

**RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI**  
**AL PARLAMENTO**

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

**ENTI PARCO NAZIONALI**

**(Esercizio 2021)**

**TOMO IV**

**Comunicata alla Presidenza il 5 aprile 2023**

PAGINA BIANCA



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**ENTRATA 2021**

Data elaborazione: 14-02-2022  
 ALLEGATO 10 (Parte A)  
 Pagina 22

Capitale	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E R E A										
		Previsione Iniziale	Var.in = (4-2)	Frev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Du. Risc. (10-9)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in = (10-7)	Diff.in = (7-10)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>RIFERTIVO GENERALE</b>											
	Titolo I	4.428.186,41	557.240,17	0,00	5.285.414,50	4.540.290,52	152.579,82	4.492.869,34	0,00	491.945,24		
	Titolo II	5.702.461,00	0,00	2.032.542,94	3.667.985,06	7.871.591,84	1.140.298,20	9.011.889,96	5.244.056,00	0,00		
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Titolo IV	2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00	666.139,87	0,00	666.139,87	0,00	2.043.860,13		
	<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	<b>12.839.647,41</b>	<b>557.240,17</b>	<b>2.032.542,94</b>	<b>11.562.214,48</b>	<b>12.918.022,25</b>	<b>1.292.877,02</b>	<b>14.211.899,27</b>	<b>5.244.056,00</b>	<b>2.595.425,27</b>		
	Avanzo di amministrazione	768.572,48	8.202.719,15	0,00	8.967.292,63							
	Fondo di Cassa											
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>13.608.219,89</b>	<b>8.769.967,32</b>	<b>2.032.542,94</b>	<b>20.526.607,27</b>	<b>19.918.022,25</b>	<b>1.292.877,02</b>	<b>14.211.899,27</b>	<b>5.244.056,00</b>	<b>2.595.425,27</b>		



PARCO NAZIONALE DEL CIENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
 ENTRATA 2021

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 22

Capitolo	G E S T I O N E 2 0 2 1					G E S T I O N E 2 0 2 0					D i f f . i n -		Tot. Residui (9+15)
	Residui Iniziali	Ricevuti	Da Risc.	Totale (14+15)	Var. in + (16-13)	Var. in - (13-16)	Previsioni	Ricevuti	D i f f . i n + (20-19)	D i f f . i n - (19-20)	21	22	
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Titolo I	890.989,25	85.366,00	305.625,25	890.989,25	0,00	0,00	6.076.422,83	4.625.650,52	0,00	1.450.773,31	959.208,07		
Titolo II	9.315.993,83	591.997,35	7.364.517,81	7.956.505,36	0,00	256.998,47	11.963.393,89	8.463.579,41	0,00	3.519.804,48	8.504.806,01		
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo IV	57.582,82	2.496,29	55.084,53	57.582,82	0,00	0,00	2.767.562,92	608.039,16	0,00	2.158.944,66	55.084,53		
Totale Titolo	9.264.072,90	679.845,84	8.225.231,59	8.905.077,43	0,00	256.998,47	20.827.390,54	13.697.868,09	0,00	7.128.522,45	9.519.098,61		
Fondo di cassa													
Totale Titolo	9.264.072,90	679.845,84	8.225.231,59	8.905.077,43	0,00	256.998,47	21.328.513,08	13.697.868,09	0,00	21.328.513,08	9.519.098,61		

178



**CONTO COSUNTIVO 2021  
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**

**PARTE SECONDA: USCITE**

**ENTE PARCO NAZIONALE  
del CILENTO e VALLO DI DIANO**  
Allegato alla delibera di **Cons. Com. 2021/12**  
N. 002 del 28.04.2022  
Il Funzionario Amm.vo  
*Dott. Romano Gregorio*

Via F. Palumbo, 18 - 84078 VALLO DELLA LUCANIA (Sa)  
T. +39 0974 719911 - F. +39 0974 7199217  
C.F. 9300799 0653 - [www.clientoediano.it](http://www.clientoediano.it)  
[parco@clientoediano.it](mailto:parco@clientoediano.it)



**PARCO NAZIONALE DEL CIENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2021**

Data elaborazione: 14-03-2022

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 1

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z E A									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Provisione Iniziale	Var.in * (7=4)	Var.in ** (4=7)	Prov.Dofin. (4+5=6)	Somme Pagate	Da Pagare (10=8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in * (10=7)	Diff.in ** (7=10)	
2	3										
	Chiaravasco di amministrazione	5,00	0,00	0,00	5,00						
	<b>1 - "CENTRO RESPONSABILITA' AREA AMMINISTRATIVA "A"***</b>										
	<b>1.1 - USCITE CORRENTE</b>										
	<b>1.1.1 - FUNZIONAMENTO</b>										
	<b>1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>										
1010.1	Compensi, indennità, diarie e rimborsi al Presidente e al Vicepresidente	26.973,00	0,00	0,00	26.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.973,00	
1030.1	Compensi, indennità, diarie e rimborsi ai componenti del collegio dei revisori dei conti	3.646,00	0,00	0,00	3.646,00	3.646,40	0,00	3.646,40	0,00	0,00	
1040.1	Compensi, indennità, diarie e rimborsi ai componenti i comitati di consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050.1	Rimborsi ai componenti organi istituzionali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1060.1	Funzionamento della Comunità del Parco	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	<b>Totale 1.1.1.1</b>	<b>55.019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.019,00</b>	<b>4.356,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.356,40</b>	<b>0,00</b>	<b>50.382,35</b>	
	<b>1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>										
2010.1	Stipendi ed assegni fissi al personale dipendente.	509.559,43	0,00	0,00	509.559,21	425.507,55	26.237,48	447.023,03	0,00	151.526,18	



**PARCO NAZIONALE DEL CIENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE**  
**USCITA 2021**

ALLEGATO 10 (Parte B)  
 Pagina 1

Capitolo	G E S T I O N E del R E S I D U I				G E S T I O N E di C A S S A						
	Residui Iniziali (13)	Pagati (14)	Da Pagare (15-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (17-16)	Previsioni (19)	Supplimenti (20)	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (21-20)	Tot. Residui (21-15)
1				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2010.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.972,00	0,00	0,00	26.972,00	0,00
2020.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.816,00	3.816,40	0,00	0,00	0,00
2030.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00	491,05	0,00	14.206,95	0,00
2060.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00
<b>Totale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.818,00	4.134,45	0,00	31.282,55	0,00
1.1.1.1.1				0,00	0,00	0,00					0,00
1.1.1.1.2				0,00	0,00	0,00					0,00
2010.1	26.527,48	26.527,48	0,00	26.527,48	0,00	0,00	623.956,69	447.832,02	0,00	178.651,66	26.527,48



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE**  
**USCITA 2021**

Data elaborazione: 14-02-2022

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 2

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z E A									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (6-7)	Prov.Det.in. (4-5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8-9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-12)	
2000.1	Oneri previdenziali ed oniramenali a carico dell'Ente per il personale dipendente.	140.377,00	24.716,17	2,00	147.093,17	117.121,13	14.342,05	127.461,23	0,00	29.229,84	
2040.1	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE INFI	13.400,00	0,00	4.721,60	9.278,40	8.278,00	0,00	8.278,00	0,00	0,00	
2050.1	Fondo di incentivazione e produttività (miglioramento efficienza Ente)	62.175,98	14.983,84	0,00	82.156,92	44.207,06	31.733,23	79.776,29	0,00	2.384,43	
2060.1	Riduzione 10% Fondo produttività ex art. 67 comma 3 n. 133/2020	6.575,44	0,00	0,00	6.575,44	4.272,64	0,00	8.572,64	0,00	0,00	
2070.1	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale	4.000,00	0,00	9,00	4.000,00	895,50	0,00	895,50	0,00	3.104,50	
2080.1	Indennità e rimborsi spesa di trasporto per missioni all'io estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100.1	Oneri per il personale a partecipazione alle spese per corsi indotti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
2110.1	Interventi assistenziali e sociali a favore del personale	6.221,41	0,00	0,00	6.221,41	5.709,00	521,41	6.229,41	0,00	0,00	
2120.1	Servizi sociali a favore del personale (cerca aziendale, borse di studio a familiari ecc.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.135,43	1.135,60	5.264,23	0,00	1.735,77	
2130.1	Spese da versare ai sensi dell'art. 6 comma 13 D.L. 78/2010 spese per formazioni	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	
2140.1	Spese per accertamenti medico-legali	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	6,00	0,00	205,00	
	<b>Totale 1.1.1.2</b>	<b>754.201,76</b>	<b>125.701,79</b>	<b>4.721,60</b>	<b>885.182,55</b>	<b>405.441,56</b>	<b>91.257,97</b>	<b>686.369,53</b>	<b>0,00</b>	<b>189.252,82</b>	



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE**  
**USCITA 2021**

ALLEGATO 10 (Parte B)  
 Pagina 2

Capitolo	G E S T I O N E del R E S I D U I										D E B I T I C I A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in* (16-13)	Var.in* (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in* (20-19)	Diff.in** (19-20)	Tot. Residui (9+15)				
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
2020.1	19.982,45	10.992,45	9,00	19.982,45	9,00	9,00	179.075,42	124.053,43	9,00	53.971,09	14.242,05				
2040.1	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	8.279,00	8.279,00	9,00	9,00	9,00				
2050.1	19.017,25	19.017,25	9,00	19.017,25	9,00	9,00	101.774,17	85.654,21	9,00	26.119,86	32.733,23				
2060.1	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	6.372,64	6.372,64	9,00	9,00	9,00				
2075.1	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	4.809,00	395,50	9,00	2.104,50	9,00				
2085.1	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00				
2100.1	1.243,00	9,00	3.243,00	1.243,00	9,00	9,00	4.243,00	9,00	9,00	4.243,00	4.243,00				
2110.1	6.210,51	9,00	6.210,51	6.210,51	9,00	9,00	12.432,12	3.790,00	9,00	6.732,12	6.732,12				
2120.1	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	7.000,00	4.126,43	9,00	2.869,37	1.135,48				
2130.1	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00				
2140.1	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	200,00	9,00	9,00	300,00	9,00				
<b>Totale</b>	<b>64.565,19</b>	<b>57.127,18</b>	<b>9,00</b>	<b>64.565,18</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>949.763,24</b>	<b>682.709,74</b>	<b>9,00</b>	<b>284.964,50</b>	<b>88.731,48</b>				



Data elaborazione: 14-02-2022  
ALLEGATO 10 (Parte A)  
Pagina 3

**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALEURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2021**

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev. Definitiva (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)		
2	1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
4020.1	Spese per energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento ed altre utenze)	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	56.750,90	600,00	0,00	17.649,10		
4050.1	Premi di assicurazione contro rischi, incendi, furti ed altro	35.000,00	0,00	7.000,00	28.000,00	27.830,00	0,00	0,00	170,00		
4050.1	Manutenzione, riparazione, pulizia, adattamenti locali e relativi impianti	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	46.973,83	3.551,13	0,00	19.475,04		
4070.1	Manutenz. ordinaria beni immob. di propr. e in locazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4100.1	Spese postali, telegrafiche, spedizioni e comunicazioni varie	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.724,31	3.500,00	0,00	775,69		
4110.1	Spese per l'acquisto di pubblicazioni per uso ufficio	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.366,61	0,00	0,00	633,39		
4120.1	Acquisto materiali di consumo, di cancelleria e materiale tecnico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.587,43	0,00	0,00	412,57		
4130.1	Spese per pubblicar. bandi e avvisi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
4140.1	Acquisto di programmi, assistenza tecnica ed elaborazione dati	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	38.776,74	8.165,00	0,00	59,26		
4150.1	Spese telefoniche	23.000,00	0,00	7.000,00	16.000,00	13.033,07	0,00	0,00	2.966,93		
4200.1	Manutenzione, riparaz., noli, canoni leasing mobili, macch. per ufficio, calcolatori, ecc.	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	7.166,80	1.464,00	0,00	4.369,20		
4300.1	Spese per la gestione automaz. ivi comprese assicurazione e boll. di circolazione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.727,60	6,32	0,00	5.266,08		



PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
 USCITA 2021

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 3

Capitolo	G E S T I O N E d e l R E S I D U I							G E S T I O N E d i C A S S A				
	Residui Iniziali 13	Pagati 14	Da Pagare (14-14) 15	Totale (14+15) 16	Var.in + (16-13) 17	Var.in - (13-16) 18	Previsioni 19	Pagamenti 20	Diff.in + (20-19) 21	Diff.in - (19-20) 22	Tot.Residui (8+15) 23	
2												
1.1.1.1.3												
4020.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	56.750,90	0,00	18.249,10	600,00	
4050.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	27.030,00	0,00	170,00	0,00	
4060.1	15.107,99	11.014,13	0,00	11.014,13	0,00	4.093,86	65.207,99	57.987,06	0,00	27.120,03	3.551,13	
4070.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4100.1	2.000,00	1.155,52	0,00	1.155,52	0,00	644,49	9.000,00	5.879,82	0,00	3.120,18	1.500,00	
4110.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.366,61	0,00	633,39	0,00	
4120.1	2.661,48	2.661,48	0,00	2.661,48	0,00	0,00	12.861,48	12.468,91	0,00	412,57	0,00	
4130.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
4140.1	2.342,40	939,46	1.403,00	2.342,40	0,00	0,00	49.342,40	39.716,14	0,00	9.626,26	9.568,00	
4150.1	2.074,17	2.074,17	0,00	2.074,17	0,00	0,00	18.074,17	15.107,24	0,00	2.966,93	0,00	
4200.1	1.256,84	964,04	282,80	1.256,84	0,00	0,00	14.256,84	8.130,64	0,00	6.126,00	1.756,80	
4300.1	60,59	60,59	0,00	60,59	0,00	0,00	10.060,59	4.788,19	0,00	5.272,40	6,32	

Data elaborazione: 14-02-2022  
ALLEGATO 10 (Parte A)  
Pagina 4

**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE**  
**USCITA 2021**

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E  d i  C O N T E N Z A										
		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prov. Definit. (4+5-6)	Scelte Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot. Esp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)		
430.1	Spese per gestione autorizzate	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
430.1	Spese da versare ai sensi dell'art. 6 comma 14 D.L. 78/2010 spese per autorizzate	5.179,36	0,00	0,00	5.179,36	5.179,36	0,00	5.179,36	0,00	0,00		
440.1	Spese per abbonamenti, acquisto riviste, giornali, rassegne, libri, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
460.1	Spese per concorsi e relative commissioni	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
470.1	Spese di rappresentanza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
470.1	Spese per prestazioni professionali ed incarichi speciali	70.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	7.244,31	82.735,69	80.000,00	0,00	0,00		
470.1	Spese da versare ai sensi dell'art. 6 comma 1 D.L. 78/2010 spese per consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
470.1	Spese per D.L.V.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00		
470.1	Spese per indagini, rilievi, stimo censurati, ecc.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	3.500,00		
470.1	Spese per attuazione legge 02/04	32.000,00	1.460,00	0,00	33.460,00	3.242,52	3.150,00	6.411,52	0,00	7.244,48		
470.1	Avanzo vinc. Cut. 4 Decr. Min. Econ. 25/11/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
470.1	Altre spese per servizi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.104,03	2.104,03	4.204,06	0,00	791,94		
	<b>Totale 1.1.1.1.3</b>	410.679,36	31.460,00	20.000,00	412.139,36	332.346,31	106.776,17	339.025,88	0,00	73.114,08		
	<b>1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>											



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE**  
**USCITA 2021**

ALLEGATO 10 (Parte B)  
 Pagina 4

Capitolo	G E S T I O N E del R E S I D U O										G E S T I O N E di C A S E A		
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Residui Iniziali	Esigiti	Da Pagare	Totale	Var.in +	Var.in -	Previsioni	Pagamenti	Diff.in +	Diff.in -	Diff.in =	Tot. Residui	(8+15)
	(13)	(14)	(15)	(16+17)	(16-17)	(17-18)	(19)	(20)	(20-19)	(21-19)	(22-20)	(8+15)	
4310.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,179,36	0,179,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00	0,000,00	0,00	0,00
4710.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00	0,000,00	0,00	0,00
4730.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00	0,000,00	0,00	0,00
4731.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00	0,000,00	0,00	0,00
4732.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00	0,000,00	0,00	0,00
4740.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00	0,000,00	0,00	0,00
4750.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00	0,000,00	0,00	0,00
4770.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00	0,000,00	0,00	0,00
4790.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00	0,000,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>56.290,97</b>	<b>40.024,97</b>	<b>11.109,09</b>	<b>51.199,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.290,60</b>	<b>469.426,73</b>	<b>272.271,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.156,45</b>	<b>117.945,17</b>	
1.1.1.3													
1.1.2													



**PARCO NAZIONALE DEL CIENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE**  
**USCITA 2021**

Data elaborazione: 14-02-2022

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 5

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E  d i  C O M P E T E M S A									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Provisione Sulbiabile	Var.in + (7+4)	Var.in - (4+7)	Prev.Dediz. (4+5+6)	Somme Pagate	Da Pagare (12+8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.Lin. + (12-7)	Diff.Lin. - (7-12)	
<b>2</b>	<b>1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>										
5020.1	Spese di gestione e funzionamento C.T.A.	218.822,00	0,00	0,00	218.822,00	172.431,56	46.490,84	218.922,00	0,00	0,00	
5021.1	Spese di gestione e funzionamento area marina protetta Costa degli Infreschi e della Madausa	223.260,00	542.899,38	9,00	762.159,38	24.003,10	145.872,26	166.126,26	0,00	377.074,20	
5022.1	Spese di gestione e funzionamento area marina protetta S. Vioria di Casciellabate	288.560,00	351.684,48	0,00	471.156,48	25.384,51	218.846,76	218.521,27	0,00	332.371,21	
5023.1	Spese da finanziare con proventi da mansioni amministrative	30.660,00	0,00	0,00	30.660,00	9.180,76	0,00	9.180,76	0,00	29.819,24	
5024.1	Spese da finanziare con proventi dalla vendita di beni e presta. servizi	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	
5026.1	Gestione Impianto CRECO	20.800,00	9,00	829,26	19.179,74	0,00	292,80	292,80	0,00	18.877,94	
5027.1	Gestione Centro Studi e Ricerche sulla Biodiversità	130.800,00	0,00	0,00	130.800,00	2.197,26	1.242,00	4.099,26	0,00	95.902,80	
5028.1	Spese per gestione strutture con proventi da autocostruzione	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00	18.379,81	0,00	18.379,81	0,00	34.820,19	
5030.1	Indennizzi per mancata tagli e pascoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5042.1	Prog. Valore economico dell'ambiente e della pesca in un'AMP - PO FEMP 2014-2020 MIS. 1.45	0,00	308.126,92	0,00	308.126,92	0,00	0,00	0,00	0,00	308.126,92	
5410.1	Attività antincendio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5420.1	Interventi per la qualific. amb. e monum. antichi e proprietà Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale 1.1.2.1</b>	<b>877.822,00</b>	<b>5.822.037,77</b>	<b>879,26</b>	<b>2.200.521,51</b>	<b>258.481,54</b>	<b>397.044,64</b>	<b>655.520,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544.894,23</b>	



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE**  
**USCITA 2021**

ALLEGATO 10 (Parte B)  
 Pagina 5

Capitolo	G E S T I O N E del R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A					
	Residui Iniziali (13)	Pagati (14)	Da Pagare (15-14)	Totale (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-14)	Previsioni (19)	Pagamenti (20)	Def.in + (20-19)	Def.in - (19-20)	Tot. Residui (21+22)	
2	13	34	35	16	17	18	19	20	21	22	23	
3.1.2.1												
5020.1	167.701,73	53.448,97	75.857,48	226.256,64	0,00	38.295,67	386.423,73	255.810,13	6,00	1461.743,40	122.248,53	
5021.1	307.683,42	84.505,35	213.801,47	307.596,78	0,00	84,85	1.670.683,01	210.648,41	0,00	909.234,40	373.873,73	
5022.1	477.841,81	152.878,06	284.862,75	477.841,81	0,00	0,00	948.946,38	222.544,37	0,00	726.381,72	473.810,51	
5023.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.180,76	0,00	20.819,24	0,00	
5024.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.809,00	6,80	0,00	15.800,00	0,00	
5025.1	14.822,99	6.370,44	18.253,55	14.822,99	0,00	0,00	32.893,73	4.578,44	0,00	28.423,29	10.245,25	
5027.1	179.862,60	11.232,45	102.716,15	179.862,60	0,00	0,00	272.952,63	13.896,65	0,00	259.041,98	166.061,15	
5028.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.050,00	18.379,61	0,00	34.620,13	0,00	
5030.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5045.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.134,91	0,00	0,00	320.134,91	0,00	
5410.1	25.503,08	0,00	25.009,00	25.503,08	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.503,08	
5420.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	1.167.002,74	356.726,23	771.784,11	1.167.002,74	0,00	38.481,62	3.347.137,27	415.274,37	0,00	2.782.358,90	3.248.839,27	



PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
 USCITA 2021

Data elaborazione: 14-02-2022

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 6

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z E										
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Previsione Iniziale	Var.in + (7+4)	Var.in - (8+7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Esatte	Da Riparo (10-9)	Tot.Imp. (9+8)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-12)			
<b>2</b>	<b>3</b>											
	<b>1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>											
7030.1	Uscite per il servizio di tenerezza e commissioni burocratiche	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	24,65	3.000,00	3.024,65	0,00	975,35		
	<b>Totale 1.1.2.3</b>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	24,65	3.000,00	3.024,65	0,00	975,35		
	<b>1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>											
8010.1	Imposte, tasse e tributi vari	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	67.254,43	0,00	67.254,43	0,00	7.745,57		
8020.1	Imp	48.166,93	0,00	0,00	57.030,66	32.999,19	5.222,16	37.221,35	0,00	18.209,31		
	<b>Totale 1.1.2.4</b>	127.166,93	0,00	0,00	136.030,66	100.253,62	5.222,16	106.475,78	0,00	25.954,88		
	<b>1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>											
201.1	Fondi Speciali per rinnovi contrattuali in corso	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
202.1	Fondo spec. rinnovi contr. in corso esercizi precedenti	16.978,40	0,00	0,00	16.978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.978,40		
10010.1	Spese per liti e arbitrati, indennizzi e accessori	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	86,00	44.602,00	45.000,00	0,00	0,00		
10050.1	Altre spese non classificabili	3.000,00	0,00	1.413,16	4.286,84	75,00	0,00	75,00	0,00	6.513,84		
10060.1	Spese per abbattimenti opere abusive e ripristino luoghi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10080.1	Veramenti al Cap. 3422 del Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1 c. 094 L. 360/2019	45.381,25	0,00	0,00	45.381,25	65.391,25	0,00	65.381,25	0,00	0,00		
	<b>Totale 1.1.2.6</b>	145.359,38	0,00	1.413,16	146.772,54	65.554,25	44.602,00	110.962,25	0,00	34.049,17		



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE**  
**USCITA 2021**

ALLEGATO 10 (Parte B)  
 Pagina 6

Capitolo	G E S T I O N E d e l R E S I D U I										G E S T I O N E d e l C A S S A			
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare	Totale	Var.in +	Var.in -	Provisioni	Pagamenti	Diff.in -	Diff.in +	Diff.in -	Tot. Residui		
	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
1.1.2.3														
7030.1	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.034,65	0,00	0,00	3.935,35	3.000,00		
<b>Totale</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.034,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.935,35</b>	<b>3.000,00</b>		
1.1.2.4														
8010.1	13.000,00	11.124,00	0,00	11.124,00	0,00	1.876,00	88.000,00	78.378,43	0,00	0,00	9.621,57	0,00		
8020.1	4.892,31	4.022,47	0,00	4.022,47	0,00	95,84	61.522,87	38.031,64	0,00	0,00	23.491,21	3.222,16		
<b>Totale</b>	<b>17.892,31</b>	<b>15.146,47</b>	<b>0,00</b>	<b>15.146,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971,84</b>	<b>149.522,87</b>	<b>116.410,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.112,78</b>	<b>3.222,16</b>		
1.1.2.5														
9011.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.958,73	9,00	0,00	0,00	10.958,73	0,00		
9032.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.578,68	9,08	0,00	0,00	16.578,68	0,00		
10010.1	186.951,82	6.347,65	100.644,17	106.991,82	0,00	0,00	131.951,82	6.445,65	0,00	0,00	145.346,17	145.346,17		
10050.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,84	75,00	0,00	0,00	6.511,84	0,00		
10060.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10080.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.381,25	65.381,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale</b>	<b>186.951,82</b>	<b>6.347,65</b>	<b>100.644,17</b>	<b>106.991,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.437,34</b>	<b>71.961,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.596,34</b>	<b>145.346,17</b>		





**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2021**

Data elaborazione: 14-02-2022  
 ALLEGATO 10 (Parte A)  
 Pagina 7

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O N F E T T E R A											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Provisione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prov. Defin. (4+5-6)	Somm Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8-9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)			
2	3												
	1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI												
	1.1.5.1 - FONDI DI RISERVA												
10020.1	Fondo di riserva	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00			
	<b>Totale 1.1.5.1</b>	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00			
	<b>Totale USCITE CONSOLIDI</b>	2.795.787,63	2.402.940,87	0,00	3.539.408,00	1.207.745,38	439.102,86	1.966.849,24	0,00	1.261.739,96			





**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2021**

ALLEGATO 10 (Parte 8)  
 Pagina 7

Capitolo	G E S T I O N E del R E S I D U O				G E S T I O N E del C A S S A						
	Residui Iniziali (13)	Popol. (14)	Da Pagare (16-14) (15)	Totale (14+15) (17)	Var.in + (16-13) (17)	Var.in - (13-16) (18)	Previsioni (20-19) (19)	Pagamenti (20-20) (20)	Diff.in + (20-19) (21)	Diff.in - (19-20) (22)	Tot. Residui (19+15) (23)
2											
1.1.5											
1.1.5.1											
2.020.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,000,00	0,00	0,00	24,000,00	0,00
<b>Totale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,000,00	0,00	0,00	24,000,00	0,00
<b>Totale Titolo</b>	1.414.957,95	478.382,20	991.061,29	1.389.443,55	0,00	45.554,36	9.279.366,45	1.746.137,88	0,00	3.327.039,57	1.500.164,29



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE**  
**USCITA 2021**

Data elaborazione: 14-02-2022

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 8

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E  d i  C O M P E T E N Z E  A										
		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Provisione Iniziale	Var.Lc. (1-4)	Var.in (4-7)	Prev.De.in. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in. (10-7)	Diff.in. (7-10)		
2	3											
	2 - "CENTRO RESPONSABILITA' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO "3"---											
	2.1 - USCITE CORRETTIVE											
	2.1.1 - FIDUCIARISMO											
	2.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
2010.2	Stipendi ed assegni fissi al personale dipendente	313.156,40	0,00	0,00	313.156,40	174.000,15	0,00	174.000,15	0,00	137.156,45		
2030.2	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il personale dipendente.	94.056,28	0,00	0,00	94.056,28	50.780,42	5.329,33	56.024,75	0,00	39.071,53		
2050.2	Fondo di incentivazione e produttività (miglioramento efficienza Ente)	53.141,94	0,00	0,00	53.141,94	26.734,03	22.197,99	53.141,94	0,00	0,00		
2060.2	Riduzione ICI fondo produttività ex art. 67 comma 3 L. 113/2008	5.529,17	0,00	0,00	5.529,17	5.529,17	0,00	5.529,17	0,00	0,00		
2070.2	Indennita e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale	3.169,08	0,00	0,00	3.169,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,08		
2110.2	Interventi assistenziali e sociali a favore del personale	4.124,82	0,00	0,00	4.124,82	2.759,00	1.774,82	4.524,82	0,00	0,00		
2120.2	Servizi sociali a favore del personale (mensa aziendale, borse di studio a familiari ecc.	4.109,06	0,00	0,00	4.109,06	2.195,06	0,00	2.195,06	0,00	2.209,02		
2130.2	Somme da versare ai sensi dell'art. 6 comma 13 D.L. 78/2010 spese per Commissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale 2.1.1.2</b>	472.355,83	0,00	0,00	472.355,83	247.522,85	26.492,08	297.424,93	0,00	174.845,90		



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE**  
**USCITA 2021**

ALLEGATO 10 (Fotote BI)  
 Pagina 8

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S I D U I				G E S T I O N E d e l C A S S A						
	Residui Iniziali (13)	Popoli (14)	Da Pagare (15)	Totale (14+15) (16)	Var. In + (16+17) (17)	Var. In - (13+16) (18)	Previsioni (19)	Pagamenti (20)	Diff. In + (20-19) (21)	Diff. In - (19-20) (22)	Var. Residui (18+21) (23)
2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.159,60	376.000,15	0,00	137.159,45	0,00
2030.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.102,61	54.226,00	0,00	39.076,61	5.765,08
2050.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.036,06	33.970,77	0,00	25.065,29	25.065,29
2060.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.529,17	5.529,17	0,00	0,00	0,00
2070.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00
2110.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.807,93	2.750,00	0,00	29.817,93	13.817,93
2120.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.100,00	0,00	2.359,92	0,00
2130.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.035,86</b>	<b>286.666,17</b>	<b>0,00</b>	<b>215.766,78</b>	<b>44.845,88</b>



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2021**

Data elaborazione: 14-02-2022

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 9

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E  d i  C O M P E T E N Z A										
		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)		
<b>2</b>	<b>3</b>											
	<b>2.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>											
4070.2	Mantenim. ordinaria beni immob. di propr. e in locazione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	3.500,00		
4100.2	Spese postali, telegrafiche, spedizioni e comunicazioni varie	300,00	0,00	0,00	300,00	16,51	0,00	16,51	0,00	283,49		
4110.2	Spese per l'acquisto di pubblicazioni per uso ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4660.2	Iscrizione e quote associative varie (organizzazioni nazionali e internazionali aree protette)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.000,00		
4730.2	Spese per prestazioni professionali ed incarichi speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale 2.1.1.3</b>	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	23.516,51	0,00	23.516,51	0,00	4.783,49		
	<b>2.1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>											
	<b>2.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>											
5090.2	SPESA PER FRONTE EMERGENZA CINGHIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5090.2	Indennizzi per i danni provocati dallo fauna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5210.2	Ricerca scientifica, spese per gestione strutture, borse di studio, stage, stampa e acquisto pubblicazioni, convegni..	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	20.676,10	159.323,90	20.000,00	0,00	0,00		
5211.2	SESE PER ATTIVITA' DIRETTIVA BIODIVERSITA'	103.000,00	111.518,27	0,00	214.518,27	0,00	214.518,27	214.518,27	0,00	0,00		

**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2021**

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 9

Capitolo	G E S T I O N E del R E S I D U I					G E S T I O N E di C A S E A					
	Residui Iniziali	Popoli	Da Pagare (14-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (17-16)	Provisioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (21-20)	Tot. Residui (19+21)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.1.1.3											
4070.2	76.142,89	31.107,42	45.036,47	76.142,89	0,00	0,00	96.142,89	47.609,42	0,00	48.536,47	45.036,47
4100.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	14,51	0,00	302,49	0,00
4110.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000,00	7.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4730.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>76.142,89</b>	<b>31.107,42</b>	<b>45.036,47</b>	<b>76.142,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.142,89</b>	<b>54.623,93</b>	<b>0,00</b>	<b>49.539,94</b>	<b>45.036,47</b>
2.1.2											
2.1.2.1											
5080.2	27.700,58	15.919,26	15.781,24	27.700,58	0,00	0,00	27.700,58	11.919,26	0,00	15.781,24	15.781,24
5090.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510.2	462.851,70	177.841,02	262.102,88	653.644,96	0,00	8.206,80	642.851,70	192.419,12	0,00	450.432,58	461.235,78
5511.2	266.000,00	70.092,00	196.000,00	266.000,00	0,00	0,00	481.418,27	70.000,00	0,00	411.418,27	411.418,27



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2021**

Data elaborazione: 14-02-2022  
 ALLEGATO 10 (Parte A)  
 Pagina 10

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E  d i  C O M P E T E N Z A											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)	
	Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev. Def.in. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot. Imp. (8-9)						
5220.2	Spese per Conferenza Europea del Geoparchi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5410.2	Attività antincendio	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5420.2	Interventi per la rivalut. amb. e manut. sentieri e proprietà Ente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.750,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale 2.1.2.1</b>	410.000,00	111.518,27	0,00	524.518,27	25.628,10	524.518,27	524.518,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>2.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>												
8020.2	Itap	31.135,62	0,00	0,00	31.135,62	17.391,57	1.802,87	19.284,54	0,00	0,00	11.841,08	11.841,08	
	<b>Totale 2.1.2.4</b>	31.135,62	0,00	0,00	31.135,62	17.391,57	1.802,87	19.284,54	0,00	0,00	11.841,08	11.841,08	
	<b>2.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>												
2011.2	Fondi Speciali per rinnovi contrattuali in corso	7.603,78	0,00	0,00	7.603,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,78	7.603,78	
2012.2	Fondo spec. rinnovi contr. in corso esercizi precedenti	11.503,15	0,00	0,00	11.503,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.503,15	11.503,15	
10060.2	Spese per abbattimenti opere abusive e ripristino luoghi	73.564,00	27.838,89	0,00	103.402,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.402,89	103.402,89	
	<b>Totale 2.1.2.6</b>	94.670,93	27.838,88	0,00	122.509,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.509,82	122.509,82	
	<b>2.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>												
	<b>2.1.5.1 - FONDI DI RISERVA</b>												
10020.2	Fondo di riserva	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	
	<b>Totale 2.1.5.1</b>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	

**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE**  
**USCITA 2021**

ALLEGATO 10 (Parte B)  
 Pagina 10

Capitecno	G E S T I O N E D E I R E S I D U I						G E S T I O N E d i C A S S A					
	Residui Iniziali (13)	Impegni (14)	Debiti (15)	Fondi (16-15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (17-16)	Previsioni (19)	Impegni (20)	Diff.in + (20-18)	Diff.in - (19-20)	Tot.Banclid (8+15)	
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	
0220.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0420.2	30.096,00	37.753,00	32.246,20	30.096,00	0,00	0,00	62.099,00	17.753,00	0,00	42.346,20	42.346,20	
0420.2	756.858,95	301.726,00	655.132,86	756.858,95	0,00	0,00	856.858,95	306.476,09	0,00	756.382,86	756.382,86	
<b>Totale 2.1.2.1</b>	<b>1.094.311,15</b>	<b>372.845,17</b>	<b>1.162.164,28</b>	<b>1.533.304,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9.206,90</b>	<b>2.569.839,42</b>	<b>399.568,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679.361,15</b>	<b>1.661.851,39</b>	
2.1.2.4												
0220.2	3.756,17	1.578,49	1.789,78	3.351,24	0,00	402,93	24.009,79	18.962,08	0,00	19.047,73	3.683,72	
<b>Totale 2.1.2.4</b>	<b>3.756,17</b>	<b>1.578,49</b>	<b>1.789,78</b>	<b>3.351,24</b>	<b>0,00</b>	<b>402,93</b>	<b>24.009,79</b>	<b>18.962,08</b>	<b>0,00</b>	<b>19.047,73</b>	<b>3.683,72</b>	
2.1.2.6												
2011.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,78	0,00	0,00	3.603,78	0,00	
2012.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.503,15	0,00	0,00	11.503,15	0,00	
10005.2	788.294,88	0,00	788.294,88	788.294,88	0,00	0,00	981.037,17	0,00	0,00	981.037,17	788.294,88	
<b>Totale 2.1.2.6</b>	<b>788.294,88</b>	<b>0,00</b>	<b>788.294,88</b>	<b>788.294,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930.654,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930.654,70</b>	<b>788.294,88</b>	
2.1.5												
2.1.5.1												
10020.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
<b>Totale 2.1.5.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2021**

Data elaborazione: 14-03-2022

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 11

		G E S T I O N E  d i  C O M P E T E N Z E  A									
Capitolo	Denominazione	Previsione Iniziale	Var.in + (1-4)	Var.in - (4-7)	Previsione (4+5-6)	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (6+9)	Dif.in + (10-7)	Dif.in - (7-10)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>Totale USCITE COBERTI</b>	1.036.482,38	139.337,14	0,00	1.189.879,34	334.469,03	864.744,25	8,00		335.079,39	





**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2021**

ALLEGATO 10 (Parte B)  
 Pagina 11

Capitolo	G E S T I O N E D E L R E S I D U I				G E S T I O N E D E L C A R S A						
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare	Totale	Var.in +	Var.in -	Previsioni	Pagamenti	Diff.in +	Diff.in -	Tot. Residui (9+15)
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Totale Titolo	2.456.404,21	434.360,40	2.012.631,08	2.446.991,48	6,00	9.409,73	3.646.452,75	709.076,43	8,08	2.877.029,32	2.542.915,30



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2021**

Data elaborazione: 14-02-2022  
 ALLEGATO 10 (Parte A)  
 Pagina 12

Capitolo	Denominazione	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in + (4-7)	Frev.Defin. (4+5-6)	Somma Foglio	Da Foglio (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3									
	3 - "CENTRO RESPONSABILITA' AREA PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE **C**"									
	3.1 - USCITE CORRENTE									
	3.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	3.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
2010.3	Stipendi ed assegni fissi al personale dipendente	258.921,20	0,00	0,00	258.921,20	135.509,52	0,00	135.509,52	0,00	43.411,78
2030.3	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il personale dipendente.	76.280,48	0,00	0,00	76.280,48	26.596,32	3.715,11	60.331,43	0,00	15.948,97
2050.3	Fondo di incentivazione e produttività (miglioramento efficienza Ente)	51.732,20	0,00	0,00	51.732,20	36.829,55	15.659,75	51.732,20	0,00	0,00
2060.3	Riduzione 101 fondo produttività ex art. 67 comma 5 L. 133/2008	5.382,46	0,00	0,00	5.382,46	5.382,46	0,00	5.382,46	0,00	0,00
2070.3	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	431,77	0,00	431,77	0,00	1.468,23
2080.3	Indennità e rimborsi spesa di trasporto per missioni all'estero	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
2110.3	Interventi assistenziali e sociali a favore del personale	4.534,82	0,00	0,00	4.534,82	3.750,20	774,82	4.534,82	0,00	0,00
2120.3	Servizi sociali a favore del personale invece assente, borse di studio a familiari ecc.	4.580,00	0,00	0,00	4.580,00	2.923,81	0,00	2.923,81	0,00	1.656,19



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE**  
**USCITA 2021**

ALLEGATO 10 (Parte B)  
 Pagina 12

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S T I D U T										G E S T I O N E d e l C A S S A				
	Residui Iniziali (13)	Pagati (14)	Dx Pagare (15-14)	Totali (14+15)	Var. In * (16-13)	Var. In - (17-16)	Previsioni (19)	Pagamenti (20)	Diff. In * (20-19)	Diff. In - (21-20)	Tot. Residui (23-15)				
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.205,22	135.205,22	0,00	63.411,78	0,00				
3.1	3.056,43	3.094,43	0,00	3.056,43	0,00	0,00	76.236,83	55.052,75	0,00	18.684,08	3.735,11				
3.1.1	12.842,13	12.842,13	0,00	12.842,13	0,00	0,00	64.574,43	46.180,48	0,00	15.693,75	15.693,75				
3.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.232,49	5.282,49	0,00	0,00	0,00				
3010.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	431,77	0,00	1.468,23	0,00				
3010.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00				
3040.2	4.059,72	0,00	4.059,72	4.059,72	0,00	0,00	8.584,54	3.736,00	0,00	4.831,54	4.831,54				
3110.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.502,08	0,00	0,00	1.576,15	0,00				



Data elaborazione: 14-02-2022

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 13

**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE**  
**USCITA 2021**

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z E											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Previsione iniziale	Var.in + (7+4)	Var.in - (4+7)	Prev.Det.in. (4+5+6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-9)	Tot.Temp. (8+9)	Diff.in = (10-7)	Diff.in = (7-12)				
2130.3	Spese da versate ai sensi dell'art. 6 comma 13 D.L. 78/2010 spese per formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>Totale 3.1.1.2</b>	495.741,31	0,00	0,00	495.741,31	30.233,68	320.834,14	0,00	84.907,17				
4660.3	3.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
	iscrizione e quote associative varie (organizzazioni nazionali e internazionali aree protette)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00				
4730.3	Spese per prestazioni professionali ed incarichi speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>Totale 3.1.1.3</b>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00				
	<b>3.1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>												
	<b>3.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>												
5090.3	Spese per far fronte emergenza climatiche	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	36.896,24	50.000,00	0,00	0,00				
5090.3	Indennizzi per i danni provenienti dalla fauna	252.015,09	0,00	0,00	252.015,09	205.000,00	207.596,81	0,00	44.420,18				
5110.3	Educazione, formazione, informazione, promozione, scambi culturali, gemellaggi, spese per corsi, gest. strutture ecc.	260.086,00	15.603,04	0,00	315.893,04	52.443,03	282.878,42	0,00	28.021,42				
5120.3	Spese di promozione, ricerca etc. da proventi derivanti da autofinanz.	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00				
5240.3	Patrocinio iniziative e conc. contrib. per manifestazioni, turist. e cult.	180.000,00	120.000,00	0,00	300.000,00	100.500,00	255.500,00	0,00	64.500,00				



**PARCO NAZIONALE DEL CIENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE**  
**USCITA 2021**

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 13

Capitolo	G E S T I O N E d e l R E S I D U I					G E S T I O N E d e l C A S S A					
	Residui Iniziali (14+15)	Pagati (16)	Da Pagare (16+14)	Terziti (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni (19)	Pagamenti (20)	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2130.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	19.758,29	15.899,36	4.059,72	19.038,29	0,00	0,00	425.699,59	316.531,02	0,00	109.169,57	24.207,40
3.1.1.2											
3.1.1.3											
4660.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4730.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.1.2											
3.1.2.1											
5080.3	90.000,00	10.326,81	70.482,09	90.000,00	0,00	0,00	148.000,00	32.428,55	0,00	187.581,45	107.081,45
5090.3	424.314,64	62.858,41	479.527,62	543.286,22	0,00	81.429,61	870.832,93	71.457,32	0,00	899.376,61	679.027,32
5110.3	404.256,40	108.091,12	362.187,74	370.878,86	0,00	32.077,54	720.059,44	140.536,15	0,00	559.523,29	486.583,23
5120.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Totale</b>	111.423,50	40.150,80	40.520,70	49.799,20	0,00	21.513,50	411.432,58	145.026,80	0,00	266.405,78	175.050,80



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2021**

Data elaborazione: 14-03-2022

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 14

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E  d i  C O M P E T E N Z A									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Previsione Iniziale	Var.In + (7-4)	Var.In - (4-7)	Prev.DeFin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-9)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.In + (10-7)	Diff.In - (7-10)	
5200.3	3										
	Spese di promozione, ricerca, etc. con contributo liberalità BCC del Cliente, di Sarano e Vallo di Diano e della Lucania	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
5202.3	Allieni a sostegno coltivatori autotroli ed economia del Parco	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
	<b>Totale 3.1.2.1</b>	797.019,09	295.929,04	0,00	1.052.012,13	173.643,50	611.293,95	784.927,53	0,00	207.084,00	
	<b>3.1.2.4 - ONDE TRIBUTARI</b>										
8020.3	Imp	24.376,84	0,00	0,00	24.376,84	17.107,07	1.333,87	18.132,04	0,00	4.047,80	
	<b>Totale 3.1.2.4</b>	24.376,84	0,00	0,00	24.376,84	17.107,07	1.333,87	18.132,04	0,00	6.047,80	
	<b>3.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>										
2011.3	Fondi Speciali per rinnovi contrattuali in corso	6.756,91	0,00	0,00	6.756,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.756,91	
2012.3	Fondo spec. rinnovi contr. in corso esercizi precedenti	10.226,02	0,00	0,00	10.226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.226,02	
	<b>Totale 3.1.2.6</b>	16.982,93	0,00	0,00	16.982,93	0,00	0,00	0,00	0,00	16.982,93	
	<b>3.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>										
	<b>3.1.5.1 - FONDI DI RISERVA</b>										
3030.3	Fondo di riserva	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
	<b>Totale 3.1.5.1</b>	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
	<b>Totale USCITE CORRETTI</b>	1.220.222,17	251.802,04	0,00	1.516.126,21	493.173,11	632.631,68	1.126.304,71	0,00	389.821,50	



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE**  
**USCITA 2021**

ALLEGATO 10 (parte II)  
 Pagina 14

Capitolo	G E S T I O N E C O S I R E S I D U I					G E S T I O N E d i C A S S A					
	Residui Iniziali (13)	Popoli (14)	Da Pagare (15-14)	Totali (14+15)	Var.in + (14-13)	Var.in - (13-14)	Provisioni (19)	Pagamenti (20)	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5050.3	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
5050.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>216.415,44</b>	<b>972.949,45</b>	<b>1.179.365,99</b>	<b>0,00</b>	<b>141.219,45</b>	<b>2.303.554,97</b>	<b>419.040,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884.514,95</b>	<b>1.884.514,95</b>
3.1.2.4											
8020.3	1.094,38	1.094,38	0,00	1.094,38	0,00	0,00	21.670,42	18.289,45	0,00	7.381,77	1.233,87
<b>Totale</b>	<b>1.094,38</b>	<b>1.094,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.670,42</b>	<b>18.289,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7.381,77</b>	<b>1.233,87</b>
3.1.2.6											
2011.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.756,91	0,00	0,00	6.756,91	0,00
2012.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.225,02	0,00	0,00	10.225,02	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.981,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.981,93</b>	<b>0,00</b>
3.1.5											
3.1.5.1											
10020.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.050,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Titolo</b>	<b>1.271.734,40</b>	<b>255.476,58</b>	<b>877.009,37</b>	<b>1.126.210,95</b>	<b>0,00</b>	<b>141.219,45</b>	<b>2.787.860,31</b>	<b>566.379,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.049.881,12</b>	<b>1.299.839,87</b>





**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2021**

Data elaborazione: 14-02-2022

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 15

Capitolo	Denominazione	D E S T I N O - d i C O M P E T E N Z A									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prov.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Ripare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)		
2	3										
11500.1	1 - "CORPO RESPONSABILITA' ANSA AMMINISTRATIVA "A"***	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	401.600,81	8.399,19	0,00	93,27		
11500.2	1.2 - USCITE IN CORSO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11575.1	1.2.1 - INVESTIMENTI	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	601.084,04	0,00	309.315,96		
11576.1	1.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI TIPO SUPEVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11577.1	Acquisto di immobili o diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11578.1	P.T.A.F. 1991/93 prevenzione incendi.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11579.1	Interventi di individuare a carico bilancio Ento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11579.2	Programma strategico tutela ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11579.3	Vertenza Castellabate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11580.1	"Utilizzo risorse finanziarie delibera CIRE DEL 16/12/1996 - Sviluppo socio-economico aree depresse ambito Parco***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11582.1	Spese per impianti fotovoltaici CTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11583.1	Esercizio diritto di prelazione ex art. 15 l.394/93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11584.1	Spese per impianti fotovoltaici	0,00	24.012,20	0,00	14.012,20	0,00	0,00	0,00	14.012,20		
11585.1	PROGETTO "INTERVENTI STRUTTURALI ECODISTANZA FORESTALE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2021**

ALLEGATO 10 (Parte B)  
 Pagina 15

Capitolo	G E S T I O N E  d e l  R E S I D U I					G E S T I O N E  d e l  C . A . S . S . A					
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (14+14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Impegni	Dif.in + (20-19)	Dif.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1											
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	401.600,00	0,00	8.399,19	8.399,80
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	1.523.731,43	220.899,20	1.302.832,20	1.523.772,52	0,00	750,91	1.523.731,43	1.200.899,20	0,00	2.302.832,21	1.903.731,34
1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	1.523.731,43	220.899,20	1.302.832,20	1.523.772,52	0,00	750,91	1.523.731,43	1.200.899,20	0,00	2.302.832,21	1.903.731,34
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0						

**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE**  
**USCITA 2021**

Data elaborazione: 14-02-2022

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 16

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E  d i  C O M P E T E N Z I A										
		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somma Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Differ.in + (10-7)	Differ.in - (7-10)		
2	3											
11586.1	Interventi per la riqualificazione aree degradate	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00		
11587.1	Programma "Farchi per il clima" Annualità 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11588.1	Programma "Farchi per il clima" Annualità 2020	5.509.000,00	0,00	0,00	5.509.000,00	0,00	51.737,23	51.737,23	0,00	5.408.272,77		
11589.1	Ristrutturazione Stazioni Carabinieri Parco	0,00	505.591,86	0,00	505.591,86	0,00	57.807,88	57.807,88	0,00	807.724,18		
11590.1	Interventi per il ripristino infrastrutture verdi	0,00	1.535.095,45	0,00	1.535.095,45	2.509,84	83.293,31	85.712,15	0,00	1.449.983,50		
11750.1	Pat Parco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11751.1	Completamento Centro Studi e ricerche sulla biodiversità	668.425,66	0,00	0,00	668.425,66	0,00	0,00	0,00	0,00	668.425,66		
11752.1	Fondi Del. G. Reg. Campania n.240/2013 Titolo: Interv. Complet. Centro Studi Biodiv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11753.1	Completamento Villa Maranzano e realizzazione acquario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11760.1	Manutenz. straordinaria, ripristini e trasformazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11770.1	FOR Compansia FERR 2007/2013 - Fucini e Aree Protette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11771.1	FOR Compansia 2007/2013 Prog. "Una biblioteca per il parco"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE**  
**USCITA 2021**

Data elaborazione: 14-02-2022

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 17

Capitolo	Denominazione	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prer.Dev.in. (4+5-6)	Somma Pagato	Da Pagare (10-9)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3									
11790.1	Spese per istituzione ed avviamento area marina protetta Costa degli Infreschi e della Masseta	0,00	87.522,80	0,00	87.522,80	0,00	87.522,80	87.522,80	0,00	0,00
11791.1	Programma "ANP per il clima 2020" ANP Costa degli Infreschi e della Masseta	103.390,00	0,00	0,00	103.390,00	0,00	103.390,00	103.390,00	0,00	0,00
11790.2	Spese per istituzione ed avviamento area marina protetta S. Maria di Castellabate	0,00	87.522,80	0,00	87.522,80	0,00	87.522,80	87.522,80	0,00	0,00
11791.2	Programma "ANP per il clima 2020" ANP S. Maria di Castellabate	38.051,00	0,00	0,00	38.051,00	0,00	38.051,00	38.051,00	0,00	0,00
11829.1	PER Campala 2014/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale 1.2.1.1</b>	9.369.661,66	4.760.345,31	0,00	11.130.206,97	484.109,45	1.319.274,68	2.323.384,33	0,00	8.806.821,64
	<b>1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI DEMONSTRAZIONI TECNICHE</b>									
12010.1	Acquisto mobili, arredi e macchine per l'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12020.1	Acquisto di attrezzature informatiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12030.1	Acquisto software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12050.1	Acquisto di automobili e mezzi	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	<b>Totale 1.2.1.2</b>	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	<b>1.2.1.3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>									
	<b>Totale 1.2.1.3</b>	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	<b>1.2.1.5 - INCUBITA' DI ANCIANITA' E ASSEMBLARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b>									
	<b>Totale 1.2.1.5</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE**  
**USCITA 2021**

ALLEGATO 10 (Parte B)  
 Pagina 17

Capitolo	G E S T I O N E del R E S I D U I					G E S T I O N E di C A S S A					
	Residui Emisibili	Pagati	Da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-15)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Ter. Residui (9+13)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
11780.1	725.377,52	3.050,00	722.327,52	725.377,52	0,00	0,00	812.903,22	3.050,00	0,00	809.853,22	809.853,22
11781.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.396,00	0,00	0,00	183.396,00	183.396,00
11790.1	957.869,97	266.623,29	691.246,78	957.262,87	0,00	0,00	1.245.491,67	266.623,29	0,00	778.870,56	778.870,56
11791.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.051,00	0,00	0,00	98.051,00	98.051,00
11820.1	2.237.395,07	51.542,73	1.827.054,47	1.379.397,20	0,00	358.996,47	2.237.595,67	51.542,73	0,00	2.186.052,94	2.237.054,47
<b>Totale 1.2.1.1</b>	<b>13.091.956,77</b>	<b>858.440,52</b>	<b>10.803.899,88</b>	<b>11.601.329,40</b>	<b>0,00</b>	<b>370.427,37</b>	<b>23.142.547,74</b>	<b>1.262.552,17</b>	<b>0,00</b>	<b>21.880.013,57</b>	<b>12.722.363,56</b>
1.2.1.2											
12012.1	9.256,88	7.743,95	1.423,85	9.256,88	0,00	0,00	9.256,85	7.743,95	0,00	1.512,90	1.512,90
12020.1	2.363,01	951,68	1.411,41	2.363,01	0,00	0,00	2.363,01	951,68	0,00	1.411,41	1.411,41
12030.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12050.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.020,00	0,00	0,00	18.020,00	18.020,00
<b>Totale 1.2.1.2</b>	<b>11.719,81</b>	<b>8.695,25</b>	<b>3.024,26</b>	<b>11.719,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.719,81</b>	<b>9.695,55</b>	<b>0,00</b>	<b>21.024,26</b>	<b>21.024,26</b>
1.2.1.3											
<b>Totale 1.2.1.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.5											



**PARCO NAZIONALE DEL CIENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2021**

Data elaborazione: 14-02-2022

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 18

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E  d i  C O M P E T E N Z A									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prov.Decin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-9)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.In + (10-7)	Diff.In - (7-10)		
2											
15710.1	INDEBITTA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale 1.2.1.5</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>1.2.1.6 - OPERE NON RIPARTIBILI</b>										
15010.1	Attuazione cofinanziamento programmi comunitari, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15160.1	PROGETTO P.O.M.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15012.1	PROGETTO LIFE17 CCV/17/121 SEA FOREST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15000.1	*Progetto pilota "L'ambiente è salute**"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15090.1	Progetto Interregionale L.R.21.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15640.1	PROGETTO MIBET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale 1.2.1.6</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale USCITE IN CORSO CAPITALE</b>	0,00	4.779.315,31	0,00	11.148.204,07	464.109,00	1.937.274,68	2.301.264,33	0,00	8.180.925,64	



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2021**

ALLEGATO 10 (Parte 2)  
 Pagina 18

Capitolo	G E S T I O N E del R E S I D U I				G E S T I O N E di C A S S A						
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Residui Iniziali	Popoli	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (18-16)	Previsioni	Popolanti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (22-20)	Tot. Residui (9+15)
<b>2</b>											
15710.1	11.009,52	0,00	11.009,52	11.009,52	0,00	0,00	11.009,52	0,00	0,00	11.009,52	11.009,52
<b>Totale</b>	<b>11.009,52</b>	<b>0,00</b>	<b>11.009,52</b>	<b>11.009,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.009,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.009,52</b>	<b>11.009,52</b>
1.2.1.5											
1.2.1.5	31.049,88	0,00	31.049,88	31.049,88	0,00	0,00	31.049,88	0,00	0,00	31.049,88	31.049,88
15010.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15160.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15210.1	226.670,00	0,00	226.670,00	226.670,00	0,00	0,00	226.670,00	0,00	0,00	226.670,00	226.670,00
15300.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15590.1	59.300,00	0,00	59.300,00	59.300,00	0,00	0,00	59.300,00	0,00	0,00	59.300,00	59.300,00
15640.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>317.029,88</b>	<b>0,00</b>	<b>317.029,88</b>	<b>317.029,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.029,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.029,88</b>	<b>317.029,88</b>
Totale Titolo	12.375.736,08	867.126,07	11.158.173,14	12.022.209,41	0,00	370.427,37	23.329.943,95	1.271.265,72	0,00	27.248.598,23	13.077.448,22





**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2021**

Data elaborazione: 14-02-2022

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 19

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A										
		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Previsione Iniziale	Var.in = (7=4)	Var.in = (4=7)	Prev.Defin. (4+5=6)	Scadenza Pagate	Da Pagare (10=9)	Trac.Imp. (8=9)	Diff.in = (10=7)	Diff.in = (7=10)		
2	2 - "CONTRO RESPONSABILITA' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO "P.N.A.""											
	2.2 - USCITE IN CONTO CAPITALE											
	2.2.1 - INVESTIMENTI											
	2.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO CORRENTE ED OPERE IMMOBILIARI											
1175.2	Interventi da individuare a carico Bilancio Esce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1176.2	Pit Parco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1176.2	Mantenim. straordinaria, ripristini e transf. di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1176.2	FOR Campania FESR 2007/2013 - Parchi e Aree Protette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale 2.2.1.1</b>											
	2.2.1.5 - IMMOBILITA' DI AMBITO E AGENZIARI AL PERSONALE CEDATO DAL SERVIZI											
15715.2	IMMOBILITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	53.846,05	0,00	0,00	53.846,05	50.000,00	3.846,05	53.846,05	0,00	0,00		
	<b>Totale 2.2.1.5</b>											
	2.2.1.6 - ONERI NON RIPARTIBILI											
	<b>Totale 2.2.1.6</b>											
	<b>Totale USCITE IN CONTO CAPITALE</b>											





**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2021**

ALLEGATO 10 (Parte II)  
 Pagina 19

Capitolo	G E S T I O N E D E I R E S I D U I				G E S T I O N E d i C A S S A				Tot. Residui (8+15)		
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totale (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-14)	Previsioni	Pagamenti		Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
11375.2	1.041.110,14	16.803,71	1.022.396,43	1.041.110,14	0,00	0,00	1.041.110,14	16.803,71	0,00	1.022.396,43	1.022.396,43
11750.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11760.2	104.185,20	16.059,79	87.226,49	104.185,20	0,00	0,00	104.185,20	16.059,79	0,00	87.226,49	87.226,49
21770.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.145.295,42</b>	<b>35.863,50</b>	<b>1.109.631,92</b>	<b>1.145.295,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.295,42</b>	<b>35.863,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.631,92</b>	<b>1.109.631,92</b>
2.2.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Titolo</b>	<b>1.145.295,42</b>	<b>35.863,50</b>	<b>1.109.631,92</b>	<b>1.145.295,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.295,42</b>	<b>35.863,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.477,99</b>	<b>1.113.477,99</b>



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2021**

Data elaborazione: 14-02-2022

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 20

Capitale	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Provisione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Socfin. (4+5-6)	Doner Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)	
2	3										
	3 - "CENTRO RESPONSABILITA' AREA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE" - "C-***"										
	3.2 - USCITE IN CORSO CAPITALE										
	3.2.1 - INVESTIMENTI										
	3.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO ESCLUSIVO ED OPERE IMMOBILIARI										
	Totale 3.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
2010.3	Acquisto mobili. arredi e macchinari per l'ufficio	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	23.422,86	715,21	24.268,07	0,00	3.831,93	
10030.3	Acquisto software	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
	Totale 3.2.1.2	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	23.422,86	20.715,21	44.268,07	0,00	3.831,93	
	3.2.1.5 - INCASSATA DI AMMONTA' E ASSICILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO										
15710.3	INCASSATA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale 3.2.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.2.1.6 - ONERI NON RIPARTIBILI										
15021.3	Interventi per la prevenzione danni da frana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE**  
**USCITA 2021**

ALLEGATO 10 (Parte B)  
 Pagina 20

Capitolo	G E S T I O N E del R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A					
	Residui Iniziali (13)	Pagati (14)	Da Pagare (15-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Provisioni (19)	Pagamenti (20)	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)	
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
3												
3.2												
3.2.1												
3.2.1.1												
<b>3.2.1.1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.1.2												
<b>3.2.1.2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	35.422,86	0,00	6.377,14	765,23	
<b>Totale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	35.422,86	0,00	6.377,14	765,23	
3.2.1.5												
<b>3.2.1.5</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
<b>Totale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.422,86	0,00	26.377,14	20.765,23	
3.2.1.6												
<b>3.2.1.6</b>	22.250,21	0,00	22.250,21	22.250,21	0,00	0,00	22.250,21	0,00	0,00	22.250,21	22.250,21	
<b>Totale</b>	22.250,21	0,00	22.250,21	22.250,21	0,00	0,00	22.250,21	0,00	0,00	22.250,21	22.250,21	
<b>Totale</b>	22.250,21	0,00	22.250,21	22.250,21	0,00	0,00	22.250,21	0,00	0,00	22.250,21	22.250,21	
3.2.1.6												
<b>3.2.1.6</b>	22.250,00	0,00	22.250,00	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00	22.250,00	



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2021**

Data elaborazione: 14-02-2022

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 21

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E D E I C O M P E T E N Z A									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Provisione Iniziale	Var.in + (7=4)	Var.in + (4=7)	Prov. detin. (4+5-6)	Scorr. Pagate (10-8)	Dot. Pagate (8+9)	Diff.in + [(10-7)]	Diff.in + (7-10)			
2	3										
15303.3	Interventi per la promozione e valorizzazione della Ditta Medietraba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15304.3	Interventi a sostegno operatori ed attività di interesse del Parco per emergenza Covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale 3.2.1.6</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	23.422,80	26.577,20	0,00	44.166,97	5.431,93	



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE**  
**USCITA, 2021**

ALLEGATO 10 (Parte B)  
 Pagina 21

Capitolo	G E S T I O N E del R E S I D U I				G E S T I O N E del C A S S A						
	Residui Iniziali	Spogli	Da Pagare (14-14)	Trovasi (14-15)	Var.in+ (16-17)	Var.in- (17-16)	Previsioni	Impegni	Diff.in+ (20-18)	Diff.in- (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
55503.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15304.3	186.100,00	8.895,00	171.120,00	186.205,00	0,00	8,00	186.090,00	8.895,00	8,00	171.120,00	171.120,00
<b>Totale 3.2.1.6</b>	186.100,00	8.895,00	171.120,00	186.205,00	0,00	8,00	186.090,00	8.895,00	8,00	171.120,00	171.120,00
Totale Titolo	522.292,21	8.895,00	513.412,21	522.297,21	0,00	0,00	522.292,21	32.702,86	0,00	529.995,35	524.157,42



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE**  
**USCITA 2021**

Data elaborazione: 14-02-2022  
 ALLEGATO 10 (Parte A)  
 Pagina 22

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A											
		Previsione Iniziale (7+4)	Var.in + (4-7)	Prer.Defin. (4+5-6)	Importo Pagato (8)	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (9+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in = (7-10)				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	1 - "CENTRO RESPONSABILITA' AREA ASSISTENZIALE "A" -"												
	1.4 - PARTITE DI GIRO												
	1.4.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI SANITARI DI GIRO												
	1.4.1.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
21010.1	Versamenti ritenute annuali	280.000,00	0,00	5,00	200.000,00	115.594,02	0,00	110.594,02	0,00	85.605,98			
21020.1	Versamenti ritenute previdenziali ed assistenziali	180.000,00	0,00	5,00	200.000,00	48.491,20	0,00	48.491,20	0,00	51.508,80			
21030.1	Versamenti ritenute diverse	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.204,23	0,00	1.204,23	0,00	38.795,77			
21040.1	Versamenti trattenute per conto terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00			
21050.1	Depositi cointestati da terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
21060.1	Versamenti recupero anticipazioni fondo economico	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00			
21070.1	Bandi Fit Parco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21080.1	Versamenti recupero anticipazioni vazio	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	3.480,00	450,00	3.930,00	0,00	94.030,00			
21090.1	Pregetti comunitari e nazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21100.1	Versamenti ritenute d'acconto per prestazioni professionali	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	8.472,53	0,00	8.472,53	0,00	191.527,47			



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE**  
**USCITA 2021**

ALLEGATO 10 (Parte 8)  
 Pagina 22

Capitale	G E S T I O N E del R E S I D U I				G E S T I O N E di C A S S A						
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (13-14)	Totale (14+15)	Var.in = (16-13)	Var.in = (17-16)	Previsioni	Popolanti	Diff.in = (20-19)	Diff.in = (19-20)	Tot. Residui (19+21)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1											
1.4											
1.4.1											
1.4.1.1											
21010.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	110.594,00	0,00	49.405,90	0,00
21020.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	48.493,20	0,00	51.208,80	0,00
21030.1	105,41	105,41	0,00	105,41	0,00	0,00	40.105,41	1.309,84	0,00	38.795,57	0,00
21040.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
21050.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
21060.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00
21070.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21080.1	1.595,00	245,00	1.340,00	1.595,00	0,00	0,00	101.590,00	2.725,00	0,00	97.865,00	1.835,00
21090.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	8.470,53	0,00	191.527,47	0,00

*ASL*  
**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**VALLO DELLA LUCANIA (SA)**

**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2021**

Data elaborazione: 14-02-2022

Allegato 10 (Parte A)

Pagina 23

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E  d i  C O M P E T E N Z A												
		Previsione Iniziale (4)	Var.in + (7-4) (5)	Var.in - (4-7) (6)	Prov.Dozin. (4+5-6) (7)	Somme Pagate (8)	Da Pagare (10-8) (9)	Tot.Imp. (8+9) (10)	Diff.in + (10-7) (11)	Diff.in - (7-10) (12)				
2	3													
21100.1	Veramento ritenute diverse	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
21100.2	I.V.A.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
21130.1	Veramento ritenute per scissione contabile IVA	790.805,00	0,00	0,00	790.805,00	224.385,02	0,00	324.502,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.414,99
	<b>Totale 1.4.1.1</b>	<b>1.435.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.805,00</b>	<b>491.324,99</b>	<b>0,00</b>	<b>491.324,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.883,01</b>
	<b>Totale PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.435.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.005,00</b>	<b>491.424,99</b>	<b>0,00</b>	<b>491.424,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.483,01</b>





**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2021**

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 23

Capitolo	G E S T I O N E del R E S I D U I			U S C I T A					Tot. Residui (8+15)		
	Residui Iniziali	Spesi	Da Pagare (10-11)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (17-16)	Previsioni	Pagamenti		Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
21110.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21120.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21130.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	224.585,01	0,00	475.414,99	0,00
<b>Totale 1.4.1.1</b>	<b>1.775,61</b>	<b>430,61</b>	<b>1.345,00</b>	<b>1.775,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426.000,00</b>	<b>482.570,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.518,01</b>	<b>1.825,00</b>
Totale Titolo	1.775,61	430,61	1.345,00	1.775,61	0,00	0,00	1.426.000,00	482.570,68	0,00	1.024.518,01	1.825,00



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2021**

Data elaborazione: 14-02-2022  
 ALLEGATO 10 (Parte A)  
 Pagina 24

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z E										
		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in = (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-9)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in = (7-10)		
2	3											
	2 - "CENTRO RESPONSABILITA' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO "B"***											
	2.4 - PARTITE DI GIRO											
	2.4.1 - USCITE AVVENI NOSTRA DI PARTITE DI GIRO											
	2.4.1.1 - USCITE AVVENI NOSTRA DI PARTITE DI GIRO											
21010.2	Veramenti ritenute erariali	536.940,00	0,00	0,00	536.940,00	56.787,57	0,00	56.787,57	0,00	536.252,43		
21020.2	Veramenti ritenute previdenziali ed assistenziali	180.300,00	0,00	0,00	180.300,00	21.087,34	0,00	21.087,34	0,00	78.752,66		
21030.2	Veramenti ritenute diverse	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	811,95	0,00	811,95	0,00	38.188,05		
21040.2	Veramenti trattamento per conto terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
21050.2	Depositi cauzionali da terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
21060.2	Veramenti recupero anticipazioni varie	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	49.000,00		
21090.2	Progetti comunitari e nazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21100.2	Veramenti ritenute d'acconto per prestazioni professionali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	803,00	0,00	803,00	0,00	99.196,40		
21130.2	Veramento ritenute diverse	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
21130.2	Veramento ritenute per selezione contabile IVA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	24.188,07	0,00	24.188,07	0,00	275.811,93		
	<b>Totale 2.4.1.1</b>	<b>836.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836.000,00</b>	<b>104.058,53</b>	<b>0,00</b>	<b>104.058,53</b>	<b>0,00</b>	<b>731.941,47</b>		



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2021**

Data elaborazione: 14-03-2023

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 23

		G E S T I O N E  d i  C O M P E T E N Z A										
Capitolo	Denominazione	Previsione Iniziale	Var.in + (7=4)	Var.in = (4=7)	Prev.Defin. (4=5+6)	Somme Pagate	Da Pagare (10=8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10=7)	Diff.in = (7=10)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>Totale PARTITE DI GIRO</b>	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	104.659,53	0,00	204.659,53	0,00	725.340,47		



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2021**

Data elaborazione: 14-02-2022

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 26

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Provisione Iniziale	Var.in + (7=4)	Var.in = (6=7)	Prev.Defin. (4+5=6)	Somma Pagato	Da Pagare (10=8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10=7)	Diff.in = (7=10)	
2	3										
	3 - "CENTRO RESPONSABILITA' AZIENDA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE "CILENTO"	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	47.247,43	0,00	47.247,43	0,00	52.752,57	
	3.4 - PARTITE DI GIRO										
	3.4.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
	3.4.1.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
21010.3	Versamenti ritenute etariali	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	22.677,43	0,00	22.677,43	0,00	57.322,57	
21020.3	Versamenti ritenute previdenziali ed assistenziali	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	1.434,12	0,00	1.434,12	0,00	29.565,88	
21030.3	Versamenti ritenute diverse	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
21040.3	Versamenti trattenute per conto terzi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
21050.3	Depositi chenziali da terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	311,08	0,00	311,08	0,00	46.469,08	
21060.3	Versamenti recupero anticipazioni varie	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	118,77	0,00	118,77	0,00	69.881,23	
21100.3	Versamenti ritenute d'acconto per prestazioni professionali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
21110.3	Versamento ritenute diverse	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
21120.3	I.V.A.	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	27.375,15	0,00	27.375,15	0,00	72.624,85	
21130.3	Versamento ritenute per acchlione contabile IVA	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	99.154,35	0,00	99.154,35	0,00	355.845,65	
	<b>Totale 3.4.1.1</b>										



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2021**

Data elaborazione: 14-02-2022

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 27

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E  d i  C O M P E T E M Z A									
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somma Foglio	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Totale PARTITE DI GIRO	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	99.164,75	0,00	99.164,75	0,00	335.835,25	



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE**  
**USCITA 2021**

ALLEGATO 10 (parte B)  
 Pagina 27

Capitale	G E S T I O N E del R E S I D U I				G E S T I O N E di C A S E A						
	Residui Iniziali	Prodotti	Da Pagare	Totale	Var.in +	Var.in -	Previsioni	Pagamenti	Diff.in +	Diff.in -	Tot. Residui
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	(13-12)	(14-13)	(15-14)	(16-15)	(17-16)	(18-16)	(19-18)	(20-19)	(20-19)	(21-20)	(9+15)
	132,12	137,12	0,00	132,12	0,00	0,00	455.132,12	93.294,47	0,00	355.835,65	0,00
<b>Totale Titolo</b>											



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2021**

Data elaborazione: 14-02-2022  
 ALLEGATO 10 (Parte A)  
 Pagina 28

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in = (4-7)	Prev. Defim. (4+5-6)	Somma Foglio	Da Pagare (10-9)	Tot.Imp. (8+9)	Biliff.in + (10-7)	Biliff.in - (7-10)			
2	3												
	<b>Riepilogo dei titoli C.D.R. 1</b>												
	TITOLO I	2.395.707,43	3.452.896,87	0,00	3.858.608,50	3.207.748,56	839.182,94	2.468.845,54	0,00	1.931.739,96			
	TITOLO II	6.265.851,64	4.779.345,31	0,00	11.349.206,97	404.129,43	1.907.274,49	2.341.384,33	0,00	8.886.822,44			
	TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TITOLO IV	1.021.000,00	0,00	0,00	1.425.000,00	401.856,99	498,00	482.314,99	0,00	1.822.483,81			
	<b>TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 1</b>	<b>10.195.559,29</b>	<b>8.231.241,18</b>	<b>0,00</b>	<b>16.431.815,47</b>	<b>2.072.682,22</b>	<b>2.376.837,64</b>	<b>4.452.349,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11.781.266,61</b>			
	<b>Riepilogo dei titoli C.D.R. 2</b>												
	TITOLO I	1.095.402,38	239.357,16	0,00	1.189.813,54	331.460,03	530.294,22	864.264,25	0,00	325.075,29			
	TITOLO II	53.846,05	0,00	0,00	53.846,05	56.000,00	3.846,05	53.846,05	0,00	0,00			
	TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TITOLO IV	839.000,00	0,00	0,00	839.000,00	104.458,53	5,00	104.458,53	0,00	735.341,47			
	<b>TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 2</b>	<b>1.934.308,43</b>	<b>239.357,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072.659,59</b>	<b>491.158,56</b>	<b>534.139,27</b>	<b>1.027.019,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.416,76</b>			
	<b>Riepilogo dei titoli C.D.R. 3</b>												
	TITOLO I	1.200.323,17	295.803,64	0,00	1.516.126,21	493.473,11	832.871,40	1.126.204,71	0,00	389.821,50			
	TITOLO II	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	23.422,84	29.145,23	44.268,07	0,00	5.831,82			



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2021**

ALLEGATO 10 (Parte B)  
 Pagina 28

Capitolo	G E S T I O N E del R E B I D U I				G E S T I O N E di C A S A					Tot. Residui (8+15)	
	Residui Installati	Pagati	Do Popolare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-10)	Provisioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)		Diff.in - (19-20)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I	1.414.807,95	676.282,20	894.081,29	1.260.443,39	0,00	45.514,26	5.273.866,45	1.746.127,88	0,00	3.527.438,57	1.826.164,25
Titolo II	12.372.726,94	967.136,07	11.139.273,54	12.060.209,41	0,00	370.427,37	23.520.943,95	1.271.245,72	0,00	22.249.698,23	13.072.484,22
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	1.779,61	430,61	1.245,00	1.775,61	0,00	0,00	1.426.375,61	480.237,60	0,00	1.024.518,02	1.835,80
<b>Totale Titolo</b>	<b>13.789.670,54</b>	<b>1.245.248,91</b>	<b>12.027.379,83</b>	<b>13.377.328,81</b>	<b>0,00</b>	<b>415.941,73</b>	<b>35.221.226,01</b>	<b>3.419.671,20</b>	<b>0,00</b>	<b>26.801.654,81</b>	<b>24.694.447,47</b>
Titolo I	2.456.601,22	656.266,40	2.022.621,88	2.446.694,48	0,00	9.609,73	3.646.420,75	768.820,43	0,00	2.877.600,32	2.542.914,20
Titolo II	1.145.295,42	35.621,50	1.159.621,20	1.145.295,42	0,00	0,00	1.199.144,47	85.622,52	0,00	1.113.471,97	1.113.471,97
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	214,53	214,53	0,00	214,53	0,00	0,00	830.216,23	104.873,06	0,00	725.341,47	830,21
<b>Totale Titolo</b>	<b>3.602.111,16</b>	<b>478.238,43</b>	<b>3.122.243,08</b>	<b>3.182.554,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9.609,73</b>	<b>5.675.776,75</b>	<b>959.296,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.716.418,76</b>	<b>3.656.295,27</b>
Titolo I	1.271.736,60	253.405,59	877.000,27	1.136.424,99	0,00	141.315,65	2.797.622,33	746.879,69	0,00	2.040.881,22	1.509.829,97
Titolo II	522.290,21	522.290,21	522.290,21	522.290,21	0,00	0,00	372.252,21	32.292,86	0,00	522.290,21	522.290,21





**PARCO NAZIONALE DEL CIENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2021**

Data elaborazione: 14-02-2022

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 29

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Previsione 2021/2022	Var.in + (7=4)	Vac.in = (4=7)	Prer.Detrim. (4+5=6)	Somma Pagate	Da Pagare (10=8)	Ret.Imp. (8=9)	Diff.in + (10=7)	Diff.in - (7=10)	
2	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO III				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV	455.070,00	0,00	0,00	455.080,00	99.164,35	0,00	99.164,35	0,00	355.905,65	
	<b>TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 3</b>	<b>1.075.323,17</b>	<b>345.895,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025.156,21</b>	<b>616.060,22</b>	<b>452.576,81</b>	<b>1.209.427,13</b>	<b>0,00</b>	<b>751.489,09</b>	



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2021**

ALLEGATO 10 (Parte B)  
 Pagina 25

Capitolo	G E S T I O N E del R E S I D U I										G E S T I O N E dl C A S S A			
	Residui Iniziali	Proventi	Da Pagare	Totale	Var.in +	Var.in -	Previsioni	Proventi	Diff.in +	Diff.in -	Tot. Residui			
2	13	14	15	16-15	(16-13)	(13-16)	19	20	(20-19)	(19-20)	23			
TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TITOLO IV	130,12	130,12	0,00	130,12	0,00	0,00	455.132,12	99.256,47	0,00	355.875,65	0,00			
Totale Titolo	1.794.158,93	262.419,70	1.390.492,58	1.652.599,28	0,00	141.319,65	3.935.285,14	879.479,02	0,00	2.956.806,12	2.043.997,39			



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2021**

Data elaborazione: 14-03-2022

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 30

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z E A										
		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prer.Dofin. (4+5-6)	Storno Pagate	Di Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)		
3												
	RIEPILOGO GENERALE											
	TITOLO I	4.466.493,18	1.039.041,07	0,00	4.544.554,25	2.056.479,72	1.402.238,78	2.897.897,50	0,00	2.442.656,75		
	TITOLO II	6.429.707,71	4.829.349,31	0,00	11.252.053,02	-477.202,51	1.961.865,04	2.479.339,45	0,00	8.812.654,27		
	TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TITOLO IV	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	656.449,87	490,00	696.139,87	0,00	2.103.860,13		
	TOTALE DELLE USCITE	13.809.200,89	6.726.406,38	0,00	20.326.607,27	3.179.461,10	3.764.574,72	6.943.435,82	0,00	13.543.171,45		
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00							
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	13.809.200,89	6.726.406,38	0,00	20.326.607,27	3.179.461,10	3.764.574,72	6.943.435,82	0,00	13.543.171,45		



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALEURNI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE**  
**USCITA 2021**

ALLEGATO 10 (Parte B)  
 Pagina 30

Capitale	G E S T I O N E del R E S I D U I					G E S T I O N E di C A S S A					
	Residui Iniziali (13)	Pagati (14)	Da Pagare (15-16)	Totale (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in = (13-16)	Previsioni (19)	Pagamenti (20)	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+13)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
TITOLO I	5.145.233,76	3.166.189,28	2.700.700,78	4.866.889,06	0,00	196.443,78	11.797.846,01	2.281.029,00	0,00	8.446.200,01	5.352.013,52
TITOLO II	14.846.334,61	811.079,57	12.759.217,07	13.600.897,24	0,00	379.427,37	25.292.377,63	1.389.212,08	0,00	23.903.165,55	14.739.093,41
TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	2.132,26	777,26	1.245,90	2.122,26	0,00	0,00	2.742.122,26	496.427,13	0,00	2.186.095,13	1.035,00
TOTALE TITOLO	19.993.740,63	2.078.066,11	16.540.243,41	18.519.809,02	0,00	566.871,11	39.712.247,90	5.219.487,21	0,00	34.456.880,69	20.394.838,13
TOTALE TITOLO	20.193.740,63	2.078.066,11	16.540.243,41	18.519.809,02	0,00	566.871,11	39.712.247,90	5.219.487,21	0,00	34.456.880,69	20.394.838,13





**CONTO COSUNTIVO 2021  
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

**ENTE PARCO NAZIONALE  
del CILENTO e VALLO DI DIANO**  
Allegato alla delibera di **COMPT.**  
N. 002 del 28.04.2022  
Il Funzionario **F. m. vo**  
**Dott. Romano Gregorio**

Via F. Palumbo, 18 - 84078 VALLO DELLA LUCANIA (Sa)  
T.+39 0974 719911 - F.+39 0974 7199217  
C.F. 9300799 0653 - [www.cilentoediano.it](http://www.cilentoediano.it)  
[parco@cilentoediano.it](mailto:parco@cilentoediano.it)



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

<b>Consistenza della cassa al 01.01.2021</b>		<b>21.328.513,08</b>
Riscossioni in conto competenza	13.018.022,25	
Riscossioni in conto residui	679.845,84	13.697.868,09
Pagamenti in conto competenza	3.178.861,10	
Pagamenti in conto residui	2.078.608,11	5.257.467,21
<b>Consistenza della cassa al 31/12/2021</b>		<b>29.768.913,96</b>
Residui attivi dell'esercizio precedente	8.225.231,59	
Residui attivi dell'esercizio	1.293.867,02	9.519.098,61
Residui passivi dell'esercizio precedente	16.540.263,41	
Residui passivi dell'esercizio	3.764.574,72	20.304.838,13
<b>Avanzo di amministrazione al 31/12/2021</b>		<b>18.983.174,44</b>
L'utilizzazione dell'avanzo di amministraz. per l'esercizio 2022 risulta così prevista:		
<b>Parte vincolata non destinata</b>		
al Trattamento di fine rapporto		1.238.755,44
al Fondo ripristino investimenti		0,00
Al Fondo per rinnovi contrattuali		0,00
Finanziam. del Min. Amb. per abbattimenti opere abusive, risanamento e riqualificazione		103.402,89
Avanzo indispon. Su residui attivi incerti		54.679,53
Gestione e funzionamento AMP Costa degli Infreschi e della Masseta		570.116,67
Gestione e funzionamento AMP Santa Maria di Castellabate		235.961,90
Fondi Del. G. Reg. Campania n. 240/2013 Traslazione Interv. di Completamento Centro Studi e Ricerche sulla Biodiversità - Centro A		400.347,24
Finanziam. per attività Direttiva Biodiversità		128.500,00
<b>Totale parte vincolata non destinata</b>		<b>2.731.783,67</b>
<b>Parte vincolata destinata</b>		
Cap. 2012 Fondo speciale per rinnovi contrattuali in corso esercizi precedenti		63.628,20
Cap. 11751 Completamento Centro Studi e ricerche sulla biodiversità		175.521,74
Ca. 15710 Indennità di fine rapporto		70.851,68
Cap. 11584 Finanziam. del Min. Amb. per Impianti fotovoltaici		14.012,20
Cap. 11588 Programma "Parchi per il clima" Annualità 2020		5.408.272,77
Cap. 11589 Ristrutturazione Stazioni Carabinieri Parco		867.724,18
Cap. 11590 Interventi per il ripristino infrastrutture verdi		1.448.983,50
Cap. 15305 Contributi ai Comuni per acquisto compostiere		272.000,00
Cap. 15306 Contributi ai comuni per tariffazione RSU		272.000,00
Cap. 11591 Programma "Parchi per il clima" Annualità 2021		4.240.000,00
Cap. 11782 Programma "AMP per il clima 2021" AMP Costa degli Infreschi e della Masseta		280.000,00
Cap. 11792 Programma "AMP per il clima 2021" AMP S. Maria di Castellabate		280.000,00
<b>Totale parte vincolata destinata</b>		<b>13.393.994,27</b>
<b>Totale parte vincolata</b>		<b>16.125.757,94</b>
<b>Parte disponibile destinata</b>		
Cap.11751 Completamento Centro Studi e ricerche sulla biodiversità		492.898,92
<b>Totale parte disponibile destinata</b>		<b>492.898,92</b>
<b>Avanzo disponibile non destinato</b>		<b>2.364.517,58</b>
<b>Totale parte disponibile</b>		<b>2.857.416,50</b>
<b>Totale Risultato di amministrazione</b>		<b>18.983.174,44</b>





# CONTO COSUNTIVO 2021 STATO PATRIMONIALE

ENTE PARCO NAZIONALE  
del CILENTO e VALLO DI DIANO  
Allegato alla delibera di <sup>COM. n. 11</sup> ~~CONSIGLIO~~  
N. 002 del 28.04.2022  
Il Funzionario Amm.vo  
Dott. Romano Gregorio

Via F. Palumbo, 18 - 84078 VALLO DELLA LUCANIA (Sa)  
T. +39 0974 719911 - F. +39 0974 7199217  
C.F. 9300799 0653 - [www.cilentoediano.it](http://www.cilentoediano.it)  
[parco@cilentoediano.it](mailto:parco@cilentoediano.it)





## PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI

ATTIVITA'	STATO PATRIMONIALE		PASSIVITA'	STATO PATRIMONIALE	
	ANNO 2021	ANNO 2020		ANNO 2021	ANNO 2020
<b>A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE</b>					
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
I. Immobilizzazioni /immateriali					
1) Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-	-
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-	-	-	-
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	-	-	-	-	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	-	-	-
5) Avviamento	-	-	-	-	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	6.440.052,40	6.183.854,68	23.393.970,03	22.148.549,33	
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	-	-	452.112,20	425.088,17	
8) Altre	2.030.573,10	3.178.676,98	23.846.083,23	22.573.637,50	
<b>Totale</b>	<b>8.479.625,50</b>	<b>9.362.531,66</b>			
II. Immobilizzazioni materiali					
1) Terreni e fabbricati	23.918.166,43	23.206.554,75	-	-	
2) Impianti e macchinari	65.263,67	141.906,16	-	-	
3) Attrezzature industriali e commerciali	-	-	-	-	
4) Automezzi, motomezzi e natanti	6.599,09	15.822,35	-	-	
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	10.133.229,47	9.568.399,55	-	-	
6) Diritti reali di godimento	-	-	-	-	
7) Altri beni	628.469,65	754.553,26	-	-	
8) Altri titoli	-	-	-	-	
<b>Totale</b>	<b>34.751.729,21</b>	<b>33.687.236,07</b>			
<b>III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</b>					
1) Partecipazioni in:					
a) imprese controllate	-	-	-	-	
b) imprese collegate	-	-	-	-	
c) imprese controllanti	-	-	-	-	
d) altre imprese	-	-	-	-	
e) altri enti	-	-	-	-	
2) Crediti	118.834,76	118.834,76	-	-	
a) verso imprese controllate	-	-	-	-	
b) verso imprese collegate	-	-	-	-	
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	-	-	-	-	
d) verso altri	-	-	-	-	
3) Altri titoli	-	-	-	-	
<b>Totale</b>	<b>118.834,76</b>	<b>118.834,76</b>			
<b>IV. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>					
<b>E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>					
1) obbligazioni	-	-	-	-	
2) verso le banche	-	-	-	-	
3) verso altri finanziatori	-	-	-	-	
4) acconti	-	-	-	-	
5) debiti verso fornitori	-	-	-	-	
6) rappresentati da titoli di credito	-	-	-	-	
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	-	-	-	-	
8) debiti tributari	-	-	-	-	
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	-	-	-	-	
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	-	-	-	-	
<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>					
<b>Totale</b>	<b>1.309.607,12</b>	<b>1.281.196,12</b>			





## PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI

ATTIVITA'	STATO PATRIMONIALE		PASSIVITA'	ANNO 2021	ANNO 2020
	ANNO 2021	ANNO 2020			
4) Crediti finanziari diversi					
<b>Totale</b>	118.834,76	118.834,76	117) debiti verso lo stato ed altri soggetti pubblici	20.304.838,13	19.185.740,63
<b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>			12) debiti diversi	20.304.838,13	19.185.740,63
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>Totale</b>		
I. Rimanenze				20.304.838,13	19.185.740,63
1) materie prime, ausiliarie e di consumo			F) RATEI E RISCONTI		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			1) Ratei passivi		
3) lavori in corso			2) Riscconti passivi	37.177.674,56	30.720.617,22
4) prodotti finiti e merci			3) Aggio su prestiti		
5) accostati			4) Riserve tecniche		
<b>Totale</b>			<b>Totale ratei e riscconti (D)</b>	37.177.674,56	30.720.617,22
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.					
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici					
4-bis) Crediti tributari	9.512.877,04	9.255.980,63			
4-ter) Imposte anticipate					
5) Crediti verso altri	6.221,57	8.095,27			
<b>Totale</b>	9.519.098,61	9.264.075,90			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli					
<b>Totale</b>					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	20.768.913,96	21.328.513,08			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa	29.768.913,96	21.328.513,08			
<b>Totale</b>	30.288.012,57	30.592.588,98			
<b>Totale attivo circolante (C)</b>					
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
1) Ratei attivi					
2) Riscconti attivi					



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**

ATTIVITA'	STATO PATRIMONIALE		PASSIVITA'	ANNO 2021	ANNO 2020
	ANNO 2021	ANNO 2020			
Totale ratei e risciolti (D)					
Totale attivo	82.638.202,04	73.761.191,47	Totale passivo	82.638.202,04	73.761.191,47

A handwritten signature in black ink is present over a faint circular stamp. The signature appears to be 'P. ...'. The stamp is mostly illegible but seems to contain some official text or a date.



**CONTO COSUNTIVO 2021  
STATO PATRIMONIALE  
(ARROTONDATO ALL'UNITA' DI EURO)**

**ENTE PARCO NAZIONALE  
del CILENTO e VALLO DI DIANO**  
COMPTON  
Allegato alla delibera di **QUINQUE**  
N. 002 del 28.04.2022  
Il Funzionario Amm.vo  
*Dott. Romano Gregorio*

Via F. Palumbo, 18 - 84078 VALLO DELLA LUCANIA (Sa)  
T.+39 0874 719911 - F.+39 0974 7199217  
C.F. 9300799 0653 - [www.cilentoediano.it](http://www.cilentoediano.it)  
[parco@cilentoediano.it](mailto:parco@cilentoediano.it)









**CONTO COSUNTIVO 2021  
CONTO ECONOMICO  
(ARROTONDATO ALL'UNITA' DI EURO)**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "R. Gregorio".

**ENTE PARCO NAZIONALE  
del CILENTO e VALLO DI DIANO**  
Allegato alla delibera di **COMA. DIREZIONE**  
N. 002 del 28.04.2022  
Il Funzionario Amm.vo  
Dott. Romano Gregorio



**MIB**  
Ministero dell'Interno



**Geoparks**

Via F. Palumbo, 18 - 84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)  
T. +39 0974 719911 - F. +39 0974 7199217  
C.F. 9300799 0653 - [www.cilentoediano.it](http://www.cilentoediano.it)  
[parco@cilentoediano.it](mailto:parco@cilentoediano.it)

CONTO ECONOMICO				
	Anno 2021		Anno 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		24.014		20.813
a) ricavi dalla vendita di beni e prestaz. di servizi	914		813	
b) affitti di immob. e proventi da utilizzo strutture ente	23.100		20.000	
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		7.411.908		7.954.613
a) contributi dello Stato, Regione ed altri enti	4.615.800		4.605.384	
b) recuperi e rimborsi diversi	14.201		9.686	
c) entrate da sanzioni, rilascio autorizzaz. ecc.	39.854		44.220	
d) quota contributi in c/capitale di competenza dell'esercizio	2.170.824		2.660.408	0
e) altri proventi straordinari	1.708		9.289	
f) plusvalenze	2.650		6.858	
g) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	566.871		617.768	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>7.435.923</b>		<b>7.975.426</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**				
7) per servizi**		2.313.030		2.061.521
a) acquisto beni di consumo e servizi	348.039		349.743	
b) prestazioni istituzionali	1.964.991		1.711.779	
8) per godimento beni di terzi**		0		0
9) per il personale**		1.387.408		1.267.365
a) salari e stipendi	818.543		751.423	
b) oneri sociali	244.223		224.004	
c) trattamento di fine rapporto	82.257		65.495	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	242.385		226.444	
10) Ammortamenti e svalutazioni		2.608.605		3.769.818
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.468.329		2.573.215	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.140.275		1.196.603	
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				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione		671.744		448.580
a) altri costi di gestione	254.758		139.872	
b) minusvalenze	0		7.142	
c) spese non patrimonializzabili	46.559		187.381	
d) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	370.427		114.186	
<b>Totale Costi (B)</b>		<b>6.980.786</b>		<b>7.547.284</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>				
		<b>455.137</b>		<b>428.142</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		0		
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi e altri oneri finanziari		3.025		3.054
17-bis) Utili e perdite su cambi				
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)</b>		<b>-3.025</b>		<b>-3.054</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni		0		0
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<b>Totale rettifiche di valore</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>		<b>452.112</b>		<b>425.088</b>
<i>Imposte dell'esercizio</i>				
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>		<b>452.112</b>		<b>425.088</b>





M&B  
Ministero di Sviluppo*R*

ENTE PARCO NAZIONALE  
del CILENTO e VALLO DI DIANO  
Allegato alla delibera di *GIUDIZIO*  
N. 002 del 28 . 04 . 2022  
Il Funzionario Amm.vo  
*Dott. Romano Gregorio*

**CONTO COSUNTIVO 2021**  
**CONTO ECONOMICO**



Via F. Palumbo, 18 - 84078 VALLO DELLA LUCANIA (Sa)  
T. +39 0974 719911 - F. +39 0974 7199217  
C. F. 9300799 0653 - [www.cilentoediano.it](http://www.cilentoediano.it)  
[parco@cilentoediano.it](mailto:parco@cilentoediano.it)



	Anno 2021		Anno 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		24.014,28		20.813,30
a) ricavi dalla vendita di beni e prestaz. di servizi	914,28		813,30	
b) affitti di immob. e proventi da utilizzo strutture ente	23.100,00		20.000,00	
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		7.411.908,42		7.954.613,18
a) contributi dello Stato, Regione ed altri enti	4.615.799,67		4.606.384,41	
b) recuperi e rimborsi diversi	14.201,30		9.685,96	
c) entrate da sanzioni, rilascio autorizzaz. ecc..	39.854,09		44.219,66	
d) quota contributi in c/capitale di competenza dell'esercizio	2.170.824,25		2.660.408,37	0,00
e) altri proventi straordinari	1.708,00		9.288,79	
f) plusvalenze	2.650,00		6.858,00	
g) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	566.871,11		617.767,99	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>7.435.922,70</b>		<b>7.975.426,48</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		2.313.029,78		2.061.521,38
7) per servizi**				
a) acquisto beni di consumo e servizi	348.039,19		349.742,69	
b) prestazioni istituzionali	1.964.990,59		1.711.778,69	
8) per godimento beni di terzi**		0,00		0,00
9) per il personale**		1.387.407,65		1.267.365,25
a) salari e stipendi	818.542,60		751.422,52	
b) oneri sociali	244.223,41		224.003,80	
c) trattamento di fine rapporto	82.257,05		65.494,72	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	242.384,59		226.444,21	
10) Ammortamenti e svalutazioni		2.608.604,75		3.769.817,59
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.468.329,48		2.573.214,64	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.140.275,27		1.196.602,95	
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				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione		671.743,67		448.580,25
a) altri costi di gestione	254.757,61		139.871,71	
b) minusvalenze	0,00		7.141,82	
c) spese non patrimonializzabili	46.558,69		187.381,14	
d) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	370.427,37		114.185,58	
<b>Totale Costi (B)</b>		<b>6.980.785,85</b>		<b>7.547.284,47</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>455.136,85</b>		<b>428.142,01</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		0,00		
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi e altri oneri finanziari		3.024,65		3.053,84
17-bis) Utili e perdite su cambi				
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)</b>		<b>-3.024,65</b>		<b>-3.053,84</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<b>Totale rettifiche di valore</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>		<b>452.112,20</b>		<b>425.088,17</b>
Imposte dell'esercizio				
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>		<b>452.112,20</b>		<b>425.088,17</b>





**CONTO COSUNTIVO 2021**  
**QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI**

ENTE PARCO NAZIONALE  
del CILENTO e VALLO DI DIANO  
Allegato alla delibera di <sup>COM. N. 102</sup> del 28.04.2022  
Il Funzionario Amministrativo  
*Romano Gregorio*

Via F. Palumbo, 18 - 84078 VALLO DELLA LUCANIA (Sa)  
T. +39 0974 719911 - F. +39 0974 7199217  
C.F. 9300799 0653 - [www.cilentoediano.it](http://www.cilentoediano.it)  
[parco@cilentoediano.it](mailto:parco@cilentoediano.it)



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI****QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI**

	ANNO 2021	ANNO 2020	+ o -
<b>A. RICAVI</b>			
	7.435.922,70	7.975.426,48	-539.503,78
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavori in corso su ordinazione			
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"</b>	7.435.922,70	7.975.426,48	-539.503,78
Consumi di materie prime e servizi esterni	2.313.029,78	2.061.521,38	251.508,40
<b>C. VALORE AGGIUNTO</b>	5.122.892,92	5.913.905,10	-791.012,18
Costo del lavoro	1.387.407,65	1.267.365,25	120.042,40
<b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	3.735.485,27	4.646.539,85	-911.054,58
Ammortamenti	2.608.604,75	3.769.817,59	-1.161.212,84
Stanzamenti a fondi rischi ed oneri			0,00
Saldo proventi ed oneri diversi	671.743,67	448.580,25	223.163,42
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	455.136,85	428.142,01	26.994,84
Proventi ed oneri finanziari	-3.024,65	-3.053,84	29,19
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>F. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	452.112,20	425.088,17	27.024,03
Imposte di esercizio	0,00	0,00	0,00
<b>G. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>	452.112,20	425.088,17	27.024,03





**CONTO COSUNTIVO 2021**  
**QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI**  
**(ARROTONDATO ALL'UNITA' DI EURO)**

ENTE PARCO NAZIONALE  
del CILENTO e VALLO DI DIANO  
Allegato alla delibera di <sup>COMAR</sup> ~~COMAR~~  
N. 002 del 28.04.2022  
Il Funzionario Amm.vo  
Dot. Romano Gregorio

Via F. Palumbo, 18 - 84078 VALLO DELLA LUCANIA (Sa)  
T. +39 0974 719911 - F. +39 0974 7199217  
C.F. 9300799 0653 - [www.cilentoediano.it](http://www.cilentoediano.it)  
[parco@cilentoediano.it](mailto:parco@cilentoediano.it)



## QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	ANNO 2021	ANNO 2020	+ o -
<b>A. RICAVI</b>			
	7.435.923	7.975.426	-539.504
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavori in corso su ordinazione			
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"</b>	7.435.923	7.975.426	-539.504
Consumi di materie prime e servizi esterni	2.313.030	2.061.521	251.508
<b>C. VALORE AGGIUNTO</b>	5.122.893	5.913.905	-791.012
Costo del lavoro	1.387.408	1.267.365	120.042
<b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	3.735.485	4.646.540	-911.055
Ammortamenti	2.608.605	3.769.818	-1.161.213
Stanzamenti a fondi rischi ed oneri			0
Saldo proventi ed oneri diversi	671.744	448.580	223.163
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	455.137	428.142	26.995
Proventi ed oneri finanziari	-3.025	-3.054	29
Retifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
<b>F. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	452.112	425.088	27.024
Imposte di esercizio	0	0	0
<b>G. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>	452.112	425.088	27.024





**CONTO COSUNTIVO 2021**  
**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI**  
**ALLEGATO N. 6 – D.M. 01 OTTOBRE 2013**

**ENTE PARCO NAZIONALE**  
**del CILENTO e VALLO DI DIANO**  
Allegato alla delibera di <sup>CONSIGLIO</sup> ~~CONSIGLIO~~  
N. 002 del 28.04.2022  
Il Funzionario <sup>CAPI</sup> ~~CAPI~~  
*Dott. Romano Gregorio*

Via F. Palumbo, 18 - 84078 VALLO DELLA LUCANIA (Sa)  
T. +39 0974 719911 - F. +39 0974 7199217  
C.F. 9300799 0653 - [www.cilentoediano.it](http://www.cilentoediano.it)  
[parco@cilentoediano.it](mailto:parco@cilentoediano.it)





## PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI - CONTO CONSUNTIVO 2021		ALLEGATO 6 ESERCIZIO FINANZIARIO 2021	
		COMPETENZA	CASSA
<b>MISSIONE 018 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>			
018 Programma 017- Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino nei Parchi Nazionali			
Div. 5 Protezione dell' Ambiente - Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	€ 6.180.731,62		€ 4.534.802,46
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	€ 292,40		€ 4.579,44
<b>TOTALE PROGRAMMA N. 017</b>		€ 6.181.024,42	€ 4.529.372,90
	<b>Totale Missione N.018</b>	€ 6.181.024,42	€ 4.529.372,90
<b>MISSIONE 032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>			
032 Programma 002- Indirizzo Politico			
Div. 5 Protezione dell' Ambiente - Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	€ 1.591,05		€ 691,05
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	€ 0,00		€ 0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA N. 002</b>		€ 1.591,05	€ 691,05
<b>MISSIONE 033 - SERVIZI e affari generali per le Amministrazioni di competenza</b>			
033 Programma 003- Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza			
Div. 5 Protezione dell' Ambiente - Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	€ 154.680,48		€ 120.976,13
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	€ 0,00		€ 0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA N. 003</b>		€ 154.680,48	€ 120.976,13
	<b>Totale Missione N.032</b>	€ 156.271,53	€ 121.667,18
<b>MISSIONE 033 - FONDI DA RIPARTIRE</b>			
033 Programma 001- Fondi da assegnare			
Div. 5 Protezione dell' Ambiente - Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	€ 0,00		€ 0,00
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	€ 0,00		€ 0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA N. 001</b>		€ 0,00	€ 0,00
	<b>Totale Missione N.033</b>	€ 0,00	€ 0,00



PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI

MISSIONE 099 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
Programma 001 - Spese relative ad operazioni contabili degli Enti quali sostituti d'imposta			
Div. 5 Protezione dell' Ambiente - Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	€ 316.260,34	€ 316.260,34	€ 316.260,34
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6 - Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	€ 0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA N. 001</b>		€ 316.260,34	€ 316.260,34
Programma 002 - Spese relative alle attività gestionali per conto terzi			
Div. 5 Protezione dell' Ambiente - Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	€ 290.166,79	€ 290.166,79	€ 290.166,79
Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6 - Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	€ 0,00		
<b>TOTALE PROGRAMMA N. 002</b>		€ 290.166,79	€ 290.166,79
<b>Totale Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro</b>		<b>€ 606.427,13</b>	<b>€ 606.427,13</b>
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>€ 6.943.435,82</b>	<b>5.257.467,21</b>







**CONTO COSUNTIVO 2021**  
**PIANO FINANZIARIO D.P.R. 132/2013 – RACCORDO D.P.R. 97/2003**

ENTE PARCO NAZIONALE  
del CILENTO e VALLO DI DIANO  
Allegato alla delibera di <sup>CONSIGLIO</sup> ~~COMUNE~~  
N. 002 del 28.04.2022  
Il Funzionario Amm.vo  
*Dott. Romano Gregorio*



Via F. Palumbo, 18 - 84078 VALLO DELLA LUCANIA (Sa)  
T. +39 0974 719911 - F. +39 0974 7199217  
C.F. 9300799 0653 - [www.cilentodidiano.it](http://www.cilentodidiano.it)  
[parco@cilentoediano.it](mailto:parco@cilentoediano.it)

MACR		Livello		Voce		RACCORDO D.P.R. 97/2003		CAPITOLO RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE DPR 97/2003		CORR	
E		I		Codice finale		3° Livello DPR		TOTALE ACCREDITATO IMPEGNATO 2021		TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI	
E	B	Trasferimenti correnti		E.3.00.00.00.000							
E	B	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		E.3.01.00.00.000							
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		E.3.01.01.00.000							
E	V	Trasferimenti correnti da Ministeri		E.3.01.01.01.000		X.1.1.1		4.464.628,63		8010-8011-9012-9013-9020-9040 A-B-C	
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		E.3.01.02.00.000							
E	V	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		E.3.01.02.01.000		X.1.1.2		129.372,42		4010-4011 A	
E	V	Trasferimenti correnti da Province		E.3.01.02.01.000		X.1.1.3		8.256,59		5010-5011 C	
E	V	Trasferimenti correnti da Comuni		E.3.01.02.01.000		X.1.1.3					
E	V	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.s.		E.3.01.02.01.999		X.1.1.4		13.212,01		6010-6060 B-C	
<b>TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI</b>											
4.615.799,67											
E	B	Entrate extrapubbliche		E.3.00.00.00.000							
E	B	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		E.3.01.00.00.000							
E	IV	Vendita di beni		E.3.01.01.00.000		X.1.1.1					
E	V	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		E.3.01.01.01.000		X.1.1.1		858,28		7040 A	
E	V	Proventi da vendita di titoli e pubblicazioni		E.3.01.01.01.000		X.1.1.1		75,00		7010 C	
E	V	Proventi da vendita di beni n.a.s.		E.3.01.01.01.999		X.1.1.1		0,00		7010 A-C	
E	B	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		E.3.01.02.00.000							
E	IV	Entrate dalla vendita di servizi		E.3.01.02.01.000		X.1.1.4		11.593,80		10040-10050 A	
E	V	Proventi da autorizzazioni		E.3.01.02.01.000		X.1.1.4					
E	B	Entrate da erogazione di servizi		E.3.01.02.02.000							
E	V	Proventi da servizi n.a.s.		E.3.01.02.01.999		X.1.1.1		0,00		7010-7040 A-C	
E	IV	Entrate dall'erogazione di servizi volontari		E.3.01.02.02.000		X.1.1.1					
E	IV	Proventi derivanti dalla gestione dei beni (fitto, noli, locazioni)		E.3.01.03.00.000							
E	V	Proventi da locazioni di altri beni mobili (noli, noli, locazioni)		E.3.01.03.01.000		X.1.1.2		23.100,00		8010 A	
E	B	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		E.3.02.00.00.000							
E	B	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		E.3.02.01.00.000							
E	IV	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		E.3.02.01.01.000		X.1.1.4		26.262,29		10010-10030-10030 A	
E	V	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		E.3.02.01.01.000		X.1.1.4					
E	B	Altre entrate attive		E.3.03.00.00.000							
E	B	Interessi attivi		E.3.03.01.00.000		X.1.1.3					
E	IV	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato e di altre Amministrazioni pubbliche		E.3.03.01.01.000		X.1.1.2					
E	V	Interessi attivi da conti delle imprese dello Stato e di altre Amministrazioni pubbliche		E.3.03.01.01.000		X.1.1.2					
E	B	Altre entrate da reddito da capitale		E.3.04.00.00.000							
E	B	Rimborsi e altre entrate correnti		E.3.05.00.00.000							
E	B	Rimborsi in entrata		E.3.05.01.00.000		X.1.1.3					
E	IV	Contro dei rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		E.3.05.01.01.000		X.1.1.3					
E	V	Contro dei rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie		E.3.05.01.01.000		X.1.1.3					
E	V	Contro dei rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese		E.3.05.01.01.000		X.1.1.3		14.201,30		9010 A-B	
E	B	Altre entrate correnti n.a.s.		E.3.05.01.01.999		X.1.1.4					
E	IV	Altre entrate correnti n.a.s.		E.3.05.01.01.999		X.1.1.4					
E	V	Altre entrate correnti n.a.s.		E.3.05.01.01.999		X.1.1.4					
<b>TOTALE ENTRATE EXTRAPUBBLICHE</b>											
78.069,67											
<b>TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE</b>											
4.693.869,34											







U	III	Retribuzioni (cont.)	U.I.01.01.00.0000						
U	IV	Retribuzioni in denaro	U.I.01.01.00.0000	X.I.1.1	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
U	V	Stipendi	U.I.01.01.01.0001	X.I.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	685.417,11	2010	A-B-C	
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spese per missione, corrisposti al personale a tempo	U.I.01.01.01.0002	X.I.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	8.149,36	2050	A-B-C	
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spese documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U.I.01.01.01.0004	X.I.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	376.493,39	2050	A-B-C	
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spese documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U.I.01.01.01.0008	X.I.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	98.800,51	2010	A	
U	IV	Altre spese per il personale	U.I.01.01.02.0000	X.I.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	36.527,48	2010	A	
U	V	Spese per il personale	U.I.01.01.02.0002	X.I.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	10.378,12	1110	A-B-C	
U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.I.01.01.02.0003	X.I.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	15.274,25	1110	A-B-C	
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	U.I.01.02.00.0000	X.I.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
U	IV	Contributi sociali a carico dell'ente	U.I.01.02.01.0001	X.I.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	252.503,41	2050-2040	A-B-C	
U	V	Contributi obbligatori per il personale	U.I.01.02.01.0002	X.I.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
U	V	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	U.I.01.02.01.0003	X.I.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
U	V	Contributi sociali effettivi n.a.c.	U.I.01.02.02.0000	X.I.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
U	V	Alloggi (familiari)	U.I.01.02.02.0002	X.I.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	7.792,62	2010	A-B-C	
U	III	Imposta di bollo e imposta di registro	U.I.01.03.00.0000	X.I.2.4	ONERI TRIBUTARI	1.281.339,03	TOTALE REDD. LAT. DIPEND.		
U	IV	Imposta di bollo	U.I.01.03.01.0000	X.I.2.4	ONERI TRIBUTARI				
U	V	Imposta di registro	U.I.01.03.01.0001	X.I.2.4	ONERI TRIBUTARI	77.046,93	8020	A-B-C	
U	V	Imposta di registro (iva attività produttive (IAP))	U.I.01.03.01.0002	X.I.2.4	ONERI TRIBUTARI				
U	V	Imposta di registro di bollo	U.I.01.03.01.0003	X.I.2.4	ONERI TRIBUTARI				
U	V	Tassa riva tariffe smaltimento rifiuti solidi urbani	U.I.01.03.01.0004	X.I.2.4	ONERI TRIBUTARI	9.716,00	8010	A	
U	V	Tassa riva tariffe smaltimento rifiuti solidi urbani	U.I.01.03.01.0005	X.I.2.4	ONERI TRIBUTARI				
U	V	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	U.I.01.03.01.0006	X.I.2.4	ONERI TRIBUTARI	1.121,07	8010	A	
U	V	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	U.I.01.03.01.0007	X.I.2.4	ONERI TRIBUTARI				
U	V	Imposte sul reddito della persona giuridica (IRPEF)	U.I.01.03.10.0000	X.I.2.4	ONERI TRIBUTARI				
U	V	Imposte sul reddito della persona giuridica (IRPEF)	U.I.01.03.10.0001	X.I.2.4	ONERI TRIBUTARI				
U	V	Imposte comunali sugli immobili (ICI)	U.I.01.03.11.0000	X.I.2.4	ONERI TRIBUTARI				
U	V	Imposte comunali sugli immobili (ICI)	U.I.01.03.11.0001	X.I.2.4	ONERI TRIBUTARI	54.893,00	8010	A	
U	V	Imposta di bollo	U.I.01.03.12.0000	X.I.2.4	ONERI TRIBUTARI				
U	V	Imposta di bollo	U.I.01.03.12.0001	X.I.2.4	ONERI TRIBUTARI	1.524,36	8010	A	
U	V	Imposta di bollo	U.I.01.03.12.0002	X.I.2.4	ONERI TRIBUTARI				
U	III	Acquisto di beni e servizi	U.I.01.04.00.0000	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	144.391,36	TOTALE IMPOSTE E TASSE		
U	IV	Acquisto di beni	U.I.01.04.01.0000	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Stipendi, indennità e pubblicazioni	U.I.01.04.01.0001	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	0,00	4410	A-B-C	
U	V	Stipendi e indennità	U.I.01.04.01.0002	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	3.196,00	4410	A-B-C	
U	V	Pubblicazioni	U.I.01.04.01.0003	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Altri beni di consumo	U.I.01.04.01.0004	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	9.587,43	4110	A-B-C	
U	V	Carichi, contributi e rimborsi	U.I.01.04.01.0005	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	836,46	4300	A-B-C	
U	V	Caricati, contributi e rimborsi	U.I.01.04.01.0006	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Materiale informatico	U.I.01.04.01.0007	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.I.01.04.01.0008	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	III	Acquisto di servizi	U.I.01.04.02.0000	X.I.3.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
U	IV	Organismi istituzionali dell'amministrazione	U.I.01.04.02.0001	X.I.3.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0,00	1010	A	
U	V	Organismi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.I.01.04.02.0002	X.I.3.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	651,05	1050	A	
U	V	Organismi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.I.01.04.02.0003	X.I.3.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.248,40	2010-1000-4733	A	
U	V	Organismi istituzionali dell'amministrazione - Altri	U.I.01.04.02.0004	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferire	U.I.01.04.02.0005	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	1.322,37	2010-1080	A-B-C	
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.I.01.04.02.0006	X.I.3.1	USCITE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0,00	4710	A	
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.I.01.04.02.0007	X.I.3.1	USCITE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0,00	5130	C	
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.I.01.04.02.0008	X.I.3.1	USCITE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0,00	3540	C	
U	V	Pubblicità	U.I.01.04.02.0009	X.I.3.1	USCITE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
U	V	Organizzazione manifestazioni e convegni	U.I.01.04.02.0010	X.I.3.1	USCITE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
U	V	Organizzazione manifestazioni e convegni	U.I.01.04.02.0011	X.I.3.1	USCITE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
U	V	Altre spese di rappresentanza, indennità pubbliche, convegni e missioni (art. 108 c. 1)	U.I.01.04.02.0012	X.I.3.1	USCITE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
U	V	Altre spese di rappresentanza, indennità pubbliche, convegni e missioni (art. 108 c. 1)	U.I.01.04.02.0013	X.I.3.1	USCITE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
U	V	Acquisto di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0014	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	3.000,00	2100	A	
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0015	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0016	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0017	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0018	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0019	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0020	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0021	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0022	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0023	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0024	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0025	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0026	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0027	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0028	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0029	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0030	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0031	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0032	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0033	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0034	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0035	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0036	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0037	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0038	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0039	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0040	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0041	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0042	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0043	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0044	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0045	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0046	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0047	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0048	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0049	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0050	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0051	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0052	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0053	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0054	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0055	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0056	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0057	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0058	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0059	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0060	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0061	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0062	X.I.3.1	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Alloggi di servizi per formazione e aggiornamento del personale dell'ente	U.I.01.04.02.0063						















**CONTO COSUNTIVO 2021  
PROSPETTI RIEPILOGATIVI SIOPE**

**ENTE PARCO NAZIONALE  
del CILENTO e VALLO DI DIANO**  
Allegato alla delibera di **COM. CILENTO**  
N. 002 del 28.04.2022  
Il Funzionario Pubblico  
*Dott. Romano Gregorio*

Via F. Palumbo, 18 - 84078 VALLO DELLA LUCANIA (Sa)  
T. +39 0974 719911 - F. +39 0974 7199217  
C.F. 9300799 0653 - [www.cilentoediano.it](http://www.cilentoediano.it)  
[parco@cilentoediano.it](mailto:parco@cilentoediano.it)



**DISPONIBILITA' LIQUIDE****SIOPE**

Pagina 1

<b>Ente Codice</b>	010738383
<b>Ente Descrizione</b>	PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
<b>Categoria</b>	Enti parco
<b>Sotto Categoria</b>	PARCHI NAZIONALI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2021
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	03-feb-2022
<b>Data stampa</b>	07-feb-2022
<b>Importi in EURO</b>	



## DISPONIBILITA' LIQUIDE

SIOPE

Pagina 2

010738383 - PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO

Importo a tutto il  
periodo

## CONTO CORRENTE DI CASSA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	21.328.513,08
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	13.697.868,09
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	5.257.467,21
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	29.768.913,96
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

## FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

## FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

## CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	29.768.913,96



**INCASSI****SIOPE**

Pagina 1

<b>Ente Codice</b>	010738383
<b>Ente Descrizione</b>	PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
<b>Categoria</b>	Enti parco
<b>Sotto Categoria</b>	PARCHI NAZIONALI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2021
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	03-feb-2022
<b>Data stampa</b>	07-feb-2022
<b>Importi in EURO</b>	



**INCASSI** **SIOPE** **Pagina 2**  
**010738383 - PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>		<b>4.625.650,52</b>	<b>4.625.650,52</b>
1211	Trasferimenti correnti dallo Stato a destinazione specifica	595.601,08	595.601,08
1212	Trasferimenti correnti dallo Stato senza vincolo di destinazione	3.903.327,55	3.903.327,55
1221	Trasferimenti correnti dalla Regione o Provincia autonoma a destinazione specifica	46.360,00	46.360,00
1272	Trasferimenti correnti da Imprese private	10.000,00	10.000,00
1301	Ricavi dalla vendita di materiale divulgativo e promozionale	75,00	75,00
1325	Altri interessi attivi	0,11	0,11
1327	Proventi derivanti dall'utilizzo di attrezzature e strutture dell'Ente	23.939,28	23.939,28
1328	Proventi derivanti da autorizzazioni, permessi e concessioni	13.593,80	13.593,80
1342	Recuperi e rimborsi diversi	6.493,41	6.493,41
1354	Altre entrate non classificabili in altre voci	26.260,29	26.260,29
<b>TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>8.463.579,41</b>	<b>8.463.579,41</b>
2113	Alienazione di fabbricati non residenziali	25.000,00	25.000,00
2211	Trasferimenti di capitale dallo Stato a destinazione specifica	8.438.579,41	8.438.579,41
<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>		<b>608.638,16</b>	<b>608.638,16</b>
3101	Ritenute erariali	224.004,32	224.004,32
3102	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	92.256,02	92.256,02
3103	Altre ritenute al personale per conto di terzi	3.450,30	3.450,30
3104	Rimborso di anticipazione fondo economale	5.000,00	5.000,00
3199	Altre partite di giro	283.927,52	283.927,52
<b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere/tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>13.697.868,09</b>	<b>13.697.868,09</b>



**PAGAMENTI****SIOPE****Pagina 1**

<b>Ente Codice</b>	010738383
<b>Ente Descrizione</b>	PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
<b>Categoria</b>	Enti parco
<b>Sotto Categoria</b>	PARCHI NAZIONALI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2021
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	03-feb-2022
<b>Data stampa</b>	07-feb-2022
<b>Importi in EURO</b>	





## PAGAMENTI

## SIOPE

Pagina 2

010738383 - PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

## TITOLO I - SPESE CORRENTI

3.337.240,19

3.337.240,19

		3.337.240,19	3.337.240,19
1101	Compensi, indennita' e rimborsi agli organi di amministrazione dell'Ente	691,05	691,05
1102	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti del collegio sindacale (o revisori)	3.845,40	3.845,40
1201	Competenze fisse al personale a tempo indeterminato	803.995,73	803.995,73
1202	Competenze e indennita' accessorie per il personale a tempo indeterminato	71.354,77	71.354,77
1203	Competenze fisse per il personale a tempo determinato	98.609,58	98.609,58
1204	Competenze accessorie al personale a tempo determinato	26.527,48	26.527,48
1206	Lavoratori socialmente utili	8.279,00	8.279,00
1207	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	213.709,27	213.709,27
1208	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	29.829,22	29.829,22
1213	Buoni pasto	9.244,52	9.244,52
1215	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.441,27	1.441,27
1217	Interventi assistenziali a favore del personale	12.200,00	12.200,00
1219	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	186,60	186,60
1299	Altri oneri per il personale	8.984,32	8.984,32
1301	Carta, cancelleria e stampati	16.579,24	16.579,24
1302	Equipaggiamento e vestiario	13,20	13,20
1303	Combustibili, carburanti e lubrificanti	75.273,66	75.273,66
1304	Pubblicazioni, giornali e riviste	3.366,61	3.366,61
1306	Medicinali e materiale igienico - sanitario	7.067,00	7.067,00
1307	Materiali e strumenti per manutenzione	2.630,00	2.630,00
1308	Materiale divulgativo, gadget e prodotti tipici locali	139.225,27	139.225,27
1399	Altri materiali di consumo	3.667,14	3.667,14
1401	Studi, consulenze e indagini	13.381,81	13.381,81
1405	Organizzazione manifestazioni e convegni	8.070,91	8.070,91
1406	Compensi per organismi, commissioni e comitati	5.331,34	5.331,34
1407	Spese per pubblicazioni dell'Ente	3.844,10	3.844,10
1408	Spese postali	5.867,39	5.867,39
1409	Assicurazioni	34.643,72	34.643,72
1411	Assistenza informatica e manutenzione software	39.752,89	39.752,89
1412	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori (esclusa l'obbligazione principale)	6.454,35	6.454,35
1414	Utenze telefoniche	16.234,61	16.234,61
1415	Energia elettrica, gas, riscaldamento e acqua	75.150,30	75.150,30
1416	Altre utenze e canoni	852,63	852,63
1417	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	197.104,23	197.104,23
1418	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	8.259,30	8.259,30
1419	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	25.651,07	25.651,07
1420	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	5.877,40	5.877,40
1421	Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio	90.228,27	90.228,27
1424	Altri noleggi e spese accessorie	15.670,44	15.670,44
1426	Licenze software	3.998,67	3.998,67
1499	Altre spese per servizi	490.699,74	490.699,74
2201	Trasferimenti correnti allo Stato	100.798,71	100.798,71
2204	Trasferimenti correnti a Comuni	56.135,32	56.135,32
2221	Trasferimenti correnti ad altre Pubbliche Amministrazioni centrali	1.000,00	1.000,00
2292	Trasferimenti correnti ad altri soggetti esteri	2.000,00	2.000,00
2295	Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private	162.281,00	162.281,00
2393	Commissioni bancarie e intermediazioni	24,50	24,50
2401	IRAP	76.440,56	76.440,56
2406	Altre imposte, tasse e tributi	94.115,18	94.115,18

**PAGAMENTI** **SIOPE** **Pagina 3**  
**010738383 - PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2503	Rimborsi per il Coordinamento territoriale per l'ambiente	72.230,10	72.230,10
2504	Indennizzi danni recati dalla fauna selvatica	71.346,32	71.346,32
2699	Altre spese correnti non classificabili	117.075,00	117.075,00

**TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE** **1.313.799,89** **1.313.799,89**

5101	Acquisizione di terreni	319.417,19	319.417,19
5102	Opere per la sistemazione del suolo	79.359,82	79.359,82
5103	Opere per la sistemazione dell'area marina	17.126,84	17.126,84
5106	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	120.043,18	120.043,18
5110	Beni di valore culturale, storico, archeologico e artistico	13.624,23	13.624,23
5111	Materiale bibliografico	19.149,00	19.149,00
5113	Beni immateriali	5.651,14	5.651,14
5201	Beni mobili, macchine e attrezzature	626.603,11	626.603,11
5202	Hardware	20.646,71	20.646,71
5501	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	50.000,00	50.000,00
5604	Trasferimenti per investimenti a Comuni	42.178,67	42.178,67

**TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO** **606.427,13** **606.427,13**

7101	Ritenute erariali	224.004,32	224.004,32
7102	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	92.256,02	92.256,02
7103	Altre ritenute al personale per conto di terzi	3.982,56	3.982,56
7105	Anticipazione di fondi economici	5.000,00	5.000,00
7199	Altre partite di giro	281.184,23	281.184,23

**PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE** **0,00** **0,00**

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere/cassiere)	0,00	0,00
------	--	------	------

**TOTALE PAGAMENTI** **5.257.467,21** **5.257.467,21**







**CONTO COSUNTIVO 2021**  
**SCHEDA SINTETICA IMMOBILI DI PROPRIETA'**

**ENTE PARCO NAZIONALE**  
**del CILENTO e VALLO DI DIANO**  
COMI.  
Allegato alla delibera di **CIDRONE**  
N. 002 del 28.04.2022

Il Funzionario Firm. VO  
*Dot. Romano Gregorio*

Via F. Palumbo, 18 - 84078 VALLO DELLA LUCANIA (Sa)  
T. +39 0974 719911 - F. +39 0974 7199217  
C.F. 9300799 0653 - [www.cilentoediano.it](http://www.cilentoediano.it)  
[parco@cilentoediano.it](mailto:parco@cilentoediano.it)



SCHEDE SINTETICHE IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO NAZ. DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI AL 31/12/2021

Schede IMMOBILI di proprietà del PNCVDA sita nel comune di	Foglio	Particella	Sub	PROVENIENZA	DESTINAZIONE D'USO	DESCRIZIONE IMMOBILE	REDDITO PRODOTTO NEL 2021
Laurino (codice E485) Palazzo Ducale	24	375-376-377-378-379-385	6	atto notarile rep. 2411 racc 541 del 07/08/1998	MUSEO MULTIMEDIALE	IMMOBILE STORICO SU PIU' LIVELLI RISTRUTTURATO CON ANNESSA CORTE	€ 0,00
Centola (codice C470) Molpa di Palinuro	46	129-130-133-143-153-156-166-168-169-170-421-423		atto notarile rep. 4065 racc 860 del 20/12/2000	CONSERVAZIONE E TURISMO	TERRENO CON MACCHIA MEDITERRANEA ED ENDEMIAMO "PRIMULA PALINURI"	€ 0,00
Centola (codice C470) Pineta di Palinuro	47-48	401-92-93		atto notarile rep. 4079 racc 871 del 28/12/2000	CONSERVAZIONE E TURISMO	TERRENO CON BOSCO	€ 0,00
Montecorice (codice F479) Ripa Rosse	19-20	22-25-26-49-85-89-92-141-422-424-4-60-63-64-131-157-161-179-181-187-188-189-195-204-274-295-302-303-306-354-391-592-709-710-857		atto notarile rep. 2508-2509 racc 1070 del 11/09/2000	CONSERVAZIONE E TURISMO	TERRENO CON BOSCO	€ 0,00
Vallo della Lucania (codice L628) Palazzo Mainenti	8 e 9	114/125	8	atto notarile rep. 14147 racc 3982 del 14/12/2000	SEDE ENTE	PALAZZO STORICO CON ANNESSO GIARDINO	€ 0,00
Vallo della Lucania (codice L628) Tenuta Montesani	14-15-18-19-22-23-24	139-395-397-148-357-63-128-1-4-5-7-9-14-29-30-211-213-26-27-1118-1-2-3-4-5-6-10-32-42-44-46-95-96-97-98-99-100		atto notarile rep. 14147 racc 3982 del 14/12/2000	CONSERVAZIONE E SPERIMENTAZIONE AGRONOMICA	TERRENO CON ULIVETO - BOSCO - MACCHIA MEDITERRANEA	€ 0,00



SCHEDE SINTETICHE IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO NAZ. DEL CILENTO VALLO DI DIAMO E ALBURNI AL 31/12/2021

Schede IMMOBILI di proprietà del PNCVDA, siti nel comune di	Foglio	Particella	Sub	PROVENIENZA	DESTINAZIONE D'USO	DESCRIZIONE IMMOBILE	REDDITO PRODOTTO NEL 2021
Vallo della Lucania (codice L628) Centro Studi e Ricerche sulla Biodiversità	14-19	396-212-216	2-3-4-5-6-7	atto notarile rep. 14147 rec. 3982 del 14/12/2000	CENTRO DI RICERCA SULLA BIODIVERSITA' DEL MEDITERRANEO - POLO MUSEALE - SEDE RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PARCO	IMMOBILI RISTRUTTURATI E DI NUOVA COSTRUZIONE	€ 0,00
Castellabate(codice C125) Villa Matarazzo di S. Maria di Castellabate	17	41-42-43-44-346-869-1167-1168-1170	1	Decreto di esproprio rep. 682 del 15/12/1999	PARCO CON ANNESSO ROSETO E ALTRE SPECIE MEDITERRANEE	PARCO DI PERTINENZA DELLA VILLA	€ 20.000,00
Castellabate(codice C125) Villa Matarazzo di S. Maria di Castellabate	17	43-1171-1172-1173	5-6-7-1-2-1-2	Decreto di esproprio rep. 682 del 15/12/1999	CENTRO RISERVE MARINE DEL MEDITERRANEO E SEDE AMP S. MARIA DI CASTELLABATE - MUSEO DELLA FLORA SPONTANEA - ACCUARIO (IN FASE DI COMPLETAMENTO) - SEDE COMANDO STAZIONE CARABINIERI PARCO - IN CORSO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA FORESTERIA E DEL BAR	VILLA STORICA RISTRUTTURATA - NUOVA COSTRUZIONE	€ 0,00
Ascea(codice A460) Punta del Telegrafo o Torre di Porticello	48	42-79-80-81-92-93-94-95-96-97-110-123-127-396-396-401-409-410		atto notarile rep. 5584 rec. 1269 del 26/06/2002	CONSERVAZIONE E TURISMO	TERRENO CON MACCHIA MEDITERRANEA E GENISTA CILENTINA	€ 0,00
Montecorice (codice F479) Ripa Rosse	20	159-205-207-208-213-214-355-356-361-446-480-481-485-813-814-815-816-817-828		atto notarile rep. N. 26 rec. n. 21 del 11/06/2002	CONSERVAZIONE E TURISMO	TERRENO CON BOSCO	€ 0,00
Roccardaspide(codice H394) Borgo di Pietrascupa	29-39	483-133-134-135-136-137-138-139-140-297-450-486-728-731-732-803-804-805-818-819-820		atto notarile rep. 18737 del 22/10/2002	IMMOBILE AFFIDATO IN CONCESSIONE PER LA GESTIONE CON CONTRATTO NOVENNALE STIPULATO IL 05/03/2020 - CANONE ANNO € 13.000,00 A DECORRERE DALL'AVVIO DELLE ATTIVITA'	BORGO RURALE RISTRUTTURATO	€ 0,00



SCHEDA SINTETICA IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO MAZ. DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI AL 31/12/2021

Schede IMMOBILI di proprietà del PNCVDA siti nel comune di	Foglio	Particella	Sub	PROVENIENZA	DESTINAZIONE D'USO	DESCRIZIONE IMMOBILE	REDDITO PRODOTTO NEL 2021
Teggiano (D292) Palazzo Dei Santamaria	46	664-646-663	1-2	atto notarile rep. 18159 racc 7372 del 23/09/2002 atto notarile rep. 18734 racc. 7671 del 13/12/2002	UFFICIO DISTACCATO DELL'ENTE	PALAZZO STORICO CON ANNESSO GIARDINO	€ 0,00
Celle di Bulgheria (C444) Ansa fluviale	4	62-165-166		Atto di cessione bonaria	CONSERVAZIONE E TURISMO	TERRENO	€ 0,00
Celle di Bulgheria (C444) Casina Mingardo	6	321-322		Atto di cessione bonaria	CONSERVAZIONE E TURISMO	FABBRICATO RISTRUTTURATO ED IMPIANTI SPORTIVI	€ 0,00
Celle di Bulgheria (C444) vasche di fitodepurazione	6	324		Atto di cessione bonaria	CONSERVAZIONE E TURISMO		
Roccegriosa (H412) Area Archeologica	19-20	56-57-58-59-121-123-125-127-110-103-578-580-583		Atto di cessione bonaria	CONSERVAZIONE E TURISMO	AREA ARCHEOLOGICA	€ 0,00
Sassano (codice H51 ) Centro Polifunzionale loc. Valle Piana	21	361		Atto di trasferimento Rep n. 469 Raccolta 27 del 20/04/2010	CONSERVAZIONE E TURISMO	FABBRICATO DI NUOVA COSTRUZIONE	€ 0,00
S. Mauro La Bruca (codice I032) loc. Monaco e loc. Badia	5 e 7	210-211-213-214-215-216-90-91-92-93-94-95-97-98-100-101		Delibera del Comune di S. Mauro la Bruca n. 73 del 13/12/2012 di trasferimento immobili espropriati	CONSERVAZIONE E TURISMO	MULINI RURALI RISTRUTTURATI CON ANNESSO TERRENO	€ 0,00
Laurino (codice E485) Centro Compostaggio CESCO	2	298		Contratto di comodato terreno del 12/12/2007	IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO IN CORSO DI PERFEZIONAMENTO L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE PER N. 20 ANNI	FABBRICATO DI NUOVA COSTRUZIONE	€ 0,00
Vallo (L628) Giardino Palazzo Mainenti	8	124		atto notarile rep. 61746 raccolta n. 36733 del 13/09/2021	ORTO-GIARDINO	ORTO-GIARDINO	€ 0,00
Vallo (L628) Garage Palazzo Mainenti	10	48	2	atto notarile rep. 62101 raccolta n. 37014 del 16/11/2021	GARAGE	GARAGE	€ 0,00
Vallo (L628) Garage Palazzo Mainenti	10	48	4	atto notarile rep. 62101 raccolta n. 37014 del 16/11/2021	GARAGE	GARAGE	€ 0,00



IL COMMISSARIO  
F.to Dott. Tommaso Pellegrino

IL DIRETTORE  
F.to dott. Romano Gregorio

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi, che copia della presente è stata affissa all'albo Pretorio dell'Ente il 29.04.2022  
per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Vallo della Lucania, li 29.04.2022

IL SEGRETARIO  
F.to Dott. Romano Gregorio

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
F.to Dott.ssa Elena Petrone

---

Per copia conforme all'originale per uso Amm.vo  
Vallo della Lucania, li 29.04.2022



IL SEGRETARIO  
Dott. Romano Gregorio

---





(COPIA)

## **DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 001 del 28.04.2022

**OGGETTO :** RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di aprile, il Commissario Straordinario Dott. Tommaso Pellegrino, assistito ex art. 26, del vigente Statuto dell'Ente, dal Direttore Dott. Romano Gregorio

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**VISTO:** la L.6.12.1991, n.394 (legge quadro delle aree protette), che reca, tra l'altro, la disciplina normativa dell'Ente parco;  
il D.P.R.5 giugno 1995, con cui è stato istituito l'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni;  
che l'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è soggetto, ai sensi dell'art.9 comma 1, L. 6.12.1991, n.394 alla Vigilanza del Ministero della Transizione Ecologica;  
che con decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 135 del 31.03.2022 è stato nominato Commissario straordinario il Dott. Tommaso Pellegrino a decorrere dal 01.04.2022 per la durata di tre mesi.



### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- PREMESSO** che il D.P.R. 97/2003 disciplina l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 70/75;
- VISTO** che, così come disposto dall'art. 40 del D.P.R. 97/2003, annualmente gli enti pubblici non economici sono tenuti a compilare la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza;
- che le variazioni dei residui passivi e attivi devono formare oggetto di apposita deliberazione dell'Organo di vertice, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, che in proposito manifesta il proprio parere;
- che il Servizio Finanziario ha elaborato l'elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 contenente anche le radiazioni effettuate sui residui provenienti dagli esercizi precedenti, che conseguentemente, vengono fatte proprie con l'approvazione dell'elenco citato;
- DATO ATTO** che gli stessi residui provengono dall'esercizio finanziario 2020 e precedenti;
- che, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 97/2003, l'elenco dei residui attivi e passivi è stato sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti;
- VISTO** che, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del D.P.R. n. 97/2003, il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 2 del 22.04.2022 ha espresso parere favorevole;
- RITENUTO** necessario riaccertare i residui attivi e passivi con le variazioni ad essi apportate, come da prospetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- VISTO** l'art. 40 del D.P.R. 97/2003;
- i prospetti predisposti dal Responsabile del Servizio finanziario;
- il Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 2 del 22.04.2022;
- ACQUISITO** il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile del provvedimento che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

### DELIBERA

- CONSIDERARE** la premessa narrativa motivazione di fatto e di diritto del presente provvedimento;
- RIACCERTARE** i residui attivi e passivi provenienti dall'esercizio finanziario 2020 e precedenti con le variazioni ad essi apportate nel corso dell'esercizio 2021 come da prospetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- DARE ATTO** che i residui attivi hanno subito variazione in diminuzione per € 358.998,47;
- che i residui passivi hanno subito variazione in diminuzione per € 566.871,11;
- che il presente provvedimento sarà allegato al conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2021.

LIMITI INFERIORE DELLA DELIBERAZIONE—EVENTUALI AGGIUNTE VANNO CONSIDERATE NULLE





Parco Nazionale  
del Cilento,  
Vallo di Diano  
e Alburni

ENTE PARCO NAZIONALE  
del CILENTO e VALLO DI DIANO  
Allegato alla delibera di  
N. 001 del 28.04.2022  
Il funzionario incaricato  
Dott. Romano Gregorio

Area Amministrativa  
Servizio AA.GG. Gare e Contratti

Oggetto: Riaccertamento residui attivi e passivi: provvedimenti.

**Presupposti di fatto:**

Così come disposto dall'art. 40 del D.P.R. 97/2003, annualmente gli Enti di cui alla legge n. 70/75 sono tenuti a compilare la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza.

Tale situazione indica le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.

Le variazioni dei residui passivi e attivi devono formare oggetto di apposita deliberazione dell'Organo di vertice, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, che in proposito manifesta il proprio parere.

Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 97/2003, l'elenco dei residui attivi e passivi è stato sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 2 del 22.04.2022 ha espresso parere favorevole.

La delibera in oggetto va allegata al conto consuntivo unitamente all'elenco delle variazioni. Il Servizio finanziario ha redatto i prospetti relativi ai residui attivi e passivi con le variazioni apportate che si sottopongono all'esame del Commissario Straordinario per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

**Ragioni Giuridiche:**

L.394/91;

Art. 40 D.P.R. 97/03

**Riferimenti ad altro atto dell'amministrazione**

**Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile del provvedimento.**

Lì 28.04.2022

Il Direttore  
Dott. Romano Gregorio





Parco Nazionale  
del Cilento,  
Vallo di Diano  
e Alburni

ENTE PARCO NAZIONALE  
del CILENTO e VALLO DI DIANO  
Allegato alla delibera di C.D./G.E.  
N. 001 del 28/04/2022  
Il Funzionario Amm.vo  
Dott. Romano Gaspario

### **Collegio straordinario dei Revisori dei Conti**

#### **Verbale n. 2/2022**

Il 22 aprile 2022 alle ore 8:00, si è riunito per via telematica il Collegio straordinario dei Revisori dei Conti nominato con D.M. prot. 66724 dell'8 agosto 2016.

- Il predetto collegio straordinario dei revisori risulta composto così come di seguito indicato:  
dott. Matteo Cianflocca – Presidente - funzionario del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento RGS- IGEPA di Roma;
- sig. Giuseppe Palladino – Componente - funzionario della Ragioneria territoriale dello Stato di Potenza;
- dott. Aniello Petrillo – Componente - funzionario della Ragioneria Territoriale dello Stato di Avellino.

Pertanto, verificato il requisito della collegialità per la presenza di 3 componenti, il collegio procede ad esaminare la documentazione relativa al conto consuntivo 2021, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 per redigere la seguente relazione.

Il verbale è redatto all'atto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, pertanto, a seguito di controllo a distanza mediante l'uso di strumenti informatici.

#### **Considerazioni Generali**

Il consuntivo è stato elaborato in conformità del D.P.R. 97/2003, nonché dell'allegato n. 6 del decreto MEF 01/10/2013 e del prospetto di correlazione con le voci del piano dei conti integrato di cui al DPR 132/2013.

Il bilancio presenta la seguente struttura:

Titolo	Descrizione	Previsione	Accertamenti	Titolo	Descrizione	Previsione	Impegni
I	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	5.185.434,58	4.693.869,34	I	Spese correnti	6.564.554,25	3.897.897,50
II	Entrate in conto capitale	3.667.880,06	9.011.880,06	II	Spese in conto capitale	11.252.053,02	2.439.398,45
IV	Partite di giro	2.710.000,00	606.139,87	IV	Partite di giro	2.710.000,00	606.139,87
avanzo di amministrazione utilizzato		8.963.292,63					
						Avanzo di competenza	7.368.453,45
<b>Totali</b>		<b>20.526.607,27</b>	<b>14.311.889,27</b>			<b>20.526.607,27</b>	<b>14.311.889,27</b>

L'avanzo di amministrazione complessivo è il seguente:

<b>Fondo di cassa al 01/01/2021</b>		<b>21.328.513,08</b>
Reversali in conto competenza	13.018.022,25	
Reversali in conto residui	679.845,84	13.697.868,09
Mandati in conto competenza	3.178.861,10	
Mandati in conto residui	2.078.606,11	5.257.467,21
<b>Fondo di cassa al 31/12/2021</b>		<b>29.768.913,96</b>
Residui attivi dell'esercizio precedente	8.225.231,59	
Residui attivi dell'esercizio	1.293.867,02	9.519.098,61
Residui passivi dell'esercizio precedente	16.540.263,41	
Residui passivi dell'esercizio	3.764.574,72	20.304.838,13
<b>Avanzo complessivo al 31 dicembre 2021</b>		<b>18.983.174,44</b>

Il fondo di cassa pari ad € 29.768.913,96 alla data del 31/12/2021 corrisponde all'estratto conto della Banca d'Italia e dell'Istituto Cassiere.

L'avanzo di amministrazione è così strutturato:

<b>Parte vincolata non destinata</b>	<b>IMPORTI €</b>
Trattamento di fine rapporto	1.238.755,44
Avanzo indisponibile su residui attivi incerti	54.679,53
Finanz. Min.Amb. per abbattimenti opere abusive, risan. E rifulif.	103.402,89
Gestione e funzionamento AMP Costa degli Infreschi e della Masseta	570.116,67
Gestione e funzionamento AMP Santa Maria di Castellabate	235.961,90
Fondo del G.reg Campania n. 240/2013 – completamento centro studi Biodiversità	400.347,24
Finanz. Per attività Direttiva Biodiversità	128.500,00
<b>Totale Parte Vincolata non destinata</b>	<b>2.731.763,67</b>

<b>PARTE VINCOLATA DESTINATA</b>		<b>IMPORTI €</b>
Cap. 2012 Fondo speciale per rinnovi contrattuali in corso esercizi precedenti - Centro A		63.628,20
<b>Programma Parchi per il clima 2021 e 2021 e AMP per il clima</b>		<b>10.208.272,77</b>
<b>Altri Contributi</b>		<b>2.875.719,88</b>
Cap 11751 Completamento centro studi biodiversità		175.521,74
Cap 15710 Indennità fine rapporto		70.851,68
<b>Totale Parte Vincolata destinata</b>		<b>13.393.944,27</b>
	<b>Totale parte vincolata</b>	<b>16.125.757,94</b>
<b>PARTE DISPONIBILE DESTINATA</b>		<b>IMPORTI €</b>
Cap. 11751 Completamento centro studi biodiversità		492.898,92
<b>Totale Parte disponibile destinata</b>		<b>492.898,92</b>
	<b>Avanzo disponibile non destinato</b>	<b>2.364.517,58</b>
<b>TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>18.983.174,44</b>

### *Entrate e Spese*

Le entrate accertate, comprese le partite di giro, ammontano a € 14.311.889,27 sono state riscosse per € 13.018.022,25 restano da riscuotere € 1.293.867,02.

Le spese impegnate, comprese le partite di giro, ammontano a € 6.943.435,82 di cui risultano pagate € 3.178.861,10 e restano da pagare € 3.764.574,72.

### *Residui Attivi*

I residui attivi all'inizio dell'esercizio 2021 ammontavano a € 9.264.075,90 sono stati riscossi per € 679.845,84 e radiati per € 358.998,47 con le determine indicate in tabella:

TIPO DETERM.	N.DETERM.	DATA	RESIDUI ATTIVI
DETER. DIRIG.	398	10/09/2021	9.965,38
DETER. DIRIG.	335	02/08/2021	53.178,90
DETER. DIRIG.	334	02/08/2021	33.702,69
DETER. DIRIG.	333	02/08/2021	54.742,76
DETER. DIRIG.	308	13/07/2021	11.616,70
DETER. DIRIG.	307	13/07/2021	22.768,74
DETER. DIRIG.	306	13/07/2021	13.565,26
DETER. DIRIG.	305	13/07/2021	10.570,58
DETER. DIRIG.	304	13/07/2021	148.887,46
<b>TOTALI</b>			<b>358.998,47</b>

Rimangono da riscuotere degli esercizi precedenti € 8.225.231,59.



Il collegio ha proceduto a richiedere al Direttore dell'Ente notizie al fine di verificare a campione i seguenti residui che si riportano nel seguente prospetto:

ANNO	CAPITOLO	CAUSALE	DESCRIZIONE E NOTE	DEBITORE	IMPORTO DA INCASSARE	CD R	Riferimenti
2009	16110	POR Campania FESR 2007/2013 – Parchi e Aree protette	Progetto "Centro di promozione riserve marine in Villa Matarazzo di S. Maria di Castellabate"	REGIONE CAMPANIA	831.895,18	A	Il Direttore comunica che l'Avvocatura dello Stato di Napoli, su richiesta dell'Ente Parco, ha chiesto al Tribunale di Napoli l'accoglimento del decreto ingiuntivo nei confronti della Regione Campania per il pagamento della somma complessiva di € 2.474.552,19 relativa ai progetti FESR/POC in cui rientra anche il presente progetto. Il Tribunale di Napoli ha accolto integralmente la richiesta emettendo decreto ingiuntivo n. 9485/2021. La Regione Campania ha prestato acquiescenza al citato decreto, divenuto pertanto esecutivo, come risulta dalla nota del 21.02.2022 n. 95507 della competente Direzione Regionale con la quale è stato richiesto all'Autorità di Gestione di voler disporre l'acquisizione nel bilancio regionale della somma da pagare. Pertanto si è in attesa dell'accredito della somma.
2009	16110	POR Campania FESR 2007/2013 – Parchi e Aree protette	Progetto "Bosco vetusto Monte Scuro Tempa la Castagna nei Comuni di Montano, Laurino, Rofano e Novi Velia"	REGIONE CAMPANIA	59.732,86	A	Vedi quanto riportato in riferimento al progetto "Centro di promozione riserve marine in Villa Matarazzo di S. Maria di Castellabate".
2014	15090	Finanz. Min. Ambiente per istituzione ed avviamento Area Marina protetta S. Maria di Castellabate	Finanziamento per installazione segnalamenti integrativi di delimitaz. Esterna ed acquisto mezzi terrestri AMP S. Maria di Castellabate	MINISTERO DELL'AMBIENTE	200.000,00	A	Il Direttore comunica che con Det. Dir. N. 2 del 13/01/2020 è stato approvato il prog. Esecutivo per l'installazione dei segnalamenti integrativi. Sono stati acquisiti i prescritti pareri da parte delle autorità competenti per l'esecuzione degli interventi. Le attività sono in corso. Il trasferimento del finanziamento avverrà a seguito di rendicontazione.
2015	16140	Fondi Del.G.Reg.Campania n. 240/2013 Trasf.int.compl.Centro Studi Biodiv.	Finanziamento Regione Campania Completam. Intervento Centro studi e ricerche sulla biodiversità	REGIONE CAMPANIA	452.433,16	A	Vedi quanto riportato in riferimento al progetto "Centro di promozione riserve marine in Villa Matarazzo di S. Maria di Castellabate".
2016	15080	Finanz. Min. Ambiente per istituzione ed avviamento Area Marina protetta Costa degli Infreschi	Finanziamento per dotazioni strutturali - Installazione campi boe integrativi e acquisto attrezz. Porti AMP Costa degli Infreschi e della Masseta	MINISTERO DELL'AMBIENTE	200.000,00	A	Il Direttore ha comunicato che è in corso la realizzazione delle attività e che nel 2021 è stata incassata la somma di € 4.725,61 relativa alle attività completate nel corso dell'anno.
2018	16150	Contributi da altri Enti ed organismi	PSR Campania piani di gestione siti rete natura 2000 aree rurali B C D – progetto unità territoriale PCCER	REGIONE CAMPANIA	418.402,92	A	Il Direttore ha comunicato che le attività sono state affidate a conclusione delle procedure di gara. Le somme saranno trasferite dalla Regione secondo le modalità stabilite nell'annuale di attuazione del PSR Campania. Nel corso dell'anno 2021 è stata cancellata la somma di € 148.7887,46 in seguito all'eliminazione delle economie di gara.
2018	16150	Contributi da altri Enti ed organismi	PSR Campania piani di gestione siti rete natura 2000 aree rurali B C D – progetto unità territoriale PCSAC	REGIONE CAMPANIA	128.175,29	A	Il Direttore ha comunicato che le attività sono state affidate a conclusione delle procedure di gara. Le somme saranno trasferite dalla Regione secondo le modalità stabilite nell'annuale di attuazione del PSR Campania. Nel corso dell'anno 2021 è stata cancellata la somma di € 53.178,90 in seguito all'eliminazione delle economie di gara.

2019	4010	Contributi dell Regione	Contributo Prog.PO FEAMP Campania 2014-2020 Misura 5.68. Campagna di Comunic. e Promoz. "Le giornate del pescato"	REGIONE CAMPANIA	33.085,15	A	Il Direttore ha comunicato che nel corso del 2021 è stata incassata la somma di € 46.360,00. La quota rimanente è stata rendicontata alla Regione a fine anno 2021 in seguito alla conclusione delle attività previste dal progetto. Si è in attesa del trasferimento delle somme.
------	------	-------------------------	---	------------------	-----------	---	--

Considerato anche che l'avanzo indisponibile sui residui attivi incerti è pari ad € 54.679,53 si invita l'Ente a valutare l'opportunità di procedere alla radiazione dei residui attivi con maggiore anzianità.

### *Residui Passivi*

I residui passivi all'inizio dell'esercizio 2021 ammontavano ad € 19.185.740,63 sono stati pagati per € 2.078.606,11 e radiati per € 566.871,11 con le determinate indicate nella seguente tabella:

TIPO DETERM.	N.DETERM.	DATA	RESIDUI PASSIVI
DETER. DIRIG.	398	10/09/2021	9.965,38
DETER. DIRIG.	335	02/08/2021	53.178,90
DETER. DIRIG.	334	02/08/2021	33.702,69
DETER. DIRIG.	333	02/08/2021	54.742,76
DETER. DIRIG.	308	13/07/2021	11.616,70
DETER. DIRIG.	307	13/07/2021	22.768,74
DETER. DIRIG.	306	13/07/2021	13.565,26
DETER. DIRIG.	305	13/07/2021	10.570,58
DETER. DIRIG.	304	13/07/2021	148.887,46
DETER. DIRIG.	598	10/12/2021	111,75
DETER. AREA	466	16/12/2021	9.206,80
DETER. DIRIG.	639	21/12/2021	141.319,65
DETER. AREA	480	28/12/2021	46.477,60
DETER. DIRIG.	661	28/12/2021	86,85
DETER. DIRIG.	665	28/12/2021	10.669,99
<b>TOTALI</b>			<b>566.871,11</b>

Rimangono da pagare € 16.540.263,41

Il collegio ha proceduto a richiedere al Direttore dell'Ente notizie al fine di verificare i seguenti residui per gli anni 2016-2019 che si riportano nel seguente prospetto:

ANNO	CAPITOLO	CAUSALE	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO DA PAGARE	CDR	riferimenti
2016	11753	Completamento Villa Matarazzo e realizzazione acquario	Completamento lavori Centro Promozione riserve marine in Villa Matarazzo	Creditori Diversi	51.260,17	A	Il Direttore ha comunicato che i lavori sono in corso. Nell'anno 2021 sono stati fatti pagamenti per € 6.325,00. Con Det. Dir. N. 427/2021 e n. 587/2021 sono stati affidati i lavori di ombreggiamento dell'acquario presso Villa Matarazzo
2016	11760	Manutenz. straordin., ripristini e trasf. di immobili	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO LOCALI PALAZZO MAINENTI PER REALIZZAZIONE UFFICI	Creditori Diversi	68.105,42	B	Il Direttore ha comunicato che nel corso del 2021 è stato completato e liquidato l'allestimento della sala al piano terra di Palazzo Mainenti per € 16.859,79.
2016	11790	Spese per istituz. ed avviam. area marina protetta S. Maria di Castellabate	INSTALLAZIONE CAMPI BOE INTEGRATIVI E ACQUISTO ATTREZZATURE PORTI AMP S. MARIA DI CASTELLABATE	Creditori Diversi	202.483,17	A	Il Direttore ha comunicato che le attività sono in corso di realizzazione e che nel 2021 sono stati fatti pagamenti per € 15.370,04. Con Det. Dir. n. 29 del 06/02/2020 è stato conferito l'incarico per la progettazione dei campi boe integrativi. Nonostante i numerosi solleciti, si è ancora in attesa del parere della Soprintendenza.
2017	10010	Spese liti e arbitrati	Giudizi pendenti	Creditori Diversi	236,66	A	Il Direttore ha comunicato che nel corso del 2021 sono stati effettuati pagamenti per € 1.473,90 e che la quota rimanente si riferisce a spese legali derivanti da giudizi pendenti.
2018	5020	Piano operativo CTA 2018	Spese gestione e funzionamento C.T.A.	Creditori Diversi	37.501,76	A	Il Direttore ha comunicato che la somma si riferisce a eventuali spese residue da verificare e liquidare.
2018	15010	Cofinanziamento progetti nazionali e comunitari	Progetto LIFE SEA FOREST	Creditori Diversi	31.069,88	A	Il Direttore ha comunicato che tratta della quota di cofinanziamento a carico Ente per il Progetto LIFE Sea Forest e che le attività sono in corso di attuazione da parte dei vari partner progettuali.
2019	11575	Avanzo di amministrazione per interventi da individuare	Accordo di collaborazione per le attività di studio e di supporto tecnico-scientifico per la revisione del piano del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni	Università di Napoli Federico II – LUPT/ Centro di ricerca CRISP	17.000,00	A	Il Direttore comunica che le attività sono in corso e devono essere completate entro maggio 2022 in seguito alla proroga concessa. Nel corso del 2021 è stata erogata la somma di € 31.000,00 per le rate previste dall'accordo di collaborazione.
2019	11575	Avanzo di amministrazione per interventi da individuare	Progetto "Riqualificazione aree degradate e realizzazione parco giochi per bambini"	Creditori Diversi	159.331,55	A	Il Direttore comunica che le attività sono in corso e che nell'anno 2021 sono stati effettuati pagamenti per € 150.442,85.
2019	11586	Interventi per la riqualificazione aree degradate	Progetto "Riqualificazione aree degradate e realizzazione parco giochi per bambini"	Creditori Diversi	0,00	A	Il Direttore comunica che le attività sono state concluse ed interamente liquidate nell'anno 2021. Il MITE ha anche provveduto al trasferimento del finanziamento previsto.
2019	5210	Ricerca scientifica	Progetto Firewall	Creditori Diversi	34.780,68	B	Il Direttore comunica che le attività del progetto sono in corso di realizzazione da parte dei vari partner.
2020	11587	Programma "Parchi per il clima" Annualità 2019	Efficientamento energetico Centro Polifunzionale di Sassano – Servizi Tecnici	Ing. Coiro Francesco	12.288,02	A	Il Direttore comunica che il professionista incaricato ha consegnato il progetto esecutivo e sta seguendo la direzione dei lavori.



2020	11820	PSR Campania 2014/2020	Progetto "Riprendi il tuo Parco" per la sensibilizzazione della popolazione scolastica	Creditori Diversi	12.304,41	Il Direttore comunica che le attività previste dal progetto sono state regolarmente attuate e rendicontate alla Regione Campania.
------	-------	------------------------	--	-------------------	-----------	---

### *Situazione Patrimoniale e Conto Economico*

Il conto economico dell'esercizio 2021 presenta un avanzo di € 452.112,20. Lo schema utilizzato è quello disciplinato dall'art. 2425 del c.c. così come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015. Non è quindi più prevista la sezione dedicata alle componenti economiche straordinarie e le voci in precedenza inserite in tale sezione sono state allocate nelle altre macro-voci.

Le immobilizzazioni immateriali ammontano nel 2021 ad € 8.479.625,50.

Il valore delle immobilizzazioni materiali al netto dei fondi di ammortamento e delle dismissioni effettuate al 31.12.2021 ammonta ad euro 24.618.499,74, come risulta dalla tabella che segue.

