti Bagnatoio Comune di San Godendo (FI)	Terreni e fondi rustici con sovrastanti ruderi rurali	€ 180.759,91
22/12/2000	Bertesca – Eremo Nuovo Ciardella Comune di Bagno di Romagna (FO)	Terreni e fondi rustici con sovrastanti ruderi rurali	€ 154.937,07
13/07/2001	Brigandone - Romiti - Bagnotoio Comuni di San Godenzo e Marrani (FI)	Terreni e fondi rustici con sovrastanti ruderi rurali	€ 196.253,62
13/12/2001	Montecavallo di Sotto – Loc. Corniolo Comune di Santa Sofia (FO)	Terreni e fondi rustici con sovrastanti ruderi rurali	€ 61.974,83
11/12/2002	Loc. Paretaio Comune di Bagno di Romagna (FO)	Terreno ad uso agricolo	Acquisizione gratuita
13/10/2003	Loc. Molino di Corezzo Comune di Chiusi della Verna	Terreno ad uso agricolo	€ 25.000,00
21/11/2003	Loc. Capo d'Arno Comune di Stia	Terreno ad uso agricolo	€ 214.742,78
29/11/2003	Frazione di Moggiona Comune di Poppi	Terreno ad uso agricolo	€ 73.100,00

ELENCO CONTENZIOSI IN ESSERE AL 31/12/2009

All. "VIII" alla Nota Integrativa

WWF – Tar Emilia Romagna (R.G. 202/1996)
L'Ente Parco è patrocinato dall'Avvocatura di Bologna.

Gianmichele Montini – Tribunale Civile di Forlì (Ct. 3951/08)
L'Ente Parco è patrocinato dall'Avvocatura di Bologna.
La causa è in decisione.

Ministero Politiche Agricole e Forestali - Tar del Lazio (promosso da Ente Parco) (R.G.686/97)
L'ente parco è patrocinato dall'avv. Manneschi, incaricato con delibera di consiglio direttivo n°437 del 13/12/1996.
E' in corso la pratica, da parte dell'Ente Parco, per la rinuncia al ricorso per carenza di interesse.

Comune di Poppi – Tar del Lazio (R.G. 6269/96)
L'Ente Parco è patrocinato dall'Avvocatura Generale di Roma.

COMACO ITALIANA s.r.l. – Tribunale di Arezzo
L'Ente Parco ha in corso le verifiche sullo stato del contenzioso.

Agenzia delle Entrate – Corte di Cassazione (impugnazione sentenza 107/2005)
Con delibera commissariale n°29 del 15 dicembre 2006 l'Ente Parco ha resistito al ricorso per cassazione incaricando gli avv. Marco Manneschi e Maurizio Brizzolati.

Agenzia delle Entrate – Corte di Cassazione (impugnazione sentenza 144/2005)
Con provvedimento presidenziale n°6 del 9 luglio 2007 l'Ente Parco ha resisto al ricorso per cassazione incaricando gli avv. Marco Manneschi e Maurizio Brizzolati.

Detti Luciana – Ricorso Straordinario al Capo dello Stato (cons.1824/08)
Con provvedimento presidenziale n°15 del 28 aprile 2008 l'Ente Parco ha resistito al ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica presentato da Detti Luciana.
L'Ente Parco si è patrocinato dell'Avvocatura Distrettuale di Firenze.

Ciampelli Manuela – Tar Toscana
E' in corso la valutazione, da parte dell'Ente Parco, sulla opportunità di costituirsi o meno in giudizio.

IL DIRETTORE
Dott. Giorgio Boscagli

RR/2009/documenti/elenco contenziosi al 31 dicembre 2009

RENDICONTO GENERALE 2009

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
(art. 38 del dpr 97/03)

IL PRESIDENTE

L'esercizio finanziario 2009 è stato il primo anno, dopo oltre quattro anni di commissariamento ed un anno alla presenza del solo Presidente dell'Ente (2007), caratterizzato dalla presenza del Consiglio Direttivo, insediatosi a metà 2008. E' stato altresì ricostituito il Collegio dei Revisori dei Conti per i due/terzi dei componenti (il terzo componente si è insediato nel 2010). Nel 2009, inoltre, è stata portata a termine la procedura per la individuazione del Direttore del Parco, procedura conclusasi nel 2009 con la stipula, nel mese di ottobre, del contratto con Dott. Giorgio Boscagli, entrato in servizio l'11 gennaio 2010.
Premesso ciò, questa presidenza, nel prendere atto delle risultanze contabili, cosi come emergono dai vari documenti che compongono il Rendiconto Generale 2009, evidenzia come la gestione sia stata finalizzata a garantire il prosieguo dell'attività istituzionale, la realizzazione degli obiettivi precedentemente impostati e la definizione di indirizzi strategici ad opera del consiglio, in un contesto di pesante ed insostenibile contrazione delle risorse (contributo ordinario) da parte del Ministero dell'Ambiente. Infatti, il Ministero dell'Ambiente, con nota del 20 ottobre 2009, ha comunicato l'entità del contributo ordinario per l'anno 2009 in € 1.126.947,94, a fronte di un contributo iscritto in bilancio di € 1.465.612,00, bilancio debitamente approvato dallo stesso Ministero dell'Ambiente (!).
E' evidente che tale situazione ha determinato l'annullamento di una serie di iniziative, progetti ed interventi programmati per il 2009, oltre che un generale clima di incertezza di azione sia per gli amministratori che per gli uffici dell'Ente.
L'andamento, di seguito riportato, del contributo ordinario del Ministero dell'Ambiente, negli ultimi anni, non ha bisogno di commenti:
- anno 2002 € 1.784.956
- anno 2003 € 1.400.515,
- anno 2004 € 1.589.494,
- anno 2005 € 1.554.905,
- anno 2006 € 1.465.612,
- anno 2007 € 1.681.687,
- anno 2008 € 1.512.688,
- anno 2009 € 1.226.948, quest'ultimo valore poi ulteriormente ridotto di ulteriori € 100.000 quale contributo al rifacimento della Caserma Forestale dell'Aquila a seguito del sisma che ha colpito l'Abruzzo.

Il 2009 dunque, nella storia del parco, è stato senza dubbio l'anno più penalizzato con un contributo effettivo di soli € 1.126.948, ridotto di € 385.740 (di cui 100.000 una tantum per l'Abruzzo) rispetto al contributo ottenuto l'anno prima, con una riduzione percentuale di oltre il **25%**.

***

Ciò premesso, e stante la limitatezza di risorse ed il clima generale di incertezza che ha governato tutto il 2009, l'ente ha cercato di mantenere un livello dignitoso di attività in un rapporto proficuo con il CTA del CFS che ha consentito, non soltanto l'espletamento al meglio dei compiti istituzionali, ma anche l'elaborazione e la realizzazione di progetti in campi scientifici e promozionali. Anche nei rapporti con gli altri enti parco, sono state attivate varie iniziative di collaborazione tecnica che stanno ponendo l'ente come riferimento per gli altri parchi (Tavolo Tecnico sulla Rete Natura 2000 - marzo 2009).

Un elemento fondamentale che occorre a mio avviso prioritariamente evidenziare, che tra l'altro è stato possibile con un impiego davvero esiguo di risorse, è il miglioramento notevole nella capacità, da parte dell'ente, di curare la propria immagine esterna e di offrire informazione efficace sulle iniziative e la qualità dei territori. In ciò affrontando un elemento di debolezza di questo ente, evidente retaggio del lungo periodo di mancanza di organismi direttivi.
A questo recupero d'immagine e di gestione dell'informazione ha corrisposto, con la ricostituzione degli organi, l'affermarsi di nuove capacità di interrelazione istituzionale, con un significativo incremento delle potenzialità di programmazione di attività, interventi ed iniziative, purtroppo poi vanificati nella fase di concreta realizzazione a causa del consistente taglio del contributo ordinario 2009.

***

Per quanto attiene ai numeri si può constatare come l'Ente presenti un bilancio sano, che dimostra la buona amministrazione a cui è stato sottoposto; merito di chi ha operato ai vari livelli.
In particolare a me preme sottolineare che nella gestione è emerso un impegno responsabile del personale, che ha consentito il mantenimento della struttura e il suo consolidamento territoriale.
Nello stesso modo devo rilevare che l'assenza del Direttore ha pesato negativamente nella possibilità di gestire al meglio il rapporto con gli uffici e le risorse umane, nella cura delle relazioni con il territorio e nel reperimento delle risorse.

***

L'aspetto più importante che questo bilancio consegna alla nostra riflessione è che a fronte di una significativa volontà e capacità di indirizzo che il Consiglio esprime, corrisponde una mortificante carenza di risorse che rende difficile non solo ridefinire linee programmatiche e idee nuove di sviluppo, ma anche garantire livelli minimi di ordinaria attività istituzionale.
È evidente che in momenti di profonda crisi come questo può sembrare pretenzioso che si investa nelle aree protette, ma i segnali di sofferenza che dal territorio giungono, con drammatici risvolti occupazionali, ci inducono a ritenere che adesso più che mai bisogna riuscire a trasformare la presenza del parco in riferimento insostituibile per creare occasioni di lavoro e di sviluppo economico basate sulle qualità di queste terre. Alcuni segnali ci mostrano che le economie create dalla presenza del parco reggono meglio l'urto della crisi, nuove attività nascono qui, attirate dall'immagine che il parco nazionale proietta.
Per questo con più risorse potremmo meglio investire nella promozione del territorio e sostenere le presenze produttive rimaste.
Dato che così non è possiamo promuovere azioni di coordinamento con le amministrazioni perché si uniscano le forze e ci si impegni tutti per mandare avanti idee e progetti condivisi. Ritengo dunque essenziale che funzioni la rete di rapporti istituzionali, dal Ministero alle Regioni agli Enti Locali per consentire di portare risorse aggiuntive, fondamentali stante le recenti limitazioni provenienti dall'amministrazione centrale. In tale ambito si inserisce la firma, avvenuta a fine 2009, del protocollo d'intesa per la valorizzazione del Parco, sottoscritto da tutte le amministrazioni del versante romagnolo, dalla regione ai comuni. L'auspicio è che si addivenga, entro il 2010, alla sottoscrizione di analogo protocollo anche per il versante toscano.
Ribadisco che abbiamo e avremo bisogno del massimo di unità d'intenti e di condivisione possibile, in tale direzione l'ente parco lavorerà.

Pratovecchio, 9 marzo 2010

Il Presidente
Prof. Luigi Sacchini

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010

Pagina 1

RESIDUI ATTIVI 2009

All. "J"

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
16-12-2009	2009.140.1	4030.0	CONTRIBUTO PROGETTO "LA MEMORIA E LA NATURA MAESTRE DI SOSTENIBILITA'" (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo CON Numero 42 Data 20-10-2009 * ESECUTIVA *)	1615 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
		Totali Capitolo	*CONTRIBUTI STRAORDINARI REGION E EMILIA ROMAGNA E REGIONE TOS CANA*		30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
		Totali Classificazione 1.01.002.0002			30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
23-09-2009	2009.100.1	5010.0	CONTRIBUTO PROGETTO "PARTECIPAZIONE AL SALONE DEL GUSTO TORINO DAL 23 AL 27 OTTOBRE 2008" (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo CON Numero 22 Data 15-09-2009 * ESECUTIVA *)	1584 - PROVINCIA DI FORLI' - CESENA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
16-12-2009	2009.142.1	5010.0	CONTRIBUTO PROGETTO "LA MEMORIA E LA NATURA MAESTRE DI SOSTENIBILITA'" (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo CON Numero 43 Data 20-10-2009 * ESECUTIVA *)	2097 - CONSORZIO DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 2

RESIDUI ATTIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
16-12-2009	2009.143.1	5010.0	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NEI COMUNI DI LONDA E SAN GODENZO (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo CON Numero 43 Data 20-10-2009 * ESECUTIVA *)	1582 - PROVINCIA DI FIRENZE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totali Capitolo	*TRASFERIMENTI DAI COMUNI DEL PARCO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI*		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
		Totali Classificazione 1.01.002.0003			5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
05-03-2009	2009.12.1	7020.0	RICAVI VENDITA MATERIALE PROMOZIONALE - IMPONIBILE E IVA		22.355,64	0,00	11.871,26	10.484,38	
		Totali Capitolo	*RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI E DI PRODOTTI PROMOZIONALI*		22.355,64	0,00	11.871,26	10.484,38	
15-12-2009	2009.139.1	7050.0	GESTIONE DELLE MOUNTAIN BIKE DELL'ENTE PARCO: ACCERTAMENTI IN ENTRATA (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 460 Data 15-12-2009 * ESECUTIVA *)	553 - CASENTINO SVILUPPO E TURISMO	600,00	0,00	0,00	600,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 3

RESIDUI ATTIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
15-12-2009	2009.139.2	7050.0	GESTIONE DELLE MOUNTAIN BIKE DELL'ENTE PARCO: ACCERTAMENTI IN ENTRATA (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 460 Data 15-12-2009 * ESECUTIVA *)	1749 - SCUOLA SCI CAMPIGNA SNC DI TASSINARI GIOVANNI	176,47	0,00	0,00	176,47	
15-12-2009	2009.139.3	7050.0	GESTIONE DELLE MOUNTAIN BIKE DELL'ENTE PARCO: ACCERTAMENTI IN ENTRATA (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 460 Data 15-12-2009 * ESECUTIVA *)	1662 - RISTORANTE MULINO S. MICHELE SNC DI GENTILINI & C.	282,35	0,00	0,00	282,35	
		Totali Capitolo	*PROVENTI DIVERSI*		1.058,82	0,00	0,00	1.058,82	
		Totali Classificazione 1.01.003.0001			23.414,46	0,00	11.871,26	11.543,20	
31-12-2009	2009.148.1	8010.0	AFFITTO PRATI PASCOLO SIG. CECCARELLI E. (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 493 Data 29-12-2009 * ESECUTIVA *)	722 - CONTO CORRENTE POSTALE N. 11718525	1.094,31	0,00	0,00	1.094,31	
		Totali Capitolo	*AFFITTI DI IMMOBILI*		1.094,31	0,00	0,00	1.094,31	
31-12-2009	2009.149.1	8030.0	INTERESSI SU CONTI CORRENTI POSTALI E BANCA D'ITALIA (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 493 Data 29-12-2009 * ESECUTIVA *)		100,00	0,00	0,00	100,00	
		Totali Capitolo	*INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI*		100,00	0,00	0,00	100,00	
		Totali Classificazione 1.01.003.0002			1.194,31	0,00	0,00	1.194,31	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010

Pagina 4

RESIDUI ATTIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
29-07-2009	2009.74.1	9010.0	RESTITUZIONE BUONI PASTO	1650 - RISTOMAT - DIVISIONE DI COMPASS GROUP ITALIA SPA - SOCIETA' UNIPERSONALE	222,77	0,00	0,00	222,77	
19-11-2009	2009.130.1	9010.0	APPROVAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE CON LA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA DEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA: RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 412 Data 19-11-2009 * ESECUTIVA *)	133 - AMM.NE PROV.LE DI FORLI' E CESENA	513,05	0,00	0,00	513,05	
31-12-2009	2009.150.1	9010.0	RIMBORSO ONERI PER COMANDO DIPENDENTE DOTT. SILVIO LETTICH (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 493 Data 29-12-2009 * ESECUTIVA *)	2101 - COMUNE DI MUGGIA	14.336,52	0,00	0,00	14.336,52	
31-12-2009	2009.150.2	9010.0	DIRITTI PER ISTRUTTORIA NULLA OSTA (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 493 Data 29-12-2009 * ESECUTIVA *)	722 - CONTO CORRENTE POSTALE N. 11718525	130,00	0,00	0,00	130,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 5

RESIDUI ATTIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2009	2009.150.3	9010.0	RIMBORSO GESTORE SERVIZI ELETTRICI (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 493 Data 29-12-2009 * ESECUTIVA *)		270,41	0,00	0,00	270,41	
		Totali Capitolo	*RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI*		15.472,75	0,00	0,00	15.472,75	
31-12-2009	2009.153.1	9030.0	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA RELATIVA AI RIMBORSI DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO SOSTENUTE DALL'ENTE PER LA GESTIONE DEI CENTRI VISITA DEL PARCO ANNO 2009 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 528 Data 31-12-2009 * ESECUTIVA *)		19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	
		Totali Capitolo	*CONCORSI NELLE SPESE*		19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	
		Totali Classificazione 1.01.003.0003			35.172,75	0,00	0,00	35.172,75	
31-12-2009	2009.151.1	10010.0	SANZIONI AMM.VE ANNO 2009 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 493 Data 29-12-2009 * ESECUTIVA *)	723 - CONTO CORRENTE POSTALE N. 11814522	1.216,80	0,00	0,00	1.216,80	
		Totali Capitolo	*PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTR ATIVE*		1.216,80	0,00	0,00	1.216,80	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 6

RESIDUI ATTIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2009	2009.152.1	10030.0	INTROITI VENDITA AUTORIZZAZIONI RACCOLTA FUNGHI 2009 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 493 Data 29-12-2009 * ESECUTIVA *)	722 - CONTO CORRENTE POSTALE N. 11718525	113,50	0,00	0,00	113,50	
		Totali Capitolo	*PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI*		113,50	0,00	0,00	113,50	
05-03-2009	2009.13.1	10040.0	RICAVI VENDITA ANIMALI VIVI - IMPONIBILE E IVA		24.261,60	0,00	16.668,30	7.593,30	
04-12-2009	2009.133.1	10040.0	VENDITA ANIMALI VIVI - IMPONIBILE E IVA - CERVI		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		Totali Capitolo	*PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ANIMALI*		39.261,60	0,00	16.668,30	22.593,30	
		Totali Classificazione 1.01.003.0004			40.591,90	0,00	16.668,30	23.923,60	
16-12-2009	2009.141.1	15040.0	CONTRIBUTO SISTEMAZIONE GRIGLIA E IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LAGO MATTEO SITUATO ALL'INTERNO DEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo CON Numero 42 Data 20-10-2009 * ESECUTIVA *)	1615 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	118.464,56	0,00	0,00	118.464,56	
		Totali Capitolo	*CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SU AGRICOLTURA FORESTAZIONE ANTINCENDIO*		118.464,56	0,00	0,00	118.464,56	
		Totali Classificazione 1.02.002.0001			118.464,56	0,00	0,00	118.464,56	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 7

RESIDUI ATTIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
23-09-2009	2009.102.1	16010.0	CONTRIBUTO PROGRAMMA POR SCHEDA INTERVENTO 2.2 (2E-F-G) (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo CON Numero 22 Data 15-09-2009 * ESECUTIVA *)	1619 - REGIONE TOSCANA	487.500,00	0,00	0,00	487.500,00	
23-09-2009	2009.104.1	16010.0	CONTRIBUTO "INVESTIMENTI 2008 IN AREE PROTETTE" DECRETO G.R.T. 5189 DEL 20/10/08 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo CON Numero 22 Data 15-09-2009 * ESECUTIVA *)	1619 - REGIONE TOSCANA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	
		Totali Capitolo	*CONTRIBUTI STRAORDINARI PER AM MINISTRAZIONE GENERALE*		523.500,00	0,00	0,00	523.500,00	
		Totali Classificazione 1.02.002.0002			523.500,00	0,00	0,00	523.500,00	
23-09-2009	2009.101.1	17010.0	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLA FIGURA DI PIETRO ZANGHERI E DEL MUSEO DI STORIA NATURALE DELLA ROMAGNA (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo CON Numero 22 Data 15-09-2009 * ESECUTIVA *)	1584 - PROVINCIA DI FORLI' - CESENA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 8

RESIDUI ATTIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
23-09-2009	2009.103.1	17010.0	CONTRIBUTO PROGRAMMA LEADER PLUS (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo CON Numero 22 Data 15-09-2009 * ESECUTIVA *)	690 - COMUNE DI POPPI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
		Totali Capitolo	*CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SPESE IN CONTO CAPITALE*		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
		Totali Classificazione 1.02.002.0003			55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
TOTALE COMPETENZA					832.837,98	0,00	43.539,56	789.298,42	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 9

RESIDUI ATTIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-1995 (A.R. 1995)	1995.1.1	4040.0	TRASFERIMENTO RESIDUI ATTIVI PARCO REG.LE TRASFERIMENTO DI RR.AA.PARCO REG.LE DEL CRINALE RO M.LO (1.RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009)	821 - DIVERSI	29.045,15	-17.352,85	0,00	11.692,30	
		Totali Capitolo	*TRASFERIMENTO ONERI ATTIVI DAL PARCO REGIONALE DEL CRINALE R OMAGNOLO*		29.045,15	-17.352,85	0,00	11.692,30	
		Totali Classificazione 1.01.002.0002			29.045,15	-17.352,85	0,00	11.692,30	
31-12-1995 (A.R. 1995)	1995.12.1	16010.0	CONTRIBUTO EX PRONAC CONTRIBUTO STRAORDINARIO EX PROGETTI PRONAC E.R.	1374 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIA E DEL MARE	136.064,96	0,00	0,00	136.064,96	
		Totali Capitolo	*CONTRIBUTI STRAORDINARI PER AM MINISTRAZIONE GENERALE*		136.064,96	0,00	0,00	136.064,96	
		Totali Classificazione 1.02.002.0002			136.064,96	0,00	0,00	136.064,96	
TOTALE ANNO RESIDUO 1995					165.110,11	-17.352,85	0,00	147.757,26	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 10

RESIDUI ATTIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
16-09-1998 (A.R. 1998)	1998.45.1	15010.0	CONTRIBUTO PRONAC SCHEDA CTS 176 FONDI PER PROGRAMMA PRONAC TOSCANA SCHEDA CTS 176 (RIF. DELIBERA: Anno 1999 Tipo CON Numero 152 Data 16-09-1999)	1619 - REGIONE TOSCANA	25.822,84	0,00	0,00	25.822,84	
		Totali Capitolo	*CONTRIBUTI STRAORDINARI PER AM M.NE GENERALE*		25.822,84	0,00	0,00	25.822,84	
		Totali Classificazione 1.02.002.0001			25.822,84	0,00	0,00	25.822,84	
TOTALE ANNO RESIDUO 1998					25.822,84	0,00	0,00	25.822,84	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 11

RESIDUI ATTIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
09-11-1999 (A.R. 1999)	1999.67.1	3030.0	CONTRIBUTO "I PARCHI VANNO A SCUOLA" AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI EDUCA- ZIONE AMBIENTALE "I PARCHI VANNO (RIF. DELIBERA: Anno 1999 Tipo CON Numero 183 Data 09-11-1999)	1374 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIA E DEL MARE	5.010,00	0,00	0,00	5.010,00	
		Totali Capitolo	*TRASFERIMENTI DAL MINISTERO AMBIENTE PER SPESE DI PARTE CORRENTE*		5.010,00	0,00	0,00	5.010,00	
		Totali Classificazione 1.01.002.0001			5.010,00	0,00	0,00	5.010,00	
15-12-1999 (A.R. 1999)	1999.68.1	7010.0	INTROITI VENDITA MATERIALE PROMOZIONALE INCASSI FATTURE DI VENDITA MATERIALE PROMO DIVULGA TIVO EMESSE NEL CORSO DEL 199 (RIF. DELIBERA: Anno 1999 Tipo DET Numero 646 Data 15-12-1999)	821 - DIVERSI	192,92	0,00	0,00	192,92	
		Totali Capitolo	*RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI*		192,92	0,00	0,00	192,92	
		Totali Classificazione 1.01.003.0001			192,92	0,00	0,00	192,92	
TOTALE ANNO RESIDUO 1999					5.202,92	0,00	0,00	5.202,92	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 12

RESIDUI ATTIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
20-09-2000 (A.R. 2000)	2000.9.1	3030.0	CONTRIBUTO PIANO SVILUPPO ECONOMICO SOCIALE CONTRIBUTO PER PIANO SVILUPPO ECONOMICO (RIF. DELIBERA: Anno 2000 Tipo CON Numero 102 Data 24-08-2000)	1374 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIA E DEL MARE	1.563,46	0,00	0,00	1.563,46	
		Totali Capitolo	*TRASFERIMENTI DAL MINISTERO AMBIENTE PER SPESE DI PARTE CORR ENTE*		1.563,46	0,00	0,00	1.563,46	
		Totali Classificazione 1.01.002.0001			1.563,46	0,00	0,00	1.563,46	
14-12-2000 (A.R. 2000)	2000.10.1	9030.0	RIMBORSI SPESE DI FUNZIONAMENTO ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSI SPESE DI FUNZ. C ENTRO DOCUMENTAZIONE GAL ALTRA ROMAGN (RIF. DELIBERA: Anno 2000 Tipo DET Numero 881 Data 07-12-2000)	1225 - L'ALTRA ROMAGNA S. CONS.A R. L.	310,08	0,00	0,00	310,08	
		Totali Capitolo	*CONCORSI NELLE SPESE*		310,08	0,00	0,00	310,08	
		Totali Classificazione 1.01.003.0003			310,08	0,00	0,00	310,08	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 13

RESIDUI ATTIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
18-04-2000 (A.R. 2000)	2000.5.1	17010.0	CONTRIBUTI PATTO APPENNINO CENTRALE CONTRIBUTO PER COFINANZIAMENTO INTERVENTO PATTO AP P. CENTRALE PER MANUTENZIONE VALD (RIF. DELIBERA: Anno 2000 Tipo CON Numero 31 Data 09-03-2000)	701 - COMUNITA' MONTANA APPENNINO FORLIVESE	10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	
		Totali Capitolo	*CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SPESE IN CONTO CAPITALE*		10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	
		Totali Classificazione 01.02.002.0003			10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	
TOTALE ANNO RESIDUO 2000					12.202,68	0,00	0,00	12.202,68	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 14

RESIDUI ATTIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
24-09-2001 (A.R. 2001)	2001.17.1	5010.0	CONTRIBUTO GESTIONE UFF.INFORMAZIONI 2001 (RIF. DELIBERA: Anno 2001 Tipo CON Numero 72 Data 26-07-2001)	689 - COMUNE DI POPPI	2.324,06	0,00	0,00	2.324,06	
		Totali Capitolo	*TRASFERIMENTI DAI COMUNI DEL PARCO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI*		2.324,06	0,00	0,00	2.324,06	
		Totali Classificazione 1.01.002.0003			2.324,06	0,00	0,00	2.324,06	
15-06-2001 (A.R. 2001)	2001.15.1	7050.0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI SETTIMANA EUROPEA DEI PARCHI ANNO 2001 (RIF. DELIBERA: Anno 2001 Tipo DET Numero 312 Data 09-05-2001)	301 - BANCA ROMAGNA CENTRO CREDITO COOPERATIVO FIL.DI S. SOFIA	774,69	0,00	0,00	774,69	
		Totali Capitolo	*PROVENTI DIVERSI*		774,69	0,00	0,00	774,69	
		Totali Classificazione 1.01.003.0001			774,69	0,00	0,00	774,69	
19-12-2001 (A.R. 2001)	2001.20.1	9030.0	RIMBORSI SPESE DI FUNZIONAMENTO CV DEL PARCO ANNO 2001 (RIF. DELIBERA: Anno 2001 Tipo DET Numero 909 Data 18-12-2001)	821 - DIVERSI	4.927,03	0,00	0,00	4.927,03	
		Totali Capitolo	*CONCORSI NELLE SPESE*		4.927,03	0,00	0,00	4.927,03	
		Totali Classificazione 1.01.003.0003			4.927,03	0,00	0,00	4.927,03	
TOTALE ANNO RESIDUO 2001					8.025,78	0,00	0,00	8.025,78	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 15

RESIDUI ATTIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002 (A.R. 2002)	2002.35.1	5010.0	CONTRIBUTO PER CONVEGNO IL LUPO E I PARCHI (RIF. DELIBERA: Anno 2002 Tipo CON Numero 54 Data 09-10-2002)	133 - AMM.NE PROV.LE DI FORLI' E CESENA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		Totali Capitolo	*TRASFERIMENTI DAI COMUNI DEL P ARCO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI*		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		Totali Classificazione 1.01.002.0003			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
27-06-2002 (A.R. 2002)	2002.27.1	9010.0	APPROVAZIONE RUOLI COATTVI DELLE ORDINANZE DI INGIUNZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2003 Tipo DET Numero 308 Data 15-05-2003)	821 - DIVERSI	797,39	0,00	0,00	797,39	
		Totali Capitolo	*RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI*		797,39	0,00	0,00	797,39	
31-12-2002 (A.R. 2002)	2002.33.1	9030.0	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO CV (RIF. DELIBERA: Anno 2002 Tipo DET Numero 822 Data 17-12-2002)	821 - DIVERSI	3.172,12	0,00	0,00	3.172,12	
		Totali Capitolo	*CONCORSI NELLE SPESE*		3.172,12	0,00	0,00	3.172,12	
		Totali Classificazione 1.01.003.0003			3.969,51	0,00	0,00	3.969,51	
31-12-2002 (A.R. 2002)	2002.36.1	16010.0	CONTRIBUTO PHASING OUT (RIF. DELIBERA: Anno 2002 Tipo CON Numero 54 Data 09-10-2002)	1619 - REGIONE TOSCANA	176.437,90	0,00	70.804,24	105.633,66	
		Totali Capitolo	*CONTRIBUTI STRAORDINARI PER AM MINISTRAZIONE GENERALE*		176.437,90	0,00	70.804,24	105.633,66	
		Totali Classificazione 1.02.002.0002			176.437,90	0,00	70.804,24	105.633,66	
TOTALE ANNO RESIDUO 2002					181.907,41	0,00	70.804,24	111.103,17	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 16

