

| parco nazionale appennino tosco emiliano | | | | | | | | | | Elenco dei residui riconvertiti | | |
|--|--|-----------|---------------------------|------------|------------------------------|--|-----------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo | Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2011 (A) | Variazioni e nuovi accertamenti (B) | Incasato (C) | Minor residuo/ Meglio avviato (D) | Residuo al 31/12/2011 (E)=A+B+C+D | Disponibilità al 31/12/2011 (F) | | |
| 1037 | 201000000219- Contributo per Progetto di Educazione Ambientale (Convenzione approv. con atto n. GPG/ | 1.1.2.206 | Responsabile Educazione | 2010 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 1038 | 201000000220- Contributo per progettazione esecutiva e la direzione dei lavori dell'Atelier delle Ne | 1.1.2.303 | Responsabile Progetto Eco | 2010 | 12.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.469,00 | 12.469,00 | | |
| 1039 | 201000000221- Contributo per programma operativo Italia-Franche marittime | 1.1.2.406 | Responsabile Biodiversità | 2010 | 201.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.057,00 | 201.057,00 | | |
| 1040 | 201000000222- Contributo per Progetto "Life Ecodisar" | 1.1.2.407 | Responsabile Progetto Eco | 2010 | 279.841,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.841,30 | 279.841,30 | | |
| 1042 | 201000000224- Contributo per gestione Biodiversità selvatica | 1.1.2.409 | Responsabile Ufficio | 2010 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 1033 | 201000000225- Programma investimenti 2009/2011 - Progetto "Alta Val d'Arno" | 1.2.2.204 | Responsabile Biodiversità | 2010 | 225.833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.833,30 | 225.833,30 | | |
| 1034 | 201000000226- Progetto Life Plus 03 - GYPSUM | 1.2.2.401 | Responsabile Ufficio | 2010 | 103.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.355,00 | 103.355,00 | | |
| | | | | TOTALI | 2.557.850,01 | 0,00 | 102.332,50 | 0,00 | 2.455.518,01 | 2.455.518,01 | | |

ALLEGATO D)

parco nazionale appennino tosco emiliano

Elenco dei residui riaccertati

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo | Responsabile | Anno Comp. | Comp. da Piani al 01/01/2011 | Variazione e nuovi accertamenti | Incasato | Minore residuo/ Maggiore entrata | Residuo al 31/12/2011 | Disponibile al 31/12/2011 |
|----------------|---|------------|-------------------------------|------------|------------------------------|---------------------------------|----------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | | (A) | (B) | (C) | (D) | (E)=A+B+C+D | (F) |
| 20111762 | Progetto Bike Shamina | 1.2.2.1.03 | Responsabile Area | 2011 | 0,00 | 57.000,60 | 0,00 | 0,00 | 57.000,60 | 57.000,60 |
| 20111763 | PSR 2007/2013 - ASSE 3 Maura 323 - Sottomisura 2 - Piani di gestione dei siti Natura 2000 | 1.2.2.2.06 | Responsabile Servizio tecnico | 2011 | 0,00 | 29.250,41 | 0,00 | 0,00 | 29.250,41 | 29.250,41 |
| 20111764 | Ufficio A.T. di Romagna | 1.2.2.3.05 | Responsabile Servizio | 2011 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20111765 | Progetto Alta Via dei Parchi | 1.2.2.4.03 | Responsabile Biodiversità | 2011 | 0,00 | 145.352,00 | 0,00 | 0,00 | 145.352,00 | 145.352,00 |
| | | | TOTALI | | 0,00 | 252.542,01 | 0,00 | 0,00 | 252.542,01 | 252.542,01 |

Elenco dei residui riaccertati

parco nazionale appennino tosco emiliano

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di Impegno/accert.

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo | Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2011 (A) | Variazione a nuovi impegni (B) | Spese (C) Meglior entrata (D) | Minori residui/ (E)=A+B-C-D | Residuo al 31/12/2011 (F) | Disponibile al 31/12/2011 (G) |
|----------------|---|-----------|-------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 8 | 200900000325- Adattamento grafico della carta illustrata del Parco | 1.1.2.106 | Responsabile Educazione | 2009 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10 | 200900000329- Installazione impianto tecnologico a servizio della rete di telefonia cellulare in Ico. | 1.2.1.203 | Responsabile Servizio tecnico | 2009 | 40.532,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.532,80 | 40.532,80 |
| 12 | 200900000253- Inserito pubblicitario all'interno della rivista TuttoMontagna | 1.1.2.106 | Responsabile Educazione | 2009 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 780,00 |
| 17 | 200900000317- Incarico per installazione di Web - Cam | 1.1.2.106 | Responsabile Educazione | 2009 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 |
| 22 | 200900000347- Incarico come co.co.co. dal 01.10.2009 al 31.12.2012 | 1.1.2.117 | Responsabile Ufficio | 2009 | 23.709,00 | 0,00 | 11.846,00 | 0,00 | 11.851,00 | 11.851,00 |
| 23 | 200900000348- Incarico come co.co.co. dal 01.10.2009 al 31.12.2012 | 1.1.2.117 | Responsabile Ufficio | 2009 | 23.709,00 | 0,00 | 6.835,00 | 0,00 | 14.823,00 | 14.823,00 |
| 24 | 200900000349- Incarico come co.co.co. dal 01.10.2009 al 31.12.2012 | 1.1.2.117 | Responsabile Ufficio | 2009 | 23.709,00 | 0,00 | 11.846,00 | 0,00 | 11.851,00 | 11.851,00 |
| 25 | 200900000350- Progetto "Menu a km 0" | 1.1.2.114 | Responsabile Biodiversità | 2009 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 520,00 |
| 29 | 200900000411- Funzionamento radio colfari | 1.1.1.303 | Responsabile Servizio tecnico | 2009 | 479,50 | 0,00 | 356,00 | 0,00 | 123,50 | 123,50 |
| 30 | 200900000412- Pacchetti turistici nell'ambito del Progetto Natura 2000/2010 | 1.1.2.105 | Responsabile Educazione | 2009 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 36 | 200900000442- Spese per l'intero viaggio e spese di carburante | 1.1.2.117 | Responsabile Ufficio | 2009 | 17.556,49 | 0,00 | 2.893,23 | 0,00 | 14.662,26 | 14.662,26 |
| 37 | 200900000442- Fornitura di libelli stradali pubblicitarie | 1.2.1.105 | Responsabile Servizio tecnico | 2009 | 109,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,89 | 109,89 |
| 39 | 200900000444- Spese telefoniche 02 bimbo | 1.1.2.101 | Responsabile Area | 2009 | 1.214,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.214,82 | 1.214,82 |
| 47 | 200900000479- Spese di manutenzione vele. | 1.1.1.303 | Responsabile Servizio tecnico | 2009 | 3.559,06 | 0,00 | 0,24,04 | 0,00 | 3.524,02 | 3.524,02 |
| 58 | 200900000488- Acquisto personale concorrente | 1.2.1.205 | Responsabile Servizio tecnico | 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 200900000491- Incarico di spese per Personale | 1.1.2.117 | Responsabile Ufficio | 2009 | 20.459,00 | 0,00 | 17.772,00 | 0,00 | 2.687,00 | 2.687,00 |
| 63 | 200900000493- Incarico di spese per acquisto materiali | 1.1.2.117 | Responsabile Ufficio | 2009 | 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739,00 | 739,00 |
| 64 | 200900000494- Incarico di spese per altri costi | 1.1.2.117 | Responsabile Ufficio | 2009 | 5.355,00 | -270,00 | 3.370,60 | 0,00 | 1.521,20 | 1.521,20 |
| 65 | 200900000495- Incarico di spese per spese generali | 1.1.2.117 | Responsabile Ufficio | 2009 | 8.059,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 7.999,00 | 7.999,00 |
| 71 | 200900000543- Realizzazione progetto denominato "Recupero dei pascoli abbandonati di Loparapena e va... | 1.1.2.125 | Responsabile Ufficio | 2009 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 79 | 200900000610- Potta dell'acqua - Regalo Children - 50% | 1.2.1.141 | Responsabile Servizio tecnico | 2009 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| 82 | 200900000613- Incarico fotovoltaico | 1.2.1.207 | Responsabile Servizio tecnico | 2009 | 42.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.169,00 | 42.169,00 |