	VALORE STORICO AL 01.01.2021	INCREMENTI 2021	DISMISSIONI 2021	FONDO DI AMM.TO AL 31.12.2021	VALORE NETTO AL 31.12.2021
IMMOBILI	32.048.974,86	1.525.719,68	30.000,00	9.626.528,11	23.918.166,43
MOBILI E MACCH.D'UFFICIO	1.059.327,93	41.512,04	0,00	1.018.231,97	82.608,00
AUTOMEZZI	1.702.314,57	0,00	0,00	1.695.714,58	6.599,99
IMPIANTI E MACCHINARI	2.055.173,63	0,00	0,00	1.989.909,96	65.263,67
ATTREZZATURE	2.221.226,19	95.056,77	0,00	1.770.421,31	545.861,65
	<b>39.087.017,18</b>	<b>1.662.288,49</b>	<b>30.000,00</b>	<b>16.100.805,93</b>	<b>24.618.499,74</b>

Le immobilizzazioni materiali in corso ammontano, invece, ad € 10.133.229,47.

Si evidenzia che, a completamento di quanto già operato nell'anno precedente, si è provveduto ad apportare una rettifica al valore dei terreni, in applicazione del principio contabile Oic 29. In seguito al cambiamento negli anni pregressi dei principi contabili in merito ai criteri di ammortamento, vi è stata, infatti, la necessità di ricondurre, con opportune rilevazioni contabili, ad una corretta rappresentazione la situazione patrimoniale dell'Ente (valore dei terreni) e gli avanzi economici portati a nuovo che ne sono stati influenzati.

Le immobilizzazioni finanziarie esistenti al 31.12.2021 sono riferite alle seguenti partecipazioni:

Trasporti Marittimi Salernitani S.P.A. - quota partecipazione 15% - stato impresa: scioglimento e liquidazione;

Formambiente Scarl - quota partecipazione 2,5% - stato impresa: scioglimento e liquidazione;

Borghi autentici d'Italia S.R.L. - quota partecipazione 1,07% - stato impresa: scioglimento e liquidazione

Consorzio Asmez - quota partecipazione 0,38% - stato impresa: attiva.

Con Delibera del Consiglio Direttivo n. 44 del 12/12/2020 è stata approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente Parco alla data del 31/12/2019, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. N. 100 del 16 giugno 2017 nonché i provvedimenti di razionalizzazione periodica. E' stata confermata la volontà di dismissione di tutte le partecipazioni societarie detenute dall'Ente Parco, già approvata con delibere Consiliari n. 62/2017, n. 53/2018, n. 52 del 19.12.2019 e n. 44 del 12/12/2020. E' stata, inoltre, approvata la relazione del Direttore sullo stato delle partecipazioni detenute dall'Ente Parco in cui sono illustrate le attività poste in essere al fine di monitorare lo stato delle procedure di liquidazione e per recuperare le quote nelle società in cui era stato esercitato il diritto di recesso.

Con note prot. n. 14464/14465/14466 del 04.12.2020 è stato richiesto alle società Formambiente Scarl, Borghi autentici d'Italia S.R.L. e Trasporti Marittimi Salernitani S.P.A. una relazione sullo stato di liquidazione ed il cronoprogramma dei tempi di chiusura delle procedure.

La società Formambiente Scarl nell'assemblea tenutasi il 18.12.2020 ha approvato il bilancio di liquidazione e la cancellazione immediata dal Registro delle Imprese. La società risulta essere stata cancellata in data 18.06.2021.

Con note prot. n. 13652 del 19.11.2020 e n. 14469 del 04.12.2020 è stato nuovamente sollecitato il rimborso integrale della quota sia al Consorzio Asmez che alla Soc. Sistema Cilento Scpa da cui era già stato esercitato il diritto di recesso. A quest'ultima società con ulteriori note del 11.01.2021 prot. n. 244 e del 13.12.2021 prot. n. 18735 è stata sollecitata la restituzione della quota precisando che, in caso di inerzia, saranno attivate tutte le azioni legali volte al suo recupero.

### ***ANALISI LIMITI DI SPESA***

La Legge di bilancio 27 dicembre 2019 n. 160 ha introdotto nuove misure di contenimento della spesa pubblica e norme di razionalizzazione. Sono state, infatti, eliminate le previgenti limitazioni esistenti per alcune categorie di spesa e sostituite con una nuova misura unica di contenimento per gli acquisti di beni e servizi. Secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 591, "a decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati". Il successivo comma 592 precisa che le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi sono individuate, con riferimento agli enti che adottano la contabilità finanziaria, alle corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre

2013, n. 132. Anche la Circolare MEF n. 9 del 21/04/2020, nel precisare che il rispetto del nuovo limite di spesa deve essere assicurato sui valori complessivi della spesa per l'acquisto di beni e servizi rientranti nelle spese di funzionamento, consentendo all'interno della stessa una modulazione e ripartizione delle risorse tra le singole voci in relazione alle esigenze gestionali degli enti, stabilisce che le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi devono essere individuate, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, con riferimento alle voci del piano dei conti integrato previsto dal DPR 132/2013. Le previsioni di spesa per l'anno 2021 sono state, pertanto, formulate tenendo conto del nuovo limite calcolato sulla base della spesa media sostenuta nel triennio 2016-2018 per tale categoria come risultante dal prospetto di raccordo tra le voci del piano dei conti integrato e i capitoli del bilancio gestionale redatto ai sensi del DPR 97/2003, allegato al conto consuntivo di tali esercizi (le voci considerate sono quelle di cui al codice U.1.03 del Piano dei Conti D.P.R. 132/2013). La spesa media sostenuta per il triennio 2016/2018 è risultata la seguente:

ANNO	IMPORTO SPESA	SPESA MEDIA
2016	534.854,38	
2017	622.355,89	
2018	573.426,93	
	<b>1.730.637,20</b>	<b>576.879,07</b>

Gli stanziamenti complessivi per l'anno 2021 per tale categoria di spesa sono stati pari ad € 576.819,00 mentre la spesa effettivamente sostenuta ammonta a complessivi € 444.471,07 come risulta dal prospetto di raccordo tra le voci del piano dei conti integrato previsto dal DPR 132/2013 e i capitoli del bilancio gestionale redatto ai sensi del DPR 97/2003. L'importo impegnato nell'anno 2021 rientra, quindi, nei limiti previsti dalla normativa.

Il comma 594 dell'art. 1 della L. 160/2019 ha, inoltre, previsto, che gli enti e gli organismi di cui al comma 590, ivi comprese le autorità indipendenti, versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di contenimento della spesa di cui all'allegato A incrementato del 10 per cento. La Circolare MEF n. 11 del 09/04/2021 ha precisato che il versamento va effettuato al Capitolo n. 3422 del Capo X delle entrate del Bilancio dello Stato ed ha previsto la compilazione di un'apposita scheda di monitoraggio allegata alla circolare stessa. La scheda compilata e verificata dal Collegio dei Revisori è stata trasmessa all'Ufficio VII dell'Ispettorato Generale di Finanza della Ragioneria Generale dello Stato. L'importo da versare è risultato pari ad € 65.381,25 e il versamento al Capitolo 3422 è stato effettuato il 22/06/2021 con mandato di pagamento n. 651.

Nella stessa data è stato effettuato il versamento in applicazione dell'art. 6, comma 14, del D.L. 78/2010 in merito alla riduzione delle spese per autovetture. L'importo di € 5.179,36, come risultante dalla scheda di monitoraggio suindicata, è stato versato con mandato di pagamento n. 650.

### FONDO TRATTAMENTI ACCESSORI DEL PERSONALE

Il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021 è stato così costituito:

ANNO 2021	
Finanziamento fondo per i trattamenti accessori del Personale	
<b>IMPORTO FONDO ANNO 2004</b>	<b>€ 174.843,03</b>
Riduzione del 10% operata sul fondo 2009 ai sensi dell'art. 67 c. 5 DL. 118/2008 (L. 133/2008)	€ 17.484,30
<b>TOTALE</b>	<b>€ 157.358,73</b>
Adeguamento art. 5 c.1 CCNL Biennio Economico 2004/2005 (0,69% Monte Salari 2003)	€ 4.519,47
<b>TOTALE</b>	<b>€ 161.878,20</b>
Adeguamento art. 36 c.1 CCNL Biennio Economico 2006/2007 (0,16% Monte salari 2005)	€ 1.042,42
Adeguamento art. 1 c. 2 CCNL Biennio Economico 2006/2007 (0,55% Monte Salari 2005)	€ 3.583,30
<b>TOTALE FONDO 2015 RIDETERMINATO</b>	<b>€ 166.503,92</b>
Riduzione operata a partire dall'anno 2016 per personale cessato dal servizio nell'anno 2015	7.043,00
<b>TOTALE FONDO ANNO 2017 AL NETTO DELLA DECURTAZIONE</b>	<b>€ 159.460,92</b>
Adeguamento art. 76 c. 3 e art. 89 c. 5 CCNL Triennio 2016/2018 (0,49% Monte Salari 2015)	€ 4.823,00
Retribuzioni anzianità personale cessato nel 2018 - Art. 76 c. 3 lettera b) CCNL Triennio 2016/2018	€ 1.008,02
Retribuzioni anzianità personale cessato 2015/2016 - Art. 89 c. 2 lettera a) CCNL Triennio 2016/2018 (art. 4 c. 10 CCNL Enti Pubblici non economici del 14/03/2001)	€ 2.269,80
Retribuzioni anzianità personale cessato nel 2019 - Art. 76 c. 3 lettera b) CCNL Triennio 2016/2018	€ 483,60

Incremento fondo ex art. 11 D.L. 135/2018 risorse aggiuntive DPCM 28/12/2020 per n. 13 assunzioni in deroga Lavoratori Socialmente utili (marzo 2021)	€ 5.044,07
Incremento Fondo ex art 1 c. 870 L. 178/2020 risparmi buoni pasto non erogati nel 2020	€ 11.786,18
Incremento fondo ex art. 11 D.L. 135/2018 risorse aggiuntive per n. 10 assunzioni in deroga Lavoratori Socialmente utili (luglio 2021)	€ 2.155,59
<b>TOTALE FONDO 2021</b>	<b>€ 187.031,18</b>

Rispetto all'anno precedente è stato incrementato delle risorse aggiuntive, ex art. 11 D.L. 135/2018, relative all'assunzione in deroga ai vincoli assunzionali ed alla dotazione organica di n. 23 Lavoratori Socialmente utili e dei risparmi conseguiti sui buoni pasto non erogati nel 2020 ex art 1 c. 870 L. 178/2020.

In merito all'indicatore annuale e trimestrale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 9 del DPCM 22/09/2014 si è proceduto al calcolo, per l'anno 2021 come previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 22/07/2015. Per l'anno 2021 è risultato un indicatore pari a -6: questo significa che l'Ente, in media, effettua il pagamento delle fatture con 6 giorni di anticipo rispetto alla loro scadenza. I risultati sono quelli riepilogati nella seguente tabella:

PERIODO DI RIFERIMENTO	NUMERO PAGAMENTI	IMPORTO TOTALE PAGAMENTI (FATTURE)	INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI
ANNO 2021	554	1.609.246,06	-6

In ogni caso, l'Ente sta ponendo in essere le azioni atte a migliorare le procedure per dare piena attuazione alle previsioni normative relative alla lotta contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Al riguardo, esaminata la documentazione trasmessa dall'ente, in considerazione quanto sopra rappresentato si esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo 2021.

La riunione termina alle 11:30

IL COLLEGIO STRAORDINARIO DEI REVISORI

-----  
-----

**direttore@cilentoediano.it**

**Da:** Cianflocca Matteo <matteo.cianflocca@mef.gov.it>  
**Inviato:** venerdì 22 aprile 2022 13:21  
**A:** direttore@cilentoediano.it; mariacristina fenucciu - cilentoediano (m.fenucciu@cilentoediano.it)  
**Oggetto:** l: Verbale consuntivo 2021\_definitivo  
**Allegati:** Verbale consuntivo 2021\_definitivo.doc

Si trasmette copia del verbale del conto consuntivo 2021, con parere favorevole all'approvazione dello stesso.

Saluti

MC



**direttore@cilentoediano.it**

---

**Da:** Palladino Giuseppe <giuseppe.palladino02@mef.gov.it>  
**Inviato:** venerdì 22 aprile 2022 12:48  
**A:** direttore@cilentoediano.it; maria cristina fenucciu  
**Oggetto:** parere conto consuntivo

Si esprime parere favorevole all'approvazione del consuntivo e.f. 2021.  
Saluti G. Palladino

**direttore@cilentoediano.it**

**Da:** Petrillo Aniello <aniello.petrillo@mef.gov.it>  
**Inviato:** venerdì 22 aprile 2022 12:36  
**A:** 'direttore@cilentoediano.it'; m.fenucciu  
**Cc:** Palladino Giuseppe; Cianflocca Matteo  
**Oggetto:** I: Verbale Consuntivo 2021  
**Allegati:** Verbale consuntivo 2021.doc

Buongiorno

Visti gli atti amministrativi contabili, letto il verbale in allegato, si esprime parere favorevole all'approvazione del Consuntivo 2021.

Cordiali Saluti

Il Revisore dei Conti

Dott. PETRILLO ANIELLO

**Da:** Cianflocca Matteo <matteo.cianflocca@mef.gov.it>  
**Inviato:** venerdì 22 aprile 2022 12:10  
**A:** direttore@cilentoediano.it; mariacristina fenucciu - cilentoediano (m.fenucciu@cilentoediano.it) <m.fenucciu@cilentoediano.it>  
**Cc:** Palladino Giuseppe <giuseppe.palladino02@mef.gov.it>; Petrillo Aniello <aniello.petrillo@mef.gov.it>  
**Oggetto:** Verbale Consuntivo 2021

Si trasmette copia del verbale del conto consuntivo con l'espressione del parere favorevole.

Cordiali Saluti

Matteo Cianflocca



## ELENCO RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

ENTE PARCO NAZIONALE  
del CILENTO e VALLO DI DIANO  
COMPTON  
Allegato alla delibera di Giunta  
N. 203 del 28/06/2022  
Il Funzionario P.M.M. V.  
Dott. Romano Gregorio



Via F. Palumbo, 18 - 84078 VALLO DELLA LUCANIA (Sa)  
T. +39 0974 719911 - F. +39 0974 7199217  
C.F. 9300799 0653 - [www.cilentoediano.it](http://www.cilentoediano.it)  
[parco@cilentoediano.it](mailto:parco@cilentoediano.it)

**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI ATTIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 1

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-1999 (A.R. 1999)	1999.224.1	22080.2	Ricupero somme demolizione manufatti abitativi Soc. Coop. Stabia - (RIF. DELIBERA: Anno 1999 Tipo DETERMINA Numero 1 Data 31-12-1999)	SOC. COOP. STABIA	2.753,22	0,00	2.498,29	254,93	
			Ricupero anticipazioni anno		2.753,22	0,00	2.498,29	254,93	
		Totale Classificazione			2.753,22	0,00	2.498,29	254,93	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 1999</b>					<b>2.753,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498,29</b>	<b>254,93</b>	



Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 2PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
**RESIDUI ATTIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variations +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
30-11-2000 (A.R. 2000)	2000.365.1	22080.2	Recupero somme demolizione manufatti abusivi Sgr.ra Pica Filomena TRIF DELIBERA: Anno 2000 Tipo DETERMINA Numero 87 Data 30-11-200000)	PICA FILOMENA	3.468,35	0,00	0,00	3.468,35	
			Recupero anticipazioni usate		3.468,35	0,00	0,00	3.468,35	
		Totale Classificazione			3.468,35	0,00	0,00	3.468,35	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2000</b>					<b>3.468,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.468,35</b>	



Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 3PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
**RESIDUI ATTIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
02-10-2001 (A.R. 2001)	22080.1		PROGRAMMA INTERREG II - PRESENTATO RENDICONTO IN ATTESA DI DEFINIZIONE E LIQUIDAZIONE	REGIONE CAMPANIA	50.956,25	0,00	0,00	50.956,25	
			<i>Alloggiati anticipazione vote</i>		50.956,25	0,00	0,00	50.956,25	
		Totale Classificazione			50.956,25	0,00	0,00	50.956,25	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2001</b>					50.956,25	0,00	0,00	50.956,25	





Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 4PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI ATTIVI 2021

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.539.1	1.5199.1	Progetto LIFE06 NAT/IT/000053 Cliente in note (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DETERMINA Numero 602 Data 31-12-20070)	COMM. ERUOPEA/ PROVINCIA DI SALERNO	39.000,20	0,00	0,00	39.000,20	
			Progetto LIFE06 NAT/IT/000053 Cliente in note		39.000,20	0,00	0,00	39.000,20	
		Totale Classificazione			39.000,20	0,00	0,00	39.000,20	
31-07-2007 (A.R. 2007)	2007.297.1	1.5100.2	"Prog. "Recupero Borgo di Pietrascua" Isony, PIT I 06 PNCSUD INV" (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DETERMINA Numero 222 Data 31-07-20070)	REGIONE CAMPANIA	17.397,27	0,00	0,00	17.397,27	
			Per Paese		17.397,27	0,00	0,00	17.397,27	
		Totale Classificazione			17.397,27	0,00	0,00	17.397,27	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2007</b>					<b>56.397,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.397,47</b>	



Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 5PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI ATTIVI 2021

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2009 (A.R. 2009)	2009.338.1	15198.1	Progetto LIFE05 ENVIT/000945 TIRSAV PLUS (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DETERMINA Numero 502 Data 29-12-20090)	PROVINCIA DI SALERNO	35.541,88	0,00	0,00	35.541,88	
			Progetto LIFE (ENVIT/000945 TIRSAV PLUS		35.541,88	0,00	0,00	35.541,88	
		Totale Classificazione 1.02.002.0001			35.541,88	0,00	0,00	35.541,88	
29-12-2009 (A.R. 2009)	2009.340.1	16110.1	Progetto "Mercurio - Realizzazioni di un sistema di monitoraggio e di sicurezza ambientale" (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DETERMINA Numero 515 Data 29-12-20090)	REGIONE CAMPANIA	871.423,12	0,00	0,00	871.423,12	
29-12-2009 (A.R. 2009)	2009.341.1	16110.1	Progetto "Isosco vetusto Monte Gablison nel comune di Novi Velia" (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DETERMINA Numero 521 Data 29-12-20090)	REGIONE CAMPANIA	137.209,35	0,00	0,00	137.209,35	



Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 6

**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI ATTIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2009 (A.R. 2009)	2009.342.1	16110.1	Progetto "Centro di promozione riserve marine in Villa Marrazzo di S. Maria di Castellabate" (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DETERMINA Numero 520 Data 29-12-2009)	REGIONE CAMPANIA	831.895,18	0,00	0,00	831.895,18	
29-12-2009 (A.R. 2009)	2009.343.1	16110.1	Progetto "Bosco vetusto Valle Lunga nel comune di Laurico" (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DETERMINA Numero 519 Data 29-12-2009)	REGIONE CAMPANIA	50.303,89	0,00	0,00	50.303,89	
29-12-2009 (A.R. 2009)	2009.344.1	16110.1	Progetto "Bosco vetusto Cozzo del Rosciello nei Comuni di Corleto Montforte e San Rufo" (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DETERMINA Numero 516 Data 29-12-2009)	REGIONE CAMPANIA	113.141,71	0,00	0,00	113.141,71	
29-12-2009 (A.R. 2009)	2009.345.1	16110.1	Progetto "Bosco vetusto Valle del Ciuccio nel Comune di Ortai" (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DETERMINA Numero 517 Data 29-12-2009)	REGIONE CAMPANIA	1.854,46	0,00	0,00	1.854,46	

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 7PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI ATTIVI 2021

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2009 (A.R. 2009)	2009.346.1	1.611.0.1	Progetto "Bosco vetusto Monte Scuro Tenosa la Castagna nei Comuni di Montano, Laurusino, Rofrano e Novi Velia" (PRF DELIBERA: Anno 2009 Tipo DETERMINA Numero 516 Data 28-12-2009)	REGIONE CAMPANIA	59.732,86	0,00	0,00	59.732,86	
			PRF Campania PRF 2010202 - Punti e Area Prato		2.065.560,57	0,00	0,00	2.065.560,57	
		Totale Classificazione			2.065.560,57	0,00	0,00	2.065.560,57	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2009</b>					2.101.102,45	0,00	0,00	2.101.102,45	



Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 8PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
**RESIDUI ATTIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2010 (A.R. 2010)	2010.308.1	15090.1	Finanz. Programma generale investimenti nell'Area Marina protetta S. Maria di Castellabate (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo DETERMINA Numero 274 Data 30-12-2010)	MINISTERO DELL'AMBIENTE	229.838,91	0,00	117.036,34	112.802,57	
30-12-2010 (A.R. 2010)	2010.309.1	15090.1	Finanz. Programma generale investimenti nell'Area Marina protetta S. Maria di Castellabate (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo DETERMINA Numero 274 Data 30-12-2010)	MINISTERO DELL'AMBIENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
			Finanziamento Min. Ambiente per l'istituzione ed avviamento Ar. in Area Marina Protetta S. Maria di		269.838,91	0,00	117.036,34	152.802,57	
			<b>Totale Classificazione</b>		269.838,91	0,00	117.036,34	152.802,57	
			<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2010</b>		269.838,91	0,00	117.036,34	152.802,57	

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 9PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI ATTIVI 2021

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2011 (A.R. 2011)	17010.2	"Progetto "Realizzazione di postazioni di Bike Sharing" (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DETERMINA Numero 279 Data 29-12-2011)	COMUNE DI ASCEA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		Confiscamento Progetto Bike Sharing		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
	Totale Classificazione			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2011</b>				15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	





Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 10PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI ATTIVI 2021

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2012 (A.R. 2012)	2012.288.1	15080.1	Finanziamento Min. Ambiente per installazione segnalamenti Area Marina Protetta Costa degli Infreschi (RIF. DELIBERA; Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 309 Data 28-12-2012)	MINISTERO DELL'AMBIENTE	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	
28-12-2012 (A.R. 2012)	2012.290.1	15090.1	Finanziamento Min. Ambiente per installazione segnalamenti Area Marina Protetta S. Maria di Castellibate (RIF. DELIBERA; Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 310 Data 28-12-2012)	MINISTERO DELL'AMBIENTE	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	
			Finanziamento Min. Ambiente per installazione segnalamenti Area Marina Protetta S. Maria di		24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	
			Totale Classificazione		49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.281.1	5010.3	Contributo Progetto Incassi (RIF. DELIBERA; Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 317 Data 31-12-2012)	PROVINCIA DI SALERNO	5.598,55	0,00	0,00	5.598,55	
			Contributi delle Province		5.598,55	0,00	0,00	5.598,55	
			Totale Classificazione		5.598,55	0,00	0,00	5.598,55	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2012</b>					<b>54.598,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.598,55</b>	

**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI ATTIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 11

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2014 (A.R. 2014)	2014.390.1	15080.1	Finanziamento per installazione segnalamenti integrativi di delimitaz. Esterna ed acquisto mezzi terreni ANP Costa degli Infreschi e della Masseta (RF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 419 Data 29-12-2014)	MINISTERO DELL'AMBIENTE	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	
29-12-2014 (A.R. 2014)	2014.391.1	15090.1	Finanziamento per installazione segnalamenti integrativi di delimitaz. Esterna ed acquisto mezzi terreni ANP S. Maria di Castellabate (RF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 420 Data 29-12-2014)	MINISTERO DELL'AMBIENTE	170.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	170.000,00 300.000,00	
		Totale Classificazione			200.000,00 370.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 370.000,00	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2014</b>					<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	



Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 12

**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RESIDUI ATTIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2015 (A.R. 2015)	2015.360.1	16140.1	Finanziamento Regione Campania Completam. Intervento Centro studi e ricerche sulla biodiversità (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 603 Data 31-12-2015)	REGIONE CAMPANIA	452.433,16	0,00	0,00	452.433,16	
			Fondi Del G. Reg. Campania n. 24 009191 Trasl. At. unimp. Cuneo Dist. Boianella		452.433,16	0,00	0,00	452.433,16	
		Totale Classificazione			452.433,16	0,00	0,00	452.433,16	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2015</b>					<b>452.433,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.433,16</b>	



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI ATTIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 13

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2016 (A.R. 2016)	2016.274.1	15080.1	Finanziamento per dotazioni strutturali - installazione campi boie integrativi e acquisto attrezzi. Poni AMP Costa degli Infreschi e della Masseta (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 276 Data 29-12-2016)	MINISTERO DELL'AMBIENTE	204.725,61	0,00	4.725,61	200.000,00	
29-12-2016 (A.R. 2016)	2016.275.1	15090.1	Finanziamento per dotazioni strutturali - installazione campi boie integrativi e acquisto attrezzi. Poni AMP S. Maria di Castellabate (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 277 Data 29-12-2016)	MINISTERO DELL'AMBIENTE	240.111,56	0,00	0,00	240.111,56	
		Totale Classificazione			240.111,56	0,00	0,00	240.111,56	
		1.02.002.0001			444.837,17	0,00	4.725,61	440.111,56	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2016</b>					<b>444.837,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.725,61</b>	<b>440.111,56</b>	



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI ATTIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 14

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2018 (A.R. 2018)	2018.830.1	15080.1	FINANZ. MIN AMBIENTE INVESTIMENTI E/O DOTAZIONI STRUTTURALI ANNO 2017 AMP COSTA DEGLI INFRESCHI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERM DIR Numero 433 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA *)  Finanziamento Min. Ambiente per l'attuazione ed avvio della Ar ex Menno Prossida Costa degli	221 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	
28-12-2018 (A.R. 2018)	2018.831.1	15090.1	FINANZ. MIN AMBIENTE INVESTIMENTI E/O DOTAZIONI STRUTTURALI ANNO 2017 AMP S. MARIA DI CASTELLABATE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERM DIR Numero 433 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA *)  Finanziamento Min. Ambiente per l'attuazione ed avvio della Ar ex Menno Prossida S. Maria di	221 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	125.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 150.000,00	125.000,00 0,00	
08-11-2018 (A.R. 2018)	2018.671.1	15212.1	PROGETTO LIFE17 COMMIT/000121 SEA-FOREST LIFE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERM DIR Numero 348 Data 08-11-2018 * ESECUTIVA *)  PROGETTO LIFE17 COMMIT/01 SEA FOREST	SOC. COOP. DREAM ITALIA	350.000,00 158.669,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00	0,00 158.669,00	
		Totali Classificazione			158.669,00	0,00	0,00	158.669,00	
		41.02.002.0001			433.669,00	0,00	150.000,00	283.669,00	



Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 15PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI ATTIVI 2021

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
21-12-2018 (A.R. 2018)	2018.819.1	1.6150.1	PSR CAMPANIA 2014-2020 PIANI DI GESTIONE SITI RETE NATURA 2000 AREE RURALI B.C.D. - PROGETTO UNITA' TERRITORIALE PCCAS (1.RIDETERMINAZIONE ACCERTAMENTO/REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 CHE RICADONO NELLE AREE RURA ...	REGIONE CAMPANIA	233.892,96	-33.702,69	0,00	200.190,27	
21-12-2018 (A.R. 2018)	2018.820.1	1.6150.1	PSR CAMPANIA 2014-2020 PIANI DI GESTIONE SITI RETE NATURA 2000 AREE RURALI B.C.D. - PROGETTO UNITA' TERRITORIALE PCALB (1.RIDETERMINAZIONE ACCERTAMENTO/REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 CHE RICADONO NELLE AREE RURA ...	REGIONE CAMPANIA	387.187,93	-54.742,76	0,00	332.445,17	



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI ATTIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 16

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
21-12-2018 (A.R. 2018)	2018.821.1	1.6150.1	PSR CAMPANIA 2014-2020 PIANI DI GESTIONE SITI RETE NATURA 2000 AREE RURALI B C D - PROGETTO UNITA' TERRITORIALE PC-CER (1).RIDETERMINAZ ACCERT.REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 CHE RICADONO NELLE AREE RURALI B, C E ...	REGIONE CAMPANIA	567.290,38	-148.887,46	0,00	418.402,92	
21-12-2018 (A.R. 2018)	2018.822.1	1.6150.1	PSR CAMPANIA 2014-2020 PIANI DI GESTIONE SITI RETE NATURA 2000 AREE RURALI B C D - PROGETTO UNITA' TERRITORIALE PC-STE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERM DIR Numero 415 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA *)	REGIONE CAMPANIA	44.169,70	0,00	0,00	44.169,70	
21-12-2018 (A.R. 2018)	2018.823.1	1.6150.1	PSR CAMPANIA 2014-2020 PIANI DI GESTIONE SITI RETE NATURA 2000 AREE RURALI B C D - PROGETTO UNITA' TERRITORIALE PCPAL (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERM DIR Numero 416 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA *)	REGIONE CAMPANIA	44.970,02	0,00	0,00	44.970,02	



PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI ATTIVI 2021

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 17

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
21-12-2018 (A.R. 2018)	2018.824.1	1.6150.1	PSR CAMPANIA 2014-2020 Piani di Gestione Siti Rete Natura 2000 Aree Rurali B C D - Progetto Unità Territoriale PCLIC (1).RICOSTRUZIONE ACCERTAMENTO "REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 CHE RICADONO NELLE AREE RURA...	REGIONE CAMPANIA	51.855,91	-11.616,70	0,00	40.239,21	
21-12-2018 (A.R. 2018)	2018.825.1	1.6150.1	PSR CAMPANIA 2014-2020 Piani di Gestione Siti Rete Natura 2000 Aree Rurali B C D - Progetto Unità Territoriale PCLIC (1) DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM DIR Numero 418 Data 21-12-2018 " ESECUTIVA "	REGIONE CAMPANIA	58.778,82	0,00	0,00	58.778,82	



PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI ATTIVI 2021

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 18

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
21-12-2018 (A.R. 2018)	2018.826.1	1.6150.1	PSR CAMPANIA 2014-2020 PIANI DI GESTIONE SITI RETE NATURA 2000 AREE RURALI B C D - PROGETTO UNITA' TERRITORIALE PCCAM (1) RIDETERMINAZ. ACCERTAMENTO "REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 CHE RICADONO NELLE AREE RURALI ...	REGIONE CAMPANIA	66.861,81	-13.565,26	0,00	53.296,55	
21-12-2018 (A.R. 2018)	2018.827.1	1.6150.1	PSR CAMPANIA 2014-2020 PIANI DI GESTIONE SITI RETE NATURA 2000 AREE RURALI B C D - PROGETTO UNITA' TERRITORIALE PCCAM (1) RIDETERMINAZ. ACCERTAM. "REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 CHE RICADONO NELLE AREE RURALI B. ...	REGIONE CAMPANIA	137.547,48	-10.570,58	0,00	126.976,90	



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI ATTIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 19

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variations +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
21-12-2018 (A.R. 2018)	2018.828.1	16150.1	PSR CAMPANIA 2014-2020 Piani di gestione Siti Rete Natura 2000 Aree Rurali B C D - Progetto Unità Territoriale PCSA (1. RIDETERMINAZIONE ACCERTAMENTO "REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 CHE RICADONO NELLE AREE RURALI ...	REGIONE CAMPANIA	181.354,19	-53.178,90	0,00	128.175,29	
21-12-2018 (A.R. 2018)	2018.829.1	16150.1	PSR CAMPANIA 2014-2020 Piani di gestione Siti Rete Natura 2000 Aree Rurali B C D - Progetto Unità Territoriale PCSA (1. RIDETERMINAZ. ACCERTAMENTO "REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 CHE RICADONO NELLE AREE RURALI ...	REGIONE CAMPANIA	213.338,32	-22.768,74	0,00	190.569,58	
			PSR Campania 2014-2020		1.987.247,52	-349.033,09	0,00	1.638.214,43	
		Totale Classificazione			1.987.247,52	-349.033,09	0,00	1.638.214,43	
		01.02.002.0002							



Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 20PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI ATTIVI 2021

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
15-12-2018 (A.R. 2018)	2018.815.1	22080.1	PROGETTO "IL PATRIMONIO GEOLOGICO DEL PARCO" (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DESTAREA Numero 668 Data: 15-12-2018 * ESECUTIVA *) <small>Riscuote anticipazioni rate</small>	IST.COMPR.ENS. LAURINO	405,00	0,00	0,00	405,00	
					405,00	0,00	0,00	405,00	
			<small>Totali Classificazione</small>		405,00	0,00	0,00	405,00	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2018</b>					<b>2.421.321,52</b>	<b>-349.033,09</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.922.288,43</b>	

**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI ATTIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 21

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
20-12-2019 (A.R. 2019)	2019.758.1	4010.1	CONTRIBUTO PROG-PO FEAMIP CAMPANIA 2014-2020 MISURA 5.66. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE "LE GIORNATE DEL PESCATO" AMP COSTA INFRESCHI E S. MARIA DI CASTELLAGATE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM DIR Numero 329 Data 20-11-2019 * IN CORSO * ...	2075 - REGIONE CAMPANIA	79.445,15	0,00	46.360,00	33.085,15	
		Totale Classificazione	Contributi della Regione		79.445,15	0,00	46.360,00	33.085,15	
20-12-2019 (A.R. 2019)	2019.759.1	15070.1	CONTRIBUTO PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE E REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI PER BAMBINI" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM DIR Numero 387 Data 17-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: UFF PROG COM NAZIONALI E LOC)	221 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	320.225,60	0,00	320.225,60	0,00	
					320.225,60	0,00	320.225,60	0,00	





**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI ATTIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 22

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2019 (A.R. 2019)	2019.762.1	15070.1	CONTRIBUTO PROGETTO "INTERVENTI STRUTTURALI ATTI A MIGLIORARE L'EFFICIENZA ECOLOGICA E LA RESILIENZA DELL'ECOSISTEMA FORESTALE COMUNI S. PIETRO AL TANAGRO, SAN RUFO E CENTOLA" (REF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM/DIR Numero 399 Data 23-12-2019 * IN ... <small>Finanziamento Ministero della Salute</small>	221 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
23-12-2019 (A.R. 2019)	2019.760.1	15080.1	AMP COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETA. FINANZIAMENTO INVESTIMENTI E/O DOTAZIONI STRUTTURALI ANNO 2018.2019. DETERMINAZIONI - (REF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM/DIR Numero 207 Data 24-09-2019 * IN CORSO * Ufficio: SERVIZIO COM PARCO AREE MARIN ... <small>Finanziamento Min. Ambiente per l'attuazione ed avvio dell'Ar da Marina Protetta Costa degli</small>	221 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	820.225,60 58.877,20	0,00 0,00	320.225,60 0,00	500.000,00 58.877,20	
					58.877,20	0,00	0,00	58.877,20	



Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 23PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI ATTIVI 2021

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2019 (A.R. 2019)	2019.761.1	15090.1	AMP SANTA MARIA DI CASTELLABATE. FINANZIAMENTO INVESTIMENTI E/O DOTAZIONI STRUTTURALI E.F. 2018. (PREF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM DIR Numero 385 Data 23-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: SERVIZIO COM PARCO AREE MARINE)	221 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	88.877,20	0,00	0,00	88.877,20	
			Finanziamento Min. Ambiente per l'attuazione ed investimento Ar ex Min. Provincia S. Maria di		88.877,20	0,00	0,00	88.877,20	
		Totale Classificazione			967.980,00	0,00	320.225,60	647.754,40	
30-12-2019 (A.R. 2019)	2019.763.1	3020.2	CONTRIBUTI MIN. AMBIENTE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA - ABUSIVISMO EDILIZIO - ESECUZIONE DELLE DEMOLIZIONI IN DANNO DEI RESPONSABILI DEGLI ABUSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM DIR Numero 410 Data 30-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: UFF ...	221 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	730.614,34	0,00	0,00	730.614,34	
			Altri contributi del Ministero dell'Ambiente		730.614,34	0,00	0,00	730.614,34	
		Totale Classificazione			730.614,34	0,00	0,00	730.614,34	

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 24

**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI ATTIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
23-10-2019 (A.R. 2019)	2019.572.1	6050.2	PROGETTO FIREWALL - SISTEMA TERRITORIALE INTEGRATO DI GESTIONE DEL RISCHIO INCENDI - STIGRI (RF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM DIR Numero 295 Data 21-10-2019 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO DIREZIONE)	SOC. COOP. NEW ECOLOGY SERVICE	36.331,21	0,00	0,00	36.331,21	
		Totale Classificazione	Contributi da altri enti ed ex gestione		36.331,21	0,00	0,00	36.331,21	
20-12-2019 (A.R. 2019)	2019.757.1	3020.3	CONTRIBUTO PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RICONOSCIMENTI UNESCO DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI (RF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM DIR Numero 373 Data 11-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: UFF. RIC. UNESCO ED EMERG GEO)	221 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	
		Totale Classificazione	Atti ricevuti dal Ministero dell'Ambiente		34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2019</b>					<b>1.848.370,70</b>	<b>0,00</b>	<b>400.585,60</b>	<b>1.447.785,10</b>	

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 25

**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RESIDUI ATTIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2020 (A.R. 2020)	2020.877.1	15070.1	DECRETO PROT.0034126 DEL 25/11/2019 - PROGRAMMA "PARCHI PER IL CLIMA" SERVIZI E INFRASTRUTTURE DI MOBILIT' - MEDIANTE CREAZIONE DI UNA RETE DI POSTAZIONI DI BIKE SHARING (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 537 Data 29-12-2020 * IN CORSO *	221 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	362.928,46	0,00	0,00	362.928,46	
29-12-2020 (A.R. 2020)	2020.878.1	15070.1	DECRETO PROT.0034126 DEL 25/11/2019 - PROGRAMMA "PARCHI PER IL CLIMA" - REALIZZAZIONE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO POLIFUNZIONALE DI SASSANO - DETE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 538 Data 29-12-2020 * IN CORSO * U ...	221 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	42.049,32	0,00	0,00	42.049,32	



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI ATTIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 26

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2020 (A.R. 2020)	2020.879.1	15070.1	DECRETO PROT. 0034126 DEL 25.11.2019 - PROGRAMMA "PARCHI PER IL CLIMA" - INTERVENTI DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT DUNALI - DETERMINAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 339 Data 29-12-2020 * IN CORSO * UT/Geo: SERVIZIO ASS ORG IST ...	221 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	68.779,93	0,00	0,00	68.779,93	
29-12-2020 (A.R. 2020)	2020.890.1	15070.1	DECRETO PROT.0034126 DEL 25/11/2019 - PROGRAMMA "PARCHI PER IL CLIMA" - REALIZZAZIONE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL VERSANTE COLLINARE DEL CESCO - DETERMINAZ (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 540 Data 29-12-2020 * IN CORSO * ...	221 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	58.549,87	0,00	0,00	58.549,87	



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI ATTIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 27

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2020 (A.R. 2020)	2020.881.1	15070.1	DECRETO PROT.0034126 DEL 26/11/2019 - PROGRAMMA "PARCHI PER IL CLIMA" REALIZZAZIONE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO DUCALE DI LAURINO - DETERMINAZIO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 541 Data 29-12-2020 * IN CORSO * U ...	221 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	64.337,02	0,00	0,00	64.337,02	
29-12-2020 (A.R. 2020)	2020.882.1	15070.1	DECRETO PROT.0034126 DEL 26/11/2019 - PROGRAMMA "PARCHI PER IL CLIMA" REALIZZAZIONE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO STUDI E RICERCHE DI VALLO DELLA LU (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 342 Data 29-12-2020 * IN CORSO * U ...	221 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	120.525,04	0,00	0,00	120.525,04	





**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI ATTIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 28

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2020 (A.R. 2020)	2020.883.1	15070.1	DECRETO PROT.0034126 DEL 25/11/2019 - PROGRAMMA "PARCHI PER IL CLIMA" - REALIZZAZIONE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MAINENTI - DETERMINAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 543 Data 29-12-2020 * IN CORSO * Ufficio ...	221 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	109.622,56	0,00	0,00	109.622,56	
29-12-2020 (A.R. 2020)	2020.884.1	15070.1	DECRETO PROT.0034126 DEL 25/11/2019 - PROGRAMMA "PARCHI PER IL CLIMA" - ACQUISTO AUTOVEICOLI ELETTRICI IBRIDI PER IL TRASPORTO COLLETTIVO NEL PNOVDA - DETERMINAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 544 Data 29-12-2020 * 1 ...	221 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	69.251,80	0,00	0,00	69.251,80	



Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 29PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI ATTIVI 2021

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2020 (A.R. 2020)	2020.885.1	15070.1	DECRETO PROT.0034126 DEL 25/11/2019 - PROGRAMMA "PARCHI PER IL CLIMA" - ACQUISTO AUTOVEICOLI IBRIDI DESTINATI ALL'ENTE PNCVDA PER SPOSTAMENTI DI SERVIZIO - DETERMINAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 545 Data 29-12-202 ...	221 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	11.406,00	0,00	0,00	11.406,00	
29-12-2020 (A.R. 2020)	2020.886.1	15070.1	DECRETO PROT.0034126 DEL 25/11/2019 - PROGRAMMA "PARCHI PER IL CLIMA" - BUONI PER IL NOLEGGIO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA NELL'AMBITO DELLA RETE DI POSTAZIONI DI BIKE SHARING NEL PNCVDA - DETERMINAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 202 ...	221 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	
			Finanziamento Ministero dell'A mbiente		917.650,00	0,00	0,00	917.650,00	
		Totale Classificazione			917.650,00	0,00	0,00	917.650,00	
		1.02.002.0001							

**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI ATTIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 30

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
12-10-2020 (A.R. 2020)	2020.586.1	16150.1	PSR CAMPANIA 2014-2020 -- TIPOLOGIA 7.5.1 OPERAZIONE A: SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE. PROGETTO: "RIPRENDI IL TUO PARCO" PER LA SENSIBILIZZAZIONE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI"	REGIONE CAMPANIA	58.156,00	0,00	0,00	58.156,00	
22-12-2020 (A.R. 2020)	2020.875.1	16150.1	PSR CAMPANIA 2014-2020 -- TIPOLOGIA 8.5.1.- "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI"; PROGETTO: LABORATORIO DIDATTICO SULL'ECOLOGIA DELLA RINATURAZIONE ...	REGIONE CAMPANIA	192.182,15	-9.965,38	0,00	182.216,77	
			PSR Campania 2014/2020		250.348,15	-9.965,38	0,00	240.382,77	
		Totale Classificazione			250.348,15	-9.965,38	0,00	240.382,77	





PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
**TOTALI RESIDUI ATTIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
 Pagina 32

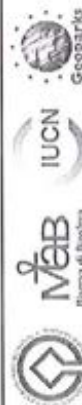
	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere
TOTALE ANNO RESIDUO 1999	2.753,22	0,00	2.498,29	254,93
TOTALE ANNO RESIDUO 2000	3.468,35	0,00	0,00	3.468,35
TOTALE ANNO RESIDUO 2001	50.956,25	0,00	0,00	50.956,25
TOTALE ANNO RESIDUO 2007	56.397,47	0,00	0,00	56.397,47
TOTALE ANNO RESIDUO 2009	2.101.102,45	0,00	0,00	2.101.102,45
TOTALE ANNO RESIDUO 2010	269.838,91	0,00	117.036,34	152.802,57
TOTALE ANNO RESIDUO 2011	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTALE ANNO RESIDUO 2012	54.598,55	0,00	0,00	54.598,55
TOTALE ANNO RESIDUO 2014	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
TOTALE ANNO RESIDUO 2015	452.433,16	0,00	0,00	452.433,16
TOTALE ANNO RESIDUO 2016	444.837,17	0,00	4.725,61	440.111,56
TOTALE ANNO RESIDUO 2018	2.421.321,52	-349.033,09	150.000,00	1.922.288,43
TOTALE ANNO RESIDUO 2019	1.848.370,70	0,00	400.585,60	1.447.785,10
TOTALE ANNO RESIDUO 2020	1.172.998,15	-9.965,38	5.000,00	1.158.032,77
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>9.264.075,90</b>	<b>-358.998,47</b>	<b>679.845,84</b>	<b>8.225.231,59</b>



## ELENO RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

ENTE PARCO NAZIONALE  
del CILENTO e VALLO DI DIANO  
Allegato alla delibera di Consiglio  
N. 004 del 28/04/2022  
Il Funzionario Amm. Vogl  
Dott. Romano Gregorio

Via F. Palumbo, 18 - 84078 VALLO DELLA LUCANIA (Sa)  
T. +39 0974 719911 - F. +39 0974 7199217  
C.F. 9300799 0653 - [www.cilentoediano.it](http://www.cilentoediano.it)  
[parco@cilentoediano.it](mailto:parco@cilentoediano.it)







Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 2PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
**RESIDUI PASSIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
25-11-2000 (A.R. 2000)	2000.1372.1	11875.2	RECUPERO CAVE (RIF. DELIBERA: Anno 2000 Tipo DETERMINA Numero 74 Data 25-11-20000)	COMUNE DI ROCCA GLORIOSA	101.986,74	0,00	0,00	101.986,74	
			Importo da imputazione a ca del Ministero PWA		101.986,74	0,00	0,00	101.986,74	
		Totale Classificazione			101.986,74	0,00	0,00	101.986,74	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2000</b>					101.986,74	0,00	0,00	101.986,74	



Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 3PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
**RESIDUI PASSIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
24-09-2002 (A.R. 2002)	2002.421.1	15590.1	PIANO RANDAGISMO NEL P.N.S.V.D. (RIF. DELIBERA: Anno 2002 Tipo DETERMINA Numero 606 Data 24-09-2002)	ASL SA/3	59.300,00	0,00	0,00	59.300,00	
			Progetto Interromzione L.S.U.		59.300,00	0,00	0,00	59.300,00	
		Totale Classificazione			59.300,00	0,00	0,00	59.300,00	
		01.02.001.0006							
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2002</b>					59.300,00	0,00	0,00	59.300,00	

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 4PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.1211.1	11575.1	"PROGETTO "MERCURIO" - SISTEMA DI MONITORAGGIO E SICUREZZA AMBIENTALE" (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DETERMINA Numero 601 Data 31-12-2007)  Interventi di individuazione e di non bilancio PDR	CREDITORI DIVERSI	452.371,80	0,00	0,00	452.371,80	
		Totale Classificazione			452.371,80	0,00	0,00	452.371,80	
		1.02.001.0001			452.371,80	0,00	0,00	452.371,80	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2007</b>					<b>452.371,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.371,80</b>	

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 5PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
19-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1216.1	11575.1	INTERVENTO DI RECUPERO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI PALAZZO SANTAMARIA DI TEGGIANO (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DETERMINA Numero 606 Data 19-12-2008)	CREDITORI DIVERSI	7.786,47	0,00	0,00	7.786,47	
			Interventi di recupero e ex novo edilizi Edm		7.786,47	0,00	0,00	7.786,47	
		Totale Classificazione 1.02.001.0001			7.786,47	0,00	0,00	7.786,47	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.1173.1	15710.1	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIP. COCCARO PASQUALE (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DETERMINA Numero 744 Data 31-12-2008)	INPS EX INPDAP DI GENOVA	10.736,78	0,00	0,00	10.736,78	
			Interventi di fine rapporto di LAVORO		10.736,78	0,00	0,00	10.736,78	
		Totale Classificazione 1.02.001.0005			10.736,78	0,00	0,00	10.736,78	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2008</b>					<b>18.523,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.523,25</b>	



Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 6

**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RESIDUI PASSIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2009 (A.R. 2009)	2009.1009.1	11770.1	PROG. "CENTRO DI PROMOZIONE RISERVE MARINE ITAL. E DEL PAESAGGIO MEDITERRANEO IN VILLA MATARAZZO" (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DETERMINA Numero 520 Data 29-12-2009)	CREDITORI DIVERSI	178.369,71	0,00	0,00	178.369,71	
			POF Comparto FESS 20072010- Puntini 2 Anno Puntino		178.369,71	0,00	0,00	178.369,71	
		Totale Classificazione			178.369,71	0,00	0,00	178.369,71	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2009</b>					178.369,71	0,00	0,00	178.369,71	



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 7

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1014.1	11780.1	PROGRAMMA GENERALE INVESTIMENTI E GESTIONE AREA MARINA PROTETTA "COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETTA" (RIF. DELIBERA' Anno 2010 Tipo DETERMINA Numero 273 Data 30-12-2010)	CREDITORI DIVERSI	76.095,22	0,00	3.050,00	73.045,22	
			Spese per istituzione ed avvio mercato unico numero protetto Csa in dieci lotte, n. 2 e solo sale						
30-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1016.1	11790.1	PROGRAMMA GENERALE INVESTIMENTI E GESTIONE AREA MARINA PROTETTA "SANTA MARIA DI CASTELLABATE" (RIF. DELIBERA' Anno 2010 Tipo DETERMINA Numero 274 Data 30-12-2010)	CREDITORI DIVERSI	205.833,46	0,00	99.494,25	106.339,21	
			Spese per istituzione ed avvio mercato unico numero protetto ES Mercato di Castellabate						
			<b>Totale Classificazione</b>		<b>281.928,78</b>	<b>0,00</b>	<b>102.544,25</b>	<b>179.384,53</b>	
15-11-2010 (A.R. 2010)	2010.785.1	5110.3	XIII EDIZIONE DELLA BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO (RIF. DELIBERA' Anno 2010 Tipo DETERMINA Numero 213 Data 15-11-2010)	PROVINCIA DI SALERNO	33.000,82	0,00	0,00	33.000,82	
			Educazione, formazione, inform azione, promozione, accessi al turisti, genotipi, spazi per						
			<b>Totale Classificazione</b>		<b>33.000,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,82</b>	
			<b>Totale ANNO RESIDUO 2010</b>		<b>314.929,60</b>	<b>0,00</b>	<b>102.544,25</b>	<b>212.385,35</b>	

  
 Ministero dell'Economia e delle Finanze  
 Direzione Generale del Bilancio e del Conto Economico

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 8

**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RESIDUI PASSIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2011 (A.R. 2011)	2011.978.1	11780.1	INSTALLAZIONE SEGNALAMENTI DELLE ZONE A E B AREA MARINA PROTETTA COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETA (RIF. DELIBERA: Anno 2011, Tipo DETERMINA Numero 288 Data 29-12-20110)  <i>Spese per istituzione ed avvio mento area marina protetta. Cos ta degli infreschi e della Mas</i>	CREDITORI DIVERSI	74.685,00	0,00	0,00	74.685,00	
29-12-2011 (A.R. 2011)	2011.978.1	11790.1	INSTALLAZIONE SEGNALAMENTI DELLE ZONE A E B AREA MARINA PROTETTA S. MARIA DI CASTELLABATE (RIF. DELIBERA: Anno 2011, Tipo DETERMINA Numero 288 Data 29-12-20110)  <i>Spese per istituzione ed avvio mento area marina protetta. S. Maria di Castellabate</i>	CREDITORI DIVERSI	74.685,00	0,00	0,00	74.685,00	
		<b>Totale Classificazione</b>							
		01.02.001.0001			149.370,00	0,00	0,00	149.370,00	
13-12-2011 (A.R. 2011)	2011.875.1	11575.2	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO BORGO DI PIETRACUPA (RIF. DELIBERA: Anno 2011, Tipo DETERMINA Numero 257 Data 13-12-20110)	COMUNE DI ROCCADASPIDE	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 9

**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RESIDUI PASSIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2011 (A.R. 2011)	2011.970.1	11575.2	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO FINALE DEL MURO DI RECINZIONE DI VILLA MATAZZO (RIF. DELIBERA: Anno 2011, Tipo DETERMINA Numero 285 Data: 29-12-2011)  Interventi di individuazione e di restauro del sito	COMUNE DI CASTELLASBATE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
		Totale Classificazione 2.02.001.0001			139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	
27-06-2011 (A.R. 2011)	2011.428.1	5110.3	ATTIVITA' PROMOZIONALE DIVULGATIVA - BIT E COMPARTECIPAZ. VARIE (RIF. DELIBERA: Anno 2011, Tipo DETERMINA Numero 126, Data 27-06-2011)	PROVINCIA DI SALERNO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
15-11-2011 (A.R. 2011)	2011.763.1	5110.3	XIIIª EDIZIONE DELLA BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO (RIF. DELIBERA: Anno 2011, Tipo DETERMINA Numero 232, Data 15-11-2011)	PROVINCIA DI SALERNO	38.376,03	0,00	0,00	38.376,03	



Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 10PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
**RESIDUI PASSIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2011 (A.R. 2011)	2011.973.1	5110.3	AZIONI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE - APPROVAZIONE PROGRAMMA ED AVVIO ATTIVITA' (1) ELIMINAZIONE ECONOMICHE (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DETERMINA Numero 288 Data 29-12-2011)	CREDITORI DIVERSI	17.156,74	-17.156,74	0,00	0,00	
			Elaborazione, formazione, inform. azione, promozione, assistenza totali, provvedigi, servizi per		77.532,77	-17.156,74	0,00	60.376,03	
			Totale Classificazione		77.532,77	-17.156,74	0,00	60.376,03	
			3.01.002.0001						
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2011</b>					<b>365.902,77</b>	<b>-17.156,74</b>	<b>0,00</b>	<b>348.746,03</b>	

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 11PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
**RESIDUI PASSIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2012 (A.R. 2012)	2012.897.1	11780.1	INSTALLAZIONE SEGNALAMENTI ZONE A E B AMP COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETA (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 309 Data 28-12-20120)	CREDITORI DIVERSI	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	
			<i>Spesa per installazione ed avvio mento anno mattina protetto. Cos ta degli Infreschi e della Mas.</i>						
28-12-2012 (A.R. 2012)	2012.898.1	11790.1	INSTALLAZIONE SEGNALAMENTI ZONE A E B AMP S. MARIA DI CASTELLABATE (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 309 Data 28-12-20120)	CREDITORI DIVERSI	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	
			<i>Spesa per installazione ed avvio mento anno mattina protetto S. Maria di Castellabate.</i>						
		Totale Classificazione			24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	
		1.02.001.0001			49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2012</b>					<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 12

**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RESIDUI PASSIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
16-10-2013 (A.R. 2013)	2013.663.1	2110.1	BENEFICI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2013 EX ART. 59 DEL DPR 509/79 (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 287 Data 16-10-20130)	DIPENDENTI	575,00	0,00	0,00	575,00	
			Interventi assistenziali e sociali a favore dell'autoabile		575,00	0,00	0,00	575,00	
		Totale Classificazione			575,00	0,00	0,00	575,00	
30-12-2013 (A.R. 2013)	2013.939.1	11575.1	"PROGETTO "REALIZZAZIONE AREE SOSTA E PICNIC SUL MONTE CERVATI - RIFUGIO VALLEVONA NEL COMUNE DI SANZA" (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 376 Data 30-12-20130)	COMUNE DI SANZA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
			Interventi di individuazione e co- noscenza della		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
12-12-2013 (A.R. 2013)	2013.847.1	11582.1	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA INSTAL- LARE PRESSO LE CASERME DEL CORPO FORESTALE (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 351 Data 12-12-20130)	ING. RUGGIERO FRANCESCO	9.372,21	0,00	0,00	9.372,21	
			Spese per impianti fotovoltaici ICTP		9.372,21	0,00	0,00	9.372,21	
		Totale Classificazione			109.372,21	0,00	0,00	109.372,21	
		11.02.001.0001			109.372,21	0,00	0,00	109.372,21	





PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 13

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
16-10-2013 (A.R. 2013)	2013.664.1	2110.2	BENEFICI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2013 EX ART. 59 DEL DPR 509/79 (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 287 Data 16-10-2013)	DIPENDENTI	575,00	0,00	0,00	575,00	
			Interventi assistenziali e soci all' A. S. S. Valle del Annunziata		575,00	0,00	0,00	575,00	
			Totale Classificazione		575,00	0,00	0,00	575,00	
08-10-2013 (A.R. 2013)	2013.626.1	11575.2	LAVORI DI RECUPERO PALAZZO SANTAMARIA DI TEGGIANO - 1° LOTTO (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 271 Data 08-10-2013)	CREDITORI DIVERSI	57.175,40	0,00	18.803,71	38.371,69	
			Interventi di individuazione e di ricostruzione Edm		57.175,40	0,00	18.803,71	38.371,69	
			Totale Classificazione		57.175,40	0,00	18.803,71	38.371,69	
16-10-2013 (A.R. 2013)	2013.665.1	2110.3	BENEFICI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2013 EX ART. 59 DEL DPR 509/79 (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 287 Data 16-10-2013)	DIPENDENTI	574,90	0,00	0,00	574,90	
			Interventi assistenziali e soci all' A. S. S. Valle del Annunziata		574,90	0,00	0,00	574,90	
			Totale Classificazione		574,90	0,00	0,00	574,90	
					574,90	0,00	0,00	574,90	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2013</b>					<b>168.272,51</b>	<b>0,00</b>	<b>18.803,71</b>	<b>149.468,80</b>	

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 14

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
25-11-2014 (A.R. 2014)	2014.704.1	2110.1	BENEFICI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2014 (RF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 332 Data 25-11-2014)	DIPENDENTI	539,01	0,00	0,00	539,01	
			Interventi assistenziali e socio psicofinanziari del patrimonio		539,01	0,00	0,00	539,01	
		Totale Classificazione							
		01.01.001.0002			539,01	0,00	0,00	539,01	
28-10-2014 (A.R. 2014)	2014.646.1	11582.1	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DELLA CASERMA FORESTALE DI GERRETA COGNOLE (MONTESANO SULLA MARCELLANA) (RF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 273 Data 28-10-2014)	CREDITORI DIVERSI	18.527,28	0,00	0,00	18.527,28	
28-10-2014 (A.R. 2014)	2014.647.1	11582.1	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DELLA CASERMA FORESTALE DI CORLETO MONFORTE (RF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 274 Data 28-10-2014)	CREDITORI DIVERSI	19.064,75	0,00	0,00	19.064,75	

**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 15

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
28-10-2014 (A.R. 2014)	2014.648.1	11582.1	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DELLA CASERMA FORESTALE DI MONTANO ANTILIA (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 275 Data 28-10-2014)	CREDITORI DIVERSI	18.578,68	0,00	0,00	18.578,68	
28-10-2014 (A.R. 2014)	2014.649.1	11582.1	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DELLA CASERMA FORESTALE DI PISCOTTA (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 276 Data 28-10-2014)	CREDITORI DIVERSI	15.456,71	0,00	0,00	15.456,71	
28-10-2014 (A.R. 2014)	2014.650.1	11582.1	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DELLA CASERMA FORESTALE DI SAN GIOVANNI A PIRO (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 277 Data 28-10-2014)	CREDITORI DIVERSI	18.749,34	0,00	0,00	18.749,34	
28-10-2014 (A.R. 2014)	2014.651.1	11582.1	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DELLA CASERMA FORESTALE DI SESSA CILENTO (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 278 Data 28-10-2014)	CREDITORI DIVERSI	13.582,40	0,00	0,00	13.582,40	



Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 16PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
28-10-2014 (A.R. 2014)	2014.652.1	11582.1	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DELLA CASERMA FORESTALE DI STIO (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 279 Data 28-10-2014)	CREDITORI DIVERSI	21.518,19	0,00	0,00	21.518,19	
28-10-2014 (A.R. 2014)	2014.653.1	11582.1	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DELLA CASERMA FORESTALE DI TEGGIANO (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 230 Data 28-10-2014)	CREDITORI DIVERSI	14.964,44	0,00	0,00	14.964,44	
			Spese per impianti fotovoltaici (C.TA)		140.441,79	0,00	0,00	140.441,79	
30-12-2014 (A.R. 2014)	2014.902.1	11780.1	INSTALLAZIONE SEGNALAMENTI INTEGRATIVI DI DELIMITAZIONE ED ACQUISTO MEZZI TERRESTRI AMP COSTA INFRESCHI E MASSETA (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 419 Data 30-12-2014)	CREDITORI DIVERSI	166.220,00	0,00	0,00	166.220,00	
			Spese per installazione ed evasione mezzo auto marca pentax Cca in degli infanzia e alta Mare		166.220,00	0,00	0,00	166.220,00	

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 17

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2014 (A.R. 2014)	2014.903.1	11790.1	INSTALLAZIONE SEGNALAMENTI INTEGRATIVI DI DELIMITAZIONE ED ACQUISTO MEZZI TERRESTRI AMP S. MARIA DI CASTELLABATE (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 420 Data 30-12-2014)	CREDITORI DIVERSI	196.220,00	0,00	1.756,80	194.463,20	
		Totale Classificazione			196.220,00	0,00	1.756,80	194.463,20	
		01.02.001.0001			502.881,79	0,00	1.756,80	501.124,99	
25-11-2014 (A.R. 2014)	2014.705.1	2110.2	BENEFICI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 332 Data 25-11-2014)	DIPENDENTI	539,01	0,00	0,00	539,01	
		Totale Classificazione			539,01	0,00	0,00	539,01	
		02.01.001.0002			539,01	0,00	0,00	539,01	
29-12-2014 (A.R. 2014)	2014.901.1	11575.2	LAVORI DI RECUPERO PALAZZO SANTAMARIA DI TEGGIANO III LOTTO (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 413 Data 29-12-2014)	CONSORZIO STABILE COSTRUIENDO SRL/ CREDITORI DIVERSI	742.948,00	0,00	0,00	742.948,00	
		Totale Classificazione			742.948,00	0,00	0,00	742.948,00	
		02.02.001.0001			742.948,00	0,00	0,00	742.948,00	
					742.948,00	0,00	0,00	742.948,00	

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
**RESIDUI PASSIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
 Pagina 18

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
25-11-2014 (A.R. 2014)	2014.706.1	2110.3	BENEFICI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 332 Data 25-11-2014)	DIPENDENTI	539,01	0,00	0,00	539,01	
			Interessi assistenziali e soci di 12 imprese del territorio		539,01	0,00	0,00	539,01	
		<b>Totali Classificazione</b>			<b>539,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539,01</b>	
		<b>03.01.001.0002</b>			<b>539,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539,01</b>	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2014</b>					<b>1.247.446,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756,80</b>	<b>1.245.690,02</b>	





PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 20

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
23-07-2015 (A.R. 2015)	2015.370.1	2110.2	BENEFICI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2015 EX ART. 89 DEL DPR 509/79 (RIF. DELIBERA. Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 339 Data 23-07-2015)	DIPENDENTI	2.878,72	0,00	0,00	2.878,72	
			Altre società assistenziali e soci all'A fondo del personale		2.878,72	0,00	0,00	2.878,72	
		Totale Classificazioni			2.878,72	0,00	0,00	2.878,72	
03-06-2015 (A.R. 2015)	2015.275.1	5210.2	COSTITUZIONE GRUPPO TECNICO PER RILASCO NULLA OSTA E PARERI INTERVENTI DI GESTIONE E UTILIZ. DEL PATRIMONIO FORESTALE (I.CAP. DI BILANCIO 5210 "RICERCA SCIENTIFICA" - ELIMINAZIONE ECONOMIE) (RIF. DELIBERA. Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 134 Da ...	CREDITORI DIVERSI	8.496,00	-8.496,00	0,00	0,00	
			Ricerca scientifica, spese per protezione strutture, bonifica di suola, indagini, stampa di social		8.496,00	-8.496,00	0,00	0,00	



PARCO NAZIONALE DEL GILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 21

(Ordinativi per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM EVASIONE
29-12-2015 (A.R. 2015)	2015.903.1	5420.2	RQUALIFICAZ. E AMMUTENZ. SISTEMA DELLE DUNE COSTIERE DEL PARCO E DELLA RETE SENTIERISTICA (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 731 Data 29-12-20150)	CREDITORI DIVERSI	98.944,50	0,00	2.630,00	96.314,50	
			<i>Impieghi per le finalità, am b. e ministr. iscritta e proprie to Ente</i>		98.944,50	0,00	2.630,00	96.314,50	
		<i>Totali Classificazione</i>			107.440,50	-8.496,00	2.630,00	96.314,50	
30-12-2015 (A.R. 2015)	2015.911.1	11760.2	LAVORI DI MANUTENZIONE PALAZZO DUCALE DI LAURINO (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 387/ Data 30-12-20150)	CREDITORI DIVERSI	19.220,07	0,00	0,00	19.220,07	
			<i>Manutenz. straordinaria, riparat ivi e trasf. di immobili</i>		19.220,07	0,00	0,00	19.220,07	
		<i>Totali Classificazione</i>			19.220,07	0,00	0,00	19.220,07	
23-07-2015 (A.R. 2015)	2015.371.1	2110.3	BENEFICI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2015 EX ART. 59 DEL DPR 609/79 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 339 Data 23-07-20150)	DIPENDENTI	288,13	0,00	0,00	288,13	
			<i>Benefici assistenziali e soci del 3. favore del personale</i>		288,13	0,00	0,00	288,13	
		<i>Totali Classificazione</i>			288,13	0,00	0,00	288,13	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2015</b>					945.100,43	-8.496,00	3.561,60	933.022,83	

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 22

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
17-11-2016 (A.R. 2016)	2016.734.1	2110.1	BENEFICI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 611 Data 17-11-2016)	DIPENDENTI	1.583,00	0,00	0,00	1.583,00	
		Totale Classificazione	Impieghi autorizzati e non eff. a favore del personale		1.583,00	0,00	0,00	1.583,00	
03-08-2016 (A.R. 2016)	2016.509.1	4140.1	ACQUISTO SOFTWARE TORNELLI E SISTEMA CONTROLLO ACCESSI (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 433 Data 03-08-2016)	DITTA CODARINI	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	
		Totale Classificazione	Acquisto di programmi, eccetto con bonifici ed elaborazione da P		1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	
28-04-2016 (A.R. 2016)	2016.260.1	5020.1	PIANO OPERATIVO CTA ANNO 2016 (1.ELIMINAZIONE ECONOMICHE) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 79 Data 20-04-2016)	CREDITORI DIVERSI	13.237,22	-12.678,22	559,00	1.037,00	0,00
			Spese di gestione e funzionamento me. C.T.A.		13.237,22	-12.678,22	559,00	0,00	



PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
**RESIDUI PASSIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
 Pagina 23

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2016 (A.R. 2016)	2016.696.1	5023.1	PROGRAMMA ATTIVITA' AMP COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETTA (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 275 Data 30-12-20160)	CREDITORI DIVERSI	65.866,27	0,00	7.191,25	58.675,02	
			Stato di gestione e liquidazione dei siti naturali protetti: Costa degli Infreschi e della Maseta						
30-12-2016 (A.R. 2016)	2016.687.1	5023.1	PROGRAMMA ATTIVITA' AMP S. MARIA DI CASTELLABATE (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 274 Data 30-12-20160)	CREDITORI DIVERSI	4.748,79	0,00	3.528,75	58.675,02 1.220,00	
			Stato di gestione e liquidazione dei siti naturali protetti: S. Ma- ria di Castellabate						
30-12-2016 (A.R. 2016)	2016.904.1	5025.1	GESTIONE IMPIANTO CESCO (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 285 Data 30-12-20160)	CREDITORI DIVERSI	4.748,75 14.823,99	0,00 0,00	3.528,75 4.570,44	1.220,00 10.352,55	
			Costo di impianto CESCO		14.823,99	0,00	4.570,44	10.252,55	
		Totale Classificazione			98.675,23	-32.678,22	15.849,44	70.147,87	
		1.01.002.0001							

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 24

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2016 (A.R. 2016)	2016.903.1	11753.1	COMPLEMENTO CENTRO DI PROMOZIONE RISERVE MARBINE IN VILLA MATAZZO (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 284 Data 30-12-2016)	F.LLI AMENDOLA SRL/ CREDITORI DIVERSI	57.585,17	0,00	6.325,00	51.260,17	
30-12-2016 (A.R. 2016)	2016.868.1	11780.1	Completamento Villo Marozzo e installazione acquedotto INSTALLAZIONE CAMPI BOE INTEGRATIVI E ACQUISTO ATTREZZATURE PORTI AMP COSTA DEGLI INFRESCHIE DELLA MASSETA (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 276 Data 30-12-2016)	CREDITORI DIVERSI	57.585,17 200.000,00	0,00 0,00	6.325,00 0,00	51.260,17 200.000,00	
30-12-2016 (A.R. 2016)	2016.889.1	11799.1	Spese per attuazione ed avvio mento area marina protetta Oar in dieci infralotti e abito Mar INSTALLAZIONE CAMPI BOE INTEGRATIVI E ACQUISTO ATTREZZATURE PORTI AMP S. MARIA DI CASTELLABATE (RIF DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 277 Data 30-12-2016)	CREDITORI DIVERSI	200.000,00 217.853,21	0,00 0,00	0,00 15.379,04	200.000,00 202.483,17	
Totali Classificazione					217.853,21	0,00	15.379,04	202.483,17	
					475.438,38	0,00	21.695,04	453.743,34	





**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 26

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
17-11-2016 (A.R. 2016)	2016.735.1	2110.2	BENEFICI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 811 Data 17-11-2016)	DIPENDENTI	1.589,64	0,00	0,00	1.589,64	
			Miscelati autorizzati e nel aff. e diversi dal personale		1.589,64	0,00	0,00	1.589,64	
		Totale Classificazione 22.01.001.0002			3.542,78	0,00	0,00	3.542,78	
22-01-2016 (A.R. 2016)	2016.9.1	5210.2	INDENNIZI PER DANNI DA FALUNA - SUPPORTO TECNICO PER PERIZIE DI QUANTIZZAZIONE E STIMA (1.CAP. DI BILANCIO 5210 "RICERCA SCIENTIFICA", ELIMINAZIONE ECONOMICHE) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 11 Data 22-01-2016)	CREDITORI DIVERSI	1.950,42	-710,80	1.239,62	0,00	
14-09-2016 (A.R. 2016)	2016.563.1	5210.2	"PROGETTO DI SISTEMA DIRETTIVA CAP. 1551 "CONSERVAZIONE DELLA LONTANA" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 197 Data 14-09-2016)	UNIV. DI NAPOLI FEDERICO II DIPART. DI BIOLOGIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 27PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
**RESIDUI PASSIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
27-10-2016 (A.R. 2016)	2016.695.1	5210.2	"PROGETTO DI SISTEMA "STUDIO E MONITORAGGIO DELLA MEFOSFAUNA NELLE AREE PROTETTE" DIRETTIVA CAP. 1561 MIN. AMBIENTE" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 575 Data 27-10-2016)	UNIV. DEL MOLISE DIPART. DI BIOSCIENZE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
19-12-2016 (A.R. 2016)	2016.651.1	5210.2	PROGRAMMA DI ATTIVITA' PROGETTI DI RICERCA SCIENTIFICA E DI GESTIONE NEL CAMPO DELLA CONSERVAZIONE NATURA (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 706 Data 19-12-2016)	CREDITORI DIVERSI	52.981,93	0,00	0,00	52.981,93	
18-06-2016 (A.R. 2016)	2016.382.1	5420.2	Ricerca scientifica, spese per posizione cartulare, banco di studio, stago, stampa e acquil "SUPPORTO SCIENTIFICO PROGETTO "COSTA PROTETTA" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 131 Data 18-06-2016)	ING. A. CUOMO/ DOTT. IUDICI/ GEOL. B. PALMA	64.932,35 12.000,00	-710,80 0,00	1.239,62 0,00	62.981,93 12.000,00	
			Importi per la rivalut. am b. e manut. sanitarie passate in Ente		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
		<b>Totale Classificazione</b>			76.932,35	-710,80	1.239,62	74.981,93	
		<b>2.01.002.0001</b>							

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
**RESIDUI PASSIVI 2021**

... Data Elaborazione 15-02-2022  
 Pagina 28

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
27-12-2016 (A.R. 2016)	2016.871.1	8020.2	IRAP SU FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEL PERSONALE ANNO 2016 (RIF. DELIBERA. Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 721 Data 27-12-2016)	ERARIO STATO	1.025,04	0,00	0,00	1.025,04	
			Per		1.025,04	0,00	0,00	1.025,04	
			Totale Classificazione						
		12.03.002.0004			1.025,04	0,00	0,00	1.025,04	
30-12-2016 (A.R. 2016)	2016.882.1	11760.2	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO LOCALI PALLAZZO MAINENTI PER REALIZZAZIONE UFFICI (RIF. DELIBERA. Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 273 Data 30-12-2016)	CREDITORI DIVERSI	84.955,21	0,00	16.859,79	68.105,42	
			Menzione, articolo, epigrafe e/o base di stanziamenti		84.955,21	0,00	16.859,79	68.105,42	
			Totale Classificazione						
		12.02.001.0001			84.955,21	0,00	16.859,79	68.105,42	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2016</b>					<b>744.543,99</b>	<b>-13.389,02</b>	<b>55.643,89</b>	<b>675.511,08</b>	

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 29

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
10-05-2017 (A.R. 2017)	2017.198.1	5020.1	PIANO OPERATIVO C.T.C.A. 2017 (L'ELIMINAZIONE ECONOMICHE) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERM DIR DIES 10-05-2017 - ESECUTIVA * Ufficio: DIREZIONE)	CREDITORI DIVERSI	29.869,52	-23.869,77	5.999,75	0,00	
06-07-2017 (A.R. 2017)	2017.316.1	5021.1	Spesa di gestione e funzionamento del C.T.A. ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER COORDINAMENTO ATTIVITA' AMP COSTA MARESCHI, S. MARIU CASTELLE PUNTA CAMPANELLA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERM DIR DIES 06-07-2017 - ESECUTIVA * Ufficio: DIREZIONE)	CREDITORI DIVERSI	29.869,52 5.392,97	-23.869,77 0,00	5.999,75 0,00	0,00 5.392,97	
28-12-2017 (A.R. 2017)	2017.738.1	5021.1	ATTUAZIONE FASE 5 CONTABILITA' AMBIENTALE AMP COSTA INFRESCHI E DELLA MASSETA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERM DIR Numero 333 Data 28-12-2017 * ESECUTIVA *)	CONISMA/ CREDITORI DIVERSI	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
			Spesa di gestione e funzionamento del area natura protetta Costa Mare Maresca e della Massa		33.392,97	0,00	0,00	33.392,97	

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 30PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
**RESIDUI PASSIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
06-07-2017 (A.R. 2017)	2017.317.1	5022.1	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER CORRIMANIMENTO ATTIVITA' AMP COSTA INFRESCHI, S. MARIA CASTELLABATE E PUNTA CAMPANELLA (RIF. DELIBERA: Anno 2017, Tipo DETERM DIR Data 06-07-2017 * ESECUTIVA * Ufficio: DIREZIONE)	CREDITORI DIVERSI	5.392,98	0,00	0,00	5.392,98	
04-10-2017 (A.R. 2017)	2017.460.1	5022.1	PROGETTO PRESS TOUR (RIF. DELIBERA: Anno 2017, Tipo DETERM DIR Numero 220 Data 05-10-2017 * ESECUTIVA *)	AMP REGNO DI NETTUNO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
28-12-2017 (A.R. 2017)	2017.799.1	5022.1	ATTUAZIONE FASE 5 CONTABILITA' AMBIENTALE AMP S. MARIA DI CASTELLABATE (RIF. DELIBERA: Anno 2017, Tipo DETERM DIR Numero 333 Data 28-12-2017 * ESECUTIVA *)  <small>Spese di gestione e funzionamento anno corrente presso S. Ma ria di Castellabate</small>	CONISMA/ CREDITORI DIVERSI	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
23-11-2017 (A.R. 2017)	2017.577.1	5027.1	LAVORI DI MANUTENZIONE AL CENTRO STUDI SULLA BIODIVERSITA' (RIF. DELIBERA: Anno 2017, Tipo DETERM DIR Numero 273 Data 23-11-2017 * ESECUTIVA *)  <small>Consorzio Centro Studi e Ricerche sulla Biodiversita'</small>	CREDITORI DIVERSI	34.392,98 1.571,48	0,00 0,00	0,00 1.571,48	34.392,98 0,00	
		<b>Totale Classificazione</b>			99.226,95	-23.869,77	7.571,23	67.785,95	



PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 31

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
22-12-2017 (A.R. 2017)	2017.721.1	10010.1	SPESA PER LITI E ARBITRATI - GIUDIZI PENDINGI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DIETAREA Numero 587 Data 22-12-2017 * ESECUTIVA *)	CREDITORI DIVERSI	1.710,56	0,00	1.473,90	236,66	
		Totale Classificazione	Spese per liti e arbitrali in esecuzione e accorati		1.710,56	0,00	1.473,90	236,66	
28-12-2017 (A.R. 2017)	2017.731.1	11575.1	PROGETTO CREAZIONE CENTRO VISITA VIRTUALE DEL PNCDIA IN PALAZZO SANTAMARIA DI TEGGIANO CON ANNESSO GIARDINO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DIETERM DIR Numero 324 Data 28-12-2017 * ESECUTIVA *)	CONSORZIO STABILE COSTRUENCO SRL CREDITORI DIVERSI	199.690,93	0,00	0,00	199.690,93	
28-12-2017 (A.R. 2017)	2017.737.1	11575.1	RIFACIMENTO CARTELLONISTICA DEL PARCO (1.ELIMINAZIONE ECONOMIE) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DIETERM DIR Numero 328 Data 28-12-2017 * ESECUTIVA *)	CREDITORI DIVERSI	647,16	-647,16	0,00	0,00	
		Totale Classificazione	Interventi di manutenzione a 48 non bilanciati (Rif.)		200.338,09	-647,16	0,00	199.690,93	
		1.02.001.0001			200.338,09	-647,16	0,00	199.690,93	

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 32PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
**RESIDUI PASSIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
21-12-2017 (A.R. 2017)	2017.716.1	2030.2	CONTRIBUTI PREVIDENZ. SU FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEL PERSONALE ANNO 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETAREA Numero 586 Data 21-12-2017 - ESECUTIVA *)  Oneri previdenziali ed assisto riali a carico dell'Ente per il personale dipendente.	INPS EX INPDAP	261,24	0,00	0,00	261,24	
21-12-2017 (A.R. 2017)	2017.715.1	2050.2	FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEL PERSONALE ANNO 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETAREA Numero 586 Data 21-12-2017 - ESECUTIVA *)  Fondo di incentivazione a mod ulfata (inquinamento offic orazi Ente)	DIPENDENTI	1.097,73	0,00	0,00	1.097,73	
17-10-2017 (A.R. 2017)	2017.480.1	2110.2	BENEFICI SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2017 EX ART. 59 DPR 509/79 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETAREA Numero 435 Data 23-11-2017 - IN CORSO *)  Impegni assorbitivi a scop di lavoro del personale	1146 - DIPENDENTI	1.097,73 3.155,08	0,00 0,00	0,00 0,00	1.097,73 3.155,08	
		<b>Totali Classificazione</b>			3.155,08	0,00	0,00	3.155,08	
		2.01.001.0002			4.514,05	0,00	0,00	4.514,05	

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
**RESIDUI PASSIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
 Pagina 33

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2017 (A.R. 2017)	2017.730.1	4070.2	MANUTENZIONE IMMOBILI ENTE IN PROPRIETA' E CONCORSO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERM DIR Numero 533 Data 28-12-2017 * ESECUTIVA *)	COMUNI DI SICIGNANO E NOVI VELLA	43.865,05	0,00	8.722,10	35.142,95	
			Manutenzione edificio beni immobili - di proprio o di locazione		43.865,05	0,00	8.722,10	35.142,95	
		Totale Classificazione 2.01.001.0003			43.865,05	0,00	8.722,10	35.142,95	
28-12-2017 (A.R. 2017)	2017.733.1	5080.2	PIANO DI AZIONE PER LA GESTIONE DEL CIRCHIALE - MISURE DI ATTUAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERM DIR Numero 328 Data 28-12-2017 * ESECUTIVA *)	CREDITORI DIVERSI	27.700,50	0,00	11.919,26	15.781,24	
			PREZZI PER FIAN FRONTI EMERGENZA CIRCHIALE		27.700,50	0,00	11.919,26	15.781,24	
11-12-2017 (A.R. 2017)	2017.629.1	5210.2	PROGETTO DI SISTEMA "IMPATTO DEGLI UNGUJATI SULLA BIODIVERSITA' DI PARCHI ITALIANI" (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETEREA Numero 533 Data 11-12-2017 * ESECUTIVA *)	UNIV. DI NAPOLI FEDERICO II DIPART. DI BIOLOGIA	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	
			Ricerca scientifica, opere per protezione ambiente, lavoro di studio, sviluppo stampa e analog		5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 34

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
11-12-2017 (A.R. 2017)	2017.627.1	5211.2	PROGETTO DI SISTEMA "PIANO DI AZIONE CONSERVAZIONE ORCHIDEA SELVATICA" (RIP. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 332 Data 11-12-2017 * ESECUTIVA *)	UNIV. DI NAPOLI FEDERICO II DIPART. DI BIOLOGIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
23-11-2017 (A.R. 2017)	2017.578.1	5420.2	SPESA PER ATTIVITA' DIRETTIVA ECONOMICAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE CENTRO PROMOL. RISERVE MARINE IN VILLA MATARAZZO (RIP. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERM. DIR Numero 274 Data 20-11-2017 * ESECUTIVA *)	CREDITORI DIVERSI	153.203,88	0,00	33.148,98	120.054,90	
28-12-2017 (A.R. 2017)	2017.728.1	5420.2	RETE SENTIERISTICA DEL CERVATI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERM DIR Numero 323 Data 28-12-2017 * ESECUTIVA *)	CREDITORI DIVERSI	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	
			Interventi per la ripuliz. are a. o manut. sentieri e anagra di Etna		197.203,88	0,00	33.148,98	164.054,90	
		Totale Classificazione			235.704,38	0,00	50.068,24	185.636,14	
		2.03.002.0001							

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 35PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
**RESIDUI PASSIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variations +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
21-12-2017 (A.R. 2017)	2017.717.1	8020.2	IRAP SU FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEL PERSONALE ANNO 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETAREA Numero 586 Data 21-12-2017 * ESECUTIVA *)	ERARIO STATO	755,71	0,00	0,00	755,71	
		<i>Imp</i>			755,71	0,00	0,00	755,71	
		<i>Totale Classificazione</i>							
		2.01.002.0004			755,71	0,00	0,00	755,71	
27-12-2017 (A.R. 2017)	2017.724.1	5110.3	AZIONI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE - APPROVAZIONE PROGRAMMA ED AVVIO ATTIVITA' (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERM DIR Numero 317 Data 27-12-2017 * ESECUTIVA *)	CREDITORI DIVERSI	74.869,73	0,00	0,00	74.869,73	
			<i>Esecuzione, formazione, inform azioni, promozione, scambi cui tutti, gemellaggi, spese per</i>						
21-12-2017 (A.R. 2017)	2017.702.1	5250.3	CONTRIBUTO ANNO 2017 ISTITUTO TESORIERE BANCA DEL CILENTO DI SASSANO E VALLO DI DIANO E DELLA LUCANIA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERM DIR Numero 313 Data 21-12-2017 * ESECUTIVA *)	CREDITORI DIVERSI	74.869,73	0,00	0,00	74.869,73	
			<i>Spese di promozione, ricerca, etc. con contributo ibridato, BCC del Cilento, di Sassano e</i>						
		<i>Totale Classificazione</i>							
		63.01.002.0001			79.869,73	0,00	0,00	79.869,73	
					665.984,52	-24.516,93	67.835,47	573.632,12	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2017</b>					<b>665.984,52</b>	<b>-24.516,93</b>	<b>67.835,47</b>	<b>573.632,12</b>	

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 36PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
23-10-2018 (A.R. 2018)	2018.816.1	2110.1	BENEFICI SOCIO ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETAREA Numero 503 Data 23-10-2018 * ESECUTIVA *)  <small>Inclusi i sostituti e i soci di 3 figure del personale</small>	1146 - DIPENDENTI	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
		<b>Totale Classificazione</b>			<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	
29-05-2018 (A.R. 2018)	2018.365.1	4730.1	INCARICO RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERA DIR Numero 142 Data 25-05-2018 * ESECUTIVA *)  <small>Spese per prestazioni professionali e per incarichi sociali</small>	6999 - MIGLIORINO DOMENICO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
28-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1164.1	4733.1	COMPENSO CIV PERIODO 2017-2019 SECONDA ANNUALITA' (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERA DIR Numero 438 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA *)  <small>Spese per G.L.V.</small>	DOTT. MASSIMO VITALE	2.102,00	0,00	2.102,00	0,00	
		<b>Totale Classificazione</b>			<b>2.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.102,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Totale Classificazione</b>			<b>3.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.102,00</b>	<b>1.500,00</b>	





Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 37PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
**RESIDUI PASSIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
21-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1133.1	5020.1	PIANO OPERATIVO CTA ANNO 2018 (RIF. DELIBERA. Anno 2018 Tipo DETERM DIR Numero 410 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA *)  <small>Spese di gestione e funzionamento ris. C.T.A.</small>	CREDITORI DIVERSI	37.503,76	0,00	0,00	37.503,76	
19-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1114.1	5021.1	CONTABILITA' AMBIENTALE - ECORENICOANTO NATURALISTICO FASE 6 "INFORMATIZZ. GESTIONE DATI E SVILUPPO SISTEMA CONTAB. AMB." (RIF. DELIBERA. Anno 2018 Tipo DETERM DIR Numero 389 Data 19-12-2018 * ESECUTIVA *)  <small>Spese di gestione e funzionamento ris. anno scorso presso Circolo degli Ingegneri e Architetti</small>	CONISMA	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	
19-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1115.1	5022.1	CONTABILITA' AMBIENTALE - ECORENICOANTO NATURALISTICO FASE 6 "INFORMATIZZ. GESTIONE DATI E SVILUPPO SISTEMA CONTAB. AMB." (RIF. DELIBERA. Anno 2018 Tipo DETERM DIR Numero 389 Data 19-12-2018 * ESECUTIVA *)	CONISMA	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 38

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1158.1	5022.1	RIQUALIFICAZIONE E SALVAGUARDIA AI FINI TURISTIVI AMBIENTALI DELLA DUNA COSTIERA LOC. LAGO AMP S. MARIA DI CASTELLABATE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERM DIR Numero 431 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA *)	TRIVELLAZIONI CLUPO SRL CREDITORI DIVERSI	162.200,00	0,00	0,00	162.200,00	
28-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1161.1	5022.1	INVESTIMENTI E/O DOTAZIONI STRUTTURALI ANNO 2017 AMP S. MARIA DI CASTELLABATE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERM DIR Numero 433 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA *)	CREDITORI DIVERSI	89.532,36	0,00	82.260,29	7.272,07	
28-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1171.1	5027.1	Spese di gestione e funzionamento rispetto al monte previsto S. Ab. n. 48 del 28/2/2018	CREDITORI DIVERSI	279.232,36	0,00	82.260,29	196.972,07	
			LAVORI DI MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO STUDI E RICERCHE SULLA SICIVERSITA' (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERM DIR Numero 445 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA *)		76.381,12	0,00	9.661,97	66.719,15	
			Gestione Centro Studi e Ricerche in sede Biondiveri		76.381,12	0,00	9.661,97	66.719,15	



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 39

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
21-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1154.1	5410.1	ATTIVITA' A39 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERM DIR Numero 425 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA *)	CREDITORI DIVERSI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
		Totale Classificazione	Attilio Andromedo		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
		1.01.002.0001			445.635,24	0,00	93.922,26	353.692,98	
17-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1050.1	10010.1	SPESE PER LITE ARBITRALI - LITI PENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETAREA Numero 651 Data 18-12-2018 * ESECUTIVA *)	CREDITORI DIVERSI	28.778,99	0,00	808,86	27.970,13	
			Spese per litte e arbitrali in domozzi e arbitrali		28.778,99	0,00	808,86	27.970,13	
		Totale Classificazione			28.778,99	0,00	808,86	27.970,13	
		1.01.002.0006			28.778,99	0,00	808,86	27.970,13	
28-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1159.1	11780.1	INVESTIMENTI E/O DOTAZIONI STRUTTURALI ANNO 2017 ALUP COSTA DEGLI IMPRESCHI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERM DIR Numero 432 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA *)	CREDITORI DIVERSI	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	
			Spese per attuazione ed avvio lavori entro nuovo pontone Dca in degli Alburni e della Maza		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	
					125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 40PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
**RESIDUI PASSIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1160.1	11790.1	INVESTIMENTI E/O DOTAZIONI STRUTTURALI ANNO 2017 AMP S. MARIA DI CASTELLABATE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERM DIR Numero 433 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA *)	CREDITORI DIVERSI	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
			Spese per istituzione ed avvio nuovo arco marino antonio S. Mare di Castellabate		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
		<b>Totale Classificazione</b>			275.000,00	0,00	150.000,00	125.000,00	
28-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1173.1	12010.1	ACQUISTO ARREI PER UFFICIO PER LA SEDE DELLENTE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERM DIR Numero 447 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA *)	CREDITORI DIVERSI	9.356,80	0,00	7.743,95	1.612,85	
			Acquisto mobili, arredi e macc china per ufficio		9.356,80	0,00	7.743,95	1.612,85	
		<b>Totale Classificazione</b>			9.356,80	0,00	7.743,95	1.612,85	
21-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1134.1	15710.1	TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO EX DIPENDENTE COCCARO PASQUALE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERM DIR Numero 411 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA *)	INPS EX INPDAP	1.283,74	0,00	0,00	1.283,74	
			INDEMNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO		1.283,74	0,00	0,00	1.283,74	
		<b>Totale Classificazione</b>			1.283,74	0,00	0,00	1.283,74	
		<b>Totale Classificazione</b>			1.283,74	0,00	0,00	1.283,74	

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 41PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
08-11-2018 (A.R. 2018)	2018.909.1	15010.1	PROGETTO LIFE17 COMMIT/000121 SEA FOREST LIFE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERM DIR Numero 348 Data 08-11-2018 * ESECUTIVA *)  Associazione volontaristica per gratuiti contributi, ricevuti e risparmiati	CREDITORI DIVERSI	31.069,88	0,00	0,00	31.069,88	
08-11-2018 (A.R. 2018)	2018.910.1	18212.1	PROGETTO LIFE17 COMMIT/000121 SEA FOREST LIFE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERM DIR Numero 348 Data 08-11-2018 * ESECUTIVA *)  PROGETTO LIFE17 COMMIT/000121 SEA FOREST	CREDITORI DIVERSI	226.670,00	0,00	0,00	226.670,00	
		Totale Classificazione			226.670,00	0,00	0,00	226.670,00	
		1.02.001.0006			257.739,88	0,00	0,00	257.739,88	
23-10-2018 (A.R. 2018)	2018.817.1	2110.2	BENEFICI SOCIO ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERM Numero 503 Data 23-10-2018 * ESECUTIVA *)  Indicazioni contabili e note all'atto di approvazione	1146 - DIPENDENTI	1.051,93	0,00	0,00	1.051,93	
		Totale Classificazione			1.051,93	0,00	0,00	1.051,93	
		82.01.001.0002			1.051,93	0,00	0,00	1.051,93	

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 42PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
**RESIDUI PASSIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
05-02-2018 (A.R. 2018)	2018.57.1	5210.2	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERM DIR Numero 33 Data 31-01-2018 * SOSPESA *)	9630 - IL SENTIERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
05-05-2018 (A.R. 2018)	2018.301.1	5210.2	PROGETTI DI RICERCA DIRETTIVA BIODIV. CAP. 1551 ATTO AGGIUNTIVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE DIPART. BIOLOGIA UNIV. FEDERICO II DI NAPOLI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERM DIR Numero 124 Data 03-05-2018 * ESECUTIVA *)	1332 - UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II - DIPART. DI BIOLOGIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
21-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1153.1	5210.2	PROGETTI DI RICERCA SCIENTIFICA - PROGRAMMA ATTIVITA' ANNO 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERM DIR Numero 424 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA *)	CREDITORI DIVERSI	48.798,60	0,00	24.607,35	24.191,25	
			Ricorso cautelativo, spese per perizie strutturali, bonifica di suolo, adempiti, interventi di arredo		57.798,60	0,00	28.607,35	29.191,25	



Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 43PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
**RESIDUI PASSIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
21-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1136.1	5211.2	PROGETTO DI SISTEMA "CONSERVAZIONE DEL CAPPULO ITALICO" (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETEREA Numero 665 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA *)	UNIV. DI NAPOLI FEDERICO II DIPART. DI BIOLOGIA	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	
21-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1137.1	5211.2	PROGETTO DI SISTEMA "CONSERVAZIONE DELLA LEPRE ITALICA" (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETEREA Numero 666 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA *)	UNIV. DI NAPOLI FEDERICO II DIPART. DI BIOLOGIA	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	
21-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1138.1	5211.2	PROGETTO DI SISTEMA "CONSERVAZIONE DELLA LONTRA" (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETEREA Numero 667 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA *)	UNIV. DEL MOLISE DIPART. DI BIOSCIENZE E TERRITORIO	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	
21-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1139.1	5211.2	PROGETTO DI SISTEMA "CONVIVERE CON IL LUPO, CONOSCERE PER PRESERVARE" (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETEREA Numero 668 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA *)	UNIV. DI NAPOLI FEDERICO II DIPART. DI BIOLOGIA	13.600,00	0,00	4.000,00	9.600,00	
			SPESE PER ATTIVITA' DIRETTIVA BOSDI/ESBTA		52.900,00	0,00	4.000,00	48.900,00	

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 44

**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
25-09-2018 (A.R. 2018)	2018.677.1	5420.2	ABBONAMENTO SERVIZIO WEB PER SISTEMI GPS (RIF. DELIBERA; Anno 2018 Tipo DETERM DIR Numero 284 Data: 25-09-2018 * ESECUTIVA *)	7650 - GESTECNO SAS	228,75	0,00	0,00	228,75	
28-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1170.1	5420.2	RETE SENTIERISTICA PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO (RIF. DELIBERA Anno 2018 Tipo DETERM DIR Numero: 440 Data: 28-12-2018 * ESECUTIVA *)	CREDITORI DIVERSI	199.752,17	0,00	0,00	199.752,17	
			Approvato per la spesa: am A. e manut. ordinarie e progetto di Euro.		199.980,92	0,00	0,00	199.980,92	
		Totale Classificazione			310.679,92	0,00	32.607,35	278.072,17	
23-10-2018 (A.R. 2018)	2018.818.1	2110.3	BENEFICI SOCIO ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2018 (RIF. DELIBERAC Anno 2018 Tipo DETAREA Numero 503 Data 23-10-2018 * ESECUTIVA *)	1146 - DIPENDENTI	1.051,00	0,00	0,00	1.051,00	
		Totale Classificazione	Interventi assistenziali e soci ad a favore del personale		1.051,00	0,00	0,00	1.051,00	
		23.01.001.0002			1.051,00	0,00	0,00	1.051,00	

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 45

**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RESIDUI PASSIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
19-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1120.1	5080.3	PIANO DI AZIONE PER LA GESTIONE DEL CINGHIALE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 402 Data 30-08-2018 * ESECUTIVA *)  <i>Stato per cui sono emerse spese</i>	CREDITORI DIVERSI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
18-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1110.1	5090.3	INDENNIZZI DANNI DA FALUNA - PRATICHE 2018 IN ISTRUTTORIA (1)ELIMINAZIONE ECONOMIE) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERM DIR Numero 397 Data 18-12-2018 * ESECUTIVA *)  <i>Indennizzi per i danni provocati e dalla fauna</i>	CREDITORI DIVERSI	81.428,61	-81.428,61	0,00	30.000,00 0,00	
02-08-2018 (A.R. 2018)	2018.576.1	5110.3	ATTIVAZIONE PRESIDIO SLOW FOOD "FAGIOLIO DELLA REGINA DI GORGA" (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERM DIR Numero 225 Data 02-08-2018 * ESECUTIVA *)	429 - ASSOCIAZIONE SLOW FOOD ITALIA	81.428,61 5.000,00	-81.428,61 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	



Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 46PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
18-09-2018 (A.R. 2018)	2018.684.1	5110.3	PARTICIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE "TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO" (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERM DIR Numero 264 Data 18-09-2018 * ESECUTIVA *)	2022 - SLOW FOOD CAMPANIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
19-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1130.1	5110.3	COMPARTICIPAZIONE ALLA REALIZZ. DI EVENTI ED INIZIATIVE DI INTERESSE DELL'ENTE PARCO (1.ELIMINAZIONE ECONOMIE) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERM DIR Numero 404 Data 19-12-2018 * ESECUTIVA *)		3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
			Elaborazione, promozione, attivazione attività, promozione, secondo cui sarebbe prioritario gestire per		18.000,00	-3.000,00	15.000,00	0,00	0,00
14-12-2018 (A.R. 2018)	2018.1019.1	5250.3	CONTRIBUTO TESORERIA ANNO 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERM DIR Numero 388 Data 14-12-2018 * ESECUTIVA *)	CREDITORI DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			Spese di promozione, attività, ecc. con contributo (benefici) BCC del Cilento, di Distretto #		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			Totale Classificazione		134.428,61	-84.428,61	15.000,00	35.000,00	0,00
			63.01.002.0001						
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2018</b>					<b>1.469.637,71</b>	<b>-84.428,61</b>	<b>300.184,42</b>	<b>1.085.024,68</b>	

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 47PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
**RESIDUI PASSIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVAZIONE
30-12-2019 (A.R. 2019)	2019.1088.1	2110.1	ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE - PIANO FORMATIVO ANTICORRUZIONE PNCVDA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM DIR Numero 412 Data 30-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: SERVIZIO ASS ORG (ST. A.A.GG.)  <i>Oneri per il personale e parte classazione alle spese per oneri Indagati da enti, istituzioni</i>	CREDITORI DIVERSI	540,00	0,00	0,00	540,00	
09-10-2019 (A.R. 2019)	2019.742.1	2110.1	BENEFICI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM DIR Numero 285 Data 09-10-2019 * IN CORSO * Ufficio: UFF PERS E CONTENZIOSO LAVORO)  <i>Oneri oneri assistenziali e altri di 2. Anni di personale</i>	1146 - DIPENDENTI	540,00 1.526,98	0,00 0,00	0,00 0,00	540,00 1.526,98	
		<b>Totali Classificazione</b>			1.526,98	0,00	0,00	1.526,98	
		01.01.001.0002			2.066,98	0,00	0,00	2.066,98	

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 48PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
**RESIDUI PASSIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
07-05-2019 (A.R. 2019)	2019.288.1	4120.1	SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI - CIG 232284639E (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM DIR Numero 97 Data 07-05-2019 * IN CORSO * Ufficio: UFF ASS CI AAGG GARE CONTRATTI)  Aspetta modalità di consumo, di invio e di materiale in cassa	1607 - GLOBUS SNC DI RUGGIERO M. E RUGGIERO L.	400,00	0,00	400,00	0,00	
08-07-2019 (A.R. 2019)	2019.498.1	4140.1	AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATIVO CAFASSO & FIGLI SPA, (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM DIR Numero 182 Data 08-07-2019 * IN CORSO * Ufficio: UFF PERS E CONTENZIOSO LAVORO)  Aspetta il programma, esito dei lavori ed elaborazione da B	CAFASSO & FIGLI SPA	634,40	0,00	634,40	0,00	
					634,40	0,00	634,40	0,00	



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 49

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
15-04-2019 (A.R. 2019)	2019.225.1	4200.1	SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE ED ACCESSI IN USO PRESSO PALAZZO MANNITI (RIF. DELIBERA Anno 2019 Tipo DETERM. DIR Numero 82 Data 15-04-2019 * IN CORSO * URGO: SISTEMA INFORMATICO-PROTOCOLLO)	836 - COARINI S.N.C.	292,80	0,00	0,00	292,80	
03-12-2019 (A.R. 2019)	2019.816.1	4730.1	Mantenimento impianti, per servizi di assistenza, per uffici, laboratori, etc. ATTIVI DI ASSISTENZA E SUPPORTO NELL'ISTRUTTORIA, PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI COMPLESSI AFFERENTE LA GESTIONE DEL PATRIMONIO AGGERO, S.I.V.D. PASTORALE DEL PARCO NAZIONALE DEL ...	4746 - DE VIVO GIUSEPPE	2.000,00	0,00	2.000,00	292,80 0,00	
			Spese per prestazioni passivi non ad iniziativa speciale		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 50PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2019 (A.R. 2019)	2019.1066.1	4733.1	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (O.V. PERIODO 2017 - 2019. DETERMINAZIONI (1)ELIMINAZIONE ECONOMIE) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM DIR Numero 402 Data 23-12-2019 * IN CONSO * Uffici SERVIZIO ASS ORG IST. AA. ...	DOTT. VITALE MASSIMO	2.102,00	-112,28	1.989,72	0,00	
			Spese per G.U.V.		2.102,00	-112,28	1.989,72	0,00	
		Totale Classificazione			5.429,20	-112,28	5.024,12	222,80	
23-12-2019 (A.R. 2019)	2019.1064.1	5020.1	D.P.C.M. 05.07.2002. PIANO OPERATIVO CTCA ANNO 2018. DETERMINAZIONI - (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM DIR Numero 400 Data 23-12-2019 * IN CONSO * Uffici PATRIM ECONOMIC INVENTARI)	CREDITORI DIVERSI	20.712,69	0,00	0,00	20.712,69	
			Spese di gestione e funzionamento rete C.T.A.		20.712,69	0,00	0,00	20.712,69	

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 51

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
**RESIDUI PASSIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-07-2019 (A.R. 2019)	2019.561.1	5021.1.1	AREA MARINA PROTETTA "COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETA". PIANO GENERALE DI GESTIONE 2019. SORVEGLIANZA E CONTROLLO. FORNITURA BUONI CARBURANTE ALLA CAPITANERIA DI PORTO UFFICIO LOCALE MARIITIMO DI CAMEROTA. (RIF. DELIBERA: Anno ...	ITALIANA PETROLI SPA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
18-11-2019 (A.R. 2019)	2019.858.1	5021.1.1	AREA MARINA PROTETTA "COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETA" PO FEAMP CAMPANIA 2014-2020 MISURA 5.68. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE "LE GIORNATE DEL PESCATO NEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI". ...	CREDITORI DIVERSI	2.512,57	0,00	2.512,57	0,00	

**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 52

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
06-12-2019 (A.R. 2019)	2019.932.1	5021.1	DIRETTIVA DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (PROT. N. 23099 DEL 16.11.2018) PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' NELL'AREA MARINA PROTETTA COSTA DEGLI ...	CONISMA	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	
23-12-2019 (A.R. 2019)	2019.1067.1	5021.1	AREA MARINA PROTETTA COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETTA. GESTIONE DEI SITI DI INTERESSE COMUNITARIOZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE CHE RICADONO NELL'AREA MARINA PROTETTA (RE DELIBERA: Anno 2019 Topo DIETERM DIR Numero 403 Data 23 ...	CONISMA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	



Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 53PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2019 (A.R. 2019)	2019.1089.1	5021.1	AREE MARINE PROTETTE COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETA E SANTA MARIA DI CASTELLABATE. AZIONI A SOSTEGNO DELLA PICCOLA PESCA ARTIGIANALE. DETERMINAZIONI - (1).GESTIONE DELLE AREE MARINE PROTETTE COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSE ...  <small>Devo di gestione e funzione del parco nazionale Cilento Vallo di Diano e Alburni</small>	CREDITORI DIVERSI	14.234,25	-85,15	14.149,10	0,00	
18-11-2019 (A.R. 2019)	2019.860.1	5022.1	AREA MARINA PROTETTA "S. MARIA DI CASTELLABATE" PO "FELAMP CAMPANIA" 2014-2020 MISURA 5.68. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE "LE GIORNATE DEL PESCATO NEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI". APPROVAZIONE PROG ...	CREDITORI DIVERSI	64.246,82 2.512,58	-85,15 0,00	64.161,67 2.512,58	0,00 0,00	

**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 54

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
05-12-2019 (A.R. 2019)	2019.933.1	5022.1	DIRETTIVA DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (PROT. N. 23099 DEL 16.11.2019) PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELL'AREA MARINA PROTETTA SANTA MARIA D. ...	CONISMA	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	
23-12-2019 (A.R. 2019)	2019.1068.1	5022.1	AREA MARINA PROTETTA SANTA MARIA DI CASTELLAGNE. GESTIONE DEI SITI DI INTERESSE COMUNITARIO/IZIONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE CHE RICADONO NELL'AREA MARINA PROTETTA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM DIR Numero 404 Data 23-12-2019 * ...	CONISMA	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	





Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 55PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
**RESIDUI PASSIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2019 (A.R. 2019)	2019.1070.1	5022.1	AREE MARINE PROTETTE COSTA DEGLI INFRESCHIE DELLA MASSETA E SANTA MARIA DI CASTELLABATE. AZIONI A SOSTEGNO DELLA PICCOLA PESCA ARTIGIANALE. DETERMINAZIONI - (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM DIR Numero 405 Data 23-12-2019 - IN CO ...	CREDITORI DIVERSI	13.825,75	0,00	13.825,75	0,00	
			Spese di gestione e funzionamento del area marina protetta S. Ma /n di Castellabate.		79.838,33	0,00	79.838,33	0,00	
30-12-2019 (A.R. 2019)	2019.1089.1	5027.1	ALLESTIMENTO DEL CENTRO STUDI E RICERCHE SULLA BIODIVERSIT' - IMPEGNO FINANZIARIO. PROVVEDIMENTI, (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM DIR Numero 413 Data 30-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO PATRIMONIO IMMOBILIARE)	CREDITORI DIVERSI	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	
			Gestione Centro Studi e Ricerche in area Biodiversita'		96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	
		<b>Totale Classificazione</b>			<b>260.797,84</b>	<b>-85,15</b>	<b>144.000,00</b>	<b>116.712,69</b>	
		<b>01.01.002.0001</b>							

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 56

**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
03-12-2019 (A.R. 2019)	2019.917.1	8030.1	IRAP SU COMPENSO ATTIVITA' DI ASSISTENZA E SUPPORTO NELL'ISTRUTTORIA, PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI COMPRESI AFFERENTE LA GESTIONE DEL PATRIMONIO AGGREGATO AL VIV. PASTORALE DEL PARCO ...	2612 - ERARIO STATO	170,00	0,00	170,00	0,00	
		Totale Classificazione	170,00		170,00	0,00	170,00	0,00	
		1.01.002.0004			170,00	0,00	170,00	0,00	
20-12-2019 (A.R. 2019)	2019.1053.1	10010.1	SPESA PER LITI ED ARBITRALI DETERMINAZIONI (REF. DELIBERA Anno 2010 Tipo DETERMI DIR Numero 390 Data 20-12-2019 - IN CORSO - Ufficio: UFFICIO CONTENZIOSO)  Spese per 28 e arbitrali in dono e accessori	CREDITORI DIVERSI	37.769,49	0,00	1.931,77	35.837,72	
		Totale Classificazione	37.769,49		37.769,49	0,00	1.931,77	35.837,72	
		1.01.002.0006			37.769,49	0,00	1.931,77	35.837,72	



PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
**RESIDUI PASSIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
 Pagina 57

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
08-10-2019 (A.R. 2019)	2019.740.1	11575.1	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 21 DEL 30.04.2019 "ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LE ATTIVITA' DI STUDIO E DI SUPPORTO TECNICO- SCIENTIFICO PER LA REVISIONE DEL PIANO DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI ...	UNIV. DI NAPOLI FEDERICO II - CRISP	48.000,00	0,00	31.000,00	17.000,00	
17-12-2019 (A.R. 2019)	2019.985.1	11575.1	PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE E REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI PER BAMBINI" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM DIR Numero 387 Data 17-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: UFF PROG COM NAZIONALI E LOC)	CREDITORI DIVERSI	309.774,40	0,00	150.442,85	159.331,55	

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
**RESIDUI PASSIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
 Pagina 58

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2019 (A.R. 2019)	2019.1090.1	11575.1	DELIBERA CONSIGLIO DIRETTIVO N. 53 DEL 19.12.2019 - PROGETTO "ACQUA S...MA PLASTI FREE" (REF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM DIR Numero 414 Data 30-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: SERVIZIO ASS ORG IST. AA.GG)	CREDITORI DIVERSI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
30-12-2019 (A.R. 2019)	2019.1092.1	11575.1	DELIBERA DI CONSIGLIO DIRETTIVO N. 54 DEL 19.12.2019 - TUNISMO SCOLASTICO (REF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM DIR Numero 417 Data 30-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: SERVIZIO ASS ORG IST. AA.GG)	CREDITORI DIVERSI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 59

**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2019 (A.R. 2019)	2019.1096.1	11575.1	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CASTELLO TORRE DI VELIA- PARCO ARCHEOLOGICO DI ELEA-VELIA. IMPLEMENTAZIONE FUNZIONALE E ALLESTIMENTO ANTQUARIUM (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM DIR Numero 420 Data 31-12-2019 * IN CORSO * Uff: Naz: UFF PROG COM NAZ ...	POLO MUSEALE CAMPANIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
31-12-2019 (A.R. 2019)	2019.1096.1	11575.1	REVISIONE E APPROVAZIONE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DEL PARCO. DETERMINAZIONI- (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM DIR Numero 421 Data 31-12-2019 * IN CORSO * Uff: Naz: UFF PROG COM NAZIONALI E LOC)	CREDITORI DIVERSI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
			<small>Importo di riduzione a cui non hanno fine</small>		667.774,40	0,00	191.442,85	486.333,55	

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 60PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
**RESIDUI PASSIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
04-12-2019 (A.R. 2019)	2019.923.1	11584.1	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER L'ENERGIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI ROCCAGLIORIOSA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM DIR: Numero 355 Data 04-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: UFF PROG COM NAZIONALI E LOC) <i>Spese per impianti fotovoltaici</i>	COMUNE DI ROCCAGLIORIOSA	30.988,00	0,00	21.698,60	9.289,40	
23-12-2019 (A.R. 2019)	2019.1059.1	11585.1	PROGETTO "INTERVENTI STRUTTURALI ATTRAVERSO MIGLIORARE L'EFFICIENZA ECOLOGICA E LA RESILIENZA DELL'ECOSISTEMA FORESTALE FINALIZZATI ALLA CONSERVAZIONE E ALLA TUTELA DELLA BIODIVERSITA' NEI COMUNI DI SAN PIETRO AL TANAGRO, SAN RUFO E ... PROGETTO "INTERVENTI STRUTTURALI ALL'ECOSISTEMA FORESTALE"	CREDITORI DIVERSI	500.000,00	0,00	10.957,91	489.042,09	
					500.000,00	0,00	10.957,91	489.042,09	



Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 61PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
**RESIDUI PASSIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
17-12-2019 (A.R. 2019)	2019.984.1	11586.1	PROGETTO "RIVALUTAZIONE AREE DEGRADATE E REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI PER BAMBINI" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM DIR Numero 387 Data 17-12-2019 - "IN CORSO" - Ufficio: UFF PROG COM NAZIONALI E LOC)  <i>Interventi per la riqualificaz ione aree degradate</i>	CREDITORI DIVERSI	258.696,41	0,00	258.696,41	0,00	
24-09-2019 (A.R. 2019)	2019.678.1	11780.1	AMP COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETA, INVESTIMENTI E/O DOTAZIONI STRUTTURALI ANNO 2018 - ACQUISTO GOMMONE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM DIR Numero 267 Data 24-09-2019 - "IN CORSO" - Ufficio: SERVIZIO COM PARCO AREE MARINE)	CREDITORI DIVERSI	258.696,41 29.890,00	0,00 0,00	258.696,41 0,00	29.890,00	

**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 62

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
20-12-2019 (A.R. 2019)	1049.1	11790.1	AREA MARINA PROTETTA COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETA. INVESTIMENTI E/O DOTAZIONI STRUTTURALI E.F. 2018. DETERMINAZIONI - (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM DIR Numero 395 Data 23-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: SERVIZIO COM PARCO A. ...	CREDITORI DIVERSI	28.987,20	0,00	0,00	28.987,20	
			<small>Spese per istituzione ed avvio mezzo area marina protetta Cile di degli Infreschi e della Mase</small>						
20-12-2019 (A.R. 2019)	1050.1	11790.1	AREA MARINA PROTETTA SANTA MARIA DI CASTELLABATE. INVESTIMENTI E/O DOTAZIONI STRUTTURALI E.F. 2018. DETERMINAZIONI - (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM DIR Numero 395 Data 23-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: SERVIZIO COM PARCO AREE MARINE)	CREDITORI DIVERSI	58.877,20	0,00	0,00	58.877,20	
			<small>Spese per istituzione ed avvio mezzo area marina protetta S. Mato di Castellabate</small>						
		<b>Totali Classificazione</b>			<b>1.605.213,21</b>	<b>0,00</b>	<b>472.795,77</b>	<b>88.877,20</b>	
								<b>1.132.417,44</b>	



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RESIDUI PASSIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 64

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
21-10-2019 (A.R. 2019)	2019.778.1	5210.2	PROGETTO "FIREWALL - SISTEMA TERRITORIALE INTEGRATO DI GESTIONE DEL RISCHIO INCENDI - STORI": (REF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM. DIR Numero 295 Data 21-10-2019 - IN CORSO - Ufficio: UFFICIO DIREZIONE)	CREDITORI DIVERSI	34.780,68	0,00	0,00	34.780,68	
20-12-2019 (A.R. 2019)	2019.1046.1	5210.2	PROGETTI DI RICERCA SCIENTIFICA E DI GESTIONE NEL CAMPO DELLA CONSERVAZIONE DELLA NATURA - DETERMINAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM DIR Numero 391 Data 20-12-2019 - IN CORSO - Ufficio: UFFICIO CONSERVAZIONE NATURA)	CREDITORI DIVERSI	54.952,07	0,00	34.107,25	20.844,82	
					89.732,75	0,00	34.107,25	55.625,50	

Finanza pubblica, spesa per  
gestione strutture, beni di  
culturale, storico, artistico o sociale



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 65

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2019 (A.R. 2019)	2019.1085.1	5211.2	PROGETTI DI RICERCA SCIENTIFICA E DI GESTIONE NEL CAMPO DELLA CONSERVAZIONE DELLA NATURA - DIRETTIVA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER L'INDIRIZZO DELLE ATTIVITA' DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIOVERSITA' . PROT. 23038 DEL 24 OT '...  SPESA PER ATTIVITA' DIRETTIVA BIOVERSITA'	CREDITORI DIVERSI	106.000,00	0,00	21.000,00	85.000,00	
23-12-2019 (A.R. 2019)	2019.1080.1	5420.2	PROGETTO "LAVORI DI RIATTAMENTO A SCOPPI DIDATTICI DEL MUSEO IDRULICO DEL MONTICELLO "CARULLO" NEL COMUNE DI CASALETTO SPARTANO (SA) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 190 DETERM DIR Numero 406 Data 23-12-2019 "IN CORSO" Ufficio: UFFICIO PATRIMONI ...	COMUNE DI CASALETTO SPARTANO	10.847,55	0,00	0,00	10.847,55	

**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 66

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2019 (A.R. 2019)	2019.1081.1	5420.2	COMUNE DI SACCO. PROGETTO "INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'AREA ATTREZZATA DEL FIUME SAMMARO". (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM DIR Numero 407 Data 23-12-2019 - IN CORSO - UFFICIO OFFICIO PATRIMONIO IMMOBILIARE)	COMUNE DI SACCO	7.882,10	0,00	0,00	7.882,10	
30-12-2019 (A.R. 2019)	2019.1083.1	5420.2	RETE SENTIERISTICA E PROPRIETÀ CILLENTE PARCO DEL PARCO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM DIR Numero 416 Data 30-12-2019 - IN CORSO - UFFICIO OFFICIO PATRIMONIO IMMOBILIARE)	CREDITORI DIVERSI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
31-12-2019 (A.R. 2019)	2019.1084.1	5420.2	COMUNE DI CASELLE IN PITTARI. PROGETTO "VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO "TREDICI FISTOLE". (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM DIR Numero 419 Data 31-12-2019 - IN CORSO - UFFICIO OFFICIO PATRIMONIO IMMOBILIARE)	COMUNE DI CASELLE IN PITTARI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
			Informazioni per la risposta, art. 15, n. 4, lett. a), dell'art. 1 della legge n. 48 del 28.2.1997		128.729,65	0,00	0,00	128.729,65	
			Totale Classificazione		324.462,40	0,00	55.107,25	269.355,15	



PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 67

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2019 (A.R. 2019)	2019.1082.1	1.0060.2	ATTIVITA' DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA - ABUSIVO EDILIZIO - ESECUZIONE DELLE DEMOLIZIONI IN DANNO DEI RESPONSABILI DEGLI ABUSI - IMPEGNO DELLE SPESE (RIF. DELIBERA. Anno 2019 Tipo DETERMI DIR Numero 410 DAB 30-12-2019 * IN CORSO * UFF. ...	CREDITORI DIVERSI	788.294,88	0,00	0,00	788.294,88	
		Totale Classificazione	Spese per addebiatone spese a buoni e spuntone luoghi		788.294,88	0,00	0,00	788.294,88	
09-10-2019 (A.R. 2019)	2019.744.1	2110.3	BENEFICI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMI DIR Numero 285 Data 09-10-2019 * IN CORSO * Ufficio: UFF PERS E CONTENZIOSO LAVORO)	1146 - DIPENDENTI	893,14	0,00	0,00	893,14	
		Totale Classificazione	Benefici assistenziali e altri aff. ai fuori del personale		893,14	0,00	0,00	893,14	
		31.01.001.0002			893,14	0,00	0,00	893,14	

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 68PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
**RESIDUI PASSIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
20-12-2019 (A.R. 2019)	2019.1048.1	5080.3	EMERGENZA CINGHIALI - DETERMINAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM DIR Numero 389 Data 20-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: SISTEMA INFORMATICO-PROTOCOLLO)	CREDITORI DIVERSI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
16-12-2019 (A.R. 2019)	2019.982.1	5090.3	<i>Spesa per far fronte emergenza cinghiali</i> INDENNIZZI DANNI DA FAUNA SELVATICA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM DIR Numero 384 Data 16-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO RELAZIONI PUBBL)	CREDITORI DIVERSI	30.000,00 227.397,45	0,00 0,00	0,00 6.645,81	30.000,00 220.751,64	
04-06-2019 (A.R. 2019)	2019.382.1	5110.3	<i>Indennizzi per danni provocati dalla fauna</i> AZIONI DI PROMOZIONE MARCHIO DEL PARCO E RETE DEL GUSTO. DETERMINAZIONI. CIG Z4728E1E23 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM DIR Numero 131 Data 04-06-2019 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO RELAZIONI PUBBL)	COOP. MATE	227.397,45 7.320,00	0,00 0,00	6.645,81 7.320,00	220.751,64 0,00	

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
**RESIDUI PASSIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
 Pagina 69

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
08-07-2019 (A.R. 2019)	2019.500.1	5110.3	ATTIVITA' PROMOZIONALE E DIVULGATIVA. DETERMINAZIONI (1.ELIMINAZIONE ECONOMICHE) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM DIR Numero 185 Data 09-07-2019 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO RELAZIONI PUBBL)	CREDITORI DIVERSI	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	
25-07-2019 (A.R. 2019)	2019.525.1	5110.3	COMPARTICIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE DI INTERESSE DELL'ENTE PARCO. (1.ELIMINAZIONE ECONOMICHE) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM DIR Numero 214 Data 26-07-2019 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO RELAZIONI PUBBL)	CREDITORI DIVERSI	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	
08-10-2019 (A.R. 2019)	2019.741.1	5110.3	COMPARTICIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE DI INTERESSE DELL'ENTE PARCO. DETERMINAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM DIR Numero 284 Data 08-10-2019 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO RELAZIONI PUBBL)	CREDITORI DIVERSI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 70

**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RESIDUI PASSIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
05-11-2019 (A.R. 2019)	2019.822.1	5110.3	COMPARTICIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE DI INTERESSE DELL'ENTE PARCO (1) ELIMINAZIONE ECONOMIE) (REF. DELIBERA Anno 2019 Tipo DETERM DIR Numero 308 Data 05-11-2019 - IN CORSO - Uffice: UFFICIO RELAZIONI PUBBL)	CREDITORI DIVERSI	5.000,00	-4.000,00	3.000,00	0,00	
28-11-2019 (A.R. 2019)	2019.910.1	5110.3	COMPARTICIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE DI INTERESSE DELL'ENTE PARCO (1) ELIMINAZIONE ECONOMIE) (REF. DELIBERA Anno 2019 Tipo DETERM DIR Numero 345 Data 28-11-2019 - IN CORSO - Uffice: UFFICIO RELAZIONI PUBBL)	CREDITORI DIVERSI	3.500,00	-2.000,00	0,00	3.500,00	



Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 71

**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
11-12-2019 (A.R. 2019)	2019.965.1	5110.3	PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RICONOSCIMENTI UNESCO DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI APPROVAZIONE PROGETTO (1.ELIMINAZIONE ECONOMIE) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM DIR Numero 373 Data 11-12-2019 * IN CORSO ...	PUNTO 3 SRL	11.038,08	-820,80	10.277,28	0,00	
20-12-2019 (A.R. 2019)	2019.1054.1	5110.3	COMPARTICIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE DI INTERESSE DELL'ENTE PARCO. DETERMINAZIONI (1.ELIMINAZIONE ECONOMIE) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM DIR Numero 387 Data 23-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO RELAZIONI P ...	CREDITORI DIVERSI	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	



Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 72PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
20-12-2019 (A.R. 2019)	2019.1055.1	8110.3	AZIONI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE APPROVAZIONE PROGRAMMA ED AVVIO ATTIVITA' DETERMINAZIONI (RIF. DELIBERA Anno 2019 Tipo DETERDIR Numero 388 Data 25-12-2019 - IN CORSO - Ufficio UFFICIO RELAZIONI PUBBLICHE)	CREDITORI DIVERSI	17.300,00	0,00	7.613,84	9.688,16	
14-06-2019 (A.R. 2019)	2019.388.1	5240.3	Edificazione, Ammissione, infissi edifici, promozioni, studi sul territorio, permittenza, sanita per sunt, permittenza, sanita per sunt.	CREDITORI DIVERSI	52.218,08	-13.820,80	27.209,12	11.188,16	
			CONCESSIONE CONTRIBUTI E AVANZAMENTI ANNO 2019, ART. 12 LEGGE 24/10/06 S.M. T.ELIMINAZIONE ECONOMIE (RIF. DELIBERA Anno 2019 Tipo DETERDIR Numero 154 Data 14-06-2019 - IN CORSO - Ufficio UFFICIO RELAZIONI PUBBLICHE)	CREDITORI DIVERSI	46.613,50	-35.913,50	700,00	20.000,00	
			Plurimio iniziative e conc. contab. per manifestazione L e sult.		46.613,50	-25.913,50	700,00	20.000,00	



Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 73PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
16-12-2019 (A.R. 2019)	2019.963.1	5250.3	CONTRIBUTO SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE PARCO ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM DIR Numero 385 Data 16-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO RELAZIONI PUBBLICHE)	CREDITORI DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
			Spese di promozione, ricerca, vill. per contributi nazionali DCC del Centro. di S. Maria e		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Totale Classificazione			361.229,03	-39.734,30	34.554,93	286.939,80	
06-12-2019 (A.R. 2019)	2019.931.1	15710.3	LIQUIDAZIONE TFR DIPENDENTE MATRICOLA 49 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo: DETERM DIR Numero 300 Data 06-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: UFF PERS E CONTENZIOSO LAVORO)	FIERRO M.G.	22.292,21	0,00	0,00	22.292,21	
		Totale Classificazione			22.292,21	0,00	0,00	22.292,21	
		Totale Classificazione			22.292,21	0,00	0,00	22.292,21	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2019</b>					3.441.750,36	-39.931,73	735.969,16	2.665.889,47	

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 74

**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1060.1	2030.1	CONTRATTO DI DIRETTORE DELLENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI. RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020. IMPEGNO. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 520 Data 23-12-2020 * IN CORSO * Ufficio: SERVIZIO COM PA ... <small>Spese di stampa: lire 400 rimborso distribuzione</small>	DOTT. ROMANO GREGORIO	26.527,48	0,00	26.527,48	0,00	
22-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1038.1	2030.1	CONTRIBUTI SU FONDO TRATTAMENTI ACCESSORI ANNUALITÀ 2020. IMPEGNO, (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 503 Data 22-12-2020 * IN CORSO * Ufficio: UFF PERS E CONTENZIOSO LAVORO)	2613 - INPS EX INPDAP	26.527,48 4.668,91	0,00 0,00	26.527,48 4.668,91	0,00 0,00	

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 75PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1061.1	2030.1	CONTRATTO DI DIRETTORE NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI. CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020. IMPEGNO - (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 520 Data 23-12-2020 - IN CORSO - Ufficio: ...	INPS EX INPDAP	6.313,54	0,00	6.313,54	0,00	
			<small>Oneri amministrativi ed oneri iscritti al conto dell'Ente per il personale dipendente.</small>		10.982,45	0,00	10.982,45	0,00	
22-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1035.1	2050.1	FONDO TRATTAMENTI L ACCESSORI ANNUALITÀ 2020. IMPEGNO. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 503 Data 22-12-2020 - IN CORSO - Ufficio: UFF PERS E CONTENZIOSO LAVORO)	1146 - DIPENDENTI	19.617,25	0,00	19.617,25	0,00	
			<small>Fondo di invecchiamento e prov vedute (ragionamento alla anca Dcsp)</small>		19.617,25	0,00	19.617,25	0,00	

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 76PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
22-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1031.1	2100.1	ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE - PIANO FORMATIVO ANTICORRUZIONE PNOCVA. DETERMINAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 496 Data: 22-12-2020 * IN CORSO * Ufficio: SERVIZIO ASS ORG IST. ...  Ogni per l'accredito e parte capitale alle spese per costi indiretti da enti, istituzioni	CREDITORI DIVERSI	703,00	0,00	0,00	703,00	
09-09-2020 (A.R. 2020)	2020.620.1	2110.1	BENEFICI SOCIO ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2020 EX ART. 59 DPR 50879 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 317 Data: 09-09-2020 * IN CORSO * Ufficio: UFF PERS E CONTENZIOSO LAVORO)  Invalenti assistibili e non all'a carico del personale	DIPENDENTI	703,00 936,52	0,00 0,00	0,00 0,00	703,00 936,52	
		<b>Totali Classificazione</b>			59.766,70	0,00	57.127,18	936,52 1.639,52	

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 77PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
23-04-2020 (A.R. 2020)	2020.240.1	4060.1	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DIPULIZIA DEGLI IMMOBILI DELLENTE PARCO - CIG - 8712057EDA - (1)ELIMINAZIONE ECONOMICI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM.DDR Numero 118 Data 23-04-2020 * IN CORSO * Ufficio: SERVIZIO ...	CONSORZIO STABILE DAMAN	7.080,39	-3.304,26	3.776,13	0,00	
28-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1076.1	4060.1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PALAZZO MANENTI E VILLA MATARAZZO CIG:20F2FFE13E (1)ELIMINAZIONE ECONOMICI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM.DDR Numero 533 Data 28-12-2020 * IN CORSO * Uff. ...	3857 - RESTAG SRL	8.027,60	-789,60	7.238,00	0,00	
			Manutenzione, ripristino, rif. dov. adattare locali e relativi / impianti		15.107,99	-4.093,86	11.014,13	0,00	

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 78PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1065.1	4100.1	SPESA POSTALI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA, (1) ILLUMINAZIONE ECONOMIE) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETAREA Numero 451 Data 23-12-2020 * IN CORSO * Ufficio: UFF PATRIM ECONOM INVENTARIO)	883 - POSTE ITALIANE SPA	2.000,00	-844,49	1.155,51	0,00	
			<small>Spese passivi, integrazione di redditi e comunicazioni varie</small>						
28-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1070.1	4120.1	ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI - ACQUISIZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 DLGS N. 502018 MEDIANTE ORDINE DIRETTO NELL'AMBITO DEL MEPA - CIG:Z592FF539A. DETERMINAZIONI - (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETAREA Numero 452 Data 28-12-2020 * IN ...	882 - MIGLIANO GERARDO	2.481,48	0,00	2.481,48	0,00	
			<small>Acquisto materiali di consumo, di consumo e materiali di</small>						
					2.481,48	0,00	2.481,48	0,00	



Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 79

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
17-03-2020 (A.R. 2020)	2020.131.1	4140.1	SOFTWARE GESTIONALE URBI - AMPLIAMENTO DEI SERVIZI CON AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E URBI PAY - (REF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 190 DGR 17-03-2020 * IN CORSO * Ufficio: SISTEMA INFORMATICO-PROTOCOLLO)	2071 - PA DIGITALE SPA	366,00	0,00	0,00	366,00	
21-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1030.1	4140.1	SERVIZIO APPLICATIVO PER OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE EX LEGGE 190/2012. DETERMINAZIONI, CIG. ZCF2F5E892, (RF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 455 Data 22-12-2020 * IN CORSO * Ufficio: SERVIZIO ASS ORG IST. AA.OG)	ASSOCOONS SRL	305,00	0,00	305,00	0,00	
			Acquisto di programmi, assistenze tecniche ed manutenzione di		671,00	0,00	305,00	366,00	



Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 80PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
21-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1024.1	4150.1	SPESE TELEFONICHE SEDE ENTE 1° BIM. 2021 - PAL. MAINTENTL - CIG-1537893572 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINAZIONE Numero 448 Data 21-12-2020 * IN CORSO * Ufficio: UFF PATRIM ECONOM. INVENTARIO)	917 - TIM SPA	1.971,47	0,00	1.971,47	0,00	
21-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1025.1	4150.1	SPESE TELEFONICHE SEDE PALAZZO DUCALE 1° BIMESTRE 2021 - CIG-Z9E206003E IMPEGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINAZIONE Numero 449 Data 21-12-2020 * IN CORSO * Ufficio: UFF PATRIM ECONOM. INVENTARIO)	917 - TIM SPA	102,70	0,00	102,70	0,00	
02-03-2020 (A.R. 2020)	2020.91.1	4200.1	INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SERVER DELL PRESSO IL CED - CIG Z892C40E11 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINAZIONE Numero 60 Data 03-03-2020 * IN CORSO * Ufficio: SISTEMA INFORMATICO-PROTOCOLLO)	225 - CONVERGE SPA	2.074,17	0,00	2.074,17	0,00	
					878,40	0,00	878,40	0,00	

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 81PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
21-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1026.1	4300.1	RETE AZIENDALE MOBILE I BIMESTRE 2021. CIG: Z0270D44C - IMPEGNO - (RIF. DELIBERA/ Anno 2020 Tipo DETAREA Numero 450 Data 21-12-2020 * IN CORSO - Ufficio: UFF PATRIM ECONOM INVENTARIO)	917 - TIM SPA	85,64	0,00	85,64	0,00	
17-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1012.1	4300.1	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ENTE MESE DI OTTOBRE 2020. CIG:Z071465C7 - IMPEGNO - (RIF. DELIBERA/ Anno 2020 Tipo DETAREA Numero 444 Data 17-12-2020 * IN CORSO * Ufficio: UFF PATRIM ECONOM INVENTARIO)	814 - ITALIANA PETROLI SPA	964,04 60,59	0,00 0,00	964,04 60,59	0,00 0,00	
			Spese per la gestione autorizz. e per complete associazione e balli di consultazione		60,59	0,00	60,59	0,00	

**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 82

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1059.1	4730.1	AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE DI ESPERTO FORESTALE PER L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA E SUPPORTO NELLA ISTRUTTORIA, PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE DEGLI ATT. ... <small>Spese per prestazioni professionali svolte ad incarichi speciali</small>	DOTT. GIUSEPPE DE VIVO	4.357,50	0,00	4.117,50	240,00	
28-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1073.1	4733.1	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV) - DETERMINAZIONI (OIV) - DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 532 Data 28-12-2020 • IN CORSO • Ufficio: SERVIZIO ASS ORG IST. AA.GG) <small>Spese per O.I.V.</small>	DOTT.SSA ROSAMARIA D'AMORE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
					4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 83

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
05-11-2020 (A.R. 2020)	2020.807.1	4740.1	AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA AGRONOMICA FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DEI FONDI AGRICOLI UBICATI PRESSO LA TENUTA MONTISANI E REDAZIONE DI UNA PERIZIA AGRONOMIC ... <small>Spese per indagini, affitti, altre congruati, ecc.</small>	977 - DE LUCA PIETRO FILIPPO	4.355,40	0,00	622,20	3.733,20	
26-05-2020 (A.R. 2020)	2020.372.1	4760.1	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II. DETERMINAZIONI CIG: Z622018E7 (RIF. DELIBERA: 4-10-2020 Tipo DETERM CIG N. 440-159 Data 27-05-2020 * IN CORSO * Ufficio: UFF. PATRI ... <small>Spese per valutazione legge 256/01</small>	9591 - FRONTERRE PIETRANGELO	4.355,40 8.000,00	0,00 0,00	622,20 8.000,00	3.733,20 0,00	
					8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 84PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1072.1	4790.1	CAFASSO E FIGLI SPA - SERVIZIO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGHE - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2020 (1)ELIMINAZIONE ECONOMICI) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 455 Data 28-12-2020 * IN CORSO * Ufficio: UFF PERS E CONTENZIOSO LAVORO)	7927 - CAFASSO & FIGLI SPA	2.150,00	-45,97	2.104,03	0,00	
			Altre spese per servizi		2.150,00	-45,97	2.104,03	0,00	
		Totali Classificazione			46.222,17	-4.984,32	32.898,85	8.339,20	
23-04-2020 (A.R. 2020)	2020.239.1	5020.1	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DELLENTE PARCO - CIG - 8212051EDA - (1)ELIMINAZIONE ECONOMICI) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA DIR Numero 118 Data 23-04-2020 * IN CORSO * Ufficio: ...	9460 - CONSORZIO STABILE DAMAN	3.672,31	-3.847,08	1.825,23	0,00	

**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 85

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1066.1	5620 .1	INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI DEL COMANDO STAZIONE CARABINIERI PARCO DI SAN GIOVANNI A PIRO.AFFIDAMENTO.CIG: Z022FF5280 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 526 Data 23-12-2020 * IN CORSO * Uffici: UFF PATRIM ECONO ...	10704 - FEZZA GERARDO	341,60	0,00	341,60	0,00	
28-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1077.1	5620 .1	D.P.C.M. 05.07.2002. PIANO OPERATIVO CTCA ANNO 2020. DETERMINAZIONI - (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 534 Data 28-12-2020 * IN CORSO * Uffici: UFF PATRIM ECONOM INVENTARIO)	CREDITORI DIVERSI	62.366,63	0,00	44.723,39	17.643,24	
			Spese di gestione e funzionamento del C.T.A.		66.380,54	-1.047,08	46.890,22	17.643,24	

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 86PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
**RESIDUI PASSIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
20-04-2020 (A.R. 2020)	2020.232.1	5021.1	AMP COSTA DEGLI INFRESCHI DELLA MASSETA - FORNITURA CARBURANTE PER BATTELLO PNEUMATICO, TG. GC891, CONCESSIONE IN CONIATO D'USO GRATUITO ALL'UFFICIO LOCALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA - DI MARINA DI CAMEROTA. CIG: ZD82C8BD6 ...	CARBURANTI MAGLIANO SRL	1.719,49	-1,70	1.717,79	0,00	
14-07-2020 (A.R. 2020)	2020.464.1	5021.1	DIRETTIVA DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (PROT. N. 23838 DEL 24.10.2019) PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELL'AREA MARINA PROTETTA COSTA DEGLI ...	1198 - CONISMA - CONSORZIO NAZ. INTERUNIVERSITARIO PER LE SCIENZE DEL MARE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 87

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
07-10-2020 (A.R. 2020)	2020.704.1	5021.1	AREA MARINA PROTETTA COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETTA - INTERVENTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DEL CONTAGGIO DA COVID 19. PROGETTO "SICUREZZA IN MARE E SULLA SPIAGGE". DETERMINAZIONI. - (RIF. DELIBERA; Anno 2020 Tipo ...)	COMUNE DI CAMEROTA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
07-10-2020 (A.R. 2020)	2020.705.1	5021.1	AREA MARINA PROTETTA COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETTA - INTERVENTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DEL CONTAGGIO DA COVID 19. PROGETTO "SPRAGGIE #BILLE E #ISCURIEE". DETERMINAZIONI. - (RIF. DELIBERA; Anno 2020 Tipo DETERM. ...)	COMUNE DI SAN GIOVANNI A PIRO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 88PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
20-11-2020 (A.R. 2020)	2020.865.1	5021.1	AREE MARINE PROTETTE COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETA E SANTA MARIA DI CASTELLABATE - MONITORAGGIO MARINO E COSTIERO. CIG ZE32F4FA1F - (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMIN DIR Numero 438 Data 20-11-2020 - IN CORSO - UMICK - SERVIZIO ...	1198 - CONISMA - CONSORZIO NAZ. INTERUNIVERSITARIO PER LE SCIENZE DEL MARE	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	
17-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1010.1	5021.1	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AMP MESE DI NOVEMBRE 2020. CIG:22017462C7 - IMPEGNO - (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETEREA Numero 443 Data 17-12-2020 - IN CORSO - UMICK - UFF PATRIM ECONOM INVENTARIO)	814 - ITALIANA PETROLI SPA	61,10	0,00	61,10	0,00	



Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 89PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1057.1	5021.1	SITUAZIONE SANITARIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19. MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI PER LA GESTIONE IN SICUREZZA DELL'AREA MARINA PROTETTE COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETA. (RF) DELIBERA: Anno 2020 Tipo DET ...	MASK FORCE ITALIA SRL	3.182,20	0,00	2.803,50	378,70	
23-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1063.1	5021.1	AREA MARINA PROTETTA COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETA. PIANO DI GESTIONE 2020. DETERMINAZIONI. (RF) DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 521 Data 23-12-2020 * IN CORSO * Ufficio: SERVIZIO COM PARCO AREE MARINE)	CREDITORI DIVERSI	8.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00	



Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 90PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1090.1	5021.1	AREA MARINA PROTETTA COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETA. RIGUALIFICAZIONE E SALVAGUARDIA AI FINI TURISTICI AMBIENTALI DELLA BAJA DEGLI INFRESCHI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 548 Data 30-12-2020 * IN CORSO * Uffic. ... <small>Spazio di gestione e funzionamento della Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della Baia</small>	CREDITORI DIVERSI	63.054,78	0,00	0,00	63.054,78	
31-03-2020 (A.R. 2020)	2020.221.1	5022.1	CENTRO DI PROMOZIONE RISERVE MARINE ITALIANE E DEL PAESAGGIO MEDITERRANEO IN VILLA MATAZZO CON ANNESSO PARCO ATTREZZATO. AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI SPAZI VERDI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 95 Data 29-03-2020 * IN C. ...	9445 - GFP RINNOVABILI SRLS	116.677,57 8.526,08	-1,70 0,00	23.242,39 8.526,08	93.433,48 0,00	



Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 91

**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RESIDUI PASSIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
14-07-2020 (A.R. 2020)	2020.465.1	5022.1	DIRETTIVA DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (PROT. N. 23838 DEL 24.10.2019) PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' NELL'AREA MARINA PROTETTA SANTA MARIA C. ...	1198 - CONISMA - CONSORZIO NAZ. INTERUNIVERSITARIO PER LE SCIENZE DEL MARE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
20-11-2020 (A.R. 2020)	2020.866.1	5022.1	AREE MARINE PROTETTE COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETA E SANTA MARIA DI CASTELLABATE - MONITORAGGIO MARINO E COSTIERO. CIG ZE32F4FA1F - IRIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMIN DIR Numero 438 Data 20-11-2020 * IN CORSO * Ufficio: SERVIZIO ...	1198 - CONISMA - CONSORZIO NAZ. INTERUNIVERSITARIO PER LE SCIENZE DEL MARE	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 92

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
17-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1011.1	5022.1	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AMP MESE DI NOVEMBRE 2020. CIG:Z2017463C7 - IMPEGNO - (RIF. DELIBERA Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 443 Data 17-12-2020 - IN CORSO - Ufficio: UFF PATRIM ECONOMI INVENTARIO)	814 - ITALIANA PETROLI SPA	61,11	0,00	61,11	0,00	
18-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1022.1	5022.1	CENTRO DI PROMOZIONE RISERVE MARINE ITALIANE E DEL PAESAGGIO MEDITERRANEO IN VILLA MATARAZZO CON ANNESSO PARCO ATTREZZATO REALIZZAZIONE CANCELLI DI SICUREZZA PRESSO L'ACQUARIO AFFIDAMENTO FORNITURA CIG: Z202FCCFDC (RIF. DELI ...	GUGLIELMELLI MARIO ANGELO	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 93

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1056.1	5022.1	SITUAZIONE SANITARIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19. MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI PER LA GESTIONE IN SICUREZZA DELL'AREA MARINA PROTETTE SANTA MARIA DI CASTELLABATE - (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numè ...	CREDITORI DIVERSI	17.152,20	0,00	2.803,50	14.378,70	
23-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1054.1	5022.1	AREA MARINA PROTETTA SANTA MARIA DI CASTELLABATE. PIANO DI GESTIONE 2020. DETERMINAZIONI - (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 525 Data 23-12-2020 - IN CORSO - Ufficio: SERVIZIO COM PARCO AREE MARINE)	CREDITORI DIVERSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
			Spese di gestione e funzionamento nell'area marina protetta S. Ma ria di Castellabate		79.629,39	0,00	27.250,69	52.378,70	
			Totale Classificazione		262.687,50	-1.848,78	97.383,30	163.455,42	
			13.01.002.0001						





**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 94

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVAZIONE
28-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1075.1	7030.1	SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020. CIG: Z7A10549FC - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DIETAREA Numero 454 Data 28-12-2020 * IN CORSO * Ufficio: UFF PATRIM ECONOM. INVENTARIO)	404 - BANCA DEL CILENTO DI SASSANO VALLO DI DIANO E LUCANIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
			Utile per il servizio di base rima e compensazione bancaria		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
		Totale Classificazione			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
28-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1071.1	8010.1	TRIBUTI "TARI" SALDO ANNO 2020 DEGLI IMMOBILI "PALAZZO MAINENTI" E "CENTRO STUDI E RICERCHE SULLA BIODIVERSIT <sub>Y</sub> DETERMINAZIONE TELMINAZIONE ECONOMICHE) (RIF. DELIBERA. Anno 2020 Tipo DIETAREA Numero 453 Data 28-12-2020 * IN CORSO * UFF. ...	COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA	13.000,00	-1.876,00	11.124,00	0,00	
			Imposta, tasse e tributi var		13.000,00	-1.876,00	11.124,00	0,00	



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RESIDUI PASSIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
 Pagina 95

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1041.1	8020.1	IRAP SU FONDO TRATTAMENTI ACCESSORI ANNUALITÀ 2020. IMPEGNO (1.ELIMINAZIONE ECONOMIE) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 503 Data 23-12-2020 * IN CORSO * Ufficio: UFF PERS E CONTENZIOSO LAVORO)	2612 - ERARIO STATO	3.667,47	-59,84	3.607,63	0,00	
23-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1062.1	8020.1	CONTRATTO DI DIRETTORE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI. IRAP SU RETRIBUZIONE DI IMPEGNO- (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 520 Data 23-12-2020 * IN CORSO * Ufficio: SERVI	ERARIO STATO	2.254,84	0,00	2.254,84	0,00	
			***		3.922,31	-59,84	3.862,47	0,00	
			***		16.922,31	-1.935,84	14.986,47	0,00	
			Totale Classificazione						
			01.01.002.0004						



Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 96PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
**RESIDUI PASSIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
18-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1021.1	1.001.0.1	SPESA PER LIT ED ARBITRATI. DETERMINAZIONI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 489 Data 18-12-2020 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO CONTENZIOSO)  <i>Spesa per lit e arbitrali, in domanda o accessori</i>	CREDITORI DIVERSI	38.732,78	0,00	2.133,12	36.599,66	
		<i>Totale Classificazione</i>			38.732,78	0,00	2.133,12	36.599,66	
		<b>11.01.002.0006</b>			38.732,78	0,00	2.133,12	36.599,66	
10-09-2020 (A.R. 2020)	2020.623.1	11575.1	LAVORI DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI IN PETINA (SA). (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 320 Data 10-09-2020 * IN CORSO * Ufficio: UFF PROG COM NAZIONALI E LOC)	COMUNE DI PETINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 97

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
07-10-2020 (A.R. 2020) 2020.707.1	11575.1	LAVORI DI "RECUPERO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DENOMINATO PALAZZO SANTAMARIA" A TEGGIANO III° LOTTO - C.U.P. E89J7700010005. DETERMINAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 347 Data 07-10-2020 - IN CORSO - Uffick: SERV) ...	CREDITORI DIVERSI	45.892,55	0,00	0,00	45.892,55	
05-11-2020 (A.R. 2020) 2020.802.1	11575.1	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE E REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI PER BAMBINI" DA REALIZZARE NEL COMUNE DI TRENTOINARA. APPROVAZIONE OPERE SUPPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 106, C-1 LETT.B. CIG Z83C07A89 (RIF. DELIBERA: ...	COMUNE DI TRENTOINARA	18.976,30	0,00	18.976,30	0,00	



Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 98PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
**RESIDUI PASSIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variations +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM EVASIONE
28-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1078.1	11575.1	CORLETO MONFORTE - ISTITUTO DI RICERCA E DIDATTICA AMBIENTALE". PROVVEDIMENTI (I) COMUNE DI CORLETO MONFORTE - ISTITUTO DI RICERCA E DIDATTICA AMBIENTALE". LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ECONOMIA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero ... <small>Interventi da implementare e co rice bilancio Entro</small>	COMUNE DI CORLETO MONFORTE	20.591,82	-111,75	20.480,07	0,00	
19-10-2020 (A.R. 2020)	2020.723.1	11587.1	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PER L'INTERVENTO DENOMINATO: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO POLIFUNZIONALE DI SASSANO' CUP: E76J200024000 CIG: Z852E20535 - DETERMINAZIONI ...	10281 - COIRO FRANCESCO	95.460,67 20.821,33	-111,75 0,00	39.456,37 8.533,31	55.892,65 12.288,02	

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 99

**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-10-2020 (A.R. 2020)	2020.763.1	1.1587.1	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL'INTERVENTO "SERVIZI E INFRASTRUTTURE DI MOBILITÀ" MEDIANTE CREAZIONE DI UNA RETE DI POSTAZIONI DI BIKE SHARING NEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO ED ...	796 - TROTTA PASQUALE	123.855,29	0,00	0,00	123.855,29	
27-10-2020 (A.R. 2020)	2020.764.1	1.1587.1	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PER LA "REALIZZAZIONE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL VERSANTE COLLINARE DEL CESCO" - CIG: Z872E5939F - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETE ...	1035 - SANTOLO ANIELLO	23.095,63	0,00	0,00	23.095,63	

**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 100

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
03-11-2020 (A.R. 2020)	2020.796.1	11587.1	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER L'INTERVENTO "REALIZZAZIONE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO DUCALE DI LAURINO" - CIG - 2302E3763C - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 T ...	10119 - GREGORIO ANGELO	35.473,98	0,00	0,00	35.473,98	
09-11-2020 (A.R. 2020)	2020.821.1	11587.1	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL'INTERVENTO "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO STUDI E RICERCHE VALLO DELLA LUCANIA" - CIG: 2072E771A8 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo ...	R.T.P. MORENAROSSI/ D'ALTO	49.886,10	0,00	0,00	49.886,10	





**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 101

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
13-11-2020 (A.R. 2020)	2020.840.1	11587.1	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER "INTERVENTI DI CONSERVAZIONE DEGLI ...	10246 - IANNONE ORLANDO	29.256,58	0,00	2.939,26	26.317,32	
29-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1080.1	11587.1	DECRETO PROT.0034126 DEL 25/11/2019 - PROGRAMMA "PARCHI PER IL CLIMA". SERVIZI E INFRASTRUTTURE DI MOBILITÀ MEDIANTE CREAZIONE DI UNA RETE DI POSTAZIONI DI BIKE SHARING NEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO ED ALBURNI- DIETER ...	CREDITORI DIVERSI	1.690.787,00	0,00	0,00	1.690.787,00	



Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 102

**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RESIDUI PASSIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1081.1	11587.1	DECRETO PROT.0034126 DEL 25/11/2019 - PROGRAMMA "PARCHI PER IL CLIMA" - REALIZZAZIONE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO POLIFUNZIONALE DI SASSANO - DETERMINAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 538 Data 2 ...	CREDITORI DIVERSI	189.425,29	0,00	0,00	189.425,29	
29-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1082.1	11587.1	DECRETO PROT. 0034126 DEL 25.11.2019 - PROGRAMMA "PARCHI PER IL CLIMA": INTERVENTI DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT DUNALI - DETERMINAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 539 Data 28-12-2020 - IN CORSO - Ufficio: SERVIZIO ...	CREDITORI DIVERSI	314.643,08	0,00	0,00	314.643,08	

**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RESIDUI PASSIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 103

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1083.1	11587.1	DECRETO PROT.0034126 DEL 25/11/2019 - PROGRAMMA "PARCHI PER IL CLIMA" - REALIZZAZIONE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRALICA DEL VERSANTE COLLINARE DEL CESCO - DETERMINAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 540 Data 29-12- ...	CREDITORI DIVERSI	269.653,73	0,00	6.810,99	262.842,72	
29-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1084.1	11587.1	DECRETO PROT.0034126 DEL 25/11/2019 - PROGRAMMA "PARCHI PER IL CLIMA" - REALIZZAZIONE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO DUCALE DI LAURINO - DETERMINAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 541 Data 29-12-202 ...	CREDITORI DIVERSI	286.211,11	0,00	0,00	286.211,11	



PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 104

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1085.1	11587.1	DECRETO PROT.0034126 DEL 25/11/2019 - PROGRAMMA "PARCHI PER IL CLIMA" REALIZZAZIONE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO STUDI E RICERCHE DI VALLO DELLA "LUCANIA" - DETERMINAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero ... DETERM DIR Numero ...	CREDITORI DIVERSI	552.739,12	0,00	366,00	552.373,12	
29-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1086.1	11587.1	DECRETO PROT.0034126 DEL 25/11/2019 - PROGRAMMA "PARCHI PER IL CLIMA" REALIZZAZIONE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MANTENTI - DETERMINAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 543 Data 29-12-2020 " IN COR ...	CREDITORI DIVERSI	548.112,78	0,00	0,00	548.112,78	



Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 105

**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RESIDUI PASSIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1087.1	11587.1	DECRETO PROT.0034126 DEL 25/11/2019 - PROGRAMMA "PARCHI PER IL CLIMA" - ACQUISTO AUTOVEICOLI ELETTRICI IERDI PER IL TRASPORTO COLLETTIVO NEL PNCD/DA - DETERMINAZIONI (RIF. DELIBERA. Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 544. Data 25-12-2020 * 1...	CREDITORI DIVERSI	346.259,00	0,00	0,00	346.259,00	
29-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1088.1	11587.1	DECRETO PROT.0034126 DEL 25/11/2019 - PROGRAMMA "PARCHI PER IL CLIMA" - ACQUISTO AUTOVEICOLI IBRIGI DESTINATI ALL'ENTE PNCD/DA PER SPORTAMENTI DI SERVIZIO - DETERMINAZIONI (RIF. DELIBERA. Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 545 Data 25-12-202 ...	GALDIERI AUTO SRL	57.030,00	0,00	0,00	57.030,00	



PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 106

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1068.1	11587.1	DECRETO PROT.0034126 DEL 25/11/2019 - PROGRAMMA "PARCHI PER IL CLIMA" - BUONI PER L' NOLEGGIO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA NELL'AMBITO DELLA RETE DI POSTAZIONI DI BIKE SHARING NEL PN/C/DA - DETERMINAZIONI (RIF. DELIBERA. Anno 202 -	CREDITORI DIVERSI	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	
12-10-2020 (A.R. 2020)	2020.711.1	11820.1	Programma "Parchi per il clima" - Anno 2019 PSR CAMPANIA 2014-2020 - TIPOLOGIA 7.6.1 OPERAZIONE A: SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE PROGETTO: "RIPRENDI IL TUO PARCO" PER LA SENSIBILIZZAZIONE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI"	CREDITORI DIVERSI	4.588.250,00 58.166,00	0,00 0,00	18.649,56 45.861,59	4.569.600,44 12.304,41	



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 107

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
22-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1044.1	11820.1	PSR CAMPANIA 2014-2020 - TIPOLOGIA 8.5.1 - "SISTEMI AGRI" INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCIERE LA RESILIENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI". PROGETTO: LABORATORIO DIDATTICO SULL'ECOLOGIA DELLA RINATURALIZZAZIONE ...	CREDITORI DIVERSI	152.182,15	-9.965,38	30,00	182.186,77	
23-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1045.1	11820.1	PSR CAMPANIA 2014-2020 - TIPOLOGIA 7.1.1. - D.G.R. N. 305 DEL 5/06/2018 - FINANZIAMENTO DEI PIANI DI GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 CHE RICADONO NELLE AREE RURALI B, C E D. - PROGETTO UNIT TERRITORIALE PCALB. IMPEGNO FI ...	STUDIO SILVA SRL/ CREDITORI DIVERSI	387.187,93	-54.742,76	622,82	333.822,35	





PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 108

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1046.1	11820.1	PSR CAMPANIA 2014-2020 - TIPOLOGIA 7.1.1 - D.G.R. N. 335 DEL 5/05/2018 - FINANZIAMENTO DEI PIANI DI GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 CHE RICADONO NELLE AREE RURALI B. C.E.D. - UNIT TERRITORIALE PCCAS, IMPEGNO FINANZIARIO. ...	RTI NEMO/CREDITORI DIVERSI	233.892,96	-33.702,69	622,82	199.567,45	
23-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1047.1	11820.1	PSR CAMPANIA 2014-2020 - TIPOLOGIA 7.1.1 - D.G.R. N. 335 DEL 5/05/2018 - FINANZIAMENTO DEI PIANI DI GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 CHE RICADONO NELLE AREE RURALI B. C.E.D. - PROGETTO UNIT TERRITORIALE PCCER, IMPEGNO FIN. ...	RTI TEMI SRU/CREDITORI DIVERSI	567.290,38	-148.887,46	622,94	417.775,98	



Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 109

**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RESIDUI PASSIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1048.1	11820.1	PSR CAMPANIA 2014-2020 - TIPOLOGIA 7.1.1 - D.G.R. N. 335 DEL 5/06/2018 - FINANZIAMENTO DEI PIANI DI GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 CHE RICADONO NELLE AREE RURALI B, C E D. - PROGETTO UNIT TERRITORIALE PCBU. IMPEGNO FINAN ...		58.778,82	0,00	222,82	58.556,00	
23-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1049.1	11820.1	PSR CAMPANIA 2014-2020 - TIPOLOGIA 7.1.1 - D.G.R. N. 335 DEL 5/06/2018 - FINANZIAMENTO DEI PIANI DI GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 CHE RICADONO NELLE AREE RURALI B, C E D. - PROGETTO UNIT TERRITORIALE PCFU. IMPEGNO FIN ...	GRAIA SRUCREDITORI DIVERSI	213.338,32	-22.768,74	622,82	189.946,76	



PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 110

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1050.1	11820.1	PSR CAMPANIA 2014-2020 - TIPOLOGIA 7.1.1 - D.G.R. N. 335 DEL 5/05/2018 - FINANZIAMENTO DEI PIANI DI GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 CHE RICADONO NELLE AREE RURALI B, C E D. - UNIT TERRITORIALE PCLIC. IMPEGNO FINANZIARIO. ...	CRITERIA SRL/ CREDITORI DIVERSI	51.855,91	-11.616,70	622,82	39.616,39	
23-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1051.1	11820.1	PSR CAMPANIA 2014-2020 - TIPOLOGIA 7.1.1 - D.G.R. N. 335 DEL 5/05/2018 - FINANZIAMENTO DEI PIANI DI GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 CHE RICADONO NELLE AREE RURALI B, C E D. - PROGETTO UNIT TERRITORIALE PCPAL. IMPEGNO FIN ...		44.970,02	0,00	222,82	44.747,20	



PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 111

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVAZIONE
23-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1052.1	11820.1	PSR CAMPANIA 2014-2020 - TIPOLOGIA 7.1.1 - D.G.R. N. 335 DEL 5/05/2018 - FINANZIAMENTO DEI PIANI DI GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 CHE RICADONO NELLE AREE RURALI B, C E D. - PROGETTO UNIT TERRITORIALE PCSAC. IMPEGNO FIN -	RTI STUDIO RDM/ CREDITORI DIVERSI	181.354,19	-53.176,90	622,82	127.552,47	
23-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1053.1	11820.1	PSR CAMPANIA 2014-2020 - TIPOLOGIA 7.1.1 - D.G.R. N. 335 DEL 5/05/2018 - FINANZIAMENTO DEI PIANI DI GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 CHE RICADONO NELLE AREE RURALI B, C E D. - PROGETTO UNIT TERRITORIALE PCCAM. IMPEGNO F -	CRITERIA SRL/ CREDITORI DIVERSI	66.861,81	-13.565,26	622,82	52.673,73	



Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 112

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVAZIONE
23-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1054.1	11820.1	PSR CAMPANIA 2014-2020 - TIPOLOGIA 7.1.1 - D.G.R. N. 335 DEL 5/06/2018 - FINANZIAMENTO DEI PIANI DI GESTIONE DEI SITI DELLA "RETE NATURA 2000 CHE RICADONO NELLE AREE RURALI B, C E D. - PROGETTO UNIT TERRITORIALE PCSOP. IMPEGNO F. ...	RTI HYDEA SPA/ CREDITORI DIVERSI	137.547,48	-10.570,58	622,82	126.354,08	
23-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1055.1	11820.1	PSR CAMPANIA 2014-2020 - TIPOLOGIA 7.1.1 - D.G.R. N. 335 DEL 5/06/2018 - FINANZIAMENTO DEI PIANI DI GESTIONE DEI SITI DELLA "RETE NATURA 2000 CHE RICADONO NELLE AREE RURALI B, C E D. - PROGETTO UNIT TERRITORIALE PCSTE. IMPEGNO FIN. ...	ECOSYSTEM CARE/ CREDITORI DIVERSI	44.169,70	0,00	222,82	43.946,88	
			PSR Campania 2014-2020		2.237.595,67	-358.998,47	51.542,73	1.877.054,47	
		Totale Classificazione			6.921.306,34	-359.110,22	309.648,66	6.452.547,46	





Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 114PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
22-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1039.1	2030.2	FONDO TRATTAMENTI L ACCESSORI ANNUALIT 2020. IMPEGNO. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 503 Data 22-12-2020 * IN CORSO * Ufficio: UFF PERS E CONTENZIOSO LAVORO)	2613 - INPS EX INPDAP	5.525,58	0,00	5.525,58	0,00	
			Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il personale dipendente.						
22-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1036.1	2050.2	FONDO TRATTAMENTI L ACCESSORI ANNUALIT 2020. IMPEGNO. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 503 Data 22-12-2020 * IN CORSO * Ufficio: UFF PERS E CONTENZIOSO LAVORO)	1146 - DIPENDENTI	23.216,74	0,00	23.216,74	0,00	
			Fondo di inasprimento e premi attivi (inquinamento edile - art. 104)						
					23.216,74	0,00	23.216,74	0,00	





**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 115

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
09-09-2020 (A.R. 2020)	2020.621.1	2110.2	BENEFICI SOCIO ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2020 EX ART. 59 DPR 509/79 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 317 Data 09-09-2020 - IN CORSO - UNISS: UFF PERS E CONTENZIOSO LAVORO)	DIPENDENTI	1.360,17	0,00	0,00	1.360,17	
			<small>(Importi escludibili a oggi all'8 dicembre del precedente)</small>		1.360,17	0,00	0,00	1.360,17	
		<b>Totali Classificazione</b>			30.102,49	0,00	28.742,32	1.360,17	
24-11-2020 (A.R. 2020)	2020.875.1	5210.2	BANDO PER L'ASSEGNAZIONE A GIOVANI LAUREATI DI N° 100 BORSE-PREMIO FINALIZZATE ALLA ELABORAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI NEL CAMPO DEI FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI (RIF. DELIBERA: ...)	CREDITORI DIVERSI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	



PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 116

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
11-12-2020 (A.R. 2020)	2020.935.1	5210.2	PROGETTI DI RICERCA SCIENTIFICA E DI GESTIONE NEL CAMPO DELLA CONSERVAZIONE DELLA NATURA - STUDIO E GESTIONE DEGLI UNGULATI - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA DELL'UNIVERSIT <sup>A</sup> FEDERICO II DI NAPOLI - DETERMI ...	UNIV. DI NAPOLI FEDERICO II DIPART. BIOLOGIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
15-12-2020 (A.R. 2020)	2020.950.1	5210.2	FINANZIAMENTO STRACORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE NEI SITI NATURA 2000 - (RIF. DELIBERA. Anno 2020 Tipo DETEREA Numero 426 Data 15-12-2020 * IN CORSO * UFFICIO CONSERVAZIONE NATURA)	CREDITORI DIVERSI	79.092,00	0,00	0,00	79.092,00	

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 117PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
15-12-2020 (A.R. 2020)	2020.952.1	5210.2	ATTIVIT. DI RICERCA, VALORIZZAZIONE E PAULGLIAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALISTICO DEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI - DETERMINAZIONI - (RIF. DELIBERA. Anno 2020 Tipo DETERMINAZIONE Numero 429 Data 15-12-2020 ...  Ricerca scientifica, opere per gestione ambiente, lavoro di studio, indagini, censimenti ecc.	CREDITORI DIVERSI	17.000,00	0,00	7.586,80	9.413,20	
03-12-2020 (A.R. 2020)	2020.921.1	5211.2	PROGETTI DI RICERCA SCIENTIFICA E DI GESTIONE NEL CAMPO DELLA CONSERVAZIONE DELLA NATURA - DIRETTIVA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER L'INDIRIZZO DELLE ATTIVITA' DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' - PROT. 99510 DEL 30.11 ...  SPESA PER ATTIVITA' DIRETTIVA BIODIVERSITA'	UNIV. DI SALERNO DIPART. CHIMICA E BIOL. CREDITORI DIVERSI	236.092,00 103.000,00	0,00 0,00	107.586,80 40.000,00	128.505,20 63.000,00	
					103.000,00	0,00	40.000,00	63.000,00	



Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 119PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
22-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1042.1	8020.2	IRAP SU FONDO TRATTAMENTI ACCESSORI ANNUALITA' 2020. IMPEGNO (L'ELIMINAZIONE ECONOMIE) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 503 Data 22-12-2020 * IN CORSO * Ufficio: UFF PERS E CONTENZIOSO LAVORO)	2612 - ERARIO STATO	1.973,42	-402,93	1.570,49	0,00	
		Totale Classificazione			1.973,42	-402,93	1.570,49	0,00	
21-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1028.1	21030.2	RETE AZIENDALE MOBILE I BIMESTRE 2021. CIG: Z20270044C - IMPEGNO - (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETAREA Numero 450 Data 21-12-2020 * IN CORSO * Ufficio: UFF PATRIM ECONOM INVENTARIO)	917 - TIM SPA	214,53	0,00	214,53	0,00	
		Totale Classificazione	Verifiche ritenute esterne		214,53	0,00	214,53	0,00	
		2.04.001.0001			214,53	0,00	214,53	0,00	



Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 120PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
22-12-2020 (A.R. 2020)	2030.1040.1	2030.3	CONTRIBUTI SU FONDO TRATTAMENTI ACCESSORI ANNUALITÀ 2020, IMPEGNO, (RIF. DELIBERA. Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 503 Data 22-12-2020 * IN CORSO * Ufficio UFF PERS E CONTENZIOSO LAVORO)	2613 - INPS EX INPDAP	3.056,43	0,00	3.056,43	0,00	
22-12-2020 (A.R. 2020)	2030.1037.1	2030.3	Ogni provvedimento di assente reale a carico dell'Ente per il personale dipendente. FONDO TRATTAMENTI L ACCESSORI ANNUALITÀ 2020, IMPEGNO, (RIF. DELIBERA. Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 503 Data 22-12-2020 * IN CORSO * Ufficio UFF PERS E CONTENZIOSO LAVORO)	1146 - DIPENDENTI	12.842,13	0,00	12.842,13	0,00	
			Fondo di investimento a profitto ufficiali (impegno totale affil) entità Diritto		12.842,13	0,00	12.842,13	0,00	





Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 121PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

(Ordinelli per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
09-09-2020 (A.R. 2020)	2020.622.1	2110.3	BENEFICI SOCIO ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2020 EX ART. 59 DPR 509/79. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 317 Data 09-09-2020 * IN CORSO * Ufficio: UFF PERS E CONTENZIOSO LAVORO)	DIPENDENTI	713.54	0,00	0,00	713.54	
			Imprevisti assistenziali e soci ed il lavoro del personale		713.54	0,00	0,00	713.54	
			Totale Classificazione		15.612,10	0,00	15.998,56	713,54	
22-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1033.1	5080.3	EMERGENZA CINQHIALI - IMPEGNO SOMME (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 501 Data 22-12-2020 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO RELAZIONI PUBBL)	CREDITORI DIVERSI	30.000,00	0,00	19.316,91	10.683,09	
			Spese per far fronte emergenza cinquiali		30.000,00	0,00	19.316,91	10.683,09	
22-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1034.1	5090.3	INDENNIZZI DANNI DA FALUNA SELVATICA. IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 502 Data 22-12-2020 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO RELAZIONI PUBBL)	CREDITORI DIVERSI	315.988,78	0,00	57.212,60	258.776,18	
			Indennizzi per i danni provocati il debito fuori		315.988,78	0,00	57.212,60	258.776,18	



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 122

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
03-03-2020 (A.R. 2020)	2020.94.1	5110.3	ATTIVITÀ PROMOZIONALE E DIVULGATIVA: "GLUIDA AL SITO ARCHEOLOGICO: PAESTUM DAL CANTIERE AL TEMPIO". DETERMINAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM/DIR Numero 67 Data 06-03-2020 - IN CORSO - Ufficio: UFFICIO UNESCO ED EMERG GEO)	CREDITORI DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
09-03-2020 (A.R. 2020)	2020.111.1	5110.3	ATTIVITÀ PROMOZIONALE E DIVULGATIVA: REALIZZAZIONE TARGA COMMEMORATIVA LOGO PARCO. DETERMINAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 73 Data 09-03-2020 - IN CORSO - Ufficio: UFFICIO RELAZIONI PUBBL)	CAMMAROSANO SARA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	



Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 123PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
09-07-2020 (A.R. 2020)	2020.462.1	5110.3	ATTIVIT <sup>L</sup> PROMOZIONALE E COMUNICATIVA - CODICI QR DA APPLICARE AI CARTELLI STRADALI DEL PARCO - DETERMINAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 215 Data 10-07-2020 * IN CORSO * URISOC: SISTEMA INFORMATICO-PROTOCOLLO)	9653 - ITER TOUR SIRLS	3.855,00	0,00	3.855,00	0,00	
09-09-2020 (A.R. 2020)	2020.619.1	5110.3	ATTIVIT <sup>L</sup> DI VOLONTARIATO AMBIENTALE PULIAMO IL MONDO 2020 (25-26-27 SETTEMBRE). DETERMINAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 316 Data 09-05-2020 * IN CORSO * URISOC: UFF. EDUCAZIONE AMBIENTALE)	2367 - FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	8.020,00	0,00	8.020,00	0,00	
06-11-2020 (A.R. 2020)	2020.808.1	5110.3	ATTIVIT <sup>L</sup> PROMOZIONALE E DIVULGATIVA. INSTALLAZIONE TOTEM INFORMATIVO. DETERMINAZIONI. CIG ZA12F17CC6 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 410 Data 06-11-2020 * IN CORSO * URISOC: UFFICIO RELAZIONI PUBBL)	6593 - PUBBLISYSTEM SRL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**RESIDUI PASSIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 124

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
20-11-2020 (A.R. 2020)	2020.867.1	5110.3	ATTIVITÀ PROMOZIONALE E DIVULGATIVA - ACQUISTO PUBBLICAZIONI DETERMINAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 440 Data: 20-11-2020 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO RELAZIONI PUBBL)	D'ANGELO DAVIDE	500,00	0,00	500,00	0,00	
25-11-2020 (A.R. 2020)	2020.876.1	5110.3	ATTIVITÀ PROMOZIONALE E DIVULGATIVA - CAMPAGNA PROMOZIONALE E DI COMUNICAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 446 Data: 25-11-2020 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO RELAZIONI PUBBL)	CREDITORI DIVERSI	16.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00	
18-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1020.1	5110.3	INIZIATIVE A FAVORE DELL'EDUCAZIONE AMBIENTALE MEDIANTE L'APPROCCIO DELLA DIDATTICA ALL'APERTO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 488 Data 18-12-2020 * IN CORSO * Ufficio: UFF. EDUCAZIONE AMBIENTALE)	CREDITORI DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 125PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
**RESIDUI PASSIVI 2021**

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
22-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1032.1	5110.3	DETERMINA DIRIGENZIALE N. 410 DEL 6.11.2020 "ATTIVIT. PROMOZIONALE E DIVULGATIVA, INSTALLAZIONE TOTEM INFORMATIVO, (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 500 Data 22-12-2020 " IN CORSO " Ufficio: UFFICIO RELAZIONI (PUBB)	6593 * PUBBLISYSTEM SRL	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	
28-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1074.1	5110.3	AZIONI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE APPROVAZIONE PROGRAMMA ED AVVIO ATTIVIT. DETERMINAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 531 Data 28-12-2020 " IN CORSO " Ufficio: UFFICIO RELAZIONI (PUBB)	CREDITORI DIVERSI	80.000,00	0,00	37.247,00	42.753,00	
					148.635,00	0,00	65.882,00	82.753,00	



**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 126

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
11-08-2020 (A.R. 2020)	2020.564.1	5240.3	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO 2020. ART. 12 LEGGE 24/790 E S.M.I. DETERMINAZIONI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 282 Data 13-08-2020 * IN CORSO * Ufficio: SISTEMA INFORMATICO-PROTOCOLLO)	CREDITORI DIVERSI	10.500,00	0,00	6.000,00	4.500,00	
11-08-2020 (A.R. 2020)	2020.570.1	5240.3	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI - DETERMINAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETAREA Numero 257 Data 13-08-2020 * IN CORSO * Ufficio: SISTEMA INFORMATICO-PROTOCOLLO)	CREDITORI DIVERSI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
01-10-2020 (A.R. 2020)	2020.691.1	5240.3	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI - DETERMINAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 337 Data 01-10-2020 * IN CORSO * Ufficio: SISTEMA INFORMATICO-PROTOCOLLO)	CREDITORI DIVERSI	26.000,00	0,00	18.450,00	7.550,00	

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 127

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1067.1	5240.3	REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI, DETERMINAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 528 Data 28-12-2020 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO RELAZIONI PUBBL)	CREDITORI DIVERSI	26.000,00	0,00	17.500,00	8.500,00	
			Plazzone incasso e ricic- verenti, per modifica, rate i e del.		65.000,00	0,00	44.480,00	20.550,00	
23-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1066.1	5250.3	CONTRIBUTO SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE PARCO - PERIODO 2017/2021, (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 505 Data 23-12-2020 * IN CORSO * Ufficio: UFFICIO RELAZIONI PUBBL)	CREDITORI DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
			Spese di promozione, stampa, etc. con contributo Demetra BCC del Circolo di Salsano e		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Totale Classificazione			564.623,78	0,00	186.861,51	377.762,27	
		3.01.002.0001							



Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 128PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
22-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1043.1	8020.3	IRAP SU FONDO TRATTAMENTI ACCESSORI ANNUALITÀ 2020 IMPEGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMI DIR Numero 503 Data 22-12-2020 * IN CORSO * URF001 UFF PERS E CONTENZIOSO LAVORO)	2612 - ERARIO STATO	1.091,58	0,00	1.091,58	0,00	
			PER		1.091,58	0,00	1.091,58	0,00	
		Totali Classificazione			1.091,58	0,00	1.091,58	0,00	
28-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1068.1	15301.3	DELIBERA CONSIGLIO DIRETTIVO N. 21 DEL 13.8.2020 "INIZIATIVE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DAMMI PROVOCATI DA FALUNA SELVATICA" DETERMINAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 529 Data 28-12-2020 * IN CORSO * UFF006 UFFIC	CREDITORI DIVERSI	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	
			*** Ritornelli per la prevenzione danni da faluna		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	



PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
RESIDUI PASSIVI 2021


Data Elaborazione 15-02-2022  
Pagina 129

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1089.1	15304.3	DELIBERA CONSIGLIO DIRETTIVO N. 42 DEL 12.12.2020 "DELIBERA CD N. 10/2020 EMERGENZA COVID-15 INIZIATIVE PER LE AZIENDE A MARCHIO PARCO". DETERMINAZIONI, (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERM DIR Numero 530 Data 28-12-2020 * IN CORSO * U. ...	CREDITORI DIVERSI	180.000,00	0,00	8.880,00	171.120,00	
			Interventi a sostegno operatori e nei settori di interesse del Piano per emergenza Covid 19		180.000,00	0,00	8.880,00	171.120,00	
			Totale Classificazione		500.000,00	0,00	8.880,00	491.120,00	
21-12-2020 (A.R. 2020)	2020.1029.1	21030.3	RETE AZIENDALE MOBILE I BIMESTRE 2021. CIC. 2202020246C - IMPEGNO - (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETAREA Numero 450 Data 21-12-2020 * IN CORSO * URG. UFF. PATRIM ECONOMIC INVENTARIO)	917 - TIM SPA	132,12	0,00	132,12	0,00	
			Verificazioni residue d'anno		132,12	0,00	132,12	0,00	
			Totale Classificazione		132,12	0,00	132,12	0,00	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2020</b>					<b>8.951.510,43</b>	<b>-368.282,09</b>	<b>792.286,81</b>	<b>7.791.341,53</b>	

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI  
**TOTALI RESIDUI PASSIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
 Pagina 130

	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da Pagare
TOTALE ANNO RESIDUO 1999	10.669,99	-10.669,99	0,00	0,00
TOTALE ANNO RESIDUO 2000	101.986,74	0,00	0,00	101.986,74
TOTALE ANNO RESIDUO 2002	59.300,00	0,00	0,00	59.300,00
TOTALE ANNO RESIDUO 2007	452.371,80	0,00	0,00	452.371,80
TOTALE ANNO RESIDUO 2008	18.523,25	0,00	0,00	18.523,25
TOTALE ANNO RESIDUO 2009	178.369,71	0,00	0,00	178.369,71
TOTALE ANNO RESIDUO 2010	314.929,80	0,00	102.544,25	212.385,55
TOTALE ANNO RESIDUO 2011	365.902,77	-17.156,74	0,00	348.746,03
TOTALE ANNO RESIDUO 2012	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
TOTALE ANNO RESIDUO 2013	168.272,51	0,00	18.803,71	149.468,80
TOTALE ANNO RESIDUO 2014	1.247.446,82	0,00	1.756,80	1.245.690,02
TOTALE ANNO RESIDUO 2015	945.100,43	-8.496,00	3.581,60	933.022,83
TOTALE ANNO RESIDUO 2016	744.543,99	-13.389,02	55.643,89	675.511,08
TOTALE ANNO RESIDUO 2017	665.984,52	-24.516,93	67.835,47	573.632,12
				

**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI**  
**TOTALI RESIDUI PASSIVI 2021**

Data Elaborazione 15-02-2022  
 Pagina 131

	IMPORNO	VARIAZIONI +/-	IMPORNO Pagamenti	IMPORNO Da Pagare
TOTALE ANNO RESIDUO 2018	1.469.637,71	-84.428,61	300.184,42	1.085.024,68
TOTALE ANNO RESIDUO 2019	3.441.790,36	-39.931,73	735.969,16	2.665.889,47
TOTALE ANNO RESIDUO 2020	8.951.910,43	-368.282,09	792.286,81	7.791.341,53
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>19.185.740,63</b>	<b>-566.871,11</b>	<b>2.078.606,11</b>	<b>16.540.263,41</b>

IL COMMISSARIO  
F.to Dott. Tommaso Pellegrino

IL DIRETTORE  
F.to dott. Romano Gregorio

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi, che copia della presente è stata affissa all'albo Pretorio dell'Ente il 29.04.2022  
per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.  
Vallo della Lucania, li 29.04.2022

IL SEGRETARIO  
F.to Dott. Romano Gregorio

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
F.to Dott.ssa Elena Petrone

---

Per copia conforme all'originale per uso Amm.vo  
Vallo della Lucania, li 29.04.2022



IL SEGRETARIO  
Dott. Romano Gregorio

---



Ministero dell'Industria e della  
Tutela del Territorio e del Mare



PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ



## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO

n. 18 del 28/06/2022

### RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 E PRECEDENTI

Il giorno 28/06/2022, viene convocato il Consiglio Direttivo su invito del Presidente Donatella Bianchi con l'intervento dei componenti di seguito elencati

Membri	Decreto di nomina	Presenti	Assenti
BIANCHI DONATELLA	DM 232/2019	X	
MOGGIA EMANUELE	DM 507/2021	X	
PECUNIA FABRIZIA	DM 507/2021	X	
VILLA FRANCESCO	DM 507/2021	X	
DI NORA TAIRA	DM 507/2021		X
PRATESI MONICA COSTANZA	DM 507/2021	X	
GIUNTOLI ALBERTO	DM 507/2021	X	
LA FACE GIUSEPPE	DM 163/2022	X	

Sono presenti il Presidente del collegio dei revisori dei conti Enrico Monachello e il Direttore Ing. Patrizio Scarpellini in qualità di segretario verbalizzante

VISTA la Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette n. 394 del 6 dicembre 1991, e ss. mm. e ii., che detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette;

VISTO il Decreto di istituzione del Parco Nazionale delle Cinque Terre del 6 ottobre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1999;

VISTO il D.M. 12.12.1997 istitutivo dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre ed il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 09.11.2004 di modifica dell'Area Marina Protetta denominata Cinque Terre;

VISTO il D.M. 20.07.2011 di aggiornamento dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre e il D.M. 20 luglio 2011, n. 189 avente ad oggetto il Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre;



Parco Nazionale delle Cinque Terre  
Area Marina Protetta delle Cinque Terre

Via Discovolo snc Manarola – 19017 Riomaggiore (SP)  
Tel. +39 0187 762600  
protocollo@parconazionale5terre.it  
www.parconazionale5terre.it





Ministero dell'Ambiente e della  
Tutela del Territorio e del Mare



PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ



VISTO il D.M. 24.02.2015 avente ad oggetto "Approvazione Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 16 marzo 2015;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 232 del 07.08.2019, con il quale viene nominata la Dott.ssa Donatella Bianchi Presidente dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre;

VISTO il Provvedimento Presidenziale n. 06 del 27.03.2020, avente ad oggetto "Approvazione incarico di Direttore dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre in attuazione al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 64 del 10.03.2020" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 507 del 01.12.2021 con il quale viene nominato il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre e ss.mm.ii.;

VISTA la convocazione del Consiglio Direttivo del 28.06.2022 protocollo n. 6175 del 17.06.2022;

DATO ATTO che l'art.40, comma 1, del D.P.R. 97/2003 prevede che "gli enti compilino annualmente alla chiusura dell'esercizio la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo";

CONSIDERATO l'art.40, comma 4 del D.P.R. 97/2003;

RITENUTO necessario, secondo il disposto degli articoli sopra richiamati, procedere alla ricognizione di tutti i Residui Attivi e Passivi provenienti sia dalla competenza dell'ultimo esercizio chiuso che dagli esercizi precedenti, al fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno originato l'accertamento e l'impegno;

CONSIDERATO che, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative di cui sopra si è provveduto a redigere gli schemi relativi ai Residui Attivi e Passivi da eliminare e da conservare per la formazione del Rendiconto Generale dell'esercizio 2021 e che gli stessi vengono allegati alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, come di seguito indicato sotto le lettere A), B), C), D), E), F):

Allegato A)	Ricognizione Residui Attivi
Allegato B)	Ricognizione Residui Attivi dalla Competenza
Allegato C)	Ricognizione Residui Passivi
Allegato D)	Ricognizione Residui Passivi dalla Competenza
Allegato E)	Prospetto riepilogativo dei Residui Attivi Eliminati ordinati per capitolo ed esercizio di provenienza
Allegato F)	Prospetto riepilogativo dei Residui Passivi Eliminati ordinati per capitolo ed esercizio di provenienza

RILEVATO che l'ammontare dei Residui Attivi e Passivi al termine dell'esercizio 2021 si definisce negli importi di seguito indicati:



Parco Nazionale delle Cinque Terre  
Area Marina Protetta delle Cinque Terre

Via Discovolo snc Manarola – 19017 Riomaggiore (SP)  
Tel. +39 0187 762600  
protocollo@parconazionale5terre.it  
www.parconazionale5terre.it





Ministero dell'Interno e della  
Tutela del Territorio e del Mare



PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ



Residui Attivi e Passivi	Totale residui al termine dell'esercizio 2021
<b>Ricognizione Residui Attivi</b>	
Residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti al 2021 (residui da residui)	4.461.978,89
Residui attivi provenienti dall'esercizio 2021 (dalla competenza)	2.623.384,18
<b>Totale residui attivi al termine dell'esercizio 2021</b>	<b>7.085.363,07</b>
<b>Ricognizione Residui Passivi</b>	
Residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti al 2021 (residui da residui)	5.365.799,36
Residui passivi provenienti dall'esercizio 2021 (dalla competenza)	3.175.941,53
<b>Totale residui passivi al termine dell'esercizio 2021</b>	<b>8.541.740,89</b>

ATTESO che i suddetti prospetti sono stati sottoposti all'esame ed al parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n.137 del 17.05.2022, che viene allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, nel quale il Collegio ha espresso parere favorevole alla Ricognizione dei Residui Attivi e Passivi per l'esercizio 2021 e precedenti (Allegato "G");

STANTE il parere favorevole rilasciato dal Direttore dell'Ente in ordine alla regolarità tecnica e contabile, parte integrante del presente atto;

Con voti unanimi legalmente resi  
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERA

Art.1

Di approvare le premesse del presente provvedimento;

Art.2

Di approvare il riaccertamento dei residui Attivi e Passivi da inserire nel Rendiconto Generale dell'esercizio 2021 di cui ai prospetti meglio descritti in premessa, allegati A), B), C), D), E), F) che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:



Parco Nazionale delle Cinque Terre  
Area Marina Protetta delle Cinque Terre

Via Discovolo snc Manarola – 19017 Riomaggiore (SP)  
Tel. +39 0187 762600  
protocollo@parconazionale5terre.it  
www.parconazionale5terre.it







Ministero dell'Industria e della  
Tutela del Territorio e del Mare



PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ



<b>Residui Attivi e Passivi</b>	<b>Totale residui al termine dell'esercizio 2021</b>
<b>Ricognizione Residui Attivi</b>	
Residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti al 2021 (residui da residui)	4.461.978,89
Residui attivi provenienti dall'esercizio 2021 (dalla competenza)	2.623.384,18
<b>Totale residui attivi al termine dell'esercizio 2021</b>	<b>7.085.363,07</b>
<b>Ricognizione Residui Passivi</b>	
Residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti al 2021 (residui da residui)	5.365.799,36
Residui passivi provenienti dall'esercizio 2021 (dalla competenza)	3.175.941,53
<b>Totale residui passivi al termine dell'esercizio 2021</b>	<b>8.541.740,89</b>

#### Art.3

Di prendere atto che sull'elaborato in oggetto il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole in data 17.05.2022, verbale n.137 che si allega al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale, (Allegato "G");

#### Art.4

Di prendere atto del parere rilasciato dal Direttore dell'Ente in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

#### Art.5

Di trasmettere il presente atto, unitamente a tutti gli elaborati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, per l'approvazione, al Ministero della Transizione Ecologica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Corte dei Conti;

#### Art.6

Di trasmettere, altresì, il presente provvedimento al Tesoriere dell'Ente per le successive imputazioni contabili;

#### Art.7

Di demandare al Direttore Ing. Patrizio Scarpellini la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre.



Parco Nazionale delle Cinque Terre  
Area Marina Protetta delle Cinque Terre

Via Discovolo snc Manarola – 19017 Riomaggiore (SP)  
Tel. +39 0187 762600  
protocollo@parconazionale5terre.it  
www.parconazionale5terre.it





Ministero dell'Industria e della  
Tutela del Territorio e del Mare



PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Il Direttore  
Ing. Patrizio SCARPELLINI

IL PRESIDENTE  
Donatella BIANCHI



**Parco Nazionale delle Cinque Terre**  
Area Marina Protetta delle Cinque Terre

Via Discovolo snc Manarola – 19017 Riomaggiore (SP)  
Tel. +39 0187 762600  
protocollo@parconazionale5terre.it  
www.parconazionale5terre.it





Ministero dell' Ambiente e della  
Tutela del Territorio e del Mare



PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ



PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 6 DEL 27/06/2022

Deliberazione di Consiglio Esecutiva

Oggetto: **RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 E PRECEDENTI**

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO - CONTABILE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

IL DIRETTORE  
Ing. Patrizio Scarpellini

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
Documento firmato digitalmente da PATRIZIO SCARPELLINI  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



**Parco Nazionale delle Cinque Terre**  
Area Marina Protetta delle Cinque Terre

Via Discovolo snc Manarola – 19017 Riomaggiore (SP)  
Tel. +39 0187 762600  
protocollo@parconazionale5terre.it  
www.parconazionale5terre.it



COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

**Ricognizione Residui Attivi**

Allegato A) alla Deliberazione del C.D. n. 18 del 28.06.2022

Parco Nazionale delle Cinque Terre

## RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI A.2020 E PRECEDENTI

Da Eliminare e Conservare

Capitolo	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Data	Tipo	Descrizione	Residuo iniziale dell'esercizio	Incassato	Importo residuo	Importo da eliminare	Importo da conservare	Motivazione eliminazione
101.1.2.2.04010	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE LIGURIA	2020	2430	28/12/2020	A	PROPOSTE DI INTERVENTO CEA DEL SISTEMA REGIONALE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	5.000,00	5.000,00	-	-	-	
101.1.2.2.04010	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE LIGURIA	2020	2431	28/12/2020	A	PROPOSTE DI INTERVENTO PRESENTATE DAI CEA DEL SISTEMA REGIONALE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - ACCERTAME	15.000,00	6.000,00	9.000,00	-	9.000,00	
101.1.2.2.04010	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE LIGURIA		2433	29/12/2020	A	RIMBORSO COMANDO DIPENDENTE	19.874,90	-	19.874,90	-	19.874,90	
101.1.2.2.04010	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE LIGURIA	2019	2352	23/12/2019	A	CONTRIBUTO RELATIVO AL PIANO DI GESTIONE DEI SIC E PIANO DEL PARCO	117.165,00	-	117.165,00	-	117.165,00	
101.1.2.2.04010	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE LIGURIA	2019	2353	23/12/2019	A	CONTRIBUTO CEA REGIONALI	3.000,00	3.000,00	-	-	-	
<b>Totale</b>							<b>160.039,90</b>	<b>14.000,00</b>	<b>146.039,90</b>	<b>-</b>	<b>146.039,90</b>	Minor entrata
101.1.2.3.04020	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	2014	1822	29/12/2014	A	GESTIONE UFFICIO IAT LA SPEZIA FS	11.909,24	-	11.909,24	3.159,24	8.750,00	
101.1.2.3.04020	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	2019	2358	27/12/2019	A	VERSAMENTO SOMME	80.736,62	-	80.736,62	3.159,24	80.736,62	
<b>Totale</b>							<b>92.645,86</b>	<b>-</b>	<b>92.645,86</b>	<b>3.159,24</b>	<b>89.486,62</b>	
101.1.2.4.05010	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI E PARCHI	2019	2357	27/12/2019	A	CONVENZIONE TRA ENTI IN MATERIA DI PRIVACY	31.484,20	16.352,10	15.132,10	-	15.132,10	
<b>Totale</b>							<b>31.484,20</b>	<b>16.352,10</b>	<b>15.132,10</b>	<b>-</b>	<b>15.132,10</b>	
101.1.3.1.07050	ALTRI PROVENTI	2020	2428	23/12/2020	A	SERVIZIO DI GESTIONE OSTELLO DELLA GIOVENTU' IN LOCALITA' CORNIGLIA ANNO 2020	16.665,00	12.498,75	4.166,25	4.166,25	-	Minor entrata
<b>Totale</b>							<b>16.665,00</b>	<b>12.498,75</b>	<b>4.166,25</b>	<b>4.166,25</b>	<b>-</b>	
101.1.3.1.07080	PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI E ARTICOLI PROMOZIONALI	2020	2434	29/12/2020	A	VENUTO DA TRENITALIA OTT. - NOV. E DIC. 2020	87.895,80	87.895,80	-	-	-	
101.1.3.1.07080	PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI E ARTICOLI PROMOZIONALI	2011	505	21/11/2011	A	PIANO DI RIENTRO	1.088.041,30	-	1.088.041,30	-	1.088.041,30	
<b>Totale</b>							<b>1.175.937,10</b>	<b>87.895,80</b>	<b>1.088.041,30</b>	<b>-</b>	<b>1.088.041,30</b>	
101.1.3.1.07090	IVA A CREDITO SU OPERAZIONI COMMERCIALI	2020	2445	30/12/2020	A	IVA DICEMBRE 2020	25.254,97	25.254,97	-	-	-	
<b>Totale</b>							<b>25.254,97</b>	<b>25.254,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
101.1.3.2.08010	ENTRATE PER PLUSVALENZE SU VENDITA BENI DELL'ENTE	2019	2356	27/12/2019	A	VENDITA DEL LOTTO 2A	62.000,00	-	62.000,00	-	62.000,00	
<b>Totale</b>							<b>62.000,00</b>	<b>-</b>	<b>62.000,00</b>	<b>-</b>	<b>62.000,00</b>	
101.1.3.3.09010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2020	2426	22/12/2020	A	RESTITUZIONE BOLLO AUTOMEZZI TARGATI CK841VI E FB999DN	51,64	-	51,64	-	51,64	
101.1.3.3.09010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2020	2427	22/12/2020	A	RESTITUZIONE BOLLO AUTOMEZZI TARGATI CK841VI E FB999DN	69,80	-	69,80	-	69,80	
101.1.3.3.09010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2020	2416	26/10/2020	A	VERBALE DI ACCERTAMENTO N. 143/2020/V PR. 1726/2020/V DEL 24.07.2020	177,77	177,77	-	-	-	

101.1.3.3.09010	RECUPERIE RIMBORSI DIVERSI	2020	2409	09/10/2020	A			101,20	-	101,20		101,20
	RIMBORSO PER TAMPONE NASO-FARINGEO											
101.1.3.3.09010	RECUPERIE RIMBORSI DIVERSI	2020	2375	02/03/2020	A			44,90	44,90	-		-
	REST.NE PER VERB.CONTESTAZIONE N.200000237070744 19/12/19,VEICOLO DS861AL											
101.1.3.3.09010	RECUPERIE RIMBORSI DIVERSI	2020	2369	30/01/2020	A			64,02	-	64,02		64,02
	VERB.CONTESTAZIONE N.20552/2019/C 25/01/20,VEICOLO DS861AL											
101.1.3.3.09010	RECUPERIE RIMBORSI DIVERSI	2016	1967	25/05/2016	A			1,00	-	1,00		1,00
	CESSIONE DIN.1.BAITIPALO											
101.1.3.3.09010	RECUPERIE RIMBORSI DIVERSI	2016	2025	29/12/2016	A			2,00	-	2,00		2,00
	PASSAGGIO VEICOLO CT705XR E CK841VJ											
101.1.3.3.09010	RECUPERIE RIMBORSI DIVERSI	2017	2111	14/11/2017	A			60,63	-	60,63		60,63
	TASSA PROPRIETA' VEICOLO ZA817XP											
101.1.3.3.09010	RECUPERIE RIMBORSI DIVERSI	2019	2270	07/02/2019	A			154,92	-	154,92		154,92
	TASSA AUTOMOBILISTICA 2016 VEICOLI CK841VJ-CK838VJ-CK840VJ											
<b>Totale</b>								<b>727,88</b>	<b>222,67</b>	<b>505,21</b>		<b>505,21</b>
101.1.3.4.10010	PROVENTI PER CONCILIAZIONI AMMENDE	2012	611	27/12/2012	A			1.053,00	-	1.053,00		1.053,00
101.1.3.4.10010	PROVENTI PER CONCILIAZIONI AMMENDE	2013	873	27/12/2013	A			97,40	-	97,40		97,40
101.1.3.4.10010	PROVENTI PER CONCILIAZIONI AMMENDE	2014	1825	29/12/2014	A			986,00	-	986,00		986,00
101.1.3.4.10010	PROVENTI PER CONCILIAZIONI AMMENDE	2017	2125	05/12/2017	A			6.005,43	-	6.005,43		6.005,43
<b>Totale</b>								<b>8.141,83</b>	<b>-</b>	<b>8.141,83</b>		<b>8.141,83</b>
101.2.2.1.15010	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE	2020	2429	28/12/2020	A			555.391,60	-	555.391,60		555.391,60
	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE E ALL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI											
101.2.2.1.15010	CONTRIBUTO STRAORDINARIO GENERALE	2020	2435	29/12/2020	A			700.265,95	-	700.265,95		700.265,95
	INTERVENTI "PARCHI PER IL CLIMA 2020"											
101.2.2.1.15010	CONTRIBUTO STRAORDINARIO GENERALE	2018	2254	28/12/2018	A			457.069,28	-	457.069,28		457.069,28
	CONTRIBUTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA											
101.2.2.1.15010	CONTRIBUTO STRAORDINARIO GENERALE	2018	2255	28/12/2018	A			130.017,95	-	130.017,95		130.017,95
	CONTRIBUTO OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO TERRITORIO DEL PARCO											
101.2.2.1.15010	CONTRIBUTO STRAORDINARIO GENERALE	2019	2350	19/12/2019	A			270.000,00	-	270.000,00		270.000,00
	CONTRIBUTO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA											
<b>Totale</b>								<b>2.112.744,78</b>	<b>-</b>	<b>2.112.744,78</b>		<b>2.112.744,78</b>
101.2.2.4.18011	ENTRATE DA PROGETTO "GIREPAM"	2018	2229	19/11/2018	A			29.058,83	29.058,83	-		-
101.2.2.4.18011	ENTRATE DA PROGETTO "GIREPAM"	2019	2338	11/12/2019	A			16.967,54	4.196,32	12.771,22		12.771,22
<b>Totale</b>								<b>46.026,37</b>	<b>33.255,15</b>	<b>12.771,22</b>		<b>12.771,22</b>
101.2.2.4.18012	ENTRATE DA PROGETTO "MAREGOT"	2018	2244	27/12/2018	A			10.622,01	10.622,01	-		-
101.2.2.4.18012	ENTRATE DA PROGETTO "MAREGOT"	2019	2359	27/12/2019	A			126.199,56	125.590,63	608,93		608,93
<b>Totale</b>								<b>136.821,57</b>	<b>136.212,64</b>	<b>608,93</b>		<b>608,93</b>
101.2.2.4.18013	ENTRATE DA PROGETTO "RELIFE"	2019	2340	11/12/2019	A			17.160,60	-	17.160,60		17.160,60





101.3.1.1.23050	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER L'AREA MARINA PROTETTA	2015	1879	28/07/2015	A	CONTRIBUTO DOTAZIONI STRUTTURALI	41.000,00	-	41.000,00	41.000,00		
101.3.1.1.23050	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER L'AREA MARINA PROTETTA	2016	1958	07/04/2016	A	IDOTAZIONI STRUTTURALI AMP	113.957,98	60.124,48	53.833,50	53.833,50		
101.3.1.1.23050	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER L'AREA MARINA PROTETTA	2016	2026	29/12/2016	A	CONTRIBUTO STRATEGIA MARINA	3.278,88	3.278,88	-	-		
101.3.1.1.23050	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER L'AREA MARINA PROTETTA	2016	2027	29/12/2016	A	CONTRIBUTO DOTAZIONI STRUTTURALI	145.376,19	111.035,86	34.340,33	34.340,33		
101.3.1.1.23050	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER L'AREA MARINA PROTETTA	2017	2131	18/12/2017	A	IDOTAZIONI STRUTTURALI 2017	99.196,47	67.905,85	31.290,62	31.290,62		
101.3.1.1.23050	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER L'AREA MARINA PROTETTA	2019	2326	29/10/2019	A	IDOTAZIONI STRUTTURALI 2018	166.297,25	35.362,28	130.934,97	130.934,97		
<b>Totale</b>							<b>768.008,58</b>	<b>289.707,35</b>	<b>478.301,23</b>	<b>477.559,69</b>	<b>741,54</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>							<b>5.174.022,05</b>	<b>703.976,13</b>	<b>4.470.045,92</b>	<b>4.461.978,89</b>	<b>8.067,03</b>	

ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

**Ricognizione Residui Attivi dalla competenza**

Allegato B) alla Deliberazione del C.D. n.18 del 28.06.2022

Parco Nazionale delle Cinque Terre												
RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI A.2021 DALLA COMPETENZA												
Capitolo	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Data	Tipo	Descrizione	Importo accertato es.2021	Incaassato	Importo residuo	Importo da eliminare	Importo da conservare	Motivazione eliminazione
101.1.2.1.03010	CONTRIBUTO ORDINARIO MINISTERO DELL'AMBIENTE	2494	29/07/2021	A		FONDI SPESE NATURA OBBLIGATORIA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021	2.357.494,92	2.357.494,92	-	-	-	
101.1.2.1.03010	CONTRIBUTO ORDINARIO MINISTERO DELL'AMBIENTE	2509	10/11/2021	A		TRASFERIMENTO SOMME RELATIVE AL CINQUE PER MILLE - ACCERTAMENTO	5.354,15	5.354,15	-	-	-	
101.1.2.1.03010	CONTRIBUTO ORDINARIO MINISTERO DELL'AMBIENTE	2511	18/11/2021	A		CONTRIBUTO REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PROGETTUALI	65.000,00	65.000,00	-	-	-	
101.1.2.1.03010	CONTRIBUTO ORDINARIO MINISTERO DELL'AMBIENTE	2525	23/12/2021	A		DIRETTIVA CONSERVAZIONE BIODIVERSITA'	65.000,00	65.000,00	-	-	-	
<b>Totale</b>							<b>2.492.849,07</b>	<b>2.492.849,07</b>	-	-	-	
101.1.2.1.03020	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER I PARCHI DI NUOVA ISTITUZIONE	2476	07/05/2021	A		CONTRIBUTO ESERCIZIO 2021 ART.4 C.9 L. 344/1997	363.539,50	363.539,50	-	-	-	
<b>Totale</b>							<b>363.539,50</b>	<b>363.539,50</b>	-	-	-	
101.1.2.1.03060	CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI MINISTERI	2521	21/12/2021	A		CONTRIBUTO INTERVENTI REALIZZATI A SALVAGUARDIA DEI SITI UNESCO - ACCERTAMENTO SOMME	41.642,40	41.642,40	-	-	-	
<b>Totale</b>							<b>41.642,40</b>	<b>41.642,40</b>	-	-	-	
101.1.2.2.04010	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE LIGURIA	2533	29/12/2021	A		CONTRIBUTO CEA REGIONALE	3.333,00	-	3.333,00	-	3.333,00	
<b>Totale</b>							<b>3.333,00</b>	-	<b>3.333,00</b>	-	<b>3.333,00</b>	
101.1.2.3.04020	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	2522	21/12/2021	A		CONTRIBUTO INTERVENTI REALIZZATI A SALVAGUARDIA DEI SITI UNESCO - ACCERTAMENTO SOMME	28.867,64	28.867,64	-	-	-	
<b>Totale</b>							<b>28.867,64</b>	<b>28.867,64</b>	-	-	-	
101.1.2.4.05010	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI E PARCHI	2512	26/11/2021	A		TRASFERIMENTI DA ENTI PARCO - ACCERTAMENTO SOMMA	29.280,00	-	29.280,00	-	29.280,00	
101.1.2.4.05010	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI E PARCHI	2529	29/12/2021	A		TRASFERIMENTI DA ENTI PARCHI - ACCERTAMENTO SOMME	15.250,00	-	15.250,00	-	15.250,00	
<b>Totale</b>							<b>44.530,00</b>	-	<b>44.530,00</b>	-	<b>44.530,00</b>	
101.1.3.1.07050	ALTRI PROVENTI	2481	28/05/2021	A		GESTIONE DELL'OSTELLO DELLA GIOVENTU' CORNIGLIA	8.332,50	-	8.332,50	-	8.332,50	
<b>Totale</b>							<b>8.332,50</b>	-	<b>8.332,50</b>	-	<b>8.332,50</b>	
101.1.3.1.07080	PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI E ARTICOLI PROMOZIONALI	2454	26/01/2021	A		INCASSI CARTE E POS	5.357.095,10	5.357.095,10	-	-	-	
101.1.3.1.07080	PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI E ARTICOLI PROMOZIONALI	2455	26/01/2021	A		INCASSI PER VENDITA ON LINE DELLE CARTE MULTISERVIZI	1.475.873,00	1.475.873,00	-	-	-	

101.1.3.1.07080	PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI E ARTICOLI PROMOZIONALI	2463	23/03/2021	A	VENDUTO DA TRENITALIA GENNAIO 2021	39,00	39,00	-	-
101.1.3.1.07080	PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI E ARTICOLI PROMOZIONALI	2473	23/04/2021	A	VENDUTA DA TRENITALIA FEBBRAIO 2021	98,00	98,00	-	-
101.1.3.1.07080	PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI E ARTICOLI PROMOZIONALI	2483	15/06/2021	A	VENDUTO DA TRENITALIA MARZO 2021	13,00	13,00	-	-
101.1.3.1.07080	PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI E ARTICOLI PROMOZIONALI	2488	13/07/2021	A	VENDUTO DA TRENITALIA APRILE 2021	6,00	6,00	-	-
101.1.3.1.07080	PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI E ARTICOLI PROMOZIONALI	2489	13/07/2021	A	VENDUTO DA TRENITALIA MAGGIO 2021	84.501,00	84.501,00	-	-
101.1.3.1.07080	PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI E ARTICOLI PROMOZIONALI	2491	21/07/2021	A	VENDUTO TRENITALIA GIUGNO 2021	192.132,00	192.132,00	-	-
101.1.3.1.07080	PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI E ARTICOLI PROMOZIONALI	2499	09/09/2021	A	VENDUTO TRENITALIA LUGLIO 2021	349.485,00	349.485,00	-	-
101.1.3.1.07080	PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI E ARTICOLI PROMOZIONALI	2505	29/10/2021	A	VENDUTO DA TRENITALIA AGO. 2021	668.178,00	668.178,00	-	-
101.1.3.1.07080	PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI E ARTICOLI PROMOZIONALI	2513	30/11/2021	A	VENDUTO DA TRENITALIA SETTEMBRE 2021	473.426,00	473.426,00	-	-
101.1.3.1.07080	PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI E ARTICOLI PROMOZIONALI	2514	30/11/2021	A	VENDUTO DA TRENITALIA GIUGNO 2020	22.151,50	22.151,50	-	-
101.1.3.1.07080	PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI E ARTICOLI PROMOZIONALI	2523	23/12/2021	A	VENDUTO DA TRENITALIA OTTOBRE E NOVEMBRE 2021	348.193,10	348.193,10	-	-
<b>Totale</b>						<b>8.971.190,70</b>	<b>8.971.190,70</b>	-	-
101.1.3.1.07090	IVA A CREDITO SU OPERAZIONI COMMERCIALI	2457	11/02/2021	A	IVA GENNAIO 2021	25.026,00	25.026,00	-	-
101.1.3.1.07090	IVA A CREDITO SU OPERAZIONI COMMERCIALI	2460	10/03/2021	A	IVA MESE DI FEBBRAIO 2021	14.403,09	14.403,09	-	-
101.1.3.1.07090	IVA A CREDITO SU OPERAZIONI COMMERCIALI	2468	13/04/2021	A	IVA MESE DI MARZO 2021	26.627,63	26.627,63	-	-
101.1.3.1.07090	IVA A CREDITO SU OPERAZIONI COMMERCIALI	2477	13/05/2021	A	LIQUIDAZIONE IVA MESE DI APRILE 2021	27.056,34	27.056,34	-	-
101.1.3.1.07090	IVA A CREDITO SU OPERAZIONI COMMERCIALI	2482	11/06/2021	A	IVA A CREDITO MESE DI MAGGIO 2021	8.439,25	8.439,25	-	-
101.1.3.1.07090	IVA A CREDITO SU OPERAZIONI COMMERCIALI	2487	12/07/2021	A	IVA A CREDITO MESE DI GIUGNO 2021	6.125,12	6.125,12	-	-
101.1.3.1.07090	IVA A CREDITO SU OPERAZIONI COMMERCIALI	2496	17/08/2021	A	IVA A CREDITO MESE DI LUGLIO 2021	61.221,43	61.221,43	-	-
101.1.3.1.07090	IVA A CREDITO SU OPERAZIONI COMMERCIALI	2500	13/09/2021	A	IVA A CREDITO MESE DI AGOSTO 2021	60.042,33	60.042,33	-	-
101.1.3.1.07090	IVA A CREDITO SU OPERAZIONI COMMERCIALI	2503	14/10/2021	A	IVA A CREDITO MESE DI SETTEMBRE 2021	208.587,23	208.587,23	-	-
101.1.3.1.07090	IVA A CREDITO SU OPERAZIONI COMMERCIALI	2510	12/11/2021	A	IVA A CREDITO MESE DI OTTOBRE 2021	11.476,25	11.476,25	-	-

101.1.3.1.07090	IVA A CREDITO SU OPERAZIONI COMMERCIALI		2518	13/12/2021	A	IVA A CREDITO MESE DI NOVEMBRE 2021	189.361,24	-	-	-	-	-	-
101.1.3.1.07090	IVA A CREDITO SU OPERAZIONI COMMERCIALI		2536	30/12/2021	A	IVA MESE DI DICEMBRE 2021	211.633,73	211.633,73	-	211.633,73	-	211.633,73	-
<b>Totale</b>							<b>849.999,64</b>	<b>638.365,91</b>	-	<b>211.633,73</b>	-	<b>211.633,73</b>	Minor entrata
101.1.3.2.08030	INTERESSI ATTIVI SU C.C.		2453	26/01/2021	A	INTERESSI ATTIVI SU C.C.	50,00	2,88	47,12	47,12	47,12	47,12	-
<b>Totale</b>							<b>50,00</b>	<b>2,88</b>	<b>47,12</b>	<b>47,12</b>	<b>47,12</b>	<b>47,12</b>	-
101.1.3.3.09010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		2452	15/01/2021	A	TRATTENUTA AI DIPENDENTI DEI BUONI PASTO PERIODO DICEMBRE 2020	251,31	-	-	-	-	-	-
101.1.3.3.09010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		2458	22/02/2021	A	CREDITO DA RIT. SU LAV. DIPENDENTE	21,82	21,82	-	-	-	-	-
101.1.3.3.09010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		2459	22/02/2021	A	TRATTENUTA AI DIPENDENTI DEI BUONI PASTO PERIODO GENNAIO 2021	224,60	224,60	-	-	-	-	-
101.1.3.3.09010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		2461	17/03/2021	A	TRATTENUTA AI DIPENDENTI DEI BUONI PASTO PERIODO FEBBRAIO 2021	251,30	251,30	-	-	-	-	-
101.1.3.3.09010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		2472	16/04/2021	A	TRATTENUTA AI DIPENDENTI DEI BUONI PASTO PERIODO MARZO 2021	284,06	284,06	-	-	-	-	-
101.1.3.3.09010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		2478	13/05/2021	A	TRATTENUTA AI DIPENDENTI DEI BUONI PASTO PERIODO APRILE 2021	234,29	234,29	-	-	-	-	-
101.1.3.3.09010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		2484	23/06/2021	A	RIMBORSO PER SERVIZI/FORNITURE UTENZE ENERGIA ELETTRICA	349,25	349,25	-	-	-	-	-
101.1.3.3.09010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		2485	25/06/2021	A	RIMBORSO PER SERVIZI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	147,44	147,44	-	-	-	-	-
101.1.3.3.09010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		2490	19/07/2021	A	TRATTENUTA AI DIPENDENTI DEI BUONI PASTO PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2021	449,17	449,17	-	-	-	-	-
101.1.3.3.09010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		2492	27/07/2021	A	RIMBORSO BOLLO AUTOMEZZO FB999DN	69,28	-	69,28	-	-	69,28	-
101.1.3.3.09010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		2493	27/07/2021	A	SALDO COMMISSIONI PV: 00150736 2 - PV: 00893643 3	23,35	23,35	-	-	-	-	-
101.1.3.3.09010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		2497	19/08/2021	A	TRATTENUTA AI DIPENDENTI DEI BUONI PASTO PERIODO LUGLIO 2021	207,59	207,59	-	-	-	-	-
101.1.3.3.09010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		2498	25/08/2021	A	CREDITO DA 770/2021	138,84	138,84	-	-	-	-	-
101.1.3.3.09010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		2501	20/09/2021	A	TRATTENUTA AI DIPENDENTI DEI BUONI PASTO PERIODO AGOSTO 2021	182,09	182,09	-	-	-	-	-
101.1.3.3.09010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		2502	28/09/2021	A	INCASSO RICHIESTA COPIA ATTI	17,48	17,48	-	-	-	-	-
101.1.3.3.09010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		2508	09/11/2021	A	PASTO PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2021	401,85	401,85	-	-	-	-	-
101.1.3.3.09010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		2516	10/12/2021	A	RIMBORSO PER VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA N. V/1182189R/2021	39,73	39,73	-	-	-	-	-
101.1.3.3.09010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		2517	10/12/2021	A	TRATTENUTA AI DIPENDENTI DEI BUONI PASTO PERIODO NOVEMBRE 2021	229,45	229,45	-	-	-	-	-
101.1.3.3.09010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		2519	20/12/2021	A	INCASSO DIRITTI	180,00	135,86	44,14	-	-	44,14	-
<b>Totale</b>							<b>3.702,90</b>	<b>3.589,48</b>	<b>113,42</b>	<b>113,42</b>	-	<b>113,42</b>	Minor entrata
101.1.3.4.06010	ENTRATE VARIE PER DIRITTI DI SEGRETERIA		2462	19/03/2021	A	ACCESSO AGLI ATTI E INCASSO DIRITTI DI SEGRETERIA	100,00	98,42	1,58	1,58	1,58	1,58	-
<b>Totale</b>							<b>100,00</b>	<b>98,42</b>	<b>1,58</b>	<b>1,58</b>	<b>1,58</b>	<b>1,58</b>	-

101.1.3.4.10030	PROVENTI DA RILASCIO DI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI	2504	27/10/2021	A	PROVENTI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI	30,00	-	-	30,00	-	-
<b>Totale</b>						<b>30,00</b>			<b>30,00</b>		
101.2.2.1.15010	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE	2506	29/10/2021	A	CONTRIB. INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO INFRASTRUTTURE VERDI RISORSE RETE SENTIERISTICA 2021	399.250,00	-	-	399.250,00	-	-
101.2.2.1.15010	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE	2507	29/10/2021	A	CONTRIB. INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO INFRASTRUTTURE VERDI MURETTI A SECCO	467.600,00	-	-	467.600,00	-	-
101.2.2.1.15010	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE	2526	27/12/2021	A	CONTRIBUTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PROLUNGAMENTO E NUOVI TRACCIATI DI MONOROTAIA	800.625,00	800.625,00	-	800.625,00	800.625,00	-
101.2.2.1.15010	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE	2528	27/12/2021	A	CONTRIBUTO FINANZIAMENTO PROGRAMMA PARCHI PER IL CLIMA 2021	3.144.000,00	657.062,33	2.486.937,67	657.062,33	657.062,33	-
101.2.2.1.15010	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE	2530	29/12/2021	A	CONTRIBUTO PROMOZIONE DI COMPOSTIERE DI COMUNITA' NELLE ZEA - ACCERTAMENTO SOMMA	172.000,00	-	-	172.000,00	-	-
101.2.2.1.15010	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE	2531	29/12/2021	A	CONTRIBUTO VOLTO AD INCENTIVARE L'ADOZIONE DEI SISTEMI DI MISURAZIONE DEI RIFIUTI UTENZE DOMESTICHE	172.000,00	-	-	172.000,00	-	-
<b>Totale</b>						<b>5.155.475,00</b>	<b>1.457.687,33</b>	<b>3.697.787,67</b>	<b>1.457.687,33</b>	<b>1.457.687,33</b>	
101.2.2.4.18017	ENTRATE DA PROGETTO "STONEWALLSFORLIFE" LIFE 18CCA/IT/001145	2535	30/12/2021	A	PROGETTO LIFE18/CCA/IT/001145 STONEWALLSFORLIFE - ACCERTAMENTO II TRANCHE DI PROGETTO	815.899,20	-	815.899,20	815.899,20	815.899,20	-
<b>Totale</b>						<b>815.899,20</b>		<b>815.899,20</b>	<b>815.899,20</b>		
101.3.1.1.23010	CONTRIBUTO ORDINARIO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER AREA MARINA PROTETTA	2495	29/07/2021	A	QUOTA DI RIPARTO AREA MARINA PROTETTA CINQUE TERRE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - ACCERTAMENTO SOMMA	272.812,41	-	272.812,41	272.812,41	-	-
101.3.1.1.23010	CONTRIBUTO ORDINARIO DELL'AMBIENTE PER AREA MARINA PROTETTA	2520	20/12/2021	A	DIRETTIVA 2020	22.000,00	-	-	22.000,00	-	-
<b>Totale</b>						<b>294.812,41</b>		<b>294.812,41</b>	<b>294.812,41</b>		
101.3.1.1.23030	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI PER L'AREA MARINA PROTETTA	2475	06/05/2021	A	BATTELLO GA1901	14.782,10	-	14.782,10	14.782,10	-	-
<b>Totale</b>						<b>14.782,10</b>		<b>14.782,10</b>	<b>14.782,10</b>		
101.3.1.1.23035	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI IN AMP	2486	09/07/2021	A	SOMME PER ATTIVITA' DERIVANTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI IN AMP	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
<b>Totale</b>						<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
101.3.1.1.23045	ENTRATE PER DIRITTI DI SEGRETERIA AMP	2456	08/02/2021	A	DIRITTI DI SEGRETERIA PER AREA MARINA PROTETTA ANNO 2021	272.931,30	-	-	272.931,30	-	-
<b>Totale</b>						<b>272.931,30</b>		<b>272.931,30</b>	<b>272.931,30</b>		





ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

**Ricognizione Residui Passivi**

Allegato C) alla Deliberazione del C.D. n.18 del 28.06.2022

Parco Nazionale delle Cinque Terre

## RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI A.2020 E PRECEDENTI

Da eliminare e conservare

Capitolo	Descrizione capitolo	Imp.	Data	Tipo	Imp. Padre	Descrizione	Anno	Residuo iniziale dell'esercizio	Speso	Importo residuo	Importo da eliminare	Importo da conservare	Motivazione eliminazione
101.1.1.1.01010	INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI SPESE AL PRESIDENTE	11322	29/04/2020 I			RIMBORSO SPESE E SPESE TRASFERTA	2020	236,10	236,10	-	-	-	
101.1.1.1.01010	INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI SPESE AL PRESIDENTE	11493	26/06/2020 I			SPESE VIAGGIO	2020	263,52	30,00	233,52	233,52	-	Minore spesa
101.1.1.1.01010	INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI SPESE AL PRESIDENTE	11494	26/06/2020 I			SPESE PERNOTTO	2020	112,50	-	112,50	112,50	-	Minore spesa
101.1.1.1.01010	INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI SPESE AL PRESIDENTE	11658	12/10/2020 I			SPESE VIAGGIO E ALLOGGIO PRESIDENTE	2020	105,32	-	105,32	105,32	-	Minore spesa
<b>Totale</b>								<b>717,44</b>	<b>266,10</b>	<b>451,34</b>	<b>451,34</b>	-	
101.1.1.1.01030	INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI DI MISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	11778	29/12/2020 I			INDENNITA' COLLEGIO REVISORI DEI CONTI A.2020	2020	797,71	797,71	-	-	-	
<b>Totale</b>								<b>797,71</b>	<b>797,71</b>	-	-	-	
101.1.1.1.01040	COMPENSI E RIMBORSI PER OIV	10898	26/08/2019 I			COMPENSO PER OIV	2020	4.500,00	4.500,00	-	-	-	
101.1.1.1.01040	COMPENSI E RIMBORSI PER OIV	10898	26/08/2019 I			COMPENSO PER OIV	2019	4.500,00	4.500,00	-	-	-	
<b>Totale</b>								<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	-	-	-	
101.1.1.1.01050	RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI COLLEGIALI	10691	24/04/2019 I			RIMBORSI SPESE	2019	254,50	254,50	-	-	-	
<b>Totale</b>								<b>254,50</b>	<b>254,50</b>	-	-	-	
101.1.1.2.02060	FONDO PER TRATTAMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DIPENDENTE ED EROGAZIONE BUONI PASTO	11779	29/12/2020 I			TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE	2020	25.420,50	25.420,49	0,01	0,01	-	Minore spesa
101.1.1.2.02060	FONDO PER TRATTAMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DIPENDENTE ED EROGAZIONE BUONI PASTO	11187	27/12/2019 I			TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE	2019	1.702,50	1.070,60	631,90	631,90	-	Minore spesa
<b>Totale</b>								<b>27.123,00</b>	<b>26.491,09</b>	<b>631,91</b>	<b>631,91</b>	-	
101.1.1.2.02075	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRETTORE	11776	29/12/2020 I			RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRETTORE	2020	23.067,41	23.067,41	-	-	-	
<b>Totale</b>								<b>23.067,41</b>	<b>23.067,41</b>	-	-	-	
101.1.1.2.02110	CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE	11748	15/12/2020 I			SICUREZZA SUL LAVORO - AGGIORNAMENTO CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA AI DIPENDENTI DELL'ENTE PARCO		976,00	-	976,00	976,00	976,00	
<b>Totale</b>								<b>976,00</b>	-	<b>976,00</b>	-	<b>976,00</b>	

101.1.1.3.04010	MANUTENZIONE ORDINARIA E ACQUISIZIONE ATTREZZATURE TECNICHE AD USO UFFICIO	10259	12/11/2018 I							2020	439,20	439,20	439,20	-	-
101.1.1.3.04010	MANUTENZIONE ORDINARIA E ACQUISIZIONE ATTREZZATURE TECNICHE AD USO UFFICIO	10818	08/07/2019 I							2020	3.909,76	3.909,76	3.909,76	-	-
101.1.1.3.04010	MANUTENZIONE ORDINARIA E ACQUISIZIONE ATTREZZATURE TECNICHE AD USO UFFICIO	10910	28/08/2019 I							2020	790,56	790,56	790,56	-	-
101.1.1.3.04010	MANUTENZIONE ORDINARIA E ACQUISIZIONE ATTREZZATURE TECNICHE AD USO UFFICIO	11444	16/06/2020 I							2020	681,98	681,98	681,98	-	-
101.1.1.3.04010	MANUTENZIONE ORDINARIA E ACQUISIZIONE ATTREZZATURE TECNICHE AD USO UFFICIO	11534	16/07/2020 I							2020	166,35	166,35	108,57	57,78	57,78
101.1.1.3.04010	MANUTENZIONE ORDINARIA E ACQUISIZIONE ATTREZZATURE TECNICHE AD USO UFFICIO	11563	29/07/2020 I							2020	585,60	585,60	585,60	-	585,60
101.1.1.3.04010	MANUTENZIONE ORDINARIA E ACQUISIZIONE ATTREZZATURE TECNICHE AD USO UFFICIO	11578	07/08/2020 I							2020	2.562,00	2.562,00	2.562,00	-	-
101.1.1.3.04010	MANUTENZIONE ORDINARIA E ACQUISIZIONE ATTREZZATURE TECNICHE AD USO UFFICIO	11669	27/10/2020 I							2020	1.901,34	1.901,34	1.901,34	-	-
101.1.1.3.04010	MANUTENZIONE ORDINARIA E ACQUISIZIONE ATTREZZATURE TECNICHE AD USO UFFICIO	11682	30/10/2020 I							2020	366,00	366,00	366,00	-	-
101.1.1.3.04010	MANUTENZIONE ORDINARIA E ACQUISIZIONE ATTREZZATURE TECNICHE AD USO UFFICIO	11737	09/12/2020 I							2020	384,30	384,30	384,30	-	-
101.1.1.3.04010	MANUTENZIONE ORDINARIA E ACQUISIZIONE ATTREZZATURE TECNICHE AD USO UFFICIO	11770	29/12/2020 I							2020	1.800,00	1.800,00	1.800,00	-	-



101.1.1.3.04080	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	11348	13/05/2020	I	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGA E PASSWEB SERVIZIO DICHIARAZIONE UNICO ENTI NON COMMERCIALI 2020 (PERIODO D'IMPOSTA 2019)	2020	998,91	998,91	-	-	-
101.1.1.3.04080	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	11637	24/09/2020	I		2020	469,70	469,70	-	-	-
101.1.1.3.04080	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	11687	04/11/2020	I	NOLEGGIO PC PORTATILI	2020	1.127,28	1.127,28	-	-	-
101.1.1.3.04080	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	11789	30/12/2020	I	RINNOVO ASSISTENZA TECNICA TERMINALE DI RILEVAZIONE PRESENZE	2020	531,92	531,92	-	-	-
101.1.1.3.04080	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	11805	30/12/2020	P	MATERIALE INFORMATICO	2020	3.228,12	3.228,12	-	-	-
101.1.1.3.04080	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	11806	30/12/2020	S	11805 AFFIDAMENTO DEL RINNOVO DELL'HOSTING E DEI DOMINI PER IL SITO INTERNET DEL PARCO	2020	2.623,00	2.623,00	-	-	-
101.1.1.3.04080	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	2690	28/12/2012	I	2690 AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROGGIO POSIZIONI RETRIBUITE PATRUCCO D.	2012	629,20	629,20	629,20	-	Minore spesa
101.1.1.3.04080	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	9314	28/04/2017	I	9314 ACQUISTO CERTIFICATO SICUREZZA SSL/TLS	2018	59,78	59,78	59,78	-	59,78
101.1.1.3.04080	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	9314	28/04/2017	I	9314 ACQUISTO CERTIFICATO SICUREZZA SSL/TLS	2019	59,78	59,78	59,78	-	59,78
101.1.1.3.04080	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	10241	05/11/2018	I	10241 ATTIVAZIONE DEL SISTEMA PagoPA	2018	610,00	610,00	610,00	-	610,00
101.1.1.3.04080	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	10704	30/04/2019	I	10704 UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL	2019	1.035,27	1.035,27	1.035,27	-	1.035,27
101.1.1.3.04080	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	10946	23/09/2019	I	10946 INSERIMENTO SIAN	2019	976,00	366,00	610,00	-	610,00
101.1.1.3.04080	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	10975	09/10/2019	I	10975 COMUNICAZIONE CHIUSURA VOCE TARIFFA INAIL	2019	85,40	-	85,40	-	85,40
<b>Totale</b>							<b>12.434,36</b>	<b>9.344,93</b>	<b>3.089,43</b>	<b>6.29,20</b>	<b>2.460,23</b>
101.1.1.3.04110	FITTO LOCALI	10436	14/01/2019	I	10436 FITTO IMMOBILE LEVANTO	2020	508,34	508,34	-	-	-
101.1.1.3.04110	FITTO LOCALI	11230	04/02/2020	I	11230 FITTI	2020	5.354,82	4.961,48	393,34	-	Minore spesa
101.1.1.3.04110	FITTO LOCALI	10435	14/01/2019	I	10435 FITTO LOCALI ANNO 2019	2019	2.026,50	2.026,50	-	-	-
<b>Totale</b>							<b>7.889,66</b>	<b>7.496,32</b>	<b>393,34</b>	<b>393,34</b>	<b>-</b>
101.1.1.3.04130	SPESE GENERALI PER UFFICI	10675	15/04/2019	I	10675 RSPP UFFICI PARCO	2020	1.141,92	-	1.141,92	-	1.141,92
101.1.1.3.04130	SPESE GENERALI PER UFFICI	11297	10/04/2020	I	11297 SPESE POSTALI	2020	698,30	698,30	-	-	-
101.1.1.3.04130	SPESE GENERALI PER UFFICI	11666	26/10/2020	I	11666 SERVIZI/FORNITURE UTENZE ENERGIA ELETTRICA	2020	155,10	155,10	-	-	-
101.1.1.3.04130	SPESE GENERALI PER UFFICI	11717	16/11/2020	I	11717 ADESIONE ALLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7	2020	2.797,70	2.534,69	263,01	-	263,01
101.1.1.3.04130	SPESE GENERALI PER UFFICI	11749	15/12/2020	I	11749 SICUREZZA SUL LAVORO - AGGIORNAMENTO CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA AI DIPENDENTI DELL'ENTE PARCO	2020	2.342,40	2.342,40	-	-	-
101.1.1.3.04130	SPESE GENERALI PER UFFICI	11813	31/12/2020	P	11813 SPESE PER UFFICI - IMPEGNO DI SPESA	2020	3.640,91	3.640,91	-	-	-
101.1.1.3.04130	SPESE GENERALI PER UFFICI	10264	14/11/2018	I	10264 VERIFICA UTENZE DI FONITURA DI ENERGIA ELETTRICA	2018	121,60	-	121,60	-	121,60
101.1.1.3.04130	SPESE GENERALI PER UFFICI	10812	28/06/2019	I	10812 CANONE E PEDAGGI AUTOSTRADALI	2019	28,00	28,00	-	-	-
101.1.1.3.04130	SPESE GENERALI PER UFFICI	11027	06/11/2019	I	11027 CONTRIBUTO PER ISTRUTTORIA E DI CONSERVAZIONE DEI PROGETTI	2019	150,00	-	150,00	-	150,00
<b>Totale</b>							<b>11.075,93</b>	<b>9.399,40</b>	<b>1.676,53</b>	<b>150,00</b>	<b>1.526,53</b>
101.1.1.3.04140	SPESE PER STUDI INDAGINTE RILEVAZIONI E CONVENZIONI CON ENTI	10759	30/05/2019	I	10759 CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA FORMAZIONE E TUTORAGGIO IN MATERIA DI APPALTI	2020	5.000,00	5.000,00	-	-	-
101.1.1.3.04140	SPESE PER STUDI INDAGINTE RILEVAZIONI E CONVENZIONI CON ENTI	11795	30/12/2020	I	11795 CONCESSIONE AULA DIDATTICA AREA DI TORRE GUARDIOLA	2020	37.306,00	-	37.306,00	-	37.306,00







101.1.1.3.04240	SPESE VARIE PER ATTIVITA' DI CARATTERE INFORMATIVO E DI SPERIMENTAZIONE	10032	14/06/2018 I			CONCESSIONE PATROCINI, CONTRIBUTI	2018	9.480,00	1.800,00	7.680,00	7680	-	Minore spesa
101.1.1.3.04240	SPESE VARIE PER ATTIVITA' DI CARATTERE INFORMATIVO E DI SPERIMENTAZIONE	10122	09/08/2018 I			CONCESSIONE PATROCINI, CONTRIBUTI	2018	517,00	-	517,00	517,00	-	Minore spesa
101.1.1.3.04240	SPESE VARIE PER ATTIVITA' DI CARATTERE INFORMATIVO E DI SPERIMENTAZIONE	10312	11/12/2018 S	9728		CREAZIONE ARCHIVIO FOTOGRAFICO	2017	1.440,00	500,00	940,00		940,00	
101.1.1.3.04240	SPESE VARIE PER ATTIVITA' DI CARATTERE INFORMATIVO E DI SPERIMENTAZIONE	10461	30/01/2019 S	9728		CREAZIONE ARCHIVIO FOTOGRAFICO	2017	260,00	-	260,00		260,00	
101.1.1.3.04240	SPESE VARIE PER ATTIVITA' DI CARATTERE INFORMATIVO E DI SPERIMENTAZIONE	10475	07/02/2019 S	10054		ORGANIZZAZIONE PROIEZIONE DIGITAL LIFE	2018	193,00	-	193,00	193,00	-	Minore spesa
101.1.1.3.04240	SPESE VARIE PER ATTIVITA' DI CARATTERE INFORMATIVO E DI SPERIMENTAZIONE	10835	12/07/2019 S	9728		RIMBORSI SPESE	2017	3,30	3,30	-		-	
101.1.1.3.04240	SPESE VARIE PER ATTIVITA' DI CARATTERE INFORMATIVO E DI SPERIMENTAZIONE	10968	03/10/2019 I			REALIZZAZIONE IN VETTORIALE DEI LOGHI	2019	122,00	-	122,00		122,00	
101.1.1.3.04240	SPESE VARIE PER ATTIVITA' DI CARATTERE INFORMATIVO E DI SPERIMENTAZIONE	11048	18/11/2019 I			LOGO VENTENNALE PARCO	2019	439,20	-	439,20		439,20	
101.1.1.3.04240	SPESE VARIE PER ATTIVITA' DI CARATTERE INFORMATIVO E DI SPERIMENTAZIONE	11204	30/12/2019 I			RIMBORSO SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI	2019	114,90	114,90	-		-	
101.1.1.3.04240	SPESE VARIE PER ATTIVITA' DI CARATTERE INFORMATIVO E DI SPERIMENTAZIONE	11697	06/11/2020 S	11205		RIPARTIZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE	2019	154,80		154,80	154,80	-	Minore spesa
	<b>Totale</b>							<b>74.760,34</b>	<b>38.230,26</b>	<b>36.530,08</b>	<b>29.594,33</b>	<b>6.035,75</b>	<b>-</b>
101.1.1.3.04250	SPESE CONNESSE ALLA PREVENZIONE E SORVEGLIANZA ANTINCENDIO E RETE SENTIERISTICA	11488	19/06/2020 I			SERVIZIO STAGIONALE DI PREVENZIONE E SORVEGLIANZA ANTINCENDIO DAL 12/08 AL 31/08/20	2020	22.500,00	-	22.500,00		22.500,00	
101.1.1.3.04250	SPESE CONNESSE ALLA PREVENZIONE E SORVEGLIANZA ANTINCENDIO E RETE SENTIERISTICA	11564	29/07/2020 I			PASTI VOLONTARI AIB	2020	380,80		380,80	380,80	-	Minore spesa
101.1.1.3.04250	SPESE CONNESSE ALLA PREVENZIONE E SORVEGLIANZA ANTINCENDIO E RETE SENTIERISTICA	11565	29/07/2020 I			RIMBORSI SPESE PER VOLONTARI AIB	2020	2.000,00	798,00	1.202,00	1.202,00	-	Minore spesa

101.1.1.3.04250	SPESE CONNESSE ALLA PREVENZIONE E SORVEGLIANZA ANTINCENDIO E RETE SENTIERISTICA	11580	07/08/2020 I			PASTI VIGILI DEL FUOCO	2020	1.709,62	1.709,62	-	-	-	-
101.1.1.3.04250	SPESE CONNESSE ALLA PREVENZIONE E SORVEGLIANZA ANTINCENDIO E RETE SENTIERISTICA	10701	29/04/2019 I			SERVIZIO STAGIONALE DI PREVENZIONE E SORVEGLIANZA ANTINCENDIO DAL 12/08 AL 31/08/19	2019	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
<b>Totale</b>								<b>49.090,42</b>	<b>2.507,62</b>	<b>46.582,80</b>	<b>1.582,80</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
101.1.1.3.04260	DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO E CULTURALE C.E.A. E CERTIFICAZIONE	11234	12/02/2020 I			REGISTRAZIONE EMAS III	2020	2.211,62	2.211,62	-	-	-	-
101.1.1.3.04260	DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO E CULTURALE C.E.A. E CERTIFICAZIONE	11561	28/07/2020 I			SUPPORTO PREDISPOSIZIONE PER CET5	2020	4.540,90	4.540,90	-	-	-	-
101.1.1.3.04260	DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO E CULTURALE C.E.A. E CERTIFICAZIONE	11562	28/07/2020 I			SUPPORTO REDAZIONE DOCUMENTI PER REGISTRAZIONE EMAS	2020	4.536,35	4.536,35	-	-	-	-
101.1.1.3.04260	DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO E CULTURALE C.E.A. E CERTIFICAZIONE	11567	31/07/2020 I			ORGANIZZAZIONE PARCO LETTERARIO MONTALE E DELLE CINQUE TERRE	2020	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
101.1.1.3.04260	DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO E CULTURALE C.E.A. E CERTIFICAZIONE	11615	10/09/2020 I			INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2020" - ADESIONE MODULI RIDOTTI - CIG: Z732E3BF33	2020	536,80	536,80	536,80	536,80	536,80	536,80
101.1.1.3.04260	DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO E CULTURALE C.E.A. E CERTIFICAZIONE	11685	04/11/2020 I			SUPPORTO FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	2020	4.821,44	2.030,08	2.791,36	2.791,36	2.791,36	2.791,36
101.1.1.3.04260	DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO E CULTURALE C.E.A. E CERTIFICAZIONE	11744	11/12/2020 I			AGENDA 2030 FASE 2 - AFFIDAMENTO INCARICO	2020	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
101.1.1.3.04260	DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO E CULTURALE C.E.A. E CERTIFICAZIONE	11745	11/12/2020 I			PROGETTI "ATTIVITÀ PEDIBUS" E "ATTIVITÀ A SCUOLA "PLASTIC FREE"" AFFIDAMENTO INCARICO	2020	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
101.1.1.3.04260	DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO E CULTURALE C.E.A. E CERTIFICAZIONE	11817	31/12/2020 P			SPESA PER ATTIVITÀ DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO E CULTURALE C.E.A. E CERTIFICAZIONE	2020	2.115,07	2.115,07	-	-	-	-
101.1.1.3.04260	DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO E CULTURALE C.E.A. E CERTIFICAZIONE	7900	17/02/2015 I			CORSO ASSOCIAZIONE SOMELIER	2015	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
101.1.1.3.04260	DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO E CULTURALE C.E.A. E CERTIFICAZIONE	8480	10/12/2015 I			ORGANIZZAZIONE PARCO LETTERARIO MONTALE E DELLE CINQUE TERRE	2017	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00

101.1.1.3.04260	SPESA PER ATTIVITA' DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO E CULTURALE C.E.A. E CERTIFICAZIONE	9133	29/12/2016 P			CONVENZIONE VALORIZZAZIONE DIVULGAZIONE DELLA CULTURA VITIVINICOLA DELLE CINQUE TERRE	2016	8.908,00	-	8.908,00	8.908,00	8.908,00	-	Minore spesa
101.1.1.3.04260	SPESA PER ATTIVITA' DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO E CULTURALE C.E.A. E CERTIFICAZIONE	9431	14/07/2017 I			CERTIFICAZIONE ISO - RGA E DISTRETTO AMM.VO EMAS	2019	1.583,31	1.583,31	-	-	-	-	
101.1.1.3.04260	SPESA PER ATTIVITA' DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO E CULTURALE C.E.A. E CERTIFICAZIONE	9683	28/12/2017 I			SOSTEGNO FUNZIONAMENTO ASILO NIDO "V.PAGANINI"	2017	15.600,00		15.600,00			15.600,00	
101.1.1.3.04260	SPESA PER ATTIVITA' DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO E CULTURALE C.E.A. E CERTIFICAZIONE	9806	07/02/2018 I			ORGANIZZAZIONE PARCO LETTERARIO MONTALE E DELLE CINQUE TERRE	2019	3.660,00		3.660,00			3.660,00	
101.1.1.3.04260	SPESA PER ATTIVITA' DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO E CULTURALE C.E.A. E CERTIFICAZIONE	10317	13/12/2018 I			CANDIDATURA PROGRAMMA ITINERARI CULTURALI EUROPEI	2018	8.500,00		8.500,00			-	Minore spesa
101.1.1.3.04260	SPESA PER ATTIVITA' DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO E CULTURALE C.E.A. E CERTIFICAZIONE	10362	27/12/2018 I			ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 101/2018	2018	10.266,14		10.266,14		10.266,14	-	Minore spesa
101.1.1.3.04260	SPESA PER ATTIVITA' DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO E CULTURALE C.E.A. E CERTIFICAZIONE	10718	08/05/2019 I			MANTENIMENTO REGISTRAZIONE EMAS	2019	2.345,78	2.345,78	-	-	-	-	
101.1.1.3.04260	SPESA PER ATTIVITA' DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO E CULTURALE C.E.A. E CERTIFICAZIONE	10797	20/06/2019 I			REALIZZAZIONE FORNITURA E MESSA IN OPERA INSEGNE E PANNELLI INFORMATIVI PER ORTO BOTANICO	2019	6.161,00	6.161,00	6.161,00			6.161,00	
101.1.1.3.04260	SPESA PER ATTIVITA' DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO E CULTURALE C.E.A. E CERTIFICAZIONE	10849	23/07/2019 I			RINNOVO FASE I CETS	2019	20.500,00	15.000,00	5.500,00			5.500,00	
101.1.1.3.04260	SPESA PER ATTIVITA' DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO E CULTURALE C.E.A. E CERTIFICAZIONE	11193	27/12/2019 I			ATTIVITA' CEA REGIONALE	2019	15.000,00	15.000,00	-			-	
101.1.1.3.04260	SPESA PER ATTIVITA' DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO E CULTURALE C.E.A. E CERTIFICAZIONE	11206	31/12/2019 P			SPESA PER ATTIVITA' DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO E CULTURALE	2019	3,75	3,75	-			-	
<b>Totale</b>								<b>139.810,16</b>	<b>54.366,86</b>	<b>85.443,30</b>	<b>28.874,14</b>	<b>56.569,16</b>		
101.1.1.3.04270	SPESA PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	10260	12/11/2018 I			NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI TOSHIBA 2330 C E TOSHIBA 2820 C	2020	429,68	429,68	-			-	
101.1.1.3.04270	SPESA PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	10687	23/04/2019 I			CARBURANTE MEZZI - ACCORDO QUADRO FUEL CARD I	2020	2.418,29	1.810,79	607,50			607,50	

101.1.1.3.04270	SPESE PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	10819	08/07/2019 I						NOLEGGIO PC	2020	805,20	551,18	254,02	254,02	
101.1.1.3.04270	SPESE PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	10997	23/10/2019 I						MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E CONDIZIONAMENTI	2020	3.660,00	3.660,00	-	-	
101.1.1.3.04270	SPESE PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	10999	23/10/2019 I						SERVIZIO DI PULIZIA SEDI CARABINIERI FORESTALI	2020	2.803,10	2.803,10	-	-	
101.1.1.3.04270	SPESE PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	11249	21/02/2020 I						REVISIONE MEZZI CARABINIERI FORESTALI CCDN3015-CCDN316-CCDN305-CCDN335	2020	122,00	91,50	30,50	30,50	Minore spesa
101.1.1.3.04270	SPESE PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	11276	05/03/2020 I						UTENZE ENERGIA ELETTRICA	2020	112,10	112,10	-	-	
101.1.1.3.04270	SPESE PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	11298	10/04/2020 I						SPESE POSTALI	2020	12,05	12,05	-	-	
101.1.1.3.04270	SPESE PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	11452	16/06/2020 I						MANUTENZIONE DEI MANIGLIONI ANTIPANICO USCITE DI EMERGENZA E DEGLI ESTINTORI	2020	280,60	280,60	-	-	
101.1.1.3.04270	SPESE PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	11767	28/12/2020 I						INTERVENTO SPURGO FOGNA PRESSO LA SEDE CARABINIERI FORESTALI	2020	359,90	359,90	-	-	
101.1.1.3.04270	SPESE PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	11771	29/12/2020 I						SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE C/O CARABINIERI FORESTALI	2020	800,00	800,00	-	-	
101.1.1.3.04270	SPESE PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	11814	31/12/2020 P						SPESE NECESSARIE PER IL RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PARCHI REPARTO PARCO NAZIONALE "CINQUE TERRE"	2020	1.394,80	1.394,80	-	-	
101.1.1.3.04270	SPESE PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	7581	01/08/2014 S				2270		SOSTITUZIONE RECINZIONE ESTERNA CTA MONTEROSSO	2011	5.093,50	5.093,50	5.093,50	5.093,50	Minore spesa

101.1.1.3.04270	SPESE PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	8087	13/05/2015	3355	MANUTENZIONE SEDE CTA MONTEROSSO AL MARE	2013	13.479,94	3.050,00	10.429,94	10.429,94	-	Minore spesa
101.1.1.3.04270	SPESE PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	8088	13/05/2015	7843	MANUTENZIONE SEDE CTA MONTEROSSO AL MARE	2014	6.564,15	-	6.564,15	6.564,15	-	Minore spesa
101.1.1.3.04270	SPESE PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	8548	29/12/2015		INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	2015	2.541,43	-	2.541,43	2.541,43	-	Minore spesa
101.1.1.3.04270	SPESE PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	8626	16/02/2016		UTENZE ACQUA, GAS E RIFIUTI URBANI	2016	70,14	70,14	-	-	-	
101.1.1.3.04270	SPESE PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	9593	10/11/2017		IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE C/O SEDE CFS RIOMAGGIORE, LOTTO UNICO	2018	108,59	108,59	-	-	-	
101.1.1.3.04270	SPESE PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	10819	08/07/2019		NOLEGGIO PC	2019	168,94	168,94	-	-	-	
101.1.1.3.04270	SPESE PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	10890	09/08/2019		FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA PARCHEGGIO CARABINIERI FORESTALI	2019	268,80	-	268,80	268,80	268,80	
101.1.1.3.04270	SPESE PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	11713	12/11/2020	8548	RECUPERO AUTO DEL RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI FORESTALI	2015	125,66	125,66	-	-	-	
101.1.1.3.04270	SPESE PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	11730	30/11/2020	8548	SMONTAGGIO E TRASPORTO DISCARICA	2015	14.030,00	14.030,00	-	-	-	
	<b>Totale</b>						<b>55.648,87</b>	<b>29.859,03</b>	<b>25.789,84</b>	<b>24.659,52</b>	<b>1.130,32</b>	
101.1.1.3.04280	SPESE PER CONSULENZE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE DIVERSE	7817	24/12/2014		INCARICO GEOLOGO	2014	550,82	-	550,82	550,82	-	Minore spesa
101.1.1.3.04280	SPESE PER CONSULENZE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE DIVERSE	8858	07/07/2016		INCARICO PER VERIFICHE UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2016	2.457,00	-	2.457,00	-	2.457,00	
	<b>Totale</b>						<b>3.007,82</b>	<b>-</b>	<b>3.007,82</b>	<b>550,82</b>	<b>2.457,00</b>	<b>2.457,00</b>

101.1.1.3.04300	SPESSE CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	10070	29/06/2018 I		ACCOGLIENZA E ACCESSO PRESSO CASTELLO DI RIOMAGGIORE	2020	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	Minore spesa
101.1.1.3.04300	SPESSE CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	10684	19/04/2019 I		ASSISTENZA INFORMATIVA SUI SERVIZI FISCALI E SUPPORTO GIURIDICO	2020	2.623,00	-	2.623,00	-	
101.1.1.3.04300	SPESSE CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	10998	23/10/2019 I		SERVIZIO DI PULIZIA SEDE PARCO E TORRE GUARDIOLA	2020	9.518,96	-	9.518,96	-	
101.1.1.3.04300	SPESSE CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	11167	20/12/2019 I		PROLUNGAMENTO PULIZIA E PRESIDIO BAGNI E STAZIONI FERROVIARIE E PULIZIA BAGNI PAESE	2020	61.034,77	61.034,77	61.034,77	-	Minore spesa
101.1.1.3.04300	SPESSE CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	11233	10/02/2020 I		PROLUNGAMENTO CORSE LA SPEZIA-VOLASTRA TPL COMUNE DI RIOMAGGIORE	2020	799,07	-	799,07	-	
101.1.1.3.04300	SPESSE CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	11244	14/02/2020 I		PROLUNGAMENTO CORSE TPL COMUNE DI RIOMAGGIORE E VERNAZZA	2020	11.252,07	-	11.252,07	-	
101.1.1.3.04300	SPESSE CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	11268	04/03/2020 I		FORNITURA DI COLONNE DISPENSER E GEL IGIENIZZANTE	2020	1.453,97	1.453,97	1.453,97	1.453,97	
101.1.1.3.04300	SPESSE CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	11342	11/05/2020 I		CONTRATTO DI ASSISTENZA PER SISTEMA DI VENDITA CINQUE TERRE CARD	2020	3.660,00	-	3.660,00	-	
101.1.1.3.04300	SPESSE CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	11366	25/05/2020 I		RIMBORSO CARTE	2020	874,30	426,30	426,30	426,30	

101.1.1.3.04300	SPESE CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	11391	10/06/2020 I		RESTITUZIONE SOMMA PER ACQUISTO CARTE ONLINE	2020	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	
	SPESE CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	11630	22/09/2020 I		SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA	2020	144.121,98	36.844,90	107.277,08	29.600,27	7.244,63	42,00	Minore spesa
	SPESE CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	11724	25/11/2020 I		RIMBORSI CARTE TRENO/TREKKING MULTISERVIZI	2020	664,00	42,00	622,00				
	SPESE CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	11733	02/12/2020 I		PUBBLICAZIONE INDIZIONE GARA EUROPEA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA	2020	1.464,00	-	1.464,00				
	SPESE CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	11734	02/12/2020 I		PUBBLICAZIONE INDIZIONE GARA EUROPEA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA	2020	2.624,22	-	2.624,22				
	SPESE CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	11769	29/12/2020 I		PROVVIGIONI E TRASPORTO OTT.-NOV. E DIC. 2020	2020	133.460,94	-	133.460,94				
	SPESE CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	11784	30/12/2020 I		PROROGA SERVIZIO PULIZIA SEDE PARCO E REPARTO CC PARCO NAZIONALE 5 TERRE	2020	4.915,38	-	4.915,38				
	SPESE CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	11797	30/12/2020 I		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE SPECIALE ASCENSORI RIOMAGGIORE E MANAROLA	2020	4.270,00	60,63	4.209,37	60,63	-		Minore spesa
	SPESE CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	11798	30/12/2020 I		TPL ALL'INTERNO DEL PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE	2020	540.000,00	56.202,37	483.797,63	56.202,37	-		Minore spesa



101.1.1.3.04300	SPESSE CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	11799	30/12/2020			PROTOCOLLO D'INTESA GESTIONE TPL SU CARTE - 5T VENDUTE	2020	100.000,00	81.564,73	18.435,27	18.435,27	-	Minore spesa
101.1.1.3.04300	SPESSE CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	2231	20/12/2011			SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI	2011	12.100,00	-	12.100,00	12.100,00	-	Minore spesa
101.1.1.3.04300	SPESSE CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	9323	09/05/2017			AFFIDAMENTO MANUTENZIONE, LAVORI AMP	2017	8.685,94	-	8.685,94	8.685,94	-	
101.1.1.3.04300	SPESSE CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	9324	09/05/2017			SERVIZIO MANUTENZIONE E CONTROLLO SUBACQUEO NELL'AMP	2018	7.416,04	-	7.416,04	7.416,04	-	
101.1.1.3.04300	SPESSE CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	9487	04/09/2017			UTILIZZO DESK PUNTO ACCOGLIENZA LARGO FIORILLO LA SPEZIA	2017	6.100,00	-	6.100,00	6.100,00	-	
101.1.1.3.04300	SPESSE CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	9532	26/09/2017			RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI STAZIONI RIOMAGGIORE E MANAROLA	2017	524,60	-	524,60	524,60	-	Minore spesa
101.1.1.3.04300	SPESSE CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	9534	28/09/2017			RIMBORSO PER ACQUISTO ONLINE CARTE MULTISERVIZI	2017	122,00	-	122,00	122,00	-	Minore spesa
101.1.1.3.04300	SPESSE CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	10221	26/10/2018			RIPARAZIONE BAGNI PUBBLICI	2018	457,00	-	457,00	457,00	-	Minore spesa
101.1.1.3.04300	SPESSE CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	10289	03/12/2018			RIMBORSI CARTE	2018	842,00	29,00	813,00	813,00	-	

101.1.1.3.04300	SPESSE CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	10305	10/12/2018 P				2019	2.255,40	-	2.255,40	2.255,40	-	Minore spesa
	SPESSE CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	10316	13/12/2018 I				2018	32,00	-	32,00	32,00	-	Minore spesa
101.1.1.3.04300	SPESSE CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	10416	28/12/2018 P				2018	256,20	256,20	-	-	-	
101.1.1.3.04300	SPESSE CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	10514	01/03/2019 I				2019	678,00	-	678,00	678,00	-	
101.1.1.3.04300	SPESSE CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	10540	11/03/2019 S	10416			2018	3.538,00	-	3.538,00	3.538,00	-	
101.1.1.3.04300	SPESSE CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	10574	29/03/2019 I				2019	48.800,00	-	48.800,00	48.800,00	-	
101.1.1.3.04300	SPESSE CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	10656	10/04/2019 I				2019	2.600,00	1.302,00	1.298,00	1.298,00	-	
101.1.1.3.04300	SPESSE CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	10694	29/04/2019 I				2019	18.933,78	18.178,00	755,78	755,78	-	Minore spesa
101.1.1.3.04300	SPESSE CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	10702	29/04/2019 I				2019	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-	Minore spesa

101.1.1.3.04300	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	11052	19/11/2019 I							2019	285,50	32,00	253,50		253,50
	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	11612	09/09/2020 S	10416	RIMBORSI CARTE MULTISERVIZI					2018	40.077,00	36.941,60	3.135,40		3.135,40
101.1.1.3.04300	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	11613	09/09/2020 S	11203	AFFIDAMENTO N. 3 TOTEM MULTIMEDIALI SLIM OUTDOOR43" E N.1 ANALISI PROGETTO TOTEM CASSA DA INSTALLAR					2019	6.100,00	-	6.100,00		6.100,00
101.1.1.3.04300	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	11690	06/11/2020 S	11203	AFFIDAMENTO N. 3 TOTEM MULTIMEDIALI SLIM OUTDOOR43" E N.1 ANALISI PROGETTO TOTEM CASSA DA INSTALLAR					2019	16.297,37	904.975,25	16.297,37	184.080,09	16.297,37
<b>Totale</b>					RIPARTIZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE					2019	<b>1.203.359,99</b>	<b>904.975,25</b>	<b>298.384,74</b>	<b>184.080,09</b>	<b>114.304,65</b>
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	2049	21/09/2011 I		INTERVENTO SU MONOROTAIA LOC. VETTORA					2011	6.000,00	-	6.000,00		6.000,00
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	2028	14/10/2011 I		COFINANZIAMENTO PER ACQUISTO RETE ELETTRICITÀ					2011	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	-
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	2029	14/10/2011 I		PROGETTI PER INTERVENTI PSR					2011	10.022,40	-	10.022,40		10.022,40
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	2049	21/10/2011 I		MANUTENZIONI AREE VERDI					2011	28.000,00	-	28.000,00		28.000,00
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	2265	29/12/2011 I		RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA SENTIERO N.2 MONTEROSSO AL MARE-VERNAZZA					2011	54.129,76	-	54.129,76		54.129,76
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	2408	01/06/2012 I		RIMESSA IN PRISTINO TRATTO DISSISTATO DI STRADA LOC. TELEGRAFO A LOC. VOLASTRA					2012	10.000,00	-	10.000,00		10.000,00
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	2409	01/06/2012 I		LAVORI SMORZAMENTO PENDENZA TRATTI STRADA RIOMAGGIORE E MANAROLA					2012	10.000,00	-	10.000,00		10.000,00
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	2460	25/06/2012 I		LAVORI PULIZIA TORRENTI RIO GROppo, RIO FINALE E RIO MAGGIORE					2012	6.196,00	-	6.196,00		6.196,00
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	2990	10/07/2013 P		VARIANTE RIQUALIFICAZIONE SENTIERO N.2 MANAROLA - CORNIGLIA					2013	3.423,75	-	3.423,75		3.423,75
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	3287	20/12/2013 I		SENTIERO S.BERNARDINO-MADONNA DI REGGIO					2013	2.038,27	-	2.038,27		2.038,27
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	3290	20/12/2013 I		SENTIERO AZZURRO TRATTO MONTEROSSO AL MARE-VERNAZZA					2013	58.097,77	-	58.097,77		58.097,77

101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	3294	20/12/2013	P		REALIZZAZIONE CARTELLONISTICA E SEGNALETICA	2013	2.227,80	-	2.227,80	2.227,80	
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	3365	08/01/2014	I		PROTOCOLLO D'INTESA ENTE PARCO/PROTEZIONE CIVILE RIOMAGGIORE; VERNAZZA E MONTEROSSO AL MARE	2014	4.500,00	-	4.500,00	4.500,00	
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	3366	08/01/2014	I		PROTOCOLLO D'INTESA ENTE PARCO/PROTEZIONE CIVILE RIOMAGGIORE; VERNAZZA E MONTEROSSO AL MARE	2015	4.500,00	-	4.500,00	4.500,00	
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	3367	08/01/2014	I		PROTOCOLLO D'INTESA ENTE PARCO/PROTEZIONE CIVILE RIOMAGGIORE; VERNAZZA E MONTEROSSO AL MARE	2016	4.500,00	-	4.500,00	4.500,00	
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	7493	23/06/2014	I		RIPRISTINO AMBIENTALE E PULIZIA	2014	7.500,00	-	7.500,00	7.500,00	
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	7713	07/11/2014	I		VALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI RIOMAGGIORE	2014	1.675,08	-	1.675,08	1.675,08	
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	8019	15/04/2015	I		MANUTENZIONE ORDINARIA SENTIERI IN COM. DI VERNAZZA	2015	305,00	-	305,00	305,00	M minore spesa
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	8191	19/06/2015	S	3294	FORNITURA E POSA TOP ACCIAIO PER PALI IN LEGNO	2013	6.832,00	-	6.832,00	6.832,00	
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	8407	28/10/2015	I		CONTRIBUTO PER ASSOCIAZIONI	2015	9.055,35	-	9.055,35	9.055,35	
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	8437	18/11/2015	I		ABBIGLIAMENTO TECNICO E SCARPONCINI	2015	1.690,02	-	1.690,02	1.690,02	
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	8462	27/11/2015	I		ACQUISTO DIRITTI IMPIANTI VIGNETI	2015	200,00	-	200,00	200,00	
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	8510	16/12/2015	I		MATERIALE LAPIDEO (LOTTO 1)	2015	711,99	-	711,99	711,99	M minore spesa
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	8542	29/12/2015	S	7863	INTERVENTI STRADA SANTUARI RIOMAGGIORE	2014	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00	
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	8547	29/12/2015	I		INTERVENTO MURO SPIAGGIONE LOC.CORNIGLIA IN COM. RIOMAGGIORE	2015	92.269,32	8.194,67	84.074,65	84.074,65	
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	8609	01/02/2016	I		RIFACIMENTO MURI A SECCO LOCALITA' SEROA VERNAZZA	2016	2.707,42	-	2.707,42	2.707,42	M minore spesa
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	8798	07/06/2016	S	7819	PASTI GEMELLAGGIO CON CSRG DEL PARCO DEI NEBRODI	2014	1.013,24	-	1.013,24	1.013,24	M minore spesa
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	8878	14/07/2016	I		CONTRIBUTO CORSO FORMAZIONE USO FITOFARMACI AGRICOLTORI	2016	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	8879	14/07/2016	I		CONTRIBUTO CORSO FORMAZIONE USO FITOFARMACI AGRICOLTORI	2016	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	

101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	8880	14/07/2016 I							2016	525,00	-	525,00	525,00	
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	9100	28/12/2016 I							2017	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	9100	28/12/2016 I							2018	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	9110	28/12/2016 I							2016	47.000,00	-	47.000,00	47.000,00	
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	9646	13/12/2017 I							2017	510,40	-	510,40	510,40	Minore spesa
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	9734	29/12/2017 I							2017	13.000,00	-	13.000,00	13.000,00	Minore spesa
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	10061	27/06/2018 I							2018	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	10075	09/07/2018 P							2018	8.500,01	-	8.500,01	8.500,01	Minore spesa
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	10367	27/12/2018 I							2018	17.338,59	10.240,00	7.098,59	7.098,59	
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	10384	27/12/2018 P							2018	19.850,40	-	19.850,40	19.850,40	Minore spesa
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	10676	16/04/2019 S							2018	102,48	73,20	29,28	29,28	Minore spesa
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	10769	04/06/2019 S							2018	2.928,00	-	2.928,00	2.928,00	Minore spesa
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	10770	04/06/2019 S							2018	630,74	-	630,74	630,74	Minore spesa
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	10877	07/08/2019 I							2019	6.046,50	-	6.046,50	6.046,50	Minore spesa
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	11034	08/11/2019 I							2019	30.439,00	30.286,81	152,19	152,19	Minore spesa
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	11131	17/12/2019 S							2018	19.692,94	-	19.692,94	19.692,94	
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	11132	17/12/2019 S							2018	19.692,94	13.225,84	6.467,10	6.467,10	
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	11133	17/12/2019 S							2018	19.692,94	-	19.692,94	19.692,94	

101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	11134	17/12/2019	S	10384	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	2018	2.678,41	-	2.678,41	2.678,41	2.678,41	
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	11135	17/12/2019	S	10384	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	2018	13.120,73	3.187,47	9.933,26	9.933,26	9.933,26	
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	11143	17/12/2019	P		SORVOLI PER TRASPORTO MATERIALE LAPIDEO	2019	14.044,38	-	14.044,38	14.044,38	14.044,38	
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	11147	19/12/2019	P		SOPRALLUOGHI GEOLOGI A CISSATA ALLERTA METEO	2019	7.858,00	-	7.858,00	7.858,00	-	Minore spesa
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	11149	19/12/2019	I		PROTOCOLLO INTESA BANCA LAVORO A.2020	2019	27.278,50	-	27.278,50	27.278,50	27.278,50	
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	11189	27/12/2019	I		IMPIANTO IRRIGUO COMUNE DI VERNAZZA	2019	24.278,00	23.863,81	414,19	414,19	-	Minore spesa
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	11192	27/12/2019	P		INTERVENTI SUL TERRITORIO	2019	6.144,31	-	6.144,31	6.144,31	-	Minore spesa
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	11269	04/03/2020	S	11192	SMALTIMENTO MATERIALI	2019	773,97	-	773,97	773,97	773,97	
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	11270	04/03/2020	S	11192	TRASPORTO CON ELICOTTERO	2019	1.430,00	-	1.430,00	1.430,00	-	Minore spesa
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	11702	06/11/2020	S	11192	RIPARIZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE	2019	847,19	-	847,19	847,19	847,19	
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	11706	06/11/2020	S	11192	RIPARIZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE	2019	996,80	-	996,80	996,80	996,80	
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	11740	09/12/2020	S	11192	REDAZIONE PIANO ANTINCENDIO BOSCHIVO PLURIENNALE (2021-2025)	2019	15.225,60	5.049,00	10.176,60	10.176,60	10.176,60	
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	12302	25/08/2021	S	11143	TRASPORTO DI MATERIALE LAPIDEO A MEZZO ELICOTTERO	2019	5.557,64	5.557,64	-	-	-	
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	12303	25/08/2021	S	11143	TRASPORTO DI MATERIALE LAPIDEO A MEZZO ELICOTTERO	2019	14.113,47	14.113,47	-	-	-	
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	12471	07/12/2021	S	11143	RIPARTIZIONI DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	2019	800,00	448,00	352,00	352,00	-	Minore spesa
	<b>Totale</b>							<b>772.692,11</b>	<b>114.239,91</b>	<b>658.452,20</b>	<b>79.583,67</b>	<b>578.868,53</b>	
101.1.1.3.04330	MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI	9954	17/04/2018	I		RIPARAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA ASCENSORE BINARIO 2 RIOMAGGIORE	2018	1.369,45	1.369,45	-	-	-	
101.1.1.3.04330	MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI	10301	07/12/2018	I		MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO ELEVATORE TORRE GUARDIOLA	2018	671,00	-	671,00	671,00	671,00	
101.1.1.3.04330	MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI	10302	07/12/2018	I		MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI CLIMATIZZAZIONE FOTOVOLTAICO TORRE GUARDIOLA	2018	2.342,40	1.464,00	878,40	878,40	878,40	
101.1.1.3.04330	MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI	10554	21/03/2019	I		MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	2020	101,71	101,71	-	-	-	

101.1.1.3.04330	MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI	10725	13/05/2019 I				PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE UFFICI PARCO	2019	5.709,60	2.537,60	3.172,00	3.172,00	3.172,00	
101.1.1.3.04330	MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI	10726	13/05/2019 I				MANUTENZIONE ASCENSORI	2020	1.593,17	1.593,17	-	-	-	
101.1.1.3.04330	MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI	10969	04/10/2019 I				RESPONSABILE ESERCIZIO ASCENSORI	2020	3.195,03	3.195,03	-	-	-	
101.1.1.3.04330	MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI	10996	23/10/2019 I				MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E CONDIZIONAMENTI	2020	3.538,00	3.538,00	-	-	-	
<b>Totale</b>									<b>18.520,36</b>	<b>13.798,96</b>	<b>4.721,40</b>	<b>4.721,40</b>	<b>4.721,40</b>	
101.1.1.3.04340	SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA REGISTRAZIONE EMAS	7898	13/02/2015 S	7820			STUDIO DI FATTIBILITA' ISOLE ECOLOGICHE	2014	3.172,00	-	3.172,00	3.172,00	-	Minore spesa
101.1.1.3.04340	SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA REGISTRAZIONE EMAS	8501	15/12/2015 S	7820			CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA COMUNE RIOMAGGIORE	2014	137.312,00	137.312,00	-	-	-	
101.1.1.3.04340	SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA REGISTRAZIONE EMAS	8502	15/12/2015 S	8388			CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA COMUNE RIOMAGGIORE	2015	42.688,00	41.506,83	1.181,17	1.181,17	1.181,17	
101.1.1.3.04340	SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA REGISTRAZIONE EMAS	8595	19/01/2016 S	8388			REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE RIFIUTI DIFFERENZIATI IN LOC. TERMINE	2015	87.312,00	-	87.312,00	87.312,00	87.312,00	
101.1.1.3.04340	SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA REGISTRAZIONE EMAS	9010	10/11/2016 P				ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA REGISTRAZIONE EMAS	2016	107.312,00	-	107.312,00	107.312,00	-	Minore spesa
101.1.1.3.04340	SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA REGISTRAZIONE EMAS	9735	29/12/2017 I				SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	2017	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-	Minore spesa
101.1.1.3.04340	SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA REGISTRAZIONE EMAS	10408	28/12/2018 I				SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	2018	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-	Minore spesa
101.1.1.3.04340	SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA REGISTRAZIONE EMAS	10913	29/08/2019 S	9010			REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE RIFIUTI DIFFERENZIATI IN LOC. TERMINE	2016	92.688,00	-	92.688,00	92.688,00	92.688,00	



<b>Totale</b>										<b>580.484,00</b>	<b>178.818,83</b>	<b>401.665,17</b>	<b>220.484,00</b>	<b>181.181,17</b>	
101.1.1.3.04350	MANUTENZIONI ORDINARIE ED INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA	9383	21/06/2017 I							52.689,88	-	52.689,88	52.689,88	-	Minore spesa
101.1.1.3.04350	MANUTENZIONI ORDINARIE ED INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA	9881	09/04/2018 S		9720					27.764,04	-	27.764,04	27.764,04	-	Minore spesa
101.1.1.3.04350	MANUTENZIONI ORDINARIE ED INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA	9882	10/04/2018 S		9720					793,00	-	793,00	793,00	-	Minore spesa
101.1.1.3.04350	MANUTENZIONI ORDINARIE ED INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA	9883	10/04/2018 S		9720					19.692,94	-	19.692,94	19.692,94	-	Minore spesa
101.1.1.3.04350	MANUTENZIONI ORDINARIE ED INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA	9887	10/04/2018 S		9720					19.692,94	-	19.692,94	19.692,94	-	Minore spesa
101.1.1.3.04350	MANUTENZIONI ORDINARIE ED INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA	9888	10/04/2018 S		9720					19.692,94	-	19.692,94	19.692,94	-	Minore spesa
101.1.1.3.04350	MANUTENZIONI ORDINARIE ED INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA	9889	10/04/2018 S		9720					1.039,14	-	1.039,14	1.039,14	-	Minore spesa
101.1.1.3.04350	MANUTENZIONI ORDINARIE ED INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA	9890	10/04/2018 S		9720					2.147,84	-	2.147,84	2.147,84	-	Minore spesa
101.1.1.3.04350	MANUTENZIONI ORDINARIE ED INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA	9891	10/04/2018 S		9720					19.692,94	-	19.692,94	19.692,94	-	Minore spesa
101.1.1.3.04350	MANUTENZIONI ORDINARIE ED INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA	10156	14/09/2018 P							11.174,39	3.094,98	8.079,41	8.079,41	-	Minore spesa
101.1.1.3.04350	MANUTENZIONI ORDINARIE ED INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA	10563	25/03/2019 P							117.603,36	-	117.603,36	117.603,36	-	Minore spesa
101.1.1.3.04350	MANUTENZIONI ORDINARIE ED INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA	10698	29/04/2019 S		9720					13.454,98	2.247,16	11.207,82	11.207,82	-	Minore spesa
101.1.1.3.04350	MANUTENZIONI ORDINARIE ED INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA	10763	31/05/2019 S		9720					2.555,20	-	2.555,20	2.555,20	-	Minore spesa
101.1.1.3.04350	MANUTENZIONI ORDINARIE ED INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA	10764	31/05/2019 S		10563					5.627,84	4.144,00	1.483,84	1.483,84	-	Minore spesa

101.1.1.3.04350	MANUTENZIONI ORDINARIE ED INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA	10765	31/05/2019	S	9720	INCARICO PROFESSIONALE BANCA LAVORO PALI E BARBATELLE MONTEROSSO-VERNAZZA	2017	3.427,10	-	3.427,10	3.427,10	3.427,10	-	M minore spesa
101.1.1.3.04350	MANUTENZIONI ORDINARIE ED INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA	10766	31/05/2019	S	9720	INCARICO PROFESSIONALE BANCA LAVORO PALI E BARBATELLE LA SPEZIA/RIOMAGGIORE	2017	2.406,50	-	2.406,50	2.406,50	2.406,50	-	M minore spesa
101.1.1.3.04350	MANUTENZIONI ORDINARIE ED INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA	10768	03/06/2019	S	10563	LAVORI DI MANUTENZIONE RETE SENTIERISTICA DEL PARCO	2019	22.411,37	-	22.411,37	22.411,37	22.411,37	-	M minore spesa
101.1.1.3.04350	MANUTENZIONI ORDINARIE ED INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA	11341	11/05/2020	S	10383	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SENTIERO VERDE AZZURRO REL N. 592 CORNIGLIA-VERNAZZA-MONTEROSSO	2018	164.647,65	164.647,65	-	-	-	-	
101.1.1.3.04350	MANUTENZIONI ORDINARIE ED INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA	11575	06/08/2020	S	9720	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	2017	19.692,94	19.692,94	-	-	-	-	
101.1.1.3.04350	MANUTENZIONI ORDINARIE ED INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA	11868	25/02/2021	S	10383	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO VERDE AZZURRO REL N. 592 CORNIGLIA – VERNAZZA – MONTEROSSO A	2018	71.507,38	47.093,19	24.414,19	24.414,19	24.414,19	24.414,19	
101.1.1.3.04350	MANUTENZIONI ORDINARIE ED INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA	11869	25/02/2021	S	10156	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO VERDE AZZURRO REL N. 592 CORNIGLIA – VERNAZZA – MONTEROSSO A	2018	10.686,41	-	10.686,41	10.686,41	10.686,41	10.686,41	
101.1.1.3.04350	MANUTENZIONI ORDINARIE ED INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA	12160	25/05/2021	S	9720	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	2017	15.292,94	-	15.292,94	15.292,94	15.292,94	15.292,94	
101.1.1.3.04350	MANUTENZIONI ORDINARIE ED INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA	12161	25/05/2021	S	9720	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	2017	8.058,40	2.678,40	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	
101.1.1.3.04350	MANUTENZIONI ORDINARIE ED INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA	12477	07/12/2021	S	10563	RIPARTIZIONI DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	2019	3.908,23	2.347,56	1.560,67	1.560,67	1.560,67	1.560,67	M minore spesa
<b>Totale</b>								<b>635.660,35</b>	<b>245.945,88</b>	<b>389.714,47</b>	<b>328.198,75</b>	<b>328.198,75</b>	<b>61.515,72</b>	
101.1.1.3.04351	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER ATTIVITA' E INIZIATIVE CULTURALI SUL TERRITORIO	9685	28/12/2017	I		Contributo per "Progetto Cultura"	2017	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	
<b>Totale</b>								<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
101.1.1.3.04352	SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA	11144	17/12/2019	I		FORNITURA MATERIALE LAPIDEO	2019	28.654,00	28.413,80	240,20	240,20	240,20	240,20	M minore spesa
101.1.1.3.04352	SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA	11178	27/12/2019	P		MENUTENZIONE MURI A SECCO	2019	15.798,50	-	15.798,50	15.798,50	15.798,50	15.798,50	M minore spesa
101.1.1.3.04352	SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA	11191	27/12/2019	P		INTERVENTI SUL TERRITORIO	2019	6.553,33	-	6.553,33	6.553,33	6.553,33	6.553,33	M minore spesa
101.1.1.3.04352	SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA	11314	24/04/2020	S	11036	FORNITURA PALI IN LEGNO	2019	18.971,00	18.827,77	143,23	143,23	143,23	143,23	
101.1.1.3.04352	SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA	11354	18/05/2020	S	11036	FORNITURA PALI IN LEGNO	2019	1.156,50	-	1.156,50	1.156,50	1.156,50	1.156,50	M minore spesa
101.1.1.3.04352	SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA	11355	18/05/2020	S	11035	FORNITURA PALI IN LEGNO	2019	1.832,50	-	1.832,50	1.832,50	1.832,50	1.832,50	M minore spesa

101.1.1.3.04352	SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA	11707	06/11/2020	S	11035	11035	RIPARTIZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE	2019	619,90	-	619,90	-	619,90	619,90
101.1.1.3.04352	SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA	11708	06/11/2020	S	11191	11191	RIPARTIZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE	2019	310,43	-	310,43	-	310,43	310,43
101.1.1.3.04352	SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA	11735	02/12/2020	S	11178	11178	FORNITURA BARBATELLE CERTIFICATE LAPIDEO PER IL RIPRISTINO E MANTENIMENTO DI PORZIONI DI TERRAZZAM	2019	28.710,00	-	28.710,00	-	28.710,00	28.710,00 Minore spesa
101.1.1.3.04352	SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA	11840	15/01/2021	S	11178	11178	FORNITURA BARBATELLE CERTIFICATE	2019	4.880,00	2.897,50	1.982,50	-	1.982,50	1.982,50
101.1.1.3.04352	SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA	11844	21/01/2021	S	11178	11178	FORNITURA BARBATELLE CERTIFICATE	2019	17.457,00	17.457,00	-	-	-	-
101.1.1.3.04352	SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA	11845	21/01/2021	S	11191	11191	FORNITURA BARBATELLE CERTIFICATE	2019	9.570,00	9.570,00	-	-	-	-
101.1.1.3.04352	SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA	11867	24/02/2021	S	11178	11178	FORNITURA DI MATERIALE LAPIDEO PER RIPRISTINO E MANTENIMENTO MURI A SECCO	2019	22.008,80	10.250,44	11.758,36	-	11.758,36	11.758,36
101.1.1.3.04352	SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA	12164	25/05/2021	S	11191	11191	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	2019	15.292,94	-	15.292,94	-	15.292,94	15.292,94
101.1.1.3.04352	SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA	12470	07/12/2021	S	11178	11178	RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	2019	1.575,70	1.029,39	546,31	546,31	546,31	- Minore spesa
	<b>Totale</b>								<b>173.390,60</b>	<b>88.445,90</b>	<b>84.944,70</b>	<b>25.019,95</b>	<b>59.924,75</b>	
101.1.1.3.04353	SERVIZI AMMINISTRATIVI INDISPENSABILI AL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	11385	05/06/2020	I			SERVIZI AMMINISTRATIVI-INFORMATICI	2020	2.912,30	2.912,30	-	-	-	-
101.1.1.3.04353	SERVIZI AMMINISTRATIVI INDISPENSABILI AL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	11678	29/10/2020	I			SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELL'ENTE PARCO	2020	24.453,80	24.453,80	-	-	-	-
101.1.1.3.04353	SERVIZI AMMINISTRATIVI INDISPENSABILI AL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	11718	18/11/2020	I			SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE	2020	51.563,80	51.563,80	-	-	-	-
	<b>Totale</b>								<b>78.929,90</b>	<b>78.929,90</b>	-	-	-	-
101.1.2.1.05010	FONDO PER BORSE DI STUDIO ED ATTIVITA' DI RICERCA	7736	20/11/2014	I			ASSEGNO DI RICERCA	2014	23.334,00	-	23.334,00	-	23.334,00	23.334,00
101.1.2.1.05010	FONDO PER BORSE DI STUDIO ED ATTIVITA' DI RICERCA	8537	29/12/2015	I			CONVENZIONE PER ASSEGNO DI RICERCA	2015	25.000,00	-	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00
101.1.2.1.05010	FONDO PER BORSE DI STUDIO ED ATTIVITA' DI RICERCA	9150	30/12/2016	P			CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO ED ASSEGNI DI RICERCA	2016	6.408,00	-	6.408,00	6.408,00	6.408,00	- Minore spesa
101.1.2.1.05010	FONDO PER BORSE DI STUDIO ED ATTIVITA' DI RICERCA	9492	05/09/2017	S	9150	9150	ASSEGNO DI RICERCA STUDIO DEI SUOLI	2016	23.592,00	-	23.592,00	-	23.592,00	23.592,00
101.1.2.1.05010	FONDO PER BORSE DI STUDIO ED ATTIVITA' DI RICERCA	10030	14/06/2018	S	9700	9700	BORSE DI STUDIO	2017	-	-	-	-	-	-
101.1.2.1.05010	FONDO PER BORSE DI STUDIO ED ATTIVITA' DI RICERCA	10031	14/06/2018	I			CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO SUPPORTO REDAZIONE CANDIDATURA ITINERARIO CULTURALE EUROPEO DELLA PIETRA A SECCO	2018	-	-	-	-	-	-
101.1.2.1.05010	FONDO PER BORSE DI STUDIO ED ATTIVITA' DI RICERCA	10530	07/03/2019	I				2019	-	-	-	-	-	-

101.1.2.1.05010	FONDO PER BORSE DI STUDIO ED ATTIVITA' DI RICERCA	10531	07/03/2019 I			CANDIDATURA ISCRIZIONE REGISTRO NAZIONALE PAESAGGI RURALI STORICI	2019	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
101.1.2.1.05010	FONDO PER BORSE DI STUDIO ED ATTIVITA' DI RICERCA	10532	07/03/2019 I			CANDIDATURA ISCRIZIONE REGISTRO NAZIONALE PAESAGGI RURALI STORICI	2019	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
101.1.2.1.05010	FONDO PER BORSE DI STUDIO ED ATTIVITA' DI RICERCA	10679	18/04/2019 S	78,18		RIMBORSI SPESE INCONTRI CSRG	2014	-	-	-	-			
101.1.2.1.05010	FONDO PER BORSE DI STUDIO ED ATTIVITA' DI RICERCA	10700	29/04/2019 I			INIZIATIVA "A PIEDI CON LA TESTA"	2019	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
<b>Totale</b>								<b>101.334,00</b>	<b>101.334,00</b>	<b>91.334,00</b>	<b>6.408,00</b>	<b>84.926,00</b>		
101.1.2.1.05030	ATTUAZIONE PIANO DI CONTROLLO UNGULATI	9836	27/02/2018 I			RESPONSABILE SCIENTIFICO FAUNA SELVATICA E MONITORAGGIO MICROLITTER	2020	5.000,00	5.000,00					
101.1.2.1.05030	ATTUAZIONE PIANO DI CONTROLLO UNGULATI	10844	23/07/2019 I			TERRITORIO E PATR. FAUNISTICO COM.VERNAZZA	2020	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
101.1.2.1.05030	ATTUAZIONE PIANO DI CONTROLLO UNGULATI	11242	14/02/2020 I			ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO CINGHIALE	2020	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00			
101.1.2.1.05030	ATTUAZIONE PIANO DI CONTROLLO UNGULATI	11306	23/04/2020 I			ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO CINGHIALE	2020	400,00	400,00	400,00	400,00			
101.1.2.1.05030	ATTUAZIONE PIANO DI CONTROLLO UNGULATI	11359	20/05/2020 I			ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO CINGHIALE	2020	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
101.1.2.1.05030	ATTUAZIONE PIANO DI CONTROLLO UNGULATI	11513	03/07/2020 I			ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO CINGHIALE	2020	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00			
101.1.2.1.05030	ATTUAZIONE PIANO DI CONTROLLO UNGULATI	11523	08/07/2020 I			ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO CINGHIALE	2020	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
101.1.2.1.05030	ATTUAZIONE PIANO DI CONTROLLO UNGULATI	11598	25/08/2020 I			SERVIZIO DI PREVENZIONE DANNI DA FAUNA SELVATICA	2020	18.239,00	17.513,10	725,90	725,90			
101.1.2.1.05030	ATTUAZIONE PIANO DI CONTROLLO UNGULATI	11780	30/12/2020 I			CURE VETERINARIE	2020	2.000,00	2.000,00	2.000,00	969,99	1.030,01	Minore spesa	
101.1.2.1.05030	ATTUAZIONE PIANO DI CONTROLLO UNGULATI	11781	30/12/2020 I			ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO CINGHIALE	2020	833,00	833,00	833,00	-	-		
101.1.2.1.05030	ATTUAZIONE PIANO DI CONTROLLO UNGULATI	11782	30/12/2020 I			ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO CINGHIALE	2020	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00		
101.1.2.1.05030	ATTUAZIONE PIANO DI CONTROLLO UNGULATI	11783	30/12/2020 I			ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO CINGHIALE	2020	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00		
101.1.2.1.05030	ATTUAZIONE PIANO DI CONTROLLO UNGULATI	11796	30/12/2020 I			ATTUAZIONE PIANO CONTROLLO CINGHIALE	2020	12.810,00	12.038,47	771,53	771,53			
101.1.2.1.05030	ATTUAZIONE PIANO DI CONTROLLO UNGULATI	7594	07/08/2014 I			RIMBORSI SPESE PER INCARICO COORDINAMENTO E SORVEGLIANZA INTERVENTI CONTROLLO CINGHIALE	2014	1.050,10	1.050,10	1.050,10	1.050,10		Minore spesa	
101.1.2.1.05030	ATTUAZIONE PIANO DI CONTROLLO UNGULATI	8133	04/06/2015 I			SERVIZIO REALIZZAZIONE RECINZIONE ELETTIFICATA	2015	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00		
101.1.2.1.05030	ATTUAZIONE PIANO DI CONTROLLO UNGULATI	8453	24/11/2015 I			RIMBORSI SPESE PER RESPONSABILE SCIENTIFICO PER LA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA	2017	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
101.1.2.1.05030	ATTUAZIONE PIANO DI CONTROLLO UNGULATI	8453	24/11/2015 I			RIMBORSI SPESE PER RESPONSABILE SCIENTIFICO PER LA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA	2016	448,00	448,00	448,00	448,00	448,00	Minore spesa	
101.1.2.1.05030	ATTUAZIONE PIANO DI CONTROLLO UNGULATI	9429	14/07/2017 I			RECINZIONE ELETTIFICATA - INTEGRAZIONE	2017	3.454,00	3.454,00	3.454,00	3.454,00	3.454,00		
101.1.2.1.05030	ATTUAZIONE PIANO DI CONTROLLO UNGULATI	9836	27/02/2018 I			RESPONSABILE SCIENTIFICO FAUNA SELVATICA E MONITORAGGIO MICROLITTER	2019	5.416,69	5.416,69	5.416,69	5.416,69	5.416,69		

101.1.2.1.05030	ATTUAZIONE PIANO DI CONTROLLO UNGULATI	10356	27/12/2018 P					18.133,18	18.133,18	-	-		
101.1.2.1.05030	ATTUAZIONE PIANO DI CONTROLLO UNGULATI	10440	15/01/2019 S					209,00	209,00	-	-		
101.1.2.1.05030	ATTUAZIONE PIANO DI CONTROLLO UNGULATI	10565	26/03/2019 S					716,73	716,73	716,73	-	Minore spesa	
101.1.2.1.05030	ATTUAZIONE PIANO DI CONTROLLO UNGULATI	10844	23/07/2019 I					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Minore spesa	
101.1.2.1.05030	ATTUAZIONE PIANO DI CONTROLLO UNGULATI	11107	12/12/2019 I					740,03	740,03	740,03	-	Minore spesa	
101.1.2.1.05030	ATTUAZIONE PIANO DI CONTROLLO UNGULATI	11108	12/12/2019 I					1.278,00	1.278,00	-	-		
101.1.2.1.05030	ATTUAZIONE PIANO DI CONTROLLO UNGULATI	11109	12/12/2019 I					15.596,82	15.596,82	-	-		
101.1.2.1.05030	ATTUAZIONE PIANO DI CONTROLLO UNGULATI	11643	05/10/2020 S					1.250,00	1.250,00	-	-		
101.1.2.1.05030	ATTUAZIONE PIANO DI CONTROLLO UNGULATI	11693	06/11/2020 S					380,00	380,00	380,00	380,00		
<b>Totale</b>								<b>116.820,55</b>	<b>79.768,26</b>	<b>37.052,29</b>	<b>3.924,85</b>	<b>33.127,44</b>	
101.1.2.1.05090	BIODIVERSITA'; ATTIVITA' NATURALISTICA ED ATTIVITA' CONNESSE	11393	11/06/2020 P					35.000,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	Minore spesa
101.1.2.1.05090	BIODIVERSITA'; ATTIVITA' NATURALISTICA ED ATTIVITA' CONNESSE	11394	11/06/2020 S					30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00	
101.1.2.1.05090	BIODIVERSITA'; ATTIVITA' NATURALISTICA ED ATTIVITA' CONNESSE	7555	16/07/2014 S					298,02	-	298,02	298,02	-	Minore spesa
101.1.2.1.05090	BIODIVERSITA'; ATTIVITA' NATURALISTICA ED ATTIVITA' CONNESSE	8300	17/08/2015 S					969,66	-	969,66	969,66	-	Minore spesa
101.1.2.1.05090	BIODIVERSITA'; ATTIVITA' NATURALISTICA ED ATTIVITA' CONNESSE	8638	02/03/2016 S					550,00	-	550,00	550,00	-	Minore spesa
101.1.2.1.05090	BIODIVERSITA'; ATTIVITA' NATURALISTICA ED ATTIVITA' CONNESSE	8640	02/03/2016 S					0,03	-	0,03	0,03	-	Minore spesa
101.1.2.1.05090	BIODIVERSITA'; ATTIVITA' NATURALISTICA ED ATTIVITA' CONNESSE	8835	24/06/2016 S					13.499,99	-	13.499,99	13.499,99	13.499,99	
101.1.2.1.05090	BIODIVERSITA'; ATTIVITA' NATURALISTICA ED ATTIVITA' CONNESSE	8951	22/09/2016 S					20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
101.1.2.1.05090	BIODIVERSITA'; ATTIVITA' NATURALISTICA ED ATTIVITA' CONNESSE	8961	05/10/2016 S					36.500,00	-	36.500,00	36.500,00	36.500,00	
101.1.2.1.05090	BIODIVERSITA'; ATTIVITA' NATURALISTICA ED ATTIVITA' CONNESSE	9145	29/12/2016 S					2.280,51	-	2.280,51	2.280,51	-	Minore spesa
101.1.2.1.05090	BIODIVERSITA'; ATTIVITA' NATURALISTICA ED ATTIVITA' CONNESSE	9146	29/12/2016 S					2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-	Minore spesa
101.1.2.1.05090	BIODIVERSITA'; ATTIVITA' NATURALISTICA ED ATTIVITA' CONNESSE	9147	29/12/2016 S					12.073,82	-	12.073,82	12.073,82	-	Minore spesa

101.1.2.1.05090	BIODIVERSITA'; ATTIVITA' NATURALISTICA ED ATTIVITA' CONNESSE	9236	06/03/2017	S	8551	RIMBORSO SPESE AZIONI DIRETTIVA BIODIVERSITA'	2015	83,45	83,45	-	83,45	-	Minore spesa
101.1.2.1.05090	BIODIVERSITA'; ATTIVITA' NATURALISTICA ED ATTIVITA' CONNESSE	9708	29/12/2017	P		DIRETTIVA CONSERVAZIONE BIODIVERSITA' A-2017	2017	12.700,00	12.700,00	-	12.700,00	-	Minore spesa
101.1.2.1.05090	BIODIVERSITA'; ATTIVITA' NATURALISTICA ED ATTIVITA' CONNESSE	9999	18/05/2018	S	9707	TECNICI E INCONTRI COORDINAMENTO AZ. DI SISTEMA	2017	2.880,91	2.424,21	456,70	2.424,21	-	Minore spesa
101.1.2.1.05090	BIODIVERSITA'; ATTIVITA' NATURALISTICA ED ATTIVITA' CONNESSE	10000	18/05/2018	S	9707	ACQUISTO MATERIALI SERVIZI E FORNITURE PER AZIONI DIRETTIVA BIODIVERSITA' 2016	2017	21.761,91	21.761,91	-	21.761,91	-	Minore spesa
101.1.2.1.05090	BIODIVERSITA'; ATTIVITA' NATURALISTICA ED ATTIVITA' CONNESSE	11106	12/12/2019	P		SPESE ATTIVITA' PER REALIZZAZIONE AZIONI DI SISTEMA DIRETTIVA BIODIVERSITA'	2019	1.700,00	1.700,00	-	1.700,00	-	Minore spesa
101.1.2.1.05090	BIODIVERSITA'; ATTIVITA' NATURALISTICA ED ATTIVITA' CONNESSE	11691	06/11/2020	S	11106	RIPARTIZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE	2019	485,20	485,20	-	485,20	-	Minore spesa
<b>Totale</b>								<b>192.783,50</b>	<b>177.326,80</b>	<b>15.456,70</b>	<b>62.326,81</b>	<b>114.999,99</b>	
101.1.2.1.05100	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	10990	18/10/2019	I		PROTOCOLLO D'INTESA "PRESEPE LUMINOSO DI MANAROLA"	2020	10.000,00	4.944,49	5.055,51	4.944,49	-	Minore spesa
101.1.2.1.05100	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	11677	29/10/2020	I		CONTRIBUTO REDAZIONE DIZIONARIO DI DIALETTO VERNAZESE	2020	5.000,00	193,21	4.806,79	193,21	-	Minore spesa
101.1.2.1.05100	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	11743	11/12/2020	I		CONTRIBUTO ACQUISTO VOLUMI	2020	3.100,00	3.100,00	-	3.100,00	-	Minore spesa
101.1.2.1.05100	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	11790	30/12/2020	I		FINANZIAMENTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO MASCHERINE	2020	1.460,00	14,60	1.445,40	14,60	-	Minore spesa
101.1.2.1.05100	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	11815	31/12/2020	P		SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	2020	2.230,40	-	2.230,40	-	-	Minore spesa
101.1.2.1.05100	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	2026	13/10/2011	I		CARTA PODOLOGICA PARCO PORTOFINO	2011	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	-	Minore spesa
101.1.2.1.05100	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	2594	09/10/2012	I		SPESE ACCESSORIE A SEGUITO DI INCIDENTE SU "VIA DELL'AMORE"	2012	180,00	180,00	-	180,00	-	Minore spesa
101.1.2.1.05100	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	3402	05/02/2014	I		ATTIVAZIONE CORSO ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER	2014	749,60	749,60	-	749,60	-	Minore spesa
101.1.2.1.05100	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	8654	09/03/2016	I		EVENUTO PRESENTAZIONE PARCO LETTERARIO MONTALE	2016	500,00	500,00	-	500,00	-	Minore spesa
101.1.2.1.05100	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	8667	17/03/2016	I		ACCATASTAMENTO FABBRICATI RURALI	2016	4.474,81	4.474,81	-	4.474,81	-	Minore spesa
101.1.2.1.05100	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	9311	27/04/2017	I		DEFINIZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DI PRATICA EDILIZIA FRANTOIO LOC.GROppo	2017	521,40	521,40	-	521,40	-	Minore spesa
101.1.2.1.05100	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	9495	05/09/2017	I		CONTRIBUTI PER P.A. 2017	2017	5.000,00	-	5.000,00	-	-	Minore spesa
101.1.2.1.05100	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	9744	29/12/2017	I		ACQUISTO COPIE " I TESORI D'ITALIA E L'UNESCO"	2017	6.600,00	6.600,00	-	6.600,00	-	Minore spesa

101.1.2.1.05100	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	10223	26/10/2018 I				2018	1.014,50	-	1.014,50	1.014,50	-	Minore spesa
101.1.2.1.05100	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	10224	26/10/2018 I				2018	350,00	-	350,00	350,00	350,00	Minore spesa
101.1.2.1.05100	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	10303	07/12/2018 I				2018	693,50	-	693,50	693,50	-	Minore spesa
101.1.2.1.05100	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	10734	20/05/2019 I				2019	700,00	-	700,00	700,00	-	Minore spesa
101.1.2.1.05100	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	10735	20/05/2019 I				2019	6.700,00	6.700,00	-	-	-	
<b>Totale</b>	<b>QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE</b>	10538	08/03/2019 I				2019	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>Totale</b>								<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>	
101.1.2.1.05130	ATTIVITA' PER L'AVVIO E LA GESTIONE PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO DEL PARCO E LA GESTIONE DEL PIANO DEL SIC	8386	21/10/2015 P				2015	15.793,45	-	15.793,45	15.793,45	-	Minore spesa
101.1.2.1.05130	ATTIVITA' PER L'AVVIO E LA GESTIONE PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO DEL PARCO E LA GESTIONE DEL PIANO DEL SIC	9736	29/12/2017 P				2017	2.031,12	-	2.031,12	2.031,12	-	Minore spesa
101.1.2.1.05130	ATTIVITA' PER L'AVVIO E LA GESTIONE PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO DEL PARCO E LA GESTIONE DEL PIANO DEL SIC	9859	09/03/2018 S	8386			2015	1.880,00	-	1.880,00	1.880,00	1.880,00	
101.1.2.1.05130	ATTIVITA' PER L'AVVIO E LA GESTIONE PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO DEL PARCO E LA GESTIONE DEL PIANO DEL SIC	10038	15/06/2018 S	8386			2015	9.000,00	9.000,00	-	-	-	
101.1.2.1.05130	ATTIVITA' PER L'AVVIO E LA GESTIONE PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO DEL PARCO E LA GESTIONE DEL PIANO DEL SIC	10126	09/08/2018 S	9113			2016	120.271,41	46.680,51	73.590,90	73.590,90	73.590,90	
101.1.2.1.05130	ATTIVITA' PER L'AVVIO E LA GESTIONE PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO DEL PARCO E LA GESTIONE DEL PIANO DEL SIC	10127	09/08/2018 S	9736			2017	28.236,46	-	28.236,46	28.236,46	28.236,46	



101.1.2.1.05130	ATTIVITA' PER L'AVVIO E LA GESTIONE PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO DEL PARCO E LA GESTIONE DEL PIANO DEL SIC	10143	23/08/2018 S	9736	ATTIVITA' PER REDAZIONE PIANO DEL PARCO	2017	42.754,64	-	42.754,64	42.754,64	42.754,64	42.754,64	
101.1.2.1.05130	ATTIVITA' PER L'AVVIO E LA GESTIONE PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO DEL PARCO E LA GESTIONE DEL PIANO DEL SIC	10357	27/12/2018 P		ATTIVITA' PER LA REDAZIONE PIANO DEL PARCO	2018	13.000,00	-	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Minore spesa
101.1.2.1.05130	ATTIVITA' PER L'AVVIO E LA GESTIONE PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO DEL PARCO E LA GESTIONE DEL PIANO DEL SIC	10736	21/05/2019 P		REDAZIONE PIANI DI GESTIONE DEI SIC	2019	41.958,00	-	41.958,00	41.958,00	41.958,00	41.958,00	Minore spesa
101.1.2.1.05130	ATTIVITA' PER L'AVVIO E LA GESTIONE PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO DEL PARCO E LA GESTIONE DEL PIANO DEL SIC	10970	07/10/2019 S	8386	BORSA DI STUDIO - ASSEGNO DI RICERCA	2015	13.750,00	13.750,00	-	-	-	-	
101.1.2.1.05130	ATTIVITA' PER L'AVVIO E LA GESTIONE PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO DEL PARCO E LA GESTIONE DEL PIANO DEL SIC	11110	12/12/2019 P		REDAZIONE PIANO DEL PARCO	2019	8.073,14	-	8.073,14	8.073,14	8.073,14	8.073,14	Minore spesa
101.1.2.1.05130	ATTIVITA' PER L'AVVIO E LA GESTIONE PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO DEL PARCO E LA GESTIONE DEL PIANO DEL SIC	11150	19/12/2019 I		GESTIONE SITI INTERESSE COMUNITARIO	2019	36.000,00	-	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	Minore spesa
101.1.2.1.05130	ATTIVITA' PER L'AVVIO E LA GESTIONE PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO DEL PARCO E LA GESTIONE DEL PIANO DEL SIC	11308	23/04/2020 S	10357	ARCHITETTURE RURALI NEL PARCO MAPPATURA E RILIEVO EDILIZIA RURALE DIFFUSA -ADDENDUM	2018	11.000,00	11.000,00	-	-	-	-	
101.1.2.1.05130	ATTIVITA' PER L'AVVIO E LA GESTIONE PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO DEL PARCO E LA GESTIONE DEL PIANO DEL SIC	11309	23/04/2020 S	10357	PAESAGGIO RURALE STORICO DELLE CINQUE TERRE - CONVENZIONE	2018	25.000,00	6.600,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	
101.1.2.1.05130	ATTIVITA' PER L'AVVIO E LA GESTIONE PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO DEL PARCO E LA GESTIONE DEL PIANO DEL SIC	11346	12/05/2020 S	10736	REDAZIONE PIANI GESTIONE DEI SIC DEL PARCO CINQUE TERRE	2019	105.042,00	63.025,20	42.016,80	42.016,80	42.016,80	42.016,80	

101.1.2.1.05130	ATTIVITA' PER L'AVVIO E LA GESTIONE PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO DEL PARCO E LA GESTIONE DEL PIANO DEL SIC	11695	06/11/2020	S	10736	RIPARTIZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE	2019	728,40	-	728,40	728,40	728,40	
101.1.2.1.05130	ATTIVITA' PER L'AVVIO E LA GESTIONE PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO DEL PARCO E LA GESTIONE DEL PIANO DEL SIC	11696	06/11/2020	S	10357	RIPARTIZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE	2018	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
101.1.2.1.05130	ATTIVITA' PER L'AVVIO E LA GESTIONE PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO DEL PARCO E LA GESTIONE DEL PIANO DEL SIC	12157	25/05/2021	S	11110	SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI SEGRETERIA PER LE ATTIVITA' DEL PIANO DEL PARCO	2019	5.728,00	5.728,00	-	-	-	
101.1.2.1.05130	ATTIVITA' PER L'AVVIO E LA GESTIONE PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO DEL PARCO E LA GESTIONE DEL PIANO DEL SIC	12245	13/07/2021	S	11110	REDAZIONE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE - IMPLEMENTAZIONE	2019	32.578,97	-	32.578,97	32.578,97	32.578,97	
101.1.2.1.05130	ATTIVITA' PER L'AVVIO E LA GESTIONE PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO DEL PARCO E LA GESTIONE DEL PIANO DEL SIC	12246	13/07/2021	S	11110	REDAZIONE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE - IMPLEMENTAZIONE	2019	3.619,89	-	3.619,89	3.619,89	3.619,89	
101.1.2.1.05130	ATTIVITA' PER L'AVVIO E LA GESTIONE PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO DEL PARCO E LA GESTIONE DEL PIANO DEL SIC	12247	13/07/2021	S	9736	AFIDAMENTO STUDIO SULLE INSTALLAZIONI RADIOELETTRICHE E SULL'UTILIZZO DI ENERGIE ALTERNATIVE	2017	19.032,00	-	19.032,00	19.032,00	19.032,00	
<b>Totale</b>								<b>536.477,48</b>	<b>155.783,71</b>	<b>380.693,77</b>	<b>116.855,71</b>	<b>263.838,06</b>	
101.1.2.1.05140	SPESA PER INIZIATIVE DEL CENTRO STUDI RISCHI GEOLOGICI	10229	26/10/2018	S	9739	SPESA CONVEGNO SITO UNESCO 26/10/2018	2017	731,50	-	731,50	731,50	731,50	Minore spesa
<b>Totale</b>								<b>731,50</b>	<b>-</b>	<b>731,50</b>	<b>731,50</b>	<b>-</b>	
101.1.2.1.05150	ATTIVITA' RELATIVE ALLA CETS E AL MARCHIO DEL PARCO	11524	08/07/2020	I		SERVIZIO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER MANTENIMENTO REGISTRAZIONE EMAS	2020	46.238,00	28.371,74	17.866,26	17.866,26	17.866,26	
101.1.2.1.05150	ATTIVITA' RELATIVE ALLA CETS E AL MARCHIO DEL PARCO	11818	31/12/2020	I		ATTIVITA' RELATIVE ALLA CETS E AL MARCHIO DEL PARCO	2020	9.783,60	-	9.783,60	9.783,60	9.783,60	
101.1.2.1.05150	ATTIVITA' RELATIVE ALLA CETS E AL MARCHIO DEL PARCO	9741	29/12/2017	P		ATTIVITA' RELATIVE ALLA CETS E MARCHIO DEL PARCO	2017	92,00	-	92,00	92,00	92,00	
<b>Totale</b>								<b>56.113,60</b>	<b>28.371,74</b>	<b>27.741,86</b>	<b>-</b>	<b>27.741,86</b>	
101.1.2.1.05170	ATTIVITA' E INIZIATIVE PER LA FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO DELLE CINQUE TERRE	10372	27/12/2018	P		ATTIVITA' E INIZIATIVE PER LA FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO	2018	15.474,00	-	15.474,00	15.474,00	15.474,00	Minore spesa
<b>Totale</b>								<b>15.474,00</b>	<b>-</b>	<b>15.474,00</b>	<b>15.474,00</b>	<b>-</b>	

101.1.2.1.05180	VALORIZZAZIONE E SOSTENIBILITA' AGRICOLTURA E PAESAGGIO	11800	30/12/2020 I				VALORIZZAZIONE AGRICOLTURA E RIQUALIFICAZIONE TERRITORIO	2020	24.724,21	24.724,21	24.724,21	2.196,73	22.527,48	M inore spesa
<b>Totale</b>									<b>24.724,21</b>	<b>24.724,21</b>	<b>24.724,21</b>	<b>2.196,73</b>	<b>22.527,48</b>	
101.1.2.1.05190	INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	10106	01/08/2018 I				CONVENZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SENTIERISTICA MINORE	2020	3.000,00	-	-	-	-	
101.1.2.1.05190	INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	11368	25/05/2020 I				SERVIZIO PRESIDIO LUNGO RETE SENTIERISTICA	2020	8.334,00	8.333,00	1,00	1,00	-	M inore spesa
101.1.2.1.05190	INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	11537	17/07/2020 I				PROTOCOLLO COMUNE DELLA SPEZIA E ASSOCIAZIONI	2020	20.000,00	20.000,00	-	-	-	
101.1.2.1.05190	INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	11640	29/09/2020 I				SPESE PER INCONTRI E SOPRALLUOGHI PER INCARICO ING. LUIGI BOERI	2020	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	
101.1.2.1.05190	INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	11801	30/12/2020 I				VALORIZZAZIONE AGRICOLTURA E RIQUALIFICAZIONE TERRITORIO	2020	109.255,80	89.398,38	19.857,42	5.299,84	14.557,58	M inore spesa
<b>Totale</b>									<b>141.589,80</b>	<b>120.731,38</b>	<b>20.858,42</b>	<b>5.300,84</b>	<b>15.557,58</b>	
101.1.2.3.07010	COMMISSIONI, SPESE BANCARIE E INTERESSI	11299	10/04/2020 I				SPESE BOLLI E COMMISSIONI SU MANDATI	2020	102,90	102,90	-	-	-	
101.1.2.3.07010	COMMISSIONI, SPESE BANCARIE E INTERESSI	11809	30/12/2020 I				SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2020	1.830,00	1.830,00	-	-	-	
<b>Totale</b>									<b>1.932,90</b>	<b>1.932,90</b>	-	-	-	
101.1.2.4.08010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	11343	11/05/2020 I				CONTRIBUTO ANAC GARA MANUTENZIONE RETE SENTIERISTICA SVA_REL_592	2020	225,00	225,00	-	-	-	
101.1.2.4.08010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	11723	25/11/2020 I				TRIBUTO COMUNALE SUTRIFIUTI (TAR) - ANNO 2020	2020	6.382,00	1.277,00	5.105,00	5.105,00	-	M inore spesa
101.1.2.4.08010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	9807	07/02/2018 I				CONTRIBUTO ANAC RDO MATERIALE LAPIDEO		30,00	30,00	-	-	-	
101.1.2.4.08010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	9981	14/05/2018 I				CONTRIBUTO ANAC GARA ESECUZIONE RILIEVI ED ELABORAZIONE DATI	2018	30,00	30,00	-	-	-	
101.1.2.4.08010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	10124	09/08/2018 I				CONTRIBUTO ANAC GARA REDAZIONE STRUMENTI PIANIFICAZIONE	2018	225,00	225,00	-	-	-	
101.1.2.4.08010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	10518	06/03/2019 I				CONTRIBUTO ANAC GARA SASSI	2019	30,00	30,00	-	-	-	
101.1.2.4.08010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	10564	25/03/2019 I				CONTRIBUTO ANAC GARA MANUTENZIONI RETE SENTIERISTICA	2019	225,00	225,00	-	-	-	
101.1.2.4.08010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	10879	07/08/2019 I				GESTIONI SITI NATURA 2000	2019	90,00	90,00	-	-	-	
101.1.2.4.08010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	11000	23/10/2019 I				TORRE GUARDIOLA E CARABINIERI	2019	30,00	30,00	-	-	-	
<b>Totale</b>									<b>7.267,00</b>	<b>2.162,00</b>	<b>5.105,00</b>	<b>5.105,00</b>	-	
101.1.2.6.10010	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA A TUTELA DELLE RAGIONI DELL'ENTE	11392	11/06/2020 I				SERVIZIO ASSISTENZA LEGALE NORMATIVA	2020	1.149,22	1.149,22	-	-	-	
101.1.2.6.10010	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA A TUTELA DELLE RAGIONI DELL'ENTE	9629	01/12/2017 I				SUPPORTO AMMINISTRATIVO LEGALE	2018	12.940,00	-	12.940,00	-	12.940,00	
101.1.2.6.10010	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA A TUTELA DELLE RAGIONI DELL'ENTE	9629	01/12/2017 I				SUPPORTO AMMINISTRATIVO LEGALE	2017	2.871,20	-	2.871,20	-	2.871,20	

101.1.2.6.10010	10397	27/12/2018	P	10397	SPESA PER CONTENZIOSI	2018	800,00	800,00	-	-	-	-
101.1.2.6.10010	10696	29/04/2019	I		SERVIZIO ASSISTENZA LEGALE NORMATIVA	2019	-	-	-	-	-	-
101.1.2.6.10010	10697	29/04/2019	I		SERVIZIO ASSISTENZA LEGALE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	7.283,42	129,48	129,48	129,48	129,48	15.940,68
<b>Totale</b>							<b>25.173,32</b>	<b>9.232,64</b>	<b>15.940,68</b>	<b>15.940,68</b>	<b>15.940,68</b>	<b>15.940,68</b>
101.2.1.1.11302	10810	27/06/2019	S	91	IMPIANTO CONDOTTA SOTTOMARINA RIOMAGGIORE	2002	142.665,47	142.665,47	142.665,47	142.665,47	142.665,47	142.665,47
101.2.1.1.11302	10811	27/06/2019	S	91	IMPIANTO CONDOTTA SOTTOMARINA MANAROLA	2002	53.509,43	53.509,43	53.509,43	53.509,43	53.509,43	53.509,43
<b>Totale</b>							<b>196.174,90</b>	<b>196.174,90</b>	<b>196.174,90</b>	<b>196.174,90</b>	<b>196.174,90</b>	<b>196.174,90</b>
101.2.1.1.11302	2140	25/11/2011	I		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL SENTIERO N.2 LOC. MANAROLA (PALAEDO-CIMITERO) COM. RIOMAGGIORE	2011	45.139,05	45.139,05	45.139,05	45.139,05	45.139,05	45.139,05
101.2.1.1.11302	2141	28/11/2011	I		PERCORSO COSTIERO STAZ. RIOMAGGIORE-PORTO IN COMUNE DI RIOMAGGIORE	2011	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
101.2.1.1.11302	2142	28/11/2011	I		MESSA IN SICUREZZA MURI DI SOSTEGNO SENTIERO N.2 VIA DELL'AMORE	2011	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
101.2.1.1.11302	2143	28/11/2011	I		MESSA IN SICUREZZA PERCORSO DI COLLEGAMENTO CON TORRE GUARDIOLA	2011	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
101.2.1.1.11302	2273	30/12/2011	I		RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA SENTIERO N.2 VERNAZZA-CORNIGLIA	2011	4.483,12	4.483,12	4.483,12	4.483,12	4.483,12	4.483,12
												Minore spesa

101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	8803	09/06/2016 I						2016	7.154,74	-	7.154,74	7.154,74	
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	9143	29/12/2016 I						2016	11.673,28	-	11.673,28	11.673,28	
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	9722	29/12/2017 P						2017	6.886,34	451,40	6.434,94	6.434,94	Minore spesa
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	9854	08/03/2018 S		9722				2017	3.1320,00	-	3.1320,00	31.320,00	Minore spesa
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	10002	18/05/2018 P						2018	8.166,83	-	8.166,83	8.166,83	Minor spesa
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	10006	22/05/2018 S		9722				2017	1.350,37	-	1.350,37	1.350,37	
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	10340	20/12/2018 S		9722				2017	6.976,75	-	6.976,75	6.976,75	
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	10368	27/12/2018 P						2018	25.431,31	-	25.431,31	25.431,31	Minore spesa

101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	10374	27/12/2018	9722	REALIZZAZIONE PROTEZIONE COMPENSATORIALE A SALVAGUARDIA ATT. AGRICOLE	2017	16.526,72	-	16.526,72	-	16.526,72	-	16.526,72	-	16.526,72
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	10380	27/12/2018	9722	MANUTENZIONE TORRE GUARDIOLA	2017	27.987,00	-	27.987,00	27.987,00	-	27.987,00	-	-	Minore spesa
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	10381	27/12/2018	9722	LAVORI LOC. MACERETO (2° LOTTO)	2017	148.292,96	-	148.292,96	-	148.292,96	-	148.292,96	-	148.292,96
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	10388	27/12/2018	9722	RIPRISTINO E SOSTITUZIONE SEGNALETICA	2017	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	-	Minore spesa intervento non svolto
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	10391	27/12/2018	9722	ADEGUAMENTO STRUTTURE FRANTOIO LOC. GROPPO	2017	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	-	-	Minore spesa
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	10412	28/12/2018	P	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARE SULLA RETE SENTIERISTICA	2018	12.974,77	-	12.974,77	12.974,77	-	12.974,77	-	-	Minore spesa
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	10503	21/02/2019	S	DIREZIONE LAVORI PROTEZIONE COMPENSATORIALE CINGHIALI	2018	6.398,95	-	6.398,95	6.398,95	-	6.398,95	-	6.398,95	-
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	10504	21/02/2019	S	ESECUZIONE RIPRISTINO MURI A SECCO	2018	7.702,40	-	7.702,40	7.702,40	-	7.702,40	-	7.702,40	-

101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	10662	11/04/2019	S	10412	INTERVENTI DI RIPRISTINO SENTIERO AZZURRO MANAROLA - CORNIGLIA	2018	111.262,83	-	111.262,83	111.262,83	
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	10729	14/05/2019	S	10412	SERVIZI TECNICI SENTIERO REL 509 MONTEROSSO/SOVIORE	2018	11.770,14	-	11.770,14	11.770,14	
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	10746	24/05/2019	S	10370	SERVIZI TECNICI INTERVENTO MANUTENZIONE SENTIERI REL 507 E 587 VERNAZZA	2018	5.379,71	-	5.379,71	5.379,71	
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	10873	06/08/2019	S	10412	INCARICO TECNICO PER SENTIERISTICA	2018	8.902,73	-	8.902,73	8.902,73	
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	10928	06/09/2019	S	10412	RECINZIONE COMPrensORIALE	2018	48.109,80	-	48.109,80	48.109,80	
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	10929	06/09/2019	S	9115	RECINZIONE COMPrensORIALE	2016	86.015,49	69.867,24	16.148,25	16.148,25	
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	10988	16/10/2019	S	10371	ASSISTENZA ARCHEOLOGICA SENTIERO REL 509 MONTEROSSO-SOVIORE	2018	1.456,00	1.456,00	-	-	
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	11136	17/12/2019	P		MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E SISTEMAZIONE RETE SENTIERISTICA	2019	54.099,36	-	54.099,36	54.099,36	Minore spesa



