



Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 21 DEL 05/05/2009

OGGETTO: Esame ed approvazione del Rendiconto Generale 2008 e variazione di bilancio n. 2 al Bilancio di Previsione 2009 per l'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2008;

Il giorno cinque del mese di maggio duemilanove in Pratovecchio alle ore 14,30 si è riunito il Consiglio Direttivo con l'intervento dei signori:

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

SACCHINI LUIGI- PRESIDENTE	Presente	
ANGIOLINI CLAUDIA		Assente
CAPPELLI QUINTO	Presente	
CRUDELE GUIDO	Presente	
ERCOLANI LUCA ANTONIO		Assente
LAPI RENATO		Assente
LOCATELLI GABRIELE	Presente	
MILLI STEFANO	Presente	
PACCIANI ALESSANDRO		Assente
PARDOLESI FAUSTO	Presente	
PINI ROBERTO	Presente	
ROSSI LUCA		Assente
TOGNI IVANO	Presente	
TOTALE	8	5

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

TRASMESSA PER QUANTO DI COMPETENZA:

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

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

PELLINI ANNAMARIA – Presidente	Assente
IACOBACCI GABRIELLA- Componente	Assente
TERZO COMPONENTE IN CORSO DI NOMINA	

Oggetto: Approvazione del Rendiconto generale anno 2008 e variazione n° 2 al bilancio di previsione 2009 per destinazione avanzo di amministrazione 2008

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

RICHIAMATA la propria deliberazione n° 15 del 02/04/2009 con la quale si procedeva all'esame e all'approvazione della prima bozza di Rendiconto Generale 2008 e della variazione n° 2 al bilancio di previsione 2009 per destinazione avanzo di amministrazione 2008;

VISTO il Rendiconto generale 2008 che è costituito dai seguenti documenti:

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

CONSIDERATO che il Rendiconto è corredato altresì dai seguenti allegati:

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

DATO ATTO:

- che l'elaborato sopraindicato non è stato rimesso per il parere di competenza al Collegio dei Revisori dei Conti in quanto decaduto dal mandato il 26 febbraio 2009 e non ancora rinnovato completamente;
- che la Comunità del Parco ha espresso il proprio parere favorevole in data 23/04/2009, come da deliberazione n°3 del 23/04/2009 che si allega in copia al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, all. "K";

ATTESO CHE:

- il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2008 presenta un avanzo di amministrazione di € 956.538;
- questo Ente aveva destinato, in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2009, un avanzo presunto per € 405.000 e deve, pertanto, destinare la somma di € 551.538 di cui € 390.313 per fondi vincolati, € 161.225 liberi e disponibili;
- le variazioni intervenute nel corso del 2008 sulla gestione dei residui attivi derivano da annullamenti di accertamenti in entrata effettuati ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 97/03 con propria deliberazione n° 9 del 17/02/2009, all. IV alla Nota Integrativa, inerente il riaccertamento dei residui per complessive € 4.317;
- le variazioni intervenute per quanto attiene la gestione dei residui passivi derivano da annullamento di impegni effettuato ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 97/03 con propria deliberazione n° 9 del 17/02/2009, all. IV alla Nota Integrativa, inerente il riaccertamento dei residui per complessive € 60.244;

CON votazione unanime palesemente espressa,

DELIBERA

1. di approvare il Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2008 che presenta un avanzo di amministrazione per € 956.538 già previsto per € 405.000 dovendo, pertanto, destinare la somma di € 551.538 di cui € 390.313 per fondi vincolati, € 161.225 liberi e disponibili;
2. di precisare che il parere del Collegio dei Revisori dei Conti non è stato acquisito poiché tale Organo non è stato ancora rinnovato completamente;
3. di dare altresì atto che sull'elaborato la Comunità del Parco ha espresso il proprio parere favorevole in data 23/04/2009, come da deliberazione n° 3 del 23/04/2009 che si allega in copia al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, all. "K";

4. di dare atto che il rendiconto generale è corredato dagli elaborati indicati in premessa e previsti dall'art. 38 del D.P.R. 97 del 27/02/2003;
5. di precisare che le variazioni intervenute nel corso del 2008 sulla gestione dei residui attivi derivano da annullamenti di accertamenti in entrata effettuati ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 97/03 con propria deliberazione n° 9 del 17/02/2009 inerente il riaccertamento dei residui per complessive € 4.317;
6. di precisare altresì che le variazioni intervenute per quanto attiene la gestione dei residui passivi derivano da annullamento di impegni effettuato ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 97/03 con propria deliberazione n° 9 del 17/02/2009 inerente il riaccertamento dei residui per complessive € 60.244;
8. di prendere atto del parere favorevole rilasciato dall'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile e tecnica allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all."L";
9. di rimettere la presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti, alla Corte dei Conti, al Ministero dell'Ambiente e dell'Economia e Finanze, per quanto di loro competenza;
10. di dare mandato agli uffici di inviare al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dell'Economia e Finanze e alla Corte dei Conti il parere del Collegio dei Revisori dei Conti non appena acquisito.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2008

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2008 - PARTE I - ENTRATE

		ANNO FINANZIARIO 2008			ANNO FINANZIARIO 2007		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<i>Avanzo di amministrazione</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Fondo iniziale di cassa</i>			2.264.811			1.854.976
	1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"						
	1.1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
	1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0	0	0	0	0	0
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	554.192	1.567.285	1.519.285	560.192	1.681.688	1.683.938
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	366.573	1.562.688	1.512.688	366.573	1.681.688	1.681.688
1.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	179.045	0	0	179.045	0	2.250
1.1.2.3	TRASFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	3.824	4.597	6.597	9.824	0	0
1.1.2.4	TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	4.750	0	0	4.750	0	0
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE	52.712	233.347	239.090	53.930	236.325	212.229
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.286	55.129	72.410	5.690	47.990	44.931
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	4.160	4.118	0	4.074	4.171
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	47.661	22.759	24.776	48.240	53.938	33.874
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.765	151.299	137.786	0	130.323	129.253
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"	606.904	1.800.632	1.758.375	614.122	1.918.013	1.896.167
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	606.904	1.800.632	1.758.375	614.122	1.918.013	1.896.167
	1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"						
	1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
1.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
1.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.1.4	RISCOSSIONI CREDITI	0	0	0	0	0	0
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	426.516	37.235	16.653	439.169	90.000	164.420
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	25.823	0	0	25.823	90.000	90.000
1.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	390.364	37.235	16.653	403.017	0	74.420
1.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	10.329	0	0	10.329	0	0
1.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2008 - PARTE I - ENTRATE

		ANNO FINANZIARIO 2008			ANNO FINANZIARIO 2007		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"						
	1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
1.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"	426.516	37.235	16.653	439.169	90.000	164.420
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	426.516	37.235	16.653	439.169	90.000	164.420
	1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"						
	1.3 - TITOLO III GESTIONI SPECIALI						
	1.3.1 - GESTIONE SPECIALE 1						
1.3.1.1	GESTIONE SPECIALE 1	0	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI "DIREZIONE"	0	0	0	0	0	0
	1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	61	157.989	158.968	931	148.834	149.490
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO "DIREZIONE"	61	157.989	158.968	931	148.834	149.490
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	61	157.989	158.968	931	148.834	149.490
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di resp. "Direzione"</i>						
Titolo I		606.904	1.800.632	1.758.375	614.122	1.918.013	1.896.167
Titolo II		426.516	37.235	16.653	439.169	90.000	164.420
Titolo III		0	0	0	0	0	0
Titolo IV		61	157.989	158.968	931	148.834	149.490
	Totale delle entrate Centro di resp. "DIREZIONE"	1.033.481	1.995.856	1.933.996	1.054.222	2.156.847	2.210.077
	<i>Totale delle entrate per titoli dei centri di responsabilità</i>						
Titolo I		606.904	1.800.632	1.758.375	614.122	1.918.013	1.896.167
Titolo II		426.516	37.235	16.653	439.169	90.000	164.420
Titolo III		0	0	0	0	0	0
Titolo IV		61	157.989	158.968	931	148.834	149.490
	TOTALE	1.033.481	1.995.856	1.933.996	1.054.222	2.156.847	2.210.077

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2008 - PARTE I - ENTRATE

		ANNO FINANZIARIO 2008			ANNO FINANZIARIO 2007		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE	1.033.481	1.995.856	1.933.996	1.054.222	2.156.847	2.210.077
	ARROTONDAMENTO	-1,34	-0,41	-0,82	-2,05	1,80	0,36

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2008 - PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2008			ANNO FINANZIARIO 2007		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Disavanzo di amministrazione</i>	0	0	0	0	0	0
	1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"						
	1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI						
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO	95.660	996.878	1.035.142	136.419	923.131	856.864
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	116.239	86.194	0	52.938	49.762
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	27.425	613.062	654.530	58.264	630.990	607.661
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	68.235	267.577	294.418	78.155	239.203	199.441
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI	388.639	667.663	798.368	320.790	755.022	566.898
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	326.955	587.000	715.383	276.158	667.644	499.144
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	2	92	0	90	0
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	20.061	63.245	62.593	20.096	56.009	54.608
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	4.908	50	50	4.908	365	365
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	36.715	17.366	20.250	19.628	30.914	12.781
	1.1.3 - ONERI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0	0	0	0	0	0
1.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
	1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"	484.299	1.664.541	1.833.510	457.209	1.678.153	1.423.762
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	484.299	1.664.541	1.833.510	457.209	1.678.153	1.423.762
	1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"						
	1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - INVESTIMENTI	417.918	303.930	689.126	492.942	619.153	228.081
1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	417.918	253.950	641.456	488.786	603.216	167.535
1.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	10.052	23.617	3.156	15.937	59.046
1.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
1.2.1.5	INDENNITA` DI ANZIANITA` E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0	0	0	0	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2008 - PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2008			ANNO FINANZIARIO 2007		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"						
	1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - INVESTIMENTI	417.918	303.930	689.126	492.942	619.153	228.081
1.2.1.6	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	22.875	7.000	1.000	0	1.500
	1.2.2 - ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1	RIMBORSI DA MUTUI	0	0	0	0	0	0
1.2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0
1.2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
1.2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
	1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
	1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	0	0	0	0	0	0
1.2.4.1	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"	417.918	303.930	689.126	492.942	619.153	228.081
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	417.918	303.930	689.126	492.942	619.153	228.081
	1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"						
	1.3 - TITOLO III GESTIONI SPECIALI						
	1.3.1 - GESTIONE SPECIALE 1						
1.3.1.1	GESTIONE SPECIALE 1	0	0	0	0	0	0
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI "DIREZIONE"	0	0	0	0	0	0
	1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	500	157.989	158.224	500	148.834	148.400
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO "DIREZIONE"	500	157.989	158.224	500	148.834	148.400
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	500	157.989	158.224	500	148.834	148.400
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di resp. "Direzione"</i>						
Titolo I		484.299	1.664.541	1.833.510	457.209	1.678.153	1.423.762
Titolo II		417.918	303.930	689.126	492.942	619.153	228.081
Titolo III		0	0	0	0	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2008 - PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2008			ANNO FINANZIARIO 2007		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di resp. "Direzione"</i>						
Titolo IV		500	157.989	158.224	500	148.834	148.400
	<i>Totale delle uscite Centro di resp. "DIREZIONE"</i>	902.717	2.126.460	2.680.860	950.651	2.446.140	1.800.243
	<i>Totale delle uscite per titoli dei centri di responsabilità</i>						
Titolo I		484.299	1.664.541	1.833.510	457.209	1.678.153	1.423.762
Titolo II		417.918	303.930	689.126	492.942	619.153	228.081
Titolo III		0	0	0	0	0	0
Titolo IV		500	157.989	158.224	500	148.834	148.400
	TOTALE	902.717	2.126.460	2.680.860	950.651	2.446.140	1.800.243
	Disavanzo di amministrazione	0	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE	902.717	2.126.460	2.680.860	950.651	2.446.140	1.800.243
	ARROTONDAMENTO	-0,60	1,01	-1,25	-0,16	-0,86	0,59

ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2008

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Capitolo	Denominazione	N.	codice	Gestione di competenza																			
				Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio		Riscossi		Rimanzi da riscuotere		Totali							
				Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimanzi da riscuotere (10 - 8)	Totale accertamenti (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	Riscossi	Rimanzi da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni (19 - 20)	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"																							
1.1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI																							
1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI																							
	ENTRATE VARIE	6010	1.1.2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.750	0	4.750	0	0	4.750	0	0	4.750	4.750	
	TOTALE 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			1.465.612	54.000	0	1.519.612	1.513.285	54.000	1.567.285	47.673	560.192	6.000	554.192	560.192				2.372.927	1.519.285	853.642	608.192	
1.1.3 - ALTRE ENTRATE																							
	RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI	7010	1.1.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	193	0	193	0	0	0	193	0	0	193	193	
	RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI PROMOZIONALI	7020	1.1.3.1	39.000	4.000	0	43.000	34.786	3.214	38.000	5.000	25.720	21.634	637	22.271	3.449	0	69.958	56.420	0	13.538	3.851	
	PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	7030	1.1.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	REALIZZI PER GESTIONE DI MANIFATTURE FUORI USO	7040	1.1.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PROVENTI DIVERSI	7050	1.1.3.1	6.100	0	0	6.100	4.460	1.059	5.519	581	2.456	0	2.456	2.456	0	0	9.156	4.460	0	4.696	3.515	
	PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI GIARDINO BOTANICO, DEL MUSEO, ECC.	7110	1.1.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ATTIVITA' DI RIFORMAMENTO CONNESSE ALLA GESTIONE FAUNISTICA	7120	1.1.3.1	7.000	0	0	7.000	7.610	0	7.610	610	0	0	0	0	0	0	8.140	7.610	0	530	0	
	ATTIVITA' DI RIFORMAMENTO CONNESSE ALLA GESTIONE PROMO-DIVULGATIVA DELL'ENTE	7130	1.1.3.1	0	4.000	0	4.000	3.920	80	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	3.920	0	80	0	
	AFFITTI DI IMMOBILI	8010	1.1.3.2	4.000	0	0	4.000	4.060	0	4.060	60	0	0	0	0	0	0	4.000	4.060	0	60	0	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Capitolo	Denominazione	e	Gestione di competenza						Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)								
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16						
		Previsioni		Somme accertate						Differenze rispetto alle previsioni												
		Variazioni		Rimaste da riscuotere						In +		In +										
		In aumento (7 - 4)		Totale accertamenti (8 + 9)						In + (10 - 7)		In + (16 - 13)										
		In diminuzione (4 - 7)		Riscosse						In - (7 - 10)		In - (13 - 16)										
		Definitive (4 + 5 - 6)		Rimaste da riscuotere (10 - 8)						Residui all'inizio dell'esercizio		Previsioni										
		Riscosse		Rimasti da riscuotere (16 - 14)						Riscossi		Riscossioni										
		Totali (14 + 15)		Differenze rispetto alle previsioni						Rimasti da riscuotere (16 - 14)		Differenze rispetto alle previsioni										
		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"																						
1.1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI																						
1.1.3 - ALTRE ENTRATE																						
1.1.3.2																						
INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO																						
8020																						
INTERESSI ATTIVI SU MUTUI E PRESTITI CORRENTI																						
8030																						
DIVIDENDI ED ALTRI RICAVI SU TITOLI AZIONARI E PARTECIPAZIONI																						
8040																						
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI																						
9010																						
1.1.3.3																						
INDENNIZI DI ASSICURAZIONE																						
9020																						
CONCORRIS NELLE SPESE																						
9030																						
1.1.3.4																						
PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE																						
10010																						
PROVENTI NON ALTROVE IDENTIFICABILI																						
10020																						
PROVENTI DERIVANTI DAI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI																						
10030																						

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Capitolo	Denominazione	e	N.	codice	Gestione di competenza																			
					Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio		Riscossi		Rimasti da riscuotere		Totali							
					Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (8+9)	In+ (10-7)	In- (7-10)	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	in+ (16-13)	in- (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni (19-20)	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)			
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"																								
1.1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI																								
1.1.3 - ALTRE ENTRATE																								
	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ANIMALI		10040	1.1.3.4	35.000	3.000	0	38.000	7.963	13.458	21.421	16.579	819	819	0	819			46.371	8.782	37.589	13.458		
	Totale 3 - ALTRE ENTRATE				188.100	61.000	0	249.100	193.320	40.027	233.347	15.753	101.973	45.770	52.712	98.482			3.491	340.702	239.091	101.611	92.739	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI DI RESP. "DIREZIONE"				1.653.712	115.000	0	1.768.712	1.706.605	94.027	1.800.632	31.920	662.165	51.770	606.904	658.674			3.491	2.713.629	1.758.376	955.253	700.931	
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI				1.653.712	115.000	0	1.768.712	1.706.605	94.027	1.800.632	31.920	662.165	51.770	606.904	658.674			3.491	2.713.629	1.758.376	955.253	700.931	
1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"																								
1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE																								
1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI																								
	ALIENAZIONE DI TERRENI		11010	1.2.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ALIENAZIONE DI EDIFICI		11020	1.2.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI		11030	1.2.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	REALIZZI DIVERSI		11040	1.2.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ALIENAZIONE DI BENI MACCHINE DUFFICIO		12010	1.2.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GESTIONI PARTECIPAZIONI AZIONARIE		13010	1.2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GESTIONI DI CONFERIMENTI E QUOTE IN ALTRI ENTI		13020	1.2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Capitolo	Denominazione	3	Gestione di competenza																	
			Previsioni							Somme accertate										
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse (4 + 5 - 6)	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totale accertamenti (8 + 9)	Differenze rispetto alle previsioni			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)				
										In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	In - (13 - 16)								
Gestione di cassa			Gestione dei residui attivi		Gestione dei residui passivi		Gestione dei residui attivi		Gestione dei residui passivi		Gestione di competenza									
Differenze rispetto alle previsioni		Provisioni		Riscossioni		Gestione di cassa		Gestione dei residui attivi		Gestione dei residui passivi		Gestione di competenza		Gestione dei residui attivi		Gestione dei residui passivi				
In + (20 - 19)		In - (19 - 20)		In + (17 - 16)		In - (16 - 15)		In + (9 - 8)		In - (8 - 9)		In + (10 - 9)		In - (9 - 10)		In + (11 - 10)		In - (10 - 11)		
21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		
1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"																				
1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE																				
1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI																				
	1.2.1.3	13030	13040	13050	13060	100	200	300	400	500	600									
	REALIZZI DI TITOLI EMESSI O SANZATI DALLO STATO																			
	REALIZZI DI OBBLIGAZIONI E CANT. TELE. FONDIARIE																			
	RISCOSSIONI DI BUONI FIDUCIARI																			
	RISCOSSIONI DI CREDITI DIVERSI																			
	PRELEVAMENTI DI DEPOSITI BANCARI																			
	RISCOSSIONI DI MUTUA MEDITERRANEA																			
	RICASSI DI ANNUALITA' E RIVALUTA SCONIATE A TERZI																			
	RISCOSSIONI DI PRESTITI DIVERSI (FONDI A BREVE TERMINE)																			
	RIPIRO DI DEPOSITI A GIUDIZIO PRESSO TERZI																			
	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI																			
	TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza										Gestione di cassa											
		Iniziali	In aumento (7 - 4)	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse (4 + 5 - 6)	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Somme accertate	Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscoli	Variazioni										
				In diminuzione (4 - 7)	In aumento (7 - 4)								In + (16 - 13)	In - (13 - 16)									
2	N.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"																							
1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE																							
1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																							
1.2.2.1	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LE MANUTENZIONI GENERALI	15010				0	0	0			0			0				25.823		25.823		0	
1.2.2.1	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LE ATTIVITA' TECNICHE	15020				0	0	0			0			0									0
1.2.2.1	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LE ATTIVITA' DELL'AMBIENTE	15030				0	0	0			0			0									0
1.2.2.1	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LE ATTIVITA' AGROCOLTIVE, FORESTAZIONE, ANTIMACCHIO	15040				0	0	0			0			0									0
1.2.2.1	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LE ATTIVITA' DEPRESSIVE	15060				0	0	0			0			0									0
1.2.2.2	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LE ATTIVITA' GENERALI	16010				0	0	0			4.000			37.235				403.017		423.599		0	
1.2.2.2	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LE ATTIVITA' TECNICHE	16020				0	0	0			33.235			33.235				12.653		436.253		0	
1.2.2.2	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LE ATTIVITA' CULTIVE	16060				0	0	0			4.000			33.235				390.364		419.600		0	
1.2.2.3	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LE ATTIVITA' CULTIVE	17010				0	0	0			4.000			37.235				403.017		423.599		0	
1.2.2.4	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LE ATTIVITA' PUBBLICHE E PRIVATO	18010				0	0	0			33.235			33.235				0		0			0
1.2.2.4	CONTRIBUTI STRAORDINARI SULL'AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E APICOLTURA (5B)	18040				0	0	0			37.235			37.235				0		0			0
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)																							
Totale dei residui attivi																							
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)																							

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Capitolo	Denominazione	N.	codice	Gestione di competenza																				
				Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni		Gestione dei residui attivi		Gestione di cassa												
				Iniziali	In aumento (7 - 4)	Risorse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	Risorse	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Previsioni	Riscossioni											
				Variazioni (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Totale accertamenti (8 + 9)	Totale (14 + 15)	Variazioni (16 - 13)	Variazioni (13 - 16)	Differenze rispetto alle previsioni (19 - 20)	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"																								
1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE																								
1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																								
	CONTRIBUTI STRAORDINARI (FAUNA (PROGETTO LIFE))	18050	1.2.2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE 2 - ENTRATE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			0	33.235	0	33.235	0	33.235	0	37.235	4.000	4.000	12.653	426.516	439.169			472.405	16.653	0	455.752	459.751	0
1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI																								
	CONTRAZIONE DEBITI DIVERSI	20010	1.2.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE 3 - ACCENSIONE DI PRESTITI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE IN CONTO RESP. "DIREZIONE"			0	33.235	0	33.235	0	33.235	0	37.235	4.000	4.000	12.653	426.516	439.169			472.405	16.653	0	455.752	459.751	0
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE			0	33.235	0	33.235	0	33.235	0	37.235	4.000	4.000	12.653	426.516	439.169			472.405	16.653	0	455.752	459.751	0
1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"																								
1.4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO																								
1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																								
	RITENUTE ERARIALI	22010	1.4.1.1	110.000	7.000	0	117.000	18	91.543	25.457	0	0	0	0	0	0	0	0	117.002	91.525	25.477	18	0	0
	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI	22020	1.4.1.1	55.000	0	0	55.000	10	45.568	9.432	2	0	0	0	0	0	0	0	55.004	45.558	9.446	12	0	0
	RITENUTE DIVERSE	22030	1.4.1.1	16.000	0	0	16.000	0	11.464	4.536	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	11.464	4.536	0	0	0
	TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	22040	1.4.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE IN CONTO RESP. "DIREZIONE"			110.000	7.000	0	117.000	18	91.543	25.457	0	0	0	0	0	0	0	0	117.002	91.525	25.477	18	0	0
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE			110.000	7.000	0	117.000	18	91.543	25.457	0	0	0	0	0	0	0	0	117.002	91.525	25.477	18	0	0
	TOTALE ENTRATE IN CONTO RESP. "DIREZIONE"			0	33.235	0	33.235	0	37.235	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	472.405	16.653	0	455.752	459.751	0
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE			0	33.235	0	33.235	0	37.235	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	472.405	16.653	0	455.752	459.751	0
1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"																								
1.4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO																								
1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																								
	RITENUTE ERARIALI	22010	1.4.1.1	110.000	7.000	0	117.000	18	91.543	25.457	0	0	0	0	0	0	0	0	117.002	91.525	25.477	18	0	0
	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI	22020	1.4.1.1	55.000	0	0	55.000	10	45.568	9.432	2	0	0	0	0	0	0	0	55.004	45.558	9.446	12	0	0
	RITENUTE DIVERSE	22030	1.4.1.1	16.000	0	0	16.000	0	11.464	4.536	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	11.464	4.536	0	0	0
	TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	22040	1.4.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE IN CONTO RESP. "DIREZIONE"			110.000	7.000	0	117.000	18	91.543	25.457	0	0	0	0	0	0	0	0	117.002	91.525	25.477	18	0	0
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE			110.000	7.000	0	117.000	18	91.543	25.457	0	0	0	0	0	0	0	0	117.002	91.525	25.477	18	0	0
	TOTALE ENTRATE IN CONTO RESP. "DIREZIONE"			0	33.235	0	33.235	0	37.235	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	472.405	16.653	0	455.752	459.751	0
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE			0	33.235	0	33.235	0	37.235	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	472.405	16.653	0	455.752	459.751	0

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Capitolo	Denominazione	3	Gestione di competenza										Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	700.931															
			Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni		Gestione dei residui attivi		Gestione di cassa																		
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	Risorse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Risossi	Previsioni	Risoscioni																	
			Variazioni (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Risorse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totale accertamenti (8 + 9)	Totale residui (16 - 14)	Totale (14 + 15)	in + (16 - 13)	in - (13 - 16)	in + (20 - 19)			in - (19 - 20)														
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"																													
1.4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO																													
1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																													
	1.4.1.1	22050	1.4.1.1	22060	1.4.1.1	22070	1.4.1.1	22080	1.4.1.1	22090	1.4.1.1	22200																	
	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMICO		REQUISITO ANTICIPAZIONI PERIFERICHE		REQUISITO ANTICIPAZIONI VARIABILI		RIENTRATI DI ACCONTO PROFESSIONALI		RIBORGO DI SOMME PER CONTI DI TERZI		PARTITE IN SOSPESO		Totale 1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		TOTALE PARTITE DI GIRO "DIREZIONE"		TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO		Risparmio dei titoli Conto di resp. Direzione										
		5.150		0		7.000		5.000		0		0	203.150		203.150		203.150												
		0		0		0		0		0		0	7.000		7.000		7.000												
		0		0		7.000		0		0		0	7.000		7.000		7.000												
		5.150		0		0		5.000		0		0	203.150		203.150		203.150												
		3.409		0		0		3.807		0		0	157.763		157.763		157.763												
		0		0		0		0		0		0	228		228		228												
		3.409		0		0		3.807		0		0	157.991		157.991		157.991												
		1.741		0		2.146		1.193		0		0	45.159		45.159		45.159												
		0		0		1.206		0		0		0	2.148		2.148		2.148												
		0		0		59		0		0		0	1.206		1.206		1.206												
		0		0		1.265		0		0		0	61		61		61												
		0		0		881		5.000		0		0	1.267		1.267		1.267												
		5.150		0		3.821		0		0		0	881		881		881												
		3.409		0		1.206		3.807		0		0	206.677		206.677		206.677												
		1.741		0		2.315		1.193		0		0	158.969		158.969		158.969												
		0		0		59		0		0		0	47.708		47.708		47.708												
		0		0		289		0		0		0	289		289		289												

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Capitolo	Denominazione	3	Titolo II	Titolo IV	Totale delle entrate Centro di resp. STRUTTORIE	Totale delle entrate per titoli dei centri di responsabilità	Titolo I	Titolo II	Titolo IV	TOTALE	Avanzo di amministrazione utilizzato																																												
												N.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																				
																																				Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Risorse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totale accertamenti (8 + 9)	Differenze rispetto alle previsioni (10 - 7)	in +	in -	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	in +	in -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni (19 - 20)	in +	in -
																																				Somme accertate	Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	in +	in -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	in +	in -							
																																																	Gestione di competenza	Gestione dei residui attivi	Gestione di competenza	Gestione dei residui attivi	Gestione di competenza	Gestione dei residui attivi	Gestione di competenza
Gestione di competenza	Gestione dei residui attivi	Gestione di competenza	Gestione dei residui attivi	Gestione di competenza	Gestione dei residui attivi	Gestione di competenza	Gestione dei residui attivi																																																

RENDICONTO FINAN

codice	Capitolo													
	N.	Denominazione	Gestione di competenza								TOTALE GENERALE	ARROTONDAMENTO		
			Previsioni				Somme accertate							
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Deduttive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totale accertamenti (8 + 9)	Differenze rispetto alle previsioni				
In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)					
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo	Denominazione	code		Gestione di competenza												Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
		N.	1	Iniziali	Previsioni				Somme impegnate	Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	In + (9 - 20)	In - (9 + 15)
					In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Rimaste da pagare (10 - 8)							In + (16 - 13)	In - (13 - 16)					
1.1.1.2	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PER I CONTRIBUENTI A CARICO DEL TEMPO DETERMINATO	2015	5.565	7.423	0	12.988	4.803	4.803	8.185	0	0	0	0			12.988	4.803	8.185	0	0	
1.1.1.2	ONERI PREVIDENZIALI ED ONERI PER IL CARICO DELL'ENTE	2030	109.542	8.000	6.028	111.514	107.009	107.009	4.505	0	0	0	0			111.514	107.009	4.505	0	0	
1.1.1.2	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE (NN/L)	2040	5.977	3.500	0	9.477	3.886	3.886	6.533	6.533	6.220	6.533	6.533			9.477	10.106	629	5.904	5.904	
1.1.1.2	FONDO UNICO PER I CONTRIBUENTI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	2050	72.900	669	0	73.569	61.316	10.823	1.430	18.438	17.513	18.437	18.437			82.511	78.829	3.682	11.747	11.747	
1.1.1.2	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PER I COCCO	2060	1.000	2.000	0	3.000	2.236	764	2.201	2.099	0	2.099	2.099			3.000	4.335	1.335	764	764	
1.1.1.2	INDENNITA' E AMBOSGO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	2070	8.000	1.000	0	9.000	8.004	996	1.710	834	0	834	834			9.081	8.838	243	996	996	
1.1.1.2	ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE (BUONI PASTO)	2080	15.000	4.700	0	19.700	14.890	4.775	35	3.301	3.014	3.014	3.014			24.360	17.904	6.456	4.775	4.775	
1.1.1.2	SPESE PER ACCERTAMENTI SANVIANI	2090	800	500	0	1.300	343	277	680	0	0	0	0			1.300	343	957	277	277	
1.1.1.2	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DIPENDENTE	2100	10.084	0	4.100	5.984	1.150	100	4.734	4.100	2.100	2.100	2.100			6.464	3.250	3.214	2.100	2.100	
1.1.1.2	SPESE PER INTERVENTI FASCE INFERIORI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE	2110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE DIPENDENTE A CARICO DEI FUNZIONARI	2120	0	10.000	0	10.000	0	2.700	7.300	27.034	0	27.034	27.034			37.400	27.034	10.366	2.700	2.700	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo	Denominazione	1	2	Gestione di competenza				8	9	10	11	12	13	14	15	16	Gestione dei residui passivi		18	17	Gestione di cassa			22	23	
				Previsioni		17	18										19	20			21					
				4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16		in + (16 - 13)	in - (13 - 16)	Provisioni	Pagamenti	in + (20 - 19)
1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"																										
1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI																										
1.1.1 - FUNZIONAMENTO																										
	ONERI PER IL PERSONALE DELL'ART. 9 DELLA L. 394/91		2130		2140		2150		2200		2300		4010		4020		4030		4040		4050		4060			
	ONERI PER IL PERSONALE SOCIALEMENTE UTILI						4.000		7.780		5.135		7.000		13.000		21.000		20.000		8.000		16.000			
	ONERI PER LA SICUREZZA DIPENDENTE								10.510		600		0		2.000		0		0		3.500		8.000			
	RETRIBUZIONI PER CONTRATTO (COMPENSI PER COCCOCCO)						4.000		18.290		5.735		7.000		15.000		21.000		20.000		11.500		24.000			
	ONERI PER LIQUIDAZIONE TEMPO DETERMINATO								12.148		357		5.651		12.441		10.446		16.047		10.442		9.682			
	PTTI PASSIVI ED ONERI LOCALI						3.994		6.100		0		0		2.559		4.804		2.368		0		14.318			
	ONERI PER LIQUIDAZIONE TEMPO DETERMINATO						3.994		18.248		357		5.651		15.000		15.250		18.415		10.442		24.000			
	FORNITURA ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA																									
	SPESE PER RISCALDAMENTO																									
	CANONI PER PULIZIA LOCALI						6		42		5.378		1.349		1.039		5.750		1.585		1.058		20.969			
	PREMIO ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE AGLI IMMOBILI								14.015		0		21		6.500		6.500		8.489		37		20.969			
	MANUTENZIONE ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI								14.575		0		0		4.932		4.932		7.183		37		17.330			
									0				0		0		0		1.306		0		3.152			
									5.635				0		0		0		0		0		20.482			
									9.833				0		974		4.932		8.489		37		20.482			
									4.182				21		65		1.568						487			
									14.175				7.675		18.294		25.845		28.623		11.500		31.898			
									4.198				5.651		13.416		15.378		23.229		10.479		27.012			
									9.977				2.024		4.878		10.467		5.394		1.021		4.886			
									6.100				0		2.559		4.804		3.674		0		17.470			
									9.629				0													

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo	Denominazione	e	Gestione di competenza										Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)																												
			Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio		Pagati		Rimasti da pagare (16 - 14)			Totali (14 + 15)		Differenze rispetto alle previsioni																									
				Iniziali		In aumento (7 - 4)		In diminuzione (4 - 7)		Definitive (4 + 5 - 6)		Pagate		Rimaste da pagare (10 - 8)		Totale impegni (8 + 9)		In + (10 - 7)		In - (7 - 10)		In + (16 - 13)		In - (13 - 16)		In + (20 - 19)		In - (19 - 20)															
				4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23	
1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"																																											
1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI																																											
1.1.1 - FUNZIONAMENTO																																											
	1.1.1.3		4100	1.1.1.3	4110	1.1.1.3	4120	1.1.1.3	4130	1.1.1.3	4140	1.1.1.3	4150	1.1.1.3	4160	1.1.1.3	4200	1.1.1.3	4220	1.1.1.3	4230	1.1.1.3	4240																				
			SPESSE PER SPEDIZIONI POSTALI		ABBONAMENTI A RIVISTE, PUBBLICAZIONI		SPESSE PER FORNITURA CANCELLERIA		SPESSE PER FORNITURA DI CARATTERE TECNICO		SPESSE PER ELABORAZIONI UNITI		SPESSE TELEFONICHE		SPESSE PER FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO		MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE AD USO UFFICIO		CANONI PER SOFTWARE E MANUTENZIONE SOFTWARE		MANUTENZIONE ORDINARIA AD USO UFFICIO (E ARREDI)		SPESSE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI (RISIDIO)																				
			5.791		8.500		8.500		0		0		14.500		0		0		9.750		9.750		9.750		9.750		0																
			0		0		2.000		0		0		1.450		0		0		0		0		0		0		0																
			0		1.500		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																
			5.791		7.000		10.500		0		0		15.950		0		0		9.750		9.750		9.750		9.750		0																
			4.800		480		8.677		0		0		14.312		0		0		4.314		4.122		4.122		4.122		0																
			0		5.960		1.041		0		0		1.476		0		0		3.171		2.075		2.075		2.075		0																
			4.800		6.440		9.718		0		0		15.788		0		0		7.485		6.197		6.197		6.197		0																
			991		560		782		0		0		162		0		0		2.265		3.553		3.553		3.553		0																
			0		6.503		2.171		0		0		3.379		0		0		5.284		2.076		2.076		2.076		0																
			0		4.677		2.171		0		0		2.096		0		0		4.724		1.978		1.978		1.978		0																
			0		1.658		0		0		0		0		0		0		398		98		98		98		0																
			0		6.335		2.171		0		0		2.096		0		0		5.122		2.076		2.076		2.076		0																
			168		168								1.283						162																								
			5.841		9.174		14.322		0		0		20.034		0		0		15.899		12.444		12.444		12.444		0																
			4.800		5.157		10.847		0		0		16.408		0		0		9.037		6.100		6.100		6.100		0																
			1.041		4.017		3.475		0		0		3.626		0		0		6.862		6.344		6.344		6.344		0																
			0		7.618		1.041		0		0		1.476		0		0		3.569		2.173		2.173		2.173		0																

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo	Denominazione	e	Gestione di competenza										Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)									
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	Previsioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Somme impegnate (9 + 5)	Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Provisioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni (19 - 20)	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)				
					In diminuzione (4 - 7)	In + (10 - 7)					In - (7 - 10)	In + (16 - 13)									In - (13 - 16)	In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"																								
1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI																								
1.1.1 - FUNZIONAMENTO																								
	1.1.1.3		4300	SPESA DI GESTIONE AUTOMEZZI	4310	SPESA PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	4320	CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI	4330	MANUTENZIONI VARIE AUTOMEZZI	4340	SPESA PER GESTIONE AUTOCARINI	4400	SPESA PER STAMPA ANNUALI E MONDRIANALE	4410	SPESA PER ACQUISTO LIBRI CULTURALI E TECNICI E	4420	SPESA PER PUBBLICITA'	4430	SPESA PER ACQUISTO PERIODICI AD USO UFFICIO	4520	SPESA PER IL MANTENIMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATIVE	4530	SPESA PER IL MANTENIMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE
			0		11.937	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	6.000	15.000	0	0	0	0	0	2.399	1.000	17.500	0	0	0	0
			0		0	500	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
			0		2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		9.437	2.500	2.500	2.500	2.300	6.000	15.000	14.309	0	0	0	0	0	2.399	1.000	27.500	0	0	0	0
			0		4.602	1.933	1.933	1.933	1.527	2.914	14.309	0	0	0	0	0	1.978	331	20.318	4.142	0	0	0	0
			0		2.800	477	477	477	498	953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		7.402	2.410	2.410	2.410	2.025	3.867	14.309	0	0	0	0	0	1.978	331	24.460	0	0	0	0	0
			0		2.035	90	90	90	275	2.133	691	0	0	0	0	421	659	3.040	0	0	0	0	0	0
			149		0	483	483	483	126	1.524	5.200	2.111	91	0	0	0	0	10.454	0	0	0	0	0	0
			0		0	483	483	483	126	1.524	5.200	450	0	0	0	0	0	8.380	0	0	0	0	0	0
			0		0	0	0	0	0	0	0	1.658	90	0	0	0	0	2.074	0	0	0	0	0	0
			0		0	483	483	483	126	1.524	5.200	2.108	90	0	0	0	0	10.454	0	0	0	0	0	0
			149		0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			149		9.437	2.592	2.592	2.592	3.043	6.311	20.200	1.463	2.480	1.042	47.876	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		4.602	2.416	2.416	2.416	1.554	4.437	19.509	450	1.978	331	28.698	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			149		4.835	176	176	176	1.389	1.874	691	1.013	512	711	19.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		2.800	477	477	477	498	953	0	1.658	90	0	6.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo	Denominazione	N.	1	2	3	4	Gestione di competenza		Gestione dei residui passivi											Gestione di cassa		23											
							Iniziali	Previsioni	in+	in-	in+	in-	in+	in-	in+	in-	in+	in-	in+	in-	in+		in-	in+	in-								
																										in+	in-	in+	in-	in+	in-	in+	in-
							4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
							1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3						
		4540					1,000			2,297	1,696	601	2,297	200	23	15,651	11,720	3,763	2,297		168	1,890	1,696			1,401							
	SPESA PER LA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEL TESSERINO DEI FUNGHI	4550					4,000			4,000	0	0	4,000	0		0	11,118	0	800			3,977	800			800							
	SPESA PER GARRINO (MONTICIONE) FANOSTICO	4560					0			2,859	0	0	2,859	0		0	1,118	0	800			3,977	800			800							
	SPESA CONNESSE ALLA SORVEGLIANZA ANTINCENDIO	4610					0			1,404	0	0	1,404	0		0	1,118	0	800			3,977	800			800							
	SPESA PER CONCORSI COMITATIVE COMMISSIONI	4630					2,000	2,500	0	4,500	0	0	4,500	2,746		600	300	300	600			5,100	1,704			650							
	SPESA PER REALIZZAZIONE FERIE A CARATTERE PROMOZIONALE	4631					23,000	9,000	0	32,000	20,080	11,630	31,710	290		10,351	4,660	5,432	10,092		259	51,711	24,740			17,062							
	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' MANIFESTAZIONI VARIE	4631					15,000	0	1,500	13,500	8,000	5,500	13,500			20,800	9,450	11,350	20,800			40,670	17,450			16,850							
	SPESA PER CORSI DI PROFESSIONALE	4640					0	10,000	0	10,000	0	10,000	10,000			0	0	0	0			10,000	0			10,000							
	SPESA PER REALIZZAZIONE DI CAMPI DI ATTIVITA' NATURALISTICA STAGE ECC.	4650					0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0			0							
	CONVENZIONI/GRUPPE SOCCORSO ALPINO	4651					7,000	0	3,000	4,000	0	4,000	4,000			7,500	4,900	2,500	7,400		100	11,900	4,900			6,500							
	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	4655					5,000	0	0	5,000	4,200	517	4,717	283		0	0	0	0			5,000	4,200			517							
	SPESA PER CARTOGRAFIE E CLASSIFICAZIONE TESSERINI	4700					0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0			0							
1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"																																	
1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI																																	
1.1.1 - FUNZIONAMENTO																																	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo	Denominazione	N.	codice	Gestione di competenza										Totale 1 - FUNZIONAMENTO	1.1.2.1							
				Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio		Pagati				Rimasti da pagare (16 - 14)		Totali (14 + 15)				
				Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	Provisioni	Pagamenti	In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"																						
1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI																						
1.1.1 - FUNZIONAMENTO																						
	SPESSE DI FUNZIONAMENTO PER ATTIVITÀ DI SCAMBI CULTURALI	4710	1.1.1.3	453	0	0	453	333	120	453		564			564			1.017				120
	SPESSE PER CONSULENZE AMMINISTRATIVE	4730	1.1.1.3	0	0	0	0	0	0	0		3.850			3.850			0	897	3.849	0	0
	SPESSE PER INCARICHI SPECIALI	4731	1.1.1.3	0	0	0	0	0	0	0		0			0			0	0	0	0	0
	COMPENSI E RIMBORSI PER IL SERVIZIO DI VALUTAZIONE	4732	1.1.1.3	0	0	0	0	0	0	0		6.989			6.989			6.989	3.715	3.715	0	3.274
	SPESSE PER CONSULENZA 2° PARCO E PIANO DI SVILUPPO	4733	1.1.1.3	0	0	0	0	0	0	0		0			0			0	0	0	0	0
	ONERI PER SOVRIGILANZA PER DIPENDENZA FUNZIONALE	4750	1.1.1.3	0	0	0	0	0	0	0		0			0			150	0	150	0	150
	SPESSE PER RIPARAZIONE IMMOBILI AD USO SULLE CARATTERISTICHE DEL PARCO	4930	1.1.1.3	0	0	0	0	0	0	0		0			0			0	0	0	0	0
	TRASFERIMENTO ONERI REGIONALE DEL CRIMALE ROMAGNOLIO	4945	1.1.1.3	0	0	0	0	0	0	0		32.110			32.110			32.110	0	0	0	32.110
	ACQUISTO DI VEICOLI E ATTREZZATURE	4960	1.1.1.3	0	0	0	0	0	0	0		745			745			745	0	745	0	745
				1.083.213	119.852	107.614	1.095.451	840.759	156.121	996.880		98.571			304.271			1.373.838	1.035.143	338.695		251.781
1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI																						
	FONDO PER BORSE DI RICERCA FINALIZZATA	4820	1.1.2.1	0	0	0	0	0	0	0		0			0			0	0	0	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo	Denominazione	N.	codice	Gestione di competenza																				
				Previsioni			Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio		Pagati		Rimasti da pagare (16 - 14)		Totali (14 + 15)							
				Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegnati (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)												
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"																								
1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI																								
1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI																								
	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VANI	8010	1.1.2.4	15.000	7.000	0	22.000	12.521	100	12.621		9.379	20.754	610	20.061	20.671			44.481	13.130		31.351	20.161	
	IMPOSTA I.R.A.P.	8015	1.1.2.4	52.500	0	0	52.500	44.554	3.000	47.554		4.946	0	0	0	0	0		52.500	44.554		7.946	3.000	
	IMPOSTE DISEGROVIO (IRES)	8020	1.1.2.4	5.000	0	0	5.000	3.070	0	3.070		1.930	1.839	1.839	0	1.839			5.000	4.909		91	0	
	IMPOSTA I.R.A.P. DIFFERITA	8030	1.1.2.4	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0		0	0	
	RESTITUZIONE E RIMBORSI	9010	1.1.2.5	5.000	0	0	5.000	50	0	50		4.950	4.908	0	4.908	4.908			9.913	50		9.863	4.908	
	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE	10010	1.1.2.6	5.000	0	0	5.000	0	0	0		5.000	37.040	325	36.715	37.040			28.868	325		28.533	36.715	
	SPESE PER ATTIVAZIONE OBBLIGATORI DI COSCIENZA E VOLONTARIO	10015	1.1.2.6	8.000	2.000	3.300	6.700	6.700	0	6.700			0	0	0	0	0		6.700	6.700			0	
	FONDO DI RISERVA FONDIRIND	10020	1.1.2.6	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0		0	0	
	SPESE PER SERVIZIO DI CASSA TESORERIA UNICA	10030	1.1.2.6	3.588	0	2.088	1.500	0	1.500	1.500			7.176	7.146	0	7.146			5.088	7.146		2.068	1.500	
	ESTINZIONE DEBITI PRESERVISI	10035	1.1.2.6	5.500	10.550	0	16.050	2.496	1.170	3.666		12.384	1.793	1.793	0	1.793			16.050	4.289		11.761	1.170	
	FONDO PER IL PERIMENTO DI RESIDUI	10045	1.1.2.6	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0		0	0	
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)																								

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo	Denominazione	e	Gestione di competenza										Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)										
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	Variazioni (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)	Somme impegnate	Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio		Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14 + 15)							
codice	N.	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"																							
1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI																							
1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI																							
	10050		16.840	0	0	16.840	0	0	0	0	16.840	0	0	0	0			16.840	0	16.840	0	0	
	10070		16.894	0	0	16.894	0	0	0	0	16.894	0	0	0	0			16.894	0	16.894	0	0	
	10080		5.509	0	0	5.509	0	0	0	0	5.509	0	0	0	0			5.509	0	5.509	0	0	
	10090		5.500	0	0	5.500	0	0	0	0	5.500	0	0	0	0			5.500	0	5.500	0	3.709	
	10100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	3.710	0
			607.631	166.286	5.388	768.529	277.756	389.908	667.664		100.865	919.837	520.615	388.639	909.254			10.583	1.338.308	798.370	539.938	778.547	
1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI																							
	3010		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
			1.690.844	286.138	113.002	1.863.980	1.118.515	546.029	1.664.544		199.436	1.224.108	715.000	484.299	1.199.299			24.809	2.712.146	1.833.513	878.633	1.030.328	
			1.690.844	286.138	113.002	1.863.980	1.118.515	546.029	1.664.544		199.436	1.224.108	715.000	484.299	1.199.299			24.809	2.712.146	1.833.513	878.633	1.030.328	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo	Denominazione	N.	codice	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)														
				Iniziali	Previsioni		Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni															
					In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)									In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	In + (16 - 13)	In - (13 - 16)										
																			Definitive (4 + 5 - 6)	Rimaste da pagare (10 - 8)	In + (19 - 20)	In - (20 - 19)						
					Somme impegnate	Totale impegni (8 + 9)																						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo	Denominazione	3	N.	2	1	Gestione di competenza															
						Iniziali	Previsioni		Somme impegnate	Differenze rispetto alle previsioni	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa					
							In aumento (7-4)	Variazioni (4-7)			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni	Provisioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"																					
1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE																					
1.2.2 - ONERI COMUNI																					
	RESTITUZIONE DI CASSA ALL'ISTITUTO TESORIERE	1.2.2.2	17010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ALTRI RIMBORSI E ANTICIPI/PASSIVI PASSIVE	1.2.2.2	17020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ESTIMAZIONE DEBITI DIVERSI	1.2.2.5	20010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale 2 - ONERI COMUNI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE "DIREZIONE"			735.620	208.973	0	944.593	30.495	273.435	303.930	640.663	1.111.982	658.630	417.919	1.076.549	35.433	1.824.220	689.126	1.135.094	691.354	
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE			735.620	208.973	0	944.593	30.495	273.435	303.930	640.663	1.111.982	658.630	417.919	1.076.549	35.433	1.824.220	689.126	1.135.094	691.354	
1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"																					
1.4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO																					
1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																					
	RENTUQUE ERARIAALI	1.4.1.1	21010	110.000	7.000	0	117.000	91.543	0	91.543	25.457	0	0	0	0	117.000	91.543	25.457	0	0	0
	RENTUQUE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI	1.4.1.1	21020	55.000	0	0	55.000	45.567	0	45.567	9.433	0	0	0	55.000	45.567	0	9.433	0	0	0
	RENTUQUE DIVERSE	1.4.1.1	21030	16.000	0	0	16.000	11.464	0	11.464	4.536	500	0	500	16.500	11.464	0	5.036	0	500	0
	TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	1.4.1.1	21040	5.000	0	0	5.000	2.000	200	2.200	2.800	0	0	0	5.000	2.000	0	3.000	0	200	0
	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMICO	1.4.1.1	21080	5.500	0	0	5.500	3.09	0	3.09	1.411	0	0	0	5.150	3.409	0	1.741	0	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo	Denominazione	e	Gestione di competenza										Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)								
			Iniziali	Previsioni		Somme impegnate	Differenze rispetto alle previsioni	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa							
				In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)			Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)	Variazioni			Provisioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni					
											In + (16 - 13)	In - (13 - 16)					In + (20 - 19)	In - (19 - 20)			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE"																					
1.4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO																					
1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																					
	1.4.1.1	21070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4.1.1	21080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4.1.1	21090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4.1.1	21100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4.1.1	21200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			203.150	7.000	7.000	203.150	157.790	200	157.990	45.160	934	434	500	934	205.479	158.224	47.255	700	700	700	700
			203.150	7.000	7.000	203.150	157.790	200	157.990	45.160	934	434	500	934	205.479	158.224	47.255	700	700	700	700
			203.150	7.000	7.000	203.150	157.790	200	157.990	45.160	934	434	500	934	205.479	158.224	47.255	700	700	700	700
			203.150	7.000	7.000	203.150	157.790	200	157.990	45.160	934	434	500	934	205.479	158.224	47.255	700	700	700	700
			1.690.844	286.138	113.002	1.863.980	1.118.515	546.029	1.664.544	199.436	1.224.108	715.000	484.299	1.199.299	24.809	2.712.146	1.833.513	878.633	1.030.328	1.030.328	1.030.328
			736.620	208.973	0	944.593	30.495	273.435	303.930	640.663	1.111.982	658.630	417.919	1.076.549	36.433	1.824.220	689.126	1.136.094	691.354	691.354	691.354

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo	Denominazione	e	Gestione di competenza										Disavanzo di amministrazione	TOTALE GENERALE	ARROTONDAMENTO																												
			Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio		Pagati					Rimasti da pagare (16 - 14)		Totali (14 + 15)																									
		N.		Iniziali		In aumento (7 - 4)		Variazioni (4 - 7)		Definitive (4 + 5 - 6)		Pagate		Rimaste da pagare (10 - 8)		Totale impegni (8 + 9)		in + (10 - 7)		in - (7 - 10)		Residui all'inizio dell'esercizio		Pagati		Rimasti da pagare (16 - 14)		Totali (14 + 15)		in + (16 - 13)		in - (13 - 16)		Previsioni		Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni (19 - 20)		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			
		2		4		5		9		7		8		6		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23	
	Risparmio dei resid. Contro di resp. Direzione				203.150	7.000	7.000	7.000	7.000	203.150	157.790	200	157.990	200	819.664	2.126.464					45.160	885.259	934	434	500	934						205.479	158.224		47.255	2.060.982	700	1.722.382					
	Totale delle uscite Contro di resp. DIREZIONE				2.629.614	502.111	502.111	120.002	120.002	3.011.723	1.306.800	819.664	2.126.464								885.259	2.337.024	934	1.374.064	902.718	2.276.782						4.741.845	2.680.863		2.060.982	1.722.382							
	Totale delle uscite per titoli de conti di responsabilità																																										
					1.690.844	286.138	286.138	113.002	113.002	1.863.980	1.118.515	546.029	1.664.544								199.436	1.224.108	715.000	484.289	1.199.299							2.712.146	1.833.513		878.633	1.030.328							
					735.620	208.973	208.973	0	0	944.593	30.495	273.435	303.930								640.663	1.111.982	658.630	417.919	1.076.549						1.824.220	689.126		1.135.094	691.354								
					203.150	7.000	7.000	7.000	7.000	203.150	157.790	200	157.990								45.160	934	434	500	934						205.479	158.224		47.255	700								
	TOTALE				2.629.614	502.111	502.111	120.002	120.002	3.011.723	1.306.800	819.664	2.126.464								885.259	2.337.024	934	1.374.064	902.718	2.276.782						4.741.845	2.680.863		2.060.982	1.722.382							
	Disavanzo di amministrazione				0	0	0	0	0,00	0	0	0	0									0	0	0	0	0																	
	TOTALE GENERALE				2.629.614	502.111	502.111	120.002	120.002	3.011.723	1.306.800	819.664	2.126.464								885.259	2.337.024	934	1.374.064	902.718	2.276.782						4.741.845	2.680.863		2.060.982	1.722.382							
	ARROTONDAMENTO				-0,36	-0,03	0,37	-0,76	3,14	1,87	5,01	-5,77	-1,92	-0,39	0,40	0,01					-1,93	-1,16	1,75	-2,91	2,27																		

	ANNO 2006		ANNO 2007	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		1.987.248		2.591.156
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	233.247		236.223	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			-	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	186.716		673.244	
a) contributi di competenza dell'esercizio	1.567.285		1.681.688	
b) plusvalenze da alienazioni			-	
Totale valore della produzione (A)	1.987.248	1.987.248	2.591.156	2.591.156
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		2.358.232		2.320.015
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	12.129		11.501	
7) per servizi**	596.473		570.359	
8) per godimento beni di terzi**	5.651		5.359	
9) per il personale**			-	
a) salari e stipendi	464.191		480.142	
b) oneri sociali	119.486		119.124	
c) trattamento di fine rapporto	31.943		56.987	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	36.639		8.000	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	545.239		434.792	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	165.832		164.041	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- 6.563		26.114	
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamento ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	387.212		443.596	
Totale costi (B)	2.358.232	2.358.232	2.320.015	2.320.015
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 370.984	- 370.984	271.140	271.140
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		98		10
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	100		100	
17) Interessi ed altri oneri finanziari	2		90	
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	98	98	10	10
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
Totale rettifiche di valore	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)	4		-	
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)	-		-	
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	60.244		45.650	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	4.371		145	
Totale delle partite straordinarie	55.877	55.877	45.504	45.504
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	- 315.009	- 315.009	316.655	316.655
Imposte dell'esercizio	50.624	50.624	45.501	45.501
Avanzo economico	- 365.633	- 365.633	271.154	271.154

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. d)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. d)

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

AII. "12"

AII. "D"

	ANNO 2008	ANNO 2007	+/-
A. RICAVI	1.987.248	2.591.156	-603.908
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	0	0	0
B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	1.987.248	2.591.156	-603.908
Consumi di materie prime e servizi esterni	614.253	587.219	27.034
C. VALORE AGGIUNTO	1.372.995	2.003.936	-630.941
Costo del lavoro	652.259	664.253	-11.994
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	720.736	1.339.683	-618.947
Ammortamenti	711.071	598.833	112.238
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0
Saldo proventi ed oneri diversi	380.649	469.710	-89.061
E. RISULTATO OPERATIVO	-370.984	271.140	-642.124
Proventi ed oneri finanziari	98	10	88
Rettifiche di valore di attività finanziarie			0
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-370.886	271.151	-642.037
Proventi ed oneri straordinari	55.877	45.504	10.373
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-315.009	316.655	-631.664
Imposte dell'esercizio	50.624	45.501	5.123
H. AVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	-365.633	271.154	-636.787

STATO PATRIMONIALE

All. "13"

All. "E"

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2008	2007		2008	2007
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			<i>I. Fondo di dotazione</i>		
<i>I. Immobilizzazioni immateriali</i>			<i>II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi</i>		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			<i>III. Riserve di rivalutazione</i>		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			<i>IV. Contributi a fondo perduto</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegn.			<i>V. Contributi per ripiano disavanzi</i>		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simil			<i>VI. Riserve statutarie</i>		
5) Avviamento			<i>VII. Altre riserve distintamente indicate</i>		
6) Immobilizzazioni in corso e accont	€ 721.371	€ 1.111.982	<i>VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo</i>	€ 3.336.776	€ 3.065.622
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terz	€ 878.645	€ 809.354	<i>IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio</i>	-€ 365.633	€ 271.154
Totale	€ 1.600.016	€ 1.921.336	Totale Patrimonio Netto (A)	€ 2.971.143	€ 3.336.776
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Terreni e fabbricati	€ 754.403	€ 772.221	1) per contributi a destinazione vincolata		
2) Impianti e macchinari	€ 138.882	€ 164.305	2) per contributi indistinti per la gestione		
3) Attrezzature industriali e commerciali			3) per contributi in natura		
4) Automezzi e motomezzi	€ 153.906	€ 118.240	Totale Contributi in conto capitale (B)	€ -	€ -
5) Immobilizzazioni in corso e accont					
6) Diritti reali di godimento	€ 33.821	€ 36.120			
7) Altri beni	€ 1.081.012	€ 1.090.886			
Totale	€ 1.081.012	€ 1.090.886	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>			1) per trattamento di quiescenza ed obblighi simil		
Avanzo di amministrazione anno 2007			2) per imposte		
Avanzo già destinato in sede di BP 2008			3) per altri rischi ed oneri futuri		
b) imprese collegate			4) per ripristino investimenti		
c) imprese controllanti			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	€ -	€ -
d) altre imprese	€ 17.015	€ 17.015			
e) altri enti			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
2) Crediti:				€ 227.364	€ 212.474
a) verso imprese controllate					
b) verso imprese collegate					
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici					
d) verso altri					
3) Altri titoli					
4) Crediti finanziari diversi					
Totale	€ 17.015	€ 17.015			
Totale Immobilizzazioni (B)	€ 2.698.043	€ 3.029.237			

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2008	2007		2008	2007
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>I. Rimanenze</i>			1) obbligazioni		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			2) verso le banche		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			3) verso altri finanziatori		
3) Lavori in corso			4) acconti		
4) Prodotti finiti e merci	€ 200.038	€ 193.475	5) debiti verso fornitori	€ 1.494.151	€ 1.854.210
5) Acconti			6) rappresentati da titoli di credito		
Totale	€ 200.038	€ 193.475	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
<i>II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>			8) debiti tributari		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 92.738	€ 101.974	9) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 227.531	€ 481.881
4) Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	€ 1.067.944	€ 999.362	12) debiti diversi	€ 700	€ 934
4-bis) Crediti tributari			Totale	€ 1.722.382	€ 2.337.025
4-ter) Imposte anticipate	€ 289	€ 2.148	Totale Debiti (E)	€ 1.722.382	€ 2.337.025
5) Crediti verso altri					
Totale	€ 1.160.971	€ 1.103.484			
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			F) RATEI E RISCONTI		
1) Partecipazioni in imprese controllate			1) ratei passivi		
2) Partecipazioni in imprese collegate			2) risconti passivi	€ 665.153	€ 712.454
3) Altre partecipazioni			3) aggio su prestiti		
4) Altri titoli			4) riserve tecniche		
Totale	€ -	€ -	Totale Ratei e Risconti (F)	€ 665.153	€ 712.454
<i>IV. Disponibilità liquide</i>					
1) Depositi bancari e postali	€ 1.517.943	€ 2.264.811			
2) Assegni					
3) Denaro e valori in cassa					
Totale	€ 1.517.943	€ 2.264.811			
Totale Attivo Circolante (C)	€ 2.878.952	€ 3.561.770			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	€ 9.047	€ 7.723			
2) Risconti attivi					
Totale	€ 9.047	€ 7.723			
Totale ratei e risconti (D)	€ 9.047	€ 7.723			
Totale attivo	€ 5.586.042	€ 6.598.730	Totale passivo e netto	€ 5.586.042	€ 6.598.729
<i>Conti d'ordine:</i>					
Valori di terzi depositati					
Impegni assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine dell'esercizio					
Totale generale	€ 5.586.042	€ 6.598.730	Totale generale	€ 5.586.042	€ 6.598.729

PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE ALLA DATA DEL 31/12/2008

All. "F"

DATA DI ACQUISTO	UBICAZIONE	DESCRIZIONE SOMMARIA	PREZZO DI ACQUISTO	REDDITO DOMINICALE	REDDITO AGRARIO	DESTINAZIONE
21/07/2000	Brigandone – Romiti Bagnatoio Comune di San Godendo (FI)	Terreni e fondi rustici con sovrastanti ruderi rurali	€ 180.759,91	€ 375,11	€ 342,77	Misure di conservazione
22/12/2000	Bertesca – Eremo Nuovo Ciardella Comune di Bagno di Romagna (FO)	Terreni e fondi rustici con sovrastanti ruderi rurali	€ 154.937,07	€ 988,41	€ 1.048,86	Misure di conservazione
13/07/2001	Brigandone - Romiti - Bagnatoio Comuni di San Godenzo e Marrani (FI)	Terreni e fondi rustici con sovrastanti ruderi rurali	€ 196.253,62	€ 334,67	€ 383,03	Misure di conservazione
13/12/2001	Montecavallo di Sotto – Loc. Corniolo Comune di Santa Sofia (FO)	Terreni e fondi rustici con sovrastanti ruderi rurali	€ 61.974,83	€ 333,03	€ 454,22	Misure di conservazione
11/12/2002	Loc. Paretaio Comune di Bagno di Romagna (FO)	Terreno ad uso agricolo	Acquisizione gratuita	€ 0,19	€ 0,50	Misure di conservazione
13/10/2003	Loc. Molino di Corezzo Comune di Chiusi della Verna	Terreno ad uso agricolo	€ 25.000,00	€ 82,62	€ 37,06	Misure di conservazione
21/11/2003	Loc. Capo d'Arno Comune di Stia	Terreno ad uso agricolo	€ 214.742,78	€ 456,29	€ 304,16	Misure di conservazione
29/11/2003	Frazione di Moggiona Comune di Poppi	Terreno ad uso agricolo	€ 73.100,00	€ 89,28	€ 77,79	Misure di conservazione



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione per la Protezione della Natura



Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna

NOTA INTEGRATIVA
AL RENDICONTO GENERALE 2008
redatto ai sensi del capo III del D.P.R. N°97/03

Preliminarmente, si rileva che il Rendiconto generale in esame è redatto secondo le vigenti leggi in materia così come modificate dal D.P.R. n. 97 del 27.02.2003.