Utente: Paola Riberelli Data di stampa: 13/02/2012

Pagina 1 di 6

| parco nazionale appennino tosco emiliano | | | | | | | | | | Elenco dei restiù raccapiti | |
|--|--|-----------|-------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo | Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2011 (A) | Variazioni e nuovi impegni (B) | Spese (C) | Minor residuo/ Miglior entrata (D) | Residuo al 31/12/2011 (E)=A+B+C+D | Disponibile al 31/12/2011 (F) | |
| 83 | 20090000614- Direzione lavori e coordinamento sicurezza per realizzazione di nuova porta del Parco - | 1.2.1.133 | Responsabile Servizio tecnico | 2009 | 87.531,69 | 0,00 | 3.341,54 | 0,00 | 84.260,15 | 84.260,15 | |
| 24 | 20090000615- Attività per disabili | 1.2.1.135 | Responsabile Educazione | 2009 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 85 | 200700000251- progetto per fare per capire ed educazione ambientale | 1.2.1.136 | Responsabile Educazione | 2007 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 87 | 20070000253- allestimento piazzette nei 14 comuni | 1.2.1.131 | Responsabile Servizio tecnico | 2007 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 88 | 20070000254- realizzare linea guida | 1.2.1.131 | Responsabile Servizio tecnico | 2007 | 6.592,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.592,47 | 6.592,47 | |
| 91 | 20070000316- realizzazione supporti per pannelli mostra "Parchi di mare e d'Appennino" | 1.2.1.133 | Responsabile Biodiversità | 2007 | 1.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.977,00 | 1.977,00 | |
| 97 | 20080000425- Studio preliminare sull'acqua reale - accelerazione progetto prefabbricato | 1.1.2.122 | Responsabile Biodiversità | 2008 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | |
| 101 | 20080000463- Impegno di spese per relativi in occasione delle erate per "Autunno d'Appennino" | 1.1.2.106 | Responsabile Educazione | 2008 | 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,00 | 518,00 | |
| 102 | 20080000470- Cambi di montagna in occasione dell'Iniziativa "Autunno d'Appennino" | 1.1.2.106 | Responsabile Educazione | 2008 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 103 | 20080000483- Presentazione della Guida del Turista Club | 1.1.2.106 | Responsabile Educazione | 2008 | 1.599,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.599,10 | 1.599,10 | |
| 106 | 20080000521- Centro Vista il Castagno - contributo al Comune di Giuncumaro | 1.2.1.131 | Responsabile Servizio tecnico | 2008 | 57.722,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.722,60 | 57.722,60 | |
| 109 | 20080000523- Centro Vista "Asella - Montagna Verde" - lavori | 1.2.1.131 | Responsabile Servizio tecnico | 2008 | 51.459,40 | 0,00 | 11.121,00 | 0,00 | 40.375,40 | 40.375,40 | |
| 110 | 20080000529- Centro Vista di "Asella" - contributo per lavori | 1.2.1.131 | Responsabile Servizio tecnico | 2008 | 17.139,75 | 0,00 | 10.257,49 | 0,00 | 8.872,26 | 8.872,26 | |
| 111 | 20080000538- Incarico per recupero parchi Cervato del Veritas | 1.1.2.122 | Responsabile Biodiversità | 2008 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 114 | 20080000543- Recupero fagomontano - C.F.S. | 1.2.1.136 | Responsabile Biodiversità | 2008 | 1.469,28 | -259,00 | 209,00 | 0,00 | 450,28 | 450,28 | |
| 141 | 20040000195- salvo contributo per progetto pietra di Bismantova | 1.1.2.109 | Responsabile Servizio tecnico | 2004 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 142 | 20040000196- salvo contributo per progetto fare per capire in appennino - 17 edizione | 1.1.2.111 | Responsabile Area | 2004 | 2.605,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.605,11 | 2.605,11 | |
| 143 | 20040000315- salvo tabellazione all'interno del perimetro del parco | 1.2.1.105 | Responsabile Servizio tecnico | 2004 | 33.744,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.744,65 | 33.744,65 | |
| 146 | 20060000260- contributo per progetto conoscenza del parco | 1.2.1.111 | Responsabile Biodiversità | 2006 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | |
| 147 | 20080000351- contributo per progetto vivere il parco esperienza studio lavoro - 22 e 37 edizioni | 1.2.1.113 | Responsabile Biodiversità | 2006 | 23.751,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.751,59 | 23.751,59 | |
| 148 | 20060000265- CONTRIBUTO PER PROGETTO MOBILITÀ SOSTENIBILE presso parco colla | 1.2.1.114 | Responsabile Biodiversità | 2006 | 33.001,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.001,10 | 33.001,10 | |
| 149 | 20050000267- contributo per progetto caserme | 1.2.1.115 | Responsabile Servizio tecnico | 2005 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.995,52 | 112.004,48 | 112.004,48 | |
| 155 | 20070000274- progetto per eccezio fiume al fiume secca | 1.2.1.113 | Responsabile Biodiversità | 2007 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 156 | 20070000277- realizzazione percorsi | 1.2.1.120 | Responsabile Educazione | 2007 | 1.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.669,00 | 1.669,00 | |
| 165 | 20090000577- Approvazione progetto esecutivo Neve Natura e cultura d'Appennino - | 1.1.2.105 | Responsabile Educazione | 2009 | 5.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | |
| 166 | 20090000578- Programma Pista sul recupero del Castagneto di fusto | 1.2.1.133 | Responsabile Servizio tecnico | 2009 | 25.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 192 | 20090000607- Sistema pubblicazione - scuola testa | 1.1.2.122 | Responsabile Biodiversità | 2009 | 3.050,00 | -359,68 | 0,00 | 0,00 | 2.690,34 | 2.690,34 | |
| 193 | 20090000608- Collocazione del Progetto Porta di Accesso al Parco | 1.2.1.133 | Responsabile Servizio tecnico | 2009 | 8.225,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.225,84 | 8.225,84 | |
| 345 | 20090000647- Incentivo alla progettazione su Progetto "Manutenzione Rifugio Segheria dell'Abetina Re | 1.2.1.139 | Responsabile Servizio tecnico | 2009 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,00 | 575,00 | |
| 370 | 20100000193- Realizzazione sentieri "col cuore nel parco" | 1.1.2.128 | Responsabile Servizio | 2010 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | |

Utente: Palmaia Rubenelli; Data di stampa: 13/02/2012

Pagina 2 di 6

| Bilancio dei residui riacertati | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|-------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|---|--|------------------------------------|
| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo | Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2011 (A) | Variazioni a nuovi impegni (B) | Spese (C) | Minor residuo (D) Maggiore unitaria (E) | Residuo al 31/12/2011 (E)-(A)-(B)-(C) | Disponibilità al 31/12/2011 (F) |
| 373 | 20100000196- Progetto "Porta del Cervo" | 1.2.1.131 | Responsabile Servizio tecnico | 2009 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 374 | 20100000197- Progetto "Porta dello Sport" | 1.2.1.131 | Responsabile Servizio tecnico | 2009 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 441 | 20090000559- Realizzazione degli itinerari escursionistici da inserire nel Sito del Parco. | 1.1.2.114 | Responsabile Biodiversità | 2009 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 443 | 20090000561- Rimborso spese per le attività di licenzia e sperimentazione presso il luogo di Nove Nuove | 1.1.2.105 | Responsabile Educazione | 2009 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 459 | 20100000085- Concessione a rate spese per la bontà delle pietre in bco. Pianvallese - Abetina | 1.1.2.112 | Responsabile Servizio tecnico | 2010 | 1.558,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.558,06 | 1.558,06 |
| 498 | 20090000523- Affidamento lavori per realizzazione n.5 porte del Parco - 50% | 1.2.1.141 | Responsabile Servizio tecnico | 2009 | 148.415,33 | -74.047,57 | 0,00 | 0,00 | 73.767,71 | 73.767,71 |
| 500 | 20090000525- Affidamento lavori progetto Cervo - Parco Flora di Cavarzere - Comune di Busana - 50% | 1.2.1.141 | Responsabile Servizio tecnico | 2009 | 107.999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.999,99 | 107.999,99 |
| 503 | 20090000528- Progetto Rete Natura nell'Appennino reale - Corno | 1.1.2.105 | Responsabile Educazione | 2009 | 2.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.857,00 | 2.857,00 |
| 504 | 20090000529- Progetto Autunno d'Appennino | 1.1.2.110 | Responsabile Educazione | 2009 | 1.164,91 | 0,00 | 299,08 | 0,00 | 865,83 | 865,83 |
| 505 | 20090000530- Contributo per partecipazione Festa delle cartaghe | 1.1.2.110 | Responsabile Educazione | 2009 | 1.900,00 | 0,00 | 299,08 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 506 | 20090000531- Coinvolgimento al Progetto "Stili di Vita" - Fanticoli | 1.2.1.128 | Responsabile Educazione | 2009 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 522 | 20100000589- Monitoraggio territorio e territori | 1.1.2.112 | Responsabile Servizio tecnico | 2010 | 10.000,00 | 0,00 | 8.359,21 | 0,00 | 8.359,21 | 8.359,21 |
| 523 | 20100000590- Incarico per progettazione e direzione lavori | 1.2.1.143 | Responsabile Biodiversità | 2010 | 5.000,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,48 | 5.000,48 |
| 524 | 20100000591- Affidamento lavori di manutenzione straordinaria - 17 Loto - Tracciato Pado-Giovard | 1.2.1.143 | Responsabile Biodiversità | 2010 | 94.192,70 | 0,00 | 57.547,61 | 0,00 | 36.645,09 | 36.645,09 |
| 525 | 20100000592- Affidamento lavori di manutenzione straordinaria - 27 loto - tracciato area cascata | 1.2.1.143 | Responsabile Biodiversità | 2010 | 74.809,04 | 0,00 | 37.855,04 | 0,00 | 36.951,00 | 36.951,00 |
| 543 | 20100000593- Lavori per realizzazione "Porta del Parco" - punto di arrivo partenza all'impresso di | 1.2.1.131 | Responsabile Servizio tecnico | 2009 | 14.000,00 | -12.075,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025,00 | 1.025,00 |
| 544 | 20100000597- Finanziamento progetto "Alberi di Pistoia" | 1.2.1.131 | Responsabile Servizio tecnico | 2009 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 550 | 20100000598- Gestione funzionale C.T.A. | 1.1.2.101 | Responsabile Area | 2010 | 193,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,88 | 193,88 |
| 611 | 20100000599- Incarico di progettazione Progetto "Porta dell'Acqua e dell'Energia - Liponidif" | 1.2.1.141 | Responsabile Servizio tecnico | 2009 | 178,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,02 | 173,02 |
| 524 | 20100000592- Gestione e funzionalità C.T.A. | 1.1.2.101 | Responsabile Area | 2010 | 340,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,22 | 340,22 |
| 627 | 20100000591- Interventi di manutenzione straordinaria all'interno del Parco dd. 100 Laghi - parco | 1.2.1.143 | Responsabile Biodiversità | 2010 | 50.203,09 | 0,00 | 33.251,26 | 0,00 | 16.952,83 | 16.952,83 |
| 651 | 20100000591- Servizio di fornitura della casella di PEC e firma digitale | 1.1.1.322 | Responsabile Servizio tecnico | 2010 | 1.176,00 | 0,00 | 936,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 |
| 664 | 20100000595- Incarico per progettazione e direzione lavori | 1.2.1.143 | Responsabile Biodiversità | 2010 | 4.822,15 | 0,00 | 3.375,50 | 0,00 | 1.446,65 | 1.446,65 |
| 745 | 20100000596- Interventi di manutenzione straordinaria all'interno del Parco dd 100 Laghi (Percorsi) | 1.1.2.112 | Responsabile Servizio tecnico | 2010 | 8.974,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.974,23 | 8.974,23 |
| 754 | 20100000591- Servizio di direzione generale progetto "Ecocluster" | 1.1.2.133 | Responsabile Progetto Eco | 2010 | 100.000,00 | 0,00 | 30.003,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 802 | 20100000598- Gettoni di presenza dal 01/11/2010 al 31/12/2010 | 1.1.1.106 | Responsabile Area Finanziaria | 2010 | 435,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,96 | 435,96 |
| 814 | 20100000578- Affidamento fornitura di alimenti per farredo urbano in varie località del Parco | 1.1.2.112 | Responsabile Servizio tecnico | 2010 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 822 | 20100000597- Progetto Interventi a difesa della biodiversità - annuale 2010 | 1.1.2.130 | Responsabile Ufficio | 2010 | 45.000,00 | -5.000,98 | 0,00 | 0,00 | 39.019,04 | 39.019,04 |
| 823 | 20100000598- Spese per il personale (Form FI) | 1.1.2.133 | Responsabile Progetto Eco | 2010 | 124.500,00 | -37.754,39 | 0,00 | 0,00 | 86.745,61 | 86.745,61 |