RESIDUI ATTIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
14-07-2003 (A.R. 2003)	2003.41.1	4030.0	CONTRIBUTO PROGRAMMA SPECIALE D'AREA "PARCO NAZ.LE DELLE FORESTE CASENTINESI,VALLE DEL BIDENTE E FOR (RIF. DELIBERA: Anno 2003 Tipo CON Numero 29 Data 22-05-2003)	1615 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
14-07-2003 (A.R. 2003)	2003.42.1	4030.0	CONTRIBUTO PROGETTO "PARCO NAZ.LE DELLE FORESTE CA SENTINESI, VALLE DEL BIDENTE E FORLIMPOPOLI" QUALI (RIF. DELIBERA: Anno 2003 Tipo CON Numero 29 Data 22-05-2003)	1615 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
		Totali Capitolo	*CONTRIBUTI STRAORDINARI REGION E EMILIA ROMAGNA E REGIONE TOS CANA*		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
		Totali Classificazione 1.01.002.0002			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
30-12-2003 (A.R. 2003)	2003.61.1	9030.0	ACCERTAMENTO PER RIMBORSI SPESE FUNZIONAMENTO GESTIONE DEI CV DEL PARCO COOP ATI GAP - ARCOBALENO (RIF. DELIBERA: Anno 2003 Tipo DET Numero 760 Data 15-12-2003)		7.349,42	0,00	0,00	7.349,42	
		Totali Capitolo	*CONCORSI NELLE SPESE*		7.349,42	0,00	0,00	7.349,42	
		Totali Classificazione 1.01.003.0003			7.349,42	0,00	0,00	7.349,42	
TOTALE ANNO RESIDUO 2003					157.349,42	0,00	0,00	157.349,42	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 17

RESIDUI ATTIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
06-04-2004 (A.R. 2004)	2004.19.1	9010.0	RECUPERO SPESE SPEDIZIONE POSTALE MATERIALE DI VENDITA PROM.LE	722 - CONTO CORRENTE POSTALE N. 11718525	6,00	0,00	0,00	6,00	
13-12-2004 (A.R. 2004)	2004.214.1	9010.0	ACCERTAMENTO PER RUOLI COATIVI RUO/040029249/RUOF8834 DEL 14/09/04 (RIF. DELIBERA: Anno 2004 Tipo COM Numero 278 Data 07-12-2004)		1.827,73	0,00	95,96	1.731,77	
		Totali Capitolo	*RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI*		1.833,73	0,00	95,96	1.737,77	
31-12-2004 (A.R. 2004)	2004.228.1	9030.0	ACCERTAMENTO PER ENTRATA RELATIVA AI RIMBORSI DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER GESTIONE CENTRI VISITA 2004 (RIF. DELIBERA: Anno 2004 Tipo COM Numero 324 Data 30-12-2004)	1100 - GRUPPO ANIMATORI ARCOBALENO SOC. COOP A R.L.	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
		Totali Capitolo	*CONCORSI NELLE SPESE*		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
		Totali Classificazione 1.01.003.0003			10.333,73	0,00	95,96	10.237,77	
TOTALE ANNO RESIDUO 2004					10.333,73	0,00	95,96	10.237,77	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 18

RESIDUI ATTIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
13-12-2005 (A.R. 2005)	2005.173.1	3030.0	CONTRIBUTO PER GESTIONE CV PROGETTO IMPRENDITORIALE FINO AL 31/12/2006 (1.RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009) (RIF. DELIBERA: Anno 2005 Tipo COM Numero 189 Data 27-06-2005)		200.000,00	-40.000,00	0,00	160.000,00	
		Totali Capitolo	*TRASFERIMENTI DAL MINISTERO AMBIENTE PER SPESE DI PARTE CORRENTE*		200.000,00	-40.000,00	0,00	160.000,00	
		Totali Classificazione 1.01.002.0001			200.000,00	-40.000,00	0,00	160.000,00	
13-12-2005 (A.R. 2005)	2005.175.1	6010.0	CONTRIBUTO FEDERPARCHI PER PROGETTO LA MAPPA DELLA PRIMAVERA (RIF. DELIBERA: Anno 2005 Tipo COM Numero 189 Data 27-06-2005)	949 - FEDERAZIONE ITALIANA DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	
		Totali Capitolo	*ENTRATE VARIE*		4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	
		Totali Classificazione 1.01.002.0004			4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	
29-04-2005 (A.R. 2005)	2005.44.1	7050.0	INTROITI PER VENDITA BIGLIETTI DI INGRESSO AL MUSEO DI CAMALDOLI		622,60	0,00	0,00	622,60	
		Totali Capitolo	*PROVENTI DIVERSI*		622,60	0,00	0,00	622,60	
		Totali Classificazione 1.01.003.0001			622,60	0,00	0,00	622,60	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 19

RESIDUI ATTIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	ACCERTAMENTO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2005 (A.R. 2005)	2005.176.1	9030.0	CONCORSI SPESE FUN.TO CV ANNO 2005 (RIF. DELIBERA: Anno 2005 Tipo COM Numero 394 Data 29-12-2005)		3.137,24	0,00	0,00	3.137,24	
		Totali Capitolo	*CONCORSI NELLE SPESE*		3.137,24	0,00	0,00	3.137,24	
		Totali Classificazione 1.01.003.0003			3.137,24	0,00	0,00	3.137,24	
13-12-2005 (A.R. 2005)	2005.174.1	16010.0	PHASING OUT LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI MUSEI DELLA FAUNA E FORESTA CAMALDOLI E BADIA (RIF. DELIBERA: Anno 2005 Tipo COM Numero 189 Data 27-06-2005)		77.861,36	0,00	0,00	77.861,36	
		Totali Capitolo	*CONTRIBUTI STRAORDINARI PER AM MINISTRAZIONE GENERALE*		77.861,36	0,00	0,00	77.861,36	
		Totali Classificazione 1.02.002.0002			77.861,36	0,00	0,00	77.861,36	
TOTALE ANNO RESIDUO 2005					286.371,20	-40.000,00	0,00	246.371,20	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 20

RESIDUI ATTIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
08-02-2006 (A.R. 2006)	2006.11.1	7020.0	QUOTA IMPONIBILE SU VENDITE MATERIALE PROM.LE		146,59	0,00	0,00	146,59	
		Totali Capitolo	*RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLI CAZIONI E DI PRODOTTI PROMOZIO NALI*		146,59	0,00	0,00	146,59	
		Totali Classificazione 01.01.003.0001			146,59	0,00	0,00	146,59	
08-02-2006 (A.R. 2006)	2006.12.1	22070.0	QUOTA IVA SU VENDITE MATERIALE PROM.LE		17,51	0,00	0,00	17,51	
		Totali Capitolo	*RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE*		17,51	0,00	0,00	17,51	
		Totali Classificazione 01.04.001.0003			17,51	0,00	0,00	17,51	
TOTALE ANNO RESIDUO 2006					164,10	0,00	0,00	164,10	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 21

RESIDUI ATTIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
22-01-2007 (A.R. 2007)	2007.390.1	7020.0	QUOTA IMPONIBILE VENDITA MATERIALE PROM.LE ANNO 2007		490,85	0,00	236,20	254,65	
		Totali Capitolo	*RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLI CAZIONI E DI PRODOTTI PROMOZIO NALI*		490,85	0,00	236,20	254,65	
26-07-2007 (A.R. 2007)	2007.480.1	7050.0	AFFIDAMENTO GESTIONE MOUNTAIN BIKE SOCIETA' SCUOLA SCI CAMPIGNA PUNTO INF. CAMPIGNA (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DET Numero 245 Data 25-07-2007)	1749 - SCUOLA SCI CAMPIGNA SNC DI TASSINARI GIOVANNI	176,47	0,00	0,00	176,47	
		Totali Capitolo	*PROVENTI DIVERSI*		176,47	0,00	0,00	176,47	
		Totali Classificazione 1.01.003.0001			667,32	0,00	236,20	431,12	
09-02-2007 (A.R. 2007)	2007.400.1	9010.0	ORDINANZE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO NON RISCOSSE:APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DET Numero 36 Data 08-02-2007)		1.050,27	0,00	458,81	591,46	
11-09-2007 (A.R. 2007)	2007.495.1	9010.0	CONTRATTO CONCESSIONE MOLINO DELLE CORTINE RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DET Numero 284 Data 28-08-2007)	133 - AMM.NE PROV.LE DI FORLI' E CESENA	437,60	0,00	0,00	437,60	
		Totali Capitolo	*RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI*		1.487,87	0,00	458,81	1.029,06	
		Totali Classificazione 1.01.003.0003			1.487,87	0,00	458,81	1.029,06	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 22

RESIDUI ATTIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
09-02-2007 (A.R. 2007)	2007.401.1	10020.0	CONTRIBUTO PER SPAZIO PUBBLICITARIO SOCIETA' TRASPORTO FERROVIARIO TOSCANO	553 - CASENTINO SVILUPPO E TURISMO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
		Totali Capitolo	*PROVENTI NON ALTROVE INTROITAB ILI*		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
06-08-2007 (A.R. 2007)	2007.485.1	10030.0	INTROITI FUNGHI 2007	722 - CONTO CORRENTE POSTALE N. 11718525	565,00	0,00	0,00	565,00	
		Totali Capitolo	*PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDI TA DEI TESSERINI PER LA RACCOL TA DEI FUNGHI*		565,00	0,00	0,00	565,00	
		Totali Classificazione 01.01.003.0004			1.765,00	0,00	0,00	1.765,00	
22-01-2007 (A.R. 2007)	2007.391.1	22070.0	QUOTA IVA SU VENDITE MATERIALE PROMOZIONALE ANNO 2007		41,57	0,00	4,25	37,32	
		Totali Capitolo	*RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE*		41,57	0,00	4,25	37,32	
		Totali Classificazione 01.04.001.0003			41,57	0,00	4,25	37,32	
TOTALE ANNO RESIDUO 2007					3.961,76	0,00	699,26	3.262,50	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 23

RESIDUI ATTIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
04-11-2008 (A.R. 2008)	2008.141.1	3030.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER QUINDICINALE DEL PARCO (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo CON Numero 24 Data 19-09-2008)	1374 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIA E DEL MARE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
		Totali Capitolo	*TRASFERIMENTI DAL MINISTERO AMBIENTE PER SPESE DI PARTE CORRENTE*		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
		Totali Classificazione 1.01.002.0001			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
16-10-2008 (A.R. 2008)	2008.128.1	5010.0	GIORNATE DI STUDIO E DI DIVULGAZIONE SUL GATTO SELVATICO E LA LINCE: ACCERTAMENTI IN ENTRATA CONTRIBUTO (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DET Numero 430 Data 14-12-2007)	1178 - ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		Totali Capitolo	*TRASFERIMENTI DAI COMUNI DEL PARCO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI*		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		Totali Classificazione 1.01.002.0003			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
25-02-2008 (A.R. 2008)	2008.10.1	7020.0	VENDITA MATERIALE PROMOZIONALE - QUOTA IMPONIBILE E IVA		3.213,70	0,00	2.063,55	1.150,15	
		Totali Capitolo	*RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI E DI PRODOTTI PROMOZIONALI*		3.213,70	0,00	2.063,55	1.150,15	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 24

RESIDUI ATTIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
19-11-2008 (A.R. 2008)	2008.151.1	7050.0	GESTIONE MOUNTAIN BIKE (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DET Numero 475 Data 31-12-2007)	1749 - SCUOLA SCI CAMPIGNA SNC DI TASSINARI GIOVANNI	176,47	0,00	0,00	176,47	
		Totali Capitolo	*PROVENTI DIVERSI*		176,47	0,00	0,00	176,47	
16-10-2008 (A.R. 2008)	2008.127.1	7130.0	GIORNATE DI STUDIO E DI DIVULGAZIONE SUL GATTO SELVATICO E LA LINCE: ACCERTAMENTI IN ENTRATA QUOTE DI ISCRIZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DET Numero 430 Data 14-12-2007)		80,00	0,00	0,00	80,00	
		Totali Capitolo	*ATTIVIT L DI AUTOFINANZIAMENTO CONNESSE ALLA GESTIONE PROMO-D IVULGATIVA ENTE*		80,00	0,00	0,00	80,00	
		Totali Classificazione 01.01.003.0001			3.470,17	0,00	2.063,55	1.406,62	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.187.1	8030.0	INTERESSI C/C FRUTTIFERO BI E C/C POSTALI		100,00	0,00	65,60	34,40	
		Totali Capitolo	*INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEP OSITI E CONTI CORRENTI*		100,00	0,00	65,60	34,40	
		Totali Classificazione 01.01.003.0002			100,00	0,00	65,60	34,40	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010

Pagina 25

RESIDUI ATTIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
16-09-2008 (A.R. 2008)	2008.113.1	9010.0	RIMBORSO QUOTA PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA LLOYD'S PER CAMBIO CONTRAENZA (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 383 Data 16-09-2008)		58,23	0,00	0,00	58,23	
		Totali Capitolo	*RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI*		58,23	0,00	0,00	58,23	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.186.1	9030.0	RIMBORSI SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LA GESTIONE DEI CENTRI VISITA DEL PARCO ANNO 2008 (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 634 Data 31-12-2008)		18.700,00	0,00	10.368,13	8.331,87	
		Totali Capitolo	*CONCORSI NELLE SPESE*		18.700,00	0,00	10.368,13	8.331,87	
		Totali Classificazione 1.01.003.0003			18.758,23	0,00	10.368,13	8.390,10	
28-11-2008 (A.R. 2008)	2008.159.1	10020.0	CONTRIBUTO PER SPAZIO PUBBLICITARIO SOCIETA' TRASPORTO FERROVIARIO TOSCANO	553 - CASENTINO SVILUPPO E TURISMO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
		Totali Capitolo	*PROVENTI NON ALTROVE INTROITAB ILI*		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.190.1	10040.0	ENTRATE DERIVANTI DALLE ATTIVITA' FAUNISTICHE (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 642 Data 31-12-2008)	767 - D.R.E.A.M. ITALIA SOC. COOP.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totali Capitolo	*PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDI TA DI ANIMALI*		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totali Classificazione 1.01.003.0004			4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 26

RESIDUI ATTIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
29-10-2008 (A.R. 2008)	2008.139.1	16010.0	CONTRIBUTO PROGRAMMA PHASING OUT (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo PRO Numero 17 Data 13-05-2008)	1619 - REGIONE TOSCANA	33.235,28	0,00	0,00	33.235,28	
		Totali Capitolo	*CONTRIBUTI STRAORDINARI PER AM MINISTRAZIONE GENERALE*		33.235,28	0,00	0,00	33.235,28	
		Totali Classificazione 1.02.002.0002			33.235,28	0,00	0,00	33.235,28	
20-02-2008 (A.R. 2008)	2008.6.1	22040.0	CONVENZIONE GESTIONE DEI CINGHIALI CATTURATI NEL PARCO: CAUZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 62 Data 19-02-2008)	719 - CONSORZIO PREMILCUORE VALLE DEL SAPORE	200,00	0,00	0,00	200,00	
		Totali Capitolo	*TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI*		200,00	0,00	0,00	200,00	
		Totali Classificazione 1.04.001.0004			200,00	0,00	0,00	200,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2008					114.163,68	0,00	12.497,28	101.666,40	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010

Pagina 27

TOTALI RESIDUI ATTIVI 2009

	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere
TOTALE ANNO RESIDUO 1995	165.110,11	-17.352,85	0,00	147.757,26
TOTALE ANNO RESIDUO 1998	25.822,84	0,00	0,00	25.822,84
TOTALE ANNO RESIDUO 1999	5.202,92	0,00	0,00	5.202,92
TOTALE ANNO RESIDUO 2000	12.202,68	0,00	0,00	12.202,68
TOTALE ANNO RESIDUO 2001	8.025,78	0,00	0,00	8.025,78
TOTALE ANNO RESIDUO 2002	181.907,41	0,00	70.804,24	111.103,17
TOTALE ANNO RESIDUO 2003	157.349,42	0,00	0,00	157.349,42
TOTALE ANNO RESIDUO 2004	10.333,73	0,00	95,96	10.237,77
TOTALE ANNO RESIDUO 2005	286.371,20	-40.000,00	0,00	246.371,20
TOTALE ANNO RESIDUO 2006	164,10	0,00	0,00	164,10
TOTALE ANNO RESIDUO 2007	3.961,76	0,00	699,26	3.262,50
TOTALE ANNO RESIDUO 2008	114.163,68	0,00	12.497,28	101.666,40
TOTALE COMPETENZA 2009	832.837,98	0,00	43.539,56	789.298,42
TOTALE GENERALE	1.803.453,61	-57.352,85	127.636,30	1.618.464,46

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 1

RESIDUI PASSIVI 2009

All. "J"

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2009	2009.551.1	1010.0	GETTONI DI PRESENZA 2009 AL PRESIDENTE DELL'ENTE (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 493 Data 29-12-2009 * ESECUTIVA *)		484,40	0,00	0,00	484,40	
		Totali Capitolo	*INDENNIT L DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AL PRESIDENTE*		484,40	0,00	0,00	484,40	
31-12-2009	2009.552.1	1020.0	GETTONI DI PRESENZA 2009 AMMINISTRATORI (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 493 Data 29-12-2009 * ESECUTIVA *)		2.871,80	0,00	0,00	2.871,80	
		Totali Capitolo	*INDENNIT L DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEGL I ORGANI COLLEGIALI DI AMMINIS*		2.871,80	0,00	0,00	2.871,80	
31-12-2009	2009.553.1	1030.0	GETTONI DI PRESENZA 2009 REVISORI ENTE (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 493 Data 29-12-2009 * ESECUTIVA *)		207,60	0,00	0,00	207,60	
		Totali Capitolo	*INDENNIT L DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI IL C OLLEGIO DEI REVISORI*		207,60	0,00	0,00	207,60	
11-01-2010	2009.539.1	1050.0	OPERAZIONI DI CHIUSURA (MISSIONI AMMINISTRATORI) - ANNO 2009 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 470 Data 16-12-2009 * ESECUTIVA *)		7.789,44	0,00	0,00	7.789,44	
		Totali Capitolo	*RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGL I ORGANI ISTITUZIONALI (PRESID ENTE, CD, GE, REVISORI DEI CON*		7.789,44	0,00	0,00	7.789,44	
		Totali Classificazione 1.01.001.0001			11.353,24	0,00	0,00	11.353,24	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 2

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
11-01-2010	2009.540.1	2040.0	OPERAZIONI DI CHIUSURA (INAIL) ANNO 2009 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 470 Data 16-12-2009 * ESECUTIVA *)		6.039,49	0,00	0,00	6.039,49	
		Totali Capitolo	*ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO E NTE (INAIL)*		6.039,49	0,00	0,00	6.039,49	
22-01-2009	2009.26.1	2050.0	ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVE Ai TRE (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 13 Data 17-08-2009 * ESECUTIVA *)		7.746,84	0,00	3.572,82	4.174,02	
31-12-2009	2009.569.1	2050.0	FINANZIAMENTO PRODUTTIVITA' 2009 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 494 Data 29-12-2009 * ESECUTIVA *)		5.591,35	0,00	0,00	5.591,35	
31-12-2009	2009.569.2	2050.0	STRAORDINARIO 2009 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 494 Data 29-12-2009 * ESECUTIVA *)		555,48	0,00	0,00	555,48	
		Totali Capitolo	*FONDO UNICO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DIPENDE NTE*		13.893,67	0,00	3.572,82	10.320,85	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 3

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
11-01-2010	2009.541.1	2060.0	OPERAZIONI DI CHIUSURA (INAIL, INPS AMMINISTRATORI) - ANNO 2009 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 470 Data 16-12-2009 * ESECUTIVA *)		1.653,60	0,00	0,00	1.653,60	
		Totali Capitolo	*ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE PER I COCOCO*		1.653,60	0,00	0,00	1.653,60	
11-01-2010	2009.542.1	2070.0	OPERAZIONI DI CHIUSURA (MISSIONI DIPENDENTI) - ANNO 2009 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 470 Data 16-12-2009 * ESECUTIVA *)		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Totali Capitolo	*INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE*		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
22-01-2009	2009.1.1	2090.0	ATTIVAZIONE CONTROLLO MALATTIA TRAMITE VISITE FISCALI ANNO 2009 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 2 Data 17-08-2009 * ESECUTIVA *)		96,00	0,00	0,00	96,00	
22-01-2009	2009.1.2	2090.0	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER VISITE FISCALI ANNO 2009 DD 242/09 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 2 Data 17-08-2009 * ESECUTIVA *)		880,00	0,00	0,00	880,00	

PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA

All. "H"

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA RENDICONTO GENERALE 2009

Consistenza di cassa al 01/01/2009		1.517.946,19
Riscossioni:		
conto competenza:	1.808.234,93	
conto residui:	114.424,03	
Saldo parziale		1.922.658,96
Pagamenti:		
conto competenza:	1.258.178,96	
conto residui:	939.244,77	
Saldo parziale		2.197.423,73
Consistenza di cassa al 31/12/2009		**1.243.181,42**
Residui attivi:		
derivanti dall'esercizio precedente	829.166,04	
derivanti dall'esercizio 2009	789.298,42	
Saldo parziale		1.618.464,46
Residui passivi:		
derivanti dall'esercizio precedente	560.189,73	
derivanti dall'esercizio 2009	1.011.046,82	
Saldo parziale		1.571.236,55
Avanzo di amministrazione anno 2009		**1.290.409,33**
Avanzo già destinato in sede di BP 2010		**437.528,50**
	Avanzo da distribuire	**852.880,83**
Fondi vincolati		655.738,78
	Avanzo libero NON VINCOLATO	**197.142,05**

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione per la Protezione della Natura

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2009

All."H"

CAPITOLI		AVANZO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010	AVANZO INTEGRATO IN SEDE DI RENDICONTO GENERALE 2009	TOTALE AVANZO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010
Parte vincolata				
2.010	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO	€ 83.202,50		€ 83.202,50
2.100	CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE		€ 989,00	€ 989,00
5.600	SPESE PER ATTIVITÀ DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE		€ 7.038,90	€ 7.038,90
15.010	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO	€ 264.326,00	€ 3.836,22	€ 268.162,22
11.060	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE IN DOTAZIONE AL CTA DEL CFS		€ 92.771,00	€ 92.771,00
11.220	REALIZZAZIONE, ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CENTRI DI VISITA E ALTRE STRUTTURE DEL PARCO		€ 574,99	€ 574,99
11.320	INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE NATURALISTICA		€ 4.000,00	€ 4.000,00
11.420	REALIZZAZIONE PROGRAMMA PHASING OUT, 3^ PIANO RT. AP. E POR		€ 271.723,00	€ 271.723,00
11.430	OPERE VOLTE AL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE		€ 35.366,67	€ 35.366,67
11.460	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - PROGETTO LEADER II E LEADER PLUS		€ 40.000,00	€ 40.000,00
11.510	FONDO PER UTILIZZO RIBASSI D'ASTA 1^ E 2^ P.T.A.P.		€ 112.019,00	€ 112.019,00
11.540	INTERVENTI A TUTELA DELLA BIODIVERSITA' - COUNTDOWN 2010		€ 73.500,00	€ 73.500,00
12.010	ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO		€ 13.920,00	€ 13.920,00
Parte disponibile				
1.050	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI (PRESIDENTE, CD, GE, REVISORI DEI CONTI)		€ 2.000,00	€ 2.000,00
2.300	ONERI PER LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ 5.447,00		€ 5.447,00
4.060	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI		€ 5.000,00	€ 5.000,00
4.100	SPESE PER SPEDIZIONI POSTALI		€ 2.000,00	€ 2.000,00
4.120	SPESE PER FORNITURA MATERIALE ECONOMATO E CANCELLERIA		€ 3.000,00	€ 3.000,00
4.140	SPESE PER ELABORAZIONI DATI		€ 15.000,00	€ 15.000,00
4.220	CANONI PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE		€ 3.000,00	€ 3.000,00
4.540	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VENDITA DEI TESSERINI DEI FUNGHI		€ 500,00	€ 500,00
4.610	SPESE PER CONCORSI, COMITATI E COMMISSIONI		€ 14.000,00	€ 14.000,00
4.630	SPESE PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE E FIERE A CARATTERE PROMOZIONALE		€ 2.000,00	€ 2.000,00
5.030	INDENNIZZI E PREVENZIONE DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA	€ 20.000,00		€ 20.000,00
5.040	CONTROLLO E GESTIONE POPOLAZIONI FAUNISTICHE	€ 12.925,00		€ 12.925,00
5.120	MANUTENZIONE ORDINARIA E MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA DEL PARCO E AREE DI SOSTA	€ 14.900,00		€ 14.900,00
5.550	ONERI PER INTERVENTI E PROGETTI DI PROMOZIONE TERRITORIALE		€ 4.300,00	€ 4.300,00
5.600	SPESE PER ATTIVITÀ DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE		€ 23.000,00	€ 23.000,00
5.700	ONERI PER SORVEGLIANZA SVOLTA DAL CTA DEL CFS PER DIPENDENZA FUNZIONALE		€ 10.000,00	€ 10.000,00
15.010	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO	€ 36.728,00		€ 36.728,00
	AVANZO LIBERO DA DESTINARE		€ 113.342,05	€ 113.342,05
Totale parte disponibile		€ 90.000,00	€ 157.142,05	€ 247.142,05
Totale		€ 437.528,50	€ 852.880,83	€ 1.290.409,33

"Tabella dimostrativa del Presunto Risultato di Amministrazione" ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 4

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
02-04-2009	2009.112.1	2090.0	ATTIVAZIONE CONTROLLO MALATTIA TRAMITE VISITE FISCALI ANNO 2009 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 109 Data 17-08-2009 * ESECUTIVA *)		320,00	0,00	0,00	320,00	
		Totali Capitolo	*SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI*		1.296,00	0,00	0,00	1.296,00	
26-11-2009	2009.457.1	2100.0	SEMINARIO LEGGE 69/2009 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 419 Data 20-11-2009 * ESECUTIVA *)	1580 - PROVINCIA DI AREZZO	75,00	0,00	0,00	75,00	
08-01-2010	2009.533.1	2100.0	AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELL'ENTE (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 518 Data 31-12-2009 * ESECUTIVA *)	1201 - ISTITUTO PANGEA ONLUS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
11-01-2010	2009.538.1	2100.0	PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "LA P.A. CHE VERRA': LA RIFORMA BRUNETTA TRA INNOVAZIONE E DIFFICOLTA' APPLICATIVE (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 462 Data 15-12-2009 * ESECUTIVA *)	590 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI	240,00	0,00	0,00	240,00	
		Totali Capitolo	*CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE*		5.815,00	0,00	0,00	5.815,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 5

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
03-04-2009	2009.115.1	2120.0	RIMBORSO ONERI ANNO 2009 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 121 Data 31-03-2009 * ESECUTIVA *)	685 - COMUNE DI BOLOGNA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
03-04-2009	2009.115.2	2120.0	IRAP COMANDO BENATI ANNO 2009 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 121 Data 31-03-2009 * ESECUTIVA *)	1615 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
21-09-2009	2009.348.1	2120.0	COMANDO DEL DOTT. ANDREA BENATI DAL COMUNE DI BOLOGNA AL PARCO: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI ALL'ENTE DI APPARTENENZA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2009 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 313 Data 10-09-2009 * ESECUTIVA *)	685 - COMUNE DI BOLOGNA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
21-09-2009	2009.348.2	2120.0	COMANDO DEL DOTT. ANDREA BENATI DAL COMUNE DI BOLOGNA AL PARCO: IMPEGNO DI SPESA PER IRAP MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2009 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 313 Data 10-09-2009 * ESECUTIVA *)	1617 - REGIONE EMILIA-ROMAGNA IRAP	400,00	0,00	0,00	400,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010

Pagina 6

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2009	2009.557.1	2120.0	ATTIVAZIONE COMANDO CON L'ARCH. CECCHERINI DEL COMUNE DI BIBBIENA PER LA SOSTITUZIONE DELL'ING. LETTICH (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 430 Data 27-11-2009 * ESECUTIVA *)	684 - COMUNE DI BIBBIENA	2.868,65	0,00	0,00	2.868,65	
		Totali Capitolo	*ONERI PER IL PERSONALE COMANDATO, INCARICATO O ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI*		23.768,65	0,00	0,00	23.768,65	
05-05-2009	2009.169.1	2200.0	COCOCO CON IL DOTT. GRIGIONI IN MATERIA DI GESTIONE FAUNISTICA (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 169 Data 30-04-2009 * ESECUTIVA *)		6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	
09-11-2009	2009.419.1	2200.0	CONFERIMENTO COCOCO AL DOTT. MARCO VERDECCHIA (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 381 Data 03-11-2009 * ESECUTIVA *)		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
		Totali Capitolo	*RETRIBUZIONI PER PERSONALE A CONTRATTO (COMPENSI PER COCOCO)*		18.000,00	0,00	4.000,00	14.000,00	
		Totali Classificazione 1.01.001.0002			73.466,41	0,00	7.572,82	65.893,59	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 7