Il Rendiconto Generale chiuso al 31 dicembre 2008 è stato redatto nel rispetto delle norme previste dalla legislazione suddetta. È costituito dal Conto del Bilancio, dal Conto Economico, dallo Stato Patrimoniale, dall'Elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'Ente e dalla Nota Integrativa (tale elemento risulta allegato allo Stato Patrimoniale).

Al Rendiconto Generale sono allegati, come previsto dal D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 - articolo 38, comma 2: a) la situazione amministrativa; b) la relazione sulla gestione; c) la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il contenuto della Nota Integrativa è disciplinato dall'articolo 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 che, schematicamente, prevede l'illustrazione dei seguenti punti:

1. Criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale

2. Analisi delle voci del Conto di Bilancio

2.a) Illustrazione delle risultanze finanziarie complessive

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

2.c) Variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione del fondo di riserva;

2.d) Composizione residui attivi e passivi per ammontare e per anno nonché, per quelli attivi, la classificazione in base al diverso grado di esigibilità;

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

3. Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale

Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale dell'anno 2008;

4. Analisi delle voci del Conto Economico

Analisi delle voci del Conto Economico dell'anno 2008;

5. Altre notizie integrative

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

5.b) Dati relativi al personale dipendente;

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

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

5.e) Elenco contenziosi;

1) CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE

Nella redazione del rendiconto generale, nonché, nella valutazione delle voci di bilancio sono stati osservati criteri generali di prudenza e

competenza, tenendo conto della funzione economica degli elementi patrimoniali attivi e passivi considerati e nella prospettiva della continuazione dell'attività sociale.

Il Bilancio è stato formato con l'osservanza dei principi di redazione previsti dall'art. 2426 (così come modificato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 con effetti dal primo gennaio 2004) del Codice Civile, facendo ricorso, ove consentito, ai principi contabili emanati dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali. Costante riferimento è stato rinvenuto, ove del caso, nei principi emanati a cura dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, come revisionati ed integrati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Nella stesura dei documenti afferenti il Rendiconto Generale è stata presa a riferimento la nota avente per oggetto: "Enti pubblici Istituzionali – Linee Guida sulla rappresentazione contabile di talune poste di bilancio" emanata dal Ministero Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – Ufficio VII – protocollo 0099836 del 19/09/2002.

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

I valori esposti nel Bilancio e nella presente Nota Integrativa sono espressi in unità di Euro ai sensi dell'art. 2423 del codice civile. La riclassificazione economica del Rendiconto finanziario gestionale è stata effettuata con i valori arrotondati all'unità di euro e inserendo fra le partite straordinarie il risultato della somma algebrica relativa agli arrotondamenti dei vari capitoli di bilancio. In particolare sono stati inseriti € 4,00 fra i proventi straordinari del Conto Economico derivanti dalla somma algebrica degli arrotondamenti relativi ai totali degli impegni, degli accertamenti e della variazione negativa della gestione dei residui attivi e passivi, mentre nello Stato Patrimoniale si è diminuita la consistenza dei depositi bancari di € 3,00 derivanti da arrotondamenti dei totali dei pagamenti e delle riscossioni:

Spese correnti	€ 1.664.540			
Spese correnti CE	€ 1.664.544			
	<u>€ 4</u>			
Entrate Correnti	€ 1.800.632			
Entrate Correnti CE	€ 1.800.632			
	<u>€ 0</u>			
Saldo al 31/12/2007	€ 2.264.811			
Decremento anno 2008	€ 746.868			
Saldo al 31/12/2008	€ 1.517.943			
Arrotondamenti:				
Riscossioni	€ 0	1,43	-1,25	0,18
Pagamenti	€ 3	3,14	-0,39	2,75
	<u>€ 1.517.940</u>			<u>2,57</u>

2. ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO DI BILANCIO

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

2.a) Illustrazione delle risultanze finanziarie complessive

Il Rendiconto Finanziario Decisionale si articola in UPB di 1^ livello, così come il Preventivo Finanziario Decisionale. Per le motivazioni riportate nella relazione al Bilancio di Previsione 2008, cui si rinvia, è stato istituito, per l'anno 2008, un unico centro di responsabilità denominato "centro di responsabilità amministrativa/direzione".

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

ENTRATA	2007	2008
Somme accertate	€ 2.156.845	€ 1.955.858
Somme riscosse	€ 2.107.586	€ 1.868.368
Somme rimaste da riscuotere	€ 49.260	€ 127.490
Residui attivi iniziali	€ 1.156.860	*€ 1.103.482
Residui riscossi	€ 102.491	€ 65.629
Residui radiati	€ 145	€ 4.372
Residui attivi finali	*€ 1.103.484	€ 1.160.971

**Il dato dei Residui Attivi finali dell'anno 2007 non coincide con i Residui Attivi Iniziali dell'anno 2008 per € 1,66, approssimato a € 2, a causa degli arrotondamenti così come risulta dal Rendiconto Finanziario Gestionale "Colonna Arrotondamenti".*

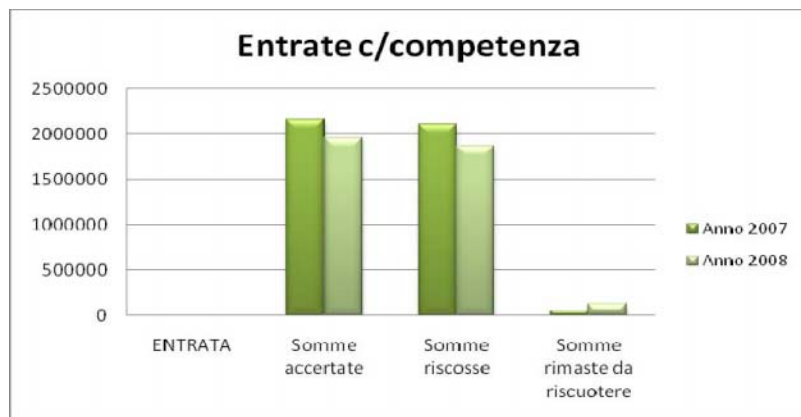
USCITA	2007	2008
Somme impegnate	€ 2.446.141	€ 2.126.464
Somme pagate	€ 1.059.766	€ 1.306.800
Somme rimaste da pagare	€ 1.386.375	€ 819.664
Residui passivi iniziali	€ 1.736.777	€ 2.337.024
Residui pagati	€ 740.476	€ 1.374.064
Residui radiati	€ 45.650	€ 60.242
Residui passivi finali	€ 2.337.026	€ 1.722.382

**Il dato dei Residui Passivi finali dell'anno 2007 non coincide con i Residui Passivi Iniziali dell'anno 2008 per € 2,27, approssimato a € 2, a causa degli arrotondamenti così come risulta dal Rendiconto Finanziario Gestionale "Colonna Arrotondamenti".*

Partendo dai dati sopra esposti è possibile elaborare significativi indici sull'andamento finanziario dell'Ente nel 2007 e nel 2008 e porli a raffronto.

Indicatori di Entrata

INDICATORI DI ENTRATA	2007	2008
Tasso di riscossione (riscosso/accertato)	97,72%	95,53%
Tasso di smaltimento residui (riscossi+radiati/residui iniziali)	8,87%	6,34%



Come si evince dai suesposti indicatori di Entrata in c/competenza si ha un elevato tasso di riscossione sia nell'anno 2007 che nell'anno 2008.

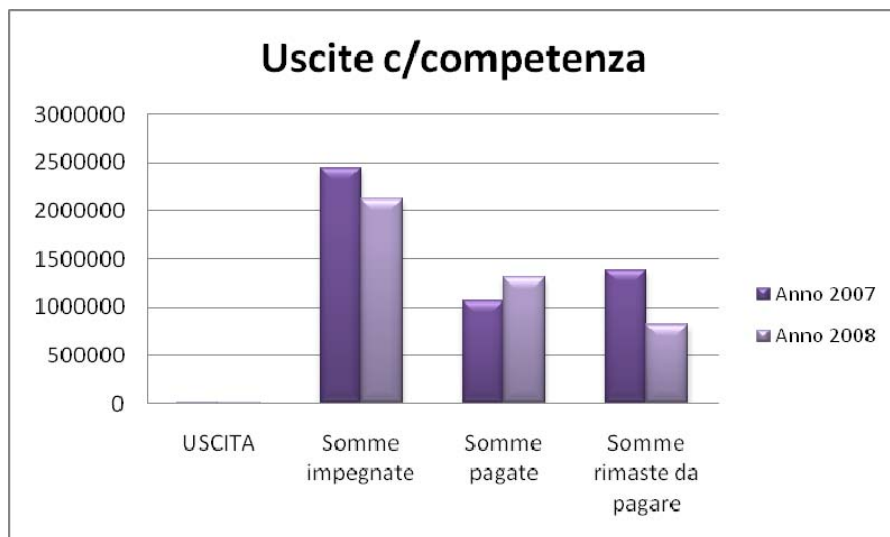


Nell'indicatore relativo alle Entrate a residuo sono stati inseriti anche i dati relativi ai residui radiati per riaccertamento oltre che riscossi. Dalle percentuali si evince una marcata differenza tra la gestione di competenza e quella a residuo: mentre per la competenza è stato

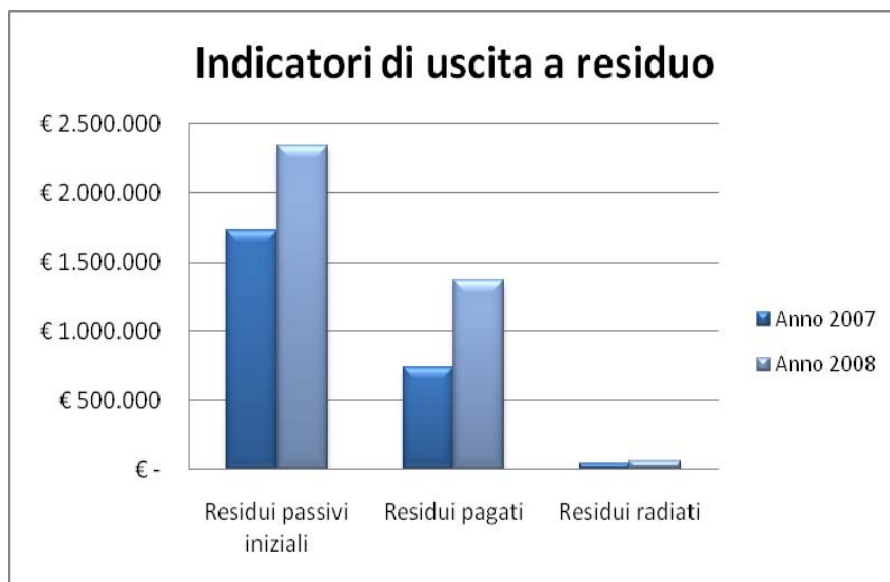
riscosso quasi il totale dell'accertato (anche perché il contributo ordinario, a differenza di quello che succedeva negli anni passati, viene completamente erogato in corso d'anno), in conto residui gli introiti sono stati bassi in attesa di poter rendicontare progetti pluriennali.

Indicatori di Uscita

INDICATORI DI USCITA	2007	2008
Tasso di liquidazione (pagato/impegnato)	43,32%	61,45%
Tasso di smaltimento residui (pagati+radiati/residui iniziali)	45,26%	61,37%



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



Analogamente all'indicatore relativo alle entrate a residuo, anche per quello relativo alle uscite a residuo sono stati inseriti i dati relativi ai residui radiati per riaccertamento oltre che relativi a quelli pagati. Dalle percentuali si evince che tale tasso di liquidazione tra l'anno 2007 e l'anno 2008 è aumentato migliorando il livello nella capacità di smaltimento dei residui passivi.

Nelle tabelle che seguono vengono esposti i dati finali sia della gestione di cassa che della complessiva gestione finanziaria dell'esercizio 2008:

RISULTANZE FINALI GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2008

Accertamenti	€	1.995.856
Impegni	€	2.126.459
Avanzo competenza	-€	<u>130.603</u>
Minori accertamenti	€	1.015.867
Minori impegni	€	885.265
Avanzo competenza	-€	<u>130.602</u>
Il risultato complessivo di amministrazione è il seguente:		
Fondo di cassa al 31/12/2008	€	1.517.947
Residui attivi al 31/12/2008	€	1.160.972
Residui passivi al 31/12/2008	€	1.722.380
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2008	€	<u>956.539</u>

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

Nel complesso, il risultato di amministrazione ha determinato un AVANZO di amministrazione pari a € 956.539, verificato da:

Avanzo di amm.ne al 31/12/2007	€ 1.031.268 (+)
Sopravvenienze attive	€ 60.244 (+)
Sopravvenienze passive	€ 4.371 (-)
Avanzo di competenza 2008	-€ 130.603 (-)
AVANZO di amm.ne al 31/12/2008	€ 956.538

Tale avanzo risulta destinato a capitoli di bilancio come risulta dalla tabella seguente:

(A) Avanzo di amministrazione anno 2008	€ 956.538
(B) Destinazione vincolata	€ 659.727
<i>C) Avanzo Disponibile (A - B)</i>	€ 296.811
(D) Destinazione avanzo disponibile in sede di Preventivo	€ 135.586
(E) Integrazione in sede di Rendiconto Generale 2008	€ 161.225
Avanzo da distribuire (C - D - E)	€ 0

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

- ✓ la somma complessiva di € 659.727 stanziata in vari capitoli in sede di redazione del Bilancio di Previsione 2009 ed integrata in questa sede è completamente vincolata come si evince dalla seguente tabella:

CAPITOLI		AVANZO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009	AVANZO INTEGRATO IN SEDE DI RENDICONTO GENERALE 2008	TOTALE AVANZO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
2.100	Corsi di aggiornamento al personale dipendente		€ 4.734	€ 4.734
4.650	Spese per l'organizzazione di campi di attività naturalistica, stage, volontariato ecc.		€ 2.000	€ 2.000
5.820	Fondo per il finanziamento di attività di ricerca finalizzata		€ 12.000	€ 12.000
11.220	Realizzazione di centri di visita del Parco		€ 45.000	€ 45.000
11.320	Interventi di qualificazione naturalistica		€ 30.000	€ 30.000
11.420	Realizzazione programma Phasing Out e 3^ Piano Reg. Toscana Aree Protette		€ 37.235	€ 37.235
11.430	Opere volte al miglioramento ambientale		€ 50.472	€ 50.472
11.510	Fondo per utilizzo Ribassi d'asta 1^ e 2^ P.T.A.P.		€ 178.871	€ 178.871
11.520	Fondo per utilizzo Ribassi d'asta Delibera Cipe 12/07/1996 e Ex PAN		€ 30.001	€ 30.001
15.010	Indennità di anzianità e similari al personale dipendente cessato dal servizio	€ 247.011		€ 247.011
10.070	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso (Retribuzioni)	€ 16.894		€ 16.894
10.080	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso (Oneri riflessi)	€ 5.509		€ 5.509
Totale parte vincolata		€ 269.414	€ 390.313	€ 659.727

✓ la somma di € 296.811 si riferisce:

- per € 135.586 a fondi già stanziati in sede di Bilancio di Previsione 2009;
- per € 161.225 all'avanzo libero e disponibile distribuito tra i vari capitoli di bilancio;

RISULTANZE FINALI GESTIONE DI CASSA

Il fondo di cassa alla fine dell'esercizio finanziario 2008, come da risultanze dell'Istituto Tesoriere, è di € 1.517.946 con un decremento di € 746.864 rispetto a quella dell'esercizio precedente pari a € 2.264.810. Il fondo di cassa al termine dell'esercizio 2008 viene così determinato:

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2008			
Fondo di cassa al 01/01/2008			€ 2.264.811
Reversali in conto competenza	€ 1.868.366		
Reversali in conto residui	€ 65.630		
Reversali emesse dalla n. 1 alla n. 404			€ 1.933.996
Mandati in conto competenza	€ 1.306.797		
Mandati in conto residui	€ 1.374.064		
Mandati emessi dal n. 1 al n. 1015			€ 2.680.861
Fondo di cassa al 31/12/2008			€ 1.517.946
Totale conto del Tesoriere risultante dal conto giacenza di cassa e di diritto			€ 1.517.946
Mandati eseguiti dal Tesoriere al 31/12/2008 e non contabilizzati in Banca d'Italia			€ 5.117
Totale saldo Tesoreria Unica Banca Italia Mod. 3 Tesun			€ 1.523.063

Per l'analisi puntuale delle risultanze finali di cassa si rimanda al punto 2e) della presente Nota Integrativa.

✓ **2.c) Variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno**

Nel corso dell'esercizio finanziario 2008 sono state adottate le seguenti variazioni alle previsioni iniziali di bilancio:

NUMERO	ATTO AMM.VO			DESCRIZIONE	IMPORTO
1	PROV. P.	17	13/05/2008	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2008	€ 48.235
2	PROV. P.	17	13/05/2008	VARIAZIONE DI BILANCIO PER STORNO DI FONDI N° 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2008	€ 40.202
3	DEL. CD	6	15/05/2008	VARIAZIONE DI BILANCIO N° 3	€ 233.874
4	DEL. CD	14	30/06/2008	VARIAZIONE PER STORNO DI FONDI N. 4	€ 23.700
5	DEL. CD	14	30/06/2008	VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2008	€ 50.000
6	DEL. CD	24	19/09/2008	VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2008	€ 50.000
7	DEL. CD	32	14/10/2008	VARIAZIONE PER STORNO DI FONDI N. 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2008	€ 45.000

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

2.d) Composizione residui attivi e passivi per ammontare e per anno nonché, per quelli attivi, la classificazione in base al diverso grado di esigibilità

In allegato al Rendiconto Generale si riporta l'elenco cronologico dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2007 e precedenti con l'indicazione, distintamente per anno di provenienza, dell'ammontare, delle eliminazioni effettuate in sede di riaccertamento con Deliberazione di Consiglio Direttivo n°9 del 17 febbraio 2009, nonché delle riscossioni e dei pagamenti intervenuti nel corso del 2008. In merito al grado di esigibilità dei residui attivi si ritiene realistico considerarli tutti completamente esigibili.

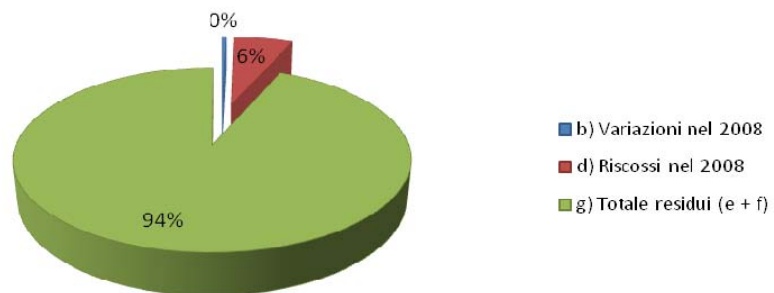
La gestione dei residui può così riassumersi:

GESTIONE RESIDUI	ATTIVI	PASSIVI
a) Accertati all'1/1/2008	1.103.482	2.337.024
b) Variazioni nel 2008	-4.372	-60.242
c) Accertati al 31/12/2008 (a - b)	1.099.110	2.276.782
d) Riscossi o pagati nel 2008	65.629	1.374.064
e) Accertati al 31/12/2008 (c - d)	1.033.481	902.718
f) Residui del 2008	127.490	819.664
g) Totale residui (e + f)	1.160.971	1.722.382

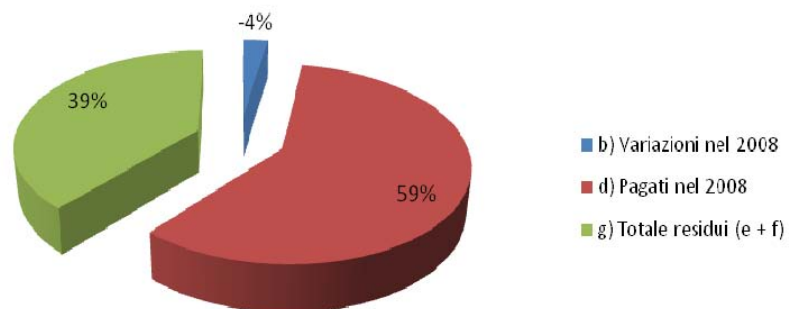
Partendo dai dati di cui sopra è possibile elaborare alcuni significativi indicatori finanziari:

INDICATORI FINANZIARI	ATTIVI	PASSIVI
Tasso di riaccertamento (c/a)	99,60%	97,42%
Tasso di smaltimento (d/c)	5,97%	60,35%
Variazione consistenze (g/a)	105,21%	73,70%

Smaltimento Residui Attivi da gestione residui



Smaltimento Residui Passivi da gestione residui



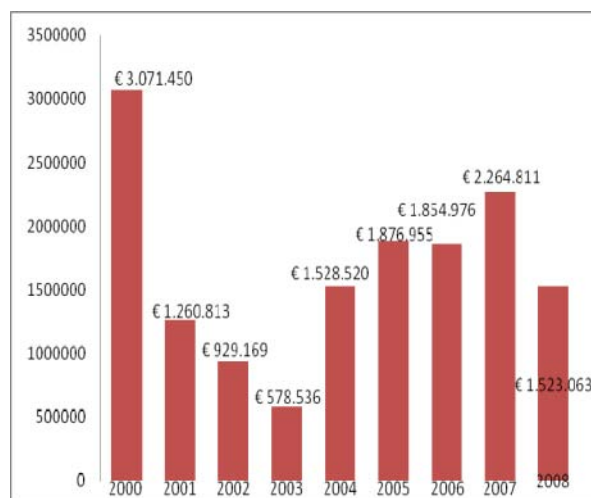
2.e) Composizione disponibilità liquide (tesoriere, cassa interna, casse decentrate)

Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, l'Ente ha istituito un servizio di Tesoreria gestito dalla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, individuata a seguito di procedura di gara. Si dà atto che tutte le operazioni di incasso e di pagamento vengono effettuate tramite tale Istituto.

Il Servizio di Cassa Interno viene utilizzato esclusivamente per i servizi di economato attraverso la gestione di anticipazioni di € 500,00 reintegrabili. Al 31/12/2008 il saldo di cassa interna dell'Ente risultava pari a zero.

Non esistono casse decentrate.

Di seguito si riporta un grafico relativo all'andamento della cassa negli anni dal 2000 al 2008 dal quale si evince una forte riduzione del Fondo cassa che passa da € 3.071.450 dell'anno 2000 ad € 1.523.063 dell'anno 2008 con una percentuale di riduzione del 50%:



3) Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale

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

ATTIVITA'

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

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

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

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

Alla voce *Immobilizzazioni – Immobilizzazioni immateriali in corso* – è stato inserito l'importo di € 721.371 relativo agli impegni in conto capitale non liquidati nel corso dell'anno, e che quindi rimangono aperti, per manutenzioni su beni di terzi. Trattasi di spese non separabili dai beni stessi.

Alla voce *Manutenzioni e migliorie su beni di terzi* sono stati inseriti gli impegni in conto capitale liquidati nel corso del 2008 per lavori e manutenzioni su beni di terzi non separabili dagli stessi. Tali immobilizzazioni sono state debitamente ammortizzate e dunque l'importo inserito pari ad € 878.645 è già al netto degli ammortamenti del 20%.

In ottemperanza alla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 2518 del 12/01/2006 si provvede alla contabilizzazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello Stato Patrimoniale (coincidenti con i valori finali dell'esercizio precedente) al fine di determinare, dopo la registrazione di eventuali variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, il loro valore finale al 31/12/2008:

ATTIVITA'	31/12/2007	Variazioni		31/12/2008
	01/01/2008	+/-	Amm.ti	
B) IMMOBILIZZAZIONI				
<i>1. Immobilizzazioni immateriali</i>				
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 1.111.982	-	€ 390.611	€ 721.371
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 809.354	+	€ 614.530	€ 878.645

Tra le Immobilizzazioni materiali sono stati iscritti tutti i beni confluiti nel patrimonio dell'Ente (€ 1.090.886) e quindi debitamente inventariati derivanti sia dalla gestione dell'esercizio 2008 per € 132.115 al netto della quota di ammortamento che dalle gestioni precedenti.

VOCE	ACQUISIZIONI ANNO 2008	QUOTA AMM.TO	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO
Impianti e macchinari	€ 45.790	€ 9.158	€ 36.632
Automezzi e motomezzi	€ 102.056	€ 20.411	€ 81.645
Altri beni	€ 17.298	€ 3.460	€ 13.839
TOTALI	€ 165.144	€ 33.029	€ 132.115

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

VOCE	SALDO INIZIALE	INCREMENTI	AMMORTAM.	DECREMENTI	SALDO FINALE
Impianti e macchinari	€ 164.305	€ 45.790	€ 63.998	€ 7.215	€ 138.882
Terreni e fabbricati	€ 772.221	€ 0	€ 17.818	€ 0	€ 754.403
Automezzi e motoveicoli	€ 118.240	€ 102.056	€ 66.390	€ 0	€ 153.906
Altri beni	€ 36.120	€ 17.298	€ 17.626	€ 1.971	€ 33.821
TOTALI	€ 1.090.886	€ 165.144	€ 165.832	€ 9.186	€ 1.081.012
F.do amm. Impianti e macchinari	€ 1.351.992	€ 63.998		€ 118.918	€ 1.297.072
F.do amm. fabbricati	€ 134.795	€ 17.818			€ 152.613
F.do amm. automezzi e autoveicoli	€ 362.058	€ 66.390		€ 1.992	€ 426.455
F.do amm. altri beni	€ 243.451	€ 17.626		€ 61.034	€ 200.044
TOTALI	€ 2.092.296	€ 165.832	€ 0	€ 181.944	€ 2.076.184

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

CATEGORIA DEL BENE	DECREMENTO	CAUSALE DECREMENTO
ACQUISIZIONI ANNO 1995		
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 1.973	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
ACQUISIZIONI ANNO 1996		
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 674	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	-€ 2.102	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. VI - AUTOMEZZI	€ 1.992	
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 4.375	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
ACQUISIZIONI ANNO 1997		
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 17.074	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
ACQUISIZIONI ANNO 1998		
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 5.902	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 26.865	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
ACQUISIZIONI ANNO 1999		
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 11.548	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 6.677	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
ACQUISIZIONI ANNO 2000		
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 16.612	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 8.500	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 10.079	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
ACQUISIZIONI ANNO 2001		
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 698	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI	€ 813	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 215	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 10.200	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
ACQUISIZIONI ANNO 2002		
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 977	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI

CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 226	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 10.917	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
ACQUISIZIONI ANNO 2003		
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 776	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 403	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 12.730	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
ACQUISIZIONI ANNO 2004		
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 35.510	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 5.329	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
ACQUISIZIONI ANNO 2005		
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 283	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 1.127	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
ACQUISIZIONI ANNO 2006		
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 758	BENI NON FUNZIONANTI ROTTAMATI
	€ 191.130	

Riepilogo Voci	Decremento Valore	Utilizzo Fondo Amm.to	Decremento Netto
Impianti e macchinari	€ 126.133	€ 118.918	€ 7.215
Altri beni	€ 63.005	€ 61.034	€ 1.971
Automezzi e motomezzi	€ 1.992	€ 1.992	€ 0
	€ 191.130	€ 181.944	€ 9.186

Tra le Immobilizzazioni finanziarie sono state inserite le Partecipazioni dell'Ente pari ad € 17.015, importo uguale a quello dell'anno precedente. Le Partecipazioni sono valutate al costo di acquisto. Non sono state effettuate svalutazioni sulla base di dati in nostro possesso alla data di redazione del bilancio.

Denominazione Società	Percentuale di partecipazione al CS	
Gal Consorzio Appennino Aretino a.r.l. – CF e P. IVA 01545210518 Viale Dante, 74/q – 52010 Capolona (AR)	9,8%	€ 6.417
L' Altra Romagna s.r.l. – CF e P. IVA 02223700408 Via Verdi, 4 – Palazzo Pesarini – 47026 San Piero in Bagno (FC)	4,7%	€ 3.098
Casentino Sviluppo e Turismo s.c.r.l. – CF e P. IVA 01730320510 Via Roma, 203 – 52013 Ponte a Poppi (AR)	15,0%	€ 7.500

Nelle Rimanenze – Prodotti finiti e merci – dell'Attivo Circolante viene riportato l'importo di € 200.038 derivante dalla sommatoria tra le rimanenze iniziali pari ad € 193.475 ed +€ 6.563 indicate anche nel Conto Economico quale variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci dell'anno 2008.

Tra i Residui Attivi sono stati riportati i crediti verso utenti, clienti, pubbliche amministrazioni ed altri soggetti per un importo totale di € 1.160.971. Come si evince dalla tabella seguente a tale importo si giunge a seguito delle variazioni intervenute nel corso del 2008 nell'ammontare dei residui:

ATTIVITA'	31/12/2007	Variazioni	31/12/2008
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
<i>II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>			
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 101.974	-€ 9.236	€ 92.738
4) Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	€ 999.362	€ 68.582	€ 1.067.944
5) Crediti verso altri	€ 2.148	-€ 1.859	€ 289
	€ 1.103.484	€ 57.487	€ 1.160.971

Il valore delle disponibilità liquide ammontanti ad € 1.517.943 è tutto imputabile a Depositi bancari e postali in quanto l'Ente ha istituito un servizio di Tesoreria gestito dalla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio nonché agli arrotondamenti dei totali dei pagamenti e delle riscossioni.

Per quanto riguarda i Risconti Attivi questi rappresentano le quote di costi (canoni di affitto, premi di assicurazione, bolli ecc.) integralmente rilevati nell'esercizio 2008 ma che, in quanto non interamente riferiti all'esercizio stesso, vengono, per la quota riferita all'anno 2009, rinviati a quello successivo. Nella tabella che segue si riporta il dettaglio delle spese riscontate, distintamente per capitolo:

CAP. BILANCIO	TIPOLOGIA SPESA	TOTALE ANNUO	PERIODO		gg. RISCO	RISCONTO ATTIVO
4050	Assicurazioni sedi	€ 6.234	28/04/2008	28/04/2009	117	€ 1.998
4050	Assicurazione Presidente e PO	€ 4.208	22/09/2008	22/09/2009	264	€ 3.044
4220	Assistenza MCP	€ 3.540	31/05/2008	31/05/2009	150	€ 1.455
4220	Assistenza Orologio	€ 526	30/11/2008	30/11/2009	333	€ 480
4310	Assicurazioni mezzi	€ 1.263	28/04/2008	28/04/2009	117	€ 405
4340	Assicurazioni land rover	€ 1.170	28/04/2008	28/04/2009	117	€ 376
4420	Elenchi telefonici	€ 1.978	30/05/2008	30/05/2009	149	€ 808
4310	Bolli auto CX 762 XZ	€ 89	31/07/2008	31/07/2009	211	€ 51
4310	Bolli auto BF 572 TN	€ 123	31/08/2008	31/08/2009	242	€ 82
4310	Bolli auto BD 859 EB	€ 228	31/12/2008	31/12/2009	364	€ 226
4310	Bolli auto AA 630 EZ	€ 118	31/12/2008	31/12/2009	364	€ 116
4340	Bolli auto ZA 503 RJ	€ 39	01/02/2008	31/01/2009	30	€ 3
4340	Bolli auto ZA 485 RJ	€ 39	01/02/2008	31/01/2009	30	€ 3
		€ 19.555				€ 9.047

PASSIVITA'

Per quanto riguarda le *Passività* i dati relativi al *Patrimonio Netto – Avanzi economici portati a nuovo* – sono stati esposti quale somma algebrica tra gli avanzi e i disavanzi economici precedenti. Viene inoltre riportato *l'avanzo economico* dell'esercizio derivante dal Conto Economico ed ammontante ad € 365.633.

Il Fondo di anzianità allocato tra le *Passività* dello Stato Patrimoniale rappresenta le complessive indennità maturate dal personale, così come previsto dalla Circolare 15 del Ministero dell'Ambiente, ed ha subito nel corso del 2008 le seguenti variazioni:

FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' ANNO 2007 (Stato Patrimoniale)	QUOTA DI COMPETENZA DELL'ANNO 2008	LIQUIDAZIONI ANNO 2008	FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' ANNO 2008 (Stato Patrimoniale)
€ 212.474	€ 31.943	€ 17.053	€ 227.364

Per detta voce si rinvia al punto **5b)** della presente Nota Integrativa.

Tra i *Residui Passivi* sono stati riportati i debiti verso fornitori, pubbliche amministrazioni ed altri soggetti per un importo totale di € 1.772.382 che sono uguali ai Residui Passivi del Rendiconto finanziario.

PASSIVITA'	31/12/2007	Variazioni		31/12/2008
	01/01/2008	Incrementi	Decrementi	
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
5) debiti verso fornitori	€ 1.854.210	€ 360.059		€ 1.494.151
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 481.881	€ 254.350		€ 227.531
12) debiti diversi	€ 934	€ 234		€ 700
Totale passivo e netto	€ 2.337.025	€ 614.643		€ 1.722.382

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

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

- € 487.653 per contributi in conto impianti;

- € 177.500 quale somma tra il valore sterilizzato delle donazioni effettuate dal Ministero dell'Ambiente nell'anno 2008 e la quota di risconto relativo alle donazioni effettuate negli anni precedenti;

in accordo con il criterio sopraesposto in base al quale i contributi vengono rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi per la stessa durata del periodo di ammortamento. Nella voce F2) dello Stato Patrimoniale sono sommati i risconti relativi agli impegni spesa effettuati in virtù dei contributi concessi:

- non ancora liquidati;
- liquidati al netto della quota di amm.to di ciascun anno.

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

Alla voce A5) "Altri ricavi e proventi" del Conto Economico sono confluite le seguenti somme:

- le quote di competenza dell'esercizio 2008 dei contributi in conto capitale sterilizzati (netti) per un totale di € 112.160;
- le quote di competenza dei beni donati dal Ministero dell'Ambiente per un totale di € 74.556.

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

CONTRIBUTI ANNO 2004	Valore Iniziale	Quota Amm.to	Risconto
2004	€ 61.897	€ 12.379	€ 49.518
2005		€ 12.379	€ 37.139
2006		€ 12.379	€ 24.760
2007		€ 12.379	€ 12.381
2008		€ 12.381	€ 0
CONTRIBUTI ANNO 2005	Valore Iniziale	Quota Amm.to	Risconto
2005	€ 2.640	€ 528	€ 2.112
2006		€ 528	€ 1.584
2007		€ 528	€ 1.056
2008		€ 528	€ 528
CONTRIBUTI ANNO 2006	Valore Iniziale	Quota Amm.to	Risconto
2006	€ 154.374	€ 30.875	€ 123.499
2007		€ 30.875	€ 92.624
2008		€ 30.875	€ 61.749
CONTRIBUTI ANNO 2007	Valore Iniziale	Quota Amm.to	Risconto
2007	€ 39.341	€ 7.868	€ 31.473
2008		€ 7.868	€ 23.605
CONTRIBUTI ANNO 2008	Valore Iniziale	Quota Amm.to	Risconto
2008	€ 114.522	€ 22.904	€ 91.618
<i>Totale anno 2008</i>		€ 74.556	€ 177.500

	Valore Iniziale	Quota Amm.to	Risconto
Beni donati nel 2004	€ 61.897	€ 12.381	€ 0
Beni donati nel 2005	€ 2.640	€ 528	€ 528
Beni donati nel 2006	€ 154.374	€ 30.875	€ 61.749
Beni donati nel 2007	€ 39.341	€ 7.868	€ 23.605
Beni donati nel 2008	€ 114.522	€ 22.904	€ 91.618
		€ 74.556	€ 177.500

4) Analisi delle voci del Conto Economico

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

✓ **Valore della produzione** pari a complessivi € 1.987.248 si compone di:

- 1) *proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi* per € 233.247 rappresentato da tutte le entrate correnti con esclusione degli interessi attivi sui conti correnti e dei contributi di competenza dell'esercizio;
 - 3) *altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio* dove sono confluite le quote di competenza dell'esercizio 2008 dei contributi in conto capitale sterilizzati per un totale di € 112.160, dei beni donati dal Ministero dell'Ambiente per un totale di € 74.556. Nella sottocategoria *5a) contributi di competenza dell'esercizio* sono confluiti i contributi erogati dal Ministero dell'Ambiente.
- ✓ **Costi della produzione:** in tale voce sono confluite tutte le uscite correnti per un importo di € 2.358.232, oltre alle **Imposte dell'esercizio** per € 50.624. Oltre a tali uscite trovano allocazione in questa sezione anche:

- A detrarre la quota, pari ad € 9.047, dei *costi da rinviare* poiché di competenza dell'esercizio successivo equivalente ai Risconti Attivi dello Stato Patrimoniale;
 - La *quota dei costi* da imputare all'esercizio 2008 pari ad € 7.723 che erano stati rinviati nel 2007 attraverso l'istituto dei Risconti Attivi;
 - L'*Ammortamento delle immobilizzazioni materiali* iscritte a Patrimonio è stato inserito per la quota di competenza dell'anno pari ad € 165.832;
 - L'*Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali* iscritte nello Stato Patrimoniale è stato inserito per la quota di competenza pari ad € 545.239;
 - Le variazioni delle rimanenze di materie prime sussidiarie di consumo e merci per -€ 6.563 rappresentante l'incremento del valore dei beni presenti nel magazzino dell'Ente al 31/12/2008 rispetto all'inizio dell'anno;
 - Alla voce *Trattamento di Fine Rapporto*, che raccoglie le poste che non danno luogo a movimenti finanziari, è stata inserita la cifra di € 31.943 quale quota di competenza dell'anno per l'accantonamento al Fondo di Anzianità del personale dipendente.
- ✓ **Proventi ed oneri finanziari:** al punto 16 d) altri proventi finanziari trovano allocazione gli interessi sui conti correnti postali per € 100 e al punto 17) gli interessi per € 2;
- ✓ **Proventi ed oneri straordinari** per € 55.877 quale somma algebrica tra:
- le *Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui* per € 60.244 quali residui passivi annullati in sede di riaccertamento ai sensi del Dpr 97/03 effettuato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n° 9 del 17/02/09 i cui elenchi sono costituiti dagli allegati "II", "III", "IV" ;

- le *Sopraavvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui* per € 4.371 quali residui attivi annullati in sede di riaccertamento ai sensi del Dpr 97/03 come precisato al capoverso precedente;
- i *Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)* per € 4 quali arrotondamenti relativi ai totali degli impegni, degli accertamenti e della variazione negativa della gestione dei residui attivi e passivi.

5) ALTRE NOTIZIE INTEGRATIVE

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

Nel corso dell'anno 2008 questo Ente ha beneficiato dei seguenti contributi:

CAP. E	ATTO	ACC.	IMPORTO	CREDITORE	DESCRIZIONE	CAP. U	IMPORTO
3030	CD 24/08	996	€ 50.000	Ministero dell'Ambiente	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER QUINDICINALE DEL PARCO	5600	€ 50.000
5010	DD 430/08	983	€ 4.000	Ispra	GIORNATE DI STUDIO E DI DIVULGAZIONE SUL GATTO SELVATICO E LA LINCE	5600	€ 4.000
16010	PP 17/08	994	€ 33.235	Regione Toscana	CONTRIBUTO PROGRAMMA PHASING OUT		
5010		1029	€ 597	Comunità Montana Acquacheta	INCASSO CONTRIBUTO SALONE DEL GUSTO 2008 PROT. 8125 DEL 28/11/08		
16010		1018	€ 4.000	Regione Toscana	CONTRIBUTO L.R. 49-95 PRAA 2007-2010 FONDI REG.LI AREE PROTETTE		

Per questa voce si rimanda ai precedenti punti nonché alle singole poste costituenti il Rendiconto Finanziario Gestionale 2008.

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

Alla data del 31 Dicembre 2008 risultano in servizio 17 unità su 18 previste dalla Dotazione Organica. Nel corso dell'anno non sono state effettuate assunzioni a tempo indeterminato né determinato.

Con Determinazione Dirigenziale n°491 del 19/11/2008 è stato attivato il comando presso questo Ente del Dott. Andrea Benati, dipendente del Comune di Bologna, con decorrenza 01/12/2008 e scadenza 31/05/2009.

Con Provvedimento Presidenziale n° 11 del 28/02/2008, debitamente ratificato in data 15/05/2008 con Deliberazione di Consiglio Direttivo n° 1, l'Ente ha provveduto alla rideterminazione della propria dotazione organica prevedendo un incremento di 7 unità ai sensi dell'art. 2 c. 337-338 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008).

Con Deliberazione di Consiglio Direttivo n° 33 del 14/10/2008 si è provveduto alla rideterminazione della dotazione organica, ai sensi del comma 1 lettere b) e c) dell'art. 74 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella L. 133/08, riducendo da 25 unità a 22 unità di cui 5 unità assegnate ai sensi dell'art. 2 comma 337 e 338 della L.F. 2008.

Si precisa che le deliberazioni sopracitate di rideterminazione della dotazione organica sono ancora in corso di approvazione da parte del Ministero vigilante.

Nella tabella seguente viene esposta la situazione del personale in servizio al 31 Dicembre 2008 nelle relative posizioni giuridiche:

Qualifica	In servizio al 31/12/2008
Area C livello economico C4	N. 3
Area C livello economico C2	N. 6
Area B livello economico B3	N. 5
Area B livello economico B2	N. 3
<i>Totale</i>	N. 17

Di seguito si riporta la spesa relativa all'anno 2008 per il personale in servizio sopra indicato:

Capitoli di bilancio	Voci di stipendio a carico dell'Ente	Spesa
2010-2015	Stipendi ed altri assegni	€ 365.604
2030	Oneri previdenziali	€ 107.009
2040	Oneri INAIL	€ 9.477
2050	Fondo unico per i trattamenti accessori	€ 72.139
2070	Indennità e rimborsi spesa di missione	€ 9.000
2080	Oneri per buoni pasto e atri	€ 19.665
2100	Corsi di aggiornamento	€ 1.250
2120	Oneri per il personale comandato	€ 2.700
2150	Oneri per la sicurezza	€ 3.994
2300	TFR al personale a tempo determinato	€ 356
15020	Indennità di anzianità per personale in ruolo trasferito	€ 17.053
	Totale	€ 608.247

L'accantonamento per l'indennità di anzianità al personale dipendente relativo all'anno 2008 risulta pari ad € 31.943. Detta quota è stata determinata applicando quanto previsto dal nuovo CCNL all'art. 34 c.4 che ha elevato la percentuale relativa all'IIS utile ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità al 100%.

Il Fondo accantonato risulta incrementato di detta quota annuale nonché ridotto delle liquidazioni effettuate nel corso del 2008 come di seguito evidenziato:

Dotazione del Fondo per indennità di anzianità all'01/01/2008 (A)	€ 212.474
Quota anno 2008 (B)	€ 31.943
Liquidazioni anno 2008 (C)	€ 17.053
Dotazione del Fondo per indennità di anzianità all'31/12/2008 (A + B - C)	€ 227.364

La voce patrimoniale Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato ha subito le seguenti variazioni:

- incremento di € 31.943 come quota di accantonamento per il Trattamento di Fine Rapporto dell'anno comprensiva del coefficiente di rivalutazione previsto per legge;
- decremento di € 17.053 come quota di accantonamento TFR maturata a favore della dipendente Dott.ssa Ornella De Curtis trasferita alla Provincia di Bologna a decorrere dal 01 dicembre 2007.

La voce economica "Trattamento di fine rapporto" di € 31.943 è la quota annuale di accantonamento al Fondo di Trattamento di Fine Rapporto.

Tra i costi della produzione alla voce B9 e) "Altri costi" è confluita la somma di € 356 quale TFR liquidato, in c/corrente, al personale a tempo determinato cessato dal servizio nel 2008.

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

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo con l'indicazione dei commi della Legge Finanziaria che hanno posto dei vincoli, l'importo massimo ammesso e l'effettiva spesa sostenuta nel 2008 da questo Ente.

Come si può evincere tutti i vincoli previsti dalla Legge Finanziaria 2008 sono stati rispettati.

OGGETTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	CAP.	IMPEGNI	ANNO	%	LIMITE	STANZIAMENTI 2008
Limiti alle spese per studi ed incarichi di consulenza a soggetti esterni alla PA	L. 266/2005 art. 1 c. 9 DL. 112/2008 art. 61 c. 2-3	4.730	€ -	2004	30	€ -	€ -
Limiti all'utilizzo di co.co.co.	L. 266/05 art. 1 c. 187 L. 244/07 art. 3 c. 80	2.200	€ 52.549	2003	35	€ 18.392	€ 18.289
Limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato	L. 266/05 art. 1 c. 187 L. 244/07 art. 1 c. 80	2.015	€ 37.112	2003	35	€ 12.989	€ 12.987
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese rappres.	L. 266/05 art. 1 c. 10-12	4.420	€ 5.999	2004	40	€ 2.399	€ 2.399
	L. 296/06 art. 1 c. 505	4.710	€ 1.133	2004	40	€ 453	€ 453
Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture	L. 266/05 art. 1 c. 11-12 L. 296/06 art. 1 c. 505	4300-4330	€ 14.674	2004	50	€ 7.337	
		4.310					€ 2.537
		4.320					€ 2.500
		4.330					€ 2.300
							€ 7.337

Si evidenzia inoltre che:

- A partire dal 1^ gennaio 2008 le indennità degli organi dell'Ente Parco sono state riportate ai valori dell'anno 2005 a seguito della nota prot. DPN/2008/0002525 del 31/01/2008 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze confermava che la Finanziaria 2007 aveva, di fatto, abrogato la previsione contenuta nei commi 58 e 59 dell'art. 1 della L. 266/05 con riferimento sia alla riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30/09/2005 sia al divieto di procedere a nuovi aumenti per un periodo di tre anni.
- Il fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa per l'anno 2008 pari ad € 74.494 rientra nei limiti previsti dalla Legge Finanziaria 2006 ai commi 189 e seguenti considerato che non doveva essere superiore all'importo del fondo 2004 (pari ad € 69.831) aumentato dell'incremento derivante dal CCNL 04/05 non confluito nel Fondo 2004 (pari ad € 4.663).
- Il comma 22 della L.F. 2006 prevede l'obbligo di adesione alle Convenzioni Consip. Questo Ente ha aderito alle convenzioni dei Buoni carburante, della Telefonia mobile e delle stampanti.

Punto 1)

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

Per quanto riguarda la gestione finanziaria, le voci di bilancio e la loro quantificazione discendono dal rispetto dei principi, nel corso dell'anno 2008, indicati nel Dpr 97/03 e a cui si è ispirata la gestione finanziaria di questo Ente nell'anno 2008. In particolare trattasi dei principi di unicità del bilancio, di integralità, di cassa e di competenza. L'esatta applicazione di tutte le norme gestionali contenute nel Dpr 97/03 assicura quindi la corretta rappresentazione dei dati nel rendiconto finanziario gestionale e decisionale. Per quanto riguarda dunque la

valutazione delle singole voci contenute nel Conto di Bilancio, tale valutazione discende dall'applicazione delle norme contenute nel Dpr 97/03 che disciplina la rappresentazione finanziaria nelle tre fasi salienti: fase preventiva (attraverso le norme sul bilancio di previsione), fase gestionale (attraverso le norme sulla gestione delle entrate e delle spese: accertamenti, impegni, pagamenti, riscossioni ecc.) e la fase successiva (attraverso le norme sul rendiconto).

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

Punto 2)

Riguardo alle immobilizzazioni, la cui consistenza al 31/12/2008 emerge dallo Stato Patrimoniale, si precisa che le stesse non sono state oggetto di rivalutazioni e svalutazioni nel corso dell'anno in oggetto, mentre si è proceduto all'ammortamento delle immobilizzazioni materiali nella misura del 20%, ad eccezione dei terreni agricoli per i quali non è stato effettuato alcun ammortamento.

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

Punto 3)

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

Punto 4)

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

- le rimanenze di prodotti finiti e merci: si rileva un incremento di circa il 3%;
- i residui attivi risultano invece diminuiti rispetto all'anno 2007 di circa il 6%.
- le disponibilità liquide diminuiscono di circa il 33% rispetto alla consistenza al 31 dicembre 2007. Tale riduzione di cassa è riconducibile ad un'intensa attività di liquidazione della spesa del 2008 non più soggetta ai vincoli e alle limitazioni dell'anno precedente.
- i risconti attivi risultano aumentati rispetto al 2007. In realtà tale dato è poco significativo, trattandosi di una mera sistemazione contabile finalizzata al rispetto del principio di competenza.
- Vengono esposti i risconti passivi, rappresentati anche da donazioni di beni, desumibili nel loro dettaglio dal registro dell'inventario.
- il trattamento di fine rapporto esposto tra le passività dello stato patrimoniale risulta movimentato in aumento dalla quota maturata dai dipendenti nell'anno 2008.
- i residui passivi risultano diminuiti rispetto al 2007 di circa il 7%. Tale riduzione è riconducibile alle stesse motivazioni esposte in merito al decremento della consistenza di cassa.
- si evidenzia che non sono stati costituiti fondi rischi ed oneri, per le motivazioni già espresse.

Punto 5)

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

Punto 6)

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

Punto 7)

Riguardo alle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi", si precisa che sono presenti risconti attivi per € 9.047 la cui composizione è riportata nell'allegato "VI" e consistenti risconti passivi (€ 655.153) relativi a contributi in c/impianti e a donazioni come indicato al punto 3 sezione Passività.

Non risultano invece accantonamenti ad "altre riserve".

Punto 8)

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

Punto 9)

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

Punto 10)

Tale dato non è significativo.

Punto 11)

Non esistono tali voci.

Punto 12)

Non ci sono oneri finanziari esposti nel conto economico.

Punto 13)

Non ci sono oneri e proventi straordinari di ammontare apprezzabile.

Punto 14)

Non esistono tali voci

Punto 15)

Vedasi in proposito il successivo paragrafo 5.b).

Punto 16)

Gli importi corrisposti a partire dal 1^ gennaio 2008 sono i seguenti: Presidente € 2.775, Vice Presidente € 833, Componente del Consiglio Direttivo € 78, Componente della Giunta Esecutiva € 146, Presidente del Collegio dei Revisori € 170, Componente del Collegio dei Revisori € 113, Gettone di presenza € 35.

Punto 17)

Non esistono tali voci

Punto 18)

Non esistono tali voci

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

Non esistono diritti reali di godimento su beni altrui.

Per quanto riguarda il diritto di proprietà su beni immobili, vedasi [l'allegato "VII"](#).

5.e) Elenco contenziosi

In proposito vedasi l'elenco di cui [all'allegato "VIII"](#).