Utente: Partita Iva/entità: Data di stampa: 13/02/2012

Pagina 3 di 6

| Banco dei residui riaccontati | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-----------|-------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo | Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2011 | Variazioni e nuovi impegni (A) | Spese (C) | Minori residui/ (D) Meglior entrata | Residuo al 31/12/2011 (E)=A+B+C+D | Disponibile al 31/12/2011 (F) |
| 824 | 20100000614- Ristrutturazione sede di Sassuolo | 1.2.1.145 | Responsabile Servizio | 2010 | 300.000,00 | -26.250,00 | 0,00 | 0,00 | 273.750,00 | 273.750,00 |
| 825 | 20100000615- Misura 3.2.3- Sottosezione 2- approvazione scheda progettual | 1.2.1.144 | Responsabile Servizio tecnico | 2010 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 830 | 20100000620- Confiniamento progetto Atelier della natura protetta- Cenacozza | 1.2.1.144 | Responsabile Servizio tecnico | 2010 | 43.750,00 | -14.900,00 | 0,00 | 0,00 | 28.850,00 | 28.850,00 |
| 831 | 20100000625- Progetto CO.R.E.M - Componente 1 "Coordinamento e gestione" | 1.1.2.123 | Responsabile Biodiversità | 2010 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 832 | 20100000626- Progetto CO.R.E.M - Componente 2 "Monitoraggio e valutazioni" | 1.1.2.123 | Responsabile Biodiversità | 2010 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 833 | 20100000627- Progetto CO.R.E.M - Componente 3 "Comunicazione animazione" | 1.1.2.123 | Responsabile Biodiversità | 2010 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 834 | 20100000628- Progetto CO.R.E.M - Componente 4 "Identificazione dell'Observatorio Modulare servizio informativo integrato" | 1.1.2.123 | Responsabile Biodiversità | 2010 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 835 | 20100000630- Progetto CO.R.E.M - Componente 5 "Sistema | 1.1.2.123 | Responsabile Biodiversità | 2010 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 836 | 20100000630- Progetto CO.R.E.M - Componente 6 "Collaudo di metodi e protocolli innovativi di monitoraggio" | 1.1.2.123 | Responsabile Biodiversità | 2010 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 837 | 20100000631- Progetto CO.R.E.M - Componente 7 "Bucate pratiche per la gestione della Rete ecologica" | 1.1.2.123 | Responsabile Biodiversità | 2010 | 64.435,00 | -11.922,00 | 9.548,40 | 0,00 | 42.954,60 | 42.954,60 |
| 838 | 20100000632- Costi di assistenza esterna (Form F3) | 1.1.2.133 | Responsabile Progetto Eco | 2010 | 109.500,00 | -51.900,00 | 0,00 | 0,00 | 57.600,00 | 57.600,00 |
| 840 | 20100000633- Attrezzature informatiche (Pc e videoproiettori) (Form E4b) | 1.1.2.133 | Responsabile Progetto Eco | 2010 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 841 | 20100000634- Attrezzature per videoconferenze (Form F4 b) | 1.1.2.133 | Responsabile Progetto Eco | 2010 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 842 | 20100000635- Stampante multifunzione (Form F7) | 1.1.2.133 | Responsabile Progetto Eco | 2010 | 37.000,00 | -9.544,80 | 0,00 | 0,00 | 27.455,20 | 27.455,20 |
| 843 | 20100000636- Trasferimento al partner | 1.1.2.132 | Responsabile Progetto Eco | 2010 | 68.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.100,00 | 68.100,00 |
| 844 | 20100000637- Trasferimento al partner | 1.1.2.132 | Responsabile Progetto Eco | 2010 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 845 | 20100000638- Trasferimento al partner | 1.1.2.132 | Responsabile Progetto Eco | 2010 | 280.150,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 210.150,00 | 210.150,00 |
| 846 | 20100000639- Investimento al partner | 1.1.2.132 | Responsabile Progetto Eco | 2010 | 121.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.017,00 | 121.017,00 |
| 850 | 20100000640- Realizzazione del Sottocorretto 2 | 1.1.2.127 | Responsabile Ufficio | 2010 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 851 | 20100000641- Realizzazione del Sottocorretto 3 | 1.1.2.127 | Responsabile Ufficio | 2010 | 20.000,00 | -7.999,54 | 0,00 | 0,00 | 12.000,46 | 12.000,46 |
| 853 | 20100000643- Adeguamento del Centro per la divulgazione dei Primi | 1.2.1.144 | Responsabile Servizio tecnico | 2010 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 854 | 20100000645- Progetto Life - Cycsun | 1.2.1.142 | Responsabile Ufficio | 2010 | 73.935,00 | -31.284,00 | 0,00 | 0,00 | 42.671,00 | 42.671,00 |
| 855 | 20100000646- Progetto di sistema "Alta via dei Parchi" | 1.2.1.143 | Responsabile Biodiversità | 2010 | 140.300,00 | -113.859,51 | 15.500,00 | 0,00 | 10.739,49 | 10.739,49 |
| 876 | 20100000648- Incarico di controllo, dal 01/11/2010 al 31/12/2012 | 1.1.2.117 | Responsabile Ufficio | 2009 | 23.620,00 | 0,00 | 11.346,00 | 0,00 | 11.346,00 | 11.346,00 |
| 911 | 20100000650- Zainetto satellitare GPS | 1.1.2.122 | Responsabile Biodiversità | 2009 | 4.100,00 | 0,00 | 3.455,00 | 0,00 | 845,00 | 845,00 |
| 933 | 20100000652- Servizio Hostess per la 60^ edizione della Fiera "Arenaria de Granollers" di Barcellona | 1.1.2.126 | Responsabile Servizio | 2010 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 |
| 934 | 20100000653- Fornitura di prodotti tipici per la 60^ edizione della Fiera "Arenaria de Granollers" | 1.1.2.126 | Responsabile Servizio | 2010 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 960 | 20100000658- Patta dell'ospes- Affidamento lavori - 17 lotto | 1.2.1.133 | Responsabile Servizio tecnico | 2009 | 49.578,35 | -347,98 | 39.947,77 | 0,00 | 8.223,85 | 8.223,85 |
| 961 | 20100000659- Incarico professionale per coordinamento tecnico | 1.2.1.142 | Responsabile Ufficio | 2010 | 24.600,00 | 0,00 | 8.150,80 | 0,00 | 16.449,40 | 16.449,40 |
| 1102 | 20110000660- Interventi per la tutela e valorizzazione degli habitat e delle specie nei siti rete n | 1.2.1.144 | Responsabile Biodiversità | 2010 | 0,00 | 14.900,00 | 7.450,00 | 0,00 | 7.450,00 | 7.450,00 |