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
22-01-2009	2009.7.5	4020.0	INTEGRAZIONE DD 332 DEL 24/09/09 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 7 Data 17-08-2009 * ESECUTIVA *)		4.000,00	0,00	1.878,85	2.121,15	
22-01-2009	2009.7.6	4020.0	INTEGRAZIONE DD 512 DEL 30/12/09 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 7 Data 17-08-2009 * ESECUTIVA *)		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		Totali Capitolo	*FORNITURA ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA*		5.500,00	0,00	1.878,85	3.621,15	
22-01-2009	2009.8.4	4030.0	INTEGRAZIONE DD 117 DEL 30/03/09 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 7 Data 17-08-2009 * ESECUTIVA *)		10.000,00	0,00	6.763,80	3.236,20	
22-01-2009	2009.8.5	4030.0	INTEGRAZIONE DD 332 DEL 24/09/09 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 7 Data 17-08-2009 * ESECUTIVA *)		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
22-01-2009	2009.8.6	4030.0	INTEGRAZIONE DD 512 DEL 30/12/09 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 7 Data 17-08-2009 * ESECUTIVA *)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totali Capitolo	*SPESE PER RISCALDAMENTO*		14.000,00	0,00	6.763,80	7.236,20	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 8

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
12-02-2009	2009.27.3	4040.0	INTEGRAZIONE FINO AL 31/12/09 - DD 136 DEL 31/03/09 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 33 Data 17-08-2009 * ESECUTIVA *)	733 - COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA E DI PROMOZIONE MELDOLESE	7.012,53	0,00	5.454,19	1.558,34	
23-06-2009	2009.231.1	4040.0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE LEGALE DELL'ENTE A PRATOVECCHIO DAL 1/06/2009 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 209 Data 29-05-2009 * ESECUTIVA *)	2056 - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI ARETINE COOB	7.458,87	0,00	5.327,75	2.131,12	
		Totali Capitolo	*CANONI PER PULIZIA LOCALI*		14.471,40	0,00	10.781,94	3.689,46	
08-01-2010	2009.527.1	4050.0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO POLIZZA ASSICURATIVA GLOBALE FABBRICATI RELATIVA AL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA - ANNO 2010 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 515 Data 30-12-2009 * ESECUTIVA *)	826 - DONATI BROKERS SAS DI DONATI MARCO E ALBERTO	140,00	0,00	0,00	140,00	
		Totali Capitolo	*PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI, INCENDI E RESPONSABILIT CIVILE*		140,00	0,00	0,00	140,00	
25-02-2009	2009.58.1	4060.0	(1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 52 Data 17-08-2009 * IN CORSO *)	556 - CASICCI & ANGORI S.R.L.	1.839,03	-0,01	919,51	919,51	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 9

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
25-02-2009	2009.60.1	4060.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 54 Data 17-08-2009 * ESECUTIVA *)	1593 - PUNTO SICUREZZA SRL	223,20	0,00	178,56	44,64	
25-02-2009	2009.60.2	4060.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 54 Data 17-08-2009 * ESECUTIVA *)	495 - CABER CASA DELL'ESTINTORE SRL	48,00	0,00	24,00	24,00	
25-02-2009	2009.61.1	4060.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 55 Data 17-08-2009 * ESECUTIVA *)	2001 - VITALI ASCENSORI E MONTACARICHI DI VITALI GABRIELE	1.431,70	0,00	804,55	627,15	
27-02-2009	2009.64.1	4060.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 68 Data 26-02-2009 * ESECUTIVA *)	149 - ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.	326,40	0,00	220,80	105,60	
29-07-2009	2009.267.1	4060.0	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COLLEZIONE ORNITOLOGICA DI CAMALDOLI (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 254 Data 21-07-2009 * ESECUTIVA *)	767 - D.R.E.A.M. ITALIA SOC. COOP.	480,00	0,00	0,00	480,00	
07-08-2009	2009.282.1	4060.0	INTERVENTO PER DISATTIVAZIONE IMPIANTO DI ALLARME AL CV DI LONDA (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 284 Data 07-08-2009 * ESECUTIVA *)	2067 - PROTEK SNC DI FRANCO SANTI & C.	120,00	0,00	0,00	120,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010

Pagina 10

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
07-10-2009	2009.363.1	4060.0	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI APPARATI ILLUMINANTI PRESSO LA SEDE LEGALE DELL'ENTE (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 344 Data 06-10-2009 * IN CORSO *)	2079 - R.T.R. DI RISTORI TOMMASO ELETTROIMPIANTI	360,00	0,00	0,00	360,00	
09-10-2009	2009.380.1	4060.0	INTERVENTO ASCENSORE PALAZZO NEFETTI (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 350 Data 07-10-2009 * ESECUTIVA *)	2001 - VITALI ASCENSORI E MONTACARICHI DI VITALI GABRIELE	126,00	0,00	0,00	126,00	
26-10-2009	2009.409.1	4060.0	INTERVENTO SU ASCENSORE PALAZZO NEFETTI (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 362 Data 22-10-2009 * ESECUTIVA *)	2001 - VITALI ASCENSORI E MONTACARICHI DI VITALI GABRIELE	80,40	0,00	0,00	80,40	
26-11-2009	2009.458.1	4060.0	MANUTENZIONE AREA ESTERNA DI PALAZZO NEFETTI (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 422 Data 23-11-2009 * IN CORSO *)	651 - CLAFF SCA COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO-FORESTALI FORLIVES	360,00	0,00	0,00	360,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 11

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
16-12-2009	2009.495.1	4060.0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI VERSANTE TOSCANO (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 464 Data 15-12-2009 * ESECUTIVA *)	1593 - PUNTO SICUREZZA SRL	271,20	0,00	0,00	271,20	
16-12-2009	2009.496.1	4060.0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI VERSANTE TOSCANO (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 464 Data 15-12-2009 * ESECUTIVA *)	495 - CABER CASA DELL'ESTINTORE SRL	48,00	0,00	0,00	48,00	
16-12-2009	2009.497.1	4060.0	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO VERSANTE TOSCANO (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 465 Data 15-12-2009 * ESECUTIVA *)	1273 - LISI ANTONIO & C. DI LISI A. E BARTOLOZZI D. SNC	549,60	0,00	0,00	549,60	
16-12-2009	2009.498.1	4060.0	REVISIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI DEI CENTRI VISITA DEL VERSANTE ROMAGNOLO DEL PARCO NAZIONALE (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 466 Data 15-12-2009 * ESECUTIVA *)	149 - ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.	326,40	0,00	0,00	326,40	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 12

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
16-12-2009	2009.499.1	4060.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CALDAIE DI PALAZZO NEFETTI (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 467 Data 15-12-2009 * ESECUTIVA *)	1977 - VE-MA TERMOIDRAULICA DI VERSARI & C. SNC	432,00	0,00	0,00	432,00	
21-12-2009	2009.512.1	4060.0	IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DI PALAZZO NEFETTI. VERIFICA BIENNALE (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 479 Data 18-12-2009 * ESECUTIVA *)	2001 - VITALI ASCENSORI E MONTACARICHI DI VITALI GABRIELE	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
21-12-2009	2009.512.2	4060.0	IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DI PALAZZO NEFETTI. VERIFICA BIENNALE (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 479 Data 18-12-2009 * ESECUTIVA *)	280 - AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE FORLI'	108,00	0,00	0,00	108,00	
21-12-2009	2009.512.3	4060.0	IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DI PALAZZO NEFETTI. VERIFICA BIENNALE (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 479 Data 18-12-2009 * ESECUTIVA *)	2001 - VITALI ASCENSORI E MONTACARICHI DI VITALI GABRIELE	45,00	0,00	0,00	45,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 13

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
21-12-2009	2009.515.1	4060.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DELLA SEDE LEGALE E DEL CV DI BADIA PRATAGLIA. VERIFICA BIENNALE (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 482 Data 18-12-2009 * ESECUTIVA *)	556 - CASICCI & ANGORI S.R.L.	1.839,03	0,00	0,00	1.839,03	
21-12-2009	2009.515.2	4060.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DELLA SEDE LEGALE E DEL CV DI BADIA PRATAGLIA. VERIFICA BIENNALE (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 482 Data 18-12-2009 * ESECUTIVA *)	556 - CASICCI & ANGORI S.R.L.	100,00	0,00	0,00	100,00	
21-12-2009	2009.515.3	4060.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DELLA SEDE LEGALE E DEL CV DI BADIA PRATAGLIA. VERIFICA BIENNALE (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 482 Data 18-12-2009 * ESECUTIVA *)	281 - AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N8 AREZZO	218,00	0,00	0,00	218,00	
08-01-2010	2009.532.1	4060.0	AFFIDAMENTO DEL LAVORO DI TRASFERIMENTO MATERIALE DAI LOCALI DI PIAZZA TANUCCI DI STIA (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 517 Data 31-12-2009 * ESECUTIVA *)	1139 - IDEA 2000 I.L. SOC. COOP. SOC. A R.L.	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 14

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2009	2009.545.1	4060.0	IMPEGNO SPESA INTEGRATIVO PER INTERVENTI SU ASCENSORE PALAZZO NEFETTI (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 529 Data 31-12-2009 * ESECUTIVA *)	2001 - VITALI ASCENSORI E MONTACARICHI DI VITALI GABRIELE	125,20	0,00	0,00	125,20	
12-01-2010	2009.550.1	4060.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERRATURE DELLE SEDI (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 533 Data 31-12-2009 * ESECUTIVA *)	40 - A.B.B. DI BRUSCHINI BRUNO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totali Capitolo	*MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E AD ATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI*		12.787,16	-0,01	2.147,42	10.639,73	
17-12-2009	2009.509.1	4110.0	STIPULAZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 456 Data 11-12-2009 * ESECUTIVA *)	698 - COMUNICAZIONE DI PIRACCINI MASSIMO	960,00	0,00	0,00	960,00	
17-12-2009	2009.509.2	4110.0	STIPULAZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 456 Data 11-12-2009 * ESECUTIVA *)		4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	
		Totali Capitolo	*ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI*		5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 15

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
07-05-2009	2009.172.1	4120.0	ACQUISTO CARICA BATTERIA PER AUTO PER TELEFONI CELLULARI TIM (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 178 Data 05-05-2009 * ESECUTIVA *)	1884 - TELECOM ITALIA MOBILE	89,80	0,00	0,00	89,80	
31-08-2009	2009.321.1	4120.0	ACQUISTO DEL FORMATO BETA "IL SENTIERO DELLE FORESTE SACRE" (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 300 Data 21-08-2009 * ESECUTIVA *)	653 - CLEMENTI EDITORE SRL	120,00	0,00	0,00	120,00	
16-11-2009	2009.422.1	4120.0	ACQUISTO DI CARTA ECOLOGICA RICICLATA PER GLI UFFICI DELL'ENTE (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 405 Data 13-11-2009 * ESECUTIVA *)	1934 - UFFICIO FACILE S.R.L.	766,80	0,00	0,00	766,80	
14-12-2009	2009.470.1	4120.0	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 450 Data 11-12-2009 * ESECUTIVA *)	2052 - VI.PI.ESSE SRL	388,80	0,00	0,00	388,80	
		Totali Capitolo	*SPESE PER FORNITURA MATERIALE ECONOMATO E CANCELLERIA*		1.365,40	0,00	0,00	1.365,40	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 16

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2009	2009.556.1	4140.0	AFFIDAMENTO SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI CONTABILI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 534 Data 31-12-2009 * ESECUTIVA *)	2102 - CO.S.P.AR SC	6.972,00	0,00	0,00	6.972,00	
		Totali Capitolo	*SPESE PER ELABORAZIONE DATI*		6.972,00	0,00	0,00	6.972,00	
22-01-2009	2009.6.5	4150.0	INTEGRAZIONE DD 332 DEL 24/09/09 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 7 Data 17-08-2009 * ESECUTIVA *)		4.000,00	0,00	1.924,10	2.075,90	
22-01-2009	2009.6.6	4150.0	INTEGRAZIONE DD 512 DEL 30/12/09 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 7 Data 17-08-2009 * ESECUTIVA *)		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
		Totali Capitolo	*SPESE TELEFONICHE*		5.250,00	0,00	1.924,10	3.325,90	
05-03-2009	2009.71.1	4220.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 76 Data 17-08-2009 * ESECUTIVA *)	482 - C.E.D. DI GRIFONI GIUSEPPINA	168,00	0,00	0,00	168,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 17

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
03-04-2009	2009.114.1	4220.0	CONVENZIONE DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVA AL PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO DELL'ENTE (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 125 Data 17-08-2009 * ESECUTIVA *)	1119 - HALLEY INFORMATICA S.R.L.	984,00	0,00	492,00	492,00	
02-11-2009	2009.413.1	4220.0	ADEGUAMENTO SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE PER PUBBLICAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 376 Data 28-10-2009 * ESECUTIVA *)	805 - DIECIDIECI MULTIMEDIA SRL	300,00	0,00	0,00	300,00	
16-11-2009	2009.421.1	4220.0	RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE SISTEMA AUTOMATICO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE DAL 1/12/09 AL 30/11/10 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 396 Data 11-11-2009 * ESECUTIVA *)	861 - ELCO SISTEMI SRL	525,60	0,00	0,00	525,60	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 18

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2009	2009.571.1	4220.0	IMPEGNO SPESA PER SOFTWARE CONTABILITA' E PAGHE MODALITA' ASP (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 489 Data 29-12-2009 * ESECUTIVA *)	2023 - ZUCCHETTI SPA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
		Totali Capitolo	*CANONI PER AGGIORNAMENTO E MAN UTENZIONE SOFTWARE*		3.777,60	0,00	492,00	3.285,60	
22-01-2009	2009.11.4	4230.0	INTEGRAZIONE FINO AL 31/12/09 - DD 135 DEL 31/03/09 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 9 Data 17-08-2009 * ESECUTIVA *)	1880 - TECNO SYSTEM DI LUCA PURI	1.620,00	0,00	540,00	1.080,00	
07-08-2009	2009.281.1	4230.0	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE HARDWARE IN DOTAZIONE PRESSO LA SEDE DELLA CP DI S. SOFIA - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2009 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 240 Data 02-07-2009 * ESECUTIVA *)	1880 - TECNO SYSTEM DI LUCA PURI	1.236,00	0,00	618,00	618,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 19

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2009	2009.544.1	4230.0	AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE HARDWARE IN DOTAZIONE PRESSO LA SEDE LEGALE DELL'ENTE A PRATOVECCHIO - 01.01.10/31.12.11 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 511 Data 31-12-2009 * ESECUTIVA *)	1880 - TECNO SYSTEM DI LUCA PURI	2.604,00	0,00	0,00	2.604,00	
		Totali Capitolo	*MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE TECNICHE AD USO UFFICIO E ARREDI*		5.460,00	0,00	1.158,00	4.302,00	
22-04-2009	2009.143.1	4240.0	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE ORDINARIA DEL SISTEMA RADIO DEL PARCO (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 151 Data 21-04-2009 * ESECUTIVA *)	873 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA OPT TERRITORIALE - EMILIA ROMAGNA E MARCHE	700,00	0,00	527,61	172,39	
		Totali Capitolo	*SPESE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI RADIO*		700,00	0,00	527,61	172,39	
22-01-2009	2009.2.2	4320.0	INTEGRAZIONE RIFORNIMENTO CARBURANTE DEGLI AUTOMEZZI PRESSO LA SEDE DI S. SOFIA DD 345/09 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 4 Data 17-08-2009 * ESECUTIVA *)	900 - F.LLI BRESCIANI SNC	100,00	0,00	27,48	72,52	
		Totali Capitolo	*CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI*		100,00	0,00	27,48	72,52	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 20

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
06-07-2009	2009.239.1	4330.0	MANUTENZIONE AUTOVETTURA BF 572 TN (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 236 Data 02-07-2009 * ESECUTIVA *)	900 - F.LLI BRESCIANI SNC	263,67	0,00	263,66	0,01	
14-12-2009	2009.467.1	4330.0	REVISIONE AUTOVETTURA SMART CX 762 XZ (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 444 Data 09-12-2009 * ESECUTIVA *)	242 - AUTOFFICINA ANDREA FABBRI	163,84	0,00	0,00	163,84	
18-12-2009	2009.511.1	4330.0	IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVETTURA BF 572 TN (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 473 Data 17-12-2009 * ESECUTIVA *)	900 - F.LLI BRESCIANI SNC	130,00	0,00	0,00	130,00	
		Totali Capitolo	*MANUTENZIONI VARIE AUTOMEZZI*		557,51	0,00	263,66	293,85	
22-01-2009	2009.3.1	4340.0	RIFORNIMENTO CARBURANTE DEGLI AUTOMEZZI PRESSO LA SEDE DI S. SOFIA (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 4 Data 17-08-2009 * ESECUTIVA *)	900 - F.LLI BRESCIANI SNC	300,00	0,00	96,62	203,38	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 21

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
03-06-2009	2009.199.1	4340.0	ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE AD USO DEI DUE AUTOCARRI DI PROPRIETA' DELL'ENTE (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 199 Data 26-05-2009 * ESECUTIVA *)	1802 - SOFID SPA - ENI SPA	1.000,00	0,00	951,30	48,70	
08-01-2010	2009.522.1	4340.0	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE LAND ROVER ZA 485 RJ (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 447 Data 09-12-2009 * ESECUTIVA *)	242 - AUTOFFICINA ANDREA FABBRI	478,06	0,00	0,00	478,06	
		Totali Capitolo	*SPESE PER GESTIONE AUTOCARRI*		1.778,06	0,00	1.047,92	730,14	
22-01-2009	2009.4.2	4350.0	INTEGRAZIONE POLIZZA N. 23921 AUTO PROPRIA DD 485 DEL 18/12/09 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 5 Data 07-01-2009 * ESECUTIVA *)	826 - DONATI BROKERS SAS DI DONATI MARCO E ALBERTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		Totali Capitolo	*SPESE PER ASSICURAZIONE KASKO ED INFORTUNI CONDUCENTE AUTO P ROPRIA*		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 22

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
04-08-2009	2009.270.1	4400.0	AFFIDAMENTO FORNITURA, ELABORAZIONE GRAFICA, REVISIONE E SPEDIZIONE DI 4 NUMERI DEL PERIODICO CRINALI PER GLI ANNI 2009 E 2010 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 179 Data 06-05-2009 * ESECUTIVA *)	173 - ARTI GRAFICHE CIANFERONI DI CIANFERONI NICOLA	12.428,00	0,00	7.155,20	5.272,80	
31-12-2009	2009.559.1	4400.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA CARTA ESCURSIONISTICA 4^ EDIZIONE DEL PARCO (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 497 Data 30-12-2009 * ESECUTIVA *)	1693 - S.E.L.C.A. SRL	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	
31-12-2009	2009.560.1	4400.0	AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DEGLI ATTI DEL CONVEGNO "BIOLOGIA E CONSERVAZIONE DEI FELIDI IN ITALIA" (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 498 Data 30-12-2009 * ESECUTIVA *)	173 - ARTI GRAFICHE CIANFERONI DI CIANFERONI NICOLA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
		Totali Capitolo	*SPESE PER STAMPA ANNALI E MONO GRAFIE*		16.998,00	0,00	7.155,20	9.842,80	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 23

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
22-01-2009	2009.12.3	4520.0	INTEGRAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CV DEL PARCO ANNO 2009 DD 133/09 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 10 Data 17-08-2009 * ESECUTIVA *)		8.000,00	0,00	3.309,35	4.690,65	
22-04-2009	2009.148.2	4520.0	IMPEGNO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO VISITA DI PALAZZO DEL CAPITANO (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 156 Data 21-04-2009 * ESECUTIVA *)	682 - COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA	320,00	0,00	0,00	320,00	
		Totali Capitolo	*SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL LE STRUTTURE INFORMATIVE*		8.320,00	0,00	3.309,35	5.010,65	
31-12-2009	2009.549.1	4540.0	AFFIDAMENTO STAMPA BOLLETTINI E LOCANDINE PER RACCOLTA FUNGHI EPIGEI (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 532 Data 31-12-2009 * ESECUTIVA *)	173 - ARTI GRAFICHE CIANFERONI DI CIANFERONI NICOLA	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totali Capitolo	*SPESE PER LA GESTIONE DEL SERV IZIO DI VENDITA DEI TESSERINI DEI FUNGHI*		500,00	0,00	0,00	500,00	
27-02-2009	2009.66.1	4550.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 70 Data 17-08-2009 * ESECUTIVA *)	133 - AMM.NE PROV.LE DI FORLI' E CESENA	582,80	0,00	0,00	582,80	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010

Pagina 24

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
09-12-2009	2009.466.1	4550.0	IMPEGNO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 440 Data 09-12-2009 * ESECUTIVA *)	1123 - HERA SPA AREA TERRITORIALE DI CESENA	250,00	0,00	0,00	250,00	
08-01-2010	2009.526.1	4550.0	IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 514 Data 30-12-2009 * ESECUTIVA *)	651 - CLAFF SCA COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO-FORESTALI FORLIVES	654,15	0,00	0,00	654,15	
		Totali Capitolo	*SPESE PER GIARDINO BOTANICO E PARCO FAUNISTICO*		1.486,95	0,00	0,00	1.486,95	
20-03-2009	2009.80.4	4630.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 81 Data 17-08-2009 * ESECUTIVA *)	210 - ASSOCIAZIONE LE GUIDE DEL PARCO	500,00	0,00	0,00	500,00	
23-06-2009	2009.230.1	4630.0	PROGETTO "PARCHI A CAVALLO":IMPEGNI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 203 Data 28-05-2009 * ESECUTIVA *)	2055 - LEGAMBIENTE ONLUS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 25

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
23-06-2009	2009.232.1	4630.0	AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI ANIMAZIONE NEL PARCO NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "CON BICI E SCARPONI NELLA FORESTA DELLA LAMA" (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 217 Data 12-06-2009 " ESECUTIVA ")	1467 - OROS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	2.235,00	0,00	2.000,00	235,00	
26-10-2009	2009.406.1	4630.0	PARTECIPAZIONE AD EVENTI FIERISTICI (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 340 Data 01-10-2009 " ESECUTIVA ")	553 - CASENTINO SVILUPPO E TURISMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
		Totali Capitolo	*SPESE PER REALIZZAZIONE MANIFE STAZIONI VARIE E FIERE A CARAT TERE PROMOZIONALE*		7.235,00	0,00	2.000,00	5.235,00	
21-09-2009	2009.347.1	4631.0	ASSEGNAZIONE PROVVIDENZE ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 302 Data 21-08-2009 " ESECUTIVA ")		9.600,00	0,00	2.800,00	6.800,00	
		Totali Capitolo	*CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE M ANIFESTAZIONI VARIE*		9.600,00	0,00	2.800,00	6.800,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010

Pagina 26

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
06-07-2009	2009.240.1	4651.0	CONVENZIONI SOCCORSO ALPINO EMILIA ROMAGNA E SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO TOSCANO ANNO 2009 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 237 Data 02-07-2009 * ESECUTIVA *)	1792 - SOCCORSO ALPINO EMILIA ROMAGNA SAER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
06-07-2009	2009.240.2	4651.0	CONVENZIONI SOCCORSO ALPINO EMILIA ROMAGNA E SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO TOSCANO ANNO 2009 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 237 Data 02-07-2009 * ESECUTIVA *)	1791 - SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO TOSCANO - STAZIONE FALTERONA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totali Capitolo	*CONVENZIONI GEV E SOCCORSO ALPINO*		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
22-01-2009	2009.17.1	4655.0	QUOTA DI ADESIONE UNIONE APPENNINO E (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 19 Data 17-08-2009 * ESECUTIVA *)	713 - CONSORZIO APPENNINO & CO.	517,00	0,00	0,00	517,00	
		Totali Capitolo	*QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE*		517,00	0,00	0,00	517,00	
		Totali Classificazione 01.01.001.0003			128.816,08	-0,01	42.277,33	86.538,74	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 27

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
08-01-2010	2009.525.1	5030.0	IMPEGNO SPESA PER LA COPERTURA DEI DANNI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL PARCO (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 513 Data 30-12-2009 * ESECUTIVA *)		32.542,45	0,00	0,00	32.542,45	
		Totali Capitolo	*INDENNIZZI E PREVENZIONE DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATIC A*		32.542,45	0,00	0,00	32.542,45	
05-03-2009	2009.73.1	5040.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 89 Data 17-08-2009 * ESECUTIVA *)	283 - B.P.B. SNC DI BROCCHI DI PIER LUIGI & C.	600,00	0,00	313,60	286,40	
17-03-2009	2009.78.1	5040.0	ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' DI GESTIONE FAUNISTICA (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 74 Data 17-08-2009 * ESECUTIVA *)	2035 - ALFA TEC SRL	60,00	0,00	0,00	60,00	
29-07-2009	2009.272.1	5040.0	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO CARABINA LANCIASIRINGHE PER ATTIVITA' VETERINARIA (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 269 Data 24-07-2009 * ESECUTIVA *)	1096 - GRIGIONI JUANITO MEDICO VETERINARIO	328,17	0,00	0,00	328,17	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 28

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
05-08-2009	2009.278.1	5040.0	APPROVAZIONE PROGETTO PER IL CENSIMENTO DEL CERVO AL BRAMITO: SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL CENSIMENTO (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 281 Data 17-08-2009 * ESECUTIVA *)	767 - D.R.E.A.M. ITALIA SOC. COOP.	7.910,40	0,00	0,00	7.910,40	
21-09-2009	2009.351.7	5040.0	IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AL CENSIMENTO DEL CERVO NEL PARCO NAZIONALE (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 325 Data 21-09-2009 * ESECUTIVA *)	2071 - AGRITURISMO LA MOTTA	48,00	0,00	0,00	48,00	
21-09-2009	2009.351.8	5040.0	IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AL CENSIMENTO DEL CERVO NEL PARCO NAZIONALE (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 325 Data 21-09-2009 * ESECUTIVA *)	657 - CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. DI FIRENZE	360,00	0,00	0,00	360,00	
09-10-2009	2009.378.1	5040.0	IMPEGNO PER ACQUISTO MANGIME PER ATTIVITA' DI GESTIONE FAUNISTICA (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 204 Data 28-05-2009 * ESECUTIVA *)	283 - B.P.B. SNC DI BROCCHI DI PIER LUIGI & C.	500,00	0,00	0,00	500,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 29

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
09-10-2009	2009.378.2	5040.0	IMPEGNO PER ACQUISTO MANGIME PER ATTIVITA' DI GESTIONE FAUNISTICA (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 204 Data 28-05-2009 * ESECUTIVA *)	2081 - PAOLI AGRICOLTURA SNC	557,55	0,00	483,22	74,33	
20-11-2009	2009.451.1	5040.0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DI TELNARCOSI PER LA GESTIONE FAUNISTICA (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 411 Data 19-11-2009 * ESECUTIVA *)	1215 - JESCOM EUROPE SAS DI DANIELA PAGANI E C.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
26-11-2009	2009.460.1	5040.0	IMPEGNI DI SPESA CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE FAUNISTICA (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 426 Data 23-11-2009 * ESECUTIVA *)	1143 - IL BOSCO E IL GIARDINO PSCRL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
26-11-2009	2009.460.2	5040.0	IMPEGNI DI SPESA CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE FAUNISTICA (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 426 Data 23-11-2009 * ESECUTIVA *)	952 - FERRAMENTA ALBERTI	400,00	0,00	105,52	294,48	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010

Pagina 30

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-11-2009	2009.460.3	5040.0	IMPEGNI DI SPESA CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE FAUNISTICA USL AREZZO E FORLI' (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 426 Data 23-11-2009 * ESECUTIVA *)		400,00	0,00	25,34	374,66	
31-12-2009	2009.548.1	5040.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER CATTURE CINGHIALI (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 500 Data 30-12-2009 * ESECUTIVA *)	1143 - IL BOSCO E IL GIARDINO PSCRL	1.358,62	0,00	0,00	1.358,62	
		Totali Capitolo	*CONTROLLO E GESTIONE POPOLAZIONI FAUNISTICHE*		23.722,74	0,00	927,68	22.795,06	
08-04-2009	2009.116.2	5120.0	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE DEI CARTELLI DI ALCUNI INGRESSI DEL PARCO (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 142 Data 17-08-2009 * ESECUTIVA *)	549 - CASENTINO GARDEN DI ALBERTONI DANIELE	768,00	0,00	500,00	268,00	
22-04-2009	2009.147.2	5120.0	ACCANTONAMENTO IMPREVISTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE DI SOSTA DEL VERSANTE ROM.LO DEL PARCO ANNO 2009 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 155 Data 21-04-2009 * ESECUTIVA *)		91,80	0,00	0,00	91,80	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 31

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
08-06-2009	2009.206.1	5120.0	CONVENZIONE CON IL CAI IN MATERIA DI SENTIERISTICA ANNO 2009 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 194 Data 21-05-2009 * ESECUTIVA *)	497 - CAI - GRUPPO REGIONALE TOSCANA	6.512,52	0,00	0,00	6.512,52	
08-06-2009	2009.206.2	5120.0	CONVENZIONE CON IL CAI IN MATERIA DI SENTIERISTICA ANNO 2009 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 194 Data 21-05-2009 * ESECUTIVA *)	499 - CAI GRUPPO REGIONALE EMILIA ROMAGNA	8.309,79	0,00	0,00	8.309,79	
26-10-2009	2009.411.1	5120.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTELLONISTICA INERENTE IL SENTIERO DELLE FORESTE SACRE (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 370 Data 22-10-2009 * ESECUTIVA *)	89 - AGRIFOREST	732,00	0,00	0,00	732,00	
03-12-2009	2009.464.1	5120.0	MANUTENZIONE ORDINARIA MANUFATTI DENOMATI INGRESSI PARCO E MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE TABELLA BACHECA SAN BENEDETTO (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 435 Data 02-12-2009 * ESECUTIVA *)	651 - CLAFF SCA COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO-FORESTALI FORLIVES	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 32