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

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



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

Variazioni di Bilancio 1

Esercizio: 2008

Data di Stampa: 31.12.2008

ESECUTIVA

DELIBERA : PRO 17 del 13/05/2008

EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note	Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
E	101.1.2.3.5010	TRASFERIMENTI DAI COMUNI DEL PARCO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
E	101.1.3.1.7130	ATTIVITA' DI AUTOFINANZIAMENTO CONNESSE ALLA GESTIONE PROMO-DIVULGATIVA DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
E	101.2.2.2.16010	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	33.235,28	0,00	33.235,28
E	101.4.1.1.22010	RITENUTE ERARIALI	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	7.000,00	0,00	117.000,00
U	101.1.2.1.5600	SPESE PER ATTIVITÀ DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.000,00	0,00	108.000,00
U	101.2.1.1.11420	REALIZZAZIONE PROGRAMMA PHASING OUT E 3^ PIANO REG. TOSCANA AREE PROTETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	33.235,28	0,00	33.235,28
U	101.4.1.1.21010	RITENUTE ERARIALI	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	7.000,00	0,00	117.000,00

NOTE: VARIAZIONE DI BILANCIO N° 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2008



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

Variazioni di Bilancio 2

Esercizio: 2008

Data di Stampa: 31.12.2008

ESECUTIVA

DELIBERA : PRO 17 del 13/05/2008

EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note	Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
U	101.1.1.2.2005	STIPENDI, ONERI E RIMBORSI DI MISSIONE AL DIRETTORE	90.543,00	0,00	0,00	90.543,00	0,00	-27.352,85	63.190,15
U	101.1.1.2.2010	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO	388.607,00	0,00	0,00	388.607,00	0,00	-11.348,78	377.258,22
U	101.1.1.2.2015	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	5.565,00	0,00	0,00	5.565,00	7.422,53	0,00	12.987,53
U	101.1.1.2.2050	FONDO UNICO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DIPENDENTE	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00	669,30	0,00	73.569,30
U	101.1.1.2.2060	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PER I COCOCO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
U	101.1.1.2.2090	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	800,00	0,00	0,00	800,00	500,00	0,00	1.300,00
U	101.1.1.2.2200	RETRIBUZIONI PER PERSONALE A CONTRATTO (COMPENSI PER COCOCO)	7.780,00	0,00	0,00	7.780,00	10.509,80	0,00	18.289,80
U	101.1.1.2.2300	ONERI PER LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	5.135,00	0,00	0,00	5.135,00	600,00	0,00	5.735,00
U	101.1.1.3.4050	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI, INCENDI E RESPONSABILITÀ CIVILE AGLI IMMOBILI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.500,00	0,00	9.500,00



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

Variazioni di Bilancio 2

Esercizio: 2008

Data di Stampa: 31.12.2008

ESECUTIVA

DELIBERA : PRO 17 del 13/05/2008

EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note	Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
U	101.1.1.3.4060	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	5.000,00	0,00	21.000,00
U	101.1.1.3.4110	ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	-1.500,00	7.000,00
U	101.1.1.3.4640	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
U	101.1.2.1.5600	SPESE PER ATTIVITÀ DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE	100.000,00	8.000,00	0,00	108.000,00	9.000,00	0,00	117.000,00

NOTE: VARIAZIONE DI BILANCIO PER STORNO DI FONDI N° 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2008



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

Variazioni di Bilancio 3

Esercizio: 2008

Data di Stampa: 31.12.2008

ESECUTIVA

DELIBERA : CON 6 del 15/05/2008

EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note	Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
E	0.0.0.1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	772.752,19	0,00	0,00	772.752,19	233.874,12	0,00	1.006.626,31
U	101.1.1.2.2040	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE (INAIL)	5.977,00	0,00	0,00	5.977,00	3.500,00	0,00	9.477,00
U	101.1.1.2.2100	CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE	10.084,06	0,00	0,00	10.084,06	0,00	-4.100,00	5.984,06
U	101.1.1.3.4630	SPESE PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE E FIERE A CARATTERE PROMOZIONALE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	9.000,00	0,00	32.000,00
U	101.1.2.1.5120	MANUTENZIONE ORDINARIA E MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA DEL PARCO E AREE DI SOSTA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.500,00	0,00	63.500,00
U	101.1.2.1.5600	SPESE PER ATTIVITÀ DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE	100.000,00	17.000,00	0,00	117.000,00	29.236,00	0,00	146.236,00
U	101.1.2.1.5820	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA FINALIZZATA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	28.000,00	0,00	68.000,00
U	101.1.2.6.10015	SPESE PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE UTILIZZO OBIETTORI DI COSCIENZA E SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
U	101.2.1.1.11060	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE IN DOTAZIONE AL CTA DEL CFS	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00



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

Variazioni di Bilancio 3

Esercizio: 2008

Data di Stampa: 31.12.2008

ESECUTIVA

DELIBERA : CON 6 del 15/05/2008

EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note	Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
U	101.2.1.1.11220	REALIZZAZIONE, ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CENTRI DI VISITA DEL PARCO E ALTRE STRUTTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
U	101.2.1.2.12015	FONDO PER ACQUISTO AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
U	101.2.1.2.12100	ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO, LIBRI E PUBBLICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
U	101.2.1.5.15010	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO	236.826,25	0,00	0,00	236.826,25	27.238,12	0,00	264.064,37

NOTE: VARIAZIONE DI BILANCIO N° 3



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

Variazioni di Bilancio 4

Esercizio: 2008

Data di Stampa: 31.12.2008

ESECUTIVA

DELIBERA : CON 14 del 30/06/2008

EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note	Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
U	101.1.1.1.1010	INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AL PRESIDENTE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.500,00	0,00	38.500,00
U	101.1.1.1.1020	INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	5.700,00	0,00	36.700,00
U	101.1.1.1.1030	INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	2.000,00	0,00	8.500,00
U	101.1.1.1.1060	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.500,00	0,00	10.500,00
U	101.1.1.2.2005	STIPENDI, ONERI E RIMBORSI DI MISSIONE AL DIRETTORE	90.543,00	0,00	27.352,85	63.190,15	0,00	-13.141,71	50.048,44
U	101.1.1.2.2010	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO	388.607,00	0,00	11.348,78	377.258,22	0,00	-4.530,69	372.727,53
U	101.1.1.2.2030	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	109.542,00	0,00	0,00	109.542,00	0,00	-6.027,60	103.514,40
U	101.1.1.2.2120	ONERI PER IL PERSONALE COMANDATO, INCARICATO O ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

NOTE: VARIAZIONE PER STORNO DI FONDI N. 4



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

Variazioni di Bilancio 5

Esercizio: 2008

Data di Stampa: 31.12.2008

ESECUTIVA

DELIBERA : CON 14 del 30/06/2008

EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note	Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
E	101.1.3.1.7020	RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI E DI PRODOTTI PROMOZIONALI	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	4.000,00	0,00	43.000,00
E	101.1.3.4.10030	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	50.000,00	0,00	115.000,00
E	101.1.3.4.10040	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ANIMALI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.000,00	0,00	38.000,00
E	101.4.1.1.22070	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
U	101.1.1.3.4120	SPESE PER FORNITURA MATERIALE ECONOMATO E CANCELLERIA	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	2.000,00	0,00	10.500,00
U	101.1.1.3.4520	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATIVE	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	10.000,00	0,00	27.500,00
U	101.1.1.3.4610	SPESE PER CONCORSI, COMITATI E COMMISSIONI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.500,00	0,00	4.500,00
U	101.1.1.3.4640	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00
U	101.1.2.1.5600	SPESE PER ATTIVITÀ DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE	100.000,00	46.236,00	0,00	146.236,00	3.000,00	0,00	149.236,00



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

Variazioni di Bilancio 5

Esercizio: 2008

Data di Stampa: 31.12.2008

ESECUTIVA

DELIBERA : CON 14 del 30/06/2008

EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note	Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
U	101.1.2.4.8010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.000,00	0,00	22.000,00
U	101.1.2.6.10035	ESTINZIONE DEBITI PREGRESSI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	2.500,00	0,00	8.000,00
U	101.2.1.1.11430	OPERE VOLTE AL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE	40.612,21	0,00	0,00	40.612,21	23.000,00	0,00	63.612,21
U	101.4.1.1.21080	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00

NOTE: VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2008



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

Variazioni di Bilancio 6

Esercizio: 2008

Data di Stampa: 31.12.2008

ESECUTIVA

DELIBERA : CON 24 del 19/09/2008

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

NOTE: VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2008



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

Variazioni di Bilancio 7**Esercizio: 2008****Data di Stampa: 31.12.2008****ESECUTIVA****DELIBERA : CON 32 del 14/10/2008**

EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note	Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
U	101.1.1.1.1050	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI (PRESIDENTE, CD, GE, REVISORI DEI CONTI)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.000,00	0,00	23.000,00
U	101.1.1.2.2005	STIPENDI, ONERI E RIMBORSI DI MISSIONE AL DIRETTORE	90.543,00	0,00	40.494,56	50.048,44	0,00	-32.612,00	17.436,44
U	101.1.1.2.2030	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	109.542,00	0,00	6.027,60	103.514,40	8.000,00	0,00	111.514,40
U	101.1.1.2.2070	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
U	101.1.1.2.2080	ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE (BUONI PASTO)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.700,00	0,00	19.700,00
U	101.1.1.3.4020	FORNITURA ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	2.000,00	0,00	15.000,00
U	101.1.1.3.4050	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI, INCENDI E RESPONSABILITÀ CIVILE AGLI IMMOBILI	8.000,00	1.500,00	0,00	9.500,00	2.000,00	0,00	11.500,00
U	101.1.1.3.4060	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	16.000,00	5.000,00	0,00	21.000,00	3.000,00	0,00	24.000,00
U	101.1.1.3.4150	SPESE TELEFONICHE	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	1.450,00	0,00	15.950,00



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

Variazioni di Bilancio 7

Esercizio: 2008

Data di Stampa: 31.12.2008

ESECUTIVA

DELIBERA : CON 32 del 14/10/2008

EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note	Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
U	101.1.1.3.4310	SPESE PER ASSICURAZIONE E BOLLI DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	11.937,00	0,00	0,00	11.937,00	0,00	-2.500,00	9.437,00
U	101.1.1.3.4320	CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
U	101.1.1.3.4330	MANUTENZIONI VARIE AUTOMEZZI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	300,00	0,00	2.300,00
U	101.1.1.3.4631	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-1.500,00	13.500,00
U	101.1.1.3.4651	CONVENZIONI GEV E SOCCORSO ALPINO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-3.000,00	4.000,00
U	101.1.2.1.5040	CONTROLLO E GESTIONE POPOLAZIONI FAUNISTICHE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.000,00	0,00	43.000,00
U	101.1.2.1.5120	MANUTENZIONE ORDINARIA E MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA DEL PARCO E AREE DI SOSTA	50.000,00	13.500,00	0,00	63.500,00	3.000,00	0,00	66.500,00
U	101.1.2.6.10015	SPESE PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE UTILIZZO OBIETTORI DI COSCIENZA E SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-3.300,00	6.700,00
U	101.1.2.6.10030	SPESE PER SERVIZIO DI CASSA TESORERIA UNICA	3.588,00	0,00	0,00	3.588,00	0,00	-2.088,00	1.500,00



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

Variazioni di Bilancio 7

Esercizio: 2008

Data di Stampa: 31.12.2008

ESECUTIVA

DELIBERA : CON 32 del 14/10/2008

EU	Codice	Descrizione Capitolo Centro di Costo Note		Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale	
U	101.1.2.6.10035	ESTINZIONE DEBITI PREGRESSI		5.500,00	2.500,00	0,00	8.000,00	8.050,00	0,00	16.050,00	
<i>NOTE: VARIAZIONE PER STORNO DI FONDI N. 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2008</i>											
								TOTALE ENTRATE	389.109,40	-7.000,00	382.109,40
								TOTALE USCITE	502.111,03	-120.001,63	382.109,40

Elenco Maggiori / Minori Accertamenti

All. II

Anno Residuo	Numero Acc. nto	Descrizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma riportata a residui	Minori Accertamenti
7020	101.1.3.1.7020	RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI E DI PRODOTTI PROMOZIONALI					
2004	246	QUOTA IMPONIBILE SU VENDITE MATERIALE PROMOZIONALE	€ 958,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 958,36
2005	343	PROVENTI VENDITA MATERIALE PROMOZIONALE ANNO 2005	€ 2.490,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.490,47
			€ 3.448,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.448,83
8030	101.1.3.2.8030	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI					
2007	851	INTERESSI C/C FRUTTIFERO BANCA D'ITALIA E C/C POSTALI	€ 100,00	€ 58,41	€ 58,41	€ 0,00	€ 41,59
			€ 100,00	€ 58,41	€ 58,41	€ 0,00	€ 41,59
16010	101.2.2.2.16010	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE					
2001	26	CONTRIBUTO PROGRAMMA REG.LE AREE PROTETTE	€ 12.653,20	€ 12.653,19	€ 12.653,19	€ 0,00	€ 0,01
			€ 12.653,20	€ 12.653,19	€ 12.653,19	€ 0,00	€ 0,01
22070	101.4.1.1.22070	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE					
1999	9	INTROITI QUOTA PARTE IVA SU VENDITE MATERIALE PROMOZ. QUOTA PARTE IVA SU VENDITE MATERIALE PROMOZIONALE ANNO 1999	€ 34,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,45
2004	247	QUOTA IVA SU VENDITE MATERIALE PROMOZIONALE	€ 309,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 309,58
2005	344	QUOTA IVA PROVENTI VENDITA MATERIALE PROMOZIONALE	€ 536,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 536,61
			€ 880,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 880,64
Importo totale			€ 17.082,67	€ 12.711,60	€ 12.711,60	€ 0,00	€ 4.371,07

Elenco Residui Passivi Insussistenti

All. III

Anno Residuo	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma riportata a residui	Somme Eliminate (Insussistenti)
1050	101.1.1.1.1050	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI (PRESIDENTE, CD, GE, REVISORI DEI CONTI)					
2007	2427	MISSIONI PRESIDENTE	€ 1.510,50	€ 667,50	€ 667,50	€ 0,00	€ 843,00
2007	2868	MISSIONI AI REVISORI DEI CONTI	€ 600,00	€ 374,86	€ 374,86	€ 0,00	€ 225,14
			€ 2.110,50	€ 1.042,36	€ 1.042,36	€ 0,00	€ 1.068,14
2050	101.1.1.2.2050	FONDO UNICO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DIPENDENTE					
2007	2394	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2007	€ 1.670,81	€ 1.669,96	€ 1.669,96	€ 0,00	€ 0,85
			€ 1.670,81	€ 1.669,96	€ 1.669,96	€ 0,00	€ 0,85
2060	101.1.1.2.2060	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PER I COCOCO					
2007	2860	CONTRIBUTI INPS COCOCO	€ 1.665,00	€ 1.563,00	€ 1.563,00	€ 0,00	€ 102,00
			€ 1.665,00	€ 1.563,00	€ 1.563,00	€ 0,00	€ 102,00
2070	101.1.1.2.2070	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE					
2007	2237	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2007	€ 1.709,55	€ 833,99	€ 833,99	€ 0,00	€ 875,56
			€ 1.709,55	€ 833,99	€ 833,99	€ 0,00	€ 875,56
2080	101.1.1.2.2080	ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE (BUONI PASTO)					
2007	2229	ATTIVAZIONE CONTROLLO MALATTIA TRAMITE VISITE FISCALI ANNO 2007	€ 268,97	€ 53,53	€ 53,53	€ 0,00	€ 215,44
2007	2381	ACQUISTO BUONI PASTO	€ 71,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 71,47
			€ 340,44	€ 53,53	€ 53,53	€ 0,00	€ 286,91
2150	101.1.1.2.2150	ONERI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE DIPENDENTE					
2006	2134	AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO COMPETENZE AI SENSI DEL D.LGS. 626/1994	€ 1.676,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.676,99

<i>Anno Residuo</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma riportata a residui</i>	<i>Somme Eliminate (Insussistenti)</i>
2007	2594	AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 626/1994	€ 2.534,40	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 2.504,40
			€ 4.211,39	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 4.181,39
4010	101.1.1.3.4010	FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI					
2007	2241	CANONE DI CONCESSIONE EDIFICIO EX CASERMA FORESTALE DI CORNIOLO ANNO 2007	€ 20,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,66
			€ 20,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,66
4020	101.1.1.3.4020	FORNITURA ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA					
2007	2222	UTENZE ENEL E ACQUA ANNO 2007 SEDE LEGALE E SEDE CP	€ 1.039,11	€ 974,41	€ 974,41	€ 0,00	€ 64,70
			€ 1.039,11	€ 974,41	€ 974,41	€ 0,00	€ 64,70
4030	101.1.1.3.4030	SPESE PER RISCALDAMENTO					
2007	2223	UTENZE RISCALDAMENTO ANNO 2007 SEDE LEGALE E SEDE CP	€ 6.500,43	€ 4.931,68	€ 4.931,68	€ 0,00	€ 1.568,75
			€ 6.500,43	€ 4.931,68	€ 4.931,68	€ 0,00	€ 1.568,75
4060	101.1.1.3.4060	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI					
2006	1656	SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00
2006	1786	SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI DELLA SEDE E DEL CV DI BADIA PRATAGLIA	€ 49,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 49,58
2006	1988	IMPEGNO SPESA PER ANNO 2006 MANUTENZIONE CALDAIE PALAZZO NEFETTI	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
2007	2230	SERVIZIO REVISIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI CV ANNO 2007	€ 112,00	€ 111,60	€ 111,60	€ 0,00	€ 0,40
2007	2231	SERVIZIO REVISIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI CV DI LONDA ANNO 2007	€ 24,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24,00
2007	2236	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO NEFETTI	€ 627,15	€ 622,85	€ 622,85	€ 0,00	€ 4,30
2007	2570	INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA	€ 61,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 61,20
			€ 1.221,93	€ 734,45	€ 734,45	€ 0,00	€ 487,48
4110	101.1.1.3.4110	ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI					

<i>Anno Residuo</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma riportata a residui</i>	<i>Somme Eliminate (Insussistenti)</i>
2006	2112	STIPULAZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI	€ 323,16	€ 155,00	€ 155,00	€ 0,00	€ 168,16
			€ 323,16	€ 155,00	€ 155,00	€ 0,00	€ 168,16
4120	101.1.1.3.4120	SPESE PER FORNITURA MATERIALE ECONOMATO E CANCELLERIA					
2007	2362	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01
			€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01
4150	101.1.1.3.4150	SPESE TELEFONICHE					
2007	2221	SPESE TELEFONICHE ANNO 2007 SEDE LEGALE E SEDE CP ANNO 2007	€ 3.378,84	€ 2.096,13	€ 2.096,13	€ 0,00	€ 1.282,71
			€ 3.378,84	€ 2.096,13	€ 2.096,13	€ 0,00	€ 1.282,71
4220	101.1.1.3.4220	CANONI PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE					
2006	1647	FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO PER STAMPA LASER DEI MODELLI CUD E 770 2006	€ 162,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 162,00
			€ 162,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 162,00
4300	101.1.1.3.4300	SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI					
2001	119	GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO E POSA IN OPERA PELLICOLE ADESIVE PER AUT O	€ 148,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 148,74
			€ 148,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 148,74
4340	101.1.1.3.4340	SPESE PER GESTIONE AUTOCARRI					
2007	2635	MANUTENZIONE AUTOCARRO ZA 485 RJ	€ 559,92	€ 559,91	€ 559,91	€ 0,00	€ 0,01
			€ 559,92	€ 559,91	€ 559,91	€ 0,00	€ 0,01
4410	101.1.1.3.4410	SPESE PER ACQUISTO LIBRI A CARATTERE TECNICO E CULTURALE					
2007	2764	ACQUISTO LIBRI	€ 453,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 3,00
			€ 453,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 3,00
4420	101.1.1.3.4420	SPESE PER PUBBLICITÀ					

<i>Anno Residuo</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma riportata a residui</i>	<i>Somme Eliminate (Insussistenti)</i>
2007	2293	INSERIMENTO UTENZE TELEFONICHE NEGLI ELENCHI DI AREZZO E FORLI'	€ 1,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,40
			€ 1,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,40
4550	101.1.1.3.4550	SPESE PER GIARDINO BOTANICO E PARCO FAUNISTICO					
2006	2187	LAVORI MANUTENZIONE PERCORSI DIDATTICI GIARDINO BOTANICO VALBONELLA	€ 8.247,18	€ 8.160,00	€ 8.160,00	€ 0,00	€ 87,18
2007	2450	SPESE DI FUNZIONAMENTO GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA ANNO 2007	€ 81,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 81,29
			€ 8.328,47	€ 8.160,00	€ 8.160,00	€ 0,00	€ 168,47
4630	101.1.1.3.4630	SPESE PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE E FIERE A CARATTERE PROMOZIONALE					
2003	307	MANIFESTAZIONE FIERISTICA "FIERA DI PRIMAVERA" DAL 2 AL 13 APRILE: IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO SPAZIO	€ 360,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 10,00
2006	1688	IMPEGNO SPESA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE ALLA FIERA PARK LIFE	€ 240,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 240,00
2007	2350	MOSTRA FOTOGRAFICA PARTECIPAZIONE FIERA INTERNAZIONALE DEL BIRDWATCHING: FORNITURA 30 STAMPE FOTOGRAFICHE	€ 9,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,00
			€ 609,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 259,00
4651	101.1.1.3.4651	CONVENZIONI GEV E SOCCORSO ALPINO					
2007	2458	RINNOVO CONVENZIONI ANNO 2007 GEV FORLI' E CESENA	€ 3.000,00	€ 2.900,00	€ 1.900,00	€ 1.000,00	€ 100,00
			€ 3.000,00	€ 2.900,00	€ 1.900,00	€ 1.000,00	€ 100,00
4730	101.1.1.3.4730	SPESE PER CONSULENZE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE					
2007	2605	INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PRESSO IL SERVIZIO AMM.VO	€ 3.850,00	€ 3.848,84	€ 3.848,84	€ 0,00	€ 1,16
			€ 3.850,00	€ 3.848,84	€ 3.848,84	€ 0,00	€ 1,16
4732	101.1.1.3.4732	COMPENSI E RIMBORSI SPESA AL NUCLEO DI VALUTAZIONE					
2002	251	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2002	€ 4.178,38	€ 2.464,80	€ 2.464,80	€ 0,00	€ 1.713,58
2003	492	COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2003	€ 2.811,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 1.561,00
			€ 6.989,38	€ 3.714,80	€ 3.714,80	€ 0,00	€ 3.274,58

<i>Anno Residuo</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma riportata a residui</i>	<i>Somme Eliminate (Insussistenti)</i>
5030	101.1.2.1.5030	INDENNIZZI E PREVENZIONE DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA					
2005	1481	DANNI FAUNA	€ 7.496,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.496,52
			€ 7.496,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.496,52
5040	101.1.2.1.5040	CONTROLLO E GESTIONE POPOLAZIONI FAUNISTICHE					
2007	2445	APPROVAZIONE PROGETTO CENSIMENTO DEI CERVI NEL PARCO NAZIONALE:ASSICURAZIONE VOLONTARI	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
2007	2479	ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLA FAUNA	€ 9,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,00
			€ 69,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 69,00
5120	101.1.2.1.5120	MANUTENZIONE ORDINARIA E MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA DEL PARCO E AREE DI SOSTA					
2005	1530	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE SENTIERISTICA VERSANTE ROMAGNOLO	€ 14.815,50	€ 14.760,00	€ 14.760,00	€ 0,00	€ 55,50
2005	1531	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE SENTIERISTICA VERSANTE ROMAGNOLO INCENTIVI AI DIPENDENTI	€ 184,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 184,50
2007	2678	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA PER LAVORI SENTIERI VERSANTE CASENTINESE	€ 153,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 153,90
2007	2725	ALLESTIMENTO ROTATORIA STRADALE S.P. 4 LOC. PARA - COMUNE DI MELDOLA	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
			€ 15.453,90	€ 14.760,00	€ 14.760,00	€ 0,00	€ 693,90
5600	101.1.2.1.5600	SPESE PER ATTIVITÀ DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE					
2002	208	€ 4335,60 OROS - € 664,40 AIGAE	€ 664,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 664,40
2006	1739	REALIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA: AMADORI, CAPPUCCINI, GIACOMINI, IONNI, PIAZZA, SAULI, SABATINI, SCARPELLINI, TEDALDI, ZA	€ 97,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 97,24
2006	1977	INCARICO PROMOZIONE TURISMO NEI PARCHI	€ 2.000,00	€ 1.950,00	€ 1.950,00	€ 0,00	€ 50,00
2007	2547	PROGETTO "UN PARCO PER TE"	€ 14.700,00	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 0,00	€ 1.400,00
2007	2696	FORNITURA DI BORSE CON STAMPA ROM.LA	€ 1.005,70	€ 1.005,37	€ 1.005,37	€ 0,00	€ 0,33
			€ 18.467,34	€ 16.255,37	€ 16.255,37	€ 0,00	€ 2.211,97
8010	101.1.2.4.8010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI					

<i>Anno Residuo</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma riportata a residui</i>	<i>Somme Eliminate (Insussistenti)</i>
2006	2159	COMMISSIONI E SPESE SU C/C POSTALI	€ 35,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,69
2007	2224	TARSU ANNO 2007 SEDE LEGALE E SEDE CP	€ 512,97	€ 464,39	€ 464,39	€ 0,00	€ 48,58
			€ 548,66	€ 464,39	€ 464,39	€ 0,00	€ 84,27
10030	101.1.2.6.10030	SPESE PER SERVIZIO DI CASSA TESORERIA UNICA					
2007	2654	GESTIONE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2007	€ 3.588,00	€ 3.558,00	€ 3.558,00	€ 0,00	€ 30,00
			€ 3.588,00	€ 3.558,00	€ 3.558,00	€ 0,00	€ 30,00
11050	101.2.1.1.11050	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI E IMPIANTI SEDI ENTE					
2001	152	LAVORI DI MANUTENZIONI VARIE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE DI CORNIOLO	€ 529,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 529,05
2001	157	MANUTENZIONE SEDI FABBRICATO LOC. CORNIOLO DITTA CLAFF DI GALEATA OL TRE PROGETTAZIONE	€ 273,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 273,80
			€ 802,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 802,85
11060	101.2.1.1.11060	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE IN DOTAZIONE AL CTA DEL CFS					
2007	2307	LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA COMANDO STAZIONE DEL CFS-CTA DI CORNIOLO: INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA	€ 114,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 114,45
2007	2310	LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA COMANDO STAZIONE DEL CFS-CTA DI PREMILCUORE: INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA	€ 81,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 81,90
			€ 196,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 196,35
11070	101.2.1.1.11070	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA, AREE DI SOSTA E REALIZZAZIONE SEGNALETICA					
2004	799	MANUTEMZIONE ORDINARIA AREE DI SOSTA RETE SENTIERISTICA VERSANTE ROMAGNOLO	€ 179,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 179,67
2006	2127	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI DI TABELLAZIONE PERIMETRALE DEL PARCO NAZ.LE - 2^ STRALCIO	€ 304,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 304,88
			€ 484,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 484,55
11080	101.2.1.1.11080	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROPRIETA' DELL'ENTE					
2007	2718	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO PASCOLIVO DI BERTESCA - EREMO NUOVO: INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INT.	€ 48,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,81
			€ 48,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,81

<i>Anno Residuo</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma riportata a residui</i>	<i>Somme Eliminate (Insussistenti)</i>
11330	101.2.1.1.11330	INTERVENTI PER AREE DI SOSTA ATTREZZATE, PUNTI DI SOSTA, CENTRI STORICI ED OPERE VARIE DI RECUPERO AMBIENTALE					
2007	2689	ALLESTIMENTO ROTATORIA STRADALE S.P. 4 LOC. PARA - COMUNE DI MELDOLA	€ 21.230,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.230,00
2007	2736	ALLESTIMENTO ROTATORIA STRADALE S.P. 4 LOC. PARA - COMUNE DI MELDOLA	€ 2.427,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.427,00
2007	2737	ALLESTIMENTO ROTATORIA STRADALE S.P. 4 LOC. PARA - COMUNE DI MELDOLA - IMPREVISTI PROGETTO	€ 1.019,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.019,69
2007	2738	ALLESTIMENTO ROTATORIA STRADALE S.P. 4 LOC. PARA - COMUNE DI MELDOLA - PROGETTAZIONE INTERNA	€ 322,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 322,61
			€ 24.999,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.999,30
11420	101.2.1.1.11420	REALIZZAZIONE PROGRAMMA PHASING OUT E 3^ PIANO REG. TOSCANA AREE PROTETTE					
2004	1076	PROGETTO DI MANUTENZIONE SEDE DELL'ENTE FINANZIATO DAL PHASING OUT LAVORI DI ARREDO	€ 123,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 123,60
			€ 123,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 123,60
11430	101.2.1.1.11430	OPERE VOLTE AL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE					
2002	220	1^ E 2^ PARTE DELLE OPERE DI SALVAGUARDIA DEI SITI DI ANFIBI	€ 5.178,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.178,85
2002	244	PROGETTO DI RECUPERO MANUFATTI:CTA , SERVIZIO DIFE SA SUOLO REGIONE EMILIA ROMAGNA, QUOTA INCENTIVO D	€ 1.217,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.217,27
2006	2185	PUBBLICAZIONE RAPPORTO NATURA SPIRITUALITA' NEL PARCO	€ 29.000,00	€ 28.990,00	€ 0,00	€ 28.990,00	€ 10,00
			€ 35.396,12	€ 28.990,00	€ 0,00	€ 28.990,00	€ 6.406,12
11440	101.2.1.1.11440	FONDO PER INVESTIMENTI NEI PARCHI / LEGGE FINANZIARIA					
2006	2055	LAVORI DI RINNOVO E COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI DEI CV ROMAGNOLI	€ 858,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 858,00
2006	2060	PROGETTO PER UNA FILIERA DI MACELLAZIONE DEI CINGHIALI CATTURATI NEL PARCO	€ 36,40	€ 34,36	€ 34,36	€ 0,00	€ 2,04
2006	2074	VARIANTE PROGETTO "OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E ADEGUAMENTO FUN.LE PALAZZO NEFETTI	€ 11.291,60	€ 10.670,40	€ 10.670,40	€ 0,00	€ 621,20
2006	2075	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA PROGETTO "OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E ADEGUAMENTO FUN.LE PALAZZO NEFETTI	€ 158,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 158,40
2006	2140	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL PLANETARIO DEL PARCO A STIA	€ 628,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 628,89

<i>Anno Residuo</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma riportata a residui</i>	<i>Somme Eliminate (Insussistenti)</i>
			€ 12.973,29	€ 10.704,76	€ 10.704,76	€ 0,00	€ 2.268,53
12100	101.2.1.2.12100	ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO, LIBRI E PUBBLICAZIONI					
2006	2113	ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE AREE PROTETTE	€ 102,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 102,48
			€ 102,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 102,48
Importo totale			€ 169.044,51	€ 108.800,58	€ 78.810,58	€ 29.990,00	€ 60.243,93



Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 9 DEL 17/02/2009

OGGETTO: Esame dei residui attivi e passivi di bilancio e conseguente riaccertamento

Il giorno diciassette del mese di Febbraio duemilanove in Pratovecchio alle ore 14,30 si è riunito il Consiglio Direttivo con l'intervento dei signori:

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

SACCHINI LUIGI- PRESIDENTE	Presente	
ANGIOLINI CLAUDIA		Assente
CAPPELLI QUINTO		Assente
CRUDELE GUIDO	Presente	
ERCOLANI LUCA ANTONIO		Assente
LAPI RENATO		Assente
LOCATELLI GABRIELE		
MILLI STEFANO	Presente	
PACCIANI ALESSANDRO		Assente
PARDOLESI FAUSTO	Presente	
PINI ROBERTO	Presente	
ROSSI LUCA	Presente	
TOGNI IVANO	Presente	
TOTALE	7	5

PRESIEDE LA SEDUTA: Il Presidente Sacchini Luigi
 SEGRETARIO: Dott.ssa Paola Mondanelli

TRASMESSA PER QUANTO DI COMPETENZA:

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

COLLEGIO REVISORE DEI CONTI

BATTISTELLI GIUSEPPE – Presidente	Assente
PELLINI ANNAMARIA	Assente
BERTOCCI MIRIA	Assente

Rispetto alla composizione iniziale sono presenti Locatelli e Cappelli

Oggetto: Esame dei residui attivi e passivi di bilancio e conseguente riaccertamento

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

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

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

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

PRESO ATTO che il Servizio Amministrativo, sulla base dell'istruttoria eseguita dai singoli Responsabili di Servizio, debitamente sottoscritta, ha effettuato un esame analitico dei residui attivi e passivi relativi agli esercizi dal 1997 al 2007 allo scopo di individuare quelli da mantenere in bilancio e quelli da eliminare, stante la mancanza dei presupposti giuridici rispettivamente per la riscossione e per la liquidazione degli stessi;

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

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

PRESO ATTO:

- che i residui attivi da eliminare, ammontanti a complessivi € 4.371,07 si riferiscono a scostamenti rispetto alla previsione dell'entrata e ad arrotondamenti;
- che per i suddetti residui attivi non sussistono i presupposti giuridici del credito e, conseguentemente, i presupposti per la loro riscossione;
- che i residui passivi da eliminare, ammontanti complessivamente a € 60.243,93 si riferiscono in particolare a risparmi/economie di spesa relativi al completamento di progetti, iniziative e forniture o alla mancata realizzazione di progetti previsti e finanziati;
- che per i suddetti residui passivi non sussistono i presupposti giuridici del debito e, conseguentemente, i presupposti per la loro liquidazione;

RILEVATO che le radiazioni di tali residui determineranno, in sede di redazione del Rendiconto Generale 2008, un maggiore avanzo di amministrazione di € 55.872,86;

RITENUTO pertanto di dover eliminare i residui attivi e passivi relativi agli anni dal 1997 al 2007, indicati nell'allegato prospetto comprendente le autorizzazioni dei Responsabili dei Servizi interessati o dei progetti realizzati;

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

Con votazione unanime palesemente espressa

DELIBERA

1. di radiare, per le motivazioni indicate in premessa, i residui attivi e passivi riportati nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, ammontanti rispettivamente a € 4.317,07 ed a € 60.243,93, stante l'inesistenza dei presupposti giuridici del credito e del debito;

2. di dare atto che le radiazioni di tali residui determineranno, in sede di redazione del Rendiconto Generale 2008, un maggiore avanzo di amministrazione di € 55.872,86;
3. di rimettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti per l'espressione del parere di competenza;
4. di prendere altresì atto del parere di regolarità contabile e tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, parte integrante e sostanziale del presente atto, all. "B".

P:\Amministrazione\CI&G\Ragioneria\Gestione Residui\Riaccertamento 2008\Delibera.doc

ANNO	IMP.	ANNUALE	CAPITOLO DI SPESA	ECONOMIA DA ANNULLARE	ATTO		MOTIVAZIONE	AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE
					N°	DATA		
2001	119	23	4.300	€ 148,74	210	27/03/2001	Economia	F.to Dott. Andrea GENNAI
2001	152	60	11.050	€ 529,05	942	28/12/2001	Economia	F.to Dott. Andrea GENNAI
2001	157	65	11.050	€ 273,80	957	31/12/2001	Economia	F.to Dott. Andrea GENNAI
2002	208	122	5.600	€ 664,40	618	2002	Economia	F.to Dott. Nevio AGOSTINI
2002	220	136	11.430	€ 5.178,85	774	09/12/2002	Economia	F.to Dott. Andrea GENNAI
2002	244	162	11.430	€ 1.217,27	860	31/12/2002	Economia	F.to Dott. Andrea GENNAI
2002	251	170	4.732	€ 1.713,39			Economie su compensi Nucleo di Valutazione	F.to Dott.ssa Roberta RICCI
2003	307	232	4.830	€ 10,00	221	2003	Economia	F.to Dott. Nevio AGOSTINI
2003	492	437	4.732	€ 1.561,00			Economie su compensi Nucleo di Valutazione	F.to Dott.ssa Roberta RICCI
2004	799	369	11.070	€ 179,57	107	15/07/2004	Economia	F.to Dott. Andrea GENNAI
2004	1.075	77	11.420	€ 123,80	347	30/12/2004	Economia	F.to Dott. Andrea GENNAI
2005	1.481	387	5.030	€ 7.496,52	390	29/12/2005	Economia	F.to Dott. Andrea GENNAI
2005	1.530	436	5.120	€ 55,50	391	29/12/2005	Economia	F.to Dott. Andrea GENNAI
2005	1.531	437	5.120	€ 184,50	391	29/12/2005	Progettazione interna liquidata sul cap. 10.090	F.to Dott. Andrea GENNAI
2005	1.647	86	4.220	€ 162,00	52	24/02/2006	Economia	F.to Dott.ssa Roberta RICCI
2006	1.656	94	4.060	€ 48,00	81	21/03/2006	Economia	F.to Dott. Andrea GENNAI
2006	1.688	578	4.630	€ 240,00	89	2006	Economia	F.to Dott. Nevio AGOSTINI
2006	1.739	829	5.600	€ 97,24	114	2006	Economia	F.to Dott. Nevio AGOSTINI
2006	1.786	676	4.060	€ 49,58	167	30/05/2006	Economia	F.to Dott. Andrea GENNAI
2006	1.977	867	5.600	€ 50,00	346	2006	Economia	F.to Dott. Nevio AGOSTINI
2006	1.988	878	4.060	€ 300,00	347	19/10/2006	Economia	F.to Dott. Andrea GENNAI
2006	2.055	945	11.440	€ 959,00	397	23/11/2006	Economia	F.to Dott. Andrea GENNAI
2006	2.050	950	11.440	€ 2,04	401	23/11/2006	Economia	F.to Dott. Andrea GENNAI
2006	2.074	964	11.440	€ 621,20	439	06/12/2006	Economia	F.to Dott. Andrea GENNAI
2006	2.075	965	11.440	€ 159,40	439	06/12/2006	Progettazione interna liquidata sul cap. 10.090	F.to Dott. Andrea GENNAI
2006	2.112	1.062	4.110	€ 168,16			Economia	F.to Dott. Nevio AGOSTINI
2006	2.113	1.063	12.100	€ 102,48			Economia	F.to Dott. Nevio AGOSTINI
2006	2.127	1.017	11.070	€ 304,88	469	21/12/2006	Progettazione interna liquidata sul cap. 10.090	F.to Dott. Andrea GENNAI
2006	2.134	1.024	2.150	€ 1.676,99	475	21/12/2006	Economia	F.to Dott. Andrea GENNAI
2006	2.140	1.030	11.440	€ 628,89	496	29/12/2006	Progettazione interna liquidata sul cap. 10.090	F.to Dott. Andrea GENNAI
2006	2.159	1.049	8.010	€ 35,69	450	21/12/2006	Economia	F.to Dott.ssa Roberta RICCI
2006	2.185	1.074	11.430	€ 10,00	485	29/12/2006	Economia	F.to Dott. Nevio AGOSTINI
2006	2.187	1.076	4.550	€ 87,18	514	29/12/2006	Economia	F.to Dott. Andrea GENNAI
2007	2.221	1.110	4.150	€ 1.282,71	438	19/12/2007	Economia	F.to Dott.ssa Roberta RICCI

RIACCERTAMENTO 2007

2007	2.222	1.111	4.020	€	64,70	439	19/12/2007	Economia	F.to Dott.ssa Roberta RICCI
2007	2.223	1.112	4.030	€	1.568,75	439	19/12/2007	Economia	F.to Dott.ssa Roberta RICCI
2007	2.224	1.113	8.010	€	48,58	27	30/01/2007	Economia	F.to Dott.ssa Roberta RICCI
2007	2.229	1.119	2.080	€	215,44	32	01/02/2007	Economie	F.to Dott.ssa Roberta RICCI
2007	2.230	1.120	4.060	€	0,40	35	08/02/2007	Economia	F.to Dott. Andrea GENNAI
2007	2.231	1.121	4.060	€	24,00	35	08/02/2007	Economia	F.to Dott. Andrea GENNAI
2007	2.236	1.126	4.060	€	4,30	46	08/02/2007	Economia	F.to Dott. Andrea GENNAI
2007	2.237	1.127	2.070	€	875,56			Economie	F.to Dott.ssa Roberta RICCI
2007	2.241	1.131	4.010	€	20,56	52	15/02/2007	Economia	F.to Dott.ssa Roberta RICCI
2007	2.293	1.183	4.420	€	1,40	104	05/04/2007	Economia	F.to Dott. Nevio AGOSTINI
2007	2.307	1.197	11.060	€	114,45	117	11/04/2007	Progettazione interna liquidata sul cap. 10.090	F.to Dott. Andrea GENNAI
2007	2.310	1.200	11.060	€	81,90	118	11/04/2007	Progettazione interna liquidata sul cap. 10.090	F.to Dott. Andrea GENNAI
2007	2.350	1.240	4.630	€	9,00	122	2007	Economia	F.to Dott. Nevio AGOSTINI
2007	2.362	1.252	4.120	€	0,01	149	08/08/2007	Economia	F.to Dott.ssa Roberta RICCI
2007	2.381	1.271	2.080	€	71,47	177	05/08/2007	Economia	F.to Dott.ssa Roberta RICCI
2007	2.394	1.284	2.050	€	0,85			Economia	F.to Dott.ssa Roberta RICCI
2007	2.427	1.317	1.050	€	843,00			Economie	F.to Dott.ssa Roberta RICCI
2007	2.445	1.335	5.040	€	60,00	247	25/07/2007	Economia	F.to Dott. Andrea GENNAI
2007	2.450	1.340	4.550	€	81,29	254	02/08/2007	Economia	F.to Dott. Andrea GENNAI
2007	2.458	1.348	4.851	€	100,00			Economia	F.to Dott. Nevio AGOSTINI
2007	2.479	1.369	5.040	€	9,00	272	26/08/2007	Economia	F.to Dott. Andrea GENNAI
2007	2.547	1.437	5.600	€	1.400,00	319	2007	Economia	F.to Dott. Nevio AGOSTINI
2007	2.570	1.460	4.060	€	61,20	367	08/11/2007	Progettazione interna liquidata sul cap. 10.090	F.to Dott. Andrea GENNAI
2007	2.584	1.454	2.150	€	2.504,40	366	21/11/2007	Economia	F.to Dott. Andrea GENNAI
2007	2.605	1.495	4.730	€	1,16	331	09/10/2007	Economia	F.to Dott.ssa Roberta RICCI
2007	2.635	1.525	4.340	€	0,01	418	11/12/2007	Economia	F.to Dott. Nevio AGOSTINI
2007	2.654	1.544	10.030	€	30,00	445	19/12/2007	Economia	F.to Dott.ssa Roberta RICCI
2007	2.678	1.568	5.120	€	153,90	437	19/12/2007	Progettazione interna liquidata sul cap. 10.090	F.to Dott. Andrea GENNAI
2007	2.689	1.579	11.330	€	21.230,00	469	31/12/2007	4 Loc. Para Comune di Meldola: Stralcio dell'intervento	F.to Dott. Andrea GENNAI
2007	2.696	1.586	5.600	€	0,33	494	31/12/2007	Economia	F.to Dott. Nevio AGOSTINI
2007	2.718	1.608	11.080	€	48,81	515	31/12/2007	Progettazione interna liquidata sul cap. 10.090	F.to Dott. Andrea GENNAI
2007	2.725	1.615	5.120	€	300,00	469	31/12/2007	Mancata realizzazione	F.to Dott. Andrea GENNAI
2007	2.736	1.627	11.330	€	2.427,00	469	31/12/2007	4 Loc. Para Comune di Meldola: Stralcio dell'intervento	F.to Dott. Andrea GENNAI
2007	2.737	1.628	11.330	€	1.019,69	469	31/12/2007	4 Loc. Para Comune di Meldola: Stralcio dell'intervento	F.to Dott. Andrea GENNAI
2007	2.738	1.629	11.330	€	322,81	469	31/12/2007	4 Loc. Para Comune di Meldola: Stralcio dell'intervento	F.to Dott. Andrea GENNAI
2007	2.764	1.685	4.410	€	3,00	483	31/12/2007	Economia	F.to Dott. Nevio AGOSTINI
2007	2.860	1.665	2.060	€	102,00			Economie	F.to Dott.ssa Roberta RICCI
2007	2.868	1.668	1.050	€	225,14			Economie	F.to Dott.ssa Roberta RICCI
				€	50.243,99				

RIACCERTAMENTO 2007

ANNO	ACCERT.	ANNUALE	CAPITOLO DI ENTRATA	MINORE ENTRATA DA ANNULLARE	ATTO		MOTIVAZIONE	AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE
					N°	DATA		
1999	9	69	22.070	€ 34,45			Minore entrata	F.to Dott. Nevio AGOSTINI
2001	26	19	16.010	€ 0,01			Minore entrata	F.to Dott. Andrea GENNAI
2004	246	145	7.020	€ 958,38			Minore entrata	F.to Dott. Nevio AGOSTINI
2004	247	146	22.070	€ 309,58			Minore entrata	F.to Dott. Nevio AGOSTINI
2005	343	7	7.020	€ 2.480,47			Minore entrata	F.to Dott. Nevio AGOSTINI
2005	344	8	22.070	€ 536,61			Minore entrata	F.to Dott. Nevio AGOSTINI
2007	851	542	8.030	€ 41,59			Minore entrata	F.to Dott. Roberta RICCI
				€ 4.371,07				



PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA

Oggetto: Esame dei residui attivi e passivi di bilancio e conseguente riaccertamento

**SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Parere di Regolarità Tecnica**

In relazione all'atto in oggetto esprimo parere di regolarità tecnica:

favorevole

non favorevole, con la seguente motivazione: _____

Pratovecchio,

17/2/09

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

**SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Parere di Regolarità Contabile**

In relazione all'atto in oggetto esprimo parere di regolarità contabile:

favorevole

non favorevole, con la seguente motivazione: _____

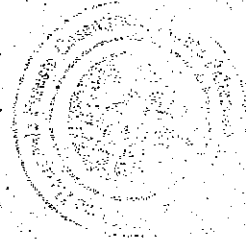
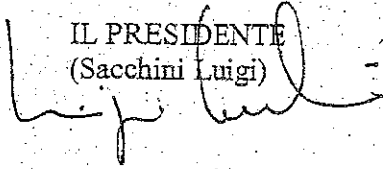
Pratovecchio,

17/2/09

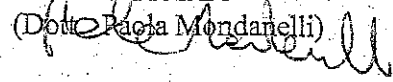
La Responsabile del Servizio Amministrativo
(Dott. ssa Roberta Ricci)

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
(Sacchini Luigi)



IL SEGRETARIO
(Dott. Paola Mondanelli)

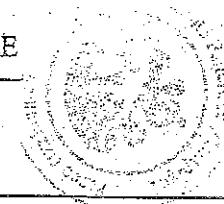


CERTIFICATO AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata il 18 FEB. 2009
e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Pratovecchio, li 18 FEB. 2009

IL VICE DIRETTORE
(Dott. Agostina Nevio)



La presente deliberazione è stata trasmessa con nota n. _____
del _____ al Ministero dell'Ambiente, ai sensi e per gli effetti del Comma 8°
dell' art.9 della Legge 6.12.1991, n.394.

La presente deliberazione è stata trasmessa con nota n. _____
del _____ al Ministero dell'Economia e delle Finanze

La presente deliberazione è stata trasmessa con nota n. _____
del _____ alla Corte dei Conti

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ previa
pubblicazione all' Albo Pretorio ai sensi dell' art. 13 dello Statuto.

CATEGORIA DEL BENE ACQUISIZIONI ANNO 1995	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO		VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO			
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 37.529,89	€ 24.225,44	€ 13.304,45		€ -	€ 24.225,44	€ 13.304,45			
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 21.017,83	€ 21.017,83	€ -		€ -	€ 21.017,83	€ -			
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 785,53		€ 785,53		€ -		€ 785,53			
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 1995	€ 59.333,25	€ 45.243,27	€ 14.089,98		€ -	€ 45.243,27	€ 14.089,98			
CATEGORIA DEL BENE ACQUISIZIONI ANNO 1996	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO		VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO			
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 128.856,26	€ 50.540,79	€ 78.315,47		€ -	€ 50.540,79	€ 78.315,47			
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 21.051,88	€ 5.052,22	€ 15.999,66		€ -	€ 5.052,22	€ 15.999,66			
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 7.432,02	€ 1.681,99	€ 5.750,03		€ -	€ 1.681,99	€ 5.750,03			
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 5.872,11		€ 5.872,11		€ -		€ 5.872,11			
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 1996 E BENI PARCO REG.I	€ 163.212,27	€ 57.275,00	€ 105.937,27		€ -	€ 57.275,00	€ 105.937,27			
CATEGORIA DEL BENE ACQUISIZIONI ANNO 1997	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO		VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO			
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 331.111,26	€ 21.497,27	€ 309.613,99		€ -	€ 21.229,31	€ 309.613,99			
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 1997	€ 331.111,26	€ 21.497,27	€ 309.613,99		€ -	€ 21.229,31	€ 309.613,99			
CATEGORIA DEL BENE ACQUISIZIONI ANNO 1998	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO		VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO			
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 189.816,19	€ 22.106,59	€ 167.709,60		€ -	€ 22.106,59	€ 167.709,60			
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 146.339,88	€ 37.208,54	€ 109.131,34		€ -	€ 37.208,54	€ 109.131,34			
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 4.007,71	€ 70,58	€ 3.937,13		€ -	€ 70,58	€ 3.937,13			
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 1998	€ 340.163,78	€ 59.385,71	€ 280.778,07		€ -	€ 59.385,71	€ 280.778,07			
CATEGORIA DEL BENE ACQUISIZIONI ANNO 1999	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO		VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO			
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 35.263,40	€ 20.161,41	€ 15.101,99		€ -	€ 20.161,41	€ 15.101,99			
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI	€ 206,56	€ 206,56	€ -		€ -	€ 206,56	€ -			
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 13.327,17	€ 12.380,50	€ 946,67		€ -	€ 12.380,50	€ 946,67			
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 172.088,25	€ 12.498,26	€ 159.589,99		€ -	€ 12.498,26	€ 159.589,99			
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 14.982,97	€ 8.520,94	€ 6.462,03		€ -	€ 8.520,94	€ 6.462,03			
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 1999	€ 235.868,35	€ 53.767,67	€ 182.100,68		€ -	€ 53.767,67	€ 182.100,68			
CATEGORIA DEL BENE ACQUISIZIONI ANNO 2000	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	AMM.TO ANNO 2005	AMM.TO ANNO 2006	AMM.TO ANNO 2007	AMM.TO ANNO 2008	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 178.520,49	€ 28.481,42	€ 150.039,07					€ -	€ 28.481,42	€ 150.039,07
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 37.948,66	€ 8.551,40	€ 29.397,26					€ -	€ 8.551,40	€ 29.397,26
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 113.078,69	€ 71.271,05	€ 41.807,64					€ -	€ 14.254,21	€ 41.807,64
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 30.634,86	€ 11.806,88	€ 18.827,98					€ -	€ 11.806,88	€ 18.827,98
CAT. I - BENI IMMOBILI	€ 335.696,98		€ 335.696,98	€ 10.070,91	€ 10.070,91	€ 10.070,91	€ 10.070,91	€ 245.058,79		€ 90.638,19
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 2000	€ 695.879,68	€ 120.110,75	€ 575.768,93	€ 10.070,91	€ 10.070,91	€ 10.070,91	€ 10.070,91	€ 245.058,79	€ 63.093,91	€ 330.710,14

CATEGORIA DEL BENE ACQUISIZIONI ANNO 2001	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	AMM.TO ANNO 2005	AMM.TO ANNO 2006	AMM.TO ANNO 2007	AMM.TO ANNO 2008	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 63.539,35	€ 2.129,58	€ 61.409,77	€ 12.707,87				€ -	€ 2.129,58	€ 61.409,77
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI	€ 3.443,99	€ 2.152,85	€ 1.291,14	€ 688,79				€ -	€ 2.152,85	€ 1.291,14
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 8.679,87	-€ 12.217,82	€ 20.897,69	€ 1.735,99				€ -	-€ 12.217,82	€ 20.897,69
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 36.788,26		€ 36.788,26	€ 7.357,66				€ -		€ 36.788,26
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 53.113,13	€ 25.795,05	€ 27.318,08	€ 10.622,61				€ -	€ 25.795,05	€ 27.318,08
CAT. I - BENI IMMOBILI	€ 258.228,45		€ 258.228,45	€ 7.746,85	€ 7.746,85	€ 7.746,85	€ 7.746,85	€ 196.253,65		€ 61.974,80
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 2001	€ 423.793,05	€ 17.859,66	€ 405.933,39	€ 40.859,77	€ 7.746,85	€ 7.746,85	€ 7.746,85	€ 196.253,65	€ 17.859,66	€ 209.679,74

CATEGORIA DEL BENE ACQUISIZIONI ANNO 2002	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	AMM.TO ANNO 2005	AMM.TO ANNO 2006	AMM.TO ANNO 2007	AMM.TO ANNO 2008	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 35.988,80	€ 2.435,05	€ 33.553,75	€ 7.197,76	€ 7.197,76			€ -	€ 2.435,05	€ 33.553,75
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI	€ -		€ -	€ -	€ -			€ -		€ -
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 59.326,61	-€ 5.162,36	€ 64.488,97	€ 11.865,32	€ 11.865,32			€ 0,01	-€ 5.162,36	€ 64.488,96
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 92.142,00	€ 92.142,00	€ -					€ -	€ 55.285,20	€ -
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 49.401,59	€ 16.903,73	€ 32.497,86	€ 9.880,32	€ 9.880,32			-€ 0,01	€ 16.903,73	€ 32.497,87
CAT. I - BENI IMMOBILI	€ 247,68		€ 247,68					€ 247,68		€ -
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 2002	€ 237.106,68	€ 106.318,42	€ 130.788,26	€ 28.943,40	€ 28.943,40			€ 247,68	€ 69.461,62	€ 130.540,58

CATEGORIA DEL BENE ACQUISIZIONI ANNO 2003	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	AMM.TO ANNO 2005	AMM.TO ANNO 2006	AMM.TO ANNO 2007	AMM.TO ANNO 2008	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 50.631,20	€ 808,78	€ 49.822,42	€ 10.126,24	€ 10.126,24	€ 10.119,64		€ -	€ 802,18	€ 49.822,42
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI	€ -		€ -			€ -		€ -		€ -
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 7.425,00	€ 943,33	€ 6.481,67	€ 1.485,00	€ 1.485,00	€ 1.377,00		€ -	€ 835,33	€ 6.481,67
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 4.355,77		€ 4.355,77	€ 871,15	€ 871,15	€ 871,15		€ 0,02		€ 4.355,75
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 55.031,80	€ 16.418,79	€ 38.613,01	€ 11.006,36	€ 11.006,36	€ 10.268,64		€ -	€ 15.681,07	€ 38.613,01
CAT. I - BENI IMMOBILI	€ 312.842,78		€ 312.842,78					€ 312.842,78		€ -
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 2003	€ 430.286,55	€ 18.170,90	€ 412.115,65	€ 23.488,75	€ 23.488,75	€ 22.636,43		€ 312.842,80	€ 17.318,58	€ 99.272,85

CATEGORIA DEL BENE ACQUISIZIONI ANNO 2004	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	AMM.TO ANNO 2005	AMM.TO ANNO 2006	AMM.TO ANNO 2007	AMM.TO ANNO 2008	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 20.781,65	€ 1.828,33	€ 18.953,32	€ 4.150,66	€ 4.150,66	€ 3.790,66	€ 3.790,68	€ -	€ 1.085,67	€ 18.953,32
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 51.538,04	€ 33.753,67	€ 17.784,37	€ 10.307,61	€ 10.307,61	€ 10.658,95	€ 3.556,87	€ -	€ 27.354,28	€ 17.784,37
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 59.490,36		€ 59.490,36	€ 11.898,07	€ 11.898,07	€ 11.898,07	€ 11.898,08	€ -		€ 59.490,36
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 25.990,04	€ 8.398,79	€ 17.591,25	€ 5.198,01	€ 5.198,01	€ 4.584,12	€ 3.518,24	€ -	€ 6.105,14	€ 17.591,25
CAT. I - BENI IMMOBILI	€ -		€ -					€ -		€ -
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 2004	€ 157.800,09	€ 43.980,79	€ 113.819,30	€ 31.554,35	€ 31.554,35	€ 30.931,80	€ 22.763,87	€ -	€ 34.545,09	€ 113.819,30

CATEGORIA DEL BENE ACQUISIZIONI ANNO 2005	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	AMM.TO ANNO 2005	AMM.TO ANNO 2006	AMM.TO ANNO 2007	AMM.TO ANNO 2008	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 49.018,07	€ 1.018,85	€ 47.999,22	€ 9.803,61	€ 9.803,61	€ 9.656,35	€ 9.599,84	€ 9.599,86	€ 464,05	€ 38.399,36
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 9.749,21	€ 369,77	€ 9.379,44	€ 1.949,84	€ 1.949,84	€ 1.875,89	€ 1.875,89	€ 1.875,89	€ 147,91	€ 7.503,55
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 21.508,23	€ 947,58	€ 20.560,65	€ 4.301,65	€ 4.301,65	€ 4.337,45	€ 4.112,13	€ 4.112,12	€ 604,35	€ 16.448,53
CAT. I - BENI IMMOBILI	€ -		€ -					€ -		€ -
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 2005	€ 80.275,51	€ 2.336,20	€ 77.939,31	€ 16.055,10	€ 16.055,10	€ 15.869,69	€ 15.587,86	€ 15.587,87	€ 1.216,31	€ 62.351,44

CATEGORIA DEL BENE	VALORE DEI BENI	VARIAZIONI	VALORE DEI BENI AGGIORNATO	AMM.TO ANNO 2005	AMM.TO ANNO 2006	AMM.TO ANNO 2007	AMM.TO ANNO 2008	VALORE AL NETTO DEL FONDO AMM.TO	UTILIZZAZINE FONDO. AMM.TO	CONSISTENZA FONDO AMM.TO
ACQUISIZIONI ANNO 2006										
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 79.942,55		€ 79.942,55	€ 15.988,51	€ 15.988,51	€ 15.988,51	€ 15.988,51	€ 31.977,02		€ 47.965,53
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 4.636,79	-€ 1.800,00	€ 6.436,79	€ 927,36	€ 1.287,36	€ 1.287,36	€ 1.287,36	€ 2.574,71	-€ 360,00	€ 3.862,08
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 149.896,20		€ 149.896,20	€ 29.979,24	€ 29.979,24	€ 29.979,24	€ 29.979,24	€ 59.958,48		€ 89.937,72
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 21.252,82	€ 2.557,50	€ 18.695,32	€ 4.250,56	€ 3.890,56	€ 3.890,56	€ 3.739,06	€ 7.478,14	€ 663,00	€ 11.217,18
CAT. I - BENI IMMOBILI			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 2006	€ 255.728,36	€ 757,50	€ 254.970,86	€ -	€ 51.145,67	€ 51.145,67	€ 50.994,17	€ 101.988,35	€ 303,00	€ 152.982,51
ACQUISIZIONI ANNO 2007										
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 77.255,10		€ 77.255,10		€ 15.451,02	€ 15.451,02	€ 15.451,02	€ 46.353,06		€ 30.902,04
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI			€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 16.449,00		€ 16.449,00		€ 3.289,80	€ 3.289,80	€ 3.289,80	€ 9.869,40		€ 6.579,60
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 20.505,60		€ 20.505,60		€ 4.101,12	€ 4.101,12	€ 4.101,12	€ 12.303,36		€ 8.202,24
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 13.986,75		€ 13.986,75		€ 2.797,35	€ 2.797,35	€ 2.797,35	€ 8.392,05		€ 5.594,70
CAT. I - BENI IMMOBILI			€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 2007	€ 128.196,45	€ -	€ 128.196,45	€ -	€ 25.639,29	€ 25.639,29	€ 25.639,29	€ 76.917,87	€ -	€ 51.278,58
ACQUISIZIONI ANNO 2008										
CAT. I - BENI MOBILI IN DOTAZ. UFFICI	€ 37.413,20		€ 37.413,20				€ 7.482,64	€ 29.930,56		€ 7.482,64
CAT. II - LIBRI E PUBBLICAZIONI			€ -				€ -	€ -		€ -
CAT. III - MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO	€ 8.376,40		€ 8.376,40				€ 1.675,28	€ 6.701,12		€ 1.675,28
CAT. VI - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBL.REGISTRI	€ 102.055,79		€ 102.055,79				€ 20.411,16	€ 81.644,63		€ 20.411,16
CAT. VII - ALTRI BENI NON CLASSIFICAB.	€ 17.298,19		€ 17.298,19				€ 3.459,64	€ 13.838,55		€ 3.459,64
CAT. I - BENI IMMOBILI			€ -				€ -	€ -		€ -
TOTALE AMM.TO BENI ACQ. ANNO 2008	€ 165.143,58	€ -	€ 165.143,58	€ -	€ -	€ -	€ 33.028,72	€ 132.114,86	€ -	€ 33.028,72
TOTALI	€ 3.703.898,86	€ 546.703,14	€ 3.157.195,72	€ 150.972,28	€ 169.005,03	€ 164.040,64	€ 165.831,67	€ 1.081.011,87	€ 440.699,13	€ 2.076.183,85

CAP. BILANCIO	TIPOLOGIA SPESA	TOTALE ANNUO	PERIODO		gg. RISCO	RISCONTO ATTIVO
4050	Assicurazioni sedi	€ 6.234	28/04/2008	28/04/2009	117	€ 1.998
4050	Assicurazione Presidente e PO	€ 4.208	22/09/2008	22/09/2009	264	€ 3.044
4220	Assistenza MCP	€ 3.540	31/05/2008	31/05/2009	150	€ 1.455
4220	Assistenza Orologio	€ 526	30/11/2008	30/11/2009	333	€ 480
4310	Assicurazioni mezzi	€ 1.263	28/04/2008	28/04/2009	117	€ 405
4340	Assicurazioni land rover	€ 1.170	28/04/2008	28/04/2009	117	€ 376
4420	Elenchi telefonici	€ 1.978	30/05/2008	30/05/2009	149	€ 808
4310	Bolli auto CX 762 XZ	€ 89	31/07/2008	31/07/2009	211	€ 51
4310	Bolli auto BF 572 TN	€ 123	31/08/2008	31/08/2009	242	€ 82
4310	Bolli auto BD 859 EB	€ 228	31/12/2008	31/12/2009	364	€ 226
4310	Bolli auto AA 630 EZ	€ 118	31/12/2008	31/12/2009	364	€ 116
4340	Bolli auto ZA 503 RJ	€ 39	01/02/2008	31/01/2009	30	€ 3
4340	Bolli auto ZA 485 RJ	€ 39	01/02/2008	31/01/2009	30	€ 3
		€ 19.555				€ 9.047

PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE ALLA DATA DEL 31/12/2008

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

ELENCO CONTENZIOSI AL 31/12/2008

Vannini Simonetto – R.G. 1642/2000 – Consiglio di Stato - APPELLO

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

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

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

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

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

Ministero Politiche Agricole e Forestali (promosso da ente parco)

L'ente parco è patrocinato dall'avv. Manneschi, incaricato con delibera di consiglio direttivo n°437 del 13/12/1996.