| parco nazionale appennino tosco emiliano | | | | | | | | | | Elenco dei resti (raccapri) | |
|--|--|-----------|-------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo | Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2011 | Variazioni e nuovi impegni (B) | Spese (C) | Minor residuo/ Meglio entrata (D) | Residuo al 31/12/2011 (E)=A+B+C+D | Disponibile al 31/12/2011 (F) | |
| 1111 | 20110000104 - Progetto "Eco cluster" - Azione 21 - Form 3 - Impegno di spesa per gestione gruppo di realizzazione di analisi genetiche | 1.1.2.133 | Responsabile Progetto Eco | 2010 | 0,00 | 9.000,00 | 347,80 | 0,00 | 8.652,20 | 8.652,20 | |
| 1188 | 2011000124 - Attività tecnica, operative e finanziarie per la realizzazione di analisi genetiche | 1.1.2.130 | Responsabile Ufficio | 2010 | 0,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1359 | 2011000031 - Progetto EcoCluster - Form F3 - Affidamento realizzazione sviluppo e gestione del SI | 1.1.2.133 | Responsabile Progetto Eco | 2010 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | |
| 1363 | 2011000035 - Porta Euromediterranea - Aggiustazione lavori parte - COD. CIG 0525537929 | 1.2.1.133 | Responsabile Servizio tecnico | 2009 | 0,00 | 178.310,94 | 0,00 | 0,00 | 178.310,94 | 178.310,94 | |
| 1364 | 2011000038 - Porta Euromediterranea - aggiustazione lavori a saldo - COD. CIG 0525537929 | 1.2.1.141 | Responsabile Servizio tecnico | 2009 | 0,00 | 1.318,20 | 0,00 | 0,00 | 1.318,20 | 1.318,20 | |
| 1468 | 2011000241 - Progetto EcoCluster - Form F3 - Incarico per la realizzazione della attività di rivelazione | 1.1.2.133 | Responsabile Progetto Eco | 2010 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | |
| 1493 | 2011000214 - Realizzazione segnaletica e allarmi per impianti - parte - COD. CIG 21000718500 | 1.2.1.117 | Responsabile Servizio tecnico | 2009 | 0,00 | 2.365,25 | 0,00 | 0,00 | 2.365,25 | 2.365,25 | |
| 1566 | 2011000357 - Progetto Uff - Gypsum - Incarico tecnico - COD. CIG 293154072E | 1.2.1.142 | Responsabile Ufficio | 2010 | 0,00 | 3.900,00 | 1.918,93 | 0,00 | 1.981,07 | 1.981,07 | |
| 1577 | 2011000315 - Progetto Uff Gypsum - Azione D5 - Attività didattica scuole - COD. CIG 31262020E | 1.2.1.142 | Responsabile Ufficio | 2010 | 0,00 | 7.783,00 | 990,00 | 0,00 | 8.620,00 | 8.620,00 | |
| 1578 | 2011000316 - Progetto Uff Gypsum - Azione D5 - Attività didattica scuole - COD. CIG 31262222 | 1.2.1.142 | Responsabile Ufficio | 2010 | 0,00 | 10.320,00 | 1.309,63 | 0,00 | 9.010,33 | 9.010,33 | |
| 1581 | 2011000319 - Interventi per la valorizzazione e la conservazione della biodiversità - Sottoprogetto | 1.1.2.127 | Responsabile Ufficio | 2010 | 0,00 | 20.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 1584 | 2011000322 - Progetto Uff Extra - Affidamento incarico - COD. CIG 312492026A | 1.1.2.117 | Responsabile Ufficio | 2009 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1585 | 2011000323 - Progetto Uff Extra - affidamento incarico - COD. CIG 3125002188 | 1.1.2.117 | Responsabile Ufficio | 2009 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 1630 | 2011000347 - Progetto EcoCluster - Form F1 - Incarico di collaborazione come figura di riconciliazione | 1.1.2.133 | Responsabile Progetto Eco | 2010 | 0,00 | 82.977,33 | 9.327,51 | 0,00 | 29.149,72 | 29.149,72 | |
| 1633 | 2011000350 - INPS gestione separata - incarico a Fioravanti - Progetto EcoCluster | 1.1.2.133 | Responsabile Progetto Eco | 2010 | 0,00 | 3.785,47 | 72,94 | 0,00 | 3.692,53 | 3.692,53 | |
| 1634 | 2011000351 - NAUL co.coco. - Incarico a Fioravanti - Progetto EcoCluster | 1.1.2.133 | Responsabile Progetto Eco | 2010 | 0,00 | 257,20 | 0,00 | 0,00 | 257,20 | 257,20 | |
| 201141 | Progetto Eco Cluster - FormF3 - Azione 17 - divulgazione sul ruolo medie - incarico | 1.1.2.133 | Responsabile Progetto Eco | 2010 | 0,00 | 5.103,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | |
| 201145 | Porta del Gessi Tifatini - affidamento lavori per creazione strumenti e sede pedonale e didattica | 1.2.1.141 | Responsabile Servizio tecnico | 2009 | 0,00 | 13.542,50 | 0,00 | 0,00 | 13.542,50 | 13.542,50 | |
| 201147 | affidamento incarico per redazione rilievo piano di riferimento alla Pietra di Bramontea | 1.2.1.141 | Responsabile Servizio tecnico | 2009 | 0,00 | 1.005,72 | 0,00 | 0,00 | 1.005,72 | 1.005,72 | |
| 201148 | affidamento incarico per valorizzazione della Sede di Salsobito | 1.2.1.145 | Responsabile Servizio | 2010 | 0,00 | 23.250,00 | 5.000,00 | 0,00 | 18.215,40 | 18.215,40 | |
| 201149 | "Porta dello Sport" - manutenzione strata - incarico alla progettazione | 1.2.1.141 | Responsabile Servizio tecnico | 2009 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 625,00 | |
| 2011517 | Uff Gypsum - Affidamento incarico ristrutturazione spazio allestimento - 1°toto | 1.2.1.142 | Responsabile Ufficio | 2010 | 0,00 | 9.894,00 | 0,00 | 0,00 | 9.894,00 | 9.894,00 | |
| 2011525 | Progetto INSEA - CEA - 2009 | 1.1.2.122 | Responsabile Biodiversità | 2009 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 2011526 | Recerto a cavallo del C.F.S. sostituzione alle spese - parte | 1.2.1.138 | Responsabile Biodiversità | 2003 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | |
| 2011527 | Recerto a cavallo del C.F.S. sostituzione alle spese - saldo | 1.2.1.138 | Responsabile Biodiversità | 2003 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | |
| 2011528 | Canone appartamento in Ligantico dal 01/01/2012 al 31/12/2012 | 1.1.2.117 | Responsabile Ufficio | 2009 | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | |

Utente: Patrizia Rubentil | Data di stampa: 13/02/2012

Pagina 5 di 6

| Bilancio dei residui raccapponi | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------|---------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo | Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/09/2011 (A) | Variazioni e nuovi impegni (B) | Spese (C) Meglio entrata (D) | Residuo al 31/12/2011 (E)=A+B+C+D | Disponibilità al 31/12/2011 (F) |
| 2011529 | Acquisto legna da ardere | 1.1.2.117 | Responsabile Ufficio | 2009 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 |
| 2011553 | Fornitura segnaletica, attrezzature e effettuamenti punti tacco | 1.2.1.143 | Responsabile Biodiversità | 2010 | 0,00 | 53.781,91 | 0,00 | 53.781,91 | 53.781,91 |
| 2011559 | Realizzazione percorso escursionistico | 1.2.1.143 | Responsabile Biodiversità | 2010 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 2011572 | Form F7 - Azione 17 - divulgazione sui mass media - rimborso spese | 1.1.2.133 | Responsabile Progetto Eco | 2010 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| TOTALI | | | | | 3.434.637,31 | 86.004,13 | 468.254,63 | -9.935,52 | 3.094.720,59 |

parco nazionale appennino tosco emiliano

.

Elenco dei residui riacertati

parco nazionale appennino tosco emiliano

Elenco dei residui riacertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento
- Numero di impegno/accert.