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
03-12-2009	2009.464.2	5120.0	MANUTENZIONE ORDINARIA MANUFATTI DENOMATI INGRESSI PARCO E MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE TABELLA BACHECA SAN BENEDETTO (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 435 Data 02-12-2009 * ESECUTIVA *)	41 - A.C.I.S. SRL	168,00	0,00	0,00	168,00	
03-12-2009	2009.464.3	5120.0	MANUTENZIONE ORDINARIA MANUFATTI DENOMATI INGRESSI PARCO E MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE TABELLA BACHECA SAN BENEDETTO:INCENTIVI PROG. INT. (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 435 Data 02-12-2009 * ESECUTIVA *)		53,00	0,00	0,00	53,00	
09-12-2009	2009.465.1	5120.0	MANUTENZIONE ORDINARIA INGRESSI PARCO VERSANTE TOSCANO (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo COM Numero 439 Data 09-12-2009 * ESECUTIVA *)	89 - AGRIFOREST	2.032,80	0,00	0,00	2.032,80	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 33

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
09-12-2009	2009.465.2	5120.0	MANUTENZIONE ORDINARIA INGRESSI PARCO VERSANTE TOSCANO PROG. INTERNA DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo COM Numero 439 Data 09-12-2009 * ESECUTIVA *)		33,00	0,00	0,00	33,00	
21-12-2009	2009.513.1	5120.0	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DEL VERSANTE CASENTINESE DEL PARCO (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 480 Data 18-12-2009 * ESECUTIVA *)	89 - AGRIFOREST	2.432,00	0,00	0,00	2.432,00	
21-12-2009	2009.513.2	5120.0	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DEL VERSANTE CASENTINESE DEL PARCO: INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 480 Data 18-12-2009 * ESECUTIVA *)		40,00	0,00	0,00	40,00	
		Totali Capitolo	*MANUTENZIONE ORDINARIA E MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA DEL PARCO E AREE DI SOSTA*		24.232,91	0,00	500,00	23.732,91	
17-07-2009	2009.245.1	5500.0	GESTIONE CV ANNO 2009 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 225 Data 15-06-2009 * ESECUTIVA *)	553 - CASENTINO SVILUPPO E TURISMO	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 34

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
17-07-2009	2009.245.2	5500.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 225 Data 15-06-2009 * ESECUTIVA *)	1225 - L'ALTRA ROMAGNA S. CONS.A R. L.	30.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	
		Totali Capitolo	*ONERI PROGETTO IMPRENDITORIALE PER AUTOFINANZIAMENTO DELLE S TRUTTURE INFORMATIVE 2005/2009*		80.000,00	0,00	32.000,00	48.000,00	
17-03-2009	2009.79.1	5600.0	AFFIDAMENTO PER LA RIPRODUZIONE DEL CD DRYADES E PER L'INTREGRAZIONE DELL'IMPEGNO PER LA RIPRODUZIONE DELLA BROCHURE E DEL CD IL PARCO DELL'ANIMA E DEL CD FORESTE SACRE (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 84 Data 17-08-2009 * ESECUTIVA *)	967 - FILOGRAF LITOGRAFIA SRL	1.653,25	0,00	716,52	936,73	
15-04-2009	2009.124.1	5600.0	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE PROM.LE DELL'ENTE (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 119 Data 17-08-2009 * ESECUTIVA *)	173 - ARTI GRAFICHE CIANFERONI DI CIANFERONI NICOLA	2.652,00	0,00	1.884,00	768,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 35

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
07-10-2009	2009.360.1	5600.0	AFFIDAMENTO IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ANIMAZIONE DEL PLANETARIO DEL PARCO E DEL PROGETTO DIDATTICO "IN TRENO AL PLANETARIO" (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 341 Data 06-10-2009 * ESECUTIVA *)	553 - CASENTINO SVILUPPO E TURISMO	8.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	
06-11-2009	2009.415.1	5600.0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE DELL'ENTE PER IL PERIODO 1/10-31/12/2009 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 339 Data 30-09-2009 * ESECUTIVA *)	553 - CASENTINO SVILUPPO E TURISMO	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
06-11-2009	2009.416.1	5600.0	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DEL PANNELLO DESCRITTIVO DEDICATO ALLA RISERVA INTEGRALE DI SASSOFRATINO (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 352 Data 07-10-2009 * ESECUTIVA *)	2085 - ARTIMMAGINE	200,00	0,00	0,00	200,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 36

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
06-11-2009	2009.417.1	5600.0	PROGETTO "LA MEMORIA E LA NATURA MAESTRE DI SOSTENIBILITA'": IMPEGNO SPESA PER GRAFICA E STAMPA DI MATERIALE (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 379 Data 29-10-2009 * ESECUTIVA *)	763 - D.B. GRAFICA DI DANIELE BARTOLINI	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
19-11-2009	2009.443.1	5600.0	PROGETTO "LA MEMORIA E LA NATURA MAESTRE DI SOSTENIBILITA': IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE DELLA PRESENTAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 377 Data 28-10-2009 * ESECUTIVA *)	2089 - L'ANGOLO DEI SAPORI DI FACCIANI SIMONA	205,60	0,00	0,00	205,60	
19-11-2009	2009.445.1	5600.0	AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTI REDAZIONALI E STAMPA DELLA SECONDA EDIZIONE DELLA GUIDA "A PIEDI NEL PARCO" (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 409 Data 19-11-2009 * ESECUTIVA *)	698 - COMUNICAZIONE DI PIRACCINI MASSIMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 37

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-11-2009	2009.453.1	5600.0	PROGETTO "LA MEMORIA E LA NATURA MAESTRE DI SOSTENIBILITA" INCARICO E IMPEGNO PER CONSULENZA DIDATTICA E DOCENZE (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 397 Data 11-11-2009 * ESECUTIVA *)	1467 - OROS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
26-11-2009	2009.454.1	5600.0	PROGETTO "LA MEMORIA E LA NATURA MAESTRE DI SOSTENIBILITA'" ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DVD DIVULGATIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 398 Data 11-11-2009 * ESECUTIVA *)	702 - COMUNITA' MONTANA DEL CASENTINO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
26-11-2009	2009.455.1	5600.0	AFFIDAMENTO FORNITURA DELLA CARTA ESCURSIONISTICA 4^ EDIZIONE DEL PARCO (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 399 Data 12-11-2009 * ESECUTIVA *)	1693 - S.E.L.C.A. SRL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 38

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-11-2009	2009.456.1	5600.0	PROGETTO "LA MEMORIA E LA NATURA MAESTRE DI SOSTENIBILITA'" ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA FORMATIVA PER INSEGNANTI E TUTOR (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 403 Data 13-11-2009 * ESECUTIVA *)	2089 - L'ANGOLO DEI SAPORI DI FACCIANI SIMONA	151,20	0,00	0,00	151,20	
14-12-2009	2009.468.1	5600.0	AFFIDAMENTO ELABORAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE "BIOLOGIA E CONSERVAZIONE DEI FELIDI IN ITALIA" (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 452 Data 11-12-2009 * ESECUTIVA *)	763 - D.B. GRAFICA DI DANIELE BARTOLINI	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	
18-12-2009	2009.510.1	5600.0	AFFIDAMENTO IDEAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO "VIAGGIO TRA ARTE CULTURA E SPIRITUALITA' NEL PARCO" (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 425 Data 23-11-2009 * ESECUTIVA *)	553 - CASENTINO SVILUPPO E TURISMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 39

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
18-12-2009	2009.510.2	5600.0	AFFIDAMENTO IDEAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO "VIAGGIO TRA ARTE CULTURA E SPIRITUALITA' NEL PARCO" (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 425 Data 23-11-2009 * ESECUTIVA *)	1225 - L'ALTRA ROMAGNA S. CONS.A R. L.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
21-12-2009	2009.517.1	5600.0	SCUOLE ADERENTI:CASTEL FOCOGNANO, DICOMANO-FONDA-SAN GODENZO, SOCI, BIBBIENA, STIA, POPPI (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 477 Data 18-12-2009 * ESECUTIVA *)		7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	
21-12-2009	2009.518.1	5600.0	AFFIDAMENTO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL PARCO (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 427 Data 24-11-2009 * ESECUTIVA *)	805 - DIECIDIECI MULTIMEDIA SRL	870,00	0,00	0,00	870,00	
21-12-2009	2009.519.1	5600.0	SCUOLE ADERENTI: MODIGLIANA, PREDAPPIO, S. SOFIA, MELDOLA, ROCCA SAN CASCIANO, BAGNO DI ROMAGNA (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 478 Data 18-12-2009 * ESECUTIVA *)		12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 40

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2009	2009.561.1	5600.0	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE DEL PARCO (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 499 Data 30-12-2009 * ESECUTIVA *)	967 - FILOGRAF LITOGRAFIA SRL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
31-12-2009	2009.563.1	5600.0	"LA MEMORIA E LA NATURA MAESTRE DI SOSTENIBILITA'": INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE FOTO COMPARATIVE E SISTEMAZIONE DEGLI ARCHIVI FOTOGRAFICI, CREAZIONE DI UNO SPAZIO (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 502 Data 30-12-2009 * ESECU ...	585 - CENTRO DOCUMENTAZIONE NATURALISTICA S.A.S. DI FOSCHI U.F. & C.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 41

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2009	2009.563.2	5600.0	"LA MEMORIA E LA NATURA MAESTRE DI SOSTENIBILITA'": INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE FOTO COMPARATIVE E SISTEMAZIONE DEGLI ARCHIVI FOTOGRAFICI, CREAZIONE DI UNO SPAZIO (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 502 Data 30-12-2009 * ESECU ...	805 - DIECIDIECI MULTIMEDIA SRL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
31-12-2009	2009.573.1	5600.0	PROGETTO "LA MEMORIA E LA NATURA MAESTRE DI SOSTENIBILITA'": INCARICO ED IMPEGNO SPESA PER COORDINAMENTO PROGETTUALE (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 509 Data 31-12-2009 * ESECUTIVA *)	232 - ATLANTIDE SOC. COOP. P.A.	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
		Totali Capitolo	*SPESE PER ATTIVIT L DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, C ULTURALE E AMBIENTALE*		84.392,05	0,00	10.600,52	73.791,53	
05-03-2009	2009.69.1	5700.0	(RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 44 Data 16-02-2009 * ESECUTIVA *)		70.000,00	0,00	45.632,67	24.367,33	
		Totali Capitolo	*ONERI PER SORVEGLIANZA SVOLTA DAL CTA DEL CFS PER DIPENDENZA FUNZIONALE*		70.000,00	0,00	45.632,67	24.367,33	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 42

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
21-12-2009	2009.514.1	5820.0	AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI RICERCHE FAUNISTICHE SU SPECIE DI UCCELLI RARI NEL VERSANTE ROM.LO DEL PARCO (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 481 Data 18-12-2009 * ESECUTIVA *)	585 - CENTRO DOCUMENTAZIONE NATURALISTICA S.A.S. DI FOSCHI U.F. & C.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
31-12-2009	2009.558.1	5820.0	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO IN AMBITO NATURALISTICO (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 532 Data 31-12-2009 * ESECUTIVA *)	2103 - ALBERTI DAVIDE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
31-12-2009	2009.564.1	5820.0	PROSEGUIMENTO ATTIVITA' DI RICERCA AVENTE AD OGGETTO IL MONITORAGGIO DELLA PRESENZA DEL LUPO, DEL GATTO SELVATICO E DELLA MARTORA NEL TERRITORIO DEL PARCO (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 508 Data 31-12-2009 * ESECUTIVA *)	1178 - ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 43

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2009	2009.565.1	5820.0	INCARICO PER RICERCA SCIENTIFICA SULLA GORGA NERA (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 510 Data 31-12-2009 * ESECUTIVA *)	2106 - MUSEO DI SCIENZE NATURALI DI MELDOLA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
		Totali Capitolo	*FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVIT DI RICERCA FINALIZZAT A*		37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	
		Totali Classificazione 1.01.002.0001			351.890,15	0,00	89.660,87	262.229,28	
22-01-2009	2009.9.1	8010.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SEDI ANNO (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 7 Data 17-08-2009 * ESECUTIVA *)		3.500,00	0,00	3.196,22	303,78	
31-12-2009	2009.554.1	8010.0	SANZIONE INAIL ANNO 2009 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 493 Data 29-12-2009 * ESECUTIVA *)	1159 - INAIL	260,99	0,00	0,00	260,99	
31-12-2009	2009.554.2	8010.0	SPESE DI TENUTA CONTO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2009 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 493 Data 29-12-2009 * ESECUTIVA *)	722 - CONTO CORRENTE POSTALE N. 11718525	33,00	0,00	0,00	33,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 44

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2009	2009.554.3	8010.0	SPESE DI TENUTA CONTO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2009 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 493 Data 29-12-2009 * ESECUTIVA *)	723 - CONTO CORRENTE POSTALE N. 11814522	30,40	0,00	0,00	30,40	
		Totali Capitolo	*IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI*		3.824,39	0,00	3.196,22	628,17	
31-12-2009	2009.572.1	8015.0	IRAP SU COMANDI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 493 Data 29-12-2009 * ESECUTIVA *)		370,00	0,00	0,00	370,00	
		Totali Capitolo	*IMPOSTA I.R.A.P.*		370,00	0,00	0,00	370,00	
		Totali Classificazione 1.01.002.0004			4.194,39	0,00	3.196,22	998,17	
16-12-2009	2009.502.1	10030.0	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 469 Data 16-12-2009 * ESECUTIVA *)	300 - BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO - FIL.PRATOVECCHIO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
		Totali Capitolo	*SPESE PER SERVIZIO DI CASSA TE SORERIA UNICA*		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
31-12-2009	2009.570.1	10035.0	RIMBORSO SPESE ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 535 Data 31-12-2009 * ESECUTIVA *)	1615 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	436,80	0,00	0,00	436,80	
		Totali Capitolo	*ESTINZIONE DEBITI PREGRESSI*		436,80	0,00	0,00	436,80	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 45

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2009	2009.555.1	10090.0	PROGETTAZIONE INTERNA DIPENDENTI ENTE (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 493 Data 29-12-2009 * ESECUTIVA *)		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Totali Capitolo	*FONDO LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA*		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Totali Classificazione 1.01.002.0006			7.236,80	0,00	0,00	7.236,80	
07-10-2009	2009.365.1 (FONDO)	11220.0	PROGETTO EX ASFD (1.)		25.000,00	-574,99	0,00	(0,00)	
31-12-2009	*2009.546.1 (SUB)*		AFFIDAMENTO FORNITURE PROGETTO POR MONTANINO	44 - A.T.I. AZIENDA TERAPEUTICA ITALIANA FOSCHI DIVISIONE DI ATI	*22.875,01*	*0,00*	0,00	22.875,01	
31-12-2009	*2009.546.2 (SUB)*		AFFIDAMENTO FORNITURE PROGETTO POR MONTANINO	772 - DANESI SPORT SNC	*1.550,00*	*0,00*	0,00	1.550,00	
		Totali Capitolo	*REALIZZAZIONE, ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CENTRI DI VISITA DEL PARCO E A*		25.000,00	-574,99	0,00	24.425,01	
07-10-2009	2009.366.1 (FONDO)	11320.0	PROGETTO FONDI REGIONALI TOSCANI 2008 (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo CON Numero 22 Data 15-09-2009 * ESECUTIVA *)		40.000,00	-4.000,00	0,00	(0,00)	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 46

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2009	*2009.567.1 (SUB)*		AFFIDAMENTO LAVORI PROGETTO FONDI REG.LI TOSCANI 2008: LAVORI DI DIVERSIFICAZIONE FORESTALE	702 - COMUNITA' MONTANA DEL CASENTINO	*24.400,00*	*0,00*	0,00	24.400,00	
31-12-2009	*2009.567.2 (SUB)*		AFFIDAMENTO LAVORI PROGETTO FONDI REG.LI TOSCANI 2008: LAVORI DI DIVERSIFICAZIONE FORESTALE	1143 - IL BOSCO E IL GIARDINO PSCRL	*6.600,00*	*0,00*	0,00	6.600,00	
31-12-2009	*2009.567.3 (SUB)*		AFFIDAMENTO LAVORI PROGETTO FONDI REG.LI TOSCANI 2008: LAVORI DI MANUTENZIONE AREE APERTE	89 - AGRIFOREST	*5.000,00*	*0,00*	0,00	5.000,00	
		Totali Capitolo	*INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE N ATURALISTICA*		40.000,00	-4.000,00	0,00	36.000,00	
07-10-2009	2009.367.1 (FONDO)	11420.0	POR REGIONE TOSCANA (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo CON Numero 22 Data 15-09-2009 * ESECUTIVA *)		495.500,00	-279.723,35	0,00	(0,00)	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 47

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
08-01-2010	*2009.529.1 (SUB)*		AFFIAMENTO DEI LAVORI DEL PROGETTO DI RECUPERO DI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO E LORO VALORIZZAZIONE NELL'AMBITO DELLA RETE SENTIERISTICA DEL PARCO NAZ.LE	89 - AGRIFOREST	*10.965,00*	*0,00*	0,00	10.965,00	
08-01-2010	*2009.530.1 (SUB)*		AFFIAMENTO DEI LAVORI DEL PROGETTO DI RECUPERO DI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO E LORO VALORIZZAZIONE NELL'AMBITO DELLA RETE SENTIERISTICA DEL PARCO NAZ.LE	86 - AGRIAMBIENTE MUGELLO	*10.800,00*	*0,00*	0,00	10.800,00	
08-01-2010	*2009.531.1 (SUB)*		AFFIAMENTO DEI LAVORI DEL PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI RECUPERO DI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO E LORO VALORIZZAZIONE NELL'AMBITO DELLA RETE SENTIERISTICA DEL PARCO NAZ.LE		*2.166,66*	*0,00*	0,00	2.166,66	
31-12-2009	*2009.547.1 (SUB)*		AFFIDAMENTO FORNITURE PROGETTO POR MONTANINO	1215 - JESCOM EUROPE SAS DI DANIELA PAGANI E C.	*3.600,00*	*0,00*	0,00	3.600,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 48

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2009	*2009.547.2 (SUB)*		AFFIDAMENTO FORNITURE PROGETTO POR MONTANINO	941 - FARMACIA MADONNA DELLA STELLA SAS DI MONTIONI GABRIELLA	*3.000,00*	*0,00*	0,00	3.000,00	
31-12-2009	*2009.547.3 (SUB)*		AFFIDAMENTO FORNITURE PROGETTO POR MONTANINO	1143 - IL BOSCO E IL GIARDINO PSCRL	*4.974,99*	*0,00*	0,00	4.974,99	
31-12-2009	*2009.566.1 (SUB)*		LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE MONTANINO	903 - F.LLI GIUNTINI SNC COSTRUZIONI E RESTAURI EDILI	*48.000,00*	*0,00*	0,00	48.000,00	
31-12-2009	*2009.566.2 (SUB)*		LAVORI ELETTRICI DI MANUTENZIONE MONTANINO	2079 - R.T.R. DI RISTORI TOMMASO ELETTROIMPIANTI	*11.000,00*	*0,00*	0,00	11.000,00	
31-12-2009	*2009.566.3 (SUB)*		LAVORI IDRAULICI DI MANUTENZIONE MONTANINO	2105 - STEMA IDRAULICA	*17.500,00*	*0,00*	0,00	17.500,00	
31-12-2009	*2009.566.4 (SUB)*		LAVORI FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE MONTANINO	40 - A.B.B. DI BRUSCHINI BRUNO	*20.000,00*	*0,00*	0,00	20.000,00	
31-12-2009	*2009.566.5 (SUB)*		ACQUISTO ARREDI MONTANINO	1142 - IKEA SPA	*18.000,00*	*0,00*	0,00	18.000,00	
31-12-2009	*2009.566.6 (SUB)*		REALIZZAZIONE POSTAZIONE INFORMATICA MONTANINO	1357 - MENCUCCI SNC DI LUNGHI MORENO & C.	*7.100,00*	*0,00*	0,00	7.100,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 49

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2009	*2009.566.7 (SUB)*		LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA MONTANINO	1143 - IL BOSCO E IL GIARDINO PSCRL	*20.000,00*	*0,00*	0,00	20.000,00	
31-12-2009	*2009.566.8 (SUB)*		REALIZZAZIONE RECINTO DI CATTURA E MONITORAGGIO	702 - COMUNITA' MONTANA DEL CASENTINO	*36.000,00*	*0,00*	0,00	36.000,00	
31-12-2009	*2009.566.9 (SUB)*		INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA		*2.670,00*	*0,00*	0,00	2.670,00	
07-10-2009	2009.368.1 (FONDO)	11420.0	PHASING OUT (RESIDUO 2008 RIDESTINATO CON AVANZO) (RIF: DELIBERA: Anno 2009 Tipo CON Numero 21 Data 05-05-2009 * ESECUTIVA *)		33.235,00	0,00	0,00	(0,00)	
08-01-2010	*2009.528.1 (SUB)*		AFFIAMENTO DEI LAVORI DEL PROGETTO DI RECUPERO DI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO E LORO VALORIZZAZIONE NELL'AMBITO DELLA RETE SENTIERISTICA DEL PARCO NAZ.LE	89 - AGRIFOREST	*33.235,00*	*0,00*	0,00	33.235,00	
		Totali Capitolo	*REALIZZAZIONE PROGRAMMA PHASIN G OUT E 5^A PIANO REG. TOSCANA AREE PROTETTE*		528.735,00	-279.723,35	0,00	249.011,65	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 50

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
07-10-2009	2009.369.1 (FONDO)	11430.0	DOCUP 2007-2013 OPERE DI CONSERVAZIONE E BIODIVERSITA' (RESIDUO 2008 RIDESTINATO CON AVANZO) (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo CON Numero 21 Data 05-05-2009 " ESECUTIVA ")		50.472,00	-35.366,67	0,00	(0,00)	
08-01-2010	*2009.537.1 (SUB)*		AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA BRIGLIA E IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LAGO MATTEO ALL'INTERNO DEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA	651 - CLAFF SCA COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO-FORESTALI FORLIVES	*12.951,48*	*0,00*	0,00	12.951,48	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 51

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
08-01-2010	*2009.537.2 (SUB)*		PROGETTAZIONE INTERNA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA BRIGLIA E IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LAGO MATTEO ALL'INTERNO DEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA		*2.153,85*	*0,00*	0,00	2.153,85	
16-12-2009	2009.493.1 (FONDO)	11430.0	PROGETTO SISTEMAZIONE GRIGLIA E IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LAGO MATTEO SITUATO ALL'INTERNO DEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo CON Numero 42 Data 20-10-2009 * ESECUTIVA *)		118.464,56	0,00	0,00	(0,00)	
08-01-2010	*2009.523.1 (SUB)*		PROGETTO SISTEMAZIONE GRIGLIA E IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LAGO MATTEO SITUATO ALL'INTERNO DEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA	795 - DESCO CATERINA	*2.184,80*	*0,00*	0,00	2.184,80	
08-01-2010	*2009.536.1 (SUB)*		AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA BRIGLIA E IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LAGO MATTEO ALL'INTERNO DEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA	651 - CLAFF SCA COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO-FORESTALI FORLIVES	*116.279,76*	*0,00*	0,00	116.279,76	
		Totali Capitolo	*OPERE VOLTE AL MIGLIORAMENTO A MBIENTALE*		168.936,56	-35.366,67	0,00	133.569,89	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 52

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
07-10-2009	2009.370.1 (FONDO)	11460.0	LAVORI DI ADEGUAMENTO E ALLESTIMENTO GIARDINO BOTANICO E ARBORETO (RESIDUO 2008 RIDESTINATO CON AVANZO) (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo CON Numero 21 Data 05-05-2009 * ESECUTIVA *)		30.000,00	0,00	0,00	(0,00)	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 53

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
08-01-2010	*2009.534.1 (SUB)*		ADESIONE AL PROGETTO DEL PIANO D'AZIONE AMBIENTALE 2008-2010 DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA	133 - AMM.NE PROV.LE DI FORLI' E CESENA	*30.000,00*	*0,00*	0,00	30.000,00	
		Totali Capitolo	*INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - PROGETTO LEADER II -*		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
08-10-2009	2009.354.1 (FONDO)	11510.0	FONDO UTILIZZO RIBASSI D'ASTA 1^ E 2^ PTAP (1.)		178.871,00	-108.019,00	0,00	(0,00)	
08-10-2009	*2009.373.1 (SUB)*		AVVIO CENSIMENTO DELLA FAUNA ITTICA NEL PARCO NAZ.LE	2072 - GRAIA SRL	*10.400,00*	*0,00*	0,00	10.400,00	
08-10-2009	*2009.374.1 (SUB)*		LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA NEL CENTRO VISITA DI BADIA PRATAGLIA	1977 - VE-MA TERMOIDRAULICA DI VERSARI & C. SNC	*5.338,00*	*0,00*	5.338,00		
19-11-2009	*2009.444.1 (SUB)*		AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DEL PROGETTO DI SISTEMAZIONE DELLA BRIGLIA E IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LAGO MATTEO NEL GIARDINO BOTANICO DI V	795 - DESCO CATERINA	*5.769,00*	*0,00*	0,00	5.769,00	
20-11-2009	*2009.449.1 (SUB)*		FONDO UTILIZZO RIBASSI D'ASTA 1^ E 2^ PTAP	2090 - EDILFARINI DI FARINI FABIO & C. SNC	*10.000,00*	*0,00*	0,00	10.000,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 54

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
03-12-2009	2009.463.1 (SUB)		LAVORI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA RETE ETHERNET E DEI SISTEMI DI STORAGE-BACK UP DATI DELLE SEDI DELL'ENTE PARCO	2092 - MEDIASKY DI MANUEL GENTILI	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	
14-12-2009	2009.469.1 (SUB)		LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO IL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DI CORNIOLO	1977 - VE-MA TERMOIDRAULICA DI VERSARI & C. SNC	7.992,00	0,00	0,00	7.992,00	
14-12-2009	2009.469.2 (SUB)		LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO IL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DI CORNIOLO. INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA DIPENDENTI ENTE		133,00	0,00	0,00	133,00	
08-01-2010	2009.524.1 (SUB)		CENSIMENTO FAUNA ITTICA NEL VERSANTE ROMAGNOLO DEL PARCO NAZ.LE	2100 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA DIP. BIOLOGIA EVOLUTIVA E FUNZ.LE SPIN OFF ACCADEMICO GEN TECH	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 55

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
11-01-2010	*2009.543.1 (SUB)*		AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA RETE ETHERNET E DEI SISTEMI DI STORAGE-BACK UP DATI DELLE SEDI DELL'ENTE PARCO	1357 - MENCUCCI SNC DI LUNGHI MORENO & C.	*12.000,00*	*0,00*	0,00	12.000,00	
11-01-2010	*2009.543.2 (SUB)*		AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA RETE ETHERNET E DEI SISTEMI DI STORAGE-BACK UP DATI DELLE SEDI DELL'ENTE PARCO	2092 - MEDIASKY DI MANUEL GENTILI	*600,00*	*0,00*	0,00	600,00	
		Totali Capitolo	*FONDO PER UTILIZZO RIBASSI DI ASTA 1^ E 2^ P.T.A.P.*		178.871,00	-108.019,00	5.338,00	65.514,00	
08-10-2009	2009.355.1 (FONDO)	11520.0	FONDO UTILIZZO RIBASSI D'ASTA DELIBERA CIPE 12/07/1996 ED EX PAN (1.)		30.001,00	-1,00	0,00	(0,00)	
08-10-2009	*2009.356.1 (SUB)*		CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE A "CHEESE 2009"	701 - COMUNITA' MONTANA APPENNINO FORLIVESE	*1.000,00*	*0,00*	0,00	1.000,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 56

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
21-12-2009	*2009.516.1 (SUB)*		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITA' ZOOTECNICA NEL PARCO	2099 - ASSOCIAZIONE PASCOLI DICOMANO	*4.000,00*	*0,00*	0,00	4.000,00	
08-01-2010	*2009.535.1 (SUB)*		ADESIONE AL PROGETTO DEL PIANO D'AZIONE AMBIENTALE 2008-2010 DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA	133 - AMM.NE PROV.LE DI FORLI' E CESENA	*10.000,00*	*0,00*	0,00	10.000,00	
31-12-2009	*2009.568.1 (SUB)*		ORGANIZZAZIONE CORSO CONNESSO ALLA CREAZIONE E GESTIONE DEL MARCHIO DEL PARCO NAZ.LE	602 - CEUB CENTRO UNIVERSITARIO DI BERTINORO	*15.000,00*	*0,00*	0,00	15.000,00	
		Totali Capitolo	*FONDO PER UTILIZZO RIBASSI DI ASTA DELIBERA CIPE 12/07/1996 E EX PAN*		30.001,00	-1,00	0,00	30.000,00	
24-09-2009	2009.353.1 (FONDO)	11550.0	AVVIO CENSIMENTO DELLA FAUNA ITTICA NEL PARCO NAZ.LE		6.600,00	0,00	0,00	(0,00)	
08-10-2009	*2009.377.1 (SUB)*		AVVIO CENSIMENTO DELLA FAUNA ITTICA NEL PARCO NAZ.LE	2072 - GRAIA SRL	*6.600,00*	*0,00*	0,00	6.600,00	
		Totali Capitolo	*INTERVENTI CORRELATI ALLA PRED ISPOSIZIONE DEL PIANO DELLE AC QUE*		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
		Totali Classificazione 1.02.001.0001			1.008.143,56	-427.685,01	5.338,00	575.120,55	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 57