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

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

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

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

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

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

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

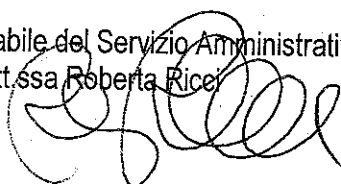
Con provvedimento presidenziale n°6 del 9 luglio 2007 l'ente parco ha resistito al ricorso per cassazione incaricando gli avv. Marco Manneschi e Maurizio Brizzolati.

Detti Luciana – Ricorso Straordinario al Capo dello Stato

Con provvedimento presidenziale n°15 del 28 aprile 2008 l'ente parco ha resistito al ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica presentato da Detti Luciana.
L'ente parco si è patrocinato dell'Avvocatura Distrettuale di Firenze.

Pratovecchio, 13 febbraio 2009

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott.ssa Roberta Ricci



PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA

All. "H"

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA RENDICONTO GENERALE 2008

Consistenza di cassa al 01/01/2008		2.264.811
Riscossioni:		
conto competenza:	1.868.366	
conto residui:	65.630	
<i>Saldo parziale</i>		1.933.996
Pagamenti:		
conto competenza:	1.306.797	
conto residui:	1.374.064	
<i>Saldo parziale</i>		2.680.861
Consistenza di cassa al 31/12/2008		1.517.946
Residui attivi:		
derivanti dall'esercizio precedente	1.033.482	
derivanti dall'esercizio 2008	127.490	
<i>Saldo parziale</i>		1.160.972
Residui passivi:		
derivanti dall'esercizio precedente	902.718	
derivanti dall'esercizio 2008	819.662	
<i>Saldo parziale</i>		1.722.380
Avanzo di amministrazione anno 2008		956.538
Avanzo già destinato in sede di BP 2009		405.000
	Avanzo da distribuire	551.538
Fondi vincolati		390.313
	Avanzo libero NON VINCOLATO	161.225



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione per la Protezione della Natura



Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campagna

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2008

CAPITOLI		AVANZO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009	AVANZO INTEGRATO IN SEDE DI RENDICONTO GENERALE 2008	TOTALE AVANZO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
Parte vincolata				
2.100	CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE		€ 4.734	€ 4.734
4.650	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CAMPI DI ATTIVITÀ NATURALISTICA, STAGE ECC.		€ 2.000	€ 2.000
5.820	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA FINALIZZATA		€ 12.000	€ 12.000
11.220	REALIZZAZIONE, ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CENTRI DI VISITA E ALTRE STRUTTURE DEL PARCO		€ 45.000	€ 45.000
11.320	INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE NATURALISTICA		€ 4.000	€ 4.000
11.460	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - PROGETTO LEADER II E LEADER PLUS		€ 30.000	€ 30.000
11.420	REALIZZAZIONE PROGRAMMA PHASING OUT, 3° PIANO RT. AP. E POR		€ 33.235	€ 33.235
11.430	OPERE VOLTE AL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE		€ 50.472	€ 50.472
11.510	FONDO PER UTILIZZO RIBASSI D'ASTA EX PRONAC EMILIA ROMAGNA		€ 178.871	€ 178.871
11.520	FONDO PER UTILIZZO RIBASSI D'ASTA EX PRONAC EMILIA ROMAGNA		€ 30.001	€ 30.001
15.010	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO	€ 247.011		€ 247.011
10.070	FONDI SPECIALI PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO (RETRIBUZIONI)	€ 16.894		€ 16.894
10.080	FONDI SPECIALI PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO (ONERI RIFLESSI)	€ 5.509		€ 5.509
<i>Totale parte vincolata</i>		€ 269.414	€ 390.313	€ 659.727
Parte disponibile				
2.120	ONERI PER IL PERSONALE COMANDATO, INCARICATO O ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI		€ 18.500	€ 18.500
4.140	SPESE PER ELABORAZIONI DATI		€ 7.000	€ 7.000
4.630	SPESE PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE E FIERE A CARATTERE PROMOZIONALE		€ 4.500	€ 4.500
5.030	INDENNIZZI E PREVENZIONE DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA	€ 35.000		€ 35.000
5.120	MANUTENZIONE ORDINARIA E MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA DEL PARCO E AREE DI SOSTA	€ 15.000	€ 5.000	€ 20.000
5.500	ONERI PROGETTO IMPRENDITORIALE PER L'AUTOFINANZIAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATIVE 2005/2009		€ 20.000	€ 20.000
5.550	ONERI PER INTERVENTI E PROGETTI DI PROMOZIONE TERRITORIALE	€ 15.000	€ 14.582	€ 29.582
5.600	SPESE PER ATTIVITÀ DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE	€ 25.586	€ 68.979	€ 94.565
5.820	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA FINALIZZATA	€ 40.000		€ 40.000
10.035	ESTINZIONE DEBITI PREGRESSI		€ 5.164	€ 5.164
11.010	ACQUISTI TERRENI E IMMOBILIZZAZIONI		€ 2.500	€ 2.500
12.015	FONDO PER ACQUISTO AUTOMEZZI		€ 15.000	€ 15.000
12.200	ACQUISTI DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CTA-CFS	€ 5.000		€ 5.000
<i>Totale parte disponibile</i>		€ 135.586	€ 161.225	€ 296.811
Totale		€ 405.000	€ 551.538	€ 956.538

"Tabella dimostrativa del Presunto Risultato di Amministrazione" ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97

RENDICONTO GENERALE 2008

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

IL PRESIDENTE

L'esercizio finanziario 2008 si è caratterizzato per l'insediamento del consiglio direttivo in data 15 maggio e quindi ha visto la ricostituzione degli organi politico-amministrativi, dopo oltre quattro anni di commissariamento ed un anno alla presenza del solo presidente dell'ente. Nel 2008, inoltre, è stata avviata la procedura per la individuazione del Direttore del Parco, procedura conclusasi nel gennaio 2009 con l'individuazione di una terna di candidati, attualmente all'esame del ministro.

Premesso ciò, questa presidenza, nel prendere atto delle risultanze contabili, così come emergono dai vari documenti che compongono il rendiconto generale, evidenzia come la gestione sia stata finalizzata a garantire il prosieguo dell'attività istituzionale, la realizzazione degli obiettivi precedentemente impostati e la definizione di indirizzi strategici ad opera del consiglio.

La gestione si è dunque caratterizzata – anche nel 2008 – per aver mantenuto, da un lato, **aspetti di continuità** con l'attività impostata precedentemente, e dall'altro, per aver investito su **aspetti innovativi**.

Alcune tra le principali attività in continuità con il passato sono rappresentate dalla partecipazione dell'Ente a fiere di settore, dalla conclusione di alcuni programmi di investimento pluriennale, dal mantenimento e consolidamento di collaborazioni con associazioni operanti nel settore ambientale (es. Soccorso Alpino.) e con soggetti operanti nella promozione del territorio (es. Consorzio Casentino Sviluppo e Turismo). L'Ente ha mantenuto rapporti con le Università, attivando ulteriori convenzioni per lo svolgimento di tirocini, ha garantito la manutenzione della sentieristica e degli immobili in dotazione all'Ente, la prosecuzione di alcune ricerche scientifiche già avviate in precedenza nonché l'avvio di alcuni investimenti finanziati da soggetti esterni.

Tutto ciò in un rapporto altamente proficuo con il CTA e con il CFS ai vari livelli, che ha consentito non soltanto l'espletamento al meglio dei compiti istituzionali, ma anche l'elaborazione e realizzazione di progetti in campi scientifici e promozionali.

L'elemento innovativo che occorre a mio avviso prioritariamente evidenziare è il miglioramento notevole nella capacità, da parte dell'ente, di curare la propria immagine esterna e di offrire informazione efficace sulle iniziative e la qualità dei territori. In ciò affrontando un elemento di debolezza di questo ente, evidente retaggio del lungo periodo di mancanza di organismi direttivi. Tale risultato dipende dal lavoro sistematico svolto sul piano della comunicazione e del rapporto con i media (ricordiamo fra l'altro la presenza in più di un'occasione su riviste e televisioni nazionali) e dalla maggiore diffusione dei prodotti editoriali e divulgativi del Parco.

L'acquisizione di nuovi stimolanti elementi promozionali (libri e video) e lo sviluppo di contatti con media sempre più importanti e diffusi aprono prospettive di rafforzamento e ulteriore crescita in questo ambito.

A questo recupero d'immagine e di gestione dell'informazione ha corrisposto, con la ricostituzione degli organi, l'affermarsi di nuove capacità di interrelazione istituzionale, con incremento delle potenzialità di programmazione.

Abbiamo ritessuto la rete di rapporti con gli altri parchi, sia bilateralmente con quelli a noi più vicini (non solo in senso geografico), sia in una logica di sistema (ricordiamo ad esempio l'adesione al protocollo dei "Parchi di mare e di Appennino").

Questo impegno ci ha permesso di ottenere un posto nel nuovo Consiglio Direttivo di Federparchi quale riconoscimento per il nostro parco di un ruolo più adeguato alla propria storia e alle qualità che possiede.

Nel rapporto con il Ministero dell'Ambiente abbiamo marcato alcune linee di collaborazione tecnica che stanno ponendo l'ente come riferimento per gli altri parchi (Tavolo Tecnico sulla rete Natura 2000 - marzo 2009).

Sul piano delle iniziative ricordiamo sinteticamente e per titoli: l'avvio di interventi sul risparmio energetico e sulle energie rinnovabili, l'azione di promozione presso province e comuni per le raccolte differenziate dei rifiuti, la creazione di incentivi per le attività agricole nel parco, la ricerca di azioni per valorizzare i prodotti locali, l'impegno per lo sviluppo e la pubblicizzazione delle attività turistiche (ricordiamo neve-natura), la definizione di protocolli di intesa e di progetti di collaborazione con altri soggetti importanti del territorio (Romagna Acque, CEUB, Associazioni ambientaliste nazionali) per sviluppare iniziative nel campo dell'educazione ambientale, della promozione eco turistica e della ricerca e formazione.

Questi percorsi sono a vari stadi di attuazione e alcuni faranno vedere i propri frutti nei prossimi mesi.

Fra le attività consolidate e di qualità si devono ricordare gli interventi in campo faunistico con il censimento al bramito del Cervo, che ha visto coinvolti centinaia di volontari e che ha avuto un rilievo a livello nazionale, e il progetto di cattura e trasferimento di cervi verso altri parchi nazionali e regionali nell'ambito della gestione e contenimento della fauna selvatica .

Per quanto attiene ai numeri si può constatare come l'Ente presenti un bilancio sano, che dimostra la buona amministrazione a cui è stato sottoposto; merito di chi ha operato ai vari livelli.

In particolare a me preme sottolineare che nella gestione è emerso un impegno responsabile del personale, che ha consentito il mantenimento della struttura e il suo consolidamento territoriale.

Nello stesso modo devo rilevare che l'assenza del Direttore pesa negativamente nella possibilità di gestire al meglio il rapporto con gli uffici e le risorse umane, nella cura delle relazioni con il territorio e nel reperimento delle risorse; per cui è fondamentale che il Ministro concluda al più presto il percorso di nomina.

L'aspetto più importante che questo bilancio consegna alla nostra riflessione è che a fronte di una significativa volontà e capacità di indirizzo che il Consiglio esprime corrisponde una mortificante carenza di risorse che rende difficile ridefinire linee programmatiche e idee nuove di sviluppo.

È evidente che in momenti di profonda crisi come questo può sembrare pretenzioso che si investa nelle aree protette, ma i segnali di sofferenza che dal territorio giungono, con drammatici risvolti occupazionali, ci inducono a ritenere che adesso più che mai bisogna riuscire a trasformare la presenza del parco in riferimento insostituibile per creare occasioni di lavoro e di sviluppo economico basate sulle qualità di queste terre. Alcuni segnali ci mostrano che le economie create dalla presenza del parco reggono meglio l'urto della crisi, nuove attività nascono qui, attratte dall'immagine che il parco nazionale proietta.

Per questo con più risorse potremmo meglio investire nella promozione del territorio e sostenere le presenze produttive rimaste.

Dato che così non è possiamo disporre di utilizzare al meglio quello che abbiamo a disposizione e al contempo promuovere azioni di coordinamento con le amministrazioni perché si uniscano le forze e ci si impegni tutti per mandare avanti idee e progetti condivisi.

Dal punto di vista delle risorse la disponibilità di una somma non trascurabile e non vincolata derivante da risparmi e avanzi rappresenta un piccolo segnale di ottimismo, che la giunta esecutiva, di concerto con gli uffici, ipotizza di utilizzare per progetti di sviluppo del Parco.

Auspicio che venga fatta quindi una adeguata ricognizione sui bisogni, le aspettative e le prospettive dell'Ente Parco e dei territori che sul Parco insistono, per definire un progetto complessivo di sviluppo di questa istituzione che ci consenta di utilizzare al meglio tutte le risorse disponibili: finanziarie, umane, naturali, istituzionali.

Al contempo ritengo essenziale che funzioni la rete di rapporti istituzionali, dal Ministero alle Regioni agli Enti Locali per consentire di portare risorse aggiuntive, fondamentali stante le recenti limitazioni provenienti dall'amministrazione centrale.

Con la Comunità del Parco dobbiamo anche concordare le politiche di risparmio e l'utilizzo ottimale delle risorse a disposizione; nei prossimi mesi dovremo ridefinire infatti il quadro complessivo delle strutture, sia per le funzioni che per la loro gestione.

Abbiamo e avremo bisogno del massimo di unità d'intenti e di condivisione possibile, in tale direzione l'ente parco lavorerà.

Pratovecchio, 2 Aprile 2009

F.to Il Presidente
Luigi Sacchini

2008 Elenco Accertamenti

All. "J"

Peg	Numero Acc. nto	Descrizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui	
Competenza			Totale Anno	€1.972.319,30	€1.995.856,41	-€23.537,11	€1.868.366,57	€127.489,84
Titolo: 1 ENTRATE CORRENTI								
101.1.2.1.3010	867	1^ RATA CONTRIBUTO ORDINARIO 2008	€ 336.337,53	€ 336.337,53	€ 0,00	€ 336.337,53	€ 0,00	
101.1.2.1.3010	901	2^ RATA CONTRIBUTO ORDINARIO 2008	€ 336.337,53	€ 336.337,53	€ 0,00	€ 336.337,53	€ 0,00	
101.1.2.1.3010	943	3^ RATA CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2008	€ 336.337,53	€ 336.337,53	€ 0,00	€ 336.337,53	€ 0,00	
101.1.2.1.3010	989	4^ RATEO CONTRIBUTO ORDINARIO 2008	€ 336.337,53	€ 336.337,53	€ 0,00	€ 336.337,53	€ 0,00	
101.1.2.1.3010	993	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO 2008	€ 167.337,92	€ 167.337,92	€ 0,00	€ 167.337,92	€ 0,00	
101.1.2.1.3010		Totale Capitolo	€1.512.688,04	€1.512.688,04	€0,00	€1.512.688,04	€0,00	
101.1.2.1.3030	996	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER QUINDICINALE DEL PARCO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
101.1.2.1.3030		Totale Capitolo	€50.000,00	€50.000,00	€0,00	€0,00	€50.000,00	
101.1.2.3.5010	983	GIORNATE DI STUDIO E DI DIVULGAZIONE SUL GATTO SELVATICO E LA LINCE: ACCERTAMENTI IN ENTRATA CONTRIBUTO	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	
101.1.2.3.5010	1029	INCASSO CONTRIBUTO SALONE DEL GUSTO 2008 PROT. 8125 DEL 28/11/08	€ 596,50	€ 596,50	€ 0,00	€ 596,50	€ 0,00	
101.1.2.3.5010		Totale Capitolo	€4.596,50	€4.596,50	€0,00	€596,50	€4.000,00	
101.1.3.1.7020	865	VENDITA MATERIALE PROMOZIONALE - QUOTA IMPONIBILE E IVA	€ 24.000,00	€ 38.000,00	-€ 14.000,00	€ 34.786,30	€ 3.213,70	
101.1.3.1.7020		Totale Capitolo	€24.000,00	€38.000,00	-€14.000,00	€34.786,30	€3.213,70	
101.1.3.1.7050	959	INTRITI VENDITA BIGLIETTI LAMA	€ 2.020,00	€ 4.460,00	-€ 2.440,00	€ 4.460,00	€ 0,00	
101.1.3.1.7050	1005	GESTIONE MOUNTAIN BIKE	€ 1.000,00	€ 600,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 600,00	
101.1.3.1.7050	1006	GESTIONE MOUNTAIN BIKE	€ 147,06	€ 176,47	-€ 29,41	€ 0,00	€ 176,47	
101.1.3.1.7050	1007	GESTIONE MOUNTAIN BIKE	€ 235,29	€ 282,35	-€ 47,06	€ 0,00	€ 282,35	
101.1.3.1.7050		Totale Capitolo	€3.402,35	€5.518,82	-€2.116,47	€4.460,00	€1.058,82	
101.1.3.1.7120	875	PROGETTO "ESPERIENZE DI GESTIONE FAUNISTICA"	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00	€ 0,00	
101.1.3.1.7120	920	QUOTE DI ISCRIZIONE CENSIMENTO CERVI 2008	€ 4.190,00	€ 4.190,00	€ 0,00	€ 4.190,00	€ 0,00	
101.1.3.1.7120	981	ACCERTAMENTO PROGETTO "ESPERIENZE DI GESTIONE FAUNISTICA"	€ 1.520,00	€ 1.520,00	€ 0,00	€ 1.520,00	€ 0,00	

<i>Peg</i>	<i>Numero Acc. nto</i>	<i>Descrizione Accertamento</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme riscosse nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.3.1.7120		Totale Capitolo	€7.610,00	€7.610,00	€0,00	€7.610,00	€0,00
101.1.3.1.7130	982	GIORNATE DI STUDIO E DI DIVULGAZIONE SUL GATTO SELVATICO E LA LINCE: ACCERTAMENTI IN ENTRATA QUOTE DI ISCRIZIONE	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 3.920,00	€ 80,00
101.1.3.1.7130		Totale Capitolo	€4.000,00	€4.000,00	€0,00	€3.920,00	€80,00
101.1.3.2.8010	912	CANONE AFFITTO 2008 MONTE CAVALLO DI SOTTO	€ 1.084,30	€ 1.084,30	€ 0,00	€ 1.084,30	€ 0,00
101.1.3.2.8010	913	CANONE DI CONCESSIONE COMPLESSO PASCOLIVO DEI ROMITI ANNO 2008	€ 1.897,54	€ 1.897,54	€ 0,00	€ 1.897,54	€ 0,00
101.1.3.2.8010	957	CANONE DI CONCESSIONE EREMO NUOVO 2008	€ 1.078,14	€ 1.078,14	€ 0,00	€ 1.078,14	€ 0,00
101.1.3.2.8010		Totale Capitolo	€4.059,98	€4.059,98	€0,00	€4.059,98	€0,00
101.1.3.2.8030	1042	INTERESSI C/C FRUTTIFERO BI E C/C POSTALI	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
101.1.3.2.8030		Totale Capitolo	€100,00	€100,00	€0,00	€0,00	€100,00
101.1.3.3.9010	870	COMPENSO GENNAIO FEBBRAIO MARZO PRESIDENTE INAIL	€ 16,58	€ 16,58	€ 0,00	€ 16,58	€ 0,00
101.1.3.3.9010	871	RECUPERO SOMME ANTICIPATE DALL'ENTE PER IRPEF	€ 78,98	€ 78,98	€ 0,00	€ 78,98	€ 0,00
101.1.3.3.9010	874	COMPENSO COLLABORATORI EROGATI MESE MARZO 2008 INAIL	€ 48,47	€ 48,47	€ 0,00	€ 48,47	€ 0,00
101.1.3.3.9010	882	SPESE DI SPEDIZIONE POSTALE	€ 3,22	€ 3,22	€ 0,00	€ 3,22	€ 0,00
101.1.3.3.9010	887	COLLABORATORI MESE DI APRILE (GRIGIONI E PEREZ) INAIL	€ 10,27	€ 10,27	€ 0,00	€ 10,27	€ 0,00
101.1.3.3.9010	896	COMPENSO APRILE E MISSIONI PRESIDENTE INAIL	€ 5,42	€ 5,42	€ 0,00	€ 5,42	€ 0,00
101.1.3.3.9010	897	APPENDICE RIMBORSO POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTI PER UTILIZZO AUTO PROPRIA	€ 131,45	€ 131,45	€ 0,00	€ 131,45	€ 0,00
101.1.3.3.9010	899	RIMBORSO SPESE ALLOGGI/FORESTERIA	€ 24,00	€ 24,00	€ 0,00	€ 24,00	€ 0,00
101.1.3.3.9010	900	RIMBORSO SPESE USO FORESTERIA CORNIOLO CENSIMENTO 2008	€ 24,00	€ 24,00	€ 0,00	€ 24,00	€ 0,00
101.1.3.3.9010	908	PEREZ MESE MARZO INAIL	€ 2,56	€ 2,56	€ 0,00	€ 2,56	€ 0,00
101.1.3.3.9010	911	PRESIDENTE MAGGIO 2008 INAIL CD	€ 4,76	€ 4,76	€ 0,00	€ 4,76	€ 0,00
101.1.3.3.9010	914	SPESE DI SPEDIZIONE	€ 6,00	€ 6,00	€ 0,00	€ 6,00	€ 0,00
101.1.3.3.9010	919	VERDECCHIA GIUGNO INAIL	€ 28,40	€ 28,40	€ 0,00	€ 28,40	€ 0,00
101.1.3.3.9010	922	RIMBORSI SPESA PER PERNOTTAMENTI FORESTERIA CORNIOLO	€ 32,00	€ 32,00	€ 0,00	€ 32,00	€ 0,00
101.1.3.3.9010	925	CO.CO.CO GRIGIONI INAIL	€ 17,68	€ 17,68	€ 0,00	€ 17,68	€ 0,00
101.1.3.3.9010	933	GIUGNO PRESIDENTE E PEREZ INAIL	€ 7,09	€ 7,09	€ 0,00	€ 7,09	€ 0,00
101.1.3.3.9010	936	GIUGNO VICE PRESIDENTE INAIL	€ 3,33	€ 3,33	€ 0,00	€ 3,33	€ 0,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Acc. nto</i>	<i>Descrizione Accertamento</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme riscosse nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.3.3.9010	945	RECUPERO SOMMA PER TRAFFICO WIND PERSONALE ADDEBITATO ERRONEAMENTE ALL'ENTE	€ 60,42	€ 60,42	€ 0,00	€ 60,42	€ 0,00
101.1.3.3.9010	948	COMPENSO LUGLIO PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE INAIL	€ 6,72	€ 6,72	€ 0,00	€ 6,72	€ 0,00
101.1.3.3.9010	951	AMMINISTRATORI COMPETENZE 21/3/2008- 30/06/2008 INAIL	€ 21,09	€ 21,09	€ 0,00	€ 21,09	€ 0,00
101.1.3.3.9010	952	RIMBORSO UTENZA FORNITURA ACQUA BOLLETTA 108000921247 DEL 08/02/08	€ 924,13	€ 924,13	€ 0,00	€ 924,13	€ 0,00
101.1.3.3.9010	953	RIMBORSO UTENZA ETA UI STIA	€ 1.095,61	€ 1.095,61	€ 0,00	€ 1.095,61	€ 0,00
101.1.3.3.9010	965	PRESIDENTE E VICE MESE DI AGOSTO 2008 INAIL	€ 6,72	€ 6,72	€ 0,00	€ 6,72	€ 0,00
101.1.3.3.9010	966	EMPORIO DEI PARCHI (PARTE)	€ 0,06	€ 0,06	€ 0,00	€ 0,06	€ 0,00
101.1.3.3.9010	968	RIMBORSO QUOTA PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA LLOYD'S PER CAMBIO CONTRAENZA	€ 58,23	€ 58,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 58,23
101.1.3.3.9010	969	RIMBORSO PER BUONI PASTO RESTITUITI	€ 684,08	€ 684,08	€ 0,00	€ 684,08	€ 0,00
101.1.3.3.9010	973	RECUPERO SOMMA ERRONEAMENTE FATTURATA CON DOC. 3831/A	€ 15,60	€ 15,60	€ 0,00	€ 15,60	€ 0,00
101.1.3.3.9010	974	RIMBORSO UTENZA CREDITO ACQUA SEDE SANTA SOFIA	€ 568,10	€ 568,10	€ 0,00	€ 568,10	€ 0,00
101.1.3.3.9010	977	SETTEMBRE 2008: PRESIDENTE, VICE E VERDECCHIA INAIL	€ 27,77	€ 27,77	€ 0,00	€ 27,77	€ 0,00
101.1.3.3.9010	980	SPESE SPEDIZIONE	€ 6,00	€ 6,00	€ 0,00	€ 6,00	€ 0,00
101.1.3.3.9010	992	MESE DI OTTOBRE PRESIDENTE E VICE INAIL CD	€ 6,56	€ 6,56	€ 0,00	€ 6,56	€ 0,00
101.1.3.3.9010	1003	INCASSO DIFFERENZA III TRIMESTRE 08	€ 0,07	€ 0,07	€ 0,00	€ 0,07	€ 0,00
101.1.3.3.9010	1013	PRESIDENTE E VICE NOVEMBRE 2008 INAIL	€ 6,56	€ 6,56	€ 0,00	€ 6,56	€ 0,00
101.1.3.3.9010	1017	COMPENSO VERDECCHIA INAIL	€ 21,21	€ 21,21	€ 0,00	€ 21,21	€ 0,00
101.1.3.3.9010	1023	PRESIDENTE E VICE DICEMBRE E GETTONI 2008 INAIL	€ 4,46	€ 4,46	€ 0,00	€ 4,46	€ 0,00
101.1.3.3.9010	1026	AMMINISTRATORI GETTONI 2008 E COMPENSO SECONDO SEM INAIL	€ 22,09	€ 22,09	€ 0,00	€ 22,09	€ 0,00
101.1.3.3.9010	1032	RIMBORSO PER CAMBIO CONTRAENZA POLIZZA RCP COLPA GRAVE 01/07/08-22/09/08	€ 58,23	€ 58,23	€ 0,00	€ 58,23	€ 0,00
101.1.3.3.9010	1037	RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE, BORSE, COCOCO INAIL	€ 21,21	€ 21,21	€ 0,00	€ 21,21	€ 0,00
101.1.3.3.9010		Totale Capitolo	€4.059,13	€4.059,13	€0,00	€4.000,90	€58,23
101.1.3.3.9030	1041	RIMBORSI SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LA GESTIONE DEI CENTRI VISITA DEL PARCO ANNO 2008	€ 18.700,00	€ 18.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.700,00
101.1.3.3.9030		Totale Capitolo	€18.700,00	€18.700,00	€0,00	€0,00	€18.700,00
101.1.3.4.10010	877	INCASSO SANZIONI AMM.VE	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00	€ 0,00
101.1.3.4.10010	893	INCASSO SANZIONI	€ 659,80	€ 659,80	€ 0,00	€ 659,80	€ 0,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Acc. nto</i>	<i>Descrizione Accertamento</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme riscosse nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.3.4.10010	916	SANZIONI AMM.VE	€ 710,00	€ 710,00	€ 0,00	€ 710,00	€ 0,00
101.1.3.4.10010	939	SANZIONI AMM.VE 2008	€ 760,00	€ 760,00	€ 0,00	€ 760,00	€ 0,00
101.1.3.4.10010	955	INCASSO SANZIONI AMM.VE	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 0,00
101.1.3.4.10010	978	INCASSO SANZIONI AMM.VE	€ 1.484,60	€ 1.484,60	€ 0,00	€ 1.484,60	€ 0,00
101.1.3.4.10010	979	INCASSO SANZIONE AMM.VA ERRONEAMENTE VERSATA SU C/C FUNGHI	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00
101.1.3.4.10010	988	INCASSO SANZIONI AMM.VE	€ 466,80	€ 466,80	€ 0,00	€ 466,80	€ 0,00
101.1.3.4.10010	999	INTROITI SANZIONI AMM.VE	€ 161,20	€ 161,20	€ 0,00	€ 161,20	€ 0,00
101.1.3.4.10010	1027	INCASSO SANZIONI AMM.VE	€ 828,00	€ 828,00	€ 0,00	€ 828,00	€ 0,00
101.1.3.4.10010	1043	SANZIONI AMM.VE	€ 838,00	€ 838,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 838,00
101.1.3.4.10010		Totale Capitolo	€6.908,40	€6.908,40	€0,00	€6.070,40	€838,00
101.1.3.4.10020	1001	DONAZIONE - EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE DELL'ENTE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
101.1.3.4.10020	1014	CONTRIBUTO PER SPAZIO PUBBLICITARIO SOCIETA' TRASPORTO FERROVIARIO TOSCANO	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.400,00
101.1.3.4.10020		Totale Capitolo	€4.400,00	€4.400,00	€0,00	€2.000,00	€2.400,00
101.1.3.4.10030	876	INCASSO FUNGHI	€ 1.240,00	€ 1.240,00	€ 0,00	€ 1.240,00	€ 0,00
101.1.3.4.10030	883	INCASSO INTROITI FUNGHI	€ 2.533,00	€ 2.533,00	€ 0,00	€ 2.533,00	€ 0,00
101.1.3.4.10030	892	INCASSO PROVENTI FUNGHI	€ 7.175,00	€ 7.175,00	€ 0,00	€ 7.175,00	€ 0,00
101.1.3.4.10030	898	INCASSO PROVENTI FUNGHI	€ 11.737,00	€ 11.737,00	€ 0,00	€ 11.737,00	€ 0,00
101.1.3.4.10030	915	INCASSO FUNGHI	€ 17.805,00	€ 17.805,00	€ 0,00	€ 17.805,00	€ 0,00
101.1.3.4.10030	921	INCASSO INTROITI VENDITA AUTORIZZAZIONI	€ 3.626,00	€ 3.626,00	€ 0,00	€ 3.626,00	€ 0,00
101.1.3.4.10030	926	INTROITI VENDITA AUTORIZZAZIONI ALLA RACCOLTA DEI FUNGHI	€ 6.402,00	€ 6.402,00	€ 0,00	€ 6.402,00	€ 0,00
101.1.3.4.10030	937	INCASSO FUNGHI 2008	€ 16.077,00	€ 16.077,00	€ 0,00	€ 16.077,00	€ 0,00
101.1.3.4.10030	938	INTROITO FUNGHI ANNO 2008	€ 15.874,00	€ 15.874,00	€ 0,00	€ 15.874,00	€ 0,00
101.1.3.4.10030	944	INCASSO FUNGHI 2008	€ 12.669,00	€ 12.669,00	€ 0,00	€ 12.669,00	€ 0,00
101.1.3.4.10030	954	INTROITO FUNGHI	€ 9.593,00	€ 9.593,00	€ 0,00	€ 9.593,00	€ 0,00
101.1.3.4.10030	958	INCASSO INTROITI FUNGHI	€ 9.142,00	€ 9.142,00	€ 0,00	€ 9.142,00	€ 0,00
101.1.3.4.10030	967	INTROITO VENDITA AUTORIZZAZIONI RACCOLTA FUNGHI	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00	€ 0,00
101.1.3.4.10030	987	INCASSO INTROITI VENDITA AUTORIZZAZIONI RACCOLTA FUNGHI	€ 2.631,00	€ 2.631,00	€ 0,00	€ 2.631,00	€ 0,00
101.1.3.4.10030	998	INCASSO INTROITI AUTORIZZAZIONI FUNGHI	€ 786,00	€ 786,00	€ 0,00	€ 786,00	€ 0,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Acc.nto</i>	<i>Descrizione Accertamento</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme riscosse nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.3.4.10030	1028	INCASSO PROVENTI VENDITA AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA DEI FUNGHI	€ 260,00	€ 260,00	€ 0,00	€ 260,00	€ 0,00
101.1.3.4.10030	1044	PROVENTI VENDITA AUTORIZZAZIONI AMM.VE	€ 120,20	€ 120,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,20
101.1.3.4.10030		Totale Capitolo	€118.570,20	€118.570,20	€0,00	€118.450,00	€120,20
101.1.3.4.10040	866	VENDITA ANIMALI VIVI - QUOTA IMPONIBILE E IVA	€ 4.000,00	€ 11.420,64	-€ 7.420,64	€ 7.962,57	€ 3.458,07
101.1.3.4.10040	1045	ENTRATE DERIVANTI DALLE ATTIVITA' FAUNISTICHE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
101.1.3.4.10040	1046	ENTRATE DERIVANTI DALLE ATTIVITA' FAUNISTICHE	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00
101.1.3.4.10040		Totale Capitolo	€14.000,00	€21.420,64	-€7.420,64	€7.962,57	€13.458,07
		Totale Titolo	€1.777.094,60	€1.800.631,71	-€23.537,11	€1.706.604,69	€94.027,02

<i>Peg</i>	<i>Numero Acc. nto</i>	<i>Descizione Accertamento</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme riscosse nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
<i>Titolo: 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>							
101.2.2.2.16010	994	CONTRIBUTO PROGRAMMA PHASING OUT	€ 33.235,28	€ 33.235,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.235,28
101.2.2.2.16010	1018	CONTRIBUTO L.R. 49-95 PRAA 2007-2010 FONDI REG.LI AREE PROTETTE	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 0,00
101.2.2.2.16010		<i>Totale Capitolo</i>	€37.235,28	€37.235,28	€0,00	€4.000,00	€33.235,28
		<i>Totale Titolo</i>	€37.235,28	€37.235,28	€0,00	€4.000,00	€33.235,28

<i>Peg</i>	<i>Numero Acc. nto</i>	<i>Descizione Accertamento</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme riscosse nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
<i>Titolo: 4 PARTITE DI GIRO</i>							
101.4.1.1.22010	858	RETRIBUZIONI MESE GENNAIO 2008 IRPEF	€ 8.203,94	€ 8.203,94	€ 0,00	€ 8.203,94	€ 0,00
101.4.1.1.22010	864	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO IRPEF	€ 6.526,69	€ 6.526,69	€ 0,00	€ 6.526,69	€ 0,00
101.4.1.1.22010	869	COMPENSO GENNAIO FEBBRAIO MARZO PRESIDENTE IRPEF	€ 2.539,82	€ 2.539,82	€ 0,00	€ 2.539,82	€ 0,00
101.4.1.1.22010	873	COMPENSO COLLABORATORI EROGATI MESE MARZO 2008 IRPEF E ADD.LI	€ 1.421,95	€ 1.421,95	€ 0,00	€ 1.421,95	€ 0,00
101.4.1.1.22010	881	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 08 IRPEF E ADD.LI	€ 4.739,19	€ 4.739,19	€ 0,00	€ 4.739,19	€ 0,00
101.4.1.1.22010	886	COLLABORATORI MESE DI APRILE (GRIGIONI E PEREZ) IRPEF	€ 85,05	€ 85,05	€ 0,00	€ 85,05	€ 0,00
101.4.1.1.22010	891	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 08 IRPEF ED ADD.LI	€ 5.268,04	€ 5.268,04	€ 0,00	€ 5.268,04	€ 0,00
101.4.1.1.22010	895	COMPENSO APRILE E MISSIONI PRESIDENTE IRPEF ED ADD.LI	€ 862,92	€ 862,92	€ 0,00	€ 862,92	€ 0,00
101.4.1.1.22010	902	BORSE DI STUDIO - PRIMA RATA IRPEF ED ADD.LI	€ 1.228,16	€ 1.228,16	€ 0,00	€ 1.228,16	€ 0,00
101.4.1.1.22010	905	ETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2008	€ 4.830,55	€ 4.830,55	€ 0,00	€ 4.830,55	€ 0,00
101.4.1.1.22010	907	PEREZ MESE MARZO IRPEF	€ 69,87	€ 69,87	€ 0,00	€ 69,87	€ 0,00
101.4.1.1.22010	910	PRESIDENTE MAGGIO 2008 IRPEF ED ADD.LI	€ 863,17	€ 863,17	€ 0,00	€ 863,17	€ 0,00
101.4.1.1.22010	918	VERDECCHIA GIUGNO IRPEF	€ 634,50	€ 634,50	€ 0,00	€ 634,50	€ 0,00
101.4.1.1.22010	924	CO.CO.CO GRIGIONI IRPEF	€ 273,77	€ 273,77	€ 0,00	€ 273,77	€ 0,00
101.4.1.1.22010	927	REVISORI GETTONI E MISSIONI IRPEF E ADD.LI	€ 100,54	€ 100,54	€ 0,00	€ 100,54	€ 0,00
101.4.1.1.22010	930	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2008 IRPEF ED ADD.LI	€ 5.327,99	€ 5.327,99	€ 0,00	€ 5.327,99	€ 0,00
101.4.1.1.22010	932	GIUGNO PRESIDENTE E PEREZ IRPEF	€ 982,80	€ 982,80	€ 0,00	€ 982,80	€ 0,00
101.4.1.1.22010	935	GIUGNO VICE PRESIDENTE IRPEF	€ 359,99	€ 359,99	€ 0,00	€ 359,99	€ 0,00
101.4.1.1.22010	942	RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO E RESTITUZIONI 730	€ 614,67	€ 614,67	€ 0,00	€ 614,67	€ 0,00
101.4.1.1.22010	947	COMPENSO LUGLIO PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE IRPEF E ADD.LI	€ 1.074,69	€ 1.074,69	€ 0,00	€ 1.074,69	€ 0,00
101.4.1.1.22010	950	AMMINISTRATORI COMPETENZE 21/3/2008- 30/06/2008 IRPEF	€ 629,76	€ 629,76	€ 0,00	€ 629,76	€ 0,00
101.4.1.1.22010	956	SECONDA RATA BORSE DI STUDIO	€ 1.228,16	€ 1.228,16	€ 0,00	€ 1.228,16	€ 0,00
101.4.1.1.22010	962	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 08 IRPEF ED ADD.LI	€ 5.094,90	€ 5.094,90	€ 0,00	€ 5.094,90	€ 0,00
101.4.1.1.22010	964	PRESIDENTE E VICE MESE DI AGOSTO 2008 IRPEF ED ADD.LI	€ 1.074,69	€ 1.074,69	€ 0,00	€ 1.074,69	€ 0,00
101.4.1.1.22010	972	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2008 IRPEF	€ 5.278,16	€ 5.278,16	€ 0,00	€ 5.278,16	€ 0,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Acc. nto</i>	<i>Descrizione Accertamento</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme riscosse nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.4.1.1.22010	976	SETTEMBRE 2008: PRESIDENTE, VICE E VERDECCHIA IRPEF ED ADD.LI	€ 1.617,90	€ 1.617,90	€ 0,00	€ 1.617,90	€ 0,00
101.4.1.1.22010	986	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE IRPEF	€ 4.790,12	€ 4.790,12	€ 0,00	€ 4.790,12	€ 0,00
101.4.1.1.22010	991	MESE DI OTTOBRE PRESIDENTE E VICE IRPEF ED ADD.LI	€ 1.058,17	€ 1.058,17	€ 0,00	€ 1.058,17	€ 0,00
101.4.1.1.22010	997	EMOLUMENTI MEMBRI COLLEGIO DEI REVISORI E MISSIONI IRPEF ED ADD.LI	€ 73,80	€ 73,80	€ 0,00	€ 73,80	€ 0,00
101.4.1.1.22010	1002	TRF SPIGNOLI SILVIA IRPEF	€ 66,50	€ 66,50	€ 0,00	€ 66,50	€ 0,00
101.4.1.1.22010	1010	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE IRPEF	€ 5.284,99	€ 5.284,99	€ 0,00	€ 5.284,99	€ 0,00
101.4.1.1.22010	1012	PRESIDENTE E VICE NOVEMBRE 2008 IRAP E ADD.LI	€ 1.058,19	€ 1.058,19	€ 0,00	€ 1.058,19	€ 0,00
101.4.1.1.22010	1016	COMPENSO VERDECCHIA IRPEF ED ADD.LI	€ 535,38	€ 535,38	€ 0,00	€ 535,38	€ 0,00
101.4.1.1.22010	1020	COMPENSO DOTT.SSA PELLINI, GETTONI E MISSIONI NOV	€ 415,07	€ 415,07	€ 0,00	€ 415,07	€ 0,00
101.4.1.1.22010	1022	PRESIDENTE E VICE DICEMBRE E GETTONI 2008 IRPEF	€ 1.254,22	€ 1.254,22	€ 0,00	€ 1.254,22	€ 0,00
101.4.1.1.22010	1025	AMMINISTRATORI GETTONI 2008 E COMPENSO SECONDO SEM IRPEF	€ 2.021,59	€ 2.021,59	€ 0,00	€ 2.021,59	€ 0,00
101.4.1.1.22010	1036	RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE, BORSE, COCOCO IRPEF	€ 13.526,91	€ 13.526,91	€ 0,00	€ 13.526,91	€ 0,00
101.4.1.1.22010	1038	ULTIMA RATA BORSA DI STUDIO MAZZA GIUSEPPE	€ 508,39	€ 508,39	€ 0,00	€ 508,39	€ 0,00
101.4.1.1.22010	1039	PAREGGIO PP.GG.	€ 17,80	€ 17,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,80
101.4.1.1.22010		Totale Capitolo	€91.543,00	€91.543,00	€0,00	€91.525,20	€17,80
101.4.1.1.22020	857	RETRIBUZIONI MESE GENNAIO 2008 CPDEL E FC CD	€ 4.044,67	€ 4.044,67	€ 0,00	€ 4.044,67	€ 0,00
101.4.1.1.22020	863	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2008 CPEDE E FC CD	€ 3.339,13	€ 3.339,13	€ 0,00	€ 3.339,13	€ 0,00
101.4.1.1.22020	868	COMPENSO GENNAIO FEBBRAIO MARZO PRESIDENTE INPS CD	€ 398,09	€ 398,09	€ 0,00	€ 398,09	€ 0,00
101.4.1.1.22020	872	COMPENSO COLLABORATORI EROGATI MESE MARZO 2008 INPS CD	€ 451,94	€ 451,94	€ 0,00	€ 451,94	€ 0,00
101.4.1.1.22020	880	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 08 CPDEL E FC CD	€ 2.803,40	€ 2.803,40	€ 0,00	€ 2.803,40	€ 0,00
101.4.1.1.22020	885	COLLABORATORI MESE DI APRILE (GRIGIONI E PEREZ) INPS CD	€ 82,08	€ 82,08	€ 0,00	€ 82,08	€ 0,00
101.4.1.1.22020	890	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 08 CPDEL E FC CD	€ 2.987,46	€ 2.987,46	€ 0,00	€ 2.987,46	€ 0,00
101.4.1.1.22020	894	COMPENSO APRILE E MISSIONI PRESIDENTE INPS CD	€ 132,32	€ 132,32	€ 0,00	€ 132,32	€ 0,00
101.4.1.1.22020	904	ETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2008	€ 2.843,49	€ 2.843,49	€ 0,00	€ 2.843,49	€ 0,00
101.4.1.1.22020	906	PEREZ MESE MARZO INPS	€ 45,34	€ 45,34	€ 0,00	€ 45,34	€ 0,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Acc. nto</i>	<i>Descrizione Accertamento</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme riscosse nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.4.1.1.22020	909	PRESIDENTE MAGGIO 2008 INPS CD	€ 132,32	€ 132,32	€ 0,00	€ 132,32	€ 0,00
101.4.1.1.22020	917	VERDECCHIA GIUGNO COMPETENZA E RECUP	€ 381,06	€ 381,06	€ 0,00	€ 381,06	€ 0,00
101.4.1.1.22020	923	CO.CO.CO GRIGIONI INPS CD	€ 141,68	€ 141,68	€ 0,00	€ 141,68	€ 0,00
101.4.1.1.22020	929	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2008 CPDEL CD E FC CD	€ 3.042,79	€ 3.042,79	€ 0,00	€ 3.042,79	€ 0,00
101.4.1.1.22020	931	GIUGNO PRESIDENTE E PEREZ INPS	€ 188,99	€ 188,99	€ 0,00	€ 188,99	€ 0,00
101.4.1.1.22020	934	GIUGNO VICE PRESIDENTE INPS	€ 80,30	€ 80,30	€ 0,00	€ 80,30	€ 0,00
101.4.1.1.22020	941	RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO E RESTITUZIONI 730	€ 3.609,96	€ 3.609,96	€ 0,00	€ 3.609,96	€ 0,00
101.4.1.1.22020	946	COMPENSO LUGLIO PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE INPS CD	€ 179,50	€ 179,50	€ 0,00	€ 179,50	€ 0,00
101.4.1.1.22020	949	AMMINISTRATORI COMPETENZE 21/3/2008- 30/06/2008 INPS CD	€ 139,26	€ 139,26	€ 0,00	€ 139,26	€ 0,00
101.4.1.1.22020	961	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 08 CPDEL CD E FC	€ 3.260,87	€ 3.260,87	€ 0,00	€ 3.260,87	€ 0,00
101.4.1.1.22020	963	PRESIDENTE E VICE MESE DI AGOSTO 2008 INPS	€ 179,50	€ 179,50	€ 0,00	€ 179,50	€ 0,00
101.4.1.1.22020	971	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2008 CPDEL E FC CD	€ 3.071,68	€ 3.071,68	€ 0,00	€ 3.071,68	€ 0,00
101.4.1.1.22020	975	SETTEMBRE 2008: PRESIDENTE, VICE E VERDECCHIA INPS	€ 423,02	€ 423,02	€ 0,00	€ 423,02	€ 0,00
101.4.1.1.22020	985	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE CPDEL CD E FC	€ 2.846,43	€ 2.846,43	€ 0,00	€ 2.846,43	€ 0,00
101.4.1.1.22020	990	MESE DI OTTOBRE PRESIDENTE E VICE INPS CD	€ 175,82	€ 175,82	€ 0,00	€ 175,82	€ 0,00
101.4.1.1.22020	1009	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE CPDEL CD E FC	€ 2.908,24	€ 2.908,24	€ 0,00	€ 2.908,24	€ 0,00
101.4.1.1.22020	1011	PRESIDENTE E VICE NOVEMBRE 2008 INPS	€ 175,82	€ 175,82	€ 0,00	€ 175,82	€ 0,00
101.4.1.1.22020	1015	COMPENSO VERDECCHIA IRAP	€ 247,20	€ 247,20	€ 0,00	€ 247,20	€ 0,00
101.4.1.1.22020	1021	PRESIDENTE E VICE DICEMBRE E GETTONI 2008 INPS	€ 217,32	€ 217,32	€ 0,00	€ 217,32	€ 0,00
101.4.1.1.22020	1024	AMMINISTRATORI GETTONI 2008 E COMPENSO SECONDO SEM INPS CD	€ 432,56	€ 432,56	€ 0,00	€ 432,56	€ 0,00
101.4.1.1.22020	1035	RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE, BORSE, COCOCO CPDEL E FC	€ 6.595,44	€ 6.595,44	€ 0,00	€ 6.595,44	€ 0,00
101.4.1.1.22020	1040	PAREGGIO PP.GG.	€ 9,74	€ 9,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,74
101.4.1.1.22020		Totale Capitolo	€45.567,42	€45.567,42	€0,00	€45.557,68	€9,74
101.4.1.1.22030	856	RETRIBUZIONI MESE GENNAIO 2008 OOSS E CREDITO	€ 1.062,57	€ 1.062,57	€ 0,00	€ 1.062,57	€ 0,00
101.4.1.1.22030	862	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2008 PRESTITI E OOSS	€ 1.062,57	€ 1.062,57	€ 0,00	€ 1.062,57	€ 0,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Acc. nto</i>	<i>Descrizione Accertamento</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme riscosse nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.4.1.1.22030	879	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 08 CREDITO E OOSS	€ 1.062,57	€ 1.062,57	€ 0,00	€ 1.062,57	€ 0,00
101.4.1.1.22030	889	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 08 PRESTIOTO INPDAP E OOSS	€ 1.061,56	€ 1.061,56	€ 0,00	€ 1.061,56	€ 0,00
101.4.1.1.22030	903	ETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2008	€ 1.061,48	€ 1.061,48	€ 0,00	€ 1.061,48	€ 0,00
101.4.1.1.22030	928	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2008 PRESTITO E OOSS	€ 1.061,48	€ 1.061,48	€ 0,00	€ 1.061,48	€ 0,00
101.4.1.1.22030	940	RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO E RESTITUZIONI 730	€ 843,25	€ 843,25	€ 0,00	€ 843,25	€ 0,00
101.4.1.1.22030	960	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 08 PRESTITI E OOSS	€ 842,60	€ 842,60	€ 0,00	€ 842,60	€ 0,00
101.4.1.1.22030	970	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2008 PRESTITO E OOSS	€ 846,22	€ 846,22	€ 0,00	€ 846,22	€ 0,00
101.4.1.1.22030	984	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE OOSS E PRESTITI	€ 853,45	€ 853,45	€ 0,00	€ 853,45	€ 0,00
101.4.1.1.22030	1008	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE OOSS E CREDITI	€ 853,09	€ 853,09	€ 0,00	€ 853,09	€ 0,00
101.4.1.1.22030	1034	RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE, BORSE, COCOCO OOSS E PRESTITO	€ 852,77	€ 852,77	€ 0,00	€ 852,77	€ 0,00
101.4.1.1.22030		Totale Capitolo	€11.463,61	€11.463,61	€0,00	€11.463,61	€0,00
101.4.1.1.22040	860	REC. CONTRIBUTO ERRONEAMENTE TRASFERITO DALLA TESORERIA X M. 823 DEL 20/12/07 A FAVORE COMUNE POPPI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
101.4.1.1.22040	861	CONVENZIONE GESTIONE DEI CINGHIALI CATTURATI NEL PARCO: CAUZIONE	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
101.4.1.1.22040		Totale Capitolo	€2.200,00	€2.200,00	€0,00	€2.000,00	€200,00
101.4.1.1.22050	1030	RECUPERO ANTICIPAZIONE ECONOMALE ANNO 2008	€ 3.408,84	€ 3.408,84	€ 0,00	€ 3.408,84	€ 0,00
101.4.1.1.22050		Totale Capitolo	€3.408,84	€3.408,84	€0,00	€3.408,84	€0,00
101.4.1.1.22080	859	PAGAMENTO DI FATTURE (RITENUTE)	€ 623,37	€ 623,37	€ 0,00	€ 623,37	€ 0,00
101.4.1.1.22080	878	PAGAMENTO DI FATTURE (RITENUTE)	€ 337,42	€ 337,42	€ 0,00	€ 337,42	€ 0,00
101.4.1.1.22080	884	PAGAMENTO DI FATTURE (RITENUTE)	€ 20,80	€ 20,80	€ 0,00	€ 20,80	€ 0,00
101.4.1.1.22080	888	PAGAMENTO DI FATTURE (RITENUTE)	€ 156,15	€ 156,15	€ 0,00	€ 156,15	€ 0,00
101.4.1.1.22080	995	PAGAMENTO PROPOSTA DI NOTULA (RITENUTE)	€ 47,25	€ 47,25	€ 0,00	€ 47,25	€ 0,00
101.4.1.1.22080	1000	PAGAMENTO DI FATTURE (RITENUTE)	€ 831,32	€ 831,32	€ 0,00	€ 831,32	€ 0,00
101.4.1.1.22080	1019	PAGAMENTO DI FATTURE (RITENUTE)	€ 588,24	€ 588,24	€ 0,00	€ 588,24	€ 0,00
101.4.1.1.22080	1031	PAGAMENTO DI FATTURE (RITENUTE)	€ 650,00	€ 650,00	€ 0,00	€ 650,00	€ 0,00
101.4.1.1.22080	1033	PAGAMENTO DI FATTURE (RITENUTE)	€ 552,00	€ 552,00	€ 0,00	€ 552,00	€ 0,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Acc.nto</i>	<i>Descizione Accertamento</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme riscosse nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.4.1.1.22080							
		<i>Totale Capitolo</i>	€3.806,55	€3.806,55	€0,00	€3.806,55	€0,00
		<i>Totale Titolo</i>	€157.989,42	€157.989,42	€0,00	€157.761,88	€227,54

<i>Peg</i>	<i>Numero Acc. nto</i>	<i>Descrizione Accertamento</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme riscosse nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
TotaleCompetenza			€1.972.319,30	€1.995.856,41	-€23.537,11	€1.868.366,57	€127.489,84
Anno Residuo	2007	Totale Anno	€49.259,61	€49.218,02	€41,59	€35.782,39	€13.435,63
Titolo: 1 ENTRATE CORRENTI							
101.1.3.1.7020	699	QUOTA IMPONIBILE VENDITA MATERIALE PROM.LE ANNO 2007	€ 21.620,22	€ 21.620,22	€ 0,00	€ 21.129,37	€ 490,85
101.1.3.1.7020		Totale Capitolo	€21.620,22	€21.620,22	€0,00	€21.129,37	€490,85
101.1.3.1.7050	712	ROYALTY PER CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO MOUNTAIN BIKE	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
101.1.3.1.7050	783	GESTIONE MOUNTAIN BIKE CV TREDIOZIO	€ 282,35	€ 282,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 282,35
101.1.3.1.7050	789	AFFIDAMENTO GESTIONE MOUNTAIN BIKE SOCIETA' SCUOLA SCI CAMPIGNA PUNTO INF. CAMPIGNA	€ 176,47	€ 176,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 176,47
101.1.3.1.7050		Totale Capitolo	€1.058,82	€1.058,82	€0,00	€0,00	€1.058,82
101.1.3.2.8030	851	INTERESSI C/C FRUTTIFERO BANCA D'ITALIA E C/C POSTALI	€ 100,00	€ 58,41	€ 41,59	€ 58,41	€ 0,00
101.1.3.2.8030		Totale Capitolo	€100,00	€58,41	€41,59	€58,41	€0,00
101.1.3.3.9010	709	ORDINANZE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO NON RISCOSSE:APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI	€ 1.050,27	€ 1.050,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.050,27
101.1.3.3.9010	804	CONTRATTO CONCESSIONE MOLINO DELLE CORTINE RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	€ 437,60	€ 437,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 437,60
101.1.3.3.9010	854	RIMBORSI SPESA SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE	€ 8,00	€ 8,00	€ 0,00	€ 8,00	€ 0,00
101.1.3.3.9010		Totale Capitolo	€1.495,87	€1.495,87	€0,00	€8,00	€1.487,87
101.1.3.3.9030	855	RIMBORSI SPESE FUNZ.TO PER GESTIONE CV ANNO 2007	€ 18.700,00	€ 18.700,00	€ 0,00	€ 10.110,20	€ 8.589,80
101.1.3.3.9030		Totale Capitolo	€18.700,00	€18.700,00	€0,00	€10.110,20	€8.589,80
101.1.3.4.10010	852	SANZIONI AMM.VE	€ 1.845,20	€ 1.845,20	€ 0,00	€ 1.845,20	€ 0,00
101.1.3.4.10010		Totale Capitolo	€1.845,20	€1.845,20	€0,00	€1.845,20	€0,00
101.1.3.4.10020	710	CONTRIBUTO PER SPAZIO PUBBLICITARIO SOCIETA' TRASPORTO FERROVIARIO TOSCANO	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00
101.1.3.4.10020		Totale Capitolo	€1.200,00	€1.200,00	€0,00	€0,00	€1.200,00
101.1.3.4.10030	794	INTROITI FUNGHI 2007	€ 565,00	€ 565,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 565,00
101.1.3.4.10030	853	INTROITI VENDITA TESSERINI FUNGHI	€ 638,91	€ 638,91	€ 0,00	€ 638,91	€ 0,00
101.1.3.4.10030		Totale Capitolo	€1.203,91	€1.203,91	€0,00	€638,91	€565,00
101.1.3.4.10040	701	QUOTA IMPONIBILE VENDITA ANIMALI VIVI ANNO 2007	€ 819,00	€ 819,00	€ 0,00	€ 819,00	€ 0,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Acc.nto</i>	<i>Descizione Accertamento</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme riscosse nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.3.4.10040							
		<i>Totale Capitolo</i>	€819,00	€819,00	€0,00	€819,00	€0,00
		<i>Totale Titolo</i>	€48.043,02	€48.001,43	€41,59	€34.609,09	€13.392,34

<i>Peg</i>	<i>Numero Acc. nto</i>	<i>Descizione Accertamento</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme riscosse nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
<i>Titolo: 4 PARTITE DI GIRO</i>							
101.4.1.1.22020	850	PAREGGIO PP.GG.	€ 1,72	€ 1,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,72
101.4.1.1.22020		<i>Totale Capitolo</i>	€1,72	€1,72	€0,00	€0,00	€1,72
101.4.1.1.22070	700	QUOTA IVA SU VENDITE MATERIALE PROMOZIONALE ANNO 2007	€ 1.132,97	€ 1.132,97	€ 0,00	€ 1.091,40	€ 41,57
101.4.1.1.22070	702	QUOTA IVA SU VENDITE ANIMALI VIVI ANNO 2007	€ 81,90	€ 81,90	€ 0,00	€ 81,90	€ 0,00
101.4.1.1.22070		<i>Totale Capitolo</i>	€1.214,87	€1.214,87	€0,00	€1.173,30	€41,57
		<i>Totale Titolo</i>	€1.216,59	€1.216,59	€0,00	€1.173,30	€43,29