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo | Risponsabile | Anno Comp. | Comp. da Plus al 01/04/2011 (A) | Variazioni e nuovi impegni (B) | Spese Minori residuo (C) Meglio entrata (D) | Residuo al 31/12/2011 (E)=A+B+D | Disponibilità al 31/12/2011 (F) |
|-------------|--|-----------|--------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 1150 | 20110000105 - Abbonamento a SKY Italia anno 2011 | 1.1.1.321 | Responsabile Servizio tecnico | 2011 | 0,00 | 333,22 | 239,19 | 0,00 | 94,03 |
| 1233 | 20110000167 - Servizio di noleggio diddiele e pedaleta assistita (periodo Marzo-Dicembre 2011) | 1.1.2.126 | Responsabile Servizio | 2011 | 0,00 | 6.446,00 | 6.055,00 | 0,00 | 2.094,40 |
| 1297 | 20110000161 - Assistenza tecnica PC, Notebook, stampanti e server di rete - anno 2011 - COD. CRG 268 | 1.1.1.321 | Responsabile Servizio tecnico | 2011 | 0,00 | 5.400,00 | 4.027,11 | 0,00 | 1.372,39 |
| 1300 | 20110000164 - Addebitamento assistenza fotocopiatrica in conto corso anno 2011 - COD. CRG 2642391A | 1.1.1.321 | Responsabile Servizio tecnico | 2011 | 0,00 | 4.200,00 | 1.975,08 | 0,00 | 2.226,92 |
| 1439 | 20110000211 - Addebitamento servizio di pulizia nelle sedi del Parco per l'anno 2011 - COD. CRG Z00007 | 1.1.1.309 | Ufficio Tecnico Sede Liponchio | 2011 | 0,00 | 18.000,00 | 10.597,57 | 0,00 | 7.302,43 |
| 1440 | 20110000212 - Addebitamento servizio di manutenzione da riscattamento della sede di Sassatello - COD. CR | 1.1.1.303 | Responsabile Servizio tecnico | 2011 | 0,00 | 600,00 | 375,00 | 0,00 | 225,00 |
| 1447 | 20110000222 - Impegno di spese per traffico telefonico dal 30/04/2011 al 31/12/2011 | 1.1.1.303 | Ufficio Tecnico Sede Liponchio | 2011 | 0,00 | 16.900,00 | 12.303,99 | 0,00 | 4.591,01 |
| 1495 | 20110000203 - Impegno di spese per GPL sede di Sassatello - COD.CRG 2642391B | 1.1.1.306 | Responsabile Servizio tecnico | 2011 | 0,00 | 5.000,00 | 2.381,16 | 0,00 | 2.618,84 |
| 1496 | 20110000209 - Addebitamento assistenza fotocopiatrica sede di Sassatello - anno 2011 - COD. CRG 2642391A | 1.1.1.321 | Responsabile Servizio tecnico | 2011 | 0,00 | 3.000,00 | 1.753,83 | 0,00 | 1.241,17 |
| 1497 | 20110000210 - TES - Borsa del Turismo verde dei Parchi - La Spezia 2010/2011 - 1 Ottobre 2011 | 1.1.2.126 | Responsabile Servizio | 2011 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 1499 | 20110000215 - Realizzazione segnaletica e allestimenti per impianti - salto - COD. CRG 2100070830 | 1.1.2.126 | Responsabile Servizio | 2011 | 0,00 | 2.247,45 | 0,00 | 0,00 | 2.247,45 |
| 1501 | 20110000224 - Impegno di spese per visita fiscale dipendenti anno 2011 | 1.1.1.201 | Responsabile Area Finanziaria | 2011 | 0,00 | 200,00 | 30,68 | 0,00 | 169,12 |
| 1515 | 20110000273 - Attività di promozione dell'accesso sostenibile e rispetto dell'ambiente denominata | 1.1.2.126 | Responsabile Servizio | 2011 | 0,00 | 5.148,40 | 4.690,52 | 0,00 | 252,88 |
| 1517 | 20110000278 - Ritirata del comando della Signa Bacci presso il Parco dal 01/03/2011 al 31/12/2011 | 1.1.1.201 | Responsabile Area Finanziaria | 2011 | 0,00 | 23.470,00 | 0,00 | 0,00 | 23.470,00 |
| 1521 | 20110000279 - Manutenzione straordinaria del tetto della sala Centro Iudizio di Valdilacca in Comune | 1.1.2.112 | Responsabile Servizio tecnico | 2011 | 0,00 | 4.967,44 | 4.839,93 | 0,00 | 47,51 |
| 1530 | 20110000318 - Acquisto materiale di ferramenta - COD. CRG 212010115F | 1.1.2.112 | Responsabile Servizio tecnico | 2011 | 0,00 | 1.000,00 | 219,45 | 0,00 | 780,55 |

Utente: Palma Rimbotti Data di stampa: 13/02/2012

Pagina 1 di 4

| Banco dei residui raccapponi | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Capo | | | Residuo al | | | Residuo al | | | Disponibile al |
| Imp. | 31/12/2011 | | | (E)=A+B+C+D | | | 31/12/2011 | | |
| Capitolo | Responsabile | Anno Comp. | Comp da Piani al 01/01/2011 (A) | Variazioni e nuovi impegni (B) | Spese | Minor residuo/ (C) Meglio entrata | Residuo al 31/12/2011 (D) | Residuo al 31/12/2011 (E) | Disponibile al 31/12/2011 (F) |
| 1586 20110000324 - Acquisto cancelleria - COD. CRG 27801183AC | 1.1.1.1.19 | Ufficio amministrativo | 2011 0,00 | 500,00 | 30,80 | 0,00 | 469,20 | 469,20 | |
| 1587 20110000325 - Progetto Parco nel Mondo - anno 2011 | 1.1.2.123 | Responsabile Servizio | 2011 0,00 | 90.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | |
| 1588 20110000326 - Incarico per realizzazione e gestione di un programma di promozione dell'Atelier di L. | 1.2.1.134 | Responsabile Servizio | 2011 0,00 | 17.000,00 | 10.976,00 | 0,00 | 6.022,91 | 6.022,91 | |
| 1589 20110000327 - Convenzione di finzione di formazione ed orientamento fra Parco e Istituto Cattaneo d | 1.2.1.134 | Responsabile Servizio | 2011 0,00 | 2.500,00 | 2.300,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1592 20110000328 - Affidamento servizi di manutenzione del territorio - COD. CRG 3039615DAA | 1.1.2.112 | Responsabile Servizio tecnico | 2011 0,00 | 53.000,00 | 48.980,00 | 0,00 | 4.050,10 | 4.050,10 | |
| 1593 20110000329 - Affidamento servizi di organizzazione eventi per la promozione del parco - COD. CRG 2039 | 1.1.2.112 | Responsabile Servizio tecnico | 2011 0,00 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930,00 | 6.930,00 | |
| 1626 20110000344 - Realizzazione delle misure specifiche di conservazione ed dei piani di gestione dei siti | 1.2.1.147 | Responsabile Ufficio | 2011 0,00 | 25.017,41 | 7.775,22 | 0,00 | 18.142,19 | 18.142,19 | |
| 1627 20110000345 - Forniture di lavoro a tempo determinato - COD. CRG 22001338C6 | 1.1.1.317 | Responsabile Servizio | 2011 0,00 | 25.000,00 | 5.772,99 | 0,00 | 18.227,01 | 18.227,01 | |
| 1628 20110000346 - Raffigurazione Pubb. Informativa sul territorio del Parco delle 5 Terre | 1.1.1.323 | Responsabile Servizio | 2011 0,00 | 5.630,00 | 0,00 | 0,00 | 5.630,00 | 5.630,00 | |
| 1632 20110000349 - Rimborso spese per gestione servizio finanziario | 1.1.1.302 | Responsabile Area | 2011 0,00 | 3.000,00 | 998,84 | 0,00 | 2.000,86 | 2.000,86 | |
| 1675 20110000359 - Promozione e valorizzazione del territorio attraverso promozione della fusione tra | 1.1.2.126 | Responsabile Servizio | 2011 0,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1676 20110000392 - Realizzazione attività prevista da progetti denominati "Asteria dei Balocchi" e "Pro | 1.1.2.135 | Responsabile Educazione | 2011 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1684 20110000363 - Servizio Pte Uo - COD. CRG ZE000C0662 | 1.1.1.312 | Responsabile Area Finanziaria | 2011 0,00 | 500,00 | 52,00 | 0,00 | 446,00 | 446,00 | |
| 1692 20110000378 - Festa dei Parchi - Progetto "Nella mente del Lupo - settimana della biodiversità" | 1.1.2.126 | Responsabile Servizio | 2011 0,00 | 11.800,00 | 3.630,00 | 0,00 | 7.970,00 | 7.970,00 | |
| 2011394 Progetto "Parchi di Mare e di Appennino" - realizzazione attività 2011 | 1.1.2.134 | Responsabile Educazione | 2011 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | |
| 2011395 Polizza assicurativa RCT per n. 2 cavelli - reparto oppomunito del C.F.S. | 1.1.2.101 | Responsabile Area | 2011 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 2011396 Manutenzione strumenti parco - 2^trimestre 2011 | 1.1.1.307 | Ufficio Tecnico Sede Ligornetto | 2011 0,00 | 2.000,00 | 74,50 | 0,00 | 1.925,20 | 1.925,20 | |
| 2011399 Acquisto materiale di cancelleria | 1.1.1.319 | Ufficio amministrativo | 2011 0,00 | 6.500,00 | 4.752,99 | 0,00 | 1.747,01 | 1.747,01 | |
| 2011400 Incarico al Cna Sezione di Flittara per interventi di manutenzione stradali | 1.1.2.112 | Responsabile Servizio tecnico | 2011 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 2011403 Contratto di manutenzione dell'ellevatore posto nella sede di Ligornetto | 1.1.1.303 | Responsabile Servizio tecnico | 2011 0,00 | 500,20 | 0,00 | 0,00 | 500,20 | 500,20 | |
| 2011405 Gestione Atelier dell'accusa dell'esplosivo per l'anno 2011 | 1.2.1.134 | Responsabile Servizio | 2011 0,00 | 100.000,00 | 79.009,01 | 0,00 | 20.990,99 | 20.990,99 | |
| 2011407 Acquisto attrezzato fabbricato in Loc. Abetina Reale e richiesto di agibilità Casa del Custode | 1.1.2.115 | Responsabile Area | 2011 0,00 | 817,95 | 0,00 | 0,00 | 817,95 | 817,95 | |
| 2011410 PSR 2007-2013 - Matura 323 - Sfondatura 2 - Incarico | 1.2.1.147 | Responsabile Ufficio | 2011 0,00 | 3.333,00 | 0,00 | 0,00 | 3.333,00 | 3.333,00 | |
| 2011412 Sfondatura nei parchi e nelle aree protette - realizzazione grafica, stampa e distribuzione | 1.1.2.110 | Responsabile Educazione | 2011 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 2011413 Sfondatura nei parchi e nelle aree protette - forniture servizi | 1.1.2.110 | Responsabile Educazione | 2011 0,00 | 12.300,00 | 9.203,82 | 0,00 | 2.890,18 | 2.890,18 | |
| 2011416 Affidamento limature arredi in legno | 1.1.2.112 | Responsabile Servizio tecnico | 2011 0,00 | 701,60 | 0,00 | 0,00 | 701,60 | 701,60 | |
| 2011419 Fornitura fotocodice e multilunghe | 1.2.1.203 | Responsabile Servizio tecnico | 2011 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| 2011421 Impegno di spesa per noleggio autovettura - Gliobusco 14 aprile 2012 | 1.1.1.307 | Ufficio Tecnico Sede Ligornetto | 2011 0,00 | 2.411,29 | 367,48 | 0,00 | 2.043,81 | 2.043,81 | |
| 2011432 Convenzione per custodia di n. 2 cavelli del Ventasso - | 1.1.2.107 | Responsabile Biodiversità | 2011 0,00 | 9.650,00 | 4.940,00 | 0,00 | 4.840,00 | 4.840,00 | |
| 2011434 Progetto "sentieri nel Parco" - incarico di realizzazione Utente: Parco delle 5 Terre | 1.1.1.323 | Responsabile Servizio | 2011 0,00 | 20.000,00 | 9.550,00 | 0,00 | 10.550,00 | 10.550,00 | |