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
07-10-2009	2009.372.1 (FONDO)	12010.0	PROGETTO ZANGHERI CONTRIBUTO PROVINCIA DI FORLI' (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo CON Numero 22 Data 15-09-2009 * ESECUTIVA *)		15.000,00	-13.920,00	0,00	(0,00)	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 58

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2009	*2009.562.1 (SUB)*		INCARICO FORNITURA DI MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO ZANGHERI	2104 - ART'E' SNC DI TIZIANA MACALUSO E SILVIA ZAPPALA'	*1.080,00*	*0,00*	0,00	1.080,00	
		Totali Capitolo	*ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E M ACCHINE DA UFFICIO*		15.000,00	-13.920,00	0,00	1.080,00	
		Totali Classificazione 01.02.001.0002			15.000,00	-13.920,00	0,00	1.080,00	
31-12-2009	2009.574.1	21020.0	OPERAZIONI DI CHIUSURA - ANNO 2009 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DET Numero 493 Data 29-12-2009 * ESECUTIVA *)	1159 - INAIL	596,45	0,00	0,00	596,45	
		Totali Capitolo	*RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS TENZIALI*		596,45	0,00	0,00	596,45	
		Totali Classificazione 01.04.001.0002			596,45	0,00	0,00	596,45	
TOTALE COMPETENZA					1.600.697,08	-441.605,02	148.045,24	1.011.046,82	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 59

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
22-08-1996 (A.R. 1996)	1996.491.1	11400.0	1^ PTAP 91/96 SCHEDA 2 DIVULGAZIONE NATURALISTICA ED AMBIENTALE (RIF. DELIBERA: Anno 1996 Tipo CON Numero 158 Data 22-08-1996)	821 - DIVERSI	35.002,26	0,00	0,00	35.002,26	
		Totali Capitolo	*SPESE PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE MATERIALE DIDATTICO E PROMOZIONE NATURALISTICA DEL*		35.002,26	0,00	0,00	35.002,26	
		Totali Classificazione 1.02.001.0001			35.002,26	0,00	0,00	35.002,26	
TOTALE ANNO RESIDUO 1996					35.002,26	0,00	0,00	35.002,26	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 60

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
04-01-1999 (A.R. 1999)	1999.412.1	10010.0	INCARICO DI CONSULENZA LEGALE RICORSO CONTRO MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTA RI E FORESTALI AL TAR DEL LAZIO AVVERSO (RIF. DELIBERA: Anno 1999 Tipo DET Numero 11 Data 04-01-1999)	821 - DIVERSI	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	
		Totali Capitolo	*SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E C ONSULENZE*		2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	
		Totali Classificazione 1.01.002.0006			2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	
TOTALE ANNO RESIDUO 1999					2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 61

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-04-2000 (A.R. 2000)	2000.489.1	4945.0	REISCRIZIONE IMP. PER ELIMINAZIONE FONDO RR.PP. PERENTI RR.PP. PARCO REG.LE CRINALE ROM.LO CD 168/95 (1.RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009) (RIF. DELIBERA: Anno 2000 Tipo CON Numero 38 Data 28-03-2000)	821 - DIVERSI	32.110,39	-17.352,85	0,00	14.757,54	
		Totali Capitolo	*TRASFERIMENTO ONERI PASSIVI DEL PARCO REGIONALE DEL CRINALE ROMAGNOLO*		32.110,39	-17.352,85	0,00	14.757,54	
		Totali Classificazione 1.01.001.0003			32.110,39	-17.352,85	0,00	14.757,54	
TOTALE ANNO RESIDUO 2000					32.110,39	-17.352,85	0,00	14.757,54	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 62

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2001 (A.R. 2001)	2001.64.1	5120.0	FORNITURA MATERIALE VARIO AFF. TABELLE METALLICHE DITTA ACIS E PROGETTAZIONE PER DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2001 Tipo DET Numero 955 Data 31-12-2001)	821 - DIVERSI	382,90	0,00	0,00	382,90	
		Totali Capitolo	*MANUTENZIONE ORDINARIA E MIGLI ORAMENTO SENTIERISTICA DEL PAR CO E AREE DI SOSTA*		382,90	0,00	0,00	382,90	
		Totali Classificazione 01.01.002.0001			382,90	0,00	0,00	382,90	
31-12-2001 (A.R. 2001)	2001.67.1	8010.0	SANZIONI PER REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE AMM.RI (RIF. DELIBERA: Anno 2001 Tipo DET Numero 918 Data 20-12-2001)	821 - DIVERSI	6.310,55	0,00	0,00	6.310,55	
		Totali Capitolo	*IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI*		6.310,55	0,00	0,00	6.310,55	
		Totali Classificazione 01.01.002.0004			6.310,55	0,00	0,00	6.310,55	
31-12-2001 (A.R. 2001)	2001.58.1	11050.0	PROGETTAZIONE DIPENDENTI ENTE (RIF. DELIBERA: Anno 2001 Tipo DET Numero 930 Data 27-12-2001)	821 - DIVERSI	51,65	0,00	0,00	51,65	
		Totali Capitolo	*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD INARIA LOCALI E IMPIANTI SEDI ENTE*		51,65	0,00	0,00	51,65	
		Totali Classificazione 01.02.001.0001			51,65	0,00	0,00	51,65	
TOTALE ANNO RESIDUO 2001					6.745,10	0,00	0,00	6.745,10	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 63

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2002 (A.R. 2002)	2002.154.1	5120.0	FORNITURA PELLICOLE PANNELLI INFORMATIVI PARCO (RIF. DELIBERA: Anno 2002 Tipo DET Numero 872 Data 31-12-2002)	41 - A.C.I.S. SRL	158,91	0,00	0,00	158,91	
		Totali Capitolo	*MANUTENZIONE ORDINARIA E MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA DEL PARCO E AREE DI SOSTA*		158,91	0,00	0,00	158,91	
31-12-2002 (A.R. 2002)	2002.171.1	5820.0	SVOLGIMENTO RICERCA CARATTERIZZAZIONE GENETICA DEL LE POPOLAZIONI DI TROTE (RIF. DELIBERA: Anno 2002 Tipo DET Numero 861 Data 31-12-2002)	1950 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE DIREZIONE MUSEO DI STORIA NATURALE LA SPECOLA	2.499,99	0,00	0,00	2.499,99	
		Totali Capitolo	*FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA*		2.499,99	0,00	0,00	2.499,99	
		Totali Classificazione 01.01.002.0001			2.658,90	0,00	0,00	2.658,90	
31-12-2002 (A.R. 2002)	2002.172.1	8010.0	INTERESSI E SANZIONI CONNESSI ALLA REGOLARIZZAZIONE TRATTAMENTO FISCALE ORGANI ENTE (RIF. DELIBERA: Anno 2002 Tipo DET Numero 879 Data 31-12-2002)	821 - DIVERSI	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00	
		Totali Capitolo	*IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI*		9.850,00	0,00	0,00	9.850,00	
		Totali Classificazione 01.01.002.0004			9.850,00	0,00	0,00	9.850,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2002					12.508,90	0,00	0,00	12.508,90	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 64

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2003 (A.R. 2003)	2003.420.1	11070.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SENTIERO CAI 261 VERSANTE ROM.LO (RIF. DELIBERA: Anno 2003 Tipo DET Numero 807 Data 31-12-2003)	492 - C.T.A. COOPERATIVA TERRITORIO AMBIENTE MONTANO ACQUACHETA RABBI	663,45	0,00	0,00	663,45	
		Totali Capitolo	*INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA, AREE DI SOSTA E REALIZZAZIONE SEGNALETICA*		663,45	0,00	0,00	663,45	
31-12-2003 (A.R. 2003)	2003.455.1	11400.0	PROGETTO "UN SENTIERO PER LA SALUTE" PER LE GUIDE UFFICIALI DEL PARCO (RIF. DELIBERA: Anno 2003 Tipo DET Numero 778 Data 19-12-2003)		631,47	0,00	0,00	631,47	
		Totali Capitolo	*SPESE PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE MATERIALE DIDATTICO E PROMOZIONE NATURALISTICA DEL*		631,47	0,00	0,00	631,47	
30-09-2003 (A.R. 2003)	2003.296.1	11440.0	IMPEGNO SPESA PROGETTO SENTIERISTICA PER QUOTA INC ENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 599 Data 30-12-2008)	821 - DIVERSI	465,00	0,00	0,00	465,00	
		Totali Capitolo	*FONDO PER INVESTIMENTI NEI PARCHI/LEGGE FINANZIARIA*		465,00	0,00	0,00	465,00	
		Totali Classificazione 1.02.001.0001			1.759,92	0,00	0,00	1.759,92	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 65

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
18-11-2003 (A.R. 2003)	2003.331.1	21030.0	IMPEGNO SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO VE NDITA CINGHIALI VIVI (RIF. DELIBERA: Anno 2006 Tipo DET Numero 610 Data 31-12-2006)	276 - AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA GALIGA	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totali Capitolo	*RITENUTE DIVERSE*		500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totali Classificazione 01.04.001.0003			500,00	0,00	0,00	500,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2003					2.259,92	0,00	0,00	2.259,92	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 66

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
18-10-2004 (A.R. 2004)	2004.470.1	4420.0	ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO "PAGINE IN RETE" (RIF. DELIBERA: Anno 2004 Tipo COM Numero 197 Data 11-10-2004)		90,00	0,00	0,00	90,00	
		Totali Capitolo	*SPESE PER PUBBLICIT* L		90,00	0,00	0,00	90,00	
31-12-2004 (A.R. 2004)	2004.65.1	4960.0	PROGETTO VISIBILITA' 2004 (RIF. DELIBERA: Anno 2004 Tipo COM Numero 343 Data 30-12-2004)	1916 - TOSCANA SPORT S.R.L. UNIPERSONALE	744,51	0,00	0,00	744,51	
		Totali Capitolo	*ACQUISTO DI VESTIARIO E ATTREZ ZATURE*		744,51	0,00	0,00	744,51	
		Totali Classificazione 01.01.001.0003			834,51	0,00	0,00	834,51	
13-02-2004 (A.R. 2004)	2004.149.1	9010.0	QUOTA FINANZIAMENTO COSTI DI GESTIONE GAL ANNO 2004 (RIF. DELIBERA: Anno 2004 Tipo DET Numero 18 Data 07-01-2004)	1015 - GAL CONSORZIO APPENNINO ARETINO	1.636,14	0,00	0,00	1.636,14	
		Totali Capitolo	*RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERS I*		1.636,14	0,00	0,00	1.636,14	
		Totali Classificazione 01.01.002.0005			1.636,14	0,00	0,00	1.636,14	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 67

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
19-07-2004 (A.R. 2004)	2004.358.1	11070.0	AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE SENTIERISTICA AL CORPO FORESTALE DELLO STATO QUOTA INCENTIVO PROG INTERNA (RIF. DELIBERA: Anno 2004 Tipo COM Numero 89 Data 14-07-2004)		139,50	0,00	0,00	139,50	
		Totali Capitolo	*INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SE NTIERISTICA, AREE DI SOSTA E R EALIZZAZIONE SEGNALETICA*		139,50	0,00	0,00	139,50	
31-12-2004 (A.R. 2004)	2004.62.1	11440.0	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PROGETTO VISIBILITA' 2004 (RIF. DELIBERA: Anno 2004 Tipo COM Numero 343 Data 30-12-2004)		59,10	0,00	0,00	59,10	
		Totali Capitolo	*FONDO PER INVESTIMENTI NEI PAR CHI/LEGGE FINANZIARIA*		59,10	0,00	0,00	59,10	
		Totali Classificazione 1.02.001.0001			198,60	0,00	0,00	198,60	
TOTALE ANNO RESIDUO 2004					2.669,25	0,00	0,00	2.669,25	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 68

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2005 (A.R. 2005)	2005.383.1	2150.0	FORNITURA INDUMENTI DI SERVIZIO AI DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2005 Tipo COM Numero 379 Data 29-12-2005)	519 - CAPO NORD DI GAROIA DANIELA E C. SNC	4.299,24	0,00	2.583,20	1.716,04	
		Totali Capitolo	*ONERI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE DIPENDENTE*		4.299,24	0,00	2.583,20	1.716,04	
		Totali Classificazione 1.01.001.0002			4.299,24	0,00	2.583,20	1.716,04	
28-09-2005 (A.R. 2005)	2005.292.1	4631.0	PIANO DEI CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI ANNO 2005 (RIF. DELIBERA: Anno 2005 Tipo COM Numero 272 Data 27-09-2005)		3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	
		Totali Capitolo	*CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE*		3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	
		Totali Classificazione 1.01.001.0003			3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	
24-11-2005 (A.R. 2005)	2005.351.1	5600.0	REALIZZAZIONE PROGETTO "ATLANTE DELLA BIODIVERSITA' DEL PARCO: FLORA VASCOLARE" (RIF. DELIBERA: Anno 2005 Tipo COM Numero 315 Data 23-11-2005)	1959 - UNIVERSITA' DI FIRENZE DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA VEGETALE	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 69

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2005 (A.R. 2005)	2005.450.1	5600.0	ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA DI: "UNA FORESTA PERC TUTTI...I SENSI. UN SENTIERO PER SONIA" E LA FLORA DEL PARCO" (RIF. DELIBERA: Anno 2005 Tipo COM Numero 408 Data 29-12-2005)	763 - D.B. GRAFICA DI DANIELE BARTOLINI	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	
		Totali Capitolo	*SPESE PER ATTIVIT L DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, C ULTURALE E AMBIENTALE*		11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	
30-12-2005 (A.R. 2005)	2005.464.1	5820.0	PROSECUZIONE RICERCA SULL'IMPATTO DELLA FAUNA SUGLI ECOSISTEMI FORESTALI (RIF. DELIBERA: Anno 2005 Tipo COM Numero 420 Data 30-12-2005)	52 - ACCADEMIA ITALIANA SCIENZE FORESTALI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Totali Capitolo	*FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVIT DI RICERCA FINALIZZAT A*		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Totali Classificazione 1.01.002.0001			16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	
06-04-2005 (A.R. 2005)	2005.105.1	9010.0	QUOTA FINANZIAMENTO COSTI DI GESTIONE GAL ANNO 2005 (RIF. DELIBERA: Anno 2005 Tipo COM Numero 95 Data 05-04-2005)	1015 - GAL CONSORZIO APPENNINO ARETINO	1.636,14	0,00	0,00	1.636,14	
		Totali Capitolo	*RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERS I*		1.636,14	0,00	0,00	1.636,14	
		Totali Classificazione 1.01.002.0005			1.636,14	0,00	0,00	1.636,14	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 70

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2005 (A.R. 2005)	2005.394.1	11070.0	LAVORI DI TABELLAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2005 Tipo COM Numero 405 Data 29-12-2005)	1143 - IL BOSCO E IL GIARDINO PSCRL	17.631,00	0,00	7.000,00	10.631,00	
30-12-2005 (A.R. 2005)	2005.446.1	11070.0	LAVORI DI TABELLAZIONE INCENTIVI AI DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2005 Tipo COM Numero 405 Data 29-12-2005)		369,00	0,00	0,00	369,00	
		Totali Capitolo	*INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SE NTIERISTICA, AREE DI SOSTA E R EALIZZAZIONE SEGNALETICA*		18.000,00	0,00	7.000,00	11.000,00	
30-12-2005 (A.R. 2005)	2005.442.1	11220.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CV VERSANTE ROMAGNOLO INCENTIVI AI DIOENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2005 Tipo COM Numero 386 Data 29-12-2005)		222,00	0,00	0,00	222,00	
		Totali Capitolo	*REALIZZAZIONE, ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CENTRI DI VISITA DEL PARCO E A*		222,00	0,00	0,00	222,00	
		Totali Classificazione 1.02.001.0001			18.222,00	0,00	7.000,00	11.222,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2005					43.957,38	0,00	10.583,20	33.374,18	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 71

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
13-11-2006 (A.R. 2006)	2006.913.1	4060.0	MANUTENZIONE ALLESTIMENTO NOMADIC DISPLAY (RIF. DELIBERA: Anno 2006 Tipo DET Numero 419 Data 30-11-2006)	2010 - XILOS GOLFIERI SRL	90,00	0,00	0,00	90,00	
		Totali Capitolo	*MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E AD ATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI*		90,00	0,00	0,00	90,00	
31-12-2006 (A.R. 2006)	2006.1077.1	4550.0	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI MANUTENZIONE PERCORSI DIDATTICI GIARDINO BOTANICO VALBONELLA (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DET Numero 514 Data 31-12-2007)		102,00	0,00	0,00	102,00	
		Totali Capitolo	*SPESE PER GIARDINO BOTANICO E PARCO FAUNISTICO*		102,00	0,00	0,00	102,00	
17-07-2006 (A.R. 2006)	2006.726.1	4631.0	ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ANNO 2006 (RIF. DELIBERA: Anno 2006 Tipo DET Numero 192 Data 14-06-2006)		500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totali Capitolo	*CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE M ANIFESTAZIONI VARIE*		500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totali Classificazione 1.01.001.0003			692,00	0,00	0,00	692,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 72

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2006 (A.R. 2006)	2006.1039.1	5040.0	ACQUISTO MATERIALI PER GESTIONE FAUNA (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DET Numero 500 Data 31-12-2007)	952 - FERRAMENTA ALBERTI	270,54	0,00	224,07	46,47	
		Totali Capitolo	*CONTROLLO E GESTIONE POPOLAZIONI FAUNISTICHE*		270,54	0,00	224,07	46,47	
19-06-2006 (A.R. 2006)	2006.694.1	5120.0	MANUTENZIONE SENTIERISTICA E POTENZIAMENTO DELLE AREE DI SOSTA DEL VERSANTE CASENTINESE PROG. INTERNA (RIF. DELIBERA: Anno 2006 Tipo DET Numero 198 Data 14-06-2006)		211,79	0,00	0,00	211,79	
17-07-2006 (A.R. 2006)	2006.732.1	5120.0	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA SU INTERVENTO SENTIERISTICA DEL PARCO (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 210 Data 14-05-2008)		18,55	0,00	0,00	18,55	
20-07-2006 (A.R. 2006)	2006.746.1	5120.0	MANUTENZIONE ORDINARIA ARRE DI SOSTA RETE SENTIERISTICA VERSANTE ROMAGNOLO (RIF. DELIBERA: Anno 2006 Tipo DET Numero 222 Data 07-07-2006)	731 - COOPERATIVA MONTANA VALLE DEL TRAMAZZO SOC. COOP. A. R L.	90,82	0,00	0,00	90,82	
		Totali Capitolo	*MANUTENZIONE ORDINARIA E MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA DEL PARCO E AREE DI SOSTA*		321,16	0,00	0,00	321,16	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 73

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2006 (A.R. 2006)	2006.1059.1	5820.0	RICERCA SUGLI ALBERI MONUMENTALI E I BOSCHI VETUSTI DEL PARCO (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DET Numero 482 Data 31-12-2007)	62 - ACCADEMIA ITALIANA SCIENZE FORESTALI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
31-12-2006 (A.R. 2006)	2006.1063.1	5820.0	RICERCA CONSERVAZIONE DELLA SPECIE TROLLIUS EUROPAEUS (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DET Numero 489 Data 31-12-2007)	1952 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA DIP. ECOLOG. DEL TERRITORIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totali Capitolo	*FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVIT DI RICERCA FINALIZZAT A*		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
		Totali Classificazione 1.01.002.0001			7.591,70	0,00	224,07	7.367,63	
02-03-2006 (A.R. 2006)	2006.85.1	9010.0	QUOTA FINANZIAMENTO OCSTI DI GETSIONE GAL ANNO2006 (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 60 Data 19-02-2008)	1015 - GAL CONSORZIO APPENNINO ARETINO	1.636,14	0,00	0,00	1.636,14	
		Totali Capitolo	*RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERS I*		1.636,14	0,00	0,00	1.636,14	
		Totali Classificazione 1.01.002.0005			1.636,14	0,00	0,00	1.636,14	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 74

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2006 (A.R. 2006)	2006.1054.1	10010.0	RICORSO CASSAZIONE SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REG.LE BOLOGNA (RIF. DELIBERA: Anno 2006 Tipo COM Numero 29 Data 15-12-2006)	1840 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANNESCHI PAOLINI E BALDO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Totali Capitolo	*SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE*		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Totali Classificazione 1.01.002.0006			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
31-12-2006 (A.R. 2006)	2006.1019.1	11050.0	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI DI MANUTENZ. STR. IMPIANTO TERMICO NEGLI UFFICI DEL PARCO DI PALAZZO NEFETTI (RIF. DELIBERA: Anno 2006 Tipo DET Numero 470 Data 21-12-2006)		422,54	0,00	0,00	422,54	
		Totali Capitolo	*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI E IMPIANTI SEDI ENTE*		422,54	0,00	0,00	422,54	
19-05-2006 (A.R. 2006)	2006.651.1	11430.0	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE PIAZZA XIII APRILE A BADIA P. (RIF. DELIBERA: Anno 2006 Tipo DET Numero 148 Data 16-05-2006)	689 - COMUNE DI POPPI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 75

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
19-05-2006 (A.R. 2006)	2006.657.1	11430.0	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE: REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO P/ IL LAGO DI LONDA (RIF. DELIBERA: Anno 2006 Tipo DET Numero 148 Data 16-05-2006)	688 - COMUNE DI LONDA	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00	
		Totali Capitolo	*OPERE VOLTE AL MIGLIORAMENTO A MBIENTALE*		32.850,00	0,00	0,00	32.850,00	
27-10-2006 (A.R. 2006)	2006.904.1	11440.0	LAVORI DI RINNOVO E COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI DEI CENTRI VISITA ROMAGNOLI (RIF. DELIBERA: Anno 2006 Tipo DET Numero 363 Data 26-10-2006)		454,85	0,00	0,00	454,85	
27-11-2006 (A.R. 2006)	2006.943.1	11440.0	LAVORI DI RINNOVO E COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI DEI CV ROMAGNOLI (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DET Numero 397 Data 30-11-2007)	1622 - RENAIOLINI FOTOTECNICA	2.178,00	0,00	804,00	1.374,00	
27-11-2006 (A.R. 2006)	2006.946.1	11440.0	LAVORI DI RINNOVO E COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI DEI CV ROMAGNOLI - ART. 133 C. 7 DLGS 163/06 (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DET Numero 397 Data 30-11-2007)		578,47	0,00	0,00	578,47	
		Totali Capitolo	*FONDO PER INVESTIMENTI NEI PAR CHILEGGE FINANZIARIA*		3.211,32	0,00	804,00	2.407,32	
		Totali Classificazione 1.02.001.0001			36.483,86	0,00	804,00	35.679,86	
TOTALE ANNO RESIDUO 2006					49.403,70	0,00	1.028,07	48.375,63	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 76

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1643.1	2050.0	FONDO UNICO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DET Numero 497 Data 31-12-2007)		924,47	0,00	0,00	924,47	
		Totali Capitolo	*FONDO UNICO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DIPENDENTE*		924,47	0,00	0,00	924,47	
20-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1552.1	2100.0	CORSO DI FORMAZIONE UFFICIO AMM.VO (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 441 Data 22-10-2008)	590 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totali Capitolo	*CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE*		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1598.1	2150.0	ACQUISTO DI DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE PER ALCUNI DIPENDENTI DELL'ENTE (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DET Numero 508 Data 31-12-2007)	519 - CAPO NORD DI GAROIA DANIELA E C. SNC	1.336,00	0,00	0,00	1.336,00	
		Totali Capitolo	*ONERI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE DIPENDENTE*		1.336,00	0,00	0,00	1.336,00	
		Totali Classificazione 1.01.001.0002			4.260,47	0,00	0,00	4.260,47	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 77

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
14-11-2007 (A.R. 2007)	2007.1464.1	4060.0	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COLLEZIONE ORNITOLOGICA DI CAMALDOLI (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DET Numero 372 Data 08-11-2007)	767 - D.R.E.A.M. ITALIA SOC. COOP.	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1602.1	4060.0	LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DEL CV DI CASTAGNO D'ANDREA:INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DET Numero 512 Data 31-12-2007)		45,00	0,00	0,00	45,00	
		Totali Capitolo	*MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI*		2.073,00	0,00	0,00	2.073,00	
25-09-2007 (A.R. 2007)	2007.1411.1	4220.0	ATTIVITA' DI ASSISTENZA SISTEMICA NON INCLUSA NEL CONTRATTO PER IL PROGRAMMA DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO DELL'ENTE (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DET Numero 296 Data 25-09-2007)	1119 - HALLEY INFORMATICA S.R.L.	144,00	0,00	0,00	144,00	
		Totali Capitolo	*CANONI PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE*		144,00	0,00	0,00	144,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 78

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
10-04-2007 (A.R. 2007)	2007.1186.1	4550.0	PROGETTAZIONE INTERNA L. 109/94 MANUTANZIONE ORDINARIA GIARDINO BOTANICO VALBONELLA (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DET Numero 110 Data 05-04-2007)		20,99	0,00	0,00	20,99	
02-11-2007 (A.R. 2007)	2007.1448.1	4550.0	PROGETTO DI RECUPERO GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DET Numero 362 Data 25-10-2007)	795 - DESCO CATERINA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1612.1	4550.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL FABBRICATO IN LEGNO PRESENTE NEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA:INCENTIVI ALLA PROG (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo CON Numero 517 Data 31-12-2007)		22,03	0,00	0,00	22,03	
		Totali Capitolo	*SPESE PER GIARDINO BOTANICO E PARCO FAUNISTICO*		2.043,02	0,00	0,00	2.043,02	
05-10-2007 (A.R. 2007)	2007.1421.1	4610.0	COMMISSIONE VALUTAZIONE BANDO DUE BORSE DI STUDIO IN AMBITO NATURALISTICO (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DET Numero 306 Data 25-09-2007)	1325 - MARINI MARIO	300,00	0,00	0,00	300,00	
		Totali Capitolo	*SPESE PER CONCORSI, COMITATI E COMMISSIONI*		300,00	0,00	0,00	300,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 79

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
02-11-2007 (A.R. 2007)	2007.1444.1	4630.0	PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE "PULIAMO IL MONDO" 2007 (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DET Numero 309 Data 27-09-2007)	1259 - LEGAMBIENTE COMITATO REG.LE TOSCANO	400,00	0,00	0,00	400,00	
		Totali Capitolo	*SPESE PER REALIZZAZIONE MANIFE STAZIONI VARIE E FIERE A CARAT TERE PROMOZIONALE*		400,00	0,00	0,00	400,00	
22-10-2007 (A.R. 2007)	2007.1442.1	4631.0	CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DELLA PIAZZA ENZO DI COCCO (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DET Numero 348 Data 18-10-2007)	692 - COMUNE DI PRATOVECCHIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totali Capitolo	*CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE M ANIFESTAZIONI VARIE*		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
21-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1567.1	4651.0	ATTIVAZIONE CONVENZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DET Numero 459 Data 20-12-2007)	1792 - SOCCORSO ALPINO EMILIA ROMAGNA SAER	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		Totali Capitolo	*CONVENZIONI GEV E SOCCORSO ALP INO*		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		Totali Classificazione 1.01.001.0003			7.460,02	0,00	0,00	7.460,02	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 80

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
29-08-2007 (A.R. 2007)	2007.1370.1	5030.0	LAVORI DI PREVENZIONE DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLE COLTIVAZIONI NEL PARCO (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DET Numero 273 Data 28-08-2007)	91 - AGRITURISMO LA CHIUSA DI COVAN SCIPIONE	2.188,84	0,00	2.188,80	0,04	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1635.1	5030.0	AFFIDAMENTO LAVORI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI TERRENI DI PROPRIETA' DEL PARCO (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DET Numero 500 Data 31-12-2007)	1143 - IL BOSCO E IL GIARDINO PSCRL	15.567,60	0,00	0,00	15.567,60	
		Totali Capitolo	*INDENNIZZI E PREVENZIONE DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATIC A*		17.756,44	0,00	2.188,80	15.567,64	
18-04-2007 (A.R. 2007)	2007.1210.1	5040.0	ATTIVITA' DI GESTIONE FAUNISTICA:FORNITURA ACCESSORI DI CONSUMO PER LANCIASIRINGHE (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DET Numero 130 Data 17-04-2007)	1853 - T.F.C. SRL	247,22	0,00	0,00	247,22	
		Totali Capitolo	*CONTROLLO E GESTIONE POPOLAZIO NI FAUNISTICHE*		247,22	0,00	0,00	247,22	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 81

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1614.1	5060.0	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE DI DEGRADO AMBIENTALE PRESENTE NEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA:INCENTIVI (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DET Numero 487 Data 31-12-2007)		67,26	0,00	0,00	67,26	
		Totali Capitolo	*SPESE PER DEMOLIZIONE OPERE AB USIVE NEL PARCO E MIGLIORAMENT O AREE DEGRADATE*		67,26	0,00	0,00	67,26	
19-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1540.1	5120.0	INCENTIVO PROGETTAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA VERSANTE ROM.LO (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 436 Data 17-10-2008)		185,00	0,00	0,00	185,00	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1603.1	5120.0	LAVORI DI ADEGUAMENTO DI ALCUNI ALLESTIMENTI DELLE AREE DI SOSTA DEL PARCO (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DET Numero 513 Data 31-12-2007)	1143 - IL BOSCO E IL GIARDINO PSCRL	11.135,07	0,00	0,00	11.135,07	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 82