<i>Peg</i>	<i>Numero Acc. nto</i>	<i>Descrizione Accertamento</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme riscosse nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
<i>Anno Residuo</i>	<i>2006</i>	Totale Anno	€24.915,29	€24.915,29	€0,00	€17.194,67	€7.720,62
Titolo: 1 ENTRATE CORRENTI							
101.1.2.3.5010	689	CONTRIBUTO PER COMPARTICIPAZIONE AL PROGETTO "VIAGGIO NELLA ROMAGNA DI PIETRO ZANGHERI" COME DA NOTA PROT. 1214/06	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0,00
101.1.2.3.5010		Totale Capitolo	€6.000,00	€6.000,00	€0,00	€6.000,00	€0,00
101.1.3.1.7020	539	QUOTA IMPONIBILE SU VENDITE MATERIALE PROM.LE	€ 651,40	€ 651,40	€ 0,00	€ 504,81	€ 146,59
101.1.3.1.7020		Totale Capitolo	€651,40	€651,40	€0,00	€504,81	€146,59
101.1.3.3.9010	640	RIMBORSO SPESE PER RAVVEDIMENTO OPEROSO VERSAMENTO TARDIVO IRPEF E IRAP LUGLIO 2005 MAND. 727/729 EFFETTUATO IL 09/09/05	€ 113,27	€ 113,27	€ 0,00	€ 113,27	€ 0,00
101.1.3.3.9010	672	RIMBORSO FORFETTARIO UTILIZZO SALA PALAZZO VIGIANI PER CORSO DI FORMAZIONE	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
101.1.3.3.9010		Totale Capitolo	€213,27	€213,27	€0,00	€113,27	€100,00
101.1.3.3.9030	695	CONCORSI NELLE SPESE: RIMBORSI CV ANNO 2006	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 10.543,48	€ 7.456,52
101.1.3.3.9030		Totale Capitolo	€18.000,00	€18.000,00	€0,00	€10.543,48	€7.456,52
		Totale Titolo	€24.864,67	€24.864,67	€0,00	€17.161,56	€7.703,11

<i>Peg</i>	<i>Numero Acc.nto</i>	<i>Descizione Accertamento</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme riscosse nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
<i>Titolo: 4 PARTITE DI GIRO</i>							
101.4.1.1.22070	540	QUOTA IVA SU VENDITE MATERIALE PROM.LE	€ 50,62	€ 50,62	€ 0,00	€ 33,11	€ 17,51
101.4.1.1.22070		<i>Totale Capitolo</i>	€50,62	€50,62	€0,00	€33,11	€17,51
		<i>Totale Titolo</i>	€50,62	€50,62	€0,00	€33,11	€17,51

<i>Peg</i>	<i>Numero Acc. nto</i>	<i>Descrizione Accertamento</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme riscosse nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>	
<i>Anno Residuo</i>	<i>2005</i>		Totale Anno	€449.398,28	€446.371,20	€3.027,08	€0,00	€446.371,20
Titolo: 1 ENTRATE CORRENTI								
101.1.2.1.3030	494	ACCONTO CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRI VISITA	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 160.000,00	
101.1.2.1.3030	509	CONTRIBUTO PER GESTIONE CV PROGETTO IMPRENDITORIALE FINO AL 31/12/2006	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	
101.1.2.1.3030		Totale Capitolo	€360.000,00	€360.000,00	€0,00	€0,00	€360.000,00	
101.1.2.4.6010	511	CONTRIBUTO FEDERPARCHI PER PROGETTO LA MAPPA DELLA PRIMAVERA	€ 4.750,00	€ 4.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.750,00	
101.1.2.4.6010		Totale Capitolo	€4.750,00	€4.750,00	€0,00	€0,00	€4.750,00	
101.1.3.1.7020	343	PROVENTI VENDITA MATERIALE PROMOZIONALE ANNO 2005	€ 2.490,47	€ 0,00	€ 2.490,47	€ 0,00	€ 0,00	
101.1.3.1.7020		Totale Capitolo	€2.490,47	€0,00	€2.490,47	€0,00	€0,00	
101.1.3.1.7050	380	INTROITI PER VENDITA BIGLIETTI DI INGRESSO AL MUSEO DI CAMALDOLI	€ 622,60	€ 622,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 622,60	
101.1.3.1.7050		Totale Capitolo	€622,60	€622,60	€0,00	€0,00	€622,60	
101.1.3.3.9030	512	CONCORSI SPESE FUN.TO CV ANNO 2005	€ 3.137,24	€ 3.137,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.137,24	
101.1.3.3.9030		Totale Capitolo	€3.137,24	€3.137,24	€0,00	€0,00	€3.137,24	
		Totale Titolo	€371.000,31	€368.509,84	€2.490,47	€0,00	€368.509,84	

<i>Peg</i>	<i>Numero Acc.nto</i>	<i>Descrizione Accertamento</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme riscosse nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
<i>Titolo: 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>							
101.2.2.2.16010	510	PHASING OUT LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI MUSEI DELLA FAUNA E FORESTA CAMALDOLI E BADIA	€ 77.861,36	€ 77.861,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 77.861,36
101.2.2.2.16010		<i>Totale Capitolo</i>	€77.861,36	€77.861,36	€0,00	€0,00	€77.861,36
		<i>Totale Titolo</i>	€77.861,36	€77.861,36	€0,00	€0,00	€77.861,36

<i>Peg</i>	<i>Numero Acc.nto</i>	<i>Descizione Accertamento</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme riscosse nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
<i>Titolo: 4 PARTITE DI GIRO</i>							
101.4.1.1.22070	344	QUOTA IVA PROVENTI VENDITA MATERIALE PROMOZIONALE	€ 536,61	€ 0,00	€ 536,61	€ 0,00	€ 0,00
101.4.1.1.22070		<i>Totale Capitolo</i>	€536,61	€0,00	€536,61	€0,00	€0,00
		<i>Totale Titolo</i>	€536,61	€0,00	€536,61	€0,00	€0,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Acc. nto</i>	<i>Descrizione Accertamento</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme riscosse nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>	
<i>Anno Residuo</i>	<i>2004</i>		Totale Anno	€11.601,67	€10.333,73	€1.267,94	€0,00	€10.333,73
Titolo: 1 ENTRATE CORRENTI								
101.1.3.1.7020	246	QUOTA IMPONIBILE SU VENDITE MATERIALE PROMOZIONALE	€ 958,36	€ 0,00	€ 958,36	€ 0,00	€ 0,00	
101.1.3.1.7020		Totale Capitolo	€958,36	€0,00	€958,36	€0,00	€0,00	
101.1.3.3.9010	118	RECUPERO SPESE SPEDIZIONE POSTALE MATERIALE DI VENDITA PROM.LE	€ 6,00	€ 6,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,00	
101.1.3.3.9010	315	ACCERTAMENTO PER RUOLI COATIVI RUO/040029249/RUOF8834 DEL 14/09/04	€ 1.827,73	€ 1.827,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.827,73	
101.1.3.3.9010		Totale Capitolo	€1.833,73	€1.833,73	€0,00	€0,00	€1.833,73	
101.1.3.3.9030	329	ACCERTAMENTO PER ENTRATA RELATIVA AI RIMBORSI DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER GESTIONE CENTRI VISITA 2004	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.500,00	
101.1.3.3.9030		Totale Capitolo	€8.500,00	€8.500,00	€0,00	€0,00	€8.500,00	
		Totale Titolo	€11.292,09	€10.333,73	€958,36	€0,00	€10.333,73	

<i>Peg</i>	<i>Numero Acc. nto</i>	<i>Descizione Accertamento</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme riscosse nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
<i>Titolo: 4 PARTITE DI GIRO</i>							
101.4.1.1.22070	247	QUOTA IVA SU VENDITE MATERIALE PROMOZIONALE	€ 309,58	€ 0,00	€ 309,58	€ 0,00	€ 0,00
101.4.1.1.22070		<i>Totale Capitolo</i>	€309,58	€0,00	€309,58	€0,00	€0,00
		<i>Totale Titolo</i>	€309,58	€0,00	€309,58	€0,00	€0,00

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

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

<i>Peg</i>	<i>Numero Acc. nto</i>	<i>Descizione Accertamento</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme riscosse nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
------------	----------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	-------------------	---	---

Titolo: 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

101.2.2.2.16010	41	CONTRIBUTO PHASING OUT	€ 176.437,90	€ 176.437,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 176.437,90
101.2.2.2.16010			<i>Totale Capitolo</i>	€176.437,90	€176.437,90	€0,00	€176.437,90
			<i>Totale Titolo</i>	€176.437,90	€176.437,90	€0,00	€176.437,90

<i>Peg</i>	<i>Numero Acc. nto</i>	<i>Descizione Accertamento</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme riscosse nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>	
<i>Anno Residuo</i>	<i>2001</i>		Totale Anno	€20.678,98	€20.678,97	€0,01	€12.653,19	€8.025,78
Titolo: 1 ENTRATE CORRENTI								
101.1.2.3.5010	24	CONTRIBUTO GESTIONE UFF.INFORMAZIONI 2001		€ 2.324,06	€ 2.324,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.324,06
101.1.2.3.5010			Totale Capitolo	€2.324,06	€2.324,06	€0,00	€0,00	€2.324,06
101.1.3.1.7050	22	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI SETTIMANA EUROPEA DEI PARCHI ANNO 2001		€ 774,69	€ 774,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 774,69
101.1.3.1.7050			Totale Capitolo	€774,69	€774,69	€0,00	€0,00	€774,69
101.1.3.3.9030	27	RIMBORSI SPESE DI FUNZIONAMENTO CV DEL PARCO ANNO 2001		€ 4.927,03	€ 4.927,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.927,03
101.1.3.3.9030			Totale Capitolo	€4.927,03	€4.927,03	€0,00	€0,00	€4.927,03
			Totale Titolo	€8.025,78	€8.025,78	€0,00	€0,00	€8.025,78

<i>Peg</i>	<i>Numero Acc.nto</i>	<i>Descrizione Accertamento</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme riscosse nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
<i>Titolo: 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>							
101.2.2.2.16010	26	CONTRIBUTO PROGRAMMA REG.LE AREE PROTETTE	€ 12.653,20	€ 12.653,19	€ 0,01	€ 12.653,19	€ 0,00
101.2.2.2.16010		<i>Totale Capitolo</i>	€12.653,20	€12.653,19	€0,01	€12.653,19	€0,00
		<i>Totale Titolo</i>	€12.653,20	€12.653,19	€0,01	€12.653,19	€0,00

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

<i>Peg</i>	<i>Numero Acc.nto</i>	<i>Descrizione Accertamento</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme riscosse nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
<i>Titolo: 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>							
101.2.2.3.17010	13	CONTRIBUTI PATTO APPENNINO CENTRALE CONTRIBUTO PER COFINANZIAMENTO INTERVENTO PATTO AP P. CENTRALE PER MANUTENZIONE VALD	€ 10.329,14	€ 10.329,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.329,14
101.2.2.3.17010		<i>Totale Capitolo</i>	€10.329,14	€10.329,14	€0,00	€0,00	€10.329,14
		<i>Totale Titolo</i>	€10.329,14	€10.329,14	€0,00	€0,00	€10.329,14

<i>Peg</i>	<i>Numero Acc. nto</i>	<i>Descrizione Accertamento</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme riscosse nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>	
<i>Anno Residuo</i>	<i>1999</i>		Totale Anno	€5.237,37	€5.202,92	€34,45	€0,00	€5.202,92
Titolo: 1 ENTRATE CORRENTI								
101.1.2.1.3030	7	CONTRIBUTO "I PARCHI VANNO A SCUOLA" AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI EDUCA- ZIONE AMBIENTALE "I PARCHI VANNO	€ 5.010,00	€ 5.010,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.010,00	
101.1.2.1.3030			Totale Capitolo	€5.010,00	€5.010,00	€0,00	€0,00	€5.010,00
101.1.3.1.7010	8	INTROITI VENDITA MATERIALE PROMOZIONALE INCASSI FATTURE DI VENDITA MATERIALE PROMO DIVULGA TIVO EMESSE NEL CORSO DEL 199	€ 192,92	€ 192,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 192,92	
101.1.3.1.7010			Totale Capitolo	€192,92	€192,92	€0,00	€0,00	€192,92
			Totale Titolo	€5.202,92	€5.202,92	€0,00	€0,00	€5.202,92

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

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

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

<i>Peg</i>	<i>Numero Acc.nto</i>	<i>Descizione Accertamento</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme riscosse nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
<i>Titolo: 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>							
101.2.2.2.16010	2	CONTRIBUTO EX PRONAC CONTRIBUTO STRAORDINARIO EX PROGETTI PRONAC E.R.	€ 136.064,96	€ 136.064,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 136.064,96
101.2.2.2.16010		<i>Totale Capitolo</i>	€136.064,96	€136.064,96	€0,00	€0,00	€136.064,96
		<i>Totale Titolo</i>	€136.064,96	€136.064,96	€0,00	€0,00	€136.064,96

<i>Peg</i>	<i>Numero Acc.nto</i>	<i>Descizione Accertamento</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme riscosse nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
<i>Totale Residui Anni Precedenti</i>			€1.103.483,66	€1.099.112,59	€4.371,07	€65.630,25	€1.033.482,34
Importo totale			€ 3.075.802,96	€ 3.094.969,00	-€ 19.166,04	€ 1.933.996,82	€ 1.160.972,18

2008 Elenco Impegni

All. "J"

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui	
Competenza			Totale Anno	€2.027.726,17	€2.126.458,99	-€98.732,82	€1.306.796,86	€819.662,13
Titolo: 1 USCITE CORRENTI								
101.1.1.1.1010	2858	COMPENSO GENNAIO FEBBRAIO MARZO PRESIDENTE	€ 7.024,76	€ 7.024,76	€ 0,00	€ 7.024,76	€ 0,00	
101.1.1.1.1010	2954	COMPENSO APRILE E MISSIONI PRESIDENTE COMPENSO	€ 2.334,92	€ 2.334,92	€ 0,00	€ 2.334,92	€ 0,00	
101.1.1.1.1010	3006	PRESIDENTE MAGGIO 2008	€ 2.334,92	€ 2.334,92	€ 0,00	€ 2.334,92	€ 0,00	
101.1.1.1.1010	3057	GIUGNO PRESIDENTE E PEREZ	€ 2.334,92	€ 2.334,92	€ 0,00	€ 2.334,92	€ 0,00	
101.1.1.1.1010	3101	COMPENSO LUGLIO PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE	€ 2.334,92	€ 2.334,92	€ 0,00	€ 2.334,92	€ 0,00	
101.1.1.1.1010	3148	PRESIDENTE E VICE MESE DI AGOSTO 2008 PRESIDENTE	€ 2.334,92	€ 2.334,92	€ 0,00	€ 2.334,92	€ 0,00	
101.1.1.1.1010	3181	SETTEMBRE 2008: PRESIDENTE	€ 2.334,92	€ 2.334,92	€ 0,00	€ 2.334,92	€ 0,00	
101.1.1.1.1010	3226	MESE DI OTTOBRE PRESIDENTE E VICE	€ 2.334,92	€ 2.334,92	€ 0,00	€ 2.334,92	€ 0,00	
101.1.1.1.1010	3279	PRESIDENTE E VICE NOVEMBRE 2008 PRESIDENTE	€ 2.334,92	€ 2.334,92	€ 0,00	€ 2.334,92	€ 0,00	
101.1.1.1.1010	3307	PRESIDENTE E VICE DICEMBRE E GETTONI 2008 COMP. DIC E GETTONI 08	€ 2.687,53	€ 2.687,53	€ 0,00	€ 2.687,53	€ 0,00	
101.1.1.1.1010	3341	VERSAMENTO L.662 DOTT. SACCHINI LUIGI PRESIDENTE PARCO NAZIONALE 2008	€ 5.322,59	€ 5.322,59	€ 0,00	€ 5.322,59	€ 0,00	
101.1.1.1.1010	3420	COMPENSI E GETTONI AL PRESIDENTE	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	
101.1.1.1.1010		Totale Capitolo	€37.714,24	€37.714,24	€0,00	€33.714,24	€4.000,00	
101.1.1.1.1020	3063	GIUGNO VICE PRESIDENTE COMPENSO 21/3-30/6/08	€ 1.416,91	€ 1.416,91	€ 0,00	€ 1.416,91	€ 0,00	
101.1.1.1.1020	3100	COMPENSO LUGLIO PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE	€ 832,53	€ 832,53	€ 0,00	€ 832,53	€ 0,00	
101.1.1.1.1020	3107	AMMINISTRATORI COMPETENZE 21/3/2008- 30/06/2008	€ 2.339,37	€ 2.339,37	€ 0,00	€ 2.339,37	€ 0,00	
101.1.1.1.1020	3147	PRESIDENTE E VICE MESE DI AGOSTO 2008 VICE	€ 832,53	€ 832,53	€ 0,00	€ 832,53	€ 0,00	
101.1.1.1.1020	3180	SETTEMBRE 2008: VICE	€ 767,53	€ 767,53	€ 0,00	€ 767,53	€ 0,00	
101.1.1.1.1020	3225	MESE DI OTTOBRE PRESIDENTE E VICE	€ 767,53	€ 767,53	€ 0,00	€ 767,53	€ 0,00	
101.1.1.1.1020	3278	PRESIDENTE E VICE NOVEMBRE 2008 VICE	€ 767,53	€ 767,53	€ 0,00	€ 767,53	€ 0,00	
101.1.1.1.1020	3306	PRESIDENTE E VICE DICEMBRE E GETTONI 2008 COMPETENZA DICE. E GETTONI 08	€ 1.147,34	€ 1.147,34	€ 0,00	€ 1.147,34	€ 0,00	

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.1.1.1020	3317	AMMINISTRATORI GETTONI 2008 E COMPENSO SECONDO SEM COMP E GETT	€ 7.357,64	€ 7.357,64	€ 0,00	€ 7.357,64	€ 0,00
101.1.1.1.1020	3340	VERSAMENTO L.662 DOTT. LOCATELLI GABRIELE VICE PRESIDENTE PARCO NAZIONALE	€ 295,39	€ 295,39	€ 0,00	€ 295,39	€ 0,00
101.1.1.1.1020	3421	COMPENSI E GETTONI AGLI AMM.RI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
101.1.1.1.1020		Totale Capitolo	€36.524,30	€36.524,30	€0,00	€16.524,30	€20.000,00
101.1.1.1.1030	3041	REVISORI GETTONI E MISSIONI - GETTONI	€ 207,60	€ 207,60	€ 0,00	€ 207,60	€ 0,00
101.1.1.1.1030	3254	EMOLUMENTI MEMBRI COLLEGIO DEI REVISORI E MISSIONI - GETTONI	€ 207,60	€ 207,60	€ 0,00	€ 207,60	€ 0,00
101.1.1.1.1030	3289	OMINICOMPENSIVITA' DOTT. BATTISTELLI GIUSEPPE DIRIG. 2^ FASCIA	€ 2.045,16	€ 2.045,16	€ 0,00	€ 2.045,16	€ 0,00
101.1.1.1.1030	3298	COMPENSO DOTT.SSA PELLINI, GETTONI E MISSIONI NOV COMPENSO E GETTONI	€ 1.420,28	€ 1.420,28	€ 0,00	€ 1.420,28	€ 0,00
101.1.1.1.1030	3422	COMPENSI E GETTONI AI REVISORI DEI CONTI	€ 4.619,36	€ 4.619,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.619,36
101.1.1.1.1030		Totale Capitolo	€8.500,00	€8.500,00	€0,00	€3.880,64	€4.619,36
101.1.1.1.1050	2857	COMPENSO GENNAIO FEBBRAIO MARZO PRESIDENTE MISSIONI	€ 1.304,52	€ 1.304,52	€ 0,00	€ 1.304,52	€ 0,00
101.1.1.1.1050	2953	COMPENSO APRILE E MISSIONI PRESIDENTE MISSIONI	€ 1.277,86	€ 1.277,86	€ 0,00	€ 1.277,86	€ 0,00
101.1.1.1.1050	3005	PRESIDENTE MAGGIO 2008 MISSIONI	€ 803,58	€ 803,58	€ 0,00	€ 803,58	€ 0,00
101.1.1.1.1050	3040	REVISORI GETTONI E MISSIONI - MISSIONI	€ 207,88	€ 207,88	€ 0,00	€ 207,88	€ 0,00
101.1.1.1.1050	3056	GIUGNO PRESIDENTE E PEREZ	€ 834,39	€ 834,39	€ 0,00	€ 834,39	€ 0,00
101.1.1.1.1050	3062	GIUGNO VICE PRESIDENTE MISSIONI	€ 364,50	€ 364,50	€ 0,00	€ 364,50	€ 0,00
101.1.1.1.1050	3073	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00
101.1.1.1.1050	3099	COMPENSO LUGLIO PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE MISSIONI	€ 1.328,80	€ 1.328,80	€ 0,00	€ 1.328,80	€ 0,00
101.1.1.1.1050	3106	AMMINISTRATORI COMPETENZE 21/3/2008- 30/06/2008	€ 473,55	€ 473,55	€ 0,00	€ 473,55	€ 0,00
101.1.1.1.1050	3146	PRESIDENTE E VICE MESE DI AGOSTO 2008 MISSIONI	€ 998,87	€ 998,87	€ 0,00	€ 998,87	€ 0,00
101.1.1.1.1050	3179	SETTEMBRE 2008: PRESIDENTE, VICE MISSIONI	€ 1.392,63	€ 1.392,63	€ 0,00	€ 1.392,63	€ 0,00
101.1.1.1.1050	3224	MESE DI OTTOBRE PRESIDENTE E VICE MISSIONI	€ 1.085,30	€ 1.085,30	€ 0,00	€ 1.085,30	€ 0,00
101.1.1.1.1050	3253	EMOLUMENTI MEMBRI COLLEGIO DEI REVISORI - MISSIONI	€ 957,16	€ 957,16	€ 0,00	€ 957,16	€ 0,00
101.1.1.1.1050	3277	PRESIDENTE E VICE NOVEMBRE 2008 MISSIONI	€ 1.457,64	€ 1.457,64	€ 0,00	€ 1.457,64	€ 0,00
101.1.1.1.1050	3297	COMPENSO DOTT.SSA PELLINI, GETTONI E MISSIONI NOV MISSIONI COMP	€ 237,36	€ 237,36	€ 0,00	€ 237,36	€ 0,00
101.1.1.1.1050	3305	PRESIDENTE E VICE DICEMBRE E GETTONI 2008 MISSIONI	€ 1.050,22	€ 1.050,22	€ 0,00	€ 1.050,22	€ 0,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.1.1.1050	3316	AMMINISTRATORI GETTONI 2008 E COMPENSO SECONDO SEM MISSIONI	€ 3.743,87	€ 3.743,87	€ 0,00	€ 3.743,87	€ 0,00
101.1.1.1.1050	3423	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI ORGANI1050	€ 5.181,87	€ 5.181,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.181,87
101.1.1.1.1050		Totale Capitolo	€23.000,00	€23.000,00	€0,00	€17.818,13	€5.181,87
101.1.1.1.1060	2856	COMPENSO GENNAIO FEBBRAIO MARZO PRESIDENTE F24 INPS C/ENTE	€ 796,00	€ 796,00	€ 0,00	€ 796,00	€ 0,00
101.1.1.1.1060	2952	COMPENSO APRILE E MISSIONI PRESIDENTE F24 INPS C/ENTE	€ 265,00	€ 265,00	€ 0,00	€ 265,00	€ 0,00
101.1.1.1.1060	3004	PRESIDENTE MAGGIO 2008 F24 INPS C/ENTE	€ 265,00	€ 265,00	€ 0,00	€ 265,00	€ 0,00
101.1.1.1.1060	3055	GIUGNO PRESIDENTE E PEREZ F24 INPS C/ENTE	€ 265,00	€ 265,00	€ 0,00	€ 265,00	€ 0,00
101.1.1.1.1060	3061	GIUGNO VICE PRESIDENTE F24 INPS C/ENTE	€ 161,00	€ 161,00	€ 0,00	€ 161,00	€ 0,00
101.1.1.1.1060	3098	COMPENSO LUGLIO PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE F24 INPS C/ENTE	€ 359,00	€ 359,00	€ 0,00	€ 359,00	€ 0,00
101.1.1.1.1060	3105	AMMINISTRATORI COMPETENZE 21/3/2008- 30/06/2008 F24 INPS C/ENTE	€ 279,00	€ 279,00	€ 0,00	€ 279,00	€ 0,00
101.1.1.1.1060	3145	PRESIDENTE E VICE MESE DI AGOSTO 2008 F24 INPS C/ENTE	€ 359,00	€ 359,00	€ 0,00	€ 359,00	€ 0,00
101.1.1.1.1060	3178	SETTEMBRE 2008: PRESIDENTE, VICE F24 INPS	€ 352,00	€ 352,00	€ 0,00	€ 352,00	€ 0,00
101.1.1.1.1060	3223	MESE DI OTTOBRE PRESIDENTE E VICE F24 INPS C/ENTE	€ 352,00	€ 352,00	€ 0,00	€ 352,00	€ 0,00
101.1.1.1.1060	3276	PRESIDENTE E VICE NOVEMBRE 2008 F24 INPS C/ENTE	€ 352,00	€ 352,00	€ 0,00	€ 352,00	€ 0,00
101.1.1.1.1060	3304	PRESIDENTE E VICE DICEMBRE E GETTONI 2008 F24 INPS C/ENTE	€ 435,00	€ 435,00	€ 0,00	€ 435,00	€ 0,00
101.1.1.1.1060	3315	AMMINISTRATORI GETTONI 2008 E COMPENSO SECONDO SEM F24 INPS C/ENTE	€ 865,00	€ 865,00	€ 0,00	€ 865,00	€ 0,00
101.1.1.1.1060	3424	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI AGLI ORGANI	€ 5.395,00	€ 5.395,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.395,00
101.1.1.1.1060		Totale Capitolo	€10.500,00	€10.500,00	€0,00	€5.105,00	€5.395,00
101.1.1.2.2010	2788	RETRIBUZIONI MESE GENNAIO 2008	€ 28.157,15	€ 28.157,15	€ 0,00	€ 28.157,15	€ 0,00
101.1.1.2.2010	2842	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2008	€ 28.201,76	€ 28.201,76	€ 0,00	€ 28.201,76	€ 0,00
101.1.1.2.2010	2887	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 08	€ 28.201,76	€ 28.201,76	€ 0,00	€ 28.201,76	€ 0,00
101.1.1.2.2010	2942	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 08	€ 28.054,65	€ 28.054,65	€ 0,00	€ 28.054,65	€ 0,00
101.1.1.2.2010	2991	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2008	€ 27.932,25	€ 27.932,25	€ 0,00	€ 27.932,25	€ 0,00
101.1.1.2.2010	3049	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2008 RUOLO	€ 28.006,13	€ 28.006,13	€ 0,00	€ 28.006,13	€ 0,00
101.1.1.2.2010	3089	RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO E RESTITUZIONI 730	€ 27.051,48	€ 27.051,48	€ 0,00	€ 27.051,48	€ 0,00
101.1.1.2.2010	3141	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 08	€ 27.056,43	€ 27.056,43	€ 0,00	€ 27.056,43	€ 0,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.1.2.2010	3172	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2008	€ 27.468,27	€ 27.468,27	€ 0,00	€ 27.468,27	€ 0,00
101.1.1.2.2010	3216	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE	€ 28.259,18	€ 28.259,18	€ 0,00	€ 28.259,18	€ 0,00
101.1.1.2.2010	3272	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE	€ 27.743,17	€ 27.743,17	€ 0,00	€ 27.743,17	€ 0,00
101.1.1.2.2010	3336	RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE, BORSE, COCOCO	€ 54.668,77	€ 54.668,77	€ 0,00	€ 54.668,77	€ 0,00
101.1.1.2.2010		Totale Capitolo	€360.801,00	€360.801,00	€0,00	€360.801,00	€0,00
101.1.1.2.2015	3048	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2008 TD	€ 739,92	€ 739,92	€ 0,00	€ 739,92	€ 0,00
101.1.1.2.2015	3088	RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO E RESTITUZIONI 730 TD	€ 1.479,82	€ 1.479,82	€ 0,00	€ 1.479,82	€ 0,00
101.1.1.2.2015	3140	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 08	€ 1.479,82	€ 1.479,82	€ 0,00	€ 1.479,82	€ 0,00
101.1.1.2.2015	3171	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2008 TD	€ 1.103,24	€ 1.103,24	€ 0,00	€ 1.103,24	€ 0,00
101.1.1.2.2015		Totale Capitolo	€4.802,80	€4.802,80	€0,00	€4.802,80	€0,00
101.1.1.2.2030	2787	RETRIBUZIONI MESE GENNAIO 2008 CPDEL C/ENTE	€ 10.463,18	€ 10.463,18	€ 0,00	€ 10.463,18	€ 0,00
101.1.1.2.2030	2841	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2008 CPDEL C/ENTE - IBAN	€ 8.638,09	€ 8.638,09	€ 0,00	€ 8.638,09	€ 0,00
101.1.1.2.2030	2886	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 08 CPDEL C/ENTE - IBAN IT90Q0100003245310200004056	€ 7.252,16	€ 7.252,16	€ 0,00	€ 7.252,16	€ 0,00
101.1.1.2.2030	2941	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 08 CPDEL C/ENTE - IBAN IT90Q0100003245310200004056 E FPC CD	€ 7.584,19	€ 7.584,19	€ 0,00	€ 7.584,19	€ 0,00
101.1.1.2.2030	2990	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2008 CPDEL C/ENTE -	€ 7.413,21	€ 7.413,21	€ 0,00	€ 7.413,21	€ 0,00
101.1.1.2.2030	3047	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2008 ONERI INPS DS CE E CPDEL CE	€ 7.942,76	€ 7.942,76	€ 0,00	€ 7.942,76	€ 0,00
101.1.1.2.2030	3087	RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO E RESTITUZIONI 730 CPDEL C/ENTE - IBAN IT90Q0100003245310200004056	€ 9.638,37	€ 9.638,37	€ 0,00	€ 9.638,37	€ 0,00
101.1.1.2.2030	3139	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 08 ONERI INPS DS CE F24 ON LINE	€ 8.744,88	€ 8.744,88	€ 0,00	€ 8.744,88	€ 0,00
101.1.1.2.2030	3170	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2008 CPDEL C/ENTE -	€ 8.093,52	€ 8.093,52	€ 0,00	€ 8.093,52	€ 0,00
101.1.1.2.2030	3215	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE CPDEL C/ENTE	€ 7.347,81	€ 7.347,81	€ 0,00	€ 7.347,81	€ 0,00
101.1.1.2.2030	3271	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE CPDEL C/ENTE - IBAN IT90Q0100003245310200004056	€ 7.466,00	€ 7.466,00	€ 0,00	€ 7.466,00	€ 0,00
101.1.1.2.2030	3335	RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE, BORSE, COCOCO CPDEL C/ENTE - IBAN IT90Q0100003245310200004056	€ 16.424,35	€ 16.424,35	€ 0,00	€ 16.424,35	€ 0,00
101.1.1.2.2030		Totale Capitolo	€107.008,52	€107.008,52	€0,00	€107.008,52	€0,00
101.1.1.2.2040	2817	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL COMPETENZA 2008	€ 1.961,92	€ 1.961,92	€ 0,00	€ 1.961,92	€ 0,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.1.2.2040	3018	QUOTA INAIL INQUADRAMENTO TECNICO SERVIZIO PROMOZIONE	€ 1.924,43	€ 1.924,43	€ 0,00	€ 1.924,43	€ 0,00
101.1.1.2.2040	3428	INAIL ANNO 2008	€ 5.590,65	€ 5.590,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.590,65
101.1.1.2.2040		Totale Capitolo	€9.477,00	€9.477,00	€0,00	€3.886,35	€5.590,65
101.1.1.2.2050	2778	ATTRIBUZIONE AI TRE RESPONSABILI DI SERVIZIO DELL'INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2008	€ 7.746,84	€ 7.746,84	€ 0,00	€ 3.873,42	€ 3.873,42
101.1.1.2.2050	2786	RETRIBUZIONI MESE GENNAIO 2008	€ 2.842,55	€ 2.842,55	€ 0,00	€ 2.842,55	€ 0,00
101.1.1.2.2050	2840	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2008	€ 2.842,55	€ 2.842,55	€ 0,00	€ 2.842,55	€ 0,00
101.1.1.2.2050	2885	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 08	€ 2.842,55	€ 2.842,55	€ 0,00	€ 2.842,55	€ 0,00
101.1.1.2.2050	2940	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 08	€ 2.823,27	€ 2.823,27	€ 0,00	€ 2.823,27	€ 0,00
101.1.1.2.2050	2984	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2008	€ 3.000,00	€ 2.901,50	€ 98,50	€ 2.901,50	€ 0,00
101.1.1.2.2050	2989	ETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2008	€ 2.915,31	€ 2.915,31	€ 0,00	€ 2.915,31	€ 0,00
101.1.1.2.2050	3046	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2008	€ 2.881,30	€ 2.881,30	€ 0,00	€ 2.881,30	€ 0,00
101.1.1.2.2050	3079	COMPENSO INCENTIVANTE ANNO 2008	€ 16.548,14	€ 15.216,32	€ 1.331,82	€ 8.266,75	€ 6.949,57
101.1.1.2.2050	3086	RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO E RESTITUZIONI 730	€ 2.841,37	€ 2.841,37	€ 0,00	€ 2.841,37	€ 0,00
101.1.1.2.2050	3138	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 08	€ 2.834,27	€ 2.834,27	€ 0,00	€ 2.834,27	€ 0,00
101.1.1.2.2050	3169	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2008	€ 2.817,23	€ 2.817,23	€ 0,00	€ 2.817,23	€ 0,00
101.1.1.2.2050	3214	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE	€ 2.842,55	€ 2.842,55	€ 0,00	€ 2.842,55	€ 0,00
101.1.1.2.2050	3270	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE	€ 2.808,11	€ 2.808,11	€ 0,00	€ 2.808,11	€ 0,00
101.1.1.2.2050	3334	RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE, BORSE, COCOCO	€ 14.983,26	€ 14.983,26	€ 0,00	€ 14.983,26	€ 0,00
101.1.1.2.2050		Totale Capitolo	€73.569,30	€72.138,98	€1.430,32	€61.315,99	€10.822,99
101.1.1.2.2060	2912	VERDECCHIA DIFFERENZA TRA 17% E 24,72%	€ 103,00	€ 103,00	€ 0,00	€ 103,00	€ 0,00
101.1.1.2.2060	2918	COLLABORATORI MESE DI APRILE (GRIGIONI E PEREZ) F24 ON LINE INPS C/ENTE	€ 164,00	€ 164,00	€ 0,00	€ 164,00	€ 0,00
101.1.1.2.2060	2999	PEREZ MESE MARZO F24 ON LINE INPS C/ENTE	€ 91,00	€ 91,00	€ 0,00	€ 91,00	€ 0,00
101.1.1.2.2060	3028	CO.CO.CO GRIGIONI F24 ON LINE INPS C/ENTE	€ 283,00	€ 283,00	€ 0,00	€ 283,00	€ 0,00
101.1.1.2.2060	3054	GIUGNO PRESIDENTE E PEREZ F24 ON LINE INPS C/ENTE	€ 113,00	€ 113,00	€ 0,00	€ 113,00	€ 0,00
101.1.1.2.2060	3177	SETTEMBRE 2008: VERDECCHIA F24 ON LINE INPS C/ENTE	€ 494,00	€ 494,00	€ 0,00	€ 494,00	€ 0,00
101.1.1.2.2060	3284	COMPENSO VERDECCHIA F24 ON LINE INPS C/ENTE	€ 494,00	€ 494,00	€ 0,00	€ 494,00	€ 0,00
101.1.1.2.2060	3333	RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE, BORSE, COCOCO F24 ON LINE INPS C/ENTE	€ 494,00	€ 494,00	€ 0,00	€ 494,00	€ 0,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.1.2.2060	3429	INPS ANNO 2008	€ 764,00	€ 764,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 764,00
101.1.1.2.2060		Totale Capitolo	€3.000,00	€3.000,00	€0,00	€2.236,00	€764,00
101.1.1.2.2070	2824	MISSIONI ANNO 2008 PERSONALE DIPENDENTE	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 8.003,53	€ 996,47
101.1.1.2.2070		Totale Capitolo	€9.000,00	€9.000,00	€0,00	€8.003,53	€996,47
101.1.1.2.2080	2812	BUONI PASTO	€ 1.225,23	€ 1.174,17	€ 51,06	€ 1.174,17	€ 0,00
101.1.1.2.2080	2844	CONTRIBUTO ANNUALE 2008	€ 52,70	€ 52,70	€ 0,00	€ 52,70	€ 0,00
101.1.1.2.2080	2964	BUONI PASTO	€ 13.663,11	€ 13.663,10	€ 0,01	€ 13.663,10	€ 0,00
101.1.1.2.2080	3245	CONTRIBUTI ANNUALI	€ 170,90	€ 170,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 170,90
101.1.1.2.2080	3353	ACQUISTO BUONI PASTO	€ 4.603,87	€ 4.603,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.603,87
101.1.1.2.2080		Totale Capitolo	€19.715,81	€19.664,74	€51,07	€14.889,97	€4.774,77
101.1.1.2.2090	2810	ATTIVAZIONE CONTROLLO MALATTIA TRAMITE VISITE FISCALI ANNO 2008	€ 370,00	€ 620,00	-€ 250,00	€ 343,12	€ 276,88
101.1.1.2.2090		Totale Capitolo	€370,00	€620,00	-€250,00	€343,12	€276,88
101.1.1.2.2100	2806	CORSO DI FORMAZIONE SULLA LEGGE FINANZIARIA 2008	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00
101.1.1.2.2100	2829	CORSO DI FORMAZIONE "WEBGIS OPEN SOURCE PER LA DIFFUSIONE DEI DATI TERRITORIALI" DOTT. MARCO MAGHERINI	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00
101.1.1.2.2100	2907	CORSO DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE DEL PERSONALE	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 0,00
101.1.1.2.2100	2925	"SEMINARIO DI STUDIO DISCIPLINA PAESAGGISTICA ALLA LUCE DELLE NOVITA' DEL CODICE URBANI" DOTT. GENNAI E LETTICH	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00
101.1.1.2.2100	2995	PARTECIPAZIONE AL TERZO CONGRESSO NAZ.LE DI SELVICOLTURA DOTT. GENNAI	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 0,00
101.1.1.2.2100	3217	CORSO DI FORMAZIONE SULLE FUNZIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI DI CANTIERE ORGANIZZATO DALLA PROVINCIA DI AREZZO	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
101.1.1.2.2100		Totale Capitolo	€1.250,00	€1.250,00	€0,00	€1.150,00	€100,00
101.1.1.2.2120	3354	COMANDO DEL DOTT. ANDREA BENATI DAL COMUNE DI BOLOGNA:RIMBORSO ONERI ALL'ENTE DI APPARTENENZA	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00
101.1.1.2.2120		Totale Capitolo	€2.700,00	€2.700,00	€0,00	€0,00	€2.700,00
101.1.1.2.2150	3375	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008	€ 2.394,00	€ 2.394,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.394,00
101.1.1.2.2150	3427	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.600,00
101.1.1.2.2150		Totale Capitolo	€3.994,00	€3.994,00	€0,00	€0,00	€3.994,00
101.1.1.2.2200	2779	CO.CO.CO. IN MATERIA DI GESTIONE FAUNISTICA DAL 26/01/08 AL 25/02/08	€ 648,33	€ 648,33	€ 0,00	€ 648,33	€ 0,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.1.2.2200	2875	CO.CO.CO. FINO AL 15/04/08	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 1.250,00	€ 0,00
101.1.1.2.2200	2920	COCOCO DOTT. JUANITO GRIGIONI IN MATERIA DI GESTIONE FAUNISTICA	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.100,00
101.1.1.2.2200	3023	CO.CO.CO. DAL 16/02 AL 15/03/2008	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 1.250,00	€ 0,00
101.1.1.2.2200	3072	CO.CO.CO. DOTT. VERDECCHIA	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 4.000,00
101.1.1.2.2200		Totale Capitolo	€18.248,33	€18.248,33	€0,00	€12.148,33	€6.100,00
101.1.1.2.2300	3258	TRF SPIGNOLI SILVIA	€ 356,50	€ 356,50	€ 0,00	€ 356,50	€ 0,00
101.1.1.2.2300		Totale Capitolo	€356,50	€356,50	€0,00	€356,50	€0,00
101.1.1.3.4010	2775	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A PUNTO INFORMAZIONI DI STIA	€ 327,00	€ 3.994,00	-€ 3.667,00	€ 3.994,00	€ 0,00
101.1.1.3.4010	2801	CANONE DI CONCESSIONE DELL'EDIFICIO EX CASERMA FORESTALE DI CORNIOLO ANNO 2008	€ 255,00	€ 266,09	-€ 11,09	€ 266,09	€ 0,00
101.1.1.3.4010	3080	CANONE DI CONCESSIONE FABBRICATO "MOLINO DELLE CORTINE" - ANNO 2008	€ 448,98	€ 448,98	€ 0,00	€ 448,98	€ 0,00
101.1.1.3.4010	3119	CANONE CONCESSORIO MUSEO ORNITOLOGICO CAMALDOLI DAL 01/09/08 AL 31/12/08	€ 76,60	€ 76,60	€ 0,00	€ 76,60	€ 0,00
101.1.1.3.4010	3196	CANONE CONCESSORIO FABBRICATO "LE STALLE" ANNO 2008	€ 863,46	€ 865,27	-€ 1,81	€ 865,27	€ 0,00
101.1.1.3.4010		Totale Capitolo	€1.971,04	€5.650,94	-€3.679,90	€5.650,94	€0,00
101.1.1.3.4020	2772	SPESE DI FUNZIONAMENTO SEDI ANNO 2008: UTENZE ENEL ED ACQUA	€ 1.083,00	€ 15.000,00	-€ 13.917,00	€ 12.441,19	€ 2.558,81
101.1.1.3.4020		Totale Capitolo	€1.083,00	€15.000,00	-€13.917,00	€12.441,19	€2.558,81
101.1.1.3.4030	2773	SPESE DI FUNZIONAMENTO SEDI ANNO 2008: UTENZE RISCALDAMENTO	€ 1.750,00	€ 15.250,00	-€ 13.500,00	€ 10.445,93	€ 4.804,07
101.1.1.3.4030		Totale Capitolo	€1.750,00	€15.250,00	-€13.500,00	€10.445,93	€4.804,07
101.1.1.3.4040	2769	CANONE DI PULIZIA DELLA SEDE DELLA COMUNITA' DEL PARCO A SANTA SOFIA	€ 780,00	€ 9.360,00	-€ 8.580,00	€ 7.800,00	€ 1.560,00
101.1.1.3.4040	2770	CANONE DI PULIZIA DELLA SEDE LEGALE A PRATOVECCHIO	€ 679,32	€ 3.396,60	-€ 2.717,28	€ 3.396,60	€ 0,00
101.1.1.3.4040	2974	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE LEGALE FINO AL 31/12/08	€ 5.658,33	€ 5.658,33	€ 0,00	€ 4.849,98	€ 808,35
101.1.1.3.4040		Totale Capitolo	€7.117,65	€18.414,93	-€11.297,28	€16.046,58	€2.368,35
101.1.1.3.4050	2945	PREMI ANNUI POLIZZE ASSICURATIVE VARIE	€ 4.490,20	€ 4.490,42	-€ 0,22	€ 4.490,42	€ 0,00
101.1.1.3.4050	2968	ATTIVAZIONE POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PRESIDENTE, CONSIGLIERI E REVISORI	€ 1.744,00	€ 1.744,00	€ 0,00	€ 1.744,00	€ 0,00
101.1.1.3.4050	3193	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI PATRIMONIALI PER COLPA LIEVE DAL 22/09/08 AL 22/09/09	€ 3.265,00	€ 3.265,00	€ 0,00	€ 3.265,00	€ 0,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.1.3.4050	3344	POLIZZA ASS.VA RESP. CIVILE DANNI PATRIM.LI COLPA LIEVE 22/09/08-22/09/09	€ 942,80	€ 942,80	€ 0,00	€ 942,80	€ 0,00
101.1.1.3.4050		Totale Capitolo	€10.442,00	€10.442,22	-€0,22	€10.442,22	€0,00
101.1.1.3.4060	2799	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DI PALAZZO NEFETTI	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 700,85	€ 549,15
101.1.1.3.4060	2800	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DI PALAZZO NEFETTI	€ 132,00	€ 132,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 132,00
101.1.1.3.4060	2802	REVISIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI DEI CV DEL VERSANTE ROM.LO DEL PARCO ANNO 2008	€ 326,40	€ 326,40	€ 0,00	€ 212,64	€ 113,76
101.1.1.3.4060	2819	SERVIZIO DI REVISIONE ASCENSORI SEDE LEGALE E CV DI BADIA PRATAGLIA	€ 1.839,03	€ 1.839,02	€ 0,01	€ 919,51	€ 919,51
101.1.1.3.4060	2820	SERVIZIO DI REVISIONE ASCENSORI SEDE LEGALE E CV DI BADIA PRATAGLIA: VERIFICA BIENNALE	€ 99,20	€ 99,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 99,20
101.1.1.3.4060	2821	SERVIZIO DI REVISIONE ASCENSORI SEDE LEGALE E CV DI BADIA PRATAGLIA	€ 197,16	€ 197,16	€ 0,00	€ 197,16	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2831	SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI CV ANNO 2008	€ 362,88	€ 378,48	-€ 15,60	€ 266,88	€ 111,60
101.1.1.3.4060	2832	SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI CV DI LONDA ANNO 2008	€ 48,00	€ 48,00	€ 0,00	€ 24,00	€ 24,00
101.1.1.3.4060	2872	INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DEGLI APPARATI ROUTER	€ 505,56	€ 505,56	€ 0,00	€ 505,56	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2903	SERVIZIO MANUTENZIONE CALDAIE PALAZZO NEFETTI	€ 432,00	€ 432,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 432,00
101.1.1.3.4060	2923	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI PALAZZO NEFETTI:AGGIORNAMENTO PROGETTO ESISTENTE	€ 3.182,40	€ 3.182,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.182,40
101.1.1.3.4060	2928	SPESE ECONOMICHE ANNO 2008	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 60,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2944	DISINFEZIONE ESEMPLARE DI LUPO TASSIDERMIZZATO PRESSO IL CV DI BADIA PRATAGLIA	€ 780,00	€ 780,00	€ 0,00	€ 780,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	3012	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREA ESTERNA DI PALAZZO NEFETTI	€ 768,00	€ 768,00	€ 0,00	€ 768,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	3069	INTERVENTI DI RIPARAZIONE IDRAULICI PRESSO IL PLANETARIO DI STIA E LA SEDE LEGALE DELL'ENTE	€ 348,00	€ 348,00	€ 0,00	€ 348,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	3077	ALLACCIAMENTO CV CASTAGNO D'ANDREA ALL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO A LEGNO CIPPATO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	3078	MANUTENZIONE E RIPULITURA DEI CANALI DI GRONDA DI PALAZZO VIGIANI	€ 696,00	€ 696,00	€ 0,00	€ 696,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	3116	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVOSCALA SITO NEL CV DI PREMILCUORE ANNO 2008	€ 258,34	€ 258,34	€ 0,00	€ 129,17	€ 129,17
101.1.1.3.4060	3118	LAVORI DI MANUTENZIONE COLLEZIONE ORNITOLOGICA DI CAMALDOLI	€ 480,00	€ 480,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 480,00
101.1.1.3.4060	3151	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEI CONDIZIONATORI DEGLI UFFICI DELLA SEDE LEGALE DELL'ENTE PARCO	€ 480,00	€ 480,00	€ 0,00	€ 480,00	€ 0,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.1.3.4060	3153	CONTRIBUTO COMUNE DI SAN GODENZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CV DI CASTAGNO D'ANDREA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
101.1.1.3.4060	3197	MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2008/2009	€ 549,60	€ 549,60	€ 0,00	€ 549,60	€ 0,00
101.1.1.3.4060	3198	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI AL TERZO PIANO DI PALAZZO NEFETTI	€ 462,00	€ 462,00	€ 0,00	€ 462,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	3204	RIPARAZIONE DELL'ARMADIO DEI SUONI E DEI SEGNI PRESSO IL CV DI BADIA PRATAGLIA	€ 420,00	€ 420,00	€ 0,00	€ 420,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	3235	SOSTITUZIONE POMPA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALAZZO NEFETTI	€ 1.020,00	€ 1.020,00	€ 0,00	€ 1.020,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	3261	LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CV DI PREMILCUORE	€ 143,00	€ 143,00	€ 0,00	€ 143,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	3291	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL C.V. DI SAN BENEDETTO	€ 192,00	€ 192,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 192,00
101.1.1.3.4060	3299	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CV DI SAN BENEDETTO	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
101.1.1.3.4060	3311	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASCENSORE DEL CV DI BADIA PRATAGLIA	€ 696,00	€ 696,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 696,00
101.1.1.3.4060	3369	MANUTENZIONE LOCALE TECNICO ASCENSORE PRESSO IL CV DI BADIA PRATAGLIA	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.600,00
101.1.1.3.4060	3372	LAVORO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL TETTO PRESSO IL PLANETARIO DI STIA	€ 384,00	€ 384,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 384,00
101.1.1.3.4060	3373	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A CARICO DELL'IMPIANTO LUCE PRESSO LA SEDE DELL'ENTE	€ 332,83	€ 332,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 332,83
101.1.1.3.4060	3374	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A CARICO DELL'IMPIANTO SANITARIO PRESSO IL PLANETARIO DI STIA	€ 340,00	€ 340,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 340,00
101.1.1.3.4060		Totale Capitolo	€23.984,40	€23.999,99	-€15,59	€9.682,37	€14.317,62
101.1.1.3.4100	2929	SPESE ECONOMICHE ANNO 2008	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00
101.1.1.3.4100	3158	ANTICIPO AFFRANCATRICE POSTALE MATRICOLA 3422263	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00
101.1.1.3.4100	3218	ANTICIPO AFFRANCATRICE POSTALE SEDE DI SANTA SOFIA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00
101.1.1.3.4100	3345	ANTICIPO AFFRANCATRICE POSTALE MATRICOLA 3422263 SEDE DI PRATOVECCHIO	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00
101.1.1.3.4100	3346	ANTICIPO AFFRANCATRICE POSTALE MATRICOLA 3422264	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00
101.1.1.3.4100		Totale Capitolo	€4.800,00	€4.800,00	€0,00	€4.800,00	€0,00
101.1.1.3.4110	2780	ACQUISTO NUMERO SPECIALE RIVISTA NATURA E MONTAGNA	€ 270,00	€ 270,00	€ 0,00	€ 270,00	€ 0,00
101.1.1.3.4110	3090	RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE A "IL RESTO DEL CARLINO" CRONOCA DI FORLI' E CESENA	€ 180,00	€ 180,00	€ 0,00	€ 180,00	€ 0,00
101.1.1.3.4110	3227	SPESE ECONOMICHE	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 30,00	€ 0,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.1.3.4110	3320	STIPULAZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
101.1.1.3.4110	3321	AGGIORNAMENTO SITO E VERSIONE TEDESCO	€ 960,00	€ 960,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 960,00
101.1.1.3.4110		Totale Capitolo	€6.440,00	€6.440,00	€0,00	€480,00	€5.960,00
101.1.1.3.4120	2789	RILEGATURA REGISTRO PROTOCOLLO ANNO 2007	€ 108,80	€ 108,80	€ 0,00	€ 108,80	€ 0,00
101.1.1.3.4120	2847	CARTA IN RISME AD USO DEGLI UFFICI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP	€ 430,56	€ 430,56	€ 0,00	€ 430,56	€ 0,00
101.1.1.3.4120	2871	FORNITURA TAMBURO PER FAX MOD. OKIFAX 5650	€ 286,80	€ 286,80	€ 0,00	€ 286,80	€ 0,00
101.1.1.3.4120	2930	SPESE ECONOMICHE ANNO 2008	€ 1.834,77	€ 1.834,77	€ 0,00	€ 1.834,77	€ 0,00
101.1.1.3.4120	2943	ACQUISTO DI CARTOGRAFIA I.G.M.I. SU SUPPORTO DIGITALE	€ 331,86	€ 331,86	€ 0,00	€ 331,86	€ 0,00
101.1.1.3.4120	2960	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DI CONSUMO INFORMATICO	€ 2.604,79	€ 2.604,66	€ 0,13	€ 2.604,66	€ 0,00
101.1.1.3.4120	2978	AFFIDAMENTO FORNITURA INTESTATI	€ 222,00	€ 222,00	€ 0,00	€ 222,00	€ 0,00
101.1.1.3.4120	3020	ACQUISTO RISME AD USO UFFICIO CONVENZIONE CONSIP	€ 1.178,64	€ 1.178,64	€ 0,00	€ 1.178,64	€ 0,00
101.1.1.3.4120	3037	AFFIDAMENTO FORNITURA INTEGRATIVA DI MATERIALE INFORMATICO	€ 650,40	€ 650,40	€ 0,00	€ 650,40	€ 0,00
101.1.1.3.4120	3190	AFFIDAMENTO FORNITURA ARCHIVIO PROTOCOLLO ANNO 2009	€ 720,00	€ 720,00	€ 0,00	€ 720,00	€ 0,00
101.1.1.3.4120	3205	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI SEDE DI SANTA SOFIA	€ 308,40	€ 308,40	€ 0,00	€ 308,40	€ 0,00
101.1.1.3.4120	3322	AFFIDAMENTO FORNITURA INTESTATI	€ 306,00	€ 306,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 306,00
101.1.1.3.4120	3360	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTELLINE AD USO UFFICIO	€ 374,40	€ 374,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 374,40
101.1.1.3.4120	3433	ACQUISTO DI N° 4 CARTUCCE PER 2 STAMPANTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP	€ 361,06	€ 361,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 361,06
101.1.1.3.4120		Totale Capitolo	€9.718,48	€9.718,35	€0,13	€8.676,89	€1.041,46
101.1.1.3.4150	2771	SPESE DI FUNZIONAMENTO SEDI ANNO 2008: UTENZE TELEFONICHE	€ 1.208,00	€ 15.624,00	-€ 14.416,00	€ 14.148,22	€ 1.475,78
101.1.1.3.4150	3112	ATTIVAZIONE CONNESSIONE AD INTERNET PER COMPUTER PORTATILE E RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 266 DEL 16/06/08	€ 164,00	€ 164,00	€ 0,00	€ 164,00	€ 0,00
101.1.1.3.4150		Totale Capitolo	€1.372,00	€15.788,00	-€14.416,00	€14.312,22	€1.475,78
101.1.1.3.4220	2776	FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO PER LA STAMPA LASER DEI MODELLI CUD E 770/08	€ 172,80	€ 172,80	€ 0,00	€ 172,80	€ 0,00
101.1.1.3.4220	2848	SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI FISCALI DELL'ENTE	€ 168,00	€ 168,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 168,00
101.1.1.3.4220	2908	CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMA GESTIONE PROTOCOLLO ENTE	€ 955,20	€ 955,20	€ 0,00	€ 477,60	€ 477,60

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.1.3.4220	2975	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA E CONSULENZA SOFTWARE CONTABILITA' E PAGHE	€ 3.540,00	€ 3.540,00	€ 0,00	€ 2.065,00	€ 1.475,00
101.1.1.3.4220	2976	PRENOTAZIONE DELLE GIORNATE DI ASSISTENZA IN LOCO CONTABILITA' E PAGHE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 475,00	€ 525,00
101.1.1.3.4220	3022	FORNITURA E INSTALLAZIONE LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS NOD32 PER I PC IN DOTAZIONE PRESSO L'ENTE	€ 1.123,20	€ 1.123,20	€ 0,00	€ 1.123,20	€ 0,00
101.1.1.3.4220	3285	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SISTEMA AUTOMATICO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	€ 525,60	€ 525,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 525,60
101.1.1.3.4220		Totale Capitolo	€7.484,80	€7.484,80	€0,00	€4.313,60	€3.171,20
101.1.1.3.4230	2768	CANONE DI MANUTENZIONE HARDWARE IN DOTAZIONE PRESSO LA SEDE DELLA CP DEL PARCO A SANTA SOFIA	€ 206,00	€ 2.472,00	-€ 2.266,00	€ 1.854,00	€ 618,00
101.1.1.3.4230	2795	CANONE DI MANUTENZIONE HARDWARE IN DOTAZIONE PRESSO LA SEDE LEGALE DI PRATOVECCHIO	€ 180,00	€ 2.160,00	-€ 1.980,00	€ 1.080,00	€ 1.080,00
101.1.1.3.4230	2849	CONTRATTO DI MANUTENZIONE MACCHINE AFFRANCATRICI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 376,80	€ 376,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 376,80
101.1.1.3.4230	2863	INTERVENTO DI RIPARAZIONE STAMPANTE IN DOTAZIONE PRESSO LA CP DEL PARCO	€ 120,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 120,00	€ 0,00
101.1.1.3.4230	3183	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI RIPARAZIONE DEL PLOTTER ATTIVO PRESSO IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE	€ 876,00	€ 876,00	€ 0,00	€ 876,00	€ 0,00
101.1.1.3.4230	3231	INTERVENTO DI RIPARAZIONE PC IN DOTAZIONE PRESSO LA SEDE DELLA CP A SANTA SOFIA	€ 200,00	€ 192,00	€ 8,00	€ 192,00	€ 0,00
101.1.1.3.4230		Totale Capitolo	€1.958,80	€6.196,80	-€4.238,00	€4.122,00	€2.074,80
101.1.1.3.4240	2811	GESTIONE ORDINARIA DEL SISTEMA RADIO DEL PARCO	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 572,49	€ 127,51
101.1.1.3.4240		Totale Capitolo	€700,00	€700,00	€0,00	€572,49	€127,51
101.1.1.3.4310	2766	POLIZZE ASSICURAZIONE INCENDIO, FURTO, KASKO E INFORTUNI CONDUCENTI A FAVORE DEI DIPENDENTI, PRESIDENTE E REVISORI	€ 2.800,30	€ 5.580,80	-€ 2.780,50	€ 2.780,80	€ 2.800,00
101.1.1.3.4310	2781	BOLLI DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE ANNO 2008	€ 345,95	€ 345,95	€ 0,00	€ 345,95	€ 0,00
101.1.1.3.4310	2946	PREMI ANNUI POLIZZE ASSICURATIVE PER GLI AUTOMEZZI DELL'ENTE	€ 1.262,50	€ 1.262,50	€ 0,00	€ 1.262,50	€ 0,00
101.1.1.3.4310	3113	BOLLO DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURA SMART	€ 89,10	€ 89,10	€ 0,00	€ 89,10	€ 0,00
101.1.1.3.4310	3163	BOLLO DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO PANDA BF 572 TN	€ 123,20	€ 123,20	€ 0,00	€ 123,20	€ 0,00
101.1.1.3.4310		Totale Capitolo	€4.621,05	€7.401,55	-€2.780,50	€4.601,55	€2.800,00
101.1.1.3.4320	2902	ACQUISTO BUONI CARBURANTE AD USO DELLE AUTOVETTURE DELL'ENTE	€ 650,00	€ 627,72	€ 22,28	€ 627,72	€ 0,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.1.3.4320	3014	ACQUISTO BUONI CARBURANTE AD USO DELLE AUTOVETTURE DELL'ENTE	€ 800,00	€ 775,13	€ 24,87	€ 775,13	€ 0,00
101.1.1.3.4320	3195	ACQUISTO BUONI CARBURANTE AUTOVETTURE ENTE	€ 550,00	€ 530,13	€ 19,87	€ 530,13	€ 0,00
101.1.1.3.4320	3350	ACQUISTO BUONI CARBURANTE AD USO DELLE AUTOVETTURE DELL'ENTE	€ 500,00	€ 477,24	€ 22,76	€ 0,00	€ 477,24
101.1.1.3.4320		Totale Capitolo	€2.500,00	€2.410,22	€89,78	€1.932,98	€477,24
101.1.1.3.4330	2830	MANUTENZIONE AUTOVETTURA BRAVA	€ 182,80	€ 182,80	€ 0,00	€ 182,80	€ 0,00
101.1.1.3.4330	2861	MANUTENZIONE AUTOVETTURA PANDA AA 630 EZ	€ 25,19	€ 25,19	€ 0,00	€ 25,19	€ 0,00
101.1.1.3.4330	2862	ESECUZIONE TAGLIANDO DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA SMART CX 762 XZ	€ 268,50	€ 268,50	€ 0,00	€ 268,50	€ 0,00
101.1.1.3.4330	2904	MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA BF 572 TN	€ 178,56	€ 178,56	€ 0,00	€ 178,56	€ 0,00
101.1.1.3.4330	2927	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVETTURA CX 762 XZ	€ 175,60	€ 146,29	€ 29,31	€ 146,29	€ 0,00
101.1.1.3.4330	2961	MANUTENZIONE AUTOVETTURA AA 630 EZ	€ 129,30	€ 129,30	€ 0,00	€ 129,30	€ 0,00
101.1.1.3.4330	3019	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVETTURA BRAVA	€ 142,80	€ 142,80	€ 0,00	€ 142,80	€ 0,00
101.1.1.3.4330	3150	REVISIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA BF 572 TN	€ 65,70	€ 65,70	€ 0,00	€ 65,70	€ 0,00
101.1.1.3.4330	3182	MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT BRAVA	€ 47,64	€ 45,10	€ 2,54	€ 45,10	€ 0,00
101.1.1.3.4330	3191	MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT BRAVA	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00
101.1.1.3.4330	3192	MANUTENZIONE AUTOVETTURA AA 630 EZ	€ 140,09	€ 140,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 140,09
101.1.1.3.4330	3249	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVETTURA SMART CX 762 XZ	€ 293,04	€ 293,04	€ 0,00	€ 293,04	€ 0,00
101.1.1.3.4330	3359	RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA BF 572 TN	€ 285,60	€ 285,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 285,60
101.1.1.3.4330	3395	SOSTITUZIONE PARAURTI AUTOVETTURA FIAT PANDA BF 572 TN	€ 72,02	€ 72,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 72,02
101.1.1.3.4330		Totale Capitolo	€2.056,84	€2.024,99	€31,85	€1.527,28	€497,71
101.1.1.3.4340	2834	BOLLI DI CIRCOLAZIONE AUTOCARRI LAND ROVER	€ 77,30	€ 77,30	€ 0,00	€ 77,30	€ 0,00
101.1.1.3.4340	2926	TAGLIANDO MANUTENZIONE AUTOCARRO ZA 503 RJ	€ 248,92	€ 248,92	€ 0,00	€ 248,92	€ 0,00
101.1.1.3.4340	2932	SPESE ECONOMICHE ANNO 2008	€ 255,72	€ 255,72	€ 0,00	€ 255,72	€ 0,00
101.1.1.3.4340	2947	PREMI ANNUI POLIZZE ASSICURATIVE PER GLI AUTOCARRI DELL'ENTE	€ 1.170,00	€ 1.170,00	€ 0,00	€ 1.170,00	€ 0,00
101.1.1.3.4340	3030	BUONI CARBURANTE AUTOCARRI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	€ 1.200,00	€ 1.161,78	€ 38,22	€ 1.161,78	€ 0,00
101.1.1.3.4340	3328	ACQUISTO BUONI CARBURANTE AD USO DEI DUE AUTOCARRI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	€ 1.000,00	€ 952,67	€ 47,33	€ 0,00	€ 952,67
101.1.1.3.4340		Totale Capitolo	€3.951,94	€3.866,39	€85,55	€2.913,72	€952,67