parco nazionale appennino tosco emiliano

| Capitolo | Responsabile | Anno Comp. | Comp da Piani al 01/01/2011 (A) | Variazioni e nuovi impegni (B) | Spese | Minor residuo/ (C) Meglio entrata | Residuo al 31/12/2011 (D) | Residuo al 31/12/2011 (E) | Disponibile al 31/12/2011 (F) |
|---|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1586 20110000324 - Acquisto cancelleria - COD. CRG 27801183AC | 1.1.1.19 | Ufficio amministrativo | 2011 0,00 | 500,00 | 30,80 | 0,00 | 469,20 | 469,20 | |
| 1587 20110000325 - Progetto Parco nel Mondo - anno 2011 | 1.1.2.123 | Responsabile Servizio | 2011 0,00 | 90.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | |
| 1588 20110000326 - Incarico per realizzazione e gestione di un programma di promozione dell'Atelier di L. | 1.2.1.134 | Responsabile Servizio | 2011 0,00 | 17.000,00 | 10.976,00 | 0,00 | 6.022,91 | 6.022,91 | |
| 1589 20110000327 - Convenzione di finzione di formazione ed orientamento fra Parco e Istituto Cattaneo d | 1.2.1.134 | Responsabile Servizio | 2011 0,00 | 2.500,00 | 2.300,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1592 20110000328 - Affidamento servizi di manutenzione del territorio - COD. CRG 3039615DAA | 1.1.2.112 | Responsabile Servizio tecnico | 2011 0,00 | 53.000,00 | 48.980,00 | 0,00 | 4.050,10 | 4.050,10 | |
| 1593 20110000329 - Affidamento servizi di organizzazione eventi per la promozione del parco - COD. CRG 2039 | 1.1.2.112 | Responsabile Servizio tecnico | 2011 0,00 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930,00 | 6.930,00 | |
| 1626 20110000344 - Realizzazione delle misure specifiche di conservazione ed dei piani di gestione dei siti | 1.2.1.147 | Responsabile Ufficio | 2011 0,00 | 25.017,41 | 7.775,22 | 0,00 | 18.142,19 | 18.142,19 | |
| 1627 20110000345 - Fornitura di lavoro a tempo determinato - COD. CRG 22001338C6 | 1.1.1.317 | Responsabile Servizio | 2011 0,00 | 25.000,00 | 5.772,99 | 0,00 | 18.227,01 | 18.227,01 | |
| 1628 20110000346 - Raffigurazione Pubb. Informativa sul territorio del Parco delle 5 Terre | 1.1.1.323 | Responsabile Servizio | 2011 0,00 | 5.630,00 | 0,00 | 0,00 | 5.630,00 | 5.630,00 | |
| 1632 20110000349 - Rimborso spese per gestione servizio finanziario | 1.1.1.302 | Responsabile Area | 2011 0,00 | 3.000,00 | 998,84 | 0,00 | 2.000,86 | 2.000,86 | |
| 1675 20110000359 - Promozione e valorizzazione del territorio attraverso promozione della fusione tra | 1.1.2.126 | Responsabile Servizio | 2011 0,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1676 20110000392 - Realizzazione attività prevista da progetti denominati "Asteria dei Balocchi" e "Pro | 1.1.2.135 | Responsabile Educazione | 2011 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1684 20110000363 - Servizio Pte Uo - COD. CRG ZE000C0662 | 1.1.1.312 | Responsabile Area Finanziaria | 2011 0,00 | 500,00 | 52,00 | 0,00 | 446,00 | 446,00 | |
| 1692 20110000378 - Festa dei Parchi - Progetto "Nella mente del Lupo - settimana della biodiversità" | 1.1.2.126 | Responsabile Servizio | 2011 0,00 | 11.800,00 | 3.630,00 | 0,00 | 7.970,00 | 7.970,00 | |
| 2011394 Progetto "Parchi di Mare e di Appennino" - realizzazione attività 2011 | 1.1.2.134 | Responsabile Educazione | 2011 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | |
| 2011395 Polizza assicurativa RCT per n. 2 cavelli - reparto oppomunitato del C.F.S. | 1.1.2.101 | Responsabile Area | 2011 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 2011396 Manutenzione strumenti parco - 2^semestre 2011 | 1.1.1.307 | Ufficio Tecnico Sede Ligornetto | 2011 0,00 | 2.000,00 | 74,50 | 0,00 | 1.925,20 | 1.925,20 | |
| 2011399 Acquisto materiale di cancelleria | 1.1.1.319 | Ufficio amministrativo | 2011 0,00 | 6.500,00 | 4.752,99 | 0,00 | 1.747,01 | 1.747,01 | |
| 2011400 Incarico al Cna Sezione di Flittara per interventi di manutenzione stradali | 1.1.2.112 | Responsabile Servizio tecnico | 2011 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 2011403 Contratto di manutenzione dell'ellevatore posto nella sede di Ligornetto | 1.1.1.303 | Responsabile Servizio tecnico | 2011 0,00 | 500,20 | 0,00 | 0,00 | 500,20 | 500,20 | |
| 2011405 Gestione Atelier dell'accusa dell'esplosivo per l'anno 2011 | 1.2.1.134 | Responsabile Servizio | 2011 0,00 | 100.000,00 | 79.009,01 | 0,00 | 20.990,99 | 20.990,99 | |
| 2011407 Acquisto attrezzato fabbricato in Loc. Abetina Reale e richiesto di agibilità Casa del Custode | 1.1.2.115 | Responsabile Area | 2011 0,00 | 817,95 | 0,00 | 0,00 | 817,95 | 817,95 | |
| 2011410 PSR 2007-2013 - Matura 323 - Sfondatura 2 - Incarico | 1.2.1.147 | Responsabile Ufficio | 2011 0,00 | 3.333,00 | 0,00 | 0,00 | 3.333,00 | 3.333,00 | |
| 2011412 Sfondatura nei parchi e nelle aree protette - realizzazione grafica, stampa e distribuzione | 1.1.2.110 | Responsabile Educazione | 2011 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 2011413 Sfondatura nei parchi e nelle aree protette - forniture servizi | 1.1.2.110 | Responsabile Educazione | 2011 0,00 | 12.300,00 | 9.203,82 | 0,00 | 2.890,18 | 2.890,18 | |
| 2011416 Affidamento limature arredi in legno | 1.1.2.112 | Responsabile Servizio tecnico | 2011 0,00 | 701,60 | 0,00 | 0,00 | 701,60 | 701,60 | |
| 2011419 Fornitura fotocodice e multilunghe | 1.2.1.203 | Responsabile Servizio tecnico | 2011 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| 2011421 Impegno di spesa per noleggio autovettura - Gliobusco 14 aprile 2012 | 1.1.1.307 | Ufficio Tecnico Sede Ligornetto | 2011 0,00 | 2.411,29 | 367,48 | 0,00 | 2.043,81 | 2.043,81 | |
| 2011432 Convenzione per custodia di n. 2 cavelli del Ventasso - | 1.1.2.107 | Responsabile Biodiversità | 2011 0,00 | 9.650,00 | 4.940,00 | 0,00 | 4.840,00 | 4.840,00 | |
| 2011434 Progetto "sentieri nel Parco" - incarico di realizzazione Utente: Parco delle 5 Terre | 1.1.1.323 | Responsabile Servizio | 2011 0,00 | 20.000,00 | 9.550,00 | 0,00 | 10.550,00 | 10.550,00 | |

