

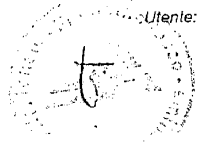
parco nazionale appennino tosco emiliano

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2013 (F)
20130061	Ritenuta per riscatto laurea mese di Aprile/2013	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	46,08	46,08	0,00	0,00	0,00
20130062	Versamento ritenuta IRPEF a carico co.co.co. - mese di Aprile/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	231,44	231,44	0,00	0,00	0,00
20130063	Versamento INPS gestione separata quota a carico co.co.co. mese di Aprile/2013	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	70,94	70,94	0,00	0,00	0,00
20130064	Versamento ritenuta INAIL a carico co.co.co. mese di Aprile/2013	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	7,45	7,45	0,00	0,00	0,00
20130065	Versamento ritenuta d'acconto su nota del 24.04.2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
20130066	Versamento ritenute EX CPDEL a carico dipendenti stipendi mese di Maggio/2013	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	1.481,10	1.481,10	0,00	0,00	0,00
20130067	Versamento ritenute F. CREDITO a carico dipendenti stipendi mese di Maggio/2013	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	58,58	58,58	0,00	0,00	0,00
20130068	Versamento ritenuta IRPEF a carico dipendenti stipendi mese di Maggio/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	3.214,91	3.214,91	0,00	0,00	0,00
20130069	Versamento ritenuta Add.le Regionale anno precedente stipendi mese di Maggio/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	331,85	331,85	0,00	0,00	0,00
20130070	Versamento ritenuta Add.le Regionale anno precedente stipendi mese di Maggio/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	29,39	29,39	0,00	0,00	0,00
20130071	Versamento ritenuta Add.le Comunale anno precedente stipendi mese di Maggio/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	64,16	64,16	0,00	0,00	0,00
20130072	Versamento ritenuta Add.le Comunale di competenza stipendi mese di Maggio/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	37,43	37,43	0,00	0,00	0,00
20130073	Versamento ritenute sindacali a carico dipendenti stipendi mese di Maggio/2013	1.4.1.1.05	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	68,08	68,08	0,00	0,00	0,00
20130074	Versamento ritenuta per cessione 1/5 stipendio Giannarelli mese di Maggio/2013	1.4.1.1.05	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
20130075	Versamento ritenuta per riscatto laurea Vignali mese di Maggio/2013	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	46,08	46,08	0,00	0,00	0,00
20130076	Versamento ritenuta IRPEF a carico co.co.co. mese di Maggio/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	231,44	231,44	0,00	0,00	0,00
20130077	Versamento ritenuta INPS gestione autonomia a carico co.co.co. mese di Maggio/2013	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	70,94	70,94	0,00	0,00	0,00
20130078	Versamento ritenuta INAIL a carico co.co.co. mese di Maggio/2013	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	7,45	7,45	0,00	0,00	0,00
20130079	Spese Obbligatorie anno 2013 - Provviso n. 87 del 10.05.2013	1.1.2.1.01	Responsabile Area	2013	0,00	1.364.563,95	1.364.563,95	0,00	0,00	0,00
20130080	Versamento ritenuta d'acconto su fattura n. 3/2013 del 06.05.2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	694,45	694,45	0,00	0,00	0,00

Utente: Patrizia Rubertelli, Data di stampa: 20/03/2014

Pagina 6 di 15



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2013 (F)
20130081	Versamento ritenute EX CPDEL a carico dipendenti - stipendi mese di Giugno/2013	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	1.481,10	1.481,10	0,00	0,00	0,00
20130082	Versamento ritenute F. CREDITO a carico dipendenti - stipendi mese di Giugno/2013	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	58,58	58,58	0,00	0,00	0,00
20130083	Versamento ritenute IRPEF a carico dipendenti - stipendi mese di Giugno/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	3.229,64	3.229,64	0,00	0,00	0,00
20130084	Versamento ritenute Add.le Regionale anno precedente - stipendi mese di Giugno/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	331,85	331,85	0,00	0,00	0,00
20130085	Versamento ritenute Add.le Regionale anno precedente - stipendi mese di Giugno/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	29,39	29,39	0,00	0,00	0,00
20130086	Versamento ritenute Add.le Comunale anno precedente - stipendi mese di Giugno/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	64,16	64,16	0,00	0,00	0,00
20130087	Versamento ritenute Add.le Comunale di competenza - stipendi mese di Giugno/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	37,43	37,43	0,00	0,00	0,00
20130088	Versamento ritenute Sindacali a carico dipendenti - stipendi mese di Giugno/2013	1.4.1.1.05	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	68,08	68,08	0,00	0,00	0,00
20130089	Versamento ritenute per cessione 1/5 stipendio Giannarelli - mese di Giugno/2013	1.4.1.1.05	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
20130090	Versamento ritenute per riscatto laurea Vignali - mese di Giugno/2013	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	46,08	46,08	0,00	0,00	0,00
20130091	Versamento ritenute IRPEF a carico co.co.co. - mese di Giugno/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	231,44	231,44	0,00	0,00	0,00
20130092	Versamento ritenute INPS gestione autonomia - co.co.co. - mese di Giugno/2013	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	70,94	70,94	0,00	0,00	0,00
20130093	Versamento INAIL - co.co.co. - mese di Giugno/2013	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	7,45	7,45	0,00	0,00	0,00
20130094	Versamento ritenute d'acconto su fattura n. 14/2013 del 31.05.2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	508,66	508,66	0,00	0,00	0,00
20130095	Versamento ritenute d'acconto su fattura n. 03 del 13.06.2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00
20130096	Versamento ritenute d'acconto su fattura n. 11/2013 del 23.04.2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	1.414,49	1.414,49	0,00	0,00	0,00
20130097	Versamento ritenute EX CPDEL a carico dipendenti stipendi mese di Luglio/2013	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	1.481,10	1.481,10	0,00	0,00	0,00
20130098	Versamento ritenute F. CREDITO a carico dipendenti stipendi mese di Luglio/2013	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	58,58	58,58	0,00	0,00	0,00
20130099	Versamento ritenute IRPEF a carico dipendenti stipendi mese di Luglio/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	3.214,91	3.214,91	0,00	0,00	0,00
20130100	Versamento ritenute Add.le Reg.le anno precedente - stipendi mese di Luglio/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	331,85	331,85	0,00	0,00	0,00

Utente: Patrizia Rubertelli, Data di stampa: 20/03/2014

Pagina 7 di 15



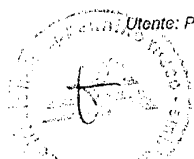
parco nazionale appennino tosco emiliano