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.1.3.4400	2965	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE E SPEDIZIONE PERIODICO CRINALI	€ 14.309,00	€ 14.308,99	€ 0,01	€ 14.308,99	€ 0,00
101.1.1.3.4400		Totale Capitolo	€14.309,00	€14.308,99	€0,01	€14.308,99	€0,00
101.1.1.3.4420	2948	INSERIMENTO UTENZE TELEFONICHE DEL PARCO NEGLI ELENCHI DI AREZZO E FORLI'	€ 1.979,00	€ 1.977,60	€ 1,40	€ 1.977,60	€ 0,00
101.1.1.3.4420		Totale Capitolo	€1.979,00	€1.977,60	€1,40	€1.977,60	€0,00
101.1.1.3.4430	2933	SPESE ECONOMICHE ANNO 2008	€ 331,00	€ 331,00	€ 0,00	€ 331,00	€ 0,00
101.1.1.3.4430		Totale Capitolo	€331,00	€331,00	€0,00	€331,00	€0,00
101.1.1.3.4520	2796	SPESE DI FUNZIONAMENTO CV DEL PARCO ANNO 2008	€ 1.458,00	€ 16.274,00	-€ 14.816,00	€ 12.321,95	€ 3.952,05
101.1.1.3.4520	2835	RIMBORSO CANONE DI CONCESSIONE INSTALLAZIONE DI BOMBOLONE GPL PRESSO LA VILLETTA DI CAMPIGNA	€ 379,44	€ 379,44	€ 0,00	€ 189,72	€ 189,72
101.1.1.3.4520	2850	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CV ANNO INTEGRAZIONE 2007	€ 20,72	€ 20,72	€ 0,00	€ 20,72	€ 0,00
101.1.1.3.4520	2851	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CV ANNO 2008	€ 285,29	€ 285,29	€ 0,00	€ 285,29	€ 0,00
101.1.1.3.4520	2909	GESTIONE UI DEL PARCO PERIODO GIUNGO-OTTOBRE 2008	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.500,00	€ 0,00
101.1.1.3.4520		Totale Capitolo	€9.643,45	€24.459,45	-€14.816,00	€20.317,68	€4.141,77
101.1.1.3.4540	3376	ACQUISTO MATERIALI NECESSARI ALLE AUTORIZZAZIONI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI NEL PARCO	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00
101.1.1.3.4540		Totale Capitolo	€800,00	€800,00	€0,00	€0,00	€800,00
101.1.1.3.4550	2798	CANONE DI CONCESSIONE DEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA ANNO 2008	€ 571,38	€ 574,74	-€ 3,36	€ 574,74	€ 0,00
101.1.1.3.4550	2873	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA ANNO 2008	€ 1.677,13	€ 1.677,13	€ 0,00	€ 1.677,13	€ 0,00
101.1.1.3.4550	2874	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA ANNO 2008: INCENTIVI PROG. INTERNA	€ 22,87	€ 0,00	€ 22,87	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4550	2957	SPESE DI FUNZIONAMENTO GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA	€ 93,88	€ 93,88	€ 0,00	€ 93,88	€ 0,00
101.1.1.3.4550	3117	SPESE DI FUNZIONAMENTO GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA ANNO 2008	€ 300,00	€ 800,00	-€ 500,00	€ 512,90	€ 287,10
101.1.1.3.4550	3355	FUNZIONAMENTO GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA	€ 216,00	€ 216,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 216,00
101.1.1.3.4550	3357	FUNZIONAMENTO GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA	€ 615,38	€ 615,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 615,38
101.1.1.3.4550		Totale Capitolo	€3.496,64	€3.977,13	-€480,49	€2.858,65	€1.118,48
101.1.1.3.4610	3092	COMPONENTE COMMISSIONE VALUTAZIONE CURRICULA CANDIDATI PROCEDURA NOMINA DIRETTORE DELL'ENTE	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350,00
101.1.1.3.4610	3108	PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE TERNA PER INCARICO DIRETTORE ENTE	€ 828,00	€ 828,00	€ 0,00	€ 828,00	€ 0,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.1.3.4610	3109	PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE TERNA PER INCARICO DIRETTORE ENTE	€ 576,00	€ 576,00	€ 0,00	€ 576,00	€ 0,00
101.1.1.3.4610		Totale Capitolo	€1.754,00	€1.754,00	€0,00	€1.404,00	€350,00
101.1.1.3.4630	2813	ORGANIZZAZIONE INCONTRO SULLE FILIERE AGRICOLE DI QUALITA'	€ 309,00	€ 309,00	€ 0,00	€ 309,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	2814	ORGANIZZAZIONE INCONTRO SULLE FILIERE AGRICOLE DI QUALITA'	€ 660,00	€ 660,00	€ 0,00	€ 660,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	2845	PARTECIPAZIONE ALLA FIERA PARK LIFE	€ 3.050,40	€ 3.050,40	€ 0,00	€ 3.050,40	€ 0,00
101.1.1.3.4630	2846	PARTECIPAZIONE ALLA FIERA PARK LIFE	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 1.100,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	2878	ORGANIZZAZIONE INCONTRO FILIERE AGRICOLE DI QUALITA'	€ 73,00	€ 71,86	€ 1,14	€ 71,86	€ 0,00
101.1.1.3.4630	2931	SPESE ECONOMICHE ANNO 2008	€ 190,00	€ 190,00	€ 0,00	€ 190,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	2994	INCARICO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI IN OCCASIONE DEL QUINDICENNALE DEL PARCO	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	3110	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "DAL BOSCO AL DESCO. ARTIGIANI E BOSCAIOLI IN CAMPIGNA" ANNO 2008	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
101.1.1.3.4630	3122	AFFIDAMENTO INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI ANIMAZIONE NEL PARCO	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 0,00	€ 2.600,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	3123	AFFIDAMENTO INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI ANIMAZIONE NEL PARCO	€ 235,00	€ 235,00	€ 0,00	€ 235,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	3125	PARTECIPAZIONE A FESTAMBIENTE	€ 1.977,60	€ 1.977,60	€ 0,00	€ 1.977,60	€ 0,00
101.1.1.3.4630	3126	PARTECIPAZIONE A FESTAMBIENTE	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	3127	PARTECIPAZIONE A FESTAMBIENTE	€ 138,60	€ 138,60	€ 0,00	€ 138,60	€ 0,00
101.1.1.3.4630	3128	PARTECIPAZIONE A FESTAMBIENTE	€ 180,00	€ 156,00	€ 24,00	€ 156,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	3152	ACQUISTO SPAZI ESPOSITIVI AL SALONE DEL GUSTO 2008	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	3200	PARTECIPAZIONE AL "SALONE DEL GUSTO 2008"	€ 1.468,80	€ 1.468,80	€ 0,00	€ 1.468,80	€ 0,00
101.1.1.3.4630	3201	PARTECIPAZIONE AL "SALONE DEL GUSTO 2008"	€ 760,00	€ 760,00	€ 0,00	€ 760,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	3202	PARTECIPAZIONE AL "SALONE DEL GUSTO 2008"	€ 225,60	€ 225,60	€ 0,00	€ 225,60	€ 0,00
101.1.1.3.4630	3206	REALIZZAZIONE DI ALCUNI EVENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LABORATORIO DEL PLAINAIR"	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
101.1.1.3.4630	3207	REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE ISPIRATO AGLI ALBERI MONUMENTALI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
101.1.1.3.4630	3230	RIMBORSO SPESA PER DIA SALONE DEL GUSTO 2008	€ 363,00	€ 363,00	€ 0,00	€ 363,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	3264	PARTECIPAZIONE AL "SALONE DEL GUSTO"	€ 74,40	€ 74,40	€ 0,00	€ 74,40	€ 0,00
101.1.1.3.4630	3361	PARTECIPAZIONE ALLA FIERA RADICI	€ 513,60	€ 513,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 513,60

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.1.3.4630	3362	PARTECIPAZIONE ALLA FIERA RADICI	€ 480,00	€ 480,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 480,00
101.1.1.3.4630	3363	PARTECIPAZIONE ALLA FIERA RADICI	€ 636,00	€ 636,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 636,00
101.1.1.3.4630	3408	INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRI E CONFERENZE SU ASPETTI ZOOLOGICI NEL PARCO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
101.1.1.3.4630	3409	PROGETTO "I GRANDI PATRIARCHI"	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
101.1.1.3.4630		Totale Capitolo	€31.735,00	€31.709,86	€25,14	€20.080,26	€11.629,60
101.1.1.3.4631	3076	ASSEGNAZIONE PROVVIDENZE ANNO 2008	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 5.500,00
101.1.1.3.4631		Totale Capitolo	€13.500,00	€13.500,00	€0,00	€8.000,00	€5.500,00
101.1.1.3.4640	3325	ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER LA FIGURA DI RACCOGLITORE PROFESSIONALE DI FUNGHI NEL PARCO	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00
101.1.1.3.4640	3371	ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI A SCOPO EDUCATIVO	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
101.1.1.3.4640		Totale Capitolo	€10.000,00	€10.000,00	€0,00	€0,00	€10.000,00
101.1.1.3.4651	3093	APPROVAZIONE CONVENZIONE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
101.1.1.3.4651	3094	APPROVAZIONE CONVENZIONI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
101.1.1.3.4651		Totale Capitolo	€4.000,00	€4.000,00	€0,00	€0,00	€4.000,00
101.1.1.3.4655	2808	QUOTA DI ADESIONE UNIONE APPENNINO DI PRODOTTO "APPENNINO E VERDE" ANNO 2008	€ 517,00	€ 517,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 517,00
101.1.1.3.4655	2809	QUOTA DI ADESIONE ANNO 2008	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 4.200,00	€ 0,00
101.1.1.3.4655		Totale Capitolo	€4.717,00	€4.717,00	€0,00	€4.200,00	€517,00
101.1.1.3.4710	2891	SPESE DI RAPPRESENTANZA PER RAPPRESENTANTI E CORUNNING	€ 120,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,00
101.1.1.3.4710	3008	PERNOTTAMENTO IN OCCASIONE DEL WORKSHOP DEDICATO ALLA FLORA DI BADIA PRATAGLIA	€ 80,00	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	€ 0,00
101.1.1.3.4710	3033	RIMBORSO SPESE PER PRANZO DI LAVORO PRESIDENTE PROVINCIA	€ 65,00	€ 65,00	€ 0,00	€ 65,00	€ 0,00
101.1.1.3.4710	3050	SPESE RAPPRESENTANZA: RIMBORSO	€ 70,00	€ 70,00	€ 0,00	€ 70,00	€ 0,00
101.1.1.3.4710	3067	AFFIDAMENTO ACCOGLIENZA RELATORI DELLA SERATA "IL MONDO DEI FUNGHI"	€ 118,00	€ 118,00	€ 0,00	€ 118,00	€ 0,00
101.1.1.3.4710		Totale Capitolo	€453,00	€453,00	€0,00	€333,00	€120,00
101.1.2.1.5030	3236	RIMBORSO DANNI FAUNA SELVATICA ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL PARCO	€ 20.000,00	€ 40.000,00	-€ 20.000,00	€ 9.884,25	€ 30.115,75
101.1.2.1.5030	3386	AZIONI DI PREVENZIONE DEI DANNI DA PARTE DELLA FAUNA SELVATICA ALLE ATTIVITA' AGRICOLE	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.2.1.5030	3387	AZIONI DI PREVENZIONE DEI DANNI DA PARTE DELLA FAUNA SELVATICA ALLE ATTIVITA' AGRICOLE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
101.1.2.1.5030		Totale Capitolo	€40.000,00	€60.000,00	-€20.000,00	€9.884,25	€50.115,75
101.1.2.1.5040	2797	ACQUISTO MATERIALI PER LA GESTIONE FAUNISTICA	€ 1.147,00	€ 1.151,00	-€ 4,00	€ 1.151,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	2893	IMPEGNO CONNESSO ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE FAUNISTICA	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	2894	IMPEGNO CONNESSO ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE FAUNISTICA	€ 660,00	€ 660,00	€ 0,00	€ 660,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	2895	IMPEGNO CONNESSO ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE FAUNISTICA	€ 550,00	€ 550,00	€ 0,00	€ 550,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	2896	IMPEGNO CONNESSO ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE FAUNISTICA	€ 300,00	€ 404,66	-€ 104,66	€ 319,39	€ 85,27
101.1.2.1.5040	2911	PROGETTO ESPERIENZE DI GESTIONE FAUNISTICA	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	2921	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI TELENARCOSI PER LA GESTIONE FAUNISTICA	€ 1.012,80	€ 1.012,80	€ 0,00	€ 1.012,80	€ 0,00
101.1.2.1.5040	2922	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL CENSIMENTO PRIMAVERILE DEL CERVO	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 0,00	€ 2.880,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	3070	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL CENSIMENTO DEL CERVO NEL PARCO	€ 14.838,00	€ 14.838,00	€ 0,00	€ 11.870,00	€ 2.968,00
101.1.2.1.5040	3120	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO CARABINA LANCIASIRINGHE PER ATTIVITA' VETERINARIA	€ 330,00	€ 317,64	€ 12,36	€ 317,64	€ 0,00
101.1.2.1.5040	3130	CENSIMENTO DEL CERVO NEL PARCO NAZIONALE	€ 1.100,00	€ 1.221,32	-€ 121,32	€ 1.221,32	€ 0,00
101.1.2.1.5040	3131	CENSIMENTO DEL CERVO NEL PARCO NAZIONALE	€ 1.080,00	€ 1.080,00	€ 0,00	€ 1.080,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	3185	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CONNESSE AL CENSIMENTO DEL CERVO AL BRAMITO NEL PARCO NAZ.LE	€ 648,00	€ 648,00	€ 0,00	€ 648,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	3186	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CONNESSE AL CENSIMENTO DEL CERVO AL BRAMITO NEL PARCO NAZ.LE	€ 1.780,00	€ 1.779,54	€ 0,46	€ 1.779,54	€ 0,00
101.1.2.1.5040	3187	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CONNESSE AL CENSIMENTO DEL CERVO AL BRAMITO NEL PARCO NAZ.LE	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	3188	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CONNESSE AL CENSIMENTO DEL CERVO AL BRAMITO NEL PARCO NAZ.LE	€ 1.280,00	€ 1.280,00	€ 0,00	€ 1.280,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	3250	ACQUISTO MATERIALI FARMACEUTICI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI GESTIONE FAUNISTICA	€ 1.500,00	€ 1.501,44	-€ 1,44	€ 1.501,44	€ 0,00
101.1.2.1.5040	3309	SPESE ECONOMICHE ANNO 2008	€ 74,40	€ 74,40	€ 0,00	€ 74,40	€ 0,00
101.1.2.1.5040	3323	ACQUISTO MATERIALI E LAVORI PER LA GESTIONE FAUNISTICA	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
101.1.2.1.5040	3324	ACQUISTO MATERIALI E LAVORI PER LA GESTIONE FAUNISTICA	€ 420,00	€ 420,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 420,00
101.1.2.1.5040	3385	ACQUISTO MATERIALI PER LA GESTIONE FAUNISTICA	€ 445,20	€ 445,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 445,20
101.1.2.1.5040	3404	ACQUISTO MATERIALI METALLICI PER LA GESTIONE FAUNISTICA	€ 185,40	€ 185,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 185,40
101.1.2.1.5040	3405	ATTIVITA' DI GESTIONE FAUNISTICA	€ 2.750,00	€ 2.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.750,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.2.1.5040		Totale Capitolo	€42.780,80	€42.999,40	-€218,60	€35.945,53	€7.053,87
101.1.2.1.5060	3403	AFFIDAMENTO LAVORI PER RECUPERO AREE DEGRADATE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
101.1.2.1.5060		Totale Capitolo	€3.000,00	€3.000,00	€0,00	€0,00	€3.000,00
101.1.2.1.5120	2870	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE CARTELLI ESCURSIONISTICI DEL PARCO	€ 777,00	€ 777,00	€ 0,00	€ 777,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	2898	MANUTENZIONE ORDINARIA MANUFATTI DENOMATI"INGRESSI DEL PARCO"	€ 2.550,00	€ 2.550,00	€ 0,00	€ 2.550,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	2899	MANUTENZIONE ORDINARIA MANUFATTI DENOMATI"INGRESSI DEL PARCO": PROGETTAZIONE INTERNA	€ 31,00	€ 0,00	€ 31,00	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	2900	INCARICO PROGETTAZIONE E DL INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA	€ 1.338,62	€ 1.338,62	€ 0,00	€ 1.338,62	€ 0,00
101.1.2.1.5120	2905	CONVENZIONE IN MATERIA DI SENTIERISTICA 2008	€ 6.512,52	€ 6.512,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.512,52
101.1.2.1.5120	2906	CONVENZIONE SENTIERISTICA ANNO 2008	€ 8.309,79	€ 8.309,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.309,79
101.1.2.1.5120	2910	INTERVENTO DI RIPRISTINO PERCORSO DIDATTICO DI LONDA	€ 2.932,80	€ 0,00	€ 2.932,80	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	2924	SEGNALETICA NELLE PROPRIETA' ACQUISTATE DAL PARCO	€ 532,37	€ 532,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 532,37
101.1.2.1.5120	2963	INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PERCORSO DIDATTICO DI LONDA	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 0,00	€ 3.300,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	2980	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPULITURA E SISTEMAZIONE DEL SENTIERO N. 59 FRASSINETA-COREZZO	€ 8.130,00	€ 8.130,00	€ 0,00	€ 8.130,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	2981	AFFID. LAVORI DI RIPULITURA E SISTEMAZIONE DEL SENTIERO N. 59 FRASSINETA-COREZZO: INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA	€ 101,62	€ 101,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 101,62
101.1.2.1.5120	3081	FORNITURA TABELLE SEGNALETICHE PER IL CENTRO VISITA DI LONDA	€ 247,54	€ 247,54	€ 0,00	€ 247,54	€ 0,00
101.1.2.1.5120	3194	AFFIDAMENTO DIRETTO POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE TURISTICA LOC. SAN BENEDETTO IN ALPE	€ 480,00	€ 540,00	-€ 60,00	€ 0,00	€ 540,00
101.1.2.1.5120	3246	MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEL PERCORSO DI FONDO ESCURSIONISMO IN LOC. FANGACCI	€ 1.140,00	€ 1.140,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.140,00
101.1.2.1.5120	3247	MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEL PERCORSO DI FONDO ESCURSIONISMO IN LOC. FANGACCI: INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA	€ 19,00	€ 19,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,00
101.1.2.1.5120	3260	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI AREA DI SOSTA ESCURSIONISTICA IN LOCALITA' BORBOTTO	€ 1.440,00	€ 1.440,00	€ 0,00	€ 1.440,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	3262	FORNITURA DI PANNELLI SEGNALETICI PER LE ESIGENZE DELLA RETE SENTIERISTICA	€ 1.997,89	€ 1.997,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.997,89
101.1.2.1.5120	3287	LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI	€ 890,00	€ 890,00	€ 0,00	€ 890,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	3292	AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE IN LOC. BAGNO DI ROMAGNA, TREDIZIO E PIAN DEL PONTE	€ 4.022,41	€ 4.022,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.022,41

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.2.1.5120	3293	AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE IN LOC. BAGNO DI ROMAGNA, TREDOZIO E PIAN DEL PONTE	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.200,00
101.1.2.1.5120	3294	FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE IN LOC. BAGNO DI ROMAGNA, TREDOZIO E PIAN DEL PONTE: PROGETTAZIONE INT.	€ 137,00	€ 137,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 137,00
101.1.2.1.5120	3342	AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO RETE ESCURSIONISTICA FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO	€ 7.103,35	€ 7.103,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.103,35
101.1.2.1.5120	3343	LAVORI DI ADEGUAMENTO RETE ESCURSIONISTICA FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO: INCENTIVI	€ 116,81	€ 116,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 116,81
101.1.2.1.5120	3406	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEL SENTIERO NATURA DI FIUMICELLO	€ 12.848,40	€ 12.848,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.848,40
101.1.2.1.5120	3407	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEL SENTIERO NATURA DI FIUMICELLO: INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA	€ 214,14	€ 214,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 214,14
101.1.2.1.5120		Totale Capitolo	€69.372,26	€66.468,46	€2.903,80	€18.673,16	€47.795,30
101.1.2.1.5500	2972	GESTIONE STRUTTURE INFORMATIVE ANNO 2008	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 32.000,00	€ 48.000,00
101.1.2.1.5500	2973	GESTIONE STRUTTURE INFORMATIVE ANNO 2008	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
101.1.2.1.5500		Totale Capitolo	€85.000,00	€85.000,00	€0,00	€32.000,00	€53.000,00
101.1.2.1.5550	3011	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI PROGETTI PER L'ANNO 2008	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5550		Totale Capitolo	€12.000,00	€12.000,00	€0,00	€12.000,00	€0,00
101.1.2.1.5600	2890	AFFIDAMENTO ANIMAZIONE PLANETARIO DI STIA E REALIZZAZIONE EVENTO	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2992	AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA ESCURSIONISTICA 4^ EDIZIONE DEL PARCO	€ 4.250,00	€ 4.248,40	€ 1,60	€ 4.248,40	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2993	INCARICO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI IN OCCASIONE DEL QUINDICENNALE DEL PARCO	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 0,00	€ 4.600,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3007	MANTENIMENTO DOMINIO DEL SITO INTERNET SUI SENTIERI DEL PARCO	€ 540,00	€ 540,00	€ 0,00	€ 540,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3009	REALIZZAZIONE INIZIATIVA "IL TRENO DEL PARCO"	€ 5.736,00	€ 7.550,00	-€ 1.814,00	€ 0,00	€ 7.550,00
101.1.2.1.5600	3010	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE DELL'ENTE PER IL PERIODO 1/06-31/12/2008	€ 9.000,00	€ 12.000,00	-€ 3.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
101.1.2.1.5600	3013	ELABORAZIONE DELL'IMMAGINE A DISEGNO DEL LUPO	€ 1.560,00	€ 1.560,00	€ 0,00	€ 1.560,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3065	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PROM.LE: LIBRETTO ESCURSIONI DI STAGIONE IN STAGIONE CAMMINANDO	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 3.600,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3066	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE PROM.LE DEL PARCO	€ 3.828,00	€ 3.768,00	€ 60,00	€ 3.768,00	€ 0,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.2.1.5600	3071	TRASPORTO DALLA STRADA DI FANGACCI A STIA NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI PER I 125 ANNI DELLA SEZIONE CAI DI STIA	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3075	GIORNATE DI STUDIO GATTO SELVATICO E LINCE	€ 960,00	€ 960,00	€ 0,00	€ 960,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3124	AFFIDAMENTO MASTERIZZAZIONE E STAMPA DVD "IL PARCO DELL'ANIMA"	€ 70,56	€ 70,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 70,56
101.1.2.1.5600	3129	ORGANIZZAZIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "A PIEDI"	€ 264,00	€ 264,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 264,00
101.1.2.1.5600	3132	AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE FORNITURA MAGLIETTE TIPOLOGIA LUPO	€ 777,60	€ 777,60	€ 0,00	€ 777,60	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3155	ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO"	€ 190,00	€ 190,00	€ 0,00	€ 190,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3156	AFFIDAMENTO GESTIONE E MANUTENZIONE SITO INTERNET ISTITUZIONALE	€ 780,00	€ 780,00	€ 0,00	€ 780,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3157	AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONE PROGETTO "SENTIERO PER LA SALUTE 2008/2009"	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.1.2.1.5600	3161	INTERVENTI A FAVORE DEL TURISMO SCOLASTICO	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00
101.1.2.1.5600	3162	SERVIZIO DI GESTIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DELL'ENTE	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00
101.1.2.1.5600	3173	REALIZZAZIONE CALENDARIO DEL PARCO ANNO 2009	€ 5.000,00	€ 4.999,92	€ 0,08	€ 4.999,92	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3189	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CONNESSE AL CENSIMENTO DEL CERVO AL BRAMITO NEL PARCO NAZ.LE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3229	AFFIDAMENTO CESSIONI IMMAGINI FOTOGRAFICHE	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3232	AFFIDAMENTO FORNITURA DI BLOCK NOTES PER LE GIORNATE DI STUDIO E DIVULGAZIONE DELLA BIOLOGIA E CONSERVAZIONE DEI FELIDI	€ 360,00	€ 360,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 360,00
101.1.2.1.5600	3233	AFFIDAMENTO FORNITURA DI GADGETS PER LE GIORNATE DI STUDIO E DIVULGAZIONE DELLA BIOLOGIA E CONSERVAZIONE DEI FELIDI	€ 801,60	€ 801,60	€ 0,00	€ 801,60	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3234	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE "FANTASIA E CREATIVITA' DELLE GENTI DI MONTAGNA"	€ 3.680,00	€ 3.680,00	€ 0,00	€ 1.680,00	€ 2.000,00
101.1.2.1.5600	3243	AFFIDAMENTO ELABORAZIONE GRAFICA E FORNITURA QUADERNO "UN LAGO PER TUTTI I SENSI" DI LONDA	€ 3.720,00	€ 3.720,00	€ 0,00	€ 3.720,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3248	SPESE ECONOMICHE 2008	€ 106,50	€ 106,50	€ 0,00	€ 106,50	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3259	GIORNATE DI STUDIO E DI DIVULGAZIONE SUL GATTO SELVATICO E SULLA LINCE	€ 6.681,00	€ 6.294,80	€ 386,20	€ 6.294,80	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3286	PROGETTO "UN PARCO PER TE" 2008/2009 : IMPEGNO SCUOLE ADERENTI	€ 13.700,00	€ 13.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.700,00
101.1.2.1.5600	3300	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ALLESTIMENTO MOSTRA "FANTASIA E CREATIVITA' GENTI DI MONTAGNA"	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00
101.1.2.1.5600	3310	AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE ALLESTIMENTO MOSTRA "FANTASIA E CREATIVITA' DELLE GENTI DI MONTAGNA"	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.2.1.5600	3337	PROGETTO "NEVE & NATURA NEL PARCO NAZ.LE"	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
101.1.2.1.5600	3351	TRADUZIONE DEL DVD SUL SENTIERO DELLE FORESTE SACRE	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.600,00
101.1.2.1.5600	3352	REALIZZAZIONE PROGETTO ARCHIVIO FOTOGRAFICO PIETRO ZANGHERI	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.1.2.1.5600	3364	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI BUS NAVETTA PER LA FORESTA DELLA LAMA ANNO 2009	€ 8.200,00	€ 8.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.200,00
101.1.2.1.5600	3365	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI BUS NAVETTA PER LA FORESTA DELLA LAMA ANNO 2009	€ 2.975,00	€ 2.975,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.975,00
101.1.2.1.5600	3366	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI BUS NAVETTA PER LA FORESTA DELLA LAMA ANNO 2009	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
101.1.2.1.5600	3367	AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA ESCURSIONISTICA 4^ EDIZIONE DEL PARCO	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.250,00
101.1.2.1.5600	3410	QUINDICINNALE DEL PARCO	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00
101.1.2.1.5600	3411	QUINDICINNALE DEL PARCO	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00
101.1.2.1.5600	3412	QUINDICINNALE DEL PARCO	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.1.2.1.5600	3413	QUINDICINNALE DEL PARCO	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00
101.1.2.1.5600	3414	QUINDICINNALE DEL PARCO	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
101.1.2.1.5600	3415	RIPRODUZIONE DVD SUL SENTIERO DELLE FORESTE SACRE	€ 1.980,00	€ 1.980,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.980,00
101.1.2.1.5600	3416	AFFIDAMENTO ASSISTENZA ED INTEGRAZIONI DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL PARCO	€ 1.758,00	€ 1.758,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.758,00
101.1.2.1.5600		Totale Capitolo	€187.168,26	€191.534,38	-€4.366,12	€55.326,82	€136.207,56
101.1.2.1.5700	2876	DIPENDENZA FUNZ.LE DEL CTA DEL CFS TRIMESTRE GEN-MAR 2008	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 17.056,23	€ 943,77
101.1.2.1.5700	2877	COSTITUZIONE FONDO DI GARANZIA CTA DEL CFS ANNO 2008	€ 1.000,00	€ 172,12	€ 827,88	€ 172,12	€ 0,00
101.1.2.1.5700	2959	APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO ANNUALE DEL CTA DEL CFS DALL'ENTE: ANNO 2008	€ 51.827,88	€ 51.825,18	€ 2,70	€ 25.513,77	€ 26.311,41
101.1.2.1.5700		Totale Capitolo	€70.827,88	€69.997,30	€830,58	€42.742,12	€27.255,18
101.1.2.1.5820	2892	MONITORAGGIO UCCELLI RARI E MINACCIATI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
101.1.2.1.5820	3121	PROSEGUIMENTO ATTIVITA' DI RICERCA "MONITORAGGIO POPOLAZIONE LUPO E VERIFICA PRESENZA GATTO SELVATICO" NEL PARCO	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00
101.1.2.1.5820	3244	PROSEGUIMENTO BORSE DI STUDIO DOTT. MAZZA E DOTT.SSA STROCCHI	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.000,00
101.1.2.1.5820	3417	REALIZZAZIONE DI UNA RICERCA SUL PAESAGGIO AGRO-FORESTALE DEL PARCO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
101.1.2.1.5820	3418	REALIZZAZIONE DI UNA PUBBLICAZIONE SULL'AREA DEL PARCO	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.2.1.5820		Totale Capitolo	€56.000,00	€56.000,00	€0,00	€0,00	€56.000,00
101.1.2.3.7030	2807	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO TESORIERE	€ 1,81	€ 1,81	€ 0,00	€ 1,81	€ 0,00
101.1.2.3.7030		Totale Capitolo	€1,81	€1,81	€0,00	€1,81	€0,00
101.1.2.4.8010	2767	QUOTA ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - ANNO 2008	€ 93,00	€ 93,00	€ 0,00	€ 93,00	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2774	SPESE DI FUNZIONAMENTO SEDI ANNO 2008: TARSU SEDE LEGALE E SEDE CP	€ 3.000,00	€ 3.106,23	-€ 106,23	€ 3.106,23	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2777	CANONE ABBONAMENTO RAI TV SANTA SOFIA E PRATOVECCHIO ANNO 2008	€ 379,44	€ 379,44	€ 0,00	€ 379,44	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2825	COMMISSIONI E SPESE MESE DI GENNAIO 2008	€ 35,25	€ 35,25	€ 0,00	€ 35,25	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2826	COMMISSIONI E SPESE MESE DI GENNAIO 2008	€ 26,75	€ 26,75	€ 0,00	€ 26,75	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2843	LIQUIDAZIONE IVA IV TRIMESTRE (PARTE)	€ 144,42	€ 144,42	€ 0,00	€ 144,42	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2869	CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A COMANDO STAZIONE DI SAN PIERO IN BAGNO:SPESE DI REGISTRAZIONE	€ 550,00	€ 431,25	€ 118,75	€ 431,25	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2879	COMMISSIONI E SPESE SU C/C POSTALE MESE DI FEBBRAIO 2008	€ 27,60	€ 27,60	€ 0,00	€ 27,60	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2880	COMMISSIONI E SPESE SU C/C POSTALE MESE DI FEBBRAIO 2008	€ 6,50	€ 6,50	€ 0,00	€ 6,50	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2901	IMPOSTE DI BOLLO I TRIMESTRE 2008	€ 18,45	€ 18,45	€ 0,00	€ 18,45	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2919	LIQUIDAZIONE IVA I TRIMESTRE 2008	€ 13,92	€ 13,92	€ 0,00	€ 13,92	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2934	SPESE ECONOMICHE ANNO 2008	€ 74,65	€ 74,65	€ 0,00	€ 74,65	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2958	CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2008	€ 716,93	€ 716,93	€ 0,00	€ 716,93	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2966	COMMISSIONI E SPESE	€ 80,10	€ 80,10	€ 0,00	€ 80,10	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2967	COMMISSIONI E SPESE	€ 7,10	€ 7,10	€ 0,00	€ 7,10	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2979	BOLLI E COMMISSIONI BPEL AI SENSI ART. 16 CONVENZIONE DI TESORERIA	€ 147,13	€ 147,13	€ 0,00	€ 147,13	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3000	TASSA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO 2008	€ 39,50	€ 39,50	€ 0,00	€ 39,50	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3021	ICI IMMOBILI ANNO 2008	€ 2.159,88	€ 2.159,88	€ 0,00	€ 2.159,88	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3024	IMPOSTE E COMMISSIONI APRILE	€ 24,65	€ 24,65	€ 0,00	€ 24,65	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3029	RAVVEDIMENTO OPEROSO IVA UNICO 2008	€ 90,73	€ 90,73	€ 0,00	€ 90,73	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3034	RAVVEDIMENTO OPEROSO AI SENSI DELL'ART. 13, D.LGS. 18/12/97, N. 472 - IVA 1^ TRIMESTRE 2008	€ 30,95	€ 30,95	€ 0,00	€ 30,95	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3035	SPESE E COMMISSIONI MESE DI APRILE E MAGGIO 2008	€ 454,87	€ 454,87	€ 0,00	€ 454,87	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3036	SPESE E COMMISSIONI MESE DI MAGGIO 2008	€ 8,00	€ 8,00	€ 0,00	€ 8,00	€ 0,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.2.4.8010	3091	IVA II TRIMESTRE 2008	€ 1.244,54	€ 1.244,54	€ 0,00	€ 1.244,54	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3114	COMMISSIONI MESE DI GIUGNO	€ 9,50	€ 9,50	€ 0,00	€ 9,50	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3115	COMMISSIONI MESE DI GIUGNO	€ 480,92	€ 480,92	€ 0,00	€ 480,92	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3133	COMMISSIONI E SPESE MESE DI LUGLIO 2008	€ 273,95	€ 273,95	€ 0,00	€ 273,95	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3149	COMMISSIONI E SPESE MESE DI LUGLIO 2008	€ 26,45	€ 26,45	€ 0,00	€ 26,45	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3159	CONTRIBUTO DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO ANNO 2008	€ 99,70	€ 99,70	€ 0,00	€ 99,70	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3160	SPESE E COMMISSIONI MESE DI AGOSTO 2008	€ 8,60	€ 8,60	€ 0,00	€ 8,60	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3184	COMMISSIONI E SPESE AGOSTO	€ 36,58	€ 36,58	€ 0,00	€ 36,58	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3199	LIQUIDAZIONE IVA III TRIMESTRE	€ 1.090,02	€ 1.090,02	€ 0,00	€ 1.090,02	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3208	IMPOSTA DI BOLLO 3^ TRIMESTRE 2008 C/C BANCARIO	€ 18,45	€ 18,45	€ 0,00	€ 18,45	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3228	COMMISSIONI E SPESE MESE DI SETTEMBRE 2008	€ 11,00	€ 11,00	€ 0,00	€ 11,00	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3255	COMMISSIONI E SPESE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2008	€ 118,91	€ 118,91	€ 0,00	€ 118,91	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3256	COMMISSIONI E SPESE MESE DI OTTOBRE 2008	€ 24,95	€ 24,95	€ 0,00	€ 24,95	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3280	SPESE PER CONTROLLO UNICO 2006 AI SENSI DEL DPR 600/73 E 633/72	€ 126,03	€ 126,03	€ 0,00	€ 126,03	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3326	ACCONTO IVA 2008	€ 578,16	€ 578,16	€ 0,00	€ 578,16	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3338	BOLLI E COMMISSIONI ALLA BPEL	€ 237,09	€ 237,09	€ 0,00	€ 237,09	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3358	BOLLI CONTO CORRENTE	€ 18,45	€ 18,45	€ 0,00	€ 18,45	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3430	COMMISSIONI E SPESE DI TENUTA C/C POSTALI	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
101.1.2.4.8010		Totale Capitolo	€12.633,12	€12.620,60	€12,52	€12.520,60	€100,00
101.1.2.4.8015	2785	RETRIBUZIONI MESE GENNAIO 2008 IRAP	€ 3.736,88	€ 3.736,88	€ 0,00	€ 3.736,88	€ 0,00
101.1.2.4.8015	2839	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2008 IRAP	€ 3.085,04	€ 3.085,04	€ 0,00	€ 3.085,04	€ 0,00
101.1.2.4.8015	2855	COMPENSO GENNAIO FEBBRAIO MARZO PRESIDENTE IRAP F24 EP	€ 597,10	€ 597,10	€ 0,00	€ 597,10	€ 0,00
101.1.2.4.8015	2867	COMPENSO COLLABORATORI EROGATI MESE MARZO 2008 IRAP	€ 677,88	€ 677,88	€ 0,00	€ 677,88	€ 0,00
101.1.2.4.8015	2884	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 08 IRAP	€ 2.590,05	€ 2.590,05	€ 0,00	€ 2.590,05	€ 0,00
101.1.2.4.8015	2888	VERSAMENTO TRIBUTO N. 4003 IRAP REGIONE TOSCANA	€ 156,46	€ 156,46	€ 0,00	€ 156,46	€ 0,00
101.1.2.4.8015	2917	COLLABORATORI MESE DI APRILE (GRIGIONI E PEREZ) IRAP F24 ENTI PUBBLICI	€ 123,11	€ 123,11	€ 0,00	€ 123,11	€ 0,00
101.1.2.4.8015	2939	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 08 IRAP	€ 2.760,14	€ 2.760,14	€ 0,00	€ 2.760,14	€ 0,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.2.4.8015	2951	COMPENSO APRILE E MISSIONI PRESIDENTE IRAP F24 EP	€ 198,47	€ 198,47	€ 0,00	€ 198,47	€ 0,00
101.1.2.4.8015	2970	VERSAMENTO TRIBUTO N. 4003 IRAP REGIONE TOSCANA	€ 25,50	€ 25,50	€ 0,00	€ 25,50	€ 0,00
101.1.2.4.8015	2988	ETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2008 IRAP	€ 2.626,76	€ 2.626,76	€ 0,00	€ 2.626,76	€ 0,00
101.1.2.4.8015	2998	PEREZ MESE MARZO IRAP F24 ENTI PUBBLICI	€ 68,00	€ 68,00	€ 0,00	€ 68,00	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3003	PRESIDENTE MAGGIO 2008 IRAP F24 EP	€ 198,47	€ 198,47	€ 0,00	€ 198,47	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3017	VERDECCHIA GIUGNO IRAP F24 ENTI PUBBLICI	€ 340,00	€ 340,00	€ 0,00	€ 340,00	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3027	CO.CO.CO GRIGIONI IRAP F24 ENTI PUBBLICI	€ 212,50	€ 212,50	€ 0,00	€ 212,50	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3039	REVISORI GETTONI E MISSIONI IRAP CONT. SPEC. GIROF. 22971	€ 22,94	€ 22,94	€ 0,00	€ 22,94	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3045	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2008 IRAP	€ 2.811,28	€ 2.811,28	€ 0,00	€ 2.811,28	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3053	GIUGNO PRESIDENTE E PEREZ IRAP F24 EP	€ 283,47	€ 283,47	€ 0,00	€ 283,47	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3060	GIUGNO VICE PRESIDENTE IRAP F2 ENTI PUBBLICI	€ 120,44	€ 120,44	€ 0,00	€ 120,44	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3085	RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO E RESTITUZIONI 730 IRAP	€ 3.334,58	€ 3.334,58	€ 0,00	€ 3.334,58	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3097	COMPENSO LUGLIO PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE IRAP F24 EP	€ 269,24	€ 269,24	€ 0,00	€ 269,24	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3104	AMMINISTRATORI COMPETENZE 21/3/2008- 30/06/2008 IRAP F2 ENTI PUBBLICI	€ 198,81	€ 198,81	€ 0,00	€ 198,81	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3137	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 08 IRAP CONT. SPEC. GIROF. 22971	€ 3.009,94	€ 3.009,94	€ 0,00	€ 3.009,94	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3144	PRESIDENTE E VICE MESE DI AGOSTO 2008 IRAP F24 EP	€ 269,24	€ 269,24	€ 0,00	€ 269,24	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3168	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2008 IRAP	€ 2.837,05	€ 2.837,05	€ 0,00	€ 2.837,05	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3176	SETTEMBRE 2008: PRESIDENTE, VICE E VERDECCHIA IRAP F24 EP	€ 518,71	€ 518,71	€ 0,00	€ 518,71	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3213	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE IRAP	€ 2.629,84	€ 2.629,84	€ 0,00	€ 2.629,84	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3222	MESE DI OTTOBRE PRESIDENTE E VICE IRAP F24 EP	€ 263,71	€ 263,71	€ 0,00	€ 263,71	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3252	EMOLUMENTI MEMBRI COLLEGIO DEI REVISORI E MISSIONI IRAP	€ 17,64	€ 17,64	€ 0,00	€ 17,64	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3269	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE IRAP	€ 2.686,67	€ 2.686,67	€ 0,00	€ 2.686,67	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3275	PRESIDENTE E VICE NOVEMBRE 2008 IRAP F24 EP	€ 263,71	€ 263,71	€ 0,00	€ 263,71	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3283	COMPENSO VERDECCHIA IRAP F24 ENTI PUBBLICI	€ 255,00	€ 255,00	€ 0,00	€ 255,00	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3290	VERSAMENTO TRIBUTO N. 4003 IRAP REGIONE TOSCANA	€ 173,84	€ 173,84	€ 0,00	€ 173,84	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3296	COMPENSO DOTT.SSA PELLINI, GETTONI E MISSIONI NOV IRAP	€ 120,72	€ 120,72	€ 0,00	€ 120,72	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3303	PRESIDENTE E VICE DICEMBRE E GETTONI 2008 IRAP F24 EP	€ 325,96	€ 325,96	€ 0,00	€ 325,96	€ 0,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.2.4.8015	3314	AMMINISTRATORI GETTONI 2008 E COMPENSO SECONDO SEM IRAP F2 ENTI PUBBLICI	€ 625,41	€ 625,41	€ 0,00	€ 625,41	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3332	RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE, BORSE, COCOCO IRAP	€ 6.119,72	€ 6.119,72	€ 0,00	€ 6.119,72	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3425	IMPOSTA IRAP	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
101.1.2.4.8015		Totale Capitolo	€47.554,28	€47.554,28	€0,00	€44.554,28	€3.000,00
101.1.2.4.8020	3074	1^ ACCONTO IRES UNICO 2008	€ 1.230,90	€ 1.230,90	€ 0,00	€ 1.230,90	€ 0,00
101.1.2.4.8020	3219	IRES 2^ RATA UNICO 2008	€ 1.839,00	€ 1.839,00	€ 0,00	€ 1.839,00	€ 0,00
101.1.2.4.8020		Totale Capitolo	€3.069,90	€3.069,90	€0,00	€3.069,90	€0,00
101.1.2.5.9010	3263	RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE GIORNATE DI STUDIO SUI FELIDI	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00
101.1.2.5.9010		Totale Capitolo	€50,00	€50,00	€0,00	€50,00	€0,00
101.1.2.6.10015	2962	VOLONTARI SERVIZIO CIVILE PRESSO LA SEDE DI PRATOVECCHIO	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 2.200,00	€ 0,00
101.1.2.6.10015	3064	IMPIEGO DI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 0,00
101.1.2.6.10015		Totale Capitolo	€6.700,00	€6.700,00	€0,00	€6.700,00	€0,00
101.1.2.6.10030	2977	GESTIONE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2008	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
101.1.2.6.10030		Totale Capitolo	€1.500,00	€1.500,00	€0,00	€0,00	€1.500,00
101.1.2.6.10035	2897	RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CV DI TREDOZIO	€ 1.170,42	€ 1.170,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.170,42
101.1.2.6.10035	2956	SPESE DI FUNZIONAMENTO GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA	€ 1.835,82	€ 1.835,82	€ 0,00	€ 1.835,82	€ 0,00
101.1.2.6.10035	3031	MODULO APPROFONDIMENTO SUL SITO DEL PARCO	€ 660,00	€ 660,00	€ 0,00	€ 660,00	€ 0,00
101.1.2.6.10035		Totale Capitolo	€3.666,24	€3.666,24	€0,00	€2.495,82	€1.170,42
101.1.2.6.10090	2938	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 08 PROGETTAZIONE INTERNA	€ 1.032,99	€ 1.032,99	€ 0,00	€ 1.032,99	€ 0,00
101.1.2.6.10090	3167	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2008 PROGETTAZIONE INTERNA	€ 339,63	€ 339,63	€ 0,00	€ 339,63	€ 0,00
101.1.2.6.10090	3212	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE CPDEL PROG INT - IBAN IT90Q0100003245310200004056	€ 81,91	€ 81,91	€ 0,00	€ 81,91	€ 0,00
101.1.2.6.10090	3268	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE CPDEL PROG INT - IBAN IT90Q010000324531020000405	€ 335,97	€ 335,97	€ 0,00	€ 335,97	€ 0,00
101.1.2.6.10090	3431	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA DIPENDENTI ENTE	€ 3.709,50	€ 3.709,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.709,50
101.1.2.6.10090		Totale Capitolo	€5.500,00	€5.500,00	€0,00	€1.790,50	€3.709,50
		Totale Titolo	€1.566.026,44	€1.664.539,99	-€98.513,55	€1.118.512,35	€546.027,64

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
Titolo: 2 USCITE IN CONTO CAPITALE							
101.2.1.1.11060	3242	LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO I COMANDI STAZIONE DI PREMILCUORE E SAN GODENZO	€ 57.277,00	€ 57.277,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57.277,00
101.2.1.1.11060	3389	LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO I COMANDI STAZIONE DI PREMILCUORE E SAN GODENZO: IMPREVISTI	€ 1.681,60	€ 1.681,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.681,60
101.2.1.1.11060	3390	LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI C/O I COMANDI STAZIONE DI PREMILCUORE E S. GODENZO: INCENTIVI PROG. INT.	€ 1.041,40	€ 1.041,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.041,40
101.2.1.1.11060		Totale Capitolo	€60.000,00	€60.000,00	€0,00	€0,00	€60.000,00
101.2.1.1.11070	3068	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE SISTEMAZIONE LAGO MATTO NEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA	€ 2.815,20	€ 2.815,20	€ 0,00	€ 2.815,20	€ 0,00
101.2.1.1.11070	3401	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DELLA SENTIERISTICA E DELLA BIODIVERSITA' CONNESSA	€ 21.824,80	€ 21.824,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.824,80
101.2.1.1.11070	3402	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DELLA SENTIERISTICA E DELLA BIODIVERSITA' CONNESSA: PROGETTAZIONE INT.	€ 360,00	€ 360,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 360,00
101.2.1.1.11070		Totale Capitolo	€25.000,00	€25.000,00	€0,00	€2.815,20	€22.184,80
101.2.1.1.11080	3347	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO PASCOLIVO DI MONTE CAVALLO DI SOTTO	€ 1.967,21	€ 1.967,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.967,21
101.2.1.1.11080	3348	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO PASCOLIVO DI MONTE CAVALLO DI SOTTO	€ 1.967,21	€ 1.967,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.967,21
101.2.1.1.11080	3349	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO PASCOLIVO DI MONTE CAVALLO DI SOTTO:INCENTIVI	€ 65,57	€ 65,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 65,57
101.2.1.1.11080		Totale Capitolo	€3.999,99	€3.999,99	€0,00	€0,00	€3.999,99
101.2.1.1.11320	3241	AFFIDAMENTO LAVORI DI RECUPERO E DI GESTIONE DEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA	€ 29.629,63	€ 29.629,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.629,63
101.2.1.1.11320	3356	LAVORI DI RECUPERO E DI GESTIONE DEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA: PROGETTAZIONE INTERNA	€ 370,37	€ 370,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 370,37
101.2.1.1.11320		Totale Capitolo	€30.000,00	€30.000,00	€0,00	€0,00	€30.000,00
101.2.1.1.11430	3240	AVVIO PROGETTAZIONE AREA FAUNISTICA DELLA LINCE NEL PARCO	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00
101.2.1.1.11430	3388	AVVIO PROGETTAZIONE AREA FAUNISTICA DELLA LINCE NEL PARCO: INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.200,00
101.2.1.1.11430	3391	AVVIO PROGETTAZIONE INCUBATOIO DI VALLE DEL PARCO	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.400,00
101.2.1.1.11430	3392	AVVIO PROGETTAZIONE INCUBATOIO DI VALLE DEL PARCO: INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA	€ 1.540,00	€ 1.540,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.540,00
101.2.1.1.11430		Totale Capitolo	€13.140,00	€13.140,00	€0,00	€0,00	€13.140,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.2.1.1.11520	3239	AFFIDAMENTO LAVORI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PROGETTO "ANTICHE CULTIVAR"	€ 4.732,18	€ 4.732,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.732,18
101.2.1.1.11520	3368	AFFIDAMENTO LAVORI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PROGETTO "ANTICHE CULTIVAR": INCENTIVI PROG. INT.	€ 78,87	€ 78,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 78,87
101.2.1.1.11520	3370	CONTRIBUTO PER IL COMPLETAMENTO E L'ATTIVITA' DEL MACELLO COM.LE	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.000,00
101.2.1.1.11520	3377	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGL.TO E RAZ.NE ATTIVITA' ZOOTECNICA NEL PARCO	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.2.1.1.11520	3378	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGL.TO E RAZ.NE ATTIVITA' ZOOTECNICA NEL PARCO	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.2.1.1.11520	3379	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGL.TO E RAZ.NE ATTIVITA' ZOOTECNICA NEL PARCO	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.2.1.1.11520	3380	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGL.TO E RAZ.NE ATTIVITA' ZOOTECNICA NEL PARCO	€ 3.998,59	€ 3.998,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.998,59
101.2.1.1.11520	3381	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGL.TO E RAZ.NE ATTIVITA' ZOOTECNICA NEL PARCO	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.2.1.1.11520	3382	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGL.TO E RAZ.NE ATTIVITA' ZOOTECNICA NEL PARCO	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.2.1.1.11520	3383	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGL.TO E RAZ.NE ATTIVITA' ZOOTECNICA NEL PARCO	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.2.1.1.11520	3384	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGL.TO E RAZ.NE ATTIVITA' ZOOTECNICA NEL PARCO	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.2.1.1.11520	3393	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGRAMMA DI SOSTEGNO UTILIZZO SISTEMI DI ESBOSCO A TRAZIONE ANIMALE NEL PARCO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
101.2.1.1.11520	3394	AVVIO PROGETTAZIONE INCUBATOIO DI VALLE DEL PARCO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
101.2.1.1.11520	3396	ORGANIZZAZIONE CORSO PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI NEL PARCO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
101.2.1.1.11520	3397	INTERVENTI DI RECUPERO DELLE SUPERFICI PASCOLIVE DI INTERESSE AMBIENTALE	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.000,00
101.2.1.1.11520	3398	INTERVENTI DI RECUPERO DELLE SUPERFICI PASCOLIVE DI INTERESSE AMBIENTALE	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.2.1.1.11520	3399	INTERVENTI DI RECUPERO DELLE SUPERFICI PASCOLIVE DI INTERESSE AMBIENTALE	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.000,00
101.2.1.1.11520	3400	INTERVENTI DI RECUPERO DELLE SUPERFICI PASCOLIVE DI INTERESSE AMBIENTALE	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.000,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.2.1.1.11520		Totale Capitolo	€121.809,64	€121.809,64	€0,00	€0,00	€121.809,64
101.2.1.2.12010	2818	ACQUISTO AURICOLARE CELLULARE PRESIDENZIALE	€ 34,90	€ 34,90	€ 0,00	€ 34,90	€ 0,00
101.2.1.2.12010	2971	SPESE ECONOMICHE ANNO 2008	€ 151,90	€ 151,90	€ 0,00	€ 151,80	€ 0,10
101.2.1.2.12010	3318	AFFIDAMENTO FORNITURA VOLUME "PAESAGGI D'APPENNINO"	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
101.2.1.2.12010	3426	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO	€ 3.879,60	€ 3.879,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.879,60
101.2.1.2.12010	3432	ACQUISTO DI N° 2 STAMPANTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP	€ 485,32	€ 485,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 485,32
101.2.1.2.12010		Totale Capitolo	€5.051,72	€5.051,72	€0,00	€186,70	€4.865,02
101.2.1.2.12200	3203	IMPEGNO SPESE IN CONTO CAPITALE DEL CTA DEL CFS ANNO 2008	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 4.439,96	€ 560,04
101.2.1.2.12200		Totale Capitolo	€5.000,00	€5.000,00	€0,00	€4.439,96	€560,04
101.2.1.5.15010	3032	TRASFERIMENTO DEL TFR DELLA DOTT. DE CURTIS ALL'INPDAP PROVINCIALE COMPETENTE	€ 17.053,23	€ 17.053,23	€ 0,00	€ 17.053,23	€ 0,00
101.2.1.5.15010		Totale Capitolo	€17.053,23	€17.053,23	€0,00	€17.053,23	€0,00
101.2.1.6.12300	2852	FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL CENSIMENTO DEL CERVO AL BRAMITO	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0,00
101.2.1.6.12300	3419	AFFIDAMENTO ALLA ZUCCHETTI SPA DEL SOFTWARE PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA' E PER LA GESTIONE DEL PERSONALE	€ 16.875,00	€ 16.875,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.875,00
101.2.1.6.12300		Totale Capitolo	€22.875,00	€22.875,00	€0,00	€6.000,00	€16.875,00
		Totale Titolo	€303.929,58	€303.929,58	€0,00	€30.495,09	€273.434,49

