

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI  
RESIDUI PASSIVI 2011

Data Elaborazione 21-02-2012  
Pagina 54

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA 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	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	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	-62,88	3.537,12		

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI  
RESIDUI PASSIVI 2011

Data Elaborazione 21-02-2012  
Pagina 55

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	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	-39,39	2.960,61		
31-12-2009	2009.547.3 (SUB)		AFFIDAMENTO FORNITURE PROGETTO POR MONTANINO	1143 - IL BOSCO E IL GIARDINO PSCRL	4.974,99	0,00	4.974,96	0,03	
31-12-2009	2009.566.4 (SUB)		LAVORI FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE MONTANINO	40 - A.B.B. DI BRUSCHINI BRUNO	20.000,00	0,00	19.999,20	0,80	
31-12-2009	2009.566.6 (SUB)		REALIZZAZIONE POSTAZIONE INFORMATICA MONTANINO	1357 - MENCUCCI SNC DI LUNGHI MORENO & C.	7.100,00	0,00	7.100,00		
31-12-2009	2009.566.7 (SUB)		LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA MONTANINO	1143 - IL BOSCO E IL GIARDINO PSCRL	20.000,00	-0,80	19.999,20		
31-12-2009	2009.566.8 (SUB)		REALIZZAZIONE RECINTO DI CATTURA E MONITORAGGIO	702 - COMUNITA' MONTANA DEL CASENTINO	36.000,00	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	
		<i>Totali Capitolo</i>	REALIZZAZIONE PROGRAMMA PHASIN G OUT, 3° PIANO RT, AP, E POR		121.276,65	-103,07	116.336,09	4.837,49	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI.  
RESIDUI PASSIVI 2011

Data Elaborazione 21-02-2012  
Pagina 56

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
07-10-2009 (A.R. 2009)	2009.369.1 (FONDO)	11430.0	DOCUP 2007-2013 OPERE DI CONSERVAZIONE E BIODIVERSITA' (RESIDUO 2008 RIDESTINATO CON AVANZO) (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo CON Numero 21 Data 05-05-2009 * ESECUTIVA * Ufficio: PIANIFICAZIONE)	15.105,33	0,00	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	2227 - COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO-FORESTALI FORLIVESE AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	12.951,48	0,00	12.951,48	
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	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI  
RESIDUI PASSIVI 2011

Data Elaborazione 21-02-2012  
Pagina 57

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
16-12-2009 (A.R. 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 * Ufficio: PIANIFICAZIONE)		117.372,16	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	1.092,40	0,00	0,00	1.092,40	
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	2227 - COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO-FORESTALI FORLIVESE AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	116.279,76	0,00	104.715,36	11.564,40	
		Totali Capitolo	OPERE VOLTE AL MIGLIORAMENTO A MBIENTALE		132.477,49	0,00	104.715,36	27.762,13	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI  
RESIDUI PASSIVI 2011

Data Elaborazione 21-02-2012  
Pagina 58

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
07-10-2009 (A.R. 2009)	2009.370.1 (FONDO)	11460.0	LAVORI DI ADEGUAMENTO E ALLESTIMENTO GIARDINO E BOTANICO E ARBORETO (RESIDUO 2008 RIDESTINATO CON AVANZO) (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo CON Numero 21 Data 05-05-2009 * ESECUTIVA * Ufficio: PIANIFICAZIONE)	30.000,00	0,00	0,00	( 0,00)	
08-01-2010	2009.534.1 (SUB)		133 - AMM.NE PROV.LE DI FORLI' E CESENA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
		<i>Totali Capitolo</i>						
			INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PROGETTO LEADER II E LEADER PLUS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
08-10-2009 (A.R. 2009)	2009.354.1 (FONDO)	11510.0	FONDO UTILIZZO RIBASSI D'ASTA 1^ E 2^ PTAP	20.594,40	0,00	0,00	( 0,00)	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI  
RESIDUI PASSIVI 2011

Data Elaborazione 21-02-2012  
Pagina 59

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
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	3.461,40	0,00	0,00	3.461,40	
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	17.000,00		
		Totale Capitolo	FONDO PER UTILIZZO RIBASSI DI ASTA 1° E 2° P.T.A.P.		20.594,40	0,00	17.000,00	3.594,40	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI  
RESIDUI PASSIVI 2011