Elenco dei residui accertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2013 (F)
20130101	Versamento ritenuta Add.le Reg.le anno precedente - stipendi mese di Luglio/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	29,39	29,39	0,00	0,00	0,00
20130102	Versamento ritenuta Add.le Comunale anno precedente - stipendi mese di Luglio/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	64,16	64,16	0,00	0,00	0,00
20130103	Versamento ritenuta Add.le Comunale competenza - stipendi mese di Luglio/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	40,79	40,79	0,00	0,00	0,00
20130104	Versamento ritenuta Sindacati a carico dipendenti - stipendi mese di Luglio/2013	1.4.1.1.05	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	68,08	68,08	0,00	0,00	0,00
20130105	Cessione 1/5 stipendio Giannarelli - mese di Luglio/2013	1.4.1.1.05	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
20130106	Ritenuta per riscatto laurea Vignali - stipendi mese di Luglio/2013	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	46,08	46,08	0,00	0,00	0,00
20130107	Ritenuta IRPEF a saldo da 730/13 - 1° rata - mese di Luglio/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	480,40	480,40	0,00	0,00	0,00
20130108	Ritenuta Add.le Regionale da 730/13 saldo - stipendi mese di Luglio/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00
20130109	Ritenuta Add.le Comunale a saldo da 730/13 - stipendi mese di luglio/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
20130110	Ritenuta Add.le Comunale 2013 acconto di competenza da 730/13 - stipendi mese di luglio/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
20130111	Ritenuta 2° rata acconto 2013 IRPEF da 730/13 - stipendi mese di Luglio/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	251,60	251,60	0,00	0,00	0,00
20130112	Ritenuta IRPEF su indennità di carica e co.co.co. - mese di Luglio/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	449,15	449,15	0,00	0,00	0,00
20130113	Ritenuta INSP gestione separata co.co.co. + Presidente - mese di Luglio/2013	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	139,41	139,41	0,00	0,00	0,00
20130114	Recupero quota INAIL su indennità Presidente anno 2012 - mese di Luglio/2013	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00
20130115	Ritenuta INAIL co.co.co. + Presidente - mese di Luglio/2013	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	19,67	19,67	0,00	0,00	0,00
20130116	Versamento ritenuta d'acconto su fattura n.5/2013 del 08.07.2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	694,45	694,45	0,00	0,00	0,00
20130117	Versamento EX CPDEL a carico dipendenti - stipendi mese di Agosto/2013	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	1.569,83	1.569,83	0,00	0,00	0,00
20130118	Versamento F.CREDITO a carico dipendenti - stipendi mese di Agosto/2013	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	60,50	60,50	0,00	0,00	0,00
20130119	Versamento ritenute IRPEF a carico dipendenti - stipendi mese di Agosto/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	3.358,44	3.358,44	0,00	0,00	0,00
20130120	Versamento ritenuta Add.le Regionale anno precedente - stipendi mese di Agosto/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	331,85	331,85	0,00	0,00	0,00

Utente: Patrizia Rubertelli, Data di stampa: 20/03/2014

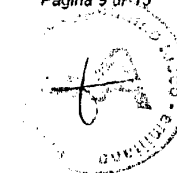
Pagina 8 di 15



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2013 (F)
20130121	Versamento ritenuta Add.le Regionale anno precedente - stipendi mese di Agosto/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	29,39	29,39	0,00	0,00	0,00
20130122	Versamento ritenuta Add.le Comunale anno precedente - stipendi mese di Agosto/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	64,16	64,16	0,00	0,00	0,00
20130123	Versamento ritenuta Add.le Comunale competenza - stipendi mese di Agosto/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	40,79	40,79	0,00	0,00	0,00
20130124	Versamento ritenute sindacali a carico dipendenti- stipendi mese di Agosto/2013	1.4.1.1.05	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	68,08	68,08	0,00	0,00	0,00
20130125	Versamento ritenuta cessione 1/5 stipendio Giannarelli - mese di Agosto/2013	1.4.1.1.05	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
20130126	Versamento ritenuta riscatto laurea Vignali - mese di Agosto/2013	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	46,08	46,08	0,00	0,00	0,00
20130127	Versamento IRPEF a saldo da 730/13 - 2° rata - stipendi mese di Agosto/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	480,40	480,40	0,00	0,00	0,00
20130128	Versamento interessi per rateizzazione Irpef da 730/13 - stipendi mese di Agosto/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00
20130129	Versamento interessi per rateizzazione 1° rata acconto Irpef da 730/13 - mese di Agosto/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00
20130130	Versamento 1° rata acconto Irpef da 730/13 - mese di Agosto/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	251,60	251,60	0,00	0,00	0,00
20130131	Versamento ritenuta IRPEF su indennità di carica e co.co.co. - mese di Agosto/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	1.121,99	1.121,99	0,00	0,00	0,00
20130132	Versamento ritenuta INPS gestione autonoma co.co.co. - mese di Agosto/2013	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	220,81	220,81	0,00	0,00	0,00
20130133	Versamento ritenuta INAIL - stipendi mese di Agosto/2013	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	34,20	34,20	0,00	0,00	0,00
20130134	Versamento ritenuta d'acconto su fattura n. 8 del 13.03.2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
20130135	Progetto convivenza possibile - 1° acconto - Provvisorio n. 177 del 07.08.2013	1.1.2.1.04	Responsabile Area	2013	0,00	72.700,00	72.700,00	0,00	0,00	0,00
20130136	Progetto Frontiere Aperte - Provvisorio n. 155 del 25.07.2013	1.1.3.4.04	Responsabile Area	2013	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20130137	Contributo per ex Legge 244 del 2007 art.2 comma 337 - 1° acconto 2013 - Prov. n. 82 del 29.04.2013	1.1.2.1.05	Responsabile Area	2013	0,00	23.649,05	23.649,05	0,00	0,00	0,00
20130138	Versamento ritenute EX CPDEL a carico dipendenti stipendi mese di Settembre/2013	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	3.256,71	3.256,71	0,00	0,00	0,00
20130139	Versamento ritenute F. CREDITO a carico dipendenti stipendi mese di Settembre/2013	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	119,54	119,54	0,00	0,00	0,00
20130140	Versamento ritenute IRPEF a carico dipendenti stipendi mese di Settembre/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	9.912,13	9.912,13	0,00	0,00	0,00