101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	11138	17/12/2019	S	10412	ADEGUAMENTO STRUTTURE FRANTOIO LOC. GROPPO	2018	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	Intervento non svolto
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	11139	17/12/2019	S	10412	RIPRISTINO E SOSTITUZIONE SEGNALETICA	2018	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-	Minore spesa
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	11140	17/12/2019	S	10412	INTERVENTI E SOPRALLUOGHI RETE SENTIERISTICA	2018	73.200,00	-	73.200,00	73.200,00	-	Minore spesa
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	11148	19/12/2019	S	10412	RIQUALIFICAZIONE SITO CACINAGORA E TORRE GUARDIOLA	2018	30.089,40	-	30.089,40	30.089,40	-	
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	11176	27/12/2019	P		OPERE RIQUALIFICAZIONE RETE SENTIERISTICA	2019	7.721,99	630,00	7.091,99	7.091,99	-	Minore spesa
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	11208	31/12/2019	S	10412	RIQUALIFICAZIONE MONOROTAE	2018	20.130,00	-	20.130,00	20.130,00	-	
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	11291	30/03/2020	S	11176	MENUTENZIONE MURI A SECCO	2019	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-	Minore spesa su attività
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	11310	23/04/2020	S	10371	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE SENTIERO REIL 509 MONTEROSSO-SOVIORE	2018	150.401,39	144.676,13	5.725,26	-	5.725,26	

101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	11311	23/04/2020 \$	10371	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE SENTIERO REL. 509 MONTEROSSO-SOVIORE	2018	2.270,73	2.270,73	2.270,73	2.270,73	-	2.270,73	-	Minore spesa
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	11312	23/04/2020 \$	11151	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE SENTIERO REL. 509 MONTEROSSO-SOVIORE	2019	7.308,88	7.308,88	7.308,88	7.308,88	-	7.308,88	-	Minore spesa
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	11328	05/05/2020 \$	10370	RIMBORSO SPESE DI ISTRUTTORIA E DIRITTI DI SEGRETERIA	2018	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	11496	29/06/2020 \$	10370	INTERVENTI MANUT. STRAORD. SENTIERI REL. N.507 VERNAZZA-CIGOLETTA E REL. N.587 CORNIGLIA-CIGOLETTA	2018	143.883,63	143.883,63	143.883,63	143.883,63	143.106,00	777,63	777,63	
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	11550	27/07/2020 \$	11136	SERVIZIO MANUTENZIONE TERRITORIO E RISORSE AMBIENTALI	2019	16.796,00	16.796,00	16.796,00	16.796,00	-	-	-	
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	11551	27/07/2020 \$	11136	SERVIZIO MANUTENZIONE TERRITORIO E RISORSE AMBIENTALI	2019	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	-	-	-	
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	11552	27/07/2020 \$	11136	SERVIZIO MANUTENZIONE TERRITORIO E RISORSE AMBIENTALI	2019	16.808,00	16.808,00	16.808,00	16.808,00	-	-	-	
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	11553	27/07/2020 \$	11136	SERVIZIO MANUTENZIONE TERRITORIO E RISORSE AMBIENTALI	2019	20.496,00	20.496,00	20.496,00	20.496,00	-	-	-	

101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	11554	27/07/2020	S	11136	SERVIZIO MANUTENZIONE TERRITORIO E RISORSE AMBIENTALI	2019	22.080,00	14.400,00	7.680,00	7.680,00		
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	11555	27/07/2020	S	11136	SERVIZIO MANUTENZIONE TERRITORIO E RISORSE AMBIENTALI	2019	16.808,00	16.808,00	-	-		
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	11556	27/07/2020	S	11136	SERVIZIO MANUTENZIONE TERRITORIO E RISORSE AMBIENTALI	2019	16.978,00	16.978,00	-	-		
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	11557	27/07/2020	S	11136	SERVIZIO MANUTENZIONE TERRITORIO E RISORSE AMBIENTALI	2019	16.808,00	16.808,00	-	-		
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	11647	07/10/2020	S	11151	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERO REL SVA 593 IN LOC. LEMMEN COM.RIOMAGGIORE	2019	135.925,40	-	135.925,40	-	Intervento non affidato	
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	11648	07/10/2020	S	11176	MENUTENZIONE MUROI A SECCO	2019	216.000,00	216.000,00	-	-		
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	11671	29/10/2020	S	10371	REALIZZAZIONE PONTICELLO PEDONALE SENTIERO REL SVA Vernazza - Monterosso (LOC.-ACQUAPENDENTE)	2018	47.938,93	1.057,74	46.881,19	46.881,19	Intervento non svolto	
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	11672	29/10/2020	S	10370	REALIZZAZIONE PONTICELLO PEDONALE SENTIERO REL SVA Vernazza - Monterosso (LOC.-ACQUAPENDENTE)	2018	42.421,77	-	42.421,77	42.421,77	Intervento non svolto	

101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	11673	29/10/2020	10368	REALIZZAZIONE PONTICELLO PEDONALE SENTIERO REL SVA Vernazza - Monterosso (LOC.ACQUAPENDENTE)	2018	736,57	736,57	-	736,57	-	Intervento non svolto
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	11675	29/10/2020	11151	COFINANZIAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIF. SENTIERO "DONEGA" VOLASTRA - MANAROLA	2019	126.765,72	126.765,72	-	126.765,72	-	126.765,72
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	11676	29/10/2020	10368	COFINANZIAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIF. SENTIERO "DONEGA" VOLASTRA - MANAROLA	2018	19.323,28	19.323,28	-	19.323,28	-	19.323,28
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	11704	06/11/2020	10370	RIPARTIZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE	2018	2.835,18	2.835,18	-	2.835,18	-	2.835,18
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	11705	06/11/2020	10371	RIPARTIZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE	2018	3.223,95	3.223,95	-	3.223,95	-	3.223,95
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	11721	24/11/2020	11176	SOPRALLUOGHI PRESSO I TERRAZZAMENTI DEL PARCO NAZIONALE CINQUE TERRE	2019	6.548,01	6.548,01	-	-	-	-
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	11722	24/11/2020	11176	SOPRALLUOGHI PRESSO I TERRAZZAMENTI DEL PARCO NAZIONALE CINQUE TERRE	2019	6.300,00	6.300,00	2.625,00	3.675,00	-	3.675,00
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	11741	09/12/2020	11136	FORMAZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI "OPERATORE ALLA DIFESA E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	2019	9.272,00	9.272,00	9.272,00	-	-	-



101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	12346	24/09/2021	11176	2019	630,00	-	630,00	630,00	630,00	Minor spesa
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	12474	07/12/2021	11136	2019	5.856,00	2.343,40	3.512,60	3.512,60	-	Minor spesa
<b>Totale</b>						<b>2.646.747,37</b>	<b>773.564,36</b>	<b>1.873.183,01</b>	<b>954.642,11</b>	<b>918.540,90</b>	
101.2.1.1.11304	INTERVENTI NECESSARI A FRONTEGGIARE I DISSESTI IDROGEOLOGICI IN ATTO	2901	29/05/2013	1596	2009	8.869,58	-	8.869,58	8.869,58	-	Minor spesa
101.2.1.1.11304	INTERVENTI NECESSARI A FRONTEGGIARE I DISSESTI IDROGEOLOGICI IN ATTO	2902	30/05/2013	1596	2009	5.455,71	-	5.455,71	5.455,71	-	Minor spesa
101.2.1.1.11304	INTERVENTI NECESSARI A FRONTEGGIARE I DISSESTI IDROGEOLOGICI IN ATTO	2773	08/03/2013	1596	2009	1.941,18	-	1.941,18	1.941,18	-	Minor spesa
101.2.1.1.11304	INTERVENTI NECESSARI A FRONTEGGIARE I DISSESTI IDROGEOLOGICI IN ATTO	2774	08/03/2013	1596	2009	3.162,46	-	3.162,46	3.162,46	-	Minor spesa
101.2.1.1.11304	INTERVENTI NECESSARI A FRONTEGGIARE I DISSESTI IDROGEOLOGICI IN ATTO	2784	18/03/2013	1596	2009	383,40	-	383,40	383,40	-	Minor spesa
101.2.1.1.11304	INTERVENTI NECESSARI A FRONTEGGIARE I DISSESTI IDROGEOLOGICI IN ATTO	7582	01/08/2014	1596	2009	368,17	-	368,17	368,17	-	Minor spesa
101.2.1.1.11304	INTERVENTI NECESSARI A FRONTEGGIARE I DISSESTI IDROGEOLOGICI IN ATTO	10459	29/01/2019	10410	2018	123.487,95	-	123.487,95	123.487,95	123.487,95	Minor spesa
<b>Totale</b>						<b>143.668,45</b>	<b>-</b>	<b>143.668,45</b>	<b>20.180,50</b>	<b>123.487,95</b>	
101.2.1.1.11314	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU SENTIERI	2919	05/06/2013		2013	5.986,12	-	5.986,12	5.986,12	5.986,12	Minor spesa
101.2.1.1.11314	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU SENTIERI	7685	20/10/2014		2014	60.600,00	-	60.600,00	60.600,00	60.600,00	Minor spesa
101.2.1.1.11314	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU SENTIERI	7816	24/12/2014		2014	1.419,75	-	1.419,75	1.419,75	1.419,75	Minor spesa
101.2.1.1.11314	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU SENTIERI	8176	15/06/2015	7823	2014	9.955,20	-	9.955,20	9.955,20	-	Minor spesa

101.2.1.1.11314	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU SENTIERI	8545	29/12/2015			INTERVENTO MURO SPIAGGIONE LOC. CORNIGLIA IN COM. RIOMAGGIORE	2015	4.939,57	-	4.939,57		4.939,57	
101.2.1.1.11314	TRASFERIMENTI AI COMUNI STRAORDINARIE SU SENTIERI	8549	29/12/2015			INTERVENTO VERSANTE MACERETO IN COM. VERNAZZA	2015	76.852,42	-	76.852,42		76.852,42	
101.2.1.1.11314	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU SENTIERI	8771	24/05/2016			CONTRIBUTO INTERVENTO SISTEMAZIONE COLLINA DEI CAPPUCCINI MONTEROSSO AL MARE	2016	68.000,00	-	68.000,00		68.000,00	
101.2.1.1.11314	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU SENTIERI	8869	13/07/2016			TAGLIO VEGETAZIONE STRADE PROVINCIALI	2016	4.663,40	-	4.663,40	4.663,40	-	Minor spesa
101.2.1.1.11314	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU SENTIERI	9012	11/11/2016			TRASFERIMENTO PER INTERVENTI SU VERSANTE LOC. SCHIARA	2016	2.077,37	-	2.077,37	2.077,37	-	Minor spesa
101.2.1.1.11314	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU SENTIERI	9013	11/11/2016			TRASFERIMENTO PER INTERVENTI TORRE SARACENA LOC. VERNAZZA	2016	8.000,00	7.990,00	10,00	10,00	-	Minor spesa
101.2.1.1.11314	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU SENTIERI	9109	28/12/2016			CONTRIBUTO PER SUPPORTO TECNICO-AMM. VO LAVORI POST ALLUVIONE	2016	20.300,80	-	20.300,80		20.300,80	
101.2.1.1.11314	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU SENTIERI	9111	28/12/2016			INTERVENTI SENTIERO VERNAZZA-MONTEROSSO	2016	1.464,00	-	1.464,00		1.464,00	
101.2.1.1.11314	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU SENTIERI	9141	29/12/2016			MESSA IN SICUREZZA VERSANTE LOC. POSSAITARA	2016	1.017,92	-	1.017,92		1.017,92	
101.2.1.1.11314	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU SENTIERI	9142	29/12/2016			INTERVENTI PER LAVORI DI SMALTIMENTO TERRA LOC. ZORZA	2016	5.206,76	-	5.206,76		5.206,76	
101.2.1.1.11314	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU SENTIERI	9496	05/09/2017			ASSEGNAZIONE PER INTERVENTI DI RIMOZIONE MATERIALE CONTENENTE AMIANTO	2017	2.295,34		2.295,34		2.295,34	



101.2.1.1.11314	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU SENTIERI	9686	28/12/2017 I			Contributo per Progetto Sicurezza	2017	30.000,00	8.579,04	21.420,96	21.420,96	
101.2.1.1.11314	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU SENTIERI	9688	28/12/2017 I			ACQUISTO TERRENO LOC. CACINAGORA	2017	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
101.2.1.1.11314	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU SENTIERI	10135	20/08/2018 S	9742		PROGETTO SICUREZZA 2018	2017	-		-	-	
101.2.1.1.11314	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU SENTIERI	10227	26/10/2018 I			COFINANZIAMENTO COMUNI DEL PARCO PER PULIZIA ALVEI	2018	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
101.2.1.1.11314	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU SENTIERI	10414	28/12/2018 I			PROGETTO SICUREZZA 2019	2018	40.000,00	40.000,00	-	-	
101.2.1.1.11314	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU SENTIERI	10415	28/12/2018 P			MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU SENTIERI	2018	21.464,03	21.464,03	-	-	
101.2.1.1.11314	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU SENTIERI	10426	10/01/2019 S			RIPRISTINO SENTIERO REL. 586 VOLASTRA-CASE PIANCA	2018	2.659,60		2.659,60	2.659,60	
101.2.1.1.11314	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU SENTIERI	10457	29/01/2019 S			INTERVENTI MITIGAZIONE DEL RISCHIO LUNGO LA RETE SENTIERISTICA	2018	5.468,68		5.468,68	5.468,68	
101.2.1.1.11314	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU SENTIERI	10460	29/01/2019 S			INTERVENTI MITIGAZIONE DEL RISCHIO LUNGO LA RETE SENTIERISTICA	2018	5.322,00		5.322,00	5.322,00	Minor spesa
101.2.1.1.11314	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU SENTIERI	10761	30/05/2019 S			INTEGRAZIONE PER ACQUISTO TERRENO LOC. CACINAGORA	2018	500,00		500,00	500,00	
101.2.1.1.11314	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU SENTIERI	10832	10/07/2019 I			TAGLIO DEL VERDE STRADE PROVINCIALI	2019	26.419,63	12.880,00	13.539,63	13.539,63	





101.2.1.1.11320	PROGETTO MEDITERRANEO "MEDSEALITTER"	9188	31/01/2017		SERVIZIO RENDICONTAZIONE	2019	0,01	-	0,01	0,01	-	Minor spesa
101.2.1.1.11320	PROGETTO MEDITERRANEO "MEDSEALITTER"	9295	12/04/2017		ASSISTENTE TECNICO AMBIENTALE - VALERANI CLAUDIO	2019	2.639,30	-	2.639,30	2.639,30	-	Minor spesa
101.2.1.1.11320	PROGETTO MEDITERRANEO "MEDSEALITTER"	9300	12/04/2017		ASSISTENTE TECNICO AMBIENTALE - LAVARELLO ILARIA	2019	3.584,81	-	3.584,81	3.584,81	-	Minor spesa
101.2.1.1.11320	PROGETTO MEDITERRANEO "MEDSEALITTER"	9578	03/11/2017	P	SPESE PARTECIPAZIONI INCONTRI	2018	3.615,55	-	3.615,55	3.615,55	-	Minor spesa
101.2.1.1.11320	PROGETTO MEDITERRANEO "MEDSEALITTER"	9578	03/11/2017	P	SPESE PARTECIPAZIONI INCONTRI	2019	13.023,39	-	13.023,39	13.023,39	-	Minor spesa
101.2.1.1.11320	PROGETTO MEDITERRANEO "MEDSEALITTER"	9704	29/12/2017	P	PROGETTO MEDSEALITTER	2017	653,62	-	653,62	653,62	-	Minor spesa
101.2.1.1.11320	PROGETTO MEDITERRANEO "MEDSEALITTER"	10194	15/10/2018	S	MATERIALE INFORMATIVO/DIVULGATIVO	2017	782,44	-	782,44	782,44	-	Minor spesa
101.2.1.1.11320	PROGETTO MEDITERRANEO "MEDSEALITTER"	10251	07/11/2018	S	PARTECIPAZIONE SEMINARIO PORTO CESAREO	2018	690,00	-	690,00	690	-	Minor spesa
101.2.1.1.11320	PROGETTO MEDITERRANEO "MEDSEALITTER"	10252	07/11/2018	S	PARTECIPAZIONE SEMINARIO PORTO CESAREO	2018	21,60	-	21,60	21,60	-	Minor spesa
101.2.1.1.11320	PROGETTO MEDITERRANEO "MEDSEALITTER"	10273	19/11/2018	P	PROGETTO MEDSEALITTER	2018	1.980,00	-	1.980,00	1.980,00	-	Minor spesa
101.2.1.1.11320	PROGETTO MEDITERRANEO "MEDSEALITTER"	10800	21/06/2019	S	EVENTO UN MARE SENZA PLASTICA	2018	18.300,00	-	18.300,00	18.300,00	-	Minor spesa
101.2.1.1.11320	PROGETTO MEDITERRANEO "MEDSEALITTER"	11100	11/12/2019	I	PROGETTO MEDSEALITTER	2019	27.786,43	-	27.786,43	27.786,43	-	Minor spesa
101.2.1.1.11320	PROGETTO MEDITERRANEO "MEDSEALITTER"	11701	06/11/2020	S	RIPARTIZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE	2018	1.375,60	-	1.375,60	1.375,60	-	Minor spesa
	<b>Totale</b>						<b>80.201,54</b>	-	<b>80.201,54</b>	<b>80.201,54</b>	-	
101.2.1.1.11322	PROGETTO "LIFE CYTOSEIRA" - LIFE 16	11772	29/12/2020	I	PROGETTO LIFE CYTOSEIRA - ROC POP	2020	1.505,80	63,00	1.442,80	1.442,80	-	Minor spesa
101.2.1.1.11322	PROGETTO "LIFE CYTOSEIRA" - LIFE 16	9705	29/12/2017	P	PROGETTO	2017	1.042,80	47,00	995,80	995,80	-	Minor spesa
101.2.1.1.11322	PROGETTO "LIFE CYTOSEIRA" - LIFE 16	9821	15/02/2018	I	INCARICO ESTERNO GESTIONE PROG.EUROPEO ROC-POP-LIFE	2019	4.382,40	430,29	3.952,11	3.952,11	-	Minor spesa
101.2.1.1.11322	PROGETTO "LIFE CYTOSEIRA" - LIFE 16	9821	15/02/2018	I	INCARICO ESTERNO GESTIONE PROG.EUROPEO ROC-POP-LIFE	2018	3.774,71	3.774,71	-	-	-	Minor spesa
101.2.1.1.11322	PROGETTO "LIFE CYTOSEIRA" - LIFE 16	10385	27/12/2018	P	PROGETTO LIFE CYTOSEIRA	2018	2.839,20	-	2.839,20	2.839,20	-	Minor spesa
101.2.1.1.11322	PROGETTO "LIFE CYTOSEIRA" - LIFE 16	10952	25/09/2019	S	FORNITURA CARBURANTE	2017	1.811,00	-	1.811,00	1.811,00	-	Minor spesa
101.2.1.1.11322	PROGETTO "LIFE CYTOSEIRA" - LIFE 16	11103	11/12/2019	I	PROGETTO "LIFE CYTOSEIRA"	2019	11.945,60	7.869,00	4.076,60	4.076,60	-	Minor spesa
	<b>Totale</b>						<b>27.301,51</b>	<b>12.184,00</b>	<b>15.117,51</b>	<b>15.117,51</b>	-	
101.2.1.1.11323	PROGETTO "LIFE CYTOSEIRA" - LIFE 16	10386	27/12/2018	I	PROGETTO LIFE CYTOSEIRA	2018	682,00	-	682,00	682,00	-	Minor spesa
	<b>Totale</b>						<b>682,00</b>	-	<b>682,00</b>	<b>682,00</b>	-	
101.2.1.1.11324	PROGETTO "WINE SENSES"	10150	04/09/2018	I	SPESE PER INCONTRI PROGETTO "WINE SENSES"	2018	3.359,20	-	3.359,20	3.359,20	-	Minor spesa
101.2.1.1.11324	PROGETTO "WINE SENSES"	10382	27/12/2018	P	PROGETTO "WINE SENSES"	2018	1.289,42	-	1.289,42	1.289,42	-	Minor spesa

101.2.1.1.11324	PROGETTO "WINE SENSES"	10498	19/02/2019	S	10382	ORGANIZZAZIONE COMITATO DI PILOTAGGIO PROG. WINE SENSES MANAROLA 13-15/02/2019	2018	1.154,90	-	1.154,90	1.154,90	-	Minor spesa
101.2.1.1.11324	PROGETTO "WINE SENSES"	11692	06/11/2020	S	10382	RIPARTIZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE	2018	230,00	-	230,00	230,00	-	Minor spesa
<b>Totale</b>								<b>6.033,52</b>	<b>-</b>	<b>6.033,52</b>	<b>6.033,52</b>	<b>-</b>	
101.2.1.1.11325	"STONEWALLSFORLIFE" LIFE PROGETTO	11117	13/12/2019	I		LIQUIDAZIONE 1°QUOTA FINANZIAMENTO PROGETTO STONEWALLSFORLIFE	2019	28.528,50	28.528,50	-	-	-	
101.2.1.1.11325	"STONEWALLSFORLIFE" LIFE PROGETTO	11118	13/12/2019	P		PROGETTO STONEWALLSFORLIFE STIPENDIO ANNO 2020, RILEVAMENTO GEOMORFOLOGICO E MONITORAGGIO GEOTECNICO PROG. STONEWALLSFORLIFE	2019	36.847,84	-	36.847,84	36.847,84	-	Minor spesa
101.2.1.1.11325	"STONEWALLSFORLIFE" LIFE PROGETTO	11302	17/04/2020	S	11118	GEOMORFOLOGICO E MONITORAGGIO GEOTECNICO PROG. STONEWALLSFORLIFE	2019	468,14	-	468,14	468,14	-	
101.2.1.1.11325	"STONEWALLSFORLIFE" LIFE PROGETTO	11639	28/09/2020	S	11118	SERVIZIO PROJECT MANAGEMENT S4L RILEVAMENTO GEOMORFOLOGICO E MONITORAGGIO GEOTECNICO PROG. STONEWALLSFORLIFE.2021-2022-2023	2019	103.090,00	13.732,00	89.358,00	89.358,00	-	
101.2.1.1.11325	"STONEWALLSFORLIFE" LIFE PROGETTO	11838	13/01/2021	S	11118	STONEWALLSFORLIFE.2021-2022-2023	2019	53.076,86	26.534,24	26.542,62	26.542,62	-	
101.2.1.1.11325	"STONEWALLSFORLIFE" LIFE PROGETTO	11848	21/01/2021	S	11118	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI	2019	95.160,00	9.516,00	85.644,00	85.644,00	-	
101.2.1.1.11325	"STONEWALLSFORLIFE" LIFE PROGETTO	12136	07/05/2021	S	11118	RIMBORSO SPESE GARA RIPRISTINO TERRAZZAMENTI PROG. STONEWALLSFORLIFE	2019	28,40	-	28,40	28,40	-	
101.2.1.1.11325	"STONEWALLSFORLIFE" LIFE PROGETTO	12306	26/08/2021	S	11118	FORNITURA DI UN DRONE "DJI MINI 2 FLY MORE COMBO" PROG. STONEWALLSFORLIFE	2019	685,99	685,99	-	-	-	
101.2.1.1.11325	"STONEWALLSFORLIFE" LIFE PROGETTO	12462	07/12/2021	S	11118	RIMOZIONE DELLA VEGETAZIONE D'INVASIONE DELLE FASCE-APPEZZAMENTI LOTTO 2 - SUB LOTTO 2B	2019	9.689,24	-	9.689,24	9.689,24	-	
101.2.1.1.11325	"STONEWALLSFORLIFE" LIFE PROGETTO	12513	22/12/2021	S	11118	RIMOZIONE DELLA VEGETAZIONE D'INVASIONE DELLE FASCE-APPEZZAMENTI LOTTO 2 - SUB LOTTO 2A	2019	13.322,40	-	13.322,40	13.322,40	-	
101.2.1.1.11325	"STONEWALLSFORLIFE" LIFE PROGETTO	12514	22/12/2021	S	11118	FONDO INCENTIVI FUNZ. TECNICHE (RIMOZ. VEGETAZIONE D'INVASIONE DELLE FASCE APPEZZ.-LOTTO 2-SUB 2)	2019	310,00	-	310,00	310,00	-	Minor spesa
<b>Totale</b>								<b>341.207,37</b>	<b>78.996,73</b>	<b>262.210,64</b>	<b>371.57,84</b>	<b>225.052,80</b>	
101.2.1.1.11326	PROGETTO INTERVENTI ADEGUAMENTO DELLA RETE SENTIERISTICA - PSR - BANDO SOTTOMISURA 7.5.4A	11141	17/12/2019	P		PROGETTO GAL	2019	160.379,20	-	160.379,20	160.379,20	-	Minor spesa
101.2.1.1.11326	PROGETTO INTERVENTI ADEGUAMENTO DELLA RETE SENTIERISTICA - PSR - BANDO SOTTOMISURA 7.5.4A	11142	17/12/2019	I		PROGETTO GAL	2019	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	Minor spesa
101.2.1.1.11326	PROGETTO INTERVENTI ADEGUAMENTO DELLA RETE SENTIERISTICA - PSR - BANDO SOTTOMISURA 7.5.4A	11608	03/09/2020	S	11141	INTERVENTI ADEGUAMENTO RETE SENTIERISTICA COLL.-AI TRACC.LUNGA PERCORRENZA GAL	2019	361.731,46	297.559,29	64.172,17	64.172,17	-	



101.2.1.1.11329	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE E ALL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	11874	01/03/2021	11773	CONVENZIONE INTERVENTO RECUPERO GALLERIE PER PISTA CICLO PEDONALE	2020	59.012,82	17.703,85	41.308,97	41.308,97	41.308,97	
101.2.1.1.11329	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE E ALL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	11887	05/03/2021	11182	AGGIORNAMENTO PRATICA PAESAGGISTICA PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	2019	5.074,88	-	5.074,88	5.074,88	5.074,88	
101.2.1.1.11329	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE E ALL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	11892	09/03/2021	11773	SERVIZI TECNICI "RECUPERO DELLE GALLERIE FERROVIARIE DISMESSE PISTA CICLO-PEDONALE"	2020	48.619,37	-	48.619,37	48.619,37	48.619,37	Intervento non svolto
101.2.1.1.11329	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE E ALL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	12224	05/07/2021	11182	ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA VEICOLO IN ACQUISTO EDIZIONE 1 - LOTTO 7 - LANCIA YPSILON ECOCHIC	2019	19.801,87	-	19.801,87	19.801,87	19.801,87	
101.2.1.1.11329	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE E ALL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	12225	05/07/2021	11182	ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA VEICOLO IN ACQUISTO EDIZIONE 1 - LOTTO 9 - FORD BUSINESS 1.0	2019	27.774,51	-	27.774,51	27.774,51	27.774,51	
101.2.1.1.11329	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE E ALL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	12238	12/07/2021	11773	RIMB. SPESE PER GARA CONTRIB. GARA INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO OSTELLO CORNIGLIA	2020	29,00	29,00	-	-	-	
101.2.1.1.11329	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE E ALL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	12260	27/07/2021	11182	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE DESTINATO A CEA - LOC. TORRE GUARDIOLA RIOMAGGIORE	2019	112.884,48	-	112.884,48	112.884,48	112.884,48	
101.2.1.1.11329	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE E ALL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	12417	15/11/2021	11182	CONTRIBUTO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE DESTINATO A CEA	2019	30,00	-	30,00	30,00	30,00	
101.2.1.1.11329	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE E ALL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	12475	07/12/2021	11182	RIPARTIZIONI DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	2019	1.890,00	1.058,46	831,54	831,54	831,54	Minor spesa
101.2.1.1.11330	PROGETTO MARTINOTTO PER NEPTUNE	11774	29/12/2020			2020	6.272.869,76	155.925,31	6.116.944,45	5.573.807,79	543.136,66	
	ACQUISTI DI BENI MOBILI, AUTOMEZZI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	11202	30/12/2019			2019	39.033,27	-	39.033,27	5.617,63	33.415,64	Minor spesa
	PROTEZIONE AMBIENTALE	11098	11/12/2019			2019	20.000,00	20.000,00	39.033,27	5.617,63	33.415,64	
	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	1907	09/08/2011			2011	2.420,00	-	2.420,00	-	2.420,00	
	ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	2170	12/12/2011			2011	43.835,42	-	43.835,42	-	43.835,42	
	ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	2174	12/12/2011			2011	17.770,40	-	17.770,40	-	17.770,40	
	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	2175	12/12/2011			2011	7.000,00	-	7.000,00	-	7.000,00	



101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	2751	07/02/2013	S	2465	REVISIONE STRAORDINARIA ALTERNATORI BATTELLO ECOLOGICO GA1900	2012	363,00	363,00	-	363,00	-	363,00	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	2759	18/02/2013	S	2685	ISPEZIONE INCAGLIO SUL FONDALE DI UNA BOA SEGNALETICA DELL'AMP DENOMINATA "H"	2012	484,00	484,00	-	484,00	-	484,00	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	2770	21/02/2013	S	2685	MESSA IN SICUREZZA DI UNA BOA SEGNALETICA DELL'AMP DENOMINATA "H"	2012	247,47	247,47	-	247,47	-	247,47	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	2785	19/03/2013	S	2685	INTERVENTO DI RICERCA DI N. 1 CORPO MORTO DELLA BOA SEGNALETICA DELL'AMP DENOMINATA H	2012	847,00	847,00	-	847,00	-	847,00	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	2823	11/04/2013	S	2685	RIPRISTINO PERCORSO SUBACQUEO	2012	242,00	242,00	-	242,00	-	242,00	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	3069	26/08/2013	I		RINNOVO REG.NE MARCHIO COMUNITARIO AL PARCO NAZIONALE S TERRE	2013	2.752,01	2.752,01	-	2.752,01	-	2.752,01	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	3094	06/09/2013	I		MATERIALE PER POSIZIONAMENTO BARRIERE GALLEGGIANTI	2013	73,81	73,81	-	73,81	-	73,81	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	3097	06/09/2013	P		FINANZIAMENTO PROPOSTE PRIORITARIE AREE MARINE PROTETTA DELLE CINQUE TERRE	2013	7.778,80	7.778,80	-	7.778,80	-	7.778,80	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	3142	24/09/2013	I		ACQUISTO CARBURANTE GOMMONE	2013	578,34	578,34	-	578,34	-	578,34	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	3217	19/11/2013	I		RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PANNELLI USURATI DELL'AMP	2013	439,20	439,20	-	439,20	-	439,20	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	7379	28/03/2014	S	2174	ACCORDO TRA PARCO COM. MONTEROSSO, P.I.C.C. PESCA MONTEROSSO SOC. COOP.	2011	3.100,00	3.100,00	-	3.100,00	-	3.100,00	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	7400	08/04/2014	S	1685	APPARECCHIATURE DEFIBRILLATORE	2010	2.734,54	2.734,54	-	2.734,54	-	2.734,54	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	7408	14/04/2014	I		VISITE ISPETTIVE PER RINNOVO CERTIFICATI SICUREZZA IMBARCAZIONI	2014	305,00	305,00	-	305,00	-	305,00	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	7780	15/12/2014	S	3321	MANUTENZIONE CARICA BATTERIA PARAGGINA	2013	146,40	146,40	-	146,40	-	146,40	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	8166	10/06/2015	P		GESTIONE BATTELLO SPAZZAMARE	2015	6.858,01	6.858,01	-	6.858,01	-	6.858,01	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	8409	29/10/2015	S	8166	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E DOTAZIONI DI BORDO	2015	10,17	10,17	-	10,17	-	10,17	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	8534	28/12/2015	P		SOMME PER ATTIVITA' AMP	2015	2.060,64	2.060,64	-	2.060,64	-	2.060,64	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	8535	28/12/2015	I		ATTIVITA' PER MONITORAGGIO FONDALI AMP	2015	25.500,00	25.500,00	-	25.500,00	-	25.500,00	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	8627	18/02/2016	S	8534	CONTRIBUTI PER SOSTITUZIONE MOTORI FUORIBORDO A 2 TEMPI	2015	688,00	688,00	-	688,00	-	688,00	-	Minor spesa

101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	8701	06/04/2016				2018	255,44	-	255,44	255,44	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	8706	07/04/2016	P			2016	203,69	-	203,69	203,69	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	8727	21/04/2016	S	2175		2011	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	-	
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	8763	20/05/2016	I			2018	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	8829	22/06/2016	S	3097		2013	27,45	-	27,45	27,45	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	8844	29/06/2016	I			2016	2,50	-	2,50	2,50	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	8902	26/07/2016	I			2016	93,60	-	93,60	93,60	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	9148	29/12/2016	I			2016	4.320,02	4.320,02	-	-	-	
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	9296	12/04/2017	I			2019	1.690,10	-	1.690,10	1.690,10	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	9301	12/04/2017	I			2018	2.268,27	-	2.268,27	2.268,27	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	9301	12/04/2017	I			2019	3.384,30	-	3.384,30	3.384,30	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	9463	17/08/2017	P			2017	1.761,66	-	1.761,66	1.761,66	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	9508	11/09/2017	S	9463		2017	47,63	-	47,63	47,63	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	9696	28/12/2017	P			2017	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	9698	28/12/2017	I			2017	27.500,00	-	27.500,00	27.500,00	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	9706	29/12/2017	P			2017	5.233,86	-	5.233,86	5.233,86	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	9723	29/12/2017	I			2017	8.831,39	-	8.831,39	8.831,39	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	9724	29/12/2017	I			2017	32.818,56	-	32.818,56	32.818,56	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	9726	29/12/2017	I			2017	26.237,48	-	26.237,48	26.237,48	-	Minor spesa

101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	9850	07/03/2018 I				2018	32,00	-	32,00	32,00	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	10233	31/10/2018 S	9463	CERTIFICATI SICUREZZA SCIALLINO		2017	147,63	-	147,63	147,63	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	10411	28/12/2018 I		PROMOZIONE AMP		2018	24.418,54	-	24.418,54	24.418,54	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	10413	28/12/2018 P		SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SUPERFICIE MARINA DELL'AMP		2018	3.046,07	-	3.046,07	3.046,07	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	10417	28/12/2018 P		INTERVENTI NELL'AMBITO DELL'AREA MARINA PROTETTA E NELLE MARINE DEI BORGHI		2018	27.001,08	-	27.001,08	27.001,08	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	10419	28/12/2018 P		GESTIONE MEZZI NAUTICI		2018	3.406,53	-	3.406,53	3.406,53	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	10669	12/04/2019 S	10417	INTERVENTI SPECCHI ACQUE IN COMUNE DI RIOMAGGIORE		2018	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	10670	12/04/2019 S	10417	INTERVENTI SPECCHI ACQUE IN COMUNE DI VERNAZZA		2018	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	10682	18/04/2019 I		RIMBORSI SPESE INCONTRI RISERVA MARINA		2019	1.321,80	-	1.321,80	1.321,80	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	10688	23/04/2019 I		CARBURANTE MEZZI - ACCORDO QUADRO FUEL CARD I		2020	935,34	638,82	296,52	296,52	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	10773	04/06/2019 I		PROTOCOLLO D'INTESA CON "CP LA SPEZIA" SORVEGLIANZA AMP		2019	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	10790	14/06/2019 S	10417	GARA BATTELLI PNEUMATICI CP E AMP		2018	86.571,93	-	-	-	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	10791	17/06/2019 I		CONTRIBUTO PER INDIZIONE DI PROCEDURA GARA GOMMONI		2019	225,00	225,00	-	-	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	10843	23/07/2019 I		POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI VIGILANZA		2019	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	10872	02/08/2019 I		RIMBORSO SPESE MATERIALE SEZIONE MARE CAPITANERIA DI PORTO		2019	490,67	-	490,67	490,67	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	10935	16/09/2019 S	9149	MANUTENZIONE BOE DELIMITAZIONE AMP, ANCORAGGI		2016	19.286,33	19.286,33	-	-	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	10936	16/09/2019 S	9727	MANUTENZIONE BOE DELIMITAZIONE AMP, ANCORAGGI		2017	12.104,85	12.104,85	-	-	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	10937	16/09/2019 I		MANUTENZIONE BOE DELIMITAZIONE AMP, ANCORAGGI		2019	5.241,03	5.241,03	-	-	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	10963	03/10/2019 S	10413	MANUTENZIONE BATTELLO ECOLOGICO E TAGLIANDO		2018	0,50	-	0,50	0,50	-	Minor spesa

101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	10995	22/10/2019	S	10413	CARBURANTE BATTELLO ECOLOGICO	2018	312,49	-	312,49	-	312,49	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11155	19/12/2019	I		INTERVENTI A SOSTEGNO PER LA PICCOLA PESCA	2019	100.000,00	-	100.000,00	-	100.000,00	-	Intervento non svolto
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11156	19/12/2019	P		INTERVENTI PER MIGLIORAMENTI IMPATTI AMBIENTALI AMP	2019	217.452,03	-	217.452,03	-	217.452,03	-	Intervento non svolto
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11159	19/12/2019	P		DIVULGAZIONE E VALORIZZAZIONE BIODIVERSITA' AMP	2019	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11160	19/12/2019	I		CONTABILITA' AMBIENTALE - IDEA PROGETTUALE 2014-2018	2019	26.000,00	26.000,00	-	-	-	-	
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11161	19/12/2019	P		GESTIONE MEZZI NAUTICI	2019	6.004,84	-	6.004,84	-	6.004,84	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11162	19/12/2019	S	11161	MANUTENZIONE SCIALLINO	2019	3.471,53	3.471,53	-	-	-	-	
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11163	19/12/2019	S	11161	RIPRISTINO DANEGGIAMENTO BATTELLO ECOLOGICO	2019	23.404,24	23.404,24	-	-	-	-	
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11280	12/03/2020	I		FITTO LOCALE IN LEVANTO	2020	2.594,42	2.594,42	-	-	-	-	
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11304	17/04/2020	I		RESPONSABILE AREA MARINA PROTETTA	2020	3.500,00	-	3.500,00	-	3.500,00	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11358	19/05/2020	S	11161	MANUTENZIONE SCIALLINO	2019	3.068,30	3.068,30	-	-	-	-	
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11380	29/05/2020	S	11156	CONTRIBUTI AIS	2019	16.169,13	16.169,13	-	-	-	-	
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11388	08/06/2020	I		CONVENZIONE CAPITANERI DI PORTO - SORVEGLIANZA	2020	1.783,40	-	1.783,40	-	1.783,40	-	
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11390	10/06/2020	I		RIMBORSI PER INCONTRI E SPESE AMP	2020	173,40	49,90	123,50	-	123,50	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11506	01/07/2020	S	11156	ASSISTENTE ADDETTO AI SERVIZI A MARE AMP	2019	9.794,00	9.790,00	4,00	-	4,00	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11507	01/07/2020	S	11156	ASSISTENTE ADDETTO AI SERVIZI A MARE AMP	2019	11.752,00	11.748,00	4,00	-	4,00	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11544	23/07/2020	P		CONTRIBUTO SICUREZZA IN AMP EMERGENZA COVID 19	2020	8.134,43	-	8.134,43	-	8.134,43	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11545	23/07/2020	P		GESTIONE BATTELLO SPAZZAMARE	2020	16.374,74	-	16.374,74	-	16.374,74	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11574	05/08/2020	I		BUONI BENZINA MEZZI NAUTICI	2020	2.296,00	2.296,00	-	-	-	-	

101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11607	02/09/2020	S	11544	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI COVID-19	2020	159,19	-	159,19	-	159,19	-	159,19	
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11621	18/09/2020	I		RIMBORSO ASSOCIAZIONE NO PROFIT WORLDRISE ONLUS	2020	22,32	-	22,32	-	22,32	-	22,32	
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11686	04/11/2020	S	11544	SANIFICAZIONE LOCALI SEDE PARCO E CARABINIERI FORESTALI	2020	610,00	610,00	-	-	-	-	-	
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11731	30/11/2020	I		SPOSTAMENTO MATERIALI E TRASPORTO DISCARICA	2020	3.355,00	3.355,00	-	-	-	-	-	
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11736	04/12/2020	I		DIRETTIVA MINISTRO AMBIENTE PER L'INDIRIZZO DELLE ATTIVITÀ DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE	2020	23.000,00	-	23.000,00	-	23.000,00	-	23.000,00	
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11760	22/12/2020	S	11544	POLIZIA COPERTURA CORPI BATTELLO ECOLOGICO GA 1901	2020	2.521,26	2.521,26	-	-	-	-	-	
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11762	23/12/2020	I		SERVIZIO LEGALE GESTIONE DEGLI ATTI CONSEQUENTI ALLE SANZIONI E VIOLAZIONI AMP	2020	8.540,00	8.375,91	164,09	122,12	41,97	Minor spesa		
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11765	23/12/2020	I		RIMESSAGGIO IMBARCAZIONE PARAGGINA DAL 01.09.2020 AL 31.12.2020	2020	6.295,20	6.295,20	-	-	-	-	-	
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11785	30/12/2020	P		ACQUISTO BATTELLO PNEUMATICO	2020	106.820,00	-	106.820,00	-	106.820,00	-	106.820,00	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11786	30/12/2020	P		MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE OPERE A MARE	2020	38.483,84	-	38.483,84	-	38.483,84	-	38.483,84	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11791	30/12/2020	P		FINANZIAMENTO "MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL'ECONOMIA	2020	2.548,00	-	2.548,00	-	2.548,00	-	2.548,00	
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11792	30/12/2020	P		PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI ORMEGGIO DESTINATI ALLA NAUTICA DA DIPORTO	2020	28.392,00	-	28.392,00	-	28.392,00	-	28.392,00	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11793	30/12/2020	I		GESTIONE E MANUTENZIONE DEI MEZZI NAUTICI DELL'AMP	2020	68.864,59	-	68.864,59	-	68.864,59	-	68.864,59	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11822	05/01/2021	S	11544	SANIFICAZIONE UFFICI SEDE	2020	305,00	-	305,00	-	305,00	-	305,00	
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11837	12/01/2021	S	11156	PERIZIA DI STIMA SALAGIONE LEVANTO	2019	913,54	913,54	-	-	-	-	-	
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11852	26/01/2021	S	11161	INTERVENTI MANUTENZIONE MEZZI NAUTICI	2019	11.750,13	11.750,13	-	-	-	-	-	
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11853	02/02/2021	S	11156	CONVENZIONE VALUTAZIONE DELL'EFFETTO RISERVA ATTRAVERSO CAMPIONAMENTO FAUNA ITTICA DELL'AMP	2019	28.000,00	-	28.000,00	-	28.000,00	-	28.000,00	
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11858	08/02/2021	S	11544	ACQUISTO SPRAY IGIENIZZANTE SUPERFICI SERVIZIO DI FORMAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE AMBIENTALMENTE	2020	288,10	288,10	-	-	-	-	-	
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11878	01/03/2021	S	11791		2020	69.349,00	-	69.349,00	-	69.349,00	-	69.349,00	

101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11895	16/03/2021	S	11161	RINNOVO CERTIFICATI SICUREZZA BATELLO ECOLOGICO "GA 1901" E PILOTINA "SP 4526"	2019	610,00	305,00	305,00	305,00	305,00	
101.3.1.1.22070	ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11906	24/03/2021	S	11161	SALDO ORMEGGIO IMBARCAZIONE SCIALINO "AMP CINQUE TERRE" SP 4526	2019	2.230,57	2.230,57	-	-	-	
101.3.1.1.22070	ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11908	26/03/2021	S	11161	ORMEGGIO IMBARCAZIONE SCIALINO "AMP CINQUE TERRE" SP 4526 DAL 13.05.2020 AL 12.05.2021	2019	6.691,70	6.691,70	-	-	-	
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11930	09/04/2021	S	10417	PROGETTO SICUREZZA	2018	120.000,00	120.000,00	-	-	120.000,00	
101.3.1.1.22070	ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12080	13/04/2021	S	10417	PROGETTO SICUREZZA MARINE - ASSUNZIONE IMPEGNO	2018	120.000,00	80.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	
101.3.1.1.22070	ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12081	14/04/2021	S	11544	SANIFICATORI A RAGGI ULTRA VIOLETTI	2020	24.400,00	24.400,00	-	-	-	
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12090	15/04/2021	S	11159	PROGETTO MONITORAGGIO ACUSTICO AMP	2019	25.000,00	25.000,00	-	-	25.000,00	
101.3.1.1.22070	ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12091	15/04/2021	S	11787	PROGETTO MONITORAGGIO ACUSTICO AMP RIPRISTINO CAMPI ORMEGGIO DELL'AMP, DELLE CORSE NATATORIE E MONITORAGGIO DELLE BOE	2020	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	
101.3.1.1.22070	ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12093	23/04/2021	S	11792	FORNITURA DI 22 CORPI MORTI E POSIZIONAMENTO RIPRISTINO CAMPI ORMEGGIO AMP	2020	27.084,00	27.084,00	-	-	-	
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12101	29/04/2021	S	11792	SERVIZIO ASSISTENTE AI SERVIZI A MARE DELL'AMP GESTIONE BATELLO SPAZZAMARE	2020	24.400,00	24.400,00	-	-	-	
101.3.1.1.22070	ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12122	29/04/2021	S	11545	FORNITURA DI N.1 BATELLO PNEUMATICO	2020	19.520,00	12.000,00	7.520,00	3.520,00	4.000,00	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12123	30/04/2021	S	11785	MANUTENZIONE ESTINTORI ANTINCENDIO FISSI E MOBILI E SOSTITUZIONE N.1 IMPIANTO FISSO MEZZI NAUTICI ASSISTENTE ADDETTO AI SERVIZI A MARE DELL'AMP, GESTIONE MEZZI NAUTICI E BATELLO SPAZZAMARE	2020	23.180,00	23.180,00	-	-	-	
101.3.1.1.22070	ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12148	14/05/2021	S	11161	FORNITURA DI DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE E DIVISE DA LAVORO	2019	1.732,40	1.732,40	-	-	-	
101.3.1.1.22070	ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12173	28/05/2021	S	11545	SERVIZIO ADDETTO ALL'INFORMAZIONE ED ALL'ASSISTENZA A MARE ED AL FRUITORE DELL'AMP	2020	14.000,00	14.000,00	-	-	-	
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12180	09/06/2021	S	11544	SERVIZIO ADDETTO ALL'INFORMAZIONE ED ALL'ASSISTENZA A MARE ED AL FRUITORE DELL'AMP	2020	28.776,87	26.938,21	1.838,66	1.838,66	1.838,66	
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12192	15/06/2021	S	11156	SERVIZIO ADDETTO ALL'INFORMAZIONE ED ALL'ASSISTENZA A MARE ED AL FRUITORE DELL'AMP	2019	9.760,00	8.000,00	1.760,00	1.760,00	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12193	15/06/2021	S	11156	SERVIZIO ADDETTO ALL'INFORMAZIONE ED ALL'ASSISTENZA A MARE ED AL FRUITORE DELL'AMP	2019	9.760,00	6.000,00	3.760,00	3.760,00	-	Minor spesa
101.3.1.1.22070	ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12277	03/08/2021	S	11544	FORNITURA MATERIALE	2020	100,70	100,70	-	-	-	
101.3.1.1.22070	ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12278	03/08/2021	S	11544	FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE	2020	252,00	250,00	2,00	2,00	-	Minor spesa





101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	9136	29/12/2016	P						2016	186,91	186,91	-	-	Minor spesa
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	9461	11/08/2017	S	9136	ISPEZIONE VERIFICA ORMEGGI				2016	915,00	915,00	-	915,00	
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	9669	18/12/2017	P						2017	2.568,22	2.568,22	-	-	Minor spesa
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	9843	02/03/2018	S	9136	DOTAZIONI STRUTTURALI 2017 PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO LAVORI MANUT. ANCORAGGI E SEGNALETICA AMP				2016	4.904,40	4.904,40	-	4.904,40	
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	9867	20/03/2018	S	8707	BATTELLO PNEUMATICO				2016	32.940,00	-	-	-	
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	10226	26/10/2018	S	9134	CONVENZIONE ATTUAZIONE PROGETTO STRATEGIA MARINA				2016	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	10324	14/12/2018	S	9669	FORNITURA MATERIALE RIPRISTINO CAMPI ORMEGGIO				2017	560,87	560,87	-	560,87	
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	10681	18/04/2019	S	9134	RIMBORSI SPESA INCONTRI PROG. MARINE STRATEGY				2016	989,17	989,17	-	989,17	
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	10789	14/06/2019	S	9669	MOTORI FUORI BORDO BATTELLO PNEUMATICO				2017	26.873,43	-	-	-	
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	11020	04/11/2019	S	9136	MATERIALE SEGNALETICA E CAMPI ORMEGGIO AMP				2016	2.752,02	2.752,02	-	2.752,02	
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	11021	04/11/2019	S	9669	MATERIALE SEGNALETICA E CAMPI ORMEGGIO AMP				2017	270,99	270,99	-	270,99	
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	11023	04/11/2019	S	11012	MATERIALE SEGNALETICA E CAMPI ORMEGGIO AMP				2019	10.518,99	10.518,99	-	10.518,99	
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	11024	04/11/2019	S	11012	MATERIALE SEGNALETICA E CAMPI ORMEGGIO AMP				2019	3.807,74	3.807,74	-	3.807,74	
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	11153	19/12/2019	S	9136	IMPLEMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA				2016	18.750,00	-	-	-	
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	11154	19/12/2019	S	11012	PROCEDURA IMPLEMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA				2019	41.821,10	41.821,10	-	-	
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	11157	19/12/2019	P		PROGETTO PILOTA HABITAT CORALLIGENO				2019	10.000,00	10.000,00	-	-	Minor spesa
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	11158	19/12/2019	P		MANUTENZIONE OPERE A MARE				2019	532,96	532,96	-	-	Minor spesa
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	11165	20/12/2019	S	9136	MATERIALE DIDATTICO CORSO SUBACQUEO DISABILI				2016	6.832,00	6.832,00	-	6.832,00	
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	11339	08/05/2020	S	11158	ACQUISTO BOA DELIMITAZIONE AMP "p"				2019	8.308,20	8.308,20	-	8.308,20	

101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	11362	21/05/2020	11158	RIPRISTINO FANALI PUNTAMENTI AMP	2019	162,80	-	162,80	162,80
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	11547	27/07/2020	11157	PROGETTO GORGONIA	2019	12.800,00	-	12.800,00	12.800,00
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	11548	27/07/2020	11157	PROGETTO GORGONIA	2019	27.200,00	27.200,00	-	-
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	11670	27/10/2020	11158	ACCETTAZIONE DI SERVIZIO DI RICOGNIZIONE, RIMOZIONE E STOCCAGGIO GAVIATELLI PER L'ORMEGGIO (CAMPI ORM	2019	4.388,15	4.388,15	-	-
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	11849	21/01/2021	8707	SERVIZIO DI RICOGNIZIONE, RIMOZIONE E STOCCAGGIO GAVIATELLI PER L'ORMEGGIO (CAMPI ORMEGGIO)	2016	18.791,85	18.791,85	-	-
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	11896	16/03/2021	11158	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE MEZZI NAUTICI E OPERE A MARE	2019	11.141,37	11.130,85	10,52	Minor spesa
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	11900	19/03/2021	11158	FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE BOE DI DELIMITAZIONE DELL'AMP	2019	13.000,62	13.000,62	-	-
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	11921	07/04/2021	11158	RIPRISTINO E MANUTENZIONE FANALE PUNTAMENTO T1 PER LA DELIMITAZIONE ZONA A AMP CINQUE TERRE	2019	469,70	385,00	84,70	84,70
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	11922	07/04/2021	11012	FORNITURA E RIPRISTINO ELEMENTI DANNEGGIATI SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA AMP	2019	10.293,14	10.293,14	-	-
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	12082	14/04/2021	11158	POSIZIONAMENTO URGENTE BOA DI DELIMITAZIONE DELL'AMP DENOMINATA "T"	2019	1.769,00	1.769,00	-	-
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	12102	29/04/2021	11158	FORNITURA N.100 GAVIATELLI INAFFONDABILI RIPRISTINO CAMPI ORMEGGIO AMP	2019	14.298,40	14.298,40	-	-
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	12177	01/06/2021	9669	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI INTERFACCIA,RADAR E A.I.S.SISTEMA SORVEGLIANZA IN REMOTO AMP	2017	1.017,11	1.017,11	-	-
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	12178	01/06/2021	11012	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI INTERFACCIA,RADAR E A.I.S.SISTEMA SORVEGLIANZA IN REMOTO AMP	2019	22.772,89	22.772,89	-	-
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	12185	11/06/2021	11158	FORNITURA DI N.1 GALLEGGIANTE INTERMEDIO "JUMPER" PER IL RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA AMP	2019	3.123,20	3.123,20	-	-
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	12300	25/08/2021	11158	RECUPERO DEL SEGNALE DI DELIMITAZIONE DELLA ZONA A DI P.TA MESCO DENOMINATO M	2019	2.562,00	2.562,00	-	-
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	12386	21/10/2021	11777	FORNITURA N. 2 NATANTI ELETTRICI E INSTALLAZIONE COLONNINE AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELL'IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI SORVEGLIANZA	2020	208.765,00	208.765,00	-	208.765,00
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	12545	28/12/2021	11012	DISSUAZIONE ALLA PESCA A STRASCICO	2019	41.721,11	-	41.721,11	41.721,11
<b>Totale</b>							<b>714.832,32</b>	<b>251.116,74</b>	<b>29.975,86</b>	<b>433.739,72</b>



ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

**Ricognizione Residui Passivi dalla competenza**

Allegato D) alla Deliberazione del C.D. n. 18 del 28.06.2022

Parco Nazionale delle Cinque Terre

## RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI A.2021 DALLA COMPETENZA

Da eliminare e conservare

Capitolo	Descrizione capitolo	Imp.	Data	Tipo	Sub. imp.	Descrizione	Importo Impegnato es.2021	Speso	Importo residuo	Importo da eliminare	Importo da conservare	Motivazione eliminazione
101.1.1.1.01010	INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI SPESE AL PRESIDENTE	11829	12/01/2021	I		INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE DELL'ENTE PARCO ANNO 2021	26.972,28	26.972,28	-	-	-	
101.1.1.1.01010	INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI SPESE AL PRESIDENTE	11911	30/03/2021	I		SPESE VIAGGIO E ALLOGGIO DEL PRESIDENTE, IN FUNZIONE DEI SUOI IMPEGNI ISTITUZIONALI	378,00	378,00	-	-	-	
101.1.1.1.01010	INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI SPESE AL PRESIDENTE	11912	30/03/2021	I		SPESE VIAGGIO E ALLOGGIO DEL PRESIDENTE, IN FUNZIONE DEI SUOI IMPEGNI ISTITUZIONALI	117,50	117,49	0,01	0,01	-	Minor spesa
101.1.1.1.01010	INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI SPESE AL PRESIDENTE	11925	07/04/2021	I		SPESE DI VITTO, ALLOGGIO E VIAGGI DEL PRESIDENTE	7.500,00	4.889,23	2.610,77	1.565,36	1.045,41	Minor spesa
101.1.1.1.01010	INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI SPESE AL PRESIDENTE	12365	08/10/2021	I		SPESE DI PERNOTTAMENTO PRESIDENTE IN FUNZIONE DEI SUOI IMPEGNI ISTITUZIONALI	87,50	87,50	-	-	-	
101.1.1.1.01010	INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI SPESE AL PRESIDENTE	12365	15/11/2021	I		SPESE DI PERNOTTAMENTO E DI VIAGGIO DEL PRESIDENTE	234,50	234,50	-	-	-	
101.1.1.1.01010	INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI SPESE AL PRESIDENTE	12429	23/11/2021	I		PERNOTTAMENTO VIAGGIO DEL PRESIDENTE	122,50	122,50	-	-	-	
101.1.1.1.01010	INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI SPESE AL PRESIDENTE	12492	16/12/2021	I		SPESE DI PERNOTTAMENTO DEL PRESIDENTE PER IMPEGNI ISTITUZIONALI	117,50	92,50	25,00	25,00	-	Minor spesa
101.1.1.1.01010	INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI SPESE AL PRESIDENTE	12536	27/12/2021	I		SPESE DI PERNOTTAMENTO DEL PRESIDENTE IN FUNZIONE DEI SUOI IMPEGNI ISTITUZIONALI	191,00	-	191,00	98,50	92,50	Minor spesa
<b>Totale</b>							<b>35.720,78</b>	<b>32.894,00</b>	<b>2.826,78</b>	<b>1.688,87</b>	<b>1.137,91</b>	
101.1.1.1.01030	INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI DI MISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	12360	06/10/2021	I		SPESE PER TRASFERTE ANNO 2021 COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	1.000,00	656,70	343,30	-	343,30	
101.1.1.1.01030	INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI DI MISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	12395	27/10/2021	I		INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2021	4.150,56	4.150,56	-	-	-	
<b>Totale</b>							<b>5.150,56</b>	<b>4.807,26</b>	<b>343,30</b>	<b>-</b>	<b>343,30</b>	
101.1.1.1.01040	COMPENSI E RIMBORSI PER OIV	10898	26/08/2019	I		COMPENSO PER OIV	4.500,00	4.500,00	-	-	-	
<b>Totale</b>							<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
101.1.1.1.01050	RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI COLLEGIALI	12298	25/08/2021	I		RIMBORSI SPESE PER RIUNIONI CONSIGLIO DIRETTIVO	1.000,00	330,50	669,50	669,50	-	Minor spesa
<b>Totale</b>							<b>1.000,00</b>	<b>330,50</b>	<b>669,50</b>	<b>669,50</b>	<b>-</b>	
101.1.1.2.02020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	11830	12/01/2021	I		STIPENDI E TREDICESIMA MENSILITA' ANNO 2021, AL PERSONALE DIPENDENTE	212.613,66	212.613,66	-	-	-	

1 di 35

<b>Totale</b>									<b>212.613,66</b>	<b>212.613,66</b>	-	-	-
101.1.1.2.02040	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	11803	30/12/2020	II					5.534,40	5.476,80	57,60	57,60	Minor spesa
101.1.1.2.02040	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	11831	12/01/2021	II					107.349,39	107.349,39	-	-	
101.1.1.2.02040	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	11857	08/02/2021	II					2.525,48	2.525,48	-	-	
101.1.1.2.02040	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	12549	28/12/2021	II					93,96	93,96	-	-	
<b>Totale</b>									<b>115.503,23</b>	<b>115.445,63</b>	<b>57,60</b>	<b>57,60</b>	
101.1.1.2.02060	FONDO PER TRATTAMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DIPENDENTE ED EROGAZIONE BUONI PASTO	11843	20/01/2021	II					16.080,00	16.080,00	-	-	
101.1.1.2.02060	FONDO PER TRATTAMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DIPENDENTE ED EROGAZIONE BUONI PASTO	12294	18/08/2021	II					739,10	739,10	-	-	
101.1.1.2.02060	FONDO PER TRATTAMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DIPENDENTE ED EROGAZIONE BUONI PASTO	12338	20/09/2021	II					5.274,03	5.274,03	-	-	
101.1.1.2.02060	FONDO PER TRATTAMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DIPENDENTE ED EROGAZIONE BUONI PASTO	12339	20/09/2021	II					3.695,50	2.956,40	739,10	739,10	
101.1.1.2.02060	FONDO PER TRATTAMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DIPENDENTE ED EROGAZIONE BUONI PASTO	12531	27/12/2021	II					17.631,87	-	17.631,87	17.631,87	
<b>Totale</b>									<b>43.420,50</b>	<b>25.049,53</b>	<b>18.370,97</b>	<b>18.370,97</b>	
101.1.1.2.02070	RETRIBUZIONE PER CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO AL DIRETTORE	11832	12/01/2021	II					91.712,40	91.712,40	-	-	
<b>Totale</b>									<b>91.712,40</b>	<b>91.712,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
101.1.1.2.02075	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRETTORE	12532	27/12/2021	II					23.067,41	-	23.067,41	23.067,41	
<b>Totale</b>									<b>23.067,41</b>	<b>-</b>	<b>23.067,41</b>	<b>23.067,41</b>	
101.1.1.2.02080	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE	12261	27/07/2021	II					1.000,00	193,20	806,80	806,80	
<b>Totale</b>									<b>1.000,00</b>	<b>193,20</b>	<b>806,80</b>	<b>806,80</b>	
101.1.1.2.02171	EROGAZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	12098	26/04/2021	II					15.184,00	9.110,40	6.073,60	6.073,60	

<b>Totale</b>									<b>15.184,00</b>	<b>9.110,40</b>	<b>6.073,60</b>	<b>6.073,60</b>	
101.1.1.3.04010	MANUTENZIONE ORDINARIA E ACQUISIZIONE ATTREZZATURE TECNICHE AD USO UFFICIO	10818	08/07/2019	II					4.026,00	174,97	3.851,03	3.851,03	
101.1.1.3.04010	MANUTENZIONE ORDINARIA E ACQUISIZIONE ATTREZZATURE TECNICHE AD USO UFFICIO	10910	28/08/2019	II					863,76	161,05	702,71	702,71	
101.1.1.3.04010	MANUTENZIONE ORDINARIA E ACQUISIZIONE ATTREZZATURE TECNICHE AD USO UFFICIO	11770	29/12/2020	II					4.000,00	2.685,19	1.314,81	1.314,81	
<b>Totale</b>									<b>8.885,76</b>	<b>3.021,21</b>	<b>5.868,55</b>	<b>5.868,55</b>	
101.1.1.3.04020	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI SIA CARTACEE SIA INFORMATICHE	12234	09/07/2021	II					499,99	-	499,99	499,99	
101.1.1.3.04020	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI SIA CARTACEE SIA INFORMATICHE	12235	09/07/2021	II					179,99	-	179,99	179,99	
101.1.1.3.04020	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI SIA CARTACEE SIA INFORMATICHE	12489	14/12/2021	II					712,50	-	712,50	712,50	
<b>Totale</b>									<b>1.392,48</b>	<b>-</b>	<b>1.392,48</b>	<b>1.392,48</b>	
101.1.1.3.04030	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	10923	02/09/2019	II					439,20	-	439,20	439,20	
101.1.1.3.04030	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	10924	02/09/2019	II					999,96	292,27	707,69	707,69	
101.1.1.3.04030	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	12280	04/08/2021	II					1.006,50	1.006,50	-	-	
101.1.1.3.04030	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	12322	08/09/2021	II					581,09	581,09	-	-	
101.1.1.3.04030	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	12623	31/12/2021	II					1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	
<b>Totale</b>									<b>4.226,75</b>	<b>1.879,86</b>	<b>2.346,89</b>	<b>2.346,89</b>	
101.1.1.3.04080	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	11348	13/05/2020	I					2.569,60	1.797,33	772,27	772,27	
101.1.1.3.04080	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	11514	03/07/2020	I					1.220,00	1.220,00	-	-	
101.1.1.3.04080	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	11687	04/11/2020	II					6.763,68	5.636,40	1.127,28	1.127,28	
101.1.1.3.04080	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	11916	01/04/2021	II					2.684,00	2.013,00	671,00	671,00	
101.1.1.3.04080	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	11917	01/04/2021	II					317,20	317,20	-	-	



101.1.1.3.04080	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	11918	01/04/2021	II	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2020/ACCONTO 2021	97,60	-	97,60	97,60	97,60	97,60
101.1.1.3.04080	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	12104	29/04/2021	II	SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE	7.800,00	-	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
101.1.1.3.04080	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	12183	09/06/2021	II	SERVIZIO ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI E SERVIZIO PASSWEB	201,30	97,60	103,70	103,70	103,70	103,70
101.1.1.3.04080	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	12301	25/08/2021	II	MANUTENZIONE APPLICAZIONE CDU.NET PER L'AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	2.745,00	915,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
101.1.1.3.04080	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	12321	06/09/2021	II	RINNOVO CERTIFICATO SSL PER SITO CARD.PARCONAZIONALESTERRE.IT	59,78	-	59,78	59,78	59,78	59,78
101.1.1.3.04080	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	12329	13/09/2021	II	RINNOVO SPAZIO FTP DI INTERSCAMBIO FATTURE RELATIVE ALLE CINQUE TERRE CARD CON TRENITALIA	109,80	-	109,80	109,80	109,80	109,80
101.1.1.3.04080	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	12336	17/09/2021	II	SERVIZIO MICROSOFT OFFICE 365 COMPRESIVO DI POSTA ELETTRONICA	1.037,00	-	1.037,00	1.037,00	1.037,00	1.037,00
101.1.1.3.04080	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	12337	20/09/2021	II	CORREZIONE E INVIO TELEMATICO SOSTITUTIVO "CERTIFICAZIONI UNICHE" REDDITI 2020	61,00	61,00	-	-	-	-
101.1.1.3.04080	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	12345	22/09/2021	II	INSTALLAZIONE ANTENNE E APPARATI	366,00	-	366,00	366,00	366,00	366,00
101.1.1.3.04080	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	12366	08/10/2021	II	ACQUISTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE SICR@WEB ANNO 2021	5.592,48	5.592,48	-	-	-	-
101.1.1.3.04080	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	12375	14/10/2021	II	RINNOVO CERTIFICATO SSL PER SITO SPORTELLOTELEMATICO.PARCONAZIONALESTERRE.IT	59,78	-	59,78	59,78	59,78	59,78
101.1.1.3.04080	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	12399	03/11/2021	II	SERVIZIO DICHIARAZIONE UNICO ENTI NON COMMERCIALI 2021 (PERIODO D'IMPOSTA 2020)	366,00	-	366,00	366,00	366,00	366,00
101.1.1.3.04080	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	12439	23/11/2021	II	RINNOVO DEL CERTIFICATO DIGITALE PER SIOPE +	148,80	146,40	2,40	2,40	2,40	Minor spesa
101.1.1.3.04080	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	12460	07/12/2021	II	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE DI RETE LOCALE	4.585,98	-	4.585,98	4.585,98	4.585,98	4.585,98
101.1.1.3.04110	FITTO LOCALI	10436	14/01/2019	I	FITTO IMMOBILE LEVANTO	1.016,66	1.016,66	0,01	0,01	0,01	Minor spesa
101.1.1.3.04110	FITTO LOCALI	11590	19/08/2020	I	FITTO LOCALE IN RIOMAGGIORE	10.200,00	10.200,00	-	-	-	-
101.1.1.3.04110	FITTO LOCALI	11836	12/01/2021	I	FITTO LOCALI ANNO 2021 IN USO ALL'ENTE PARCO	89.844,10	89.844,10	-	-	-	-
101.1.1.3.04130	SPESE GENERALI PER UFFICI	10675	15/04/2019	I	RSPFF UFFICI PARCO	1.141,92	1.141,92	0,01	0,01	0,01	-
101.1.1.3.04130	SPESE GENERALI PER UFFICI	11876	01/03/2021	I	QUOTA GOLD - 3 SERVIZI	1.141,92	-	1.141,92	1.141,92	1.141,92	1.141,92
101.1.1.3.04130	SPESE GENERALI PER UFFICI	11877	01/03/2021	I	QUOTA CONTRIBUTIVA ANNO 2021	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
						43,40	43,40	-	-	-	-

101.1.1.3.04130	SPESE GENERALI PER UFFICI	11885	05/03/2021		SMARTIMENTO MATERIALE INFORMATICO E TRASLOCO	671,00	671,00	-	-	-
101.1.1.3.04130	SPESE GENERALI PER UFFICI	11931	12/04/2021		SPESE POSTALI	3.400,00	2.699,12	700,88	700,88	700,88
101.1.1.3.04130	SPESE GENERALI PER UFFICI	12097	26/04/2021		CANONE NOLEGGIO TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI	400,00	307,77	92,23	92,23	92,23
101.1.1.3.04130	SPESE GENERALI PER UFFICI	12125	30/04/2021		RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 HARD DISK	83,88	83,88	-	-	-
101.1.1.3.04130	SPESE GENERALI PER UFFICI	12140	12/05/2021		ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 "BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD"	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00
101.1.1.3.04130	SPESE GENERALI PER UFFICI	12220	01/07/2021		VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2021	18,00	18,00	-	-	-
101.1.1.3.04130	SPESE GENERALI PER UFFICI	12383	20/10/2021		SPESE RELATIVE ALLA CONSEGNA DI MATERIALE PRESSO L'ENTE PARCO	45,00	-	45,00	45,00	45,00
101.1.1.3.04130	SPESE GENERALI PER UFFICI	12465	07/12/2021		FITTO LOCALI ANNO 2021	5.171,13	4.142,30	1.028,83	1.028,83	1.028,83
101.1.1.3.04130	SPESE GENERALI PER UFFICI	12525	23/12/2021		SOSTA FIAT PANDA BK06DXB	436,60	-	436,60	436,60	436,60
101.1.1.3.04130	SPESE GENERALI PER UFFICI	12539	27/12/2021		SMARTIMENTO RIFIUTI ANIMALI	413,58	-	413,58	413,58	413,58
<b>Totale</b>						<b>18.182,59</b>	<b>12.965,47</b>	<b>5.217,12</b>	<b>5.217,12</b>	<b>5.217,12</b>
101.1.1.3.04140	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI E CONVENZIONI CON ENTI	11587	14/08/2020		ADEGUAMENTO NORMATIVO PRIVACY - CONVENZIONE CON ENTI	20.740,00	20.740,00	-	-	-
101.1.1.3.04140	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI E CONVENZIONI CON ENTI	11899	19/03/2021		RIMBORSO CANONE PER LOCAZIONE TERRENO SITO IN LOC. CORONE 1° SEM. 2021	1.404,00	1.404,00	-	-	-
101.1.1.3.04140	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI E CONVENZIONI CON ENTI	12293	18/08/2021		CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA FORMAZIONE E TUTORAGGIO IN MATERIA DI APPALTI	3.128,21	-	3.128,21	3.128,21	3.128,21
101.1.1.3.04140	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI E CONVENZIONI CON ENTI	12427	19/11/2021		SERVIZIO REDAZIONE MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DEL MANUALE DI CONSERVAZIONE	21.916,56	-	21.916,56	21.916,56	21.916,56
101.1.1.3.04140	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI E CONVENZIONI CON ENTI	12428	19/11/2021		FONDO INCENTIVI	360,00	-	360,00	360,00	360,00
101.1.1.3.04140	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI E CONVENZIONI CON ENTI	12510	21/12/2021		RIMBORSO CANONE PER LOCAZIONE TERRENO SITO IN LOC. CORONE 2° SEM. 2021	1.404,00	1.404,00	-	-	-
101.1.1.3.04140	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI E CONVENZIONI CON ENTI	12518	23/12/2021		CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE AULA DIDATTICA NELL'AREA DI TORRE GUARDIOLA A.2021	37.306,00	37.306,00	-	-	-
<b>Totale</b>						<b>86.258,77</b>	<b>60.854,00</b>	<b>25.404,77</b>	<b>25.404,77</b>	<b>25.404,77</b>
101.1.1.3.04160	SPESE TELEFONICHE	11893	15/03/2021		SERVIZI/FORNITURE UTENZE TELEFONICHE E SERVIZI INTERNET	12.184,26	9.755,46	2.428,80	2.428,80	2.428,80
101.1.1.3.04160	SPESE TELEFONICHE	12335	17/09/2021		SERVIZIO MICROSOFT OFFICE 365 COMPENSIVO DI POSTA ELETTRONICA	5.687,64	-	5.687,64	5.687,64	5.687,64

101.1.1.3.04160	SPESSE TELEFONICHE	12344	22/09/2021			ATTIVAZIONE LINEA FWA IN LOCALITÀ TORRE GUAROLA (RIOMAGGIORE)	128,10	-	128,10	128,10	
<b>Totale</b>							<b>18.000,00</b>	<b>9.755,46</b>	<b>8.244,54</b>	<b>8.244,54</b>	
101.1.1.3.04170	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	10689	23/04/2019			CARBURANTE MEZZI - ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1	2.300,00	1.223,75	1.076,25	1.076,25	
101.1.1.3.04170	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	12111	29/04/2021			SOSTA PORTER PIAGGIO CV015AD	427,00	427,00	-	-	
101.1.1.3.04170	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	12112	29/04/2021			ROTTAMAZIONE PORTER PIAGGIO CV015AD	44,30	44,30	-	-	
101.1.1.3.04170	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	12147	13/05/2021			RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTA NELLA ZTL	60,00	60,00	-	-	
101.1.1.3.04170	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	12189	15/06/2021			SOCORSO STRADALE TOYOTA PRIUS DR187FN	122,00	122,00	-	-	
101.1.1.3.04170	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	12226	06/07/2021			SOSTITUZIONE PNEUMATICI TOYOTA PRIUS DR187FN	48,80	48,80	-	-	
101.1.1.3.04170	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	12250	16/07/2021			CAMBIO PNEUMATICI AUTO FIAT PANDA DS861AL	48,80	48,80	-	-	
101.1.1.3.04170	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	12314	02/09/2021			RI TIRO E DEMOLIZIONE DI UN PORTER PIAGGIO TARGATO CK841LVJ	178,50	178,50	-	-	
101.1.1.3.04170	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	12387	22/10/2021			REVISIONE AUTOVETTURE TARGATE DS861AL E E2870TV	148,53	66,88	81,65	81,65	
101.1.1.3.04170	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	12388	22/10/2021			MANUTENZIONE E CAMBIO GOMME FIAT PANDA DS861AL E TOYOTA PRIUS DR187FN	672,71	672,71	-	-	
101.1.1.3.04170	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	12398	29/10/2021			RI TIRO E DEMOLIZIONE DI UN PORTER PIAGGIO TARGATO CT705XR	178,50	-	178,50	178,50	
101.1.1.3.04170	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	12495	16/12/2021			MANUTENZIONE FIAT PANDA E2870TV-AGGIUDICAZIONE	508,65	-	508,65	508,65	
101.1.1.3.04170	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	12497	16/12/2021			REVISIONE BOMBOLE AUTO FIAT PANDA DS861AL - AGGIUDICAZIONE	266,52	-	266,52	266,52	
101.1.1.3.04170	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	12524	23/12/2021			ROTTAMAZIONE FIAT PANDA BK060XB	44,30	-	44,30	44,30	
<b>Totale</b>							<b>5.048,61</b>	<b>2.892,74</b>	<b>2.155,87</b>	<b>2.155,87</b>	
101.1.1.3.04180	PREMI ASSICURATIVI	11870	25/02/2021			COPERTURA ASSICURATIVA MEZZI SU GOMMA DI PROPRIETÀ DELL'ENTE RCA	3.799,00	3.799,00	-	-	
101.1.1.3.04180	PREMI ASSICURATIVI	11871	25/02/2021			INFORTUNI CONDUCENTE	650,00	650,00	-	-	
101.1.1.3.04180	PREMI ASSICURATIVI	12133	04/05/2021			GOMMA DI PROPRIETÀ DELL'ENTE	3.153,00	3.153,00	-	-	
101.1.1.3.04180	PREMI ASSICURATIVI	12222	02/07/2021			COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE	8.740,87	8.740,87	-	-	
101.1.1.3.04180	PREMI ASSICURATIVI	12351	30/09/2021			COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA TUTELA LEGALE	1.900,00	1.900,00	-	-	
101.1.1.3.04180	PREMI ASSICURATIVI	12352	30/09/2021			COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA INCENDIO	1.746,00	1.746,00	-	-	
101.1.1.3.04180	PREMI ASSICURATIVI	12353	30/09/2021			COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA ELETTRONICA	550,00	550,00	-	-	

101.1.1.3.04180	PREMI ASSICURATIVI	12354	30/09/2021					560,00	560,00	-	-	
101.1.1.3.04180	PREMI ASSICURATIVI	12355	30/09/2021					22.500,00	22.500,00	-	-	
101.1.1.3.04180	PREMI ASSICURATIVI	12356	30/09/2021					9.975,00	6.975,00	3.000,00	3.000,00	
101.1.1.3.04180	PREMI ASSICURATIVI	12512	22/12/2021					453,00	417,00	36,00	36,00	
101.1.1.3.04180	PREMI ASSICURATIVI	12533	27/12/2021					10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	
<b>Totale</b>								<b>64.026,87</b>	<b>50.990,87</b>	<b>13.036,00</b>	<b>13.036,00</b>	
101.1.1.3.04200	COMBUSTIBILE ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONE IMPIANTI TECNICI	11880	03/03/2021					23.000,00	14.983,95	8.016,05	8.016,05	
101.1.1.3.04200	COMBUSTIBILE ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONE IMPIANTI TECNICI	12156	20/05/2021					2.000,00	1.452,21	547,79	547,79	
<b>Totale</b>								<b>25.000,00</b>	<b>16.436,16</b>	<b>8.563,84</b>	<b>8.563,84</b>	
101.1.1.3.04240	SPESE VARIE PER ATTIVITA' DI CARATTERE INFORMATIVO E DI SPERIMENTAZIONE	11802	30/12/2020					24.000,00	24.000,00	-	-	
101.1.1.3.04240	SPESE VARIE PER ATTIVITA' DI CARATTERE INFORMATIVO E DI SPERIMENTAZIONE	12083	14/04/2021					3.000,00	3.000,00	-	-	
101.1.1.3.04240	SPESE VARIE PER ATTIVITA' DI CARATTERE INFORMATIVO E DI SPERIMENTAZIONE	12084	14/04/2021					3.000,00	3.000,00	-	-	
101.1.1.3.04240	SPESE VARIE PER ATTIVITA' DI CARATTERE INFORMATIVO E DI SPERIMENTAZIONE	12085	14/04/2021					3.000,00	3.000,00	-	-	
101.1.1.3.04240	SPESE VARIE PER ATTIVITA' DI CARATTERE INFORMATIVO E DI SPERIMENTAZIONE	12202	23/06/2021					6.204,25	6.204,25	-	-	
101.1.1.3.04240	SPESE VARIE PER ATTIVITA' DI CARATTERE INFORMATIVO E DI SPERIMENTAZIONE	12203	23/06/2021					240,00	220,00	20,00	20,00	
101.1.1.3.04240	SPESE VARIE PER ATTIVITA' DI CARATTERE INFORMATIVO E DI SPERIMENTAZIONE	12270	28/07/2021					700,00	-	700,00	700,00	
101.1.1.3.04240	SPESE VARIE PER ATTIVITA' DI CARATTERE INFORMATIVO E DI SPERIMENTAZIONE	12271	28/07/2021					700,00	-	700,00	700,00	
101.1.1.3.04240	SPESE VARIE PER ATTIVITA' DI CARATTERE INFORMATIVO E DI SPERIMENTAZIONE	12287	05/08/2021					1.537,20	1.537,20	-	-	

101.1.1.3.04240	12379	20/10/2021	II	SPESA VARIE PER ATTIVITA' DI CARATTERE INFORMATIVO E DI SPERIMENTAZIONE	1.024,80	1.024,80	1.024,80	PROROGA SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA	-	-	-
101.1.1.3.04240	12389	25/10/2021	II	SPESA VARIE PER ATTIVITA' DI CARATTERE INFORMATIVO E DI SPERIMENTAZIONE	180,00	180,00	180,00	VII GIORNATA EUROPEA PARCHI LETTERARI - VISITA PRESIDENTE PARCHI LETTERARI	-	-	-
101.1.1.3.04240	12390	25/10/2021	II	SPESA VARIE PER ATTIVITA' DI CARATTERE INFORMATIVO E DI SPERIMENTAZIONE	72,00	72,00	72,00	VII GIORNATA EUROPEA PARCHI LETTERARI - VISITA PRESIDENTE PARCHI LETTERARI	-	-	-
101.1.1.3.04240	12403	05/11/2021	II	SPESA VARIE PER ATTIVITA' DI CARATTERE INFORMATIVO E DI SPERIMENTAZIONE	12.139,00	12.139,00	12.139,00	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL SITO INTERNET DEL PARCO	-	-	-
101.1.1.3.04240	12483	10/12/2021	II	SPESA VARIE PER ATTIVITA' DI CARATTERE INFORMATIVO E DI SPERIMENTAZIONE	1.024,80	1.024,80	1.024,80	PROROGA SERVIZIO RASSEGNA STAMPA	-	1.024,80	1.024,80
101.1.1.3.04240	12517	22/12/2021	II	SPESA VARIE PER ATTIVITA' DI CARATTERE INFORMATIVO E DI SPERIMENTAZIONE	1.189,50	1.189,50	1.189,50	ACQUISTO BADGE IDENTIFICATIVI CON LOGO PARCO	-	1.189,50	1.189,50
101.1.1.3.04240	12519	23/12/2021	II	SPESA VARIE PER ATTIVITA' DI CARATTERE INFORMATIVO E DI SPERIMENTAZIONE	1.952,00	1.952,00	1.952,00	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE VIDEO ISTITUZIONALE DEL PARCO	-	1.952,00	1.952,00
101.1.1.3.04240	12523	23/12/2021	II	SPESA VARIE PER ATTIVITA' DI CARATTERE INFORMATIVO E DI SPERIMENTAZIONE	1.040,00	1.040,00	1.040,00	REALIZZAZIONE IMMAGINI PER ARCHIVIO VIDEO	-	1.040,00	1.040,00
101.1.1.3.04240	12544	28/12/2021	II	SPESA VARIE PER ATTIVITA' DI CARATTERE INFORMATIVO E DI SPERIMENTAZIONE	732,00	732,00	732,00	REALIZZAZIONE PANNELLI INFORMATIVI	-	732,00	732,00
<b>Totale</b>					<b>61.735,55</b>	<b>54.377,25</b>	<b>7.358,30</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.358,30</b>
101.1.1.3.04250	12200	21/06/2021	I	SPESA CONNESSE ALLA PREVENZIONE E SORVEGLIANZA ANTINCENDIO E RETE SENTIERISTICA	22.500,00	22.500,00	22.500,00	SERVIZIO STAGIONALE DI PREVENZIONE E SORVEGLIANZA ANTINCENDIO DAL 12/08 AL 31/08/21	-	22.500,00	22.500,00
101.1.1.3.04250	12265	28/07/2021	I	SPESA CONNESSE ALLA PREVENZIONE E SORVEGLIANZA ANTINCENDIO E RETE SENTIERISTICA	1.960,00	1.960,00	1.960,00	PERNOTTO GRUPPO ANTINCENDIO BOSCHIVO, 31 LUGLIO E DAL 06 AL 18 AGOSTO 2021	-	1.960,00	-
101.1.1.3.04250	12266	28/07/2021	I	SPESA CONNESSE ALLA PREVENZIONE E SORVEGLIANZA ANTINCENDIO E RETE SENTIERISTICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	RIMBORSO SPESE CARBURANTE E PASTI GRUPPO ANTINCENDIO BOSCHIVO	-	-	-
101.1.1.3.04250	12267	28/07/2021	I	SPESA CONNESSE ALLA PREVENZIONE E SORVEGLIANZA ANTINCENDIO E RETE SENTIERISTICA	540,00	540,00	540,00	PASTI SERVIZIO STAGIONALE DI PREVENZIONE E SORVEGLIANZA ANTINCENDIO	-	540,00	-
<b>Totale</b>					<b>30.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>22.500,00</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.500,00</b>
101.1.1.3.04260	11567	31/07/2020	I	SPESA PER ATTIVITA' DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO E CULTURALE C.E.A. E CERTIFICAZIONE	3.660,00	3.660,00	3.660,00	ORGANIZZAZIONE PARCO LETTERARIO MONTALE E DELLE CINQUE TERRE	-	3.660,00	3.660,00

101.1.1.3.04260	SPESSE PER ATTIVITA' DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO E CULTURALE C.E.A. E CERTIFICAZIONE	12286	05/08/2021	II			INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2021"	536,80	536,80	-	-	-	-	-	536,80	-	3.333,00	-	3.333,00	3.333,00				
101.1.1.3.04260	SPESSE PER ATTIVITA' DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO E CULTURALE C.E.A. E CERTIFICAZIONE	12570	29/12/2021	II			ATTIVITA' PREVISTE CEA REGIONALE	3.333,00	-	3.333,00	-	-	-	-	3.333,00	-	6.993,00	-	6.993,00	6.993,00				
<b>Totale</b>								<b>7.529,80</b>	<b>536,80</b>	<b>6.993,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.993,00</b>	<b>-</b>	<b>6.993,00</b>	<b>-</b>	<b>6.993,00</b>	<b>6.993,00</b>				
101.1.1.3.04270	SPESSE PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	10687	23/04/2019	I			CARBURANTE MEZZI - ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1	3.600,00	-	3.600,00	-	-	-	-	3.600,00	-	3.600,00	-	3.600,00	3.600,00				
101.1.1.3.04270	SPESSE PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	10819	08/07/2019	I			NOLEGGIO PC	805,20	-	805,20	-	-	-	-	805,20	-	805,20	-	805,20	805,20				
101.1.1.3.04270	SPESSE PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	10997	23/10/2019	I			MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E CONDIZIONAMENTI	3.660,00	-	3.660,00	-	-	-	-	3.660,00	-	3.660,00	-	3.660,00	3.660,00				
101.1.1.3.04270	SPESSE PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	10999	23/10/2019	I			SERVIZIO DI PULIZIA SEDI CARABINIERI FORESTALI	4.231,46	1.986,75	2.244,71	-	-	-	-	2.244,71	-	2.244,71	-	2.244,71	2.244,71				
101.1.1.3.04270	SPESSE PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	11452	16/06/2020	II			MANUTENZIONE DEI MANIGLIONI ANTIPANICO USCITE DI EMERGENZA E DEGLI ESTINTORI	561,20	561,20	-	-	-	-	-	561,20	-	-	-	-	-				
101.1.1.3.04270	SPESSE PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	11771	29/12/2020	II			SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE C/O CARABINIERI FORESTALI	800,00	478,39	321,61	-	-	-	-	321,61	-	321,61	-	321,61	321,61				
101.1.1.3.04270	SPESSE PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	11839	14/01/2021	II			FITTO LOCALE IN LA SPEZIA, VIA DELLA LITORANEA DESTINATO A CASERMA DEL REPARTO CC PARCO NAZIONALE	30.600,00	30.600,00	-	-	-	-	-	30.600,00	-	-	-	-	-				
101.1.1.3.04270	SPESSE PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	11855	04/02/2021	II			FITTO IMMOBILE IN MONTEROSSO AL MARE, VIA FEGINA N.30 BIS	25.088,11	18.816,06	6.272,05	-	-	-	-	6.272,05	-	6.272,05	-	6.272,05	6.272,05				
101.1.1.3.04270	SPESSE PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	11859	08/02/2021	II			STRORDINARIO SECONDO SEMESTRE 2020	3.215,06	3.215,06	-	-	-	-	-	3.215,06	-	-	-	-	-				
101.1.1.3.04270	SPESSE PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	11881	03/03/2021	II			UTENZE ENERGIA ELETTRICA	8.000,00	6.835,62	1.164,38	-	-	-	-	1.164,38	-	1.164,38	-	1.164,38	873,46				Minor spesa

101.1.1.3.04270	SPESA PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	11924	07/04/2021						242,94	242,94	-			
101.1.1.3.04270	SPESA PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	11932	12/04/2021						150,00	87,40	62,60			62,60
101.1.1.3.04270	SPESA PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	12124	30/04/2021						4.000,00	2.983,69	1.016,31			1.016,31
101.1.1.3.04270	SPESA PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	12150	19/05/2021						366,00	366,00	-			-
101.1.1.3.04270	SPESA PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	12165	25/05/2021						500,00	152,92	347,08			347,08
101.1.1.3.04270	SPESA PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	12229	07/07/2021						396,00	396,00	-			-
101.1.1.3.04270	SPESA PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	12248	14/07/2021						1.708,00	1.708,00	-			-
101.1.1.3.04270	SPESA PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	12299	25/08/2021						3.024,51	3.024,51	-			-
101.1.1.3.04270	SPESA PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	12307	26/08/2021						2.184,29	2.184,29	-			-
101.1.1.3.04270	SPESA PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	12368	12/10/2021						2.696,13	1.032,99	1.663,14			1.663,14
101.1.1.3.04270	SPESA PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	12391	27/10/2021						204,85	204,85	-			-
<b>Totale</b>									<b>96.033,75</b>	<b>74.876,67</b>	<b>21.157,08</b>			<b>20.866,16</b>
101.1.1.3.04280	SPESA PER CONSULENZE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE DIVERSE	12272	30/07/2021						4.483,50	4.483,50	-			-





101.1.1.3.04300	11903	23/03/2021	II	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	11903	23/03/2021	II	SERVIZIO DI TRASPORTO GENNAIO 2021	55,98	55,98	-	-	-	-	-	-	-	
101.1.1.3.04300	12086	14/04/2021	II	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12086	14/04/2021	II	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
101.1.1.3.04300	12094	23/04/2021	II	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12094	23/04/2021	II	PROVVIGIONE TRENITALIA FEBBRAIO 2021	3,92	3,92	-	-	-	-	-	-	-	
101.1.1.3.04300	12095	23/04/2021	II	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12095	23/04/2021	II	SERVIZIO DI TRASPORTO FEBBRAIO	981,07	981,07	-	-	-	-	-	-	-	
101.1.1.3.04300	12128	03/05/2021	I	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12128	03/05/2021	I	RESTITUZIONE SOMMA	440,60	440,60	-	-	-	-	-	-	-	
101.1.1.3.04300	12129	03/05/2021	I	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12129	03/05/2021	I	ACQUISTO STAMPANTI TERMICHE PER CENTRI INFO PARCO	1.738,50	1.738,50	-	-	-	-	-	-	-	
101.1.1.3.04300	12132	03/05/2021	I	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12132	03/05/2021	I	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE GARA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA	24,80	24,80	24,80	-	-	-	-	-	24,80	
101.1.1.3.04300	12155	20/05/2021	I	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12155	20/05/2021	I	MANUTENZIONE PAVIMENTO ACCOGLIENZA CORNIGLIA	3.965,00	3.965,00	3.965,00	-	-	-	-	-	-	3.965,00

101.1.1.3.04300	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12171	28/05/2021			SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA - QUINTO D'OBBLIGO SENTIERI	24.343,64	19.377,56	4.966,08	4.966,08	
101.1.1.3.04300	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12174	28/05/2021			ACQUISTO CARTE MULTISERVIZI DEL PARCO	3.355,00	3.355,00	-	-	
101.1.1.3.04300	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12175	31/05/2021			SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO ASCENSORE MANAROLA	4.392,00	-	4.392,00	4.392,00	
101.1.1.3.04300	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12176	31/05/2021			SOSTITUZIONE PARTI OSSIDATE ASCENSORE RIOMAGGIORE LATO MARE	3.477,00	-	3.477,00	3.477,00	
101.1.1.3.04300	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12179	03/06/2021			SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA - APPLICAZIONE QUINTO D'OBBLIGO - ORE E COMPRESA ACCOGLIENZE	11.483,91	11.426,50	57,41	57,41	
101.1.1.3.04300	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12187	11/06/2021			MANUTENZIONE BIGLIETTERIA INTEGRATA CINQUE TERRE CARD	25.620,00	25.620,00	-	-	
101.1.1.3.04300	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12190	15/06/2021			LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO MARZO 2021	1.739,82	1.739,82	-	-	
101.1.1.3.04300	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12191	15/06/2021			LIQUIDAZIONE PROVVIGIONE MARZO 2021	0,52	0,52	-	-	

101.1.1.3.04300	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12209	23/06/2021				PROGETTO SMARTPOS NEXI IMPLEMENTAZIONE CARTE OPERATORI MARCHIO	3.904,00	3.904,00	-	-		
101.1.1.3.04300	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12212	25/06/2021				MANUTENZIONE SERRAMENTI PRESSO SERVIZI IGIENICI STAZIONE DI CORNIGLIA	414,80	414,80	-	-		
101.1.1.3.04300	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12219	01/07/2021				SERVIZI ACCOGLIENZA TURISTICA - APPLICAZIONE QUINTO D'OBBLIGO - LUG.2021	19.749,81	18.694,08	1.055,73	1.055,73		Minor spesa
101.1.1.3.04300	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12239	13/07/2021				PROVVIGIONE DI APRILE 2021	0,24	0,24	-	-		
101.1.1.3.04300	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12240	13/07/2021				SERVIZIO DI TRASPORTO APRILE 2021	1.082,58	1.082,58	-	-		
101.1.1.3.04300	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12241	13/07/2021				PROVVIGIONE MAGGIO 2021	3.380,03	3.380,03	-	-		
101.1.1.3.04300	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12242	13/07/2021				SERVIZIO DI TRASPORTO MAGGIO 2021	260.325,20	260.325,20	-	-		
101.1.1.3.04300	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12243	13/07/2021				APPLICAZIONE QUINTO D'OBBLIGO SERVIZIO PULIZIA DEL VERDE TORRE GUARDIOLA	3.586,80	3.586,80	-	-		3.586,80

101.1.1.3.04300	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12256	21/07/2021			SERVIZIO DI TRASPORTO GIUGNO 2021	538.937,96	538.937,96	-	-	-		
101.1.1.3.04300	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12257	21/07/2021			PROVVIGIONE GIUGNO 2021	7.685,28	7.685,28	-	-	-		
101.1.1.3.04300	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12258	23/07/2021			REALIZZAZIONE MATERIALI GRAFICI PER DIFFUSIONE SISTEMA DI VENDITA ONLINE CARTA SERVIZI CINQUE TERRE	680,27	678,02	2,25	2,25	-	Minor spesa	
101.1.1.3.04300	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12269	28/07/2021			MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI STAZ. FS RIOMAGGIORE, MANAROLA, CORNIGLIA, VERNAZZA E MONTEROSSO	3.294,00	3.294,00	-	-	-		
101.1.1.3.04300	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12274	02/08/2021			SERVIZI ACCOGLIENZA TURISTICA - APPLICAZIONE QUINTO D'OBBLIGO - AGO.2021	21.926,69	21.926,69	-	-	-		
101.1.1.3.04300	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12281	04/08/2021			SOSTITUZIONE ANTINE DELLA PORTA ESTERNA ASCENSORE RIOMAGGIORE LATO MARE	1.159,00	-	1.159,00	1.159,00	1.159,00		
101.1.1.3.04300	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12285	05/08/2021			AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNA GUIDA DEL PARCO	30.988,00	30.988,00	-	-	-		
101.1.1.3.04300	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12315	02/09/2021			INTEGRAZIONE SOFTWARE DEL SISTEMA DI VENDITA DELLE CINQUE TERRE CARD PER TERZI OPERATORI	23.245,00	4.270,00	18.975,00	18.975,00	18.975,00		

101.1.1.3.04300	SPESE CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12317	02/09/2021				236,07	236,07	236,07	-	159,01	159,01	-	Minor spesa
101.1.1.3.04300	SPESE CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12318	02/09/2021				27.616,07	27.457,06	27.457,06	-				
101.1.1.3.04300	SPESE CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12323	09/09/2021				993.989,10	993.989,10		-				
101.1.1.3.04300	SPESE CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12324	09/09/2021				13.979,39	13.979,39		-				
101.1.1.3.04300	SPESE CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12325	09/09/2021				2.368,63	2.368,63		-				
101.1.1.3.04300	SPESE CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12347	28/09/2021				49.745,50	8.845,00	40.900,50	40.900,50			40.900,50	
101.1.1.3.04300	SPESE CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12349	28/09/2021				27.696,03	27.696,03		-				
101.1.1.3.04300	SPESE CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12369	13/10/2021				195,20	195,20		-				

101.1.1.3.04300	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12370	13/10/2021				16.504,16	15.792,15	712,01	712,01		
101.1.1.3.04300	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12394	27/10/2021				55.000,00	54.030,84	969,16	969,16		Minor spesa
101.1.1.3.04300	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12396	29/10/2021				26.727,13	26.727,13	-	-		
101.1.1.3.04300	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12397	29/10/2021				1.459.252,44	1.459.252,44	-	-		
101.1.1.3.04300	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12405	05/11/2021				500.000,00	151.321,14	348.678,86	348.678,86		
101.1.1.3.04300	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12406	05/11/2021				24.145,65	23.367,40	778,25	778,25		
101.1.1.3.04300	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12409	10/11/2021				42.269,43	42.269,43	-	-		
101.1.1.3.04300	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12426	18/11/2021				4.985,00	3.132,00	1.853,00	1.853,00		



101.1.1.3.04300	12443	30/11/2021	1.029.519,90	1.029.519,90	1.029.519,90	-	-	SERVIZIO DI TRASPORTO TRENITALIA SETTEMBRE 2021	1.029.519,90	-	-	-
101.1.1.3.04300	12444	30/11/2021	18.937,04	18.937,04	18.937,04	-	-	PROVVIGIONE TRENITALIA SETTEMBRE 2021	18.937,04	-	-	-
101.1.1.3.04300	12445	30/11/2021	85.427,75	85.427,75	85.427,75	-	-	SERVIZIO DI TRASPORTO TRENITALIA GIUGNO 2020	85.427,75	-	-	-
101.1.1.3.04300	12446	30/11/2021	886,06	886,06	886,06	-	-	PROVVIGIONE TRENITALIA GIUGNO 2020	886,06	-	-	-
101.1.1.3.04300	12479	09/12/2021	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	SERVIZIO DI NAVIGAZIONE AD INTERNET WI-FI INCLUSO NELLE CARTE MULTISERVIZI	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
101.1.1.3.04300	12480	09/12/2021	590,16	590,16	590,16	590,16	590,16	FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	590,16	590,16	590,16	590,16
101.1.1.3.04300	12496	16/12/2021	17.804,26	17.804,26	17.804,26	17.804,26	17.804,26	APPLICAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI DI ACC. DICEMBRE	17.804,26	17.804,26	17.804,26	17.804,26
101.1.1.3.04300	12521	23/12/2021	788.950,92	788.950,92	788.950,92	-	-	SERVIZIO DI TRASPORTO OTTOBRE E NOVEMBRE 2021	788.950,92	-	-	-

101.1.1.3.04300	12522	23/12/2021	II	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12522	23/12/2021	II	PROVVIGIONE TRENITALIA OTTOBRE E NOVEMBRE 2021	13.927,73	13.927,73	-	-	
101.1.1.3.04300	12543	28/12/2021	II	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12543	28/12/2021	II	PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE PANNELLI INFORMATIVI MANAROLA	732,00	732,00	732,00	732,00	
101.1.1.3.04300	12550	29/12/2021	II	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12550	29/12/2021	II	SERVIZIO DI TRASPORTO TRENITALIA - STIMA DICEMBRE 2021	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
101.1.1.3.04300	12551	29/12/2021	II	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12551	29/12/2021	II	PROVVIGIONE TRENITALIA - STIMA MESE DI DICEMBRE 2021	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
101.1.1.3.04300	12613	30/12/2021	I	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	12613	30/12/2021	I	PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI T.P.L. ALL'INTERNO DEL PARCO	117.009,12	117.009,12	117.009,12	117.009,12	
<b>Totale</b>									<b>7.715.413,80</b>	<b>6.861.941,41</b>	<b>853.472,39</b>	<b>2.186,15</b>	<b>851.286,24</b>
101.1.1.3.04330	10554	21/03/2019	II	MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI	10554	21/03/2019	II	MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	4.880,01	2.389,10	2.490,91	2.490,91	
101.1.1.3.04330	10726	13/05/2019	II	MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI	10726	13/05/2019	II	MANUTENZIONE ASCENSORI	3.186,27	2.389,63	796,64	796,64	
101.1.1.3.04330	10969	04/10/2019	II	MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI	10969	04/10/2019	II	RESPONSABILE ESERCIZIO ASCENSORI	6.388,96	3.193,37	3.195,59	3.195,59	
101.1.1.3.04330	10996	23/10/2019	I	MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI	10996	23/10/2019	I	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E CONDIZIONAMENTI	3.538,00	-	3.538,00	3.538,00	
101.1.1.3.04330	11449	16/06/2020	II	MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI	11449	16/06/2020	II	MANUTENZIONE DEI MANIGLIONI ANTIPANICO USCITE DI EMERGENZA E DEGLI ESTINTORI	1.363,96	1.187,06	176,90	176,90	
101.1.1.3.04330	12316	02/09/2021	I	MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI	12316	02/09/2021	I	CLIMATIZZAZIONE PRESSO LA SEDE DELL'ENTE PARCO	1.830,00	1.830,00	-	-	
101.1.1.3.04330	12402	05/11/2021	II	MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI	12402	05/11/2021	II	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SANITARI NELLA SEDE DEL PARCO - AGGIUDICAZIONE	158,60	-	158,60	158,60	

101.1.1.3.04330	MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI	12456	03/12/2021	II	MANUTENZIONE DEI SANITARI SEDE ENTE PARCO	1.061,40	-	1.061,40	1.061,40	1.061,40	1.061,40	
101.1.1.3.04330	MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI	12484	10/12/2021	II	MANUTENZIONE INFISSI PRESSO SEDE DEL PARCO	585,60	-	585,60	585,60	585,60	585,60	
<b>Totale</b>						<b>22.992,80</b>	<b>10.989,16</b>	<b>12.003,64</b>	<b>12.003,64</b>	<b>12.003,64</b>	<b>12.003,64</b>	
101.1.1.3.04353	SERVIZI AMMINISTRATIVI INDISPENSABILI AL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	11385	05/06/2020	II	SERVIZI AMMINISTRATIVI-INFORMATICI	17.473,75	17.473,73	0,02	0,02	0,02	-	Minor spesa
101.1.1.3.04353	INDISPENSABILI AL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	11718	18/11/2020	I	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE	222.740,81	171.550,52	51.190,29	51.190,29	51.190,29	51.190,29	
101.1.1.3.04353	SERVIZI AMMINISTRATIVI INDISPENSABILI AL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	11904	23/03/2021	II	QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTO SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE	29.719,20	27.242,60	2.476,60	2.476,60	2.476,60	2.476,60	
101.1.1.3.04353	SERVIZI AMMINISTRATIVI INDISPENSABILI AL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	12158	25/05/2021	I	SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI SEGRETERIA PER LE ATTIVITA' DEL PIANO DEL PARCO	9.272,00	9.272,00	-	-	-	-	
101.1.1.3.04353	SERVIZI AMMINISTRATIVI INDISPENSABILI AL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	12244	13/07/2021	II	SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER UFFICIO PROTOCOLLO	18.129,30	14.926,70	3.202,60	3.202,60	3.202,60	3.202,60	
101.1.1.3.04353	SERVIZI AMMINISTRATIVI INDISPENSABILI AL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	12251	16/07/2021	I	SERVIZIO INFORMATICO	14.561,50	11.649,16	2.912,34	2.912,34	2.912,34	2.912,34	
101.1.1.3.04353	SERVIZI AMMINISTRATIVI INDISPENSABILI AL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	12431	23/11/2021	I	ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
101.1.1.3.04353	SERVIZI AMMINISTRATIVI INDISPENSABILI AL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	12433	23/11/2021	II	ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
101.1.1.3.04353	SERVIZI AMMINISTRATIVI INDISPENSABILI AL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	12435	23/11/2021	I	ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
101.1.1.3.04353	SERVIZI AMMINISTRATIVI INDISPENSABILI AL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	12437	23/11/2021	II	ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>Totale</b>						<b>327.896,56</b>	<b>260.114,71</b>	<b>67.781,85</b>	<b>67.781,85</b>	<b>67.781,85</b>	<b>67.781,85</b>	
101.1.2.1.05030	ATTUAZIONE PIANO DI CONTROLLO UNGULATI	10844	23/07/2019	I	CONVENZIONE DIFESA E VALORIZZAZIONE TERRITORIO E PATR. FAUNISTICO COM.VERNAZZA	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
101.1.2.1.05030	ATTUAZIONE PIANO DI CONTROLLO UNGULATI	11598	25/08/2020	I	SERVIZIO DI PREVENZIONE DANNI DA FAUNA SELVATICA	16.787,20	-	16.787,20	16.787,20	16.787,20	16.787,20	
101.1.2.1.05030	ATTUAZIONE PIANO DI CONTROLLO UNGULATI	12103	29/04/2021	I	SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI DI CONTROLLO DIRETTO DEI CINGHIALI	11.597,36	6.958,39	4.638,97	4.638,97	4.638,97	4.638,97	
101.1.2.1.05030	ATTUAZIONE PIANO DI CONTROLLO UNGULATI	12166	26/05/2021	I	ACQUISTO DI N.72 FLACONI DI TRICO DA UTILIZZARE NEI TERRENI VITATI	795,96	795,96	-	-	-	-	
101.1.2.1.05030	ATTUAZIONE PIANO DI CONTROLLO UNGULATI	12205	23/06/2021	II	ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E SORVEGLIANZA DEGLI INTERVENTI DI CONTROLLO DEL CINGHIALE	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	



101.1.2.1.05100	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	12255	21/07/2021			ORGANIZZAZIONE STATI GENERALI DEL TURISMO DEL PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE - 20 SETTEMBRE 2021	2.440,00	2.440,00	-	-	
101.1.2.1.05100	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	12264	28/07/2021			PARTECIPAZIONE FESTAMBIENTE 2021	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	
101.1.2.1.05100	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	12291	18/08/2021			INIZIATIVA "UN MARE DI LIBRI"	6.000,00	6.000,00	-	-	
101.1.2.1.05100	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	12292	18/08/2021			VOLUMI LIBRO FOTOGRAFICO TRAMONTI	1.600,00	1.600,00	-	-	
101.1.2.1.05100	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	12364	08/10/2021			PARTECIPAZIONE A "PANTELLERIA YOUTH FORUM" 2021	1.632,15	1.632,15	-	-	
101.1.2.1.05100	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	12367	11/10/2021			ORGANIZZAZIONE STATI GENERALI DEL PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE	13.876,62	13.876,62	1.218,00	1.218,00	
101.1.2.1.05100	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	12419	16/11/2021			RIMBORSO SPESE RIUNIONE DEL CENTRO STUDI RISCHI GEOLOGICI	423,70	423,70	-	-	
101.1.2.1.05100	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	12432	23/11/2021			ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	
101.1.2.1.05100	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	12434	23/11/2021			ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	
101.1.2.1.05100	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	12436	23/11/2021			ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	
101.1.2.1.05100	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	12438	23/11/2021			ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	
101.1.2.1.05100	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	12442	26/11/2021			RIMBORSO SPESE RELATIVE AD INCONTRI DEL COMITATO TECNICO	546,10	546,10	-	-	
101.1.2.1.05100	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	12467	07/12/2021			SPESE PERNOTTAMENTO DEL PRESIDENTE E DIRETTORE, TRENTENNALE DELLA LEGGE QUADRO AREE PROTETTE	280,00	280,00	280,00	280,00	
101.1.2.1.05100	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	12494	16/12/2021			FORNITURA VINO DOC CINQUE TERRE - SPESE ISTITUZIONALI	378,20	378,20	378,20	378,20	
101.1.2.1.05100	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	12505	17/12/2021			PASTI PER SERVIZIO STAGIONALE DI PREVENZIONE E SORVEGLIANZA ANTINCENDIO	960,00	960,00	-	-	
<b>Totale</b>							<b>66.773,38</b>	<b>66.773,38</b>	<b>20.582,42</b>	<b>20.582,42</b>	
101.1.2.1.05110	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	11875	01/03/2021			QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	7.000,00	7.000,00	-	-	
101.1.2.1.05110	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	12135	05/05/2021			ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DEL VINO	250,00	250,00	-	-	
101.1.2.1.05110	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	12213	25/06/2021			QUOTA ADESIONE ANNO 2021	1.600,00	1.600,00	-	-	
<b>Totale</b>							<b>8.850,00</b>	<b>8.850,00</b>	-	-	
101.1.2.1.05150	ATTIVITA' RELATIVE ALLA CETS E AL MARCHIO DEL PARCO	12371	13/10/2021			AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO REDAZIONE E CONSEGNA ATTESTATI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE AI FORUM CETS	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	

101.1.2.1.05150	ATTIVITA' RELATIVE ALLA CETS E AL MARCHIO DEL PARCO	12411	10/11/2021				1.883,00	1.883,00	-	-	
101.1.2.1.05150	ATTIVITA' RELATIVE ALLA CETS E AL MARCHIO DEL PARCO	12485	10/12/2021				7.169,00	7.169,00	-	-	
<b>Totale</b>							<b>12.712,00</b>	<b>9.052,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>-</b>	<b>3.660,00</b>
101.1.2.1.05160	ATTIVITA' E INIZIATIVE SITO UNESCO	12455	03/12/2021				13.398,00	13.398,00	-	-	
<b>Totale</b>							<b>13.398,00</b>	<b>13.398,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
101.1.2.1.05180	VALORIZZAZIONE E SOSTENIBILITA' AGRICOLTURA E PAESAGGIO	10774	04/06/2019				46.000,00	46.000,00	-	-	
101.1.2.1.05180	VALORIZZAZIONE E SOSTENIBILITA' AGRICOLTURA E PAESAGGIO	12412	10/11/2021				13.662,00	13.662,00	13.662,00	13.662,00	
101.1.2.1.05180	VALORIZZAZIONE E SOSTENIBILITA' AGRICOLTURA E PAESAGGIO	12413	10/11/2021				16.038,00	16.038,00	16.038,00	16.038,00	
101.1.2.1.05180	VALORIZZAZIONE E SOSTENIBILITA' AGRICOLTURA E PAESAGGIO	12414	10/11/2021				540,00	540,00	540,00	540,00	
101.1.2.1.05180	VALORIZZAZIONE E SOSTENIBILITA' AGRICOLTURA E PAESAGGIO	12450	02/12/2021				25.940,91	25.940,91	25.940,91	25.940,91	
101.1.2.1.05180	VALORIZZAZIONE E SOSTENIBILITA' AGRICOLTURA E PAESAGGIO	12451	02/12/2021				432,00	432,00	432,00	432,00	
<b>Totale</b>							<b>102.612,91</b>	<b>46.000,00</b>	<b>56.612,91</b>	<b>-</b>	<b>56.612,91</b>
101.1.2.1.05190	INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	11537	17/07/2020				20.000,00	9.764,00	10.236,00	10.236,00	
101.1.2.1.05190	INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	12172	28/05/2021				25.000,00	25.000,00	-	-	
101.1.2.1.05190	INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	12204	23/06/2021				937,98	937,74	0,24	0,24	
101.1.2.1.05190	INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	12253	16/07/2021				3.660,00	3.660,00	-	-	
101.1.2.1.05190	INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	12289	06/08/2021				32.000,00	27.720,00	4.280,00	4.280,00	
101.1.2.1.05190	INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	12547	28/12/2021				13.603,00	-	13.603,00	13.603,00	

101.1.2.1.05190	INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	12548	28/12/2021		FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (SERV. MOVIMENTAZIONE VARIA TRA GLI IMMOBILI ENTE PARCO)	223,00	-	223,00	223,00	223,00	
<b>Totale</b>						<b>95.423,98</b>	<b>67.081,74</b>	<b>28.342,24</b>	<b>28.342,24</b>	<b>28.342,24</b>	
101.1.2.3.07010	COMMISSIONI, SPESE BANCARIE E INTERESSI	11898	19/03/2021		BOLLI, COMMISSIONI, SPESE BANCARIE E INTERESSI	20.000,00	3.599,81	16.400,19	16.400,19	16.400,19	
<b>Totale</b>						<b>20.000,00</b>	<b>3.599,81</b>	<b>16.400,19</b>	<b>16.400,19</b>	<b>16.400,19</b>	
101.1.2.4.08010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	11591	19/08/2020		IMPOSTA REGISTRO 2021 LOCALE IN RIOMAGGIORE (GHIDONI M. - ACCONTO)	102,00	102,00	-	-	-	
101.1.2.4.08010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	11861	12/02/2021		BOLLI AUTOMEZZI TARGATI DS861AL, CV015AD, CK841VJ	295,33	295,33	-	-	-	
101.1.2.4.08010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	11862	15/02/2021		TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE PER L'UTILIZZO DI CELLULARI	49,22	49,22	-	-	-	
101.1.2.4.08010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	11879	01/03/2021		CONTRIBUTO PROCEDURA DI GARA	30,00	-	30,00	30,00	30,00	
101.1.2.4.08010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	11882	04/03/2021		IMPOSTA REGISTRO LOCALI RFI SPA	35,00	35,00	-	-	-	
101.1.2.4.08010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	12087	15/04/2021		IMPOSTA ANNUALITÀ SUCCESSIVE, LOCALE IN RIOMAGGIORE, VIA DEL SANTUARIO, ANNO 2021	7,65	7,65	-	-	-	
101.1.2.4.08010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	12088	15/04/2021		IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2021 - LOCALE IN LA SPEZIA, VIA DELLA LITORANEA	634,95	634,95	-	-	-	
101.1.2.4.08010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	12106	29/04/2021		CONTRIBUTO PER PROCEDURA SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, RIPRISTINO TERRAZZAMENTI	30,00	-	30,00	30,00	30,00	
101.1.2.4.08010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	12168	28/05/2021		SPESE PER ATTI NOTIFICATI	10,18	10,18	-	-	-	
101.1.2.4.08010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	12188	11/06/2021		GARA SERVIZI TECNICI INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO OSTELLO CORNIGLIA	30,00	-	30,00	30,00	30,00	
101.1.2.4.08010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	12237	12/07/2021		CONTRIB. GARA INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO OSTELLO CORNIGLIA	30,00	-	30,00	30,00	30,00	
101.1.2.4.08010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	12259	27/07/2021		VERSAMENTO BOLLO AUTOMEZZO FB999DN	69,28	69,28	-	-	-	
101.1.2.4.08010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	12311	30/08/2021		IMPOSTE REGISTRO, CONTRATTI N. 2000000020493-2000000020494-200000001434	106,50	106,50	-	-	-	
101.1.2.4.08010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	12340	20/09/2021		TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021. IMMOBILI SITI IN RIOMAGGIORE	9.571,00	9.571,00	-	-	-	
101.1.2.4.08010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	12348	28/09/2021		ZMARCHIO DI QUALITÀ AMBIENTALE 2.0 - CETS FAS'	30,00	-	30,00	30,00	30,00	
101.1.2.4.08010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	12420	16/11/2021		AVVISO DI PAGAMENTO - ANNO 2021 - TARI	1.234,00	1.234,00	-	-	-	



101.1.2.4.08010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	12464	07/12/2021			TASSA SUI RIFIUTI – TARI – AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO ANNO 2016 – COMUNE DI RIOMAGGIORE	251,00	-	251,00	251,00	
101.1.2.4.08010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	12481	10/12/2021			VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA N. V/1182189R/2021	39,73	39,73	-	-	
101.1.2.4.08010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	12499	17/12/2021			VERSAMENTI RITENUTE MODELLO 7/70/2018	362,12	362,12	-	-	
101.1.2.4.08010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	12501	17/12/2021			TASSA SUI RIFIUTI – TARI 2016 – COMUNE DI RIOMAGGIORE	251,00	251,00	-	-	
101.1.2.4.08010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	12591	30/12/2021			IMMOBILE ADIBITO A FRANCOIO IL LOC. GROppo NEL COMUNE DI RIOMAGGIORE	7.864,77	-	7.864,77	7.864,77	
101.1.2.4.08010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	12596	30/12/2021			IMMOBILE ADIBITO A FRANCOIO IL LOC. GROppo NEL COMUNE DI RIOMAGGIORE – SPESE	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	
<b>Totale</b>							<b>22.033,73</b>	<b>12.767,96</b>	<b>9.265,77</b>	<b>9.265,77</b>	
101.1.2.4.08020	I.R.A.P.	11804	30/12/2020			TRATTENUTE IRAP 2021 (V.M.)	2.040,00	2.040,00	-	-	
101.1.2.4.08020	I.R.A.P.	11833	12/01/2021			TRATTENUTE I.R.A.P. SU STIPENDI ANNO 2021	41.820,30	41.820,30	-	-	
<b>Totale</b>							<b>43.860,30</b>	<b>43.860,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
101.1.2.4.08030	IVA A DEBITO PER LIQUIDAZIONI PERIODICHE SU OPERAZIONI COMMERCIALI	12236	12/07/2021			LIQUIDAZIONE IVA MESE DI GIUGNO 2021	110.335,99	110.335,99	-	-	
101.1.2.4.08030	IVA A DEBITO PER LIQUIDAZIONI PERIODICHE SU OPERAZIONI COMMERCIALI	12290	17/08/2021			LIQUIDAZIONE IVA MESE DI LUGLIO 2021	298.132,93	298.132,93	-	-	
101.1.2.4.08030	IVA A DEBITO PER LIQUIDAZIONI PERIODICHE SU OPERAZIONI COMMERCIALI	12330	13/09/2021			LIQUIDAZIONE IVA MESE DI AGOSTO 2021	355.033,18	355.033,18	-	-	
101.1.2.4.08030	IVA A DEBITO PER LIQUIDAZIONI PERIODICHE SU OPERAZIONI COMMERCIALI	12378	14/10/2021			LIQUIDAZIONE IVA MESE DI SETTEMBRE 2021	316.901,53	316.901,53	-	-	
101.1.2.4.08030	IVA A DEBITO PER LIQUIDAZIONI PERIODICHE SU OPERAZIONI COMMERCIALI	12415	12/11/2021			LIQUIDAZIONE IVA MESE DI OTTOBRE 2021	158.083,01	158.083,01	-	-	
101.1.2.4.08030	IVA A DEBITO PER LIQUIDAZIONI PERIODICHE SU OPERAZIONI COMMERCIALI	12486	13/12/2021			LIQUIDAZIONE IVA MESE DI NOVEMBRE 2021	87.117,47	87.117,47	-	-	
101.1.2.4.08030	IVA A DEBITO PER LIQUIDAZIONI PERIODICHE SU OPERAZIONI COMMERCIALI	12600	30/12/2021			IVA MESE DI DICEMBRE 2021	250.000,00	-	250.000,00	162.824,97	Minor spesa
<b>Totale</b>							<b>1.575.604,11</b>	<b>1.325.604,11</b>	<b>250.000,00</b>	<b>87.175,03</b>	<b>162.824,97</b>
101.1.2.6.10010	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA A TUTELA DELLE RAGIONI DELL'ENTE PARCO	11392	11/06/2020			SERVIZIO ASSISTENZA LEGALE NORMATIVA	10.205,00	10.205,00	-	-	
101.1.2.6.10010	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA A TUTELA DELLE RAGIONI DELL'ENTE PARCO	12326	13/09/2021			PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE E NORMATIVA PER IL PARCO	8.160,00	820,48	7.339,52	7.339,52	

101.1.2.6.10010	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA A TUTELA DELLE RAGIONI DELL'ENTE PARCO	12343	22/09/2021 I		SERVIZIO CONTABILE COME CTP PER CAUSA PARCO NAZIONALE E COOP VIA DELL'AMORE	13.481,00	2.537,60	10.943,40	10.943,40
<b>Totale</b>						<b>31.846,00</b>	<b>13.563,08</b>	<b>18.282,92</b>	<b>18.282,92</b>
101.1.2.6.10060	SOMME DA VERSARE ALLO STATO	12214	28/06/2021 II		VERSAMENTO DA EFFETTUARE ALLO STATO AI SENSI DELL'ART.1 C.594, LEGGE DI BILANCIO N.160/2019 - ES.2021	133.286,55	133.286,55	-	-
101.1.2.6.10060	SOMME DA VERSARE ALLO STATO	12215	28/06/2021 I		STATO IN APPLICAZIONE D.L.78/2010 - ES.2021	7.690,78	7.690,78	-	-
101.1.2.6.10060	SOMME DA VERSARE ALLO STATO	12373	13/10/2021 II		SOMME PROVENIENTI DALLE RIDUZIONI DELLA SPESA DI CUI ALL'ART.67 C.6 DEL D.L.112/2008	2.700,00	2.700,00	-	-
<b>Totale</b>						<b>143.677,33</b>	<b>143.677,33</b>	-	-
101.2.1.1.11000	ACQUISTO IMMOBILI E TERRENI	12586	30/12/2021 II		IMMOBILE ADIBITO A FRANTOIO IL LOC. GROppo NEL COMUNE DI RIOMAGGIORE	170.000,00	-	170.000,00	170.000,00
101.2.1.1.11000	ACQUISTO IMMOBILI E TERRENI	12588	30/12/2021 I		IMMOBILE ADIBITO A FRANTOIO IL LOC. GROppo NEL COMUNE DI RIOMAGGIORE	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00
101.2.1.1.11000	ACQUISTO IMMOBILI E TERRENI	12593	30/12/2021 II		IMMOBILE ADIBITO A FRANTOIO IL LOC. GROppo NEL COMUNE DI RIOMAGGIORE	12.016,50	-	12.016,50	12.016,50
101.2.1.1.11000	ACQUISTO IMMOBILI E TERRENI	12595	30/12/2021 II		IMMOBILE ADIBITO A FRANTOIO IL LOC. GROppo NEL COMUNE DI RIOMAGGIORE SPESE	18.900,00	-	18.900,00	18.900,00
101.2.1.1.11000	ACQUISTO IMMOBILI E TERRENI	12599	30/12/2021 I		TERRENO ADIACENTE FRANTOIO LOC. GROppo NEL COMUNE DI RIOMAGGIORE	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
<b>Totale</b>						<b>213.916,50</b>	-	<b>213.916,50</b>	<b>213.916,50</b>
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	12500	17/12/2021 I		FORNITURA DI SEGNALETICA PER I SENTIERI	11.956,00	-	11.956,00	11.956,00
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	12502	17/12/2021 II		SOSTITUZIONE PANNELLI BACHECHE SENTIERI REL UBICATI NEL PARCO	4.392,00	-	4.392,00	4.392,00
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	12503	17/12/2021 I		PROGETTAZIONE E AGGIORNAMENTO GRAFICO	4.784,00	-	4.784,00	4.784,00

101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	12504	17/12/2021	I					6.039,00			6.039,00			6.039,00			
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	12552	29/12/2021	II								30.280,00			30.280,00			
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	12553	29/12/2021	I								480,00			480,00			
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	12554	29/12/2021	II								30.280,00			30.280,00			
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	12555	29/12/2021	I								480,00			480,00			
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	12556	29/12/2021	I								30.280,00			30.280,00			
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	12557	29/12/2021	II								480,00			480,00			
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	12558	29/12/2021	I								30.280,00			30.280,00			
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	12559	29/12/2021	II								480,00			480,00			

101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	12560	29/12/2021	I		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E DI MURI A SECCO	30.280,00	-	30.280,00	30.280,00		
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	12561	29/12/2021	II		FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (SERV. MANUT. TERRITORIO E DI MURI A SECCO - CONTESSA M.)	480,00	-	480,00	480,00		
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	12562	29/12/2021	I		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E DI MURI A SECCO	30.280,00	-	30.280,00	30.280,00		
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	12563	29/12/2021	II		FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (SERV. MANUT. TERRITORIO E DI MURI A SECCO - FICHERA S.A.)	480,00	-	480,00	480,00		
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	12564	29/12/2021	I		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E DI MURI A SECCO	30.280,00	-	30.280,00	30.280,00		
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	12565	29/12/2021	II		FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (SERV. MANUT. TERRITORIO E DI MURI A SECCO - MOGGIA F.)	480,00	-	480,00	480,00		
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	12566	29/12/2021	II		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E DI MURI A SECCO	30.280,00	-	30.280,00	30.280,00		
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	12567	29/12/2021	I		FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (SERV. MANUT. TERRITORIO E DI MURI A SECCO - PELLEGRINI C.)	480,00	-	480,00	480,00		
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	12568	29/12/2021	II		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E DI MURI A SECCO	30.280,00	-	30.280,00	30.280,00		

101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	12569	29/12/2021	I		FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (SERV. MANUT. TERRITORIO E DI MURI A SECCO - TRUFFELLO F.)	480,00	-	480,00	480,00	
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	12573	29/12/2021	II		FORNITURA STRAORDINARIA DI MATERIALE LAPIDEO	36.600,00	-	36.600,00	36.600,00	
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	12575	29/12/2021	I		FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (FORNITURA STRAORDINARIA DI MATERIALE LAPIDEO)	600,00	-	600,00	600,00	
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	12590	30/12/2021	II		SERVIZIO DI PANNELLISTICA INFORMATIVA PRESSO I CENTRI ACCOGLIENZA DEL PARCO	21.960,00	-	21.960,00	21.960,00	
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	12592	30/12/2021	II		FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (SERV. PANNELLISTICA INFORMATIVA PRESSO I CENTRI ACC. - ATIST)	360,00	-	360,00	360,00	
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	12621	30/12/2021	I		TRASPORTO DI MATERIALE LAPIDEO A MEZZO ELICOTTERO PER RIPRISTINO E MANTENIMENTO DI MURI A SECCO	6.100,00	-	6.100,00	6.100,00	
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	12622	30/12/2021	II		TRASPORTO DI MATERIALE LAPIDEO A MEZZO ELICOTTERO PER RIPRISTINO E MANTENIMENTO DI MURI A SECCO	6.100,00	-	6.100,00	6.100,00	
<b>Totale</b>							<b>375.731,00</b>	<b>-</b>	<b>375.731,00</b>	<b>375.731,00</b>	
101.2.1.1.11315	INTERVENTI ATTI A FAVORIRE IL RECUPERO DELLE COLTIVAZIONI E DEI TERRAZZAMENTI	12530	23/12/2021	II		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE MONOROTAE	75.000,00	-	75.000,00	75.000,00	
101.2.1.1.11315	INTERVENTI ATTI A FAVORIRE IL RECUPERO DELLE COLTIVAZIONI E DEI TERRAZZAMENTI	12574	29/12/2021	I		FORNITURA STRAORDINARIA DI MATERIALE LAPIDEO	36.600,00	-	36.600,00	36.600,00	
101.2.1.1.11315	INTERVENTI ATTI A FAVORIRE IL RECUPERO DELLE COLTIVAZIONI E DEI TERRAZZAMENTI	12576	29/12/2021	I		FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (FORNITURA STRAORDINARIA DI MATERIALE LAPIDEO)	600,00	-	600,00	600,00	
101.2.1.1.11315	INTERVENTI ATTI A FAVORIRE IL RECUPERO DELLE COLTIVAZIONI E DEI TERRAZZAMENTI	12581	30/12/2021	II		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E DI MURI A SECCO	30.280,00	-	30.280,00	30.280,00	

101.2.1.1.11315	INTERVENTI ATTI A FAVORIRE IL RECUPERO DELLE COLTIVAZIONI E DEI TERRAZZAMENTI	12582	30/12/2021	II		FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (SERV. MANUT. TERRITORIO E DI MURI A SECCO - BONIOLO G.)	480,00	-	480,00	480,00	
101.2.1.1.11315	INTERVENTI ATTI A FAVORIRE IL RECUPERO DELLE COLTIVAZIONI E DEI TERRAZZAMENTI	12601	30/12/2021	II		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E DELLA RETE SENTIERISTICA	30.280,00	-	30.280,00	30.280,00	
101.2.1.1.11315	INTERVENTI ATTI A FAVORIRE IL RECUPERO DELLE COLTIVAZIONI E DEI TERRAZZAMENTI	12602	30/12/2021	II		FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (SERV. MANUT. TERRITORIO E DELLA RETE SENTIERISTICA - CATALDI)	480,00	-	480,00	480,00	
101.2.1.1.11315	INTERVENTI ATTI A FAVORIRE IL RECUPERO DELLE COLTIVAZIONI E DEI TERRAZZAMENTI	12603	30/12/2021	II		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E DELLA RETE SENTIERISTICA	30.280,00	-	30.280,00	30.280,00	
101.2.1.1.11315	INTERVENTI ATTI A FAVORIRE IL RECUPERO DELLE COLTIVAZIONI E DEI TERRAZZAMENTI	12604	30/12/2021	II		FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (SERV. MANUT. TERRITORIO E DELLA RETE SENTIERISTICA-FIGINI A.)	480,00	-	480,00	480,00	
101.2.1.1.11315	INTERVENTI ATTI A FAVORIRE IL RECUPERO DELLE COLTIVAZIONI E DEI TERRAZZAMENTI	12605	30/12/2021	II		SERVIZIO MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E DELLA RETE SENTIERISTICA	30.280,00	-	30.280,00	30.280,00	
101.2.1.1.11315	INTERVENTI ATTI A FAVORIRE IL RECUPERO DELLE COLTIVAZIONI E DEI TERRAZZAMENTI	12606	30/12/2021	II		FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (SERV. MANUT. TERRITORIO E DELLA RETE SENTIERISTICA - LEROSE P.)	480,00	-	480,00	480,00	
101.2.1.1.11315	INTERVENTI ATTI A FAVORIRE IL RECUPERO DELLE COLTIVAZIONI E DEI TERRAZZAMENTI	12607	30/12/2021	II		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E DELLA RETE SENTIERISTICA	30.280,00	-	30.280,00	30.280,00	
101.2.1.1.11315	INTERVENTI ATTI A FAVORIRE IL RECUPERO DELLE COLTIVAZIONI E DEI TERRAZZAMENTI	12608	30/12/2021	II		FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (SERV. MANUT. TERRITORIO E DELLA RETE SENTIERISTICA - TASSARA)	480,00	-	480,00	480,00	
101.2.1.1.11315	INTERVENTI ATTI A FAVORIRE IL RECUPERO DELLE COLTIVAZIONI E DEI TERRAZZAMENTI	12609	30/12/2021	II		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E DELLA RETE SENTIERISTICA	30.280,00	-	30.280,00	30.280,00	
101.2.1.1.11315	INTERVENTI ATTI A FAVORIRE IL RECUPERO DELLE COLTIVAZIONI E DEI TERRAZZAMENTI	12610	30/12/2021	II		FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (SERV. MANUT. TERRITORIO E DELLA RETE SENTIERISTICA - DE MAIO)	480,00	-	480,00	480,00	
101.2.1.1.11315	INTERVENTI ATTI A FAVORIRE IL RECUPERO DELLE COLTIVAZIONI E DEI TERRAZZAMENTI	12611	30/12/2021	II		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E DELLA RETE SENTIERISTICA	30.280,00	-	30.280,00	30.280,00	
101.2.1.1.11315	INTERVENTI ATTI A FAVORIRE IL RECUPERO DELLE COLTIVAZIONI E DEI TERRAZZAMENTI	12612	30/12/2021	II		FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (SERV. MANUT. TERRITORIO E DELLA RETE SENTIERISTICA -MORVILLO)	480,00	-	480,00	480,00	
101.2.1.1.11315	INTERVENTI ATTI A FAVORIRE IL RECUPERO DELLE COLTIVAZIONI E DEI TERRAZZAMENTI	12614	30/12/2021	II		SERVIZI PER MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E DELLA RETE SENTIERISTICA	30.280,00	-	30.280,00	30.280,00	





101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12141	12/05/2021	II			2.000,00	-	2.000,00	2.000,00		
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12181	09/06/2021	II			585,60	585,60	-	-		
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12184	10/06/2021	II			73,20	73,20	-	-		
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12186	11/06/2021	II			5.000,00	4.943,48	56,52	56,52		
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12194	17/06/2021	II			2.004,00	2.004,00	-	-		
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12199	18/06/2021	II			1.500,00	1.500,00	-	-		
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12201	21/06/2021	II			9.442,80	9.442,80	-	-		
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12211	25/06/2021	II			9.000,00	9.000,00	-	-		
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12227	06/07/2021	II			2.302,59	2.302,59	-	-		
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12230	07/07/2021	II			12.159,33	11.551,36	607,97	607,97		
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12232	07/07/2021	II			359,90	359,90	-	-		
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12273	02/08/2021	II			5.801,59	-	5.801,59	5.801,59		
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12284	05/08/2021	II			1.464,00	1.464,00	-	-		
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12308	27/08/2021	II			426,00	420,00	6,00	6,00		
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12309	27/08/2021	II			408,00	400,00	8,00	8,00		
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12331	13/09/2021	II			1.113,52	-	1.113,52	1.113,52		
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12350	28/09/2021	II			3.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00		

101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12380	20/10/2021	II	ACCETTAZIONE SERVIZIO DI RIMOZIONE PARZIALE CAMPI ORMEGGIO DELL'AMP CIG: Z51337ESC2	17.202,00	-	17.202,00	17.202,00
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12381	20/10/2021	II	ORMEGGIO BATTILI PNEUMATICI DI SERVIZIO "CAPELLI" E "KING 1"	485,00	485,00	-	-
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12384	21/10/2021	I	ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	5.000,00	4.947,95	52,05	52,05
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12407	09/11/2021	II	RINNOVO CERTIFICATI DI SICUREZZA IMBARCAZIONI CNDD BE 13- GA 1901 E	25,82	25,82	-	-
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12408	09/11/2021	II	ACQUISTO BOLLI PER RINNOVO CERTIFICATI DI SICUREZZA IMBARCAZIONI CNDD BE 13- GA 1901 E	32,00	32,00	-	-
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12418	15/11/2021	I	FORNITURA SENSORI PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA DELL'ACQUA, PROG. MARE CALDO	2.613,24	-	2.613,24	2.613,24
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12425	18/11/2021	II	ORMEGGIO IMBARCAZIONE SCIALINO "AMP CINQUE TERRE" SP 4526 DAL 13.05.2021 AL 12.05.2022	6.691,70	6.691,70	-	-
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12440	26/11/2021	II	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'AMP	866,20	-	866,20	866,20
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12441	26/11/2021	I	FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI N. 2 COLONNINE DI RICARICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE	3.639,34	-	3.639,34	3.639,34
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12448	30/11/2021	II	FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI N. 2 COLONNINE DI RICARICA ELETTRICA	1.235,02	-	1.235,02	1.235,02
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12449	30/11/2021	II	FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	459,02	-	459,02	459,02
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12452	02/12/2021	I	SERVIZIO DI ABILITAZIONE E AUTENTICAZIONE CON ACCESSO VIA SPID/CIE AI SERVIZI AMP	1.464,00	-	1.464,00	1.464,00
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12453	02/12/2021	I	RIMBORSI SPESE RELATIVE ALL'AMP	300,00	196,20	103,80	103,80
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12466	07/12/2021	II	FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE/GARA FORNITURA DI N.1 UNITA NAUTICA ELETTRICA	2.622,95	-	2.622,95	2.622,95
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12478	09/12/2021	II	SOSTA M/Y SCIACCICHERA DAL 01.07.2021 AL 31.08.2021	3.147,60	3.147,60	-	-
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12487	14/12/2021	II	FORNITURA DI BENZINA PER I MEZZI NAUTICI DELL'AREA MARINA PROTETTA DELLE CINQUE TERRE	406,60	406,60	-	-



101.4.1.1.21032	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) AMBITO COMMERCIALE	11825	11/01/2021 II							638.365,91	211.633,73	211.633,73	
<b>Totale</b>										<b>638.365,91</b>	<b>211.633,73</b>	<b>211.633,73</b>	
101.4.1.1.21040	RESTITUZIONE TRATTENUTE PER CONTO TERZI	11592	19/08/2020 II							102,00	-	-	
<b>Totale</b>										<b>102,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
101.4.1.1.21045	PARTITE IN SOSPESO	12458	07/12/2021 I							9.528,00	-	-	
<b>Totale</b>										<b>9.528,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
101.4.1.1.21060	ANTICIPAZIONI VARIE	11926	07/04/2021 I							1.890,00	-	-	
101.4.1.1.21060	ANTICIPAZIONI VARIE	11927	07/04/2021 II							23,00	-	-	
<b>Totale</b>										<b>1.913,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
101.4.1.1.21070	RITENUTE D'ACCONTO SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI	11823	11/01/2021 I							26.266,95	-	-	
<b>Totale</b>										<b>26.266,95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>										<b>11.121.493,45</b>	<b>3.268.012,03</b>	<b>92.070,50</b>	<b>3.175.941,53</b>

ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

**Prospetto riepilogativo dei Residui Attivi eliminati ordinati per capitolo ed esercizio di provenienza**

Allegato E) alla Deliberazione del C.D. n.18 del 28.06.2022

Parco Nazionale delle Cinque Terre

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI RESIDUI ATTIVI ELIMINATI ORDINATI PER CAPITOLO DI BILANCIO ED ESERCIZIO DI PROVENIENZA**

Capitolo	Descrizione	Anno Res.	Accertamento	Data	Tipo	Descrizione	Importo eliminato	Motivazione eliminazione
101.1.2.3.04020	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	2014	1822	29/12/2014	A	GESTIONE UFFICIO IAT LA SPEZIA FS SERVIZIO DI GESTIONE OSTELLO DELLA GIOVENTÙ IN LOCALITÀ CORNIGLIA ANNO 2020	3.159,24	Minor entrata
101.1.3.1.07050	ALTRI PROVENTI	2020	2428	23/12/2020	A		4.166,25	Minor entrata
101.3.1.1.23050	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER L'AREA MARINA PROTETTA	2014	914	07/03/2014	A	CONTRIBUTO PROMOV. E VALORIZZAZ. SANTUARIO CETACEI	741,54	Minor entrata
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI ELIMINATI DA RESIDUO</b>							<b>8.067,03</b>	

ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

**Prospetto riepilogativo dei Residui Passivi eliminati ordinati per capitolo ed esercizio di provenienza**

Allegato F) alla Deliberazione del C.D. n. 18 del 28.06.2022

Parco Nazionale delle Cinque Terre

## PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI RESIDUI PASSIVI ELIMINATI ORDINATI PER CAPITOLO DI BILANCIO ED ESERCIZIO DI PROVENIENZA

Capitolo	Descrizione capitolo	Imp.	Data	Tipo	Imp. Padre	Descrizione	Anno	Importo da eliminare	Motivazione eliminazione
101.1.1.1.01010	INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI SPESE AL PRESIDENTE	11493	26/06/2020	I		SPESE VIAGGIO	2020	233,52	Minore spesa
101.1.1.1.01010	INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI SPESE AL PRESIDENTE	11494	26/06/2020	I		SPESE PERNOTTO	2020	112,50	Minore spesa
101.1.1.1.01010	INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI SPESE AL PRESIDENTE	11658	12/10/2020	I		SPESE VIAGGIO E ALLOGGIO PRESIDENTE	2020	105,32	Minore spesa
101.1.1.2.02060	FONDO PER TRATTAMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DIPENDENTE ED EROGAZIONE BUONI PASTO	11779	29/12/2020	I		TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE	2020	0,01	Minore spesa
101.1.1.2.02060	FONDO PER TRATTAMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DIPENDENTE ED EROGAZIONE BUONI PASTO	11187	27/12/2019	I		TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE	2019	631,90	Minore spesa
101.1.1.3.04010	MANUTENZIONE ORDINARIA E ACQUISIZIONE ATTREZZATURE TECNICHE AD USO UFFICIO	11201	30/12/2019	I		BOMBOLE PER EROGATORE ACQUA	2019	16,65	Minore spesa
101.1.1.3.04020	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI SIA CARTACEE SIA INFORMATICHE	10042	18/06/2018	I		ACQUISTO VOLUMI "VALORE AMBIENTALE"	2018	300,00	Minore spesa
101.1.1.3.04020	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI SIA CARTACEE SIA INFORMATICHE	10418	28/12/2018	I		ACQUISTO PUBBLICAZIONI	2018	1.020,01	Minore spesa
101.1.1.3.04020	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI SIA CARTACEE SIA INFORMATICHE	10543	11/03/2019	I		RASSEGNA STAMPA	2019	249,00	Minore spesa
101.1.1.3.04080	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	2690	28/12/2012	I		AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTEGGIO POSIZIONI RETRIBUTIVE PATRUCCO D.	2012	629,20	Minore spesa
101.1.1.3.04110	FITTO LOCALI	11230	04/02/2020	I		FITTI	2020	393,34	Minore spesa



101.1.1.3.04130	SPESA GENERALI PER UFFICI	11027	06/11/2019	I						CONTRIBUTO PER ISTRUTTORIA E DI CONSERVAZIONE DEI PROGETTI	2019	150,00	Minore spesa		
	SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, GEMELLAGGI, SCAMBI CULTURALI, INIZIATIVE SOCIALI E SPORTIVE E ALTRE MANIFESTAZIONI	10775	05/06/2019	I						MANIFESTAZIONE EVENTO "D51-DESTINAZIONE 5 TERRE"	2019	1.000,00	Minore spesa		
101.1.1.3.04150	SPESA TELEFONICHE	11530	10/07/2020	I						UTENZE TELEFONICHE	2020	10,63	Minore spesa		
	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	10043	19/06/2018	I						IMMATRICOLAZIONE VEICOLO LAND ROVER PICK UP TELAIO: SALLDRA53A659162	2018	305,00	Minore spesa		
	COMBUSTIBILE ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONE IMPIANTI TECNICI	11558	28/07/2020	I						FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELL'ASCENSORE LATO MARE STAZIONE FERROVIARIA DI RIOMAGGIORE	2020	32,43	Minore spesa		
	SPESA VARIE PER ATTIVITA' DI CARATTERE INFORMATIVO E DI SPERIMENTAZIONE	11663	19/10/2020	I						SERVIZIO RASSEGNA STAMPA	2020	0,25	Minore spesa		
	SPESA VARIE PER ATTIVITA' DI CARATTERE INFORMATIVO E DI SPERIMENTAZIONE	11807	30/12/2020	P						SPESA VARIE PER ATTIVITA' DI CARATTERE INFORMATIVO E DI SPERIMENTAZIONE	2020	9.999,80	Minore spesa		
	SPESA VARIE PER ATTIVITA' DI CARATTERE INFORMATIVO E DI SPERIMENTAZIONE	11808	30/12/2020	I						SERVIZIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO	2020	3.635,69	Minore spesa		
	SPESA VARIE PER ATTIVITA' DI CARATTERE INFORMATIVO E DI SPERIMENTAZIONE	9493	05/09/2017	I						CONCESSIONE PATROCINI, CONTRIBUTI	2017	5.000,00	Minore spesa		
	SPESA VARIE PER ATTIVITA' DI CARATTERE INFORMATIVO E DI SPERIMENTAZIONE	10024	13/06/2018	P						INIZIATIVA "PLOGGING SUI SENTIERI DELLE CINQUE TERRE"	2018	2.413,79	Minore spesa		
	SPESA VARIE PER ATTIVITA' DI CARATTERE INFORMATIVO E DI SPERIMENTAZIONE	10032	14/06/2018	I						CONCESSIONE PATROCINI, CONTRIBUTI	2018	7.680,00	Minore spesa		
	SPESA VARIE PER ATTIVITA' DI CARATTERE INFORMATIVO E DI SPERIMENTAZIONE	10122	09/08/2018	I						CONCESSIONE PATROCINI, CONTRIBUTI	2018	517,00	Minore spesa		
	SPESA VARIE PER ATTIVITA' DI CARATTERE INFORMATIVO E DI SPERIMENTAZIONE	11697	06/11/2020	S	11205					RIPARTIZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE	2019	154,80	Minore spesa		
	SPESA VARIE PER ATTIVITA' DI CARATTERE INFORMATIVO E DI SPERIMENTAZIONE	10475	07/02/2019	S	10054					ORGANIZZAZIONE PROIEZIONE DIGITAL LIFE	2018	193,00	Minore spesa		

101.1.1.3.04250	SPESSE CONNESSE ALLA PREVENZIONE E SORVEGLIANZA ANTINCENDIO E RETE SENTIERISTICA	11564	29/07/2020	I			PASTI VOLONTARI AIB	2020	380,80	Minore spesa
101.1.1.3.04250	SPESSE CONNESSE ALLA PREVENZIONE E SORVEGLIANZA ANTINCENDIO	11565	29/07/2020	I			RIMBORSI SPESE PER VOLONTARI AIB	2020	1.202,00	Minore spesa
101.1.1.3.04260	SPESSE PER ATTIVITA' DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO E CULTURALE C.E.A. E CERTIFICAZIONE	7900	17/02/2015	I			CORSO ASSOCIAZIONE SOMELIER	2015	1.200,00	Minore spesa
101.1.1.3.04260	SPESSE PER ATTIVITA' DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO E CULTURALE C.E.A. E CERTIFICAZIONE	9133	29/12/2016	P			CONVENZIONE VALORIZZAZIONE DIVULGAZIONE DELLA CULTURA VITIVINICOLA DELLE CINQUE TERRE	2016	8.908,00	Minore spesa
101.1.1.3.04260	SPESSE PER ATTIVITA' DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO E CULTURALE C.E.A. E CERTIFICAZIONE	10317	13/12/2018	I			CANDIDATURA PROGRAMMA ITINERARI CULTURALI EUROPEI	2018	8.500,00	Minore spesa
101.1.1.3.04260	SPESSE PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	10362	27/12/2018	I			ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 101/2018	2018	10.266,14	Minore spesa
101.1.1.3.04270	SPESSE PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	11249	21/02/2020	I			REVISIONE MEZZI CARABINIERI FORESTALI CCDN3015-CCDN316-CCDN305-CCDN335	2020	30,50	Minore spesa
101.1.1.3.04270	SPESSE PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	7581	01/08/2014	S		2270	SOSTITUZIONE RECINZIONE ESTERNA CTA MONTEROSSO	2011	5.093,50	Minore spesa
101.1.1.3.04270	SPESSE PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	8087	13/05/2015	S		3355	MANUTENZIONE SEDE CTA MONTEROSSO AL MARE	2013	10.429,94	Minore spesa
101.1.1.3.04270	SPESSE PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	8088	13/05/2015	S		7843	MANUTENZIONE SEDE CTA MONTEROSSO AL MARE	2014	6.564,15	Minore spesa
101.1.1.3.04270	SPESSE PER IL CORPO FORESTALE DELLO STATO ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE AMBIENTALE	8548	29/12/2015	P			INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	2015	2.541,43	Minore spesa
101.1.1.3.04280	SPESSE PER CONSULENZE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE DIVERSE	7817	24/12/2014	P			INCARICO GEOLOGO	2014	550,82	Minore spesa

101.1.1.3.04300	SPESE CORRELATE AI SERVIZI, FRUZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	10070	29/06/2018 I			ACCOGLIENZA E ACCESSO PRESSO CASTELLO DI RIOMAGGIORE	2020	2.500,00	Minore spesa
101.1.1.3.04300	SPESE CORRELATE AI SERVIZI, FRUZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	11167	20/12/2019 I			PROLUNGAMENTO PULIZIA E PRESIDIO BAGNI E STAZIONI FERROVIARIE E PULIZIA BAGNI PAESE	2020	61.034,77	Minore spesa
101.1.1.3.04300	SPESE CORRELATE AI SERVIZI, FRUZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	11630	22/09/2020 I			SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA	2020	29.600,27	Minore spesa
101.1.1.3.04300	SPESE CORRELATE AI SERVIZI, FRUZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	11797	30/12/2020 I			AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE SPECIALE ASCENSORI RIOMAGGIORE E MANAROLA	2020	60,63	Minore spesa
101.1.1.3.04300	SPESE CORRELATE AI SERVIZI, FRUZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	11798	30/12/2020 I			TPL ALL'INTERNO DEL PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE	2020	56.202,37	Minore spesa
101.1.1.3.04300	SPESE CORRELATE AI SERVIZI, FRUZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	11799	30/12/2020 I			PROTOCOLLO D'INTESA GESTIONE TPL SU CARTE 5T VENDUTE	2020	18.435,27	Minore spesa
101.1.1.3.04300	SPESE CORRELATE AI SERVIZI, FRUZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	2231	20/12/2011 I			SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI	2011	12.100,00	Minore spesa
101.1.1.3.04300	SPESE CORRELATE AI SERVIZI, FRUZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	9552	26/09/2017 I			RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI STAZIONI RIOMAGGIORE E MANAROLA	2017	524,60	Minore spesa

101.1.1.3.04300	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	9534	28/09/2017	I			RIMBORSO PER ACQUISTO ONLINE CARTE MULTISERVIZI	2017	122,00	Minore spesa
101.1.1.3.04300	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	10221	26/10/2018	I			RIPARAZIONE BAGNI PUBBLICI	2018	457,00	Minore spesa
101.1.1.3.04300	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	10305	10/12/2018	P			RIMBORSI PER MODULO CEA MQA	2019	2.255,40	Minore spesa
101.1.1.3.04300	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	10316	13/12/2018	I			PAGAMENTO N.C. AGENZIE VIAGGI	2018	32,00	Minore spesa
101.1.1.3.04300	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	10694	29/04/2019	I			MODULO CEA "MQA 2.0 - CETS FASE 2"	2019	755,78	Minore spesa
101.1.1.3.04300	SPESA CORRELATE AI SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', PROMOZIONE, ARTICOLI DESTINATI ALLA VENDITA	10702	29/04/2019	I			RIMBORSI SPESE PER MODULO CEA "MQA 2.0 - CETS FASE 2"	2019		Minore spesa
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	2028	14/10/2011	I			COFINANZIAMENTO PER ACQUISTO RETE ELETTROSALDATA	2011	7.000,00	Minore spesa
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	8019	15/04/2015	I			MANUTENZIONE ORDINARIA SENTIERI IN COM. DI VERNAZZA	2015	305,00	Minore spesa
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	8510	16/12/2015	I			MATERIALE LAPIDEO (LOTTO 1)	2015	711,99	Minore spesa
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	8609	01/02/2016	I			RIFACIMENTO MURI A SECCO LOCALITA' SEROA VERNAZZA	2016	2.707,42	Minore spesa

101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	8798	07/06/2016	S	7819	PASTI GEMELLAGGIO CON CSRG DEL PARCO DEI NEBRODI	2014	1.013,24	Minore spesa
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	9646	13/12/2017	I		CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA MONOROTAE MONTEROSSO	2017	510,40	Minore spesa
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	9734	29/12/2017	I		FORNITURA PIANTE ULIVO E LIMONI	2017	13.000,00	Minore spesa
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	10075	09/07/2018	P		MATERIALE AZIENDE AGRICOLE PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONI SUL TERRITORIO	2018	8.500,01	Minore spesa
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	10384	27/12/2018	P		SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO DA PARTE DELLE AZ.AGRICOLE	2018	19.850,40	Minore spesa
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	10676	16/04/2019	S	10365	MATERIALE LAPIDEO	2018	29,28	Minore spesa
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	10769	04/06/2019	S	10364	TRASPORTO MATERIALE LAPIDEO (FONDAZIONE MANAROLA)	2018	2.928,00	Minore spesa
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	10770	04/06/2019	S	10364	TRASPORTO MATERIALE LAPIDEO (ENTE PARCO)	2018	630,74	Minore spesa
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	10877	07/08/2019	I		PROTOCOLLO INTESA BANCA LAVORO IMPEGNI LUG.-DIC. 2019	2019	6.046,50	Minore spesa
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	11034	08/11/2019	I		VERSIONE 3 APP HIKING GUIDE	2019	152,19	Minore spesa
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	11147	19/12/2019	P		SOPRALLUOGHI GEOLOGI A CESSATA ALLERTA METEO	2019	7.858,00	Minore spesa
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	11189	27/12/2019	I		IMPIANTO IRRIGUO COMUNE DI VERNAZZA	2019	414,19	Minore spesa
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	11192	27/12/2019	P		INTERVENTI SUL TERRITORIO	2019	6.144,31	Minore spesa
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	11270	04/03/2020	S	11192	TRASPORTO CON ELICOTTERO	2019	1.430,00	Minore spesa
101.1.1.3.04310	SPESA URGENTI PER IL RIPRISTINO DI SITUAZIONI DI DEGRADO	12471	07/12/2021	S	11143	RIPARTIZIONI DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	2019	352,00	Minore spesa

101.1.1.3.04340	SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA REGISTRAZIONE EMAS	7898	13/02/2015	S	7820	STUDIO DI FATTIBILITA' ISOLE ECOLOGICHE	2014	3.172,00	Minore spesa
101.1.1.3.04340	SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA REGISTRAZIONE EMAS	9010	10/11/2016	P		ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA REGISTRAZIONE EMAS	2016	107.312,00	Minore spesa
101.1.1.3.04340	SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA REGISTRAZIONE EMAS	9735	29/12/2017	I		SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	2017	50.000,00	Minore spesa
101.1.1.3.04340	SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA REGISTRAZIONE EMAS	10408	28/12/2018	I		SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	2018	60.000,00	Minore spesa
101.1.1.3.04350	MANUTENZIONI ORDINARIE ED INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA	9383	21/06/2017	I		MANUTENZIONI LUNGO LA RETE SENTIERISTICA	2017	52.689,88	Minore spesa
101.1.1.3.04350	MANUTENZIONI ORDINARIE ED INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA	9881	09/04/2018	S	9720	LAVORI DI MANUTENZIONE RETE SENTIERISTICA DEL PARCO	2017	27.764,04	Minore spesa
101.1.1.3.04350	MANUTENZIONI ORDINARIE ED INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA	9882	10/04/2018	S	9720	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	2017	793,00	Minore spesa
101.1.1.3.04350	MANUTENZIONI ORDINARIE ED INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA	9883	10/04/2018	S	9720	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	2017	19.692,94	Minore spesa
101.1.1.3.04350	MANUTENZIONI ORDINARIE ED INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA	9887	10/04/2018	S	9720	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	2018	19.692,94	Minore spesa
101.1.1.3.04350	MANUTENZIONI ORDINARIE ED INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA	9888	10/04/2018	S	9720	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	2018	19.692,94	Minore spesa
101.1.1.3.04350	MANUTENZIONI ORDINARIE ED INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA	9891	10/04/2018	S	9720	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	2018	19.692,94	Minore spesa

101.1.1.3.04350	MANUTENZIONI ORDINARIE ED INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA	10156	14/09/2018	P				INTERVENTI DI MANUTENZIONE SENTIERO SVA - PROGETTAZIONE	2018	8.079,41	Minore spesa
101.1.1.3.04350	MANUTENZIONI ORDINARIE ED INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA	10563	25/03/2019	P				LAVORI DI MANUTENZIONE RETE SENTIERISTICA DEL PARCO	2019	117.603,36	Minore spesa
101.1.1.3.04350	MANUTENZIONI ORDINARIE ED INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA	10698	29/04/2019	S		9720		INTERVENTI DI MANUTENZIONE SENTIERO SVA CORNIGLIA-MONTEROSSO	2017	11.207,82	Minore spesa
101.1.1.3.04350	MANUTENZIONI ORDINARIE ED INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA	10764	31/05/2019	S		10563		INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE VERDE	2019	1.483,84	Minore spesa
101.1.1.3.04350	MANUTENZIONI ORDINARIE ED INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA	10765	31/05/2019	S		9720		INCARICO PROFESSIONALE BANCA LAVORO PALI E BARBATELLE MONTEROSSO/VERNAZZA	2017	3.427,10	Minore spesa
101.1.1.3.04350	MANUTENZIONI ORDINARIE ED INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA	10766	31/05/2019	S		9720		INCARICO PROFESSIONALE BANCA LAVORO PALI E BARBATELLE LA SPEZIA/RIOMAGGIORE	2017	2.406,50	Minore spesa
101.1.1.3.04350	MANUTENZIONI ORDINARIE ED INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA	10768	03/06/2019	S		10563		LAVORI DI MANUTENZIONE RETE SENTIERISTICA DEL PARCO	2019	22.411,37	Minore spesa
101.1.1.3.04350	MANUTENZIONI ORDINARIE ED INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA	12477	07/12/2021	S		10563		RIPARTIZIONI DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	2019	1.560,67	Minore spesa
101.1.1.3.04352	SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA	11144	17/12/2019	I				FORNITURA MATERIALE LAPIDEO	2019	240,20	Minore spesa
101.1.1.3.04352	SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA	11178	27/12/2019	P				MENUTENZIONE MURI A SECCO	2019	15.798,50	Minore spesa
101.1.1.3.04352	SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA	11191	27/12/2019	P				INTERVENTI SUL TERRITORIO	2019	6.553,33	Minore spesa
101.1.1.3.04352	SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA	11354	18/05/2020	S		11036		FORNITURA PALI IN LEGNO	2019	49,11	Minore spesa
101.1.1.3.04352	SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA	11355	18/05/2020	S		11035		FORNITURA PALI IN LEGNO	2019	1.832,50	Minore spesa
101.1.1.3.04352	SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA	11735	02/12/2020	S		11178		FORNITURA BARBATELLE CERTIFICATE	2019		Minore spesa
101.1.1.3.04352	SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA	12470	07/12/2021	S		11178		RIPARTIZIONI DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	2019	546,31	Minore spesa
101.1.2.1.05010	FONDO PER BORSE DI STUDIO ED ATTIVITA' DI RICERCA	9150	30/12/2016	P				CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO ED ASSEGNI DI RICERCA	2016	6.408,00	Minore spesa
101.1.2.1.05030	ATTUAZIONE PIANO DI CONTROLLO UNGULATI	11780	30/12/2020	I				CURE VETERINARIE	2020	969,99	Minore spesa
101.1.2.1.05030	ATTUAZIONE PIANO DI CONTROLLO UNGULATI	7594	07/08/2014	I				RIMBORSI SPESE PER INCARICO COORDINAMENTO E SORVEGLIANZA INTERVENTI CONTROLLO CINGHIALE	2014	1.050,10	Minore spesa