Data Elaborazione 21-02-2012  
Pagina 60

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
08-10-2009 (A.R. 2009)	2009.355.1 (FONDO)	11520.0	FONDO UTILIZZO RIBASSI D'ASTA DELIBERA CIPE 12/07/1996 ED EX PAN (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo CON Numero 2 Data 06-12-2011 * ESECUTIVA * Ufficio: PIANIFICAZIONE)	26.000,00	0,00	0,00	( 0,00)	
08-10-2009	2009.356.1 (SUB)		CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE A "CHEESE 2009"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
08-01-2010	2009.535.1 (SUB)		ADESIONE AL PROGETTO DEL PIANO D'AZIONE AMBIENTALE 2008-2010 DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA	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 NAZIONALE	15.000,00	0,00	2.095,77	12.904,23	
		<i>Totali Capitolo</i>						
			FONDO PER UTILIZZO RIBASSI DI ASTA DELIBERA CIPE 12/07/1996 E EX PAN	26.000,00	0,00	2.095,77	23.904,23	
		<i>Totali Classificazione</i>						
		1.02.001.0001		389.223,55	-103,07	286.417,11	102.703,37	
TOTALE ANNO RESIDUO 2009				426.239,50	-558,75	292.961,38	132.719,37	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI  
RESIDUI PASSIVI 2011

Data Elaborazione 21-02-2012  
Pagina 61

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.580.1	1010.0  <i>Totali Capitolo</i>	INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA PRESIDENTE (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo DET Numero 467 Data 16-12-2010 * ESECUTIVA * Ufficio: AMMINISTRATIVO)	9.104,43	0,00	5.289,80	3.814,63	
			INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AL PRESIDENTE	9.104,43	0,00	5.289,80	3.814,63	
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.581.1	1020.0  <i>Totali Capitolo</i>	INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo DET Numero 467 Data 16-12-2010 * ESECUTIVA * Ufficio: AMMINISTRATIVO)	8.983,02	0,00	4.715,69	4.267,33	
			INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINIS	8.983,02	0,00	4.715,69	4.267,33	
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.582.1	1030.0  <i>Totali Capitolo</i>	INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA REVISORI (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo DET Numero 467 Data 16-12-2010 * ESECUTIVA * Ufficio: AMMINISTRATIVO)	2.227,40	0,00	498,24	1.729,16	
			INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI IL C OLLEGIO DEI REVISORI	2.227,40	0,00	498,24	1.729,16	



**RESIDUI PASSIVI 2011**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.583.1	1050.0	MISSIONI ORGANI ISTITUZIONALI (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo DET Numero 467 Data 16-12-2010 * ESECUTIVA * Ufficio: AMMINISTRATIVO)		9.294,35	0,00	2.454,72	6.839,63	
		<i>Totali Capitolo</i>	<i>RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI (PRESIDI ENTE, CD, GE, REVISORI DEI CONTI)</i>		9.294,35	0,00	2.454,72	6.839,63	
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.584.1	1060.0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI ORGANI (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo DET Numero 467 Data 16-12-2010 * ESECUTIVA * Ufficio: AMMINISTRATIVO)		4.855,50	0,00	1.172,41	3.683,09	
		<i>Totali Capitolo</i>	<i>ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI</i>		4.855,50	0,00	1.172,41	3.683,09	
		<i>Totali Classificazione</i> <b>1.01.001.0001</b>			34.464,70	0,00	14.130,86	20.333,84	
07-12-2010 (A.R. 2010)	2010.488.1	2050.0	PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo CON Numero 1 Data 05-12-2011 * ESECUTIVA * Ufficio: AMMINISTRATIVO)	2025 - DIPENDENTI DIVERSI	785,07	0,00	661,67	123,40	
		<i>Totali Capitolo</i>	<i>FONDO UNICO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DIPENDENTE</i>		785,07	0,00	661,67	123,40	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI  
RESIDUI PASSIVI 2011