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1604.1	5120.0	LAVORI DI ADEGUAMENTO DI ALCUNI ALLESTIMENTI DELLE AREE DI SOSTA DEL PARCO:INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DET Numero 513 Data 31-12-2007)		138,75	0,00	0,00	138,75	
		Totali Capitolo	*MANUTENZIONE ORDINARIA E MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA DEL PARCO E AREE DI SOSTA*		11.458,82	0,00	0,00	11.458,82	
23-07-2007 (A.R. 2007)	2007.1319.1	5600.0	CHIAVI INTERATTIVE PER LA FLORA DEL PARCO (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DET Numero 221 Data 18-07-2007)	1960 - UNIVERSITA' DI TRIESTE DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA VEGETALE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1572.1	5600.0	PROGETTO NEVE & NATURA NEL PARCO: INCARICHI SERVIZIO BUS NAVETTA (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 467 Data 06-11-2008)	423 - BIONDI CLAUDIO	275,00	0,00	0,00	275,00	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1573.1	5600.0	PROGETTO NEVE & NATURA NEL PARCO: INCARICHI SERVIZIO BUS NAVETTA (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 467 Data 06-11-2008)	1987 - VIAGGI MANCINI	275,00	0,00	0,00	275,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 83

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1574.1	5600.0	PROGETTO BANCA DELLA MEMORIA (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DET Numero 468 Data 31-12-2007)	702 - COMUNITA' MONTANA DEL CASENTINO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1577.1	5600.0	STAMPA E FORNITURA DI Z CARD NELL'AMBITO DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DET Numero 474 Data 31-12-2007)	2011 - Z CARD LIMITED	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1584.1	5600.0	PROGETTO DI ELABORAZIONE GRAFICA PER LA PRODUZIONE DI BROCHURE E Z-CARD (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 493 Data 25-11-2008)	1154 - IMMEDIA SNC	800,00	0,00	0,00	800,00	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1621.1	5600.0	REALIZZAZIONE DI UN SITO WEB SUGLI ALBERI MONUMENTALI DEL PARCO (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DET Numero 477 Data 31-12-2007)	767 - D.R.E.A.M. ITALIA SOC. COOP.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1651.1	5600.0	REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE SULLA FLORA DEL PARCO (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DET Numero 461 Data 31-12-2007)	1960 - UNIVERSITA' DI TRIESTE DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA VEGETALE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 84

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1663.1	5600.0	ARCHIVIO FOTOGRAFICO PIETRO ZANGHERI (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DET Numero 462 Data 31-12-2007)	196 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMERANOTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Totali Capitolo	*SPESE PER ATTIVIT L DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, C ULTURALE E AMBIENTALE*		40.382,00	0,00	0,00	40.382,00	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1622.1	5820.0	RICERCA SUGLI ALBERI MONUMENTALI E I BOSCHI VETUSTI DEL PARCO (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DET Numero 479 Data 31-12-2007)	52 - ACCADEMIA ITALIANA SCIENZE FORESTALI	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1625.1	5820.0	PROSEGUIMENTO PROGETTO "ATLANTE DELLA BIODIVERSITA' DEL PARCO: FLORA VASCOLARE" (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DET Numero 482 Data 31-12-2007)	1959 - UNIVERSITA' DI FIRENZE DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA VEGETALE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		Totali Capitolo	*FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVIT L DI RICERCA FINALIZZAT A*		12.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	
		Totali Classificazione 01.01.002.0001			81.911,74	0,00	7.188,80	74.722,94	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 85

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
23-07-2007 (A.R. 2007)	2007.1318.1	10010.0	RESISTENZA RICORSO CASSAZIONE SENTENZA 144/02/2005 COMMISSIONE TRIB. REG.LE BOLOGNA AVV. MANNESCHI E AVV. BRIZZOLARI (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DET Numero 217 Data 11-07-2007)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1642.1	10010.0	SPESE LEGALI PER PRATICHE IN CORSO (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DET Numero 475 Data 31-12-2007)		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
		Totali Capitolo	*SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E C ONSULENZE*		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		Totali Classificazione 1.01.002.0006			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
12-04-2007 (A.R. 2007)	2007.1196.1	11060.0	LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA COMANDO STAZIONE DEL CFS-CTA DI CORNIOLO (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DET Numero 117 Data 11-04-2007)	1032 - C.F.S. UFFICIO TERRITORIALE PER LA BIODIVERSITA' DI PUNTA MARINA	1.520,55	0,00	0,00	1.520,55	
12-04-2007 (A.R. 2007)	2007.1199.1	11060.0	LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA COMANDO STAZIONE DEL CFS-CTA DI PREMILCUORE (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DET Numero 118 Data 11-04-2007)	1032 - C.F.S. UFFICIO TERRITORIALE PER LA BIODIVERSITA' DI PUNTA MARINA	1.088,10	0,00	0,00	1.088,10	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 86

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
12-04-2007 (A.R. 2007)	2007.1202.1	11060.0	LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA COMANDO STAZIONE DEL CFS-CTA DI SAN PIERO IN BAGNO E DI SAN BENEDETTO IN ALPE (RIF. DELIBERA: Anno 2002 Tipo DET Numero 119 Data 26-03-2002 * ESECUTIVA *)	1032 - C.F.S. UFFICIO TERRITORIALE PER LA BIODIVERSITA' DI PUNTA MARINA	655,65	0,00	0,00	655,65	
12-04-2007 (A.R. 2007)	2007.1203.1	11060.0	LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA COMANDO STAZIONE DEL CFS-CTA DI SAN PIERO IN BAGNO E DI SAN BENEDETTO IN ALPE: INCENT. (RIF. DELIBERA: Anno 2002 Tipo DET Numero 119 Data 26-03-2002 * ESECUTIVA *)		49,35	0,00	0,00	49,35	
21-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1559.1	11060.0	COMPLETAMENTO LAVORI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI COMANDI STAZIONE DEL CTA-CFS (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DET Numero 451 Data 20-12-2007)	921 - FALEGNAMERIA F.N. SNC DI FABBRI L. & NANNI G.	0,01	0,00	0,00	0,01	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1589.1	11060.0	LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI COMANDI STAZIONE DEL CTA-CFS (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DET Numero 496 Data 31-12-2007)	1032 - C.F.S. UFFICIO TERRITORIALE PER LA BIODIVERSITA' DI PUNTA MARINA	420,00	0,00	0,00	420,00	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1669.1	11060.0	COMPLETAMENTO LAVORI COMANDI STAZIONE DEL CTA	1643 - RIER IMPIANTI DI URBANI ING. MAURIZIO	0,01	0,00	0,00	0,01	
		Totali Capitolo	*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE IN DOTAZIONE AL CTA DEL CFS*		3.733,67	0,00	0,00	3.733,67	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 87

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
12-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1526.1	11070.0	AFFIDAMENTO LAVORI PROGETTO "IL SENTIERO CAMALDOLI E LE VIE DELLO SPIRITO" ANNO 2007 (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 425 Data 14-10-2008)	89 - AGRIFOREST	12.296,21	0,00	0,00	12.296,21	
12-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1527.1	11070.0	AFFIDAMENTO LAVORI PROGETTO "IL SENTIERO CAMALDOLI E LE VIE DELLO SPIRITO" ANNO 2007 INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERN (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 425 Data 14-10-2008)		307,41	0,00	0,00	307,41	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1606.1	11070.0	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SENTIERISTICA E DELLE STRUTTURE CONNESSE IN LOC. ACQUACHETA:INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DET Numero 514 Data 31-12-2007)		136,50	0,00	0,00	136,50	
		Totali Capitolo	*INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA, AREE DI SOSTA E REALIZZAZIONE SEGNALETICA*		12.740,12	0,00	0,00	12.740,12	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 88

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1595.1	11220.0	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CV DI BADIA PRATAGLIA (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DET Numero 506 Data 31-12-2007)	689 - COMUNE DI POPPI	85.000,00	0,00	53.171,00	31.829,00	
		Totali Capitolo	*REALIZZAZIONE, ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CENTRI DI VISITA DEL PARCO E A*		85.000,00	0,00	53.171,00	31.829,00	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1632.1	11430.0	AFFIDAMENTO LAVORI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI TERRENI DI PROPRIETA' DEL PARCO (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 501 Data 01-12-2008)	1825 - STEFANI EMILIO	4.968,00	0,00	0,00	4.968,00	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1633.1	11430.0	AFFIDAMENTO LAVORI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI TERRENI DI PROPRIETA' DEL PARCO-INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 501 Data 01-12-2008)		571,07	0,00	0,00	571,07	
		Totali Capitolo	*OPERE VOLTE AL MIGLIORAMENTO A MBIENTALE*		5.539,07	0,00	0,00	5.539,07	
		Totali Classificazione 1.02.001.0001			107.012,86	0,00	53.171,00	53.841,86	
TOTALE ANNO RESIDUO 2007					215.645,09	0,00	60.359,80	155.285,29	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 89

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.646.1	1030.0	COMPENSI E GETTONI AI REVISORI DEI CONTI (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 594 Data 30-12-2008)		4.619,36	0,00	2.031,59	2.587,77	
		Totali Capitolo	*INDENNIT L DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI IL C OLLEGIO DEI REVISORI*		4.619,36	0,00	2.031,59	2.587,77	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.647.1	1050.0	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI ORGANII1050 (1.RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2009) (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 594 Data 30-12-2008)		5.181,87	-2.599,88	1.581,99	1.000,00	
		Totali Capitolo	*RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGL I ORGANI ISTITUZIONALI (PRESID ENTE, CD, GE, REVISORI DEI CON*		5.181,87	-2.599,88	1.581,99	1.000,00	
		Totali Classificazione 1.01.001.0001			9.801,23	-2.599,88	3.613,58	3.587,77	
18-01-2008 (A.R. 2008)	2008.13.1	2050.0	ATTRIBUZIONE AI TRE RESPONSABILI DI SERVIZIO DELL'INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2008 (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 17 Data 08-01-2008)		3.873,42	0,00	3.849,12	24,30	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 90

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
10-07-2008 (A.R. 2008)	2008.303.1	2050.0	COMPENSO INCENTIVANTE ANNO 2006 (RIF. DELIBERA: Anno 2006 Tipo DET Numero 300 Data 08-07-2008)		6.949,57	0,00	6.943,55	6,02	
		Totali Capitolo	*FONDO UNICO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DIPENDENTE*		10.822,99	0,00	10.792,67	30,32	
18-02-2008 (A.R. 2008)	2008.51.1	2070.0	MISSIONI ANNO 2008 PERSONALE DIPENDENTE		996,47	0,00	919,38	77,09	
		Totali Capitolo	*INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE*		996,47	0,00	919,38	77,09	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.599.1	2150.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 622 Data 31-12-2008)	1708 - SA.PRA SANITA' SRL	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.651.1	2150.0	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 611 Data 31-12-2008)	519 - CAPO NORD DI GAROIA DANIELA E C. SNC	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
		Totali Capitolo	*ONERI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE DIPENDENTE*		3.994,00	0,00	0,00	3.994,00	
		Totali Classificazione 01.01.001.0002			15.813,46	0,00	11.712,05	4.101,41	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 91

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
28-01-2008 (A.R. 2008)	2008.33.1	4060.0	REVISIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI DEI CV DEL VERSANTE ROM.LO DEL PARCO ANNO 2008 (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 39 Data 24-01-2008)	149 - ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.	113,76	0,00	67,20	46,56	
13-02-2008 (A.R. 2008)	2008.49.1	4060.0	SERVIZIO DI REVISIONE ASCENSORI SEDE LEGALE E CV DI BADIA PRATAGLIA: VERIFICA BIENNALE (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 55 Data 12-02-2008)	556 - CASICCI & ANGORI S.R.L.	99,20	0,00	0,00	99,20	
20-02-2008 (A.R. 2008)	2008.58.1	4060.0	SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI CV ANNO 2008 (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 392 Data 23-09-2008)	1593 - PUNTO SICUREZZA SRL	111,60	0,00	0,00	111,60	
20-02-2008 (A.R. 2008)	2008.59.1	4060.0	SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI CV DI LONDA ANNO 2008 (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 60 Data 19-02-2008)	495 - CABER CASA DELL'ESTINTORE SRL	24,00	0,00	0,00	24,00	
04-04-2008 (A.R. 2008)	2008.127.1	4060.0	SERVIZIO MANUTENZIONE CALDAIE PALAZZO NEFETTI (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 133 Data 03-04-2008)	1977 - VE-MA TERMOIDRAULICA DI VERSARI & C. SNC	432,00	0,00	0,00	432,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010

Pagina 92

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
07-08-2008 (A.R. 2008)	2008.342.1	4060.0	LAVORI DI MANUTENZIONE COLLEZIONE ORNITOLOGICA DI CAMALDOLI (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 342 Data 07-08-2008)	767 - D.R.E.A.M. ITALIA SOC. COOP.	480,00	0,00	0,00	480,00	
01-09-2008 (A.R. 2008)	2008.377.1	4060.0	CONTRIBUTO COMUNE DI SAN GODENZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CV DI CASTAGNO D'ANDREA (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 359 Data 27-08-2008)	694 - COMUNE DI SAN GODENZO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
04-12-2008 (A.R. 2008)	2008.515.1	4060.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL C.V. DI SAN BENEDETTO (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 515 Data 02-12-2008)	1938 - ULIVI PIETRO ANTONIO	192,00	0,00	0,00	192,00	
04-12-2008 (A.R. 2008)	2008.523.1	4060.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CV DI SAN BENEDETTO (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 524 Data 04-12-2008)	846 - EDIL-PIERI	600,00	0,00	0,00	600,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 93

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.593.1	4060.0	MANUTENZIONE LOCALE TECNICO ASCENSORE PRESSO IL CV DI BADIA PRATAGLIA (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 614 Data 31-12-2008)	1591 - PUNTO G DI GORETTI FRANCESCO E C. SAS	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.598.1	4060.0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A CARICO DELL'IMPIANTO SANITARIO PRESSO IL PLANETARIO DI STIA (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 620 Data 31-12-2008)	1900 - TERMO-IDRAULICA SNC DI BREZZI CARLO E BIONDI GIACOMO	340,00	0,00	0,00	340,00	
		Totali Capitolo	*MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI*		7.992,56	0,00	67,20	7.925,36	
12-12-2008 (A.R. 2008)	2008.544.1	4110.0	STIPULAZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 549 Data 11-12-2008)		5.000,00	0,00	4.878,34	121,66	
12-12-2008 (A.R. 2008)	2008.545.1	4110.0	AGGIORNAMENTO SITO E VERSIONE TEDESCO (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 549 Data 11-12-2008)	698 - COMUNICAZIONE DI PIRACCINI MASSIMO	960,00	0,00	900,00	60,00	
		Totali Capitolo	*ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI*		5.960,00	0,00	5.778,34	181,66	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 94

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
03-03-2008 (A.R. 2008)	2008.75.1	4220.0	SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI FISCALI DELL'ENTE (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 72 Data 20-02-2008)	482 - C.E.D. DI GRIFONI GIUSEPPINA	168,00	0,00	0,00	168,00	
		Totali Capitolo	*CANONI PER AGGIORNAMENTO E MAN UTENZIONE SOFTWARE*		168,00	0,00	0,00	168,00	
20-02-2008 (A.R. 2008)	2008.62.1	4520.0	RIMBORSO CANONE DI CONCESSIONE INSTALLAZIONE DI BOMBOLONE GPL PRESSO LA VILLETTA DI CAMPIGNA (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 69 Data 19-02-2008)	695 - COMUNE DI SANTA SOFIA	189,72	0,00	0,00	189,72	
		Totali Capitolo	*SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL LE STRUTTURE INFORMATIVE*		189,72	0,00	0,00	189,72	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.600.1	4540.0	ACQUISTO MATERIALI NECESSARI ALLE AUTORIZZAZIONI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI NEL PARCO (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 625 Data 31-12-2008)	173 - ARTI GRAFICHE CIANFERONI DI CIANFERONI NICOLA	800,00	0,00	600,00	200,00	
		Totali Capitolo	*SPESE PER LA GESTIONE DEL SERV IZIO DI VENDITA DEI TESSERINI DEI FUNGHI*		800,00	0,00	600,00	200,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 95

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
07-08-2008 (A.R. 2008)	2008.341.1	4550.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA ANNO 2008 (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 525 Data 04-12-2008)	1123 - HERA SPA AREA TERRITORIALE DI CESENA	287,10	0,00	225,52	61,58	
		Totali Capitolo	*SPESE PER GIARDINO BOTANICO E PARCO FAUNISTICO*		287,10	0,00	225,52	61,58	
21-07-2008 (A.R. 2008)	2008.316.1	4610.0	COMPENTENTE COMMISSIONE VALUTAZIONE CURRICULA CANDIDATI PROCEDURA NOMINA DIRETTORE DELL'ENTE (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 305 Data 10-07-2008)	1840 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANNESCHI PAOLINI E BALDO	350,00	0,00	0,00	350,00	
		Totali Capitolo	*SPESE PER CONCORSI, COMITATI E COMMISSIONI*		350,00	0,00	0,00	350,00	
16-10-2008 (A.R. 2008)	2008.431.1	4630.0	REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE ISPIRATO AGLI ALBERI MONUMENTALI (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 434 Data 14-10-2008)	197 - ASSOCIAZIONE CULTURALE LAPALOMA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.632.1	4630.0	INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRI E CONFERENZE SU ASPETTI ZOOLOGICI NEL PARCO (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 595 Data 31-12-2008)	1950 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE DIREZIONE MUSEO DI STORIA NATURALE LA SPECOLA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 96

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.633.1	4630.0	PROGETTO "I GRANDI PATRIARCHI" (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 596 Data 30-12-2008)	194 - ASSOCIAZIONE COLORI DELLA ROMAGNA TOSCANA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totali Capitolo	*SPESE PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE E FIERE A CARATTERE PROMOZIONALE*		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
09-07-2008 (A.R. 2008)	2008.300.1	4631.0	ASSEGNAZIONE PROVVIDENZE ANNO 2008 (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 265 Data 16-06-2008)		5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	
		Totali Capitolo	*CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE*		5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	
12-12-2008 (A.R. 2008)	2008.549.1	4640.0	ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER LA FIGURA DI RACCOGLITORE PROFESSIONALE DI FUNGHI NEL PARCO (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 553 Data 11-12-2008)	1559 - PRIMAVERA SRL	7.000,00	0,00	1.745,00	5.255,00	
		Totali Capitolo	*SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE*		7.000,00	0,00	1.745,00	5.255,00	
28-03-2008 (A.R. 2008)	2008.115.1	4710.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA PER RAPPRESENTANTI ECORUNNING (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 90 Data 11-03-2008)	658 - CLUB DI PRODOTTO COLORI DELLA ROMAGNA TOSCANA	120,00	0,00	0,00	120,00	
		Totali Capitolo	*SPESE DI RAPPRESENTANZA, GEMELLAGGI, CONVEGNI E SCAMBI CULTURALI*		120,00	0,00	0,00	120,00	
		Totali Classificazione 01.01.001.0003			34.367,38	0,00	13.416,06	20.951,32	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 97

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.610.1	5030.0	AZIONI DI PREVENZIONE DEI DANNI DA PARTE DELLA FAUNA SELVATICA ALLE ATTIVITA' AGRICOLE (RIF. DELIBERA: Anno 2003 Tipo DET Numero 629 Data 31-12-2003 " IN CORSO ")	1633 - RENZI RODOLFO & RENZI GIOBERTO SNC SEGHERIA ARTIGIANA	18.000,00	0,00	11.880,00	6.120,00	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.611.1	5030.0	AZIONI DI PREVENZIONE DEI DANNI DA PARTE DELLA FAUNA SELVATICA ALLE ATTIVITA' AGRICOLE (RIF. DELIBERA: Anno 2003 Tipo DET Numero 629 Data 31-12-2003 " IN CORSO ")	1143 - IL BOSCO E IL GIARDINO PSCRL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totali Capitolo	*INDENNIZZI E PREVENZIONE DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATIC A*		20.000,00	0,00	11.880,00	8.120,00	
28-03-2008 (A.R. 2008)	2008.120.1	5040.0	IMPEGNO CONNESSO ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE FAUNISTICA (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 289 Data 08-07-2008)	283 - B.P.B. SNC DI BROCCHI DI PIER LUIGI & C.	85,27	0,00	59,76	25,51	
		Totali Capitolo	*CONTROLLO E GESTIONE POPOLAZIO NI FAUNISTICHE*		85,27	0,00	59,76	25,51	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.627.1	5060.0	AFFIDAMENTO LAVORI PER RECUPERO AREE DEGRADATE (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 609 Data 31-12-2008)	1143 - IL BOSCO E IL GIARDINO PSCRL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Totali Capitolo	*SPESE PER DEMOLIZIONE OPERE AB USIVE NEL PARCO E MIGLIORAMENT O AREE DEGRADATE*		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 98

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
14-04-2008 (A.R. 2008)	2008.148.1	5120.0	SEGNALETICA NELLE PROPRIETA' ACQUISTATE DAL PARCO (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 159 Data 10-04-2008)	41 - A.C.I.S. SRL	532,37	0,00	0,00	532,37	
15-05-2008 (A.R. 2008)	2008.205.1	5120.0	AFFID. LAVORI DI RIPULITURA E SISTEMAZIONE DEL SENTIERO N. 59 FRASSINETA-COREZZO: INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 210 Data 14-05-2008)		101,62	0,00	0,00	101,62	
07-11-2008 (A.R. 2008)	2008.471.1	5120.0	MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEL PERCORSO DI FONDO ESCURSIONISMO IN LOC. FANGACCI: INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 467 Data 06-11-2008)		19,00	0,00	0,00	19,00	
20-11-2008 (A.R. 2008)	2008.486.1	5120.0	FORNITURA DI PANNELLI SEGNALETICI PER LE ESIGENZE DELLA RETE SENTIERISTICA (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 484 Data 18-11-2008)	41 - A.C.I.S. SRL	1.997,89	0,00	1.988,88	9,01	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 99

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
04-12-2008 (A.R. 2008)	2008.518.1	5120.0	FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE IN LOC. BAGNO DI ROMAGNA, TREDOZIO E PIAN DEL PONTE: PROGETTAZIONE INT. (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 516 Data 02-12-2008)		137,00	0,00	0,00	137,00	
17-12-2008 (A.R. 2008)	2008.567.1	5120.0	LAVORI DI ADEGUAMENTO RETE ESCURSIONISTICA FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO:INCENTIVI (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 571 Data 15-12-2008)		116,81	0,00	0,00	116,81	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.631.1	5120.0	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEL SENTIERO NATURA DI FIUMICELLO: INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 621 Data 31-12-2008)		214,14	0,00	0,00	214,14	
		Totali Capitolo	*MANUTENZIONE ORDINARIA E MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA DEL PARCO E AREE DI SOSTA*		3.118,83	0,00	1.988,88	1.129,95	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010

Pagina 100

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
18-08-2008 (A.R. 2008)	2008.348.1	5600.0	AFFIDAMENTO MASTERIZZAZIONE E STAMPA DVD "IL PARCO DELL'ANIMA" (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 335 Data 06-08-2008)	702 - COMUNITA' MONTANA DEL CASENTINO	70,56	0,00	0,00	70,56	
02-12-2008 (A.R. 2008)	2008.510.1	5600.0	PROGETTO "UN PARCO PER TE" 2008/2009 : IMPEGNO SCUOLE ADERENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 503 Data 01-12-2008)		13.700,00	0,00	10.290,00	3.410,00	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.637.1	5600.0	QUINDICINNALE DEL PARCO (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 597 Data 30-12-2008)	1100 - GRUPPO ANIMATORI ARCOBALENO SOC. COOP A R.L.	7.000,00	0,00	4.200,00	2.800,00	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.640.1	5600.0	AFFIDAMENTO ASSISTENZA ED INTEGRAZIONI DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL PARCO (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 600 Data 31-12-2008)	805 - DIECIDIECI MULTIMEDIA SRL	1.758,00	0,00	1.224,00	534,00	
		Totali Capitolo	*SPESE PER ATTIVIT L DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, C ULTURALE E AMBIENTALE*		22.528,56	0,00	15.714,00	6.814,56	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 101

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
08-08-2008 (A.R. 2008)	2008.345.1	5820.0	PROSEGUIMENTO ATTIVITA' DI RICERCA "MONITORAGGIO POPOLAZIONE LUPO E VERIFICA PRESENZA GATTO SELVATICO" NEL PARCO (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 345 Data 07-08-2008)	1178 - ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	12.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	
04-11-2008 (A.R. 2008)	2008.468.1	5820.0	PROSEGUIMENTO BORSE DI STUDIO DOTT. MAZZA E DOTT.SSA STROCCHI (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 604 Data 31-12-2008)	2025 - DIPENDENTI DIVERSI	26.000,00	0,00	22.750,00	3.250,00	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.641.1	5820.0	REALIZZAZIONE DI UNA RICERCA SUL PAESAGGIO AGRO-FORESTALE DEL PARCO (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 602 Data 31-12-2008)	591 - CENTRO STUDI VALGIMIGLIANI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Totali Capitolo	*FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA*		48.000,00	0,00	26.750,00	21.250,00	
		Totali Classificazione 1.01.002.0001			96.732,66	0,00	56.392,64	40.340,02	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.654.1	8010.0	COMMISSIONI E SPESE DI TENUTA C/C POSTALI		100,00	0,00	61,48	38,52	
		Totali Capitolo	*IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI*		100,00	0,00	61,48	38,52	
		Totali Classificazione 1.01.002.0004			100,00	0,00	61,48	38,52	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 102

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.655.1	10090.0	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA DIPENDENTI ENTE		3.709,50	0,00	0,00	3.709,50	
		Totali Capitolo	*FONDO LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA*		3.709,50	0,00	0,00	3.709,50	
		Totali Classificazione 1.01.002.0006			3.709,50	0,00	0,00	3.709,50	
04-11-2008 (A.R. 2008)	2008.466.1	11060.0	LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO I COMANDI STAZIONE DI PREMILCUORE E SAN GODENZO (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 631 Data 31-12-2008)	866 - ELETTROIMPIANTI TECNOLUCE SRL	57.277,00	0,00	53.900,00	3.377,00	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.613.1	11060.0	LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO I COMANDI STAZIONE DI PREMILCUORE E SAN GODENZO: IMPREVISTI (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 631 Data 31-12-2008)		1.681,60	0,00	0,00	1.681,60	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 103

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.614.1	11060.0	LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI C/O I COMANDI STAZIONE DI PREMILCUORE E S. GODENZO: INCENTIVI PROG. INT. (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 631 Data 31-12-2008)		1.041,40	0,00	0,00	1.041,40	
		Totali Capitolo	*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE IN DOTAZIONE AL CTA DEL OFS*		60.000,00	0,00	53.900,00	6.100,00	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.625.1	11070.0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DELLA SENTIERISTICA E DELLA BIODIVERSITA' CONNESSA (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 608 Data 31-12-2008)	1143 - IL BOSCO E IL GIARDINO PSCRL	21.824,80	0,00	0,00	21.824,80	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.626.1	11070.0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DELLA SENTIERISTICA E DELLA BIODIVERSITA' CONNESSA: PROGETTAZIONE INT. (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 608 Data 31-12-2008)		360,00	0,00	0,00	360,00	
		Totali Capitolo	*INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA, AREE DI SOSTA E REALIZZAZIONE SEGNALETICA*		22.184,80	0,00	0,00	22.184,80	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 104

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
19-12-2008 (A.R. 2008)	2008.571.1	11080.0	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO PASCOLIVO DI MONTE CAVALLO DI SOTTO (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 574 Data 18-12-2008)	1362 - MICHELACCI OSCAR	1.967,21	0,00	0,00	1.967,21	
19-12-2008 (A.R. 2008)	2008.572.1	11080.0	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO PASCOLIVO DI MONTE CAVALLO DI SOTTO (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 574 Data 18-12-2008)	1483 - PANTERINI ROBERTO	1.967,21	0,00	0,00	1.967,21	
19-12-2008 (A.R. 2008)	2008.573.1	11080.0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO PASCOLIVO DI MONTE CAVALLO DI SOTTO:INCENTIVI (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 574 Data 18-12-2008)		65,57	0,00	0,00	65,57	
		Totali Capitolo	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROPRIETÀ ENTE*		3.999,99	0,00	0,00	3.999,99	
04-11-2008 (A.R. 2008)	2008.465.1	11320.0	AFFIDAMENTO LAVORI DI RECUPERO E DI GESTIONE DEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 593 Data 30-12-2008)	651 - CLAFF SCA COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO-FORESTALI FORLIVES	29.629,63	0,00	17.910,00	11.719,63	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010

Pagina 105

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2008 (A.R. 2008)	2008.580.1	11320.0	LAVORI DI RECUPERO E DI GESTIONE DEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA: PROGETTAZIONE INTERNA (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 593 Data 30-12-2008)		370,37	0,00	0,00	370,37	
		Totali Capitolo	*INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE N ATURALISTICA*		30.000,00	0,00	17.910,00	12.090,00	
04-11-2008 (A.R. 2008)	2008.464.1	11430.0	AVVIO PROGETTAZIONE AREA FAUNISTICA DELLA LINCE NEL PARCO (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 630 Data 31-12-2008)	1096 - GRIGIONI JUANITO MEDICO VETERINARIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.612.1	11430.0	AVVIO PROGETTAZIONE AREA FAUNISTICA DELLA LINCE NEL PARCO: INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 630 Data 31-12-2008)		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.615.1	11430.0	AVVIO PROGETTAZIONE INCUBATOIO DI VALLE DEL PARCO (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 632 Data 31-12-2008)	1096 - GRIGIONI JUANITO MEDICO VETERINARIO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010