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
Titolo: 4 PARTITE DI GIRO							
101.4.1.1.21010	2784	RETRIBUZIONI MESE GENNAIO 2008 CONT. IRPEF	€ 8.203,94	€ 8.203,94	€ 0,00	€ 8.203,94	€ 0,00
101.4.1.1.21010	2838	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2008 IRPEF	€ 6.526,69	€ 6.526,69	€ 0,00	€ 6.526,69	€ 0,00
101.4.1.1.21010	2854	COMPENSO GENNAIO FEBBRAIO MARZO PRESIDENTE IRPEF F24 EP	€ 2.539,82	€ 2.539,82	€ 0,00	€ 2.539,82	€ 0,00
101.4.1.1.21010	2866	COMPENSO COLLABORATORI EROGATI MESE MARZO 2008 IRPEF E ADD.LI	€ 1.421,95	€ 1.421,95	€ 0,00	€ 1.421,95	€ 0,00
101.4.1.1.21010	2883	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 08 IRPEF E ADD.LI	€ 4.739,19	€ 4.739,19	€ 0,00	€ 4.739,19	€ 0,00
101.4.1.1.21010	2916	COLLABORATORI MESE DI APRILE (GRIGIONI E PEREZ) IRPEF F24 ENTI PUBBLICI	€ 85,05	€ 85,05	€ 0,00	€ 85,05	€ 0,00
101.4.1.1.21010	2937	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE IRPEF E ADD.LI	€ 5.268,04	€ 5.268,04	€ 0,00	€ 5.268,04	€ 0,00
101.4.1.1.21010	2950	COMPENSO APRILE E MISSIONI PRESIDENTE IRPEF F24 EP	€ 862,92	€ 862,92	€ 0,00	€ 862,92	€ 0,00
101.4.1.1.21010	2955	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA ANNO 2007 (GEN/FEB)	€ 17,80	€ 17,80	€ 0,00	€ 17,80	€ 0,00
101.4.1.1.21010	2983	BORSE DI STUDIO - PRIMA RATA ADD.LI E IRPEF F24 ENTI PUBBLICI	€ 1.228,16	€ 1.228,16	€ 0,00	€ 1.228,16	€ 0,00
101.4.1.1.21010	2987	ETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2008 CONT. IRPEF ED ADD.LI	€ 4.830,55	€ 4.830,55	€ 0,00	€ 4.830,55	€ 0,00
101.4.1.1.21010	2997	PEREZ MESE MARZO IRPEF ED ADD.LI	€ 69,87	€ 69,87	€ 0,00	€ 69,87	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3002	PRESIDENTE MAGGIO 2008 ADD.LI E IRPEF	€ 863,17	€ 863,17	€ 0,00	€ 863,17	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3016	VERDECCHIA GIUGNO ADD.LI E IRPEF	€ 634,50	€ 634,50	€ 0,00	€ 634,50	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3026	CO.CO.CO GRIGIONI IRPEF F24 ENTI PUBBLICI	€ 273,77	€ 273,77	€ 0,00	€ 273,77	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3038	REVISORI GETTONI E MISSIONI IRPEF E ADD.LI	€ 100,54	€ 100,54	€ 0,00	€ 100,54	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3044	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2008 IRPEF E ADD.LI	€ 5.327,99	€ 5.327,99	€ 0,00	€ 5.327,99	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3052	GIUGNO PRESIDENTE E PEREZ RIMBORSO IRPEF	€ 763,53	€ 982,80	-€ 219,27	€ 982,80	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3059	GIUGNO VICE PRESIDENTE IRPEF CAPO VI CAP. 1023 ART. 3	€ 359,99	€ 359,99	€ 0,00	€ 359,99	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3084	RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO E RESTITUZIONI 730 IRPEF E ADD.LI COMPRESSE COMPENSAZIONI	€ 614,67	€ 614,67	€ 0,00	€ 614,67	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3096	COMPENSO LUGLIO PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE IRPEF F24 EP	€ 1.074,69	€ 1.074,69	€ 0,00	€ 1.074,69	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3103	AMMINISTRATORI COMPETENZE 21/3/2008- 30/06/2008 IRPEF CAPO VI CAP. 1023 ART. 3	€ 629,76	€ 629,76	€ 0,00	€ 629,76	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3111	SECONDA RATA BORSE DI STUDIO IRPEF F24 ENTI PUBBLICI	€ 1.228,16	€ 1.228,16	€ 0,00	€ 1.228,16	€ 0,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.4.1.1.21010	3136	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 08 IRPEF ED ADD.LI	€ 5.094,90	€ 5.094,90	€ 0,00	€ 5.094,90	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3143	PRESIDENTE E VICE MESE DI AGOSTO 2008 IRPEF E ADD.LI	€ 1.074,69	€ 1.074,69	€ 0,00	€ 1.074,69	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3166	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE IRPEF ED ADD.LI	€ 5.278,16	€ 5.278,16	€ 0,00	€ 5.278,16	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3175	SETTEMBRE 2008: PRESIDENTE, VICE E VERDECCHIA IRPEF F24 ENTI PUBBLICI	€ 1.617,90	€ 1.617,90	€ 0,00	€ 1.617,90	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3211	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE IRPEF ED ADD.LI	€ 4.790,12	€ 4.790,12	€ 0,00	€ 4.790,12	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3221	MESE DI OTTOBRE PRESIDENTE E VICE IRPEF E ADD.LI	€ 1.058,17	€ 1.058,17	€ 0,00	€ 1.058,17	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3251	EMOLUMENTI MEMBRI COLLEGIO DEI REVISORI E MISSIONI IRPEF E ADD.LI CESSAZ	€ 73,80	€ 73,80	€ 0,00	€ 73,80	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3257	TRF SPIGNOLI SILVIA IRPEF	€ 66,50	€ 66,50	€ 0,00	€ 66,50	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3267	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE IRPEF ED ADD.LI	€ 5.284,99	€ 5.284,99	€ 0,00	€ 5.284,99	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3274	PRESIDENTE E VICE NOVEMBRE 2008 IRPEF E ADD.LI	€ 1.058,19	€ 1.058,19	€ 0,00	€ 1.058,19	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3282	COMPENSO VERDECCHIA IRPEF F24 ENTI PUBBLICI	€ 535,38	€ 535,38	€ 0,00	€ 535,38	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3295	COMPENSO DOTT.SSA PELLINI, GETTONI E MISSIONI NOV IRPEF E ADD.LI	€ 415,07	€ 415,07	€ 0,00	€ 415,07	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3302	PRESIDENTE E VICE DICEMBRE E GETTONI 2008 IRPEF	€ 1.254,22	€ 1.254,22	€ 0,00	€ 1.254,22	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3313	AMMINISTRATORI GETTONI 2008 E COMPENSO SECONDO SEM IRPEF	€ 2.021,59	€ 2.021,59	€ 0,00	€ 2.021,59	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3331	RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE, BORSE, COCOCO ADD.LI E IRPEF	€ 13.526,91	€ 13.526,91	€ 0,00	€ 13.526,91	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3339	ULTIMA RATA BORSA DI STUDIO MAZZA GIUSEPPE ADD.LI COM.LI F24 ENTI PUBBLICI	€ 508,39	€ 508,39	€ 0,00	€ 508,39	€ 0,00
101.4.1.1.21010		Totale Capitolo	€91.323,73	€91.543,00	-€219,27	€91.543,00	€0,00
101.4.1.1.21020	2783	RETRIBUZIONI MESE GENNAIO 2008 FONDO CREDITO E CPDEL CD	€ 4.044,66	€ 4.044,66	€ 0,00	€ 4.044,66	€ 0,00
101.4.1.1.21020	2837	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2008 FONDO CREDITO - E CPDEL CD	€ 3.339,13	€ 3.339,13	€ 0,00	€ 3.339,13	€ 0,00
101.4.1.1.21020	2853	COMPENSO GENNAIO FEBBRAIO MARZO PRESIDENTE F24 INPS C/COLLABORATORE	€ 398,00	€ 398,00	€ 0,00	€ 398,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	2865	COMPENSO COLLABORATORI EROGATI MESE MARZO 2008 F24 INPS C/CO.CO.CO.	€ 452,00	€ 452,00	€ 0,00	€ 452,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	2882	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 08 FONDO CREDITO E CPDEL CD	€ 2.803,40	€ 2.803,40	€ 0,00	€ 2.803,40	€ 0,00
101.4.1.1.21020	2913	VERDECCHIA DIFFERENZA TRA 17% E 24,72%	€ 51,00	€ 51,00	€ 0,00	€ 51,00	€ 0,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.4.1.1.21020	2915	COLLABORATORI MESE DI APRILE (GRIGIONI E PEREZ) F24 ON LINE INPS C/CO.CO.CO.	€ 82,00	€ 82,00	€ 0,00	€ 82,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	2936	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 08 FONDO CREDITO E CPDEL CD	€ 2.988,07	€ 2.988,07	€ 0,00	€ 2.988,07	€ 0,00
101.4.1.1.21020	2949	COMPENSO APRILE E MISSIONI PRESIDENTE F24 INPS C/COLLABORATORE	€ 132,00	€ 132,00	€ 0,00	€ 132,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	2986	ETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2008 ONERI FPC CE MALAT E CPDEL CD	€ 2.844,13	€ 2.844,13	€ 0,00	€ 2.844,13	€ 0,00
101.4.1.1.21020	2996	PEREZ MESE MARZO F24 ON LINE INPS C/CO.CO.CO.	€ 45,00	€ 45,00	€ 0,00	€ 45,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3001	PRESIDENTE MAGGIO 2008 F24 INPS C/COLLABORATORE	€ 132,00	€ 132,00	€ 0,00	€ 132,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3015	VERDECCHIA GIUGNO F24 ON LINE INPS C/CO.CO.CO.	€ 330,00	€ 330,00	€ 0,00	€ 330,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3025	CO.CO.CO GRIGIONI F24 ON LINE INPS C/CO.CO.CO.	€ 142,00	€ 142,00	€ 0,00	€ 142,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3043	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2008 FONDO CREDITO - CPDEL CD	€ 3.043,43	€ 3.043,43	€ 0,00	€ 3.043,43	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3051	GIUGNO PRESIDENTE E PEREZ F24 INPS C/COLLABORATORE	€ 189,00	€ 189,00	€ 0,00	€ 189,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3058	GIUGNO VICE PRESIDENTE F24 INPS C/COLLABORATORE	€ 80,00	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3083	RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO E RESTITUZIONI 730 FONDO CREDITO - E CPDEL CD	€ 3.612,91	€ 3.612,91	€ 0,00	€ 3.612,91	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3095	COMPENSO LUGLIO PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE F24 INPS	€ 180,00	€ 180,00	€ 0,00	€ 180,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3102	AMMINISTRATORI COMPETENZE 21/3/2008- 30/06/2008 F24 INPS C/COLLABORATORE	€ 139,00	€ 139,00	€ 0,00	€ 139,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3135	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 08 FONDO CREDITO - IBAN IT45P0100003245310200001011 E CPDEL CD	€ 3.263,99	€ 3.263,99	€ 0,00	€ 3.263,99	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3142	PRESIDENTE E VICE MESE DI AGOSTO 2008 F24 INPS C/COLLABORATORE	€ 180,00	€ 180,00	€ 0,00	€ 180,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3165	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2008 FONDO CREDITO E CPDEL CD	€ 3.073,78	€ 3.073,78	€ 0,00	€ 3.073,78	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3174	SETTEMBRE 2008: PRESIDENTE, VICE E VERDECCHIA F24 INPS C/COLLABORATORE	€ 423,00	€ 423,00	€ 0,00	€ 423,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3210	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE FONDO CREDITO E CPDEL CD	€ 2.846,44	€ 2.846,44	€ 0,00	€ 2.846,44	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3220	MESE DI OTTOBRE PRESIDENTE E VICE F24 INPS C/COLLABORATORE	€ 176,00	€ 176,00	€ 0,00	€ 176,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3266	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE FONDO CREDITO E CPDEL CD	€ 2.908,24	€ 2.908,24	€ 0,00	€ 2.908,24	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3273	PRESIDENTE E VICE NOVEMBRE 2008 F24 INPS C/COLLABORATORE	€ 176,00	€ 176,00	€ 0,00	€ 176,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3281	COMPENSO VERDECCHIA F24 ON LINE INPS C/CO.CO.CO.	€ 247,00	€ 247,00	€ 0,00	€ 247,00	€ 0,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.4.1.1.21020	3301	PRESIDENTE E VICE DICEMBRE E GETTONI 2008 F24 INPS C/COLLABORATORE	€ 217,00	€ 217,00	€ 0,00	€ 217,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3312	AMMINISTRATORI GETTONI 2008 E COMPENSO SECONDO SEM F24 INPS C/COLLABORATORE	€ 433,00	€ 433,00	€ 0,00	€ 433,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3330	RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE, BORSE, COCOCO F24 ON LINE INPS C/CO.CO.CO.	€ 6.595,24	€ 6.595,24	€ 0,00	€ 6.595,24	€ 0,00
101.4.1.1.21020		Totale Capitolo	€45.567,42	€45.567,42	€0,00	€45.567,42	€0,00
101.4.1.1.21030	2782	RETRIBUZIONI MESE GENN PRESTITI E OOSS	€ 1.062,57	€ 1.062,57	€ 0,00	€ 1.062,57	€ 0,00
101.4.1.1.21030	2836	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2008 RATA PRESTITO E OOSS	€ 1.062,57	€ 1.062,57	€ 0,00	€ 1.062,57	€ 0,00
101.4.1.1.21030	2881	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 08 CREDITO E OOSS	€ 1.062,57	€ 1.062,57	€ 0,00	€ 1.062,57	€ 0,00
101.4.1.1.21030	2935	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 08 XXX8000494001420515XXX CORATA PRESTITO INPDAP E OOSS	€ 1.061,56	€ 1.061,56	€ 0,00	€ 1.061,56	€ 0,00
101.4.1.1.21030	2985	ETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO PRESTITO E OOSS	€ 1.061,48	€ 1.061,48	€ 0,00	€ 1.061,48	€ 0,00
101.4.1.1.21030	3042	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO RATA PRESTITO E OOSS	€ 1.061,48	€ 1.061,48	€ 0,00	€ 1.061,48	€ 0,00
101.4.1.1.21030	3082	RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO E RESTITUZIONI 730 XXX8000794001420515XXX E OOSS	€ 843,25	€ 843,25	€ 0,00	€ 843,25	€ 0,00
101.4.1.1.21030	3134	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 08 XXX8000894001420515XXX E OOSS	€ 842,60	€ 842,60	€ 0,00	€ 842,60	€ 0,00
101.4.1.1.21030	3164	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2008 XXX8000994001420515XXX E OOSS	€ 846,22	€ 846,22	€ 0,00	€ 846,22	€ 0,00
101.4.1.1.21030	3209	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE PRESTITI E OOSS	€ 853,45	€ 853,45	€ 0,00	€ 853,45	€ 0,00
101.4.1.1.21030	3265	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE RATA PREST E OOSS	€ 853,09	€ 853,09	€ 0,00	€ 853,09	€ 0,00
101.4.1.1.21030	3329	RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE, BORSE, COCOCO XXX8012994001420515XXX RATA PRESTITO IN E OOSS	€ 852,77	€ 852,77	€ 0,00	€ 852,77	€ 0,00
101.4.1.1.21030		Totale Capitolo	€11.463,61	€11.463,61	€0,00	€11.463,61	€0,00
101.4.1.1.21040	2827	CONTRIBUTO IN BICI E SCARPONI ANNO 2007	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
101.4.1.1.21040	2833	CONVENZIONE GESTIONE DEI CINGHIALI CATTURATI NEL PARCO: CAUZIONE	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
101.4.1.1.21040		Totale Capitolo	€2.200,00	€2.200,00	€0,00	€2.000,00	€200,00
101.4.1.1.21060	2790	ANTICIPAZIONE PER SPESE ECONOMALI ANNO 2008	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00
101.4.1.1.21060	2828	2^ ANTICIPAZIONE ECONOMO ANNO 2008	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00
101.4.1.1.21060	2914	3^ ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.4.1.1.21060	2982	4^ ANTICIPAZIONE ECONOMALE ANNO 2008	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00
101.4.1.1.21060	3154	5^ ANTICIPAZIONE ANNO 2008	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00
101.4.1.1.21060	3237	5^ ANTICIPAZIONE ECONOMO DEL PARCO ANNO 2008	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00
101.4.1.1.21060	3308	7^ ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2008	€ 408,84	€ 408,84	€ 0,00	€ 408,84	€ 0,00
101.4.1.1.21060		Totale Capitolo	€3.408,84	€3.408,84	€0,00	€3.408,84	€0,00
101.4.1.1.21100	2805	VERSAMENTO TRIBUTO N. 1040 PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE	€ 623,37	€ 623,37	€ 0,00	€ 623,37	€ 0,00
101.4.1.1.21100	2889	VERSAMENTO TRIBUTO N. 1040 PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE	€ 337,42	€ 337,42	€ 0,00	€ 337,42	€ 0,00
101.4.1.1.21100	2969	VERSAMENTO TRIBUTO N. 1040 PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE	€ 176,95	€ 176,95	€ 0,00	€ 176,95	€ 0,00
101.4.1.1.21100	3238	VERSAMENTO TRIBUTO N. 1040 PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE	€ 47,25	€ 47,25	€ 0,00	€ 47,25	€ 0,00
101.4.1.1.21100	3288	VERSAMENTO TRIBUTO N. 1040 PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE	€ 831,32	€ 831,32	€ 0,00	€ 831,32	€ 0,00
101.4.1.1.21100	3319	VERSAMENTO TRIBUTO N. 1040 PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE	€ 1.238,24	€ 1.238,24	€ 0,00	€ 1.238,24	€ 0,00
101.4.1.1.21100	3327	VERSAMENTO TRIBUTO N. 1040 PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE	€ 552,00	€ 552,00	€ 0,00	€ 552,00	€ 0,00
101.4.1.1.21100		Totale Capitolo	€3.806,55	€3.806,55	€0,00	€3.806,55	€0,00
		Totale Titolo	€157.770,15	€157.989,42	-€219,27	€157.789,42	€200,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
TotaleCompetenza			€2.027.726,17	€2.126.458,99	-€98.732,82	€1.306.796,86	€819.662,13

Anno Residuo	2007	Totale Anno	€1.386.374,76	€1.351.068,04	€35.306,72	€837.259,22	€513.808,82
---------------------	-------------	--------------------	----------------------	----------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Titolo: 1 USCITE CORRENTI

101.1.1.1.1010	2671	ECONOMIE DI SPESA SU INDENNITA' DI CARICA ORGANI ANNO 2007 AI SENSI DELLA L. 266/2005	€ 3.329,90	€ 3.329,90	€ 0,00	€ 3.329,90	€ 0,00
101.1.1.1.1010		Totale Capitolo	€3.329,90	€3.329,90	€0,00	€3.329,90	€0,00
101.1.1.1.1020	2672	ECONOMIE DI SPESA SU INDENNITA' DI CARICA ORGANI ANNO 2007 AI SENSI DELLA L. 266/2005	€ 341,34	€ 341,34	€ 0,00	€ 341,34	€ 0,00
101.1.1.1.1020		Totale Capitolo	€341,34	€341,34	€0,00	€341,34	€0,00
101.1.1.1.1030	2673	ECONOMIE DI SPESA SU INDENNITA' DI CARICA ORGANI ANNO 2007 AI SENSI DELLA L. 266/2005	€ 554,31	€ 554,31	€ 0,00	€ 554,31	€ 0,00
101.1.1.1.1030	2859	OMNICOMPRESIVITA' DOTT. BATTISTELLI ANNO 2007 E GETTONE DI PRESENZA COLLEGIO 18 DICEMBRE 2007	€ 1.902,96	€ 1.902,96	€ 0,00	€ 1.902,96	€ 0,00
101.1.1.1.1030	2864	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2007	€ 1.828,42	€ 1.828,42	€ 0,00	€ 1.828,42	€ 0,00
101.1.1.1.1030		Totale Capitolo	€4.285,69	€4.285,69	€0,00	€4.285,69	€0,00
101.1.1.1.1050	2427	MISSIONI PRESIDENTE	€ 1.510,50	€ 667,50	€ 843,00	€ 667,50	€ 0,00
101.1.1.1.1050	2868	MISSIONI AI REVISORI DEI CONTI	€ 600,00	€ 374,86	€ 225,14	€ 374,86	€ 0,00
101.1.1.1.1050		Totale Capitolo	€2.110,50	€1.042,36	€1.068,14	€1.042,36	€0,00
101.1.1.1.1060	2816	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE	€ 152,75	€ 152,75	€ 0,00	€ 152,75	€ 0,00
101.1.1.1.1060		Totale Capitolo	€152,75	€152,75	€0,00	€152,75	€0,00
101.1.1.2.2040	2746	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE	€ 6.532,65	€ 6.532,65	€ 0,00	€ 6.219,94	€ 312,71
101.1.1.2.2040		Totale Capitolo	€6.532,65	€6.532,65	€0,00	€6.219,94	€312,71
101.1.1.2.2050	2360	ATTRIBUZIONE INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA AI TRE RESPONSABILI DI SERVIZIO ANNO 2007	€ 3.873,42	€ 3.873,42	€ 0,00	€ 3.873,42	€ 0,00
101.1.1.2.2050	2394	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2007	€ 1.670,81	€ 1.669,96	€ 0,85	€ 1.669,96	€ 0,00
101.1.1.2.2050	2752	FONDO UNICO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI	€ 10.361,62	€ 10.361,62	€ 0,00	€ 9.437,15	€ 924,47
101.1.1.2.2050		Totale Capitolo	€15.905,85	€15.905,00	€0,85	€14.980,53	€924,47
101.1.1.2.2060	2815	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE	€ 536,48	€ 536,48	€ 0,00	€ 536,48	€ 0,00
101.1.1.2.2060	2860	CONTRIBUTI INPS COCOCO	€ 1.665,00	€ 1.563,00	€ 102,00	€ 1.563,00	€ 0,00
101.1.1.2.2060		Totale Capitolo	€2.201,48	€2.099,48	€102,00	€2.099,48	€0,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.1.2.2070	2237	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2007	€ 1.709,55	€ 833,99	€ 875,56	€ 833,99	€ 0,00
101.1.1.2.2070		Totale Capitolo	€1.709,55	€833,99	€875,56	€833,99	€0,00
101.1.1.2.2080	2229	ATTIVAZIONE CONTROLLO MALATTIA TRAMITE VISITE FISCALI ANNO 2007	€ 268,97	€ 53,53	€ 215,44	€ 53,53	€ 0,00
101.1.1.2.2080	2381	ACQUISTO BUONI PASTO	€ 71,47	€ 0,00	€ 71,47	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.2.2080	2577	ACQUISTO BUONI PASTO	€ 2.960,96	€ 2.960,96	€ 0,00	€ 2.960,96	€ 0,00
101.1.1.2.2080		Totale Capitolo	€3.301,40	€3.014,49	€286,91	€3.014,49	€0,00
101.1.1.2.2100	2652	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AD UN CORSO DI INGLESE	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 0,00	€ 2.100,00	€ 0,00
101.1.1.2.2100	2662	CORSO DI FORMAZIONE UFFICIO AMM.VO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
101.1.1.2.2100		Totale Capitolo	€4.100,00	€4.100,00	€0,00	€2.100,00	€2.000,00
101.1.1.2.2150	2594	AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 626/1994	€ 2.534,40	€ 30,00	€ 2.504,40	€ 30,00	€ 0,00
101.1.1.2.2150	2708	ACQUISTO DI DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE PER ALCUNI DIPENDENTI DELL'ENTE	€ 1.336,00	€ 1.336,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.336,00
101.1.1.2.2150		Totale Capitolo	€3.870,40	€1.366,00	€2.504,40	€30,00	€1.336,00
101.1.1.2.2200	2522	CO.CO.CO. IN MATERIA DI GESTIONE FAUNISTICA	€ 4.375,00	€ 4.375,00	€ 0,00	€ 4.375,00	€ 0,00
101.1.1.2.2200	2549	CO.CO.CO. GESTIONE E DIVULGAZIONE DELLA BIODIVERSITA' DEL PARCO DOTT. VERDECCHIA MARCO DAL 01/11/07 AL 30/04/08	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0,00
101.1.1.2.2200	2555	COCOCO PRESSO IL SERVIZIO PROMOZIONE CON IL DOTT. EMANUELE PEREZ DAL 1/11/07 AL 30/04/08	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 4.200,00	€ 0,00
101.1.1.2.2200		Totale Capitolo	€14.575,00	€14.575,00	€0,00	€14.575,00	€0,00
101.1.1.3.4010	2241	CANONE DI CONCESSIONE EDIFICIO EX CASERMA FORESTALE DI CORNIOLO ANNO 2007	€ 20,66	€ 0,00	€ 20,66	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4010		Totale Capitolo	€20,66	€0,00	€20,66	€0,00	€0,00
101.1.1.3.4020	2222	UTENZE ENEL E ACQUA ANNO 2007 SEDE LEGALE E SEDE CP	€ 1.039,11	€ 974,41	€ 64,70	€ 974,41	€ 0,00
101.1.1.3.4020		Totale Capitolo	€1.039,11	€974,41	€64,70	€974,41	€0,00
101.1.1.3.4030	2223	UTENZE RISCALDAMENTO ANNO 2007 SEDE LEGALE E SEDE CP	€ 6.500,43	€ 4.931,68	€ 1.568,75	€ 4.931,68	€ 0,00
101.1.1.3.4030		Totale Capitolo	€6.500,43	€4.931,68	€1.568,75	€4.931,68	€0,00
101.1.1.3.4040	2225	CANONE PULIZIA SEDE CP ANNO 2007	€ 5.460,00	€ 5.460,00	€ 0,00	€ 5.460,00	€ 0,00
101.1.1.3.4040	2376	RINNOVO ANNUALE CONTRATTO PULIZIA LOCALI SEDE LEGALE 01/06-31/12/07	€ 679,32	€ 679,32	€ 0,00	€ 679,32	€ 0,00
101.1.1.3.4040	2663	PULIZIA STRAORDINARIA SEDE LEGALE	€ 1.667,32	€ 1.667,32	€ 0,00	€ 679,32	€ 988,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.1.3.4040		Totale Capitolo	€7.806,64	€7.806,64	€0,00	€6.818,64	€988,00
101.1.1.3.4050	2208	POLIZZA CASERMA FORESTALE DI CORNIOLO - ANNO 2007	€ 36,93	€ 36,93	€ 0,00	€ 36,93	€ 0,00
101.1.1.3.4050		Totale Capitolo	€36,93	€36,93	€0,00	€36,93	€0,00
101.1.1.3.4060	2219	REVISIONE E MANUTENZIONE ASCENSORI SEDE LEGALE E CV DI BADIA PRATAGLIA	€ 919,51	€ 919,51	€ 0,00	€ 919,51	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2230	SERVIZIO REVISIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI CV ANNO 2007	€ 112,00	€ 111,60	€ 0,40	€ 111,60	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2231	SERVIZIO REVISIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI CV DI LONDA ANNO 2007	€ 24,00	€ 0,00	€ 24,00	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2234	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA SERVOSCALA SITO NEL CV DI PREMILCUORE ANNO 2007	€ 125,42	€ 125,42	€ 0,00	€ 125,42	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2235	MANUTENZIONE ESTINTORI CV VERSANTE ROMAGNOLO ANNO 2007	€ 19,20	€ 19,20	€ 0,00	€ 19,20	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2236	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO NEFETTI	€ 627,15	€ 622,85	€ 4,30	€ 622,85	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2519	REVISIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO IMMOBILI DELL'ENTE PER LA STAGIONE INVERNALE 2007/2008	€ 549,60	€ 549,60	€ 0,00	€ 549,60	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2556	RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SEDE LEGALE	€ 516,00	€ 516,00	€ 0,00	€ 516,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2557	ITERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'ASCENSORE DI PALAZZO NEFETTI	€ 78,00	€ 78,00	€ 0,00	€ 78,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2569	ESECUZIONE IN ECONOMIA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PALAZZO NEFETTI	€ 4.896,00	€ 4.896,00	€ 0,00	€ 4.896,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2570	INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA	€ 61,20	€ 0,00	€ 61,20	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2573	REVISIONE DEGLI ESTINTORI DEI CV DEL VERSANTE ROM.LO	€ 152,16	€ 152,16	€ 0,00	€ 152,16	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2574	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COLLEZIONE ORNITOLOGICA DI CAMALDOLI	€ 2.028,00	€ 2.028,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.028,00
101.1.1.3.4060	2609	ACQUISTO DI LAMPADE A BASSO CONSUMO	€ 366,12	€ 366,12	€ 0,00	€ 366,12	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2675	TRASFERIMENTO MATERIALE CARTACEO DALLA SEDE LEGALE	€ 1.020,00	€ 1.020,00	€ 0,00	€ 96,00	€ 924,00
101.1.1.3.4060	2676	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI PALAZZO NEFETTI	€ 4.068,96	€ 4.068,96	€ 0,00	€ 4.068,96	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2711	LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DEL CV DI CASTAGNO D'ANDREA	€ 3.608,34	€ 3.608,34	€ 0,00	€ 3.608,34	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2712	LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DEL CV DI CASTAGNO D'ANDREA:INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA	€ 45,00	€ 45,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45,00
101.1.1.3.4060		Totale Capitolo	€19.216,66	€19.126,76	€89,90	€16.129,76	€2.997,00
101.1.1.3.4110	2634	STIPULAZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI	€ 6.060,00	€ 6.060,00	€ 0,00	€ 4.402,23	€ 1.657,77
101.1.1.3.4110		Totale Capitolo	€6.060,00	€6.060,00	€0,00	€4.402,23	€1.657,77

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.1.3.4120	2362	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4120	2518	ACQUISTO ETICHETTE INVENTARIO	€ 1.020,00	€ 1.020,00	€ 0,00	€ 1.020,00	€ 0,00
101.1.1.3.4120	2525	AFFIDAMENTO FORNITURA ARCHIVIO PER L'ANNO 2008	€ 720,00	€ 720,00	€ 0,00	€ 720,00	€ 0,00
101.1.1.3.4120	2526	ACQUISTO CARTA IN RISME AD USO DEGLI UFFICI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSP	€ 430,56	€ 430,56	€ 0,00	€ 430,56	€ 0,00
101.1.1.3.4120		Totale Capitolo	€2.170,57	€2.170,56	€0,01	€2.170,56	€0,00
101.1.1.3.4150	2221	SPESE TELEFONICHE ANNO 2007 SEDE LEGALE E SEDE CP ANNO 2007	€ 3.378,84	€ 2.096,13	€ 1.282,71	€ 2.096,13	€ 0,00
101.1.1.3.4150		Totale Capitolo	€3.378,84	€2.096,13	€1.282,71	€2.096,13	€0,00
101.1.1.3.4220	2262	STIPULAZIONE CONTRATTO ASSISTENZA E CONSULENZA SOFTWARE MCP ITALIA GRUPPO SAGA DAL 01/06/07 AL 31/05/08	€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 0,00	€ 1.425,00	€ 0,00
101.1.1.3.4220	2263	PRENOTAZIONE DI DUE GIORNATE DI ASSISTENZA PROGRAMMA MCP ITALIA ANNO 2007	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00	€ 0,00
101.1.1.3.4220	2294	ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMA GESTIONE PROTOCOLLO ENTE	€ 275,40	€ 275,40	€ 0,00	€ 275,40	€ 0,00
101.1.1.3.4220	2505	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI FISCALI DELL'ENTE	€ 124,80	€ 124,80	€ 0,00	€ 124,80	€ 0,00
101.1.1.3.4220	2521	ATTIVITA' DI ASSISTENZA SISTEMICA NON INCLUSA NEL CONTRATTO PER IL PROGRAMMA DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO DELL'ENTE	€ 144,00	€ 144,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 144,00
101.1.1.3.4220	2607	RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE SISTEMA AUTOMATICO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE	€ 508,80	€ 508,80	€ 0,00	€ 254,40	€ 254,40
101.1.1.3.4220	2612	ISTITUZIONE DI UNA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E ACQUISIZIONE KIT DI FIRMA DIGITALE PER IL DOTT. AGOSTINI	€ 744,00	€ 744,00	€ 0,00	€ 744,00	€ 0,00
101.1.1.3.4220		Totale Capitolo	€4.172,00	€4.172,00	€0,00	€3.773,60	€398,40
101.1.1.3.4230	2212	CANONE DI MANUTENZIONE HARDWARE SEDE LEGALE ANNO 2007	€ 1.002,00	€ 1.002,00	€ 0,00	€ 1.002,00	€ 0,00
101.1.1.3.4230	2242	CONTRATTO DI MANUTENZIONE AFFRANCATRICI ANNO 2007	€ 357,60	€ 357,60	€ 0,00	€ 357,60	€ 0,00
101.1.1.3.4230	2352	MANUTENZIONE HARDWARE IN DOTAZIONE PRESSO LA SEDE DELLA CP 01/07/07-31/12/07	€ 618,00	€ 618,00	€ 0,00	€ 618,00	€ 0,00
101.1.1.3.4230		Totale Capitolo	€1.977,60	€1.977,60	€0,00	€1.977,60	€0,00
101.1.1.3.4240	2226	UTENZE SISTEMA RADIO	€ 69,46	€ 69,46	€ 0,00	€ 69,46	€ 0,00
101.1.1.3.4240	2297	SMANTELLAMENTO E RECUPERO POSTAZIONE DEL SISTEMA RADIO DEL PARCO	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00
101.1.1.3.4240		Totale Capitolo	€569,46	€569,46	€0,00	€569,46	€0,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.1.3.4320	2646	ACQUISTO BUONI CARBURANTE AD USO AUTOVETTURE DELL'ENTE	€ 482,76	€ 482,76	€ 0,00	€ 482,76	€ 0,00
101.1.1.3.4320		Totale Capitolo	€482,76	€482,76	€0,00	€482,76	€0,00
101.1.1.3.4330	2412	SOSTITUZIONE CINTURE SICUREZZA AUTOMEZZO PANDA BF 572 TN	€ 126,40	€ 126,40	€ 0,00	€ 126,40	€ 0,00
101.1.1.3.4330		Totale Capitolo	€126,40	€126,40	€0,00	€126,40	€0,00
101.1.1.3.4340	2635	MANUTENZIONE AUTOCARRO ZA 485 RJ	€ 559,92	€ 559,91	€ 0,01	€ 559,91	€ 0,00
101.1.1.3.4340	2645	ACQUISTO BUONI CARBURANTE AD USO DEI DUE AUTOCARRI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	€ 963,70	€ 963,70	€ 0,00	€ 963,70	€ 0,00
101.1.1.3.4340		Totale Capitolo	€1.523,62	€1.523,61	€0,01	€1.523,61	€0,00
101.1.1.3.4400	2315	ELABORAZIONE GRAFICA REDAZIONE E SPEDIZIONE DI 2 NUMERI DEL PERIODICO "CRINALI"	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 0,00	€ 5.200,00	€ 0,00
101.1.1.3.4400		Totale Capitolo	€5.200,00	€5.200,00	€0,00	€5.200,00	€0,00
101.1.1.3.4410	2764	ACQUISTO LIBRI	€ 453,00	€ 450,00	€ 3,00	€ 450,00	€ 0,00
101.1.1.3.4410	2765	ACQUISTO LIBRI	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00
101.1.1.3.4410		Totale Capitolo	€703,00	€700,00	€3,00	€450,00	€250,00
101.1.1.3.4420	2293	INSERIMENTO UTENZE TELEFONICHE NEGLI ELENCHI DI AREZZO E FORLI'	€ 1,40	€ 0,00	€ 1,40	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4420		Totale Capitolo	€1,40	€0,00	€1,40	€0,00	€0,00
101.1.1.3.4520	2220	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CV DEL PARCO ANNO 2007	€ 588,26	€ 588,26	€ 0,00	€ 588,26	€ 0,00
101.1.1.3.4520	2359	GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONI DEL PARCO PRATOVECCHIO - PERIODO GIUGNO-OTTOBRE 2007	€ 7.344,00	€ 7.344,00	€ 0,00	€ 7.344,00	€ 0,00
101.1.1.3.4520	2592	ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE GPL DI COINGAS PER IL CV DI BADIA PRATAGLIA	€ 447,77	€ 447,77	€ 0,00	€ 447,77	€ 0,00
101.1.1.3.4520	2648	SPESE DI FUNZ.TO CV PALAZZO DEL CAPITANO	€ 264,57	€ 264,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 264,57
101.1.1.3.4520		Totale Capitolo	€8.644,60	€8.644,60	€0,00	€8.380,03	€264,57
101.1.1.3.4540	2484	STAMPA DEI MANIFESTI NECESSARI ALLA GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI NEL PARCO	€ 93,60	€ 93,60	€ 0,00	€ 93,60	€ 0,00
101.1.1.3.4540	2703	STAMPA MATERIALE NECESSARIO ALLA GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI	€ 1.008,00	€ 1.008,00	€ 0,00	€ 1.008,00	€ 0,00
101.1.1.3.4540	2709	ACQUISTO MATERIALI NECESSARI ALLE AUTORIZZAZIONI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI	€ 398,40	€ 398,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 398,40
101.1.1.3.4540		Totale Capitolo	€1.500,00	€1.500,00	€0,00	€1.101,60	€398,40
101.1.1.3.4550	2227	CANONE DI CONCESSIONE GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA	€ 562,39	€ 562,39	€ 0,00	€ 560,18	€ 2,21

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.1.3.4550	2296	PROGETTAZIONE INTERNA L. 109/94 MANUTANZIONE ORDINARIA GIARDINO BOTANICO VALBONELLA	€ 20,99	€ 20,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,99
101.1.1.3.4550	2450	SPESE DI FUNZIONAMENTO GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA ANNO 2007	€ 81,29	€ 0,00	€ 81,29	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4550	2558	PROGETTO DI RECUPERO GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00
101.1.1.3.4550	2721	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL FABBRICATO IN LEGNO PRESENTE NEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA	€ 1.615,58	€ 1.615,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.615,58
101.1.1.3.4550	2722	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL FABBRICATO IN LEGNO PRESENTE NEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA:INCENTIVI ALLA PROG	€ 22,03	€ 22,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,03
101.1.1.3.4550		Totale Capitolo	€7.302,28	€7.220,99	€81,29	€3.560,18	€3.660,81
101.1.1.3.4610	2531	COMMISSIONE VALUTAZIONE BANDO DUE BORSE DI STUDIO IN AMBITO NATURALISTICO	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
101.1.1.3.4610		Totale Capitolo	€300,00	€300,00	€0,00	€0,00	€300,00
101.1.1.3.4630	2348	PARTECIPAZIONE DELL'ENTE ALLA FIERA INT. TURISMO NAT. DI COMACCHIO E A PARK LIFE DI ROMA NEL 2007	€ 120,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,00
101.1.1.3.4630	2350	MOSTRA FOTOGRAFICA PARTECIPAZIONE FIERA INTERNAZIONALE DEL BIRDWATCHING: FORNITURA 30 STAMPE FOTOGRAFICHE	€ 9,00	€ 0,00	€ 9,00	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	2378	MANIFESTAZIONI:STAR PARTY DELLE FORESTE CASENTINESI E DAL BOSCO AL DESCO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	2389	ESCURSIONI "DIGA DI RIDRACOLI IN FESTA"	€ 310,00	€ 310,00	€ 0,00	€ 310,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	2513	CONGRESSO/AGGIORNAMENTO DEGLI ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONISMO 2007	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	2554	PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE "PULIAMO IL MONDO" 2007	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
101.1.1.3.4630		Totale Capitolo	€4.839,00	€4.830,00	€9,00	€4.310,00	€520,00
101.1.1.3.4631	2393	ASSEGNAZIONE PROVVIDENZE ANNO 2007	€ 10.450,00	€ 10.450,00	€ 0,00	€ 9.450,00	€ 1.000,00
101.1.1.3.4631	2552	CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DELLA PIAZZA ENZO DI COCCO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
101.1.1.3.4631		Totale Capitolo	€11.450,00	€11.450,00	€0,00	€9.450,00	€2.000,00
101.1.1.3.4651	2449	ATTIVITA' DEL SOCCORSO ALPINO TOSCANO ANNO 2007	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
101.1.1.3.4651	2458	RINNOVO CONVENZIONI ANNO 2007 GEV FORLI' E CESENA	€ 3.000,00	€ 2.900,00	€ 100,00	€ 1.900,00	€ 1.000,00
101.1.1.3.4651	2677	ATTIVAZIONE CONVENZIONE	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
101.1.1.3.4651		Totale Capitolo	€6.500,00	€6.400,00	€100,00	€3.900,00	€2.500,00
101.1.1.3.4710	2546	ACQUISTO DI BORSE DI TESSUTO CASENTINO PER OMAGGIO ALLE AUTORITA' IN VISITA ALLA CITTA' DI AREZZO NEL GIORNO 9/10/07	€ 64,08	€ 64,08	€ 0,00	€ 64,08	€ 0,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.1.3.4710		Totale Capitolo	€64,08	€64,08	€0,00	€64,08	€0,00
101.1.1.3.4730	2605	INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PRESSO IL SERVIZIO AMM.VO	€ 3.850,00	€ 3.848,84	€ 1,16	€ 3.848,84	€ 0,00
101.1.1.3.4730		Totale Capitolo	€3.850,00	€3.848,84	€1,16	€3.848,84	€0,00
101.1.2.1.5030	2480	LAVORI DI PREVENZIONE DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLE COLTIVAZIONI NEL PARCO	€ 2.188,84	€ 2.188,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.188,84
101.1.2.1.5030	2710	IMPEGNO N. 13 DEI DANNI PRODOTTI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE AZIENDE AGRICOLE DEL PARCO	€ 41.137,75	€ 41.137,75	€ 0,00	€ 41.137,75	€ 0,00
101.1.2.1.5030	2743	PREVENZIONE DANNI DELLA FAUNA ALLE ATTIVITA' SELVICOLTURALI ED AGRICOLE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5030	2744	AFFIDAMENTO LAVORI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI TERRENI DI PROPRIETA' DEL PARCO	€ 15.567,60	€ 15.567,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.567,60
101.1.2.1.5030		Totale Capitolo	€63.894,19	€63.894,19	€0,00	€46.137,75	€17.756,44
101.1.2.1.5040	2318	ATTIVITA' DI GESTIONE FAUNISTICA:LAVORI DI CATTURA E TRASPORTO FAUNA SELVATICA	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	2320	ATTIVITA' DI GESTIONE FAUNISTICA:FORNITURA ACCESSORI DI CONSUMO PER LANCIASIRINGHE	€ 247,22	€ 247,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 247,22
101.1.2.1.5040	2408	FORNITURA ATTREZZATURE TECNICHE ATTIVITA' WOLF HOWLING	€ 297,12	€ 297,12	€ 0,00	€ 297,12	€ 0,00
101.1.2.1.5040	2445	APPROVAZIONE PROGETTO CENSIMENTO DEI CERVI NEL PARCO NAZIONALE:ASSICURAZIONE VOLONTARI	€ 60,00	€ 0,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	2446	APPROVAZIONE PROGETTO CENSIMENTO DEI CERVI NEL PARCO NAZIONALE: SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CENSIMENTO	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 3.600,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	2447	APPROVAZIONE PROGETTO CENSIMENTO DEI CERVI NEL PARCO NAZIONALE:SERVIZIO DI ALLOGGIO CASONE DELLA BURRAIA	€ 1.020,00	€ 1.020,00	€ 0,00	€ 1.020,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	2477	ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' FAUNISTICHE	€ 85,27	€ 85,27	€ 0,00	€ 85,27	€ 0,00
101.1.2.1.5040	2479	ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLA FAUNA	€ 9,00	€ 0,00	€ 9,00	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	2653	ACQUISTO MATERIALI FARMACEUTICI PROGRAMMA GESTIONE FAUNISTICA	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	2658	CONTROLLO E GESTIONE DELLA FAUNA NEL PARCO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	2659	CONTROLLO E GESTIONE DELLA FAUNA NEL PARCO NAZ.LE	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 108,08	€ 141,92
101.1.2.1.5040	2660	CONTROLLO E GESTIONE DELLA FAUNA NEL PARCO NAZ.LE	€ 946,27	€ 946,27	€ 0,00	€ 946,27	€ 0,00
101.1.2.1.5040		Totale Capitolo	€24.514,88	€24.445,88	€69,00	€24.056,74	€389,14
101.1.2.1.5060	2723	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE DI DEGRADO AMBIENTALE PRESENTE NEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA	€ 4.932,74	€ 4.932,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.932,74
101.1.2.1.5060	2724	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE DI DEGRADO AMBIENTALE PRESENTE NEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA:INCENTIVI	€ 67,26	€ 67,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 67,26

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.2.1.5060		Totale Capitolo	€5.000,00	€5.000,00	€0,00	€0,00	€5.000,00
101.1.2.1.5120	2323	CONVENZIONE CON IL CLUB ALPINO ITALIANO IN MATERIA DI SENTIERISTICA ANNO 2007	€ 14.822,31	€ 14.822,31	€ 0,00	€ 14.822,31	€ 0,00
101.1.2.1.5120	2649	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE SENTIERISTICA DEL VERSANTE ROM.LO DEL PARCO	€ 12.315,00	€ 12.315,00	€ 0,00	€ 12.315,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	2650	INCENTIVO PROGETTAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA VERSANTE ROM.LO	€ 185,00	€ 185,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 185,00
101.1.2.1.5120	2651	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SENTIERI DEL VERSANTE CASENTINESE	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 0,00	€ 12.500,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	2674	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA TURISTICA IN LOC. SAN BENEDETTO IN ALPE	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.350,13	€ 449,87
101.1.2.1.5120	2678	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA PER LAVORI SENTIERI VERSANTE CASENTINESE	€ 153,90	€ 0,00	€ 153,90	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	2713	LAVORI DI ADEGUAMENTO DI ALCUNI ALLESTIMENTI DELLE AREE DI SOSTA DEL PARCO	€ 11.135,07	€ 11.135,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.135,07
101.1.2.1.5120	2714	LAVORI DI ADEGUAMENTO DI ALCUNI ALLESTIMENTI DELLE AREE DI SOSTA DEL PARCO:INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA	€ 138,75	€ 138,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 138,75
101.1.2.1.5120	2725	ALLESTIMENTO ROTATORIA STRADALE S.P. 4 LOC. PARA - COMUNE DI MELDOLA	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120		Totale Capitolo	€53.350,03	€52.896,13	€453,90	€40.987,44	€11.908,69
101.1.2.1.5500	2664	GESTIONE STRUTTURE INFORMATIVE VERSANTE ROM.LO ANNO 2008	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 25.000,00
101.1.2.1.5500		Totale Capitolo	€45.000,00	€45.000,00	€0,00	€20.000,00	€25.000,00
101.1.2.1.5600	2316	ELABORAZIONE GRAFICA REDAZIONE E SPEDIZIONE DI UN OPUSCOLO DI RESOCONTO DELLE ATTIVITA' 2007	€ 2.912,00	€ 2.912,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.912,00
101.1.2.1.5600	2383	PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELL'AGENDA SCOLASTICA PIETRO ZANGHERI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2429	CHIAVI INTERATTIVE PER LA FLORA DEL PARCO	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
101.1.2.1.5600	2474	REALIZZAZIONE GRAFICA DI TRE PANNELLI PER IL MUSEO FORESTALE DI CAMPIGNA	€ 240,00	€ 240,00	€ 0,00	€ 240,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2498	GESTIONE E MANUTENZIONE SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL PARCO	€ 6.280,80	€ 6.280,80	€ 0,00	€ 3.768,00	€ 2.512,80
101.1.2.1.5600	2520	AFFIDAMENTO E RELIZZAZIONE PROGETTO "SENTIERO PER LA SALUTE 2007-2008"	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
101.1.2.1.5600	2530	REALIZZAZIONE DI UN QUADERNO DELLE RICERCHE DEDICATO A NATURA 2000	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
101.1.2.1.5600	2547	PROGETTO "UN PARCO PER TE"	€ 14.700,00	€ 13.300,00	€ 1.400,00	€ 13.300,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2551	REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO DEL PARCO ANNO 2008	€ 4.999,80	€ 4.999,80	€ 0,00	€ 4.999,80	€ 0,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.2.1.5600	2591	INTERVENTI A FAVORE DEL TURISMO SCOLASTICO VERSANTE TOSCANO DEL PARCO	€ 10.440,00	€ 10.440,00	€ 0,00	€ 10.440,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2595	FORNITURA DI SERVIZI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA CAMPIONARIA DI FORLI' - 22/25 NOVEMBRE 2007	€ 840,00	€ 840,00	€ 0,00	€ 840,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2610	FORNITURA ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA DELLA GUIDA SUGLI ALBERI MONUMENTALI DEL PARCO	€ 15.888,00	€ 15.888,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.888,00
101.1.2.1.5600	2655	PROGETTO "NEVE & NATURA NEL PARCO NAZIONALE"	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2656	PROGETTO "NEVE & NATURA NEL PARCO NAZIONALE"	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2670	INTEGRAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE E SPEDIZIONE DEL PERIODICO CRINALI	€ 1.209,52	€ 1.209,52	€ 0,00	€ 1.209,52	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2679	ATTIVAZIONE SERVIZIO BUS NAVETTA PER LA FORESTA DELLA LAMA	€ 8.200,00	€ 8.200,00	€ 0,00	€ 8.200,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2680	ATTIVAZIONE SERVIZIO BUS NAVETTA PER LA FORESTA DELLA LAMA	€ 2.975,00	€ 2.975,00	€ 0,00	€ 2.975,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2681	FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE DEL PARCO	€ 8.299,20	€ 8.299,20	€ 0,00	€ 3.742,55	€ 4.556,65
101.1.2.1.5600	2682	PROGETTO NEVE & NATURA NEL PARCO: INCARICHI SERVIZIO BUS NAVETTA	€ 935,00	€ 935,00	€ 0,00	€ 660,00	€ 275,00
101.1.2.1.5600	2683	PROGETTO NEVE & NATURA NEL PARCO: INCARICHI SERVIZIO BUS NAVETTA	€ 935,00	€ 935,00	€ 0,00	€ 660,00	€ 275,00
101.1.2.1.5600	2684	PROGETTO BANCA DELLA MEMORIA	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
101.1.2.1.5600	2685	FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE DEL PARCO	€ 4.920,00	€ 4.920,00	€ 0,00	€ 1.800,00	€ 3.120,00
101.1.2.1.5600	2686	FORNITURA ESPOSITORI PER MATERIALE PROM.LE DEL PARCO	€ 2.016,00	€ 2.016,00	€ 0,00	€ 2.016,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2687	STAMPA E FORNITURA DI Z CARD NELL'AMBITO DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI	€ 4.032,00	€ 4.032,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.032,00
101.1.2.1.5600	2688	FORNITURA DI PELUCHE DEDICATO AL PICCHIO NERO	€ 3.936,00	€ 3.936,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.936,00
101.1.2.1.5600	2690	REALIZZAZIONE STAMPA E FORNITURA DELLA CARTA DELLA VEGETAZIONE DEL PARCO	€ 7.280,00	€ 7.280,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.280,00
101.1.2.1.5600	2691	FORNITURA GADGET DEL PARCO	€ 9.192,00	€ 9.192,00	€ 0,00	€ 9.192,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2692	REDAZIONE DEI TESTI E DELL'AGGIORNAMENTO DEL MATERIALE PROMOZ.LE DELL'ENTE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2693	RISTAMPA MATERIALE PROMO-DIVULGATIVO	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2694	PROGETTO DI ELABORAZIONE GRAFICA PER LA PRODUZIONE DI BROCHURE E Z-CARD	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 4.200,00	€ 800,00
101.1.2.1.5600	2695	FORNITURA DI BORSE IN PANNO CASENTINO	€ 1.818,00	€ 1.818,00	€ 0,00	€ 1.818,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2696	FORNITURA DI BORSE CON STAMPA ROM.LA	€ 1.005,70	€ 1.005,37	€ 0,33	€ 1.005,37	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2697	PROGETTO DI RESTYLING DEL MARCHIO E DELL'IDENTITA' GRAFICA DEL PARCO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.2.1.5600	2727	FOTO NATURALISTICHE DA UTILIZZARE NEL SITO INTERNET E NEI MATERIALI PRODOTTI DAL PARCO	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2728	FOTO NATURALISTICHE DA UTILIZZARE NEL SITO INTERNET E NEI MATERIALI PRODOTTI DAL PARCO	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2729	FOTO NATURALISTICHE DA UTILIZZARE NEL SITO INTERNET E NEI MATERIALI PRODOTTI DAL PARCO	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2730	FOTO NATURALISTICHE DA UTILIZZARE NEL SITO INTERNET E NEI MATERIALI PRODOTTI DAL PARCO	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2731	REALIZZAZIONE DI UN SITO WEB SUGLI ALBERI MONUMENTALI DEL PARCO	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.1.2.1.5600	2754	ATTIVITA' DI ANIMAZIONE SUI RAPACI NOTTURNI E SUL FALCO PECCHIAIOLO NEL PARCO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
101.1.2.1.5600	2755	FORNITURA TELI ISOTERMICI PERSONALIZZATI PER IL SOCCORSO	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 3.600,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2760	REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE SULLA FLORA DEL PARCO	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
101.1.2.1.5600	2761	REALIZZAZIONE DI UNA PUBBLICAZIONE SULLA FLORA DEL PARCO	€ 10.300,00	€ 10.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.300,00
101.1.2.1.5600	2762	REALIZZAZIONE DI UN VIDEO PROM.LE PER EVENTI	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 0,00	€ 7.200,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2763	REALIZZAZIONE DI UN DOCUMENTARIO SUL PARCO	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 24.000,00
101.1.2.1.5600	2822	ARCHIVIO FOTOGRAFICO PIETRO ZANGHERI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
101.1.2.1.5600	2823	ARCHIVIO FOTOGRAFICO PIETRO ZANGHERI	€ 7.992,00	€ 7.992,00	€ 0,00	€ 3.996,00	€ 3.996,00
101.1.2.1.5600		Totale Capitolo	€253.946,02	€252.545,69	€1.400,33	€124.662,24	€127.883,45
101.1.2.1.5700	2444	DIPENDENZA FUN.LE CTA DEL CFS BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2007	€ 1.820,22	€ 1.820,22	€ 0,00	€ 1.820,22	€ 0,00
101.1.2.1.5700	2561	DIPENDENZA FUNZ.LE DEL CTA DEL CFS DALL'ENTE BIMESTRE SETTEMBRE OTTOBRE 2007	€ 2.530,51	€ 2.530,51	€ 0,00	€ 2.530,51	€ 0,00
101.1.2.1.5700	2647	DIPENDENZA FUNZ.LE CTA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2007	€ 30.524,55	€ 30.524,55	€ 0,00	€ 30.524,55	€ 0,00
101.1.2.1.5700	2792	DIPENDENZA FUNZ.LE DEL CTA DEL CFS ANNO 2007	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 10.320,49	€ 9.679,51
101.1.2.1.5700		Totale Capitolo	€54.875,28	€54.875,28	€0,00	€45.195,77	€9.679,51
101.1.2.1.5820	2523	RICERCA AVENTE AD OGGETTO IL MONITORAGGIO DELLA POPOLAZIONE DI LUPO E VERIFICA DELLA PRESENZA DEL GATTO SELVATICO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 6.000,00
101.1.2.1.5820	2529	VALUTAZIONE DELLE SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO RELATIVE AI SIC E ZPS ALL'INTERNO DEL PARCO VERS. ROM.LO	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.500,00
101.1.2.1.5820	2661	ASSEGNAZIONE DI DUE BORSE DI STUDIO IN AMBITO NATURALISTICO	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 22.750,00	€ 3.250,00
101.1.2.1.5820	2732	RICERCA SUGLI ALBERI MONUMENTALI E I BOSCHI VETUSTI DEL PARCO	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.2.1.5820	2733	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI RICERCA PRESSO IL SITO ARCHEOLOGICO DEL LAGO DEGLI IDOLI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
101.1.2.1.5820	2734	SVOLGIMENTO RICERCA SULLA CONSERVAZIONE DELLE AREE APERTE DEL PARCO	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.1.2.1.5820	2735	PROSEGUIMENTO PROGETTO "ATLANTE DELLA BIODIVERSITA' DEL PARCO: FLORA VASCOLARE"	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.1.2.1.5820		Totale Capitolo	€69.500,00	€69.500,00	€0,00	€26.750,00	€42.750,00
101.1.2.3.7030	2750	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA	€ 89,74	€ 89,74	€ 0,00	€ 89,74	€ 0,00
101.1.2.3.7030		Totale Capitolo	€89,74	€89,74	€0,00	€89,74	€0,00
101.1.2.4.8010	2224	TARSU ANNO 2007 SEDE LEGALE E SEDE CP	€ 512,97	€ 464,39	€ 48,58	€ 464,39	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2748	COMMISSIONI E SPESE DI TENUTA CONTO	€ 11,60	€ 11,60	€ 0,00	€ 11,60	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2749	COMMISSIONI E SPESE DI TENUTA CONTO	€ 16,56	€ 16,56	€ 0,00	€ 16,56	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2753	SANZIONI E INTERESSI PER RAVVEDIMENTO OPEROSO VERSAMENTO IRES 2^ ACCONTO UNICO 2007	€ 116,96	€ 116,96	€ 0,00	€ 116,96	€ 0,00
101.1.2.4.8010		Totale Capitolo	€658,09	€609,51	€48,58	€609,51	€0,00
101.1.2.4.8020	2745	2^ ACCONTO IRES UNICO 2007 CON RAVVEDIMENTO OPEROSO	€ 1.839,00	€ 1.839,00	€ 0,00	€ 1.839,00	€ 0,00
101.1.2.4.8020		Totale Capitolo	€1.839,00	€1.839,00	€0,00	€1.839,00	€0,00
101.1.2.6.10010	2266	SPESE LEGALI PER PRATICHE IN CORSO AVVOCATURA STATO (FIRENZE, BOLOGNA, ROMA)	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00
101.1.2.6.10010	2428	RESISTENZA RICORSO CASSAZIONE SENTENZA 144/02/2005 COMMISSIONE TRIB. REG.LE BOLOGNA AVV. MANNESCHI E AVV. BRIZZOLARI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
101.1.2.6.10010	2751	SPESE LEGALI PER PRATICHE IN CORSO	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.000,00
101.1.2.6.10010		Totale Capitolo	€21.000,00	€21.000,00	€0,00	€0,00	€21.000,00
101.1.2.6.10030	2654	GESTIONE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2007	€ 3.588,00	€ 3.558,00	€ 30,00	€ 3.558,00	€ 0,00
101.1.2.6.10030		Totale Capitolo	€3.588,00	€3.558,00	€30,00	€3.558,00	€0,00
101.1.2.6.10035	2576	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CV ANNUALITA' 2006	€ 1.793,07	€ 1.793,07	€ 0,00	€ 1.793,07	€ 0,00
101.1.2.6.10035		Totale Capitolo	€1.793,07	€1.793,07	€0,00	€1.793,07	€0,00
		Totale Titolo	€766.900,85	€756.838,59	€10.062,26	€474.963,23	€281.875,36