Data Elaborazione 21-02-2012  
Pagina 63

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA      NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.587.1	2070.0  <i>Totali Capitolo</i> RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo DET Numero 468 Data 16-12-2010 * ESECUTIVA * Ufficio: AMMINISTRATIVO)  INDENNITA E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE		5.103,49	0,00	1.475,06	3.628,43	
				5.103,49	0,00	1.475,06	3.628,43	
04-02-2010 (A.R. 2010)	2010.40.2	2090.0  <i>Totali Capitolo</i> DD 356 DEL 12/10/2010 INTEGRAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo DET Numero 25 Data 26-01-2010 * ESECUTIVA * Ufficio: AMMINISTRATIVO)  SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI		400,00	0,00	0,00	400,00	
				400,00	0,00	0,00	400,00	
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.616.1	2100.0 IMPEGNI DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE AI DIPENDENTI DELL'ENTE (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo DET Numero 522 Data 30-12-2010 * ESECUTIVA * Ufficio: DIREZIONE)	2183 - EN.A.I.P. ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE FORLI' CESENA	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI.  
RESIDUI PASSIVI 2011

Data Elaborazione 21-02-2012  
Pagina 64

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.616.2	2100.0  <i>Totali Capitolo</i>	IMPEGNI DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE AI DIPENDENTI DELL'ENTE (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo DET Numero 522 Data 30-12-2010 * ESECUTIVA * Ufficio: DIREZIONE)	2184 - IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO EMILIA ROMAGNA SRL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
				2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	
12-07-2010 (A.R. 2010)	2010.264.1	2150.0  <i>Totali Capitolo</i>	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL MD.LGS 81/2008 (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo DET Numero 203 Data 10-06-2010 * ESECUTIVA * Ufficio: PIANIFICAZIONE)	1708 - SA.PRA SANITA' SRL	1.576,19	0,00	97,81	1.478,38
				1.576,19	0,00	97,81	1.478,38	
		<i>Totali Classificazione</i>						
		1.01.001.0002		10.174,75	0,00	2.234,54	7.940,21	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI  
RESIDUI PASSIVI 2011

Data Elaborazione 21-02-2012  
Pagina 65

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
05-10-2010 (A.R. 2010)	2010.388.1	4020.0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CONSUMO IDRICO RELATIVO A PALAZZO VIGIANI IN PRATOVECCHIO SECONDO SEMESTRE 2009 - PRIMO SEMESTRE 2010 (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo DET Numero 335 Data 23-09-2010 * ESECUTIVA * Ufficio: AMMINISTRATIVO)	692 - COMUNE DI PRATOVECCHIO	39,28	0,00	0,00	39,28	
		<i>Totali Capitolo</i>	<i>FORNITURA ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA</i>		39,28	0,00	0,00	39,28	
08-02-2010 (A.R. 2010)	2010.43.1	4060.0	VERIFICA STRAORDINARIA DA PARTE DELL'USL DI AREZZO SUGLI ASCENSORI DELLA SEDE LEGALE E DEL CENTRO VISITE DI BADIA PRATAGLIA (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo DET Numero 45 Data 03-02-2010 * ESECUTIVA * Ufficio: PIANIFICAZIONE)	281 - AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 8 AREZZO	360,00	0,00	0,00	360,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI,  
RESIDUI PASSIVI 2011

Data Elaborazione 21-02-2012  
Pagina 66

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
15-04-2010 (A.R. 2010)	2010.128.1	4060.0	IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA STRAORDINARIA SULL'ASCENSORE DI PALAZZO NEFETTI, AI SENSI DELLA L. 189/09 (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo DET Numero 114 Data 08-04-2010 * ESECUTIVA * Ufficio: PIANIFICAZIONE)	2001 - VITALI ASCENSORI E MONTACARICHI DI VITALI GABRIELE	30,00	0,00	0,00	30,00
15-04-2010 (A.R. 2010)	2010.128.2	4060.0	IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA STRAORDINARIA SULL'ASCENSORE DI PALAZZO NEFETTI, AI SENSI DELLA L. 189/09 (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo DET Numero 114 Data 08-04-2010 * ESECUTIVA * Ufficio: PIANIFICAZIONE)	280 - AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE FORLI'	204,00	0,00	136,86	67,14
22-07-2010 (A.R. 2010)	2010.298.1	4060.0	ACQUISTO ESTINTORE PER VILLETTA DI CAMPIGNA (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo DET Numero 255 Data 23-07-2010 * ESECUTIVA * Ufficio: PIANIFICAZIONE)	149 - ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.	42,00	0,00	0,00	42,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI  
RESIDUI PASSIVI 2011