101.1.2.1.05030	ATTUAZIONE PIANO DI CONTROLLO UNGULATI	8453	24/11/2015	I			RIMBORSI SPESE PER RESPONSABILE SCIENTIFICO PER LA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA	2016	448,00	Minore spesa
101.1.2.1.05030	ATTUAZIONE PIANO DI CONTROLLO UNGULATI	10565	26/03/2019	S	10356		MATERIALE PER RECINZIONE ELETTRICHE	2018	716,73	Minore spesa
101.1.2.1.05030	ATTUAZIONE PIANO DI CONTROLLO UNGULATI	11107	12/12/2019	I			CURE VETERINARIE	2019	740,03	Minore spesa
101.1.2.1.05090	BIODIVERSITA', ATTIVITA' NATURALISTICA ED ATTIVITA' CONNESSE	11393	11/06/2020	P			DIRETTIVA CONSERVAZIONE BIODIVERSITA'	2020	5.000,00	Minore spesa
101.1.2.1.05090	BIODIVERSITA', ATTIVITA' NATURALISTICA ED ATTIVITA' CONNESSE	7555	16/07/2014	S	3328		SPESE INCONTRO ISOLA ASINARA	2013	298,02	Minore spesa
101.1.2.1.05090	BIODIVERSITA', ATTIVITA' NATURALISTICA ED ATTIVITA' CONNESSE	8300	17/08/2015	S	3328		ACQUISTO SISTEMA DI CONTEGGIO DEI FLUSSI PEDONALI	2013	969,66	Minore spesa
101.1.2.1.05090	BIODIVERSITA', ATTIVITA' NATURALISTICA ED ATTIVITA' CONNESSE	8638	02/03/2016	S	3328		CONVEGNO BIODIVERSITA' PARCHI NAZIONALI	2013	550,00	Minore spesa
101.1.2.1.05090	BIODIVERSITA', ATTIVITA' NATURALISTICA ED ATTIVITA' CONNESSE	8640	02/03/2016	S	3328		CONVEGNO BIODIVERSITA' PARCHI NAZIONALI	2013	0,03	Minore spesa
101.1.2.1.05090	BIODIVERSITA', ATTIVITA' NATURALISTICA ED ATTIVITA' CONNESSE	9145	29/12/2016	S	3328		PUBBLICAZIONI ED ORGANIZZAZIONE CONVEGNI	2013	2.280,51	Minore spesa
101.1.2.1.05090	BIODIVERSITA', ATTIVITA' NATURALISTICA ED ATTIVITA' CONNESSE	9146	29/12/2016	S	3328		ATTREZZATURE E MATERIALI PER MANUTENZIONE SISTEMI MONITORAGGIO FLUSSI ESCURSIONISTICI	2013	2.000,00	Minore spesa
101.1.2.1.05090	BIODIVERSITA', ATTIVITA' NATURALISTICA ED ATTIVITA' CONNESSE	9147	29/12/2016	S	8383		ACQUISTO ECOCONTATORI E ATTREZZATURE PER L'INSTALLAZIONE	2015	12.073,82	Minore spesa
101.1.2.1.05090	BIODIVERSITA', ATTIVITA' NATURALISTICA ED ATTIVITA' CONNESSE	9236	06/03/2017	S	8551		RIMBORSO SPESE AZIONI DIRETTIVA BIODIVERSITA'	2015	83,45	Minore spesa
101.1.2.1.05090	BIODIVERSITA', ATTIVITA' NATURALISTICA ED ATTIVITA' CONNESSE	9708	29/12/2017	P			DIRETTIVA CONSERVAZIONE BIODIVERSITA' A.2017	2017	12.700,00	Minore spesa
101.1.2.1.05090	BIODIVERSITA', ATTIVITA' NATURALISTICA ED ATTIVITA' CONNESSE	9999	18/05/2018	S	9707		SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A TAVOLI TECNICI E INCONTRI COORDINAMENTO AZ. DI SISTEMA	2017	2.424,21	Minore spesa
101.1.2.1.05090	BIODIVERSITA', ATTIVITA' NATURALISTICA ED ATTIVITA' CONNESSE	10000	18/05/2018	S	9707		ACQUISTO MATERIALI, SERVIZI E FORNITURE PER AZIONI DIRETTIVA BIODIVERSITA' 2016	2017	21.761,91	Minore spesa
101.1.2.1.05090	BIODIVERSITA', ATTIVITA' NATURALISTICA ED ATTIVITA' CONNESSE	11106	12/12/2019	P			SPESE ATTIVITA' PER REALIZZAZIONE AZIONI DI SISTEMA DIRETTIVA BIODIVERSITA'	2019	1.700,00	Minore spesa
101.1.2.1.05090	BIODIVERSITA', ATTIVITA' NATURALISTICA ED ATTIVITA' CONNESSE	11691	06/11/2020	S	11106		RIPARTIZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE	2019	485,20	Minore spesa



101.1.2.1.05100	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	10990	18/10/2019	I		PROTOCOLLO D'INTESA "PRESEPE LUMINOSO DI MANAROLA"	2020	4.944,49	Minore spesa
101.1.2.1.05100	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	11677	29/10/2020	I		CONTRIBUTO REDAZIONE DIZIONARIO DI DIALETTO VERNAZZESE	2020	193,21	Minore spesa
101.1.2.1.05100	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	11790	30/12/2020	I		FINANZIAMENTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO MASCHERINE	2020	14,60	Minore spesa
101.1.2.1.05100	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	2026	13/10/2011	I		CARTA PODOLOGICA PARCO PORTOFINO	2011	4.000,00	Minore spesa
101.1.2.1.05100	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	2594	09/10/2012	I		SPESE ACCESSORIE A SEGUITO DI INCIDENTE SU "VIA DELL'AMORE"	2012	180,00	Minore spesa
101.1.2.1.05100	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	3402	05/02/2014	I		ATTIVAZIONE CORSO ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER	2014	749,60	Minore spesa
101.1.2.1.05100	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	8654	09/03/2016	I		EVENTO PRESENTAZIONE PARCO LETTERARIO MONTALE	2016	500,00	Minore spesa
101.1.2.1.05100	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	8667	17/03/2016	I		ACCATASTAMENTO FABBRICATI RURALI	2016	4.474,81	Minore spesa
101.1.2.1.05100	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	10223	26/10/2018	I		CONTRIBUTO RIMBORSI VIAGGIO PROGETTO 5T.ERA	2018	1.014,50	Minore spesa
101.1.2.1.05100	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	10303	07/12/2018	I		EVENTO PARCHI E PASSITI	2018	693,50	Minore spesa
101.1.2.1.05100	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	10734	20/05/2019	I		DEGUSTAZIONE E VINI DEL TERRITORIO	2019	700,00	Minore spesa
101.1.2.1.05130	PIANO DEL SIC	8386	21/10/2015	P		ATTIVITA' PER AVVIO E GESTIONE PIANO DEL PARCO	2015	15.793,45	Minore spesa
101.1.2.1.05130	PIANO DEL SIC	9736	29/12/2017	P		ATTIVITA' PER REDAZIONE PIANO DEL PARCO	2017	2.031,12	Minore spesa
101.1.2.1.05130	PIANO DEL SIC	10357	27/12/2018	P		ATTIVITA' PER LA REDAZIONE PIANO DEL PARCO	2018	13.000,00	Minore spesa
101.1.2.1.05130	PIANO DEL SIC	10736	21/05/2019	P		REDAZIONE PIANI DI GESTIONE DEI SIC	2019	41.958,00	Minore spesa
101.1.2.1.05130	PIANO DEL SIC	11110	12/12/2019	P		REDAZIONE PIANO DEL PARCO	2019	8.073,14	Minore spesa

101.1.2.1.05130	ATTIVITA' PER L'AVVIO E LA GESTIONE PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO DEL PARCO E LA GESTIONE DEL PIANO DEL SIC	11150	19/12/2019	I					GESTIONE SITI INTERESSE COMUNITARIO	2019	36.000,00	Minore spesa
101.1.2.1.05140	SPESA PER INIZIATIVE DEL CENTRO STUDI RISCHI GEOLOGICI	10229	26/10/2018	S		9739			SPESE CONVEGNO SITO UNESCO 26/10/2018	2017	731,50	Minore spesa
101.1.2.1.05170	ATTIVITA' E INIZIATIVE PER LA FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO DELLE CINQUE TERRE	10372	27/12/2018	P					ATTIVITA' E INIZIATIVE PER LA FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO	2018	15.474,00	Minore spesa
101.1.2.1.05180	VALORIZZAZIONE E SOSTENIBILITA' AGRICOLTURA E PAESAGGIO	11800	30/12/2020	I					VALORIZZAZIONE AGRICOLTURA E RIQUALIFICAZIONE TERRITORIO	2020	2.196,73	Minore spesa
101.1.2.1.05190	INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	11368	25/05/2020	I					SERVIZIO PRESIDIO LUNGO RETE SENTIERISTICA	2020	1,00	Minore spesa
101.1.2.1.05190	INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	11801	30/12/2020	I					VALORIZZAZIONE AGRICOLTURA E RIQUALIFICAZIONE TERRITORIO	2020	5.299,84	Minore spesa
101.1.2.4.08010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	11723	25/11/2020	I					TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020	2020	5.105,00	Minore spesa
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	10002	18/05/2018	P					MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERO BECCARA N.531 - PROGETTAZIONE	2018	8.166,83	Minor spesa
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	12474	07/12/2021	S		11136			RIPARTIZIONI DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	2019	3.512,60	Minor spesa
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	11138	17/12/2019	S		10412			ADEGUAMENTO STRUTTURE FRANTOIO LOC.GROPPA	2018	20.000,00	Intervento non svolto

101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	10368	27/12/2018	P			OPERE DI MANUTENZ. STRAORDINARIA - LOC. BECCARA	2018	25.431,31	Minore spesa
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	10391	27/12/2018	S	9722		ADEGUAMENTO STRUTTURE FRANTOIO LOC. GROppo	2017	60.000,00	Minore spesa
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	10412	28/12/2018	P			LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARE SULLA RETE SENTIERISTICA	2018	12.974,77	Minore spesa
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	11811	31/12/2020	P			INTERVENTI RIPRISTINO MURETTI A SECCO	2020	46.917,39	Minore spesa
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	11812	31/12/2020	P			INTERVENTI RIPRISTINO RETE SENTIERISTICA	2020	37.478,26	Minore spesa
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	2273	30/12/2011	I			RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA SENTIERO N.2 VERNAZZA-CORNIGLIA	2011	4.483,12	Minore spesa

101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	9722	29/12/2017	P					LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARE SULLA RETE SENTIERISTICA	2017	6.434,94	Minore spesa
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	9854	08/03/2018	S	9722				INTERVENTI DI RECUPERO SITO TORRE GUARDIOLA	2017	31.320,00	Minore spesa
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	10380	27/12/2018	S	9722				MANUTENZIONE TORRE GUARDIOLA	2017	27.987,00	Minore spesa
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	11136	17/12/2019	P					MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E SISTEMAZIONE RETE SENTIERISTICA	2019	54.099,36	Minore spesa
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	11139	17/12/2019	S	10412				RIPRISTINO E SOSTITUZIONE SEGNALETICA	2018	50.000,00	Minore spesa
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	11140	17/12/2019	S	10412				INTERVENTI E SOPRALLUOGHI RETE SENTIERISTICA	2018	73.200,00	Minore spesa

101.2.1.1.11302	11176	27/12/2019	P				OPERE RIQUALIFICAZIONE RETE SENTIERISTICA	2019	7.091,99	Minore spesa
	11291	30/03/2020	S	11176			MENUTENZIONE MURI A SECCO	2019	200.000,00	Minore spesa su attività
101.2.1.1.11302	11311	23/04/2020	S	10371			INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE SENTIERO REL 509 MONTEROSSO-SOVIORE	2018	2.270,73	Minore spesa
	11312	23/04/2020	S	11151			INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE SENTIERO REL 509 MONTEROSSO-SOVIORE	2019	7.308,88	Minore spesa
101.2.1.1.11302	11647	07/10/2020	S	11151			INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERO REL.SVA 593 IN LOC. LEMMEN COM.RIOMAGGIORE	2019	135.925,40	Intervento non affidato
101.2.1.1.11302	11671	29/10/2020	S	10371			REALIZZAZIONE PONTICELLO PEDONALE SENTIERO REL.SVA Vernazza - Monterosso (LOC.ACQUAPENDENTE)	2018	46.881,19	Intervento non svolto

101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	11672	29/10/2020	S	10370	REALIZZAZIONE PONTICELLO PEDONALE SENTIERO REL SVA Vernazza - Monterosso (LOC. ACQUAPENDENTE)	2018	42.421,77	Intervento non svolto
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	11673	29/10/2020	S	10368	REALIZZAZIONE PONTICELLO PEDONALE SENTIERO REL SVA Vernazza - Monterosso (LOC. ACQUAPENDENTE)	2018	736,57	Intervento non svolto
101.2.1.1.11302	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	10388	27/12/2018	S	9722	RIPRISTINO E SOSTITUZIONE SEGNALETICA	2017	50.000,00	Minor spesa intervento non svolto
101.2.1.1.11304	FRONTEGGIARE I DISSESTI IDROGEOLOGICI IN ATTO	7582	01/08/2014	S	1596	MANUTENZIONE SENTIERO N.7 E N.7A	2009	368,17	Minor spesa
101.2.1.1.11304	FRONTEGGIARE I DISSESTI IDROGEOLOGICI IN ATTO	2901	29/05/2013	S	1596	RIPRISTINO FUNZIONALIT PEDONALE SENTIERO N.2 VERNAZZA-MONTEROSSO AL MARE	2009	8.869,58	Minor spesa
101.2.1.1.11304	FRONTEGGIARE I DISSESTI IDROGEOLOGICI IN ATTO	2902	30/05/2013	S	1596	RIPRISTINO SENTIERI N.7 E N.7A COMUNE DI VERNAZZA	2009	5.455,71	Minor spesa
101.2.1.1.11304	FRONTEGGIARE I DISSESTI IDROGEOLOGICI IN ATTO	2773	08/03/2013	S	1596	CHIUSURA STAZIONE MANAROLA PER LAVORI	2009	1.941,18	Minor spesa
101.2.1.1.11304	FRONTEGGIARE I DISSESTI IDROGEOLOGICI IN ATTO	2774	08/03/2013	S	1596	CHIUSURA STAZIONE MANAROLA PER LAVORI	2009	3.162,46	Minor spesa
101.2.1.1.11304	FRONTEGGIARE I DISSESTI IDROGEOLOGICI IN ATTO	2784	18/03/2013	S	1596	ESECUZIONE INTERVENTI RIPRISTINO FUNZIONALITA' SENTIERO N.2 VERNAZZA-MONTEROSSO	2009	383,40	Minor spesa
101.2.1.1.11314	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU SENTIERI	8176	15/06/2015	S	7822	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI VERSANTE LOC. MACERETO COM. VERNAZZA	2014	9.955,20	Minor spesa
101.2.1.1.11314	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU SENTIERI	10460	29/01/2019	S	10415	INTERVENTI MITIGAZIONE DEL RISCHIO LUNGO LA RETE SENTIERISTICA	2018	5.322,00	Minor spesa
101.2.1.1.11314	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU SENTIERI	8869	13/07/2016	I		TAGLIO VEGETAZIONE STRADE PROVINCIALI	2016	4.663,40	Minor spesa

101.2.1.1.1.11314	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU SENTIERI	9012	11/11/2016	I			TRASFERIMENTO PER INTERVENTI SU VERSANTE LOC. SCHIARA	2016	2.077,37	Minor spesa
101.2.1.1.1.11314	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU SENTIERI	9013	11/11/2016	I			TRASFERIMENTO PER INTERVENTI TORRE SARACENA LOC. VERNAZZA	2016	10,00	Minor spesa
101.2.1.1.1.11314	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU SENTIERI	11728	27/11/2020	S	10415		MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI	2018	100,00	Minor spesa
101.2.1.1.1.11316	PROGETTO MARITTIMO IT-FR "GIREPAM"	11099	11/12/2019	P			PROGETTO GIREPAM	2019	15.203,89	Minor spesa
101.2.1.1.1.11316	PROGETTO MARITTIMO IT-FR "GIREPAM"	9189	31/01/2017	I			SERVIZIO RENDICONTAZIONE PROG.GIREPAM	2019	0,01	Minor spesa
101.2.1.1.1.11316	PROGETTO MARITTIMO IT-FR "GIREPAM"	9297	12/04/2017	I			ASSISTENTE TECNICO AMBIENTALE - LAVARELLO ILARIA	2019	5.525,97	Minor spesa
101.2.1.1.1.11316	PROGETTO MARITTIMO IT-FR "GIREPAM"	9358	01/06/2017	I			CONTROLLORE PRIMO LIVELLO PROG.GIREPAM	2019	0,02	Minor spesa
101.2.1.1.1.11316	PROGETTO MARITTIMO IT-FR "GIREPAM"	9580	03/11/2017	I			SPESE PARTECIPAZIONE INCONTRI PROGETTO	2017	1.521,46	Minor spesa
101.2.1.1.1.11316	PROGETTO MARITTIMO IT-FR "GIREPAM"	9580	03/11/2017	I			SPESE PARTECIPAZIONE INCONTRI PROGETTO	2019	2.500,00	Minor spesa
101.2.1.1.1.11316	PROGETTO MARITTIMO IT-FR "GIREPAM"	9580	03/11/2017	I			SPESE PARTECIPAZIONE INCONTRI PROGETTO	2018	400,00	Minor spesa
101.2.1.1.1.11316	PROGETTO MARITTIMO IT-FR "GIREPAM"	10826	10/07/2019	S	10272		FORNITURA METATERIALI PER PERCORSO NUOTO PROG. GIREPAM	2018	0,04	Minor spesa
101.2.1.1.1.11316	PROGETTO MARITTIMO IT-FR "GIREPAM"	11301	13/04/2020	S	11099		REALIZZAZIONE MATERIALI DIVULGATIVI VALORIZZAZIONE AMP PROG. GIREPAM	2019	0,84	Minor spesa
101.2.1.1.1.11316	PROGETTO MARITTIMO IT-FR "GIREPAM"	11699	06/11/2020	S	11099		RIPARTIZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE	2019	-	Minor spesa
101.2.1.1.1.11317	"MAREGOT"	9190	31/01/2017	I			SERVIZIO RENDICONTAZIONE PROG.MAREGOT	2019	0,01	Minor spesa
101.2.1.1.1.11317	"MAREGOT"	9359	01/06/2017	I			CERTIFICATORE PRIMO LIVELLO PROG.MAREGOT	2019	0,01	Minor spesa
101.2.1.1.1.11317	"MAREGOT"	9538	03/10/2017	I			MATERIALE INFORMATICO	2017	0,13	Minor spesa
101.2.1.1.1.11317	PROGETTO MARITTIMO IT-FR "MAREGOT"	9709	29/12/2017	P			PROGETTO MAREGOT	2017	243,04	Minor spesa
101.2.1.1.1.11317	"MAREGOT"	9754	15/01/2018	S	9709		SEDIZIONE MATERIALE PROGETTO MAREGOT	2017	0,01	Minor spesa
101.2.1.1.1.11317	PROGETTO MARITTIMO IT-FR "MAREGOT"	9786	29/01/2018	S	9709		RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE INCONTRO A CAGLIARI	2017	4,00	Minor spesa
101.2.1.1.1.11317	PROGETTO MARITTIMO IT-FR "MAREGOT"	10195	15/10/2018	S	9709		SPESE PER PARTECIPAZIONE COMITATO DI PILOTAGGIO A GRIMAUD	2017	785,30	Minor spesa
101.2.1.1.1.11317	PROGETTO MARITTIMO IT-FR "MAREGOT"	10275	23/11/2018	I			EVENTO "STRATEGIE DI PREVENZIONE E ALLERTAMENTO NEL SITO UNESCO"	2018	1,00	Minor spesa
101.2.1.1.1.11317	PROGETTO MARITTIMO IT-FR "MAREGOT"	10284	29/11/2018	S	9709		PARTECIPAZIONE INCONTRI PROGETTO MAREGOT	2017	67,50	Minor spesa

101.2.1.1.11317	PROGETTO MARITTIMO IT-FR "MAREGOT"	10285	29/11/2018	S	9709	PARTECIPAZIONE INCONTRI PROGETTO MAREGOT	2017	137,30	Minor spesa
101.2.1.1.11317	PROGETTO MARITTIMO IT-FR "MAREGOT"	10376	27/12/2018	P		PROGETTO MAREGOT	2018	533,45	Minor spesa
101.2.1.1.11317	PROGETTO MARITTIMO IT-FR "MAREGOT"	10664	12/04/2019	S	9709	SPESE SOSTENUTE PER PARTECIPARE A INCONTRI VARI PER PROG.MAREGOT	2017	471,25	Minor spesa
101.2.1.1.11317	PROGETTO MARITTIMO IT-FR "MAREGOT"	11168	20/12/2019	P		PROGETTO MAREGOT	2019	55.957,22	Minor spesa
101.2.1.1.11318	PROGETTO LIFE "RELIFE" - LIFE15 NAT/IT/000771 RE.LIFE	11714	12/11/2020	S	9702	ASSISTENZA PROGETTO RELIFE - LAVARELLO I.	2017	-	Minor spesa
101.2.1.1.11318	PROGETTO LIFE "RELIFE" - LIFE15 NAT/IT/000771 RE.LIFE	11715	12/11/2020	S	11101	ASSISTENZA PROGETTO RELIFE - VALERANI C.	2019	-	Minor spesa
101.2.1.1.11319	PROGETTO LIFE "RELIFE" - LIFE15 NAT/IT/000771 RE.LIFE - QUOTA COFINANZIAMENTO	9703	29/12/2017	P		PROGETTO RELIFE	2017	9.012,43	Minor spesa
101.2.1.1.11319	PROGETTO LIFE "RELIFE" - LIFE15 NAT/IT/000771 RE.LIFE - QUOTA COFINANZIAMENTO	10377	27/12/2018	I		PROGETTO RELIFE	2018	12.711,67	Minor spesa
101.2.1.1.11319	PROGETTO LIFE "RELIFE" - LIFE15 NAT/IT/000771 RE.LIFE - QUOTA COFINANZIAMENTO	11102	11/12/2019	I		PROGETTO RELIFE	2019	12.711,67	Minor spesa
101.2.1.1.11320	PROGETTO MEDITERRAN "MEDSEALITTER"	9104	28/12/2016	P		PROGETTO MEDSEALITTER	2016	5.748,69	Minor spesa
101.2.1.1.11320	PROGETTO MEDITERRAN "MEDSEALITTER"	10252	07/11/2018	S	9578	PARTECIPAZIONE SEMINARIO PORTO CESAREO	2018	21,60	Minor spesa
101.2.1.1.11320	PROGETTO MEDITERRAN "MEDSEALITTER"	10273	19/11/2018	P		PROGETTO MEDSEALITTER	2018	1.980,00	Minor spesa
101.2.1.1.11320	PROGETTO MEDITERRAN "MEDSEALITTER"	10800	21/06/2019	S	10273	EVENTO UN MARE SENZA PLASTICA	2018	18.300,00	Minor spesa
101.2.1.1.11320	PROGETTO MEDITERRAN "MEDSEALITTER"	11100	11/12/2019	I		PROGETTO MEDSEALITTER	2019	27.786,43	Minor spesa
101.2.1.1.11320	PROGETTO MEDITERRAN "MEDSEALITTER"	9182	24/01/2017	I		AFFIDAMENTO GESTIONE AMMINISTRATIVA	2019	0,05	Minor spesa
101.2.1.1.11320	PROGETTO MEDITERRAN "MEDSEALITTER"	9183	24/01/2017	I		AFFIDAMENTO GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	2019	0,05	Minor spesa
101.2.1.1.11320	PROGETTO MEDITERRAN "MEDSEALITTER"	9188	31/01/2017	I		SERVIZIO RENDICONTAZIONE PROG.MEDSEALITTER	2019	0,01	Minor spesa
101.2.1.1.11320	PROGETTO MEDITERRAN "MEDSEALITTER"	9295	12/04/2017	I		ASSISTENTE TECNICO AMBIENTALE - VALERANI CLAUDIO	2019	2.639,30	Minor spesa
101.2.1.1.11320	PROGETTO MEDITERRAN "MEDSEALITTER"	9300	12/04/2017	I		ASSISTENTE TECNICO AMBIENTALE - LAVARELLO ILARIA	2019	3.584,81	Minor spesa
101.2.1.1.11320	PROGETTO MEDITERRAN "MEDSEALITTER"	9578	03/11/2017	P		SPESE PARTECIPAZIONI INCONTRI	2018	3.615,55	Minor spesa
101.2.1.1.11320	PROGETTO MEDITERRAN "MEDSEALITTER"	9578	03/11/2017	P		SPESE PARTECIPAZIONI INCONTRI	2019	13.023,39	Minor spesa
101.2.1.1.11320	PROGETTO MEDITERRAN "MEDSEALITTER"	9704	29/12/2017	P		PROGETTO MEDSEALITTER	2017	653,62	Minor spesa



101.2.1.1.11320	PROGETTO MEDITERRANEO "MEDSEALITTER"	10194	15/10/2018	S	9704	MATERIALE INFORMATIVO/DIVULGATIVO	2017	782,44	Minor spesa
101.2.1.1.11320	PROGETTO MEDITERRANEO "MEDSEALITTER"	10251	07/11/2018	S	9578	PARTECIPAZIONE SEMINARIO PORTO CESAREO	2018	690,00	Minor spesa
101.2.1.1.11320	PROGETTO MEDITERRANEO "MEDSEALITTER"	11701	06/11/2020	S	10273	RIPARTIZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE	2018	1.375,60	Minor spese
101.2.1.1.11323	PROGETTO "LIFE CYSTOSEIRA" - LIFE 16NAT/IT/000816 - QUOTA COFINANZIAMENTO	10386	27/12/2018	I		PROGETTO LIFE CYSTOSEIRA	2018	682,00	Minor spesa
101.2.1.1.11324	PROGETTO "WINE SENSES"	10150	04/09/2018	I		SPESE PER INCONTRI PROGETTO "WINE SENSES"	2018	3.359,20	Minor spesa
101.2.1.1.11324	PROGETTO "WINE SENSES"	10382	27/12/2018	P		PROGETTO "WINE SENSES"	2018	1.289,42	Minor spesa
101.2.1.1.11324	PROGETTO "WINE SENSES"	10498	19/02/2019	S	10382	ORGANIZZAZIONE COMITATO DI PILOTAGGIO PROG. WINE SENSES MANAROLA 13-15/02/2019	2018	1.154,90	Minor spesa
101.2.1.1.11324	PROGETTO "WINE SENSES"	11692	06/11/2020	S	10382	RIPARTIZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE	2018	230,00	Minor spesa
101.2.1.1.11325	PROGETTO "STONEWALLSFORLIFE" LIFE 18CCA/IT/001145	11118	13/12/2019	P		PROGETTO STONEWALLSFORLIFE FONDO INCENTIVI FUNZ. TECNICHEE	2019	36.847,84	Minor spesa
101.2.1.1.11325	PROGETTO "STONEWALLSFORLIFE" LIFE 18CCA/IT/001145	12514	22/12/2021	S	11118	(RIMOZ. VEGETAZIONE D'INVASIONE DELLE FASCE APPEZZ.-LOTTO 2-SUB 2)	2019	310,00	Minor spesa
101.2.1.1.11326	PROGETTO INTERVENTI ADEGUAMENTO DELLA RETE SENTIERISTICA - PSR - BANDO SOTTOMISURA 7.5.4A	11141	17/12/2019	P		PROGETTO GAL	2019	160.379,20	Minor spesa
101.2.1.1.11326	PROGETTO INTERVENTI ADEGUAMENTO DELLA RETE SENTIERISTICA - PSR - BANDO SOTTOMISURA 7.5.4A	11142	17/12/2019	I		PROGETTO GAL	2019	10.000,00	Minor spesa
101.2.1.1.11326	PROGETTO INTERVENTI ADEGUAMENTO DELLA RETE SENTIERISTICA - PSR - BANDO SOTTOMISURA 7.5.4A	12473	07/12/2021	S	11141	RIPARTIZIONI DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	2019	2.448,82	Minor spesa
101.2.1.1.11327	INTERVENTI MIGLIORAMENTO E SOSTEGNO ATTIVITA' AGRICOLE	11179	27/12/2019	I		MENUTENZIONE MURI A SECCO	2019	50.583,82	Minor spesa
101.2.1.1.11328	PROGETTO "STONEWALLSFORLIFE" LIFE 18CCA/IT/001145 - COFINANZIAMENTO	11768	29/12/2020	I		PROGETTO "STONEWALLSFORLIFE" LIFE 18CCA/IT/001145 - COFINANZIAMENTO	2020	176.961,00	Minor spesa
101.2.1.1.11329	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE E ALL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	11182	27/12/2019	P		INTERVENTI MITIGAZIONE E ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI	2019	792.655,74	Minor spesa
101.2.1.1.11329	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE E ALL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	11510	02/07/2020	S	11182	AFFIDAMENTO CONTRATTO PER FORNITURA SCUOLABUS A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE	2019	860.100,00	Intervento da assegnare

101.2.1.1.11329	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE E ALL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	11766	28/12/2020	I			INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE E ALL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	2020	555.391,60	Interventi da assegnare
101.2.1.1.11329	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE E ALL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	11773	29/12/2020	P			INTERVENTI PROGRAMMA PARCHI PER IL CLIMA 2020	2020	3.316.209,54	Interventi da assegnare
101.2.1.1.11329	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE E ALL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	11892	09/03/2021	S	11773		SERVIZI TECNICI "RECUPERO DELLE GALLERIE FERROVIARIE DISMESSE PISTA CICLO-PEDONALE"	2020	48.619,37	Intervento non svolto
101.2.1.1.11329	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE E ALL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	12475	07/12/2021	S	11182		RIPARTIZIONI DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	2019	831,54	Minor spesa
101.2.1.2.12070	ACQUISTI DI BENI MOBILI, AUTOMEZZI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	11202	30/12/2019	P			MATERIALI VARI	2019	5.617,63	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	2751	07/02/2013	S	2465		REVISIONE STRAORDINARIA ALTERNATORI BATTELLO ECOLOGICO GA1900	2012	363,00	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	2759	18/02/2013	S	2685		ISPEZIONE INCAGLIO SUL FONDALE DI UNA BOA SEGNALETICA DELL'AMP DENOMINATA "H"	2012	484,00	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	2770	21/02/2013	S	2685		MESSA IN SICUREZZA DI UNA BOA SEGNALETICA DELL'AMP DENOMINATA "H"	2012	247,47	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	2785	19/03/2013	S	2685		INTERVENTO DI RICERCA DI N. 1 CORPO MORTO DELLA BOA SEGNALETICA DELL'AMP DENOMINATA H	2012	847,00	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	2823	11/04/2013	S	2685		RIPRISTINO PERCORSO SUBACQUEO	2012	242,00	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	3069	26/08/2013	I			RINNOVO REG.NE MARCHIO COMUNITARIO AL PARCO NAZIONALE 5 TERRE	2013	2.752,01	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	3094	06/09/2013	I			MATERIALE PER POSIZIONAMENTO BARRIERE GALLEGGIANTI	2013	73,81	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	3097	06/09/2013	P			FINANZIAMENTO PROPOSTE PRIORITARIE AREE MARINE PROTETTA DELLE CINQUE TERRE	2013	7.778,80	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	3142	24/09/2013	I			ACQUISTO CARBURANTE GOMMONE	2013	578,34	Minor spesa

101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	3217	19/11/2013	I			RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PANNELLI USURATI DELL'AMP	2013	439,20	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	7400	08/04/2014	S	1685		APPARECCHIATURE DEFIBRILLATORE	2010	2.734,54	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	7408	14/04/2014	I			VISITE ISPETTIVE PER RINNOVO CERTIFICATI SICUREZZA IMBARCAZIONI	2014	305,00	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	7780	15/12/2014	S	3321		MANUTENZIONE CARICA BATTERIA PARAGGINA	2013	146,40	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	8166	10/06/2015	P			GESTIONE BATTELLLO SPAZZAMARE	2015	6.858,01	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	8534	28/12/2015	P			SOMME PER ATTIVITA' AMP	2015	2.060,64	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	8627	18/02/2016	S	8534		CONTRIBUTI PER SOSTITUZIONE MOTORI FUORIBORDO A 2 TEMPI	2015	688,00	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	8701	06/04/2016	I			FORNITURA GASOLIO UNITA' NAUTICHE AMP	2018	255,44	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	8706	07/04/2016	P			GESTIONE BATTELLLO SPAZZAMARE	2016	203,69	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	8829	22/06/2016	S	3097		MATERIALE DIVULGATIVO	2013	27,45	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	8844	29/06/2016	I			BUONI BENZINA CAPITANERIA E GOMMONE PARCO	2016	2,50	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	8902	26/07/2016	I			MANIFESTAZIONE CINQUE TERRE SENZA BARRIERE	2016	93,60	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	9296	12/04/2017	I			ASSISTENTE TECNICO AMBIENTALE - VALERANI CLAUDIO	2019	1.690,10	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	9301	12/04/2017	I			ASSISTENTE TECNICO AMBIENTALE - LAVARELLO ILARIA	2018	2.268,27	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	9301	12/04/2017	I			ASSISTENTE TECNICO AMBIENTALE - LAVARELLO ILARIA	2019	3.384,30	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	9463	17/08/2017	P			GESTIONE BATTELLLO SPAZZAMARE	2017	1.761,66	Minor spesa

20 di 23

101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	9508	11/09/2017	S	9463	FORNITURA CAVO ALIMENTAZIONE GPS	2017	47,63	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	9696	28/12/2017	P		CONTABILITA' AMBIENTALE A.2016	2017	15.000,00	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	9698	28/12/2017	I		CONTABILITA' AMBIENTALE A.2017	2017	27.500,00	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	9706	29/12/2017	P		CONTRIBUTO BATTELLI SPAZZAMARE	2017	5.233,86	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	9723	29/12/2017	I		PROGETTO INFORMAZIONE REGOLAMENTAZIONE DELL'AMP	2017	8.831,39	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	9724	29/12/2017	I		IMPLEMENTAZIONE SISTEMA MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA AMP	2017	32.818,56	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	9726	29/12/2017	I		GESTIONE CAMPI ORMEGGIO	2017	26.237,48	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	9850	07/03/2018	I		CERTIFICATI SICUREZZA SCIALLINO	2018	32,00	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	10233	31/10/2018	S	9463	FORNITURA MATERIALE PER BATTELLO SPAZZAMARE	2017	147,63	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	10411	28/12/2018	I		PROMOZIONE AMP	2018	24.418,54	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	10413	28/12/2018	P		SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SUPERFICIE MARINA DELL'AMP	2018	3.046,07	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	10417	28/12/2018	P		INTERVENTI NELL'AMBITO DELL'AREA MARINA PROTETTA E NELLE MARINE DEI BORGHI	2018	27.001,08	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	10419	28/12/2018	P		GESTIONE MEZZI NAUTICI	2018	3.406,53	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	10682	18/04/2019	I		RIMBORSI SPESE INCONTRI RISERVA MARINA	2019	1.321,80	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	10872	02/08/2019	I		RIMBORSO SPESE MATERIALE SEZIONE MARE CAPITANERIA DI PORTO	2019	490,67	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	10963	03/10/2019	S	10413	MANUTENZIONE BATTELLO ECOLOGICO E TAGLIANDO	2018	0,50	Minor spesa

101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	10995	22/10/2019	S	10413	CARBURANTE BATTELLO ECOLOGICO	2018	312,49	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11155	19/12/2019	I		INTERVENTI A SOSTEGNO PER LA PICCOLA PESCA	2019	100.000,00	Intervento non svolto
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11156	19/12/2019	P		INTERVENTI PER MIGLIORAMENTI IMPATTI AMBIENTALI AMP	2019	217.452,03	Intervento non svolto
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11161	19/12/2019	P		GESTIONE MEZZI NAUTICI	2019	6.004,84	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11304	17/04/2020	I		RESPONSABILE AREA MARINA PROTETTA	2020	3.500,00	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11390	10/06/2020	I		RIMBORSI PER INCONTRI E SPESE AMP	2020	123,50	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11506	01/07/2020	S	11156	ASSISTENTE ADDETTO AI SERVIZI A MARE AMP	2019	4,00	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11507	01/07/2020	S	11156	ASSISTENTE ADDETTO AI SERVIZI A MARE AMP	2019	4,00	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11544	23/07/2020	P		CONTRIBUTO SICUREZZA IN AMP EMERGENZA COVID 19	2020	8.134,43	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11545	23/07/2020	P		GESTIONE BATTELLO SPAZZAMARE	2020	16.374,74	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11762	23/12/2020	I		SERVIZIO LEGALE GESTIONE DEGLI ATTI CONSEQUENTI ALLE SANZIONI E VIOLAZIONI AMP	2020	122,12	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11785	30/12/2020	P		ACQUISTO BATTELLO PNEUMATICO	2020	106.820,00	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11786	30/12/2020	P		MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE OPERE A MARE	2020	38.483,84	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11792	30/12/2020	P		PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI ORMEGGIO DESTINATI ALLA NAUTICA DA DIPORTO	2020	28.392,00	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	11793	30/12/2020	I		GESTIONE E MANUTENZIONE DEI MEZZI NAUTICI DELL'AMP	2020	68.864,59	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12122	29/04/2021	S	11545	SERVIZIO ASSISTENTE AI SERVIZI A MARE DELL'AMP GESTIONE BATTELLO SPAZZAMARE	2020	3.520,00	Minor spesa

101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12192	15/06/2021	S	11156	SERVIZIO ADDETTO ALL'INFORMAZIONE ED ALL'ASSISTENZA A MARE ED AL FRUITORE DELL'AMP	2019	1.760,00	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12193	15/06/2021	S	11156	SERVIZIO ADDETTO ALL'INFORMAZIONE ED ALL'ASSISTENZA A MARE ED AL FRUITORE DELL'AMP	2019	3.760,00	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12278	03/08/2021	S	11544	FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE	2020	2,00	Minor spesa
101.3.1.1.22070	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	12476	07/12/2021	S	11786	RIPARTIZIONI DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	2020	3.505,21	Minor spesa
101.3.1.1.22080	FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	3289	20/12/2013	S	2913	MATERIALE DPI	2013	30,83	Minor spesa
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	3438	07/03/2014	P		PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE SANTUARIO DEI CETACEI	2014	148,87	Minor spesa
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	3457	17/03/2014	S	3438	FORNITURA DI N.2 BANNER	2014	18,30	Minor spesa
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	3460	17/03/2014	S	3438	FORNITURA MAGLIETTE	2014	0,73	Minor spesa
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	7389	31/03/2014	S	3438	SPESA VARIE COMUNICAZIONE PROG. VAL. SANT. CETACEI	2014	303,64	Minor spesa
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	8266	28/07/2015	P		DOTAZIONI STRUTTURALI	2015	14.038,23	Minor spesa
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	8267	28/07/2015	S	8266	MATERIALE PER CAMPI ORMEGGIO	2015	35,00	Minor spesa
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	9669	18/12/2017	P		DOTAZIONI STRUTTURALI 2017	2017	2.568,22	Minor spesa
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	11157	19/12/2019	P		PROGETTO PILOTA HABITAT CORALLIGENO	2019	10.000,00	Minor spesa
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	11158	19/12/2019	P		MANUTENZIONE OPERE A MARE	2019	532,96	Minor spesa
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	11896	16/03/2021	S	11158	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE MEZZI NAUTICI E OPERE A MARE	2019	10,52	Minor spesa
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	8707	07/04/2016	P		DOTAZIONI STRUTTURALI AMP	2016	2.101,65	Minore spesa
101.3.1.1.22080	SPESA STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.M.P.	9136	29/12/2016	P		DOTAZIONI STRUTTURALI	2016	186,91	Minore spesa
<b>Totale</b>								<b>9.231.152,31</b>	

---

ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

---

---

**Verbale Collegio dei Revisori dei Conti n.137 del 17.05.2022**

(Allegato G alla Deliberazione del Consiglio Direttivo n.18 del 28.06.2022)

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE**

Verbale n. 137 del 17 maggio 2022

VISTA la Legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394 che detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette;

VISTO il D.P.R. 6 ottobre 1999 che ha istituito il Parco Nazionale delle Cinque Terre;

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 con il quale è stato delineato il Regolamento per l'amministrazione degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70;

VISTO il D.P.C.M. 31 maggio 2011 che ha sottoposto l'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre al controllo della Corte dei Conti;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità del Parco Nazionale delle Cinque Terre, come ridefinito con Deliberazione del Presidente n. 52 del 30 giugno 2014;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 settembre 2020 concernente la composizione del Collegio dei Revisori dei conti;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 dicembre 2020 concernente la nomina della Dott.ssa UBERTI Luisa in sostituzione del Dott. OLDONI Renato,

L'anno duemilaventidue, nel giorno 17 del mese di maggio, alle ore 10:30, tramite piattaforma zoom, si riuniscono i seguenti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
Rag. Enrico	Monachello (Presidente)	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
Rag. Raffaele	Genovese (Componente)	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
Dott.ssa Luisa	Uberti (Componente)	Regione Liguria	Presente

con il seguente ordine del giorno:

- 1) Esame riaccertamento residui attivi e passivi;
- 2) Varie ed eventuali.

Assistono alle operazioni il Direttore dell'Ente, Ing. SCARPELLINI Patrizio e le collaboratrici Paola Pugiotto e Annamaria Castagnetto.

**1) – ESAME RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI**

Il Collegio prende in esame la proposta e la documentazione afferente il riaccertamento dei residui attivi e passivi, come disposto dall'art.40, c.5, del DPR 27/2/2003 n.97 pervenuta ai revisori via mail in data 03/05/2022.

La gestione dei residui viene così riassunta:



**RESIDUI ATTIVI**

<b>Entrate correnti</b>	<b>Esistenti al 1.1.2021</b>	<b>Riscossi</b>	<b>Da riscuotere al 31.12.2021</b>	<b>Insussistenze di attivo</b>
Trasferimenti correnti da parte dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da parte delle Regioni	160.039,90	14.000,00	146.039,90	0,00
Trasferimenti da parte di Comuni e Province	92.645,86	0,00	89.486,62	3.159,24
Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	31.484,20	16.352,10	15.132,10	0,00
Vendita beni e servizi e altri proventi	1.217.857,07	125.649,52	1.088.041,30	4.166,25
Redditi e proventi patrimoniali	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00
Recuperi e rimborsi diversi	727,88	222,67	505,21	0,00
Entrate non classificabili in altre voci	8.141,83	0,00	8.141,83	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.572.896,74</b>	<b>156.224,29</b>	<b>1.409.346,96</b>	<b>7.325,49</b>

<b>Entrate conto capitale</b>	<b>Esistenti al 1.1.2021</b>	<b>Riscossi</b>	<b>Da riscuotere al 31.12.2021</b>	<b>Insussistenze di attivo</b>
Trasferimenti dallo Stato in c/capitale	2.112.744,78	0,00	2.112.744,78	0,00
Entrate Progetto "GIREPAM"	46.026,37	33.255,15	12.771,22	0,00
Entrate Progetto "MAREGOT"	136.821,57	136.212,64	608,93	0,00
Entrate Progetto "RELIFE"	17.160,60	0,00	17.160,60	0,00
Entrate Progetto "MEDSEALITTER"	53.386,29	42.966,02	10.420,27	0,00
Entrate Progetto "Life Cystoseira"	12.616,20	0,00	12.616,20	0,00
Entrate Progetto "Interventi rete sentieristica"	333.860,37	0,00	333.860,37	0,00
Entrate Progetto "NEPTUNE"	70.000,00	28.000,00	42.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.782.616,18</b>	<b>240.433,81</b>	<b>2.542.182,37</b>	<b>0,00</b>

<b>Entrate per AMP</b>	<b>Esistenti al 1.1.2021</b>	<b>Riscossi</b>	<b>Da riscuotere al 31.12.2021</b>	<b>Insussistenze di attivo</b>
Contributo ordinario del Ministero dell'Ambiente per AMP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Proventi da sanzioni per violazioni in AMP	30.398,27	17.508,40	12.889,87	0,00
Diritti di segreteria AMP	102,28	102,28	0,00	0,00
Contributi in c/capitale per AMP	768.008,58	289.707,35	477.559,69	741,54
<b>TOTALE</b>	<b>818.509,13</b>	<b>307.318,03</b>	<b>510.449,56</b>	<b>741,54</b>

<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>Esistenti al 1.1.2021</b>	<b>Riscossi</b>	<b>Da riscuotere al 31.12.2021</b>	<b>Insussistenze di attivo</b>
Ritenute erariali al personale	0,00	0,00	0,00	
Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
Ritenute varie	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituzione trattenute per c/terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazione fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni varie	0,00	0,00	0,00	0,00
Ritenute d'acconto su prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RESIDUI PASSIVI**

Uscite correnti	Esistenti al 1.1.2021	Pagati	Da pagare al 31.12.2021	Insussistenze di passivo
Compensi organi istituzionali	10.769,65	10.318,31	0,00	451,34
Spese per il personale	51.166,41	49.558,50	976,00	631,91
Acquisto beni di consumo e servizi	3.923.179,87	1.830.170,58	1.166.274,96	926.734,33
Spese per prestazioni istituzionali	1.240.322,85	435.349,89	574.289,81	230.683,15
Oneri finanziari	1.932,90	1.932,90	0,00	0,00
Oneri tributari	7.267,00	2.162,00	0,00	5.105,00
Uscite non classificabili in altre voci	25.173,32	9.232,64	15.940,68	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.259.812,00</b>	<b>2.338.724,82</b>	<b>1.757.481,45</b>	<b>1.163.605,73</b>

Uscite conto capitale	Esistenti al 1.1.2021	Pagati	Da pagare al 31.12.2021	Insussistenze di passivo
Interventi per la depurazione e le eventuali strutture connesse	196.174,90	0,00	196.174,90	0,00
Riqualificazione paesistica per il miglioramento dei sentieri, dei terrazzamenti e della fruizione territoriale delle Cinque Terre	2.646.747,37	773.564,36	918.540,90	954.642,11
Interventi per fronteggiare dissesti idrogeologici	143.668,45	0,00	123.487,95	20.180,50
Progetto Vitour Landscape	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti ai comuni per manutenzioni straordinarie su sentieri	541.444,59	133.571,48	385.745,14	22.127,97
Interventi a favorire il recupero coltivazioni e terrazzamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto marittimo "GIREPAM"	42.346,63	0,00	17.194,40	25.152,23
Progetto marittimo "MAREGOT"	58.200,22	0,00	0,00	58.200,22
Progetto "RELIFE"	8.249,40	5.275,00	2.974,40	0,00
Progetto "RELIFE" - cofinanziamento	34.435,77	0,00	0,00	34.435,77
Progetto "MEDSEALITTER"	80.201,54	0,00	0,00	80.201,54
Progetto "Life Cystoseira"	27.301,51	12.184,00	15.117,51	0,00
Progetto "Life Cystoseira" - cofinanz.to	682,00	0,00	0,00	682,00
Progetto "WINE SENSES"	6.033,52	0,00	0,00	6.033,52
Progetto "STONEWALLFORLIFE"	341.207,37	78.996,73	225.052,80	37.157,84
Progetto "Interventi alla rete sentieristica"	554.396,80	317.396,61	64.172,17	172.828,02
Progetto "Interventi miglioramento attività agricole"	350.000,00	299.416,18	0,00	50.583,82
Progetto "STONEWALLFORLIFE" - Cofinanziamentp	176.961,00	0,00	0,00	176.961,00
Progetto "Interventi mitigazione cambiamenti climatici"	6.272.869,76	155.925,31	543.136,66	5.573.807,79
Progetto "NEPTUNE"	70.000,00	42.870,03	27.129,97	0,00
Acquisti di beni mobili, automezzi, arredi e macchine d'ufficio	39.033,27	0,00	33.415,64	5.617,63
<b>TOTALE</b>	<b>11.589.954,10</b>	<b>1.819.199,70</b>	<b>2.552.142,44</b>	<b>7.218.611,96</b>

Uscite per AMP	Esistenti al 1.1.2021	Pagati	Da pagare al 31.12.2021	Insussistenze di passivo
Protezione ambientale	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Funzionamento ordinario dell'AMP	1.920.690,84	487.696,33	614.035,75	818.958,76
Spese straordinarie per il funz. dell'A.M.P.	714.832,32	251.116,74	433.739,72	29.975,86
<b>TOTALE</b>	<b>2.655.523,16</b>	<b>758.813,07</b>	<b>1.047.775,47</b>	<b>848.934,62</b>

Uscite per partite di giro	Esistenti al 1.1.2021	Pagati	Da pagare al 31.12.2021	Insussistenze di passivo
IVA Split Payment - Ambito istituzionale	35.623,09	35.623,09	0,00	0,00
IVA Split Payment - Ambito commerciale	25.254,97	25.254,97	0,00	0,00
Anticipazioni varie	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>69.278,06</b>	<b>60.878,06</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>

Il Collegio esamina le risultanze della gestione dei residui come sinteticamente indicato:

RESIDUI ATTIVI	Esistenti al 1.1.2021	Riscossi	Da riscuotere al 31.12.2021	Insussistenze di attivo
Entrate correnti	1.572.896,74	156.224,29	1.409.346,96	7.325,49
Entrate c/capitale	2.782.616,18	240.433,81	2.542.182,37	0,00
Entrate per AMP	818.509,13	307.318,03	510.449,56	741,54
Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.174.022,05</b>	<b>703.976,13</b>	<b>4.461.978,89</b>	<b>8.067,03</b>

RESIDUI PASSIVI	Esistenti al 1.1.2021	Pagati	Da pagare al 31.12.2021	Insussistenze di passivo
Uscite correnti	5.259.812,00	2.338.724,82	1.757.481,45	1.163.605,73
Uscite c/capitale	11.589.954,10	1.819.199,70	2.552.142,44	7.218.611,96
Uscite per AMP	2.655.523,16	758.813,07	1.047.775,47	848.934,62
Partite di giro	69.278,06	60.878,06	8.400,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>19.574.567,32</b>	<b>4.977.615,65</b>	<b>5.365.799,36</b>	<b>9.231.152,31</b>

In via di sintesi, si riporta l'ammontare dei residui attivi e passivi al termine dell'esercizio 2021:

Ricognizione residui attivi	Totale residui al termine dell'esercizio 2021
Residui attivi provenienti da esercizi precedenti al 2021	4.461.978,89
Residui attivi provenienti dall'esercizio 2021	2.623.384,18
<b>Totale residui attivi al termine dell'esercizio 2021</b>	<b>7.085.363,07</b>

Ricognizione residui passivi	Totale residui al termine dell'esercizio 2021
Residui passivi provenienti da esercizi precedenti al 2021	5.365.799,36
Residui passivi provenienti dall'esercizio 2021	3.175.941,53
<b>Totale residui passivi al termine dell'esercizio 2021</b>	<b>8.541.740,89</b>



L'Ente ha provveduto a verificare i presupposti legittimanti al mantenimento in bilancio dei residui.

Per quanto riguarda i residui passivi, relativi a spese in conto capitale e per i quali negli esercizi precedenti si era provveduto a registrare l'impegno, nel caso non risultino presenti obbligazioni giuridicamente perfezionate e/o a seguito di verifica effettuata con gli Enti locali interessati ne sia stato riscontrato il venir meno dei presupposti, l'Ente ha provveduto alla radiazione degli stessi e all'inserimento delle relative disponibilità nell'avanzo di amministrazione vincolato.

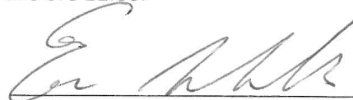
Tra i residui attivi, come già rilevato dai revisori in sede di verbalizzazione sul riaccertamento dei residui per l'esercizio 2020, assume particolare rilievo l'accertamento n. 505/2011 di € 1.088.041,30 relativo a crediti vantati nei confronti della Cooperativa Vernazza 2000, per € 700.040,72 e della cooperativa Le Ragazze del Parco, per € 388.000,58, per i quali l'Ente è seguito dall'Avvocatura dello Stato e il commissario liquidatore ha iscritto nello stato del passivo.

Il collegio in sede di analisi del Rendiconto per l'esercizio 2021, alla data odierna non completato, ha verificato che nella situazione amministrativa è stato incrementato il fondo crediti di dubbia esigibilità, passando da € 400.000,00 ad € 900.000,00, a parziale copertura del credito sopra evidenziato.

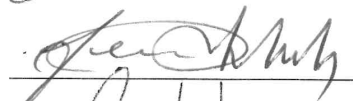
Il Collegio esprime parere favorevole sul riaccertamento dei residui attivi e passivi operato in sede di chiusura dell'esercizio 2021, così come sopra riportato.

Le operazioni di verifica terminano il giorno 17/05/2022 alle ore 11:00.

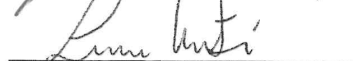
Rag. MONACHELLO Enrico



Rag. GENOVESE Raffaele



Dott. UBERTI Luisa





Ministero dell'Ambiente e della  
Tutela del Territorio e del Mare



PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ



## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO

n. 19 del 28/06/2022

### APPROVAZIONE RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Il giorno 28/06/2022, viene convocato il Consiglio Direttivo su invito del Presidente Donatella Bianchi con l'intervento dei componenti di seguito elencati

Membri	Decreto di nomina	Presenti	Assenti
BIANCHI DONATELLA	DM 232/2019	X	
MOGGIA EMANUELE	DM 507/2021	X	
PECUNIA FABRIZIA	DM 507/2021	X	
VILLA FRANCESCO	DM 507/2021	X	
DI NORA TAIRA	DM 507/2021		X
PRATESI MONICA COSTANZA	DM 507/2021	X	
GIUNTOLI ALBERTO	DM 507/2021	X	
LA FACE GIUSEPPE	DM 163/2022	X	

Sono presenti il Presidente dei Revisori dei Conti Enrico Monachello e il Direttore Ing. Patrizio Scarpellini in qualità di segretario verbalizzante

VISTA la Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette n. 394 del 6 dicembre 1991, e ss. mm. e ii., che detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette;

VISTO il Decreto di istituzione del Parco Nazionale delle Cinque Terre del 6 ottobre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1999;

VISTO il D.M. 12.12.1997 istitutivo dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre ed il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 09.11.2004 di modifica dell'Area Marina Protetta denominata Cinque Terre;

VISTO il D.M. 20.07.2011 di aggiornamento dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre e il D.M. 20 luglio 2011, n. 189 avente ad oggetto il Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre;



Parco Nazionale delle Cinque Terre  
Area Marina Protetta delle Cinque Terre

Via Discovolo snc Manarola – 19017 Riomaggiore (SP)  
Tel. +39 0187 762600  
protocollo@parconazionale5terre.it  
www.parconazionale5terre.it





Ministero dell'Ambiente e della  
Tutela del Territorio e del Mare



PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ



VISTO il D.M. 24.02.2015 avente ad oggetto "Approvazione Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 16 marzo 2015;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 232 del 07.08.2019, con il quale viene nominata la Dott.ssa Donatella Bianchi Presidente dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre;

VISTO il Provvedimento Presidenziale n. 06 del 27.03.2020, avente ad oggetto "Approvazione incarico di Direttore dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre in attuazione al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 64 del 10.03.2020" e ss.ii.mm.;

VISTO il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 507 del 01.12.2021 con il quale viene nominato il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre e ss.mm.ii.;

VISTA la convocazione del Consiglio Direttivo del 28.06.2022 protocollo n. 6175 del 17.06.2022;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 18 del 28.06.2022 relativa al Riaccertamento dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2021 e precedenti;

CONSIDERATO che le variazioni intervenute sulla gestione dei residui attivi e passivi 2021 sono state effettuate ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 97/03, per la formazione del Rendiconto Generale dell'esercizio 2021;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'approvazione del Rendiconto Generale relativo all'esercizio finanziario 2021;

PRECISATO che gli elaborati al Rendiconto Generale 2021 si compongono dei seguenti allegati previsti dalle vigenti disposizioni legislative:

<i>Conto del Bilancio</i>	
Rendiconto finanziario decisionale	<i>Allegato "A"</i>
Rendiconto finanziario gestionale	<i>Allegato "B"</i>
<i>Conto economico</i>	<i>Allegato "C"</i>
Quadro di riclassificazione dei risultati economici conseguiti	<i>Allegato "D"</i>
<i>Stato patrimoniale</i>	<i>Allegato "E"</i>
<i>Relazione Tecnica e Nota Integrativa</i>	<i>Allegati "F", "G", "H"</i>
<i>Situazione amministrativa</i>	<i>Allegato "I"</i>
<i>Relazione sulla gestione</i>	<i>Allegato "L"</i>
<i>Prospetto delle spese per Missioni e Programmi</i>	<i>Allegato "M"</i>
<i>Piano finanziario di raccordo D.P.R. 132/2013</i>	<i>Allegato "N"</i>
<i>Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti</i>	<i>Allegato "O"</i>



Parco Nazionale delle Cinque Terre  
Area Marina Protetta delle Cinque Terre

Via Discovolo snc Manarola – 19017 Riomaggiore (SP)  
Tel. +39 0187 762600  
protocollo@parconazionale5terre.it  
www.parconazionale5terre.it





Ministero dell'Interno e della  
Tutela del Territorio e del Mare



PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ



Prospetto di cui all'art.8, comma 1 Dl 66/2014	Allegato "P"
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Allegato "Q"

RILEVATO che il conto della gestione si riassume nelle seguenti risultanze:

Fondo di cassa al 01/01/2021	€ 16.769.499,26
Riscossioni	€ 19.288.714,02
Pagamenti	€ 16.099.109,10
Fondo di cassa al 31/12/2021	€ 19.959.104,18

CONSIDERATO che il Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2021 presenta un avanzo di amministrazione pari ad euro 18.502.726,36 di cui euro 16.276.953,66 per fondi vincolati ed euro 2.225.772,70 per fondi disponibili;

RILEVATO che il Conto Economico 2021 si definisce sinteticamente nei seguenti valori:

A) Valore della produzione	14.053.812,84
B) Costi della produzione	12.618.332,18
Differenza	1.435.480,66
C) Proventi ed oneri finanziari	- 19.997,12
E) Proventi ed oneri straordinari	9.223.085,28
Imposte dell'esercizio	- 65.894,03
Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	10.572.674,79

RILEVATO che nello Stato Patrimoniale 2021 vengono evidenziate Attività per euro 38.747.865, Passività per euro 22.247.974 e un patrimonio netto di euro 16.499.891;

PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole al Rendiconto Generale per l'esercizio 2021 in data 27.05.2022, verbale n.138 che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, Allegato "R";

CONSIDERATO che il Rendiconto generale dell'esercizio 2021, con la relativa documentazione, verrà sottoposto alla Comunità del Parco, per il parere di competenza;

RITENUTO pertanto di approvare il suddetto Rendiconto Generale 2021;

STANTE il parere rilasciato dal Direttore dell'Ente in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, parte integrante e sostanziale dello stesso;

Con voti unanimi legalmente resi



Parco Nazionale delle Cinque Terre  
Area Marina Protetta delle Cinque Terre

Via Discovolo snc Manarola – 19017 Riomaggiore (SP)  
Tel. +39 0187 762600  
protocollo@parconazionale5terre.it  
www.parconazionale5terre.it





Ministero dell'Interno e della  
Giustizia del Territorio e del Mare



PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ



### IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERA

#### Art. 1

Di approvare le premesse del presente atto;

#### Art. 2

Di procedere all'approvazione del Rendiconto Generale relativo all'esercizio 2021 secondo gli allegati previsti da DPR 97/2003 che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, e precisamente:

<i>Conto del Bilancio</i>	
Rendiconto finanziario decisionale	<i>Allegato "A"</i>
Rendiconto finanziario gestionale	<i>Allegato "B"</i>
<i>Conto economico</i>	<i>Allegato "C"</i>
Quadro di riclassificazione dei risultati economici conseguiti	<i>Allegato "D"</i>
<i>Stato patrimoniale</i>	<i>Allegato "E"</i>
<i>Relazione Tecnica e Nota Integrativa</i>	<i>Allegati "F", "G", "H"</i>
<i>Situazione amministrativa</i>	<i>Allegato "I"</i>
<i>Relazione sulla gestione</i>	<i>Allegato "L"</i>
<i>Prospetto delle spese per Missioni e Programmi</i>	<i>Allegato "M"</i>
<i>Piano finanziario di raccordo D.P.R. 132/2013</i>	<i>Allegato "N"</i>
<i>Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti</i>	<i>Allegato "O"</i>
<i>Prospetto di cui all'art.8, comma 1 Dl 66/2014</i>	<i>Allegato "P"</i>
<i>Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio</i>	<i>Allegato "Q"</i>

#### Art.3

Di dare atto che il conto della gestione si riassume nelle seguenti risultanze:

Fondo di cassa al 01/01/2021	€ 16.769.499,26
Riscossioni	€ 19.288.714,02
Pagamenti	€ 16.099.109,10
Fondo di cassa al 31/12/2021	€ 19.959.104,18

#### Art.4

Di dare atto che il Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2021 presenta un avanzo di amministrazione pari ad euro 18.502.726,36 di cui euro 16.276.953,66 per fondi vincolati ed euro 2.225.772,70 per fondi disponibili;

#### Art.5

Di dare atto che il Conto Economico 2021 si definisce sinteticamente nei seguenti valori:



**Parco Nazionale delle Cinque Terre**  
Area Marina Protetta delle Cinque Terre

Via Discovolo snc Manarola – 19017 Riomaggiore (SP)  
Tel. +39 0187 762600  
protocollo@parconazionale5terre.it  
www.parconazionale5terre.it







Ministero dell'Industria e della  
Tutela del Territorio e del Mare



PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ



A) Valore della produzione	14.053.812,84
B) Costi della produzione	12.618.332,18
Differenza	1.435.480,66
C) Proventi ed oneri finanziari	- 19.997,12
E) Proventi ed oneri straordinari	9.223.085,28
Imposte dell'esercizio	- 65.894,03
Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	10.572.674,79

#### Art.6

Di dare atto che nello Stato Patrimoniale 2021 vengono evidenziate Attività per euro 38.747.865, Passività per euro 22.247.974 e un patrimonio netto di euro 16.499.891;

#### Art.7

Di dare atto che sull'elaborato patrimonio in oggetto il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole in data 27.05.2022, verbale n.138, che si allega in copia al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, (Allegato "R");

#### Art.8

Di dare atto che il Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2021, con la relativa documentazione, verrà sottoposto alla Comunità del Parco, per il parere di competenza;

#### Art.9

Di prendere atto del parere rilasciato dal Direttore dell'Ente in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, parte integrante del presente atto;

#### Art.10

Di trasmettere il Rendiconto Generale per l'esercizio 2021 secondo le indicazioni riportate nei documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, per l'approvazione, al Ministero della Transizione Ecologica, nonché al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art.9 comma 8 della Legge 394/91;

#### Art.11

Di trasmettere altresì copia conforme all'originale del presente atto, unitamente a tutti gli elaborati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, alla Corte dei Conti;

#### Art.12

Di demandare al Direttore Ing. Patrizio Scarpellini la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre.



Parco Nazionale delle Cinque Terre  
Area Marina Protetta delle Cinque Terre

Via Discovolo snc Manarola – 19017 Riomaggiore (SP)  
Tel. +39 0187 762600  
protocollo@parconazionale5terre.it  
www.parconazionale5terre.it





Ministero dell'Industria e della  
Tutela del Territorio e del Mare



PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Il Direttore  
Ing. Patrizio SCARPELLINI

IL PRESIDENTE  
Donatella BIANCHI



**Parco Nazionale delle Cinque Terre**  
Area Marina Protetta delle Cinque Terre

Via Discovolo snc Manarola – 19017 Riomaggiore (SP)  
Tel. +39 0187 762600  
protocollo@parconazionale5terre.it  
www.parconazionale5terre.it





Ministero dell' Ambiente e della  
Tutela del Territorio e del Mare



PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ



PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 7 DEL 27/06/2022

Deliberazione di Consiglio Esecutiva

Oggetto: **APPROVAZIONE RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO - CONTABILE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

IL DIRETTORE  
Ing. Patrizio Scarpellini

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
Documento firmato digitalmente da PATRIZIO SCARPELLINI  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



**Parco Nazionale delle Cinque Terre**  
Area Marina Protetta delle Cinque Terre

Via Discovolo snc Manarola – 19017 Riomaggiore (SP)  
Tel. +39 0187 762600  
protocollo@parconazionale5terre.it  
www.parconazionale5terre.it



Conto del Bilancio	PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE
	Allegato 9
	(previsto dall'art. 39, comma 1)
	ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

## RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2021

Allegato A) alla Deliberazione del C.D. n.19 del 28.06.2022

parco naz. delle cinque terre

## RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2021

## PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Avanzo di amministrazione utilizzato Fondo iniziale di cassa		752.343,31	16.769.499,26		0,00	0,00
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1						
101.1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
101.1.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
101.1.1.1	CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.1.2	CATEGORIA 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA						
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	2.898.030,97	2.898.030,97	0,00	2.640.750,23	2.640.750,23
101.1.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	160.039,90	3.333,00	14.000,00	132.165,00	39.874,90	12.000,00
101.1.2.3	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE	92.845,86	28.867,64	28.867,64	125.537,50	0,00	32.891,64
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL	31.484,20	44.530,00	16.352,10	31.484,20	0,00	0,00
	TOTALE	284.169,96	2.974.761,61	2.957.250,71	289.186,70	2.680.625,13	2.685.641,87
101.1.3	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ALTRE ENTRATE						
101.1.3.1	CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E	1.217.857,07	9.829.522,84	9.735.205,13	1.420.281,11	5.038.927,74	5.241.351,78
101.1.3.2	CATEGORIA 2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	62.000,00	2,88	2,88	62.000,00	12,60	12,60
101.1.3.3	CATEGORIA 3 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI USCITE	727,88	3.702,90	3.812,15	514,55	14.142,58	13.633,25
101.1.3.4	CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	8.141,83	128,42	128,42	8.141,83	13,98	13,98
	TOTALE	1.288.726,78	9.833.357,04	9.739.149,58	1.490.937,49	5.053.096,90	5.255.011,61
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	1.572.896,74	12.808.118,65	12.696.400,29	1.780.124,19	7.733.722,03	7.940.653,48
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	1.572.896,74	12.808.118,65	12.696.400,29	1.780.124,19	7.733.722,03	7.940.653,48

Data di stampa: 28/04/2022

Pagina 1 di 7

parco naz. delle cinque terre

## RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2021

## PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1						
101.2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
101.2.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI						
101.2.1.1	CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.3	CATEGORIA 3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.4	CATEGORIA 4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA						
101.2.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLLO STATO	2.112.744,78	5.155.475,00	3.697.787,67	1.334.291,00	4.164.087,25	3.385.633,47
101.2.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.3	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.4	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE	669.871,40	815.899,20	240.433,81	917.203,88	71.505,80	318.838,28
	TOTALE	2.782.616,18	5.971.374,20	3.938.221,48	2.251.494,88	4.235.593,05	3.704.471,75
101.2.3	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ACCENSIONE DI PRESTITI						
101.2.3.1	CATEGORIA 1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.3.2	CATEGORIA 2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.3.3	CATEGORIA 3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	2.782.616,18	5.971.374,20	3.938.221,48	2.251.494,88	4.235.593,05	3.704.471,75
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1	2.782.616,18	5.971.374,20	3.938.221,48	2.251.494,88	4.235.593,05	3.704.471,75

Data di stampa: 28/04/2022

Pagina 2 di 7

parco naz. delle cinque terre

## RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2021

## PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
101.3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
101.3.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - GESTIONI SPECIALI	818.509,13	954.138,35	1.179.703,38	868.359,59	974.930,08	971.005,90
101.3.1.1	CATEGORIA 1 - GESTIONI SPECIALI	818.509,13	954.138,35	1.179.703,38	868.359,59	974.930,08	971.005,90
	TOTALE						
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	818.509,13	954.138,35	1.179.703,38	868.359,59	974.930,08	971.005,90
101.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
101.4.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE	0,00	1.474.490,87	1.474.388,87	102,00	971.665,99	971.767,99
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	1.474.490,87	1.474.388,87	102,00	971.665,99	971.767,99
	TOTALE						
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	0,00	1.474.490,87	1.474.388,87	102,00	971.665,99	971.767,99
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	818.509,13	2.428.629,22	2.654.092,25	868.461,59	1.946.596,07	1.942.773,89
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo						
	Titolo I	1.572.896,74	12.808.118,65	12.696.400,29	1.780.124,19	7.733.722,03	7.940.653,48
	Titolo II	2.782.616,18	5.971.374,20	3.938.221,48	2.251.494,88	4.235.593,05	3.704.471,75
	Titolo III	818.509,13	954.138,35	1.179.703,38	868.359,59	974.930,08	971.005,90
	Titolo IV	0,00	1.474.490,87	1.474.388,87	102,00	971.665,99	971.767,99
	Totale delle entrate Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"	5.174.022,05	21.208.122,07	19.288.714,02	4.900.080,66	13.915.911,15	13.587.899,12
	Riepilogo delle entrate di tutti i Centri di responsabilità amm.va						
	Titolo I	1.572.896,74	12.808.118,65	12.696.400,29	1.780.124,19	7.733.722,03	7.940.653,48
	Titolo II	2.782.616,18	5.971.374,20	3.938.221,48	2.251.494,88	4.235.593,05	3.704.471,75
	Titolo III	818.509,13	954.138,35	1.179.703,38	868.359,59	974.930,08	971.005,90
	Titolo IV	0,00	1.474.490,87	1.474.388,87	102,00	971.665,99	971.767,99
	TOTALE	5.174.022,05	21.208.122,07	19.288.714,02	4.900.080,66	13.915.911,15	13.587.899,12

Data di stampa: 28/04/2022

Pagina 3 di 7

## RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2021

parco naz. delle cinque terre

## PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Avanzo di amministrazione utilizzato		752.343,31			47.003,94	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>5.174.022,05</b>	<b>21.960.465,38</b>	<b>36.056.213,28</b>	<b>4.900.080,66</b>	<b>13.962.915,09</b>	<b>13.587.899,12</b>



parco naz. delle cinque terre

## RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2021

## PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Disavanzo di amministrazione presunto		0,00			0,00	
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1						
101.1	TITOLO I - SPESE CORRENTI						
101.1.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - FUNZIONAMENTO						
101.1.1.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	10.769,65	44.012,97	52.850,07	9.650,74	38.673,33	36.861,29
101.1.1.2	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI	51.166,41	502.443,60	503.683,32	60.782,02	514.049,06	520.848,67
101.1.1.3	CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E	3.923.179,87	8.636.791,78	9.382.643,02	4.928.021,19	5.257.724,60	6.080.053,71
	TOTALE	3.985.115,93	9.183.248,35	9.939.176,41	4.998.453,95	5.810.446,99	6.637.763,67
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI						
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.240.322,85	495.434,35	643.827,80	1.288.225,16	457.007,70	431.090,49
101.1.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2.3	CATEGORIA 3 - ONERI FINANZIARI	1.932,90	20.000,00	5.532,71	185,77	2.024,30	277,17
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI	7.267,00	1.554.323,11	1.384.394,37	7.362,11	849.029,68	849.016,69
101.1.2.5	CATEGORIA 5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2.6	CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	25.173,32	175.523,33	166.473,05	63.628,59	192.038,99	223.970,82
	TOTALE	1.274.696,07	2.245.280,79	2.200.227,93	1.359.401,63	1.500.100,57	1.504.355,17
101.1.4	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO IV - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA,						
101.1.4.1	CATEGORIA 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.4.2	CATEGORIA 2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	5.259.812,00	11.428.529,14	12.139.404,34	6.357.855,58	7.310.547,56	8.142.118,84
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	5.259.812,00	11.428.529,14	12.139.404,34	6.357.855,58	7.310.547,56	8.142.118,84

Data di stampa: 28/04/2022

Pagina 5 di 7

parco naz. delle cinque terre

## RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2021

## PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1						
101.2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
101.2.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - INVESTIMENTI						
101.2.1.1	CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED	11.550.920,83	979.687,50	1.819.597,40	8.201.091,66	4.485.034,05	1.133.042,79
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	39.039,27	6.000,00	0,00	46.500,00	0,00	966,73
	TOTALE	11.589.954,10	985.687,50	1.819.597,40	8.247.591,66	4.485.034,05	1.134.009,52
101.2.4	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO IV - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO						
101.2.4.1	CATEGORIA 1 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	11.589.954,10	985.687,50	1.819.597,40	8.247.591,66	4.485.034,05	1.134.009,52
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	11.589.954,10	985.687,50	1.819.597,40	8.247.591,66	4.485.034,05	1.134.009,52
401	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1						
401.3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
401.3.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - GESTIONI SPECIALI	2.655.523,16	408.727,47	835.876,63	2.195.822,94	856.883,08	343.208,22
401.3.1.1	CATEGORIA 1 - GESTIONI SPECIALI	2.655.523,16	408.727,47	835.876,63	2.195.822,94	856.883,08	343.208,22
	TOTALE	2.655.523,16	408.727,47	835.876,63	2.195.822,94	856.883,08	343.208,22
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	2.655.523,16	408.727,47	835.876,63	2.195.822,94	856.883,08	343.208,22
401.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
401.4.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI	69.278,06	1.474.490,87	1.304.230,73	158.950,45	971.665,99	1.061.338,38
401.4.1.1	CATEGORIA 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	69.278,06	1.474.490,87	1.304.230,73	158.950,45	971.665,99	1.061.338,38
	TOTALE	69.278,06	1.474.490,87	1.304.230,73	158.950,45	971.665,99	1.061.338,38
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	69.278,06	1.474.490,87	1.304.230,73	158.950,45	971.665,99	1.061.338,38

Data di stampa: 28/04/2022

Pagina 6 di 7

parco naz. delle cinque terre

## RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2021

## PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2021				ANNO FINANZIARIO 2020				
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	2.724.801,22	1.883.218,34	2.140.107,36	2.354.773,39	1.828.349,07	1.404.546,60			
	Riepilogo dei titoli									
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo									
	Titolo I	5.259.812,00	11.428.529,14	12.139.404,34	6.357.855,58	7.310.547,56	8.142.118,84			
	Titolo II	11.589.954,10	985.687,50	1.819.597,40	8.247.591,68	4.485.034,05	1.134.009,52			
	Titolo III	2.655.523,16	408.727,47	835.876,63	2.195.822,94	856.683,08	343.208,22			
	Titolo IV	69.278,06	1.474.490,87	1.304.230,73	158.950,45	971.665,99	1.061.338,38			
	Totale delle uscite Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1,1"	19.574.567,32	14.297.434,98	16.099.109,10	16.960.220,65	13.623.930,68	10.680.674,96			
	Riepilogo delle uscite di tutti i Centri di responsabilità amm.va									
	Titolo I	5.259.812,00	11.428.529,14	12.139.404,34	6.357.855,58	7.310.547,56	8.142.118,84			
	Titolo II	11.589.954,10	985.687,50	1.819.597,40	8.247.591,68	4.485.034,05	1.134.009,52			
	Titolo III	2.655.523,16	408.727,47	835.876,63	2.195.822,94	856.683,08	343.208,22			
	Titolo IV	69.278,06	1.474.490,87	1.304.230,73	158.950,45	971.665,99	1.061.338,38			
	TOTALE	19.574.567,32	14.297.434,98	16.099.109,10	16.960.220,65	13.623.930,68	10.680.674,96			
	Disavanzo di amministrazione		0,00			0,00				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.574.567,32	14.297.434,98	16.099.109,10	16.960.220,65	13.623.930,68	10.680.674,96			

Data di stampa: 28/04/2022

Pagina 7 di 7

Conto del Bilancio	PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE
	Allegato 10
	(previsto dall'art.39, comma 1)
	ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2021

Allegato B) alla Deliberazione del C.D. n.19 del 28.06.2022

parco naz. delle cinque terre

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE I ENTRATE

codice	Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa			Saldo dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Previsioni		Somme accertate		Differenze in + (-) rispetto alle previsioni		Risorse	Risorse da accantonare (10-9)	Totale (14+15)	Risorse da riscoprire (15-14)	Risorse	Previdoni	Riscossioni	Differenze in + (-) rispetto alle previsioni	
N.		Verificazioni in aumento (7-4) o diminuzione (4-7)	Definizione (4-5)	Risorse da riscoprire (10-9)	Totale accantonamenti (9-9)	Differenze in + (-) rispetto alle previsioni	Risorse	Risorse da accantonare (10-9)	Totale (14+15)	Risorse da riscoprire (15-14)	Risorse	Previdoni	Riscossioni	Differenze in + (-) rispetto alle previsioni		
1-2	3	5-6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23
1-2	Average di amministrazione utilizzato	0,00	762.243,31													
	Fonte iniziale di cassa		762.243,31									16.769.486,26				
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1															
101.1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI															
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI															
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO															
3010	CONTRIBUTO ORDINARIO MINISTERO DELL'AMBIENTE	2.272.464,92	2.492.949,07	2.492.949,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492.949,07	2.492.949,07	2.492.949,07	0,00	0,00
3020	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER I PARCHI DI NUOVA ISTITUZIONE	365.208,70	363.539,50	363.539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.539,50	363.539,50	363.539,50	0,00	0,00
3060	CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI MINISTERI	0,00	41.642,40	41.642,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.642,40	41.642,40	41.642,40	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	2.637.673,62	2.898.030,97	2.898.030,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898.030,97	2.898.030,97	2.898.030,97	0,00	0,00
101.1.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI															
4010	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE LIGURIA	0,00	3.333,00	3.333,00	0,00	0,00	3.333,00	3.333,00	146.039,90	146.039,90	146.039,90	123.488,00	14.000,00	14.000,00	-109.488,00	146.372,20
	TOTALE CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	3.333,00	3.333,00	0,00	0,00	3.333,00	3.333,00	146.039,90	146.039,90	146.039,90	123.488,00	14.000,00	14.000,00	-109.488,00	149.372,90
101.1.2.3	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE															
4020	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	0,00	28.867,64	28.867,64	0,00	0,00	28.867,64	28.867,64	89.486,62	89.486,62	89.486,62	121.613,50	28.867,64	28.867,64	-92.645,86	89.486,62
	TOTALE CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	28.867,64	28.867,64	0,00	0,00	28.867,64	28.867,64	89.486,62	89.486,62	89.486,62	121.613,50	28.867,64	28.867,64	-92.645,86	89.486,62
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO															
5010	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI E PARCHI	0,00	44.530,00	44.530,00	0,00	0,00	44.530,00	44.530,00	15.132,10	15.132,10	15.132,10	76.014,20	16.392,10	16.392,10	-59.882,10	59.882,10
	TOTALE CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	44.530,00	44.530,00	0,00	0,00	44.530,00	44.530,00	15.132,10	15.132,10	15.132,10	76.014,20	16.392,10	16.392,10	-59.882,10	59.882,10

parco naz. delle cinque terre

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE I ENTRATE

codice	Denominazione	Gestione di competenza							Gestione dei residui attivi							Gestione di cassa			costo 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		
N.		Indizi	Variazioni in aumento (7-4)	Definitive (4+5-6)	Risorse	Rimasto da riscuotere (10-9)	Totale accertamenti (9+3)	Differenza in + (-) rispetto alle previsioni (10) (rispetto alle previsioni)	Residui, affido dell'esercizio	Risorse	Rimasti da riscuotere (15-14)	Totale (14+15)	Variazioni in + (-) (17-18) o in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza in + (-) rispetto alle previsioni			
101.1.3	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ALTRE ENTRATE																		
101.1.3.1	CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI																		
7090	ALTRI PROVENTI	16.695,00	0,00	16.695,00	0,00	8.332,50	8.332,50	-8.332,50	16.695,00	12.499,75	0,00	12.499,75	-4.165,25	22.220,00	12.499,75	-9.720,25	8.332,50		
7090	PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI E ARTICOLI PROMOZIONALI	3.933,000,00	6.020,000,00	9.953,000,00	9.971,160,70	0,00	9.971,160,70	16.180,70	1.775.937,10	87.896,90	1.068.041,30	1.775.937,10	0,00	10.042.110,30	9.059.096,50	-984.023,80	1.088.041,30		
7090	I.V.A. CREDITO SU OPERAZIONI COMMERCIALI	600.000,00	500.000,00	1.100.000,00	639.385,91	271.633,73	849.359,64	-250.300,36	25.254,97	25.254,97	0,00	25.254,97	0,00	1.100.000,00	863.820,88	-436.579,12	211.633,73		
	TOTALE CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.551.695,00	5.520.000,00	10.071.695,00	9.609.556,61	279.967,23	9.929.523,84	-15.129,20	1.217.657,07	125.649,52	1.088.041,30	1.215.698,32	-4.165,25	11.165.330,30	9.973.206,13	-1.192.124,17	1.388.007,56		
101.1.3.2	CATEGORIA 2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI																		
8070	ENTRATE PER PLUSVALENZE SU VENDITA BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	-62.000,00	62.000,00		
8030	INTERESSI ATTIVI SU C.C.	200,00	0,00	200,00	2,88	0,00	2,88	-197,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2,88	-197,12	0,00		
	TOTALE CATEGORIA 2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	200,00	0,00	200,00	2,88	0,00	2,88	-197,12	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.200,00	2,88	-62.197,12	62.000,00		
101.1.3.3	CATEGORIA 3 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI																		
9010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	15.000,00	0,00	15.000,00	3.593,48	113,42	3.702,90	-11.297,10	727,98	222,67	505,21	727,98	0,00	15.902,44	3.812,15	-12.090,29	618,63		
	TOTALE CATEGORIA 3 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	15.000,00	0,00	15.000,00	3.593,48	113,42	3.702,90	-11.297,10	727,98	222,67	505,21	727,98	0,00	15.902,44	3.812,15	-12.090,29	618,63		
101.1.3.4	CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																		
6010	ENTRATE VARIE PER DIRITTI DI SEGRETERIA	100,00	0,00	100,00	98,42	0,00	98,42	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,02	98,42	-37,60	0,00		
1030	PROVENTI PER CONCILIAZIONI/ARRETRATI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI	2.500,00	0,00	2.500,00	30,00	0,00	30,00	-2.500,00	8.141,83	0,00	8.141,83	0,00	0,00	10.641,83	0,00	-10.641,83	8.141,83		
	TOTALE CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.700,00	0,00	2.700,00	128,42	0,00	128,42	-2.571,58	8.141,83	0,00	8.141,83	0,00	0,00	10.877,85	128,42	-10.749,43	8.141,83		
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	7.198.326,62	5.865.987,59	13.064.326,61	12.540.176,00	267.942,65	12.808.119,65	-15.129,20	1.572.896,74	156.224,26	1.409.346,96	1.565.571,25	-7.325,49	14.473.387,26	12.896.400,29	-1.576.986,97	1.677.289,61		
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	7.198.326,62	5.865.987,59	13.064.326,61	12.540.176,00	267.942,65	12.808.119,65	-15.129,20	1.572.896,74	156.224,26	1.409.346,96	1.565.571,25	-7.325,49	14.473.387,26	12.896.400,29	-1.576.986,97	1.677.289,61		

Data di stampa: 28/04/2022

Pagina 2 di 12

parco naz. delle cinque terre

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE ENTRATE

codice	Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa			costo dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)	
		Previsioni	Somme accertate		Differenze in +	Residui attribuiti	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni in +	Provisioni	Riscossioni	Differenze in +				
N.		Iniziali	Definitive	Rinascite da riscuotere	Totale accertamenti	(10-7) o in (+) previsioni	(13)	(14)	(14+15)	(15-13) o in - (13-16)	19	20	20-(9) o in - (19-20) rispetto alle previsioni				
1-2	3	4	5-6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1																
101.2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE																
101.2.2	UNITÀ PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																
101.2.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLLO STATO																
15010	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE	800.625,00	4.010.850,00	4.811.475,00	3.697.787,67	1.457.687,23	5.155.475,00	344.000,00	2.112.744,78	0,00	2.112.744,78	2.112.744,78	0,00	6.145.766,00	3.697.787,67	2.447.978,33	3.570.432,11
	TOTALE CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLLO STATO	800.625,00	4.010.850,00	4.811.475,00	3.697.787,67	1.457.687,23	5.155.475,00	344.000,00	2.112.744,78	0,00	2.112.744,78	2.112.744,78	0,00	6.145.766,00	3.697.787,67	2.447.978,33	3.570.432,11
101.2.2.4	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO																
18011	ENTRATE DA PROGETTO "GREGAM"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.026,37	33.255,15	12.771,22	46.026,37	0,00	179.097,10	33.255,15	-145.831,95	12.771,22
18012	ENTRATE DA PROGETTO "MARECOM"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.821,57	136.821,57	609,93	136.821,57	0,00	136.821,57	136.821,57	-609,93	609,93
18013	ENTRATE DA PROGETTO "RELIFE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,60	0,00	17.160,60	17.160,60	0,00	17.160,60	0,00	-17.160,60	17.160,60
18014	ENTRATE DA PROGETTO "MEDERLITERR"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.386,29	42.956,02	10.430,27	53.386,29	0,00	53.386,29	42.956,02	-10.430,27	10.430,27
18015	ENTRATE DA PROGETTO "LIFE CYTOSERA - LIFE 16 NAVA/000818"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.616,20	0,00	12.616,20	12.616,20	0,00	11.110,40	0,00	-11.110,40	12.616,20
18017	ENTRATE DA PROGETTO "STONEWALLS FOR LIFE"	815.899,20	0,00	815.899,20	0,00	815.899,20	815.899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.899,20	0,00	-815.899,20	815.899,20
18018	ENTRATE PROGETTO INTERVENTI ADEGUAMENTO STATISTICA - PRR - BANDO SCOTONISURA 2.5.AA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.890,37	0,00	333.890,37	333.890,37	0,00	340.000,00	0,00	-340.000,00	333.890,37
18050	ENTRATE DA PROGETTO NEPTUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	28.000,00	42.000,00	70.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	42.000,00
	TOTALE CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	815.899,20	0,00	815.899,20	0,00	815.899,20	815.899,20	0,00	668.871,46	240.433,91	428.437,55	668.871,46	0,00	1.553.465,16	240.433,91	-1.341.031,35	4.245.336,79
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.616.524,20	4.010.850,00	5.627.374,20	3.697.787,67	2.273.586,53	5.971.374,20	344.000,00	2.782.616,18	240.433,91	2.542.182,37	2.782.616,18	0,00	7.699.231,16	3.697.787,67	-3.789.056,68	4.815.768,96
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.616.524,20	4.010.850,00	5.627.374,20	3.697.787,67	2.273.586,53	5.971.374,20	344.000,00	2.782.616,18	240.433,91	2.542.182,37	2.782.616,18	0,00	7.699.231,16	3.697.787,67	-3.789.056,68	4.815.768,96
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1																

parco naz. delle cinque terre

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE I ENTRATE

codice	Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Previsioni Variazioni in aumento (+4+5-6) Diminuzioni (-4+5-6)	Risorse	Rimaste da riscuotere (0-8)	Totale accertamenti (8+9)	Differenze in + (-) residui alle previsioni (10)	Risorse (11-12)	Risorse (13)	Risorse (14)	Risorse (15)	Risorse (16)	Variazioni in + (-) (16-13) o in - (13-16)	Previsioni (17-18)	Risorse (19)	Risorse (20)	Differenze in + (-) (19-20) o in - (20-19) alla previsioni (21)	
1-2	3	4	5-6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23
101.3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI																
101.3.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - GESTIONI SPECIALI																
101.3.1.1	CATEGORIA 1 - GESTIONI SPECIALI																
23010	CONTRIBUTO ORDINARIO DEL MINISTERO	234.175,18	60.654,23	294.812,41	294.812,41	0,00	294.812,41	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	337.812,41	294.812,41	-43.000,00	20.000,00
23030	RECUPERO DELL'AMBIENTE PER AREA MARINA PROTETTA PROTETTA	0,00	14.782,10	14.782,10	14.782,10	0,00	14.782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.782,10	14.782,10	0,00	0,00
23035	PREVENTIVI SANZIONI PER VIOLAZIONI IN AMP	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.398,27	17.538,40	12.889,87	30.398,27	0,00	33.653,27	27.539,40	-6.054,87	12.889,87
23045	ENTRATE PER DIRITTI DI SEGRETERIA AMP	300.000,00	0,00	300.000,00	272.851,30	0,00	272.851,30	-27.089,70	102,28	102,28	0,00	102,28	0,00	300.000,00	273.033,58	-26.966,42	0,00
23050	CONTRIBUTO AL CONTO CAPITALE PER L'AREA MARINA PROTETTA	0,00	81.733,00	81.733,00	279.859,54	0,00	361.612,54	278.859,54	768.008,98	289.707,35	477.559,69	767.267,04	-741,54	903.636,22	560.556,89	-333.659,33	559.312,59
	TOTALE CATEGORIA 1 - GESTIONI SPECIALI	544.175,18	157.169,33	701.347,51	701.347,51	0,00	872.383,35	278.859,54	818.598,13	307.316,03	516.449,36	817.767,59	-741,54	1.593.694,00	1.179.703,38	-403.990,62	592.292,56
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	544.175,18	157.169,33	701.347,51	701.347,51	0,00	872.383,35	278.859,54	818.598,13	307.316,03	516.449,36	817.767,59	-741,54	1.593.694,00	1.179.703,38	-403.990,62	592.292,56
101.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO																
101.4.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - ENTRATI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																
22010	RENTUITE ERARIAI AL PERSONALE DIPENDENTE INCARICATO E COMANDATO	150.000,00	10.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	-7.151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	152.868,44	-7.131,56	0,00
22020	RENTUITE PREVIDENDIARI ED ASSISTENZIALI	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-18.686,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.313,67	-19.686,33	0,00
22030	RENTUITE VARE	10.000,00	0,00	10.000,00	6.939,00	0,00	6.939,00	-3.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.939,00	-3.061,00	0,00
22031	RENTUITE PER SCISSORE CONTABILE (SPIT PAYMENT) AMBITO ISTITUZIONALE	250.000,00	360.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	416.960,17	-183.439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	415.560,17	-183.439,83	0,00
22032	PAYMENT AMBITO COMMERCIALE (SPIT)	600.000,00	500.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	649.999,64	-250.000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	649.999,64	-250.000,36	0,00
22040	RESTITUZIONI TRATTUTE PER CONTO DI TERZI	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	102,00	-398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	102,00	-398,00	102,00
22045	PARTITE IN SOSPESO	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	9.529,00	-10.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.529,00	-10.471,00	0,00
22050	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
22060	ANTICIPAZIONI VARE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.913,00	-18.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.913,00	-18.087,00	0,00
22070	RENTUITE D'ACCONTO SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	26.266,85	-23.733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	26.266,85	-23.733,15	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - ENTRATI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.115.500,00	880.000,00	1.995.500,00	1.995.500,00	0,00	1.474.388,87	-521.095,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995.500,00	1.474.388,87	-521.111,13	102,00
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	1.115.500,00	880.000,00	1.995.500,00	1.995.500,00	0,00	1.474.388,87	-521.095,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995.500,00	1.474.388,87	-521.111,13	102,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	1.659.675,18	1.037.169,33	2.696.847,51	2.696.847,51	0,00	2.346.774,22	278.859,54	818.598,13	307.316,03	516.449,36	817.767,59	-741,54	3.589.194,00	2.654.092,25	-831.101,75	592.394,56



parco nez. delle cinque terre

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE I ENTRATE

codice	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)		
		Iniziali	Variazioni in aumento (1+4) o diminuzione (1+7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-3)	Totale accertamenti (9+3)	Differenze in + (10+7) o in - (10) previsioni	Rendita all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (15-14)	Totali (14+15)	Variazioni in + (15-13) o in - (13-15)	Previsioni		Riscossioni	Differenze in + (20-19) o in - (19-20) rispetto alle previsioni
1-2	3	4	5-6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23
	<b>Riepilogo dei titoli</b>																
	<b>Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1,1"</b>																
	Titolo I	7.198.238,62	5.965.937,93	13.064.226,61	12.540.776,00	267.942,65	12.898.118,65	-266.237,66	1.572.896,74	155.224,29	1.409.346,96	1.565.571,25	-7.325,49	14.473.367,26	12.696.400,29	-1.776.966,97	1.677.299,61
	Titolo II	1.576.864,20	4.070.650,00	5.627.374,20	3.897.737,67	2.273.986,53	5.971.374,20	344.030,00	2.792.616,18	240.433,81	2.542.182,37	2.792.616,18	0,00	7.699.231,16	3.938.221,48	-3.761.009,68	4.816.799,90
	Titolo III	544.176,18	157.199,33	701.347,51	872.865,35	81.753,00	954.139,35	262.790,84	816.639,13	307.418,03	510.449,56	817.867,69	-741,54	1.569.694,00	1.179.703,38	-409.990,62	592.202,56
	Titolo IV	1.116.660,00	880.000,00	1.996.660,00	1.474.886,67	102,00	1.474.990,67	-521.096,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995.900,00	1.474.388,67	-521.511,33	102,00
	<b>Totale delle entrate Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1,1"</b>	<b>10.474.531,00</b>	<b>10.914.017,23</b>	<b>21.388.548,32</b>	<b>18.584.737,68</b>	<b>2.623.394,18</b>	<b>21.208.122,07</b>	<b>-596.709,64</b>	<b>5.174.022,05</b>	<b>703.976,13</b>	<b>4.461.078,88</b>	<b>5.165.595,02</b>	<b>-8.937,03</b>	<b>26.757.792,42</b>	<b>19.288.714,02</b>	<b>-7.469.078,40</b>	<b>7.065.383,07</b>
	<b>Riepilogo delle entrate di tutti i Centri di responsabilità amm.va</b>																
	Titolo I	7.198.238,62	5.965.937,93	13.064.226,61	12.540.776,00	267.942,65	12.898.118,65	-266.237,66	1.572.896,74	155.224,29	1.409.346,96	1.565.571,25	-7.325,49	14.473.367,26	12.696.400,29	-1.776.966,97	1.677.299,61
	Titolo II	1.576.864,20	4.070.650,00	5.627.374,20	3.897.737,67	2.273.986,53	5.971.374,20	344.030,00	2.792.616,18	240.433,81	2.542.182,37	2.792.616,18	0,00	7.699.231,16	3.938.221,48	-3.761.009,68	4.816.799,90
	Titolo III	544.176,18	157.199,33	701.347,51	872.865,35	81.753,00	954.139,35	262.790,84	816.639,13	307.418,03	510.449,56	817.867,69	-741,54	1.569.694,00	1.179.703,38	-409.990,62	592.202,56
	Titolo IV	1.115.500,00	880.000,00	1.995.500,00	1.474.886,67	102,00	1.474.990,67	-521.096,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995.500,00	1.474.388,67	-521.111,33	102,00
	<b>TOTALE</b>	<b>10.474.531,00</b>	<b>10.914.017,23</b>	<b>21.388.548,32</b>	<b>18.584.737,68</b>	<b>2.623.394,18</b>	<b>21.208.122,07</b>	<b>-596.709,64</b>	<b>5.174.022,05</b>	<b>703.976,13</b>	<b>4.461.078,88</b>	<b>5.165.595,02</b>	<b>-8.937,03</b>	<b>26.757.792,42</b>	<b>19.288.714,02</b>	<b>-7.469.078,40</b>	<b>7.065.383,07</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>10.474.531,00</b>	<b>11.666.309,53</b>	<b>22.140.891,63</b>	<b>18.584.737,68</b>	<b>2.623.394,18</b>	<b>21.208.122,07</b>	<b>-610.050,24</b>	<b>5.174.022,05</b>	<b>703.976,13</b>	<b>4.461.078,88</b>	<b>5.165.595,02</b>	<b>-8.937,03</b>	<b>42.527.291,68</b>	<b>19.288.714,02</b>	<b>-16.757.995,29</b>	<b>7.065.383,07</b>

parco naz. delle cinque terre

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE II SPESE

codice	Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)					
		Previsioni:		Somme impegnate		Differenze in + (-) o in - (7-10) rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio		Rimasti da pagare (13-14)		Totali (14+15)		Variazioni in + (-) (16-17) o in - (13-16)		Previdenti		Pagamenti		Differenze in + (-) o in - (20) rispetto alle previsioni		
N.		4	5-6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23					
1-2	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00																		
101	<b>CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1</b>																					
101.1	<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>																					
101.1.1	<b>UNITÀ PREVISIONALE 3 LIVELLO I - FUNZIONAMENTO</b>																					
101.1.1.1	<b>CATEGORIA 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>																					
1010	INDENNITÀ DI CARICA E RIMBORSI SPESE AL PRESIDENTE, A CARICA E CETO DI PRESIDENZA E RIMBORSI DI MISSIONE AL COLLEGO DEI REVISORI DEI CONTI	50.000,00	48.000,00	42.000,00	32.894,00	1.137,91	34.031,91	-7.968,09	717,44	268,10	717,44	0,00	-451,34	48.772,16	53.160,10	-15.612,05	1.137,91					1.137,91
10100	COMPENSI E RIMBORSI PER DIV. DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI COLLEGIALI	7.000,00	0,00	7.000,00	4.807,28	346,32	5.150,56	-1.848,44	797,71	797,71	797,71	0,00	0,00	8.314,23	5.624,97	-2.709,26	343,20					343,20
10100	COMPENSI E RIMBORSI PER DIV. DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI COLLEGIALI	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00					0,00
10100	COMPENSI E RIMBORSI PER DIV. DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI COLLEGIALI	4.000,00	0,00	4.000,00	330,50	0,00	330,50	-3.669,50	254,50	254,50	254,50	0,00	0,00	6.780,44	850,00	-6.195,44	0,00					0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>	65.500,00	-8.000,00	57.500,00	42.531,78	1.484,21	44.072,97	-12.487,05	10.769,65	10.318,31	10.318,31	0,00	-451,34	77.986,83	82.859,07	-16.236,60	1.484,21					1.484,21
101.1.2	<b>CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO</b>																					
2000	STIPENDI ED ALTRI ASSENI FISSI AL PERSONALE	260.000,00	0,00	260.000,00	212.813,68	0,00	212.813,68	-47.386,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.170,21	212.813,68	-83.356,55	0,00					0,00
2000	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00					0,00
2040	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	105.000,00	22.000,00	127.000,00	115.445,63	0,00	115.445,63	-11.554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.091,85	115.445,63	-24.246,22	0,00					0,00
2060	COMPENSI E RIMBORSI PER DIV. DEL PERSONALE DIPENDENTE ED EROGAZIONE BUONI PASTO	43.400,00	0,00	43.400,00	25.046,53	16.370,97	43.426,50	0,00	27.120,00	26.491,09	26.491,09	0,00	-831,91	67.777,12	51.640,62	-16.236,60	16.370,97					16.370,97
2070	RETRIBUZIONE PER CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO AL DIRETTORE	92.000,00	0,00	92.000,00	91.724,40	0,00	91.724,40	-287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.828,68	91.724,40	-18.116,28	0,00					0,00
2075	COMPENSI PER LA NETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRETTORE	25.067,41	0,00	25.067,41	23.067,41	0,00	23.067,41	0,00	23.067,41	23.067,41	23.067,41	0,00	0,00	35.978,83	23.067,41	-12.911,42	23.067,41					23.067,41
2080	INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	193,20	806,80	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,99	193,20	-1.670,79	806,80					806,80
2090	FONDO SPECIALE PER RINNOVI CONTRATTUALI IN COPERTURA DI RINNOVI CONTRATTUALI IN DIPENDENTE	1.540,23	0,00	1.540,23	0,00	0,00	0,00	-1.540,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,23	0,00	-1.540,23	0,00					0,00
2100	COMPENSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	976,00	976,00	976,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	976,00					976,00
2110	EROGAZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	9.110,40	6.073,60	15.184,00	-4.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.515,00	9.110,40	-13.705,60	6.073,60					6.073,60
	<b>TOTALE CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO</b>	553.028,14	22.000,00	575.028,14	454.124,62	48.318,78	502.443,60	-72.580,54	51.168,41	49.559,50	49.559,50	976,00	-437,91	692.666,91	503.883,33	-183.883,59	49.559,50					49.559,50

parco naz. delle cinque terre

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE II SPESE

codice	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa			Differenza in + o - (19-20) rispetto alle previsioni	Differenza in + o - (19-20) rispetto alle previsioni	
		Previsioni (4+5-6)	Definitive (4+5-6)	Spese (8)	Rimaste da pagare (10-3)	Totale impegni (9+3)	Differenza in + o - (10) rispetto alle previsioni	Residui a fine esercizio (14-15)	Pagati (14)	Rimasti da pagare (15-14)	Totale (14+15)	Variazioni in + o - (16-17) o in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti			
N.		4	5-6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23
10-11.3	<b>CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>																
4010	MANUTENZIONE ORDINARIA E ACQUIRIZIONE ATTREZZATURE TECNICHE AD USO UFFICIO	14.000,00	0,00	14.000,00	3.021,21	5.888,55	8.889,76	-5.110,24	17.246,37	16.395,57	934,55	17.229,72	-16,55	39.705,50	19.416,38	-11.289,12	6.803,10
4020	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI SIA CARTACEE SIA INFORMATICHE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.392,48	1.392,48	-107,52	1.569,01	0,00	0,00	0,00	-1.569,01	3.668,01	0,00	-3.668,01	1.392,48
4030	CONSUMI DI BENI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIE PLASTICHE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.879,88	2.946,89	4.225,75	-773,25	1.144,04	764,84	439,20	1.144,04	0,00	10.453,50	2.894,70	-7.558,80	2.785,09
4060	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	1.000,00	
4090	SPESA PER SERVIZI INFORMATICI	35.000,00	2.000,00	37.000,00	17.798,41	18.996,19	38.782,20	-2.177,03	12.434,36	6.543,93	2.460,23	11.065,16	-629,20	43.922,03	27.141,34	-16.780,71	21.446,42
4110	FITTO LOCALI	101.060,77	0,00	101.060,77	101.060,77	101.060,77	101.060,75	-0,15	7.689,56	7.496,32	0,00	7.496,32	-393,34	115.932,56	108.957,08	-7.975,48	0,00
4130	SPESA PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI E CONVENZIONI CON ENTI	19.540,89	0,00	19.540,89	12.865,47	6.359,54	11.075,59	-2.165,58	11.075,59	6.359,54	1.526,53	10.255,53	-150,00	26.052,78	22.384,67	-3.668,11	7.885,57
4140	SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI CONGRESSI, CONVEGNI, MOSTRE, GIORNALE SCIENTIFICI, INIZIATIVE SOCIALI E SPORTIVE E ALTRE MANIFESTAZIONI	70.000,00	17.250,00	87.250,00	60.856,00	25.044,77	88.268,77	-991,23	47.336,00	10.000,00	37.336,00	47.336,00	0,00	97.250,75	70.854,00	-26.441,75	62.710,77
4150	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	3.894,54	0,00	3.894,54	0,00	0,00	0,00	-3.894,54	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	8.898,08	0,00	-8.898,08	0,00
4170	SPESA TELEFONICHE	18.000,00	0,00	18.000,00	9.755,46	8.244,54	18.000,00	0,00	6.895,57	5.884,74	0,00	5.884,74	-10,53	22.182,75	15.840,20	-6.342,55	8.244,54
4180	PREMI ASSICURATIVI	5.430,95	0,00	5.430,95	2.892,74	2.155,67	5.048,51	-392,34	3.996,49	3.591,49	0,00	3.591,49	-305,00	9.711,15	6.684,23	-3.026,92	2.155,67
4200	SPESA PER ATTIVITA' D'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	65.000,00	0,00	65.000,00	50.990,87	13.009,00	64.029,87	-973,13	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	66.665,00	60.990,87	-5.674,13	23.038,00
4240	SPESA PER ATTIVITA' DI CARATTERE INFORMATIVO E DI SPERIMENTAZIONE	50.000,00	14.260,00	64.260,00	54.977,25	7.358,30	61.735,55	-2.544,45	74.780,34	39.230,26	6.935,75	45.165,01	-29.594,33	120.058,99	52.507,51	-67.551,48	8.563,94
4250	SPESA CONNESSE ALLA PREVENZIONE E ALL'ATTIVITA' ANTINCENDIO E RETE SISMICA	30.000,00	0,00	30.000,00	7.500,00	22.500,00	30.000,00	0,00	49.090,42	2.557,62	46.000,00	47.507,62	-1.492,80	65.185,21	10.007,62	-55.177,59	67.500,00
4260	SPESA PER ATTIVITA' D'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	25.000,00	3.333,00	28.333,00	536,89	6.893,00	7.529,29	-20.823,20	139.810,16	54.356,86	55.569,16	110.536,02	-26.874,14	159.563,04	54.693,96	-103.869,08	63.562,16
4270	SPESA PER IL CORPO FORSTALE C.E.A. E CERTIFICAZIONE	94.000,00	2.600,00	96.600,00	74.978,67	20.866,16	95.742,83	-757,17	55.548,67	29.859,03	1.130,32	30.988,95	-24.659,32	165.070,87	104.735,70	-60.335,17	21.086,48
4280	SPESA PER IL MONITORAGGIO TERRITORIALE AMBIENTALE	14.265,60	0,00	14.265,60	4.483,50	3.172,00	7.855,50	-4.639,10	3.007,62	0,00	2.457,00	2.457,00	-560,22	48.312,62	4.483,50	-43.829,12	5.623,00
4300	SPESA CORRELATE A SERVIZI, FRUIZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE ECONOMICHE, MOBILITA', SPESA URGENTE PER IL RISPONDO A SITUAZIONI DI DIFESA	3.535.413,80	4.180.000,00	7.715.413,80	6.881.941,41	851.296,24	7.713.227,85	-3.186,15	1.203.399,99	994.975,25	114.304,55	1.010.279,96	-161.060,30	9.236.306,54	7.766,51.686	-4.471.399,88	985.390,89
4310	SPESA PER ATTIVITA' D'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.692,11	114.259,91	578.986,59	693.108,44	-79.593,67	807.394,97	114.239,91	-693.145,06	578.986,59
4330	MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI	30.000,00	0,00	30.000,00	10.989,15	12.033,84	22.992,80	-7.007,20	16.529,36	13.758,96	4.721,40	18.570,36	0,00	51.072,81	24.786,17	-26.286,64	16.726,04
4340	SPESA PER L'ATTIVITA' DI UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.494,00	178.818,83	181.161,17	360.030,00	-220.460,00	590.484,00	178.818,83	-411.665,17	181.161,17
4350	MANUTENZIONE ORDINARIA ED INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.660,35	245.945,88	61.515,72	307.461,50	-328.196,75	716.804,37	245.945,88	-470.858,49	61.515,72
4351	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER ATTIVITA' E INIZIATIVE CULTURALI SUL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4352	SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA	328.445,60	0,00	328.445,60	280.114,71	87.781,83	327.896,54	-549,06	173.390,60	86.445,90	59.924,75	148.370,63	-25.019,95	183.909,32	88.445,90	-95.463,42	59.924,75
4353	SERVIZI AMMINISTRATIVI INDISPENSABILI AL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.929,90	78.929,90	0,00	78.929,90	0,00	434.741,60	339.044,61	-95.696,99	67.781,93
	<b>TOTALE CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>	4.473.662,15	4.218.255,00	8.691.917,15	7.352.472,44	1.094.419,34	8.656.791,79	-56.233,37	3.523.179,87	1.836.170,28	1.166.274,96	2.996.445,54	-1.000,00	13.059.630,26	9.382.843,02	-3.676.787,10	2.250.194,30

Data di stampa: 28/04/2022

Pagina 7 di 12

parco naz. delle cinque terre

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE II SPESE

codice	Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa			Differenze in + o - (19) rispetto alle previsioni	Differenze in + o - (19) rispetto alle previsioni	Differenze in + o - (19) rispetto alle previsioni
		Insidi	Variazioni in diminuzione (4-7)	Definive (4+5-6)	Pagate	Rimasto da pagare (10-8)	Totale impegni (9+9)	Differenze in + o - (10) rispetto alle previsioni	Rischi dell'anno declassati	Pagati	Rimasti da pagare (15-14)	Fasce (14+15)	Variazioni in + o - (16-17) o in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Differenze in + o - (20) rispetto alle previsioni			
1-2	3	4	5-6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23		
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI																		
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																		
5010	FONDO PER BORSE DI STUDIO ED ATTIVITA' DI RICERCA	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.324,00	10.000,00	64.925,00	94.925,00	-6.400,00	142.430,81	-10.000,00	-132.430,81	84.926,00		
5020	ATTUAZIONE PIANO DI CONTROLLO INQUILITI BIODIVERSITA', ATTIVITA' NATURALISTICA ED ATTIVITA' CONNESSE	80.000,00	54.096,31	134.096,31	17.085,89	116.878,40	133.954,08	-132,23	116.820,55	70.768,26	33.127,44	112.895,70	-3.922,85	249.324,57	96.883,94	-152.470,63	152.005,94		
5100	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI GARANTIRE ISTITUZIONALE	35.000,00	37.000,00	72.000,00	46.190,98	26.822,42	66.773,38	-5.226,62	52.274,21	25.238,10	10.571,40	35.809,50	-17.464,71	123.836,40	71.429,06	-52.507,34	31.153,92		
5110	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	10.000,00	0,00	10.000,00	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	11.000,00	8.650,00	-2.150,00	1.000,00		
5120	ATTIVITA' DI ACCIAIO E BIANCO DI SOSTENIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	0,00		
5130	ATTIVITA' DI APPROVAZIONE DEL PIANO DEL PARCO E LA GESTIONE DEL PIANO DEL SIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.477,48	152.763,71	263.838,06	418.627,77	-116.855,71	538.749,09	155.783,71	-382.965,38	263.838,06		
5140	SPESE PER INIZIATIVE DEL CENTRO STUDI RISCHI GEOLOGICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,50	0,00	0,00	0,00	-731,50	6.297,81	0,00	-6.297,81	0,00		
5150	ATTIVITA' RELATIVE ALLA CETS E AL MARCHIO DEL PARCO	20.000,00	0,00	20.000,00	9.652,00	3.660,00	12.712,00	-7.288,00	56.113,60	26.371,74	27.741,86	56.113,60	0,00	70.737,09	37.422,74	-33.313,35	31.401,96		
5160	ATTIVITA' E INIZIATIVE SITO UNESCO	15.000,00	0,00	15.000,00	13.268,00	0,00	13.268,00	-1.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	13.268,00	-1.602,00	0,00		
5170	ATTIVITA' E INIZIATIVE PER LA FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO DELLE CINQUE TERRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.474,00	0,00	0,00	0,00	-15.474,00	15.474,00	0,00	-15.474,00	0,00		
5180	INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	100.000,00	99.770,80	199.770,80	46.000,00	56.612,91	102.612,91	-97.157,89	24.724,21	0,00	22.527,46	22.527,46	-2.165,73	222.770,80	46.000,00	-176.770,80	79.140,39		
5200	ATTIVITA' E INIZIATIVE CONSULTA DEI GIOVANI DEL PARCO	50.000,00	287.925,19	337.925,19	67.081,74	28.242,24	95.423,98	-242.491,21	141.589,80	120.751,39	15.557,56	136.298,95	-5.300,64	370.199,19	187.813,12	-182.346,07	48.899,82		
5300	ATTIVITA' E INIZIATIVE CONSULTA DEI GIOVANI DEL PARCO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00		
101.1.2.3	TOTALE CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	418.000,00	543.892,39	961.892,39	208.477,91	286.596,44	495.434,35	-451.272,95	1.246.322,85	435.349,86	574.268,91	1.009.639,70	-230.683,19	2.161.473,05	643.827,88	-4.577.650,26	881.246,25		
7010	COMMISSIONI, SPESE BANCARIE E INTERESSI	20.000,00	0,00	20.000,00	3.559,81	16.400,19	20.000,00	0,00	1.932,90	1.932,90	0,00	1.932,90	0,00	20.151,68	5.522,71	-14.618,17	16.400,19		
101.2.4	TOTALE CATEGORIA 3 - ONERI FINANZIARI	20.000,00	0,00	20.000,00	3.559,81	16.400,19	20.000,00	0,00	1.932,90	1.932,90	0,00	1.932,90	0,00	20.151,68	5.522,71	-14.618,17	16.400,19		
8010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	25.000,00	0,00	25.000,00	12.767,66	9.285,77	22.053,73	-2.968,27	7.267,20	2.162,00	0,00	2.162,00	-5.103,00	32.850,00	14.529,96	-17.500,04	9.285,77		
8020	I.R.A.P.	40.000,00	8.000,00	48.000,00	43.850,30	-4.139,70	43.850,30	-4.139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.647,93	43.850,30	-5.787,63	0,00		
8030	IVA A DEBITO PER LIQUIDAZIONI PERIODICHE SU OPERAZIONI COMMERCIALI	1.200.000,00	1.150.000,00	2.350.000,00	1.325.604,11	182.224,97	1.498.129,08	-861.620,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	1.325.604,11	-1.024.395,89	182.224,97		
101.2.5	TOTALE CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI	1.265.000,00	1.158.000,00	2.423.000,00	1.382.232,37	172.000,74	1.554.233,11	-868.576,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.103,00	2.432.467,93	1.384.394,37	-1.048.103,58	172.000,74		
101.2.6	CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	50.000,00	0,00	50.000,00	13.563,08	18.282,92	31.846,00	-18.154,00	25.173,32	9.232,64	15.940,66	25.173,32	0,00	97.571,17	22.795,72	-74.721,45	34.223,20		
10010	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA A TUTELA DELLE REGIONI DELLENTE PARCO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00		
10020	FONDO RISCHI ED ONERI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00		
10060	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE	143.877,33	0,00	143.877,33	143.877,33	0,00	143.877,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.877,33	143.877,33	0,00	0,00		

parco naz. delle cinque terre

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE II SPESE

codice	Denominazione	Gestione di competenza							Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa			Cala 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	
N.		Indiziali	Variazioni aumenti (4+1) o diminuzioni (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagato	Rimaste da pagare (10-9)	Totale impegni (8+9)	Differenze in + (10) o in - (12) rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pegali	Risultato da pagare (15-14)	Totale (14+15)	Variazioni in + (16-13) o in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Differenze in + (19) o in - (19-20) rispetto alle previsioni	
1-2	3	295.177,33	0,00	295.177,33	157.240,41	18.282,82	175.937,51	-118.654,00	25.173,32	9.232,64	15.940,68	25.173,32	0,00	342.694,50	166.473,05	-476.221,49	34.223,00
101.1.4	TOTALE CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																
101.1.4.2	UNITA PREVISIONALE 3 LIVELLO IV - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI																
1020	CATEGORIA 2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO FONDO IPR	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	7.721.387,69	5.943.855,38	13.040.423,02	9.800.679,69	1.627.849,62	11.428.529,14	-1.671.833,78	5.259.812,00	2.338.724,82	1.757.481,45	4.086.206,27	-1.163.605,72	18.816.486,31	12.139.404,34	-6.677.081,97	3.385.531,07
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	7.721.387,69	5.943.855,38	13.040.423,02	9.800.679,69	1.627.849,62	11.428.529,14	-1.671.833,78	5.259.812,00	2.338.724,82	1.757.481,45	4.086.206,27	-1.163.605,72	18.816.486,31	12.139.404,34	-6.677.081,97	3.385.531,07
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1																
101.2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE																
101.2.1	UNITA PREVISIONALE 3 LIVELLO I - INVESTIMENTI																
101.2.1.1	CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI																
11000	ACQUISTO IMMOBILI E TERRENI	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00	213.916,50	213.916,50	-83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	-214.000,00	213.916,50	
11190	INTERVENTI PER LA DEPURAZIONE E LE EVENTUALI ATTIVITÀ COLLEGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.174,90	186.174,90	186.174,90	0,00	186.174,90	0,00	-186.174,90	186.174,90	
11302	STRUTTURE E OPERE ARTISTICHE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI, DEI TERRAZZAMENTI E DELLA FRUIZIONE TERRITORIALE DELLE CINQUE TERRE	0,00	905.800,00	905.800,00	0,00	375.751,00	375.751,00	-529.999,00	2.646.747,37	779.504,36	916.540,90	1.892.105,26	3.454.448,91	773.694,36	-2.680.884,55	1.294.271,90	
11304	INTERVENTI NECESSARI A FRONTEGGIARE I TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.668,45	143.668,45	143.668,45	-30.180,50	143.668,45	0,00	-143.668,45	122.487,95	
11308	PROGETTO VITICO E LANDSCAPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,50	0,00	-808,50	0,00	
11314	TRASFERIMENTI AL COMUMI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU SENTIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.444,59	395.746,14	519.316,62	-22.127,97	541.444,59	133.871,48	-407.673,11	365.745,14	
11315	INTERVENTI ATTI A FAVORIRE IL RECUPERO DELLE COLTIVAZIONI E DEI TERRAZZAMENTI	800.625,00	369.250,00	1.189.875,00	0,00	360.040,00	360.040,00	-810.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.105,64	0,00	-1.200.105,64	389.040,00	
11316	PROGETTO MARITTIMO IPR "GRIPAM"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.346,63	17.194,40	25.152,23	-25.152,23	42.346,63	0,00	-42.346,63	17.194,40	
11317	PROGETTO MARITTIMO IPR "MAREBOT"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,22	0,00	58.200,22	-58.200,22	58.200,22	0,00	-58.200,22	0,00	
11318	PROGETTO LIFE "RELIFE" - LIFE15 NAT/IT/000771 RE. LIFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.249,40	2.974,40	8.249,40	0,00	8.249,40	5.275,00	-3.974,40	2.974,40	
11319	PROGETTO LIFE "RELIFE" - LIFE15 NAT/IT/000771 RE. LIFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.435,77	0,00	34.435,77	-34.435,77	34.435,77	0,00	-34.435,77	0,00	

Data di stampa: 28/04/2022

Pagina 9 di 12

parco naz. delle cinque terre

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE II SPESE

codice	Denominazione	Gestione di competenza							Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa			Cale 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
N.		Intezze	Variazioni o annullamenti (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (0-9)	Totale impegni (6+9)	Differenza in + o - rispetto alle previsioni	Residui attivi dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni in + o - (16-13) e in - (13-15)	Previsioni	Pagamenti	Differenza in + o - rispetto alle previsioni		
1-2	3																	
11320	LIFE - QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTO MEDITERRANEO "MEDSEAUTHER"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.201,54	0,00	0,00	0,00	-80.201,54	80.225,54	0,00	-80.225,54	0,00	
11322	PROGETTO "LIFE CYSTOSSERA" - LIFE 16 NATI/TIDODR16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.301,51	15.117,51	12.184,00	27.301,51	-15.981,71	23.085,71	12.184,00	-15.981,71	15.117,51	
11323	PROGETTO "LIFE CYSTOSSERA" - LIFE 16 NATI/TIDODR16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,00	0,00	0,00	682,00	-682,00	682,00	0,00	-682,00	0,00	
11324	PROGETTO "WINE SENSES"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.033,52	0,00	0,00	6.033,52	-6.033,52	6.033,52	0,00	-6.033,52	0,00	
11325	PROGETTO "WINE SENSES"	815.899,20	0,00	815.899,20	397,70	602,30	1.000,00	-914.889,20	341.307,37	79.886,73	225.032,80	334.049,63	-37.167,84	1.150.586,13	79.394,43	-1.081.171,70	225.855,10	
11328	PROGETTO INTERVENTI ADEGUAMENTO DELLA RETE SENSIBILITAZIONE - PSR - BANDO SOTTOMISURA 7.5.4A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.396,80	64.172,17	317.286,61	381.588,78	-172.828,02	584.399,80	317.399,61	-267.000,19	64.172,17	
11329	INTERVENTI MIGLIORAMENTO E SOSTEGNO ATTIVITA' AGRICOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	259.416,18	0,00	259.416,18	-90.583,82	350.000,00	259.416,18	-90.583,82	0,00	
11329	INTERVENTI MIGLIORAMENTO E SOSTEGNO ATTIVITA' AGRICOLE	76.961,00	-76.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.961,00	0,00	0,00	176.961,00	-176.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11329	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE E ALL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	0,00	3.144.000,00	3.144.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.144.000,00	6.272.869,76	543.198,88	543.198,88	690.061,97	-5.573.807,79	5.361.478,18	195.923,31	-5.206.552,85	543.198,88	
11330	PROGETTO MARIPTIMO IT REPTUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	27.129,97	42.870,03	70.000,00	0,00	42.870,03	42.870,03	0,00	27.129,97	
	TOTALE CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	1.693.485,20	4.662.850,00	6.235.374,20	397,70	979.239,80	979.887,56	-5.299.696,76	11.550.020,83	1.819.199,70	2.518.176,86	4.337.326,56	-7.212.594,33	13.440.157,87	1.819.397,40	-11.653.430,50	42.870,03	3.499.016,00
101.21.2	CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.033,27	0,00	33.415,64	33.415,64	-5.617,63	51.533,27	0,00	-51.533,27	39.415,64	
12070	ACQUISTI DI BENI MOBILI, AUTOMEZZI, APPREMI E MACCHINE DUFFICIO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	39.033,27	0,00	33.415,64	33.415,64	-5.617,63	51.533,27	0,00	-51.533,27	39.415,64	
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1,1	1.693.485,20	4.662.850,00	6.235.374,20	397,70	985.239,80	985.887,56	-5.299.696,76	11.589.954,10	1.819.199,70	2.552.142,44	4.371.342,14	-7.218.911,96	13.491.691,14	1.819.397,40	-11.714.983,77	42.870,03	3.537.432,24
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	1.693.485,20	4.662.850,00	6.235.374,20	397,70	985.239,80	985.887,56	-5.299.696,76	11.589.954,10	1.819.199,70	2.552.142,44	4.371.342,14	-7.218.911,96	13.491.691,14	1.819.397,40	-11.714.983,77	42.870,03	3.537.432,24
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
101.3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	544.178,18	75.415,33	619.594,51	77.065,56	13.683,91	209.727,47	-410.867,04	1.320.690,84	467.696,33	614.035,75	1.101.732,08	-818.598,76	2.118.251,40	564.759,89	-1.553.491,51	746.899,65	
101.3.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO 1 - GESTIONI SPECIALI	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	714.832,32	251.115,74	453.733,72	694.856,46	-59.975,95	762.155,99	251.115,74	-511.018,62	659.799,72	
101.3.1.1	CATEGORIA 1 - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
22310	PROTEZIONE AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22370	FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'AREA MARINA PROTETTA	544.178,18	75.415,33	619.594,51	77.065,56	13.683,91	209.727,47	-410.867,04	1.320.690,84	467.696,33	614.035,75	1.101.732,08	-818.598,76	2.118.251,40	564.759,89	-1.553.491,51	746.899,65	
22390	SPESE STRAORDINARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA M.F.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	714.832,32	251.115,74	453.733,72	694.856,46	-59.975,95	762.155,99	251.115,74	-511.018,62	659.799,72	
		0,00	275.415,33	275.415,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data di stampa: 28/04/2022

Pagina 10 di 12

parco naz. delle cinque terre

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE II SPESE

codice	Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa			
		Indizi	Previsioni Votazione (4-6) attuazione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagato	Somme impegnate Rimaste da pagare (10-6)	Totale impegni (8+9)	Differenza in + (10) rispetto alle previsioni	Residui attivo dell'esercizio	Pagati	Rimaste da pagare (16-14)	Titoli (14-15)	Variazioni in + (16-13) o in - (13- 16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza in + (20-19) o in - (19- 20) rispetto alle previsioni	Cole e nei 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
	TOTALE CATEGORIA 1 - GESTIONI SPECIALI	544.176,18	0,00	819.594,51	77.065,56	331.862,91	408.727,47	-410.887,04	2.855.523,16	759.813,07	1.047.775,47	1.806.886,54	-848.834,62	2.900.386,96	835.876,63	-2.064.510,33	1.379.439,38
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI	180.000,00	10.000,00	160.000,00	152.868,44	0,00	152.868,44	-7.131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	152.868,44	-7.131,56	0,00
	CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	30.000,00	0,00	30.000,00	10.313,67	0,00	10.313,67	-19.686,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.313,67	-19.686,33	0,00
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	250.000,00	350.000,00	600.000,00	387.056,70	19.504,47	416.560,17	-183.439,83	35.623,09	35.623,09	0,00	35.623,09	0,00	600.000,00	432.679,79	-167.321,21	19.504,47
	CATEGORIA 1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	600.000,00	500.000,00	1.100.000,00	638.955,91	211.633,73	849.589,64	-250.000,35	25.254,97	25.254,97	0,00	25.254,97	0,00	1.100.000,00	683.820,88	-416.779,12	211.633,73
	21010 RITENUTE EMERIALI AL PERSONALE DIPENDENTE, INCARICATO E COMANDATO	500,00	0,00	500,00	102,00	0,00	102,00	-398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	102,00	-398,00	0,00
	21020 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	5.000,00	0,00	5.000,00	9.528,00	0,00	9.528,00	-10.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.528,00	-10.472,00	0,00
	21030 RITENUTE VARIE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	21031 RITENUTE PER LE ENTRATE PER SCSSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) AMBITO ISTITUZIONALE	50.000,00	0,00	50.000,00	26.265,95	0,00	26.265,95	-23.733,05	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	28.000,00	1.913,00	-26.087,00	8.400,00
	21032 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCSSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) AMBITO COMMERCIALE	50.000,00	0,00	50.000,00	1.243.352,67	231.138,20	1.474.490,87	-621.008,13	89.278,06	89.278,06	8.400,00	8.400,00	0,00	2.063.900,00	1.304.230,73	-899.669,27	231.138,20
	21040 RITENUTE TRATTENUTE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21045 PARTITE IN SOSPESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21060 ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.513,00	0,00	1.513,00	-18.087,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	1.913,00	-26.087,00	8.400,00
	21070 ANTICIPAZIONI VARIE PROFESSIONALI	50.000,00	0,00	50.000,00	26.265,95	0,00	26.265,95	-23.733,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	26.265,95	-23.733,05	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.115.500,00	880.000,00	1.995.500,00	1.243.352,67	231.138,20	1.474.490,87	-621.008,13	89.278,06	89.278,06	8.400,00	8.400,00	0,00	2.063.900,00	1.304.230,73	-899.669,27	231.138,20
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	1.115.500,00	880.000,00	1.995.500,00	1.243.352,67	231.138,20	1.474.490,87	-621.008,13	89.278,06	89.278,06	8.400,00	8.400,00	0,00	2.063.900,00	1.304.230,73	-899.669,27	231.138,20
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	1.659.874,18	1.195.416,33	2.815.084,51	1.320.416,23	562.802,11	1.883.219,34	-321.876,17	2.724.807,22	819.851,13	1.056.175,47	1.875.866,06	-848.834,62	4.304.286,96	2.140.107,36	-2.164.179,60	1.618.977,96
	Riepilogo dei titoli																
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità am.m.v.a "Responsabile obiettivo 1.1"																
	TITOLO I	7.121.287,62	5.919.055,30	13.040.422,92	9.800.879,52	1.627.846,62	11.428.829,14	-4.611.683,78	5.259.812,00	2.338.724,82	1.757.481,45	4.086.206,27	-1.153.605,73	18.816.486,31	12.139.454,34	-6.677.031,97	3.385.531,07
	TITOLO II	1.689.485,20	4.591.886,00	6.285.374,20	397,70	985.268,80	985.887,50	-5.289.854,10	11.589.854,10	1.819.098,70	2.552.142,44	4.371.342,14	-7.218.611,36	19.491.681,14	1.919.887,40	-11.672.083,74	3.557.432,24
	TITOLO III	544.176,18	275.416,33	819.594,51	77.065,56	331.862,91	408.727,47	-410.887,04	2.855.523,16	759.813,07	1.047.775,47	1.806.886,54	-848.834,62	2.900.386,96	835.876,63	-2.064.510,33	1.379.439,38
	TITOLO IV	1.115.500,00	880.000,00	1.995.500,00	1.243.352,67	231.138,20	1.474.490,87	-621.008,13	89.278,06	89.278,06	8.400,00	8.400,00	0,00	2.063.900,00	1.304.230,73	-899.669,27	231.138,20
	Totale delle uscite Centro di responsabilità am.m.v.a "Responsabile obiettivo 1.1"	10.474.539,00	11.666.365,63	22.140.897,63	11.121.489,45	3.175.941,53	14.397.434,96	-7.043.436,08	19.574.567,32	4.977.815,65	5.385.769,36	10.343.419,01	-9.231.192,91	37.212.464,41	16.888.108,10	-21.113.355,31	8.541.740,88



parco naz. delle cinque terre

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE II SPESE

codice	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)		
		Indizi (4)	Variazioni in aumento (5-6)	Provisioni (4+5-6)	Rimborso da pagare (7-8)	Pagata (8)	Risultato da pagare (10-9)	Totale impegni (9+9)	Differenza in + (10) rispetto alle previsioni	Residui ufficio dell'esercizio (13)	Pagati (14)	Rimborso da pagare (15-14)	Tali (14+15)	Variazioni in + (16-17) o in - (13-16)		Previsioni (19)	Pagamenti (20)
1-2	3		5-5	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23
	Riepilogo delle uscite di tutti i Centri di responsabilità amm.va																
	Titolo I	7.121.357,65	5.919.055,30	13.040.422,92	5.850.079,52	1.627.949,82	11.429.325,14	-1.611.983,78	5.289.612,00	2.338.724,62	1.757.481,45	4.086.200,27	-1.163.005,73	18.916.486,31	12.139.404,34	-6.677.081,97	3.365.331,07
	Titolo II	1.552.485,25	4.591.989,00	6.283.374,20	387,70	963.209,00	963.697,50	-3.299.886,70	11.069.854,10	19.019.199,70	2.552.142,44	4.371.342,14	-7.218.611,66	13.491.591,14	18.919.597,40	-11.672.089,74	3.557.432,24
	Titolo III	344.172,18	273.416,33	619.584,51	77.663,56	351.863,91	493.727,47	-410.867,04	2.655.923,16	798.813,07	1.047.775,47	1.906.380,54	-948.634,62	2.500.388,96	856.876,63	-2.054.510,33	1.379.439,38
	Titolo IV	1.115.500,00	880.000,00	1.993.500,00	1.233.352,07	231.136,20	1.474.490,87	-451.095,13	69.278,06	60.879,06	8.400,00	69.278,06	0,00	2.003.900,00	1.304.230,73	-699.669,27	239.638,20
	TOTALE	10.474.531,08	11.668.380,63	22.140.891,63	11.121.483,45	3.175.341,53	14.297.434,88	-7.843.456,65	19.974.587,32	4.977.915,65	5.385.799,36	10.343.415,01	-9.231.152,51	37.212.464,41	16.099.109,10	-21.113.355,31	8.541.740,89
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.474.531,08	11.668.380,63	22.140.891,63	11.121.483,45	3.175.341,53	14.297.434,88	-7.843.456,65	19.974.587,32	4.977.915,65	5.385.799,36	10.343.415,01	-9.231.152,51	37.212.464,41	16.099.109,10	-21.113.355,31	8.541.740,89



Conto del Bilancio

PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

Allegato I 1  
(previsto dall'art.41, comma 1)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

## CONTO ECONOMICO 2021

Allegato C) alla Deliberazione del C.D. n.19 del 28.06.2022

Conto del Bilancio

PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

Allegato 11

(previsto dall'art. 41, comma 1)

## CONTO ECONOMICO

	2021		2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	9.829.523		4.507.080	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso di lavorazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio:				
contributi in conto esercizio	2.930.232		2.680.625	
contributi in conto capitale	1.245.697		985.176	
altri ricavi	48.361		14.157	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		14.053.813		8.187.037
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	5.619		2.120	
7) per servizi	9.025.548		5.607.037	
8) per godimento beni di terzi	101.061		105.061	
9) per il personale				
a) salari e stipendi	429.680		408.996	
b) oneri sociali	115.446		95.038	
c) trattamento di fine rapporto	30.000		28.850	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	1.331		48.689	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.174.567		967.615	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	71.130		17.561	
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				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	1.663.952		192.553	
<b>Totale costi (B)</b>		12.618.332		7.473.520
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		1.435.481		713.518
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
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	3		13	
17) Interessi e altri oneri finanziari	20.000		2.024	
17-bis) Utili e perdite su cambi				
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17)</b>		-19.997		-2.012
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>				

	ANNO 2021		ANNO 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Parziali
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<b>Totale rettifiche di valore</b>				
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) Proventi, con sep. ind. delle plusval. da alienazioni i cui ricavi non sono iscr. al n.5)				
21) Oneri straord., con ind.sep.delle minusval.da alienaz.i cui effetti cont.non sono iscr.al n.14				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	9.231.152		62.437	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	8.067		53.775	
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		9.223.085		8.662
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>		10.638.569		720.168
Imposte dell'esercizio	65.894		59.726	
Risultato dell'esercizio		10.572.675		660.442
Rettifiche operate in adeguamento a Rend. Finanziario Gestionale				
<b>Avanzo dell'esercizio</b>		10.572.675		660.442

Conto del Bilancio

PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

Allegato 12

(previsto dall'art.41. comma 1)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

## QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI 2021

Allegato D) alla Deliberazione del C.D. n.19 del 28.06.2022

Conto del Bilancio

Allegato 12  
(previsto dall'art. 41, comma 1)

## QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	ANNO	ANNO	+ O -
	2021	2020	
<b>A. RICAVI</b>	14.053.813	8.187.037	5.866.776
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione			-
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"</b>	14.053.813	8.187.037	5.866.776
Consumi di materie prime e servizi esterni	(9.132.226)	(5.714.218)	(3.418.008)
<b>C. VALORE AGGIUNTO</b>	4.921.587	2.472.819	2.448.768
Costo del lavoro	(576.457)	(581.572)	5.116
<b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	4.345.130	1.891.247	2.453.883
Ammortamenti	(1.245.697)	(985.176)	(260.521)
Stanziamanti a fondi rischi e oneri			-
Saldo proventi e oneri diversi	(1.663.952)	(192.553)	(1.471.399)
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	1.435.481	713.518	721.963
Proventi e oneri finanziari	(19.997)	(2.012)	(17.985)
Rettifiche di valore di attività finanziarie			-
<b>F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</b>	1.415.484	711.506	703.978
Proventi e oneri straordinari	9.223.085	8.662	9.214.423
<b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	10.638.569	720.168	9.918.401
Imposte di esercizio	(65.894)	(59.726)	(6.168)
Risultato dell'esercizio	10.572.675	660.442	9.912.233
Rettifiche operate in adeguamento a rendiconto finanziario - gestionale			-
<b>H. AVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>	10.572.675	660.442	9.912.233

Conto del Bilancio

PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

Allegato 13  
(previsto dall'art.42, comma 1)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

### STATO PATRIMONIALE 2021

Allegato E) alla Deliberazione del C.D. n.19 del 28.06.2022

Conto del Bilancio

PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

Allegato 13

(previsto dall'art. 42, comma 1)

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2021	ANNO 2020	PASSIVITA'	ANNO 2021	ANNO 2020
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	7.361.232	7.113.789	IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e di diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	165.364	165.364	V. Contributi per rimpiano disavanzati		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento	378.167	378.167	VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			VIII. Avanzi (Disavanz) economici portati a nuovo	5.927.216	5.266.774
7) Manutenzioni straordinarie e miglioris su beni di terzi	41.433.201		IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	10.572.675	660.442
8) Altre					
Totale	48.978.764	39.328.319	Totale Patrimonio Netto (A)	16.499.891	5.927.216
Fondo di ammortamento	-38.172.179	-36.997.612			
Totale	11.165.786	9.988.027			
II. Immobilizzazioni materiali					
1) Terreni e fabbricati	243.639	243.639	1) per contributi a destinazione vincolata		
2) Impianti e macchinari	6.688.478	6.688.478	2) per contributi indistinti per la gestione		
3) Attrezzature industriali e commerciali	4.335.534	4.032.385	3) per contributi in natura		
4) Automezzi e motomezzi	4.759.867	4.759.867	Totale Contributi in conto capitale (B)		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti					
6) Diritti reali di godimento			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
7) Fondo di ammortamento	-15.489.906	-15.344.841	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
Totale	537.612	379.528	2) per imposte		

III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			3) per altri rischi ed oneri fuori			
1) Partecipazioni in:			4) per ripristino investimenti			
a) imprese controllate						
b) imprese collegate						
c) imprese controllanti						
d) altre imprese e altri enti						
2) Crediti						
a) verso imprese controllate						
b) verso imprese collegate						
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici						
d) verso altri						
3) Altri titoli						
4) Crediti finanziari diversi						
Totale						
Totale immobilizzazioni (B)			10.367.555		191.517	161.517
11.703.398						
C) ATTIVO CIRCOLANTE						
I. Rimanenze						
1) materie prime, sussidiarie e di consumo						
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati						
3) lavori in corso						
4) prodotti finiti e merci						
5) accconti						
Totale						
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo						
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.						
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi						
3) Crediti verso imprese controllate e collegate						
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici						
4-bis) Crediti tributari						
4-ter) Imposte anticipate						
5) Crediti verso altri						
6) Crediti diversi						
Totale						
7.085.363			5.174.022			
5.693.603			3.854.795			
1.391.760			1.319.227			
18.431.587						
20.893.252						
Totale ratei e risconti (D)						
18.431.587						
20.893.252						
F) RATEI E RISCOINTI						
1) Ratei passivi						
2) Riscconti passivi						
3) Aggio sui prestiti						
4) Riserve tecniche						
Totale						
18.431.587						
20.893.252						
Totale Debiti (E)						
3.624.869						
5.329.090						
Totale						
3.624.869						
5.329.090						







PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ



## **RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO 2021**

### **Relazione tecnica e nota integrativa**

**Allegato F) alla Deliberazione del C.D. n.19 del 28.06.2022**

## **RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO 2021**

### **RELAZIONE TECNICA E NOTA INTEGRATIVA**

#### **CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE**

##### **Periodo di esercizio dell'attività**

Gli importi iscritti nel Rendiconto Generale per l'esercizio 2021 rappresentano finanziariamente gli atti e i fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio rendicontandone anche l'aspetto economico.

##### **Attività svolta**

L'attività dell'Ente Parco è stata esercitata nel rispetto dei fini istituzionali disposti negli art. 5 e 6 del D.P.R. del 6 Ottobre 1999 istitutivo dell'Ente e, più nello specifico:

- tutela e valorizzazione del territorio con particolare riferimento al sostegno agli agricoltori, rivestendo, la viticoltura, un ruolo di fondamentale importanza per il mantenimento dell'assetto idrogeologico e della valenza paesaggistica del territorio terrazzato delle Cinque Terre;
- individuazione azioni necessarie per l'individuazione delle criticità derivanti dalle pressioni degli ungulati nel territorio del Parco;
- azioni del Marchio di Qualità Ambientale atte a garantire la qualità ambientale;
- prosecuzione degli studi sull'impatto antropico da pressione turistica nelle aree protette in relazione alla Direttiva agli Enti Parco Nazionali delle attività dirette alla conservazione della Biodiversità;
- valorizzazione dell'Area Marina Protetta;
- divulgazione ed implementazione azioni del Centro Educazione Ambientale.

##### **Criteri di formazione del Bilancio**

I criteri di formazione del bilancio e la relativa valutazione delle poste finanziarie, trovano riferimento nella nota integrativa al bilancio che supporta gli allegati contabili "decisionale" e "gestionale" come previsto dall'art.39 c.1,2 del D.P.R. 97/2003.

Il Conto del Bilancio ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. 97/2003 risulta formato dal Rendiconto Finanziario Decisionale e dal Rendiconto Finanziario Gestionale. Di seguito vengono riportate in sintesi le Entrate e Uscite dell'Ente.

##### **Valori iscritti a bilancio**

I valori iscritti nella relazione tecnica sono espressi con decimali, mentre i valori nelle tavole esplicative sono espressi in unità di euro con arrotondamento dei decimali alla unità inferiore o superiore.

##### **Riaccertamento dei residui**

L'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi effettuata da questo Ente, di cui alla Deliberazione del Consiglio Direttivo n.18 del 28.06.2022, ha interessato tutte le poste contabili che concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione. La rideterminazione ha avuto per oggetto sia i residui passivi che i residui attivi risultanti alla data del 31/12/2021.

**ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO****GESTIONE FINANZIARIA**

Di seguito si illustra il rendiconto di cassa per l'anno 2021 e le relative risultanze con il conto del tesoriere dell'Ente Credit Agricole Italia S.p.A..

**CONTO DI TESORERIA**

**Fondo di cassa ad inizio anno** € 16.769.499,26

**RENDICONTO DI CASSA – RISCOSSIONI**

	<b>Di competenza</b>	<b>In c/residui</b>	<b>Totale</b>
Correnti	€ 12.540.176,00	€ 156.224,29	€ 12.696.400,29
Conto capitale	€ 3.697.787,67	€ 240.433,81	€ 3.938.221,48
Area marina Protetta	€ 872.385,35	€ 307.318,03	€ 1.179.703,38
Partite di giro	€ 1.474.388,87	€ 0,00	€ 1.474.388,87
<b>TOTALE</b>	<b>€ 18.584.737,89</b>	<b>€ 703.976,13</b>	<b>€ 19.288.714,02</b>

**RENDICONTO DI CASSA – PAGAMENTI**

	<b>Di competenza</b>	<b>In c/residui</b>	<b>Totale</b>
Correnti	€ 9.800.679,52	€ 2.338.724,82	€ 12.139.404,34
Conto capitale	€ 397,70	€ 1.819.199,70	€ 1.819.597,40
Area marina Protetta	€ 77.063,56	€ 758.813,07	€ 835.876,63
Partite di giro	€ 1.243.352,67	€ 60.878,06	€ 1.304.230,73
<b>TOTALE</b>	<b>€ 11.121.493,45</b>	<b>€ 4.977.615,65</b>	<b>€ 16.099.109,10</b>

**Fondo di cassa iscritto in Bilancio al 31.12.2021** € 19.959.104,18

Nell'Ente non è al momento istituito il servizio di cassa interno (cassa economale).

**CONTO CONSUNTIVO 2021**  
**GESTIONE FINANZIARIA**  
 ENTRATE (valori espressi in euro)

Entrate Correnti	Accertamenti di competenza A	Incasti c/competenza B	Residui attivi a fine esercizio dalla competenza C= A-B	Residui attivi al 01.01.2021 D	Riscossioni c/residuo E	Insussistenze di attivo F	Residui attivi a fine esercizio da residui G= D-E-FE	Residui attivi complessivi C+G
Trasferimenti da parte dello Stato	2.898.030,97	2.898.030,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da parte delle Regioni	3.333,00	0,00	3.333,00	160.039,90	14.000,00	0,00	146.039,90	149.372,90
Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	28.867,64	28.867,64	0,00	92.645,86	0,00	3.159,24	89.486,62	89.486,62
Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	44.530,00	0,00	44.530,00	31.484,20	16.352,10	0,00	15.132,10	59.662,10
Entrate per vendita di beni e servizi	9.829.522,84	9.609.556,61	219.966,23	1.217.857,07	125.649,52	4.166,25	1.088.041,30	1.308.007,53
Redditi e proventi patrimoniali	50,00	2,88	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
Recuperi e rimborsi diversi	3.702,90	3.589,48	113,42	727,88	222,67	0,00	505,21	618,63
Entrate non classificabili in altre voci	128,42	128,42	0,00	8.141,83	0,00	0,00	8.141,83	8.141,83
<b>Totale Entrate Correnti</b>	<b>12.808.118,65</b>	<b>12.540.176,00</b>	<b>267.942,65</b>	<b>1.572.896,74</b>	<b>156.224,29</b>	<b>7.325,49</b>	<b>1.409.346,96</b>	<b>1.677.289,61</b>

4

Parco Nazionale delle Cinque Terre

Entrate Conto Capitale	Accertamenti di competenza A	Incassi c/competenza B	Residui attivi a fine esercizio dalla competenza C=A-B	Residui attivi al 01.01.2021 D	Riscossioni c/residuo E	Insussistenze di attivo F	Residui attivi a fine esercizio da residui G= D-E-F	Residui attivi complessivi C+G
Trasferimento dello Stato	5.155.475,00	3.697.787,67	1.457.687,33	2.112.744,78	0,00	0,00	2.112.744,78	3.570.432,11
Trasferimenti da Altri Enti	815.899,20	0,00	815.899,20	669.871,40	240.433,81	0,00	429.437,59	1.245.336,79
<b>Totale Entrate Conto Capitale</b>	<b>5.971.374,20</b>	<b>3.697.787,67</b>	<b>2.273.586,53</b>	<b>2.782.616,18</b>	<b>240.433,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542.182,37</b>	<b>4.815.768,90</b>

Entrate AMP	Accertamenti di competenza A	Incassi c/competenza B	Residui attivi a fine esercizio dalla competenza C=A-B	Residui attivi al 01.01.2021 D	Riscossioni c/residuo E	Insussistenze di attivo F	Residui attivi a fine esercizio da residui G= D-E-F	Residui attivi complessivi C+G
Contributo ordinario del Ministero dell'Ambiente per AMP	294.812,41	294.812,41	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Recuperi e rimborsi diversi per l'Area Marina Protetta	14.782,10	14.782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi da sanzioni in AMP	10.000,00	10.000,00	0,00	30.398,27	17.508,40	0,00	12.889,87	12.889,87
Entrate per diritti di segreteria AMP	272.931,30	272.931,30	0,00	102,28	102,28	0,00	0,00	0,00
Contributo in conto capitale per A.M.P.	361.612,54	279.859,54	81.753,00	768.008,58	289.707,35	741,54	477.559,69	559.312,69
<b>Totale Entrate AMP</b>	<b>954.138,35</b>	<b>872.385,35</b>	<b>81.753,00</b>	<b>818.509,13</b>	<b>307.318,03</b>	<b>741,54</b>	<b>510.449,56</b>	<b>592.202,56</b>

Entrate Partite di Giro	Accertamenti di competenza A	Incessi c/competenza B	Residui attivi a fine esercizio dalla competenza C= A-B	Residui attivi al 01.01.2021 D	Riscossioni c/residuo E	Inesistenze di attivo F	Residui attivi a fine esercizio da residui G= D-E-F	Residui attivi complessivi C+G
Ritenute erariali al personale	152.868,44	152.868,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ritenute previdenziali e assistenziali	10.313,67	10.313,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ritenute varie	6.939,00	6.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versamento delle ritenute per scissione contabile iva (split payment) ambito istituzionale	416.560,17	416.560,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versamento delle ritenute per scissione contabile iva (split payment) ambito commerciale	849.999,64	849.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituzione tratte per conto terzi	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partite in sospeso	9.528,00	9.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni varie	1.913,00	1.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ritenute acconto su prestaz. Prof. li	26.266,95	26.266,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Entrate Partite di Giro</b>	<b>1.474.490,87</b>	<b>1.474.388,87</b>	<b>102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,00</b>
<b>Totale Generale</b>	<b>21.208.122,07</b>	<b>18.584.737,89</b>	<b>2.623.384,18</b>	<b>5.174.022,05</b>	<b>703.976,13</b>	<b>8.067,03</b>	<b>4.461.978,89</b>	<b>7.085.363,07</b>

**GESTIONE DI COMPETENZA****ENTRATE  
ENTRATE CORRENTI**

La composizione delle entrate correnti di cui al titolo I° risulta la seguente:

<b>Entrate Correnti</b>	<b>Accertamenti</b>	<b>Incassi c/competenza</b>	<b>Residui attivi a fine esercizio</b>
Trasferimenti da parte dello Stato	2.898.030,97	2.898.030,97	0,00
Trasferimenti da parte delle Regioni	3.333,00	0,00	3.333,00
Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	28.867,64	28.867,64	0,00
Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	44.530,00	0,00	44.530,00
Entrate per vendita di beni e servizi	9.829.522,84	9.609.556,61	219.966,23
Redditi e proventi patrimoniali	2,88	2,88	0,00
Recuperi e rimborsi diversi	3.702,90	3.589,48	113,42
Entrate non classificabili in altre voci	128,42	128,42	0,00
<b>Totale</b>	<b>12.808.118,65</b>	<b>12.540.176,00</b>	<b>267.942,65</b>

**Trasferimenti dallo Stato** euro 2.898.030,97:

Al capitolo 3010 “Contributo ordinario del Ministero dell’Ambiente” sono stati accertati ed incassati euro 2.492.849,07, di cui euro 2.357.494,92 per fondi per spese di natura obbligatoria esercizio 2021 di cui al contributo del Ministero della Transizione Ecologica per spese di natura obbligatoria esercizio 2021 nota prot.n.54251 del 21.05.2021 acquisita agli atti dell’Ente al n.4508 del 21.05.2021, euro 65.000,00 in relazione al contributo concesso dal Ministero dell’Ambiente in base alla Direttiva per l’indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità, di cui alla nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare protocollo n.99510 del 30.11.2020, acquisita al protocollo dell’Ente al n.10920 del 01.12.2020, euro 65.000,00 per contributo del Ministero della Transizione Ecologica di cui alla nota protocollo n.99629 del 17.09.2021 acquisita a protocollo dell’Ente al n. 9156 del 17.09.2021 avente ad oggetto “Direttiva del Ministro della transizione ecologica per l’indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità - assegnazione delle risorse finanziarie imputate al capitolo di bilancio 1551, piano gestionale “Somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi” per l’anno 2021”, ed euro 5.354,15 in relazione alle somme di cui all’articolo 17 ter recante “Disposizioni in materia di 5 per mille” del D.L. 16 ottobre 2017, n.148 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni nella Legge 4 dicembre 2017, n.172, di cui alla nota del Ministero della transizione ecologica protocollo n.8850 del 25.06.2021 acquisita al protocollo dell’Ente al n. 5868 del 25.06.2021.

Al capitolo 3020 “Contributi del Ministero dell’Ambiente per i parchi di nuova istituzione” sono stati accertati e incassati euro 363.539,50 ai sensi della Legge 344/1997.

Al capitolo 3060 “Contributi da parte di altri ministeri” sono stati accertati e incassati euro 41.642,40 relativi al contributo per interventi realizzati a salvaguardia dei siti UNESCO.

**Trasferimenti da parte delle Regioni**

Al capitolo 4010 “Trasferimenti correnti dalla Regione Liguria” sono stati accertati euro 3.333,00

Parco Nazionale delle Cinque Terre



relativi al contributo concesso dalla Regione Liguria “Approvazione proposte di intervento presentate dai CEA del Sistema Regionale di Educazione Ambientale a seguito delle manifestazioni di interesse di cui alla DGR 732/2021” di cui alla nota acquisita agli atti dell’Ente con protocollo n.9646 del 07.10.2021.

#### **Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province**

Al capitolo 4020 “Trasferimenti correnti da comuni” sono stati accertati euro 28.867,64 erogati all’Ente dall’Ufficio del Sito UNESCO “Portovenere, Cinque Terre e le isole (Palmaria, Tino e Tinetto), quindi dal Comune di Portovenere, quale soggetto per la gestione coordinata del sito UNESCO, quale contributo concesso dal MIC conseguito per il tramite dell’Ufficio del Sito UNESCO.

#### **Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico**

Al capitolo 5010 “Trasferimenti da altri enti e parchi” sono stati accertati euro 44.530,00 riferito alle somme che l’Ente dovrà ricevere da altri Enti Parco con i quali ha stipulato convenzioni per la gestione associata di Servizi in materia di privacy servizi in materia di gestione documentale e di conservazione ai sensi delle linee guida AGID.

**Entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi** risultano complessivamente accertati euro 9.829.522,84.

Al capitolo 7050 “altri proventi” sono stati accertati 8.332,50 in relazione ai canoni per la gestione dell’Ostello in Loc. Corniglia.

Al capitolo 7080 “*proventi da servizi turistici e articoli promozionali*” sono stati accertati e incassati euro 8.971.190,70. Tale posta ricomprende tutti i versamenti effettuati da Ambiente Turismo Impresa Consorzio in relazione alla gestione dei servizi offerti all’utenza turistica per la vendita di Carte del Parco e Carte Treno, nonché i versamenti da Trenitalia.

Al capitolo 7090 “*Iva a credito su operazioni commerciali*” sono stati accertati euro 849.999,64 di cui incassati euro 638.365,91. Tali importi sono riferiti all’Iva a credito rilevata nell’ambito commerciale a seguito delle disposizioni normative sull’estensione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell’imposta sul valore aggiunto (split payment).

**Redditi e Proventi patrimoniali** euro 2,88.

Al capitolo 8030 “*interessi attivi su c.c.*” sono stati accertati e incassati euro 2,88 la voce si riferisce a interessi attivi dall’Istituto Tesoriere Credit Agricole Italia S.p.A.

**Recuperi e rimborsi diversi** euro 3.702,90.

Al capitolo 9010 “*recuperi e rimborsi diversi*” risultano accertati euro 3.702,90 ed incassati euro 3.589,48 relativi a rimborsi diversi.

**Entrate non classificabili in altre voci** euro 128,42.

Al capitolo 6010 “*entrate varie per diritti di segreteria*” risultano accertati e incassati euro 128,42.