Utente: Patrizia Rubertelli, Data di stampa: 20/03/2014

Pagina 9 di 15



parco nazionale appennino tosco emiliano

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2013 (F)
20130141	Versamento ritenuta Add.le Regionale anno precedente stipendi mese di Settembre/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	331,85	331,85	0,00	0,00	0,00
20130142	Versamento ritenuta Add.le Regionale anno precedente - stipendi mese di Settembre/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	29,39	29,39	0,00	0,00	0,00
20130143	Versamento ritenuta Add.le Comunale anno precedente - stipendi mese di Settembre/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	64,16	64,16	0,00	0,00	0,00
20130144	Versamento ritenuta Add.le Comunale competenza - stipendi mese di Settembre/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	40,79	40,79	0,00	0,00	0,00
20130145	Versamento ritenute sindacali a carico dipendenti stipendi mese di Settembre/2013	1.4.1.1.05	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	68,08	68,08	0,00	0,00	0,00
20130146	Versamento ritenuta cessione 1/5 stipendio Giannaroli - mese di Settembre/2013	1.4.1.1.05	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
20130147	Versamento ritenuta per riscatto laurea Vignali - stipendio mese di Settembre/2013	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	46,08	46,08	0,00	0,00	0,00
20130148	Versamento IRPEF a saldo da 730/13 - 2° rata - stipendio mese di Settembre/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	480,40	480,40	0,00	0,00	0,00
20130149	Versamento interessi per rateizzazione IRPEF da 730/13 - stipendio mese di Settembre/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	3,17	3,17	0,00	0,00	0,00
20130150	Versamento per interessi rateizzazione 1° rata acconto da 730/13 - stipendi mese di Settembre/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	1,66	1,66	0,00	0,00	0,00
20130151	Versamento 1° rata acconto 2013 IRPEF da 730/13 - stipendio mese di Settembre/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	251,60	251,60	0,00	0,00	0,00
20130152	Versamento ritenuta IRPEF su indennità di carica e co.co.co. - mese di Settembre/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	1.121,99	1.121,99	0,00	0,00	0,00
20130153	Versamento ritenuta INPS gestione separata a carico co.co.co. + Presidente - mese di Settembre	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	220,81	220,81	0,00	0,00	0,00
20130154	Versamento ritenuta INAIL a carico co.co.co. + Presidente - mese di Settembre/2013	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	34,20	34,20	0,00	0,00	0,00
20130155	Versamento ritenuta d'acconto su nota del 24.07.2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	317,80	317,80	0,00	0,00	0,00
20130156	Versamento ritenuta d'acconto su nota del 08.04.2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00
20130157	Versamento ritenuta d'acconto su fattura n.4 del 27.08.2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	651,20	651,20	0,00	0,00	0,00
20130158	Versamento ritenuta d'acconto su fattura n. 6/2013 del 25.09.2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	485,98	485,98	0,00	0,00	0,00
20130159	Versamento ritenuta d'acconto su fattura n. 7/2013 del 25.09.2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	694,45	694,45	0,00	0,00	0,00
20130160	Versamento ritenuta d'acconto su fattura n. 2 del 28.09.2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
20130161	Versamento ritenuta d'acconto su fattura n.3 del 28.09.2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	467,70	467,70	0,00	0,00	0,00

Utente: Patrizia Rubertelli, Data di stampa: 20/03/2014

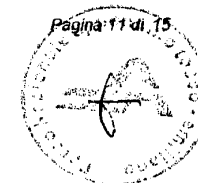
Pagina 10 di 15

Elenco dei residui accertati

parco nazionale appennino tosco emiliano

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2013 (F)
20130162	Versamento EX CPDEL a carico dipendenti - stipendi mese di Ottobre/2013	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	2.530,84	2.530,84	0,00	0,00	0,00
20130163	Versamento F. CREDITO a carico dipendenti - stipendi mese di Ottobre/2013	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	97,71	97,71	0,00	0,00	0,00
20130164	Versamento F. CREDITO a carico dipendenti - stipendi mese di Ottobre/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	7.011,68	7.011,68	0,00	0,00	0,00
20130165	Versamento ritenuta Add.le Reg.le anno precedente - stipendi mese di Ottobre/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	331,85	331,85	0,00	0,00	0,00
20130166	Versamento ritenuta Add.le Reg.le anno precedente - stipendi mese di Ottobre/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	29,39	29,39	0,00	0,00	0,00
20130167	Versamento ritenuta Add.le Com.le anno precedente - stipendi mese di Ottobre/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	64,16	64,16	0,00	0,00	0,00
20130168	Versamento ritenuta Add.le Com.le competenza - stipendi mese di Ottobre/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	40,79	40,79	0,00	0,00	0,00
20130169	Versamento ritenute sindacali a carico dipendenti - stipendi mese di Ottobre/2013	1.4.1.1.05	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	68,08	68,08	0,00	0,00	0,00
20130170	Versamento ritenuta cessione 1/5 stipendio Giannarelli - stipendi mese di Ottobre/2013	1.4.1.1.05	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
20130171	Versamento ritenuta per riscatto laurea Vignali - stipendio mese di Ottobre/2013	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	46,08	46,08	0,00	0,00	0,00
20130172	Versamento IRPEF a saldo da 730/13 - 2° rata - stipendi mese di Ottobre/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	480,40	480,40	0,00	0,00	0,00
20130173	Versamento interessi per rateizzazione Irpef da 730/13 - stipendi mese di Ottobre/13	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	4,76	4,76	0,00	0,00	0,00
20130174	Versamento interessi per rateizzazione 1° rata Irpef da 730/13 - stipendi mese di Ottobre/13	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00
20130175	Versamento 1° rata acconto Irpef da 730/13 - stipendi mese di Ottobre/13	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	251,60	251,60	0,00	0,00	0,00
20130176	Versamento IRPEF su indennità di carica e co.co.co. - mese di Ottobre/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	1.121,99	1.121,99	0,00	0,00	0,00
20130177	Versamento ritenuta INSP gestione separata Presidente + co.co. - mese di Ottobre/2013	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	220,81	220,81	0,00	0,00	0,00
20130178	Versamento ritenuta INAIL - Presidente + co.co.co. - mese di Ottobre/2013	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	34,20	34,20	0,00	0,00	0,00
20130179	Versamento ritenuta d'acconto su nota del 18.06.2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
20130180	Versamento ritenuta d'acconto su nota del 26.04.2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
20130181	Versamento ritenuta d'acconto su fattura n.7 di Maggio 2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	811,26	811,26	0,00	0,00	0,00

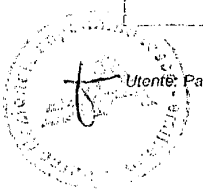
Utente: Patrizia Rubertelli, Data di stampa: 20/03/2014



parco nazionale appennino tosco emiliano

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2013 (F)
20130183	Versamento ritenuta d'acconto su fattura n.13 del 16.09.2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	953,59	953,59	0,00	0,00	0,00
20130184	Versamento ritenuta d'acconto su fattura n. 23 del 26.08.2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	123,97	123,97	0,00	0,00	0,00
20130185	Versamento ritenuta d'acconto su nota del 16.07.2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00
20130186	Incasso vendita pubblicazioni varie	1.1.3.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	7.277,40	7.277,40	0,00	0,00	0,00
20130188	Contributo per lavori straordinari Caserma di Corfino	1.2.2.1.01	Responsabile Area	2013	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20130189	Misura 322 "sviluppo e rinnovamento villaggi"	1.2.2.3.06	Responsabile Progetto Eco	2013	0,00	102.025,00	0,00	0,00	102.025,00	102.025,00
20130190	PSR - Misura 313 - Centro del cavallo di Comano	1.2.2.4.08	Responsabile Biodiversità	2013	0,00	102.458,00	0,00	0,00	102.458,00	102.458,00
20130191	Versamento ritenuta d'acconto su fattura n.25 del 21.10.2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	301,58	301,58	0,00	0,00	0,00
20130192	Versamento ritenuta d'acconto su nota del 10.10.2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	255,73	255,73	0,00	0,00	0,00
20130193	Ricavi per visite guidate presso l'atelier dell'acqua di Ligonchio	1.1.3.1.06	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	3.616,50	3.616,50	0,00	0,00	0,00
20130194	Centri di educaz. alla sostenibilità - 1° acconto pari al 60% di € 4.000,00 - prov.67 del 17.04.2013	1.1.3.4.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
20130195	Versamento ritenute EX CPDEL a carico dipendenti - stipendi mese di Novembre/2013	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	1.903,96	1.903,96	0,00	0,00	0,00
20130196	Versamento ritenute F.CREDITO a carico dipendenti - stipendi mese di Novembre/2013	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	72,92	72,92	0,00	0,00	0,00
20130197	Versamento ritenute IRPEF a carico dipendenti - stipendi mese di Novembre/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	4.573,19	4.573,19	0,00	0,00	0,00
20130198	Versamento ritenute Add.le Regionale anno precedente - stipendi mese di Novembre/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	331,80	331,80	0,00	0,00	0,00
20130199	Versamento ritenute Add.le Regionale anno precedente - stipendi mese di Novembre/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	29,43	29,43	0,00	0,00	0,00
20130200	Versamento ritenute Add.le Comunale anno precedente - stipendi mese di Novembre/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	64,14	64,14	0,00	0,00	0,00
20130201	Versamento ritenute Add.le Comunale competenza - stipendi mese di Novembre/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	54,21	54,21	0,00	0,00	0,00
20130202	Versamento ritenute Sindacali a carico dipendenti - stipendi mese di Novembre/2013	1.4.1.1.05	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	68,08	68,08	0,00	0,00	0,00
20130203	Versamento ritenute per cessione 1/5 a carico dipendente Giannarelli - stipendi mese di Novembre	1.4.1.1.05	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
20130204	Versamento ritenute per riscatto laurea - stipendi mese di Novembre/2013	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	46,08	46,08	0,00	0,00	0,00
20130205	Versamento IRPEF a saldo da 730/13 - 2° rata - stipendi mese di Novembre/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	480,40	480,40	0,00	0,00	0,00