Data Elaborazione 21-02-2012  
Pagina 67

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
20-12-2010 (A.R. 2010)	2010.539.1	4060.0  RIPRISTINO ILLUMINAZIONE NELL'ASCENSORE DI PALAZZO VIGIANI (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo DET Numero 451 Data 10-12-2010 * ESECUTIVA * Ufficio: PIANIFICAZIONE)	556 - CASICCI & ANGORI S.R.L.	48,00	0,00	0,00	48,00	
		<i>Totali Capitolo</i>		684,00	0,00	136,86	547,14	
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.610.2	4110.0  STIPULAZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo DET Numero 525 Data 30-12-2010 * ESECUTIVA * Ufficio: DIREZIONE)		5.500,00	-105,02	3.890,47	1.504,51	
		<i>Totali Capitolo</i>		5.500,00	-105,02	3.890,47	1.504,51	
11-03-2010 (A.R. 2010)	2010.92.1	4220.0  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' "PA DIGITALE SPA" PER FORNITURA SOFTWARE IN MODALITA' ASP PER CONTABILITA' E PAGHE (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo DET Numero 52 Data 12-02-2010 * ESECUTIVA * Ufficio: AMMINISTRATIVO)	2113 - PA DIGITALE SPA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI  
RESIDUI PASSIVI 2011

Data Elaborazione 21-02-2012  
Pagina 68

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
22-03-2010 (A.R. 2010)	2010.120.1	4220.0	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI FISCALI DELL'ENTE ANNO 2010 (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo DET Numero 80 Data 18-03-2010 * ESECUTIVA * Ufficio: AMMINISTRATIVO)	482 - C.E.D. DI GRIFONI GIUSEPPINA	150,00	0,00	0,00	150,00
06-12-2010 (A.R. 2010)	2010.481.1	4220.0	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SISTEMA AUTOMATICO DI RILEVAZIONE DELLA PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo DET Numero 417 Data 26-11-2010 * ESECUTIVA * Ufficio: AMMINISTRATIVO)	861 - ELCO SISTEMI SRL	578,40	0,00	289,20	289,20
		<i>Totali Capitolo</i>	CANONI PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE	1.928,40	0,00	289,20	1.639,20	
17-08-2010 (A.R. 2010)	2010.313.1	4230.0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA WONDERBYTE DI S. SOFIA DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo DET Numero 190 Data 28-05-2010 * ESECUTIVA * Ufficio: AMMINISTRATIVO)	2007 - WONDERBYTE SNC	75,00	0,00	40,72	34,28
		<i>Totali Capitolo</i>	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE TECNICHE AD USO UFFICIO E ARREDI	75,00	0,00	40,72	34,28	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI  
RESIDUI PASSIVI 2011

Data Elaborazione 21-02-2012  
Pagina 69

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
01-02-2010 (A.R. 2010)	2010.36.1	4300.0	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE DEGLI AUTOMEZI PRESSO GLI UFFICI DI SANTA SOFIA (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo DET Numero 2 Data 18-01-2010 * ESECUTIVA * Ufficio: DIREZIONE)	900 - F.LLI BRESCIANI SNC	39,09	0,00	0,00	39,09
		<i>Totali Capitolo</i>	<i>SPESE DI GESTIONE AUTOVETTURE</i>	39,09	0,00	0,00	39,09	
01-02-2010 (A.R. 2010)	2010.37.1	4340.0	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE DEGLI AUTOMEZI PRESSO GLI UFFICI DI SANTA SOFIA (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo DET Numero 2 Data 18-01-2010 * ESECUTIVA * Ufficio: DIREZIONE)	900 - F.LLI BRESCIANI SNC	50,00	0,00	0,00	50,00
		<i>Totali Capitolo</i>	<i>SPESE PER GESTIONE AUTOCARRI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	