Pagina 106

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.616.1	11430.0	AVVIO PROGETTAZIONE INCUBATOIO DI VALLE DEL PARCO: INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 632 Data 31-12-2008)		1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	
		Totali Capitolo	*OPERE VOLTE AL MIGLIORAMENTO A MBIENTALE*		13.140,00	0,00	0,00	13.140,00	
04-11-2008 (A.R. 2008)	2008.463.1	11520.0	AFFIDAMENTO LAVORI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PROGETTO "ANTICHE CULTIVAR" (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 613 Data 31-12-2008)	1143 - IL BOSCO E IL GIARDINO PSCRL	4.732,18	0,00	0,00	4.732,18	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.592.1	11520.0	AFFIDAMENTO LAVORI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PROGETTO "ANTICHE CULTIVAR": INCENTIVI PROG. INT. (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 613 Data 31-12-2008)		78,87	0,00	0,00	78,87	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.594.1	11520.0	CONTRIBUTO PER IL COMPLETAMENTO E L'ATTIVITA' DEL MACELLO COM.LE (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 616 Data 31-12-2008)	693 - COMUNE DI PREMILCUORE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010

Pagina 107

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.601.1	11520.0	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGL.TO E RAZ.NE ATTIVITA' ZOOTECNICA NEL PARCO (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 627 Data 31-12-2008)	1483 - PANTERINI ROBERTO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.603.1	11520.0	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGL.TO E RAZ.NE ATTIVITA' ZOOTECNICA NEL PARCO (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 627 Data 31-12-2008)	492 - C.T.A. COOPERATIVA TERRITORIO AMBIENTE MONTANO ACQUACHETA RABBI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.606.1	11520.0	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGL.TO E RAZ.NE ATTIVITA' ZOOTECNICA NEL PARCO (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 627 Data 31-12-2008)	1872 - TASSINARI PIETRO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.608.1	11520.0	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGL.TO E RAZ.NE ATTIVITA' ZOOTECNICA NEL PARCO (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 627 Data 31-12-2008)	1362 - MICHELACCI OSCAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 108

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.617.1	11520.0	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGRAMMA DI SOSTEGNO UTILIZZO SISTEMI DI ESBOSCO A TRAZIONE ANIMALE NEL PARCO (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 633 Data 31-12-2008)	1871 - TASSINARI BRUNO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.620.1	11520.0	ORGANIZZAZIONE CORSO PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI NEL PARCO (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 607 Data 31-12-2008)	602 - CEUB CENTRO UNIVERSITARIO DI BERTINORO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.621.1	11520.0	INTERVENTI DI RECUPERO DELLE SUPERFICI PASCOLIVE DI INTERESSE AMBIENTALE (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 606 Data 31-12-2008)	89 - AGRIFOREST	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.622.1	11520.0	INTERVENTI DI RECUPERO DELLE SUPERFICI PASCOLIVE DI INTERESSE AMBIENTALE (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 606 Data 31-12-2008)	268 - AZIENDA AGRICOLA ANDREOLA FABRIZIO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010

Pagina 109

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.623.1	11520.0	INTERVENTI DI RECUPERO DELLE SUPERFICI PASCOLIVE DI INTERESSE AMBIENTALE (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 606 Data 31-12-2008)	492 - C.T.A. COOPERATIVA TERRITORIO AMBIENTE MONTANO ACQUACHETA RABBI	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.624.1	11520.0	INTERVENTI DI RECUPERO DELLE SUPERFICI PASCOLIVE DI INTERESSE AMBIENTALE (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 606 Data 31-12-2008)	1362 - MICHELACCI OSCAR	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
		Totali Capitolo	*FONDO PER UTILIZZO RIBASSI DI ASTA DELIBERA CIPE 12/07/1996 E EX PAN*		100.811,05	0,00	0,00	100.811,05	
		Totali Classificazione 01.02.001.0001			230.135,84	0,00	71.810,00	158.325,84	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.643.1	12300.0	AFFIDAMENTO ALLA ZUCCHETTI SPA DEL SOFTWARE PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA' E PER LA GESTIONE DEL PERSONALE (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 583 Data 19-12-2008)	2023 - ZUCCHETTI SPA	16.875,00	0,00	1.500,00	15.375,00	
		Totali Capitolo	*ACQUISTO SOFTWARE E LICENZE DI USO A TEMPO INDETERMINATO*		16.875,00	0,00	1.500,00	15.375,00	
		Totali Classificazione 01.02.001.0006			16.875,00	0,00	1.500,00	15.375,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 110

RESIDUI PASSIVI 2009

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
20-02-2008 (A.R. 2008)	2008.60.1	21040.0	CONVENZIONE GESTIONE DEI CINGHIALI CATTURATI NEL PARCO: CAUZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DET Numero 62 Data 19-02-2008)	719 - CONSORZIO PREMILCUORE VALLE DEL SAPORE	200,00	0,00	0,00	200,00	
		Totali Capitolo	*TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI*		200,00	0,00	0,00	200,00	
		Totali Classificazione 1.04.001.0004			200,00	0,00	0,00	200,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2008					407.735,07	-2.599,88	158.505,81	246.629,38	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

TOTALI RESIDUI PASSIVI 2009

Data Elaborazione 01-03-2010
Pagina 111

	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da Pagare
TOTALE ANNO RESIDUO 1996	35.002,26	0,00	0,00	35.002,26
TOTALE ANNO RESIDUO 1999	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28
TOTALE ANNO RESIDUO 2000	32.110,39	-17.352,85	0,00	14.757,54
TOTALE ANNO RESIDUO 2001	6.745,10	0,00	0,00	6.745,10
TOTALE ANNO RESIDUO 2002	12.508,90	0,00	0,00	12.508,90
TOTALE ANNO RESIDUO 2003	2.259,92	0,00	0,00	2.259,92
TOTALE ANNO RESIDUO 2004	2.669,25	0,00	0,00	2.669,25
TOTALE ANNO RESIDUO 2005	43.957,38	0,00	10.583,20	33.374,18
TOTALE ANNO RESIDUO 2006	49.403,70	0,00	1.028,07	48.375,63
TOTALE ANNO RESIDUO 2007	215.645,09	0,00	60.359,80	155.285,29
TOTALE ANNO RESIDUO 2008	407.735,07	-2.599,88	158.505,81	246.629,38
TOTALE COMPETENZA 2009	1.600.697,08	-441.605,02	148.045,24	1.011.046,82
TOTALE GENERALE	2.411.316,42	-461.557,75	378.522,12	1.571.236,55

RELAZIONE SULLA GESTIONE

PAGINA BIANCA

All. "K"

RELAZIONE SULLA GESTIONE
(EX ART. 46 DEL D.P.R. 97/03)

Il 2009, come evidenziato nella Relazione del Presidente, è stato caratterizzato dalla incertezza sull'entità del contributo ordinario da parte del Ministero dell'Ambiente, la cui comunicazione ufficiale, giunta nell'ottobre 2009, ha confermato i timori di un taglio consistente al bilancio. Alcune attività programmate non sono state dunque realizzate, mentre altre sono state possibili grazie all'applicazione dell'avanzo di amministrazione derivante da esercizi precedenti ed al reperimento, da parte degli uffici dell'Ente, di risorse esterne e di entrate derivanti da politiche di autofinanziamento. Inoltre sono stati portati avanti progetti avviati in esercizi precedenti, alcuni dei quali si sono conclusi nel 2009.

Per la stesura della presente relazione sulla gestione, si è partiti dalla Nota Preliminare al Bilancio di Previsione 2009, nella quale sono stati individuati alcuni obiettivi che potremmo definire "di mantenimento e prosecuzione" delle azioni già intraprese, sia nuovi programmi che si ritengono strumentali al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'area protetta. Si è considerato altresì la Relazione del Presidente al Bilancio di Previsione 2009 ed il Piano Annuale di Attività 2009, debitamente approvato dall'Ente Parco.

Considerata la limitatezza delle risorse umane, strumentali e finanziarie, e il clima di incertezza che ha governato il 2009, si ritiene che gli obiettivi definiti nella Nota Preliminare e le strategie di più lungo termine a cui gli stessi sono riferibili (Strategia "Promozione e diffusione della conoscenza dell'area protetta, educazione ambientale, attività ricreative compatibili e ricerca scientifica"; Strategia "Equilibrio ed integrazione Uomo e Ambiente"; Strategia "Salvaguardia e ricostituzione degli ambienti storici, archeologici, architettonici e naturali"), siano stati raggiunti con soddisfazione da parte dell'Ente.
Si ritiene dunque che la gestione 2009, nel suo complesso, sia stata positiva e che l'impatto all'esterno della situazione sopra rappresentata sia stato ridotto al minimo possibile, anche grazie all'effetto "a cascata" di iniziative e progetti avviati e finanziati in esercizi precedenti al 2009.

Di seguito si riportano i principali settori di intervento, avendo riguardo, laddove possibile, ai costi sostenuti ed ai risultati conseguiti. Si evidenzia, a tal fine, che non sempre è possibile quantificare i costi sostenuti relativi ai singoli settori d'intervento, sfuggendo dal bilancio tutta quella serie di attività che non comportano voci di costo ed ore lavoro/persona direttamente imputabili ed ascrivibili a singoli capitoli di spesa.

Principali settori/programmi/progetti:

1. **Catture degli animali** in sovrannumero e di quelli da trasferire in altri Parchi. Nel 2009 sono stati catturati 109 cinghiali, che sono stati venduti all'azienda selezionata con un introito di € 24.261,60. Sono stati inoltre catturati n° 18 cervi, che sono stati ceduti al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga con il quale è stata stipulata apposita convenzione pluriennale.

Foreste Casentinesi Parco Nazionale

2. Sempre in materia di **gestione faunistica partecipata** è stato organizzato il censimento del cervo al bramito e l'attività denominata "Esperienze di gestione faunistica", che non solo hanno determinato una forte azione promozionale per il territorio protetto, ma hanno sviluppato voci di entrata per il bilancio dell'Ente.

3. **Rilascio Nulla Osta ed autorizzazioni**: il Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse ha curato il rilascio, nel 2009, di 259 Nulla Osta in materia ambientale ed edilizia, di 250 autorizzazioni al trasporto di armi nel Parco e di 52 permessi per il prelievo di piccoli quantitativi di legna da ardere. Per tutte questa pratiche sono stati rispettati senza eccezioni le tempistiche previste dalla legge.

4. Sono state curate tutte le procedure per la gestione delle **autorizzazioni alla raccolta dei funghi**, comportanti un elevato introito per il Bilancio dell'Ente Parco, tanto da costituire di gran lunga la prima voce di autofinanziamento. E' stata curata l'attuazione dell'articolo del regolamento relativo alla costituzione di guide micologiche e sono state istruite le modifiche alla disciplina per la raccolta, approvate poi dal Consiglio Direttivo. Come sopra evidenziato, si ribadisce di nuovo che a fronte di una entrata di bilancio, pari ad € 144.833,07, e del correlato capitolo di spesa di € 500,00, è stata posta in essere dagli uffici dell'ente tutta una attività che non trova diretta iscrizione in bilancio (informazione telefonica e front-office ai raccoglitori, gestione amministrativo-contabile di 5.950 bollettini di conto corrente postale ecc.).

5. D'intesa con le Regioni, è stata curata la fase conclusiva dell'iter per l'approvazione del **Piano per il Parco** di cui all'art. 12 della Legge 394/91, curando con particolare impegno e dedizione di tempo la procedura di Valutazione di Incidenza Ecologica e di Valutazione Ambientale Strategica del Piano stesso, che in tal modo ha potuto essere approvato nel dicembre 2009 dai Consigli Regionali della Toscana e dell'Emilia Romagna. Il Piano per il Parco è quindi attualmente in vigore.

6. E' stata curata la programmazione, la realizzazione e il rendiconto di numerosi **interventi di investimento**, per importi complessivamente superiori al milione di euro, seguendo l'iter fin dalla fase di concertazione con i soggetti cofinanziatori (Regioni, UE, altri soggetti). E' stata seguita anche la parte relativa al reperimento della quota di cofinanziamento a carico dell'Ente, attraverso un'attenta programmazione dei fondi presenti a Bilancio.

7. E' stata curata la gestione del **contenzioso amministrativo**, derivante dall'attività sanzionatoria del CTA del CFS, con l'emanazione di 25 ordinanze, di cui 4 per ripristino dei luoghi e 21 per ingiunzione di pagamento, con le quali sono state irrogate sanzioni aggiuntive e definitive per oltre € 3.750.

8. Il rapporto con il **CTA del CFS** si è svolto in linea con il Piano Operativo approvato dall'Ente Parco ed è ritenuto soddisfacente in relazione alla spesa sostenuta. Infatti, a fronte di una

spesa complessiva di € 70.000,00 per la dipendenza funzionale del CTA del CFS, sono stati effettuati n°6.764 controlli/attività nell'area protetta così suddivisi: sorveglianza di istituto (n°2.496), monitoraggio faunistico (n°1.296), controllo raccolta funghi (n°1.065), flussi turistici (n°393), transito fuoristrada (376), sopralluoghi preventivi (n°210), controllo sentieristica (n°159), sorveglianza recinti di cattura (n°142), divulgazione ambientale (n°136) ecc.

9. Il settore della **comunicazione ed informazione nei mass media** ha consentito di curare l'immagine esterna dell'ente e di offrire informazione efficace sulle iniziative e sulla qualità dei territori. I risultati, in termini di comunicazione, informazione, immagine e visibilità sono ritenuti ampiamente soddisfacenti, a fronte della spesa sostenuta nel 2009, pari ad € 20.000,00. Solo alcuni numeri: sono stati predisposti circa 75 comunicati stampa, circa 1.500 uscite su periodici regionali e nazionali, e più di 400 servizi su emittenti televisive locali e nazionali. Significativi anche i servizi radiofonici e sui portali internet.

10. Per quanto riguarda la **gestione dei Centri Visita e delle strutture informative del Parco**, il 2009 è stato l'ultimo anno della gestione iniziata durante il periodo di commissariamento ed affidata al Consorzio Casentino Sviluppo e Turismo ed al Gal Altra Romagna per un importo nel 2009, rispettivamente, di € 50.000,00 ed € 30.000,00. Si evidenzia che nel corso del 2009, in vista della scadenza dei contratti, è stata avviata una riflessione sul sistema delle strutture didattico-informative che ha portato il Consiglio Direttivo ad elaborare, con deliberazione n°34 del 30 luglio 2009, una proposta di revisione e razionalizzazione delle stesse a partire dal 2010.

11. Il settore della **ricerca scientifica** ha visto la prosecuzione di ricerche avviate e finanziate in esercizi precedenti (ricerca sugli ambienti umidi del parco, ricerca sugli alberi monumentali, ecc.) con soddisfazione da parte dell'Ente, e l'attivazione di nuove ricerche e borse di studio per un totale di € 37.000,00. Quest'ultime, avviate a fine 2009 e non ancora concluse, riguardano: una ricerca sugli uccelli rari, il monitoraggio della presenza del lupo e del gatto selvatico, una ricerca sulla Gorga Nera ed una borsa di studio in ambito naturalistico.

12. Altro progetto, avviato durante il periodo di commissariamento e riproposto per il 2009, è il **"Bus-Navetta della Lama"** che ha visto, anche per 2009, ampio gradimento e partecipazione da parte dei turisti. A fronte di una spesa di € 12.675,00 (impegnata nel 2008) sono stati venduti circa 450 biglietti (oltre gratuità) per un incasso complessivo di € 4.528,00.

13. Nell'ambito dell' **Educazione Ambientale** si è dato seguito a progetti precedentemente avviati, come ad esempio il progetto "Un Sentiero per la Salute", in collaborazione con la Provincia di Arezzo e con l'Ufficio Scolastico Provinciale di Arezzo. Il progetto maggiormente significativo e che ha riscontrato un'ottima partecipazione da parte delle scuole, rimane, anche per il 2009, "Un Parco per Te" che, per l'anno scolastico 2009/2010 è stato finanziato sia con fondi a bilancio (€ 10.000,00), sia con fondi della Regione Emilia Romagna che ha

Foreste Casentinesi Parco Nazionale

contribuito con € 30.000,00 per un progetto biennale (anno scolastico 2009/2010 2010/2011).

***

Riguardo ai principali avvenimenti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio, di cui va dato conto nella relazione sulla gestione, si evidenziano:

- l'entrata in servizio, l'11 gennaio 2010, del Direttore dell'Ente dott. Giorgio Boscagli, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DPN/DEC/2009/1074 del 27/07/2009;
- l'avviamento delle procedure per la copertura dei cinque posti ex L.244/07 previsti nella nuova dotazione organica dell'Ente, approvata dal Ministero dell'Ambiente con nota n°5286 del 10 marzo 2009;
- la ricostituzione e perfezionamento di tutti gli organi dell'Ente Parco, con l'insediamento, il 16 febbraio 2010, del terzo componente del Collegio dei Revisori dei Conti, dott. Fabrizio Chiarelli.
- le nuove forme di gestione delle strutture didattico-informative dell'Ente, dopo la gestione pluriennale da parte del Consorzio Casentino Sviluppo e Turismo e da parte del Gal L'Altra Romagna e giunte a termine il 31 dicembre 2009.

Pratovecchio, 29 marzo 2010

IL VICE-DIRETTORE al 31/12/2009
Dott. Andrea Gennai

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

All "L"

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI,

MONTE FALTERONA, CAMPIGNA

Collegio del Revisori del Conti
Verbale n. 7 (SETTE)

L'anno duemiladieci il giorno 21 (VENTUNO) del mese di aprile, alle ore 9.00, presso la sede dell'Ente Parco in Pratovecchio, su convocazione del Presidente, si è riunito il Collegio del Revisori dei Conti nelle persone di:

Presidente: dott.sa Anna Maria PELLINI in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Membro: dott.sa Gabriella IACOBACCI in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Membro: dott. Fabrizio CHIARELLI in rappresentanza delle Regioni Toscana ed Emilia Romagna..

Sono presenti:	Pellini Anna Maria	- Presidente
	Iacobacci Gabriella	- Componente
	Chiarelli Fabrizio	- Componente
Assistono alla verifica	Roberta Ricci	- Responsabile
	Lorella Farini	- Dipendente

Il Collegio inizia l'esame e la discussione del seguente ordine del giorno:

1. **Esame della situazione di cassa al 20/04/2010;**
2. **Parere sul Rendiconto generale 2009 e sulla variazione di bilancio n°1 al Bilancio di Previsione 2010 per applicazione dell'avanzo di amministrazione 2009**
3. **Varie ed eventuali.**

1. A. ESAME DELLA SITUAZIONE DI CASSA AL 20/04/2010

La situazione di cassa presenta le seguenti risultanze alla data del 20/04/2010:

SITUAZIONE DI CASSA AL 20/04/2010

Fondo di cassa al 01/01/2010		**€ 1.243.181,42**
Reversali in conto competenza	€ 45.413,19	
Reversali in conto residui	€ 55.375,77	
Reversali emesse dalla n. 1 alla n. 76		**€ 100.788,96**
Mandati in conto competenza	€ 259.907,89	
Mandati in conto residui	€ 262.835,88	
Mandati emessi dal n. 1 al n. 228		**€ 522.743,77**
Fondo di cassa al 20/04/2010		**€ 821.226,61**
Totale conto del Tesoriere risultante dal conto giacenza		**€ 821.226,61**
Totale conto del Tesoriere risultante dal conto di diritto		**€ 821.226,61**

Esame dei versamenti delle Ritenute Irpef effettuati dall'Ente

Vengono visionati i versamenti effettuati dall'Ente per ritenute Irpef operate sugli emolumenti corrisposti per il periodo gennaio-marzo 2010:

IRPEF MESE DI GENNAIO 2010			
DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, DIRIGENTI, COCOCO	€ 6.507,69	20 22/01/2010	10-01-22-12-54-17-58-106
	€ 6.507,69		

IRPEF MESE DI FEBBRAIO 2010		**MANDATI**	**PROTOCOLLO**
DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, DIRIGENTI, COCOCO	€ 8.310,05	78 23/02/2010	10-02-22-13-25-58-69-975
	€ 8.310,05		

IRPEF MESE DI MARZO 2010		**MANDATI**	**PROTOCOLLO**
DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, DIRIGENTI, COCOCO	€ 8.749,44	171 19/3/2010	10-04-16-13-09-15-33-519
AUTONOMI	€ 452,47	180 22/03/2010	10-03-23-09-34-39-42-829
	€ 9.201,91		

ADDIZIONALI COMUNALI

gen-10	RATEIZZATA	MANDATO E PROTOCOLLO	
AREZZO	€ 8,62	20 22/01/2010	10-01-22-12-54-17-58-106
BAGNO DI ROMAGNA	€ 6,16	20 22/01/2010	10-01-22-12-54-17-58-106
BIBBIENA	€ 20,95	20 22/01/2010	10-01-22-12-54-17-58-106
FORLI	€ 18,13	20 22/01/2010	10-01-22-12-54-17-58-106
POPPI	€ 9,08	20 22/01/2010	10-01-22-12-54-17-58-106
PRATOVECCHIO	€ 15,73	20 22/01/2010	10-01-22-12-54-17-58-106
RUFINA	€ 8,34	20 22/01/2010	10-01-22-12-54-17-58-106
SANTA SOFIA	€ 15,19	20 22/01/2010	10-01-22-12-54-17-58-106
STIA	€ 9,73	20 22/01/2010	10-01-22-12-54-17-58-106
	€ 111,93		

feb-10	RATEIZZATA	MANDATO E PROTOCOLLO	
AREZZO	€ 8,62	78 23/02/2010	10-02-22-13-25-58-69-975
BAGNO DI ROMAGNA	€ 6,16	78 23/02/2010	10-02-22-13-25-58-69-975
BIBBIENA	€ 20,95	78 23/02/2010	10-02-22-13-25-58-69-975
FORLI	€ 18,13	78 23/02/2010	10-02-22-13-25-58-69-975
POPPI	€ 9,08	78 23/02/2010	10-02-22-13-25-58-69-975

PRATOVECCHIO	€ 15,73	78	23/02/2010	10-02-22-13-25-58-69-975
RUFINA	€ 8,34	78	23/02/2010	10-02-22-13-25-58-69-975
SANTA SOFIA	€ 15,19	78	23/02/2010	10-02-22-13-25-58-69-975
STIA	€ 9,73	78	23/02/2010	10-02-22-13-25-58-69-975
	€ 111,93			

	mar-10	RATEIZZATA		MANDATO E PROTOCOLLO	
AREZZO	€	8,62	171	19/3/2010	10-04-16-13-09-15-33-519
BAGNO DI ROMAGNA	€	6,16	171	19/3/2010	10-04-16-13-09-15-33-519
BIBBIENA	€	20,95	171	19/3/2010	10-04-16-13-09-15-33-519
FORLI	€	18,13	171	19/3/2010	10-04-16-13-09-15-33-519
POPPI	€	9,08	171	19/3/2010	10-04-16-13-09-15-33-519
PRATOVECCHIO	€	15,73	171	19/3/2010	10-04-16-13-09-15-33-519
RUFINA	€	8,34	171	19/3/2010	10-04-16-13-09-15-33-519
SANTA SOFIA	€	15,19	171	19/3/2010	10-04-16-13-09-15-33-519
STIA	€	9,73	171	19/3/2010	10-04-16-13-09-15-33-519
	€	**111,93**			

ACCONTO

MARZO 10	ACCONTO		MANDATO E PROTOCOLLO	
AREZZO	€ 4,50	171	19/3/2010	10-04-16-13-09-15-33-519
BAGNO DI ROMAGNA	€ 3,11	171	19/3/2010	10-04-16-13-09-15-33-519
BIBBIENA	€ 10,73	171	19/3/2010	10-04-16-13-09-15-33-519
FORLI	€ 9,48	171	19/3/2010	10-04-16-13-09-15-33-519
POPPI	€ 4,67	171	19/3/2010	10-04-16-13-09-15-33-519
PRATOVECCHIO	€ 8,24	171	19/3/2010	10-04-16-13-09-15-33-519
RUFINA	€ 4,29	171	19/3/2010	10-04-16-13-09-15-33-519
SANTA SOFIA	€ 8,03	171	19/3/2010	10-04-16-13-09-15-33-519
STIA	€ 5,02	171	19/3/2010	10-04-16-13-09-15-33-519
	€ 58,07			

ADDIZIONALI REGIONALI

gen-10	**ADD.LI RATE**	**MANDATO E PROTOCOLLO**	
TOSCANA	€ 219,22		
ER	€ 182,88		
TOTALE	**€ 402,10**	20 22/01/2010	10-01-22-12-54-17-58-106

feb-10	**ADD.LI RATE**	**MANDATO E PROTOCOLLO**	
TOSCANA	€ 219,22		
ER	€ 182,88		
TOTALE	**€ 402,10**	78 23/02/2010	10-02-22-13-25-58-69-975

mar-10	**ADD.LI RATE**	**MANDATO E PROTOCOLLO**	
TOSCANA	€ 219,22		
ER	€ 182,88		
TOTALE	**€ 402,10**	171 19/3/2010	10-04-16-13-09-15-33-519

RITENUTE INPDAP:

VERSAMENTI CONTRIBUTI INPDAP MESE DI GENNAIO 2010

	IMPORTO VERSATO	**MANDATI**	**RIFERIMENTO**	**CRO**
CPDEL CE	€ 8.246,09	14 22/01/2010	P201100101	28916375106
CPDEL CD	€ 3.062,56	21 22/01/2010	P201100101	28916375106
ECCEDENZA	€ 7,13	21 22/01/2010	P201100101	28916375106
TOT CPDEL	€ ***11.315,78***	€ -		
FC CD	€ 122,15	23 22/01/2010	P909100101	28916376406
FC SUBENTRO	€ 0,10	16 22/01/2010	P909100101	28916376406
TOT FCL	€ ***122,25***	€ -		

VERSAMENTI CONTRIBUTI INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2010

	IMPORTO VERSATO	**MANDATI**	**RIFERIMENTO**	**CRO**
CPDEL CE	€ 9.370,97	70 23/02/2010	P201100202	28919679504
CPDEL CD	€ 3.481,47	79 23/02/2010	P201100202	28919679504
ECCEDENZA	€ 25,21	79 23/02/2010	P201100202	28919679504
TOT CPDEL	€ ***12.877,65***			
FC CD	€ 138,56	81 23/02/2010	P909100202	28919677800
FC SUBENTRO	€ 0,09	72 23/02/2010	P909100202	28919677800
TOT FCL	€ ***138,65***			
	€ **13.016,30**			

VERSAMENTI CONTRIBUTI INPDAP MESE DI MARZO 2010

	IMPORTO VERSATO	**MANDATI**	**RIFERIMENTO**	**CRO**
CPDEL CE	€ 9.638,68	164 19/03/2010	P201100303	28923412309
CPDEL CD	€ 3.584,15	172 19/03/2010	P201100303	28923412309

ECCEDENZA	€	24,97	172 19/03/2010	P201100303	28923412309	
TOT CPDEL	€	***13.247,80***				
FC CD	€	142,50	174 19/03/2010	P909100303	28923408712	
FC SUBENTRO						
TOT FCL	€	***142,50***	€	-		

RITENUTE IRAP:

	REGIONE TOSCANA		REGIONE E/ROMAGNA	
	IMPONIBILE	IRAP	IMPONIBILE	IRAP
gen-10				
Dipendenti e direttore	€ 21.346,45	€1.814,45	€ 11.424,67	€ 971,10
Amministratori	€ 3.157,45	€ 268,39		
Tot. Assimilati	€ 3.157,45	€ 268,39	€ -	€ -
Tot. Dipendenti	€ 21.346,45	€1.814,45	€ 11.424,67	€ 971,10
Tot. Complessivo regione	€ 24.503,90	€2.082,84	€ 11.424,67	€ 971,10
			mandati	protocollo
Totale versamento	€35.928,57	€3.053,94	19 22/1/10	10-01-22-12-54-17-58-106
feb-10				
Dipendenti e direttore	€24.828,33	€2.110,41	€ 12.383,69	€ 1.052,62
Personale Comandato	€ 182,07	€ 15,48		
Amministratori	€ 3.607,45	€ 306,64		
Tot. Assimilati	€ 3.607,45	€ 306,64	€ -	€ -
Tot. Dipendenti	€25.010,40	€ 2.125,88	€ 12.383,69	€ 1.052,62
Tot. Complessivo regione	€ 28.617,85	€2.432,53	€ 12.383,69	€ 1.052,62
			mandati	protocollo
Totale versamento	€ 41.001,54	€3.485,15	77 86 23/02/2010	10-02-22-13-25-58-69-975
mar-10				
Dipendenti e direttore	€ 25.736,93	€ 2.187,64	€ 12.844,27	€ 1.091,76
Amministratori	€ 3.607,45	€ 306,63		
Tot. Assimilati	€ 3.607,45	€ 306,63	€ -	€ -
Tot. Dipendenti	€ 25.736,93	€ 2.187,64	€ 12.844,27	€ 1.091,76
Tot. Complessivo regione	€ 29.344,38	€2.494,27	€ 12.844,27	€ 1.091,76
			mandati	protocollo
Totale versamento	€ 42.188,65	€3.586,04	170 19/03/2010	10-04-16-13-09-15-33-519

RITENUTE INPS

INPS MESE DI GENNAIO 10				
GEST. SEP. AMMINIS.	€ 3.157,45	17%	€ 537,00	10 e 22 21 e 22 /01/10
			€ 537,00	
Versamento DS	€ 4.219,11	1,61%	€ 68,00	15 del 22/01/10
	tot. Versamento f24		€ 605,00	10-01-22-12-08-35-14-823
INPS MESE DI FEBBRAIO 2010				
GEST. SEP. AMMINIS.	€ 3.607,45	17%	€ 613,00	65 e 80 23/02/2010
			€ 613,00	
Versamento DS	€ 6.027,31	1,61%	€ 97,00	71 23/02/2010
	tot. Versamento f24		€ 710,00	10-02-22-11-14-49-44-472
INPS MESE DI MARZO 2010				
GEST. SEP. AMMINIS.	€ 3.607,45	17%	€ 613,00	159 E 173 19/3/2010
			€ 613,00	
Versamento DS	€ 6.027,31	1,61%	€ 97,00	165 19/03/2010
	tot. Versamento f24		€ 710,00	10-04-16-13-10-36-33-732

B. ESAME DEL CONTO DELL'ECONOMO AL 20/04/2010

Il Collegio prende in esame il Giornale di Cassa dell'Economo per il periodo dall'01/01/2010 al 20/04/2010:

- l'anticipazione ricevuta dall'Ente Parco è di € 1.000,00, di cui al mandato di pagamento n° 30.1/2010;
- alla data del 20/04/2010 il saldo dell'economo risulta pari ad € 375,48 in quanto sono state emesse bollette di spesa economali dal n° 1 al n° 10 per un totale di € 624,52;
- il saldo coincide con i contanti presenti in cassaforte.