 Utente: Patrizia Rubertelli, Data di stampa: 20/03/2014

Pagina 12 di 15

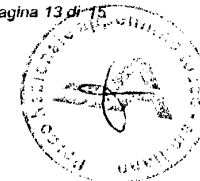
parco nazionale appennino tosco emiliano

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2013 (F)
20130206	Versamento interessi per rateizzazione IRPEF dal 730/13 - stipendi mese di Novembre/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	6,34	6,34	0,00	0,00	0,00
20130207	Versamento interessi per rateizzazione 1° rata acconto IRPEF dal 730/13 - stipendi mese di Novembre	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	3,32	3,32	0,00	0,00	0,00
20130208	Versamento 1° rata acconto IRPEF dal 730/13 - stipendi mese di Novembre	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	251,80	251,80	0,00	0,00	0,00
20130209	Versamento 2° rata acconto IRPEF dal 730/13 - stipendi mese di Novembre/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	748,40	748,40	0,00	0,00	0,00
20130210	Versamento 2° acconto 2013 DL.76/2013 - stipendi mese di Novembre/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
20130211	Versamento ritenuta IRPEF su indennità di carica e co.co.co. - mese di Novembre/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	1.121,99	1.121,99	0,00	0,00	0,00
20130212	Versamento ritenuta INPS gestione autonoma - Presidente - co.co.co. - mese di Novembre/2013	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	149,87	149,87	0,00	0,00	0,00
20130213	Versamento ritenuta INPS gestione autonoma - co.co.co. - mese di Novembre/2013	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	70,94	70,94	0,00	0,00	0,00
20130214	Versamento ritenuta INAIL - Presidente - co.co.co. - mese di Novembre/2013	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	34,20	34,20	0,00	0,00	0,00
20130215	Saldo 2° acconto Palalupo - saldo Provvisorio n.25 del 22.02.2013	1.1.2.2.08	Responsabile Area	2013	0,00	6.535,01	6.535,01	0,00	0,00	0,00
20130216	Progetto Convivenza possibile - saldo - Provv.282 del 31.10.2013	1.1.2.1.04	Responsabile Area	2013	0,00	77.133,00	77.133,00	0,00	0,00	0,00
20130217	Versamento ritenuta d'acconto su nota del 31.07.2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	739,10	739,10	0,00	0,00	0,00
20130218	Versamento ritenuta d'acconto su partecipazione spesa (rit. del 4%)	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
20130219	Giornata dei Parchi 2013 - 1° acconto pari al 10% - Provvisorio n.283 del 04.11.2013	1.1.2.2.08	Responsabile Area	2013	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20130220	Estate nei Parchi 2013 - 1° acconto pari al 10% - Provvisorio n. 284 del 04.11.2013	1.1.2.2.08	Responsabile Area	2013	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20130221	Versamento ritenuta d'acconto su fattura n. 12/2013 del 15.11.2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	769,73	769,73	0,00	0,00	0,00
20130222	Versamento ritenuta d'acconto su fattura n.5 del 19.11.2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	277,70	277,70	0,00	0,00	0,00
20130223	Versamento ritenuta d'acconto su fattura n.16 del 29.10.2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	243,76	243,76	0,00	0,00	0,00
20130224	Versamento ritenuta d'acconto su fattura n. 17 del 30.10.2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	272,30	272,30	0,00	0,00	0,00
20130225	Versamento ritenuta d'acconto su nota del 22.11.2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	584,60	584,60	0,00	0,00	0,00
20130226	Versamento ritenuta d'acconto su fattura n.2 del 10.06.2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	1.742,00	1.742,00	0,00	0,00	0,00

Utente: Patrizia Rubertelli, Data di stampa: 20/03/2014

Pagina 13 di 15



parco nazionale appennino tosco emiliano

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2013 (F)
20130227	Versamento ritenuta d'acconto su fattura n. 6 del 06.12.2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	390,72	390,72	0,00	0,00	0,00
20130228	Versamento ritenuta d'acconto su contributi del 4%	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
20130229	Versamento ritenuta d'acconto su fattura n. 12/2013 del 05.12.2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	610,74	610,74	0,00	0,00	0,00
20130230	Versamento ritenuta d'acconto su fattura n. 45 del 20.11.2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	1.285,76	1.285,76	0,00	0,00	0,00
20130231	Rimborso assegno di trattenuta scaduto e non riscosso - (come da Mandato n.557)	1.4.1.1.05	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00
20130232	Versamento ritenute EX CPDEL a carico dipendenti - stipendi mese di Dicembre/2013	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	2.966,84	2.966,84	0,00	0,00	0,00
20130233	Versamento ritenute F.CREDITO a carico dipendenti - stipendi mese di Dicembre/2013	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	115,46	115,46	0,00	0,00	0,00
20130234	Versamento ritenute IRPEF a carico dipendenti - stipendi mese di Dicembre/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	6.418,81	6.418,81	0,00	0,00	0,00
20130235	Versamento ritenute SINDACALI a carico dipendenti - stipendi mese di Dicembre/2013	1.4.1.1.05	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	136,16	136,16	0,00	0,00	0,00
20130236	Versamento Add.le Regionale competenza - stipendi mese di Dicembre/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	27,65	27,65	0,00	0,00	0,00
20130237	Versamento Add.le Regionale competenza - stipendi mese di Dicembre/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	9,46	9,46	0,00	0,00	0,00
20130238	Versamento Add.le Comunale competenza - stipendi mese di Dicembre/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	11,20	11,20	0,00	0,00	0,00
20130239	Versamento ritenuta Cessione 1/5 stipendio Giannarelli - mese di Dicembre/2013	1.4.1.1.05	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
20130240	Versamento ritenuta per riscatto laurea Vignali - stipendio mese di Dicembre/2013	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	46,08	46,08	0,00	0,00	0,00
20130241	Versamento interessi per rateizzazione 1° rata acconto da 730/13 - stipendi mese di Dicembre/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	4,56	4,56	0,00	0,00	0,00
20130242	Versamento 2° rata acconto 2013 IRPEF da 730/13 - stipendi mese di Dicembre/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	1.139,60	1.139,60	0,00	0,00	0,00
20130243	Versamento ritenuta IRPEF su indennità di carica e co.co.co. - mese di Dicembre/2013	1.4.1.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	2.291,53	2.291,53	0,00	0,00	0,00
20130244	Versamento ritenuta INSP gestione separata su Presidente - mese di Dicembre/2013	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	149,87	149,87	0,00	0,00	0,00
20130245	Versamento ritenuta INSP gestione separata su co.co.co. - mese di Dicembre/2013	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	70,94	70,94	0,00	0,00	0,00
20130246	Versamento ritenuta INAIL stipendi mese di Dicembre/2013	1.4.1.1.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	34,20	34,20	0,00	0,00	0,00