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
Titolo: 2 USCITE IN CONTO CAPITALE							
101.2.1.1.11060	2306	LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA COMANDO STAZIONE DEL CFS-CTA DI CORNIOLO	€ 1.520,55	€ 1.520,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.520,55
101.2.1.1.11060	2307	LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA COMANDO STAZIONE DEL CFS-CTA DI CORNIOLO: INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA	€ 114,45	€ 0,00	€ 114,45	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11060	2308	LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA COMANDO STAZIONE DEL CFS-CTA DI CORNIOLO	€ 16,27	€ 16,27	€ 0,00	€ 16,27	€ 0,00
101.2.1.1.11060	2309	LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA COMANDO STAZIONE DEL CFS-CTA DI PREMILCUORE	€ 1.088,10	€ 1.088,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.088,10
101.2.1.1.11060	2310	LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA COMANDO STAZIONE DEL CFS-CTA DI PREMILCUORE: INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA	€ 81,90	€ 0,00	€ 81,90	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11060	2311	LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA COMANDO STAZIONE DEL CFS-CTA DI PREMILCUORE	€ 309,55	€ 309,55	€ 0,00	€ 309,55	€ 0,00
101.2.1.1.11060	2312	LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA COMANDO STAZIONE DEL CFS-CTA DI SAN PIERO IN BAGNO E DI SAN BENEDETTO IN ALPE	€ 655,65	€ 655,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 655,65
101.2.1.1.11060	2313	LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA COMANDO STAZIONE DEL CFS-CTA DI SAN PIERO IN BAGNO E DI SAN BENEDETTO IN ALPE: INCENT.	€ 49,35	€ 49,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 49,35
101.2.1.1.11060	2314	LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA COMANDO STAZIONE DEL CFS-CTA DI SAN PIERO IN BAGNO E DI SAN BENEDETTO IN ALPE	€ 329,38	€ 329,38	€ 0,00	€ 329,38	€ 0,00
101.2.1.1.11060	2459	AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CS CFS CTA PREMILCUORE	€ 65.510,48	€ 65.510,48	€ 0,00	€ 65.510,48	€ 0,00
101.2.1.1.11060	2460	AFFIDAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CS CFS CTA SAN PIERO IN BAGNO E SAN BENEDETTO IN ALPE	€ 39.380,67	€ 39.380,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.380,67
101.2.1.1.11060	2461	AFFIDAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CS CFS CTA DI CORNIOLO	€ 91.910,42	€ 91.910,42	€ 0,00	€ 91.910,42	€ 0,00
101.2.1.1.11060	2665	COMPLETAMENTO LAVORI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI COMANDI STAZIONE DEL CTA-CFS	€ 2.738,23	€ 2.738,23	€ 0,00	€ 2.738,23	€ 0,00
101.2.1.1.11060	2666	COMPLETAMENTO LAVORI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI COMANDI STAZIONE DEL CTA-CFS	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 4.800,00	€ 0,00
101.2.1.1.11060	2667	COMPLETAMENTO LAVORI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI COMANDI STAZIONE DEL CTA-CFS	€ 20.900,00	€ 20.900,00	€ 0,00	€ 20.900,00	€ 0,00
101.2.1.1.11060	2668	COMPLETAMENTO LAVORI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI COMANDI STAZIONE DEL CTA-CFS	€ 5.832,00	€ 5.832,00	€ 0,00	€ 5.831,99	€ 0,01
101.2.1.1.11060	2669	COMPLETAMENTO LAVORI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI COMANDI STAZIONE DEL CTA-CFS	€ 2.160,00	€ 2.160,00	€ 0,00	€ 2.159,99	€ 0,01
101.2.1.1.11060	2698	LAVORI DI MANUTENZIONE COMANDI STAZIONE DEL CTA DEL CFS	€ 29.580,00	€ 29.580,00	€ 0,00	€ 29.580,00	€ 0,00
101.2.1.1.11060	2699	LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI COMANDI STAZIONE DEL CTA-CFS	€ 420,00	€ 420,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 420,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.2.1.1.11060		Totale Capitolo	€267.397,00	€267.200,65	€196,35	€224.086,31	€43.114,34
101.2.1.1.11070	2636	AFFIDAMENTO LAVORI PROGETTO "IL SENTIERO CAMALDOLI E LE VIE DELLO SPIRITO" ANNO 2007	€ 24.592,42	€ 24.592,42	€ 0,00	€ 12.296,21	€ 12.296,21
101.2.1.1.11070	2637	AFFIDAMENTO LAVORI PROGETTO "IL SENTIERO CAMALDOLI E LE VIE DELLO SPIRITO" ANNO 2007 INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERN	€ 307,41	€ 307,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 307,41
101.2.1.1.11070	2715	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SENTIERISTICA E DELLE STRUTTURE CONNESSE IN LOC. ACQUACHETA	€ 10.939,00	€ 10.939,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.939,00
101.2.1.1.11070	2716	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SENTIERISTICA E DELLE STRUTTURE CONNESSE IN LOC. ACQUACHETA:INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	€ 136,50	€ 136,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 136,50
101.2.1.1.11070		Totale Capitolo	€35.975,33	€35.975,33	€0,00	€12.296,21	€23.679,12
101.2.1.1.11080	2717	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO PASCOLIVO DI BERTESCA - EREMO NUOVO - COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA	€ 3.905,18	€ 3.905,18	€ 0,00	€ 3.905,18	€ 0,00
101.2.1.1.11080	2718	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO PASCOLIVO DI BERTESCA - EREMO NUOVO:INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INT.	€ 48,81	€ 0,00	€ 48,81	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11080		Totale Capitolo	€3.953,99	€3.905,18	€48,81	€3.905,18	€0,00
101.2.1.1.11220	2705	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CV DI BADIA PRATAGLIA	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 85.000,00
101.2.1.1.11220	2726	COMPLETAMENTO STRUTTURA INFORMATIVA DI PIAN DEI ROCCHI IN COMUNE DI PREMILCUORE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
101.2.1.1.11220		Totale Capitolo	€90.000,00	€90.000,00	€0,00	€0,00	€90.000,00
101.2.1.1.11330	2689	ALLESTIMENTO ROTATORIA STRADALE S.P. 4 LOC. PARA - COMUNE DI MELDOLA	€ 21.230,00	€ 0,00	€ 21.230,00	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11330	2736	ALLESTIMENTO ROTATORIA STRADALE S.P. 4 LOC. PARA - COMUNE DI MELDOLA	€ 2.427,00	€ 0,00	€ 2.427,00	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11330	2737	ALLESTIMENTO ROTATORIA STRADALE S.P. 4 LOC. PARA - COMUNE DI MELDOLA - IMPREVISTI PROGETTO	€ 1.019,69	€ 0,00	€ 1.019,69	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11330	2738	ALLESTIMENTO ROTATORIA STRADALE S.P. 4 LOC. PARA - COMUNE DI MELDOLA - PROGETTAZIONE INTERNA	€ 322,61	€ 0,00	€ 322,61	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11330		Totale Capitolo	€24.999,30	€0,00	€24.999,30	€0,00	€0,00
101.2.1.1.11410	2704	REDAZIONE DEL PIANO DELLE ACQUE DEL PARCO NAZ.LE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
101.2.1.1.11410		Totale Capitolo	€5.000,00	€5.000,00	€0,00	€5.000,00	€0,00
101.2.1.1.11430	2356	LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE ZONA UMIDA DI GORGA NERA	€ 39.985,00	€ 39.985,00	€ 0,00	€ 39.985,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430	2357	LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE ZONA UMIDA DI GORGA NERA: RIMBORSI AL DOTT. GIANCARLO TEDALDI COLLAB. DL	€ 3.815,00	€ 3.815,00	€ 0,00	€ 3.815,00	€ 0,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.2.1.1.11430	2657	LAVORI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI TERRENI DI PROPRIETA' DEL PARCO NAZ.LE	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 1.000,00
101.2.1.1.11430	2700	COMPLETAMENTO DELL'AREA DI SOSTA CAMPER DI MOGGIONA	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
101.2.1.1.11430	2720	MIGLIORAMENTI AMB.LI NELLE AREE AGROSILVOPASTORALI DI VALENZA NATURALISTICA DEL PARCO	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430	2739	AFFIDAMENTO LAVORI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI TERRENI DI PROPRIETA' DEL PARCO	€ 20.961,73	€ 20.961,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.961,73
101.2.1.1.11430	2740	AFFIDAMENTO LAVORI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI TERRENI DI PROPRIETA' DEL PARCO	€ 19.999,20	€ 19.999,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.999,20
101.2.1.1.11430	2741	AFFIDAMENTO LAVORI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI TERRENI DI PROPRIETA' DEL PARCO	€ 4.968,00	€ 4.968,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.968,00
101.2.1.1.11430	2742	AFFIDAMENTO LAVORI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI TERRENI DI PROPRIETA' DEL PARCO-INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA	€ 571,07	€ 571,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 571,07
101.2.1.1.11430	2756	ATTIVITA' PUBBLICITARIA RIVISTA ITINERARI E LUOGHI PER PROM.NE PROGETTO VIAGGIO TRA ARTE CULTURA E SPIRITUALITA'	€ 2.640,00	€ 2.640,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.640,00
101.2.1.1.11430	2757	ATTIVITA' PUBBLICITARIA RIVISTA GIROVAGANDO PER PROM.NE PROGETTO VIAGGIO TRA ARTE CULTURA E SPIRITUALITA'	€ 1.944,00	€ 1.944,00	€ 0,00	€ 1.944,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430	2758	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VIAGGIO TRA ARTE CULTURA E SPIRITUALITA' NEL PARCO"	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430	2759	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VIAGGIO TRA ARTE CULTURA E SPIRITUALITA' NEL PARCO"	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430		Totale Capitolo	€156.384,00	€156.384,00	€0,00	€81.244,00	€75.140,00
101.2.1.1.11440	2719	MIGLIORAMENTI AMB.LI NELLE AREE AGROSILVOPASTORALI DI VALENZA NATURALISTICA DEL PARCO	€ 12.743,12	€ 12.743,12	€ 0,00	€ 12.743,12	€ 0,00
101.2.1.1.11440		Totale Capitolo	€12.743,12	€12.743,12	€0,00	€12.743,12	€0,00
101.2.1.1.11520	2571	LAVORI E INCENTIVI COMPRESI NEL PROGETTO VISIBILITA'	€ 6.650,00	€ 6.650,00	€ 0,00	€ 6.650,00	€ 0,00
101.2.1.1.11520		Totale Capitolo	€6.650,00	€6.650,00	€0,00	€6.650,00	€0,00
101.2.1.2.12010	2791	AFFIDAMENTO FORNITURA DELLA CONSEGNA E INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	€ 13.175,00	€ 13.175,00	€ 0,00	€ 13.175,00	€ 0,00
101.2.1.2.12010	2793	ACQUISTO ATTREZZATURA DA UTILIZZARE PER LA RICERCA SCIENTIFICA	€ 1.665,00	€ 1.665,00	€ 0,00	€ 1.665,00	€ 0,00
101.2.1.2.12010	2794	ACQUISTO ATTREZZATURA DA UTILIZZARE PER LA RICERCA SCIENTIFICA	€ 1.096,80	€ 1.096,80	€ 0,00	€ 1.096,80	€ 0,00
101.2.1.2.12010		Totale Capitolo	€15.936,80	€15.936,80	€0,00	€15.936,80	€0,00
		Totale Titolo	€619.039,54	€593.795,08	€25.244,46	€361.861,62	€231.933,46

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
<i>Titolo: 4 PARTITE DI GIRO</i>							
101.4.1.1.21080	2747	PAREGGIO PP.GG.	€ 434,37	€ 434,37	€ 0,00	€ 434,37	€ 0,00
101.4.1.1.21080		<i>Totale Capitolo</i>	€434,37	€434,37	€0,00	€434,37	€0,00
		<i>Totale Titolo</i>	€434,37	€434,37	€0,00	€434,37	€0,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
<i>Anno Residuo</i>	<i>2006</i>	Totale Anno	€522.752,32	€517.151,59	€5.600,73	€401.169,14	€115.982,45
Titolo: 1 USCITE CORRENTI							
101.1.1.2.2050	2156	ACCESSORIO 2006 AI DIPENDENTI DELL'ENTE	€ 2.532,60	€ 2.532,60	€ 0,00	€ 2.532,60	€ 0,00
101.1.1.2.2050		Totale Capitolo	€2.532,60	€2.532,60	€0,00	€2.532,60	€0,00
101.1.1.2.2120	2157	IMPEGNO DI SPESA COMANDO LETTICH	€ 27.033,81	€ 27.033,81	€ 0,00	€ 27.033,81	€ 0,00
101.1.1.2.2120		Totale Capitolo	€27.033,81	€27.033,81	€0,00	€27.033,81	€0,00
101.1.1.2.2150	2134	AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO COMPETENZE AI SENSI DEL D.LGS. 626/1994	€ 1.676,99	€ 0,00	€ 1.676,99	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.2.2150		Totale Capitolo	€1.676,99	€0,00	€1.676,99	€0,00	€0,00
101.1.1.3.4040	2177	PULIZIA STRAORDINARIA SEDE LEGALE ENTE	€ 527,62	€ 527,62	€ 0,00	€ 209,27	€ 318,35
101.1.1.3.4040		Totale Capitolo	€527,62	€527,62	€0,00	€209,27	€318,35
101.1.1.3.4060	1655	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DEGLI ESTINTORI	€ 65,20	€ 65,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 65,20
101.1.1.3.4060	1656	SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI	€ 48,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	1786	SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI DELLA SEDE E DEL CV DI BADIA PRATAGLIA	€ 49,58	€ 0,00	€ 49,58	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	1988	IMPEGNO SPESA PER ANNO 2006 MANUTENZIONE CALDAIE PALAZZO NEFETTI	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2023	MANUTENZIONE ALLESTIMENTO NOMADIC DISPLAY	€ 90,00	€ 90,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,00
101.1.1.3.4060		Totale Capitolo	€552,78	€155,20	€397,58	€0,00	€155,20
101.1.1.3.4110	2111	STIPULAZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI	€ 120,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 120,00	€ 0,00
101.1.1.3.4110	2112	STIPULAZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI	€ 323,16	€ 155,00	€ 168,16	€ 155,00	€ 0,00
101.1.1.3.4110		Totale Capitolo	€443,16	€275,00	€168,16	€275,00	€0,00
101.1.1.3.4220	1647	FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO PER STAMPA LASER DEI MODELLI CUD E 770 2006	€ 162,00	€ 0,00	€ 162,00	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4220	1839	PRENOTAZIONE N. 2 GIORNATE DI ASSISTENZA IN LOCO	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00	€ 0,00
101.1.1.3.4220		Totale Capitolo	€1.112,00	€950,00	€162,00	€950,00	€0,00
101.1.1.3.4230	2153	INTERVENTO DI RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE PRESSO LA SEDE LEGALE DELL'ENTE	€ 98,40	€ 98,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 98,40
101.1.1.3.4230		Totale Capitolo	€98,40	€98,40	€0,00	€0,00	€98,40

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.1.3.4520	2180	TARSU CV ANNO 2006	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
101.1.1.3.4520		Totale Capitolo	€1.500,00	€1.500,00	€0,00	€0,00	€1.500,00
101.1.1.3.4540	2133	ACQUISTO MATERIALI NECESSARI ALLE AUTORIZZAZIONI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI	€ 796,80	€ 796,80	€ 0,00	€ 594,00	€ 202,80
101.1.1.3.4540		Totale Capitolo	€796,80	€796,80	€0,00	€594,00	€202,80
101.1.1.3.4550	2187	LAVORI MANUTENZIONE PERCORSI DIDATTICI GIARDINO BOTANICO VALBONELLA	€ 8.247,18	€ 8.160,00	€ 87,18	€ 8.160,00	€ 0,00
101.1.1.3.4550	2188	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI MANUTENZIONE PERCORSI DIDATTICI GIARDINO BOTANICO VALBONELLA	€ 102,00	€ 102,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 102,00
101.1.1.3.4550		Totale Capitolo	€8.349,18	€8.262,00	€87,18	€8.160,00	€102,00
101.1.1.3.4610	1969	APPROVAZIONE BANDO PER ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO E NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00
101.1.1.3.4610		Totale Capitolo	€300,00	€300,00	€0,00	€300,00	€0,00
101.1.1.3.4630	1688	IMPEGNO SPESA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE ALLA FIERA PARK LIFE	€ 240,00	€ 0,00	€ 240,00	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630		Totale Capitolo	€240,00	€0,00	€240,00	€0,00	€0,00
101.1.1.3.4631	1836	ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ANNO 2006	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
101.1.1.3.4631		Totale Capitolo	€500,00	€500,00	€0,00	€0,00	€500,00
101.1.1.3.4651	1874	RINNOVO CONVENZIONE ATTIVITA' IN CAMPO AMBIENTALE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00
101.1.1.3.4651		Totale Capitolo	€1.000,00	€1.000,00	€0,00	€1.000,00	€0,00
101.1.2.1.5030	2154	OPERE DI PREVENZIONE DANNI DA FAUNA SELVATICA	€ 7.992,75	€ 7.992,75	€ 0,00	€ 7.992,75	€ 0,00
101.1.2.1.5030		Totale Capitolo	€7.992,75	€7.992,75	€0,00	€7.992,75	€0,00
101.1.2.1.5040	1844	CONTROLLO E GESTIONE DELLA FAUNA NEL PARCO	€ 5,38	€ 5,38	€ 0,00	€ 5,38	€ 0,00
101.1.2.1.5040	2149	ACQUISTO MATERIALI PER GESTIONE FAUNA	€ 506,61	€ 506,61	€ 0,00	€ 236,07	€ 270,54
101.1.2.1.5040		Totale Capitolo	€511,99	€511,99	€0,00	€241,45	€270,54
101.1.2.1.5120	1803	MANUTENZIONE SENTIERISTICA E POTENZIAMENTO AREE DI SOSTA DEL VERSANTE CASENTINESE	€ 17.043,21	€ 17.043,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.043,21
101.1.2.1.5120	1804	MANUTENZIONE SENTIERISTICA E POTENZIAMENTO DELLE AREE DI SOSTA DEL VERSANTE CASENTINESE PROG. INTERNA	€ 211,79	€ 211,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 211,79
101.1.2.1.5120	1841	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALCUNI TRATTI DELLA RETE SENTIERISTICA DEL PARCO	€ 627,45	€ 627,45	€ 0,00	€ 627,45	€ 0,00
101.1.2.1.5120	1842	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA SU INTERVENTO SENTIERISTICA DEL PARCO	€ 18,55	€ 18,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,55

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.2.1.5120	1856	MANUTENZIONE ORDINARIA ARRE DI SOSTA RETE SENTIERISTICA VERSANTE ROMAGNOLO	€ 90,82	€ 90,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,82
101.1.2.1.5120		Totale Capitolo	€17.991,82	€17.991,82	€0,00	€627,45	€17.364,37
101.1.2.1.5500	2069	GESTIONE STRUTTURE INFORMATIVE VERSANTE ROM.LO ANNO 2007	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 48.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5500		Totale Capitolo	€48.000,00	€48.000,00	€0,00	€48.000,00	€0,00
101.1.2.1.5600	1738	REALIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA NELL'AMBITO DELLA FIERA DEL BIRTHWATCHING	€ 239,16	€ 239,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 239,16
101.1.2.1.5600	1739	REALIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA: AMADORI, CAPPUCCINI,GIACOMINI,IONNI, PIAZZA, SAULI, SABATINI, SCARPELLINI, TEDALDI, ZA	€ 97,24	€ 0,00	€ 97,24	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	1926	CONCESSIONE FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE FILMATI PROGETTO "RACCONTARE LA ROMAGNA"	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	1957	CONCESSIONE SPAZI PUBBLICITARI	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
101.1.2.1.5600	1976	INCARICO PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO NEI PARCHI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	1977	INCARICO PROMOZIONE TURISMO NEI PARCHI	€ 2.000,00	€ 1.950,00	€ 50,00	€ 1.950,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2107	FORNITURA, ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL QUADERNO DEL LUPO	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 0,00	€ 2.850,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600		Totale Capitolo	€12.986,40	€12.839,16	€147,24	€10.200,00	€2.639,16
101.1.2.1.5820	2169	INCARICO REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE "ATLANTE DELLA BIODIVERSITA' DEL PARCO:FUNGHI MACROMICETI"	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 0,00	€ 6.600,00	€ 0,00
101.1.2.1.5820	2170	RICERCA SUGLI ALBERI MONUMENTALI E I BOSCHI VETUSTI DEL PARCO	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00
101.1.2.1.5820	2171	RICERCHE FAUNISTICHE SU SPECIE DI UCCELLI RARI NEL VERSANTE ROMAGNOLO DEL PARCO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5820	2174	RICERCA CONSERVAZIONE DELLA SPECIE TROLLIUS EUROPAEUS	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
101.1.2.1.5820	2184	INCARICO AL MUSEO DI STORIA NATURALE DELLE SPECOLA PER RICERCA SU HABITAT E SPECIE DI INTERESSE PRIORITARIO VERS. TOSC.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
101.1.2.1.5820		Totale Capitolo	€40.600,00	€40.600,00	€0,00	€18.600,00	€22.000,00
101.1.2.4.8010	2159	COMMISSIONI E SPESE SU C/C POSTALI	€ 35,69	€ 0,00	€ 35,69	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.4.8010		Totale Capitolo	€35,69	€0,00	€35,69	€0,00	€0,00
101.1.2.5.9010	1646	QUOTA FINANZIAMENTO OCSTI DI GETSIONE GAL ANNO2006	€ 1.636,14	€ 1.636,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.636,14
101.1.2.5.9010		Totale Capitolo	€1.636,14	€1.636,14	€0,00	€0,00	€1.636,14
101.1.2.6.10010	2155	SPESE LEGALI	€ 143,15	€ 143,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 143,15

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.2.6.10010	2164	RICORSO CASSAZIONE SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REG.LE BOLOGNA	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
101.1.2.6.10010		Totale Capitolo	€3.143,15	€3.143,15	€0,00	€0,00	€3.143,15
101.1.2.6.10030	2092	GESTIONE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2006	€ 3.588,00	€ 3.588,00	€ 0,00	€ 3.588,00	€ 0,00
101.1.2.6.10030		Totale Capitolo	€3.588,00	€3.588,00	€0,00	€3.588,00	€0,00
		Totale Titolo	€183.149,28	€180.234,44	€2.914,84	€130.304,33	€49.930,11

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
Titolo: 2 USCITE IN CONTO CAPITALE							
101.2.1.1.11050	2128	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO NEGLI UFFICI DEL PARCO DI PALAZZO NEFETTI	€ 9.890,08	€ 9.890,08	€ 0,00	€ 9.890,08	€ 0,00
101.2.1.1.11050	2129	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI DI MANUTENZ. STR. IMPIANTO TERMICO NEGLI UFFICI DEL PARCO DI PALAZZO NEFETTI	€ 422,54	€ 422,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 422,54
101.2.1.1.11050		Totale Capitolo	€10.312,62	€10.312,62	€0,00	€9.890,08	€422,54
101.2.1.1.11070	2126	LAVORI DI TABELLAZIONE PERIMETRALE DEL PARCO NAZ.LE - 2^ STRALCIO	€ 17.195,12	€ 17.195,12	€ 0,00	€ 17.195,12	€ 0,00
101.2.1.1.11070	2127	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI DI TABELLAZIONE PERIMETRALE DEL PARCO NAZ.LE - 2^ STRALCIO	€ 304,88	€ 0,00	€ 304,88	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11070		Totale Capitolo	€17.500,00	€17.195,12	€304,88	€17.195,12	€0,00
101.2.1.1.11430	1757	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE: REALIZZAZIONE MUSEO ORNITOLOGICO	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430	1758	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE: RIPRISTINO E MANUTENZIONE GIARDINO DI VALBONELLA	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430	1759	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE:MIGLIORAM. OFFERTA TURISTICA, ACCESS E FRUIBILITA' DEL TERR	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430	1760	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE: SISTEMAZIONE ESTERNA E INTERVENTI CV CASTAGNO D'ANDREA	€ 9.450,00	€ 9.450,00	€ 0,00	€ 9.450,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430	1761	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE PIAZZA XIII APRILE A BADIA P.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
101.2.1.1.11430	1762	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE: MIGLIORAMENTO OFFERTA TURISTICA, ACCESS E FRUIBILITA' TERR	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430	1764	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE: RISANAMENTO E MANUTENZIONE PONTE NUOVO	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430	1765	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE: VERSO IL PARCO SU ANTICHE VIE	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430	1766	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE: RIQUALIFICAZIONE CENTRI STORICI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430	1767	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE: REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO P/ IL LAGO DI LONDA	€ 17.850,00	€ 17.850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.850,00
101.2.1.1.11430	1921	IMP. SPESA CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA DEL CASENTINO PER PROGETTO LAGO DEGLI IDOLI	€ 14.300,00	€ 14.300,00	€ 0,00	€ 14.300,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430	2185	PUBBLICAZIONE RAPPORTO NATURA SPIRITUALITA' NEL PARCO	€ 29.000,00	€ 28.990,00	€ 10,00	€ 0,00	€ 28.990,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.2.1.1.11430		Totale Capitolo	€240.600,00	€240.590,00	€10,00	€178.750,00	€61.840,00
101.2.1.1.11440	2012	LAVORI DI RINNOVO E COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI DEI CENTRI VISITA ROMAGNOLI	€ 27.662,47	€ 27.662,47	€ 0,00	€ 27.084,00	€ 578,47
101.2.1.1.11440	2014	LAVORI DI RINNOVO E COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI DEI CENTRI VISITA ROMAGNOLI	€ 454,85	€ 454,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 454,85
101.2.1.1.11440	2053	LAVORI DI RINNOVO E COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI DEI CV ROMAGNOLI	€ 2.178,00	€ 2.178,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.178,00
101.2.1.1.11440	2055	LAVORI DI RINNOVO E COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI DEI CV ROMAGNOLI	€ 858,00	€ 0,00	€ 858,00	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11440	2056	LAVORI DI RINNOVO E COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI DEI CV ROMAGNOLI - ART. 133 C. 7 DLGS 163/06	€ 578,47	€ 578,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 578,47
101.2.1.1.11440	2060	PROGETTO PER UNA FILIERA DI MACELLAZIONE DEI CINGHIALI CATTURATI NEL PARCO	€ 36,40	€ 34,36	€ 2,04	€ 34,36	€ 0,00
101.2.1.1.11440	2074	VARIANTE PROGETTO "OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E ADEGUAMENTO FUN.LE PALAZZO NEFETTI	€ 11.291,60	€ 10.670,40	€ 621,20	€ 10.670,40	€ 0,00
101.2.1.1.11440	2075	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA PROGETTO "OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E ADEGUAMENTO FUN.LE PALAZZO NEFETTI	€ 158,40	€ 0,00	€ 158,40	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11440	2130	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO NEGLI UFFICI DEL PARCO DI PALAZZO NEFETTI	€ 24.187,38	€ 24.187,38	€ 0,00	€ 24.187,38	€ 0,00
101.2.1.1.11440	2140	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL PLANETARIO DEL PARCO A STIA	€ 628,89	€ 0,00	€ 628,89	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11440		Totale Capitolo	€68.034,46	€65.765,93	€2.268,53	€61.976,14	€3.789,79
101.2.1.2.12010	1959	INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE SISTEMI DI COMUNICAZIONE E COLLEGAMENTO DELL'ENTE	€ 3.053,48	€ 3.053,48	€ 0,00	€ 3.053,47	€ 0,01
101.2.1.2.12010		Totale Capitolo	€3.053,48	€3.053,48	€0,00	€3.053,47	€0,01
101.2.1.2.12100	2113	ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE AREE PROTETTE	€ 102,48	€ 0,00	€ 102,48	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.2.12100		Totale Capitolo	€102,48	€0,00	€102,48	€0,00	€0,00
		Totale Titolo	€339.603,04	€336.917,15	€2.685,89	€270.864,81	€66.052,34

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
<i>Anno Residuo</i>	<i>2005</i>	Totale Anno	€217.510,54	€209.774,02	€7.736,52	€125.728,32	€84.045,70
Titolo: 1 USCITE CORRENTI							
101.1.1.2.2150	1477	FORNITURA INDUMENTI DI SERVIZIO AI DIPENDENTI	€ 8.467,56	€ 8.467,56	€ 0,00	€ 4.168,32	€ 4.299,24
101.1.1.2.2150		Totale Capitolo	€8.467,56	€8.467,56	€0,00	€4.168,32	€4.299,24
101.1.1.3.4060	1292	IMPEGNO PER CONTRIBUTO SPESE DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE CV CASTAGNO D'ANDREA	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060		Totale Capitolo	€1.200,00	€1.200,00	€0,00	€1.200,00	€0,00
101.1.1.3.4631	1386	PIANO DEI CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI ANNO 2005	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
101.1.1.3.4631		Totale Capitolo	€3.000,00	€3.000,00	€0,00	€0,00	€3.000,00
101.1.2.1.5030	1481	DANNI FAUNA	€ 7.496,52	€ 0,00	€ 7.496,52	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5030	1532	FORNITURA RECINTI ELETTRIFICATI ALLE AZIENDE AGRICOLE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5030		Totale Capitolo	€12.496,52	€5.000,00	€7.496,52	€5.000,00	€0,00
101.1.2.1.5120	1500	LA MAPPA DELLA PRIMAVERA FORNITURA TESTI ED IMMAGINI PER TRE PANNELLI	€ 1.680,00	€ 1.680,00	€ 0,00	€ 1.680,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	1516	REALIZZAZIONE E MESSA IN OPERA TRE BACHECHE PER PROGETTO LA MAPPA DELLA PRIMAVERA	€ 3.070,00	€ 3.070,00	€ 0,00	€ 3.070,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	1530	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE SENTIERISTICA VERSANTE ROMAGNOLO	€ 14.815,50	€ 14.760,00	€ 55,50	€ 14.760,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	1531	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE SENTIERISTICA VERSANTE ROMAGNOLO INCENTIVI AI DIPENDENTI	€ 184,50	€ 0,00	€ 184,50	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120		Totale Capitolo	€19.750,00	€19.510,00	€240,00	€19.510,00	€0,00
101.1.2.1.5500	1484	GESTIONE CV TOSCANI ANNO 2006-2007	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5500		Totale Capitolo	€60.000,00	€60.000,00	€0,00	€60.000,00	€0,00
101.1.2.1.5600	1445	REALIZZAZIONE PROGETTO "ATLANTE DELLA BIODIVERSITA' DEL PARCO: FLORA VASCOLARE"	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 0,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00
101.1.2.1.5600	1541	ELABORAZIONE GRAFICA E PIEGHEVOLE PROMOZIONE BUS NAVETTA	€ 724,00	€ 724,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 724,00
101.1.2.1.5600	1544	ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA DI: "UNA FORESTA PERC TUTTI...I SENSI. UN SENTIERO PER SONIA" E LA FLORA DEL PARCO"	€ 6.200,00	€ 6.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.200,00
101.1.2.1.5600	1545	ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA II VOLUME ATLANTE DELLA BIODIVERSITA'	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.500,00
101.1.2.1.5600		Totale Capitolo	€25.624,00	€25.624,00	€0,00	€5.600,00	€20.024,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.2.1.5820	1564	RICERCA PER INDIVIDUAZIONE ED ANALISI DELLO STATUS DEGLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO ALL'INTERNO DEL PARCO	€ 5.250,00	€ 5.250,00	€ 0,00	€ 5.250,00	€ 0,00
101.1.2.1.5820	1567	PROSECUZIONE RICERCA SULL'IMPATTO DELLA FAUNA SUGLI ECOSISTEMI FORESTALI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
101.1.2.1.5820		Totale Capitolo	€10.250,00	€10.250,00	€0,00	€5.250,00	€5.000,00
101.1.2.5.9010	1199	QUOTA FINANZIAMENTO COSTI DI GESTIONE GAL ANNO 2005	€ 1.636,14	€ 1.636,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.636,14
101.1.2.5.9010		Totale Capitolo	€1.636,14	€1.636,14	€0,00	€0,00	€1.636,14
101.1.2.6.10010	1266	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI AVVOCATURA DI STATO	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
101.1.2.6.10010	1487	AVVOCATI	€ 5.132,80	€ 5.132,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.132,80
101.1.2.6.10010		Totale Capitolo	€6.632,80	€6.632,80	€0,00	€0,00	€6.632,80
		Totale Titolo	€149.057,02	€141.320,50	€7.736,52	€100.728,32	€40.592,18

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
<i>Titolo: 2 USCITE IN CONTO CAPITALE</i>							
101.2.1.1.11070	1488	LAVORI DI TABELLAZIONE	€ 29.631,00	€ 29.631,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 17.631,00
101.2.1.1.11070	1489	REALIZZAZIONE "PERCORSO AVVENTURA"	€ 24.625,00	€ 24.625,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.625,00
101.2.1.1.11070	1535	REALIZZAZIONE "PERCORSO AVVENTURA" INCENTIVI AI DIPENDENTI	€ 375,00	€ 375,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 375,00
101.2.1.1.11070	1540	LAVORI DI TABELLAZIONE INCENTIVI AI DIPENDENTI	€ 369,00	€ 369,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 369,00
101.2.1.1.11070		<i>Totale Capitolo</i>	€55.000,00	€55.000,00	€0,00	€12.000,00	€43.000,00
101.2.1.1.11220	1536	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CV VERSANTE ROMAGNOLO INCENTIVI AI DIOENDENTI	€ 222,00	€ 222,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 222,00
101.2.1.1.11220	1537	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA CV DI TREDOZIO	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 0,00
101.2.1.1.11220		<i>Totale Capitolo</i>	€12.222,00	€12.222,00	€0,00	€12.000,00	€222,00
101.2.1.1.11345	1491	VALBONELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 231,52	€ 231,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 231,52
101.2.1.1.11345		<i>Totale Capitolo</i>	€231,52	€231,52	€0,00	€0,00	€231,52
101.2.1.6.12300	1547	NUOVO SITO DEL PARCO: FOTO SULLA FAUNA E FLORA DEL PARCO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00
101.2.1.6.12300		<i>Totale Capitolo</i>	€1.000,00	€1.000,00	€0,00	€1.000,00	€0,00
		<i>Totale Titolo</i>	€68.453,52	€68.453,52	€0,00	€25.000,00	€43.453,52

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
<i>Anno Residuo</i>	<i>2004</i>	<i>Totale Anno</i>	€18.223,04	€17.919,77	€303,27	€1.384,91	€16.534,86
<i>Titolo: 1 USCITE CORRENTI</i>							
101.1.1.3.4040	769	PULIZIA STRAORDINARIA PORTICATO DEL CORTILE ININTERNO SEDE LEGALE A PRATOVECCHIO	€ 155,00	€ 155,00	€ 0,00	€ 155,00	€ 0,00
101.1.1.3.4040		<i>Totale Capitolo</i>	€155,00	€155,00	€0,00	€155,00	€0,00
101.1.1.3.4420	900	ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO "PAGINE IN RETE"	€ 90,00	€ 90,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,00
101.1.1.3.4420		<i>Totale Capitolo</i>	€90,00	€90,00	€0,00	€0,00	€90,00
101.1.1.3.4631	777	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI INIZIATIVE ANNO 2004	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
101.1.1.3.4631		<i>Totale Capitolo</i>	€900,00	€900,00	€0,00	€0,00	€900,00
101.1.1.3.4960	1064	PROGETTO VISIBILITA' 2004	€ 744,51	€ 744,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 744,51
101.1.1.3.4960		<i>Totale Capitolo</i>	€744,51	€744,51	€0,00	€0,00	€744,51
101.1.2.1.5040	579	IMPEGNI DI SPESA CONNESSI AL PROGRAMMA DI CATTURE DEI CINGHIALI NEL PARCO NAZIONALE	€ 1.241,38	€ 1.241,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.241,38
101.1.2.1.5040		<i>Totale Capitolo</i>	€1.241,38	€1.241,38	€0,00	€0,00	€1.241,38
101.1.2.1.5820	890	"LAGO DEGLI IDOLI - CAMPAGNA SCAVI 2004"	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
101.1.2.1.5820		<i>Totale Capitolo</i>	€10.000,00	€10.000,00	€0,00	€0,00	€10.000,00
101.1.2.5.9010	578	QUOTA FINANZIAMENTO COSTI DI GESTIONE GAL ANNO 2004	€ 1.636,14	€ 1.636,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.636,14
101.1.2.5.9010		<i>Totale Capitolo</i>	€1.636,14	€1.636,14	€0,00	€0,00	€1.636,14
101.1.2.6.10010	576	RIMBORSI SPESE AVVOCATURA DI STATO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 324,88	€ 675,12
101.1.2.6.10010	1087	IMPEGNO SPESA PER PRATICHE LEGALI IN CORSO	€ 131,66	€ 131,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 131,66
101.1.2.6.10010		<i>Totale Capitolo</i>	€1.131,66	€1.131,66	€0,00	€324,88	€806,78
		<i>Totale Titolo</i>	€15.898,69	€15.898,69	€0,00	€479,88	€15.418,81

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
<i>Titolo: 2 USCITE IN CONTO CAPITALE</i>							
101.2.1.1.11070	788	AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE SENTIERISTICA AL CORPO FORESTALE DELLO STATO QUOTA INCENTIVO PROG INTERNA	€ 139,50	€ 139,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 139,50
101.2.1.1.11070	799	MANUTEMZIONE ORDINARIA AREE DI SOSTA RETE SENTIERISTICA VERSANTE ROMAGNOLO	€ 179,67	€ 0,00	€ 179,67	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11070	1058	PROGETTO VISIBILITA' 2004	€ 917,45	€ 917,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 917,45
101.2.1.1.11070		<i>Totale Capitolo</i>	€1.236,62	€1.056,95	€179,67	€0,00	€1.056,95
101.2.1.1.11420	1076	PROGETTO DI MANUTENZIONE SEDE DELL'ENTE FINANZIATO DAL PHASING OUT LAVORI DI ARREDO	€ 123,60	€ 0,00	€ 123,60	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11420		<i>Totale Capitolo</i>	€123,60	€0,00	€123,60	€0,00	€0,00
101.2.1.1.11440	1060	PROGETTO VISIBILITA' 2004	€ 905,03	€ 905,03	€ 0,00	€ 905,03	€ 0,00
101.2.1.1.11440	1061	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PROGETTO VISIBILITA' 2004	€ 59,10	€ 59,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 59,10
101.2.1.1.11440		<i>Totale Capitolo</i>	€964,13	€964,13	€0,00	€905,03	€59,10
		<i>Totale Titolo</i>	€2.324,35	€2.021,08	€303,27	€905,03	€1.116,05

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
<i>Anno Residuo</i>	<i>2003</i>	<i>Totale Anno</i>	€32.696,42	€31.125,42	€1.571,00	€6.058,00	€25.067,42
<i>Titolo: 1 USCITE CORRENTI</i>							
101.1.1.2.2005	428	IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. DUCOLI	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.100,00
101.1.1.2.2005		<i>Totale Capitolo</i>	€5.100,00	€5.100,00	€0,00	€0,00	€5.100,00
101.1.1.3.4200	408	FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE AGGIORNAMENTO SOFTWARE CONTABILITA'	€ 4.958,00	€ 4.958,00	€ 0,00	€ 3.958,00	€ 1.000,00
101.1.1.3.4200		<i>Totale Capitolo</i>	€4.958,00	€4.958,00	€0,00	€3.958,00	€1.000,00
101.1.1.3.4410	319	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI 15 COPIE DEI VOLUMI "L'ITALIA DEI PRESIDI"	€ 157,50	€ 157,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 157,50
101.1.1.3.4410		<i>Totale Capitolo</i>	€157,50	€157,50	€0,00	€0,00	€157,50
101.1.1.3.4630	307	MANIFESTAZIONE FIERISTICA "FIERA DI PRIMAVERA" DAL 2 AL 13 APRILE: IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO SPAZIO	€ 360,00	€ 350,00	€ 10,00	€ 350,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630		<i>Totale Capitolo</i>	€360,00	€350,00	€10,00	€350,00	€0,00
101.1.1.3.4631	334	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI 2002 A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI	€ 2.650,00	€ 2.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.650,00
101.1.1.3.4631		<i>Totale Capitolo</i>	€2.650,00	€2.650,00	€0,00	€0,00	€2.650,00
101.1.1.3.4710	305	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO AL COMUNE DI PRATOVECHHIO PER INIZIATIVA DISCIPLINA ATTIVITA' AGRITURISTICH	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00
101.1.1.3.4710		<i>Totale Capitolo</i>	€500,00	€500,00	€0,00	€500,00	€0,00
101.1.1.3.4732	492	COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2003	€ 2.811,00	€ 1.250,00	€ 1.561,00	€ 1.250,00	€ 0,00
101.1.1.3.4732		<i>Totale Capitolo</i>	€2.811,00	€1.250,00	€1.561,00	€1.250,00	€0,00
101.1.2.4.8010	443	IMPOSTA DI REGISTRO PER ACQUISTI DI TERRENI	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.900,00
101.1.2.4.8010		<i>Totale Capitolo</i>	€3.900,00	€3.900,00	€0,00	€0,00	€3.900,00
101.1.2.6.10010	285	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI SPESE PER GIUDIZI PATR OCINATI DALL'AVVOCATURA DI STATO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
101.1.2.6.10010		<i>Totale Capitolo</i>	€1.000,00	€1.000,00	€0,00	€0,00	€1.000,00
		<i>Totale Titolo</i>	€21.436,50	€19.865,50	€1.571,00	€6.058,00	€13.807,50

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
<i>Titolo: 2 USCITE IN CONTO CAPITALE</i>							
101.2.1.1.11070	477	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SENTIERO CAI 261 VERSANTE ROM.LO	€ 663,45	€ 663,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 663,45
101.2.1.1.11070		<i>Totale Capitolo</i>	€663,45	€663,45	€0,00	€0,00	€663,45
101.2.1.1.11400	385	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE PROGETTO " LAGO DEGLI IDOLI"	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.2.1.1.11400	386	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE PROGETTO " LAGO DEGLI IDOLI"	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
101.2.1.1.11400	508	PROGETTO "UN SENTIERO PER LA SALUTE" PER LE GUIDE UFFICIALI DEL PARCO	€ 631,47	€ 631,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 631,47
101.2.1.1.11400		<i>Totale Capitolo</i>	€9.631,47	€9.631,47	€0,00	€0,00	€9.631,47
101.2.1.1.11440	365	IMPEGNO SPESA PROGETTO SENTIERISTICA PER QUOTA INC ENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA	€ 465,00	€ 465,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 465,00
101.2.1.1.11440		<i>Totale Capitolo</i>	€465,00	€465,00	€0,00	€0,00	€465,00
		<i>Totale Titolo</i>	€10.759,92	€10.759,92	€0,00	€0,00	€10.759,92

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
<i>Titolo: 4 PARTITE DI GIRO</i>							
101.4.1.1.21030	397	IMPEGNO SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO VE NDITA CINGHIALI VIVI	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
101.4.1.1.21030		<i>Totale Capitolo</i>	€500,00	€500,00	€0,00	€0,00	€500,00
		<i>Totale Titolo</i>	€500,00	€500,00	€0,00	€0,00	€500,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
<i>Anno Residuo</i>	<i>2002</i>	Totale Anno	€48.841,21	€40.067,11	€8.774,10	€2.464,80	€37.602,31
Titolo: 1 USCITE CORRENTI							
101.1.1.2.2005	250	INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE ENTE ANNO 2001, 2002	€ 13.452,67	€ 13.452,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.452,67
101.1.1.2.2005		Totale Capitolo	€13.452,67	€13.452,67	€0,00	€0,00	€13.452,67
101.1.1.3.4410	215	ACQUISTO COPIE VOLUME RENZI ED ALTRI, ACQUISTO PUBBLICAZIONE ANTICHE PERGAMENE ABBAZIA MILLENARIA DI	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.250,00
101.1.1.3.4410		Totale Capitolo	€1.250,00	€1.250,00	€0,00	€0,00	€1.250,00
101.1.1.3.4520	214	.	€ 180,00	€ 180,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180,00
101.1.1.3.4520		Totale Capitolo	€180,00	€180,00	€0,00	€0,00	€180,00
101.1.1.3.4630	211	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CONVEGNO SU STRAGI NAZIFA SCISTE	€ 526,00	€ 526,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 526,00
101.1.1.3.4630		Totale Capitolo	€526,00	€526,00	€0,00	€0,00	€526,00
101.1.1.3.4631	183	CONTRIBUTI VARI CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2002	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
101.1.1.3.4631	187	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI - COMUNE DI LO NDA PER "FESTA DI SETTEMBRE" (€500) - COMUNE DI C	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
101.1.1.3.4631		Totale Capitolo	€2.300,00	€2.300,00	€0,00	€0,00	€2.300,00
101.1.1.3.4732	251	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2002	€ 4.178,38	€ 2.464,80	€ 1.713,58	€ 2.464,80	€ 0,00
101.1.1.3.4732		Totale Capitolo	€4.178,38	€2.464,80	€1.713,58	€2.464,80	€0,00
101.1.2.1.5120	237	FORNITURA PELLICOLE PANNELLI INFORMATIVI PARCO	€ 158,91	€ 158,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 158,91
101.1.2.1.5120		Totale Capitolo	€158,91	€158,91	€0,00	€0,00	€158,91
101.1.2.1.5600	176	CONTRIBUTI VARI CONTRIBUTO COMO PER PROGETTO CASENTINO IERI ED OGG I	€ 1.549,37	€ 1.549,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.549,37
101.1.2.1.5600	177	3	€ 1.549,37	€ 1.549,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.549,37
101.1.2.1.5600	191	AFFIDAMENTO INCARICHI PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DELLA SETTIMANA EUROPEA DEI	€ 875,00	€ 875,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 875,00
101.1.2.1.5600	208	€ 4335,60 OROS - € 664,40 AIGAE	€ 664,40	€ 0,00	€ 664,40	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600		Totale Capitolo	€4.638,14	€3.973,74	€664,40	€0,00	€3.973,74
101.1.2.1.5820	252	SVOLGIMENTO RICERCA CARATTERIZZAZIONE GENETICA DEL LE POPOLAZIONI DI TROTE	€ 2.499,99	€ 2.499,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.499,99
101.1.2.1.5820		Totale Capitolo	€2.499,99	€2.499,99	€0,00	€0,00	€2.499,99

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.2.4.8010	253	INTERESSI E SANZIONI CONNESSI ALLA REGOLARIZZAZIONE E TRATTAMENTO FISCALE ORGANI ENTE	€ 9.850,00	€ 9.850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.850,00
101.1.2.4.8010		Totale Capitolo	€9.850,00	€9.850,00	€0,00	€0,00	€9.850,00
101.1.2.6.10010	172	RIMBORSI SPESE AVVOCATURA DISTRETTUALE DI FIRENZE PER PATROCINIO ENTE	€ 1.550,00	€ 1.550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.550,00
101.1.2.6.10010		Totale Capitolo	€1.550,00	€1.550,00	€0,00	€0,00	€1.550,00
		Totale Titolo	€40.584,09	€38.206,11	€2.377,98	€2.464,80	€35.741,31

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

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
<i>Anno Residuo</i>	<i>2001</i>	Totale Anno	€7.696,69	€6.745,10	€951,59	€0,00	€6.745,10
Titolo: 1 USCITE CORRENTI							
101.1.1.3.4300	119	GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISTO E POSA IN OPERA PELLICOLE ADESIVE PER AUT O	€ 148,74	€ 0,00	€ 148,74	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4300		Totale Capitolo	€148,74	€0,00	€148,74	€0,00	€0,00
101.1.2.1.5120	156	FORNITURA MATERIALE VARIO AFF. TABELLE METALLICHE DITTA ACIS E PROGETTAZIONE PER DIPENDENTI	€ 382,90	€ 382,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 382,90
101.1.2.1.5120		Totale Capitolo	€382,90	€382,90	€0,00	€0,00	€382,90
101.1.2.4.8010	159	SANZIONI PER REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE AMM.RI	€ 6.310,55	€ 6.310,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.310,55
101.1.2.4.8010		Totale Capitolo	€6.310,55	€6.310,55	€0,00	€0,00	€6.310,55
		Totale Titolo	€6.842,19	€6.693,45	€148,74	€0,00	€6.693,45

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
<i>Titolo: 2 USCITE IN CONTO CAPITALE</i>							
101.2.1.1.11050	150	PROGETTAZIONE DIPENDENTI ENTE	€ 51,65	€ 51,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,65
101.2.1.1.11050	152	LAVORI DI MANUTENZIONI VARIE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE DI CORNIOLO	€ 529,05	€ 0,00	€ 529,05	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11050	157	MANUTENZIONE SEDI FABBRICATO LOC. CORNIOLO DITTA CLAFF DI GALEATA OL TRE PROGETTAZIONE	€ 273,80	€ 0,00	€ 273,80	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11050		<i>Totale Capitolo</i>	€854,50	€51,65	€802,85	€0,00	€51,65
		<i>Totale Titolo</i>	€854,50	€51,65	€802,85	€0,00	€51,65

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>	
<i>Anno Residuo</i>	<i>2000</i>		Totale Anno	€42.570,19	€42.570,19	€0,00	€0,00	€42.570,19
Titolo: 1 USCITE CORRENTI								
101.1.1.3.4520	96	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE SERATA NATURALISTICA CV DI LONDA ESTATE 2000		€ 129,11	€ 129,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 129,11
101.1.1.3.4520			Totale Capitolo	€129,11	€129,11	€0,00	€0,00	€129,11
101.1.1.3.4630	107	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'ENTE		€ 4.386,27	€ 4.386,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.386,27
101.1.1.3.4630			Totale Capitolo	€4.386,27	€4.386,27	€0,00	€0,00	€4.386,27
101.1.1.3.4945	68	REISCRIZIONE IMP. PER ELIMINAZIONE FONDO RR.PP. PERENTI RR.PP. PARCO REG.LE CRINALE ROM.LO CD 168/95		€ 32.110,39	€ 32.110,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.110,39
101.1.1.3.4945			Totale Capitolo	€32.110,39	€32.110,39	€0,00	€0,00	€32.110,39
			Totale Titolo	€36.625,77	€36.625,77	€0,00	€0,00	€36.625,77

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
<i>Titolo: 2 USCITE IN CONTO CAPITALE</i>							
101.2.1.1.11400	82	PROGETTI GAL APPENNINO ARETINO COFINANZIAMENTO PROGETTI GAL "IPPOVIA" E SEGNALETI CA "IPPOVIA"	€ 5.944,42	€ 5.944,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.944,42
101.2.1.1.11400		<i>Totale Capitolo</i>	€5.944,42	€5.944,42	€0,00	€0,00	€5.944,42
		<i>Totale Titolo</i>	€5.944,42	€5.944,42	€0,00	€0,00	€5.944,42

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>	
<i>Anno Residuo</i>	<i>1999</i>		Totale Anno	€3.615,19	€3.615,19	€0,00	€0,00	€3.615,19
Titolo: 1 USCITE CORRENTI								
101.1.2.1.5600	48	ADESIONE CRED CASENTINO IMPEGNO SPESA PER ADESIONE AL CRED CASENTINO	€ 1.032,91	€ 1.032,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.032,91	
101.1.2.1.5600		Totale Capitolo	€1.032,91	€1.032,91	€0,00	€0,00	€1.032,91	
101.1.2.6.10010	47	INCARICO DI CONSULENZA LEGALE RICORSO CONTRO MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI AL TAR DEL LAZIO AVVERSO	€ 2.582,28	€ 2.582,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.582,28	
101.1.2.6.10010		Totale Capitolo	€2.582,28	€2.582,28	€0,00	€0,00	€2.582,28	
		Totale Titolo	€3.615,19	€3.615,19	€0,00	€0,00	€3.615,19	

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

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

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
<i>Totale Residui Anni Precedenti</i>			€2.337.025,92	€2.276.781,99	€60.243,93	€1.374.064,39	€902.717,60
Importo totale			€ 4.364.752,09	€ 4.403.240,98	-€ 38.488,89	€ 2.680.861,25	€ 1.722.379,73

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI MONTE FALTERONA - CAMPIGNA

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

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

DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA' DEL PARCO

N° 3 del 23-04-2009

OGGETTO: PARERE SUL RENDICONTO GENERALE 2008 E VARIAZIONE DI BILANCIO N.2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009 PER L'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2008

L'anno 2009 il giorno VENTITRE' (23) del mese di APRILE alle ore 15,30, nella sala delle adunanze prevista ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 12/07/1993, comma 3^a, in Santa Sofia, viene convocata la Comunità del Parco, su invito del Presidente, con l'intervento dei Componenti così come nominati ai sensi dell'art. 10 della L. 394/1991, di seguito indicati:

1. Regione Toscana	ASSENTE
2. Regione Emilia Romagna	ASSENTE
3. Amministrazione Prov.le di Firenze	PIERO GIUNTI delegato del Presidente
4. Amministrazione Prov.le di Arezzo	ASSENTE
5. Amministrazione Prov.le di Forlì-Cesena	ASSENTE
6. Comunità Montana Montagna Fiorentina	ALESSANDRO MANNI delegato del Presidente
7. Comunità Montana Casentino	MARIO MAESTRINI delegato del Presidente
8. Comunità Montana Appennino Forlivese	ASSENTE
9. Comunità Montana Appennino Cesenate	GIONA SIMONI delegato del Presidente
10. Comunità Montana Acquacheta	LUIGI VERSARI delegato del Presidente
11. Comune di Bagno di Romagna	ROBERTO BASSETTI delegato del Sindaco
12. Comune di Santa Sofia	FLAVIO FOIETTA
13. Comune di Premilcuore	LUIGI CAPACCI
14. Comune di Portico di Romagna	ASSENTE
15. Comune di Chiusi della Verna	ASSENTE
16. Comune di Bibbiena	CARLO GORI Vice Sindaco
17. Comune di Poppi	AGOSTINI GRAZIANO
18. Comune di Stia	ASSENTE
19. Comune di San Godenzo	ALESSANDRO MANNI Vice Sindaco
20. Comune di Londa	ASSENTE
21. Comune di Pratovecchio	ASSENTE
22. Comune di Tredozio	LUIGI VERSARI

Il Presidente, Luigi Capacci assume la presidenza della seduta

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

Funge da segretario verbalizzante il Dott. Nevio Agostini

La Comunità del Parco prende in esame l'oggetto sopraindicato.

Oggetto: Parere sul Rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziaria 2008 e sulla variazione di bilancio n. 2 al Bilancio di previsione 2009 per destinazione avanzo di amministrazione 2008

LA COMUNITA' DEL PARCO

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

Visto il DPR 439/1998 disciplinante modalità e termini di approvazione da parte dei ministeri vigilanti delle delibere di approvazione dei bilanci di previsione e delle relative variazioni;

Vista la nota circolare trasmessa dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare N. DPN/7D/2006/27907 Prot. 1304/06/CP del 10/11/2006 recante Controllo di legittimità ed espressione del parere obbligatorio della Comunità del Parco sui documenti finanziari degli Enti Parco;

VISTA la deliberazione di Consiglio Direttivo n. 15 del 02/04/2009 con la quale è stata approvata dal Consiglio Direttivo dell'Ente la bozza di Rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziario 2008 dell'Ente Parco nonché la Variazione di Bilancio n. 2 al Bilancio di Previsione 2009 per destinazione Avanzo di Amministrazione 2008;

CONSIDERATA la necessità di esprimere il parere obbligatorio di questo organo sulla bozza di Rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziario 2008 dell'Ente Parco nonché sulla Variazione di Bilancio n. 2 al Bilancio di Previsione 2009 per destinazione Avanzo di Amministrazione 2008 approvata dall'Ente parco con la citata deliberazione consiliare n. 15/2009;

RITENUTO di esprimere il previsto parere sulla bozza di Rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziario 2008 dell'Ente Parco nonché sulla Variazione di Bilancio n. 2 al Bilancio di Previsione 2009 per destinazione dell'Avanzo di Amministrazione 2008;

ATTES l'urgenza di provvedere in merito onde consentire il celere proseguimento del procedimento amministrativo in oggetto;

Con votazione unanime palesemente espressa:

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole sulla bozza di Rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziario 2008 dell'Ente Parco nonché sulla Variazione di Bilancio n. 2 al Bilancio di Previsione 2009 per destinazione Avanzo di Amministrazione 2008 approvata dall'Ente parco con la citata deliberazione consiliare n. 15/2009;
2. di rimettere copia conforme all'originale della presente deliberazione al Consiglio Direttivo dell'Ente Parco per le determinazioni di competenza
3. di dichiarare, per le motivazioni in premessa espresse, il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICEPRESIDENTE
(F.TO LUIGI CAPACCI)



IL SEGRETARIO
(F.TO NEVIO AGOSTINI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, nella qualità di Segretario della Comunità del Parco (FC), certifica che copia della seguente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio della Sede della Comunità del Parco in Santa Sofia, via Nefetti,3 il 24/04/2009 per 15 giorni consecutivi.

Santa Sofia 24-04-2009

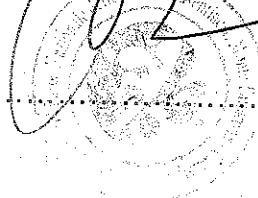
IL SEGRETARIO
(DR.NEVIO AGOSTINI)



La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo

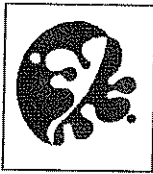
Santa Sofia 24-04-2009

IL SEGRETARIO
(DR.NEVIO AGOSTINI)



La su estesa deliberazione è,

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



OGGETTO: "Approvazione del Rendiconto generale anno 2008 e variazione n° 2 al bilancio di previsione 2009 per destinazione avanzo di amministrazione 2008"

SERVIZIO AMMINISTRATIVO**Parere di regolarità tecnica**

In relazione alla deliberazione di consiglio direttivo in oggetto esprimo parere di regolarità tecnica:

favorevole

non favorevole, con la seguente motivazione: _____

Pratovecchio, 05/05/09

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

SERVIZIO AMMINISTRATIVO**Parere di Regolarità Contabile**

In relazione alla deliberazione di consiglio direttivo in oggetto esprimo parere di regolarità contabile:

favorevole

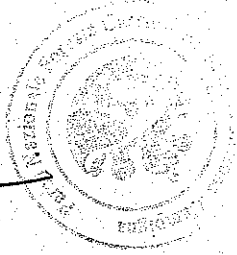
non favorevole, con la seguente motivazione: _____

Pratovecchio, 05/05/09

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

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
(Sacchini Luigi)



IL SEGRETARIO
(Dott. Nevio Agostini)

CERTIFICATO AVVENUTA PUBBLICAZIONE

12 MAG. 2009

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata il _____
e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Pratovecchio, li 12 MAG. 2009

IL VICE-DIRETTORE
(Dott. Agostini Nevio)

La presente deliberazione è stata trasmessa con nota n. _____
del _____ al Ministero dell'Ambiente, ai sensi e per gli effetti del Comma 8°
dell' art.9 della Legge 6.12.1991, n.394.

La presente deliberazione è stata trasmessa con nota n. _____
del _____ al Ministero dell'Economia e delle Finanze

La presente deliberazione è stata trasmessa con nota n. _____
del _____ alla Corte dei Conti

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ previa
pubblicazione all' Albo Pretorio ai sensi dell' art. 13 dello Statuto.