### **ENTRATE CONTO CAPITALE**

La composizione delle entrate in conto capitale di cui al titolo II° risulta la seguente:

<b>Entrate conto capitale</b>	<b>Accertamenti</b>	<b>Incassi c/competenza</b>	<b>Residui attivi a fine esercizio</b>
Contributo straordinario per l’Amministrazione Generale	5.155.475,00	3.697.787,67	1.457.687,33
<b>Trasferimenti dallo Stato</b>	<b>5.155.475,00</b>	<b>3.697.787,67</b>	<b>1.457.687,33</b>
ENTRATE DA PROGETTO "STONEWALLSFORLIFE" LIFE 18CCA/IT/001145	815.899,20	0,00	815.899,20
<b>Trasferimenti da altri enti</b>	<b>815.899,20</b>	<b>0,00</b>	<b>815.899,20</b>
<b>Totale</b>	<b>5.971.374,20</b>	<b>3.697.787,67</b>	<b>2.273.586,53</b>

**Trasferimenti in conto capitale euro 5.971.374,20**

Al capitolo 15010 “Contributo straordinario per l’Amministrazione Generale” sono stati accertati, per l’esercizio 2021, euro 5.155.475,00 di cui euro 800.625,00 in relazione al contributo concesso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per opere di manutenzione straordinaria, prolungamento e nuovi tracciati di monorotaia all’interno del territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre, di cui alla nota protocollo n. 99351 del 30.11.2020 (prot. Ente n.10868 del 30.11.2020), euro 399.250,00 in relazione al contributo concesso dal Ministero della transizione ecologica per interventi finalizzati al ripristino delle infrastrutture verdi, di cui alla nota protocollo n.84240 del 30.07.2021 (ns.prot.n.7600 del 02.08.2021), euro 467.600,00 in relazione al contributo, concesso dal Ministero della transizione ecologica, per interventi finalizzati al ripristino delle infrastrutture verdi, di cui alla nota protocollo n.73774 del 08.07.2021 (ns.prot.n.6487 del 02.08.2021), euro 3.144.000,00 in relazione al finanziamento concesso dal Ministero della transizione ecologica, per la realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, di cui alla nota “Decreto prot.n.44 del 10.09.2021 sottoscritto dalla Direzione Generale per il patrimonio naturalistico del Ministero della transizione ecologica per il finanziamento del Programma Parchi per il Clima 2021”, di cui alla nota protocollo n.107051 del 05.10.2021 (ns.prot.n.9571 06.10.2021), euro 172.000,00 per il contributo concesso dal Ministero della transizione ecologica volto ad incentivare l’adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, commi 767, 768 e 769 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Annualità 2021 di cui alla nota protocollo n.145046 del 23.12.2021 (ns.prot.n.12620 del 23.12.2021), euro 172.000,00 per contributo per la promozione di compostiere di comunità nelle Zone Economiche Ambientali - Annualità 2021 di cui alla nota protocollo n.141876 del 17.12.2021 (ns.prot.n.12399 del 17.12.2021).

Al capitolo 18017 “Entrate da Progetto “STONEWALLSFORLIFE” LIFE 18CCA/IT/001145” euro 815.899,20. Tale importo è relativo ad una seconda quota del finanziamento di partenariato in qualità di Ente capofila del progetto, con il quale saranno ripristinati circa sei ettari di muri a secco con l’obiettivo di preservare i versanti e i terrazzamenti coltivati.

**ENTRATE PER AREA MARINA PROTETTA – GESTIONI SPECIALI**

La composizione delle entrate per Area Marina Protetta di cui al Titolo III risulta la seguente:

Entrate per AMP	Accertamenti	Incassi c/competenza	Residui attivi a fine esercizio
Contributo ordinario del Ministero dell’Ambiente per A.M.P.	294.812,41	294.812,41	0,00
Recuperi e rimborsi diversi per l’Area Marina Protetta	14.782,10	14.782,10	0,00
Proventi da sanzioni per violazioni in AMP	10.000,00	10.000,00	0,00
Entrate per diritti di segreteria AMP	272.931,30	272.931,30	0,00
Contributo in conto capitale per A.M.P.	361.612,54	279.859,54	81.753,00
<b>Totale</b>	<b>954.138,35</b>	<b>872.385,35</b>	<b>81.753,00</b>

Al capitolo 23010 “Contributo ordinario del Ministero dell’Ambiente per A.M.P.” risultano accertati ed incassati euro 294.812,41 di cui euro 272.812,41 relativi alla quota di riparto per Area Marina Protetta per l’esercizio 2021, di cui alla nota del Ministero della Transizione Ecologica protocollo n.55081 del 24.05.2021, acquisita agli atti dell’Ente al n. 4556 del 24.05.2021, euro 22.000,00 in relazione al contributo concesso dal Ministero dell’Ambiente per le azioni e progettazioni di cui alla Direttiva agli Enti Parco Nazionali e alle Aree Marine Protette dirette alla conservazione della biodiversità sulla Biodiversità, nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a protocollo n. 19869 del 25.02.201, acquisita a Protocollo dell’Ente n. 1486 del 25.02.2021.

Al capitolo 23030 “Recuperi e rimborsi diversi per l’Area Marina Protetta” sono stati accertati ed incassati euro 14.782,10 per rimborso da assicurazione.

Parco Nazionale delle Cinque Terre

Al capitolo 23035 “*Proventi da sanzioni per violazioni in AMP*” accertati ed incassati euro 10.000,00.

Al capitolo 23045 “*Entrate per diritti di segreteria AMP*” accertati ed incassati euro 272.931,30 derivanti dal versamento dei diritti di segreteria e corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento nell'Area Marina Protetta dell'attività di trasporto marittimo di linea ai sensi del combinato disposto dagli articoli del D.M. del 24/02/2015 “*Approvazione Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'AMP*”, pubblicato sulla G. U. n. 62 del 16/03/2015, e del Disciplinare integrativo al Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'AMP “*Cinque Terre*” - anno 2021 approvato con Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Cinque Terre n.06 del 26.02.2021.”.

Al capitolo 23050 “*Contributo in conto capitale per l'Area Marina Protetta*” sono stati accertati euro 361.612,54 ed incassati euro 279.859,54, di cui euro 81.753,00 in relazione al finanziamento straordinario, concesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il programma “*Aree Marine Protette per il clima*” annualità 2020, per l'importo complessivo di euro 408.765,00 di cui alla nota del Ministero dell'Ambiente protocollo n.9619 del 01/02/2021, acquisita agli atti dell'Ente con protocollo n.703 del 01/02/2021, euro 279.859,54 in relazione al contributo concesso dal Ministero della transizione ecologica, nota protocollo n.0142966 del 21.12.2021 acquisita agli atti dell'Ente con protocollo n.12507 del 23.12.2021, per interventi finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli enti gestori delle aree marine protette, Programma Aree Marine Protette per il Clima 2021.

#### ENTRATE PARTITE DI GIRO

La composizione delle entrate per partite di giro di cui al Titolo IV risulta la seguente:

Entrate per Partite di Giro	Accertamenti	Incassi c/competenza	Residui attivi a fine esercizio
Ritenute erariali al personale	152.868,44	152.868,44	0,00
Ritenute previdenziali e assistenziali	10.313,67	10.313,67	0,00
Ritenute varie	6.939,00	6.939,00	0,00
Ritenuta per scissione contabile (split payment) ambito istituzionale	416.560,17	416.560,17	0,00
Ritenuta per scissione contabile (split payment) ambito commerciale	849.999,64	849.999,64	0,00
Restituzione trattenute per conto di terzi	102,00	0,00	102,00
Partite in sospeso	9.528,00	9.528,00	0,00
Anticipazioni Varie	1.913,00	1.913,00	0,00
Ritenute acconto su prestaz. Prof.li	26.266,95	26.266,95	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.474.490,87</b>	<b>1.474.388,87</b>	<b>102,00</b>

## GESTIONE RESIDUI ATTIVI

## ENTRATE

## ENTRATE CORRENTI

Entrate correnti	Residui al 01.01.2021	Riscossi	Insussistenze di attivo	Rimasti da riscuotere al 31.12.2021
Trasferimenti correnti da parte dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da parte delle Regioni	160.039,90	14.000,00	0,00	146.039,90
Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	92.645,86	0,00	3.159,24	89.486,62
Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	31.484,20	16.352,10	0,00	15.132,10
Entrate per vendita di beni e servizi e altri prov.	1.217.857,07	125.649,52	4.166,25	1.088.041,30
Redditi e proventi patrimoniali	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
Recuperi e rimborsi diversi	727,88	222,67	0,00	505,21
Entrate non classificabili in altre voci	8.141,83	0,00	0,00	8.141,83
<b>Totale</b>	<b>1.572.896,74</b>	<b>156.224,29</b>	<b>7.325,49</b>	<b>1.409.346,96</b>

Alla categoria “*Trasferimenti da parte delle Regioni*” residuano al capitolo 4010 “*trasferimenti correnti dalla Regione Liguria*” euro 146.039,90 di cui euro 117.165,00 relativi alla misura attivata dall’Ente nell’ambito del PSR della Regione Liguria, in relazione al piano di gestione dei SIC e piano del Parco ed euro 9.000,00 relativi al contributo concesso dalla Regione Liguria “Approvazione proposte di intervento presentate dai CEA del Sistema Regionale di Educazione Ambientale a seguito delle manifestazioni di interesse di cui al DD n. 5108/2020”, di cui alla nota acquisita agli atti dell’Ente con protocollo n.9726 del 02.11.2020 ed euro 19.874,90 in relazione all’importo che Regione Liguria dovrà versare all’Ente, a seguito della concessione del nulla osta al comando del dipendente dell’Ente Parco Dott. Luca Natale con decorrenza 01 agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020, passato poi definitivamente ad altro ente in data 01/12/2020.

Alla categoria “*Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province*” residuano al capitolo 4020 “*trasferimenti correnti da comuni*” euro 89.486,62 di cui euro 80.736,62 relativi a somme dovute all’Ente dal Comune di Riomaggiore ed euro 8.750,00 in relazione a quote parte delle spese di gestione e funzionamento dell’Ufficio Informazioni Turistiche da ricevere dal Comune di Portovenere.

Alla categoria “*Trasferimenti da altri enti del settore pubblico*” residuano al capitolo 5010 “*Trasferimenti da altri enti e parchi*” euro 15.132,10, riferito alle somme che l’Ente dovrà ricevere da altri Enti Parco con i quali ha stipulato una convenzione per la gestione associata di servizi in materia di privacy.

Alla categoria “*Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi*” residuano euro 1.088.041,30 al capitolo 7080 “*proventi da servizi turistici e articoli promozionali*”. Tale importo è mantenuto a bilancio, proviene dall’esercizio 2011, rilevato contabilmente a bilancio nell’ambito della gestione commissariale, quale residuo credito ancora da incassare nei confronti della Cooperativa Vernazza 2000 e della cooperativa Le Ragazze del Parco come definito dai Piani di Rientro sottoscritti dal Parco Nazionale delle Cinque Terre

Commissario Dr. Cosentino ed i legali rappresentanti delle due cooperative. In particolare, si specifica che è ancora in corso il procedimento e l'Ente è in attesa, da parte del Commissario liquidatore, del riparto finale a valere sulle somme attive delle società.

Alla categoria “*Redditi e Proventi patrimoniali*” residuano euro 62.000,00.

Al capitolo 8010 “*entrate per plusvalenze su vendita beni dell'Ente*” residuano euro 62.000,00 in relazione alle somme da incassare a seguito di procedure di vendita di terreni di proprietà dell'Ente Parco di cui alla Determinazione Dirigenziale n.591 del 10/10/2019.

Alla cat. “*Recuperi e rimborsi diversi*” al cap.9010 “*recuperi e rimborsi diversi*” residuano euro 505,21 relativi a rimborsi da ricevere.

Alla cat. “*Entrate non classificabili in altre voci*” al cap.10010 “*proventi per conciliazioni ammende*” residuano euro 8.141,83.

#### ENTRATE CONTO CAPITALE

Entrate Conto Capitale	Residui al 01.01.2021	Riscossi	Insistenze di attivo	Rimasti da riscuotere al 31.12.2021
Contributo straordinario per l'amministrazione generale	2.112.744,78	0,00	0,00	2.112.744,78
Entrate da Progetto “GIREPAM”	46.026,37	33.255,15	0,00	12.771,22
Entrate da Progetto “MAREGOT”	136.821,57	136.212,64	0,00	608,93
Entrate da Progetto “RELIFE”	17.160,60	0,00	0,00	17.160,60
Entrate da Progetto “MEDSEALITTER”	53.386,29	42.966,02	0,00	10.420,27
Entrate da Progetto "Life Cystoseira" - LIFE 16 NAT/IT/000816	12.616,20	0,00	0,00	12.616,20
Entrate "Progetto interventi adeguamento della rete sentieristica - PSR - Bando Sottomisura 7.5.4A	333.860,37	0,00	0,00	333.860,37
Entrate da Progetto Neptune	70.000,00	28.000,00	0,00	42.000,00
<b>Totale</b>	<b>2.782.616,18</b>	<b>240.433,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542.182,37</b>

Alla categoria “*Trasferimenti dallo Stato*” residuano al capitolo 15010 “*Contributo straordinario per l'Amministrazione Generale*” euro 2.112.744,78 di cui euro 457.069,28 ed euro 270.000,00 relativi al contributo assegnato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per opere di manutenzione straordinaria da realizzare sulla rete sentieristica del territorio del Parco, di cui alla nota protocollo n.0012971 del 14/06/2018, euro 130.017,95 in relazione al contributo per la mitigazione del rischio nel Parco Nazionale delle Cinque Terre a seguito degli eventi meteorologici di ottobre 2018, di cui alla nota prot.n. PNM 2-329\_2018-0077 del 17.12.2018, euro 555.391,60 in relazione al finanziamento straordinario, concesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per la realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, di cui alla nota “Protocollo nr: 45369 - del 16/06/2020 - MATTM\_ - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli enti parco nazionali.”, acquisita agli atti dell'Ente con protocollo n.4862 del 17/6/2020 ed euro 700.265,95 in relazione al finanziamento straordinario, concesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il programma parchi per il clima annualità 2020, di cui alla nota del Ministero dell'Ambiente protocollo n.54566 del 14/07/2020, acquisita agli atti dell'Ente con protocollo n.6168 del 15/07/2020.

Alla categoria “*Trasferimenti da altri enti del settore pubblico*” residuano complessivamente euro 429.437,59 di cui euro 12.771,22 al capitolo 18011 “*Entrate da Progetto “GIREPAM”*”, euro 608,93 al capitolo 18012

“Entrate da Progetto “MAREGOT”, euro 17.160,60 al capitolo 18013 “Entrate da Progetto “RELIFE”, euro 10.420,27 al capitolo 18014 “Entrate da Progetto “MEDSEALITTER”, euro 12.616,20 al capitolo 18015 “Entrate da Progetto “Life Cystoseira” - LIFE 16 NAT/IT/000816”, euro 333.860,37 al capitolo “Entrate “Progetto interventi adeguamento della rete sentieristica - PSR - Bando Sottomisura 7.5.4” ed euro 42.000,00 al capitolo 18050 “Entrate da Progetto Neptune”

#### ENTRATE PER AREA MARINA PROTETTA – GESTIONI SPECIALI

Entrate per AMP	Residui al 01.01.2021	Riscossi	Insussistenze di attivo	Rimasti da riscuotere al 31.12.2021
Contributo ordinario del Ministero dell’Ambiente per A.M.P.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Proventi da sanzioni per violazioni in AMP	30.398,27	17.508,40	0,00	12.889,87
Entrate per diritti di segreteria AMP	102,28	102,28	0,00	0,00
Contributi in c/capitale per AMP	768.008,58	289.707,35	741,54	477.559,69
<b>Totale</b>	<b>818.509,13</b>	<b>307.318,03</b>	<b>741,54</b>	<b>510.449,56</b>

Alla cat. “*Gestioni Speciali*” residuano complessivamente euro 510.449,56:

Al capitolo 23010 “*Contributo ordinario del Ministero dell’Ambiente per Area Marina Protetta*” euro 20.000,00 relativi all’assegnazione da parte del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del finanziamento relativo all’esercizio finanziario 2012 – Programma di gestione ISEA, comunicato con nota prot. 0051647 – 24/12/2012 – PNM-IV.

Al capitolo 23035 “*Proventi da sanzioni per violazioni in AMP*” residuano euro 12.889,87.

Al capitolo 23050 “*Contributo in conto capitale per l’Area Marina Protetta*” euro 477.559,69 di cui euro 130.934,97 in relazione al finanziamento concesso dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare per dotazioni strutturali per l’Area Marina Protetta delle Cinque Terre di cui alla nota prot.n.32 del 02/01/2019, euro 31.290,62 in relazione al contributo concesso dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare per dotazioni strutturali per l’Area marina protetta di cui alla nota prot.n.0024499 del 10/11/2017, euro 53.833,50 in relazione al finanziamento concesso dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare per dotazioni strutturali per l’area marina protetta di cui alle note prot.n.0023611/PNM del 27/11/2015 DIV II e prot.n.0000454/PNM del 13/01/2016 DIV II, euro 34.340,33 in relazione al finanziamento concesso dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare per dotazioni strutturali per l’area marina protetta di cui alla nota prot.n.0010372/PNM del 12/10/2016, euro 41.000,00 in relazione al finanziamento concesso dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare per dotazioni strutturali per l’area marina protetta di cui alla nota prot.n.0001653/PNM del 02/02/2015 DIV IV, euro 2.461,20 in relazione al contributo assegnato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per dotazioni strutturali Area Marina Protetta delle Cinque Terre, comunicato con nota prot.n.0000817/PNM del 16/01/2014 DIV. IV ed euro 183.699,07 relativi a risorse economiche finalizzate alla sistemazione degli accessi a mare, rete sentieristica, come autorizzato con nota del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare protocollo PNM/2011/0022280 del 27/10/2011.

#### ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Non risultano residui alla categoria entrate aventi natura di partite di giro.

**INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO**

Di seguito si riportano gli estremi delle insussistenze dell'attivo rilevate in sede di riaccertamento di bilancio.

<b>Capitolo</b>	<b>Anno</b>	<b>Acc.to</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo da eliminare (in euro)</b>	<b>Motivazione eliminazione</b>
101.1.2.3.04020	2014	1822	Gestione ufficio IAT La Spezia FS	3.159,24	Minor entrata
101.1.3.1.07050	2020	2428	Servizio di gestione ostello della gioventù in località Corniglia anno 2020	4.166,25	Minor entrata
101.3.1.1.23050	2014	914	Contributo promoz. e valorizzaz. santuario cetacei	741,54	Minor entrata su contributo
<b>Totale</b>				<b>8.067,03</b>	



## USCITE

Uscite correnti	A	B	Residui passivi a fine esercizio dalla competenza C=A-B	D	E	F	G=D-E-F	Residui passivi complessivi C+G
	Impegni di competenza	Pagamenti c/competenza	Residui passivi a fine esercizio dalla competenza C=A-B	Residui passivi al 01.01.2021	Pagamenti c/residuo	Insussistenze di passivo	Residui passivi a fine esercizio da residui	
Uscite per gli organi dell'Ente	44.012,97	42.531,76	1.481,21	10.769,65	10.318,31	451,34	0,00	1.481,21
Oneri per il personale in attività di servizio	502.443,60	454.124,82	48.318,78	51.166,41	49.558,50	631,91	976,00	49.294,78
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	8.636.791,78	7.552.472,44	1.084.319,34	3.923.179,87	1.830.170,58	926.734,33	1.166.274,96	2.250.594,30
Uscite per prestazioni istituzionali	495.434,35	208.477,91	286.956,44	1.240.322,85	435.349,89	230.683,15	574.289,81	861.246,25
Oneri finanziari	20.000,00	3.599,81	16.400,19	1.932,90	1.932,90	0,00	0,00	16.400,19
Oneri tributari	1.554.323,11	1.382.232,37	172.090,74	7.267,00	2.162,00	5.105,00	0,00	172.090,74
Restituzione e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uscite non classificabile in altre voci	175.523,33	157.240,41	18.282,92	25.173,32	9.232,64	0,00	15.940,68	34.223,60
<b>Totale Uscite Correnti</b>	<b>11.428.529,14</b>	<b>9.800.679,52</b>	<b>1.627.849,62</b>	<b>5.259.812,00</b>	<b>2.338.724,82</b>	<b>1.163.605,73</b>	<b>1.757.481,45</b>	<b>3.385.331,07</b>



Uscite Conto Capitale	Impegni di competenza A	Pagamenti c/competenza B	Residui passivi a fine esercizio dalla competenza C=A-B	Residui passivi al 01.01.2021 D	Pagamenti c/residuo E	Insussistenze di passivo F	Residui passivi a fine esercizio da residui G=D-E-F	Residui passivi complessivi C+G
Acquisizione di beni ad uso durevole ed opere immobiliari	979.687,50	397,70	979.289,80	11.550.920,83	1.819.199,70	7.212.994,33	2.518.726,80	3.498.016,60
Acquisto di immobilizzazioni tecniche	6.000,00	0,00	6.000,00	39.033,27	0,00	5.617,63	33.415,64	39.415,64
<b>Totale Uscite Conto Capitale</b>	<b>985.687,50</b>	<b>397,70</b>	<b>985.289,80</b>	<b>11.589.954,10</b>	<b>1.819.199,70</b>	<b>7.218.611,96</b>	<b>2.552.142,44</b>	<b>3.537.432,24</b>

Uscite AMP	Impegni di competenza A	Pagamenti c/competenza B	Residui passivi a fine esercizio dalla competenza C=A-B	Residui passivi al 01.01.2021 D	Pagamenti c/residuo E	Insussistenze di passivo F	Residui passivi a fine esercizio da residui G=D-E-F	Residui passivi complessivi C+G
Protezione ambientale	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Funzionamento ordinario dell'Area Marina Protetta	208.727,47	77.063,56	131.663,91	1.920.690,84	487.696,33	818.958,76	614.035,75	745.699,66
Spese straordinarie per il funzionamento dell'A.M.P.	200.000,00	0,00	200.000,00	714.832,32	251.116,74	29.975,86	433.739,72	633.739,72
Progetti di promozione per A.M.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Uscite AMP</b>	<b>408.727,47</b>	<b>77.063,56</b>	<b>331.663,91</b>	<b>2.655.523,16</b>	<b>758.813,07</b>	<b>848.934,62</b>	<b>1.047.775,47</b>	<b>1.379.439,38</b>

Uscite Partite di Giro	A	B	C=A-B	D	E	F	G=D-E-F	C+G
Impegni di competenza	Pagamenti c/competenza	Residui passivi a fine esercizio dalla competenza	Residui passivi al 01.01.2021	Pagamenti c/residuo	Insussistenze di passivo	Residui passivi a fine esercizio da residui	Residui passivi complessivi	
Ritenute erariali al personale	152.868,44	152.868,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ritenute previdenziali e assistenziali	10.313,67	10.313,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ritenute varie	6.939,00	6.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versamento delle ritenute per scissione contabile iva (split payment) ambito istituzionale	416.560,17	397.055,70	19.504,47	35.623,09	35.623,09	0,00	0,00	19.504,47
Versamento delle ritenute per scissione contabile iva (split payment) ambito commerciale	849.999,64	638.365,91	211.633,73	25.254,97	25.254,97	0,00	0,00	211.633,73
Restituzione trattenute per conto di terzi	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partite in sospeso	9.528,00	9.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni Varie	1.913,00	1.913,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
Ritenute acconto su prestaz. Prof. li	26.266,95	26.266,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Uscite Partite di Giro</b>	<b>1.474.490,87</b>	<b>1.243.352,67</b>	<b>231.138,20</b>	<b>69.278,06</b>	<b>60.878,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>239.538,20</b>
<b>Totale Generale</b>	<b>14.297.434,98</b>	<b>11.121.493,45</b>	<b>3.175.941,53</b>	<b>19.574.567,32</b>	<b>4.977.615,65</b>	<b>9.231.152,31</b>	<b>5.365.799,36</b>	<b>8.541.740,89</b>

**GESTIONE DI COMPETENZA****USCITE****USCITE CORRENTI**

La composizione delle uscite correnti di cui al titolo I° risulta come segue:

<b>Uscite Correnti</b>	<b>Impegni</b>	<b>Pagamenti c/competenza</b>	<b>Residui passivi a fine esercizio</b>
Compensi organi istituzionali	44.012,97	42.531,76	1.481,21
Spese per il personale	502.443,60	454.124,82	48.318,78
Acquisto beni e servizi	8.636.791,78	7.552.472,44	1.084.319,34
Spese per prestazioni istituzionali	495.434,35	208.477,91	286.956,44
Oneri finanziari	20.000,00	3.599,81	16.400,19
Oneri tributari	1.554.323,11	1.382.232,37	172.090,74
Restituzione e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00
Uscite non classificabili in altre voci	175.523,33	157.240,41	18.282,92
<b>Totale</b>	<b>11.428.529,14</b>	<b>9.800.679,52</b>	<b>1.627.849,62</b>

Alla cat. “**Compensi organi istituzionali**” sono stati complessivamente impegnati euro 44.012,97 di cui pagati euro 42.531,76. La posta ricomprende le indennità spettanti al Presidente dell’Ente, Collegio dei Revisori dei Conti ed i relativi rimborsi e l’importo corrisposto per l’OIV.

Alla cat. “**Spese per il personale**” sono stati complessivamente impegnati euro 502.443,60 di cui pagati euro 454.124,82. La posta fa riferimento alle spese sostenute per il personale in servizio presso l’Ente.

Alla cat. “**Acquisto beni e servizi**” sono stati complessivamente impegnati euro 8.636.791,78 di cui pagati euro 7.552.472,44. La voce ricomprende i seguenti capitoli di spesa:

<b>Capitolo</b>	<b>Impegni a competenza</b>	<b>Pagato c/competenza</b>	<b>Residuo</b>
4010 - Manutenzione ordinaria e acquisizione attrezzature tecniche ad uso ufficio	8.889,76	3.021,21	5.868,55
4020 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni sia cartacee sia informatiche	1.392,48	0,00	1.392,48
4030 - Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	4.226,75	1.879,86	2.346,89
4060 - Spese per accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00
4080 - Spese per servizi informatici	36.782,60	17.796,41	18.986,19
4110 - Fitto locali	101.060,76	101.060,76	0,00
4130 - Spese generali per uffici	19.324,51	12.965,47	6.359,04
4140 - Spese per studi indagini e rilevazioni	86.258,77	60.854,00	25.404,77

4160 – Spese telefoniche	18.000,00	9.755,46	8.244,54
4170 - Manutenzione, noleggio ed esercizio mezzi di trasporto	5.048,61	2.892,74	2.155,87
4180 – Premi assicurativi	64.026,87	50.990,87	13.036,00
4200 - Combustibile ed energia elettrica per riscaldamento e conduzione impianti tecnici	25.000,00	16.436,16	8.563,84
4240 - Spese varie per attività di carattere informativo e di sperimentazione	61.735,55	54.377,25	7.358,30
4250 - Spese connesse alla prevenzione e sorveglianza antincendio e rete sentieristica	30.000,00	7.500,00	22.500,00
4260 - Spese per attività divulgative a scopo didattico e culturale e C.E.A. del Parco	7.529,80	536,80	6.993,00
4270 - Spese per il Corpo Forestale dello Stato ed il Coordinamento Territoriale Ambientale	95.742,83	74.876,67	20.866,16
4280 - Spese per consulenze tecniche ed amministrative diverse	7.655,50	4.483,50	3.172,00
4300 - Spese correlate ai servizi, fruizione territoriale, iniziative economiche, mobilità, promozione, articoli destinati alla vendita (*)	7.713.227,65	6.861.941,41	851.286,24
4330 - Manutenzione ordinaria su immobili	22.992,80	10.989,16	12.003,64
4353 - Servizi amministrativi indispensabili al funzionamento dell'ente	327.896,54	260.114,71	67.781,83
Totale	8.636.791,78	7.552.472,44	1.084.319,34

(\*) Nota – L'importo impegnato al capitolo 4300 è relativo agli incassi provenienti dalla vendita delle Carte 5 Terre (capitolo di entrata 7080) al fine di corrispondere i compensi previsti dall'affidamento dei servizi di carattere turistico naturalistico, di accesso fruizione e valorizzazione delle risorse del territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre e dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre; gli importi per i servizi di trasporto sia su gomma che ferroviario regolati con apposite convenzioni, nonché servizi complementari all'attività stessa.

Alla cat. “**Spese per prestazioni istituzionali**” sono stati complessivamente impegnati euro 495.434,35 di cui pagati euro 208.477,91.

Cap.5030 “abbattimenti selettivi e danni fauna” euro 133.964,08 di cui pagati euro 17.085,68, relativi a spese sostenute per danni causati da cinghiali, nonché agli interventi programmati per effettuare abbattimenti selettivi.

Cap.5090 “Biodiversità, attività naturalistica ed attività connesse” euro 61.700,00 in relazione alla direttiva per la conservazione delle biodiversità, di cui pagati euro 819,53

Cap.5100 “attività ed iniziative di carattere istituzionale” euro 66.773,38, di cui pagati euro 46.190,96, l'importo impegnato ricomprende attività di presidio civile del territorio ed altre attività di carattere istituzionale

Cap.5110 “quote associative diverse” euro 8.850,00 impegnati e liquidati. Tale importo ricomprende il versamento della quota a Federparchi.

Cap.5150 “Attività relative alla CETS e ala Marchio del Parco” euro 12.712,00 di cui pagati euro 9.052,00.

Cap.5160 “Attività e iniziative sito Unesco” euro 13.398,00 impegnati e liquidati. Tale importo è relativo alla gestione dell’ufficio del sito Unesco.

Cap.5180 “Valorizzazione e sostenibilità agricoltura e paesaggio” euro 102.612,91, di cui pagati euro 46.000,00. L’importo impegnato è relativo ad attività volte al sostegno all’agricoltura nelle Cinque Terre e alla salvaguardia del territorio attraverso la conservazione dei muri a secco, di fondamentale importanza per il mantenimento dello stesso.

Cap.5190 “Interventi per la riqualificazione del territorio e l’ambiente” euro 95.423,98, di cui pagati euro 67.081,74. L’importo impegnato è relativo a iniziative e attività volte alla salvaguardia del territorio contribuendo in maniera efficace alle manutenzioni della sentieristica del territorio del Parco.

Alla cat. “**Oneri finanziari**” sono stati complessivamente impegnati euro 20.000,00 relativi al cap.7010 “*commissioni, spese bancarie ed interessi*”.

Alla cat. “**Oneri tributari**” sono stati complessivamente impegnati euro 1.554.323,11 di cui euro 1.382.232,37 pagati. La voce ricomprende i seguenti capitoli di spesa:

Cap.8010 “*imposte, tasse e tributi vari*” impegnati euro 22.033,73 di cui pagati euro 12.767,96;

Cap.8020 “*I.R.A.P.*” euro 43.860,30 interamente pagati.

Cap.8030 “*Iva a debito per liquidazioni periodiche su operazioni commerciali*” euro 1.488.429,08 di cui pagati euro 1.325.604,11.

Alla cat. “**Uscite non classificabili in altre voci**” sono stati complessivamente impegnati euro 175.523,33 di cui euro 157.240,41 pagati. La voce ricomprende:

Cap.10010 “*spese per liti e arbitraggi*” euro 31.846,00 di cui pagati euro 13.563,08, nella voce sono ricomprese le spese per arbitraggi e costi di giustizia a tutela delle ragioni dell’Ente;

Cap.10060 “*somme da versare allo Stato*” euro 143.677,33 interamente pagati riferiti ai versamenti, effettuati in ottemperanza alle disposizioni normative, relativi all’esercizio 2021. Tale importo comprende le somme, da versare allo Stato, per l’esercizio 2021, provenienti dalle riduzioni di spesa nel rispetto delle normative ancora applicabili e ai sensi dell’art.1 comma 594 della Legge di Bilancio n. 160/2019, per un totale complessivo di euro 143.677,33 così suddivise:

-euro 6.617,01 relativi al versamento di somme di cui all’art.61 comma 5 D.L. 112/2008;

-euro 2.700,00 relativi al versamento ai sensi dall’art.67 del D.L.112/2008;

-euro 126.669,54 in relazione al versamento di riduzioni di spesa di al D.L. 78/2010.

- euro 7.690,78 in relazione al versamento di riduzioni di spesa di cui al D.L. 78/2010, ancora applicabili.

#### USCITE CONTO CAPITALE

La composizione delle uscite in conto capitale di cui al titolo II° risulta come segue:

Uscite conto capitale	Impegni	Pagamenti c/competenza	Residui passivi a fine esercizio
11000 - Acquisto immobili e terreni	213.916,50	0,00	213.916,50
11302 - Riqualificazione paesistica per il miglioramento dei sentieri, dei terrazzamenti e della fruizione territoriale delle Cinque Terre	375.731,00	0,00	375.731,00
11315 - Interventi atti a favorire il recupero delle coltivazioni e dei terrazzamenti	389.040,00	0,00	389.040,00
11325 - Progetto "StoneWallsforLife" Life 18CCA/IT/001145 - Cofinanziamento	1.000,00	397,70	602,30
12070 - Acquisti di beni mobili, automezzi, arredi e macchine d'ufficio	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Totale</b>	<b>985.687,50</b>	<b>397,70</b>	<b>985.289,80</b>

Parco Nazionale delle Cinque Terre

In particolare:

- l'importo rilevato al capitolo 11000 "Acquisto immobili e terreni" ricomprende somme impegnate pari ad euro 213.916,50 in relazione all'acquisizione di un frantoio nella zona del Parco;
- l'importo rilevato al capitolo 11302 "Riqualficazione paesistica per il miglioramento dei sentieri, dei terrazzamenti e della fruizione territoriale delle Cinque Terre" per euro 375.731,00 ricomprende euro 49.491,00 in relazione al progetto sulla cartellonistica del Parco ed euro 326.240,00 in relazione al contributo per interventi finalizzati al ripristino delle infrastrutture verdi, di cui alla nota del MITE protocollo n.73774 del 08.07.2021 (ns.prot.n.6487 del 02.08.2021);
- l'importo rilevato al capitolo 11315 "Interventi atti a favorire il recupero delle coltivazioni e dei terrazzamenti" per euro 389.040,00 è relativo per euro 314.040,00 ad attività relative alla tutela della rete sentieristica del Parco e per euro 75.000,00 alla convenzione stipulata per interventi di manutenzione straordinaria sui tracciati di monorotaia.

#### USCITE PER AREA MARINA PROTETTA

La composizione delle uscite per Area Marina Protetta di cui al titolo III° risulta:

Uscite per AMP	Impegni	Pagamenti c/competenza	Residui passivi a fine esercizio
Funzionamento ordinario dell'Area Marina Protetta	208.727,47	77.063,56	131.663,91
Spese straordinarie per il funzionamento dell'A.M.P.	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Totale</b>	<b>408.727,47</b>	<b>77.063,56</b>	<b>331.663,91</b>

Gli impegni rilevati al capitolo 22070 "Funzionamento ordinario dell'Area Marina Protetta" per l'importo di euro 208.727,47, di cui pagati euro 77.063,56, sono relativi alle attività di gestione dell'Area Marina, alle azioni della contabilità ambientale Amp.

Gli impegni rilevati al capitolo 22080 "Spese straordinarie per il funzionamento dell'A.M.P." per l'importo di euro 200.000,00 sono relativi alle attività Parchi per il clima.

#### USCITE PER PARTITE DI GIRO

La consistenza delle uscite per partite di giro di cui al titolo IV° risulta:

Uscite per partite di giro	Impegni	Pagamenti c/competenza	Residui passivi a fine esercizio
Ritenute erariali al personale	152.868,44	152.868,44	0,00
Ritenute previdenziali e assistenziali	10.313,67	10.313,67	0,00
Ritenute varie	6.939,00	6.939,00	0,00
Versamento delle ritenute per scissione contabile iva (split payment) ambito istituzionale	416.560,17	397.055,70	19.504,47
Versamento delle ritenute per scissione contabile iva (split payment) ambito commerciale	849.999,64	638.365,91	211.633,73
Restituzione trattenute per conto terzi	102,00	102,00	0,00
Partite in sospeso	9.528,00	9.528,00	0,00
Anticipazione fondo economato	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni varie	1.913,00	1.913,00	0,00
Ritenute d'acconto su prest. prof.li	26.266,95	26.266,95	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.474.490,87</b>	<b>1.243.352,67</b>	<b>231.138,20</b>

## GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

## USCITE

## USCITE CORRENTI

Uscite correnti	Residui al 01.01.2021	Pagate	Insussistenze di passivo	Da pagare al 31.12.2021
Compensi organi istituzionali	10.769,65	10.318,31	451,34	0,00
Spese per il personale	51.166,41	49.558,50	631,91	976,00
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	3.923.179,87	1.830.170,58	926.734,33	1.166.274,96
Spese per prestazioni istituzionali	1.240.322,85	435.349,89	230.683,15	574.289,81
Oneri finanziari	1.932,90	1.932,90	0,00	0,00
Oneri tributari	7.267,00	2.162,00	5.105,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Uscite non classificabili in altre voci	25.173,32	9.232,64	0,00	15.940,68
<b>Totale</b>	<b>5.259.812,00</b>	<b>2.338.724,82</b>	<b>1.163.605,73</b>	<b>1.757.481,45</b>

Alla categoria "Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi" residuano euro 1.166.274,96 dagli esercizi precedenti, come riportato nel dettaglio delle poste di bilancio di seguito elencate:

Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	Residui passivi a fine esercizio da residui
4010 - Manutenzione ordinaria e acquisizione attrezzature tecniche ad uso ufficio	934,55
4030 - Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	439,20
4060 - Spese per accertamenti sanitari	1.000,00
4080 - Spese per servizi informatici	2.460,23
4110 - Fitto locali	0,00
4130 - Spese generali per uffici	1.526,53
4140 - Spese per studi indagini e rilevazioni e convenzioni con enti	37.306,00
4180 - Premi assicurativi	10.000,00
4240 - Spese varie per attività di carattere informativo e di sperimentazione	6.935,75
4250 - Spese connesse alla prevenzione e sorveglianza antincendio e rete sentieristica	45.000,00
4260 - Spese per attività divulgative a scopo didattico e culturale e C.E.A. del Parco	56.569,16
4270 - Spese per il Corpo Forestale dello Stato ed il Coordinamento Territoriale Ambientale	1.130,32
4280 - Spese per consulenze tecniche ed amministrative diverse	2.457,00
4300 - Spese correlate ai servizi, fruizione territoriale, iniziative economiche, mobilità, promozione, articoli destinati alla vendita	114.304,65
4310 - Spese urgenti per il ripristino di situazioni di degrado	578.868,53
4330 - Manutenzione ordinaria su immobili	4.721,40



4340 – Spese per l’attivazione di un sistema di gestione ambientale per il raggiungimento della registrazione EMAS	181.181,17
4350 - Manutenzioni ordinarie ed interventi di prevenzione per la sicurezza	61.515,72
4352 - Sostegno all'agricoltura	59.924,75
<b>Totale</b>	<b>1.166.274,96</b>

Per gli importi di maggior rilievo si precisa quanto segue:

- al capitolo 4300 residuano somme pari ad euro 114.304,65 in relazione alle attività di carattere turistico - naturalistico di accesso, fruizione e valorizzazione delle risorse del territorio del Parco e dell’Amp e per i quali l’Ente è in attesa di ricevere idoneo documento contabile;
- al capitolo 4310 residuano dagli esercizi precedenti somme pari ad euro 578.868,53. Tali importi sono relativi a manutenzione ordinaria della rete sentieristica del Parco ed attività di salvaguardia del territorio, finanziate da introiti propri dell’Ente;
- al capitolo 4340 residuano complessivamente somme pari ad euro 181.181,17 per l’attivazione di un sistema di gestione integrata ambientale del Parco, da attivarsi con le amministrazioni del territorio;
- al capitolo 4350 residuano euro 61.515,72 per manutenzioni ordinarie ed interventi di prevenzione per la sicurezza.

Alla categoria **“Uscite per prestazioni istituzionali”** residuano euro 574.289,81 dagli esercizi precedenti, in particolare:

- al capitolo 5010 “Fondo per borse di studio ed attività di ricerca” residuano euro 84.926,00 in relazione alla convenzione siglata con l’Università degli Studi di Genova per lo studio dei suoli ed altre attività;
- al capitolo 5030 “Abbattimenti selettivi e danni fauna” residuano euro 33.127,44;
- al capitolo 5090 “Biodiversità, attività naturalistica ed attività connesse” residuano euro 114.999,99 in relazione alle azioni legate alle Direttive sulla Biodiversità, attività finanziate dal Ministero della transizione ecologica;
- al capitolo 5100 “Attività e iniziative di carattere istituzionale” residuano euro 10.571,40;
- al capitolo 5110 “Quote associative diverse” residuano euro 1.000,00;
- al capitolo 5130 “Attività per l’avvio e la gestione per l’approvazione del Piano del Parco e la gestione del piano del SIC” residuano euro 263.838,06;
- al capitolo 5150 “Attività relative alla CETS e al Marchio del Parco” residuano euro 27.741,86;
- al capitolo 5180 “Valorizzazione e sostenibilità agricoltura e paesaggio” residuano euro 22.527,48;
- al capitolo 5190 “Interventi per la riqualificazione del territorio e l’ambiente” residuano euro 15.557,58.

#### USCITE CONTO CAPITALE

Uscite conto capitale	Residui al 01.01.2021	Pagate	Insussistenze di passivo	Da pagare al 31.12.2021
11190 - Interventi per la depurazione e le eventuali strutture connesse	196.174,90	0,00	0,00	196.174,90
11302 - Riqualificazione paesistica per il miglioramento dei sentieri, dei terrazzamenti e della fruizione territoriale delle Cinque Terre	2.646.747,37	773.564,36	954.642,11	918.540,90
11304 - Interventi atti a fronteggiare i dissesti idrogeologici in atto	143.668,45	0,00	20.180,50	123.487,95
11314 - Trasferimenti ai comuni per manutenzioni straordinarie su sentieri	541.444,59	133.571,48	22.127,97	385.745,14
11316 - Progetto marittimo IT-FR	42.346,63	0,00	25.152,23	17.194,40



“Girepam”				
11317 - Progetto Marittimo IT-FR "Maregot"	58.200,22	0,00	58.200,22	0,00
11318 - Progetto Life “RELIFE” - LIFE 15 NAT/IT/000771 RE.LIFE	8.249,40	5.275,00	0,00	2.974,40
11319 - Progetto Life “RELIFE” - LIFE 15 NAT/IT/000771 RE.LIFE - Quota cofinanziamento	34.435,77	0,00	34.435,77	0,00
11320 - Progetto Mediterrean "MEDSEALITTER"	80.201,54	0,00	80.201,54	0,00
11322 - Progetto "LIFE CYSTOSEIRA" - LIFE 16 NAT/IT/000816	27.301,51	12.184,00	0,00	15.117,51
11323 - Progetto "LIFE CYSTOSEIRA" - LIFE 16 NAT/IT/000816 – quota cofinanziamento	682,00	0,00	682,00	0,00
11324 - Progetto "WINE SENSES"	6.033,52	0,00	6.033,52	0,00
11325 - Progetto "STONEWALLSFORLIFE" LIFE 18CCA/IT/001145	341.207,37	78.996,73	37.157,84	225.052,80
11326 - Progetto interventi adeguamento della rete sentieristica - PSR - Bando Sottomisura 7.5.4A	554.396,80	317.396,61	172.828,02	64.172,17
11327 - Interventi miglioramento e sostegno attivita' agricole	350.000,00	299.416,18	50.583,82	0,00
11328 - Interventi finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici	176.961,00	0,00	176.961,00	0,00
11329 - Interventi finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici	6.272.869,76	155.925,31	5.573.807,79	543.136,66
11330 - Progetto marittimo IT FR Neptune	70.000,00	42.870,03	0,00	27.129,97
12070 - Acquisti di beni mobili, automezzi, arredi e macchine d'ufficio	39.033,27	0,00	5.617,63	33.415,64
<b>Totale</b>	<b>11.589.954,10</b>	<b>1.819.199,70</b>	<b>7.218.611,96</b>	<b>2.552.142,44</b>

I residui passivi di parte conto capitale provenienti dagli esercizi precedenti ammontano complessivamente ad euro 2.552.142,44 ed in particolare:

Al capitolo 11190 “Interventi per la depurazione e le eventuali strutture commesse” residuano impegni pari ad euro 196.174,90 per le realizzazioni di impianti di depurazione in collaborazione con i Comuni del territorio;

Al capitolo 11302 “Riqualficazione paesistica per il miglioramento dei sentieri, dei terrazzamenti e della fruizione territoriale delle Cinque Terre” residuano complessivamente euro 918.540,90 di cui euro 264.139,05 assunti nella gestione commissariale dell’esercizio 2011 in relazione ad interventi sulla rete sentieristica per trasferimenti ai Comuni del territorio; euro 34.976,27 per interventi sulla rete sentieristica dall’esercizio 2016, euro 173.146,80 per interventi sulla rete sentieristica dall’esercizio 2017 ed euro 281.731,26 dall’esercizio 2018 ed euro 140.247,52 dall’esercizio 2019 per lavori e opere di manutenzione straordinaria della rete sentieristica finanziati da entrate proprie dell’Ente e da contributo ministeriale, euro 24.300,00 dall’esercizio 2020.

Parco Nazionale delle Cinque Terre

Al capitolo 11304 "Interventi necessari a fronteggiare i dissesti idrogeologici in atto" residuano impegni per euro 123.487,95 in relazione al finanziamento straordinario, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per la mitigazione del rischio nel Parco Nazionale delle Cinque Terre a seguito degli eventi meteorologici di ottobre 2018, sono attualmente in corso le attività;

Al capitolo 11314 "Trasferimenti ai comuni per manutenzioni straordinarie su sentieri" residuano impegni pari ad euro 385.745,14 per trasferimenti ai comuni del territorio del Parco per attività di manutenzioni sulla rete sentieristica;

Al capitolo 11316 "Progetto Marittimo IT-FR "Girepam" residuano euro 17.194,40 relativi al progetto;

Al capitolo 11318 "Progetto LIFE "RELIFE" -LIFE15 NAT/IT/000771 RE.LIFE" residuano euro 2.974,40 relativi al progetto;

Al capitolo 11322 "Progetto "Life Cystoseira – Life 16NAT/IT/000816" residuano impegni per euro 15.117,51 relativi al progetto;

Al capitolo 11325 "Progetto "Stonewallsforlife" LIFE 18CCA/IT/001145" residuano euro 225.052,80 relativi al progetto;

Al capitolo 11326 "Progetto interventi adeguamento della rete sentieristica - PSR - Bando Sottomisura 7.5.4" residuano euro 64.172,17;

Al capitolo 11329 "Interventi finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici" residuano euro 543.136,66;

Al capitolo 11330 "Progetto marittimo IT FR Neptune" residuano euro 27.129,97;

Al capitolo 12070 "Acquisti di beni mobili, automezzi, arredi e macchine d'ufficio" residuano impegni pari ad euro 33.415,64.

#### USCITE PER AREA MARINA PROTETTA – GESTIONI SPECIALI

Uscite per AMP	Residui al 01.01.2021	Pagate	Insussistenze di passivo	Da pagare al 31.12.2021
Protezione ambientale	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Funzionamento ordinario dell'AMP	1.920.690,84	487.696,33	818.958,76	614.035,75
Spese straordinarie per il funzionamento dell'A.M.P.	714.832,32	251.116,74	29.975,86	433.739,72
<b>Totale</b>	<b>2.655.523,16</b>	<b>758.813,07</b>	<b>848.934,62</b>	<b>1.047.775,47</b>

I residui passivi per Area Marina Protetta provenienti dagli esercizi precedenti ammontano ad euro 1.047.775,47, in particolare:

al capitolo 22070 "Funzionamento ordinario dell'Area Marina Protetta" impegni pari ad euro 614.035,75 in relazione ad interventi ed attività per il funzionamento dell'Area Marina Protetta;

al capitolo 22080 "Spese straordinarie per il funzionamento dell'A.M.P." residuano impegni pari ad euro 433.739,72. Tale importo ricomprende gli interventi di risanamento e miglioramento degli accessi a mare effettuati dall'Ente tramite trasferimenti diretti ai Comuni del territorio, spese relative all'intervento di valorizzazione del santuario dei cetacei finanziato dal Ministero dell'Ambiente e dotazioni strutturali per Area Marina Protetta.

#### USCITE PER PARTITE DI GIRO

Uscite per Partite di Giro	Residui al 01.01.2021	Pagate	Insussistenze di passivo	Da pagare al 31.12.2021
Versamento delle ritenute per scissione contabile iva (split payment) ambito istituzionale	35.623,09	35.623,09	0,00	0,00
Versamento delle ritenute per scissione contabile iva (split payment) ambito commerciale	25.254,97	25.254,97	0,00	0,00
Anticipazioni varie	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
<b>Totale</b>	<b>69.278,06</b>	<b>60.878,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>

**ECONOMIE DI SPESA**

Di seguito si evidenziano le economie di spesa rilevate nella fase del riaccertamento dei residui passivi:

Capitolo	Imp.	Descrizione	Anno	Importo da eliminare	Motivazione eliminazione
101.1.1.1.01010	11493	SPESE VIAGGIO	2020	233,52	Minore spesa
101.1.1.1.01010	11494	SPESE PERNOTTO	2020	112,50	Minore spesa
101.1.1.1.01010	11658	SPESE VIAGGIO E ALLOGGIO PRESIDENTE	2020	105,32	Minore spesa
101.1.1.2.02060	11779	TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE	2020	0,01	Minore spesa
101.1.1.2.02060	11187	TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE	2019	631,90	Minore spesa
101.1.1.3.04010	11201	BOMBOLE PER EROGATORE ACQUA	2019	16,65	Minore spesa
101.1.1.3.04020	10042	ACQUISTO VOLUMI "VALORE AMBIENTALE"	2018	300,00	Minore spesa
101.1.1.3.04020	10418	ACQUISTO PUBBLICAZIONI	2018	1.020,01	Minore spesa
101.1.1.3.04020	10543	RASSEGNA STAMPA	2019	249,00	Minore spesa
101.1.1.3.04080	2690	AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTEGGIO POSIZIONI RETRIBUTIVE PATRUCCO D.	2012	629,20	Minore spesa
101.1.1.3.04110	11230	FITTI	2020	393,34	Minore spesa
101.1.1.3.04130	11027	CONTRIBUTO PER ISTRUTTORIA E DI CONSERVAZIONE DEI PROGETTI	2019	150,00	Minore spesa
101.1.1.3.04150	10775	MANIFESTAZIONE EVENTO "D5T-DESTINAZIONE 5 TERRE"	2019	1.000,00	Minore spesa
101.1.1.3.04160	11530	UTENZE TELEFONICHE	2020	10,63	Minore spesa
101.1.1.3.04170	10043	IMMATRICOLAZIONE VEICOLO LAND ROVER PICK UP TELAIO: SALLDRA53A659162	2018	305,00	Minore spesa
101.1.1.3.04200	11558	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELL'ASCENSORE LATO MARE STAZIONE FERROVIARIA DI RIOMAGGIORE	2020	32,43	Minore spesa
101.1.1.3.04240	11663	SERVIZIO RASSEGNA STAMPA	2020	0,25	Minore spesa
101.1.1.3.04240	11807	SPESE VARIE PER ATTIVITA' DI CARATTERE INFORMATIVO E DI SPERIMENTAZIONE	2020	9.999,80	Minore spesa
101.1.1.3.04240	11808	SERVIZIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO	2020	3.635,69	Minore spesa
101.1.1.3.04240	9493	CONCESSIONE PATROCINI, CONTRIBUTI	2017	5.000,00	Minore spesa
101.1.1.3.04240	10024	INIZIATIVA "PLOGGING SUI SENTIERI DELLE CINQUE TERRE"	2018	2.413,79	Minore spesa
101.1.1.3.04240	10032	CONCESSIONE PATROCINI, CONTRIBUTI	2018	7.680,00	Minore spesa
101.1.1.3.04240	10122	CONCESSIONE PATROCINI, CONTRIBUTI	2018	517,00	Minore spesa
101.1.1.3.04240	11697	RIPARTIZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE	2019	154,80	Minore spesa
101.1.1.3.04240	10475	ORGANIZZAZIONE PROIEZIONE DIGITAL LIFE	2018	193,00	Minore spesa

101.1.1.3.04250	11564	PASTI VOLONTARI AIB	2020	380,80	Minore spesa
101.1.1.3.04250	11565	RIMBORSI SPESE PER VOLONTARI AIB	2020	1.202,00	Minore spesa
101.1.1.3.04260	7900	CORSO ASSOCIAZIONE SOMELIER	2015	1.200,00	Minore spesa
101.1.1.3.04260	9133	CONVENZIONE VALORIZZAZIONE DIVULGAZIONE DELLA CULTURA VITIVINICOLA DELLE CINQUE TERRE	2016	8.908,00	Minore spesa
101.1.1.3.04260	10317	CANDIDATURA PROGRAMMA ITINERARI CULTURALI EUROPEI	2018	8.500,00	Minore spesa
101.1.1.3.04260	10362	ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 101/2018	2018	10.266,14	Minore spesa
101.1.1.3.04270	11249	REVISIONE MEZZI CARABINIERI FORESTALI CCDN3015-CCDN316-CCDN305-CCDN335	2020	30,50	Minore spesa
101.1.1.3.04270	7581	SOSTITUZIONE RECINZIONE ESTERNA CTA MONTEROSSO	2011	5.093,50	Minore spesa
101.1.1.3.04270	8087	MANUTENZIONE SEDE CTA MONTEROSSO AL MARE	2013	10.429,94	Minore spesa
101.1.1.3.04270	8088	MANUTENZIONE SEDE CTA MONTEROSSO AL MARE	2014	6.564,15	Minore spesa
101.1.1.3.04270	8548	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	2015	2.541,43	Minore spesa
101.1.1.3.04280	7817	INCARICO GEOLOGO	2014	550,82	Minore spesa
101.1.1.3.04300	10070	ACCOGLIENZA E ACCESSO PRESSO CASTELLO DI RIOMAGGIORE	2020	2.500,00	Minore spesa
101.1.1.3.04300	11167	PROLUNGAMENTO PULIZIA E PRESIDIO BAGNI E STAZIONI FERROVIARIE E PULIZIA BAGNI PAESE	2020	61.034,77	Minore spesa
101.1.1.3.04300	11630	SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA	2020	29.600,27	Minore spesa
101.1.1.3.04300	11797	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE SPECIALE ASCENSORI RIOMAGGIORE E MANAROLA	2020	60,63	Minore spesa
101.1.1.3.04300	11798	TPL ALL'INTERNO DEL PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE	2020	56.202,37	Minore spesa
101.1.1.3.04300	11799	PROTOCOLLO D'INTESA GESTIONE TPL SU CARTE 5T VENDUTE	2020	18.435,27	Minore spesa
101.1.1.3.04300	2231	SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI	2011	12.100,00	Minore spesa
101.1.1.3.04300	9532	RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI STAZIONI RIOMAGGIORE E MANAROLA	2017	524,60	Minore spesa
101.1.1.3.04300	9534	RIMBORSO PER ACQUISTO ONLINE CARTE MULTISERVIZI	2017	122,00	Minore spesa
101.1.1.3.04300	10221	RIPARAZIONE BAGNI PUBBLICI	2018	457,00	Minore spesa
101.1.1.3.04300	10305	RIMBORSI PER MODULO CEA MQA	2019	2.255,40	Minore spesa
101.1.1.3.04300	10316	PAGAMENTO N.C. AGENZIE VIAGGI	2018	32,00	Minore spesa
101.1.1.3.04300	10694	MODULO CEA "MQA 2.0 - CETS FASE 2"	2019	755,78	Minore spesa
101.1.1.3.04310	2028	COFINANZIAMENTO PER ACQUISTO RETE ELETTROSALDATA	2011	7.000,00	Minore spesa
101.1.1.3.04310	8019	MANUTENZIONE ORDINARIA SENTIERI IN COM. DI VERNAZZA	2015	305,00	Minore spesa
101.1.1.3.04310	8510	MATERIALE LAPIDEO (LOTTO 1)	2015	711,99	Minore

					spesa
101.1.1.3.04310	8609	RIFACIMENTO MURI A SECCO LOCALITA' SEROA VERNAZZA	2016	2.707,42	Minore spesa
101.1.1.3.04310	8798	PASTI GEMELLAGGIO CON CSRG DEL PARCO DEI NEBRODI	2014	1.013,24	Minore spesa
101.1.1.3.04310	9646	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA MONOROTAIE MONTEROSSO	2017	510,40	Minore spesa
101.1.1.3.04310	9734	FORNITURA PIANTE ULIVO E LIMONI	2017	13.000,00	Minore spesa
101.1.1.3.04310	10075	MATERIALE AZIENDE AGRICOLE PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONI SUL TERRITORIO	2018	8.500,01	Minore spesa
101.1.1.3.04310	10384	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO DA PARTE DELLE AZ.AGRICOLE	2018	19.850,40	Minore spesa
101.1.1.3.04310	10676	MATERIALE LAPIDEO	2018	29,28	Minore spesa
101.1.1.3.04310	10769	TRASPORTO MATERIALE LAPIDEO (FONDAZIONE MANAROLA)	2018	2.928,00	Minore spesa
101.1.1.3.04310	10770	TRASPORTO MATERIALE LAPIDEO ((ENTE PARCO)	2018	630,74	Minore spesa
101.1.1.3.04310	10877	PROTOCOLLO INTESA BANCA LAVORO IMPEGNI LUG.-DIC. 2019	2019	6.046,50	Minore spesa
101.1.1.3.04310	11034	VERSIONE 3 APP HIKING GUIDE	2019	152,19	Minore spesa
101.1.1.3.04310	11147	SOPRALLUOGHI GEOLOGI A CESSATA ALLERTA METEO	2019	7.858,00	Minore spesa
101.1.1.3.04310	11189	IMPIANTO IRRIGUO COMUNE DI VERNAZZA	2019	414,19	Minore spesa
101.1.1.3.04310	11192	INTERVENTI SUL TERRITORIO	2019	6.144,31	Minore spesa
101.1.1.3.04310	11270	TRASPORTO CON ELICOTTERO	2019	1.430,00	Minore spesa
101.1.1.3.04310	12471	RIPARTIZIONI DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	2019	352,00	Minore spesa
101.1.1.3.04340	7898	STUDIO DI FATTIBILITA' ISOLE ECOLOGICHE	2014	3.172,00	Minore spesa
101.1.1.3.04340	9010	ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA REGISTRAZIONE EMAS	2016	107.312,00	Minore spesa
101.1.1.3.04340	9735	SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	2017	50.000,00	Minore spesa
101.1.1.3.04340	10408	SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	2018	60.000,00	Minore spesa
101.1.1.3.04350	9383	MANUTENZIONI LUNGO LA RETE SENTIERISTICA	2017	52.689,88	Minore spesa
101.1.1.3.04350	9881	LAVORI DI MANUTENZIONE RETE SENTIERISTICA DEL PARCO	2017	27.764,04	Minore spesa
101.1.1.3.04350	9882	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	2017	793,00	Minore spesa
101.1.1.3.04350	9883	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	2017	19.692,94	Minore spesa
101.1.1.3.04350	9887	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	2018	19.692,94	Minore spesa
101.1.1.3.04350	9888	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	2018	19.692,94	Minore spesa
101.1.1.3.04350	9891	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	2018	19.692,94	Minore spesa

101.1.1.3.04350	10156	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SENTIERO SVA - PROGETTAZIONE	2018	8.079,41	Minore spesa
101.1.1.3.04350	10563	LAVORI DI MANUTENZIONE RETE SENTIERISTICA DEL PARCO	2019	117.603,36	Minore spesa
101.1.1.3.04350	10698	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SENTIERO SVA CORNIGLIA-MONTEROSSO	2017	11.207,82	Minore spesa
101.1.1.3.04350	10764	INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE VERDE	2019	1.483,84	Minore spesa
101.1.1.3.04350	10765	INCARICO PROFESSIONALE BANCA LAVORO PALI E BARBATELLE MONTEROSSO/VERNAZZA	2017	3.427,10	Minore spesa
101.1.1.3.04350	10766	INCARICO PROFESSIONALE BANCA LAVORO PALI E BARBATELLE LA SPEZIA/RIOMAGGIORE	2017	2.406,50	Minore spesa
101.1.1.3.04350	10768	LAVORI DI MANUTENZIONE RETE SENTIERISTICA DEL PARCO	2019	22.411,37	Minore spesa
101.1.1.3.04350	12477	RIPARTIZIONI DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	2019	1.560,67	Minore spesa
101.1.1.3.04352	11144	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO	2019	240,20	Minore spesa
101.1.1.3.04352	11178	MANUTENZIONE MURI A SECCO	2019	15.798,50	Minore spesa
101.1.1.3.04352	11191	INTERVENTI SUL TERRITORIO	2019	6.553,33	Minore spesa
101.1.1.3.04352	11354	FORNITURA PALI IN LEGNO	2019	49,11	Minore spesa
101.1.1.3.04352	11355	FORNITURA PALI IN LEGNO	2019	1.832,50	Minore spesa
101.1.1.3.04352	12470	RIPARTIZIONI DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	2019	546,31	Minore spesa
101.1.2.1.05010	9150	CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO ED ASSEGNI DI RICERCA	2016	6.408,00	Minore spesa
101.1.2.1.05030	11780	CURE VETERINARIE	2020	969,99	Minore spesa
101.1.2.1.05030	7594	RIMBORSI SPESE PER INCARICO COORDINAMENTO E SORVEGLIANZA INTERVENTI CONTROLLO CINGHIALE	2014	1.050,10	Minore spesa
101.1.2.1.05030	8453	RIMBORSI SPESE PER RESPONSABILE SCIENTIFICO PER LA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA	2016	448,00	Minore spesa
101.1.2.1.05030	10565	MATERIALE PER RECINZIONE ELETTRICHE	2018	716,73	Minore spesa
101.1.2.1.05030	11107	CURE VETERINARIE	2019	740,03	Minore spesa
101.1.2.1.05090	11393	DIRETTIVA CONSERVAZIONE BIODIVERSITA'	2020	5.000,00	Minore spesa
101.1.2.1.05090	7555	SPESE INCONTRO ISOLA ASINARA	2013	298,02	Minore spesa
101.1.2.1.05090	8300	ACQUISTO SISTEMA DI CONTEGGIO DEI FLUSSI PEDONALI	2013	969,66	Minore spesa
101.1.2.1.05090	8638	CONVEGNO BIODIVERSITA' PARCHI NAZIONALI	2013	550,00	Minore spesa
101.1.2.1.05090	8640	CONVEGNO BIODIVERSITA' PARCHI NAZIONALI	2013	0,03	Minore spesa
101.1.2.1.05090	9145	PUBBLICAZIONI ED ORGANIZZAZIONE CONVEGNI	2013	2.280,51	Minore spesa
101.1.2.1.05090	9146	ATTREZZATURE E MATERIALI PER MANUTENZIONE SISTEMI MONITORAGGIO	2013	2.000,00	Minore spesa

		FLUSSI ESCURSIONISTICI			
101.1.2.1.05090	9147	ACQUISTO ECOCONTATORI E ATTREZZATURE PER L'INSTALLAZIONE	2015	12.073,82	Minore spesa
101.1.2.1.05090	9236	RIMBORSO SPESE AZIONI DIRETTIVA BIODIVERSITA'	2015	83,45	Minore spesa
101.1.2.1.05090	9708	DIRETTIVA CONSERVAZIONE BIODIVERSITA' A.2017	2017	12.700,00	Minore spesa
101.1.2.1.05090	9999	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A TAVOLI TECNICI E INCONTRI COORDINAMENTO AZ. DI SISTEMA	2017	2.424,21	Minore spesa
101.1.2.1.05090	10000	ACQUISTO MATERIALI, SERVIZI E FORNITURE PER AZIONI DIRETTIVA BIODIVERSITA' 2016	2017	21.761,91	Minore spesa
101.1.2.1.05090	11106	SPESE ATTIVITA' PER REALIZZAZIONE AZIONI DI SISTEMA DIRETTIVA BIODIVERSITA'	2019	1.700,00	Minore spesa
101.1.2.1.05090	11691	RIPARTIZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE	2019	485,20	Minore spesa
101.1.2.1.05100	10990	PROTOCOLLO D'INTESA "PRESEPE LUMINOSO DI MANAROLA"	2020	4.944,49	Minore spesa
101.1.2.1.05100	11677	CONTRIBUTO REDAZIONE DIZIONARIO DI DIALETTO VERNAZZESE	2020	193,21	Minore spesa
101.1.2.1.05100	11790	FINANZIAMENTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO MASCHERINE	2020	14,60	Minore spesa
101.1.2.1.05100	2026	CARTA PODOLOGICA PARCO PORTOFINO	2011	4.000,00	Minore spesa
101.1.2.1.05100	2594	SPESE ACCESSORIE A SEGUITO DI INCIDENTE SU "VIA DELL'AMORE"	2012	180,00	Minore spesa
101.1.2.1.05100	3402	ATTIVAZIONE CORSO ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER	2014	749,60	Minore spesa
101.1.2.1.05100	8654	EVENTO PRESENTAZIONE PARCO LETTERARIO MONTALE	2016	500,00	Minore spesa
101.1.2.1.05100	8667	ACCATAMENTO FABBRICATI RURALI	2016	4.474,81	Minore spesa
101.1.2.1.05100	10223	CONTRIBUTO RIMBORSI VIAGGIO PROGETTO 5T.ERA	2018	1.014,50	Minore spesa
101.1.2.1.05100	10303	EVENTO PARCHI E PASSITI	2018	693,50	Minore spesa
101.1.2.1.05100	10734	DEGUSTAZIONE E VINI DEL TERRITORIO	2019	700,00	Minore spesa
101.1.2.1.05130	8386	ATTIVITA' PER AVVIO E GESTIONE PIANO DEL PARCO	2015	15.793,45	Minore spesa
101.1.2.1.05130	9736	ATTIVITA' PER REDAZIONE PIANO DEL PARCO	2017	2.031,12	Minore spesa
101.1.2.1.05130	10357	ATTIVITA' PER LA REDAZIONE PIANO DEL PARCO	2018	13.000,00	Minore spesa
101.1.2.1.05130	10736	REDAZIONE PIANI DI GESTIONE DEI SIC	2019	41.958,00	Minore spesa
101.1.2.1.05130	11110	REDAZIONE PIANO DEL PARCO	2019	8.073,14	Minore spesa
101.1.2.1.05130	11150	GESTIONE SITI INTERESSE COMUNITARIO	2019	36.000,00	Minore spesa
101.1.2.1.05140	10229	SPESE CONVEGNO SITO UNESCO 26/10/2018	2017	731,50	Minore spesa
101.1.2.1.05170	10372	ATTIVITA' E INIZIATIVE PER LA FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO	2018	15.474,00	Minore spesa



101.1.2.1.05180	11800	VALORIZZAZIONE AGRICOLTURA E RIQUALIFICAZIONE TERRITORIO	2020	2.196,73	Minore spesa
101.1.2.1.05190	11368	SERVIZIO PRESIDIO LUNGO RETE SENTIERISTICA	2020	1,00	Minore spesa
101.1.2.1.05190	11801	VALORIZZAZIONE AGRICOLTURA E RIQUALIFICAZIONE TERRITORIO	2020	5.299,84	Minore spesa
101.1.2.4.08010	11723	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TAR) – ANNO 2020	2020	5.105,00	Minore spesa
101.2.1.1.11302	10002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERO BECCARA N.531 - PROGETTAZIONE	2018	8.166,83	Minor spesa
101.2.1.1.11302	12474	RIPARTIZIONI DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	2019	3.512,60	Minor spesa
101.2.1.1.11302	11138	ADEGUAMENTO STRUTTURE FRANTOIO LOC.GROPP0	2018	20.000,00	Intervento non svolto
101.2.1.1.11302	10368	OPERE DI MANUTENZ.STRAORDINARIA - LOC.BECCARA	2018	25.431,31	Minore spesa
101.2.1.1.11302	10391	ADEGUAMENTO STRUTTURE FRANTOIO LOC.GROPP0	2017	60.000,00	Minore spesa
101.2.1.1.11302	10412	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARE SULLA RETE SENTIERISTICA	2018	12.974,77	Minore spesa
101.2.1.1.11302	11811	INTERVENTI RIPRISTINO MURETTI A SECCO	2020	46.917,39	Minore spesa
101.2.1.1.11302	11812	INTERVENTI RIPRISTINO RETE SENTIERISTICA	2020	37.478,26	Minore spesa
101.2.1.1.11302	2273	RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA SENTIERO N.2 VERNAZZA-CORNIGLIA	2011	4.483,12	Minore spesa
101.2.1.1.11302	9722	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARE SULLA RETE SENTIERISTICA	2017	6.434,94	Minore spesa
101.2.1.1.11302	9854	INTERVENTI DI RECUPERO SITO TORRE GUARDIOLA	2017	31.320,00	Minore spesa
101.2.1.1.11302	10380	MANUTENZIONE TORRE GUARDIOLA	2017	27.987,00	Minore spesa
101.2.1.1.11302	11136	MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E SISTEMAZIONE RETE SENTIERISTICA	2019	54.099,36	Minore spesa
101.2.1.1.11302	11139	RIPRISTINO E SOSTITUZIONE SEGNALETICA	2018	50.000,00	Minore spesa
101.2.1.1.11302	11140	INTERVENTI E SOPRALLUOGHI RETE SENTIERISTICA	2018	73.200,00	Minore spesa
101.2.1.1.11302	11176	OPERE RIQUALIFICAZIONE RETE SENTIERISTICA	2019	7.091,99	Minore spesa
101.2.1.1.11302	11291	MANUTENZIONE MURI A SECCO	2019	200.000,00	Minore spesa su attività
101.2.1.1.11302	11311	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE SENTIERO REL 509 MONTEROSSO-SOVIORE	2018	2.270,73	Minore spesa
101.2.1.1.11302	11312	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE SENTIERO REL 509 MONTEROSSO-SOVIORE	2019	7.308,88	Minore spesa
101.2.1.1.11302	11647	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERO REL SVA 593 IN LOC. LEMMEN COM.RIOMAGGIORE	2019	135.925,40	Intervento non affidato
101.2.1.1.11302	11671	REALIZZAZIONE PONTICELLO PEDONALE SENTIERO REL SVA Vernazza - Monterosso (LOC.ACQUAPENDENTE)	2018	46.881,19	Intervento non svolto
101.2.1.1.11302	11672	REALIZZAZIONE PONTICELLO PEDONALE SENTIERO REL SVA Vernazza - Monterosso (LOC.ACQUAPENDENTE)	2018	42.421,77	Intervento non svolto



101.2.1.1.11302	11673	REALIZZAZIONE PONTICELLO PEDONALE SENTIERO REL SVA Vernazza - Monterosso (LOC.ACQUAPENDENTE)	2018	736,57	Intervento non svolto
101.2.1.1.11302	10388	RIPRISTINO E SOSTITUZIONE SEGNALETICA	2017	50.000,00	Minore spesa intervento non svolto
101.2.1.1.11304	7582	MANUTENZIONE SENTIERO N.7 E N.7A	2009	368,17	Minor spesa
101.2.1.1.11304	2901	RIPRISTINO FUNZIONALIT PEDONALE SENTIERO N.2 VERNAZZA-MONTEROSSO AL MARE	2009	8.869,58	Minor spesa
101.2.1.1.11304	2902	RIPRISTINO SENTIERI N.7 E N.7A COMUNE DI VERNAZZA	2009	5.455,71	Minor spesa
101.2.1.1.11304	2773	CHIUSURA STAZIONE MANAROLA PER LAVORI	2009	1.941,18	Minor spesa
101.2.1.1.11304	2774	CHIUSURA STAZIONE MANAROLA PER LAVORI	2009	3.162,46	Minor spesa
101.2.1.1.11304	2784	ESECUZIONE INTERVENTI RIPRISTINO FUNZIONALITA' SENTIERO N.2 VERNAZZA-MONTEROSSO	2009	383,40	Minor spesa
101.2.1.1.11314	8176	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI VERSANTE LOC. MACERETO COM. VERNAZZA	2014	9.955,20	Minor spesa
101.2.1.1.11314	10460	INTERVENTI MITIGAZIONE DEL RISCHIO LUNGO LA RETE SENTIERISTICA	2018	5.322,00	Minor spesa
101.2.1.1.11314	8869	TAGLIO VEGETAZIONE STRADE PROVINCIALI	2016	4.663,40	Minor spesa
101.2.1.1.11314	9012	TRASFERIMENTO PER INTERVENTI SU VERSANTE LOC. SCHIARA	2016	2.077,37	Minor spesa
101.2.1.1.11314	9013	TRASFERIMENTO PER INTERVENTI TORRE SARACENA LOC. VERNAZZA	2016	10,00	Minor spesa
101.2.1.1.11314	11728	MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI	2018	100,00	Minor spesa
101.2.1.1.11316	11099	PROGETTO GIREPAM	2019	15.203,89	Minor spesa
101.2.1.1.11316	9189	SERVIZIO RENDICONTAZIONE PROG.GIREPAM	2019	0,01	Minor spesa
101.2.1.1.11316	9297	ASSISTENTE TECNICO AMBIENTALE - LAVARELLO ILARIA	2019	5.525,97	Minor spesa
101.2.1.1.11316	9358	CONTROLLORE PRIMO LIVELLO PROG.GIREPAM	2019	0,02	Minor spesa
101.2.1.1.11316	9580	SPESE PARTECIPAZIONE INCONTRI PROGETTO	2017	1.521,46	Minor spesa
101.2.1.1.11316	9580	SPESE PARTECIPAZIONE INCONTRI PROGETTO	2019	2.500,00	Minor spesa
101.2.1.1.11316	9580	SPESE PARTECIPAZIONE INCONTRI PROGETTO	2018	400,00	Minor spesa
101.2.1.1.11316	10826	FORNITURA MATERIALI PER PERCORSO NUOTO PROG. GIREPAM	2018	0,04	Minor spesa
101.2.1.1.11316	11301	REALIZZAZIONE MATERIALI DIVULGATIVI VALORIZZAZIONE AMP PROG. GIREPAM	2019	0,84	Minor spesa
101.2.1.1.11316	11699	RIPARTIZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE	2019	-	Minor spesa
101.2.1.1.11317	9190	SERVIZIO RENDICONTAZIONE PROG.MAREGOT	2019	0,01	Minor spesa
101.2.1.1.11317	9359	CERTIFICATORE PRIMO LIVELLO PROG.MAREGOT	2019	0,01	Minor spesa
101.2.1.1.11317	9538	MATERIALE INFORMATICO	2017	0,13	Minor spesa
101.2.1.1.11317	9709	PROGETTO MAREGOT	2017	243,04	Minor spesa
101.2.1.1.11317	9754	SEDIZIONE MATERIALE PROGETTO MAREGOT	2017	0,01	Minor spesa

101.2.1.1.11317	9786	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE INCONTRO A CAGLIARI	2017	4,00	Minor spesa
101.2.1.1.11317	10195	SPESE PER PARTECIPAZIONE COMITATO DI PILOTAGGIO A GRIMAUD	2017	785,30	Minor spesa
101.2.1.1.11317	10275	EVENTO "STRATEGIE DI PREVENZIONE E ALLERTAMENTO NEL SITO UNESCO"	2018	1,00	Minor spesa
101.2.1.1.11317	10284	PARTECIPAZIONE INCONTRI PROGETTO MAREGOT	2017	67,50	Minor spesa
101.2.1.1.11317	10285	PARTECIPAZIONE INCONTRI PROGETTO MAREGOT	2017	137,30	Minor spesa
101.2.1.1.11317	10376	PROGETTO MAREGOT	2018	533,45	Minor spesa
101.2.1.1.11317	10664	SPESE SOSTENUTE PER PARTECIPARE A INCONTRI VARI PER PROG.MAREGOT	2017	471,25	Minor spesa
101.2.1.1.11317	11168	PROGETTO MAREGOT	2019	55.957,22	Minor spesa
101.2.1.1.11319	9703	PROGETTO RELIFE	2017	9.012,43	Minor spesa
101.2.1.1.11319	10377	PROGETTO RELIFE	2018	12.711,67	Minor spesa
101.2.1.1.11319	11102	PROGETTO RELIFE	2019	12.711,67	Minor spesa
101.2.1.1.11320	9104	PROGETTO MEDSEALITTER	2016	5.748,69	Minor spesa
101.2.1.1.11320	10252	PARTECIPAZIONE SEMINARIO PORTO CESAREO	2018	21,60	Minor spesa
101.2.1.1.11320	10273	PROGETTO MEDSEALITTER	2018	1.980,00	Minor spesa
101.2.1.1.11320	10800	EVENTO UN MARE SENZA PLASTICA	2018	18.300,00	Minor spesa
101.2.1.1.11320	11100	PROGETTO MEDSEALITTER	2019	27.786,43	Minor spesa
101.2.1.1.11320	9182	AFFIDAMENTO GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO MEDSEALITTER	2019	0,05	Minor spesa
101.2.1.1.11320	9183	AFFIDAMENTO GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGETTO MEDSEALITTER	2019	0,05	Minor spesa
101.2.1.1.11320	9188	SERVIZIO RENDICONTAZIONE PROG.MEDSEALITTER	2019	0,01	Minor spesa
101.2.1.1.11320	9295	ASSISTENTE TECNICO AMBIENTALE - VALERANI CLAUDIO	2019	2.639,30	Minor spesa
101.2.1.1.11320	9300	ASSISTENTE TECNICO AMBIENTALE - LAVARELLO ILARIA	2019	3.584,81	Minor spesa
101.2.1.1.11320	9578	SPESE PARTECIPAZIONI INCONTRI	2018	3.615,55	Minor spesa
101.2.1.1.11320	9578	SPESE PARTECIPAZIONI INCONTRI	2019	13.023,39	Minor spesa
101.2.1.1.11320	9704	PROGETTO MEDSEALITTER	2017	653,62	Minor spesa
101.2.1.1.11320	10194	MATERIALE INFORMATIVO/DIVULGATIVO	2017	782,44	Minor spesa
101.2.1.1.11320	10251	PARTECIPAZIONE SEMINARIO PORTO CESAREO	2018	690,00	Minor spesa
101.2.1.1.11320	11701	RIPARTIZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE	2018	1.375,60	Minor spesa
101.2.1.1.11323	10386	PROGETTO LIFE CYSTOSEIRA	2018	682,00	Minor spesa
101.2.1.1.11324	10150	SPESE PER INCONTRI PROGETTO "WINE SENSES"	2018	3.359,20	Minor spesa
101.2.1.1.11324	10382	PROGETTO "WINE SENSES"	2018	1.289,42	Minor spesa
101.2.1.1.11324	10498	ORGANIZZAZIONE COMITATO DI PILOTAGGIO PROG. WINE SENSES MANAROLA 13-15/02/2019	2018	1.154,90	Minor spesa
101.2.1.1.11324	11692	RIPARTIZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE	2018	230,00	Minor spesa
101.2.1.1.11325	11118	PROGETTO STONEWALLSFORLIFE	2019	36.847,84	Minor spesa
101.2.1.1.11325	12514	FONDO INCENTIVI FUNZ. TECNICHEE (RIMOZ.VEGETAZIONE D'INVASIONE DELLE FASCE APPEZZ.-LOTTO 2-SUB 2)	2019	310,00	Minor spesa
101.2.1.1.11326	11141	PROGETTO GAL	2019	160.379,20	Minor spesa
101.2.1.1.11326	11142	PROGETTO GAL	2019	10.000,00	Minor spesa

101.2.1.1.11326	12473	RIPARTIZIONI DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	2019	2.448,82	Minor spesa
101.2.1.1.11327	11179	MENUTENZIONE MURI A SECCO	2019	50.583,82	Minor spesa
101.2.1.1.11328	11768	PROGETTO "STONEWALLSFORLIFE" LIFE 18CCA/IT/001145 - COFINANZIAMENTO	2020	176.961,00	Minor spesa
101.2.1.1.11329	11182	INTERVENTI MITIGAZIONE E ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI	2019	792.655,74	Minor spesa
101.2.1.1.11329	11510	AFFIDAMENTOCONTRATTO PER FORNITURA SCUOLABUS A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE	2019	860.100,00	Intervento da assegnare
101.2.1.1.11329	11766	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE E ALL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	2020	555.391,60	Interventi da assegnare
101.2.1.1.11329	11773	INTERVENTI PROGRAMMA PARCHI PER IL CLIMA 2020	2020	3.316.209,54	Interventi da assegnare
101.2.1.1.11329	11892	SERVIZI TECNICI "RECUPERO DELLE GALLERIE FERROVIARIE DISMESSE PISTA CICLO-PEDONALE	2020	48.619,37	Intervento non svolto
101.2.1.1.11329	12475	RIPARTIZIONI DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	2019	831,54	Minor spesa
101.2.1.2.12070	11202	MATERIALI VARI	2019	5.617,63	Minor spesa
101.3.1.1.22070	2751	REVISIONE STRAORDINARIA ALTERNATORI BATTELLO ECOLOGICO GA1900	2012	363,00	Minor spesa
101.3.1.1.22070	2759	ISPEZIONE INCAGLIO SUL FONDALE DI UNA BOA SEGNALETICA DELL AMP DENOMINATA "H"	2012	484,00	Minor spesa
101.3.1.1.22070	2770	MESSA IN SICUREZZA DI UNA BOA SEGNALETICA DELL AMP DENOMINATA "H"	2012	247,47	Minor spesa
101.3.1.1.22070	2785	INTERVENTO DI RICERCA DI N. 1 CORPO MORTO DELLA BOA SEGNALETICA DELL AMP DENOMINATA H	2012	847,00	Minor spesa
101.3.1.1.22070	2823	RIPRISTINO PERCORSO SUBACQUEO	2012	242,00	Minor spesa
101.3.1.1.22070	3069	RINNOVO REG.NE MARCHIO COMUNITARIO AL PARCO NAZIONALE 5 TERRE	2013	2.752,01	Minor spesa
101.3.1.1.22070	3094	MATERIALE PER POSIZIONAMENTO BARRIERE GALLEGGIANTI	2013	73,81	Minor spesa
101.3.1.1.22070	3097	FINANZIAMENTO PROPOSTE PRIORITARIE AREE MARINE PROTETTA DELLE CINQUE TERRE	2013	7.778,80	Minor spesa
101.3.1.1.22070	3142	ACQUISTO CARBURANTE GOMMONE	2013	578,34	Minor spesa
101.3.1.1.22070	3217	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PANNELLI USURATI DELL'AMP	2013	439,20	Minor spesa
101.3.1.1.22070	7400	APPARECCHIATURE DEFIBRILLATORE	2010	2.734,54	Minor spesa
101.3.1.1.22070	7408	VISITE ISPETTIVE PER RINNOVO CERTIFICATI SICUREZZA IMBARCAZIONI	2014	305,00	Minor spesa
101.3.1.1.22070	7780	MANUTENZIONE CARICA BATTERIA PARAGGINA	2013	146,40	Minor spesa
101.3.1.1.22070	8166	GESTIONE BATTELLO SPAZZAMARE	2015	6.858,01	Minor spesa
101.3.1.1.22070	8534	SOMME PER ATTIVITA' AMP	2015	2.060,64	Minor spesa
101.3.1.1.22070	8627	CONTRIBUTI PER SOSTITUZIONE MOTORI FUORIBORDO A 2 TEMPI	2015	688,00	Minor spesa
101.3.1.1.22070	8701	FORNITURA GASOLIO UNITA' NAUTICHE AMP	2018	255,44	Minor spesa
101.3.1.1.22070	8706	GESTIONE BATTELLO SPAZZAMARE	2016	203,69	Minor spesa
101.3.1.1.22070	8829	MATERIALE DIVULGATIVO	2013	27,45	Minor spesa
101.3.1.1.22070	8844	BUONI BENZINA CAPITANERIA E GOMMONE PARCO	2016	2,50	Minor spesa

101.3.1.1.22070	8902	MANIFESTAZIONE CINQUE TERRE SENZA BARRIERE	2016	93,60	Minor spesa
101.3.1.1.22070	9296	ASSISTENTE TECNICO AMBIENTALE - VALERANI CLAUDIO	2019	1.690,10	Minor spesa
101.3.1.1.22070	9301	ASSISTENTE TECNICO AMBIENTALE - LAVARELLO ILARIA	2018	2.268,27	Minor spesa
101.3.1.1.22070	9301	ASSISTENTE TECNICO AMBIENTALE - LAVARELLO ILARIA	2019	3.384,30	Minor spesa
101.3.1.1.22070	9463	GESTIONE BATTELLO SPAZZAMARE	2017	1.761,66	Minor spesa
101.3.1.1.22070	9508	FORNITURA CAVO ALIMENTAZIONE GPS	2017	47,63	Minor spesa
101.3.1.1.22070	9696	CONTABILITA' AMBIENTALE A.2016	2017	15.000,00	Minor spesa
101.3.1.1.22070	9698	CONTABILITA' AMBIENTALE A.2017	2017	27.500,00	Minor spesa
101.3.1.1.22070	9706	CONTRIBUTO BATELLI SPAZZAMARE	2017	5.233,86	Minor spesa
101.3.1.1.22070	9723	PROGETTO INFORMAZIONE REGOLAMENTAZIONE DELL'AMP	2017	8.831,39	Minor spesa
101.3.1.1.22070	9724	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA AMP	2017	32.818,56	Minor spesa
101.3.1.1.22070	9726	GESTIONE CAMPI ORMEGGIO	2017	26.237,48	Minor spesa
101.3.1.1.22070	9850	CERTIFICATI SICUREZZA SCIALINO	2018	32,00	Minor spesa
101.3.1.1.22070	10233	FORNITURA MATERIALE PER BATTELLO SPAZZAMARE	2017	147,63	Minor spesa
101.3.1.1.22070	10411	PROMOZIONE AMP	2018	24.418,54	Minor spesa
101.3.1.1.22070	10413	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SUPERFICIE MARINA DELL'AMP	2018	3.046,07	Minor spesa
101.3.1.1.22070	10417	INTERVENTI NELL'AMBITO DELL'AREA MARINA PROTETTA E NELLE MARINE DEI BORGHI	2018	27.001,08	Minor spesa
101.3.1.1.22070	10419	GESTIONE MEZZI NAUTICI	2018	3.406,53	Minor spesa
101.3.1.1.22070	10682	RIMBORSI SPESE INCONTRI RISERVA MARINA	2019	1.321,80	Minor spesa
101.3.1.1.22070	10872	RIMBORSO SPESE MATERIALE SEZIONE MARE CAPITANERIA DI PORTO	2019	490,67	Minor spesa
101.3.1.1.22070	10963	MANUTENZIONE BATTELLO ECOLOGICO E TAGLIANDO	2018	0,50	Minor spesa
101.3.1.1.22070	10995	CARBURANTE BATTELLO ECOLOGICO	2018	312,49	Minor spesa
101.3.1.1.22070	11155	INTERVENTI A SOSTEGNO PER LA PICCOLA PESCA	2019	100.000,00	Intervento non svolto
101.3.1.1.22070	11156	INTERVENTI PER MIGLIORAMENTI IMPATTI AMBIENTALI AMP	2019	217.452,03	Intervento non svolto
101.3.1.1.22070	11161	GESTIONE MEZZI NAUTICI	2019	6.004,84	Minor spesa
101.3.1.1.22070	11304	RESPONSABILE AREA MARINA PROTETTA	2020	3.500,00	Minor spesa
101.3.1.1.22070	11390	RIMBORSI PER INCONTRI E SPESE AMP	2020	123,50	Minor spesa
101.3.1.1.22070	11506	ASSISTENTE ADDETTO AI SERVIZI A MARE AMP	2019	4,00	Minor spesa
101.3.1.1.22070	11507	ASSISTENTE ADDETTO AI SERVIZI A MARE AMP	2019	4,00	Minor spesa
101.3.1.1.22070	11544	CONTRIBUTO SICUREZZA IN AMP EMERGENZA COVID 19	2020	8.134,43	Minor spesa
101.3.1.1.22070	11545	GESTIONE BATTELLO SPAZZAMARE	2020	16.374,74	Minor spesa
101.3.1.1.22070	11762	SERVIZIO LEGALE GESTIONE DEGLI ATTI CONSEGUENTI ALLE SANZIONI E VIOLAZIONI AMP	2020	122,12	Minor spesa
101.3.1.1.22070	11785	ACQUISTO BATTELLO PNEUMATICO	2020	106.820,00	Minor spesa
101.3.1.1.22070	11786	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE OPERE A MARE	2020	38.483,84	Minor spesa

101.3.1.1.22070	11792	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI ORMEGGIO DESTINATI ALLA NAUTICA DA DIPORTO	2020	28.392,00	Minor spesa
101.3.1.1.22070	11793	GESTIONE E MANUTENZIONE DEI MEZZI NAUTICI DELL'AMP	2020	68.864,59	Minor spesa
101.3.1.1.22070	12122	SERVIZIO ASSISTENTE AI SERVI A MARE DELL'AMP GESTIONE BATTELLO SPAZZAMARE	2020	3.520,00	Minor spesa
101.3.1.1.22070	12192	SERVIZIO ADDETTO ALL'INFORMAZIONE ED ALL'ASSISTENZA A MARE ED AL FRUITORE DELL'AMP	2019	1.760,00	Minor spesa
101.3.1.1.22070	12193	SERVIZIO ADDETTO ALL'INFORMAZIONE ED ALL'ASSISTENZA A MARE ED AL FRUITORE DELL'AMP	2019	3.760,00	Minor spesa
101.3.1.1.22070	12278	FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE	2020	2,00	Minor spesa
101.3.1.1.22070	12476	RIPARTIZIONI DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	2020	3.505,21	Minor spesa
101.3.1.1.22080	3289	MATERIALE DPI	2013	30,83	Minor spesa
101.3.1.1.22080	3438	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE SANTUARIO DEI CETACEI	2014	148,87	Minor spesa
101.3.1.1.22080	3457	FORNITURA DI N.2 BANNER	2014	18,30	Minor spesa
101.3.1.1.22080	3460	FORNITURA MAGLIETTE	2014	0,73	Minor spesa
101.3.1.1.22080	7389	SPESE VARIE COMUNICAZIONE PROG. VAL. SANT. CETACEI	2014	303,64	Minor spesa
101.3.1.1.22080	8266	DOTAZIONI STRUTTURALI	2015	14.038,23	Minor spesa
101.3.1.1.22080	8267	MATERIALE PER CAMPI ORMEGGIO	2015	35,00	Minor spesa
101.3.1.1.22080	9669	DOTAZIONI STRUTTURALI 2017	2017	2.568,22	Minor spesa
101.3.1.1.22080	11157	PROGETTO PILOTA HABITAT CORALLIGENO	2019	10.000,00	Minor spesa
101.3.1.1.22080	11158	MANUTENZIONE OPERE A MARE	2019	532,96	Minor spesa
101.3.1.1.22080	11896	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE MEZZI NAUTICI E OPERE A MARE	2019	10,52	Minor spesa
101.3.1.1.22080	8707	DOTAZIONI STRUTTURALI AMP	2016	2.101,65	Minor spesa
101.3.1.1.22080	9136	DOTAZIONI STRUTTURALI	2016	186,91	Minor spesa
<b>Totale</b>				<b>9.231.152,31</b>	

Nella fase di riaccertamento dei residui si è ritenuto di eliminare tutte le poste prive di obbligatorietà giuridica, nella maggior parte poste relative a progettualità i cui importi erano stati trattati dall'Ente e mantenuti a bilancio come residui di stanziamento nonché importi che hanno generato una minore spesa. L'Ente ha provveduto a far confluire le poste relative a specifici interventi e progetti nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione.

**QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI ACCERTAMENTI E DEGLI IMPEGNI  
DI COMPETENZA**

ENTRATE		SPESE	
Correnti	12.808.118,65	Correnti	11.428.529,14
Conto Capitale	5.971.374,20	Conto Capitale	985.687,50
Area Marina Protetta	954.138,35	Area Marina Protetta	408.727,47
Partite di giro	1.474.490,87	Partite di giro	1.474.490,87
<b>Totale</b>	<b>21.208.122,07</b>	<b>Totale</b>	<b>14.297.434,98</b>
<i>Avanzo finanziario di competenza</i>			6.910.687,09
<b>Totale a pareggio</b>	<b>21.208.122,07</b>	<b>Totale a pareggio</b>	<b>21.208.122,07</b>

Per una descrizione analitica dell'avanzo finanziario di competenza si rimanda alla tabella che segue:

Avanzo finanziario fra entrate e spese correnti	1.379.589,51
Avanzo finanziario linea capitale	4.985.686,70
Avanzo finanziario per A.M.P.	545.410,88
Avanzo finanziario partite di giro	0,00
<b>Avanzo finanziario di competenza</b>	<b>6.910.687,09</b>

Tale risultato, relativo all'esclusiva parte della gestione di competenza, è ottenuto dalla raffigurazione di rispondenza delle entrate di competenza accertate nell'esercizio e la spesa sostenuta nella competenza mediante impegni assunti nell'esercizio.

In via sintetica si riportano le tabelle sottoindicate:

#### GESTIONE RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI	Residui al 01.01.2021	Riscossi	Insussistenze di attivo	Da riscuotere al 31.12.2021
Entrate Correnti	1.572.896,74	156.224,29	7.325,49	1.409.346,96
C/ Capitale	2.782.616,18	240.433,81	0,00	2.542.182,37
A.M.P.	818.509,13	307.318,03	741,54	510.449,56
Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>5.174.022,05</b>	<b>703.976,13</b>	<b>8.067,03</b>	<b>4.461.978,89</b>

Si riporta di seguito il dettaglio dei residui attivi distinti per anno di formazione:

Entrate Correnti	Dagli esercizi precedenti								TOTALE
	2011/2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	
4010- Trasferimen ti correnti dalla Reg. Liguria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.165,00	28.874,90	146.039,90
4020- Trasferimen ti correnti da comuni	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	80.736,62	0,00	89.486,62
5010- Trasferimen ti da altri enti parco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.132,10	0,00	15.132,10
7080- Proventi da servizi turistici e articoli promozion ali	1.088.041,30 (2011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.041,30
8010- Entrate su plus su vendita beni ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
9010- Recuperi e rimb. diversi	0,00	0,00	0,00	3,00	60,63	0,00	154,92	286,66	505,21



10010- Proventi per conciliazi oni ammende	1.053,00 (2012)	97,40 (2013)	986,00	0,00	6.005,43	0,00	0,00	0,00	8.141,83
<b>Totale</b>	<b>1.089.094,30</b>	<b>97,40</b>	<b>9.736,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6.066,06</b>	<b>0,00</b>	<b>275.188,64</b>	<b>29.161,56</b>	<b>1.409.346,96</b>

Entrate in Conto Capitale	Dagli esercizi precedenti					TOTALE
	2016	2017	2018	2019	2020	
15010-Contributo straordinario per l'amministrazione generale	0,00	0,00	587.087,23	270.000,00	1.255.657,55	2.112.744,78
18011-Entrate da progetto "Girepam"	0,00	0,00	0,00	12.771,22	0,00	12.771,22
18012-Entrate da progetto "Maregot"	0,00	0,00	0,00	608,93	0,00	608,93
18013-Entrate da progetto "Relife"	0,00	0,00	0,00	17.160,60	0,00	17.160,60
18014-Entrate da Progetto "Medsealitter"	0,00	0,00	0,00	10.420,27	0,00	10.420,27
18015-Entrate da progetto "Life Cystoseira" - LIFE 16 NAT/IT/000816	0,00	0,00	0,00	11.110,40	1.505,80	12.616,20
18018-Entrate "progetto interventi adeguamento della rete sentieristica - PSR - Bando Sottomisura 7.5.4A	0,00	0,00	0,00	333.860,37	0,00	333.860,37
18050-Entrate da Progetto Neptune	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.087,23</b>	<b>822.694,26</b>	<b>1.301.183,35</b>	<b>2.542.182,37</b>

Entrate per AMP	Dagli esercizi precedenti							TOTALE
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
23010-Contributo ordinario del Ministero dell'Ambiente per Area Marina Protetta	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
23035-Proventi da sanzioni per violazioni in Amp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.889,87	12.889,87
23050-Contributo in conto capitale per l'Area Marina Protetta	183.699,07 (2010)	2.461,20	41.000,00	88.173,83	31.290,62	0,00	130.934,97	477.559,69
<b>Totale</b>	<b>203.699,07</b>	<b>2.461,20</b>	<b>41.000,00</b>	<b>88.173,83</b>	<b>31.290,62</b>	<b>0,00</b>	<b>143.824,84</b>	<b>510.449,56</b>



## GESTIONE RESIDUI PASSIVI

RESIDUI PASSIVI	Residui al 01.01.2021	Pagati	Insussistenze passive	Da pagare al 31.12.2021
Spese correnti	5.259.812,00	2.338.724,82	1.163.605,73	1.757.481,45
Spese c/ capitale	11.589.954,10	1.819.199,70	7.218.611,96	2.552.142,44
A.M.P.	2.655.523,16	758.813,07	848.934,62	1.047.775,47
Partite di giro	69.278,06	60.878,06	0,00	8.400,00
<b>Totale</b>	<b>19.574.567,32</b>	<b>4.977.615,65</b>	<b>9.231.152,31</b>	<b>5.365.799,36</b>

Si riporta di seguito il dettaglio dei residui passivi distinti per anno di formazione:

Uscite Correnti	Dagli esercizi precedenti									TOTALE
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
2110-Corsi aggiornamento al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	976,00
4010- Manutenzio ne or e acquisizio ne attrezzature tecniche ad uso ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,17	0,00	643,38	934,55
4030- Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20	439,20
4060-Spese per acc. sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	250,00	1.000,00
4080-Spese per servizi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,78	1.790,45	0,00	2.460,23
4130-Spese generali per uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	1.404,93	1.526,53
4140-Spese per studi indagini e rilevazioni e convenzioni con enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.306,00	37.306,00
4180-Premi assicurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4240-Spese varie per attività di carattere informativo e di sperimentazione	0,00	0,00	1.265,10	0,00	0,00	1.200,00	0,00	561,20	3.909,45	6.935,75

4250-Spese connesse alla prev. e sorveglianza antincendio e rete sentieristica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00
4260-Spese per attività divulgative a scopo didattico e culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.260,00	0,00	15.321,00	21.988,16	56.569,16
4270-Spese per il corpo forestale dello stato ed il Coord. Territoriale Ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,80	861,52	1.130,32
4280-Spese per consulenze tecniche ed amm.ve diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,00
4300-Spese correlate ai servizi, fruizione territoriale, iniziative economiche, mobilità, promozione, articoli destinati alla vendita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.785,94	14.902,44	75.426,87	9.189,40	114.304,65
4310-Spese urgenti per il ripristino di situazioni di degrado	98.152,16 (2011) 26.196,00 (2012)	72.619,59	93.675,08	99.520,02	55.025,00	5.000,00	74.563,24	54.117,44	0,00	578.868,53
4330-Manutenzione ordinaria su immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,40	3.172,00	0,00	4.721,40
4340-Spese per l'attivazione di un sist. gestione ambientale raggiungimento registrazioni e EMAS	0,00	0,00	0,00	88.493,17	92.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.181,17
4350-Manutenzioni ordinarie ed interventi di prevenzione per la sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.228,14	38.287,58	0,00	0,00	61.515,72

4352- Sostegno all'agricoltu ra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.924,75	0,00	59.924,75
5010-Fondo per borse di studio ed attività di ricerca	0,00	0,00	23.334,00	25.000,00	23.592,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	84.926,00
5030- Abbattiment i selettivi e danni fauna	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	3.954,00	380,00	1.500,00	11.593,44	33.127,44
5090-Spese per l'organizzaz ione di campi di attività naturalistica , stage, ecc.	0,00	0,00	0,00	69.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	114.999,99
5100- Attività e iniziative di carattere istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.121,40	350,00	0,00	3.100,00	10.571,40
5110-Quote ass.diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5130- Attività per l'avvio e la gest. per l'approvazio ne del P. del Parco e la gest. del p. del SIC	0,00	0,00	0,00	1.880,00	73.590,90	90.023,10	19.400,00	78.944,06	0,00	263.838,06
5150- Attività relative alla Cets e al Marchio del Parco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	27.649,86	27.741,86
5180- Valorizzazi one e sostenibilità agricoltura e paesaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.527,48	22.527,48
5190- Interventi per riqualificazi one del territorio e l'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.557,58	15.557,58
10010- Spese per liti, arbitraggi e cons. a tutela delle ragioni dell'Ente Parco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,20	12.940,00	0,00	129,48	15.940,68
<b>Totale</b>	<b>124.348,16</b>	<b>72.619,59</b>	<b>118.274,18</b>	<b>300.593,18</b>	<b>247.352,90</b>	<b>167.535,78</b>	<b>163.455,21</b>	<b>328.276,57</b>	<b>235.025,88</b>	<b>1.757.481,45</b>

Uscite Conto Capitale	Dagli esercizi precedenti										TOTALE
	2011	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
11190-Interventi per realizzazione depuratori	196.174,90 (2002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.174,90
11302-Riqualificazione paesistica per il miglioramento dei sentieri, dei terrazzamenti e della fruizione territoriale delle Cinque Terre	264.139,05	0,00	0,00	34.976,27	173.146,80	281.731,26	140.247,52	24.300,00	918.540,90		
11304-Interventi necessari a fronteggiare i dissesti idrogeologici in atto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.487,95	0,00	0,00	123.487,95		
11314-Trasferimenti ai comuni per manutenzioni straordinarie su sentieri	0,00	5.986,12 (2013) 62.019,75 (2014)	81.791,99	95.989,48	26.716,30	82.460,28	30.781,22	0,00	385.745,14		
11316-Progetto marittimo IT-FR "Girepam"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.194,40	0,00	17.194,40		
11318-Progetto Life "Relife" - LIFE15 NAT/IT/000771 RE.LIFE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,70	0,00	142,70	0,00	2.974,40		
11322-Progetto "Life Cystoseira" Life 16 NAT/IT/000816	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,80	2.839,20	8.028,71	1.442,80	15.117,51		
11325-Progetto "Stonewallsforlife" Life 18CCA/IT/001145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.052,80	0,00	225.052,80		
11326-Progetto interventi adeguamento della rete sentieristica - PSR - bando sottomisura 7.5.4A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.172,17	0,00	64.172,17		
11329-Interventi finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.698,42	117.438,24	543.136,66		
11330-Progetto marittimo IT FR Neptune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.129,97	27.129,97		
12070-Acquisti di mobili, automezzi, arredi e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.415,64	0,00	33.415,64		
<b>Totale</b>	<b>460.313,95</b>	<b>68.005,87</b>	<b>81.791,99</b>	<b>130.965,75</b>	<b>205.501,60</b>	<b>490.518,69</b>	<b>944.733,58</b>	<b>170.311,01</b>	<b>2.552.142,44</b>		

Uscite per Area Marina Protetta	Dagli esercizi precedenti										TOTALE
	2011	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
22070-Funzionamento ordinario dell'Area Marina Protetta	82.125,82 (2011)	0,00	25.510,17	0,00	0,00	325.000,00	66.305,00	115.094,76			614.035,75
22080-Spese straordinarie per il funzionamento dell'A.M.P.	87.888,53 (2010) 28.136,00 (2011)	622,20	1.700,00	28.392,59	831,86	0,00	77.403,54	208.765,00			433.739,72
<b>Totale</b>	198.150,35	622,20	27.210,17	28.392,59	831,86	325.000,00	143.708,54	323.859,76			<b>1.047.775,47</b>

## DETERMINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO

<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2021</b>	<b>16.769.499,26</b>
Riscossioni complessive dell'esercizio	19.288.714,02
Pagamenti complessivi dell'esercizio	16.099.109,10
<b>Fondo di cassa al termine dell'esercizio 2021</b>	<b>19.959.104,18</b>
Residui ATTIVI complessivi alla fine dell'esercizio 2021	<b>7.085.363,07</b>
<i>di cui C/ Residui es. precedenti</i>	4.461.978,89
<i>di cui C/Residui es. corrente</i>	2.623.384,18
Residui PASSIVI complessivi alla fine dell'esercizio 2021	<b>8.541.740,89</b>
<i>di cui C/ Residui es. precedente</i>	5.365.799,36
<i>di cui C/ residui es. corrente</i>	3.175.941,53
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021</b>	<b>18.502.726,36</b>

L'avanzo di amministrazione conseguito è così ripartito:

*a quote vincolate:*

- € 27.000,00 al fondo rischi ed oneri ai sensi dell'art. 19 del Dpr 97/2003;
- € 7.866,61 al fondo speciale per rinnovi contrattuali in corso ai sensi dell'art.18 del Dpr 97/2003;
- € 9.241,38 al fondo rinnovi contrattuali stabilito dal D.P.C.M. 18 aprile 2016;
  
- € 191.517,49 al fondo trattamento di fine rapporto del personale dipendente dell'Ente Parco;
- € 3.144.000,00 al progetto "Parchi per il clima 2021";
- € 5.685.860,73 al progetto "Parchi per il Clima 2019-2020"
- € 279.859,54 al progetto "AMP per il Clima 2021";
- € 28.302,15 al progetto "AMP per il Clima cofinanziamento";
- € 814.899,20 al progetto "StonewallsForLife";
- € 36.847,84 al progetto "StonewallsForLife"
- € 65.000,00 ad azione a conservazione della biodiversità;
- € 21.000,00 ad azione a conservazione della biodiversità;
- € 725.625,00 al progetto di interventi su tracciati di monorotaia;
- € 500.000,00 al progetto di ripristino Muri a secco;
- € 250.509,00 al progetto per cartellonistica parco, accoglienze;
- € 141.360,00 al progetto di "Ripristino infrastrutture verdi - muretti a secco";
- € 85.210,00 al progetto di "Ripristino infrastrutture verdi - rete sentieristica";
- € 172.000,00 al Contributo per la promozione di compostiere di comunità nelle Zone Economiche Ambientali;
- € 172.000,00 al Contributo per incentivare adozione sistemi di misurazione dei rifiuti;
- € 20.000,00 per avvio collaborazione con il Parco di Pantelleria;
- € 220.484,00 al progetto "Isole ecologiche nei Comuni del Parco";
- € 30.824,57 ad attività per la redazione del Piano del Parco;
- € 8.073,14 ad attività per la redazione del Piano del Parco R.L.;
- € 41.958,00 ad attività per la gestione dei Siti Interesse Comunitario R.L.;
- € 36.000,00 ad attività per la gestione dei Siti Interesse Comunitario – MATTM;
- € 80.000,00 a acquisizione attrezzature ed adeguamento struttura Frantoio Loc. Groppo;
- € 269.142,68 Interventi ripristino contr. MATTM;
- € 46.917,39 ad interventi di ripristino muri a secco;
- € 37.478,26 ad interventi di ripristino rete sentieristica;
- € 50.000,00 ad interventi per danni causati da fauna selvatica;
- € 172.828,02 al progetto interventi di adeguamento rete sentieristica - PSR GAL;
- € 180.000,00 al progetto riqualificazione sentiero SVA Manarola – Corniglia;
- € 450.717,85 ad interventi di Manutenzioni rete sentieristica/ Sistemazione del territorio;
- € 10.000,00 ad interventi recupero Torre Guardiola;

-€ 60.000,00 ad attività e redazione Bilancio sociale;  
-€ 7.778,80 al Progetto Proposte prioritarie AMP;  
-€ 37.543,90 alla Gestione Battello spazzamare;  
-€ 42.500,00 ad attività relative alla Contabilità ambientale AMP;  
-€ 24.418,54 ad interventi Promozione AMP;  
-€ 450.000,00 ad interventi per manutenzione e gestione campi boe, segnaletica e mezzi nautici AMP;  
-€ 399.160,81 ad interventi per video sorveglianza, monitoraggi AMP e supporto alla piccola pesca;  
-€ 120.807,53 alla Manutenzione natanti;  
-€ 95.154,79 a Riparto AMP 2021;  
-€ 8.136,43 ad attività per la sicurezza nelle AMP;  
-€ 18.930,01 al Progetto Dotazioni strutturali AMP;  
-€ 100.000,00 ad attività per la digitalizzazione del Parco;  
-€ 900.000,00 a quote vincolate a fondo crediti di dubbia esigibilità;

**Parte disponibile** euro 2.225.772,70.

Si riporta di seguito il Conto Economico redatto ai sensi dell'Allegato 11 al D.P.R. 97/2003:

<b>CONTO ECONOMICO</b>		
	<b>Anno 2021</b>	
	<b>Parziali</b>	<b>Totali</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	9.829.523	
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:		
contributi in conto esercizio	2.930.232	
contributi in conto capitale	1.245.697	
altri ricavi	48.361	
<b>Totale Valore della Produzione (A)</b>		<b>14.053.813</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	5.619	
7) per servizi	9.025.546	
8) per godimento beni di terzi	101.061	
9) per il personale		
a) salari e stipendi	429.680	
b) oneri sociali	115.446	
c) trattamento di fine rapporto	30.000	
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	1.311	
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.174.567	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	71.130	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamenti per rischi		
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		
14) Oneri diversi di gestione	1.663.952	



<b>Totale Costi (B)</b>		<b>12.618.332</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>1.435.481</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
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	3	
17) Interessi ed altri oneri finanziari	20.000	
17-bis) Utili e perdite su cambi		
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)</b>		<b>-19.997</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
<b>Totale rettifiche di valore</b>		
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		
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	9.231.152	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	8.067	
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>9.223.085</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C±D±E)</b>		<b>10.638.569</b>
<b>Imposte dell'esercizio</b>		<b>65.894</b>
<b>Risultato dell'esercizio</b>		<b>10.572.675</b>
<b>Avanzo Economico dell'esercizio</b>		<b>10.572.675</b>

**ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO**

La voce *Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi* ammonta ad euro 9.829.522,84 ed è rilevata per l'importo di euro 8.971.190,70 (cap.7080) per le entrate di accoglienza turistica con natura commerciale, che derivano in particolar modo dalla vendita di prestazioni di servizi (Carte di accesso al Parco e servizi connessi) e per l'importo di euro 8.332,50 (cap.7050) per prestazioni connesse alle attività di accoglienza e l'importo di euro 849.999,64 (cap.7090).

La posta *Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio*, comprende l'importo di euro 2.930.231,61 in relazione ai contributi in conto esercizio di parte corrente per l'esercizio 2021 dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, dalla Regione Liguria, dai Comuni del territorio e da altre amministrazioni pubbliche (cap.3010,3020,3050, 3060, 4010,4020,4030); l'importo pari ad euro 1.245.697,07 per contributi in c/ capitale nella misura corrispondente alla copertura economica degli ammortamenti del periodo, ed infine l'importo di euro 48.361,32 afferente ricavi per recuperi e rimborsi diversi e proventi conciliativi, proventi da vendita di beni di proprietà dell'Ente (cap.10010,5010,6010,9010,8010).

I costi della produzione ricomprendono:

Voce 6 *“per materie prime, sussidiarie, consumo e merci”* euro 5.619,23:

Cap.4020 acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni sia cartacee che informatiche euro 1.392,48;

Cap.4030 acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico euro 4.226,75.

Voce 7 – *“per servizi”* euro 9.025.546,14 così suddivisi:

Cap.4010 Manutenzione ordinaria ed acquisizione attrezzature tecniche ad uso ufficio euro 8.889,76;

Cap.4080 Spese per servizi informatici euro 36.782,60;

Cap.4130 Spese generali per uffici euro 19.324,51;

Cap.4140 Spese per studi indagini e rilevazioni e convenzioni con enti euro 86.258,77;

Cap.4160 Spese telefoniche euro 18.000,00;

Cap.4170 Manutenzione ed esercizio di mezzi di trasporto euro 5.048,61;

Cap.4180 Premi assicurativi euro 64.026,87;

Cap.4200 Combustibile, energia elettrica, riscaldamento euro 25.000,00;

Cap.4240 Spese varie per attività di carattere informativo euro 61.735,55;

Cap.4250 Spese connesse alla prevenzione e sorveglianza antincendio euro 30.000,00;

Cap.4260 Spese per attività divulgative e a scopo didattico euro 7.529,80;

Cap.4270 Spese per il Corpo forestale dello Stato euro 95.742,83;

Cap.4280 Spese per consulenze tecniche ed amministrative diverse euro 7.655,50

Cap.4300 Spese correlate ai servizi, fruizione territoriale, iniziative economiche, mobilità, promozione, articoli destinati alla vendita euro 7.713.227,65;

Cap.4330 Manutenzione ordinaria su immobili euro 22.992,80;

Cap.4353 Servizi amministrativi indispensabili al funzionamento dell'ente euro 327.896,54;

Cap.5030 “Attuazione piano di controllo ungulati” euro 133.964,08;

Cap.5090 “Biodiversità, attività naturalistica ed attività connesse” euro 61.700,00

Cap.5100 Attività e iniziative di carattere istituzionale euro 66.773,38;

Cap.5110 Quote associative diverse euro 8.850,00;

Cap.5150 Attività relative alla CETS e al Marchio del Parco euro 12.712,00;

Cap.5160 Attività e iniziative sito Unesco euro 13.398,00;

Cap.5180 Valorizzazione e sostenibilità agricoltura e paesaggio euro 102.612,91;

Cap.5190 Interventi per la riqualificazione del territorio e l'ambiente euro 95.423,98;

Voce 8 – Costi *“per godimento beni di terzi”*:

Cap.4110 per la sola quota parte del fitto dei locali pari ad euro 101.060,76;

Voce 9 - “*per il personale*” rilevata per complessivi euro 576.456,57 comprende: 429.680,44 in riferimento a salari e stipendi, euro 115.445,63 per oneri sociali per le trattenute di legge a carico dell’Ente, trattamento di fine rapporto euro 30.000,00 ed altri costi per euro 1.330,50.

Voce 10 - “*ammortamenti e svalutazioni*” rilevata per l’importo complessivo di euro 1.245.697,07, che comprende: euro 1.174.566,66 in relazione all’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali ed euro 71.130,41 in relazione all’ammortamento delle immobilizzazioni materiali.

Voce 14 - La posta “*Oneri diversi di gestione*” rilevata per l’importo complessivo di euro 1.663.952,41 ricomprende: spese per liti e arbitraggi per euro 31.846,00, somme da versare ai sensi dell’art.61 c.17 d.l.112/2008 per euro 143.677,33 e l’importo di euro 1.488.429,08 quale importo sostenuto per attività commerciale in quanto costo riferito alla contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria.

Voce 16 d) “*Altri proventi finanziari diversi dai precedenti*” euro 2,88.

Voce 17 “*interessi ed altri oneri finanziari*” rilevata per l’importo di euro 20.000,00;

Voce 22 - La voce “*sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui*” è rilevata per l’importo pari ad euro 9.231.152,31 afferente alle insussistenze dell’entrata.

Voce 23 - La voce “*sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo derivanti dalla gestione dei residui*” è rilevata per euro 8.067,03, quali economie di spesa.

“*Imposte dell’esercizio*” viene rilevata per l’importo complessivo di euro 65.894,03 e ricomprende: capitolo 8010 “*imposte tasse e tributi vari*” euro 22.033,73; capitolo 8020 “*I.R.A.P.*” euro 43.860,30.

**Dettaglio delle voci del CONTO ECONOMICO**

Di seguito si rilevano i dettagli del prospetto del conto economico raffigurato ai sensi dall'art.41 c.1 del DPR 97/2003, relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2021.

**Dettaglio del Valore della Produzione - Art. 2425 c.c.**

Valore della produzione	2021
Ricavi delle prestazioni di beni e servizi a terzi (utenza turistica)	9.829.522,84
Ricavi da trasferimenti correnti	2.930.231,61
Altri ricavi e recuperi diversi	48.361,32
Altri ricavi Contributi c/ capitale	1.245.697,07
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>14.053.812,84</b>

I Ricavi delle prestazioni da servizi turistici e articoli promozionali si riferiscono alle attività svolte dall'Ente con carattere commerciale.

I Ricavi da trasferimenti correnti sono riferiti ai contributi ordinari del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la gestione istituzionale.

Gli altri ricavi e recuperi diversi sono ascrivibili a proventi e recuperi diversi anch'essi svolti nella sfera istituzionale.

I Contributi in conto capitale fanno riferimento alla quota proveniente da risconti passivi necessaria alla copertura degli ammortamenti d'esercizio.

**Dettaglio dei Costi della produzione - Art. 2425 c.c. voce B) n. 7, 8, 9, 10, 12, 14**

Costi della produzione	2021
Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	5.619,23
Costi per acquisto di servizi	9.025.546,14
Costi per godimento beni di terzi	101.060,76
Spese per il personale	576.456,57
Ammortamenti	1.245.697,07
Accantonamento per rischi	0,00
Oneri diversi di gestione	1.663.952,41
<b>Totale Costi della produzione</b>	<b>12.618.332,18</b>

Dal prospetto sopra riportato si evidenziano "Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci" per l'importo di euro 5.619,23, per l'acquisto di materiale di cancelleria e l'acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni sia cartacee sia informatiche.

Le Spese per il personale risultano suddivise come segue:

a) Stipendi	429.680,44
b) Oneri contributivi	115.445,63
c) Trattamento di Fine rapporto	30.000,00
e) Altri costi	1.330,50
<b>Totale</b>	<b>576.456,57</b>

#### **Risultato dell'esercizio**

La differenza tra i valori della produzione ed i relativi costi determina un valore positivo per l'importo di euro 1.435.480,66 che bene assorbe gli oneri finanziari e le imposte di esercizio mantenendo un margine positivo della gestione pari ad euro 10.572.674,79.

L'intera somma è assorbita nello stato patrimoniale in aumento del patrimonio netto.

A complemento di quanto indicato ed in ottemperanza al disposto dell'art. 2428 del Codice civile, si commenta nella nota integrativa, quanto segue:

L'Ente non ha rapporti con imprese controllate e/o collegate ma solo rapporti convenzionali per la prestazione di servizi.

Dopo la chiusura dell'esercizio non risultano verificati episodi di rilievo in grado di incidere negativamente sull'attività della gestione.

L'evoluzione prevedibile di quest'ultima lascia fondatamente presumere una situazione di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'Ente.

Nell'esercizio l'Ente ha effettuato operazioni di liquidazione, incasso e pagamento esclusivamente rientranti nel regime di Tesoreria Unica.

La contabilità finanziaria tradotta secondo lo schema di cui al DPR 97/2003 conduce alle seguenti risultanze:

Descrizione	ATTIVITA'		PASSIVITA'	
	Anno 2021	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2020
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO	
B) IMMOBILIZZAZIONI			I Fondo in dotazione	
I. Immobilizzazioni immateriali			II Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	
1) Costi di impianto e ampliamento				
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	7.361.232	7.113.789		
3) Diritti di brevetto industriale e di diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	165.364	165.364		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	378.167	378.167		
5) Avviamento				
6) Immobilizzazioni in corso e acconti				
7) Manutenzioni straordinarie e miglionie su beni di terzi	41.433.201	39.328.319		
8) Altre				
Fondo di ammortamento	-38.172.179	-36.997.612	III Riserve di rivalutazione	
<b>TOTALE</b>	<b>11.165.786</b>	<b>9.988.027</b>		

II. Immobilizzazioni materiali				IV Contributi a fondo perduto		
1) Terreni e Fabbricati	243.639	243.639	243.639	V Contributi per ripiano disavanzi		
2) Impianti e macchinari	6.688.478	6.688.478	6.688.478	VI Riserve statutarie		
3) Attrezzature industriali e commerciali	4.335.534	4.335.534	4.032.385	VII Altre riserve distintamente indicate		
4) automezzi e motomezzi	4.759.867	4.759.867	4.759.867	VIII Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo	5.927.216	5.266.774
5) Immobilizzazioni in corso e acconti				IX Avanzo (disavanzo) economico d'esercizio	10.572.675	660.442
6) Diritti reali di godimento				<b>TOTALE</b>	<b>16.499.891</b>	<b>5.927.216</b>
7) Fondo di ammortamento	-15.489.906	-15.489.906	-15.344.841	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>TOTALE</b>	<b>537.612</b>	<b>537.612</b>	<b>379.528</b>	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo				1) Per contributi a destinazione vincolata		
1) Partecipazioni				2) Per contributi indistinti per la gestione		
2) Crediti				3) per contributi in natura		
a) verso imprese controllate				<b>TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>		
b) verso imprese collegate				C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici				1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
d) verso altri				2) per imposte		
3) Altri titoli				3) per altri rischi ed oneri futuri		
				4) per ripristino		

4) Crediti diversi				investimenti			
<b>TOTALE</b>				<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI FUTURI</b>			
				D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		<b>191.517</b>	<b>161.517</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>11.703.398</b>	<b>10.367.555</b>	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
C) ATTIVO CIRCOLANTE				1) obbligazioni			
<i>I. Rimanenze</i>				2) verso le banche			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo				3) verso altri finanziatori			
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati				4) acconti			
3) lavori in corso				5) debiti verso fornitori			
4) prodotti finiti e merci				6) rappresentati da titoli di credito			
5) acconti				7) verso imprese controllate, collegate e controllanti			
<b>TOTALE</b>				8) debiti tributari			
<i>II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>				9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale			
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc				10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi				11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			
3) Crediti verso imprese				12) debiti diversi		<b>3.624.869</b>	<b>5.329.090</b>





**ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE**

Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziandone le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale.

Nel prospetto del patrimonio dell'ente ritroviamo il valore complessivo dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza, purché suscettibili di valutazione. Nei beni e nei rapporti di cui sopra vanno compresi sia quelli di natura finanziaria (crediti e debiti di finanziamento), sia quelli di carattere economico (crediti e debiti di funzionamento). Di ciascuno di essi viene fornita, nel conto del patrimonio, la rappresentazione contabile determinando il risultato finale che indica la consistenza netta del patrimonio ed il suo incremento pari alle risultanze del conto economico.

Si precisa che la formazione dei dati per la predisposizione dello Stato Patrimoniale deriva dall'attività di riclassificazione delle risultanze finanziarie consuntivate del bilancio dell'Ente mediante l'applicazione di criteri di competenza economica.

Nel rendiconto patrimoniale si evidenziano le seguenti poste:

**ATTIVO PATRIMONIALE****Immobilizzazioni Materiali Art. 2427 cc n. 2**

Le immobilizzazioni materiali tengono conto delle variazioni intervenute durante l'esercizio 2021 sul valore complessivo dei beni e sono espresse al lordo dei fondi di ammortamento.

			Valore Beni acquisiti ante 2020	Valore Beni acquisiti nel 2021	Totale valore beni al lordo dei fondi ammortamento
<b>BENI MOBILI</b>	Categoria I	Beni mobili in dotazione uffici	1.233.704,22	-	1.233.704,22
	Categoria III	Impianti, attrezzature e macchinari, materiale scientifico, di laboratorio	7.397.946,22	303.148,52	7.701.094,74
	Categoria VI	Beni mobili iscritti nei pubblici registri	4.759.866,53	-	4.759.866,53
	Categoria VII	Altri beni mobili	2.089.213,14	-	2.089.213,14
<b>BENI IMMOBILI</b>	<b>CATEGORIA I</b>	Cespiti immobiliari	243.638,83	-	243.638,83
<b>Totale</b>			<b>15.724.368,94</b>	<b>303.148,52</b>	<b>16.027.517,46</b>

Il valore iscritto nel prospetto dello Stato Patrimoniale pari ad euro 537.611,84 è originato dal valore di acquisizione dei cespiti pari ad euro 16.027.517,46 dedotti i fondi ammortamento pari ad euro 15.415.971,45 ed euro 73.934,17 per rettifica fondo ammortamento anni precedenti.

Il valore delle immobilizzazioni materiali, nell'esercizio, si è incrementato dell'importo di euro 303.148,52 in relazione all'acquisto di attrezzature.

#### Fondo Ammortamento immobilizzazioni materiali:

Il valore iscritto pari ad euro 15.489.905,62 tiene conto dell'incremento di euro 71.130,41 in relazione alle quote degli ammortamenti rilevati nell'esercizio 2021, nonché dell'importo di euro 73.934,17 per rettifica fondo ammortamento anni precedenti.

L'ammontare della quota di ammortamento è stato determinato applicando i coefficienti individuati nelle tabelle apposite fornite dall'agenzia delle entrate, già adottati nei precedenti esercizi, con il criterio del costo di acquisizione.

Le quote di ammortamento sono state ritenute conformi e congruenti in rapporto all'utilità ceduta negli esercizi. I beni ancora utilizzabili e con ammortamento ultimato sono stati mantenuti nell'ambito delle rispettive categorie di riferimento senza ulteriore conteggio di quota di degrado.

Totale Beni al 31.12.2021			Valore Beni al 31.12.2021	Fondo Amm.to al 31.12.2021	Rettifica fondo es. precedenti	Valore netto beni iscritti a bilancio
BENI MOBILI	Categoria I	Beni mobili in dotazione uffici	1.233.704,22	1.200.802,76	32.901,46	0,00
	Categoria III	Impianti, attrezzature e macchinari, materiale scientifico, di laboratorio.	7.701.094,74	7.372.257,57	0,00	328.837,17
	Categoria VI	Beni mobili iscritti nei pubblici registri	4.759.866,53	4.718.833,82	41.032,71	0,00
	Categoria VII	Altri beni mobili	2.089.213,14	2.089.213,14	0,00	0,00
BENI IMMOBILI	Categoria I	Cespiti immobiliari	243.638,83	34.864,16	0,00	208.774,67
Totale			<b>16.027.517,46</b>	<b>15.415.971,45</b>	<b>73.934,17</b>	<b>537.611,84</b>

*\*I valori sono espressi nella cifra decimale*

Si evidenzia che:

Tra i beni mobili la Categoria I comprende arredi e dotazioni indispensabili al funzionamento degli uffici.

Nella Categoria II sono ricompresi impianti elettrici, estintori, apparecchiature e supporti per la delimitazione dell'Area Marina Protetta

Nella Categoria VI sono compresi gli acquisti effettuati dall'Ente, nonché le devoluzioni operate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e costituite da un Land Rover Pick Up e due Fiat Panda.

All'interno della Categoria VII trovano allocazione pannelli, insegne, realizzazioni grafiche ed accessori di ricambio per equipaggiamenti.

Per quanto attiene alla Categoria I – Beni Immobili- la stessa ricomprende Terreni e Rustici di proprietà dell'Ente destinati esclusivamente ad uso agricolo e non edificabili. I rustici per l'esercizio corrente sono stati oggetto di ammortamento ad aliquota del 3%.

Si riporta inoltre di seguito lo schema di terreni e dei rustici di proprietà dell'Ente. *Le acquisizioni derivano dall'esercizio del diritto di prelazione esercitato dall'Ente Parco in conformità alla normativa recata dalla Legge 394/91 e riguardano piccoli rustici e terreni asserviti al progetto di recupero dei terreni incolti.* Nessuna variazione risulta intercorsa nell'esercizio 2021.

**RUSTICI DI PROPRIETA' DELL'ENTE ALLA DATA DEL 31.12.2021**

Foglio	Particella	Prezzo di acquisto	Data stipula atto
25	978	15.000,00	05/12/2002
29	638	15.000,00	14/05/2003
18	708	9.000,00	07/11/2003
31	85	25.000,00	17/12/2003
4	506	3.000,00	09/04/2003
4	1011	9.000,00	04/03/2004
4	4040	7.000,00	04/03/2004
25	1086	7.000,00	16/12/2004
32 - 29	156 - 796	5.000,00	10/02/2004
92	9	4.000,00	03/11/2005
29	784	4.500,00	09/10/2006
26	268	4.000,00	26/02/2008
17	475 - 476	28.000,00	28/05/2008
18	1713-789-1575	45.000,00	11/03/2010
<b>Totale Valore Rustici</b>		<b>180.500,00</b>	

**TERRENI DI PROPRIETA' DELL'ENTE ALLA DATA DEL 31.12.2021**

<b>Foglio</b>	<b>Importo</b>	<b>Data stipula atto</b>
Particelle diverse	10.000,00	05/12/2002
Particelle diverse	1.000,00	14/05/2003
Particelle diverse	1.400,00	07/11/2003
Particelle diverse	5.000,00	17/12/2003
Particelle diverse	6.000,00	04/03/2004
Particelle diverse	3.000,00	04/03/2004
Particelle diverse	1.000,00	04/03/2004
Particelle diverse	1.550,00	04/03/2004
Particelle diverse	1.350,00	04/03/2004
Particelle diverse	500,00	16/12/2004
Particelle diverse	8.238,83	2004
Particelle diverse	1.600,00	01/08/2005
Particelle diverse	1.600,00	01/08/2005
Particelle diverse	2.000,00	03/11/2005
Particelle diverse	1.000,00	03/11/2005
Particelle diverse	5.500,00	09/10/2006
Particelle diverse	2.900,00	20/06/2006
Particelle diverse	2.500,00	25/07/2006
Particelle diverse	4.000,00	20/11/2007
Particelle diverse	1.000,00	28/05/2008
Particelle diverse	2.000,00	26/02/2008
<b>Totale Valore Terreni</b>	<b>63.138,83</b>	

**RIEPILOGO RUSTICI E TERRENI DI PROPRIETA' DELL'ENTE AL 31.12.2021**

	<b>RUSTICI</b>	<b>TERRENI</b>	<b>TOTALE</b>
<b>TOTALE</b>	<b>180.500,00</b>	<b>63.138,83</b>	<b>243.638,83</b>

**Riepilogo Immobilizzazioni Materiali**

Si riporta ai fini di ricostruzione contabile delle Immobilizzazioni Materiali il dettaglio delle stesse e dei relativi fondi desunti dai prospetti di Conto Economico (Allegato 11 previsto dall'art.41, c.1 del D.P.R. 97/2003) e Stato Patrimoniale (Allegato 13 previsto dall'art.42, c.1 del D.P.R. 97/2003).

<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	
Valore al 31/12/2020	<b>15.724.368,94</b>
Acquisizioni regolate nell'es. 2021	303.148,52
<b>Immobilizzazioni Materiali al 31/12/2021</b>	<b>16.027.517,46</b>
- Fondo ammortamento al 31/12/2020	-15.344.841,04
<i>Rettifica amm.to anni prec.</i>	-73.934,17
<i>Fondo ammortamento al 01/01/2021</i>	-15.418.775,21
- <i>Ammortamento esercizio 2021</i>	-71.130,41
<b>Totale Fondo Ammortamento al 31/12/2021</b>	<b>-15.489.905,62</b>
Consistenza Immobilizzazioni Materiali al 31/12/2021	<b>537.611,84</b>

**Immobilizzazioni immateriali – Art. 2427 c.c., n. 3**

Le immobilizzazioni immateriali risultano determinate come indicato nel prospetto seguente.

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisto, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione. Il prospetto evidenzia l'andamento del fondo ammortamento con la relativa quota dell'esercizio 2021.

**Riepilogo Immobilizzazioni Immateriali**

Si riporta di seguito la ricostruzione delle Immobilizzazioni Immateriali che sono evidenziate nella voce B) parte I dello Stato Patrimoniale al fine di rendere conto della corretta imputazione delle intere poste relative ai pagamenti rilevati in conto capitale nell'esercizio 2021 ed il relativo valore del fondo ammortamento.

<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	
Valore al 31/12/2020	<b>46.985.639,22</b>
Acquisizioni regolate nell'esercizio 2021	2.352.325,51
<b>Immobilizzazioni immateriali al 31.12.2021</b>	<b>49.337.964,73</b>
- Fondo ammortamento al 31/12/2020	-36.997.612,31
- <i>Ammortamento esercizio 2021</i>	-1.174.566,66
<b>Totale Fondo Ammortamento al 31/12/2021</b>	<b>-38.172.178,97</b>
Consistenza Immobilizzazioni Immateriali al 31/12/2021	<b>11.165.785,76</b>

**Immobilizzazioni finanziarie**

L'Ente non possiede partecipazioni né tramite società fiduciarie né per interposta persona.

**Crediti: Art 2427 c.c. n.6**

I crediti sono iscritti al valore nominale.

**Crediti Bancari** euro 19.959.104,18.

L'importo deriva dal fondo di cassa iniziale più le reversali emesse nell'esercizio 2021 detratti i mandati di pagamento.

**Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici.** La posta, rilevata complessivamente pari ad euro 5.693.603,21 si riferisce alla quota totale del residuo attivo al 31/12/2021 dei residui attivi verso lo Stato ed altri soggetti pubblici come di seguito elencati:

<i>Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici</i>	<i>Residui attivi al 31/12/2021</i>
Crediti vs. Regioni parte corrente	149.372,90
Crediti vs. Comuni e Province parte corrente	89.486,62
Crediti vs. altri enti parte corrente	59.662,10
Crediti vs. lo Stato in c. capitale	3.570.432,11
Crediti vs. altri Enti de settore pubblico in conto capitale	1.245.336,79
Contributi per AMP – Gestione speciale	579.312,69
<b>Totale</b>	<b>5.693.603,21</b>

**Crediti verso altri** euro 1.391.759,86 come di seguito rappresentata:

<i>Crediti verso altri</i>	<i>Residui attivi al 31/12/2021</i>
Crediti derivanti dalla vendita beni e servizi	1.308.007,53
Rimborsi diversi	618,63
Redditi e proventi patrimoniali	62.000,00
Entrate non classificabili in altre voci	8.141,83
Entrate per diritti di segreteria AMP	0,00
Proventi da sanzioni per violazioni in AMP	12.889,87
Per partite di giro	102,00
<b>Totale</b>	<b>1.391.759,86</b>

**PASSIVO PATRIMONIALE**

Di seguito in considerazione delle modifiche apportate evidenziamo i dettagli del Patrimonio netto, dei Debiti correnti e dei Risconti Passivi:

**Patrimonio Netto Art.2427 c.c. n: 17**

<b>PATRIMONIO NETTO</b>	
Patrimonio es. 2020 ed es. precedenti	<b>5.927.216</b>
<b>In aumento</b>	
avanzo economico esercizio 2021	10.572.675
<b>Patrimonio netto es. 2021</b>	<b>16.499.891</b>

**Trattamento di Fine Rapporto: art. 2424 bis c.c.**

Alla voce D) dello Stato Patrimoniale viene rilevato l'importo di euro 191.517 che costituisce il debito dell'Ente nei confronti del personale al 31.12.2021. Il valore del TFR del personale è stato vincolato nell'avanzo di amministrazione.

Descrizione	Esercizi dal 2010 al 2017 (complessivo)	Esercizio 2018 (Consuntivo 2018)	Esercizio 2019 (Consuntivo 2019)	Esercizio 2020 (Consuntivo 2020)	Prelievo per liquidazioni e TFR	Fondi non impegnati es.2021	Totale Fondo TFR
Quote Fondo TFR	126.184,78	25.916,52	27.570,13	28.850,00	-47.003,94	30.000,00	191.517,49

**Debiti – art. 2427 c.c. n. 6**

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.

**Debiti di parte corrente:**

Risultano iscritti al valore di euro e comprendono:

<b>DEBITI CORRENTI</b>	<b>Residui passivi al 31.12.2021</b>
Compenso agli organi istituzionali	1.481,21
Spese personale, retribuzione e oneri diversi	49.294,78
Spese di acquisto di beni e servizi	2.250.594,30
Spese per prestazioni istituzionali	861.246,25
Oneri finanziari	16.400,19
Oneri tributari	172.090,74
Spese non classificabile in altre voci	34.223,60
<b>Totale Debiti Spese Correnti</b>	<b>3.385.331,07</b>
Debiti per Partite di Giro	239.538,20
<b>Totale complessivo</b>	<b>3.624.869,27</b>



**Risconti Passivi: Art 2427 c.c. n. 7**

Risultano iscritti al valore di euro 18.431.587,09

Di seguito si riporta lo schema di dettaglio dei risconti passivi:

Risconti passivi esercizio precedente	20.893.252,36
Rettifica f.do amm. es. precedente	-73.934,17
Risconto al 01/01/2021	20.819.318,19
Acc. 2021	6.925.512,55
Economie residui passivi c/capitale ed AMP	8.067.546,58
<b>Ammortamenti d'esercizio</b>	
Immobilizzazioni materiali	71.130,41
Immobilizzazioni immateriali	1.174.566,66
Totale ammortamenti di es.	1.245.697,07
<b>Risconti da iscrivere a bilancio</b>	<b>18.431.587,09</b>

**CONTI D'ORDINE:**

La voce "Impegni per opere e investimenti da realizzare" risulta pari ad euro 4.916.871,62 come riportato di seguito:

<i>Conti d'ordine</i>	
Conto impegni a fine esercizio 2020 per opere ancora da realizzare (residui passivi c. cap.+ AMP al 31/12/2020)	<b>14.245.477,26</b>
Totale Impegni a tutto il 2021	1.394.414,97
Pagamenti esercizio 2021	-2.655.474,03
Economie su impegni c. cap. e Amp gestione residui intervenute nell'esercizio	-8.067.546,58
<b>Valore</b>	<b>4.916.871,62</b>

**ALTRE NOTIZIE INTEGRATIVE****Versamenti allo Stato**

Nel corso dell'esercizio l'Ente Parco ha rispettato i limiti posti dalla vigente normativa in materia di riduzioni di spesa ed ha effettuato versamenti al Bilancio dello Stato per la somma complessiva di euro 143.677,33 al capitolo 10060 "somme da versare allo Stato".

L'importo complessivo versato per l'esercizio 2021 comprende somme provenienti dalle riduzioni di spesa nel rispetto delle normative ancora applicabili e ai sensi dell'art.1 comma 594 della Legge di Bilancio n. 160/2019, per un totale complessivo di euro 143.677,33 così suddivise:

-euro 6.617,01 relativi al versamento di somme di cui all'art.61 comma 5 D.L. 112/2008;

-euro 2.700,00 relativi al versamento ai sensi dall'art.67 del D.L.112/2008;

-euro 126.669,54 in relazione al versamento di riduzioni di spesa di al D.L. 78/2010.

- euro 7.690,78 in relazione al versamento di riduzioni di spesa di cui al D.L. 78/2010, ancora applicabili.

Si precisa inoltre che l'Ente non ha effettuato il versamento della somma di cui all'articolo 1 c.141 L.24/12/2012 n.228, riguardante l'acquisto di mobili e arredi, in quanto, negli esercizi 2010 – 2011, non sono stati effettuati acquisti per detta tipologia di spesa e, il relativo capitolo 12080 "acquisto di mobili e arredi soggetti a vincolo di cui all'art.1 c.141 l.228/2012" risulta per l'anno 2021 pari a zero.

**Variazioni di Bilancio esercizio 2021**

Si illustrano, di seguito, le variazioni alle previsioni finanziarie intervenute nel corso dell'esercizio:

<b>Variazione</b>	<b>Importo</b>	<b>Atto di approvazione</b>
Variazione al Bilancio di Previsione 2021 n.1	€ 363.720,13	Provvedimento del Presidente n.14 del 02.07.2021
Variazione al Bilancio di Previsione 2021 n.2	€ 5.422.204,15 € 552.343,31	Provvedimento del Presidente n.35 del 11.10.2021
Variazione al Bilancio di Previsione 2021 n.3	€ 5.128.093,04 € 200.000,00	Provvedimento del Presidente n.44 del 30.11.2021
<b>Totale</b>	<b>€ 11.666.360,63</b>	

**Elenco Contenziosi**

- Si riporta l'elenco dei contenziosi in essere alla data del 31/12/2021 (Allegato H).

**Indicatore Annuale di tempestività dei pagamenti**

-Si riporta l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti dell'esercizio 2021 (Allegato O).

### PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE

L'Ente Parco ha una pianta organica approvata per n.9 unità di personale, come previsto dal DPCM del 22 gennaio 2013. Inoltre ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n.75/2017 rubricato "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni" ha autorizzato le pubbliche amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, ad assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei previsti requisiti, e per effetto della Legge 145/2018, all'articolo 1, comma 565, che ha autorizzato l'Ente Parco delle Cinque Terre a procedere alla stabilizzazione di personale, in posizione soprannumeraria, nel rispetto dei requisiti e dei limiti finanziari previsti all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 per n. 2 unità; quanto sopra in data 07.10.2019 sono state assunte mediante predetta procedura speciale di stabilizzazione n.2 figure professionali in posizione soprannumeraria, nei ruoli di "Assistente tecnico ambientale", area C, posizione economica C1. E' ancora in corso la procedura per la stabilizzazione dell'ultima unità, posizione economica B1, attualmente impiegata con contratto di lavoro flessibile, contratto di collaborazione a progetto, avente i requisiti di cui al comma 2 dell'art.20 del D.Lgs. 75/2017.

L'attuale dotazione organica, approvata dal DPCM sopra specificato, risulta parzialmente coperta da n.8 unità di personale, con una vacanza residua di n.1 figura professionale in posizione economica B2.

Tale limitata disponibilità di spesa riferita all'attuale dotazione organica, come detto risultante dalle iniziative di rimodulazioni ai fini della riduzione della capacità di spesa complessiva delle pubbliche amministrazioni, consente la sola procedura stabilizzazione a tempo pieno finalizzate alla valorizzazione di una figura nella posizione B1.

Atteso quanto sopra si evidenzia che l'attuale dotazione organica approvata (ed il conseguente limite massimo di spesa) non soddisfa le effettive necessità di personale per l'Ente Parco, a tal fine si rappresenta che l'unica valutazione delle reali esigenze di fabbisogno di personale elaborata dall'Ente ed approvata dai Dicasteri competenti è stata determinata nell'anno 2000 in attuazione al Decreto Istitutivo dell'Ente con la previsione 15 unità lavorative, progressivamente rimodulata in attuazione delle graduali disposizioni di contrazione delle spese in ragione del raggiungimento degli obiettivi di austerità previsti per le Pubbliche amministrazioni.

Si evidenzia che la anzidetta contrazione della dotazione organica, protratta negli anni, costringe l'Ente ad impiegare all'interno delle proprie strutture ulteriori posizioni lavorative che, con precari contratti di lavoro flessibile e di altro genere, contribuiscono a garantire l'adempimento di alcune attività primarie necessarie al funzionamento ordinario dell'Ente a vantaggio di una più efficace gestione e strutturazione dell'Ente.

Quanto sopra l'Ente Parco ha avviato una procedura finalizzata alla richiesta di ampliamento della dotazione organica ai ministeri competenti, al fine di perseguire più efficacemente gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità, in coerenza con le finalità stabilite dal combinato disposto dalla normativa vigente in materia di pubblica amministrazione.

Inoltre, a far data dal 01/08/2020 l'Ente ha concesso il nulla osta al comando presso Regione Liguria del suo dipendente posizione economica C1 per poi divenire in data 01/12/2020 un passaggio, a detta amministrazione, in via diretta e definitiva.

Si riporta di seguito il dettaglio dei costi relativi alla Pianta Organica dell'Ente ai sensi del CCNL EPNE in vigore.