Utente: Patrizia Rubertelli, Data di stampa: 20/03/2014

Pagina 14 di 15



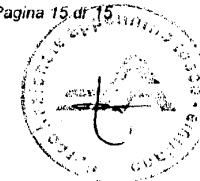
parco nazionale appennino tosco emiliano

Elenco dei residui accertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	Incassato (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2013 (F)
20130247	Iscrizioni al Concorso Menu' a Km0 - edizione 2013 - Provvisori vedi allegato	1.1.3.1.06	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
20130248	Incasso per visite presso l'Atelier dell'acqua - Provvisori vedi allegato	1.1.3.1.06	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	948,19	948,19	0,00	0,00	0,00
20130249	Incasso Funghi anno 2011 - Prov. n. 322 del 16.12.2013	1.1.3.4.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	10.976,50	10.976,50	0,00	0,00	0,00
20130250	Incasso Ruoli - Prov. 7-20-40-61-89-121-145-176-204-238 anno 2013	1.1.3.4.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	31,91	31,91	0,00	0,00	0,00
20130251	Contributo anno 2013 - Provvisorio n.346 del 23.12.2013	1.1.3.1.06	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
20130252	Interessi e competenze al 31.12.2012 - Provvisorio n.4 del 07.01.2013	1.1.3.2.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00
20130253	Interessi attivi di Tesoreria Unica anno 2012 - Provvisorio n.5 del 09.01.2013	1.1.3.2.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	38,57	38,57	0,00	0,00	0,00
20130254	Versamento ruoli - Provvisorio n. 329 del 23.12.2013	1.1.3.4.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
20130255	Incasso per vendita materiale - Provvisorio n. 1 - 6 - 21 - 24 - 156 e 209 del 2013	1.1.3.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	407,26	407,26	0,00	0,00	0,00
20130256	Interessi attivi tesoreria - Provvisorio n.64 del 08.04.2013	1.1.3.2.02	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00
20130257	Incasso per vendita materiale vario - Prov. n. 210 del 23.09.2013	1.1.3.1.01	Responsabile Area Finanziaria	2013	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI					3.667.784,47	2.416.202,24	3.199.505,87	-104.550,57	2.179.930,27	2.179.930,27

Utente: Patrizia Rubertelli, Data di stampa: 20/03/2014

Pagina 15 di 15



ALLEGATO E)
al decreto
n. 9 del 02.01.2014
Elenco dei residui riaccertati

parco nazionale appennino tosco emiliano

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI

- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

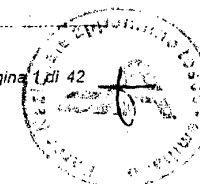
Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi Impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggiore entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2013 (F)
36	20090000440 - Spese per rimborso viaggi e spese di carburante Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	1.1.2.1.17	Responsabile Ufficio	2009	4.855,08	0,00	126,30	-4.728,78	0,00	0,00
71	20090000543 - Realizzazione progetto denominato "Recupero dei pascoli abbandonati di Logarghena e va	1.1.2.1.25	Responsabile Ufficio	2009	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
79	20090000610 - Porta dell'acqua - Reggio Children - 50% Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	1.2.1.1.41	Responsabile Servizio tecnico	2009	700,00	-629,14	0,00	-70,86	0,00	0,00
83	20090000614 - Direzione lavori e coordinamento sicurezza n.5 porte del Parco - Saldo Ditta BB	1.2.1.1.38	Responsabile Servizio tecnico	2009	5.022,36	0,00	5.022,36	0,00	0,00	0,00
84	20090000615 - Attività per disabili	1.1.2.1.16	Responsabile Educazione	2009	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
87	20070000283 - allestimento piazzole nei 14 comuni Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	1.2.1.1.31	Responsabile Servizio tecnico	2007	21.207,06	0,00	10.000,00	-11.207,06	0,00	0,00
88	20070000284 - redazione linee guida saldo per progettazione alla Ditta BB Studio	1.2.1.1.31	Responsabile Servizio tecnico	2007	8.592,47	0,00	0,00	0,00	8.592,47	8.592,47
108	20080000521 - Centro Visita il Castagno - contributo al Comune di Giuncugnano	1.2.1.1.31	Responsabile Servizio tecnico	2008	57.722,60	0,00	57.722,60	0,00	0,00	0,00
109	20080000528 - Centro Visita "Apella - Montagne Verdi" - lavori	1.2.1.1.31	Responsabile Servizio tecnico	2008	40.375,40	0,00	20.000,00	0,00	20.375,40	20.375,40
110	20080000529 - Centro Visita di "Apella" - contributo per lavori	1.2.1.1.31	Responsabile Servizio tecnico	2008	6.879,26	0,00	0,00	0,00	6.879,26	6.879,26
141	20040000195 - saldo contributo per progetto pietra di bismantova	1.1.2.1.09	Responsabile Servizio tecnico	2004	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
143	20040000318 - saldo tabellazione all'interno del perimetro del parco	1.2.1.1.05	Responsabile Servizio tecnico	2004	33.744,65	0,00	4.912,51	0,00	28.832,14	28.832,14
148	20060000265 - CONTRIBUTO PER PROGETTO MOBILITÀ SOSTENIBILE presso passo colla Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	1.2.1.1.14	Responsabile Biodiversità	2006	33.301,10	0,00	33.301,00	-0,10	0,00	0,00