C. ESAME DEI CONTO CORRENTI POSTALI AL 31/03/2010

Il Collegio prende in esame il registro del c/c postale n. 11718525 che accoglie i versamenti dei proventi per la vendita del tesserini per la raccolta dei funghi epigei, del materiale promozionale, dei rimborsi spese per fotocopie di atti, per cauzioni ecc.. Alla data del 31/03/2010 risulta come segue:

Saldo Estratto Conto	€	1.343,88
Saldo Registro	€	1.237,00
Differenza	€	106,88
[redacted]		
Mandati	€	36,08
Reversali emesse	€	142,96
Differenza	€	106,88

Il registro del c/c postale n. 11814522, accoglie esclusivamente i versamenti per sanzioni amministrative. Alla data del 31/03/2010 risulta come segue:

Saldo Estratto Conto	€	292,28
Saldo Registro	€	300,00
Differenza	€	7,72
[redacted]		
Mandati	€	7.72
Reversali emesse	€	
Differenza	€	7,72

2. PARERE SUL RENDICONTO GENERALE 2009 E SULLA VARIAZIONE DI BILANCIO N°1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 PER APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2009

Il Collegio elabora, dopo l'esame della documentazione disponibile, l'allegata relazione (All. "A") al Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2009

3. VARIE ED EVENTUALI

- Alla luce della circolare MEF n°32 del 17/12/2009 riguardante "L.24/12/2005 n°266 – finanziaria 2006 – ulteriori indicazioni

sull'applicazione dell'art.1 commi 58 e 59", essendo emerse criticità di applicazione, in considerazione della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DPN-2008-0002525 del 31-01-2008 avente ad oggetto "determinazione delle indennità degli organi di gestione degli enti parco", il Collegio ravvisa l'opportunità che l'ente rivolga apposito quesito al Ministero vigilante e al Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di appurare l'obbligo, di applicazione del taglio del 10% dei compensi di cui ai predetti commi 58 e 59. Nel contempo suggerisce in via cautelativa di procedere al pagamento degli anzidetti compensi agli organi di indirizzo, direzione e controllo e agli organi collegiali decurtati del 10%.

- Il Collegio prende atto che l'Ente Parco, con nota prot. 1420 del 01/04/2010, in risposta alla nota del Ministero dell'Ambiente prot. 5529 del 22/03/2010, ha provveduto a fornire i chiarimenti richiesti in ordine al Bilancio di Previsione 2010 tuttora in attesa di definitiva valutazione da parte del Ministero dell'Ambiente. In proposito si prende atto che l'Ente provvederà ad effettuare il versamento relativo alle spese di rappresentanza, pubblicità, ecc., non appena sarà pervenuta la definitiva approvazione del Bilancio di Previsione e in seguito alla necessaria variazione di bilancio secondo le consuete procedure.

- Il Collegio prende atto che l'Ente Parco, con nota prot. 1659 del 16/04/2010 in risposta alla nota del Ministero dell'Ambiente prot. 1789 del 02/02/2010 ha provveduto a inviare la documentazione richiesta.

- Il Collegio prende atto che l'Ente Parco, con nota prot. 1491 del 7/4/2010, in risposta alla richiesta del Ministero dell'Ambiente prot. 5398 del 19/03/2010, ha provveduto ad inviare al Ministero dell'Ambiente la delibera di Consiglio Direttivo n°50 del 24/11/2009.

- Il Collegio prende atto altresì che il Ministero dell'Ambiente ha comunicato con nota prot. 6448 del 01/04/2010 le procedure e le modalità per il trasferimento dei fondi previsti dai commi 337 e 338 ex Legge 244/2007 per

la copertura degli oneri inerenti alle assunzioni autorizzate e finanziate dalla suddetta legge.

- Il Collegio prende atto che l'Ente Parco ha provveduto con nota prot. 1040 del 05/03/2010 a trasmettere alla PCM-Dipartimento per il coordinamento amministrativo, l'apposito modello, unitamente all'ultima dichiarazione dei redditi del neo insediato Direttore dott. Giorgio Boscagli, in ottemperanza alla L.441 del 05/07/2002 e ss.mm.ii. alla cui attuazione il Collegio è tenuto a vigilare (circolare MEF n°3 del 23/1/2009).

Non avendo altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 17,00.

Letto, confermato e sottoscritto

Pellini Anna Maria	- Presidente	
Iacobacci Gabriella	- Componente	
Chiarelli Fabrizio	- Componente	

Allegato "A" al Verbale n. 7 del 21 APRILE 2010

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO 2009 E PARERE SULLA VARIAZIONE DI BILANCIO N°1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 PER APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2009

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha preso in esame il Rendiconto Generale corredato della relazione illustrativa del Presidente, trasmesso con nota prot. 1405/10 in data 31 Marzo 2010 per il parere in ottemperanza dell'art. 47 del DPR 97/2003 e dell'art. 2409-ter e 2429 del codice civile.

Lo schema di Rendiconto Generale dell'esercizio 2009 è stato sottoposto all'esame di questo Collegio, unitamente agli allegati.

Il Rendiconto in questione è costituito dai seguenti **documenti**:

* Conto di bilancio (Rendiconto finanziario Decisionale e Gestionale) art.39;
* Conto economico e relativo Quadro di Riclassificazione art. 41;
* Stato patrimoniale con Schema del Patrimonio Immobiliare art. 42;
* Nota Integrativa art. 44.

Il Rendiconto è corredato altresì dai seguenti **allegati**:

* Situazione amministrativa art. 45;
* Relazione illustrativa del Presidente art. 38;
* Elenco dei residui attivi e passivi art. 40;
* Relazione sulla gestione art. 46.

Ai sensi dell'art. 2409-ter, primo comma, lettera c) del codice civile, il Collegio ha svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, in seguito denominato Parco. L' esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.

Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Il Collegio ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del proprio giudizio professionale.

lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del proprio giudizio professionale.

Il Collegio ricorda che la redazione del bilancio compete al Servizio Amministrativo del Parco ed il medesimo bilancio è sottoposto, ai sensi dell'art. 38, a cura del Direttore agli Organi statutari previo parere del Collegio dei Revisori a cui compete la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

CONTO DI BILANCIO

Il documento in esame espone un *avanzo finanziario* di competenza pari ad *euro 328.307,57*, determinato dalla differenza tra il totale delle entrate accertate pari ad euro 2.597.533,35 e quello delle spese impegnate pari ad euro 2.269.225,78. Per un'analisi della posta si rinvia alla nota integrativa.

Il Collegio prende atto che le risultanze delle previsioni definitive (per complessive € 3.441.609,50 in entrata e in uscita in termini di competenza) derivano dal Bilancio di previsione 2009, come approvato dal Ministero dell'Ambiente con nota prot. DPN/2009/0005235 del 10 marzo 2009, e dalle variazioni alle poste iniziali deliberate dal Presidente e dal Consiglio Direttivo durante lo stesso esercizio finanziario 2009 per € 521.071,50 in termini di competenza e in termini di cassa (provvedimento presidenziale n.7, ratificato con deliberazione di Consiglio Direttivo n°14 del 02/04/2009, e delibere di Consiglio Direttivo nn. 22, 42, 43 e 52).

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel complesso, il risultato di gestione ha determinato un *Avanzo di amministrazione* al 31 dicembre 2009 pari a *euro 1.290.409,33* verificato da:

Avanzo di amm.ne al 31/12/2008	**956.538,64**	(+)
Sopravvenienze attive	222.945,23	(+)
Sopravvenienze passive	217.382,11	(-)
Avanzo di competenza 2009	328.307,57	(+)
AVANZO di amm.ne al 31/12/2009	**1.290.409,33**	

I fondi a destinazione vincolata sono stati determinati in € 1.003.267,28 (di cui già applicati in sede di previsione per € 347.528,50) e quelli senza vincolo di destinazione in € 287.142,05.

Il Responsabile di Ragioneria dichiara l'inesistenza di gestioni fuori bilancio al 31 dicembre 2009.

GESTIONE DI CASSA

La gestione di cassa ha evidenziato:

Consistenza di cassa al 01/01/2009		1.517.946,19
Riscossioni:		
conto competenza:	1.808.234,93	
conto residui:	114.424,03	
Saldo parziale		1.922.658,96
Pagamenti:		
conto competenza:	1.258.178,96	
conto residui:	939.244,77	
Saldo parziale		2.197.423,73
Consistenza di cassa al 31/12/2009		**1.243.181,42**

Il saldo coincide con la situazione di cassa presentata dal Tesoriere al 31 dicembre 2009.

La situazione registrata a valere sulla contabilità speciale di Tesoreria unica (n. 149385) aperta presso la Banca d'Italia, come riportato nel modello 56 T, non coincide per € 753,86 relativamente a mandati (€.683,03) e reversali (€.70,83) eseguite dal Tesoriere al 31/12/09 e non contabilizzati in Banca d'Italia.

I valori esistenti sui c/correnti postali sono stati introitati nei competenti capitoli di entrata.

Fa eccezione:

-il c/c n. 11814522 (sanzioni) per complessivi € 1.216,80 che differisce per € 30,40 (per commissioni e spese risultanti dall'estratto conto del mese di dicembre 2009) dal saldo delle Poste al 31/12/2009 pari ad € 1.186,40;

-il c/c n. 11718525 per complessivi € 2.013,05 che differisce per € 33,00 (per commissioni e spese risultanti dall'estratto conto del mese di dicembre 2009) dal saldo delle Poste al 31/12/2009 pari ad € 1.980,05;

In complesso nel 2009 si è verificato una diminuzione della liquidità.

L'indice annuale di liquidità (fondo di cassa + residui attivi / residui passivi) è passato da 2,83% del 2008 a 3,70% del 2009.

GESTIONE DI COMPETENZA

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE CORRENTI

Le entrate correnti pari ad *euro 1.553.234,39* sono costituite essenzialmente da:

ENTRATE CORRENTI	INCIDENZA %	ACCERTAMENTI 2009	ACCERTAMENTI 2008	% DI SCOSTAMENTO
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	78,04%	€ 1.212.150,44	€ 1.562.688,04	-22,43%
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	1,93%	€ 30.000,00	€ 0,00	100,00%
TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE	0,39%	€ 6.100,00	€ 4.596,50	32,71%
TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SP	0,03%	€ 500,00	€ 0,00	100,00%
ALTRE ENTRATE				
VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	2,34%	€ 36.283,46	€ 55.126,82	-34,18%
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,27%	€ 4.220,87	€ 4.159,98	1,48%
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	3,85%	€ 59.748,15	€ 22.759,13	162,52%
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI (sanzioni amm.ve, proventi derivanti dalla vendita dei tesserini dei funghi e degli animali)	13,15%	€ 204.231,47	€ 151.299,24	34,99%
	100,00%	€ 1.553.234,39	€ 1.800.631,71	-13,74%

Le uscite correnti pari ad *euro 1.513.223,83* sono costituite essenzialmente da:

USCITE CORRENTI	INCIDENZA %	IMPEGNI 2009	IMPEGNI 2008	% DI SCOSTAMENTO
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,43%	€ 97.251,83	€ 116.238,54	-16,33%
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	43,02%	€ 650.925,96	€ 613.061,87	6,18%
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	15,64%	€ 236.737,21	€ 267.577,21	-11,53%
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	30,26%	€ 457.960,11	€ 586.999,54	-21,98%
ONERI FINANZIARI	0,00%	€ 0,00	€ 1,81	-100,00%
ONERI TRIBUTARI	4,07%	€ 61.577,84	€ 63.244,78	-2,64%
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00%	€ 15,00	€ 50,00	-70,00%
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,58%	€ 8.755,88	€ 17.366,24	-49,58%
	100,00%	€ 1.513.223,83	€ 1.664.539,99	-9,09%

OPERAZIONI IN C/CAPITALE

Le entrate in c/capitale pari ad *euro 869.835,56* sono costituite da:

ENTRATE C/CAPITALE	ACCERTAMENTI 2009	ACCERTAMENTI 2008	% DI SCOSTAMENTO
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	€ 284.735,56	€ 0,00	100,00%
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	€ 530.100,00	€ 37.235,28	1323,65%
TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE	€ 55.000,00	€ 0,00	100,00%
TRASFERIMENTI DA PARTE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ 0,00	€ 0,00	100,00%
	€ 869.835,56	€ 37.235,28	2236,05%

Le uscite in c/ capitale ad *euro 581.538,55* sono destinate essenzialmente a:

USCITE C/CAPITALE	IMPEGNI 2009	IMPEGNI 2008	% DI SCOSTAMENTO
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	€ 560.458,55	€ 253.949,63	126,57%
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 1.080,00	€ 10.051,72	-89,25%
INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI	€ 0,00	€ 17.053,23	-100,00%
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 0,00	€ 22.875,00	-100,00%
	€ 561.538,55	€ 303.929,58	

Una analisi di maggior dettaglio in ordine ai capitoli di entrata fa rilevare che:

- l'indice di autonomia finanziaria (rapporto tra entrate proprie ed entrate correnti) è aumentato dal 13,0% del 2008 al 19,6% del 2009.
- il contributo ordinario 2009 del Ministero dell'Ambiente (pari ad € 1.126.947,94 contro € 1.512.688,04 del 2008) è stato totalmente erogato nel corso del 2009;
- il Ministero dell'Ambiente ha erogato i seguenti contributi:
  - ✓ Contributo di € 2.000,00 per la Giornata dei Direttori dei Parchi;
  - ✓ Contributo di € 92.771,00 per i Tetti Fotovoltaici del Cta del Cfs;
  - ✓ Contributo di € 73.500,00 per il progetto CountDown 2010;
  - ✓ Contributo di € 83.203,00 quale acconto sul contributo ordinario 2010;
- tra le entrate per la vendita di beni e servizi (capitolo 7050) è stato accertato l'importo di € 6.026,82 quale introito per il servizio di vendita dei biglietti per la visita guidata con il bus alla Foresta della Lama, per la convenzione di gestione per l'utilizzo delle Mountain bike e per il Convegno di Sasso Fratino;
- nella parte in conto capitale sono state assegnate € 703.564,56 allocate ai capitoli 15.040, 16.010 e 17.010 dove sono state accertate le somme per il progetto di sistemazione del Lago Matteo del Giardino Botanico di Valbonella, per il Censimento Ittico, per il POR, il programma Investimenti 2008 Aree Protette, per il progetto attività di valorizzazione di Pietro Zangheri, per il programma Leader Plus.
- sono stati assegnati contributi dagli enti pubblici per € 36.100,00.

Una analisi di maggior dettaglio in ordine ai capitoli di spesa fa rilevare una variazione negativa, tra 2008 e 2009, degli impegni correnti (da € 1.664.539,99 a € 1.513.223,83 di € pari al -9,1%).

GESTIONE DEI RESIDUI

Come richiesto all'art. 40 c. 5 del Dpr 27/02/2003, n. 97 il Collegio illustra la gestione dei residui che può così riassumersi:

GESTIONE RESIDUI	ATTIVI	PASSIVI
a) Accertati all'1/1/2009	1.160.972,18	1.722.379,73
b) Variazioni nel 2009	-217.382,11	-222.945,23
c) Accertati al 31/12/2009 (a - b)	943.590,07	1.499.434,50
d) Riscossi o pagati nel 2009	114.424,03	939.244,77
e) Accertati al 31/12/2009 (c – d)	829.166,04	560.189,73
f) Residui del 2009	789.298,42	1.011.046,82
g) Totale residui (e + f)	**1.618.464,46**	**1.571.236,55**

INDICATORI FINANZIARI	ATTIVI	PASSIVI
Tasso di riaccertamento (c/a)	81,28%	87,06%
Tasso di smaltimento (d/c)	12,13%	62,64%
Variazione consistenze (g/a)	139,41%	91,22%

RESIDUI ATTIVI

I residui attivi riguardano essenzialmente crediti verso lo Stato ed Enti Pubblici territoriali ed hanno titolo a rimanere nelle scritture contabili.

I parametri riportati nella tabella sopra indicata evidenziano che:

- il tasso di smaltimento è risultato lieve nel totale dei residui attivi (12,13%).

RESIDUI PASSIVI

I residui passivi riguardano essenzialmente debiti per spese in c/capitale in attesa della realizzazione delle opere, (come da allegato "J" al Rendiconto Generale) ed hanno titolo a rimanere nelle scritture contabili permanendone i presupposti giuridici.

I parametri riportati nella tabella sopra indicata evidenziano che:

- si sono registrate variazioni per minori impegni di € 222.945,23 per annullamento di residui disposto con deliberazione di consiglio direttivo n° 3 del 16 febbraio 2010 a seguito di radiazione di residui per riaccertamento ai sensi del DPR 97/03;
- relativamente al tasso di smaltimento, il valore registrato (62,64%) risulta essere maggiore a quello dell'esercizio precedente (60,35%).

BILANCIO D'ESERCIZIO

Il bilancio d'esercizio, è composto dalla stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, si compendia dei seguenti valori:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2008	2009	Totale Variazioni 01/01-31/12/2009		SALDO
			+	-	
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I. Immobilizzazioni immateriali					
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 721.371	€ 960.038	€ 238.667		€ 238.667
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 878.645	€ 779.388	€ 326.566	€ 425.823	-€ 99.257
II. Immobilizzazioni materiali					
1) Terreni e fabbricati	€ 754.403	€ 736.585		€ 17.818	-€ 17.818
2) Impianti e macchinari	€ 138.882	€ 87.549	€ 6.647	€ 57.980	-€ 51.333
4) Automezzi e motomezzi	€ 153.906	€ 99.415		€ 54.492	-€ 54.492
5) Immobilizzazioni in corso e acconti					
7) Altri beni	€ 33.821	€ 26.460	€ 8.435	€ 15.795	-€ 7.360
	€ 2.681.028	**€ 2.689.435**	**€ 580.315**	**€ 571.907**	**€ 8.407**
III. Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti degli importi esigibili entro l'esercizio successivo					
1) Partecipazioni in:					
d) altre imprese	€ 17.015	€ 17.015			
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I. Rimanenze					
4) Prodotti finiti e merci	€ 200.038	€ 217.119	€ 17.081		€ 17.081
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 92.738	€ 106.184	€ 13.446		€ 13.446
4) Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	€ 1.067.944	€ 1.512.025	€ 444.081		€ 444.081
5) Crediti verso altri	€ 289	€ 255		€ 34	-€ 34
	€ 1.378.024	**€ 1.852.598**	**€ 474.608**	**€ 34**	**€ 474.574**
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali	€ 1.517.943	€ 1.243.181	€ 0	€ 274.762	-€ 274.762
D) RATEI E RISCONTI					
2) Risconti attivi	€ 9.047	€ 9.097	€ 50	€ 0	€ 50
Totale attivo	**€ 5.586.042**	**€ 5.794.311**	**€ 1.054.973**	**€ 848.703**	**€ 208.269**

PASSIVITA'	2008	2009	Totale Variazioni 01/01-31/12/2009		SALDO
			+	-	
A) PATRIMONIO NETTO					
I. Fondo di dotazione					
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 3.336.776	€ 2.971.143		€ 365.633	-€ 365.633
IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	-€ 365.633	-€ 269.502		-€ 96.131	€ 96.131
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE					
1) per contributi a destinazione vincolata					
3) per contributi in natura					
	€ 2.971.143	€ 2.701.641	€ 0	€ 269.502	-€ 269.502
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 227.364	€ 268.162	€ 40.798	€ 0	€ 40.798
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
5) debiti verso fornitori	€ 1.494.151	€ 1.326.175		€ 167.976	-€ 167.976
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 227.531	€ 243.766	€ 16.235		€ 16.235
12) debiti diversi	€ 700	€ 1.296	€ 596		€ 596
Totale passivo e netto	€ 1.722.382	€ 1.571.237	€ 16.831	€ 167.976	-€ 151.145
RISCONTI PASSIVI	€ 665.159	€ 1.253.271	€ 588.118		€ 588.118
TOTALE PASSIVO	€ 5.586.042	€ 5.794.311	€ 645.747	€ 437.478	€ 208.269

Il Collegio ha proceduto alla verifica del bilancio ed ha riscontrato la corrispondenza con i saldi contabili. La nota integrativa contiene quanto stabilito dall'art. 44 del DPR 97/2003.

Per quanto riguarda le variazioni intervenute nella consistenza delle poste dell'attivo e del passivo della situazione patrimoniale, si evidenzia in particolare:

◊ L'aumento dei residui attivi complessivi;

◊ La significativa diminuzione dei residui passivi imputabile sostanzialmente all'assenza di limitazioni negli esborsi di cassa.

Si evidenzia che l'Ente ha seguito i criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi previsti dall'art. 43 del Dpr 97/03 dettagliati in nota integrativa.

Il Collegio ha riscontrato che l'Ente, è dotato di apposite procedure contabili per la compilazione, tenuta e aggiornamento del proprio inventario, che presenta a tutto il

2009 un valore dei beni pari a € 3.718.981 con un incremento per beni acquisiti nell'anno 2009 pari ad € 15.082. I valori vengono arrotondati all'unità di euro.

Gli ammortamenti, riportati in detrazione nello Stato Patrimoniale ammontano in € 571.889. Si ritiene che il criterio di ammortamento applicato dall'Ente sia da ritenersi indicativo della vita utile del bene (D.M. Finanze del 31/12/1988, D.P.R. n. 597/73 e D.P.R. 917/88). Non sono state apportate modifiche ai criteri seguiti nel computo degli ammortamenti e degli accantonamenti rispetto al precedente esercizio.

CONTO ECONOMICO

Dall'esame del conto economico emerge un **disavanzo economico** di € 269.502.

A)Totale valore della produzione	€ 1.833.633
B)Totale costi della produzione	€ 2.060.059
Differenza tra valore e costi della produzione	- € 226.426
C)Proventi ed oneri finanziari	€ 100
D)Rettifiche di valore di attività finanziarie	€ 0
E)Proventi ed oneri straordinari	€ 5.563
Risultato prima delle imposte	*- € 220.763*
Imposte dell'esercizio	€ 48.739
Avanzo economico	*- € 269.502*

I proventi derivano da contributi assegnati dal Ministero dell'Ambiente e da altri Enti Pubblici.

Si evidenzia che l'Ente ha seguito i criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi economici previsti dall'art. 43 del Dpr 97/03.

GESTIONE DEL PERSONALE

La consistenza al 31 dicembre 2009 del personale è esposta analiticamente in nota integrativa. Alla data del 31 dicembre 2009 risultano, pertanto, in servizio di ruolo 16 unità.

Il personale dipendente ha inciso sul bilancio 2009 dell'Ente con un costo complessivo di 625 migliaia di € (di cui 507 migliaia di € per stipendi, I.I.S., XIII mensilità e altre indennità; 118 migliaia di € per contributi a carico dell'Amministrazione) rispetto al bilancio 2008 con un costo complessivo di 608 migliaia di € (di cui 492 migliaia di € per stipendi, I.I.S., XIII mensilità e altre indennità; 116 migliaia di € per contributi a carico dell'Amministrazione).

Esce il Presidente della Comunità Montana Appennino Forlivese, Bergamaschi.
Rispetto alla composizione iniziale è dunque assente Bergamaschi. Bergamaschi delega in sua vece per iscritto Luigi Capacci assessore della medesima Comunità Montana Appennino Forlivese.

Oggetto: Parere sul Rendiconto Generale 2009 e sulla variazione di bilancio preventivo 2010 n. 1 per destinazione avanzo di amministrazione 2009

LA COMUNITA' DEL PARCO

VISTA la Legge n. 394 del 06/12/1991 "Legge quadro sulle aree protette" e successive modifiche ed integrazioni che all'art. 10 comma 2 recita: "la Comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco. In particolare il suo parere è obbligatorio: .....*omissis* d) sul Bilancio e sul Conto Consuntivo";

Visto il DPR 439/1998 disciplinante modalità e termini di approvazione da parte dei ministeri vigilanti delle delibere di approvazione dei bilanci di previsione e delle relative variazioni;

Vista la nota circolare trasmessa dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare N. DPN/7D/2006/27907 Prot. 1304/06/CP del 10/11/2006 recante Controllo di legittimità ed espressione del parere obbligatorio della Comunità del Parco sui documenti finanziari degli Enti Parco;

CONSIDERATO che con nota Prot.1404 del 31/03/2010 sono stati inviati agli Enti facenti parte di questa comunità gli elaborati del Rendiconto Generale 2009 dell'Ente Parco e la variazione di bilancio n. 1 al Bilancio di Previsione 2010 per destinazione dell' avanzo di amministrazione 2009;

RAVVISATA la necessità di esprimere il parere obbligatorio di questo organo sul Rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziario 2009 dell'Ente Parco nonché sulla Variazione di Bilancio n. 1 al Bilancio di Previsione 2010 per la destinazione dell' Avanzo di Amministrazione 2009, trasmessa dall'Ente Parco con la citata nota Prot. 1404 del 31/03/2010;

ATTESA l'urgenza di provvedere in merito onde consentire il celere proseguimento del procedimento amministrativo in oggetto;

ESAMINATA la documentazione trasmessa e ritenuto di dover esprimere parere favorevole sul Rendiconto Generale 2009 e sulla suddetta Variazione di Bilancio n. 1 al Bilancio di Previsione 2010 per la destinazione dell' Avanzo di Amministrazione 2009;

Con votazione unanime palesemente espressa:

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole sul Rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziario 2009 dell'Ente Parco nonché sulla Variazione di Bilancio n. 1 al Bilancio di Previsione 2010 per destinazione dell' Avanzo di Amministrazione 2009 trasmessa dall'Ente Parco con nota prot. 1404/2010;

2. di rimettere copia conforme all'originale della presente deliberazione al Consiglio Direttivo dell' Ente Parco per le determinazioni di competenza;

3. di dichiarare, per le motivazioni in premessa espresse, il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(F.TO LUIGI CAPACCI)

IL SEGRETARIO
(F.TO GIORGIO BOSCAGLI)

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della seguente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio della Sede della Comunità del Parco in Santa Sofia, via Nefetti, 3 il per 15 giorni consecutivi. 15 APR. 2010

Santa Sofia 15 APR. 2010

IL DIRETTORE
(DR.GIORGIO BOSCAGLI)

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo

Santa Sofia 15 APR. 2010

Il DIRETTORE
(DR. GIORGIO BOSCAGLI)

.....

La su estesa deliberazione è,

- o Comunicata al Presidente ed al Consiglio Direttivo dell'Ente Parco nazionale delle Foreste Casentinesi , Monte Falterona e Campigna;
- o Inviata per la pubblicazione a tutti gli enti facenti parte la Comunità del Parco delle Foreste Casentinesi,Monte Falterona e Campigna;
- o Inviata per la pubblicazione alla sede legale del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna;
- o
- o Divenuta esecutiva il .....previa pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio della Comunità del Parco in Santa Sofia , Via Nefetti 3;
- x Immediatamente esecutiva

Allegato "N"

PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE 2009 E VARIAZIONE DI BILANCIO N°1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 PER APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2009

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Parere di Regolarità Contabile

In relazione alla determinazione dirigenziale in oggetto esprimo parere di regolarità contabile:

☒ favorevole

☐ non favorevole, con la seguente motivazione: _____

_____;

Pratovecchio, 22/4/2010

La Responsabile del Servizio Amministrativo
(Dottssa Roberta Ricciuti)

Parco Nazionale Foreste Casentinesi Monte Falterona Campigna

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
F.TO LUIGI SACCHINI

IL SEGRETARIO
F.TO GIORGIO BOSCAGLI I

CERTIFICATO AVVENUTA PUBBLICAZIONE

23 APR. 2010

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata il _____
e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Pratovecchio, lì 23 APR. 2010

IL DIRETTORE
F.TO GIORGIO BOSCAGLI

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Pratovecchio, lì 23 APR. 2010

IL DIRETTORE
(GIORGIO BOSCAGLI)

☐ La presente deliberazione è stata trasmessa con nota n. _____
del _____ al Ministero dell'Ambiente, ai sensi e per gli effetti del Comma 8°
dell' art.9 della Legge 6.12.1991, n.394.

☐ La presente deliberazione è stata trasmessa con nota n. _____
del _____ al Ministero dell'Economia e delle Finanze

☐ La presente deliberazione è stata trasmessa con nota n. _____
del _____ alla Corte dei Conti

☐ La presente deliberazione è immediatamente eseguibile.

☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____