**COSTI PER LA PIANTA ORGANICA 2021**

(importi in euro)

Pos. Econ.	Retribuzione	13 <sup>^</sup> mensilità	IVC	Elemento perequativo	Trattamento Fondamentale	Totale contributi a carico ente trattamento fondamentale	Totale lordo trattamento fondamentale	Indennità di Ente	Trattamento accessorio medio	Totale lordo trattamento accessorio	Totale lordo
C3	24.357,60	2.029,80	184,73	-	26.572,13	10.682,00	37.254,13	2.190,96	1.818,00	5.620,56	42.874,69
C1	22.314,45	1.859,54	169,26	-	24.343,25	9.785,99	34.129,24	2.190,96	1.818,00	5.620,56	39.749,80
B2	20.376,42	1.698,04	154,57	282,00	22.511,03	9.049,43	31.560,46	1.849,68	1.818,00	5.142,09	36.702,54
B1	19.153,14	1.596,10	145,21	267,60	21.162,05	8.507,14	29.669,19	1.849,68	1.818,00	5.142,09	34.811,28

Costi per dotazione organica attuale comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'ente

Posizione Economica	Numero Unità Previste	Totale spesa per numero di unità
C3	1	42.874,69
C1	4	158.999,20
B2	4	146.810,16
	<b>9</b>	<b>348.684,05</b>

Posizione Economica	Numero Unità Previste	Totale spesa per numero di unità
B1	1	34.811,28
C1	1	39.749,80
<b>Totale complessivo</b>	<b>11</b>	<b>423.245,13</b>

PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

Conto del Bilancio

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

ELENCO PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE AL 31/12/2021

Allegato G) alla Deliberazione del C.D. n.19 del 28.06.2022

Parco Nazionale delle Cinque Terre

## ELENCO PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE ALLA DATA DEL 31/12/2021

UBICAZIONE		FOGLIO	mappali	terreno / fabbricato	superfici e terreni	sup. fabbr.	ATTO NOTAIO	PREZZO DI ACQUISTO	REDDITO DOMINICALE	REDDITO AGRARIO	REDDITO CATASTALE
Comune	Località										
RIOMAGGIORE	VAL POZZO	4	1030	terreno	200		Atto Notaio Nalli Rep. 9705/15783 del 04/03/2004, registrato a La Spezia il 16/03/2004 al n. 901 serie 1T	1.000,00	0,57	0,98	
RIOMAGGIORE	VAL POZZO	4	981	terreno	140		Atto Notaio Nalli Rep. 97017/15785 del 04/03/2004, registrato a La Spezia il 16/03/2004 al n. 899 serie 1T	1.550,00	0,40	0,69	
RIOMAGGIORE	VAL POZZO	4	1002	terreno	85		Atto Notaio Nalli Rep. 97016/15784 del 04/03/2004, registrato a La Spezia il 16/03/2004 al n. 900 serie 1T		0,24	0,42	
RIOMAGGIORE	VAL POZZO	4	1009	terreno	160				0,45	0,79	
RIOMAGGIORE	VAL POZZO	4	1153	terreno	250				0,71	1,23	
RIOMAGGIORE	VAL POZZO	4	1006	terreno	45				0,13	0,22	
RIOMAGGIORE	VAL POZZO	4	979	terreno	420				1,19	2,06	
RIOMAGGIORE	VAL POZZO	4	1031	terreno	190				0,54	0,93	
RIOMAGGIORE	VAL POZZO	4	1011	fabbricato rurale		34	Atto Notaio Nalli Rep. 97014/15782 del 04/03/2004, registrato a La Spezia il 16/03/2004 al n. 902 serie 1T	15.000,00	0	0	
RIOMAGGIORE	VAL POZZO	4	306	terreno	730				1,32	3,02	
RIOMAGGIORE	VAL POZZO	4	339	terreno	110				0,31	0,54	
RIOMAGGIORE	VAL POZZO	4	447	terreno	220				0,62	1,08	
RIOMAGGIORE	VAL POZZO	4	948	terreno	260				0,74	1,28	
RIOMAGGIORE	VAL POZZO	4	975	terreno	91				0,26	0,45	
RIOMAGGIORE	VAL POZZO	4	1033	terreno	59				0,17	0,29	
RIOMAGGIORE	VAL POZZO	4	982	terreno	250				0,71	1,23	
RIOMAGGIORE	VAL POZZO	4	1010	fabbricato rurale		32	Atto Notaio Nalli Rep. 97014/15782 del 04/03/2004, registrato a La Spezia il 16/03/2004 al n. 902 serie 1T	10.000,00	0	0	
RIOMAGGIORE	VAL POZZO	4	1040	terreno	240				0,68	1,18	
RIOMAGGIORE	VAL POZZO	4	950	terreno	260				0,74	1,28	
RIOMAGGIORE	VAL POZZO	4	976	terreno	78				0,22	0,38	
RIOMAGGIORE	VAL POZZO	4	1078	terreno	160				0,45	0,79	
RIOMAGGIORE	CASTAGNOLI	25	978	C/2 (magazzino agricolo)		18	Atto Notaio Nalli Rep. 87856 del 05/12/2002,				69,72

1 di 4

RIOMAGGIORE	CASTAGNOLI	25	906	terreno	180		registrato a La Spezia il 16/12/2002 al n. 2977 serie 1V	25.000,00	0,88	1,07
RIOMAGGIORE	CASTAGNOLI	25	915	terreno	150				0,08	0,02
RIOMAGGIORE	CASTAGNOLI	25	977	terreno	340				0,79	0,79
RIOMAGGIORE	CASTAGNOLI	25	1748	terreno	110				0,20	0,45
RIOMAGGIORE	VALLESCURA	29	637	terreno	180				0,33	0,74
RIOMAGGIORE	VALLESCURA	29	638	C/2 (magazzino agricolo)		14	Atto Notaio Nalli Rep. 91337/15329 del 14/05/2003, registrato a La Spezia il 22/05/2003 al n. 16/12/2004	16.000,00		
RIOMAGGIORE	CASTAGNOLI	25	1086	fabbricato rurale		28	Atto Notaio Nalli Rep. 101888/16281 del 16/12/2004	7.500,00	0	0
RIOMAGGIORE	CASTAGNOLI	25	1081	terreno	100				0,28	0,49
RIOMAGGIORE	CASTAGNOLI	25	1085	terreno	34				0,06	0,14
RIOMAGGIORE	LIRTA	18	707	terreno	420		Atto Notaio Nalli Rep. 94865 del 07/11/2003, registrato a La Spezia il 24/11/2003 al n. 1431 serie 1V	10.400,00	0,76	1,74
RIOMAGGIORE	LIRTA	18	708	fabbricato rurale		7			0	0
RIOMAGGIORE	LEMME	31	85	fabbricato rurale		43	Atto Notaio Nalli Rep. 95737 Racc. 15686 del 17/12/2003, registrato a La Spezia il 07/01/2004 al n. 36 serie 1T	30.000,00	0	0
RIOMAGGIORE	LEMME	31	79	terreno	100				0,18	0,41
RIOMAGGIORE	LEMME	31	84	terreno	39				0,05	0,12
RIOMAGGIORE	LEMME	31	119	terreno	180				0,33	0,74
RIOMAGGIORE	LEMME	31	148	terreno	860				1,55	3,55
RIOMAGGIORE	ROCCA	4	466	terreno	1480		Atto Notaio Nalli Rep. 90582 del 09/04/2003, registrato a La Spezia il 17/04/2003 al n. 951 serie 1V	3.000,00	0	0
RIOMAGGIORE	ROCCA	4	506	fabbricato rurale		19			0	0
RIOMAGGIORE	POSSAITARA	29	719	terreno	3050				2,68	11,03
RIOMAGGIORE	POSSAITARA	29	763	terreno	180				0,09	0,03
RIOMAGGIORE	POSSAITARA	29	764	terreno	690				0,61	2,49
RIOMAGGIORE	POSSAITARA	29	771	terreno	67				0,03	0,01
RIOMAGGIORE	POSSAITARA	29	805	terreno	12				0,01	0,01
RIOMAGGIORE	POSSAITARA	29	832	terreno	42				0,02	0,01
RIOMAGGIORE	POSSAITARA	29	835	terreno	63				0,06	0,23
RIOMAGGIORE	POSSAITARA	29	889	terreno	1890				0,10	0,10
RIOMAGGIORE	SERRA-CANNETO	30	690	terreno	10160				0,52	0,52
RIOMAGGIORE	SERRA-CANNETO	30	827	terreno	18480				0,95	0,95
RIOMAGGIORE	SERRA-CANNETO	30	851	terreno	1910				0,10	0,10



RIOMAGGIORE	SERRA-CANNETO	30	856	terreno	470			0	0
RIOMAGGIORE	SERRA-CANNETO	30	858	terreno	730			0,38	0,11
RIOMAGGIORE	SERRA-CANNETO	30	859	terreno	470			0,24	0,07
RIOMAGGIORE	SERRA-CANNETO	30	865	terreno	124			0	0
RIOMAGGIORE	SERRA-CANNETO	30	891	terreno	130			0,01	0,01
RIOMAGGIORE	SERRA-CANNETO	30	897	terreno	320			0	0
RIOMAGGIORE	SERRA-CANNETO	30	902	terreno	2050			0,11	0,11
RIOMAGGIORE	SERRA-CANNETO	30	917	terreno	170			0,15	0,63
RIOMAGGIORE	SERRA-CANNETO	30	918	terreno	490			0,03	0,03
RIOMAGGIORE	DONEGA	32	156	fabbricato rurale		18		0	0
RIOMAGGIORE	DONEGA	32	104	terreno	1490			0,23	0,15
RIOMAGGIORE	DONEGA	32	155	terreno	740			0,38	0,11
RIOMAGGIORE	DONEGA	32	217	terreno	1460			0,08	0,08
RIOMAGGIORE	DONEGA	32	278	terreno	6620			1,03	0,68
RIOMAGGIORE	DONEGA	32	470	terreno	230			0,04	0,02
RIOMAGGIORE	PROP 1/3	29	796	fabbricato rurale		24		0	0
RIOMAGGIORE	PROP 1/3	29	794	terreno	92			0,01	0,01
RIOMAGGIORE	PROP 1/3	29	795	terreno	290			0,25	1,05
RIOMAGGIORE	PROP 1/3	29	798	terreno	430			0,38	1,55
RIOMAGGIORE	SERRA	30	383	terreno	290			0,25	1,05
LA SPEZIA	NAVONE	92	63	terreno	68			0,04	0,07
LA SPEZIA	NAVONE	92	7	terreno	130			0,05	0,02
LA SPEZIA	NAVONE	92	8	terreno	267			0,25	0,06
LA SPEZIA	NAVONE	92	14	terreno	200			0,10	0,21
LA SPEZIA	NAVONE	92	18	terreno	66			0,01	0,04
LA SPEZIA	NAVONE	92	9	fabbricato rurale		16		0	0
RIOMAGGIORE	DONEGA	31	419	terreno	339			0,30	1,23
							13.238,83		
Fallimento Ambra Pulilux srl - Proc. N. 61602 Reg. Gen. Giudice Delegato Dott.ssa Caterina Macchi, curatore Dott.ssa Simona Bono. RE n. 2067									
Atto Notaio Nalli Rep. 104715/16654 del 19/07/2005, registrato a La Spezia il 01/08/2005 al n. 2931 serie IT							3.200,00		
Atto Notaio Nalli Rep. 105337/16776 del 27/10/2005, registrato a La Spezia il 03/11/2005 al n. 3931 serie IT							7.000,00		



Conto del Bilancio

PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

### ELENCO CONTENZIOSI

Allegato H) alla Deliberazione del C.D. n.19 del 28.06.2022

Parco Nazionale delle Cinque Terre

## ELENCO CONTENZIOSI ALLA DATA DEL 31/12/2021

Attore / Ricorrente	Sede Giudiziarla	Numero di Ruolo o Ruolo	Convenuti / Resistenti	Oggetto	Richiesta principale	Stato	Patrocinio
Eremo Srl	Consiglio di Stato Roma		Ente Parco 5 Terre	Riforma sentenza 266/2015.	Annullamento atti di diniego nulla osta di conformità e diniego permesso di costruire.	Ricorso in appello c/o Consiglio di Stato	Avv.ra di Stato
Alberto Veronesi Angelo Verduci	Ricorso al Capo dello Stato		Ente Parco 5 Terre - Ministero dell'Ambiente - Comune della Spezia	Revoca ex art. 15 del DPR n. 1199/71		Decisione Consiglio di Stato	Avv.ra di Stato
Vittoria Guelfi - Ugo Verdud - Angelo verduci	T.A.R. Liguria		Comune di Vernazza	Ricorso	Annullamento provv. Comune Vernazza prot. 1572/2013	Not. 01.07.14	Avv.ra di Stato
Nessi Giuseppe	Direzione Territoriale Lavoro DPL	Prov. 2012/120	Sentieri e Terrazze	Diffida accertativa crediti lavoro		Diffida accertativa esecutiva	Avv.ra di Stato
Sturlese Giacomo	Direzione Territoriale Lavoro DPL	Prov. 2012 / 116	Sentieri e Terrazze	Diffida accertativa crediti lavoro		Diffida accertativa esecutiva	Avv.ra di Stato
Montefiori Stefano	Direzione Territoriale Lavoro DPL	Prov. 2012 / 117	Sentieri e Terrazze	Diffida accertativa crediti lavoro		Diffida accertativa esecutiva	Avv.ra di Stato
Grignolio Francesco	Direzione Territoriale Lavoro DPL	Prov. 2012 / 118	Sentieri e Terrazze	Diffida accertativa crediti lavoro		Diffida accertativa esecutiva	Avv.ra di Stato
Angelini Paolo	Direzione Territoriale Lavoro DPL	Prov. 2012 / 121	Sentieri e Terrazze	Diffida accertativa crediti lavoro		Diffida accertativa esecutiva	Avv.ra di Stato
Barani Roberto	Direzione Territoriale Lavoro DPL	Prov. 2012 / 122	Sentieri e Terrazze	Diffida accertativa crediti lavoro		Diffida accertativa esecutiva	Avv.ra di Stato
Tarabbo Marinella	Direzione Territoriale Lavoro DPL	Prov. 2012 / 123	Sentieri e Terrazze	Diffida accertativa crediti lavoro		Diffida accertativa esecutiva	Avv.ra di Stato
Imep SpA	Ex GdP Priato per D.I.	1835/12	Ente Parco 5 Terre	Ricorso per ingiunzione	Richiesta pagamento euro 405,65 oltre spese legali.	Atto di Precetto not. 09.01.13	Avv.ra di Stato
Coop Via dell'Amore Srl Onlus in Liqu Coasta Amm.va	Tribunale della Spezia	R.G. 2018/2013	Ente Parco 5 Terre	Richiesta pagamento somme	Richiesta pagamento € 15.705.044,90 oltre IVA. Note: il Parco è inserito nello stato passivo della Coop per € 16.809.588,42 oltre IVA di legge	CTU contabile	Avv.ra di Stato
Luigi Borlone	Corte d'Appello di Milano	2619/2010	Ente Parco 5 Terre	Osservazioni ai sensi della L. 241/1990 (definizione di illeciti edilizi, condono 2003, consistenti nella realizzazione di un ampliamento di manufatto interrato)			Avv.ra di Stato
Mishto Jorgo	T.A.R. Liguria	303/2001	Ente Parco 5 Terre	Annullamento delibera Consiglio Direttivo n. 13 del 2000 e nota Direttore Ente Parco n. 3443/2000			Avv.ra di Stato
Raso Federico	T.A.R. Liguria	251/2006	Ente Parco 5 Terre	Annullamento provvedimento prot. 9575/2005			Avv.ra di Stato
Bordoni Lofiano	Tribunale della Spezia	2041/2007	Ente Parco 5 Terre	Accertamento occupazione abusiva di una veranda e attrezzature			Avv.ra di Stato
Galletti Guido	T.A.R. Liguria	268/2007	Ente Parco 5 Terre/Comune di Vernazza	Annullamento Prot. 374/2007			Avv.ra di Stato
Nicchia Laura	Consiglio di Stato	2249/2007	Ente Parco 5 Terre	Riforma sentenza T.A.R. Liguria sez. 1 n. 1740/2009			Avv.ra di Stato
Nicchia Laura	Consiglio di Stato	2248/2007	Ente Parco 5 Terre	Riforma sentenza T.A.R. Liguria sez. 1 n. 1739/2009			Avv.ra di Stato

Zattera Fanny	T.A.R. Liguria	1310/2008	Ente Parco 5 Terre	Avv.ra di Stato					
Lastico Laura	T.A.R. Liguria	2115/2011	Soprintendenza Beni Culturali	Avv.ra di Stato					
Associazione Verdi ambiente	T.A.R. Liguria	922/2006	Soprintendenza Beni Culturali	Avv.ra di Stato					
Cinque Terre Coop di Consumo	Tribunale della Spezia	2417/2011	Ente Parco 5 Terre	Avv.ra di Stato					
Borlone Luigi	T.A.R. Liguria	1401/2002	Ente Parco 5 Terre/Comune di Vernazza/Provincia della Spezia/Regione Liguria	Avv.ra di Stato	Annullamento silenzio rigetto richiesta prot. 4517/2002 del Comune di Vernazza e prot. parco 6805/2002				
Walther Hans	T.A.R. Liguria	118/2015	Ente Parco 5 Terre	Avv.ra di Stato	Annullamento preavviso di diniego prot. n. 6994 del 04.09.2014, risarcimento danni	Udienza di discussione			
Ente Parco 5 Terre	Consiglio di Stato	8697/2009	Caso Luigi e Moretti Angiola	Avv.ra di Stato	Annullamento sent. T.A.R. Liguria n. 2607/2009				
Farinini Paolo	T.A.R. Liguria	1018/2006	Ente Parco 5 Terre	Avv.ra di Stato	annullamento atto prot. 6706/2006				
Celano Egidio	Tribunale della Spezia	258/2006	Ente Parco 5 Terre	Avv.ra di Stato	Annullamento provvedimento prot. Parco n. 8778/2006				
Farinini Paolo	T.A.R. Liguria	3300/2010	Ente Parco 5 Terre	Avv.ra di Stato	Ingiunzione di pagamento per euro 52.366,88	Richiesta pagamento per euro 52.366,88			
Comune di Riomaggiore	T.A.R. Liguria	7167/2014	Ente Parco 5 Terre	Avv.ra di Stato	Annullamento sentenza Corte di Appello n. 152/2014				
Cataldi/Zinani/Sottanis	Corte di Cassazione		Ente Parco 5 Terre	Avv.ra di Stato	Annullamento Ordinanza ad impugnazione sent. Ccd Ge n. 152/2014				
Ghignoni Massimo e Zone Rosa Rita	T.A.R. Ge		Ente Parco 5 Terre e altri	Avv.ra di Stato	Annullamento sentenza Corte di contabile ed urgente ex art. 54 del				
Falda Roberto	Consiglio di Stato	2212/2015	Ente Parco 5 Terre	Avv.ra di Stato	Ricorso avverso sentenza 579/2017				
Molisso Domenico	Tribunale della Spezia		Ente Parco 5 Terre e altri	Avv.ra di Stato	Richiesta risarcimento danno a seguito di sinistro del 26.08.2013				
Viviani Emilio	TAR Genova		Comune di Monterosso al Mare	Avv.ra di Stato	Annullamento atto prot. 9441/2015				
Bordoni Liriano	Corte di Cassazione		Comune di Monterosso al Mare	Avv.ra di Stato	Opposizione all'ordine di non effettuare l'intervento di cui alla DIA				
Benabbi Gabriele, Betta Angelo, Grillo Luigi imputati	Tribunale della Spezia Penale	014547/2016	Ente Parco 5 Terre	Avv.ra di Stato	Monterosso al Mare				
Vodafone e Comune di Riomaggiore al Mare	Tribunale della Spezia Penale		Ente Parco parte offesa	Avv.ra di Stato	Ricorso ex art. 360 cpc				
Consorzio Marittimo Turistico 5 Terre	T.A.R. Liguria		Ente Parco 5 Terre	Avv.ra di Stato	Ricorso				
Failimento Qui Group	T.A.R. Liguria		Ente Parco 5 Terre - Ministero dell'Ambiente	Avv.ra di Stato	Ricorso				
Cevasco e altri	T.A.R. Liguria		Ente Parco 5 Terre creditore	Avv.ra di Stato	Fallimento				
Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società	T.A.R. Liguria		Ente Parco 5 Terre	Avv.ra di Stato	Ricorso annullamento verbale conferenza servizi 21.06.2018 e del 19.09.2018				
Trentitalia S.p.A.	T.A.R. Liguria	ct 863/2019	Comune Riomaggiore e Parco Nazionale 5 Terre	Avv.ra di Stato	Ricorso annullamento parere prot. N. 9421 del 18.09.2018				
				Avv.ra di Stato	Ricorso annullamento Ordinanza Sindaco Rio n.7 del 13.4.2019				
				Avv.ra di Stato	prot. 6473 del 5.06.2019 hanno fatto anche istanza di sospensione cautelare				

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Esecuzione immobiliare avv. Francesca Corretti	T.A.R. Liguria Trib La Spezia			Comune Riomaggiore e Regione Liguria, Minist. Interno Esecuzione immobili Ente Parco	Ricorso annullamento Ordinanza Sindaco Rio n.7 del 13.4.2019 Avviso di vendita - diritto di prelazione Ricorso per motivi aggiunti per annullamento Determinazione Dirigenziale Parco Naz 5 Terre n. 658 del 28.12.2018 Ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 68/19	prot. 6371 del 4.06.2019 hanno fatto anche istanza di sospensione cautelare avviso di vendita ud vendita 24.07.2019	Avv.ra di Stato
Hans Walther WINDY WAVES DI MARTIGNONI FABIO E BAROFFIO ERNESTO SNC	T.A.R. Liguria Tribunale della Spezia	CT 118/2015, ex rcd	Ente Parco 5 Terre e Com Monterosso Ente Parco 5 Terre	Ricorso per motivi aggiunti per annullamento Determinazione Dirigenziale Parco Naz 5 Terre n. 658 del 28.12.2018 Ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 68/19	Annullamento Determinazione Dirigenziale Parco Naz 5 Terre n. 658 del 28.12.2018 Annullamento ordinanza ingiunzione n. 68/19 Richiesta pagamento fornitura di materiale da fattura, interessi e spese 9431,80	prima udienza prima udienza	Avv.ra di Stato Avv.ra di Stato
Baccelli Laudo e C. Snc	Tribunale della Spezia		Ente Parco	Ricorso per ingiunzione	Richiesta annullamento provvedimento dell'Ente n. 6211/2011 pratica n. 117/07	prima udienza	Avv.ra di Stato
Brusco Natale e Olga Moggia Carezzana Leonardo	TAR Liguria GDP La Spezia	RG 1078/2011 CT 1425/2020	Ente Parco Ente Parco	Ricorso Atto di citazione	Richiesta annullamento parere preventivo Richiesta risarcimento danni	sentenza n. 990/2021 Definito	Avv.ra Stato Avv.ra Stato
Cotroneo Rocco Vincenzo Sartori Clelia	TAR Liguria Tribunale della Spezia	Rg 20/2021 CT103 2021	Ente Parco Ente Parco	Ricorso Atto di citazione	Richiesta annullamento provvedimento Annullamento provvedimento presidenziale 11.09.2020 n 11 e motivi aggiunti	udienza nel merito 08.06.2022 prima udienza	Avv.ra Stato Avv.ra Stato
Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società	Presidente della Repubblica		Ente Parco	Ricorso straordinario PDR		attesa decisione	Avv.ra Stato

Conto del Bilancio

PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

Allegato 15

(previsto dall'art.45. comma 1)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2021

Allegato I) alla Deliberazione del C.D. n.19 del 28.06.2022

Conto del Bilancio

PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE

Allegato 15

(previsto dall'art. 45, comma 1)

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2021

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio			16.769.499,26
	in c/competenza	18.584.737,89	
Riscossioni	in c/residui	703.976,13	19.288.714,02
	in c/competenza	11.121.493,45	
Pagamenti	in c/residui	4.977.615,65	16.099.109,10
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio			19.959.104,18
	degli esercizi precedenti	4.461.978,89	
Residui Attivi	dell'esercizio	2.623.384,18	7.085.363,07
	degli esercizi precedenti	5.365.799,36	
Residui Passivi	dell'esercizio	3.175.941,53	8.541.740,89
Avanzo/Disavanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			18.502.726,36

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2021 risulta così prevista:

## Parte Vincolata

ai fondi per rinnovi contrattuali in corso	7.866,61
al Fondo per rinnovi contrattuali in corso di cui al DPCM 18/04/2016	9.241,38
ai fondi per rischi ed oneri	27.000,00
al Trattamento di fine rapporto	191.517,49
a quote vincolate:	
al progetto "Parchi per il clima 2021"	3.144.000,00
al progetto "Parchi per il Clima 2019-2020"	5.685.860,73
al progetto "AMP per il Clima 2021"	279.859,54
al progetto "AMP per il Clima cofinanziamento"	28.302,15
al progetto "StonewallsforLife"	814.899,20
al progetto StonewallsforLife	36.847,84
ad azione a conservazione della biodiversità	65.000,00
ad azione a conservazione della biodiversità	21.000,00
al progetto di interventi su tracciati di monorotaia	725.625,00
al progetto di ripristino Muri a secco	500.000,00
al progetto per cartellonistica parco, accoglienze	250.509,00
al progetto di "Ripristino infrastrutture verdi - muretti a secco"	141.360,00
al progetto di "Ripristino infrastrutture verdi - rete sentieristica"	85.210,00
al Contributo per la promozione di compostiere di comunità nelle Zone Economiche Ambientali	172.000,00
al Contributo per incentivare adozione sistemi di misurazione dei rifiuti	172.000,00
per avvio collaborazione con il Parco di Pantelleria	20.000,00
al progetto "Isole ecologiche nei Comuni del Parco"	220.484,00
ad attività per la redazione del Piano del Parco	30.824,57
ad attività per la redazione del Piano del Parco R.L.	8.073,14
ad attività per la gestione dei Siti Interesse Comunitario R.L.	41.958,00



ad attività per la gestione dei Siti Interesse Comunitario - MATTM	36.000,00
a acquisizione attrezzature ed adeguamento struttura Frantoio Loc. Groppo	80.000,00
Interventi ripristino contr. MATTM	269.142,68
ad interventi di ripristino muri a secco	46.917,39
ad interventi di ripristino rete sentieristica	37.478,26
ad interventi per danni causati da fauna selvatica	50.000,00
al progetto interventi di adeguamento rete sentieristica - PSR GAL	172.828,02
al progetto riqualificazione sentiero SVA Manarola - Corniglia	180.000,00
ad interventi di Manutenzioni rete sentieristica/ Sistemazione del territorio	450.717,85
ad interventi recupero Torre Guardiola	10.000,00
a attività e redazione Bilancio sociale	60.000,00
al Progetto Proposte prioritarie AMP	7.778,80
alla Gestione Battello spazzamare	37.543,90
ad attività relative alla Contabilità ambientale AMP	42.500,00
ad interventi Promozione AMP	24.418,54
ad interventi per manutenzione e gestione campi boe, segnaletica e mezzi nautici AMP	450.000,00
ad interventi per video sorveglianza, monitoraggi AMP e supporto alla piccola pesca	399.160,81
alla Manutenzione natanti	120.807,53
a Riparto AMP 2021	95.154,79
ad attività per la sicurezza nelle AMP	8.136,43
al Progetto Dotazioni strutturali AMP	18.930,01
ad attività per la digitalizzazione del Parco	100.000,00
a quote vincolate a fondo crediti di dubbia esigibilità	900.000,00
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>16.276.953,66</b>
<b>Parte disponibile</b>	<b>2.225.772,70</b>
<b>Totale parte disponibile</b>	
<b>Totale Risultato di amministrazione</b>	<b>18.502.726,36</b>



PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ



## **RELAZIONE SULLA GESTIONE**

(art. 46 DPR 27 febbraio 2003 n.97)

**Allegato L) alla Deliberazione del C.D. n.19 del 28.06.2022**

### **Relazione sulla gestione**

Nell'esercizio 2021 l'Ente Parco ha proseguito il lavoro volto soprattutto alla tutela e alla salvaguardia del territorio, sempre con le difficoltà legate all'emergenza epidemiologica da Covid 19.

Di seguito vengono riportati i principali settori di intervento rappresentativi dell'attività gestionale dell'Ente Parco, i costi sostenuti e i risultati conseguiti.

#### **SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA E AL TERRITORIO**

L'Ente Parco nel corso dell'esercizio 2021 ha proseguito nell'obiettivo di salvaguardia del territorio attraverso le seguenti azioni:

- L'acquisto di materiale lapideo necessario al recupero e rifacimento di porzioni di terrazzamenti danneggiati. Il materiale viene consegnato gratuitamente ai richiedenti (privati e aziende agricole) a mezzo camion. L'importo a disposizione pari ad euro 22.008,80 + 4.880,00 proviene da risorse dell'Ente;
- Fornitura a privati e aziende agricole di barbatelle e pali al fine di incentivare la tradizionale coltivazione della vite e permettere la conservazione del paesaggio storico agrario delle Cinque Terre. Costo attività euro 56.052,00.
- Contributo alla Cooperativa Agricoltura 5 Terre dell'importo di € 46.000,00 per gli interventi di manutenzione ordinaria e di € 75.000,00 per gli interventi di manutenzione straordinaria alle monorotaie, al fine di favorire il mantenimento e recupero delle coltivazioni e dei terrazzamenti;
- Contributo alle Associazioni Vivere Tramonti, Per Tramonti, Campiglia per il mantenimento della sentieristica e del territorio nel Comune della Spezia. Importo € 20.000,00.
- Contributo alle aziende agricole presenti sul territorio per lo svolgimento di azioni di pubblica utilità finalizzate alla conservazione degli elementi che caratterizzano il paesaggio agrario e forestale che comprendono muri a secco, sentieri. Per tale iniziativa l'Ente ha stanziato l'importo di € 61.171,76.

Ciascuna delle Aziende Agricole nell'annualità 2020-2021 aderenti all'iniziativa ha svolto lavori per un importo di € 15.292,94 ciascuna, eseguiti prevalentemente sulla rete sentieristica REL, consistenti in ripristino tracciato per sentieri e mulattiere, costruzione di tagliacque in legno, manutenzione straordinaria di gradinata in pietrame, ricostruzione di muratura di pietrame, opere di ingegneria naturalistica

### **INTERVENTI SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO - SENTIERISTICA**

La rete sentieristica del territorio delle Cinque Terre è la vera essenza di questo territorio ed è espressione del rapporto tra uomo e natura. L'efficienza della rete sentieristica rappresenta un elemento di conservazione del territorio, svolge una funzione di presidio ed è anche memoria e testimonianza dell'identità dei luoghi.

La rete sentieristica costituisce il principale sistema di fruizione del territorio ed è elemento di forte connotazione sia per il presidio dei terreni coltivati sia per il collegamento fra le collettività che fanno parte del Parco, è interesse di ogni amministrazione del Parco poter contare su infrastrutture in buono stato di manutenzione che possano garantire la fruizione in sicurezza degli itinerari escursionistici.

Breve sintesi degli interventi sulla rete sentieristica:

- Progetto SVA Corniglia-Vernazza-Monterosso: importo delle opere € 238.402,18 lavori conclusi;
- Manutentori per l'affidamento del servizio di difesa e manutenzione del territorio e delle risorse ambientali: E' stato istituito l'Albo dei Manutentori dell'Ente Parco, costituito da soggetti che hanno sostenuto corsi teorico-pratici di abilitazione con relativo esame finale; l'Ente Parco Nazionale ha individuato a partire dal mese di agosto 2020 ha individuato 9 figure distribuite in 3 squadre (una per ogni comune interamente ricompreso tra i confini del Parco - Riomaggiore, Vernazza e Monterosso) che nell'anno 2021 sono state implementate da ulteriori 4 unità, a cui affidare l'esecuzione dei lavori di manutenzione della rete sentieristica, per un importo totale di € 363.360,00.

Gli interventi, previsti e programmati secondo un piano annuale di azione all'uopo predisposto dall'Ente Parco, sono: interventi di mantenimento dello stato di taglio della vegetazione; interventi di taglio di piante morte o deperenti a causa di avversità fitopatologiche o meteoriche; manutenzione della segnaletica, delle staccionate, parapetti e degli arredi; ripristino dell'area di sedime dei sentieri; ricostruzione muri a secco fino alla quota di mt. 1.50; rimozione del pietrame di qualsiasi natura dalla sede del sentiero; monitoraggio delle condizioni di manutenzione dei percorsi; prelevamento di eventuali rifiuti presenti sui percorsi; disponibilità ad offrire agli escursionisti informazioni sulla fruibilità della rete sentieristica e su eventuali tematiche che saranno all'uopo indicate dall'Ente Parco;

- Prosegue intervento GAL Provincia della Spezia – Progetto integrato Turismo Attivo – “Progetto di interventi di adeguamento della rete sentieristica di collegamento ai tracciati di

lunga percorrenza” per l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria per un importo riconosciuto di € 550.000,00;

Sono previsti, inoltre, interventi di manutenzione straordinaria da realizzare sulla rete sentieristica del Parco, alcuni dei quali prevedono il ripristino del piano di calpestio dei percorsi danneggiati a seguito di fenomeni erosivi o dall’eccessiva pressione antropica, il rifacimento di scalinate in pietra e il rifacimento di muri secco franati che compromettono le percorribilità dei sentieri. L’importo assegnato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel 2018/2019, risulta pari ad euro 945.291,00, di seguito alcuni degli interventi avviati:

- Interventi di manutenzione lungo il Sentiero REL 509 Monterosso-Soviore: importo opere € 201.564,27, lavori ultimati;
- Interventi di manutenzione straordinaria lungo i Sentieri Vernazza REL 507 e 587: importo delle opere € 143.883,62, lavori ultimati;
- Interventi di manutenzione straordinaria del sentiero REL SVA n. 593 in Loc. Lemmen nel Comune di Riomaggiore: importo totale intervento € 135.925,40, progettazione in corso;
- Realizzazione ponticello pedonale sul sentiero REL SVA Vernazza – Monterosso al Mare in Loc. Acquapendente: importo intervento € 91.097,27. L’Ente Parco sta acquisendo le autorizzazioni necessarie;
- Cofinanziamento al Comune di Riomaggiore per lavori di manutenzione straordinaria relativi alla riqualificazione del sentiero comunale agricolo “Donega” Volastra – Manarola. Importo cofinanziamento € 146.089,00 per la riqualificazione del sentiero per un importo complessivo del progetto pari ad € 487.297,54;
- La restante quota del finanziamento sarà utilizzato nell’ambito e per le finalità previsti dagli interventi sopra indicati, per eventuali lavori suppletivi che si rendessero necessari per il completamento degli stessi.

Proseguono gli interventi legati all’assegnazione del finanziamento straordinario, da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per la mitigazione del rischio nel Parco Nazionale delle Cinque Terre a seguito degli eventi meteorologici di ottobre 2018, che hanno interessato il territorio delle Cinque Terre.- Al Comune di Vernazza, sull’importo complessivo di € 382.470,00, è stato liquidato l’importo di € 258.982,05 (2019 e 2020). Il Comune di Vernazza ha ultimato gli interventi in somma urgenza e gli interventi indicati alle schede 5, 6, 7 e 10. Sono in corso di esecuzione gli interventi indicati alle schede 1, 2, 3 e 4.

Proseguono gli interventi finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti Parco nazionali "Parchi per il Clima 2019".

Programma di interventi finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti Parco nazionali "Parchi per il Clima 2020" per un importo complessivo di € 3.499.667,56, così suddivisi:

- 1) Interventi di efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico nella disponibilità dell'ente parco nonché degli enti locali rientranti nel territorio del parco, prioritariamente indirizzati agli edifici scolastici pubblici (Tipologia II):
  - Ex edificio scolastico comunale destinato ad Ostello, uffici amministrativi ed ufficio postale: importo intervento € 497.800,00. E' stato affidato l'incarico dei servizi tecnici relativi alla redazione della diagnosi energetica, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza ed è in corso l'iter autorizzativo;
- 2) Interventi per la realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile (Tipologia III):
  - Recupero delle gallerie ferroviarie dismesse nel territorio del Parco per riutilizzo ai fini di pista ciclopedonale. Comuni interessati: Monterosso al Mare e Levanto. importo intervento € 3.001.867,56

#### - CENTRO STUDI RISCHI GEOLOGICI

L'Ente ha proseguito il progetto con il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Ambiente e della Vita DISTAV dell'Università degli Studi di Genova per lo studio dell'assetto geologico, geomorfologico e della franosità dell'area Parco, al fine di integrare le attuali conoscenze nel futuro Piano del Parco e per sviluppare alcuni modelli di suscettività al dissesto e pericolosità geomorfologica aventi come obiettivo la prevenzione e la gestione del rischio geo-idrologico per residenti e visitatori e allo stesso tempo la salvaguardia e valorizzazione del territorio.

Continua il lavoro intrapreso del "Centro Studi Rischi Geologici" al fine di coordinare le azioni e gli interventi di mitigazione del rischio geo-idrologico all'interno del territorio del Parco: oltre al coordinamento dei vari progetti di ricerca, le attività sono atte a catalogare ed indirizzare gli interventi per la stabilità dei versanti, la manutenzione del territorio, la conservazione ed implementazione delle stazioni di monitoraggio esistenti, la catalogazione e valorizzazione dei geositi esistenti all'interno del Parco, il coordinamento di attività di indagini geognostiche e rilievi morfometrici sull'area di Tramonti, in particolare sul borgo di Monesteroli.

**- ATTIVITA' DI RICERCA IUAV VENEZIA**

L'attività di ricerca si intitola "IL PAESAGGIO RURALE STORICO DELLE CINQUE TERRE VARIAZIONI DELL'USO DEL SUOLO DAL SECONDO DOPOGUERRA AD OGGI", affidata all'Università Iuav di Venezia dall'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, tramite contratto di ricerca di € 22.000,00 stipulato il 24 aprile 2020.

La ricerca, affidata al gruppo di lavoro dell'Università Iuav di Venezia, ha per oggetto l'analisi delle variazioni dell'uso del suolo dal dopoguerra ad oggi. Tale studio oltre a costituire un importante elemento di supporto per l'elaborazione del nuovo Piano del Parco è un documento fondamentale del dossier di candidatura al registro nazionale dei paesaggi rurali storici "Vigneti terrazzati delle Cinque Terre e altre colture" consegnato al MIPAAF in data 10 novembre 2021.

**- ATTIVITA' DI PREVENZIONE INCENDI**

In continuità con gli esercizi precedenti sono state attivate convenzioni estive con il Corpo Vigili del Fuoco della Spezia per l'importo di euro 22.500,00 e con gruppi di volontari per l'implementazione delle attività di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi sul territorio, per l'importo di euro 6.960,00.

**- SERVIZI DI CARATTERE TURISTICO-NATURALISTICO DI ACCESSO, FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DEL TERRITORIO DEL PARCO**

L'emergenza sanitaria Covid 19 che ha colpito in questi mesi tutto il mondo ha generato una flessione del turismo rispetto ai flussi che, negli anni precedenti, avevano interessato le Cinque Terre.

Per tale ragione si è avuta una considerevole diminuzione del numero di Carte Cinque Terre, che il Parco metteva a disposizione dei fruitori e che rappresentavano una entrata di bilancio considerevole, attraverso la quale l'Ente programmava interventi, attività e servizi per la sostenibilità e salvaguardia ambientale del Parco.

Nell'esercizio 2021, nei limiti di quanto consentito dalla pandemia in corso, è continuato il sistema di gestione dei servizi al territorio. Dal 01.05.2021 con il nuovo contratto per l'affidamento e la gestione dei servizi di carattere turistico naturalistico si è riconosciuto 2,10 su tutte le carte vendute fino al raggiungimento di 220.000 carte vendute. Oltre le 220.001 carte è stato riconosciuto il 4% sui ricavi del parco sulle carte vendute.

CINQUE TERRE CARD VENDUTE NEL 2021	N. CARTE PARCO	N. CARTE TRENO MS	TOTALE
	107.183	443.564	550.747

#### - CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

L'attività divulgativa scientifica del CEA per le scuole spazia dagli incontri di approfondimento nelle scuole dell'Area Protetta di ogni ordine e grado, con almeno 05 incontri nell'anno scolastico inclusa un'uscita didattica in Area Unesco, all'attività di PCTO, che viene svolta principalmente con le scuole secondarie di secondo grado della Spezia.

Tra le attività divulgative scientifiche del CEA vi è anche quella svolta con le scuole in visita nell'area provenienti principalmente da Liguria, Lombardia, Piemonte e Toscana.

Il CEA gestisce anche tutta la fase II della CETS, sia supportando gli operatori economici dalla fase di adesione fino al conseguimento della certificazione e successivamente come aderenti CETS, sia l'Ente Parco nello sviluppo della fase II, ad esempio ampliando la gamma dei settori economici certificabili con la predisposizione di appositi dossier.

In ambito CETS vengono seguite anche tutte le azioni correlate quali aggiornamento delle pagine sul sito dell'Ente, dell'elenco degli aderenti aventi diritto alle agevolazioni et alia.

Nel periodo estivo vengono implementate le attività legate al SeaTrek, il progetto di sviluppo della citizen science in ambito marino ideato e sviluppato dal personale del CEA.

Il CEA si occupa anche della formazione sul territorio del personale dei punti informativi del Parco come dello sviluppo delle sezioni biodiversità sia terrestre che marina del sito dell'Ente.

Viene inoltre fornito supporto all'Ente in tutte le attività scientifiche e correlate (progetti, iniziative et alia) per le quali lo stesso viene chiesto.

#### - CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ

Relativamente alle direttive MATTM per la conservazione della biodiversità 2019 e 2020 (“Direttiva Impollinatori”) il parco ha recepito le indicazioni del ministero e ha dato corso all'avvio di convenzioni con Università di Firenze e CREA DC per la realizzazione del progetto denominato “Strumenti per il monitoraggio e la conservazione della biodiversità in habitat terrazzati: impollinatori e mesofauna come indicatori ambientali” nell'ambito del quale è stato costituito un tavolo tecnico di coordinamento tra Enti Parco denominato “Strumenti per il



monitoraggio e la conservazione delle comunità di impollinatori in habitat terrazzati” ora trasformato in azione trasversale di sistema, parchi nazionali coinvolti: Arcipelago Toscano, Vesuvio, Majella, Pantelleria. Le azioni progettuali a seguito delle disposizioni governative in materia di prevenzione rischio covid sono state avviate a settembre 2020 e si concluderanno ad ottobre 2021. Gli obiettivi dell’azione progettuale sono i seguenti:

Valutare presenza, abbondanza e associazione delle varie specie di insetti impollinatori nel territorio dell’Ente Parco e dei SIC\ZSC di cui l’Ente è soggetto gestore;

Valutare le minacce ambientali e antropiche per i popolamenti e le comunità di insetti impollinatori ed indicatori, con particolare attenzione all’uso degli agrofarmaci e di pratiche agronomiche invasive;

Caratterizzare l’eventuale effetto positivo delle pratiche agronomiche tradizionali per il mantenimento di una più elevata biodiversità;

Valutare presenza, abbondanza e associazione delle varie specie di acari nell’agroecosistema vigneto del Parco delle Cinque Terre per individuare criteri oggettivi atti a restituire informazione sul grado di salubrità ed equilibrio dell’ambiente considerato;

Mediante la conoscenza della diversa presenza, abbondanza e associazione delle varie specie di acari e la valutazione delle rispettive categorie funzionali e dei loro rapporti sarà possibile individuare specie o associazioni di specie da utilizzare come indicatori biologici nell’ambito di una viticoltura ecosostenibile.;

Oltre alla valutazione separata delle comunità di impollinatori ed acari, già di fatto estremamente informativa, la combinazione/associazione di tali valutazioni potrebbe sinergicamente costituire un valore aggiunto per la lettura dei tratti ambientali;

Tale approccio integrato, valutazione di impollinatori con la qualità biologica del suolo e della parte epigea espressa dalla conoscenza delle comunità di acari, potrebbe essere presumibilmente estesa ad altri contesti naturalistici ambientali/territoriali protetti;

Sviluppare un protocollo di monitoraggio delle specie indicatrici e definire un set di indicatori utili a definire il livello di salubrità dell’agroecosistema, vigneto in particolare.;

Valutare l’efficacia del protocollo applicato ad altri ambienti terrazzati in altre aree protette;

Il confronto e la condivisione di esperienze nei campi della ricerca e dei monitoraggi ambientali in territori condizionati da particolari sistemazioni agrarie, quali terrazzamenti e muri a secco, contribuirà a caratterizzare approfonditamente le valenze ambientali e le funzioni ecosistemiche dell’agricoltura rurale nelle aree protette.

L’obiettivo comune dei parchi aderenti è quello di sviluppare un protocollo di monitoraggio delle specie indicatrici e identificare un set di indicatori, utili a definire il livello di biodiversità

dell'agroecosistema, che possa consentire, nel lungo periodo, di redigere e adottare specifici strumenti di gestione atti a tutelare significativamente il capitale naturale e, al contempo, garantire la salubrità delle produzioni agroalimentari.

L'importo assegnato a tali attività è pari ad euro 65.000 per ciascuna annualità

#### **UNGULATI**

Si è provveduto all'elaborazione del piano di controllo del cinghiale con durata quinquennale. Il Piano prevede interventi di controllo diretto con la tecnica della girata e degli appostamenti notturni ed interventi di controllo e contenimento indiretti mediante la posa in opera di recinzioni elettrificate e meccaniche.

Infatti da circa dieci anni all'interno del Parco Nazionale delle Cinque Terre l'attività di controllo numerico sul cinghiale è affiancata da un programma di prevenzione dei danni attraverso la fornitura ai conduttori di terreni di recinzioni elettriche in comodato d'uso gratuito. Il Parco, oltre al materiale, ha anche fornito consulenza tecnica per l'installazione delle recinzioni al fine di garantire l'efficacia dei sistemi di prevenzione.

A seguito dei risultati ottenuti con il progetto denominato "Sperimentazione di sistemi per la prevenzione e protezione dai danni provocati dagli ungulati selvatici nei vigneti del Parco Nazionale delle Cinque Terre" in collaborazione con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) dell'Università di Firenze nel 2021 è stato realizzato un corso per i dipendenti e collaboratori dell'ente per il riconoscimento e la valutazione dei danni alle colture da fauna selvatica. Nel corso della medesima collaborazione è stato sperimentato con esiti positivi l'utilizzo di specifici prodotti repellenti per contenere i danni da capriolo. A partire dalla primavera 2021 il repellente sperimentato ("TRICO") è stato distribuito gratuitamente ai conduttori di terreni a rischio brucature da capriolo.

Il Parco ad integrazione delle recinzioni comprensoriali già installate per un'estensione di oltre 7 km ha inoltre progettato e ha avviato la messa in opera di un sistema di recinzioni comprensoriali costituite da rete metallica a difesa dei territori coltivati compresi nei comuni di Riomaggiore, Monterosso e Vernazza.

E' stata avviata la procedura di acquisto di un modulo di prima lavorazione delle carni di cinghiale derivanti dall'attività di controllo da installarsi sulle superfici di proprietà del comune di Riomaggiore in loc. Pianca

L'attività di controllo è attuata grazie all'ausilio di coadiutori volontari specificamente abilitati dall'Ente Parco all'attività di controllo. L'importo impegnato dall'Ente a favore di tali attività è stato pari ad euro 133.964,08.

## - PIANO DEL PARCO E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Sono in corso le attività per la redazione degli strumenti di programmazione (Piano del Parco, il Regolamento del Parco ed il Piano pluriennale economico-sociale) di cui alla Legge 06.12.1991, n.394 e pianificazione del Parco Nazionale delle Cinque Terre, si elencano gli elaborati propedeutici e strutturali realizzati dalle Università incaricate:

-Università degli Studi di Genova: il DISTAV (Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita) ha prodotto una serie di elaborati relativi all’aggiornamento della cartografia di base (carta geologica, carta geomorfologica e carta inventario dei fenomeni franosi) e relative relazioni di accompagnamento. La consegna ha avuto luogo nel settembre 2019.

-IUAV Venezia: nel mese di gennaio 2021 è stata trasmessa la relazione finale “architetture rurali nel territorio delle Cinque Terre: mappatura e rilievo dell’edilizia rurale diffusa”: l’obiettivo ultimo è la costruzione di un geo-database dell’edilizia rurale diffusa nel territorio delle Cinque Terre che, messo a punto attraverso metodi misti (indagini cartografiche, uso di tecnologie GIS, rilievi sul campo), al fine di costituire uno strumento di supporto per l’elaborazione del nuovo Piano del Parco.

Il riferimento relativo all’utilizzo del materiale prodotto da Università viene richiamato al punto 5 del disciplinare di gara per la redazione degli strumenti di pianificazione del Parco Nazionale delle Cinque Terre

*“Il processo interattivo di complementarità dei piani prevede che il gruppo di lavoro dovrà svolgere l’attività coordinandosi con l’Ente Parco e rapportandosi sia con gli Enti pubblici coinvolti, tra cui Ministero, Regione, Provincia, Comuni, sia con le Università coinvolte, con il Centro Studi Rischi Geologici dell’Ente Parco; dovrà partecipare ai tavoli di lavoro e incontri pubblici, ai consigli comunali, e altro”.* Pertanto, Studio Silva s.r.l., mandatario del gruppo di progettazione in RTI, come già riferito, aggiudicataria della procedura di redazione degli strumenti di pianificazione ha acquisito gli studi succitati al fine di produrre, alla data odierna, gli elaborati indicati di seguito:

-nel luglio 2019 è stato consegnato il Documento programmatico: Il ruolo del documento è quello di orientare le attività conoscitive, valutative, interpretative e progettuali, anche in base alle principali problematiche che debbono essere affrontate, delineando prime ipotesi progettuali, linee guida e criteri metodologici per l’elaborazione del Piano e degli altri strumenti di gestione;

-nel dicembre 2019 è stato consegnato il Quadro Conoscitivo completo, comprensivo di:

- Sistema abiotico

- QC01 Carta degli elementi fisico-strutturali - area vasta (scala 1:50.000);
- QC02 Carta geologica - area vasta (scala 1:50.000);
- QC03 Carta geologica (fonte Centro studi rischi idrogeologici) - area parco (scala 1:25.000);
- QC04 Carta geomorfologica (fonte Centro studi rischi idrogeologici) - area parco (scala 1:25.000);
- QC05 Carta idrogeologica - area parco (scala 1:25.000);
- QC06 Carta degli elementi di valore, pericolosità ed attenzione del sistema abiotico - area parco (scala 1:25.000).
- Sistema agro-forestale:
  - QC07 Carta dell'uso del suolo - area parco (scala 1:10.000 con dettaglio di approfondimento 1:500);
  - QC08 Carta dei tipi forestali - area parco (scala 1:10.000);
  - QC09 Carta delle aree di interesse agro-forestale - area parco (scala 1:10.000).
- Sistema ambientale:
  - QC10 Carta della distribuzione delle specie floristiche - area parco (scala 1:10.000);
  - QC11 Carta della distribuzione delle specie faunistiche - area parco (scala 1:10.000);
  - QC12 Carta della distribuzione delle specie vegetali esotiche - area parco (scala 1:10.000);
  - QC13 Carta degli habitat di interesse comunitario (aggiornamento dati Libios) - area parco (scala 1:10.000);
  - QC14 Carta della struttura ecosistemica (aggiornamento carta ecosistemi Prof. Blasi, su basi uso suolo e tipi forestali) - area vasta (scala 1:25.000);
  - QC15 Carta della naturalità degli ecosistemi - area vasta (scala 1:25.000);
  - QC16 Carta della continuità ambientale e delle connessioni ecologiche (scala 1:50.000).
- Sistema antropico
  - QC17 Carta dell'assetto infrastrutturale – insediativo - area vasta (scala 1:100.000);
  - QC18 Carta delle relazioni insediativo-funzionali - area vasta (scala 1:50.000).
  - QC19 Carta dei vincoli - area parco (scala 1:10.000);
- Sistema storico-culturale

- QC20 Carta delle permanenze storiche - area vasta (scala 1:50.000) (mappa sincronica delle 7 mappe diacroniche delle
- epoche significative per il territorio);
- QC21 Carta dei sistemi storico-culturali - area vasta (scala 1:50.000).

La attività sul campo ed i sopralluoghi hanno subito rallentamenti, legati alla pandemia da COVID 19, per le difficoltà legate agli spostamenti e all'interazione con portatori di interesse coinvolti nella redazione del piano socioeconomico, portando allo slittamento di buona parte del cronoprogramma di cui al contratto sottoscritto.

Ciò nonostante, nell'autunno 2020 è stata realizzata una fase di attività partecipativa attraverso la costituzione di forum virtuali per la realizzazione del documento "idee per il Parco", propedeutico alla partenza della fase 2 e fase3 (Redazione dello Schema di Piano, della struttura del Regolamento e definizione dei Progetti del PPESS).

- Le analisi sviluppate nel Quadro Conoscitivo (QC), consegnato a dicembre 2019, arricchito da alcuni approfondimenti svolti successivamente, e dalle indicazioni emerse dal processo partecipativo, hanno permesso di definire un Quadro Valutativo (QV) sintetico del territorio delle Cinque Terre, con funzione prevalentemente argomentativa e giustificativa a sostegno delle scelte strategiche sviluppate nel Documento 'Idee per il Parco', consegnato nel mese di maggio 2021.

Il Quadro Valutativo consiste in un'*interpretazione strutturale* del territorio con lo scopo di integrare e mettere a confronto le analisi elaborate dai singoli esperti nelle diverse discipline, attraverso la costruzione di elaborati valutativi sintetici, che, con criteri omogenei, consentano di confrontare le strutture e le dinamiche analizzate dai diversi punti di vista, rilevarne le interrelazioni, le sinergie e le conflittualità, e valutare il peso delle diverse interferenze sulle dinamiche naturali e antropiche in atto.

Questo documento è inoltre comprensivo dei seguenti elaborati:

- A - Carte Tematiche relative alle valutazioni utilizzate, in scala ridotta su UTM
- B - Tavole di sintesi scala 1:10.000 territorio del Parco su CTR:
- QV-Inquadramento Strutturale
- QV- Situazioni Critiche
- QV - Situazioni di Valore

**-STONEWALLSFORLIFE – “Using Dry-Stone Walls as a Multi-purpose Climate Change Adaptation tool” - LIFE 2014 – 2020 – Climate Change Adaptation**

La proposta, pienamente coerente tanto con i fini istituzionali dell'Ente Parco quanto con gli obiettivi del Programma LIFE (adattamento al cambiamento climatico) consiste in un progetto di recupero e mantenimento di circa 6 ettari di terrazzamenti con muri a secco e delle relative opere di regimazione idraulica nelle Cinque Terre per migliorare la capacità di resistenza del territorio ai fenomeni meteorologici resi più estremi dal cambiamento climatico. Nello specifico il progetto prevede di intervenire per il recupero dei terrazzamenti anche attraverso l'adozione di alcune metodologie innovative di rinforzo del terreno nell'area pilota individuate all'interno del Comune di Riomaggiore (anfiteatro di Manarola) grazie anche al dettagliato lavoro preparatorio dalla Fondazione Manarola; esso prevede inoltre l'avvio di corsi di formazione per operai da impegnare nella ricostruzione dei muri, un monitoraggio scientifico e tecnologico approfondito delle aree di progetto attraverso l'installazione di alcune stazioni di monitoraggio multi parametriche, lo studio di due ulteriori aree di intervento nei comuni di Monterosso e Vernazza per una potenziale replicazione dell'intervento e, come fortemente raccomandato da LIFE, di sviluppare una strategia per la replicazione del progetto sul territorio e il trasferimento dell'esperienza acquisita in altri contesti dell'Unione Europea quali il Parc del Garraf (Provincia di Barcellona).

Il progetto comprende anche un importante aspetto sociale: la formazione di manodopera specializzata nella posa e nel mantenimento dei muri a secco, attraverso corsi didattici "sul campo", per far sì che questa conoscenza venga preservata e tramandata.

**Durata:**

La durata del progetto è stimata in 5 anni, per un totale di circa 2 milioni di euro (contributo UE pari al 55% del totale). L'inizio del progetto è previsto per Luglio 2019 e la conclusione fissata per Luglio 2024.

**Budget:**

- L'importo complessivo del progetto è di 3.715.000 euro
- Il programma LIFE rimborserà il 55% dei costi ammissibili del progetto attraverso un contributo UE complessivo di circa 2.039.000 euro;
- La parte rimanente dovrà essere sostenuta dai membri del consorzio attraverso contributi economici o impegno di personale.
- Il contributo finanziario richiesto all'Ente Parco è pari a circa 970.000 euro.

**I Risultati previsti:**

- Saranno recuperati 6 ettari di terrazzamenti e 4.000 metri quadrati di muri a secco per migliorare la produzione agricola e per preservare un territorio unico.

- Un totale di 9,7 di ettari saranno recuperati e mantenuti, incrementando la capacità di resistenza ad alluvioni (5 ettari è l'aria di intervento più l'area del paese sottostante, garantendo una maggiore sicurezza dei 353 abitanti e i 5.000 visitatori giornalieri. Ad oggi, su circa 8000 metri quadrati (0,8 ettari) si sono concluse le operazioni di rimozione della vegetazione infestante da parte di due aziende agricole locali incaricate per l'esecuzione dell'intervento (somma totale liquidata; € 30.035 IVA compresa + spese tecniche e Oneri RUP).
- Per migliorare l'integrazione nella società delle persone provenienti da altri paesi, 40 tra migranti e persone in condizioni svantaggiate parteciperanno a un corso di formazione sulle tecniche di costruzione dei muri a secco, in modo da trovare, successivamente, un impiego sul territorio.
- Il progetto creerà 12 nuovi posti di lavoro nella fase iniziale e 55 posti fissi successivamente e, indirettamente molti altri, in quanto l'economia locale dipende interamente dalla salvaguardia del territorio.

**Partner:**

Il **partenariato** del progetto è composto da partner con professionalità diverse e complementari: l'Ente Parco come leader capofila ("Coordinating beneficiary"), data la sua competenza e responsabilità nella tutela del territorio e del paesaggio; l'Università di Genova - DISTAV come partner scientifico responsabile della analisi tanto dell'effetto del cambiamento climatico sul territorio quanto della valutazione e del monitoraggio delle azioni e dei risultati del progetto;

- **Parco Nazionale delle Cinque Terre:** responsabile generale della gestione tecnica e finanziaria del progetto.
- **Fondazione Manarola:** ha già svolto una parte propedeutica al progetto, e sarà direttamente coinvolta nelle attività di mobilitazione sul territorio
- **ITRB Group:** mette a disposizione del progetto la sua esperienza nella redazione di proposte a programmi UE
- **Università di Genova:** il partner scientifico del progetto garantirà il monitoraggio delle varie azioni e la raccolta dei dati necessari alla comprensione delle dinamiche dei muri a secco.
- **Legambiente:** contribuirà all'analisi della replicabilità dell'approccio del progetto in altre località delle Cinque Terre
- **Diputació Barcelona:** il partner internazionale che ha un ruolo chiave nella replicabilità del progetto in altre aree dell'Unione Europea con condizioni simili.

- **SOSTENIBILITA' AMBIENTALE: MARCHIO DEL PARCO E CARTA DEL TURISMO SOSTENIBILE (CETS)**

Nel corso del 2021 è stato predisposto il fascicolo di candidatura per il rinnovo CETS, approvato da Europarc, riconoscendo quindi al Parco l'impegno verso un turismo sempre più sostenibile.

- **ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE**

L'attività di comunicazione 2021 ha avuto l'obiettivo di migliorare la qualità della proiezione esterna dell'Ente Parco intervenendo anche sull'uso di linguaggi e contenuti integrati.

In un contesto segnato dalla pandemia mondiale e dalle conseguenti difficoltà di programmazione delle attività soggette all'andamento dell'emergenza sanitaria si è optato per un documento di indirizzo con obiettivi a breve termine anche in base alle risorse a disposizione.

Nonostante le difficoltà riscontrate in questo particolare periodo storico, il Parco si è attestato come un punto di riferimento territoriale sia come luogo di rigenerazione e contatto con la natura, sia come motore di un nuovo paradigma di sviluppo sempre più attento alla sostenibilità, alla tutela della biodiversità e alla conservazione del patrimonio naturale in un'ottica di innovazione. Questa riscoperta del valore del capitale naturale presente nel territorio delle Cinque Terre ha rappresentato un'opportunità importante per avvicinare cittadini, comunità, amministrazioni e visitatori alle azioni intraprese dall'Ente in tema di conversazione della biodiversità e sviluppo sostenibile, stimolando all'adozione di comportamenti virtuosi e di conoscenza profonda dei valori "di terra e di mare" custoditi dall'Area Protetta. Per raggiungere questo obiettivo è stato necessario un maggiore coordinamento tra i settori strategici dell'Ente (biodiversità, agricoltura e area marina protetta) e quello della comunicazione attivando sinergie significative con particolare attenzione alle azioni di monitoraggio e conservazione ambientale e ai progetti in corso in tema di lotta ai cambiamenti climatici e mobilità sostenibile e integrata.

Si è proseguito nell'approfondimento scientifico tracciando una mappa della natura e della biodiversità delle Cinque Terre a cui ha fatto eco, un racconto, realizzato attraverso l'attività di ufficio stampa e quella dei social media, che ha privilegiato linguaggi multimediali, come ad esempio attraverso la realizzazione di video sui progetti di restaurazione ambientale e sulla subacquea sostenibile realizzati nell'Area marina Protetta. Particolare attenzione è stata dedicata ai percorsi di formazione che sono stati attivati dall'ente e rivolti alle professioni turistiche e del mare, in modo da creare un circolo virtuoso capace di responsabilizzare e coinvolgere tutti gli attori coinvolti a vario titolo nella salvaguardia dell'ambiente.

Altro elemento caratterizzante l'attività 2021 è stato quello di migliorare la connessione tra la comunità residenti e l'Ente che, attraverso lo strumento della comunicazione, in particolare



attraverso la partecipazione anche ad eventi in presenza o in remoto, come Gli Stati Generali del Parco o i forum CETS, hanno potuto prendere parte ai processi di costruzione degli strumenti di governance dell'Ente, come il piano del parco, il rinnovo del piano CETS fase 1, nonché tutto il sistema di gestione ambientale. Sempre al fine di creare un flusso di comunicazione costante con i cittadini, sono stati anche creati gruppi di messaggistica istantanea per un aggiornamento in tempo reale con operatori, istituzioni e addetti ai lavori.

Parallelamente si è proseguito sulla sensibilizzazione ad una fruizione consapevole della rete sentieristica REL, luogo di accesso privilegiato ai valori paesaggistici e alle qualità espresse dalla natura, dalle produzioni agricole sostenibili e dal patrimonio di manufatti secolari testimonianza e carattere indennitario del luogo sia attraverso specifiche campagne di comunicazione come ad esempio "Pronti, Attenti Trekking" che ha privilegiato linguaggio infografico sui temi della sicurezza e di un corretto approccio al trekking sui sentieri del Parco sia attraverso il potenziamento della comunicazione attraverso social network.

Finalità della comunicazione social del Parco è stata quella di creare una narrazione coerente e coordinata dei diversi profili social dell'Ente (Instagram, Facebook, Twitter e le piattaforme Whatsapp e Telegram), unitamente alle piattaforme realizzate dal Parco con ad esempio "Siamo a Lavorare" stimolando la crescita di una community attorno ai temi chiave: innovazione, turismo sostenibile, salvaguardia della biodiversità e della cultura locale.

#### - AREA MARINA PROTETTA

L'Ente Parco, gestore dell'Area Marina Protetta, nel corso del 2021 ha posto particolare interesse alle seguenti iniziative, come di seguito riportate; l'importo impegnato relativo è pari ad euro 408.727,47:

#### *DISCIPLINARE INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AMP*

A seguito dell'approvazione del Disciplinare Integrativo al Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre, l'Ente nel corso del 2021 ha adottato tutti i necessari provvedimenti al fine di consentire il rilascio delle nuove autorizzazioni alle attività consentite in Area Marina Protetta.

Il sistema di rilascio delle autorizzazioni compilabili direttamente dal sito internet dell'AMP. Questo metodo ha permesso anche di raccogliere maggiori informazioni utili per il monitoraggio delle attività svolte nell'AMP.

#### SORVEGLIANZA DELL'AMP

La sorveglianza nell'Area Marina Protetta è effettuata dalla competente Capitaneria di Porto della Spezia, in coordinamento con il personale dell'AMP che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.

In concomitanza della stagione estiva, periodo dell'anno con il maggior numero di presenze turistiche, l'Ente ha sottoscritto una convenzione con la Locale Capitaneria di Porto della Spezia al fine di garantire una maggiore efficacia nella sorveglianza dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre. Pertanto, è stato integrato il servizio di sorveglianza nell'Area Marina Protetta con specifici accordi con l'Ufficio Locale Marittimo di Levante.

Nel 2021 per il rafforzamento della sorveglianza dell'AMP è stato affidato un mezzo nautico in comodato d'uso alla Capitaneria di Porto.

L'AMP è dotata di un sistema videosorveglianza al fine di contrastare gli illeciti ambientali e di controllare i flussi turistici di alcune aree ad elevata criticità, attraverso delle postazioni di ripresa "fisse" e "mobili".

Le telecamere fisse sono installate in aree terrestri delle zone a maggior protezione dell'AMP come la Zona B e A di Capo Montenero e la Zona B di Punta Mesco e la zona C di Corniglia. Nel 2021 il sistema di controllo in remoto è stato implementato con un apparato RADAR e mediante apparato ricevente dei segnali AIS.

#### MEZZI NAUTICI AMP

I mezzi nautici a disposizione dell'amministrazione dell'Ente Parco (gommoni veloci, battello ecologico spazzamare, pilotina di rappresentanza) sono stati impiegati per la diffusione dei contenuti del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'AMP), per informazione sui servizi messi a disposizione dei fruitori dell'AMP, per il soccorso, come supporto operativo a tutti gli interventi organizzati dal Parco e per il coordinamento di tutte le operazioni realizzate all'interno della riserva marina.

La gestione dei mezzi nautici è stata garantita direttamente dall'AMP, provvedendo alla conduzione dei mezzi ed assicurando controlli sistematici ed operazioni di normale mantenimento. L'Ente ha avviato le procedure di gara per l'acquisto di una unità nautica tipo natante a scafo rigido in VTR della lunghezza di circa 8,50 metri, a propulsione interamente elettrica, destinata allo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio, servizio e gestione dell'AMP, tale mezzo verrà impiegato nelle attività di servizio a mare dell'AMP e nello specifico supporto alla manutenzione delle opere a mare (boe delimitazione, campi ormeggio, corsie nuoto, ecc..) e all'attività di ricerca scientifica svolta nell'AMP. Per la ricarica di tale motore elettrico è prevista

l'installazione di due colonnine di ricarica; entrambe le stazioni di ricarica saranno posizionate in aree accessibili al pubblico, disponibili per i fruitori dell'AMP. (Finanziamento Programma aree marine protette per il clima 2020).

#### SEGNALETICA A MARE DI DELIMITAZIONI DELL'AMP E CAMPI ORMEGGIO

Il servizio di controllo e gestione opere a mare e di segnalazione (boe delimitazione) dell'Area Marina Protetta delle Cinque, finalizzato al corretto funzionamento delle boe e dei puntamenti a terra. Considerando la particolare esposizione agli agenti atmosferici delle boe di delimitazione dell'AMP, sono stati ripristinate alcune boe di delimitazione e puntamenti terrestri che hanno subito dei danni durante le mareggiate della stagione invernale.

L'AMP Cinque Terre è dotata di diversi campi ormeggio per la nautica da diporto che sono stati posizionati per la stagione estiva 2021. Inoltre, sono state posizionate diverse corsie, lungo costa, destinate al nuoto e allo snorkeling compresi i nuovi percorsi dedicati allo snorkeling realizzati nell'ambito del progetto europeo Marittimo It-Fr NEPTUNE.

#### PROGETTI EUROPEI

Ai fini dell'autofinanziamento dell'AMP l'Ente partecipa a progetti europei in qualità di capofila e/o partner di progetto. Nel dettaglio:

- nell'ambito del programma LIFE + l'Ente è partner del "Progetto RELIFE" dedicato allo sviluppo di un protocollo per il ripopolamento delle zone marine con specie minacciate (Patella ferruginea);
- nell'ambito del programma LIFE 2016 Nature and Biodiversity, è partner del progetto ROC-POP-LIFE "Promoting biodiversity enhancement by Restoration Of Cystoseira POPulations", finalizzato alla riforestazione dell'AMP, attraverso l'inserimento di nuove plantule di Cystoseira;
- nell'ambito del Programma Interreg V-A Marittimo Italia Francia 2014 -2020 è soggetto attuatore di regione Liguria del progetto NEPTUNE Patrimonio naturale e culturale sommerso e gestione sostenibile della subacquea ricreativa" il cui obiettivo è migliorare qualitativamente ed innovare la gestione della subacquea ricreativa, rendendola sostenibile ed integrata nel territorio transfrontaliero, al fine di consolidare gli strumenti di monitoraggio, preservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale sommerso.

#### - DATI CONTABILI DELLA GESTIONE

Le risorse finanziarie dell'esercizio 2021 sono di seguito riassunte:

<b>Entrate</b>	<b>Accertato 2021 (importo in euro)</b>
Trasferimenti da parte dello Stato	2.898.030,97
Trasferimenti da parte delle Regioni, Province, Comuni e altri enti	76.730,64
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	9.829.522,84
Redditi e proventi patrimoniali	2,88
Rimborsi e recuperi diversi	3.702,90
Entrate non classificabili in altre voci	128,42
<b>Totale generale entrate correnti</b>	<b>12.808.118,65</b>
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	5.971.374,20
Entrate per l'AMP	954.138,35
Entrate aventi natura di partite di giro	1.474.490,87
<b>Totali entrate</b>	<b>21.208.122,07</b>

La determinazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2021 viene di seguito riportato:

<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2021</b>	<b>16.769.499,26</b>
Riscossioni complessive dell'esercizio	19.288.714,02
Pagamenti complessivi dell'esercizio	16.099.109,10
<b>Fondo di cassa al termine dell'esercizio 2021</b>	<b>19.959.104,18</b>
Residui ATTIVI complessivi alla fine dell'esercizio 2021	<b>7.085.363,07</b>
<i>di cui C/ Residui es. precedenti</i>	4.461.978,89
<i>di cui C/Residui es. corrente</i>	2.623.384,18
Residui PASSIVI complessivi alla fine dell'esercizio 2021	<b>8.541.740,89</b>
<i>di cui C/ Residui es. precedente</i>	5.365.799,36
<i>di cui C/ residui es. corrente</i>	3.175.941,53
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021</b>	<b>18.502.726,36</b>

L'avanzo di amministrazione conseguito è così ripartito:

-euro 16.276.953,66 a quote vincolate

-euro 2.225.772,70 a parte disponibile

PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE MISSIONI E PROGRAMMI - Allegato 6 codice COFOG  
in attuazione delle disposizioni di cui al DPCM del 12 dicembre 2012 - DM 01 ottobre 2013

Allegato M) alla Deliberazione del C.D. n. 19 del 28.06.2022

Parco Nazionale delle Cinque Terre

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI	ALLEGATO 6 DM 01/10/2013 ESERCIZIO FINANZIARIO 2021	
	Competenza	Cassa
<b>Missione 018- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		
<b>Programma 017- Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino nei Parchi Nazionali</b>		
<b>Gruppo Cofog: Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 4- Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici</b>	€ 12.601.288,17	€ 14.580.218,49
<b>Gruppo Cofog: Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile</b>		
<b>Totale Programma 017</b>	<b>€ 12.601.288,17</b>	<b>€ 14.580.218,49</b>
<b>Totale Missione 018</b>	<b>€ 12.601.288,17</b>	<b>€ 14.580.218,49</b>
<b>Missione 032- Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>		
<b>Programma 002- Indirizzo Politico</b>		
<b>Gruppo Cofog: Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 4- Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici</b>	€ 34.362,41	€ 33.745,10
<b>Totale Programma 002</b>	<b>€ 34.362,41</b>	<b>€ 33.745,10</b>
<b>Programma 003- Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza</b>		
<b>Gruppo Cofog: Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile</b>		
<b>Gruppo Cofog: Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 4- Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici</b>	€ 187.293,53	€ 180.914,78
<b>Totale Programma 003</b>	<b>€ 187.293,53</b>	<b>€ 180.914,78</b>
<b>Totale Missione 032</b>	<b>€ 221.655,94</b>	<b>€ 214.659,88</b>

<b>Missione 033 - Fondi da ripartire</b>			
<b>Programma 001-Fondi da assegnare</b>			
<b>Gruppo Cofog: Div. 5</b> Protezione dell' Ambiente <b>Gruppo 4</b> - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	-	-	-
<b>Gruppo Cofog: Div. 5</b> Protezione dell' Ambiente <b>Gruppo 6</b> - Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	-	-	-
<b>Totale Programma 001</b>	-	-	-
<b>Totale Missione 033</b>	-	-	-
<b>Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro</b>			
<b>Programma 001- Spese relative ad operazioni contabili degli Enti quali sostituti d'imposta</b>			
<b>Gruppo Cofog: Div. 5</b> Protezione dell' Ambiente <b>Gruppo 4</b> - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	€ 163.182,11	€ 163.182,11	€ 163.182,11
<b>Gruppo Cofog: Div. 5</b> Protezione dell' Ambiente <b>Gruppo 6</b> - Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile			
<b>Totale Programma 001</b>	€ 163.182,11	€ 163.182,11	€ 163.182,11
<b>Programma 002- Spese relative alle attività gestionali per conto terzi</b>			
<b>Gruppo Cofog: Div. 5</b> Protezione dell' Ambiente <b>Gruppo 4</b> - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	€ 1.311.308,76	€ 1.311.308,76	€ 1.141.048,62
<b>Gruppo Cofog: Div. 5</b> Protezione dell' Ambiente <b>Gruppo 6</b> - Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile			
<b>Totale Programma 002</b>	€ 1.311.308,76	€ 1.311.308,76	€ 1.141.048,62
<b>Totale Missione 099</b>	€ 1.474.490,87	€ 1.474.490,87	€ 1.304.230,73
<b>TOTALE GENERALE</b>	€ 14.297.434,98	€ 14.297.434,98	€ 16.099.109,10

PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

PIANO FINANZIARIO DI RACCORDO D.P.R. 132/2013

Allegato N) alla Deliberazione del C.D. n.19 del 28.06.2022



Parco Nazionale delle Cinque Terre

## PIANO FINANZIARIO DI RACCORDO D.P.R. 132/2013 - RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MACRO	Livelli	Voce	Codice finale	Raccordo D.P.R. n.132/2013 e D.P.R. n.97/2003	Competenza	Cassa	Capitolo
E	H	Tributi	E.1.01.00.00.000				
E	III	Imposte, tasse e proventi assimilati	E.1.01.01.00.000				
E	IV	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	E.1.01.03.99.000				
E	V	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.01.99.001		128,42	128,42	6010,10830
E	V	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.01.99.002				
E	II	Contributi sociali e premi	E.1.02.00.00.000				
E	III	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	E.1.02.01.00.000				
E	IV	Quote di partecipazione a carico degli iscritti	E.1.02.01.04.000				
E	V	Quote di partecipazione a carico degli iscritti	E.1.02.01.04.001				
E	II	Trasferimenti correnti	E.2.01.00.00.000				
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	E.2.01.01.00.000				
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.000				
E	V	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001		2.898.030,97	2.898.030,97	3010,3020,3060
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	E.2.01.01.02.000				
E	V	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	E.2.01.01.02.001				
E	V	Trasferimenti correnti da Province	E.2.01.01.02.002		3.333,00	14.000,00	4010
E	V	Trasferimenti correnti da Comuni	E.2.01.01.02.003				
E	V	Trasferimenti correnti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	E.2.01.01.02.009				
E	III	Trasferimenti correnti da Imprese	E.2.01.03.00.000				
E	IV	Altri trasferimenti correnti da Imprese	E.2.01.03.02.000		28.867,64	28.867,64	4020
E	V	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	E.2.01.03.02.999		44.530,00	16.352,10	5010
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.00.00.000				
E	III	Vendita di beni	E.3.01.01.00.000				
E	IV	Vendita di beni	E.3.01.01.01.000				
E	V	Proventi dalla vendita di beni di consumo	E.3.01.01.01.001				
E	V	Proventi da vendita di beni n.a.c.	E.3.01.01.01.999				
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.00.000				
E	IV	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.000				
E	V	Proventi da servizi turistici	E.3.01.02.01.011				
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999		9.829.522,84	9.735.206,13	7050,7080,7090

E	IV	Fitti, noleggi e locazioni	E.3.01.03.02.000	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
E	V	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	E.3.01.03.02.002	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
E	II	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	E.3.02.00.00.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
E	IV	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.	E.3.02.01.99.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
E	V	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.	E.3.02.01.99.001	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				10010
E	III	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	E.3.02.02.00.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
E	IV	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	E.3.02.02.01.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
E	V	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	E.3.02.02.01.001	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
E	II	Interessi attivi	E.3.03.00.00.000	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
E	III	Altri interessi attivi	E.3.03.00.00.000	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
E	IV	Interessi attivi da depositi bancari o postali	E.3.03.03.04.000	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
E	V	Interessi attivi da depositi bancari o postali	E.3.03.03.04.001	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		2,88	2,88	8030
E	II	Altre entrate da redditi da capitale	E.3.04.00.00.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	E.3.05.00.00.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
E	III	Indennizzi di assicurazione	E.3.05.01.00.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
E	V	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	E.3.05.01.01.999	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
E	IV	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	E.3.05.01.99.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
E	V	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	E.3.05.01.99.999	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
E	III	Rimborsi in entrata	E.3.05.02.00.000	X.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
E	IV	Entrate per rimborsi di imposte	E.3.05.02.02.000	X.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
E	V	Entrate da rimborsi di IVA a credito	E.3.05.02.02.002	X.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
E	IV	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	E.3.05.02.03.000	X.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	E.3.05.02.03.003	X.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	E.3.05.02.03.004	X.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI			3.812,15	9010
E	II	Contributi agli investimenti	E.4.02.00.00.000	X.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO				
E	III	Contributi agli investimenti da Amministrazioni pubbliche Centrali	E.4.02.01.01.000	X.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO				
E	IV	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	X.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO				
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	E.4.02.01.02.000	X.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLLE REGIONI				
E	V	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E.4.02.01.02.001	X.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLLE REGIONI				
E	V	Contributi agli investimenti da Province	E.4.02.01.02.002	X.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE				
E	V	Contributi agli investimenti da Comuni	E.4.02.01.02.003	X.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE				
E	III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	E.4.02.05.00.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
E	IV	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	E.4.02.05.99.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
E	V	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	E.4.02.05.99.999	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e	E.4.03.14.00.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
E	IV	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e	E.4.03.14.01.000	X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				

MACRO	Livelli	Voce	Descrizione	Codice finale	X.1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	815.899,20	1.273.498,81	240.433,81	18011,18012,18013, 18014,18015,18016, 18017,18018, 18050
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea		E.4.03.14.01.001	X.1.1.3.4					
E	II	Entrate per partite di giro		E.9.01.00.00.000	X.4.1.1	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
E	III	Altre ritenute		E.9.01.01.00.000	X.4.1.1	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
E	IV	Altre ritenute n.a.c.		E.9.01.01.99.000	X.4.1.1	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
E	V	Altre ritenute n.a.c.		E.9.01.01.99.999	X.4.1.1	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente		E.9.01.02.00.000	X.4.1.1	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
E	IV	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		E.9.01.02.01.000	X.4.1.1	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		E.9.01.02.01.001	X.4.1.1	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
E	IV	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		E.9.01.02.02.000	X.4.1.1	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
E	V	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		E.9.01.02.02.001	X.4.1.1	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
E	IV	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		E.9.01.02.99.000	X.4.1.1	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
E	V	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		E.9.01.02.99.999	X.4.1.1	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo		E.9.01.03.00.000	X.4.1.1	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
E	IV	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		E.9.01.03.01.000	X.4.1.1	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		E.9.01.03.01.001	X.4.1.1	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
E	III	Altre entrate per partite di giro		E.9.01.99.00.000	X.4.1.1	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
E	IV	Rimborso di fondi economici e carte aziendali		E.9.01.99.03.000	X.4.1.1	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
E	V	Rimborso di fondi economici e carte aziendali		E.9.01.99.03.001	X.4.1.1	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
E	IV	Altre entrate per partite di giro diverse		E.9.01.99.99.000	X.4.1.1	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse		E.9.01.99.99.999	X.4.1.1	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
		<b>TOTALE ENTRATE</b>					<b>21.205.122,07</b>	<b>19.288.714,02</b>		

MACRO	Livelli	Voce	Descrizione	Codece finale	Raccordo D.P.R. n.432/2013 e D.P.R. n.97/2003	Competenza	Cassa	Capitolo
U	II	Redditi da lavoro dipendente		U.1.01.00.00.000	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
U	III	Retrattazioni lorde		U.1.01.01.00.000	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
U	IV	Ribattimenti in denaro		U.1.01.01.01.000	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato		U.1.01.01.01.001	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		U.1.01.01.01.002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	212.613,66	212.613,66	2020
U	V	Strordinario per il personale a tempo indeterminato		U.1.01.01.01.003	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			2030
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		U.1.01.01.01.004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	43.420,50	51.540,62	2060
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato		U.1.01.01.01.005	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		U.1.01.01.01.006	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	91.712,40	91.712,40	2070
U	V	Strordinario per il personale a tempo determinato		U.1.01.01.01.007	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato		U.1.01.01.01.008	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	23.067,41	23.067,41	2075

U	V	Assegni di ricerca	U.1.01.01.01.009	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
U	IV	Altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	15.184,00	9.110,40	2171
U	V	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	U.1.01.01.02.001	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
U	V	Buoni pasto	U.1.01.01.02.002	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.000,00	193,20	2080,2110,2100
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	U.1.01.02.00.000	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
U	IV	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
U	V	Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	115.445,63	115.445,63	2040
U	V	Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
U	V	Contributi per indennità di fine rapporto	U.1.01.02.01.003	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
U	V	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	U.1.01.02.01.999	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
U	IV	Contributi sociali figurativi	U.1.01.02.02.000	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
U	V	Assegni familiari	U.1.01.02.02.001	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
U	V	Equo indennizzo	U.1.01.02.02.002	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
U	V	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	U.1.01.02.02.003	X.2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
U	V	Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni	U.1.01.02.02.004	X.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
U	V	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza: pensioni, Altri contributi figurativi erogati direttamente al proprio	U.1.01.02.02.005	X.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.00.00.000	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	U.1.02.01.00.000	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI			
U	IV	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI			
U	V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	43.860,30	43.860,30	8020
U	IV	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.000	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI			
U	V	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.001	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI			
U	IV	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	U.1.02.01.03.000	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI			
U	V	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	U.1.02.01.03.001	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI			
U	IV	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	U.1.02.01.04.000	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI			
U	V	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	U.1.02.01.04.001	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI			
U	IV	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	U.1.02.01.05.000	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI			
U	V	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	U.1.02.01.05.001	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI			
U	IV	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	U.1.02.01.06.000	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI			
U	V	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	U.1.02.01.06.001	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI			
U	IV	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	U.1.02.01.07.000	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI			

U	V	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	X.1.2.4	U.1.02.01.07.001	ONERI TRIBUTARI			
U	IV	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	X.1.2.4	U.1.02.01.08.000	ONERI TRIBUTARI			
U	V	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	X.1.2.4	U.1.02.01.08.001	ONERI TRIBUTARI			
U	IV	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	X.1.2.4	U.1.02.01.09.000	ONERI TRIBUTARI			
U	V	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	X.1.2.4	U.1.02.01.09.001	ONERI TRIBUTARI			
U	IV	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	X.1.2.4	U.1.02.01.10.000	ONERI TRIBUTARI			
U	V	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	X.1.2.4	U.1.02.01.10.001	ONERI TRIBUTARI			
U	IV	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	X.1.2.4	U.1.02.01.11.000	ONERI TRIBUTARI			
U	V	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	X.1.2.4	U.1.02.01.11.001	ONERI TRIBUTARI			
U	IV	Imposta Municipale Propria	X.1.2.4	U.1.02.01.12.000	ONERI TRIBUTARI			
U	V	Imposta Municipale Propria	X.1.2.4	U.1.02.01.12.001	ONERI TRIBUTARI			
U	IV	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	X.1.2.4	U.1.02.01.13.000	ONERI TRIBUTARI			
U	V	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	X.1.2.4	U.1.02.01.13.001	ONERI TRIBUTARI			
U	IV	Tributi sulle successioni e donazioni	X.1.2.4	U.1.02.01.14.000	ONERI TRIBUTARI			
U	V	Tributi sulle successioni e donazioni	X.1.2.4	U.1.02.01.14.001	ONERI TRIBUTARI			
U	IV	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	X.1.2.4	U.1.02.01.99.000	ONERI TRIBUTARI			
U	V	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	X.1.2.4	U.1.02.01.99.999	ONERI TRIBUTARI	22.033,73	14.929,96	8010
U	II	Acquisto di beni e servizi		U.1.03.00.00.000				
U	III	Acquisto di beni		U.1.03.01.00.000				
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	X.1.1.3	U.1.03.01.01.000	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Giornali e riviste	X.1.1.3	U.1.03.01.01.001	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Pubblicazioni	X.1.1.3	U.1.03.01.01.002	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	1.392,48	-	4020
U	IV	Altri beni di consumo	X.1.1.3	U.1.03.01.02.000	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Carta, cancelleria e stampati	X.1.1.3	U.1.03.01.02.001	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	X.1.1.3	U.1.03.01.02.002	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4.226,75	2.584,70	4030
U	V	Equipaggiamento	X.1.1.3	U.1.03.01.02.003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Vestitario	X.1.1.3	U.1.03.01.02.004	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Accessori per uffici e alloggi	X.1.1.3	U.1.03.01.02.005	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Materiale informatico	X.1.1.3	U.1.03.01.02.006	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	X.1.1.3	U.1.03.01.02.007	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	X.1.1.3	U.1.03.01.02.008	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Beni per attività di rappresentanza	X.1.1.3	U.1.03.01.02.009	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	19.324,51	22.364,87	4100 4130

U	V	Beni per consultazioni elettorali	U.1.03.01.02.010	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	8.889,76	19.416,38	1010 1010,1030,1040,1050
U	V	Generi alimentari	U.1.03.01.02.011	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Beni per lo svolgimento di censimenti	U.1.03.01.02.013	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Stampati specialistici	U.1.03.01.02.014	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	IV	<b>Flora e Fauna</b>	<b>U.1.03.01.03.000</b>	<b>X.1.1.3</b>	<b>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>			
U	V	Fauna selvatica e non selvatica	U.1.03.01.03.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Flora selvatica e non selvatica	U.1.03.01.03.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	IV	<b>Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza, sicurezza</b>	<b>U.1.03.01.04.000</b>	<b>X.1.1.3</b>	<b>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>			
U	V	Armi leggere (uso singolo) e munizioni	U.1.03.01.04.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	U.1.03.01.04.999	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	IV	<b>Medicinali e altri beni di consumo sanitario</b>	<b>U.1.03.01.05.000</b>	<b>X.1.1.3</b>	<b>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>			
U	V	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U.1.03.01.05.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Sangue ed emocomponenti	U.1.03.01.05.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Dispositivi medici	U.1.03.01.05.003	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Prodotti dietetici	U.1.03.01.05.004	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Materiali per la profilassi (Vaccini)	U.1.03.01.05.005	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Prodotti chimici	U.1.03.01.05.006	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Materiali e prodotti per uso veterinario	U.1.03.01.05.007	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	U.1.03.01.05.999	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	III	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>U.1.03.02.00.000</b>	<b>X.1.1.1</b>	<b>USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>			
U	IV	<b>Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione</b>	<b>U.1.03.02.01.000</b>	<b>X.1.1.1</b>	<b>USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>			
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	X.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	X.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	X.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
U	IV	<b>Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta</b>	<b>U.1.03.02.02.000</b>	<b>X.1.1.3</b>	<b>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>			
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	X.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.02.003	X.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	X.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			

U	V	Organizzazione manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	X.1.1.3	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				4150
U*	V	Partecipazione a manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.006	X.1.1.3	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
U	V	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U.1.03.02.02.999	X.1.1.3	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
U	IV	<b>Aggi di riscossione</b>	<b>U.1.03.02.03.000</b>	<b>X.1.1.3</b>	<b>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>				
U	V	Aggi di riscossione dovuti a lotto, giochi di abilità e concorsi pronostici	U.1.03.02.03.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U.1.03.02.03.999	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	IV	<b>Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente</b>	<b>U.1.03.02.04.000</b>	<b>X.1.1.3</b>	<b>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>				
U	V	Acquisto di servizi per formazione specialistica	U.1.03.02.04.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Acquisto di servizi per formazione generica	U.1.03.02.04.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626	U.1.03.02.04.003	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	IV	<b>UtENZE e canoni</b>	<b>U.1.03.02.05.000</b>	<b>X.1.1.3</b>	<b>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>				
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	18.000,00	15.640,20	4160	
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.003	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U*	V	Spese di condominio	U.1.03.02.05.007	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	IV	<b>Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato</b>	<b>U.1.03.02.06.000</b>	<b>X.1.1.3</b>	<b>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>				
U	V	Canoni Disponibilità	U.1.03.02.06.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Canoni Servizi	U.1.03.02.06.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	U.1.03.02.06.999	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	IV	<b>Utilizzo di beni di terzi</b>	<b>U.1.03.02.07.000</b>	<b>X.1.1.3</b>	<b>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>				
U	V	Locazione di beni immobili	U.1.03.02.07.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	101.060,76	108.557,08	4110	
U	V	Noleggi di mezzi di trasporto	U.1.03.02.07.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	U.1.03.02.07.003	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Noleggi di hardware	U.1.03.02.07.004	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Più di terreni e giacimenti	U.1.03.02.07.005	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
U	V	Altre licenze	U.1.03.02.07.007	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				



## XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 68

U	V	Noleggi di impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back	U.1.03.02.07.009	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U.1.03.02.07.999	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	IV	<b>Leasing operativo</b>	<b>U.1.03.02.08.000</b>	<b>X.1.1.3</b>	<b>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>			
U	V	Leasing operativo di mezzi di trasporto	U.1.03.02.08.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	U.1.03.02.08.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Leasing operativo di altri beni	U.1.03.02.08.999	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	IV	<b>Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>	<b>U.1.03.02.09.000</b>	<b>X.1.1.3</b>	<b>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>			
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.1.03.02.09.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	5,048,61	6,484,23	4170
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso militare	U.1.03.02.09.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U.1.03.02.09.003	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	22,992,80	24,788,12	4330
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	U.1.03.02.09.005	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U.1.03.02.09.006	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi	U.1.03.02.09.007	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	U.1.03.02.09.009	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	U.1.03.02.09.010	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U.1.03.02.09.011	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U.1.03.02.09.012	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	IV	<b>Consulenze</b>	<b>U.1.03.02.10.000</b>	<b>X.1.1.3</b>	<b>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>			
U	V	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U.1.03.02.10.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	7,655,50	4,483,50	4280
U	IV	<b>Prestazioni professionali e specialistiche</b>	<b>U.1.03.02.11.000</b>	<b>X.1.1.3</b>	<b>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>			
U	V	Interpretariato e traduzioni	U.1.03.02.11.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Patrocinio legale	U.1.03.02.11.006	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato	U.1.03.02.11.007	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U*	V	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	U.1.03.02.11.008	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U*	V	Prestazioni tecnico-scientifiche	U.1.03.02.11.009	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	IV	<b>Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</b>	<b>U.1.03.02.13.000</b>	<b>X.1.1.3</b>	<b>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>			
U	V	Servizi di sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			



U	V	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U.1.03.02.13.003	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI								
U	V	Stampa e rilegatura	U.1.03.02.13.004	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI								
U	V	Servizi ausiliari a beneficio del personale	U.1.03.02.13.005	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI								
U	IV	<b>Servizi amministrativi</b> Pubblicazione bandi di gara	<b>U.1.03.02.16.000</b>	<b>X.1.1.3</b>	<b>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>								
U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI								
U	V	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	U.1.03.02.16.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI								
U	V	Spese notarili	U.1.03.02.16.004	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI								
U	V	Altre spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.999	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI								
U	IV	<b>Servizi finanziari</b>	<b>U.1.03.02.17.000</b>	<b>X.1.1.3</b>	<b>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>								
U	V	Commissioni per servizi finanziari	U.1.03.02.17.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI								
U	V	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI								
U	V	Spese per servizi finanziari h.a.c.	U.1.03.02.17.999	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI								
U	IV	<b>Servizi sanitari</b> Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	<b>U.1.03.02.18.000</b>	<b>X.1.1.3</b>	<b>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>								
U	V	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U.1.03.02.18.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI								
U	IV	<b>Servizi informatici e di telecomunicazioni</b> Gestione e manutenzione applicazioni	<b>U.1.03.02.19.000</b>	<b>X.1.1.3</b>	<b>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>								
U	V	Assistenza all'utente e formazione	U.1.03.02.19.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI								
U	V	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	U.1.03.02.19.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI								
U	V	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.003	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI								
U	V	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.004	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI								
U	V	Servizi di sicurezza	U.1.03.02.19.005	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI								
U	V	Servizi di gestione documentale	U.1.03.02.19.006	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI								
U	V	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	U.1.03.02.19.007	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI								
U	V	Servizi per le prestazioni di lavoro e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.008	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI								
U	V	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	U.1.03.02.19.009	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI								
U	V	Processi trasversali alle classi di servizio	U.1.03.02.19.010	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI								
U	V	Processi trasversali alle classi di servizio	U.1.03.02.19.011	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI								
U	IV	<b>Altri servizi</b> Spese legali per esproprio	<b>U.1.03.02.99.000</b>	<b>X.1.1.3</b>	<b>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>								
U	V	Spese legali per esproprio	U.1.03.02.99.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI								
U	V	Altre spese legali	U.1.03.02.99.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI								
U	V	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.003	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI								
U*	V	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.009	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI								

9 di 19

7010

4060

4080

20.000,00

36.782,60

5.532,71

27.144,34

10010

5110

4310

31.846,00

8.850,00

22.795,72

8.850,00

114.239,91

U*	V	Formazione a personale esterno all'ente	U.1.03.02.99.010	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	7.898.751,77	7.995.289,45	41.40.4240.4260.425 0,4300
U*	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
U	II	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	U.1.04.01.00.000	X.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI			
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	U.1.04.01.01.000	X.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI			
U	V	Trasferimenti correnti a Ministeri	U.1.04.01.01.001	X.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI			
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	U.1.04.01.02.000	X.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI			
U	V	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	U.1.04.01.02.001	X.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI			
U	V	Trasferimenti correnti a Regioni - Fondo Sanitario Nazionale	U.1.04.01.02.038	X.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI			
U	V	Trasferimenti correnti a Province	U.1.04.01.02.002	X.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI			
U	V	Trasferimenti correnti a Comuni	U.1.04.01.02.003	X.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI			
U	V	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	U.1.04.01.02.004	X.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI			
U	V	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	U.1.04.01.02.005	X.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI			
V	V	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	U.1.04.01.02.006	X.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI			
U	V	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	U.1.04.01.02.007	X.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI			
U	V	Trasferimenti correnti a Università	U.1.04.01.02.008	X.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI			
U	V	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti	U.1.04.01.02.009	X.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI			
U	III	Trasferimenti correnti a Famiglie	U.1.04.02.00.000	X.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
U	IV	Interventi previdenziali	U.1.04.02.01.000	X.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
U	V	Pensioni e rendite	U.1.04.02.01.001	X.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
U	V	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	U.1.04.02.01.002	X.2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
U	V	Indennità di malattia, per infortuni e maternità	U.1.04.02.01.003	X.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
U	V	Indennità di disoccupazione	U.1.04.02.01.004	X.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
U	V	Asserco di integrazione salariale	U.1.04.02.01.005	X.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
U	V	Assegni familiari	U.1.04.02.01.006	X.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
U	V	Altri sussidi e assegni	U.1.04.02.01.999	X.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
U*	IV	Borse di studio, dottorati di ricerca, e contratti di formazione specialistica area medica	U.1.04.02.03.000	X.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
U	V	Borse di studio	U.1.04.02.03.001	X.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	10.000,00		5010
U	V	Contratti di formazione specialistica area medica	U.1.04.02.03.002	X.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
U*	V	Dottorati di ricerca	U.1.04.02.03.003	X.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
U*	V	Tirocini formativi	U.1.04.02.03.004	X.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
U	II	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000	X.1.3...	FONDO DI RISERVA			
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	U.1.10.01.00.000	X.1.3...	FONDO DI RISERVA			
U	IV	Fondo di riserva	U.1.10.01.01.000	X.1.3...	FONDO DI RISERVA			
U	V	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001	X.1.3...	FONDO DI RISERVA			10040
U	IV	Fondo speciali	U.1.10.01.02.000	X.1.5.1	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011			

U	V	Fondi speciali	U.1.10.01.02.001	X.1.5.1	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011				
U	IV	Fondo crediti di dubbio e difficile esazione di parte corrente	U.1.10.01.03.000	X.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				10030
U	V	Fondo crediti di dubbio e difficile esazione di parte corrente	U.1.10.01.03.001	X.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				10090
U	V	Fondo crediti di dubbio e difficile esazione di parte corrente	U.1.10.01.03.001	X.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
U	IV	Fondo rinnovi contrattuali	U.1.10.01.04.000	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
U	V	Fondo rinnovi contrattuali	U.1.10.01.04.001	X.1.2.6	FONDI SPECIALI PER I RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO				
U	IV	Altri fondi e accantonamenti	U.1.10.01.99.000	X.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
U	V	Fondo ammortamento titoli	U.1.10.01.99.001	X.1.5.1	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011				
U	V	Altri fondi n.a.c.	U.1.10.01.99.999	X.1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				10070
U	III	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.00.000		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011				
U	IV	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.000		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli				
U	V	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli				
U	III	Versamenti IVA a debito	U.1.10.03.00.000		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli				
U	IV	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	U.1.10.03.01.000	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI				
U	V	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	U.1.10.03.01.001	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	1.488.429,08	1.325.604,11	8030	
U	III	Premi di assicurazione	U.1.10.04.00.000						
U	IV	Premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.000	X.1.1.3	Premi di assicurazione				
U	V	Premi di assicurazione su beni mobili	U.1.10.04.01.001	X.1.1.3	Premi di assicurazione				
U	V	Premi di assicurazione su beni immobili	U.1.10.04.01.002	X.1.1.3	Premi di assicurazione				
U	V	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	U.1.10.04.01.003	X.1.1.3	Premi di assicurazione				
U	V	Altri premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.999	X.1.1.3	Premi di assicurazione	64.026,87	50.990,87	4180	
U	IV	Altri premi di assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.99.000	X.1.1.3	Premi di assicurazione				
U	V	Altri premi di assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.99.999	X.1.1.3	Premi di assicurazione				
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	U.1.10.05.00.000		USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
U	IV	Spese dovute a sanzioni	U.1.10.05.01.000	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
U	V	Spese dovute a sanzioni	U.1.10.05.01.001	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
U	IV	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.000	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
U	V	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.001	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
U	IV	Spese per indennizzi	U.1.10.05.03.000	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
U	V	Spese per indennizzi	U.1.10.05.03.001	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
U	IV	Oneri da contenzioso	U.1.10.05.04.000	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
U	V	Oneri da contenzioso	U.1.10.05.04.001	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
U	IV	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	U.1.10.05.99.000	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				





U	V	Altri beni materiali diversi	U.2.02.01.99.999	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
U	III	<b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>U.2.02.02.00.000</b>						
U	IV	<b>Terreni</b>	<b>U.2.02.02.01.000</b>	X.2.1.1	<b>ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE</b>				
U	V	Terreni agricoli	U.2.02.02.01.001	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE				
U	V	Terreni edificabili	U.2.02.02.01.002	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE				
U	V	Altri terreni n.a.c.	U.2.02.02.01.999	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE				
U	IV	<b>Patrimonio naturale non prodotto</b>	<b>U.2.02.02.02.000</b>	X.2.1.1	<b>ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE</b>				
U	U	Demanio marittimo	U.2.02.02.02.001	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE				
U	V	Demanio idrico	U.2.02.02.02.002	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE				
U	V	Foreste	U.2.02.02.02.003	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE				
U	V	Giacimenti	U.2.02.02.02.004	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE				
U	V	Fauna	U.2.02.02.02.005	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE				
U	V	Flora	U.2.02.02.02.006	X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE				
U	III	<b>Beni immateriali</b>	<b>U.2.02.03.00.000</b>						
U	U	<b>Avviamento</b>	<b>U.2.02.03.01.000</b>	X.2.1.2	<b>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>				
U	V	Avviamento	U.2.02.03.01.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
U	IV	<b>Software</b>	<b>U.2.02.03.02.000</b>	X.2.1.2	<b>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>				
U	V	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
U*	V	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.002	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
U	IV	<b>Brevetti</b>	<b>U.2.02.03.03.000</b>	X.2.1.2	<b>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>				
U	V	Brevetti	U.2.02.03.03.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
U	IV	<b>Opere dell'ingegno e Diritti d'autore</b>	<b>U.2.02.03.04.000</b>	X.2.1.2	<b>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>				
U	V	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	U.2.02.03.04.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
U	IV	<b>Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti</b>	<b>U.2.02.03.05.000</b>	X.2.1.2	<b>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>				
U	U	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
U*	IV	<b>Mantenimento straordinaria su beni di terzi</b>	<b>U.2.02.03.06.000</b>	X.2.1.2	<b>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>				
U*	V	Mantenimento straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
U*	V	Mantenimento straordinaria su altri beni di terzi	U.2.02.03.06.999	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
U	IV	<b>Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.</b>	<b>U.2.02.03.99.000</b>	X.2.1.2	<b>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>				
U	V	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.99.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
U	II	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>U.2.03.00.00.000</b>						
U	III	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>U.2.03.01.00.000</b>						
U	IV	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali</b>	<b>U.2.03.01.01.000</b>	X.1.2.2	<b>Altri trasferimenti passivi</b>				
U	V	Contributi agli investimenti a Ministeri	U.2.03.01.01.001	X.1.2.2	Altri trasferimenti passivi				
U	V	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione -	U.2.03.01.01.002	X.1.2.2	Altri trasferimenti passivi				
U	V	Contributi agli investimenti a Presidenza del Consiglio dei	U.2.03.01.01.003	X.1.2.2	Altri trasferimenti passivi				
U	V	Contributi agli investimenti a Organi Costituzionali e di rilievo	U.2.03.01.01.004	X.1.2.2	Altri trasferimenti passivi				
U	V	Contributi agli investimenti a Agenzie Fiscali	U.2.03.01.01.005	X.1.2.2	Altri trasferimenti passivi				
U	V	Contributi agli investimenti a enti di regolazione dell'attività	U.2.03.01.01.006	X.1.2.2	Altri trasferimenti passivi				
U	V	Contributi agli investimenti a Gruppo Equitalia	U.2.03.01.01.007	X.1.2.2	Altri trasferimenti passivi				
U	V	Contributi agli investimenti a Anas S.p.A.	U.2.03.01.01.008	X.1.2.2	Altri trasferimenti passivi				
U	V	Contributi agli investimenti ad altri enti centrali produttori di	U.2.03.01.01.009	X.1.2.2	Altri trasferimenti passivi				
U	V	Contributi agli investimenti a autorità amministrative	U.2.03.01.01.010	X.1.2.2	Altri trasferimenti passivi				
U	V	Contributi agli investimenti a enti centrali a struttura	U.2.03.01.01.011	X.1.2.2	Altri trasferimenti passivi				
U	V	Contributi agli investimenti a enti centrali produttori di servizi	U.2.03.01.01.012	X.1.2.2	Altri trasferimenti passivi				
U	V	Contributi agli investimenti a enti e istituzioni centrali di ricerca	U.2.03.01.01.013	X.1.2.2	Altri trasferimenti passivi				
U	V	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali	U.2.03.01.01.999	X.1.2.2	Altri trasferimenti passivi				
U	IV	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali</b>	<b>U.2.03.01.02.000</b>	X.1.2.2	<b>Altri trasferimenti passivi</b>				

11190

11316,11317,11318,  
11319,11320,11321,  
11322,11324,11325,  
11326,11327,11332  
811329,11330

912.461,56

1.000,00

U	V	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	U.2.03.01.02.001	X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	V	Contributi agli investimenti a Province	U.2.03.01.02.002	X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	V	Contributi agli investimenti a Comuni	U.2.03.01.02.003	X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	V	Contributi agli investimenti a Città metropolitane e Roma	U.2.03.01.02.004	X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	V	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	U.2.03.01.02.005	X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	V	Contributi agli investimenti a Comunità Montane	U.2.03.01.02.006	X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	V	Contributi agli investimenti a Camere di Commercio	U.2.03.01.02.007	X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	V	Contributi agli investimenti a Università	U.2.03.01.02.008	X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	V	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti	U.2.03.01.02.009	X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	V	Contributi agli investimenti a Autorità Portuali	U.2.03.01.02.010	X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	V	Contributi agli investimenti a Aziende sanitarie locali	U.2.03.01.02.011	X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	V	Contributi agli investimenti finanziati dallo Stato ai sensi dell'art. 20 della legge 67/1988, a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	U.2.03.01.02.023	X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	V	Contributi agli investimenti a policlinici	U.2.03.01.02.012	X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	V	Contributi agli investimenti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici	U.2.03.01.02.028	X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	V	Contributi agli investimenti, finanziati dallo Stato ai sensi dell'art. 20 della legge 67/1988, a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici	U.2.03.01.02.013	X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	V	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali	U.2.03.01.02.014	X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	V	Contributi agli investimenti a Agenzie regionali per le	U.2.03.01.02.036	X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	V	Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub	U.2.03.01.02.015	X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	V	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali	U.2.03.01.02.016	X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	V	Contributi agli investimenti a Fondazioni e istituzioni liriche	U.2.03.01.02.017	X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	V	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali n.a.c.	U.2.03.01.02.018	X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	V	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	U.2.03.01.02.019	X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	V	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	U.2.03.01.02.999	X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	U.2.03.04.00.000		
U	IV	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	U.2.05.04.01.000	X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	V	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	U.2.03.04.01.001	X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	III	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo	U.2.03.05.00.000		
U	IV	Contributi agli investimenti all'Unione Europea	U.2.03.05.01.000	X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	V	Contributi agli investimenti all'Unione Europea	U.2.03.05.01.001	X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	IV	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	U.2.03.05.02.000	X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	V	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	U.2.03.05.02.001	X.1.2.2.	Altri trasferimenti passivi
U	II	Altri trasferimenti in conto capitale	U.2.04.00.00.000		
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	U.2.05.01.00.000		
U	IV	Fondi di riserva in c/capitale	U.2.05.01.01.000	X.2.3	Accantonamenti per uscite future
U	V	Fondi di riserva in c/capitale	U.2.05.01.01.001	X.2.3.1	....
U	IV	Fondi speciali c/capitale	U.2.05.01.02.000		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011
U	V	Fondi speciali c/capitale	U.2.05.01.02.001		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011
U	IV	Altri accantonamenti in c/capitale	U.2.05.01.99.000	X.2.3	Accantonamenti per uscite future
U	V	Altri accantonamenti in c/capitale	U.2.05.01.99.999	X.2.3.2	....
U	III	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	U.2.05.02.00.000		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
U	IV	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	U.2.05.02.01.000		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
U	V	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	U.2.05.02.01.001		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
U	III	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	U.2.05.03.00.000		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011



U	IV	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	U.2.05.03.01.000		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli	
U	V	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	U.2.05.03.01.001		Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli	
U	III	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	U.2.05.04.00.000			
U	IV	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di	U.2.05.04.01.000	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	
U	V	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di	U.2.05.04.01.001	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	
U	IV	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di	U.2.05.04.02.000	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	
U	V	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme	U.2.05.04.02.001	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	
U	IV	Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme	U.2.05.04.03.000	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	
U	V	Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non	U.2.05.04.03.001	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	
U	IV	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute	U.2.05.04.04.000	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	
U	V	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o	U.2.05.04.04.001	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	
U	IV	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute	U.2.05.04.05.000	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	
U	V	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o	U.2.05.04.05.001	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	
U	IV	Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di	U.2.05.04.06.000	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	
U	V	Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme	U.2.05.04.06.001	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	
U	III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.00.000		USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	
U	IV	Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.99.000	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	
U	V	Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.99.999	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	
U	II	Acquisizioni di attività finanziarie	U.3.01.00.00.000			
U	III	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	U.3.01.01.00.000	X.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	
U	IV	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in	U.3.01.01.01.000	X.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	
U	V	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in	U.3.01.01.01.001	X.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	
U	V	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre	U.3.01.01.01.002	X.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	
U	V	imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Centrali				
U	V	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre	U.3.01.01.01.003	X.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	
U	IV	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in	U.3.01.01.02.000	X.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	
U	V	imprese incluse nelle Amministrazioni Locali				
U	V	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in	U.3.01.01.02.001	X.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	
U	V	imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali				
U	V	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre	U.3.01.01.02.002	X.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	
U	V	imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali				
U	V	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre	U.3.01.01.02.003	X.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	
U	V	imprese incluse nelle Amministrazioni Locali				
U	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.00.00.000			
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.01.00.000	X.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	
U	IV	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.01.01.000	X.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	
U	V	termini ad Amministrazioni Centrali	U.4.03.01.01.001	X.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	
U	V	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a	U.4.03.01.01.002	X.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	
U	V	Ministeri				
U	V	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a	U.4.03.01.01.003	X.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	
U	V	Presidenza del Consiglio dei Ministri				
U	V	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a	U.4.03.01.01.004	X.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	
U	V	Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale				
U	V	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a	U.4.03.01.01.005	X.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	
U	V	Agenzie Fiscali				
U	V	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a	U.4.03.01.01.006	X.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	
U	V	enti di regolazione dell'attività economica				
U	V	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a	U.4.03.01.01.007	X.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	
U	V	Gruppo Equitalia				
U	V	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a	U.4.03.01.01.008	X.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	
U	V	Afas S.p.A.				
U	V	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a				
U	V	altri enti, centrali produttori di servizi economici				



U	V	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a autorità amministrative indipendenti	U.4.03.01.01.009	X.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI
U	V	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a enti centrali a struttura associativa	U.4.03.01.01.010	X.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI
U	V	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	U.4.03.01.01.011	X.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI
U	V	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a enti e istituzioni centrali di ricerca e istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	U.4.03.01.01.012	X.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI
U	V	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	U.4.03.01.01.999	X.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI
U	IV	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali</b>	<b>U.4.03.01.02.000</b>	<b>X.2.2.1</b>	<b>RIMBORSI DI MUTUI</b>
U	V	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	U.4.03.01.02.001	X.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI
U	V	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Province	U.4.03.01.02.002	X.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI
U	V	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Comuni	U.4.03.01.02.003	X.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI
U	V	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Città metropolitane e Roma capitale	U.4.03.01.02.004	X.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI
U	V	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Unioni di Comuni	U.4.03.01.02.005	X.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI
U	V	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Comunità Montane	U.4.03.01.02.006	X.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI
U	V	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Camere di Commercio	U.4.03.01.02.007	X.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI
U	V	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Università	U.4.03.01.02.008	X.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI
U	V	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	U.4.03.01.02.009	X.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI
U	V	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Autorità Portuali	U.4.03.01.02.010	X.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI
U	V	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Aziende sanitarie locali	U.4.03.01.02.011	X.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI
U	V	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	U.4.03.01.02.012	X.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI
U	V	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Policlinici	U.4.03.01.02.013	X.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI
U	V	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici	U.4.03.01.02.014	X.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI
U	V	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	U.4.03.01.02.015	X.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI
U	V	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura	U.4.03.01.02.016	X.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI
U	V	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	U.4.03.01.02.017	X.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI
U	V	Consorzi di enti locali	U.4.03.01.02.018	X.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI
U	V	Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica	U.4.03.01.02.019	X.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI
U	V	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	U.4.03.01.02.999	X.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI
U	IV	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali</b>	<b>U.4.03.01.03.000</b>	<b>X.2.2.1</b>	<b>RIMBORSI DI MUTUI</b>
U	V	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a INPS	U.4.03.01.03.001	X.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI
U	V	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a INAIL	U.4.03.01.03.002	X.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI

U	V	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri Enti di Previdenza n.a.c.	U.4.03.01.03.999	X.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI			
U	IV	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a termine a imprese</b>	<b>U.4.03.01.04.000</b>	<b>X.2.2.1</b>	<b>RIMBORSI DI MUTUI</b>			
U	V	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese controllate	U.4.03.01.04.001	X.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI			
U	V	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre imprese partecipate	U.4.03.01.04.002	X.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI			
U	V	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	U.4.03.01.04.003	X.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI			
U	V	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	U.4.03.01.04.004	X.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI			
U	V	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	U.4.03.01.04.999	X.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI			
U	II	<b>Rimborso di altre forme di indebitamento</b>	<b>U.4.04.00.00.000</b>					
U	III	<b>Rimborso prestiti - Buoni postali</b>	<b>U.4.04.01.00.000</b>					
U	IV	<b>Rimborso prestiti - Buoni postali</b>	<b>U.4.04.01.01.000</b>	X.2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
U	V	Rimborso prestiti - Buoni postali	U.4.04.01.01.001	X.2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
U	II	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.00.00.000					
U	III	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.01.00.000					
U	IV	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.01.01.000	X.2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
U	V	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.01.01.001	X.2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
U	II	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>U.7.01.00.00.000</b>					
U	III	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>U.7.01.01.00.000</b>					
U	IV	<b>Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici</b>	<b>U.7.01.01.01.000</b>	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
U	V	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	U.7.01.01.01.001	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
U	II	<b>Versamento di altre ritenute n.a.c.</b>	<b>U.7.01.01.99.999</b>					
U	III	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>U.7.01.02.00.000</b>					
U	IV	<b>Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi</b>	<b>U.7.01.02.01.000</b>	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.001	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
U	II	<b>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi</b>	<b>U.7.01.02.02.000</b>					
U	III	<b>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi</b>	<b>U.7.01.02.02.001</b>	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
U	IV	<b>Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi</b>	<b>U.7.01.02.99.000</b>	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
U	III	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>U.7.01.03.00.000</b>					
U	IV	<b>Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi</b>	<b>U.7.01.03.01.000</b>	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.01.001	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
U	II	<b>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi</b>	<b>U.7.01.03.02.000</b>					
U	III	<b>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su lavoro autonomo per conto terzi</b>	<b>U.7.01.03.02.001</b>	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
U	IV	<b>Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi</b>	<b>U.7.01.03.99.000</b>	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	U.7.01.03.99.999	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
U	III	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>U.7.01.99.00.000</b>					
U	IV	<b>Spese non andate a buon fine</b>	<b>U.7.01.99.01.000</b>	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
						152.868,44	152.868,44	21010
						10.313,67	10.313,67	21020
						26.266,95	26.266,95	21070

U	V	Spese non andate a buon fine	U.7.01.99.01.001	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
U	IV	Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale	U.7.01.99.02.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
U	V	Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale	U.7.01.99.02.001	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
U	IV	Costituzione fondi economici e carte aziendali	U.7.01.99.03.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				21050
U	V	Costituzione fondi economici e carte aziendali	U.7.01.99.03.001	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
U	IV	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.285.041,81	1.114.781,67	21030,21031,21032, 21040,21045,21060	
U	II	Uscite per conto terzi	U.7.02.00.00.000						
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	U.7.02.01.00.000						
U	IV	Acquisto di beni per conto di terzi	U.7.02.01.01.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
U	V	Acquisto di beni per conto di terzi	U.7.02.01.01.001	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
U	IV	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
U	V	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.001	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
		<b>TOTALE</b>				<b>14.297.434,98</b>	<b>16.099.109,10</b>		

Conto del Bilancio

PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

## INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Allegato O) alla Deliberazione del C.D. n.19 del 28.06.2022



## INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

(Calcolato ai sensi dell'articolo 8, comma 3 bis del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n.89, con adeguamenti previsti dalla circolare 22 del 22/07/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze)

L'indicatore annuale dei tempi medi di pagamento per l'esercizio 2021 è pari a giorni -1,35



Parco Nazionale delle Cinque Terre  
Area Marina Protetta delle Cinque  
Terre

Via Discovolo snc Manarola – 19017 Riomaggiore (SP)  
Tel. +39 0187 762600  
protocollo@parconazionale5terre.it  
www.parconazionale5terre.it



Parco Nazionale delle Cinque Terre

## INDICATORE ANNUALE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2021 - PAGAMENTI OLTRE LA SCADENZA

FORNITORE	OGGETTO	NR.DOC.	DATA	ID SDI	IMPORTO	DATA PROTOCOLLO	DATA MANDATO	SCADENZA	IMPORTO PAGATO	NR. GG.
ACAM ACQUE S.P.A.	UT.916423979 VIA LITORANEA -BOCCHIE ANTINCENDIO	5759760	10/12/2020	4188042910	53,76	15/12/2020	15/01/2021	14/01/2021	53,76	1,00
ACAM ACQUE S.P.A.	UT.709911529 STAZIONE MANAROLA DAL 28/8 AL 28/10/21	5687889	04/11/2021	6091202674	364,12	15/11/2021	16/12/2021	15/12/2021	364,12	1,00
ACAM ACQUE S.P.A.	UT.692318142 VIA CINQUE TERRE I TRAV. 801 SP DAL 28/8-28/10/21	5687910	04/11/2021	6091202674	35,13	15/11/2021	16/12/2021	15/12/2021	35,13	1,00
ACAM ACQUE S.P.A.	UT.856365384 LOC. STAZIONE SN- RIOMAGGIORE DAL 28/8 AL 28/10/21	5687697	04/11/2021	6091202674	146,24	15/11/2021	16/12/2021	15/12/2021	146,24	1,00
AGRI 2020 SRLS	DECEPUGLIATORE STIHL FR 235 A SPALLA	293/00	28/05/2021	5141039327	768,84	31/05/2021	01/07/2021	30/06/2021	768,84	1,00
ALPIMOVIE DI ZAMBOTTI	ANGELA	13	18/12/2020	4241826055	2.320,00	21/12/2020	21/01/2021	20/01/2021	2.320,00	1,00
AMBIENTE TURISMO E IMPRESA 5 TERRE CONSORZIO	ONERI DELLA SICUREZZA III BIM.'20	52/PA	16/12/2020	4218538051	4.848,83	21/12/2020	21/01/2021	20/01/2021	4.848,83	1,00
AMBIENTE TURISMO E IMPRESA 5 TERRE CONSORZIO	ADDEBITO TRATT. 0,5% COD.APPALTI DA FT. 47 A FT. 58 DEL 2020	2/PA	24/02/2021	4598027838	1.015,36	26/02/2021	29/03/2021	28/03/2021	1.015,36	1,00
AMBROSIANA ARTI GRAFICHE S.R.L.	STAMPA CARTE PARCO	FPA 51/21	24/09/2021	5834971479	1.941,50	28/09/2021	29/10/2021	28/10/2021	1.941,50	1,00
ECOVER SRL	RACCOLTA E TRASP. MATERIALE MISTO	2435/20	30/11/2020	4168720528	375,00	15/12/2020	15/01/2021	14/01/2021	375,00	1,00
ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	UT.835178006 SEDE - NOV'20	4080728816	07/12/2020	4169095816	870,38	15/12/2020	15/01/2021	14/01/2021	870,38	1,00
ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	UT.855418534 CFS - NOV'20	4080887402	08/12/2020	4173663911	467,59	15/12/2020	15/01/2021	14/01/2021	467,59	1,00
ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	UT.983657258 MONTENERO - NOV.'20	4084825474	11/12/2020	4201464504	188,54	15/12/2020	15/01/2021	14/01/2021	188,54	1,00
ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	UT.990296708 IMP.FOTOV. - NOV'20,	4085645634	12/12/2020	4202193805	15,92	15/12/2020	15/01/2021	14/01/2021	15,92	1,00
FARMACIA DEL MARE DEL DR. E. TARTARINI S.N.C. FLOATEX S.R.L.	MASCHERINE CHIRURGICHE N. 500 ELEMENTI BOE	30/PA	31/08/2021	569039436	238,10	09/09/2021	04/10/2021	03/10/2021	238,10	1,00
LEVANTE SISTEMI SAS DI PANCROLI VIDARDO & C..	NOLEGGIO NOTEBOOK	2021-FTV-0000257	12/07/2021	5412938757	10.656,25	12/07/2021	12/08/2021	11/08/2021	10.656,24	1,00
MARINARO MAURIZIO	RESPONSABILE DI ESERCIZIO DEGLI ASCENSORI DI MANAROLA E RIOMAGGIORE LATO MARE	94	12/12/2020	4193943858	1.386,00	15/12/2020	15/01/2021	14/01/2021	1.386,00	1,00
		10 PA	17/12/2020	4229844809	3.194,20	21/12/2020	21/01/2021	20/01/2021	3.194,20	1,00

MATERIALI EDILI F.LLI QUIEROLO S.R.L.	0000014/PA	27/03/2021	4660909963	2.748,90	09/03/2021	09/04/2021	08/04/2021	2.748,90	1,00
SOCIETA' ARTIGIANA AUTOCARROZZERIA ANGELI G. SRL	137/a	11/11/2021	6154948499	568,40	16/11/2021	17/12/2021	16/12/2021	568,40	1,00
SOCIETA' ARTIGIANA AUTOCARROZZERIA ANGELI G. SRL	138/a	11/11/2021	6155036658	278,20	16/11/2021	17/12/2021	16/12/2021	278,20	1,00
TECNIMPIANTI S.N.C. DI RUSSO MARCO LERICI MAURO E TONELLI ADRIANO	40/E	27/05/2021	5132037205	300,00	28/05/2021	28/06/2021	27/06/2021	300,00	1,00
TIM SPA	6820201219000100	02/12/2020	4139173912	93,50	15/12/2020	15/01/2021	14/01/2021	93,50	1,00
TRENITALIA S.P.A. - DIREZIONE REGIONALE LIGURIA	8101004640	29/10/2021	6051579060	935.927,18	15/11/2021	16/12/2021	15/12/2021	935.927,18	1,00
TRENITALIA S.P.A. - DIREZIONE REGIONALE LIGURIA	8101004641	29/10/2021	6051582661	15.522,16	15/11/2021	16/12/2021	15/12/2021	15.522,16	1,00
ULTRAPROMEDIA S.R.L.	2021/08/1464	31/08/2021	5702080703	1.790,40	03/09/2021	04/10/2021	03/10/2021	1.790,40	1,00
CESARETTI LUCA	29	18/10/2021	5984842140	5.202,00	21/10/2021	22/11/2021	20/11/2021	5.202,00	2,00
CESARETTI LUCA	2/PA	18/08/2021	5640044026	1.500,00	20/08/2021	21/09/2021	19/09/2021	1.500,00	2,00
CROVARA DAVIDE									
O.S.A.M. DI ZANNONI ANNA MARIA E C. S.A.S.	250	28/10/2021	6042856469	160,00	08/11/2021	10/12/2021	08/12/2021	160,00	2,00
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	82011008344	02/02/2021	4476263320	1.786,77	04/02/2021	08/03/2021	06/03/2021	1.786,77	2,00
TIM SPA	8G00168390	11/10/2021	5975178620	160,60	15/11/2021	17/12/2021	15/12/2021	160,60	2,00
TRAMONTANA DI MANCINI SARA	204	31/10/2021	6141453900	333,28	15/11/2021	17/12/2021	15/12/2021	333,28	2,00
AMBIENTE TURISMO E IMPRESA 5 TERRE CONSORZIO	15/PA	21/07/2021	5468058461	32.378,59	22/07/2021	24/08/2021	21/08/2021	32.378,59	3,00
AMBIENTE TURISMO E IMPRESA 5 TERRE CONSORZIO	12/PA	21/07/2021	5468052637	59.989,54	22/07/2021	24/08/2021	21/08/2021	59.989,54	3,00
AMBIENTE TURISMO E IMPRESA 5 TERRE CONSORZIO	16/PA	21/07/2021	5468060661	32.378,59	22/07/2021	24/08/2021	21/08/2021	32.378,59	3,00
AMBIENTE TURISMO E IMPRESA 5 TERRE CONSORZIO	13/PA	21/07/2021	5468050398	116.479,18	22/07/2021	24/08/2021	21/08/2021	116.479,18	3,00

AMBIENTE TURISMO E IMPRESA 5 TERRE CONSORZIO	ONERI DELLA SICUREZZA - MAG-GIU'21 CAUSALE 30063368-004 SPESE POSTALI AGO.2021	14/PA	21/07/2021	5468060526	4.848,83	22/07/2021	24/08/2021	21/08/2021	4.848,83	3,00
POSTE ITALIANE SPA	1021259552	13/10/2021	5966698031	574,37	15/10/2021	17/11/2021	14/11/2021	574,37	3,00	
PULITORI ED AFFINI SPA	GUARDIOLA- AGO'21	001160/V4	31/08/2021	568734380	1.187,27	03/09/2021	06/10/2021	03/10/2021	1.187,27	3,00
RIVETTI GRAFICA SRL	Guida digitale del Parco Nazionale delle Cinque Terre	1500	31/08/2021	5689103717	25.400,00	03/09/2021	06/10/2021	03/10/2021	25.400,00	3,00
STAF STUDIO TECNICO DOTT. AGR. PAOLO DERCHI - DOTT. PAOLA CAFFA	SERV. PROGETT., DIR. LAVORI, MURI A SECCO PROG. STONEWALLSFORLIFE	42	15/09/2021	5790940057	3.806,40	17/09/2021	20/10/2021	17/10/2021	3.806,40	3,00
TRENTALIA S.P.A. - DIREZIONE REGIONALE LIGURIA	Servizio di trasporto Aprile 2021	8101002644	10/06/2021	5222561704	984,16	11/06/2021	14/07/2021	11/07/2021	984,16	3,00
AMBIENTE TURISMO E IMPRESA 5 TERRE CONSORZIO	PULIZIA BAGNI DET.292 DEL 28.05.2021 - AGO'21 SERVIZIO PROGETT., DIR. LAVORI, MURI A SECCO PROG. STONEWALLSFORLIFE	30/PA	30/10/2021	6093838396	3.910,23	12/11/2021	16/12/2021	12/12/2021	3.910,23	4,00
CURRARINO ALESSIO	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	30P	15/09/2021	5785370029	2.854,80	16/09/2021	20/10/2021	16/10/2021	2.854,80	4,00
ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	UT-983656928 CFS MONTEROSSO - MAG-GIU'21	4150323271	14/07/2021	5437590342	270,86	16/07/2021	19/08/2021	15/08/2021	270,86	4,00
ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	UT-983657258 MONTENERO - GIU'21	4150323272	14/07/2021	5437560051	97,10	16/07/2021	19/08/2021	15/08/2021	97,10	4,00
POSTE ITALIANE SPA	CAUSALE 30063368-004 GIU.2021	1021201376	26/08/2021	5671054280	199,53	03/09/2021	07/10/2021	03/10/2021	199,53	4,00
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	INDENN.OCCUP. ACC.ZA SP C.20497, FEB.2021	8201008263	01/02/2021	4470369558	4.066,79	02/02/2021	08/03/2021	04/03/2021	4.066,79	4,00
ST.ELMAR. DI REPETTO PIETRO & C. S.A.S. AZIENDA AGRICOLA	FORNITURA E INSTALLAZ.SITEMA INQUIRIS - ACCONTO	89/2021	23/06/2021	5289919199	9.750,00	24/06/2021	28/07/2021	24/07/2021	9.750,00	4,00
BIANCHI CARLA CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	VITI INNESTATE BOSCO,VERMENTINO E ALBAROLA	28	02/02/2021	4474647778	12.362,50	04/02/2021	11/03/2021	06/03/2021	12.362,50	5,00
POSTE ITALIANE SPA	CANONE INTERMEDIAZIONE ANNO 2020	CP 605/E	16/12/2020	4221933524	1.500,00	21/12/2020	25/01/2021	20/01/2021	1.500,00	5,00
UNIFORMERIA SRL	CONTO CONTR.30063368-004,AGO.2020	1020380330	16/12/2020	4221694001	133,46	21/12/2020	25/01/2021	20/01/2021	133,46	5,00
CASA CAPELLINI	FORNITURA DPI E DIVISE DA LAVORO AMP	402E	30/10/2021	6088400300	7.582,10	08/11/2021	13/12/2021	08/12/2021	7.582,10	5,00
AFFITTACAMERE DI VERNAZZANI FRANCA	SOGGIORNO PRESIDENTE E SEGRETARIO ASSOCIAZ.PARCHI LETTERARI 23-24/10/21	44197	31/10/2021	6063306990	180,00	08/11/2021	14/12/2021	08/12/2021	180,00	6,00
CORBANI VALTER	REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA TERRENI AGRICOLI	72	13/09/2021	5777470897	3.675,00	14/09/2021	20/10/2021	14/10/2021	3.783,50	6,00
ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	UT-835178006 SEDE - GIU'21	4149350588	12/07/2021	5424873278	824,01	14/07/2021	19/08/2021	13/08/2021	824,01	6,00



ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	UT.983656872 ASCENSORE MANAROLA- MAGGIU' 21	4149184407	12/07/2021	5424873061	67,07	14/07/2021	19/08/2021	13/08/2021	67,07	6,00
MAGGIANI ENRICA NEMEA SISTEMI SRL	SUPPORTO PREDISPOSIZIONE DOCS RINNOVO CETS - SALDO PASSAGGIO A QGIS - I ANNO	3PA 227-2021	01/11/2021 20/10/2021	6063438962 5997863275	2.460,90 750,00	08/11/2021 21/10/2021	14/12/2021 26/11/2021	08/12/2021 20/11/2021	2.460,90 750,00	6,00 6,00
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	INDENN. OCCUP. ACC.ZA SP - MAR'21 - C.20497	8201011983	02/09/2021	4646071630	4.066,79	04/03/2021	09/04/2021	03/04/2021	4.066,79	6,00
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	CANONE ACC.ZA LEVANTO - 01/03-31/05/21 C.14345	8201012230	02/03/2021	4645778731	1.250,00	04/03/2021	09/04/2021	03/04/2021	1.250,00	6,00
CONTE IMPIANTI DI CONTE MARCO	RIPARAZIONE SERV.IGIENICI C/O STAZIONI FS PARCO	327	13/09/2021	5774543875	2.100,00	14/09/2021	21/10/2021	14/10/2021	2.100,00	7,00
CONTE IMPIANTI DI CONTE MARCO	RIPARAZIONE RUBINETTERIE BAGNI STAZIONI	328	13/09/2021	5774545135	2.700,00	14/09/2021	21/10/2021	14/10/2021	2.700,00	7,00
ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	UT.855418534 CFS MONESTEROLI - LUG'21	4153713171	09/08/2021	5602484032	207,52	25/08/2021	01/10/2021	24/09/2021	207,52	7,00
PULITORI ED AFFINI SPA	SERV. PULIZIA C/O SEDE E CFS - GEN'21	000055/V/4	31/01/2021	4471599619	1.187,27	02/02/2021	11/03/2021	04/03/2021	1.187,27	7,00
BAGLINI MECHEERINI ASCENSORI S.R.L.	MANUT. ORD. IMPIANTO RIOMAGGIORE 01/01-31/03/21	33 4	14/04/2021	4884558679	326,46	16/04/2021	24/05/2021	16/05/2021	326,46	8,00
BAGLINI MECHEERINI ASCENSORI S.R.L.	MANUT. ORD. IMPIANTO MANAROLA 01/01-31/03/21	33 5	14/04/2021	4884558611	326,46	16/04/2021	24/05/2021	16/05/2021	326,46	8,00
S.E.T.I. S.N.C. TECNICIPIANTI S.N.C. DI RUSSO MARCO LERICI MAURO E TONELLI	SERV. IMPIEM. VIDEOSORVEGLIANZA AMP - SAL 1	2021V2000069	16/04/2021	4904627384	34.548,30	20/04/2021	28/05/2021	20/05/2021	34.548,30	8,00
ADRIANO	MANUT. ORD. IMPIANTI SEDE - 1^ ANNUALITA'	10/E	29/01/2021	4453673145	5.900,00	01/02/2021	11/03/2021	03/03/2021	5.900,00	8,00
TIM SPA	UT. MOBILI C. 888011243727 OTT-NOV'20	7X03993409	12/12/2020	4229875840	713,59	21/12/2020	28/01/2021	20/01/2021	713,59	8,00
TIM SPA	UT. 818270 CFS OTT-NOV'20	8G00231229	12/12/2020	4231858605	116,00	21/12/2020	28/01/2021	20/01/2021	116,00	8,00
TIM SPA	UT.762603 SEDE - OTT-NOV'20	8G00231219	12/12/2020	4231229304	162,03	21/12/2020	28/01/2021	20/01/2021	162,03	8,00
TIM SPA	UT.762602 SEDE - OTT-NOV'20	8G00231220	12/12/2020	4231228997	174,88	21/12/2020	28/01/2021	20/01/2021	174,88	8,00
TIM SPA	UT.760031 CFS - OTT-NOV'20	8G00231564	12/12/2020	4231859167	177,44	21/12/2020	28/01/2021	20/01/2021	177,44	8,00
TIM SPA	FACILITIES DCS S.I. - OTT-NOV'20	4220121800017650	12/12/2020	4231228428	50,00	21/12/2020	28/01/2021	20/01/2021	50,00	8,00
TIM SPA	UT.817119 CFS - OTT-NOV'20	8G00231475	12/12/2020	4231858759	323,46	21/12/2020	28/01/2021	20/01/2021	323,46	8,00
TIM SPA	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT - CAUS. 0400233634 - GIU'21	9000003270	21/07/2021	5481110015	243,75	26/07/2021	02/09/2021	25/08/2021	243,75	8,00
CLARIOND ELISABETTA	COORD. SICUREZZA PER INTERVENTI SU SVA COR-MONTEROSSO	FPA 4/21	08/06/2021	5204121118	452,94	11/06/2021	20/07/2021	11/07/2021	452,94	9,00
MISSADIN ALESSANDRO	INTERVENTO MANUT. SENTIERO VERDE AZZURRO REL 592	FATTPA 10_21	07/06/2021	5192009091	552,59	11/06/2021	20/07/2021	11/07/2021	552,59	9,00
TIM SPA	Contratto Quadro PEL PEC- 2347666,CESS. CRED. NS. PROT.11701.01/12/21	6820211119000040	02/11/2021	6076847922	93,50	08/11/2021	17/12/2021	08/12/2021	93,50	9,00

CONSORZIO PADRE SEMERIA SOC.COOP. A R.L.	ALLOGGIO GRUPPO VOLONTARI ANTINCENDIO 2021	79/99	18/08/2021	5639401580	1.866,67	20/08/2021	29/09/2021	19/09/2021	1.866,67	10,00
FEDERAZIONE ITALIANA PARCHI E RISERVE NATURALI	ASSISTENZA RINNOVO CARTA CETS - LIQUID. SALDO 20% CONVENZ. 27/12/19	21	22/09/2021	5821397253	5.000,00	24/09/2021	03/11/2021	24/10/2021	5.000,00	10,00
REVICONT STUDIO ASSOCIATO PAOLA BRESCIA	AFFID.SERV.CONTABILE COME CTP CAUSA PARCO/COOP VDA-ACCONTO	FPA 4/21	04/10/2021	5887939427	2.537,60	13/10/2021	22/11/2021	12/11/2021	2.537,60	10,00
A.S.C. REVISIONI E COLLAUDI SRL	REVISIONE MEZZI CARABINIERI - 2020	FPA 16/20	04/12/2020	4144534835	75,00	15/12/2020	25/01/2021	14/01/2021	75,00	11,00
AMBIENTE TURISMO E IMPRESA 5 TERRE CONSORZIO	PULIZIA BAGNI DET. 292 DEL 28.05.2021	19/PA	21/07/2021	5469246372	3.910,23	23/07/2021	02/09/2021	22/08/2021	3.910,23	11,00
AMBIENTE TURISMO E IMPRESA 5 TERRE CONSORZIO	MANUT. SENTIERO AZZURRO COR-VER-MONTEROSSO - GIU'21	18/PA	21/07/2021	5469239997	3.970,81	23/07/2021	02/09/2021	22/08/2021	3.970,81	11,00
AMBIENTE TURISMO E IMPRESA 5 TERRE CONSORZIO	MANUTENZ.SENTIERO AZZURRO COR-VER-MONTEROSSO - MAG'21	17/PA	21/07/2021	5469236524	3.970,81	23/07/2021	02/09/2021	22/08/2021	3.970,81	11,00
ENOTECA REGIONALE DELLA LIGURIA	SERVIZIO BANCO D'ASSAGGIO VINI DOP 5 TERRE - EVENTO 30/09/2021	81	06/10/2021	5918166289	600,00	13/10/2021	23/11/2021	12/11/2021	600,00	11,00
I.R.E. S.P.A. - INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE	RECUPERO GALLERIE FS LEVANTO-MONTEROSSO (ACCONTO)	305/2021	09/04/2021	4859361786	14.511,35	13/04/2021	24/05/2021	13/05/2021	14.511,35	11,00
TECNIMPIANTI S.N.C. DI RIUSSO MARCO LERICI MAURO E TONELLI ADRIANO	LAVORI DI INTEGRAZ. E MANUT. IMPIANTI CONDIZ.SEDE	98/E	03/12/2020	4137634569	1.200,00	15/12/2020	25/01/2021	14/01/2021	1.200,00	11,00
MESCO SCUOLA SUB DI DARIO FERRARI NH ITALIA SPA - NH LA SPEZIA	RICOGNIZIONE, RIMOZ. E STOCCAGGIO GAVITELLI	6	08/03/2021	4676561264	19.000,00	10/03/2021	21/04/2021	09/04/2021	19.000,00	12,00
S.E.T.I. S.N.C. TIM SPA	OSPITALITA' PRESIDENTE 14.09.2021	5740000452	15/09/2021	5792940470	79,77	17/09/2021	29/10/2021	17/10/2021	79,77	12,00
TIM SPA	RIPRISTINO ELEMENTI DANNEGGIATI	2021V2000106	29/06/2021	5320299594	8.437,00	01/07/2021	12/08/2021	31/07/2021	8.437,00	12,00
TRENTALIA S.P.A. - DIREZIONE REGIONALE LIGURIA	CONTRATTO 88801.1243727 - 6BIM 2021	7X03105306	11/10/2021	5964321418	237,62	15/10/2021	26/11/2021	14/11/2021	237,62	12,00
TRENTALIA S.P.A. - DIREZIONE REGIONALE LIGURIA	NOLEGGIO APPARATI CON ASSIST. TECNICA 4/11-31/12/2021	7X03141907	11/10/2021	5971999805	328,64	15/10/2021	26/11/2021	14/11/2021	328,64	12,00
TRENTALIA S.P.A. - DIREZIONE REGIONALE LIGURIA	Servizio di trasporto del 01.11.2020	8101006502	28/12/2020	4284889909	980,74	30/12/2020	10/02/2021	29/01/2021	980,74	12,00
TRENTALIA S.P.A. - DIREZIONE REGIONALE LIGURIA	Provvigione TI su venduto dal 02.11.2020 al 30.11.2020	8101006501	28/12/2020	4284890877	23,62	30/12/2020	10/02/2021	29/01/2021	23,62	12,00

TRENTALIA S.P.A. - DIREZIONE REGIONALE LIGURIA	Servizio di trasporto del 02.11.2020 al 30.11.2020	81010006517	28/12/2020	4285947884	1.373,10	30/12/2020	10/02/2021	29/01/2021	1.373,10	12,00
TRENTALIA S.P.A. - DIREZIONE REGIONALE LIGURIA	PROVVINGIONE SU VENDUTO DIC. 2020	81010001153	22/01/2021	4422727548	4,87	25/01/2021	08/03/2021	24/02/2021	4,87	12,00
TRENTALIA S.P.A. - DIREZIONE REGIONALE LIGURIA	SERVIZIO TRASPORTO DIC. 2020	81010001154	22/01/2021	4422727616	513,78	25/01/2021	08/03/2021	24/02/2021	513,78	12,00
TRENTALIA S.P.A. - DIREZIONE REGIONALE LIGURIA	Provvigione TI su venduto Febbraio 2021	81010014116	17/03/2021	4735151831	3,21	18/03/2021	29/04/2021	17/04/2021	3,21	12,00
TRENTALIA S.P.A. - DIREZIONE REGIONALE LIGURIA	Servizio di trasporto - Febbraio 2021	81010014115	17/03/2021	4735150400	891,88	18/03/2021	29/04/2021	17/04/2021	891,88	12,00
TRENTALIA S.P.A. - DIREZIONE REGIONALE LIGURIA	Provvigione TI su venduto Agosto 2021	8101004039	20/09/2021	5812482994	21.907,48	21/09/2021	02/11/2021	21/10/2021	21.907,48	12,00
TRENTALIA S.P.A. - DIREZIONE REGIONALE LIGURIA	Servizio di trasporto Agosto 2021	8101004033	20/09/2021	5812484540	1.326.593,13	21/09/2021	02/11/2021	21/10/2021	1.326.593,13	12,00
EVEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	UT.983657258 MONTENERO - LUG'21	4158061142	13/08/2021	5626301554	95,88	25/08/2021	07/10/2021	24/09/2021	95,88	13,00
FARMACIA DEL MARE DEL DR. E.TARTARINI S.N.C.	MATERIALE PER CASSETTA DI SICUREZZA	22/PA	09/07/2021	5396650447	90,45	12/07/2021	24/08/2021	11/08/2021	90,45	13,00
MATERIALI EDILI F.LLI QUEIROLO S.R.L.	SASSI ARENARIA	0000042/PA	30/06/2021	5397060528	1.534,00	12/07/2021	24/08/2021	11/08/2021	1.534,00	13,00
TIM SPA	NOLEGGIO APPARATI E ASSISTENZA TECNICA - SET - OTT. 2021, CESS. CRED. PROT. 9505/2021	7X02353356	11/08/2021	5625037592	328,64	25/08/2021	07/10/2021	24/09/2021	328,64	13,00
TIM SPA	CONTRATTO 888011243727 - SBIM 2021, CESS. CRED. NS. PROT. 9505 01/1	7X02422236	11/08/2021	5625499877	237,03	25/08/2021	07/10/2021	24/09/2021	237,03	13,00
TIM SPA	UT.760040 FAX SEDE - SBIM 2021, CESS. CRED. PROT. 9505/2021	8G00141100	11/08/2021	5628567810	55,80	25/08/2021	07/10/2021	24/09/2021	55,80	13,00
TIM SPA	UT.762601 SEDE - SBIM 2021, CESS. CRED. PROT. 9505/2021	8G00141079	11/08/2021	5628619034	553,60	25/08/2021	07/10/2021	24/09/2021	553,60	13,00
TIM SPA	UT.760031 CFS MONESTEROI - SBIM 2021, CESS. CRED. PROT. 9505/2021	8G00142477	11/08/2021	5628581497	151,90	25/08/2021	07/10/2021	24/09/2021	151,90	13,00
TIM SPA	FACILITIES DCS S.I. - SBIM 2021, CESS. CRED. PROT. 9505/2021	4220121800010430	11/08/2021	5628578109	50,00	25/08/2021	07/10/2021	24/09/2021	50,00	13,00
TIM SPA	UT.818270 CFS MONTEROSSO - SBIM 2021, CESS. CRED. PROT. 9505/2021	8G00141899	11/08/2021	5628567564	114,29	25/08/2021	07/10/2021	24/09/2021	114,29	13,00
TIM SPA	UT.762603 SEDE - SBIM 2021, CESS. CRED. PROT. 9505/2021	8G00142251	11/08/2021	5628567391	149,99	25/08/2021	07/10/2021	24/09/2021	149,99	13,00
TIM SPA	UT.762602 SEDE - SBIM 2021, CESS. CRED. PROT. 9505/2021	8G00142515	11/08/2021	5628567650	170,92	25/08/2021	07/10/2021	24/09/2021	170,92	13,00
TIM SPA	UT.817119 CFS MONTEROSSO - SBIM 2021, CESS. CRED. PROT. 9505/2021	8G00142407	11/08/2021	5628567767	323,46	25/08/2021	07/10/2021	24/09/2021	323,46	13,00

TRENTALIA S.P.A. - DIREZIONE REGIONALE LIGURIA	Provvigione TI su venduto Giugno 2021	8101003246	15/07/2021	5442427384	6.299,41	20/07/2021	01/09/2021	19/08/2021	6.299,41	13,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	CARBURANTE	P104455538	30/09/2021	5882647894	539,61	13/10/2021	26/11/2021	12/11/2021	539,61	14,00
PULITORI ED AFFINI SPA QUEIROLO ROBERTO S.R.L.	SERV.PULIZIA SEDE-CFS-T.GUARDIOLA - SET'21 LAVORI RIQUALIF.SENTIERO REL N. 509 MIROSSO- SOVIORE	001334/V4 37	30/09/2021 05/03/2021	5864779834 4661365718	1.187,27 37.946,15	13/10/2021 09/03/2021	26/11/2021 22/04/2021	12/11/2021 08/04/2021	1.187,27 37.946,15	14,00 14,00
SI.TE.MAR. SRL	FORNITURA N. 3 ESTINTORI	FV/2510	15/12/2020	4236614405	315,00	21/12/2020	03/02/2021	20/01/2021	315,00	14,00
STUDIOSILVA S.R.L.	SERV.-REDAZ.PIANI DI GESTIONE SITI NATURA 2000-PUNTA MESCO-ACCONTO 60%	2/39/2021	21/09/2021	5813069238	17.220,00	21/09/2021	04/11/2021	21/10/2021	17.220,00	14,00
STUDIOSILVA S.R.L.	SERV.-REDAZ.PIANI DI GESTIONE SITI NATURA 2000- COSTA RIOMAGGIORE MONTEROSSO- ACCONTO 60%	2/40/2021	21/09/2021	5813076508	17.220,00	21/09/2021	04/11/2021	21/10/2021	17.220,00	14,00
STUDIOSILVA S.R.L.	SERV.-REDAZ.PIANI DI GESTIONE SITI NATURA 2000 PORTOVENERE-RIO.- SAN BENEDETTO- ACCONTO 60%	2/41/2021	21/09/2021	5813083816	17.220,00	21/09/2021	04/11/2021	21/10/2021	17.220,00	14,00
TRENTALIA S.P.A. - DIREZIONE REGIONALE LIGURIA	Provvigione TI su venduto del 01.11.2020	8101006458	23/12/2020	4266162835	24,85	28/12/2020	10/02/2021	27/01/2021	24,85	14,00
GABRIELE DI PERRONE EMILIO & C. S.A.S.	CANONE FONDO LEVANTO - Nov.'20	FATTPA.9_20	30/11/2020	4110813491	1.063,29	01/12/2020	15/01/2021	31/12/2020	1.063,29	15,00
BBS SRL	STAMPANTE DESKTOP+CAVETTERIA N. 3	49/P	24/05/2021	5115336737	1.425,00	26/05/2021	12/07/2021	25/06/2021	1.425,00	17,00
TRENTALIA S.P.A. - DIREZIONE REGIONALE LIGURIA	Servizio di trasporto Giugno 2021	8101003245	15/07/2021	5442420627	489.943,60	16/07/2021	01/09/2021	15/08/2021	489.943,60	17,00
ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	UT.983656872 ASCENS.MANAROLA - NOV-DIC'20	4101534072	10/01/2021	4351568767	211,36	14/01/2021	03/03/2021	13/02/2021	211,36	18,00
ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	UT.983656880 MULINO CAMPIGLIA - MAG- GIU'21	4148099853	11/07/2021	5415127035	54,82	13/07/2021	30/08/2021	12/08/2021	54,82	18,00
ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	UT.990296708 IMP.FOTOV. CORNIGLIA - LUG'21	4152390084	07/08/2021	5589790573	22,83	25/08/2021	12/10/2021	24/09/2021	22,83	18,00
QUEIROLO ROBERTO S.R.L.	RIQUALIFICAZIONE SENTIERO REL 509 MONTEROSSO-SOVIORE	189	16/08/2021	5633534091	42.694,24	20/08/2021	07/10/2021	19/09/2021	42.694,24	18,00
ROLLANDI MIRCO	PRESTAZIONE SERVIZI ATTIVITA' AGRICOLA	3/C00	05/05/2021	4999881925	2.612,68	06/05/2021	23/06/2021	05/06/2021	2.612,68	18,00
ACAM ACQUE S.P.A.	UT.709911529 STAZIONE MANAROLA	5412532	07/07/2021	5388663650	363,91	12/07/2021	30/08/2021	11/08/2021	363,91	19,00
ACAM ACQUE S.P.A.	UT.692318142 VIA CINQUE TERRE I TRAV. 801-LA SPEZIA	5412533	07/07/2021	5388663650	35,13	12/07/2021	30/08/2021	11/08/2021	35,13	19,00
ACAM ACQUE S.P.A.	UT.856365384 STAZIONE SN-RIOMAGGIORE	5412340	07/07/2021	5388663650	146,24	12/07/2021	30/08/2021	11/08/2021	146,24	19,00
ACQUATEC S.R.L.	APPARECCHI UV PURIFICATORI ARIA N. 4	22/FE	27/05/2021	5130573542	20.000,00	28/05/2021	16/07/2021	27/06/2021	20.000,00	19,00
CULLIGAN ITALIANA SPA	CANONE NOLEGGIO EROGATORE ACQUA - SET'21	6001182698	30/09/2021	5963410776	62,00	15/10/2021	03/12/2021	14/11/2021	62,00	19,00



AMBIENTE TURISMO E IMPRESA 5 TERRE CONSORZIO		27/PA	31/08/2021	5699917855	14.692,23	03/09/2021	27/10/2021	03/10/2021	14.692,23	24,00
BAGLIONI MECHERINI ASCENSORI S.R.L.	ADDENDUM SERV. ACC.ZA TURISTICA - LUG'21 MANUT. ORDINARIA ASCENSORE RIO L.MARE 1/7- 30/9/21	33 23	13/09/2021	5777906465	326,46	14/09/2021	08/11/2021	14/10/2021	326,46	25,00
BAGLIONI MECHERINI ASCENSORI S.R.L.	MANUT. ORDINARIA ASCENSORE MANAROLA 1/7- 30/9/21	33 24	13/09/2021	5777906468	326,46	14/09/2021	08/11/2021	14/10/2021	326,46	25,00
MATERIALI EDILI F.LLI QUEIROLO S.R.L.	SASSI ARENARIA	0000002/PA	30/01/2021	4517959354	4.264,00	12/02/2021	09/04/2021	14/03/2021	4.264,00	26,00
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	CANONE ACC.ZA LEVANTO C. 14345 01/09- 30/11/2021	8201080221	01/09/2021	5703785161	1.250,00	13/09/2021	08/11/2021	13/10/2021	1.250,00	26,00
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	INDENN. OCCUP. ACC.ZA SP C. 20497 01- 30/09/2021	8201079988	01/09/2021	5703778374	4.066,79	13/09/2021	08/11/2021	13/10/2021	4.066,79	26,00
CAPELLINI LUCIANO	STORNO PARZ. FT. 5 DEL 28.02.2021 PER LAVORI NON ANCORA ESEGUITI	29	30/07/2021	5554616217	6.467,10	05/08/2021	01/10/2021	04/09/2021	6.467,10	27,00
CULLIGAN ITALIANA SPA MANARIO 2002 SOC. COOP A R.L.	CANONE DIC.'20 PULIZIA UFFICI DAL 01/03 AL 09/08/2020	6001229159	30/12/2020	4309502612	59,00	04/01/2021	02/03/2021	03/02/2021	59,00	27,00
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	INDENN. OCCUPAZ. ACC.ZA SP-LUG.2021 - C.20497	8201070883	01/07/2021	5354072206	4.066,79	05/07/2021	31/08/2021	04/08/2021	4.066,79	27,00
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	CANONE ACC.ZA SP - LUG- SET.2021+IMP.REG.+ONERI - C.20493	8201070881	01/07/2021	5354238794	3.340,20	05/07/2021	31/08/2021	04/08/2021	3.340,20	27,00
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	CANONE MAGAZZINO SP - LUG.-SET.2021 - C.20494	8201070882	01/07/2021	5354084496	752,35	05/07/2021	31/08/2021	04/08/2021	752,35	27,00
S.E.T.I. S.N.C. DIVING CENTER PUNTA MESCO SCUOLA SUB DI DARIO FERRARI	IMPLEM. SISTEMA TELECAMERE - SALDO FINE LAVORO SERV. RIPOSIZ. N.30 GAVITELLI CAMPI ORMEGGIO	2021V2000133	05/08/2021	5581333474	15.100,14	25/08/2021	21/10/2021	24/09/2021	15.100,14	27,00
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	CANONE E ONERI ACCESSORI ACC.ZA SP C.20493 DAL 01/01-31/03/21	8201002165	04/01/2021	4317100504	3.275,70	07/01/2021	08/03/2021	06/02/2021	3.275,70	30,00
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	INDENN. OCCUP. ACC.ZA SP C. 20497, GEN.2021	8201002168	04/01/2021	4317164099	4.066,79	07/01/2021	08/03/2021	06/02/2021	4.066,79	30,00



RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	CANONE E ONERI ACC. MAGAZZINO SP C.20494,01/01-31/03/21	8201002166	04/01/2021	4317164957	743,85	07/01/2021	08/03/2021	06/02/2021	743,85	30,00
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	CONG. ONERI ACCESS.ANNO 2019 - C. 20497	8201069440	30/06/2021	5334596079	362,13	02/07/2021	31/08/2021	01/08/2021	362,13	30,00
DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA SRL	VERIFICA DI AUDIT DEL 14, 16 E 17 DICEMBRE 2020,DETRATTI € 530,70 NC Z-EG-AB 5560513	Z-EG-AB 5185193	30/12/2020	4297919887	3.981,47	31/12/2020	02/03/2021	30/01/2021	3.981,47	31,00
ECOVER SRL	24/02/21	2584/21	30/09/2021	5914821693	336,00	13/10/2021	13/12/2021	12/11/2021	336,00	31,00
DIAMANTI SABRINA	RACCOLTA E TRASPORTO MATERIALE CAT.3	08_21PA	28/09/2021	5853884370	5.049,00	13/10/2021	14/12/2021	12/11/2021	5.049,00	32,00
OFFICE EXPRESS S.R.L.	REDAZ. PIANO ANTINCENDI BOSCHIVO	000024/PA	31/03/2021	4823391016	161,80	06/04/2021	07/06/2021	06/05/2021	161,80	32,00
OFFICE EXPRESS S.R.L.	NOLEGGIO STAMPANTE E-STUDIO 2820C CFS	000025/PA	31/03/2021	4823424904	137,31	06/04/2021	07/06/2021	06/05/2021	137,31	32,00
OFFICE EXPRESS S.R.L.	NOLEGGIO TOSHIBA 263CS 01/01-31/03/21	000022/PA	31/03/2021	4823483443	72,91	06/04/2021	07/06/2021	06/05/2021	72,91	32,00
OFFICE EXPRESS S.R.L.	NOLEGGIO STAMPANTE TOSHIBA 2500AC - 01/01-31/03/21	000023/PA	31/03/2021	4823470975	948,81	06/04/2021	07/06/2021	06/05/2021	948,81	32,00
TELPRESS ITALIA S.P.A.	Proroga servizio di rassegna stampa e web 01/07-30/09/21	018752-S	30/09/2021	5904731871	1.260,00	13/10/2021	16/12/2021	12/11/2021	1.260,00	34,00
NEXI SPA	CANONE POS DA APR. A GIU. 2021	3250838	09/07/2021	5595278908	9,10	24/08/2021	29/10/2021	23/09/2021	9,10	36,00
NEXI SPA	CANONE POS DA APR. A GIU. 2021	3250839	09/07/2021	5595283187	9,80	24/08/2021	29/10/2021	23/09/2021	9,80	36,00
NEXI SPA	CANONE POS DA APR. A GIU. 2021	3250836	09/07/2021	5595305899	9,80	24/08/2021	29/10/2021	23/09/2021	9,80	36,00
NEXI SPA	CANONE POS DA APR. A GIU. 2021	3250837	09/07/2021	5598014207	10,00	24/08/2021	29/10/2021	23/09/2021	10,00	36,00
SUB MARINER S.R.L.	LAVORI MANUT. ANCORAGGIO SEGNALETICA	262/21	03/09/2021	5714877688	8.000,00	13/09/2021	18/11/2021	13/10/2021	8.000,00	36,00
FORNITURE NAUTICHE ITALIANE SRL	Fornitura materiale per manutenzione mezzi nautici e opere a mare	PA 000090	31/05/2021	5154617708	9.132,27	03/06/2021	11/08/2021	03/07/2021	9.132,27	39,00
SECURITY CONTROL S.R.L.	SERV. REVISIONE SPECIALE ASCENSORI RIOMAGGIORE	22	15/03/2021	4721972431	3.450,30	16/03/2021	24/05/2021	15/04/2021	3.450,30	39,00
MARINA PICCOLA S.R.L.	PASTO ISTITUZIONALE	12100031	02/10/2021	5972956222	152,73	18/10/2021	27/12/2021	17/11/2021	152,73	40,00
ARBASPA SRL	PERNOTTAMENTO GIORNALISTA RINALDI	2021-VET-1	17/08/2021	5784564480	400,00	16/09/2021	26/11/2021	16/10/2021	400,00	41,00
ARBASPA SRL	PERNOTTAMENTO GIORNALISTA MARSANO 24-27/08/21	2021-VET-2	25/08/2021	5784565010	420,00	16/09/2021	26/11/2021	16/10/2021	420,00	41,00
PULITORI ED AFFINI SPA	SANIFICAZIONE SEDE NOV. 2020	001556/A/4	14/12/2020	4226070930	500,00	21/12/2020	02/03/2021	20/01/2021	500,00	41,00
ROMANO VINCENZO	MATERIALE FOTOGRAFICO	1-PA	26/10/2020	3971566190	502,00	11/11/2020	21/01/2021	11/12/2020	500,00	41,00
RUSSO MARCO LERICI MAURO E TONELLI ADRIANO	TECNIMPIANTI S.N.C. DI RIPARAZ. E SANIFICAZIONE IMPIANTO CLIMA SEDE.	95/E	20/11/2020	4063430594	4.247,00	24/11/2020	03/02/2021	24/12/2020	4.247,00	41,00

TIM SPA	7X00219801	11/02/2021	4554365796 -	70,53	16/02/2021	29/04/2021	18/03/2021	-	70,53	42,00
CENTRO STUDIO BIONATURALISTICI - CESBIN SRL	FATTPA 37_20	16/11/2020	4041874667	7.177,50	17/11/2020	29/01/2021	17/12/2020		7.177,50	43,00
ATC ESERCIZIO SPA	2021000126PA	26/08/2021	5705237018	38.426,75	13/09/2021	26/11/2021	13/10/2021		38.426,75	44,00
MATERIALI EDILI F.LLI QUEIROLO S.R.L.	0000035/PA	31/05/2021	5217088753	186,00	11/06/2021	24/08/2021	11/07/2021		186,00	44,00
MATERIALI EDILI F.LLI QUEIROLO S.R.L.	0000036/PA	31/05/2021	5217088784	2.294,00	11/06/2021	24/08/2021	11/07/2021		2.294,00	44,00
TIM SPA	8G00103513	10/06/2021	5245895541	118,50	17/06/2021	31/08/2021	17/07/2021		118,50	45,00
TIM SPA	UT.760031.CFS MONESTEROLO,48IM 2021 01/04-31/05/21 (CESS.CRED. TIM 30/07/21 NS. PROT.7896 09/08/21)									
TIM SPA	8G00104081	10/06/2021	5246199923	213,52	17/06/2021	31/08/2021	17/07/2021		213,52	45,00
TIM SPA	UT.760040 FAX UFF. PARCO,48IM 2021, (CESS.CRED. TIM 30/07/21 NS. PROT.7896 09/08/21)									
TIM SPA	8G00103029	10/06/2021	5245896123	55,80	17/06/2021	31/08/2021	17/07/2021		55,80	45,00
TIM SPA	UT.762603 UFF. PARCO,48IM 2021, (CESS.CRED. TIM 30/07/21 NS. PROT.7896 09/08/21)									
TIM SPA	8G00103877	10/06/2021	5245898439	150,79	17/06/2021	31/08/2021	17/07/2021		150,79	45,00
TIM SPA	UT.762602 UFF. PARCO,48IM 2021, (CESS.CRED. TIM 30/07/21 NS. PROT.7896 09/08/21)									
TIM SPA	8G00103592	10/06/2021	5246200898	174,27	17/06/2021	31/08/2021	17/07/2021		174,27	45,00
TIM SPA	UT.762601 UFF. PARCO,48IM 2021,01/04-31/05/21 (CESS.CRED. TIM 30/07/21 NS. PROT.7896 09/08/21)									
TIM SPA	8G00103257	10/06/2021	5245896390	586,04	17/06/2021	31/08/2021	17/07/2021		586,04	45,00
TIM SPA	UT.817119 CFS MONTEROSSO,48IM 2021 (CESS.CRED. TIM 30/07/21 NS. PROT.7896 09/08/21)									
TIM SPA	8G00103907	10/06/2021	5245896160	323,46	17/06/2021	31/08/2021	17/07/2021		323,46	45,00
TIM SPA	FACILITIES DC5-SYSTEM INT. 01/04-31/05/21,48IM 2021 (CESS.CRED. TIM 30/07/21 NS. PROT.7896 09/08/21)									
G.R. GROUP S.R.L. ISFORCOOP IST. LIG. FORMAZIONE	4220121.800007720	10/06/2021	5245846481	50,00	17/06/2021	31/08/2021	17/07/2021		50,00	45,00
IVORTOLA FRANCESCO	121000018	08/10/2021	5925389420	195,45	13/10/2021	28/12/2021	12/11/2021		195,45	46,00
O.S.A.M. DI ZANNONI ANNA MARIA E C. S.A.S.	285/01	12/04/2021	4871004528	7.600,00	13/04/2021	28/06/2021	13/05/2021		7.600,00	46,00
CULLIGAN ITALIANA SPA	25/00	30/07/2021	555569221	5.075,00	05/08/2021	20/10/2021	04/09/2021		5.075,00	46,00
	82	08/04/2021	4873250651	210,00	13/04/2021	28/06/2021	13/05/2021		210,00	46,00
	6001212955	04/12/2020	4192586677	59,00	15/12/2020	02/03/2021	14/01/2021		59,00	47,00
GESTA S.R.L.	282/E	31/08/2021	5741102587	1.571,32	13/09/2021	29/11/2021	13/10/2021		1.571,32	47,00
G.D. SRL	747	24/05/2021	5116458131	170,00	26/05/2021	12/08/2021	25/06/2021		170,00	48,00
GESTA S.R.L.	399/E	31/10/2020	3999920131	7.542,33	11/11/2020	28/01/2021	11/12/2020		7.542,33	48,00



GIUSTINIANA S.R.L.	INTERVENTI RETE SENTIERISTICA - GAL PROVINCIA DELLA SPEZIA	30/E	17/06/2021	5265755307	57.709,08	21/06/2021	07/09/2021	21/07/2021	57.709,08	48,00
BBS SRL	MANUT.BIGLIETTERIA INTEGRATA CARTE SERVIZI	55/P	22/06/2021	5412656385	21.000,00	12/07/2021	29/09/2021	11/08/2021	21.000,00	49,00
ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	UT.537473703 FRANTONIO GROPPPO - AGO'21 UT.762602 SEDE PARCO.2BIM 2021 DIC.2020 E GEN.20 (CESS.CRED. TIM 31/03/21 NS. PROT.2923 08/04/21)	4166078203	17/09/2021	5803407592	89,68	21/09/2021	09/12/2021	21/10/2021	89,68	49,00
TIM SPA		8600015697	11/02/2021	4553653058	175,81	16/02/2021	07/05/2021	18/03/2021	175,81	50,00
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	CANONE 01/06-31/08/21,IMP.REG.01/03/21-28/02/22.C.14345 Onorario per la redazione del Piano del parco - Accanto	8201026039	03/06/2021	5189495872	1.283,50	11/06/2021	31/08/2021	11/07/2021	1.283,50	51,00
GAMBINO RAFFAELLA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	UT.0995918137 ASCENSORE RIO APR-MAG'21	10/001	23/07/2021	5500281747	2.537,60	29/07/2021	20/10/2021	28/08/2021	2.537,60	53,00
THOMASSET FEDERICA	116000770000118	116000770000118	10/06/2021	5220432834	86,00	11/06/2021	03/09/2021	11/07/2021	86,00	53,00
THOMASSET FEDERICA	REDAZIONE STRUMENTI DI GESTIONE DEL PARCO	2	28/07/2021	5513163256	10.150,40	29/07/2021	20/10/2021	28/08/2021	10.150,40	53,00
THOMASSET FEDERICA	REDAZIONE STRUMENTI DI GESTIONE DEL PARCO	3	28/07/2021	5513822287	13.031,59	29/07/2021	20/10/2021	28/08/2021	13.031,59	53,00
E-DISTRIBUZIONE SPA	ADDEBITO POD PROD.UZ.-SERV.DI MISURA COMPET.2020	921900009802	28/08/2021	5678067935	20,11	03/09/2021	26/11/2021	03/10/2021	20,11	54,00
KAPAL FANOL	RIPRISTINO FANALE PUNTAMENTO TI ZONA A AMP	5/PA	26/06/2021	5309968856	385,00	28/06/2021	21/09/2021	28/07/2021	385,00	55,00
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	INDENN.OCCUP. ACC.ZA.SP.-GIU.2021 - C.20497	8201025817	03/06/2021	5183057176	4.066,79	07/06/2021	31/08/2021	07/07/2021	4.066,79	55,00
STUDIOSILVA S.R.L.	REDAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI DEL PARCO	2/26/2021	20/07/2021	5459646747	1.164,02	20/07/2021	13/10/2021	19/08/2021	1.164,02	55,00
STUDIOSILVA S.R.L.	REDAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI DEL PARCO	2/25/2021	20/07/2021	5459581667	5.000,00	20/07/2021	13/10/2021	19/08/2021	5.000,00	55,00
TELPRESS ITALIA S.R.L.	Servizio di rassegna stampa e web 01/10-31/12/20	018042-S	31/12/2020	4301507461	1.257,95	04/01/2021	30/03/2021	03/02/2021	1.257,95	55,00
AMENDOLA MARIANNA BAGLINI MECCHERINI ASCENSORI S.R.L.	REDAZIONE STRUMENTI PIANIFICAZIONE DEL PARCO	5PA	23/07/2021	5488233818	2.316,31	26/07/2021	20/10/2021	25/08/2021	2.316,31	56,00
BAGLINI MECCHERINI ASCENSORI S.R.L.	MANUT.ORD.ASCENSORE RIO LATO MARE 01/07-30/09/20	33-34	10/12/2020	4191034479	652,92	15/12/2020	11/03/2021	14/01/2021	652,92	56,00
BAGLINI MECCHERINI ASCENSORI S.R.L.	MANUT.ORD. IMPIANTO MANAROLA 01/07-30/09/20	33-35	10/12/2020	4191034458	652,92	15/12/2020	11/03/2021	14/01/2021	652,92	56,00
BARELLI FRANCESCA	INCARICO REDAZIONE STRUMENTI PIANIFICAZIONE PARCO	1PA	23/07/2021	5488245044	2.316,31	26/07/2021	20/10/2021	25/08/2021	2.316,31	56,00
ALBERGO-RISTORANTE "LA COLONNINA" DI A. RAFFELINI & C. S.N.C. ECOVER SRL	CAMERA N. 1 DUS B/B 8-10/16/2021	11	02/07/2021	5349879030	200,00	05/07/2021	01/10/2021	04/08/2021	200,00	58,00
	RACCOLTA E TRASPORTO MATERIALE CAT.3	2247/21	10/09/2021	5785774336	360,00	16/09/2021	13/12/2021	16/10/2021	360,00	58,00