Utente: Patrizia Rubertelli, Data di stampa: 20/03/2014

Pagina 1 di 42



parco nazionale appennino tosco emiliano

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2013 (F)
193	20090000606 - Cofinanziamento al Progetto Porta di Accesso al Parco Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	1.2.1.1.33	Responsabile Servizio tecnico	2009	3.285,84	0,00	0,00	-3.285,84	0,00	0,00
373	20100000196 - Progetto "Porte del Parco" Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	1.2.1.1.31	Responsabile Servizio tecnico	2009	108.000,00	-69.398,67	0,00	-33.601,55	4.799,78	4.799,78
374	20100000197 - Progetto "Porte del Parco"	1.2.1.1.31	Responsabile Servizio tecnico	2009	57.000,00	-4.067,86	0,00	0,00	52.932,14	52.932,14
498	20090000623 - Affidamento lavori per realizz. n.5 porte del Parco - saldo progettazione - BB Studio Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	1.2.1.1.41	Responsabile Servizio tecnico	2009	206,80	0,00	0,00	-206,80	0,00	0,00
543	20100000336 - Utilizzo quota per maggior spesa aumento IVA su progetti da concludere Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	1.2.1.1.31	Responsabile Servizio tecnico	2009	1.025,00	-311,28	0,00	-311,28	402,46	402,46
544	20100000337 - Finanziamento progetto "Alana di Pratospilla"	1.2.1.1.31	Responsabile Servizio tecnico	2009	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
745	20100000332 - Interventi di manutenzione straordinaria all'interno del Parco del 100 Laghi (Percorsi)	1.1.2.1.12	Responsabile Servizio tecnico	2010	8.974,23	0,00	3.185,71	0,00	5.788,52	5.788,52
784	20100000581 - Servizio di direzione generale progetto "Ecocluster"	1.1.2.1.33	Responsabile Progetto Eco	2010	39.999,99	0,00	30.000,02	0,00	9.999,97	9.999,97
822	20100000597 - Progetto interventi a difesa della biodiversità - annualità 2010	1.1.2.1.30	Responsabile Ufficio	2010	39.019,04	0,00	0,00	0,00	39.019,04	39.019,04
823	20100000598 - Spese per il personale (Form F1)	1.1.2.1.33	Responsabile Progetto Eco	2010	86.591,61	0,00	0,00	0,00	86.591,61	86.591,61
824	20100000614 - Ristrutturazione sede di Sassalbo	1.2.1.1.45	Responsabile Servizio	2010	1.749,50	-0,30	0,00	0,00	1.749,20	1.749,20
825	20100000615 - Misura 3.2.3 - Sottomisura 2 - approvazione schede progettuali	1.2.1.1.44	Responsabile Servizio tecnico	2010	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
830	20100000620 - Cofinanziamento progetto Atelier della natura protetta - Corvarozza	1.2.1.1.44	Responsabile Servizio tecnico	2010	28.850,00	0,00	0,00	0,00	28.850,00	28.850,00
831	20100000585 - Progetto CO.R.E.M. - Componente 1 "Coordinamento e gestione" Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	1.1.2.1.28	Responsabile Biodiversità	2010	6.535,74	-6.500,00	0,00	-35,74	0,00	0,00
832	20100000586 - Progetto CO.R.E.M. - Componente 2 "Monitoraggio e valutazione" Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	1.1.2.1.28	Responsabile Biodiversità	2010	2.270,44	-764,84	0,00	-1.505,60	0,00	0,00
833	20100000587 - Progetto CO.R.E.M. - Componente 3 "Comunicazione animazione" Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	1.1.2.1.28	Responsabile Biodiversità	2010	6.000,00	-2.200,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00
834	20100000588 - Progetto CO.R.E.M. - Componente 4 "Identificazione dell'Osservatorio Marittimo e avvio" Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	1.1.2.1.28	Responsabile Biodiversità	2010	50.000,00	-26.200,00	0,00	-23.800,00	0,00	0,00
835	20100000589 - Progetto CO.R.E.M. - Componente 5 "Sistema informativo integrato" Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	1.1.2.1.28	Responsabile Biodiversità	2010	15.000,00	-12.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00

Utente: Palnizia Rubertelli, Data di stampa: 20/03/2014

Pagina 2 di 42



parco nazionale appennino tosco emiliano

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Spesa (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2013 (F)
836	20100000590 - Progetto CO.R.E.M. - Componente 6 "Collaudo di metodi e protocolli innovativi di monitoraggio" Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	1.1.2.1.28	Responsabile Biodiversità	2010	7.400,00	-4.500,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00
837	20100000591 - Progetto CO.R.E.M. - Componente 7 "Buone pratiche per la gestione della Rete ecologica" Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	1.1.2.1.28	Responsabile Biodiversità	2010	11.379,02	-739,91	0,00	-10.639,11	0,00	0,00
839	20100000599 - Costi di assistenza esterna (Form F3)	1.1.2.1.33	Responsabile Progetto Eco	2010	29.494,70	-19.647,26	0,00	0,00	9.847,44	9.847,44
840	20100000600 - Attrezzature informatiche (Pc e videoproiettori) (Form F4 b)	1.1.2.1.33	Responsabile Progetto Eco	2010	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
841	20100000601 - Attrezzature per videoconferenza (Form F4 b)	1.1.2.1.33	Responsabile Progetto Eco	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
842	20100000602 - Stampa materiali vari (Form F7)	1.1.2.1.33	Responsabile Progetto Eco	2010	27.455,20	-23.276,60	0,00	0,00	4.178,60	4.178,60
843	20100000603 - Trasferimento al partner	1.1.2.1.32	Responsabile Progetto Eco	2010	68.100,00	0,00	68.100,00	0,00	0,00	0,00
844	20100000604 - Trasferimento al partner	1.1.2.1.32	Responsabile Progetto Eco	2010	90.600,00	0,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00
845	20100000605 - Trasferimento al partner	1.1.2.1.32	Responsabile Progetto Eco	2010	179.687,20	0,00	104.340,10	0,00	75.347,10	75.347,10
846	20100000606 - Trasferimento al partner	1.1.2.1.32	Responsabile Progetto Eco	2010	121.017,00	0,00	99.786,30	0,00	21.230,70	21.230,70
850	20100000610 - Realizzazione del Sottoprogetto 2	1.1.2.1.27	Responsabile Ufficio	2010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
851	20100000611 - Realizzazione del Sottoprogetto 3	1.1.2.1.27	Responsabile Ufficio	2010	12.000,46	0,00	7.734,50	0,00	4.265,96	4.265,96
853	20100000613 - Adeguamento del Centro per la biodiversità del Frignoli	1.2.1.1.44	Responsabile Servizio tecnico	2010	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
854	20100000621 - Progetto Life - Gypsun	1.2.1.1.42	Responsabile Ufficio	2010	17.008,71	-16.534,42	0,00	0,00	474,29	474,29
855	20100000622 - Progetto di sistema "Alta via dei Parchi"	1.2.1.1.43	Responsabile Biodiversità	2010	10.739,49	15.879,95	0,00	0,00	26.619,44	26.619,44
960	20100000439 - Porta dei gessi - Affidamento lavori - 17 lotto	1.2.1.1.38	Responsabile Servizio tecnico	2009	3.283,65	-3.283,65	0,00	0,00	0,00	0,00
961	20100000440 - Incarico professionale per coordinamento tecnico	1.2.1.1.42	Responsabile Ufficio	2010	14.746,80	0,00	8.899,51	0,00	5.847,29	5.847,29
1102	20110000090 - Interventi per la tutela e valorizzazione degli habitat e delle specie nei siti rete n	1.2.1.1.44	Responsabile Servizio tecnico	2010	2.942,75	0,00	2.942,75	0,00	0,00	0,00
1111	20110000104 - Progetto "Eco cluster" - Azione 21 - Form 3 - Impegno di spesa per gestione gruppo di	1.1.2.1.33	Responsabile Progetto Eco	2010	7.445,50	0,00	1.555,10	0,00	5.890,40	5.890,40
1188	20110000124 - Attività tecniche, operative e finanziarie per la realizzazione di analisi genetiche	1.1.2.1.30	Responsabile Ufficio	2010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1363	20110000085 - Porta Euromediterranea - Aggiudicazione lavori - parte - COD. CIG 0826587929	1.2.1.1.38	Responsabile Servizio tecnico	2009	108.412,48	-108.412,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1466	20110000241 - Progetto Ecoduster - Form F3 - incarico per la realizzazione delle attività di revisi	1.1.2.1.33	Responsabile Progetto Eco	2010	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00