| Banco dei residui raccapiti | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------|-------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo | Responsabile | Anno Comp. | Comp da Plus al 01/04/2011 | Variazioni e nuovi impegni (A) | Spese (C) | Minor residui/ Meglior entrata (D) | Residuo di 31/12/2011 (E)=A+B+C+D | Disponibile al 31/12/2011 (F) |
| 2011540 | Affidamento servizio di promozione e valorizzazione nei territori del Parco. | 1.1.2.107 | Responsabile Biodiversità | 2011 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2011541 | Gestione Centro Vista 2011 | 1.1.1.323 | Responsabile Servizio | 2011 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2011542 | Gestione Centro Vista 2011 | 1.1.1.323 | Responsabile Servizio | 2011 | 0,00 | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 | 2.420,00 | 2.420,00 |
| 2011543 | Gestione Centro Vista 2011 - parte | 1.1.1.323 | Responsabile Servizio | 2011 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2011544 | Gestione Centro Vista 2011 - saldo | 1.1.1.302 | Responsabile Area | 2011 | 0,00 | 917,49 | 0,00 | 0,00 | 677,50 | 617,50 |
| 2011545 | Programma di accesso al Parco - Mondo IAT, in loc. Romita | 1.2.1.145 | Responsabile Servizio | 2011 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2011546 | Servizio notiziario blu a periferia assolita - anno 2012 | 1.1.2.107 | Responsabile Biodiversità | 2011 | 0,00 | 7.220,00 | 0,00 | 0,00 | 7.220,00 | 7.220,00 |
| 2011547 | Progetto "P come Passeggio e P come Parco" | 1.1.2.110 | Responsabile Educazione | 2011 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2011548 | Progetto "Educare al Futuro in Montagna" | 1.1.2.110 | Responsabile Educazione | 2011 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2011549 | Potenziamento dei percorsi di educazione ambientale | 1.2.1.123 | Responsabile Educazione | 2011 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2011550 | Mantenimento borghi | 1.2.1.123 | Responsabile Servizio tecnico | 2011 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2011551 | Progetto Lite Giesum - | 1.2.1.144 | Responsabile Servizio tecnico | 2011 | 0,00 | 75.400,00 | 0,00 | 0,00 | 75.400,00 | 75.400,00 |
| 2011552 | Canone ministeriale servizio Internet sede Parco | 1.1.1.303 | Responsabile Servizio tecnico | 2011 | 0,00 | 1.526,60 | 0,00 | 0,00 | 1.526,60 | 1.526,60 |
| 2011553 | Rimborso ex presidente scese dal 01.10 al 31.12.2011 | 1.1.1.108 | Responsabile Area Finanziaria | 2011 | 0,00 | 1.249,47 | 0,00 | 0,00 | 1.249,47 | 1.249,47 |
| 2011554 | GPL per riscaldamento Sede di Bassano | 1.1.1.306 | Responsabile Servizio tecnico | 2011 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2011555 | Progetto "Di qua e di là del monte" | 1.2.1.123 | Responsabile Educazione | 2011 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2011556 | Azioni di promozione e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e delle produzioni didiche | 1.1.2.114 | Responsabile Biodiversità | 2011 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2011557 | Alzaccio impianto di riscaldamento a biomasse fossili | 1.1.1.308 | Responsabile Servizio tecnico | 2011 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2011558 | Rimborso spese ai Consiglieri anno 2011 | 1.1.1.108 | Responsabile Area Finanziaria | 2011 | 0,00 | 1.528,30 | 0,00 | 0,00 | 1.528,30 | 1.528,30 |
| 2011559 | Tabelle perimetri e canoni illustrativi | 1.2.1.105 | Responsabile Servizio tecnico | 2011 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2011562 | Rimborso spese per partecipanti al corso teorico-pratico dell'Atelier di Ligornetto | 1.1.2.125 | Responsabile Servizio | 2011 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 375,00 |
| 2011563 | Attività di educazione ambientale | 1.2.1.126 | Responsabile Educazione | 2011 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2011564 | Attività di educazione ambientale | 1.1.2.115 | Responsabile Educazione | 2011 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2011565 | Potenziamento attività di educazione ambientale | 1.1.2.114 | Responsabile Biodiversità | 2011 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2011566 | Allestimento punti tappa e di accesso - studi/eduzione | 1.2.1.143 | Responsabile Biodiversità | 2011 | 0,00 | 145.382,00 | 0,00 | 0,00 | 145.382,00 | 145.382,00 |
| 2011567 | Percorsi cardinaletti nel parco | 1.1.2.116 | Responsabile Educazione | 2011 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2011568 | Affidamento servizio di promozione prodotti Gold locali | 1.1.2.126 | Responsabile Servizio | 2011 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2011569 | Gestioni di presenza ai membri del Consiglio - anno 2011 | 1.1.1.108 | Responsabile Area Finanziaria | 2011 | 0,00 | 1.881,80 | 0,00 | 0,00 | 1.881,80 | 1.881,80 |
| 2011570 | Spese per il funzionamento del C.T.A. | 1.1.2.101 | Responsabile Area | 2011 | 0,00 | 376,79 | 0,00 | 0,00 | 376,79 | 376,79 |
| 2011571 | Indennità di carico al Cofidet dei Revisori del Consiglio 2011 | 1.1.1.103 | Responsabile Area Finanziaria | 2011 | 0,00 | 3.046,16 | 0,00 | 0,00 | 3.046,16 | 3.046,16 |
| 2011573 | Servizi di promozione prodotti Gold locali e commerciali | 1.1.2.114 | Responsabile Biodiversità | 2011 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2011574 | Materiale per la raccolta e la conservazione di campioni biologici | 1.1.2.112 | Responsabile Servizio tecnico | 2011 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2011575 | Fornitura consolare per la conservazione di campioni biologici | 1.1.2.112 | Responsabile Servizio tecnico | 2011 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2011576 | Fornitura di un radiotelerilevatore per l'acquisizione di materiali informativo attività di monitoraggio | 1.1.2.112 | Responsabile Servizio tecnico | 2011 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2011577 | Attività legate all'ecosistemi | 1.1.2.126 | Responsabile Servizio | 2011 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2011578 | Acquisto struttura e materiali per catture cinghiali | 1.1.2.112 | Responsabile Servizio tecnico | 2011 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2011579 | Azioni di divulgazione del patrimonio economico sociale - L.304/91 | 1.1.2.126 | Responsabile Servizio | 2011 | 0,00 | 10.572,00 | 0,00 | 0,00 | 10.572,00 | 10.572,00 |
| | | | TOTALE | | 0,00 | 1.302.144,92 | 324.356,03 | 0,00 | 977.776,29 | 977.776,29 |

2.e) Composizione disponibilità liquide (tesoriere)

L'Ente ha istituito un servizio di Tesoreria gestito dal BANCO POPOLARE SOC. COOP filiale di Collagna .Si da 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 non esistono casse decentrate e nel 2011 non è stato attivato neppure il servizio economato.

La consistenza di cassa al 31/12/2011 ammonta a € 2.309.762,82 e coincide con quella dichiarata dal Tesoriere con comunicazione del 09/01/2012.