Utente: Patrizia Rubertelli, Data di stampa: 20/03/2014

Pagina 3 di 3



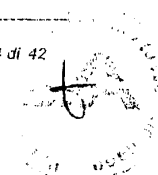
parco nazionale appennino tosco emiliano

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2013 (F)
1577	20110000315 - Progetto Life Gypsum - Azione D5 - Attività educativa alle scuole - COD. CIG 31263200E	1.2.1.1.42	Responsabile Ufficio	2010	3.590,70	0,00	3.590,70	0,00	0,00	0,00
1578	20110000316 - Progetto Life Gypsum - Azione D5 - Attività educativa nelle scuole - COD. CIG 31263222	1.2.1.1.42	Responsabile Ufficio	2010	5.807,21	0,00	2.662,40	0,00	3.144,81	3.144,81
1581	20110000319 - Interventi per la valorizzazione e la conservazione della biodiversità - Sottoprogetto	1.1.2.1.27	Responsabile Ufficio	2010	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1626	20110000344 - Realizzazione delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti	1.2.1.1.47	Responsabile Ufficio	2011	5.075,46	0,00	5.075,46	0,00	0,00	0,00
1630	20110000347 - Progetto Ecocluster - Form F1 - incarico di collaborazione come figura di tecnico/anal	1.1.2.1.33	Responsabile Progetto Eco	2010	16.384,36	0,00	12.765,36	0,00	3.619,00	3.619,00
1633	20110000350 - INPS gestione separata - Incarico a Fioravanti - Progetto EcoCluster	1.1.2.1.33	Responsabile Progetto Eco	2010	3.692,53	0,00	0,00	0,00	3.692,53	3.692,53
2011440	PSR 2007-2013 - Misura 323 - Sottomisura 2 - Incarico	1.2.1.1.47	Responsabile Ufficio	2011	3.333,00	0,00	3.333,00	0,00	0,00	0,00
2011463	Affidamento incarico per valorizzazione della Sede di Sassalbo	1.2.1.1.45	Responsabile Servizio	2010	4.650,40	0,00	4.650,40	0,00	0,00	0,00
2011537	Fondi reg.li 2011 - Regione Toscana - Progetto PalaLupo Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	1.2.1.1.44	Responsabile Servizio tecnico	2011	16.500,00	-16.499,13	0,00	-0,87	0,00	0,00
2011543	Gestione Centro Visita 2011 - parte	1.1.1.3.28	Responsabile Servizio	2011	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2011544	Gestione Centro Visita 2011 - saldo	1.1.1.3.02	Responsabile Area	2011	617,50	0,00	617,50	0,00	0,00	0,00
2011555	Progetto "Di qua e di là dal monte"	1.2.1.1.28	Responsabile Educazione	2011	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2011558	Fornitura segnaletica, attrezzature e allestimenti punti tappa	1.2.1.1.43	Responsabile Biodiversità	2010	53.781,91	-46.718,98	0,00	0,00	7.062,93	7.062,93
2011559	Realizzazione percorso escursionistico	1.2.1.1.43	Responsabile Biodiversità	2010	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
2011566	Allestimento punti tappa e di accesso - aggiudicazione	1.2.1.1.43	Responsabile Biodiversità	2011	30.750,53	-30.183,67	0,00	0,00	566,86	566,86
2011567	Percorsi cardioproletti nel parco	1.1.2.1.16	Responsabile Educazione	2011	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2011572	Form F7 - Azione 17 - divulgazione sui mass media - rimborso spese	1.1.2.1.33	Responsabile Progetto Eco	2010	925,00	0,00	0,00	0,00	925,00	925,00
2012038	Riattivazione piattaforma elevatrice per la Sede di Sassalbo	1.1.1.3.21	Responsabile Servizio tecnico	2012	1.427,80	0,00	1.427,80	0,00	0,00	0,00
2012058	Battitura piste per la pratica di sci nordico - anni 2012 - 2014 - manutenzione mezzo battipista Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	1.1.2.1.12	Responsabile Servizio tecnico	2012	1.194,00	0,00	851,99	-342,01	0,00	0,00
2012098	Affidamento incarico e direzione lavori Progetto 2 Por-Creo-Fesr 2007 - 2013 Regione Toscana	1.2.1.1.45	Responsabile Servizio	2010	22.500,00	0,00	8.900,00	0,00	13.600,00	13.600,00
2012112	Conferma ruoli e posizioni organizzative Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	1.1.1.2.05	Ufficio Tecnico Sede Ligonchio	2012	0,00	136,00	0,00	-136,00	0,00	0,00
2012113	Affidamento servizio di pulizie Gennaio/Aprile-2012 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	1.1.1.3.09	Ufficio Tecnico Sede Ligonchio	2012	935,23	0,00	404,10	-531,13	0,00	0,00

Utente: Patrizia Rubertelli, Data di stampa: 20/03/2014

Pagina 4 di 42



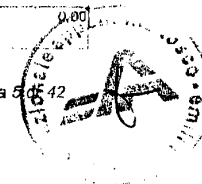
parco nazionale appennino tosco emiliano

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Speso (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2013 (F)
2012121	Convenzione per attività di promozione turistica	1.1.1.3.02	Responsabile Area	2012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2012160	Valorizzazione della cucina tradizionale e dei prodotti tipici dei Comuni del Parco	1.1.2.1.14	Responsabile Biodiversità	2012	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00
2012193	Redazione progetto e direzione lavori per installazione bacheca in loc. Cerreto Laghi	1.1.2.1.12	Responsabile Servizio tecnico	2012	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2012196	Progettazione grafica di strumenti cartacei Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	1.1.2.1.26	Responsabile Servizio	2012	665,50	0,00	0,00	-665,50	0,00	0,00
2012199	Spese Encl Sede di Ligonchio Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	1.1.1.3.06	Responsabile Servizio tecnico	2012	794,70	0,00	525,78	-268,92	0,00	0,00
2012200	Servizio di pulizia sedi - Maggio-Dicembre/2012 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	1.1.1.3.09	Ufficio Tecnico Sede Ligonchio	2012	216,12	0,00	0,00	-216,12	0,00	0,00
2012201	Noleggio autovettura da Maggio a Dicembre-2012 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	1.1.1.3.21	Responsabile Servizio tecnico	2012	1.007,95	0,00	698,02	-309,94	0,00	0,00
2012202	Manutenzione automezzi parco da Maggio a Dicembre-2012	1.1.1.3.07	Ufficio Tecnico Sede Ligonchio	2012	2.370,85	0,00	2.370,85	0,00	0,00	0,00
2012203	Spese per riscaldamento Sede di Sassalbo	1.1.1.3.06	Responsabile Servizio tecnico	2012	1.401,44	0,00	1.401,44	0,00	0,00	0,00
2012204	Assistenza tecnica pc	1.1.1.3.21	Responsabile Servizio tecnico	2012	2.617,19	0,00	2.617,19	0,00	0,00	0,00
2012217	Servizio di manutenzione briel territorio del Parco	1.1.2.1.12	Responsabile Servizio tecnico	2012	1.162,95	0,00	1.162,95	0,00	0,00	0,00
2012218	Servizio organizzazione eventi per la promozione del Parco	1.1.2.1.12	Responsabile Servizio tecnico	2012	7.570,00	0,00	7.570,00	0,00	0,00	0,00
2012223	Noleggio bagni chimici dal 20.05 al 20.11.2012 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	1.2.1.1.34	Responsabile Servizio	2012	1.306,28	0,00	1.305,36	-0,90	0,00	0,00
2012229	Impegno di spesa per manutenzione territorio Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	1.1.2.1.12	Responsabile Servizio tecnico	2012	4.327,99	0,00	3.706,92	-541,07	0,00	0,00
2012246	Programma sviluppo rurale - Misura 227 - affidamento incarico Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	1.2.1.1.51	Responsabile Servizio tecnico	2012	12.117,67	0,00	11.731,99	-386,28	0,00	0,00
2012247	Programma sviluppo rurale - Misura 227 - affidamento incarico - (GOVI GIORGIO)	1.2.1.1.51	Responsabile Servizio tecnico	2012	6.002,92	0,00	3.210,93	0,00	2.791,99	2.791,99
2012248	Programma sviluppo rurale - Misura 227 - affidamento incarico	1.2.1.1.51	Responsabile Servizio tecnico	2012	5.006,27	0,00	5.006,27	0,00	0,00	0,00
2012288	Bike Sharing - predisposizione area per posa pensiline fotovoltaiche e impianto elettrico - parte	1.1.2.1.07	Responsabile Biodiversità	2012	2.899,93	0,00	2.899,93	0,00	0,00	0,00
2012269	Bike Sharing - predisposizione area per posa pensiline fotovoltaiche e impianto elettrico - SALDO	1.1.2.1.12	Responsabile Servizio tecnico	2012	4.224,55	0,00	4.224,55	0,00	0,00	0,00
2012270	Integrazione incarico per la progettazione di quattro porte del Parco	1.2.1.1.41	Responsabile Servizio tecnico	2009	8.200,00	0,00	5.938,35	0,00	2.261,65	2.261,65
2012271	Progetto Gypsum - incarico progettazione esecutiva area Fonti di Poliano	1.2.1.1.42	Responsabile Ufficio	2010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Utente: Patrizia Rubertelli, Data di stampa: 20/03/2014

Pagina 30 di 42



parco nazionale appennino tosco emiliano

Elenco dei residui riaccertati

Codice imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	Spesa (C)	Minor residuo/ Maggior entrata (D)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C+D	Disponibile al 31/12/2013 (F)
2012280	Rassegna Arteumanze - quota di compartecipazione	1.1.2.1.26	Responsabile Servizio	2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2012310	Spese per il funzionamento del C.T.A.	1.1.2.1.01	Responsabile Area	2012	170,13	0,00	170,13	0,00	0,00	0,00
2012311	Programma sviluppo rurale - Misura 227 - Manutenzione straordinaria Rifugio Rio Pascolo	1.2.1.1.51	Responsabile Servizio tecnico	2012	13.122,01	0,00	13.122,01	0,00	0,00	0,00
2012312	Programma sviluppo rurale - Misura 227 - Interventi forestali "Prato Spilla"	1.2.1.1.51	Responsabile Servizio tecnico	2012	64.230,19	0,00	64.230,18	-0,01	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013										
2012313	Programma sviluppo rurale - Misura 227 - Interventi forestali demanio Reg.le Val Parma	1.2.1.1.51	Responsabile Servizio tecnico	2012	112.092,75	0,00	112.092,75	0,00	0,00	0,00
2012314	Programma sviluppo rurale - Misura 227 - Fruizione pubblica nel territorio del Comune di Busana	1.2.1.1.51	Responsabile Servizio tecnico	2012	75.843,94	-26.734,47	49.109,47	0,00	0,00	0,00
2012315	Programma sviluppo rurale - Misura 227 - Incremento della biodiversità Pietra di Bismantova	1.2.1.1.51	Responsabile Servizio tecnico	2012	60.083,45	0,00	60.083,45	0,00	0,00	0,00
2012316	Progetto "Parchi di Mare e di Appennino - approvazione progetto	1.1.2.1.34	Responsabile Area	2012	17.515,50	0,00	17.515,50	0,00	0,00	0,00
2012317	Programma sviluppo rurale - Misura 227 - Manutenzione Rifugio Segheria	1.2.1.1.51	Responsabile Servizio tecnico	2012	54.313,85	0,00	54.313,85	0,00	0,00	0,00
2012322	Manutenzione rete sentieristica nel territorio del Parco	1.1.2.1.12	Responsabile Servizio tecnico	2012	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2012329	Servizio Pic Up anno 2012	1.1.1.3.12	Responsabile Area Finanziaria	2012	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
2012344	Affidamento servizio di storage 2012	1.1.1.3.21	Responsabile Servizio tecnico	2012	4.210,80	0,00	4.210,80	0,00	0,00	0,00
2012347	Misura 227 - fruizione pubblica nell'area dei laghi cerretani - (COOP.BRIGANTI)	1.2.1.1.51	Responsabile Servizio tecnico	2012	87.068,08	0,00	36.481,62	0,00	50.586,46	50.586,46
2012369	Passaggio di proprietà mezzo Opel Adam Vivaro e carrello rimorchio	1.1.1.3.21	Responsabile Servizio tecnico	2012	785,16	0,00	773,60	-11,56	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013										
2012378	Realizzazione C.V. di Sassalbo - Affidamento lavori	1.2.1.1.45	Responsabile Servizio	2010	11.615,05	0,00	9.018,68	0,00	2.596,37	2.596,37
2012379	Realizzazione percorso espositivo e arredi interni C.V. Sassalbo	1.2.1.1.45	Responsabile Servizio	2010	73.626,30	0,00	73.626,30	0,00	0,00	0,00
2012380	Hardware e Software C.V. Sassalbo	1.2.1.1.45	Responsabile Servizio	2010	84.276,50	0,00	84.276,50	0,00	0,00	0,00
2012398	Incarico per divulgazione sui mass media	1.1.2.1.33	Responsabile Progetto Eco	2010	9.001,02	0,00	5.997,96	0,00	3.003,06	3.003,06
2012417	Porta delle 2 Valli - aggiudicazione lavori	1.2.1.1.41	Responsabile Servizio tecnico	2009	49.828,43	0,00	0,00	0,00	49.828,43	49.828,43
2012418	Realizzazione percorso espositivo e arredi C.V. Sassalbo - integrazione	1.2.1.1.45	Responsabile Servizio	2010	1.099,70	0,00	1.099,70	0,00	0,00	0,00
2012420	Servizio prestato per spegnimento incendio	1.1.2.1.12	Responsabile Servizio tecnico	2012	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00
2012421	Servizio prestato per spegnimento incendio	1.1.2.1.12	Responsabile Servizio tecnico	2012	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
2012422	Servizio prestato per spegnimento incendio	1.1.2.1.12	Responsabile Servizio tecnico	2012	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013										

Utente: Patrizia Rubertelli, Data di stampa: 20/03/2014

Pagina 6 di 42