Con determinazione n. 225 del 27/09/2010 è stata approvata l'indizione della gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'ente per il periodo 2011/2015.

Conseguentemente con determinazione n. 269 del 03/11/2010 è stato affidato il servizio di tesoreria per il periodo 2011/2015 all'istituto bancario aggiudicatore: BANCA POPOLARE DI VERONA – BANCO SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO S.P.A. – GRUPPO BANCARIO POPOLARE – Filiale di Collagna che dal 26/03/2012 a seguito della fusione per incorporazione e' diventato BANCO POPOLARE SOC. COOP.

3) Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale

Lo Stato Patrimoniale previsto dall'art. 42 del 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. Esso comprende le attività e le passività finanziarie, i beni mobili e immobili, ogni altra attività e passività, nonché le parti rettificative e contiene inoltre la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

Si precisa che nel corso del 2011 non è stato possibile attivare un sistema di scritture contabili con rilevazioni economico-patrimoniale in partita doppia ed analitiche per centro di costo (il quale è rimasto unico come: Centro unico di responsabilità amministrativa). Ciò nonostante, i risultati sono stati ottenuti nel rispetto degli art. 41,42,43,74,75 e 77 del D.P.R. 97/2003, utilizzando le tradizionali annotazioni contabili, con le opportune integrazioni e rettifiche. Si precisa che lo stesso D.P.R. non impone obblighi di tenute di scritture contabili ma impone obblighi sul risultato da ottenere.

3.a) Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale dell'anno 2011.

La Situazione Patrimoniale evidenzia le consistenze degli elementi patrimoniali attivi e passivi, all'inizio e al termine dell'esercizio.

Nell'**attivo** dello stato patrimoniale sono riportati:

1. Immobilizzazioni Immateriali

Le Immobilizzazioni Immateriali sono iscritte nello Stato Patrimoniale al netto degli ammortamenti. Le quote di ammortamento dell'anno 2011, imputate al conto economico, sono state calcolate sulla scorta della percentuale di ammortamento prevista dal decreto 22/04/2004 MEF – Principi Contabili per i beni immateriali, applicandola come di seguito specificato:

- Costi di impianto e di ampliamento 20%;
- Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 20%
- Licenze 20%;
- Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi 20%.

Gli interventi in corso di esecuzione (impegnati) sono iscritti tra le immobilizzazioni in corso ed acconti; verranno ammortizzati solo nel momento in cui verranno pagati e conseguentemente trasferiti e classificati nelle categorie a cui si riferiscono.

Per gli interventi in corso di esecuzione, finanziati da contributi a destinazione vincolata, una volta ultimati i lavori e chiusi i progetti si provvederà ad uno storno sia della voce "IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI" sia della voce "CONTRIBUTI A DESTINAZIONE VINCOLATA" dell'importo del finanziamento ottenuto ed iscritto in bilancio (rappresentazione netta dei contributi in conto impianti).

Comprendono:

BI 2 Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità Nella fase di elaborazione del rendiconto generale 2011 l'importo di € 482.549,00 risultante dalla chiusura dell'esercizio 2010 ha subito le seguenti modifiche: è stato incrementato dell'importo di € 189.100,58 di cui:

1. impegni assunto nell'esercizio 2011 pari ad € 95.585,10 conclusosi con la fase del pagamento nel 2011;
2. impegni assunti nell'esercizio 2010 pari ad € 33.973,62 conclusosi con la fase del pagamento nel 2011;
3. impegni assunti nell'esercizio 2009 pari ad € 29.653,19 conclusosi con la fase del pagamento nel 2011;
4. impegni assunti nell'esercizio 2008 pari ad € 29.888,67 conclusosi con la fase del pagamento nel 2011.

per meglio illustrare e dimostrare gli incrementi patrimoniali interessanti il conto di cui sopra si riporta in dettaglio la seguente tabella:

| BI 2 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI – COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITÀ' | | | | |
|--|------------------|--|---------------------------|--------------|
| VALORE AL 31/12/2010 valore all'inizio dell'esercizio | | | | € 482.548,70 |
| INTERVENTO | IMPORTO INIZIALE | OGGETTO | | |
| 1.2.1.1.28/2011 | 3.300,00 | Azione di sostegno per l'educaz.ambientale e per il turismo consapevole progetto "la scuola nel parco" parte pagata il resto di € 16.194,01 rimasta nelle immobilizz. In corso BI6 | Variazione incrementativa | € 3.300,00 |
| 1.2.1.1.34/2011 | 62.285,10 | progetto start - up atelier dell'energia e dell'acqua Ligonchio di cui tutto pagato nel 2011 | Variazione incrementativa | € 92.285,10 |
| 1.2.1.1.34/2010 | 33.973,62 | progetto "Atelier dell'energia e dell'acqua"- Ligonchio pagata nel 2011 | Variazione incrementativa | € 33.973,62 |
| 1.2.1.1.17/2009 | 8.074,20 | progetto segnaletica info-point di cui parte pagata nel 2011 | Variazione incrementativa | € 8.074,20 |
| 1.2.1.1.28/2009 | 21.228,99 | progetto "la scuola nel parco" parte pagata, il resto per € 23.098,95 rimasti nelle immobilizz. In corso | Variazione incrementativa | € 21.228,99 |
| 1.2.1.1.28/2009 | 350,00 | progetto "la scuola nel parco" di cui 350,00 pagati, il resto da pagare rimane nel conto BI6 immobilizz. In corso ed acconti | Variazione incrementativa | € 350,00 |
| 1.2.1.1.28/2008 | 1.179,67 | progetto di educazione ambientale | Variazione incrementativa | € 1.179,67 |
| 1.2.1.1.30/2008 | 22.750,00 | progetto per realizzazione carta escursionistico del parco di cui pagato tutto € 22.750,00 | Variazione incrementativa | € 22.750,00 |
| 1.2.1.1.36/2008 | 5.959,00 | progetto valorizz. Turismo equestre di cui pagati € 5.959,00 | Variazione incrementativa | € 5.959,00 |
| TOTALE INCREMENTATO DELL'ANNO AL LORDO DEGLI AMMORTAMENTI | | | | € 671.649,28 |
| AMMORTAMENTO AL 20% su incremento dell'anno 2011 | | | | € 37.820,12 |
| AMMORTAMENTO DEL 20% SUL VALORE AL 31/12/2010 | | | | € 156.374,27 |
| TOTALE CESPITI AL NETTO DELL'AMMORTAMENTO AL 31/12/2011 | | | | € 477.454,89 |

gli importi suesposti sono stati decurtati delle quote d'ammortamento dell'esercizio 2011 come specificato nella sottostante tabella:

| Descrizione BI2 | Codifica 2010 | Impegni 2011 | Valore al 31/12/2010 | Ammortamento esercizio 2011 | Valore al 31/12/2011 |
|---|---------------|------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | BI2 | | 482.548,70 | 156.374,27 | 326.174,43 |
| | | 95.585,10 | | 19.117,02 | 76.468,08 |
| | BI6 | | 93.515,48 | 18.703,10 | 74.812,38 |
| | TOTALE | 95.585,10 | 576.064,18 | 194.194,39 | 477.454,89 |

Il valore al 31/12/2011 risulta essere pari ad € 477.454,89 al netto degli ammortamenti (arrotondato ad € 477.455,00).

BI 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili. Nella fase di elaborazione del rendiconto generale 2011 l'importo di € 3.260,00 risultante alla chiusura dell'esercizio 2010 ha subito le seguenti modifiche: non è stato incrementato ma solo decurtato dell'importo delle quote di ammortamento dell'esercizio 2011.

| BI 4 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI – CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI | | | | |
|--|------------------|---|---------------------------|----------|
| VALORE AL 31/12/2011 valore all'inizio dell'esercizio | | | | 3.260,00 |
| INTERVENTO | IMPORTO INIZIALE | OGGETTO | | |
| 1.2.1.2.03/2008 | 8.150,00 | Acquisto procedura e software di contabilità di cui tutto pagato nel 2008 | Variazione incrementativa | - |
| AMMORTAMENTO AL 20% | | | | 1.630,00 |
| TOTALE CESPITE AL NETTO DELL'AMMORTAMENTO | | | | 1.630,00 |

gli importi suesposti sono stati decurtati delle quote d'ammortamento dell'esercizio 2011 come specificato nella sottostante tabella:

| Descrizione BI4 | Codifica 2010 | Impegni 2011 | Valore al 31/12/2010 | Ammortamento esercizio | Valore al 31/12/2011 |
|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | BI4 | | 3.260,00 | 1.630,00 | 1.630,00 |
| | | - | | - | - |
| | BI6 | | - | - | - |
| | TOTALE | - | 3.260,00 | 1.630,00 | 1.630,00 |

Gli interventi in corso di esecuzione sono iscritti tra le immobilizzazioni in corso e acconti; verranno ammortizzati solo sui pagamenti effettuati e classificati nelle categorie a cui si riferiscono nel momento in cui si effettuano i pagamenti.