MATERIALI EDILI F.LLI QUEIROLO S.R.L.	SASSI ARENARIA LAVORI DI MANUTENZIONE E INTERV.STRAORD. ANNO 2020 - ACCONTO	0000074/PA	30/12/2020	4333614357	9.182,00	11/01/2021	09/04/2021	10/02/2021	9.182,00	58,00
SUB MARINER S.R.L.		343/20	21/12/2020	4255441808	10.000,00	23/12/2020	23/03/2021	22/01/2021	10.000,00	60,00
CANTIERE NAVALE CANALETTI S.R.L.	SOSTA IN CAPANNONE SCIACCCHETRA' DAL 01/07- 31/08/21	11 PA 147/21	31/08/2021 24/05/2021	5741353756 5127309106	2.580,00 2.100,00	13/09/2021 27/05/2021	13/12/2021 27/08/2021	13/10/2021 26/06/2021	2.580,00 2.100,00	61,00 62,00
SUB MARINER S.R.L.	RECUPERO BOA M									
LINEA UFFICIO DI MARCO IASI & C. S.N.C.	RISME CARTE	FT 002346	11/08/2021	5622186287	825,00	25/08/2021	26/11/2021	24/09/2021	825,00	63,00
MATERIALI EDILI F.LLI										
QUEIROLO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO	0000048/PA	31/07/2021	5592906358	1.474,00	25/08/2021	26/11/2021	24/09/2021	1.474,00	63,00
SUB MARINER S.R.L.	INTERV.URGENTE RECUPERO BOA "I"	104/21	14/04/2021	4888687239	1.450,00	16/04/2021	22/07/2021	16/05/2021	1.450,00	67,00
MATERIALI EDILI F.LLI										
QUEIROLO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO	0000068/PA	30/11/2020	4162354070	4.464,00	15/12/2020	24/03/2021	14/01/2021	4.464,00	69,00
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	CONG. ONERI ACCESSORI ANNO 2019 - C. 20493	8201024638	20/05/2021	5096080570	16,93	24/05/2021	31/08/2021	23/06/2021	16,93	69,00
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	C.20494, CONG. ONERI ACCESSORI 2019 Prestat. eseguite dal 01/04/2021 al 30/07/2021 a La Spezia: Min AMP 5TERRE	8201024639	20/05/2021	5096078978	146,77	24/05/2021	31/08/2021	23/06/2021	146,77	69,00
RINA SERVICES S.P.A.		21SP-000375	25/08/2021	5672606269	250,00	03/09/2021	13/12/2021	03/10/2021	250,00	71,00
ELISEI MICHAEL AMBIENTE TURISMO E IMPRESA 5 TERRE CONSORZIO	SALDO PER INCARICO PROF.MANUT.SENTIERI	5	09/11/2020	3996988312	4.144,00	11/11/2020	22/02/2021	11/12/2020	4.144,00	73,00
ECOVER SRL MATERIALI EDILI F.LLI QUEIROLO S.R.L.	PULIZIA BAGNI DET. 292 DEL 28.05.2021- LUGLIO/21	23/PA 910/21	31/08/2021 31/03/2021	5698520564 4857101010	3.910,23 360,00	03/09/2021 09/04/2021	16/12/2021 22/07/2021	03/10/2021 09/05/2021	3.910,23 360,00	74,00 74,00
OFFICE EXPRESS S.R.L.	RACCOLTA E TRASPORTO MATERIALE CAT.3									
OFFICE EXPRESS S.R.L.	SASSI ARENARIA INSACCATI	0000030/PA	30/04/2021	5042499740	3.954,00	12/05/2021	24/08/2021	11/06/2021	3.954,00	74,00
OFFICE EXPRESS S.R.L.	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE C/O SEDE MANAROLA TOSHIBA E-STUDIO 263CS 01/04 AL 30/06/21	000060/PA	30/06/2021	5415266295	72,78	13/07/2021	27/10/2021	12/08/2021	72,78	76,00
OFFICE EXPRESS S.R.L.	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE TOSHIBA E- STUDIO 2820C C/O CARABINIERI	000062/PA	30/06/2021	5391380752	161,80	12/07/2021	27/10/2021	11/08/2021	161,80	77,00
OFFICE EXPRESS S.R.L.	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE C/O SEDE MANAROLA TOSHIBA E-STUDIO 2500AC 01/04 AL 30/06/21	000061/PA	30/06/2021	5391391761	1.216,18	12/07/2021	27/10/2021	11/08/2021	1.216,18	77,00
MATERIALI EDILI F.LLI QUEIROLO S.R.L.	PALI CASTAGNO	0000073/PA	30/12/2020	4333614343	5.640,60	11/01/2021	29/04/2021	10/02/2021	5.640,60	78,00
MOTORVELA SRL	BATTELLO CAPELLI TEMPESTI 570	893/2021	13/08/2021	5646316167	19.000,00	25/08/2021	13/12/2021	24/09/2021	19.000,00	80,00
OFFICE EXPRESS S.R.L.	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE TOSHIBA E- STUDIO 2330C C/O CARABINIERI FORESTALI,01/04-30/06/21	000063/PA	30/06/2021	5391382124	137,31	09/07/2021	27/10/2021	08/08/2021	137,31	80,00

AZIENDA AGRICOLA	VITI INENSTATE ALBAROLA	31	04/02/2021	4487424949	1.150,00	05/02/2021	28/05/2021	07/03/2021	1.150,00	82,00
BIANCHI CARLA										
SOCIETA' ARTIGIANA	SOCCORSO STRADALE DA VIA 5 TERRE LA	173/a	30/12/2020	4298082640	103,00	31/12/2020	22/04/2021	30/01/2021	103,00	82,00
AUTOCARROZZERIA	SPEZIA,FIAT PANDA CCDN316									
ANGELI G. SRL										
SOCIETA' ARTIGIANA	TRASPORTO CON CARROATTREZZI DA	170/a	30/12/2020	4297726601	115,00	31/12/2020	22/04/2021	30/01/2021	115,00	82,00
AUTOCARROZZERIA	MANAROLA,TOYOTA PRIUS DR187FN									
ANGELI G. SRL										
SOCIETA' ARTIGIANA	CAMBIO GOMME,TOYOTA PRIUS DR187FN	171/a	30/12/2020	4297599713	401,70	31/12/2020	22/04/2021	30/01/2021	401,70	82,00
AUTOCARROZZERIA										
ANGELI G. SRL										
SOCIETA' ARTIGIANA	CAMBIO GOMME,FIAT PANDA DS861AL	172/a	30/12/2020	4298163344	40,00	31/12/2020	22/04/2021	30/01/2021	40,00	82,00
AUTOCARROZZERIA	DECESPUGLIATORE A SPALLA N.1	368/00	01/07/2021	5340557445	768,64	05/07/2021	27/10/2021	04/08/2021	768,64	84,00
ANGELI G. SRL										
LANZA SISTEMI SNC DI	BADGE PERSONALIZZATO N. 1 + TRASPORTO	471	03/09/2020	3594158293	11,00	16/09/2020	15/01/2021	16/10/2020	11,00	91,00
LANZA ROBERTO & C.	MANUTENZIONE MEZZI NAUTICI	313/2021	14/04/2021	4917306186	9.631,25	22/04/2021	27/08/2021	22/05/2021	9.631,25	97,00
MOTORVELA SRL										
OFFICE EXPRESS S.R.L.	CANONE NOLEGGIO STAMPANTE MULTIF. PARCO	000093/PA	30/09/2020	3780237830	1.039,69	13/10/2020	18/02/2021	12/11/2020	1.039,69	98,00
OFFICE EXPRESS S.R.L.	NOLEGGIO STAMPANTE CFS MONTEROSSO	000095/PA	30/09/2020	3780261373	137,58	13/10/2020	18/02/2021	12/11/2020	137,58	98,00
STUDIO AGROFALUNA	IVONIT E CENSIMI - FAUNA SELVATICA E									
ENEL ENERGIA S.P.A.	MONITORAGGIO MICROLITTER	56	07/10/2020	3798989351	10.416,69	13/10/2020	22/02/2021	12/11/2020	10.416,69	102,00
SOCIETA' CON UNICO										
SOCIO	UT. CFS;									
TELPRESS ITALIA S.R.L.	Servizio di rassegna stampa e web 01/07-	4058034720	06/09/2020	3607213208	304,14	16/09/2020	28/01/2021	16/10/2020	304,14	104,00
ROTORWORK SRL										
TELPRESS ITALIA S.R.L.	TRASPORTO SASSI PER MURI A SECCO	017921-S	10/11/2020	3999901523	1.257,95	11/11/2020	30/03/2021	11/12/2020	1.257,95	109,00
ROTORWORK SRL										
MATERIALI EDILI F.LLI	TRASPORTO SASSI PER MURI A SECCO	045PLIT/2021	30/04/2021	5042933012	4.555,44	12/05/2021	01/10/2021	11/06/2021	4.555,44	112,00
QUEIROLO S.R.L.	AZ.AGRICOLE	055PLIT/2021	30/04/2021	5042938950	11.568,42	12/05/2021	01/10/2021	11/06/2021	11.568,42	112,00
ECOVER SRL										
SI.TE.MAR. SRL										
ENEL ENERGIA S.P.A.	CONTRULLO SEMESTRALE USCITE E ESTINTORI	FV/2192	30/10/2020	400669367	789,00	13/11/2020	07/05/2021	13/12/2020	789,00	145,00
SOCIETA' CON UNICO										
SOCIO	UT.855418534 CFS V. 5 TERRE - DIC'19	4050855055	27/07/2020	3379311843	586,18	29/07/2020	03/02/2021	28/08/2020	586,18	159,00
FEDERAZIONE ITALIANA										
PARCHI E RISERVE	RINNOVO CARTA CETS - LIQUID. 40% CONVENZ.	5	21/04/2021	4922083645	10.000,00	22/04/2021	03/11/2021	22/05/2021	10.000,00	165,00
NATURALI										
ATC ESERCIZIO SPA	INTEGR. TARIFFARIA TPL SU CARTE VENDUTE 1/1-	2020000130PA	23/11/2020	4085618567	1.2576,50	25/11/2020	15/06/2021	25/12/2020	12.576,50	172,00
30/6/20	MANUT. STRAORD. RETE REL.MURI A SECCO,	5	28/02/2021	4700397089	19.692,94	12/03/2021	01/10/2021	11/04/2021	19.692,94	173,00
CAPELLINI LUCIANO	GRADINI, VIABILITA' PEDONALE									
TURISMO SOSTENIBILE										
CINQUE TERRE										
COOPERATIVA - ONLUS	FFEE PRENOTAZIONE VIAGGIO ANNULLATO	20/ORD	03/07/2020	3268524171	24,59	10/07/2020	03/02/2021	09/08/2020	24,59	178,00

MATERIALI EDILI F.LLI QUEIROLO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO INTERVENTO SPURGO FOGNE GEN'20 C/O SEDE	0000022/PA	31/03/2021	4860144370	1.573,70	13/04/2021	26/11/2021	13/05/2021	1.573,70	197,00
LUGINI ECOLOGIA SRL	CFS	1147	10/05/2020	3009317974	295,00	25/05/2020	15/01/2021	24/06/2020	295,00	205,00
GESTA S.R.L.	FORMAZIONE PROTOCOLLI ANTI COVID PER IMPRESE NOLEGGIO	137/E	09/04/2021	4860042832	3.200,00	13/04/2021	17/12/2021	13/05/2021	3.200,00	218,00
BANCA FARMACI S.P.A.	RECUPERO SPESE TELEFONICHE	90013339	19/10/2020	3885619891	960,00	22/10/2020	02/08/2021	21/11/2020	960,00	254,00
DA ARISTIDE SRL	PASTI REGISTRAZIONE EMAS 14 E 17/12/2020	3	17/01/2021	4487367398	108,18	05/02/2021	29/11/2021	07/03/2021	108,18	267,00
C.I.A. SERVIZI S.R.L.	SUPPORTO PRES. PSR DOMANDE STRUTTURALI	212	26/02/2020	2580897461	300,00	05/03/2020	15/01/2021	04/04/2020	300,00	286,00
AMBIENTE TURISMO E IMPRESA 5 TERRE CONSORZIO	PROCESSO PARTECIPATO AGENDA ONU 2030 CETS	21/PA	29/02/2020	2612782106	12.295,08	09/03/2020	21/01/2021	08/04/2020	12.295,08	288,00
CULLIGAN ITALIANA SPA	CANONE NOLEGGIO EROGATORE - APRILE 2020	6001063970	28/04/2020	2907306376	59,00	06/05/2020	23/03/2021	05/06/2020	59,00	291,00
GESTA S.R.L.	CONSUL. SISTEMA ISO 14001 E RGA SALDO E RIT. 0,5%	123/E	31/03/2020	2798775635	3.223,64	14/04/2020	04/03/2021	14/05/2020	3.223,64	294,00
MATERIALI EDILI F.LLI QUEIROLO S.R.L.	FORNITURA SACCONI	0000019/PA	31/03/2020	2764211583	60,00	03/04/2020	24/03/2021	03/05/2020	60,00	325,00
DA ARISTIDE SRL	PASTI CD	6	17/01/2020	2582872480	231,36	09/03/2020	30/03/2021	08/04/2020	231,36	356,00
MATERIALI EDILI F.LLI QUEIROLO S.R.L.	INC PER PREZZO ERRATO SU FATTURA 71PA_2019	0000006/PA	14/02/2020	2534452025	45,00	26/02/2020	30/03/2021	27/03/2020	45,00	368,00
OFFICE EXPRESS S.R.L.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOOP-CFS 01/01-31/03/20	0000206/PA	31/03/2020	2772828499	154,78	06/04/2020	13/05/2021	06/05/2020	154,78	372,00
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	INDENN.OCCUP. ACC.ZA SP DIC'19-C.20497	8201088729	02/12/2019	2065246589	4.066,79	04/12/2019	03/02/2021	03/01/2020	1.661,07	397,00
AZIENDA AGRICOLA POSSA DI BONANINI SAMUELE HEYDI	MANUTENZIONE SENTIERI	60	30/07/2020	3399644945	2.195,41	31/07/2020	07/10/2021	30/08/2020	2.195,41	403,00
PICCOLA PESCA MONTEROSSO AL MARE SOCC.COOP	ACCORDO TRA PARCO E COOP. PICCOLA PESCA MONTEROSSO AL MARE	2/PA	17/07/2019	1278579203	3.541,00	18/07/2019	30/08/2021	17/08/2019	3.541,00	744,00
S.EL. SERVIZI ELETTROTECNICI SRL	RIPARAZIONE IMPIANTO VIDEOS.ASCENSORE BINARIO 2 RIOMAGGIORE	44703	09/08/2018	114192984	640,00	13/08/2018	13/05/2021	12/09/2018	640,00	974,00
S.EL. SERVIZI ELETTROTECNICI SRL	RIPARAZIONE IMPIANTO VIDEOS.ASCENSORE BINARIO 2 RIOMAGGIORE	44704	09/08/2018	114193019	482,50	13/08/2018	13/05/2021	12/09/2018	482,50	974,00
					4.127.513,42					

Il pagamento delle fatture, oltre la scadenza, è imputabile in parte ai tempi necessari al completamento delle verifiche di legge che possono aver comportato un differimento della data di liquidazione delle fatture passive

Conto del Bilancio

PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

PROSPETTO DI CUI ALL'ART.8, COMMA1, DL66/2014

Allegato P) alla Deliberazione del C.D. n.19 del 28.06.2022

## ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

Prospetto di cui all'art.8, comma 1, DI 66/2014 (enti in contabilità finanziaria) - Consuntivo 2021			2021	
Sezione	Livelli	Voce	Competenza	Cassa
E	I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		
E	II	Tributi		
E	III	Imposte, tasse e proventi assimilati		
E	III	Tributi destinati al finanziamento della sanità		
E	III	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali		
E	III	Compartecipazioni di tributi		
E	II	Fondi perequativi		
E	III	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		
E	III	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma		
E	I	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>2.974.761,61</b>	<b>2.957.250,71</b>
E	II	Trasferimenti correnti		
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.974.761,61	2.957.250,71
E	III	Trasferimenti correnti da Famiglie		
E	III	Trasferimenti correnti da Imprese		
E	III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		
E	III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
E	I	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>9.833.357,04</b>	<b>9.739.149,58</b>
E	II	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>9.829.522,84</b>	<b>9.735.206,13</b>
E	III	Vendita di beni		
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	9.829.522,84	9.735.206,13
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		
E	II	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	III	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
E	III	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
E	III	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
E	III	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
E	II	<b>Interessi attivi</b>	<b>2,88</b>	<b>2,88</b>
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine		
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine		
E	III	Altri interessi attivi		
E	II	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>		
E	III	Rendimenti da fondi comuni di investimento		
E	III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		
E	III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi		
E	III	Altre entrate da redditi da capitale		
E	II	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>3.831,32</b>	<b>3.940,57</b>
E	III	Indennizzi di assicurazione		
E	III	Rimborsi in entrata	3.702,90	3.812,15
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	128,42	128,42
E	I	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		
E	II	Tributi in conto capitale	6.925.512,55	5.117.924,86
E	III	Imposte da sanatorie e condoni		
E	III	Altre imposte in conto capitale		
E	II	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>5.971.374,20</b>	<b>3.938.221,48</b>
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	5.971.374,20	3.938.221,48
E	III	Contributi agli investimenti da Famiglie		
E	III	Contributi agli investimenti da Imprese		
E	III	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		
E	III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche		
E	II	Altri trasferimenti in conto capitale	954.138,35	1.179.703,38

E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche		
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese		
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo		
E	III	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione		
E	III	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione		
E	III	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione		
E	III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche		
E	III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese		
E	III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese		
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private		
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
E	II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		
E	III	Alienazione di beni materiali		
E	III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		
E	III	Alienazione di beni immateriali		
E	II	Altre entrate in conto capitale		
E	III	Permessi di costruire		
E	III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari		
E	III	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
E	III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.		
E	I	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		
E	II	Alienazione di attività finanziarie		
E	III	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento		
E	III	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine		
E	III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		
E	II	Riscossione crediti di breve termine		
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche		
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie		
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese		
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private		
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche		
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie		
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese		
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private		
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
E	II	Riscossione crediti di medio-lungo termine		
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche		
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie		
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese		
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private		
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		

E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche		
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie		
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese		
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private		
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche		
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie		
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese		
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private		
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo		
E	II	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie		
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche		
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie		
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese		
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private		
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo		
E	III	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica		
E	III	Prelievi da depositi bancari		
E	III	Entrate da derivati di ammortamento		
E	I	ACCENSIONE PRESTITI		
E	II	Emissione di titoli obbligazionari		
E	III	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine		
E	III	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine		
E	II	Accensione prestiti a breve termine		
E	III	Finanziamenti a breve termine		
E	III	Anticipazioni		
E	II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
E	III	Finanziamenti a medio lungo termine		
E	III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali		
E	III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie		
E	II	Altre forme di indebitamento		
E	III	Accensione Prestiti - Leasing finanziario		
E	I	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
E	II	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
E	III	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
E	I	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	<b>1.474.490,87</b>	<b>1.474.388,87</b>
E	II	Entrate per partite di giro	<b>1.474.490,87</b>	<b>1.474.388,87</b>
E	III	Altre ritenute	10.313,67	10.313,67
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	152.868,44	152.868,44
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	26.266,95	26.266,95
E	III	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione		
E	III	Altre entrate per partite di giro	1.285.041,81	1.284.939,81
E	II	Entrate per conto terzi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		
E	III	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		
E	III	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi		
E	III	Depositi di/prezzo terzi		
E	III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi		
E	III	Altre entrate per conto terzi		
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>21.208.122,07</b>	<b>19.288.714,02</b>



## ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

Prospetto di cui all'art.8, comma 1, DI 66/2014 (enti in contabilità finanziaria) - Consuntivo 2021			2021	
Sezione	Livelli	Voce	Competenza	Cassa
U	I	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>11.428.529,14</b>	<b>12.139.404,34</b>
U	II	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>502.443,60</b>	<b>503.683,32</b>
U	III	Retribuzioni lorde	386.997,97	388.237,69
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	115.445,63	115.445,63
U	II	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>65.894,03</b>	<b>58.790,26</b>
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	65.894,03	58.790,26
U	II	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>8.572.764,91</b>	<b>9.331.652,15</b>
U	III	Acquisto di beni	5.619,23	2.584,70
U	III	Acquisto di servizi	8.567.145,68	9.329.067,45
U	II	<b>Trasferimenti correnti</b>	-	-
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		
U	III	Trasferimenti correnti a Famiglie		
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese		
U	III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
U	III	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo		
U	II	<b>Trasferimenti di tributi</b>		
U	III	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni		
U	III	Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria		
U	II	<b>Fondi perequativi</b>		
U	III	Fondi perequativi		
U	II	<b>Interessi passivi</b>		
U	III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine		
U	III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine		
U	III	Interessi su finanziamenti a breve termine		
U	III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
U	III	Altri interessi passivi		
U	II	<b>Altre spese per redditi da capitale</b>		
U	III	Diritti reali di godimento e servitù onerose		
U	III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.		
U	II	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		
U	III	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		
U	III	Rimborsi di imposte in uscita		
U	III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea		
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		
U	II	<b>Altre spese correnti</b>	<b>2.287.426,60</b>	<b>2.245.278,61</b>
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti		
U	III	Fondo pluriennale vincolato		
U	III	Versamenti IVA a debito	1.488.429,08	1.325.604,11
U	III	Premi di assicurazione	64.026,87	50.990,87
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	734.970,65	868.683,63
U	I	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.394.414,97</b>	<b>2.655.474,03</b>
U	II	<b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>		
U	III	Tributi in conto capitale a carico dell'ente		
U	III	Altri tributi in conto capitale		
U	II	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>1.394.414,97</b>	<b>2.655.474,03</b>
U	III	Beni materiali	509.709,78	303.148,52
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti		
U	III	Beni immateriali	884.705,19	2.352.325,51
U	III	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario		
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario		

U	III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario		
U	II	<b>Contributi agli investimenti</b>		
U	III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		
U	III	Contributi agli investimenti a Famiglie		
U	III	Contributi agli investimenti a Imprese		
U	III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		
U	III	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo		
U	II	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie		
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche		
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie		
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese		
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private		
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo		
U	II	<b>Altre spese in conto capitale</b>		
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale		
U	III	Fondi pluriennali vincolati c/capitale		
U	III	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale		
U	III	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		
U	III	Altre spese in conto capitale n.a.c.		
U	I	<b>SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>		
U	II	Acquisizioni di attività finanziarie		
U	III	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		
U	III	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento		
U	III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine		
U	III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		
U	II	Concessione crediti di breve termine		
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche		
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie		
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese		

U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private		
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo		
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche		
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie		
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese		
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private		
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo		
U	II	Concessione crediti di medio-lungo termine		
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche		
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie		
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese		
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private		
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo		
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche		
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie		
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese		
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private		
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo		
U	III	Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie		
U	III	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie		
U	III	Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie		
U	III	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie		
U	III	Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie		
U	II	Altre spese per incremento di attività finanziarie		
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche		
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie		
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese		
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private		
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo		
U	III	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)		
U	III	Versamenti a depositi bancari		
U	III	Spese da derivato di ammortamento		
U	I	<b>RIMBORSO PRESTITI</b>		
U	II	Rimborso di titoli obbligazionari		
U	III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine		
U	III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		
U	II	Rimborso prestiti a breve termine		
U	III	Rimborso Finanziamenti a breve termine		
U	III	Chiusura Anticipazioni		
U	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
U	III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali		

U	II	Rimborso di altre forme di indebitamento		
U	III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario		
U	III	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione		
U	III	Rimborso prestiti - Derivati		
U	I	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
U	II	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
U	III	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
U	I	<b>USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.474.490,87</b>	<b>1.304.230,73</b>
U	II	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>207.931,06</b>	<b>207.931,06</b>
U	III	Versamenti di altre ritenute	10.313,67	10.313,67
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	152.868,44	152.868,44
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	26.266,95	26.266,95
U	III	Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione		
U	III	Altre uscite per partite di giro	18.482,00	18.482,00
U	II	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>1.266.559,81</b>	<b>1.096.299,67</b>
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi		
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori		
U	III	Depositi di/preso terzi		
U	III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	1.266.559,81	1.096.299,67
U	III	Altre uscite per conto terzi	-	-
<b>TOTALE USCITE</b>			<b>14.297.434,98</b>	<b>16.099.109,10</b>

Conto del Bilancio PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

---

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

---

## PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Allegato Q) alla Deliberazione del C.D. n.19 del 28.06.2022



PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ



**PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI  
ATTESI DI BILANCIO**

(di cui al D.P.C.M. 18 settembre 2012)



**Parco Nazionale delle Cinque Terre**  
Area Marina Protetta delle Cinque  
Terre

Via Discovolo snc Manarola – 19017 Riomaggiore (SP)  
Tel. +39 0187 762600  
protocollo@parconazionale5terre.it  
www.parconazionale5terre.it





Come disposto dalle linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.91 (D.P.C.M. 18 settembre 2012) l'Ente Parco ha elaborato il "Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio", al fine di illustrare gli obiettivi della spesa misurare i risultati e monitorare l'effettivo andamento delle attività svolte per i servizi forniti e gli interventi realizzati.

Si riportano di seguito le voci di entrata e di spesa:

Entrate	Accertato 2021 (importo in euro)
Trasferimenti da parte dello Stato	2.898.030,97
Trasferimenti da parte delle Regioni	3.333,00
Trasferimenti da parte dei Comuni	28.867,64
Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	44.530,00
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	9.829.522,84
Redditi e proventi patrimoniali	2,88
Rimborsi e recuperi diversi	3.702,90
Entrate non classificabili in altre voci	128,42
<b>Totale generale entrate correnti</b>	<b>12.808.118,65</b>
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	5.971.374,20
Entrate per l'AMP	954.138,35
Entrate aventi natura di partite di giro	1.474.490,87
<b>Totali entrate</b>	<b>21.208.122,07</b>

Uscite	Impegnato 2021 (Importo in euro)
Compensi organi istituzionali	44.012,97
Spese per il personale	502.443,60
Acquisto beni e servizi	8.636.791,78
Spese per prestazioni istituzionali	495.434,35
Oneri finanziari	20.000,00



Parco Nazionale delle Cinque Terre  
Area Marina Protetta delle Cinque  
Terre

Via Discovolo snc Manarola - 19017 Riomaggiore (SP)  
Tel. +39 0187 762600  
protocollo@parconazionale5terre.it  
www.parconazionale5terre.it





PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ



Oneri tributari	1.554.323,11
Restituzione e rimborsi diversi	0,00
Uscite non classificabili in altre voci	175.523,33
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>11.428.529,14</b>
Uscite in conto capitale	985.687,50
Uscite per l'AMP	408.727,47
Uscite aventi natura di partite di giro	1.474.490,87
<b>Totale uscite</b>	<b>14.297.434,98</b>

Le risorse a Bilancio dell'Ente sono così di seguito riclassificate e suddivise in programmi ed interventi operativi che espongono le informazioni contabili, nel dettaglio delle voci di spesa, cui sono riferibili gli obiettivi strategici assegnati all'unico centro di responsabilità dell'Ente Parco.

#### RISORSE BILANCIO PER ATTUAZIONE INTERVENTI

Programma	Voci di spesa	Impegni es.2021
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino nei Parchi nazionali (Missione 018)c	Cap.5030 – abbattimenti selettivi e danni fauna	133.964,08
	Cap.5130 - attività per l'avvio e la gestione per l'approvazione del piano del parco e la gestione del piano del SIC	0,00
	Cap.5120 - attività relative al bilancio di sostenibilità	0,00
	Cap.5090 – biodiversità: attività naturalistica	61.700,00
	Cap.5010 – fondo per borse di studio ed attività di ricerca	0,00
	Cap.4250 - spese connesse alla prevenzione e sorveglianza antincendio e rete sentieristica	30.000,00
	Cap.4270 - spese per il corpo forestale dello stato ed il coordinamento territoriale ambientale	95.742,83
	Cap.4260 - spese per attività divulgative a scopo didattico e culturale e C.E.A. del Parco	7.529,80
	Cap.4353 – servizi amministrativi indispensabili al funzionamento dell'ente	327.896,54
	Cap.11000 – acquisto immobili e terreni	213.916,50
	Cap.11302 - riqualificazione paesistica per il miglioramento dei sentieri, dei terrazzamenti e della fruizione territoriale delle Cinque Terre	375.731,00
	cap.11315 - interventi atti a favorire il recupero delle coltivazioni e dei terrazzamenti	389.040,00
	Cap.1325 - Progetto "STONEWALLSFORLIFE" LIFE 18CCA/IT/001145	1.000,00



Parco Nazionale delle Cinque Terre  
Area Marina Protetta delle Cinque Terre

Via Discovolo snc Manarola – 19017 Riomaggiore (SP)  
Tel. +39 0187 762600  
protocollo@parconazionale5terre.it  
www.parconazionale5terre.it







PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ



Cap.11329 - Interventi finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici	0,00
Cap.12070 - acquisti di beni mobili, automezzi, arredi e macchine d'ufficio	6.000,00
AMP	408.727,47
Cap.2020 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente	212.613,66
Cap.2030 - Compensi per lavoro straordinario al personale dipendente	0,00
Cap.2040 - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'Ente	115.445,63
Cap.2060 - Fondo per trattamenti accessori al personale dipendente	43.420,50
Cap.2070 - Retribuzioni per contratto di diritto privato al direttore	91.712,40
Cap.2171 - Erogazione buoni pasto al personale dipendente	15.184,00
Cap.2075 - Fondo per la retribuzione di risultato al Direttore	23.067,41
Cap.2080 - Indennità di missione e rimborso spese al personale dipendente	1.000,00
Cap.7010 - Commissioni, spese bancarie e interessi	20.000,00
Cap.8010 - Imposte, tasse e tributi vari	22.033,73
Cap.8020 - I.R.A.P.	43.860,30
Cap.8030 - Iva a debito per liquidazioni periodiche su operazioni commerciali	1.488.429,08
Cap.10010 - Spese per liti, arbitraggi e consulenza a tutela delle ragioni dell'Ente Parco	31.846,00
Cap.10060 - Somme da versare allo Stato	143.677,33
Cap.4110 - Fitto locali	101.060,76
Cap.4140 - Spese per studi, indagini e rilevazioni e convenzioni con Enti	86.258,77
Cap.4150 - Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre, gemellaggi, scambi culturali ed altre manifestazioni	0,00
Cap.4170 - Manutenzione, noleggio ed esercizio mezzi di trasporto	5.048,61
Cap.4240 - Spese varie per attività di carattere informativo e di sperimentazione	61.735,55
Cap.4280 Spese per consulenze tecniche ed amministrative diverse	7.655,50
Cap.4300 Spese correlate ai servizi, fruizione territoriale, iniziative economiche, mobilità, promozione, articoli destinati alla vendita	7.713.227,65



Parco Nazionale delle Cinque Terre  
Area Marina Protetta delle Cinque  
Terre

Via Discovolo snc Manarola - 19017 Riomaggiore (SP)  
Tel. +39 0187 762600  
protocollo@parconazionale5terre.it  
www.parconazionale5terre.it





PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ



	Cap.4330 - Manutenzione ordinaria su immobili	22.992,80
	Cap.5100 - Attività e iniziative di carattere istituzionale	66.773,38
	Cap.5110 - Quote associative diverse	8.850,00
	Cap.5140 - Spese per iniziative del centro studi rischi geologici	0,00
	Cap.5150 - Attività relative alla CETS e al Marchio del Parco	12.712,00
	Cap.5160 - Attività e iniziative Sito Unesco	13.398,00
	Cap.5180 - Valorizzazione e sostenibilità agricoltura e paesaggio	102.612,91
	Cap.5190 - Interventi per la riqualificazione del territorio e l'ambiente	95.423,98
	<b>Totale</b>	<b>12.601.288,17</b>
Indirizzo politico (Missione 032)	Cap.1010 - Indennità di carica e rimborsi spese al presidente	34.031,91
	Cap. 1050 - Rimborsi spese di missione ai componenti degli organi istituzionali collegiali	330,50
	<b>Totale</b>	<b>34.362,41</b>
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (Missione 032)	Cap.4130 - Spese generali per uffici	19.324,51
	Cap.4010 - Manutenzione ordinaria ed acquisizione attrezzature tecniche ad uso ufficio	8.889,76
	Cap.4020 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni sia cartacee sia informatiche	1.392,48
	Cap.4030 - Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	4.226,75
	Cap.4060 - Spese per accertamenti sanitari	0,00
	Cap.4080 - Spese per servizi informatici	36.782,60
	Cap.4160 - Spese telefoniche	18.000,00
	Cap.4180 - Premi assicurativi	64.026,87
	Cap.4200 - Combustibile ed energia elettrica per riscaldamento e conduzione impianti termici	25.000,00
	Cap.1030 - Indennità di carica e gettoni di presenza e rimborsi di missione al Collegio dei Revisori dei Conti	5.150,56
	Cap.1040 - Compensi e rimborsi ai componenti dei comitati di consulenza e OIV	4.500,00
	<b>Totale</b>	<b>187.293,53</b>
Spese relative ad operazioni contabili degli Enti quali sostituti d'imposta (Missione 099)	Cap.21010 - Ritenute erariale al personale dipendente incaricato e comandato	152.868,44
	Cap.21020 - Ritenute previdenziali ed assistenziali	10.313,67



Parco Nazionale delle Cinque Terre  
Area Marina Protetta delle Cinque  
Terre

Via Discovolo - SNC Manarola - 19017 Riomaggiore (SP)  
Tel. +39 0187 762600  
protocollo@parconazionale5terre.it  
www.parconazionale5terre.it





Spese relative alle attività gestionali per conto di terzi (Missione 099)	Cap.21030 – Ritenute varie	6.939,00
	Cap.21031 - Versamento delle ritenute per scissione contabile iva (split payment) ambito istituzionale	416.560,17
	Cap.21032 - Versamento delle ritenute per scissione contabile iva (split payment) ambito commerciale	849.999,64
	Cap.21035 – Ritenute varie di imposta	0,00
	Cap.21040 – Restituzione trattenute per conto terzi	102,00
	Cap.21045 – Partite in sospeso	9.528,00
	Cap.21050 – Anticipazione fondo economato	0,00
	Cap.21060 – Anticipazione varie	1.913,00
	Cap.21070 – Ritenute d'acconto su prestazioni professionali	26.266,95
<b>Totale</b>	<b>1.474.490,87</b>	

Di seguito si riportano gli obiettivi ritenuti strategici e prioritari per l'Ente, per ogni programma di spesa, identificati nella programmazione triennale della performance del Parco Nazionale delle Cinque Terre - Area Marina Protetta delle Cinque Terre, come di seguito articolati con i relativi indicatori:

### **1. Miglioramento del funzionamento dell'organizzazione**

L'obiettivo consiste nell'organizzare e monitorare l'attività degli Uffici dell'Ente Parco secondo alti standard di efficacia ed efficienza garantendo risposte certe in tempi rapidi al cittadino, con particolare riferimento al collegamento tra performance e prevenzione della corruzione e il miglioramento del sistema di gestione interna degli atti necessari al funzionamento dell'Ente e del rapporto col cittadino. A tal fine viene individuato uno specifico obiettivo operativo che individua gli indicatori e i target per la valutazione della realizzazione dei piani triennali di prevenzione e anticorruzione. Nel corso del 2021 a causa del Covid 19 è proseguito lo smart working /lavoro agile al fine di consentire la continuità dei servizi nel rispetto delle norme anticontagio.

### **2. Interventi per la promozione, l'educazione e la gestione dei flussi turistici**

Al fine di ottimizzare la gestione razionale e sostenibile dei flussi turistici che a seguito del Covid 19 hanno subito un radicale cambiamento con particolare riferimento alla ricerca dei valori e della identità dei luoghi; sono state avviate le seguenti azioni ed iniziative che sono state pensate per meglio gestire la delicata fase della ripresa dei flussi turistici:

a) *Implementazione e ammodernamento Centri Visita ed Accoglienza*: nel corso dell'ultimo triennio sono stati ristrutturati i centri accoglienza di Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso; sono stati aperti nuovi centri accoglienza, in condivisione con le specifiche IAT, nelle stazioni ferroviarie di La Spezia e Levanto. Nel 2021 è stata avviata una fase di transizione e di accompagnamento al ritorno alla normalità cercando di qualificare e valorizzare l'offerta di prodotti identitari del territorio con attenzione alle eccellenze dei luoghi limitrofi.



Parco Nazionale delle Cinque Terre  
Area Marina Protetta delle Cinque  
Terre

Via Discovolo snc Manarola – 19017 Riomaggiore (SP)  
Tel. +39 0187 762600  
protocollo@parconazionale5terre.it  
www.parconazionale5terre.it





b) *App "Hinking Guide"*: il parco promuove sul territorio una applicazione dedicata alla rete sentieristica in grado di far conoscere tutte le informazioni per ogni singola tratta di sentiero. E' stata prevista la nuova APP aggiornata e in grado di valorizzare la rete dei percorsi con le relative tematiche rendendola sempre più interattiva coi fruitori del parco.

c) *Albo guide turistiche ed ambientali*: nel 2017 è stato formato un albo di guide ambientali e turistiche del parco con le quali avviare un programma di formazione e un percorso per la realizzazione di una rete di informazioni condivise per una migliore gestione dei gruppi di persone che accedono al territorio della area protetta. Nel 2021 sono stati attivati corsi di formazione atti ad individuare un gruppo di guide esclusive del Parco cui affidare il ruolo di comunicatori della identità dei luoghi.

d) *visite guidate*: programma di visite guidate sul territorio per meglio conoscere le peculiarità e le emergenze dell'area protetta attraverso percorsi tematici che consentano al fruitore di percepire l'identità territoriale e i luoghi del parco letterario di Montale. Effettuate nel rispetto del protocollo adottato dal parco per garantire il distanziamento sociale e le norme anticontagio legate al Covid 19.

e) *Moduli di educazione ambientale di terra e di mare*: sarà programmata un'offerta di percorsi formativi di educazione ambientale inerenti sia gli aspetti e le tematiche ambientali relative alla biodiversità terrestre ed all'agricoltura nonché relativamente alla biodiversità marina e alle attività tradizionali di pesca con particolare riferimento ad una fruizione consapevole dei rischi geologici che presentano i nostri versanti.

### **3. Attuazione misure a sostegno di agricoltura e tutela del territorio e del mare**

Si è provveduto ad implementare il numero dei manutentori portandoli a 13 nel corso del 2021 e a 18 nel periodo successivo in modo da creare squadre di specialisti nel taglio erba, nella ricostruzione di muri a secco e opere di regimazione idraulica, taglio alberi e segnaletica. Ai manutentori sarà affiancata l'azione continua della banca del lavoro indispensabile a sostenere l'opera degli agricoltori e dei cittadini che si fanno carico di curare il territorio terrazzato. Il centro studi continuerà la sua attività con l'obiettivo di pilotare la redazione di un piano interventi condiviso con le amministrazioni e capace di veicolare i finanziamenti su una corretta programmazione. Si darà vita, inoltre, ad un analogo centro studi per i monitoraggi e la valorizzazione della AMP.

### **4. Progetto "Marchio di Qualità" del Parco Nazionale delle Cinque Terre - Area Marina Protetta delle Cinque Terre - Fase 2 CETS**

Si tratta di un sistema volontario mirato alla gestione degli impatti ambientali delle strutture ricettive e di ristorazione e al riconoscimento della valenza dei prodotti agricoli locali. Il Sistema si basa sull'applicazione dei requisiti individuati dal Disciplinare quale documento fondante del MQA. Il Marchio del Parco si rivolge alle strutture ricettive e ristorative all'interno dei Comuni del Parco. Le prescrizioni da rispettare per entrare nel circuito sono relative a:  
- risparmio di acqua ed energia;



Parco Nazionale delle Cinque Terre  
Area Marina Protetta delle Cinque  
Terre

Via Discovolo snc Manarola - 19017 Riomaggiore (SP)  
Tel. +39 0187 762600  
protocollo@parconazionale5terre.it  
www.parconazionale5terre.it





- differenziazione e conseguente riduzione dei rifiuti;
- informazione e sensibilizzazione verso il turista in merito alle tematiche ambientali e alle attività promosse sul territorio;
- uso e promozione di prodotti locali e tipici presso le strutture aderenti.

Il Sistema rappresenta un elemento strategico per la creazione di una filiera che unisce i produttori locali e favorisce una rete di vendita e di distribuzione finalizzata alla promozione del territorio. Preso atto della rinnovata voglia di aderire ad azioni di valorizzazione delle proprie prestazioni ambientali da parte degli operatori economici del territorio el triennio si darà corso ad un marchio CETS II mirato alle attività ristoratrici, agricole e del mare.

#### **5. Piano della comunicazione**

Il Piano di Comunicazione nasce allo scopo di comunicare il percorso di ridefinizione dei ruoli istituzionali apportato dalla nuova amministrazione dell'Ente Parco e Area Marina Protetta delle Cinque Terre a partire dal 2012 in poi, in linea con i compiti statutari previsti con D.P.R. del 1999.

Tal percorso di rinnovamento è andato di pari passo alla necessità di gestire l'aumento dei flussi turistici in un'area fragile dal punto di vista idrogeologico, in cui l'Ente Parco è chiamato a custodire un patrimonio unico di biodiversità e paesaggio, risultato di una integrazione secolare tra uomo e ambiente.

Tale documento, costruito sulla base degli obiettivi strategici di *Migliorare la comunicazione istituzionale, Promuovere un turismo sostenibile e Valorizzare il legame tra agricoltura e paesaggio*, è stato pensato come uno strumento flessibile e capace di rispondere e dialogare con le esigenze e gli spunti emersi nel corso della sua attuazione

Si svilupperà una azione comunicativa al fine di rendicontare l'operato del Parco attraverso il coinvolgimento dei diversi stakeholders e implementando e aggiornando gli strumenti di informazione e comunicazione quali ad esempio sito, social e news.

#### **6. Interventi per la salvaguardia della biodiversità**

Nel rispetto di quanto contenuto nella normativa vigente di riferimento, in particolar modo al Decreto 20 Luglio 2011 l'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre in qualità di Ente gestore dell'AMP, nel corso del 2021 ha proseguito le azioni di pianificazione ed organizzazione della gestione e il mantenimento di tutti i servizi di informazione a mare, vigilanza, assistenza, rappresentanza, e tutela del patrimonio ambientale mediante la gestione integrata della fascia costiera.

Il servizio di manutenzione della segnaletica di delimitazione dell'AMP sarà realizzato attraverso una gestione in economia per garantire l'esecuzione delle operazioni ordinarie di ispezione della segnaletica a mare per la delimitazione dell'AMP (boe e puntamenti) e degli ormeggi per il diporto. L'AMP intende proseguire il progetto di disinquinamento da rifiuti galleggianti nell'ambito delle unità fisiografiche costiere comprese tra Monterosso e Riomaggiore, mediante l'impiego del battello ecologico spazzamare in dotazione all'Ente, per la rimozione e conferimento del materiale galleggiante presente lungo il litorale.

Nel 2021 l'Ente ha proseguito i campionamenti iniziati nel 2020 relativi al progetto "Quantificazione del rumore antropico nelle Zone A, B, C dell'area marina protetta delle Cinque Terre e il suono delle foreste di gorgonie" promosso dal LECOB-CNRS, Observatoire



Parco Nazionale delle Cinque Terre  
Area Marina Protetta delle Cinque  
Terre

Via Discovolo snc Manarola - 19017 Riomaggiore (SP)  
Tel. +39 0187 762800  
protocollo@parconazionale5terre.it  
www.parconazionale5terre.it





Océanologique de Banyuls sur mer e dall'Istituto CHORUS che ha permesso di valutare la messa in atto di misure di mitigazione del rumore nell'AMP.

Tale metodologia è finalizzata a valutare il cosiddetto 'effetto riserva' (ER). L'ER consiste nello studio del potenziale aumento di densità, taglia e/o biomassa di specie ittiche (soprattutto di specie bersaglio della pesca professionale e ricreativa/sportiva) all'interno di AMP in confronto ad aree di controllo esterne. Le specie bersaglio della pesca sono quelle che rispondono in maniera più evidente ai regimi di protezione. L'ER sulla fauna ittica è unanimemente considerato l'indicatore più performante per valutare l'efficacia bio-ecologica delle AMP.

Nell'ambito del Progetto Contabilità Ambientale nelle Aree Marine Protette Italiane promosso dal Ministero dell'Ambiente e da Federparchi, l'Ente, in collaborazione con l'Università di Genova, si intende promuovere iniziative in coordinamento con il Dipartimento dell'Università e prorogare l'acquisizione e la gestione dei dati ambientali con sistemi informatici dedicati e lo sviluppo di sistemi per la contabilizzazione del valore ecologico ed economico del patrimonio ambientale dell'AMP.

L'Ente nel 2021 si è posto l'obiettivo di sviluppare l'applicazione della nautica elettrica in modo da avere un minore impatto sull'ambiente per quanto riguarda le emissioni di inquinanti sia nell'aria che nell'acqua ed incentivare una fruizione nautica maggiormente compatibile con l'ambiente marino. Tale intervento si inserisce nella strategia generale dell'Ente volta a mitigare l'impatto ambientale delle attività umane ed a ridurre le emissioni di CO2 anche nell'ambiente marino. L'Ente intende acquistare una unità nautica tipo natante a scafo rigido in VTR della lunghezza di circa 8,50 metri, a propulsione interamente elettrica, destinata allo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio, servizio e gestione dell'AMP, tale mezzo verrà impiegato nelle attività di servizio a mare dell'AMP e nello specifico supporto alla manutenzione delle opere a mare (boe delimitazione, campi ormeggio, corsie nuoto, ecc..) e all'attività di ricerca scientifica svolta nell'AMP. Per la ricarica di tale motore elettrico è prevista l'installazione di due colonnine di ricarica; entrambe le stazioni di ricarica saranno posizionate in aree accesso al pubblico, disponibili per i fruitori dell'AMP.

**PROGETTAZIONE EUROPEA** - L'Ente nel corso del 2021, ha proseguito le attività relative al progetto che ha ottenuto il finanziamento da parte della Comunità Europea, **STONEWALLSFORLIFE**, avviato nel mese di luglio 2019 e della durata di 5 anni.

- **STONEWALLSFORLIFE** – “Using Dry-Stone Walls as a Multi-purpose Climate Change Adaptation tool” - LIFE 2014 – 2020 – Climate Change Adaptation  
Il progetto, pienamente coerente tanto con i fini istituzionali dell'Ente Parco quanto con gli obiettivi del Programma LIFE in termini generali (adattamento al cambiamento climatico) e specifici (Gestione sostenibile dell'acqua in aree soggette a inondazioni, capacità di adattamento dei settori agricolo, forestale e turistico, resistenza delle infrastrutture, etc.) è basato sul recupero e mantenimento di circa 6 ettari di terrazzamenti con muri a secco e delle relative opere di regimazione idraulica nelle Cinque Terre per migliorare la capacità di resistenza del territorio ai fenomeni meteorologici resi più estremi dal cambiamento climatico. Nello specifico, il progetto prevede di intervenire per il recupero dei terrazzamenti anche attraverso l'adozione di alcune metodologie innovative di rinforzo del terreno nelle aree pilota individuate all'interno del Comune



Parco Nazionale delle Cinque Terre  
Area Marina Protetta delle Cinque  
Terre

Via Discovolo snc Manarola – 19017 Riomaggiore (SP)  
Tel. +39 0187 762600  
protocollo@parconazionale5terre.it  
www.parconazionale5terre.it







di Riomaggiore (anfiteatro di Manarola) grazie anche al dettagliato lavoro preparatorio dalla Fondazione Manarola; esso prevede inoltre l'avvio di corsi di formazione per operai da impegnare nella ricostruzione dei muri, un monitoraggio scientifico e tecnologico approfondito delle aree di progetto, lo studio di due ulteriori aree di intervento nei comuni di Monterosso e Vernazza per una potenziale replicazione dell'intervento e, come fortemente raccomandato da LIFE, di sviluppare una strategia per la replicazione del progetto sul territorio e il trasferimento dell'esperienza acquisita in altri contesti dell'Unione Europea quali il Parc del Garraf (Provincia di Barcellona).

Durante questo primo anno di attività diverse sono state le azioni oggetto di avanzamento, tra cui quelle preparatorie (A1, A2 e A3) riguardanti il completamento degli studi preliminari a carattere geologico e geomorfologico, l'identificazione dei proprietari di terreno e il piano di recupero, il coinvolgimento degli stakeholders secondo più livelli di cooperazione.

Anche le azioni E1 ed E2 hanno visto dei progressi significativi, in particolare per quanto riguarda la realizzazione del sito internet di progetto <https://www.stonewalls4life.eu>, la realizzazione del cosiddetto "Communication kit" (pagine social network, template word e ppt, modelli 3D, notice boards, etc.) e la produzione di numerosi articoli scientifici e divulgativi.

E' in corso di assegnazione l'incarico per la figura di Junior Program Manager, che di fatto supporterà il coordinamento di gran parte delle azioni a tema socio-economico e degli adempimenti amministrativo-finanziari; la figura di Demonstration Site Manager, individuata questa primavera, si occupa invece del coordinamento tecnico - operativo del progetto.

Le azioni relative alla parte C di progetto, spiccatamente operative (rimozione vegetazione infestante, ripristino muri a secco, organizzazione di corsi di formazione, stesura del piano per l'adattamento ai cambiamenti climatici ed individuazione dei siti di replicazione) e che hanno subito un forte rallentamento a causa della pandemia in corso, sono state portate avanti nel 2021.

### Schede degli indicatori degli obiettivi strategici

N. indicatore	1
Nome	Revisione e aggiornamento mappatura dei processi
Descrizione	L'indicatore misura la % di processi mappati e raggiunti nell'anno
Obiettivo di riferimento	1. Miglioramento della efficienza funzionamento dell'organizzazione
Formula di calcolo	$(n. \text{ processi raggiunti} / n. \text{ processi totali}) \times 100$
Fonte dei dati	Uffici dell'Ente
Frequenza di rilevazione	Semestrale
Peso obiettivo	29%
Responsabile dell'indicatore e dell'obiettivo	Direzione
Responsabile delle performance legate all'indicatore	Tutti i dipendenti



Parco Nazionale delle Cinque Terre  
Area Marina Protetta delle Cinque Terre

Via Discovolo snc Manarola - 19017 Riomaggiore (SP)  
Tel. +39 0187 762600  
protocollo@parconazionale5terre.it  
www.parconazionale5terre.it





Area Marina Protetta delle Cinque Terre

PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ



2021	33%
2022	50%
2023	17%

N. indicatore	2
Nome	Guide esclusive del parco
Descrizione	L'indicatore misura la % di guide formate sul totale iscritto allo albo attuale on-line
Obiettivo di riferimento	2. Interventi per la promozione, l'educazione e la gestione dei flussi turistici
Formula di calcolo	$(n. \text{ guide formate} / n. \text{ guide totali albo}) \times 100$
Fonte dei dati	Uffici dell'Ente
Frequenza di rilevazione	Semestrale
Peso obiettivo	18%
Responsabile dell'indicatore e dell'obiettivo	Direzione
Responsabile delle performance legate all'indicatore	Tutti i dipendenti
2021	40%
2022	30%
2023	30%

N. indicatore	3
Nome	Incremento n. manutentori addetti alla manutenzione rete sentieristica
Descrizione	L'indicatore misura la percentuale di manutentori in servizio rispetto al numero programmato nel triennio
Obiettivo di riferimento	3. Attuazione misure a sostegno di agricoltura e tutela del territorio e del mare
Formula di calcolo	$(n. \text{ manutentori in servizio} / \text{numero totale manutentori programmati}) \times 100$
Fonte dei dati	Uffici dell'Ente
Frequenza di rilevazione	Semestrale
Peso obiettivo	25%
Responsabile dell'indicatore e dell'obiettivo	Direzione
Responsabile delle performance legate	Area Tecnica, Area Biodiversità



Parco Nazionale delle Cinque Terre  
Area Marina Protetta delle Cinque Terre

Via Discovolo snc Manarola – 19017 Riomaggiore (SP)  
Tel. +39 0187 762600  
protocollo@parconazionale5terre.it  
www.parconazionale5terre.it







PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ



all'indicatore	
2021	60%
2022	20%
2023	20%

N. indicatore	4
Nome	Disciplinari "Marchio di Qualità" – Cets 2
Descrizione	L'indicatore misura la % di disciplinari approvato da Europarc sul totale disciplinari programmati
Obiettivo di riferimento	4. Progetto "Marchio di Qualità" – fase 2 Cets del Parco Nazionale delle Cinque Terre - Area Marina Protetta delle Cinque Terre
Formula di calcolo	(n. disciplinari approvati / n. disciplinari programmati) x 100
Fonte dei dati	Uffici dell'Ente
Frequenza di rilevazione	Semestrale
Peso obiettivo	8%
Responsabile dell'indicatore e dell'obiettivo	Direzione
Responsabile delle performance legate all'indicatore	Area Comunicazione
2021	50%
2022	25%
2023	25%

N. indicatore	5
Nome	Coinvolgimento stakeholder
Descrizione	L'indicatore misura la % di stakeholder coinvolti sul totale della mappatura stakeholder
Obiettivo di riferimento	5. Piano della comunicazione
Formula di calcolo	(n. stakeholders coinvolti/ n. totale stakeholders mappati) x 100
Fonte dei dati	Area Comunicazione
Frequenza di rilevazione	Bimestrale
Peso obiettivo	10%
Responsabile dell'indicatore e	Direzione



**Parco Nazionale delle Cinque Terre**  
Area Marina Protetta delle Cinque  
Terre

Via Discovolo snc Manarola - 19017 Riomaggiore (SP)  
Tel. +39 0187 762600  
protocollo@parconazionale5terre.it  
www.parconazionale5terre.it





PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ



dell'obiettivo	
Responsabile delle performance legate all'indicatore	Tutti dipendenti
2021	60%
2022	20%
2023	20%

N. indicatore	6
Nome	Redazione piani di gestione
Descrizione	L'indicatore misura la % di strumenti di gestione redatti sul totale di quelli programmati
Obiettivo di riferimento	6. Interventi per la salvaguardia della biodiversità
Formula di calcolo	(n. strumenti redatti / n. strumenti totali programmati) x 100
Fonte dei dati	Area Tecnica, Area Biodiversità, Area Marina Protetta
Frequenza di rilevazione	Semestrale
Peso obiettivo	10%
Responsabile dell'indicatore e dell'obiettivo	Direzione
Responsabile delle performance legate all'indicatore	Area tecnica, Area Biodiversità, Area Marina Protetta
2021	33%
2022	33%
2023	34%

Il sistema degli obiettivi e indicatori adottati dalla amministrazione è coerente ed in linea con il piano delle performance.

Il Piano ed i relativi indicatori sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente Parco nella sezione "Amministrazione trasparente" / "Bilanci".



Parco Nazionale delle Cinque Terre  
Area Marina Protetta delle Cinque  
Terre

Via Discovolo snc Manarola - 19017 Riomaggiore (SP)  
Tel. +39 0187 762600  
protocollo@parconazionale5terre.it  
www.parconazionale5terre.it



PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

**VERBALE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**  
**n.138 del 27.05.2022**

Allegato R) alla Deliberazione del C.D. n.19 del 28.06.2022

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE**

Verbale n. 138 del 27 maggio 2022

VISTA la Legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394 che detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette;

VISTO il D.P.R. 6 ottobre 1999 che ha istituito il Parco Nazionale delle Cinque Terre;

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 con il quale è stato delineato il Regolamento per l'amministrazione degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70;

VISTO il D.P.C.M. 31 maggio 2011 che ha sottoposto l'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre al controllo della Corte dei Conti;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità del Parco Nazionale delle Cinque Terre, come ridefinito con Deliberazione del Presidente n. 52 del 30 giugno 2014;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 settembre 2020 concernente la composizione del Collegio dei Revisori dei conti;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 dicembre 2020 concernente la nomina della Dott.ssa UBERTI Luisa in sostituzione del Dott. OLDONI Renato,

L'anno duemilaventidue, nel giorno 27 del mese di maggio, alle ore 09:30, presso i locali della sede amministrativa dell'Ente, siti in via Discovolo snc – Riomaggiore (SP), si riuniscono i seguenti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
Rag. Enrico	Monachello (Presidente)	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
Rag. Raffaele	Genovese (Componente)	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
Dott.ssa Luisa	Uberti (Componente)	Regione Liguria	Presente

con il seguente ordine del giorno:

- 1) Esame del rendiconto generale per l'esercizio 2021;
- 2) Varie ed eventuali.

Assistono alle operazioni il Direttore dell'Ente, Ing. SCARPELLINI Patrizio e le collaboratrici Paola Pugiotto e Annamaria Castagnetto.

**1) – ESAME DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO 2021**

Il Collegio dei Revisori dei Conti procede all'esame del Rendiconto Generale per l'esercizio 2021, unitamente ai relativi allegati.

Il Rendiconto Generale per l'esercizio 2021 è stato redatto in conformità alle disposizioni di cui al DPR 97/2003 e si compone dei seguenti documenti:

- Conto del bilancio

- Rendiconto finanziario gestionale;
- Rendiconto finanziario decisionale;
- Conto economico;
- Quadro di riclassificazione dei risultati economici conseguiti;
- Stato patrimoniale;
- Relazione tecnica e nota integrativa;
- Situazione amministrativa;
- Relazione sulla gestione.

Dall'esame del conto consuntivo per l'esercizio 2021 nei suoi aspetti finanziari, economici e patrimoniali si rilevano le seguenti risultanze:

#### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Il risultato della gestione ha determinato un avanzo di amministrazione al 31/12/2021 pari a € 18.502.726,36:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2021	16.769.499,26
Riscossioni complessive dell'esercizio	19.288.714,02
Pagamenti complessivi dell'esercizio	16.099.109,10
<b>Fondo di cassa al termine dell'esercizio 2021</b>	<b>19.959.104,18</b>
Residui ATTIVI complessivi alla fine dell'esercizio 2021	7.085.363,07
di cui C/ Residui es. precedenti	4.461.978,89
di cui C/ Residui es. corrente	2.623.384,18
Residui PASSIVI complessivi alla fine dell'esercizio 2021	8.541.740,89
di cui C/ Residui es. precedente	5.365.799,36
di cui C/ residui es. corrente	3.175.941,53
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021</b>	<b>18.502.726,36</b>

L'avanzo di amministrazione vincolato conseguito, pari ad € 16.276.953,66, è così ripartito:

- € 27.000,00 al fondo rischi ed oneri ai sensi dell'art. 19 del Dpr 97/2003;
- € 7.866,61 al fondo speciale per rinnovi contrattuali in corso ai sensi dell'art.18 del Dpr 97/2003;
- € 9.241,38 al fondo rinnovi contrattuali stabilito dal D.P.C.M. 18 aprile 2016;
- € 191.517,49 al fondo trattamento di fine rapporto del personale dipendente dell'Ente Parco;
- € 3.144.000,00 al progetto "Parchi per il clima 2021";
- € 5.685.860,73 al progetto "Parchi per il Clima 2019-2020"
- € 279.859,54 al progetto "AMP per il Clima 2021";
- € 28.302,15 al progetto "AMP per il Clima cofinanziamento";
- € 814.899,20 al progetto "StonewallsForLife";
- € 36.847,84 al progetto "StonewallsForLife"
- € 65.000,00 ad azione a conservazione della biodiversità;
- € 21.000,00 ad azione a conservazione della biodiversità;
- € 725.625,00 al progetto di interventi su tracciati di monorotaia;
- € 500.000,00 al progetto di ripristino Muri a secco;
- € 250.509,00 al progetto per cartellonistica parco, accoglienze;
- € 141.360,00 al progetto di "Ripristino infrastrutture verdi - muretti a secco";
- € 85.210,00 al progetto di "Ripristino infrastrutture verdi - rete sentieristica";
- € 172.000,00 al Contributo per la promozione di compostiere di comunità nelle Zone Economiche Ambientali;
- € 172.000,00 al Contributo per incentivare adozione sistemi di misurazione dei rifiuti;
- € 20.000,00 per avvio collaborazione con il Parco di Pantelleria;
- € 220.484,00 al progetto "Isole ecologiche nei Comuni del Parco";
- € 30.824,57 ad attività per la redazione del Piano del Parco;
- € 8.073,14 ad attività per la redazione del Piano del Parco R.L.;

- € 41.958,00 ad attività per la gestione dei Siti Interesse Comunitario R.L.;
- € 36.000,00 ad attività per la gestione dei Siti Interesse Comunitario – MATTM;
- € 80.000,00 a acquisizione attrezzature ed adeguamento struttura Frantoio Loc. Groppo;
- € 269.142,68 Interventi ripristino contr. MATTM;
- € 46.917,39 ad interventi di ripristino muri a secco;
- € 37.478,26 ad interventi di ripristino rete sentieristica;
- € 50.000,00 ad interventi per danni causati da fauna selvatica;
- € 172.828,02 al progetto interventi di adeguamento rete sentieristica - PSR GAL;
- € 180.000,00 al progetto riqualificazione sentiero SVA Manarola – Corniglia;
- € 450.717,85 ad interventi di Manutenzioni rete sentieristica/ Sistemazione del territorio;
- € 10.000,00 ad interventi recupero Torre Guardiola;
- € 60.000,00 ad attività e redazione Bilancio sociale;
- € 7.778,80 al Progetto Proposte prioritarie AMP;
- € 37.543,90 alla Gestione Battello spazzamare;
- € 42.500,00 ad attività relative alla Contabilità ambientale AMP;
- € 24.418,54 ad interventi Promozione AMP;
- € 450.000,00 ad interventi per manutenzione e gestione campi boe, segnaletica e mezzi nautici AMP;
- € 399.160,81 ad interventi per video sorveglianza, monitoraggi AMP e supporto alla piccola pesca;
- € 120.807,53 alla Manutenzione natanti;
- € 95.154,79 a Riparto AMP 2021;
- € 8.136,43 ad attività per la sicurezza nelle AMP;
- € 18.930,01 al Progetto Dotazioni strutturali AMP;
- € 100.000,00 ad attività per la digitalizzazione del Parco;
- € 900.000,00 a quote vincolate a fondo crediti di dubbia esigibilità;

La residua quota di avanzo di amministrazione disponibile è pari ad € 2.225.772,70.

#### SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2021

Fondo di cassa al 01/01/2021			16.769.499,26
Reversali in conto competenza		18.584.737,89	
Reversali annullate in conto competenza		0,00	
Reversali in conto residui		703.976,13	
<b>Totale Reversali emesse</b>			<b>19.288.714,02</b>
Mandati in conto competenza		11.121.493,45	
Mandati in conto residui		4.977.615,65	
Mandati annullati in conto residui		0,00	
<b>Totale Mandati emessi</b>			<b>16.099.109,10</b>
Fondo di cassa al 31/12/2021			19.959.104,18

#### GESTIONE DI COMPETENZA

##### Analisi delle Entrate

Entrate Correnti	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertamenti	Incassi c/competenza	Residui attivi a fine esercizio
Trasferimenti da parte dello Stato	2.628.763,62	269.267,35	2.898.030,97	2.898.030,97	2.898.030,97	0,00
Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	0,00	3.333,00
Trasferimenti da Comuni e Province	0,00	28.867,64	28.867,64	28.867,64	28.867,64	0,00
Trasferimenti da altri Enti	0,00	44.530,00	44.530,00	44.530,00	0,00	44.530,00
Entrate per vendita di beni e servizi	4.551.665,00	5.520.000,00	10.071.665,00	9.829.522,84	9.609.556,61	219.966,23
Redditi e proventi patrimoniali	200,00	0,00	200,00	2,88	2,88	0,00
Poste correttive e compensative	15.000,00	0,00	15.000,00	3.702,90	3.589,48	113,42
Entrate non classificabili in altre voci	2.700,00	0,00	2.700,00	128,42	128,42	0,00
<b>Totale</b>	<b>7.198.328,62</b>	<b>5.865.997,99</b>	<b>13.064.326,61</b>	<b>12.808.118,65</b>	<b>12.540.176,00</b>	<b>267.942,65</b>

Entrate in Conto Capitale	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertamenti	Incassi c/competenza	Residui attivi a fine esercizio
Contributo straordinario per l'Amministrazione generale	800.625,00	4.010850,00	4.811475,00	5.155.475,00	3.697.787,67	1.457.687,33
Entrate Progetto "STONEWALLFORLIFE"	815.899,20	0,00	815.899,20	815.899,20	0,00	815.899,20
<b>Totale</b>	<b>1.616.524,20</b>	<b>4.010.850,00</b>	<b>5.627.374,20</b>	<b>5.971.374,20</b>	<b>3.697.787,67</b>	<b>2.273.586,53</b>

Entrate per AMP	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertamenti	Incassi c/competenza	Residui attivi a fine esercizio
Contributo ordinario Min. Ambiente per AMP	234.178,18	60.634,23	294.812,41	294.812,41	294.812,41	0,00
Recuperi/rimborsi diversi per AMP	0,00	14.782,10	14.782,10	14.782,10	14.782,10	0,00
Proventi sanzioni violazioni in AMP	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Entrate per diritti di segreteria AMP	300.000,00	0,00	300.000,00	272.931,30	272.931,30	0,00
Contr. c/capitale per AMP	0,00	81.753,00	81.753,00	361.612,54	279.859,54	81.753,00
<b>Totale</b>	<b>544.178,18</b>	<b>157.169,33</b>	<b>701.347,51</b>	<b>954.138,35</b>	<b>872.385,35</b>	<b>81.753,00</b>

Entrate per Partite di Giro	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertamenti	Incassi c/competenza	Residui attivi a fine esercizio
Ritenute erariali al personale	150.000,00	10.000,00	160.000,00	152.868,44	152.868,44	0,00
Ritenute previdenziali e assistenziali	30.000,00	0,00	30.000,00	10.313,67	10.313,67	0,00
Ritenute Varie	10.000,00	0,00	10.000,00	6.939,00	6.939,00	0,00
Ritenuta per scissione contabile (split payment) ambito istituzionale	250.000,00	350.000,00	600.000,00	416.560,17	416.560,17	0,00
Ritenuta per scissione contabile (split payment) ambito commerciale	600.000,00	500.000,00	1.100.000,00	849.999,64	849.999,64	0,00
Restituzione trattenute per conto di terzi	500,00	0,00	500,00	102,00	0,00	102,00
Partite in sospeso	0,00	20.000,00	20.000,00	9.528,00	9.528,00	0,00
Anticipazioni Fondo economato	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni Varie	20.000,00	0,00	20.000,00	1.913,00	1.913,00	0,00
Ritenute acconto su prestaz. prof.li	50.000,00	0,00	50.000,00	26.266,95	26.266,95	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.115.500,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>1.995.500,00</b>	<b>1.474.490,87</b>	<b>1.474.388,87</b>	<b>102,00</b>

#### Analisi delle Uscite

Uscite Correnti	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti c/competenza	Residui passivi a fine esercizio
Compensi organi istituzionali	65.500,00	-8.000,00	57.500,00	44.012,97	42.531,76	1.481,21
Spese per il personale	553.028,14	22.000,00	575.028,14	502.443,60	454.124,82	48.318,78
Acquisto beni e servizi	4.473.662,15	4.219.363,00	8.693.025,15	8.636.791,78	7.552.472,44	1.084.319,34
Spese per interventi istituzionali	419.000,00	527.692,30	946.692,30	495.434,35	208.477,91	286.956,44
Oneri finanziari	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	3.599,81	16.400,19
Oneri tributari	1.265.000,00	1.158.000,00	2.423.000,00	1.554.323,11	1.382.232,37	172.090,74
Uscite non classificabili in altre voci	325.177,33	0,00	325.177,33	175.523,33	157.240,41	18.282,92
<b>Totale</b>	<b>7.121.367,62</b>	<b>5.919.055,30</b>	<b>13.040.422,92</b>	<b>11.428.529,14</b>	<b>9.800.679,52</b>	<b>1.627.849,62</b>

Uscite conto capitale	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti c/competenza	Residui passivi a fine esercizio
Acquisto immobili e terreni	0,00	214.000,00	214.000,00	213.916,50	0,00	213.916,50
Riqualificazione paesistica per il miglioramento dei sentieri, terrazzamenti e fruizione territoriale delle Cinque Terre	0,00	905.600,00	905.600,00	375.731,00	0,00	375.731,00
Interventi per dissesti idrogeologici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Luigi* *M* *SA*

Trasferimenti ai comuni per manutenzioni straordinarie su sentieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventi per coltivazioni e terrazzamenti	800.625,00	399.250,00	1.199.875,00	389.040,00	0,00	389.040,00
Progetto "STONEWALLSFORLIFE"	815.899,20	0,00	815.899,20	1.000,00	397,70	602,30
Progetto "STONEWALLSFORLIFE" cofinanziamento	76.961,00	-76.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interv. mitigazione cambiamenti climatici	0,00	3.144.000,00	3.144.000,00	0,00	0,00	0,00
Acquisti beni mobili, automezzi, arredi e macchine d'ufficio	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Totale</b>	<b>1.693.485,20</b>	<b>4.591.889,00</b>	<b>6.285.374,20</b>	<b>985.687,50</b>	<b>397,70</b>	<b>985.289,80</b>

Uscite per AMP	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti c/competenza	Residui passivi a fine esercizio
Protezione ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzionamento ordinario A.M.P.	544.178,18	75.416,33	619.594,51	208.727,47	77.063,56	131.663,91
Spese straordinarie funz.to A.M.P.	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Totale</b>	<b>544.178,18</b>	<b>275.416,33</b>	<b>819.594,51</b>	<b>408.727,47</b>	<b>77.063,56</b>	<b>331.663,91</b>

Uscite per Partite di Giro	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti c/competenza	Residui passivi a fine esercizio
Ritenute erariali al personale	150.000,00	10.000,00	160.000,00	152.868,44	152.868,44	0,00
Ritenute previdenziali e assistenziali	30.000,00	0,00	30.000,00	10.313,67	10.313,67	0,00
Ritenute Varie	10.000,00	0,00	10.000,00	6.939,00	6.939,00	0,00
Ritenuta per scissione contabile (split payment) ambito istituzionale	250.000,00	350.000,00	600.000,00	416.560,17	397.055,70	19.504,47
Ritenuta per scissione contabile (split payment) ambito commerciale	600.000,00	500.000,00	1.100.000,00	849.999,64	638.365,91	211.633,73
Restituzione trattenute per conto di terzi	500,00	0,00	500,00	102,00	102,00	0,00
Partite in sospeso	0,00	20.000,00	20.000,00	9.528,00	9.528,00	0,00
Anticipazione fondo economato	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni Varie	20.000,00	0,00	20.000,00	1.913,00	1.913,00	0,00
Ritenute d'acconto su prest. prof.li	50.000,00	0,00	50.000,00	26.266,95	26.266,95	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.115.500,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>1.995.500,00</b>	<b>1.474.490,87</b>	<b>1.243.352,67</b>	<b>231.138,20</b>


Si evidenzia che, a fronte di accertamenti per € 21.208.122,07 e impegni per € 14.297.434,98, la gestione 2021 presenta un avanzo finanziario di competenza di € 6.910.687,09.

Nel dettaglio si evince un

- Avanzo finanziario di parte corrente di € 1.379.589,51;
- Avanzo finanziario di parte capitale di € 4.985.686,70;
- Avanzo finanziario della gestione speciale (AMP) di € 545.410,88.

#### GESTIONE RESIDUI

RESIDUI ATTIVI		Residui al 01.01.2021	Riscossioni	Radiazione residui	Residui al 31.12.2021
Entrate Correnti	Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti da parte delle Regioni	160.039,90	14.000,00	0,00	146.039,90
	Trasferimenti da Comuni e Province	92.645,86	0,00	3.159,24	89.486,62
	Trasferimenti da altri Enti	31.484,20	16.352,10	0,00	15.132,10
	Entrate per vendita di beni e servizi	1.217.857,07	125.649,52	4.166,25	1.088.041,30
	Redditi e proventi patrimoniali	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
	Poste correttive e compensative	727,88	222,67	0,00	505,21
	Entrate non classificabili in altre voci	8.141,83	0,00	0,00	8.141,83
	<b>Totale</b>	<b>1.572.896,74</b>	<b>156.224,29</b>	<b>7.325,49</b>	<b>1.409.346,96</b>

*R. M. R.* 



Entrate in Conto Capitale	Trasferimenti dallo Stato	2.112.744,78	0,00	0,00	2.112.744,78
	Trasferimento da altri Enti	669.871,40	240.433,81	0,00	429.437,59
	<b>Totale</b>	<b>2.782.616,18</b>	<b>240.433,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542.182,37</b>
Entrate AMP	Gestioni speciali	818.509,13	307.318,03	741,54	510.449,56
<b>Totale generale gestione residui attivi</b>		<b>5.174.022,05</b>	<b>703.976,13</b>	<b>8.067,03</b>	<b>4.461.978,89</b>

RESIDUI PASSIVI		Residui al 01.01.2021	Pagamenti	Radiazione residui	Residui al 31.12.2021
Uscite correnti	Spese per gli organi dell'ente	10.769,65	10.313,81	451,34	0,00
	Oneri per il personale in attività di servizio	51.166,41	49.558,50	631,91	976,00
	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	3.923.179,87	1.830.170,58	926.734,33	1.166.274,96
	Uscite per prestazioni istituzionali	1.240.322,85	435.349,89	230.683,15	574.289,81
	Oneri finanziari	1.932,90	1.932,90	0,00	0,00
	Oneri tributari	7.267,00	2.162,00	5.105,00	0,00
	Uscite non classificabili in altre voci	25.173,32	9.232,64	0,00	15.940,68
	<b>Totale</b>	<b>5.259.812,00</b>	<b>2.338.724,82</b>	<b>1.163.605,73</b>	<b>1.757.481,45</b>
Uscite in Conto Capitale	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	11.550.920,83	1.819.199,70	7.212.994,33	2.518.726,80
	Acquisizione di immobilizzazione tecniche	39.033,27	0,00	5.617,63	33.415,64
	<b>Totale</b>	<b>11.589.954,10</b>	<b>1.819.199,70</b>	<b>7.218.611,96</b>	<b>2.552.142,44</b>
Uscite AMP	Gestioni speciali	2.655.523,16	758.813,07	848.934,62	1.047.775,47
Partite di giro		69.278,06	60.878,06	8.400,00	0,00
<b>Totale generale gestione residui passivi</b>		<b>19.574.567,32</b>	<b>4.977.615,65</b>	<b>9.231.152,31</b>	<b>5.365.799,36</b>

L'Ente, in fase di riaccertamento dei residui, ha provveduto ad eliminare tutte le poste per le quali non sussistevano più i presupposti giuridici così come già evidenziato dai revisori nel verbale n. 137 del 17/05/2022 (riaccertamento residui).

Le disponibilità relative sono confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato di cui si è dato conto precedentemente analizzando la situazione amministrativa.

In ottemperanza alle disposizioni normative in materia di contenimento della spesa l'Ente ha provveduto a riversare allo Stato l'importo di € 143.677,33, imputandolo al capitolo 10060U.

Le previsioni iniziali delle entrate e delle uscite sono conformi con quelle indicate nel bilancio di previsione e nel corso dell'esercizio finanziario hanno subito un incremento complessivo di € 11.666.360,63, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato per € 752.343,31.

Variazione	Importo	Atto di approvazione
Variazione di bilancio n. 1	€ 363.720,13	Provvedimento del presidente n. 14 del 02.07.21
Variazione di bilancio n. 2	€ 5.974.547,46	Provvedimento del presidente n. 35 del 11.10.21
Variazione di bilancio n. 3	€ 5.328.093,04	Provvedimento del presidente n. 44 del 30.11.21
<b>Totale</b>	<b>€ 11.666.360,63</b>	

Le variazioni sono state successivamente ratificate dal Consiglio Direttivo, insediatosi in data 29/12/2021, con delibera n. 3 del 09/02/2022 e approvate dal Ministero della Transizione Ecologica.

Si rileva che, relativamente al capitolo 7080E "Proventi da servizi turistici e articoli promozionali", la variazione complessiva ammonta ad € 5.020.00,00, conseguenza della parziale ripresa dei flussi turistici e delle stime opportunamente prudenziali indicate nel bilancio di previsione redatto nel periodo emergenziale per Covid-19. A conferma di quanto sopra si evidenzia che l'indicatore di dipendenza finanziaria per l'anno 2021 è pari al 23% in miglioramento rispetto al 35% accertato per l'esercizio 2020. Il valore si riavvicina all'indicatore rilevato per l'esercizio 2019, ultimo anno prima dell'emergenza epidemiologica, che era risultato pari al 13%.

#### CONTO ECONOMICO

In sintesi, si illustrano le poste di Conto Economico che evidenziano un avanzo economico di € 10.572.674,79:

A) Valore della produzione	14.053.812,84
B) Costi della produzione	12.618.332,18
Differenza	1.435.480,66
C) Proventi ed oneri finanziari	- 19.997,12
E) Proventi ed oneri straordinari	9.223.085,28
Imposte dell'esercizio	- 65.894,03
Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	10.572.674,79

Il Conto economico si compone delle voci di parte corrente risultanti dal rendiconto finanziario, rappresentate come costi e ricavi nel prospetto di conto economico.

Il Conto economico 2021 salda positivamente con un avanzo di € 10.572.674,79 da destinare a incremento del Patrimonio netto.

L'avanzo economico rappresentato è condizionato per l'esercizio in esame dal riaccertamento dei residui che ha comportato una radiazione di residui passivi per € 9.231.152,31 e di residui attivi per € 8.067,03.

#### STATO PATRIMONIALE

Il prospetto di Stato patrimoniale 2021 evidenzia Attività per € 38.747.865, Passività per € 22.247.974 ed un Patrimonio netto di € 16.499.891.

Le poste sopra rappresentate sono debitamente indicate e descritte nella nota integrativa.

Relativamente al fondo ammortamento immobilizzazioni materiali beni mobili si rileva che L'Ente, così come richiesto dai revisori in occasione dell'analisi del rendiconto per l'esercizio 2020, ha provveduto a rettificare il fondo ammortamento e, pertanto, oltre alla quota dell'esercizio in esame pari ad € 71.130,41 il fondo risulta incrementato del valore di € 73.934,17. A seguito della rettifica risultano azzerati i valori netti delle Categoria I (beni mobili in dotazione degli uffici) e Categoria VI (Beni mobili iscritti nei pubblici registri).

Nel corso del 2021 le immobilizzazioni acquisite per complessivi € 2.655.474,03, di cui materiali per € 303.148,52 ed immateriali per € 2.352.325,51, trovano corrispondenza nelle somme pagate in conto capitale e per l'Area Marina Protetta.

I Revisori prendono atto del prospetto, debitamente sottoscritto, attestante i pagamenti relativi a transazioni commerciali avvenuti, nel corso dell'esercizio 2021, oltre la scadenza dei termini previsti (art. 41 D.L. 66/2014)

L'indice di tempestività dei pagamenti per l'anno 2021, regolarmente pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'Ente, unitamente agli indici trimestrali, è pari a -1,35.

Si dà atto della trasmissione telematica dei seguenti modelli dichiarativi annuali:

- Dichiarazione IVA annuale, periodo d'imposta 2020, trasmessa il 29/04/2021, prot. 21042916412210106-000006 per i quali è stata effettuata la concordanza del credito, pari ad € 143.032,00, con l'importo risultante dalla liquidazione IVA gennaio 2021;
- Mod. 770/2021, periodo d'imposta 2020, trasmessa il 20/09/2021, prot. 21092009214727265.
- Mod. IRAP 2021, periodo d'imposta 2020, presentato il 05/11/2021 con prot. 21110511171745966-000006

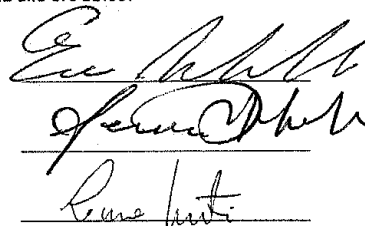
Sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, tenuto conto che le scritture contabili risultano aggiornate e regolarmente tenute, il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all'approvazione del Rendiconto Generale dell'esercizio 2021.

Le operazioni di verifica terminano il giorno 27/05/2022 alle ore 13:00.

Rag. MONACHELLO Enrico

Rag. GENOVESE Raffaele

Dott. UBERTI Luisa



**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE**

Verbale n. 138 del 27 maggio 2022

VISTA la Legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394 che detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette;

VISTO il D.P.R. 6 ottobre 1999 che ha istituito il Parco Nazionale delle Cinque Terre;

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 con il quale è stato delineato il Regolamento per l'amministrazione degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70;

VISTO il D.P.C.M. 31 maggio 2011 che ha sottoposto l'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre al controllo della Corte dei Conti;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità del Parco Nazionale delle Cinque Terre, come ridefinito con Deliberazione del Presidente n. 52 del 30 giugno 2014;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 settembre 2020 concernente la composizione del Collegio dei Revisori dei conti;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 dicembre 2020 concernente la nomina della Dott.ssa UBERTI Luisa in sostituzione del Dott. OLDOINI Renato,

L'anno duemilaventidue, nel giorno 27 del mese di maggio, alle ore 09:30, presso i locali della sede amministrativa dell'Ente, siti in via Discovolo snc – Riomaggiore (SP), si riuniscono i seguenti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
Rag. Enrico	Monachello (Presidente)	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
Rag. Raffaele	Genovese (Componente)	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
Dott.ssa Luisa	Uberti (Componente)	Regione Liguria	Presente

con il seguente ordine del giorno:

- 1) Esame del rendiconto generale per l'esercizio 2021;
- 2) Varie ed eventuali.

Assistono alle operazioni il Direttore dell'Ente, Ing. SCARPELLINI Patrizio e le collaboratrici Paola Pugiotto e Annamaria Castagnetto.

**1) – ESAME DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO 2021**

Il Collegio dei Revisori dei Conti procede all'esame del Rendiconto Generale per l'esercizio 2021, unitamente ai relativi allegati.

Il Rendiconto Generale per l'esercizio 2021 è stato redatto in conformità alle disposizioni di cui al DPR 97/2003 e si compone dei seguenti documenti:

- Conto del bilancio

- Rendiconto finanziario gestionale;
- Rendiconto finanziario decisionale;
- Conto economico;
- Quadro di riclassificazione dei risultati economici conseguiti;
- Stato patrimoniale;
- Relazione tecnica e nota integrativa;
- Situazione amministrativa;
- Relazione sulla gestione.

Dall'esame del conto consuntivo per l'esercizio 2021 nei suoi aspetti finanziari, economici e patrimoniali si rilevano le seguenti risultanze:

#### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Il risultato della gestione ha determinato un avanzo di amministrazione al 31/12/2021 pari a € 18.502.726,36:

<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2021</b>	<b>16.769.499,26</b>
Riscossioni complessive dell'esercizio	19.288.714,02
Pagamenti complessivi dell'esercizio	16.099.109,10
<b>Fondo di cassa al termine dell'esercizio 2021</b>	<b>19.959.104,18</b>
Residui ATTIVI complessivi alla fine dell'esercizio 2021	<b>7.085.363,07</b>
di cui C/ Residui es. precedenti	4.461.978,89
di cui C/Residui es. corrente	2.623.384,18
Residui PASSIVI complessivi alla fine dell'esercizio 2021	<b>8.541.740,89</b>
di cui C/ Residui es. precedente	5.365.799,36
di cui C/ residui es. corrente	3.175.941,53
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021</b>	<b>18.502.726,36</b>

L'avanzo di amministrazione vincolato conseguito, pari ad € 16.276.953,66, è così ripartito:

- € 27.000,00 al fondo rischi ed oneri ai sensi dell'art. 19 del Dpr 97/2003;
- € 7.866,61 al fondo speciale per rinnovi contrattuali in corso ai sensi dell'art.18 del Dpr 97/2003;
- € 9.241,38 al fondo rinnovi contrattuali stabilito dal D.P.C.M. 18 aprile 2016;
- € 191.517,49 al fondo trattamento di fine rapporto del personale dipendente dell'Ente Parco;
- € 3.144.000,00 al progetto "Parchi per il clima 2021";
- € 5.685.860,73 al progetto "Parchi per il Clima 2019-2020"
- € 279.859,54 al progetto "AMP per il Clima 2021";
- € 28.302,15 al progetto "AMP per il Clima cofinanziamento";
- € 814.899,20 al progetto "StonewallsForLife";
- € 36.847,84 al progetto "StonewallsForLife"
- € 65.000,00 ad azione a conservazione della biodiversità;
- € 21.000,00 ad azione a conservazione della biodiversità;
- € 725.625,00 al progetto di interventi su tracciati di monorotaia;
- € 500.000,00 al progetto di ripristino Muri a secco;
- € 250.509,00 al progetto per cartellonistica parco, accoglienze;
- € 141.360,00 al progetto di "Ripristino infrastrutture verdi - muretti a secco";
- € 85.210,00 al progetto di "Ripristino infrastrutture verdi - rete sentieristica";
- € 172.000,00 al Contributo per la promozione di compostiere di comunità nelle Zone Economiche Ambientali;
- € 172.000,00 al Contributo per incentivare adozione sistemi di misurazione dei rifiuti;
- € 20.000,00 per avvio collaborazione con il Parco di Pantelleria;
- € 220.484,00 al progetto "Isole ecologiche nei Comuni del Parco";
- € 30.824,57 ad attività per la redazione del Piano del Parco;
- € 8.073,14 ad attività per la redazione del Piano del Parco R.L.;



- € 41.958,00 ad attività per la gestione dei Siti Interesse Comunitario R.L.;
- € 36.000,00 ad attività per la gestione dei Siti Interesse Comunitario – MATTM;
- € 80.000,00 a acquisizione attrezzature ed adeguamento struttura Frantoio Loc. Groppo;
- € 269.142,68 Interventi ripristino contr. MATTM;
- € 46.917,39 ad interventi di ripristino muri a secco;
- € 37.478,26 ad interventi di ripristino rete sentieristica;
- € 50.000,00 ad interventi per danni causati da fauna selvatica;
- € 172.828,02 al progetto interventi di adeguamento rete sentieristica - PSR GAL;
- € 180.000,00 al progetto riqualificazione sentiero SVA Manarola – Corniglia;
- € 450.717,85 ad interventi di Manutenzioni rete sentieristica/ Sistemazione del territorio;
- € 10.000,00 ad interventi recupero Torre Guardiola;
- € 60.000,00 ad attività e redazione Bilancio sociale;
- € 7.778,80 al Progetto Proposte prioritarie AMP;
- € 37.543,90 alla Gestione Battello spazzamare;
- € 42.500,00 ad attività relative alla Contabilità ambientale AMP;
- € 24.418,54 ad interventi Promozione AMP;
- € 450.000,00 ad interventi per manutenzione e gestione campi boe, segnaletica e mezzi nautici AMP;
- € 399.160,81 ad interventi per video sorveglianza, monitoraggi AMP e supporto alla piccola pesca;
- € 120.807,53 alla Manutenzione natanti;
- € 95.154,79 a Riparto AMP 2021;
- € 8.136,43 ad attività per la sicurezza nelle AMP;
- € 18.930,01 al Progetto Dotazioni strutturali AMP;
- € 100.000,00 ad attività per la digitalizzazione del Parco;
- € 900.000,00 a quote vincolate a fondo crediti di dubbia esigibilità;

La residua quota di avanzo di amministrazione disponibile è pari ad € 2.225.772,70.

#### SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2021

Fondo di cassa al 01/01/2021			<b>16.769.499,26</b>
Reversali in conto competenza		18.584.737,89	
Reversali annullate in conto competenza		0,00	
Reversali in conto residui		703.976,13	
<b>Totale Reversali emesse</b>			<b>19.288.714,02</b>
Mandati in conto competenza		11.121.493,45	
Mandati in conto residui		4.977.615,65	
Mandati annullati in conto residui		0,00	
<b>Totale Mandati emessi</b>			<b>16.099.109,10</b>
Fondo di cassa al 31/12/2021			<b>19.959.104,18</b>

#### GESTIONE DI COMPETENZA

##### Analisi delle Entrate

Entrate Correnti	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertamenti	Incassi c/competenza	Residui attivi a fine esercizio
Trasferimenti da parte dello Stato	2.628.763,62	269.267,35	2.898.030,97	2.898.030,97	2.898.030,97	0,00
Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	0,00	3.333,00
Trasferimenti da Comuni e Province	0,00	28.867,64	28.867,64	28.867,64	28.867,64	0,00
Trasferimenti da altri Enti	0,00	44.530,00	44.530,00	44.530,00	0,00	44.530,00
Entrate per vendita di beni e servizi	4.551.665,00	5.520.000,00	10.071.665,00	9.829.522,84	9.609.556,61	219.966,23
Redditi e proventi patrimoniali	200,00	0,00	200,00	2,88	2,88	0,00
Poste correttive e compensative	15.000,00	0,00	15.000,00	3.702,90	3.589,48	113,42
Entrate non classificabili in altre voci	2.700,00	0,00	2.700,00	128,42	128,42	0,00
<b>Totale</b>	<b>7.198.328,62</b>	<b>5.865.997,99</b>	<b>13.064.326,61</b>	<b>12.808.118,65</b>	<b>12.540.176,00</b>	<b>267.942,65</b>

Entrate in Conto Capitale	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertamenti	Incassi c/competenza	Residui attivi a fine esercizio
Contributo straordinario per l'Amministrazione generale	800.625,00	4.010850,00	4.811475,00	5.155.475,00	3.697.787,67	1.457.687,33
Entrate Progetto "STONEWALLFORLIFE"	815.899,20	0,00	815.899,20	815.899,20	0,00	815.899,20
<b>Totale</b>	<b>1.616.524,20</b>	<b>4.010.850,00</b>	<b>5.627.374,20</b>	<b>5.971.374,20</b>	<b>3.697.787,67</b>	<b>2.273.586,53</b>

Entrate per AMP	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertamenti	Incassi c/competenza	Residui attivi a fine esercizio
Contributo ordinario Min. Ambiente per AMP	234.178,18	60.634,23	294.812,41	294.812,41	294.812,41	0,00
Recuperi/rimborsi diversi per AMP	0,00	14.782,10	14.782,10	14.782,10	14.782,10	0,00
Proventi sanzioni violazioni in AMP	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Entrate per diritti di segreteria AMP	300.000,00	0,00	300.000,00	272.931,30	272.931,30	0,00
Contr. c/capitale per AMP	0,00	81.753,00	81.753,00	361.612,54	279.859,54	81.753,00
<b>Totale</b>	<b>544.178,18</b>	<b>157.169,33</b>	<b>701.347,51</b>	<b>954.138,35</b>	<b>872.385,35</b>	<b>81.753,00</b>

Entrate per Partite di Giro	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertamenti	Incassi c/competenza	Residui attivi a fine esercizio
Ritenute erariali al personale	150.000,00	10.000,00	160.000,00	152.868,44	152.868,44	0,00
Ritenute previdenziali e assistenziali	30.000,00	0,00	30.000,00	10.313,67	10.313,67	0,00
Ritenute Varie	10.000,00	0,00	10.000,00	6.939,00	6.939,00	0,00
Ritenuta per scissione contabile (split payment) ambito istituzionale	250.000,00	350.000,00	600.000,00	416.560,17	416.560,17	0,00
Ritenuta per scissione contabile (split payment) ambito commerciale	600.000,00	500.000,00	1.100.000,00	849.999,64	849.999,64	0,00
Restituzione trattenute per conto di terzi	500,00	0,00	500,00	102,00	0,00	102,00
Partite in sospeso	0,00	20.000,00	20.000,00	9.528,00	9.528,00	0,00
Anticipazioni Fondo economato	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni Varie	20.000,00	0,00	20.000,00	1.913,00	1.913,00	0,00
Ritenute acconto su prestaz. prof.li	50.000,00	0,00	50.000,00	26.266,95	26.266,95	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.115.500,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>1.995.500,00</b>	<b>1.474.490,87</b>	<b>1.474.388,87</b>	<b>102,00</b>

#### Analisi delle Uscite

Uscite Correnti	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti c/competenza	Residui passivi a fine esercizio
Compensi organi istituzionali	65.500,00	-8.000,00	57.500,00	44.012,97	42.531,76	1.481,21
Spese per il personale	553.028,14	22.000,00	575.028,14	502.443,60	454.124,82	48.318,78
Acquisto beni e servizi	4.473.662,15	4.219.363,00	8.693.025,15	8.636.791,78	7.552.472,44	1.084.319,34
Spese per interventi istituzionali	419.000,00	527.692,30	946.692,30	495.434,35	208.477,91	286.956,44
Oneri finanziari	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	3.599,81	16.400,19
Oneri tributari	1.265.000,00	1.158.000,00	2.423.000,00	1.554.323,11	1.382.232,37	172.090,74
Uscite non classificabili in altre voci	325.177,33	0,00	325.177,33	175.523,33	157.240,41	18.282,92
<b>Totale</b>	<b>7.121.367,62</b>	<b>5.919.055,30</b>	<b>13.040.422,92</b>	<b>11.428.529,14</b>	<b>9.800.679,52</b>	<b>1.627.849,62</b>

Uscite conto capitale	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti c/competenza	Residui passivi a fine esercizio
Acquisto immobili e terreni	0,00	214.000,00	214.000,00	213.916,50	0,00	213.916,50
Riqualificazione paesistica per il miglioramento dei sentieri, terrazzamenti e fruizione territoriale delle Cinque Terre	0,00	905.600,00	905.600,00	375.731,00	0,00	375.731,00
Interventi per dissesti idrogeologici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Trasferimenti ai comuni per manutenzioni straordinarie su sentieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventi per coltivazioni e terrazzamenti	800.625,00	399.250,00	1.199.875,00	389.040,00	0,00	389.040,00
Progetto "STONEWALLSFORLIFE"	815.899,20	0,00	815.899,20	1.000,00	397,70	602,30
Progetto "STONEWALLSFORLIFE" cofinanziamento	76.961,00	-76.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interv. mitigazione cambiamenti climatici	0,00	3.144.000,00	3.144.000,00	0,00	0,00	0,00
Acquisti beni mobili, automezzi, arredi e macchine d'ufficio	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Totale</b>	<b>1.693.485,20</b>	<b>4.591.889,00</b>	<b>6.285.374,20</b>	<b>985.687,50</b>	<b>397,70</b>	<b>985.289,80</b>

Uscite per AMP	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti c/competenza	Residui passivi a fine esercizio
Protezione ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzionamento ordinario A.M.P.	544.178,18	75.416,33	619.594,51	208.727,47	77.063,56	131.663,91
Spese straordinarie funz.to A.M.P.	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Totale</b>	<b>544.178,18</b>	<b>275.416,33</b>	<b>819.594,51</b>	<b>408.727,47</b>	<b>77.063,56</b>	<b>331.663,91</b>

Uscite per Partite di Giro	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti c/competenza	Residui passivi a fine esercizio
Ritenute erariali al personale	150.000,00	10.000,00	160.000,00	152.868,44	152.868,44	0,00
Ritenute previdenziali e assistenziali	30.000,00	0,00	30.000,00	10.313,67	10.313,67	0,00
Ritenute Varie	10.000,00	0,00	10.000,00	6.939,00	6.939,00	0,00
Ritenuta per scissione contabile (split payment) ambito istituzionale	250.000,00	350.000,00	600.000,00	416.560,17	397.055,70	19.504,47
Ritenuta per scissione contabile (split payment) ambito commerciale	600.000,00	500.000,00	1.100.000,00	849.999,64	638.365,91	211.633,73
Restituzione trattenute per conto di terzi	500,00	0,00	500,00	102,00	102,00	0,00
Partite in sospeso	0,00	20.000,00	20.000,00	9.528,00	9.528,00	0,00
Anticipazione fondo economato	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni Varie	20.000,00	0,00	20.000,00	1.913,00	1.913,00	0,00
Ritenute d'acconto su prest. prof.li	50.000,00	0,00	50.000,00	26.266,95	26.266,95	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.115.500,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>1.995.500,00</b>	<b>1.474.490,87</b>	<b>1.243.352,67</b>	<b>231.138,20</b>

Si evidenzia che, a fronte di accertamenti per € 21.208.122,07 e impegni per € 14.297.434,98, la gestione 2021 presenta un avanzo finanziario di competenza di € 6.910.687,09.

Nel dettaglio si evince un

- Avanzo finanziario di parte corrente di € 1.379.589,51;
- Avanzo finanziario di parte capitale di € 4.985.686,70;
- Avanzo finanziario della gestione speciale (AMP) di € 545.410,88.

#### GESTIONE RESIDUI

RESIDUI ATTIVI		Residui al 01.01.2021	Riscossioni	Radiazione residui	Residui al 31.12.2021
Entrate Correnti	Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti da parte delle Regioni	160.039,90	14.000,00	0,00	146.039,90
	Trasferimenti da Comuni e Province	92.645,86	0,00	3.159,24	89.486,62
	Trasferimenti da altri Enti	31.484,20	16.352,10	0,00	15.132,10
	Entrate per vendita di beni e servizi	1.217.857,07	125.649,52	4.166,25	1.088.041,30
	Redditi e proventi patrimoniali	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
	Poste correttive e compensative	727,88	222,67	0,00	505,21
	Entrate non classificabili in altre voci	8.141,83	0,00	0,00	8.141,83
<b>Totale</b>	<b>1.572.896,74</b>	<b>156.224,29</b>	<b>7.325,49</b>	<b>1.409.346,96</b>	



Entrate in Conto Capitale	Trasferimenti dallo Stato	2.112.744,78	0,00	0,00	2.112.744,78
	Trasferimento da altri Enti	669.871,40	240.433,81	0,00	429.437,59
	<b>Totale</b>	<b>2.782.616,18</b>	<b>240.433,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542.182,37</b>
Entrate AMP	Gestioni speciali	818.509,13	307.318,03	741,54	510.449,56
<b>Totale generale gestione residui attivi</b>		<b>5.174.022,05</b>	<b>703.976,13</b>	<b>8.067,03</b>	<b>4.461.978,89</b>

RESIDUI PASSIVI		Residui al 01.01.2021	Pagamenti	Radiazione residui	Residui al 31.12.2021
Uscite correnti	Spese per gli organi dell' ente	10.769,65	10.313,81	451,34	0,00
	Oneri per il personale in attività di servizio	51.166,41	49.558,50	631,91	976,00
	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	3.923.179,87	1.830.170,58	926.734,33	1.166.274,96
	Uscite per prestazioni istituzionali	1.240.322,85	435.349,89	230.683,15	574.289,81
	Oneri finanziari	1.932,90	1.932,90	0,00	0,00
	Oneri tributari	7.267,00	2.162,00	5.105,00	0,00
	Uscite non classificabili in altre voci	25.173,32	9.232,64	0,00	15.940,68
<b>Totale</b>	<b>5.259.812,00</b>	<b>2.338.724,82</b>	<b>1.163.605,73</b>	<b>1.757.481,45</b>	
Uscite in Conto Capitale	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	11.550.920,83	1.819.199,70	7.212.994,33	2.518.726,80
	Acquisizione di immobilizzazione tecniche	39.033,27	0,00	5.617,63	33.415,64
	<b>Totale</b>	<b>11.589.954,10</b>	<b>1.819.199,70</b>	<b>7.218.611,96</b>	<b>2.552.142,44</b>
Uscite AMP	Gestioni speciali	2.655.523,16	758.813,07	848.934,62	1.047.775,47
Partite di giro		69.278,06	60.878,06	8.400,00	0,00
<b>Totale generale gestione residui passivi</b>		<b>19.574.567,32</b>	<b>4.977.615,65</b>	<b>9.231.152,31</b>	<b>5.365.799,36</b>

L'Ente, in fase di riaccertamento dei residui, ha provveduto ad eliminare tutte le poste per le quali non sussistevano più i presupposti giuridici così come già evidenziato dai revisori nel verbale n. 137 del 17/05/2022 (riaccertamento residui).

Le disponibilità relative sono confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato di cui si è dato conto precedentemente analizzando la situazione amministrativa.

In ottemperanza alle disposizioni normative in materia di contenimento della spesa l'Ente ha provveduto a riversare allo Stato l'importo di € 143.677,33, imputandolo al capitolo 10060U.

Le previsioni iniziali delle entrate e delle uscite sono conformi con quelle indicate nel bilancio di previsione e nel corso dell'esercizio finanziario hanno subito un incremento complessivo di € 11.666.360,63, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato per € 752.343,31.

Variazione	Importo	Atto di approvazione
Variazione di bilancio n. 1	€ 363.720,13	Provvedimento del presidente n. 14 del 02.07.21
Variazione di bilancio n. 2	€ 5.974.547,46	Provvedimento del presidente n. 35 del 11.10.21
Variazione di bilancio n. 3	€ 5.328.093,04	Provvedimento del presidente n. 44 del 30.11.21
<b>Totale</b>	<b>€ 11.666.360,63</b>	

Le variazioni sono state successivamente ratificate dal Consiglio Direttivo, insediatosi in data 29/12/2021, con delibera n. 3 del 09/02/2022 e approvate dal Ministero della Transizione Ecologica.

Si rileva che, relativamente al capitolo 7080E "Proventi da servizi turistici e articoli promozionali", la variazione complessiva ammonta ad € 5.020.00,00, conseguenza della parziale ripresa dei flussi turistici e delle stime opportunamente prudenziali indicate nel bilancio di previsione redatto nel periodo emergenziale per Covid- 19. A conferma di quanto sopra si evidenzia che l'indicatore di dipendenza finanziaria per l'anno 2021 è pari al 23% in miglioramento rispetto al 35% accertato per l'esercizio 2020.

Il valore si riavvicina all'indicatore rilevato per l'esercizio 2019, ultimo anno prima dell'emergenza epidemologica, che era risultato pari al 13%.

#### CONTO ECONOMICO

In sintesi, si illustrano le poste di Conto Economico che evidenziano un avanzo economico di € 10.572.674,79:

A) Valore della produzione	14.053.812,84
B) Costi della produzione	12.618.332,18
Differenza	1.435.480,66
C) Proventi ed oneri finanziari	- 19.997,12
E) Proventi ed oneri straordinari	9.223.085,28
Imposte dell'esercizio	- 65.894,03
Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	10.572.674,79

Il Conto economico si compone delle voci di parte corrente risultanti dal rendiconto finanziario, rappresentate come costi e ricavi nel prospetto di conto economico.

Il Conto economico 2021 salda positivamente con un avanzo di € 10.572.674,79 da destinare a incremento del Patrimonio netto.

L'avanzo economico rappresentato è condizionato per l'esercizio in esame dal riaccertamento dei residui che ha comportato una radiazione di residui passivi per € 9.231.152,31 e di residui attivi per € 8.067,03.

#### STATO PATRIMONIALE

Il prospetto di Stato patrimoniale 2021 evidenzia Attività per € 38.747.865, Passività per € 22.247.974 ed un Patrimonio netto di € 16.499.891.

Le poste sopra rappresentate sono debitamente indicate e descritte nella nota integrativa.

Relativamente al fondo ammortamento immobilizzazioni materiali beni mobili si rileva che L'Ente, così come richiesto dai revisori in occasione dell'analisi del rendiconto per l'esercizio 2020, ha provveduto a rettificare il fondo ammortamento e, pertanto, oltre alla quota dell'esercizio in esame pari ad € 71.130,41 il fondo risulta incrementato del valore di € 73.934,17. A seguito della rettifica risultano azzerati i valori netti delle Categoria I (beni mobili in dotazione degli uffici) e Categoria VI (Beni mobili iscritti nei pubblici registri).

Nel corso del 2021 le immobilizzazioni acquisite per complessivi € 2.655.474,03, di cui materiali per € 303.148,52 ed immateriali per € 2.352.325,51, trovano corrispondenza nelle somme pagate in conto capitale e per l'Area Marina Protetta.

I Revisori prendono atto del prospetto, debitamente sottoscritto, attestante i pagamenti relativi a transazioni commerciali avvenuti, nel corso dell'esercizio 2021, oltre la scadenza dei termini previsti (art. 41 D.L. 66/2014)

L'indice di tempestività dei pagamenti per l'anno 2021, regolarmente pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'Ente, unitamente agli indici trimestrali, è pari a -1,35.

Si dà atto della trasmissione telematica dei seguenti modelli dichiarativi annuali:

- Dichiarazione IVA annuale, periodo d'imposta 2020, trasmessa il 29/04/2021, prot. 21042916412210106-000006 per i quali è stata effettuata la concordanza del credito, pari ad € 143.032,00, con l'importo risultante dalla liquidazione IVA gennaio 2021;
- Mod. 770/2021, periodo d'imposta 2020, trasmessa il 20/09/2021, prot. 21092009214727265.
- Mod. IRAP 2021, periodo d'imposta 2020, presentato il 05/11/2021 con prot. 21110511171745966-000006

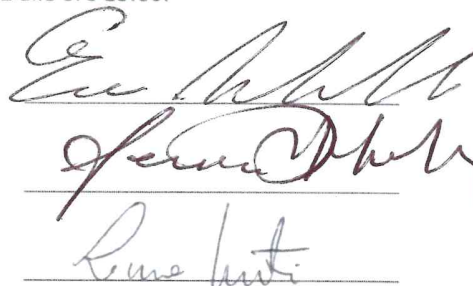
Sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, tenuto conto che le scritture contabili risultano aggiornate e regolarmente tenute, il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all'approvazione del Rendiconto Generale dell'esercizio 2021.

Le operazioni di verifica terminano il giorno 27/05/2022 alle ore 13:00.

Rag. MONACHELLO Enrico

Rag. GENOVESE Raffaele

Dott. UBERTI Luisa





ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

Piazzale Zancanaro, 1 32032 Feltre BL – Italia



## Verbale di Deliberazione del Consiglio Direttivo

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 16 DEL 29-04-2022

ORIGINALE

**OGGETTO: DELIBERAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

L'anno duemilaventidue addi ventinove del mese di aprile, alle ore 16:30, presso la sala conferenze del Polo Culturale di Sedico, per decisione del Presidente e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Direttivo.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
VIGNE ENNIO	X		FRESCURA GIAMPIETRO	X	
MAGUOLO ALESSANDRO		X	DALLA CORTE SIMONETTA	X	
DE MARINIS ANNAMARIA	X				
DE NATO AUGUSTO	X				
DEON STEFANO	X				
DE PELLEGRIN CAMILLO	X				
DE SIMOI ANGELO ENNIO	X				

Numero totale **PRESENTI: 7 – ASSENTI: 1**  
**PRESENTI ESTERNI: 1**

Partecipa alla seduta la dr.ssa SIMONETTA DALLA CORTE, Direttore f.f. dell'Ente.

Il sig. ENNIO VIGNE, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Direttivo a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**Visti:**

- gli artt. 9, 10 e 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”;
- l’art. 38 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
- l’art. 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70 “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”;
- l’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998 “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell’impiego di fondi disponibili, a norma dell’articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
- l’art. 4 della legge 21 marzo 1958, n. 259 “Partecipazione della Corte dei Conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria”.

**Visto** altresì il Rendiconto Generale dell’esercizio finanziario 2021, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante ed essenziale.

**Dato atto** che il Rendiconto Generale, nelle sue risultanze finali può essere così riassunto:

	<b>Euro</b>
<b>Consistenza della cassa all’inizio dell’esercizio</b>	<b>7.886.218,47</b>
+ Riscossioni	4.452.674,90
- Pagamenti	2.628.416,32
<b>Fondo di cassa al 31.12.2021</b>	<b>9.710.477,05</b>
+ Residui attivi	3.601.422,19
- Residui passivi	4.437.248,03
<b>Avanzo di amministrazione al 31.12.2021</b>	<b>8.874.651,21</b>

**Rilevato** che:

- l’esercizio 2021 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € **8.874.651,21** già in parte applicato, per l’importo di € 8.460.000,00 al bilancio di previsione 2022, quale avanzo presunto;
- a seguito dell’approvazione del Rendiconto Generale 2021, al Bilancio di Previsione 2022 potrà essere applicata, con successiva deliberazione del Consiglio Direttivo, il maggiore avanzo di amministrazione rilevato e certificato al 31.12.2021 pari ad € 414.651,21 come risulta dall’allegato 15 del Rendiconto Generale 2021.

**Visti:**

- il conto di bilancio;
- il conto economico;
- lo stato patrimoniale;
- la nota integrativa;
- la situazione amministrativa;
- la relazione sulla gestione;
- il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 310 del 14/04/2022;
- la deliberazione della Comunità del Parco n. 1 del 29.04.2022, con la quale è stato rilasciato il parere obbligatorio di cui all’art. 10, co. 2, let. d), della Legge 394/1991;
- la situazione dei residui attivi e passivi al 31/12/2021;
- la delibera di riaccertamento dei residui n. 15 del 29.04.2022 con la quale si sono decise le variazioni dei residui attivi e passivi al 31/12/2021, relativi agli anni fino al 2020.

**Acquisito** il parere favorevole del Direttore f.f. in merito alla regolarità tecnico contabile dell’atto.

Dopo ampia discussione, con voti unanimi favorevoli dei presenti,

**delibera**

per le ragioni di cui in premessa,

1. di **approvare** il Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2021 con gli allegati di cui al D.P.R. 97/2003, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante ed essenziale, che nelle risultanze finali può essere così riassunto:

	<b>Euro</b>
<b>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio</b>	<b>7.886.218,47</b>
+ Riscossioni	4.452.674,90
- Pagamenti	2.628.416,32
<b>Fondo di cassa al 31.12.2021</b>	<b>9.710.477,05</b>
+ Residui attivi	3.601.422,19
- Residui passivi	4.437.248,03
<b>Avanzo di amministrazione al 31.12.2021</b>	<b>8.874.651,21</b>

2. di **inviare** la presente deliberazione con l'allegato Rendiconto Generale 2021:
  - al Ministero della transizione ecologica;
  - al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  - alla Corte dei Conti, Sezione controllo Enti;
3. di **pubblicare** la presente deliberazione all'albo *on line* dell'Ente Parco per 15 giorni consecutivi.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
*ENNIO VIGNE*

IL DIRETTORE f.f.  
*SIMONETTA DALLA CORTE*

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**



**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**

Piazzale Zancanaro, 1 32032 Feltre BL – Italia



## Verbale di Deliberazione del Consiglio Direttivo

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 15 DEL 29-04-2022

ORIGINALE

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31.12.2021 – RESIDUI DELL'ANNO 2020 E ANTECEDENTI**

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di aprile, alle ore 16:30, presso la sala conferenze del Polo Culturale di Sedico, per decisione del Presidente e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Direttivo.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
VIGNE ENNIO	X		FRESCURA GIAMPIETRO	X	
MAGUOLO ALESSANDRO		X	DALLA CORTE SIMONETTA	X	
DE MARINIS ANNAMARIA	X				
DE NATO AUGUSTO	X				
DEON STEFANO	X				
DE PELLEGRIN CAMILLO	X				
DE SIMOI ANGELO ENNIO	X				

Numero totale **PRESENTI: 7 – ASSENTI: 1**  
**PRESENTI ESTERNI: 1**

Partecipa alla seduta la dr.ssa SIMONETTA DALLA CORTE, Direttore f.f. dell'Ente.

Il sig. ENNIO VIGNE, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Direttivo a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



**Premesso** che l'art. 40, co. 1, del D.P.R. 27.02.2003, n. 97 prevede che "gli enti compilano annualmente alla chiusura dell'esercizio la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza a cui si riferisce il rendiconto finanziario, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo".

**Preso atto** che a norma dell'art. 40 co. 4 del D.P.R. 97/2003 "le variazioni dei residui attivi e passivi devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione dell'organo di vertice, sentito il collegio dei revisori dei conti che in proposito manifesta il proprio parere".

**Visto** l'elenco dei residui attivi e passivi, risultanti alla data del 31/12/2021, riferiti agli anni 2020 e antecedenti, allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante ed essenziale.

**Considerato** che sono stati eliminati **residui attivi** per un importo € **4.880,00** per le ragioni qui di seguito esposte:

#### **Esercizio di provenienza 2018**

Capitolo	Descrizione	Importo eliminato
3070707	<b>CANONI PER AFFITTO STRUTTURE RICETTIVE DEL PARCO</b> CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'AREA E DELLE STRUTTURE SITE IN PIAN FALCINA – COMUNE DI SOSPIROLO / DITTA DE BASTIANI GABRIELLA MINORE ENTRATA DEL CANONE ANNO 2018 A SEGUITO DELL'ATTO DI TRANSAZIONE PROT. 6068/2021	2.440,00
<b>TOTALE €</b>		<b>2.440,00</b>

#### **Esercizio di provenienza 2019**

Capitolo	Descrizione	Importo eliminato
3070707	<b>CANONI PER AFFITTO STRUTTURE RICETTIVE DEL PARCO</b> CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'AREA E DELLE STRUTTURE SITE IN PIAN FALCINA – COMUNE DI SOSPIROLO / DITTA DE BASTIANI GABRIELLA MINORE ENTRATA DEL CANONE ANNO 2019 A SEGUITO DELL'ATTO DI TRANSAZIONE PROT. 6068/2021	2.440,00
<b>TOTALE €</b>		<b>2.440,00</b>

#### **TOTALE RESIDUI ATTIVI ALLA DATA DEL 31/12/2021** *(Residui anno 2020 e antecedenti)*

<b>RESIDUO ANNO</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>VARIAZIONE +/-</b>	<b>RISCOSSIONI</b>	<b>DA RISCOUTERE</b>
<b>2000</b>	446,62	0,00	0,00	446,62
<b>2008</b>	5.202,80	0,00	0,00	5.202,80
<b>2016</b>	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
<b>2018</b>	3.551,69	-2.440,00	0,00	1.111,69
<b>2019</b>	27.187,85	-2.440,00	6.356,20	18.391,65
<b>2020</b>	998.929,42	0,00	1.333,62	997.595,80

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b><u>1.038.928,38</u></b>	<b><u>-4.880,00</u></b>	<b><u>7.689,82</u></b>	<b><u>1.026.358,56</u></b>
------------------------	----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------------

Considerato altresì che sono stati eliminati **residui passivi** per un importo € **17.128,54** per le ragioni qui di seguito esposte:

#### **Esercizio di provenienza 2017**

Capitolo	Descrizione	Importo eliminato
11101001	<b>SPESE LEGALI, LITI, ARBITRATI E RISARCIMENTI</b> MINORE SPESA INCARICO ALL'AVV. LIVIO VIEL DI BELLUNO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO PENALE AVANTI IL TRIBUNALE DI BELLUNO RGNR 2012/1954 –	57,77
<b>TOTALE €</b>		<b>57,77</b>

#### **Esercizio di provenienza 2018**

Capitolo	Descrizione	Importo eliminato
12111104	<b>SPESE DI PROGETTAZIONE E INCARICHI TECNICI</b> MINORE SPESA RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO A COL DEI MICH IN COMUNE DI SOVRAMONTE (BL) - CUP J16J18000010001 - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA	0,01
<b>TOTALE €</b>		<b>0,01</b>

#### **Esercizio di provenienza 2019**

Capitolo	Descrizione	Importo eliminato
11020202	<b>FONDO SALARIO ACCESSORIO - PERSONALE DIPENDENTE</b> MINORE SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATO ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ED AI TRATTAMENTI ACCESSORI DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2019	14.229,32
11020205	<b>FONDO SALARIO ACCESSORIO - DIRETTORE</b> MINORE SPESA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DA EROGARE ALL'EX DIRETTORE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI PER L'ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ECONOMIA	421,94
11020206	<b>ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE</b> MINORE SPESA ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2019 - DIRETTORE	475,19
11050509	<b>CONTROLLO E GESTIONE FAUNA SELVATICA - SERVIZI VETERINARI</b> MINORE SPESA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI VITTIME DI INCIDENTI STRADALI ALL'INTERNO DEL PARCO	103,30

11050517	<b>SPESE PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA – LEGGE 394/91 ART.21</b> MINORE SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SEDI REPARTO CARABINIEERI PARCO ANNO 2019	334,16
11050517	<b>SPESE PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA – LEGGE 394/91 ART.21</b> MINORE SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SEDE REPARTO CARABINIERI PARCO DI PIAN D'AVENA ANNO 2019	220,49
12111104	<b>SPESE DI PROGETTAZIONE E INCARICHI TECNICI</b> MINORE SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO E DEL SISTEMA DI TRATTAMENTO DEI REFLUI DEI LOCALI IGIENICI DELL'AREA RICETTIVA VAL BRENTON IN VAL DEL MIS (COMUNE DI SOSPIROLO) E COMPLETAMENTO DELLA STACCIONATA A INIBIZIONE DELL'ACCESSO AI CADINI. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. ALESSANDRO SACCHET PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA	0,01
<b>TOTALE €</b>		<b>15.784,41</b>

**Esercizio di provenienza 2020**

Capitolo	Descrizione	Importo eliminato
11010101	<b>INDENNITA' DI CARICA - ONERI RIFLESSI PRESIDENTE</b> MINORE SPESA SU CONTRIBUTI INAIL RIFERITI A INDENNITA' DI CARICA DI PRESIDENTE ANNO 2020	43,17
11010103	<b>INDENNITA' DI CARICA - ONERI RIFLESSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</b> MINORE SPESA PER INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE IL COLLEGIO DEI REVISORI	7,47
11050509	<b>CONTROLLO E GESTIONE FAUNA SELVATICA - SERVIZI VETERINARI</b> MINORE SPESA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI VITTIME DI INCIDENTI STRADALI ALL'INTERNO DEL PARCO	302,56
11050517	<b>SPESE PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA – LEGGE 394/91 ART.21</b> MINORE SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SEDI REPARTO CARABINIERI PARCO ANNO 2020	55,26
11050517	<b>SPESE PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA – LEGGE 394/91 ART.21</b> MINORE SPESA PER GAS NATURALE – CONVENZIONE CONSIP SEDI REPARTO CARABINIEERI PARCO ANNO 2020	46,64
11050517	<b>SPESE PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA – LEGGE 394/91 ART.21</b> MINORE SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SEDE REPARTO CARABINIERI PARCO ANNO 2020	55,07

11050517	<b>SPESE PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA – LEGGE 394/91 ART.21</b> MINORE SPESA SERVIZIO DI PERNOTTO E PASTI PER IL PERSONALE REPARTO CARABINIERI PARCO ANNO 2020 – RIFUGIO ALPINO PIAN DE FONTANA	356,00
11050517	<b>SPESE PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA – LEGGE 394/91 ART.21</b> MINORE SPESA SERVIZIO DI PERNOTTO E PASTI PER IL PERSONALE REPARTO CARABINIERI PARCO ANNO 2020 – RIFUGIO ALPINO SOMMARIVA - PRAMPERET	296,00
11050517	<b>SPESE PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA – LEGGE 394/91 ART.21</b> MINORE SPESA PER INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE REPARTO CARABINIERI PARCO ANNO 2020	4,69
11050523	<b>SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEI CENTRI VISITA, DELLE STRUTTURE INFORMATIVE E DI ALTRE STRUTTURE ALL'INTERNO DEL PARCO</b> MINORE SPESA PER COMBUSTIBILE IN PELLETT PER LA STRUTTURA CENTRO DI ED. AMBIENTALE LA SANTINA	1,44
12111104	<b>SPESE DI PROGETTAZIONE E INCARICHI TECNICI</b> MINORE SPESA PER L'INCARICO DI POSIZIONAMENTO DI UN PORTALE STRADALE A BANDIERA E DI SEGNALETICA INFORMATIVA LUNGO LA STRADA REGIONALE N. 203 AGORDINA	112,20
12111149	<b>CARTELLONISTICA E SEGNALETICA DEL PARCO</b> MINORE SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PANNELLI TURISTICI	5,85
<b>TOTALE €</b>		<b>1.286,35</b>

**TOTALE RESIDUI PASSIVI ALLA DATA DEL 31/12/2021**  
(Residui anno 2020 e antecedenti)

<b>RESIDUO ANNO</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>VARIAZIONE +/-</b>	<b>PAGAMENTI</b>	<b>DA PAGARE</b>
<b>2009</b>	1.548,80	0,00	0,00	1.548,80
<b>2010</b>	11.848,65	0,00	0,00	11.848,65
<b>2011</b>	27.597,42	0,00	0,00	27.597,42
<b>2012</b>	73.428,82	0,00	0,00	73.428,82
<b>2013</b>	35.867,70	0,00	0,00	35.867,70
<b>2015</b>	4.970,42	0,00	0,00	4.970,42
<b>2016</b>	140.124,44	0,00	2.500,00	137.624,44
<b>2017</b>	41.036,05	-57,77	13.273,23	27.705,05
<b>2018</b>	290.296,48	-0,01	253.990,25	36.306,22
<b>2019</b>	287.754,89	-15.784,41	132.085,96	139.884,52
<b>2020</b>	840.638,90	-1.286,35	434.358,80	404.993,75
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.755.112,57</b>	<b>-17.128,54</b>	<b>836.208,24</b>	<b>901.775,79</b>

**Visto** l'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

**Ravvisata** la necessità di procedere al riaccertamento dei residui, attivi e passivi, in quanto atto propedeutico all'approvazione del Rendiconto 2021, atto necessario per garantire all'Ente la possibilità di operare e avviare gli interventi programmati con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato nei vari capitoli di bilancio.

**Acquisito** altresì il parere favorevole del Direttore in merito alla regolarità tecnico contabile dell'atto.

Dopo ampia discussione, con voti unanimi favorevoli dei presenti;

### **DELIBERA**

per le ragioni di cui in premessa,

1. di **approvare** le variazioni dei residui attivi e passivi descritte in premessa, quali risultano dalla situazione allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante ed essenziale;
2. di **trasmettere** la presente deliberazione all'Istituto Tesoriere per gli adempimenti di competenza;
3. di **allegare** la presente deliberazione, unitamente alla situazione dei residui attivi e passivi, al Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2021;
4. di **trasmettere** la presente deliberazione al Ministero della transizione ecologica per i controlli di competenza;
5. di **pubblicare** la presente deliberazione all'albo *on line* dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
*ENNIO VIGNE*

IL DIRETTORE f.f.  
*SIMONETTA DALLA CORTE*

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**

**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**  
**PARTE I - ENTRATA**

ALLEGATO 9  
 Pagina 1

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2021				ANNO FINANZIARIO 2020				
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	7.013.204,45	0,00	0,00	3.394.649,70	0,00	0,00	3.394.649,70	0,00
	Fondo di cassa presunto	0,00	0,00	7.886.218,47	0,00	0,00	5.304.036,87	0,00	0,00	5.304.036,87
	1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti Bell									
	1.1 - Titolo I - Entrate Correnti									
	1.1.2 - Entrate derivanti da Trasferimenti Correnti									
1.1.2.1	Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	2.461.837,03	2.461.837,03	0,00	1.624.455,40	1.624.455,40	0,00	1.624.455,40	0,00
1.1.2.3	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico	109.129,30	0,00	0,00	0,00	109.129,30	0,00	0,00	109.129,30	0,00
	1.1.3 - Altre Entrate									
1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	5.514,02	54.891,11	50.790,61	2.634,85	67.611,97	68.777,62	0,00	67.611,97	68.777,62
1.1.3.2	Redditi e Proventi Patrimoniali	63.411,25	40.118,86	7.760,54	16.213,80	71.448,31	51.729,18	0,00	71.448,31	51.729,18
1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti	29,00	3.633,51	3.604,51	1.126,39	6.484,50	7.610,89	0,00	6.484,50	7.610,89
1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci	550,00	550,00	722,00	742,80	1.659,85	1.680,65	0,00	1.659,85	1.680,65
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA</b>	<b>178.633,57</b>	<b>2.561.030,51</b>	<b>2.524.714,69</b>	<b>20.717,84</b>	<b>1.880.789,33</b>	<b>1.754.253,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880.789,33</b>	<b>1.754.253,74</b>
	- Direzione Parco Naz. Dolomiti Bellunesi									
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>178.633,57</b>	<b>2.561.030,51</b>	<b>2.524.714,69</b>	<b>20.717,84</b>	<b>1.880.789,33</b>	<b>1.754.253,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880.789,33</b>	<b>1.754.253,74</b>

**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**  
**PARTE I - ENTRATA**

ALLEGATO 9  
 Pagina 2

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
1	CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti Bell						
1.2	<b>Titolo II - Entrate Conto Capitale</b>						
1.2.1	<b>Entrate per Alienazioni Beni Patrimoniali e Riscossioni Crediti</b>						
1.2.1.1	Alienazioni di Immobilizzazioni Tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.4	Riscossioni di crediti	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	<b>Entrate derivanti da Trasferimenti Conto Capitale</b>						
1.2.2.1	Trasferimenti dallo Stato	3.212.560,00	3.988.000,00	1.637.200,00	0,00	3.661.760,00	2.800.000,00
1.2.2.2	Trasferimenti dalle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	Trasferimenti da Comuni e Province	75.257,00	100.000,00	24.743,00	110.000,00	0,00	110.000,00
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti</b>	3.392.817,00	4.193.000,00	1.661.943,00	110.000,00	3.661.760,00	2.910.000,00
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	3.392.817,00	4.193.000,00	1.661.943,00	110.000,00	3.661.760,00	2.910.000,00
1	CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti Bell						
1.3	<b>Titolo III - Gestioni Speciali</b>						
	<b>TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	<b>Titolo IV - Partite di Giro</b>						
1.4.1	<b>Entrate aventi natura di Partite di giro</b>						
1.4.1.1	Entrate aventi natura di Partite di giro	29.971,62	266.018,20	266.017,21	29.474,66	282.357,26	281.149,37
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti</b>	29.971,62	266.018,20	266.017,21	29.474,66	282.357,26	281.149,37



**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**  
**PARTE I - ENTRATA**

ALLEGATO 9  
 Pagina 3

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Riepilogo dei titoli CENTRO RESPONSABILITA' ANNI/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti Bellunesi	178.633,57	2.561.030,51	2.524.714,69	20.717,84	1.880.789,33	1.754.253,74
	Titolo I						
	Titolo II	3.392.817,00	4.193.000,00	1.661.943,00	110.000,00	3.661.760,00	2.910.000,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	29.971,62	266.018,20	266.017,21	29.474,66	282.357,26	281.149,37
	<b>Totale delle entrate CENTRO RESPONSABILITA' ANNI/VA -</b> <b>Direzione Parco Naz. Dolomiti Bellunesi</b>	3.601.422,19	7.020.048,71	4.452.674,90	160.192,50	5.824.906,59	4.945.403,11

**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**  
**PARTE I - ENTRATA**

ALLEGATO 9

Pagina 4

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.						
	Titolo I	178.633,57	2.561.030,51	2.524.714,69	20.717,84	1.880.789,33	1.754.253,74
	Titolo II	3.392.817,00	4.193.000,00	1.661.943,00	110.000,00	3.661.760,00	2.910.000,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	29.971,62	266.018,20	266.017,21	29.474,66	282.357,26	281.149,37
	<b>TOTALE</b>	3.601.422,19	7.020.048,71	4.452.674,90	160.192,50	5.824.906,59	4.945.403,11
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	7.013.204,45	0,00	0,00	3.394.649,70	0,00
	Fondo di cassa	0,00	0,00	7.886.218,47	0,00	0,00	5.304.036,87
	<b>TOTALE GENERALE</b>	3.601.422,19	14.033.253,16	12.338.893,37	160.192,50	9.219.556,29	10.249.439,98

**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**  
**PARTE II - USCITA**

ALLEGATO 9

Pagina 1

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2021				ANNO FINANZIARIO 2020				
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti Bell									
1.1	<b>TITOLO 1 - USCITE CORRENTI</b>									
1.1.1	<b>Funzionamento</b>									
1.1.1.1	Uscite per gli Organi dell' ente	7.482,27	44.357,89	39.490,54	7.917,32	36.417,06	41.608,00			
1.1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	224.295,03	428.331,97	415.187,17	284.427,90	478.997,76	445.159,33			
1.1.1.3	Uscite per beni di consumo e servizi	47.032,03	120.676,95	110.572,78	43.021,39	111.321,45	111.516,91			
1.1.2	<b>Interventi diversi</b>									
1.1.2.1	Uscite per prestazioni Istituzionali	619.277,00	748.165,93	578.541,52	420.795,77	551.183,97	484.271,29			
1.1.2.2	Trasferimenti Passivi	5.307,76	29.312,05	37.758,39	0,00	47.458,02	33.703,92			
1.1.2.3	Oneri Finanziari	639,94	3.886,04	3.706,04	330,57	3.704,33	3.551,75			
1.1.2.4	Oneri Tributari	18.516,00	59.946,55	57.549,55	950,45	32.288,18	17.119,63			
1.1.2.5	Poste Corretive e Compensative di entrate correnti	0,00	61,40	61,40	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	31.648,59	36.852,62	63.691,70	70.000,74	58.286,65	69.741,95			
1.1.4	<b>Trattamenti di Quiescenza, Integrativi e Sostitutivi</b>									
1.1.4.2	Accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.5	<b>Accantonamenti a Fondi Rischi ed Oneri</b>									
1.1.5.1	Accantonamenti a Fondi Rischi ed Oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA</b>	954.198,62	1.471.591,40	1.306.559,09	827.444,14	1.319.657,42	1.206.672,78			
	<b>- Direzione Parco Naz. Dolomiti Bellunesi</b>									
	<b>TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI</b>	954.198,62	1.471.591,40	1.306.559,09	827.444,14	1.319.657,42	1.206.672,78			

**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**  
**PARTE II - USCITA**

ALLEGATO 9

Pagina 2

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
1	CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti Bell						
1.2	<b>TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>						
1.2.1	<b>Investimenti</b>						
1.2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere Immobiliari	3.347.742,98	3.461.922,15	957.522,58	1.154.287,98	537.134,35	847.771,75
1.2.1.2	Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche	88.259,68	102.429,98	74.978,15	12.497,68	64.150,65	15.840,48
1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	0,00	25.718,59	25.718,59	0,00	19.315,08	19.315,08
1.2.3	<b>Accantonamento per spese future</b>						
1.2.3.1	Accantonamento per spese future	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti</b>	3.436.002,66	3.590.070,72	1.058.219,32	1.166.785,66	620.600,08	882.927,31
	<b>TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	3.436.002,66	3.590.070,72	1.058.219,32	1.166.785,66	620.600,08	882.927,31
1	CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti Bell						
1.3	<b>TITOLO 3 - GESTIONI SPECIALI</b>						
	<b>TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	<b>TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO</b>						
1.4.1	<b>Uscite aventi nature di Partite di Giro</b>						
1.4.1.1	Uscite aventi nature di Partite di Giro	47.046,75	266.018,20	263.637,91	35.999,63	282.357,26	273.621,42
	<b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti</b>	47.046,75	266.018,20	263.637,91	35.999,63	282.357,26	273.621,42

**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**  
**PARTE II - USCITA**

ALLEGATO 9  
Pagina 3

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2021				ANNO FINANZIARIO 2020				
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Riepilogo dei titoli CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti Bellunesi	954.198,62	1.471.591,40	1.306.559,09	827.444,14	1.319.657,42	1.206.672,78			
	Titolo I									
	Titolo II	3.436.002,66	3.590.070,72	1.058.219,32	1.166.785,66	620.600,08	882.927,31			
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Titolo IV	47.046,75	266.018,20	263.637,91	35.999,63	282.357,26	273.621,42			
	<b>Totale delle uscite CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti Bellunesi</b>	<b>4.437.248,03</b>	<b>5.327.680,32</b>	<b>2.628.416,32</b>	<b>2.030.229,43</b>	<b>2.222.614,76</b>	<b>2.363.221,51</b>			

**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**  
**PARTE II - USCITA**

ALLEGATO 9

Pagina 4

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2021				ANNO FINANZIARIO 2020				
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.									
	Titolo I	954.198,62	1.471.591,40	1.306.559,09	827.444,14	1.319.657,42	1.206.672,78			
	Titolo II	3.436.002,66	3.590.070,72	1.058.219,32	1.166.785,66	620.600,08	882.927,31			
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Titolo IV	47.046,75	266.018,20	263.637,91	35.999,63	282.357,26	273.621,42			
	<b>TOTALE</b>	4.437.248,03	5.327.680,32	2.628.416,32	2.030.229,43	2.222.614,76	2.363.221,51			
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>TOTALE GENERALE</b>	4.437.248,03	5.327.680,32	2.628.416,32	2.030.229,43	2.222.614,76	2.363.221,51			

**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**ENTRATA 2021**

Data elaborazione: 07-03-2022

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 1

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)		
2	3										
	Avanzo di amministrazione	3.564.962,80	3.448.241,65	0,00	7.013.204,45						
	Fondo di Cassa										
	<b>1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti Bellunesi</b>										
	<b>1.1 - Titolo I - Entrate Correnti</b>										
	<b>1.1.2 - Entrate derivanti da Trasferimenti Correnti</b>										
	<b>1.1.2.1 - Trasferimenti da parte dello Stato</b>										
2030301	CONTRIBUTO ORDINARIO	1.426.763,28	0,00	0,00	1.426.763,28	1.424.763,28	1.424.763,28	0,00	2.000,00		
2030302	CONTRIBUTO 5 PER MILLE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	23.531,87	23.531,87	16.531,87	0,00		
2030303	CONTRIBUTI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3060601	CONTRIBUTO PER AZIONE DI SISTEMA PER L'IMPIEGO DI RISORSE FINANZIARIE EX CAP 1551	65.000,00	81.691,88	0,00	146.691,88	146.691,88	146.691,88	0,00	0,00		
3101006	FINANZIAMENTO STRAORDINARIO PER CONSERVAZIONE SITI NATURA 2000 - SIC/ZSC CORR. AL CAP. 11050516 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3101010	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INIZIATIVE EXPO 2015 - CORR. AL CAP. 11050542 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3101050	CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE VERDI - RETE SENTIERISTICA - CORR. AL CAP. 11050550 S	0,00	399.250,00	0,00	399.250,00	399.250,00	399.250,00	0,00	0,00		









**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**ENTRATA 2021**

Data elaborazione: 07-03-2022

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 3

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	
	Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc. (8+9)	Da Risc. (10-8)	Tot.Assc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)				
2	3												
3070706	RICAVI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE DELL'ENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.257,12	9.805,11	4.805,11	0,00				
3070709	INDENNIZZI ED ALTRI PROVENTI PER LA GESTIONE DELL'ITTIOfAUNA - CORRELATO AL CAP. 11050504 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	705,00	0,00				
	<b>Totale 1.1.3.1</b>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.712,12	54.891,11	43.986,11	1.095,00				
	<b>1.1.3.2 - Redditi e Proventi Patrimoniali</b>												
3070707	CANONI PER AFFITTO STRUTTURE RICETTIVE DEL PARCO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	38.714,51	40.118,85	5.118,85	0,00				
3080803	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00				
	<b>Totale 1.1.3.2</b>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	38.714,52	40.118,86	5.118,86	0,00				
	<b>1.1.3.3 - Poste correttive e compensative di uscite correnti</b>												
3090901	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.883,49	2.912,49	0,00	2.087,51				
3090903	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	721,02	721,02	721,02	0,00				
	<b>Totale 1.1.3.3</b>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.604,51	3.633,51	721,02	2.087,51				
	<b>1.1.3.4 - Entrate non classificabili in altre voci</b>												
3101001	PROVENTI DA CONCILIAZIONI AMMONDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	550,00	0,00	450,00				
3101002	INTROITO SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3101098	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
 ENTRATA 2021

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 3

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I										G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totalli (14+15)	Var. in + (16-13)	Var. in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)	20	21	22	23
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
3070706	1.413,52	611,62	801,90	1.413,52	0,00	0,00	5.000,00	8.159,61	3.159,61	0,00	3.059,02				
3070709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	705,00	0,00	0,00				
<b>Totale</b>	<b>1.413,52</b>	<b>611,62</b>	<b>801,90</b>	<b>1.413,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>50.790,61</b>	<b>40.230,61</b>	<b>1.440,00</b>	<b>5.514,02</b>				
1.1.3.1															
1.1.3.2															
3070707	35.932,93	6.356,20	24.696,73	31.052,93	0,00	4.880,00	35.000,00	7.760,54	0,00	27.239,46	63.411,24				
3080803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01				
<b>Totale</b>	<b>35.932,93</b>	<b>6.356,20</b>	<b>24.696,73</b>	<b>31.052,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>7.760,54</b>	<b>0,00</b>	<b>27.239,46</b>	<b>63.411,25</b>				
1.1.3.3															
3090901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.883,49	0,00	2.116,51	29,00				
3090903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,02	721,02	0,00	0,00				
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.604,51</b>	<b>721,02</b>	<b>2.116,51</b>	<b>29,00</b>				
1.1.3.4															
3101001	722,00	722,00	0,00	722,00	0,00	0,00	1.000,00	722,00	0,00	278,00	550,00				
3101002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3101098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**ENTRATA 2021**

Data elaborazione: 07-03-2022

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 4

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc. (10-8)	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
3101099	IVA A CREDITO SU OPERAZIONI COMMERCIALI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
	<b>Totale 1.1.3.4</b>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	550,00	550,00	0,00	2.450,00			
	<b>Totale titolo I - Entrate Correnti</b>	1.553.763,28	948.541,88	0,00	2.502.305,16	2.517.024,87	44.005,64	2.561.030,51	58.725,35	0,00			

**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
 ENTRATA 2021

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 4

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S I D U I										G E S T I O N E d i C A S S A			Tot. Residui (9+15)
	Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	22	23		
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23		
3101099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
<b>Totale</b>	722,00	722,00	0,00	722,00	0,00	0,00	3.000,00	722,00	0,00	2.278,00	0,00	550,00		
Totale Titolo	147.197,75	7.689,82	134.627,93	142.317,75	0,00	4.880,00	2.502.305,16	2.524.714,69	22.409,53	0,00	0,00	178.633,57		













**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**ENTRATA 2021**

ALLEGATO 10 (Parte B)  
 Pagina 7

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S I D U I				G E S T I O N E d i C A S S A						
	Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5181811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.743,00	24.743,00	0,00	75.257,00
<b>Totale 1.2.2.3</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.743,00	24.743,00	0,00	75.257,00
Totale Titolo	861.760,00	0,00	861.760,00	861.760,00	0,00	0,00	3.750.000,00	1.661.943,00	0,00	2.088.057,00	3.392.817,00

**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**ENTRATA 2021**

Data elaborazione: 07-03-2022

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 8

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti Bellunesi</b>										
	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										
7222200	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SELT PAYMENT)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	144.439,40	0,99	144.440,39	0,00	55.559,61	
7222201	RITENUTE ERARIALI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	62.269,74	0,00	62.269,74	0,00	37.730,26	
7222202	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.807,27	0,00	30.807,27	0,00	19.192,73	
7222203	RITENUTE DIVERSE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.780,92	0,00	3.780,92	0,00	16.219,08	
7222205	DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	853,80	0,00	853,80	0,00	9.146,20	
7222206	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	9.000,00	
7222208	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
7222210	RITENUTE D'ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONISTI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	22.866,08	0,00	22.866,08	0,00	27.133,92	
	<b>Totale 1.4.1.1</b>	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	266.017,21	0,99	266.018,20	0,00	273.981,80	
	<b>Totale Titolo IV - Partite di Giro</b>	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	266.017,21	0,99	266.018,20	0,00	273.981,80	

**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
 ENTRATA 2021

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 8

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S I D U I				G E S T I O N E d i C A S S A				Tot. Residui (9+15)		
	Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totale (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni		Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1				0,00							
1.4				0,00							
1.4.1				0,00							
1.4.1.1				0,00							
7222200	7,90	0,00	7,90	7,90	0,00	0,00	200.000,00	144.439,40	0,00	55.560,60	8,89
7222201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	62.269,74	0,00	37.730,26	0,00
7222202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.807,27	0,00	19.192,73	0,00
7222203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.780,82	0,00	16.219,08	0,00
7222205	4.490,62	0,00	4.490,62	4.490,62	0,00	0,00	10.000,00	853,80	0,00	9.146,20	4.490,62
7222206	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00
7222208	24.472,11	0,00	24.472,11	24.472,11	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	24.472,11
7222210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.866,08	0,00	27.133,92	0,00
<b>Totale 1.4.1.1</b>	29.970,63	0,00	29.970,63	29.970,63	0,00	0,00	540.000,00	266.017,21	0,00	273.982,79	29.971,62
Totale Titolo	29.970,63	0,00	29.970,63	29.970,63	0,00	0,00	540.000,00	266.017,21	0,00	273.982,79	29.971,62

**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
 ENTRATA 2021

Data elaborazione: 07-03-2022  
 ALLEGATO 10 (Parte A)  
 Pagina 9

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc. (8+9)	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)				
2	3												
	<b>Riepilogo dei titoli C.D.R. I</b>												
	Titolo I	1.553.763,28	948.541,88	0,00	2.502.305,16	2.517.024,87	44.005,64	2.561.030,51	58.725,35	0,00			
	Titolo II	106.000,00	3.644.000,00	0,00	3.750.000,00	1.661.943,00	2.531.057,00	4.193.000,00	443.000,00	0,00			
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Titolo IV	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	266.017,21	0,99	266.018,20	0,00	273.981,80			
	<b>TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. I</b>	2.199.763,28	4.592.541,88	0,00	6.792.305,16	4.444.985,08	2.575.063,63	7.020.048,71	501.725,35	273.981,80			

**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
 ENTRATA 2021

ALLEGATO 10 (Parte B)  
 Pagina 9

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S I D U I										G E S T I O N E d i C A S S A				Tot. Residui (9+15)
	13 Residui Iniziali	14 Riscossi	15 Da Risc. (16-14)	16 Totali (14+15)	17 Var.in + (16-13)	18 Var.in - (13-16)	19 Previsioni	20 Riscossioni	21 Diff.in + (20-19)	22 Diff.in - (19-20)	23				
2															
Titolo I	147.197,75	7.689,82	134.627,83	142.317,75	0,00	4.880,00	2.502.305,16	2.524.714,69	22.409,53	0,00	178.633,57				
Titolo II	861.760,00	0,00	861.760,00	861.760,00	0,00	0,00	3.750.000,00	1.661.943,00	0,00	2.088.057,00	3.392.817,00				
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Titolo IV	29.970,63	0,00	29.970,63	29.970,63	0,00	0,00	540.000,00	266.017,21	0,00	273.982,79	29.971,62				
Totale Titolo	1.038.928,38	7.689,82	1.026.358,56	1.034.048,38	0,00	4.880,00	6.792.305,16	4.452.674,90	0,00	2.339.030,26	3.001.422,19				



**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**ENTRATA 2021**

Data elaborazione: 07-03-2022

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 10

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev. Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot. Acc. (8+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	RIEPILOGO GENERALE												
	TITOLO I	1.553.763,28	948.541,88	0,00	2.502.305,16	2.517.024,87	44.005,64	2.561.030,51	58.725,35	0,00			
	TITOLO II	106.000,00	3.644.000,00	0,00	3.750.000,00	1.661.943,00	2.531.057,00	4.193.000,00	443.000,00	0,00			
	TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TITOLO IV	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	266.017,21	0,99	266.018,20	0,00	273.981,80			
	TOTALE DELLE ENTRATE	2.199.763,28	4.592.541,88	0,00	6.792.305,16	4.444.985,08	2.575.063,63	7.020.048,71	501.725,35	273.981,80			
	Avanzo di amministrazione	3.564.962,80	3.448.241,65	0,00	7.013.204,45								
	Fondo di Cassa												
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	5.764.726,08	8.040.783,53	0,00	13.805.509,61	4.444.985,08	2.575.063,63	7.020.048,71	501.725,35	273.981,80			

**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**ENTRATA 2021**

ALLEGATO 10 (Parte B)  
 Pagina 10

Capitolo	G E S T I O N E del R E S I D U I				G E S T I O N E di C A S S A				Tot. Residui (9+15)		
	Residui Iniziali <b>13</b>	Riscossi <b>14</b>	Da Risc. (16-14) <b>15</b>	Totali (14+15) <b>16</b>	Var. in + (16-13) <b>17</b>	Var. in - (13-16) <b>18</b>	Previsioni <b>19</b>	Riscossioni <b>20</b>		Diff. in + (20-19) <b>21</b>	Diff. in - (19-20) <b>22</b>
Titolo I	147.197,75	7.689,82	134.627,93	142.317,75	0,00	4.880,00	2.502.305,16	2.524.714,69	22.409,53	0,00	178.633,57
Titolo II	861.760,00	0,00	861.760,00	861.760,00	0,00	0,00	3.750.000,00	1.661.943,00	0,00	2.088.057,00	3.392.817,00
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	29.970,63	0,00	29.970,63	29.970,63	0,00	0,00	540.000,00	266.017,21	0,00	273.982,79	29.971,62
Totale Titolo	1.038.928,38	7.689,82	1.026.358,56	1.034.048,38	0,00	4.880,00	6.792.305,16	4.452.674,90	0,00	2.339.630,26	3.601.422,19
Fondo di cassa				0,00	0,00	0,00	7.886.218,47	0,00	0,00	7.886.218,47	0,00
Totale Titolo	1.038.928,38	7.689,82	1.026.358,56	1.034.048,38	0,00	4.880,00	14.678.523,63	4.452.674,90	0,00	10.225.848,73	3.601.422,19

**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
 USCITA 2021

Data elaborazione: 07-03-2022  
 ALLEGATO 10 (Parte A)  
 Pagina 1

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)				
4	3												
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti Bellunesi</b>												
	<b>1.1 - TIPOLO 1 - USCITE CORRENTI</b>												
	<b>1.1.1 - Funzionamento</b>												
	<b>1.1.1.1 - Uscite per gli Organi dell'ente</b>												
	INDENNITA' DI CARICA - ONERI RIFLESSI PRESIDENTE	34.000,00	4.500,00	0,00	38.500,00	35.329,20	38.438,06	0,00	61,94				
	INDENNITA' DI CARICA - ONERI RIFLESSI VICE PRESIDENTE E CONSIGLIO DIRETTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	INDENNITA' DI CARICA - ONERI RIFLESSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.373,41	0,00	126,59				
	INDENNITA' DI CARICA - ONERI RIFLESSI GIUNTA ESECUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	INDENNITA' - ONERI RIFLESSI - RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	546,42	546,42	0,00	2.953,58				
	COMPENSI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - Oiv	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
	<b>Totale 1.1.1.1</b>	43.000,00	4.500,00	0,00	47.500,00	36.875,62	44.357,89	0,00	3.142,11				
	<b>1.1.1.2 - Oneri per il personale in attività di servizio</b>												

ENTENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI  
 Protocollo di Partenza V.6 - Copia del Documento Firmato Digitalmente  
 Allegato 10 del 14-05-2022



**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
 USCITA 2021

Data elaborazione: 07-03-2022

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 2

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)				
11020000	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11020001	STIPENDI - ALTRI ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE	318.500,00	0,00	0,00	318.500,00	266.474,08	267.344,08	0,00	51.155,92				
11020002	FONDO SALARIO ACCESSORIO - PERSONALE DIPENDENTE	56.428,74	0,00	0,00	56.428,74	27.857,27	54.781,50	0,00	1.647,24				
11020003	SPESE PER BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	3.638,55	5.197,92	0,00	5.302,08				
11020004	STIPENDI - ALTRI ASSEGNI DIRETTORE	43.950,00	0,00	0,00	43.950,00	0,00	0,00	0,00	43.950,00				
11020005	FONDO SALARIO ACCESSORIO - DIRETTORE	49.579,92	0,00	0,00	49.579,92	0,00	0,00	0,00	49.579,92				
11020006	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	150.250,00	0,00	0,00	150.250,00	97.842,77	98.391,43	0,00	51.899,57				
11020007	MISSIONI NAZIONALI	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	52,60	52,60	0,00	2.147,40				
11020008	MISSIONI ESTERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11020009	FORMAZIONE OBBLIGATORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	62,00	75,64	0,00	4.924,36				
11020010	CORSI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	229,13	0,00	0,00	229,13	0,00	0,00	0,00	229,13				
11020011	ONERI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE DIPENDENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.488,80	0,00	2.511,20				
11020015	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
<b>Totale 1.1.1.2.</b>		642.637,79	0,00	0,00	642.637,79	395.927,27	428.331,97	0,00	214.305,82				

**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
 USCITA 2021

ALLEGATO 10 (Parte B)  
 Pagina 2

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I				G E S T I O N E di C A S S A						
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totalli (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
02	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1102000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.500,00	266.474,08	0,00	52.025,92	870,00
1102002	97.820,04	9.499,85	74.090,87	83.590,72	0,00	14.229,32	154.248,78	37.357,12	0,00	116.891,66	101.015,10
1102003	6.253,44	2.764,11	3.489,33	6.253,44	0,00	0,00	16.753,44	6.402,66	0,00	10.350,78	5.048,70
1102004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.950,00	0,00	0,00	43.950,00	0,00
1102005	113.500,00	3.078,06	110.000,00	113.078,06	0,00	421,94	163.079,92	3.078,06	0,00	160.001,86	110.000,00
1102006	1.500,00	997,08	27,73	1.024,81	0,00	475,19	151.750,00	98.839,85	0,00	52.910,15	576,39
1102007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	52,60	0,00	2.147,40	0,00
1102008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102009	2.225,60	432,00	1.793,60	2.225,60	0,00	0,00	7.225,60	494,00	0,00	6.731,60	1.807,24
1102010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,13	0,00	0,00	229,13	0,00
1102011	4.977,60	2.488,80	2.488,80	4.977,60	0,00	0,00	9.977,60	2.488,80	0,00	7.488,80	4.977,60
1102015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>226.276,68</b>	<b>19.259,90</b>	<b>191.890,33</b>	<b>211.150,23</b>	<b>0,00</b>	<b>15.126,45</b>	<b>868.914,47</b>	<b>415.187,17</b>	<b>0,00</b>	<b>453.727,30</b>	<b>224.295,03</b>

**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2021**

Data elaborazione: 07-03-2022  
 ALLEGATO 10 (Parte A)  
 Pagina 3

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev. Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)		
<b>3</b>	<b>1.1.1.3 - Uscite per beni di consumo e servizi</b>										
1104011	SPRESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA	0,00	0,00	1.000,00	149,39	150,61	300,00	0,00	700,00		
1104012	SPRESE PER ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	6.500,00	2.731,91	1.518,09	4.250,00	0,00	2.250,00		
1104013	SPRESE PER RISCALDAMENTO	0,00	0,00	9.500,00	3.521,47	4.087,87	7.609,34	0,00	1.890,66		
1104014	CANONI VARI	15.000,00	1.346,00	0,00	13.088,50	432,44	13.520,94	0,00	2.825,06		
1104015	PREMI DI ASSICURAZIONE	40.000,00	0,00	39.500,00	35.979,74	1.093,20	37.072,94	0,00	2.427,06		
1104016	SPRESE DI PULIZIA	15.000,00	0,00	15.000,00	12.178,41	1.107,15	13.285,56	0,00	1.714,44		
1104017	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ART. 2 - CO. 619 L. 244/2007	40.000,00	0,00	40.000,00	10.261,16	18.138,31	28.399,47	0,00	11.600,53		
1104018	SPRESE POSTALI, TELEGRAFICHE, CORRIERI	1.000,00	0,00	1.000,00	113,58	800,00	913,58	0,00	86,42		
1104019	MATERIALE DI CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	1.131,69	0,00	1.131,69	0,00	3.368,31		
1104014	ELABORAZIONE DATI	5.000,00	0,00	3.654,00	0,00	3.416,00	3.416,00	0,00	238,00		
1104015	SPRESE TELEFONICHE	7.000,00	0,00	7.000,00	4.965,09	693,55	5.658,64	0,00	1.341,36		
1104016	GESTIONE AUTOVEICOLI - ART. 1 CO. 11 - Legge 266/2005	1.000,00	0,00	1.000,00	290,00	45,00	335,00	0,00	665,00		
1104015	GESTIONE AUTOVEICOLI CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVEICOLI	5.000,00	500,00	5.500,00	4.030,24	223,56	4.253,80	0,00	1.246,20		
1104017	SPRESE PER LIBRI, RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI	1.000,00	0,00	1.000,00	229,99	300,00	529,99	0,00	470,01		

**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
 USCITA 2021

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 3

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S I D U I					G E S T I O N E d i C A S S A					
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
02	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.1.3											
11040401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	149,39	0,00	850,61	150,61
11040402	806,05	319,68	486,37	806,05	0,00	0,00	7.306,05	3.051,59	0,00	4.254,46	2.004,46
11040403	2.000,00	1.775,58	224,42	2.000,00	0,00	0,00	11.500,00	5.297,05	0,00	6.202,95	4.312,29
11040404	423,83	423,83	0,00	423,83	0,00	0,00	16.769,83	13.512,33	0,00	3.257,50	432,44
11040405	1.093,30	0,00	1.093,30	1.093,30	0,00	0,00	40.593,30	35.979,74	0,00	4.613,56	2.186,50
11040406	2.932,57	2.932,56	0,01	2.932,57	0,00	0,00	17.932,57	15.110,97	0,00	2.821,60	1.107,16
11040407	18.369,98	10.825,55	7.544,43	18.369,98	0,00	0,00	58.369,98	21.086,71	0,00	37.283,27	25.682,74
11040410	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.113,58	0,00	886,42	800,00
11040412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	1.131,69	0,00	3.368,31	0,00
11040414	8.117,06	4.058,51	4.058,55	8.117,06	0,00	0,00	11.771,06	4.058,51	0,00	7.712,55	7.474,55
11040415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.965,09	0,00	2.034,91	693,55
11040430	156,75	0,00	156,75	156,75	0,00	0,00	1.156,75	290,00	0,00	866,75	201,75
11040435	1.828,33	565,90	1.262,43	1.828,33	0,00	0,00	7.328,33	4.596,14	0,00	2.732,19	1.485,99
11040441	199,99	0,00	199,99	199,99	0,00	0,00	1.199,99	229,99	0,00	970,00	499,99



**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2021**

Data elaborazione: 07-03-2022

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 4

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)	
11040001	SPESA DI RAPPRESENTANZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11040003	SPESA PER CONSULENZE AMMINISTRATIVE E TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale 1.1.1.1.3</b>	153.500,00	1.846,00	1.846,00	153.500,00	88.671,17	32.005,78	120.676,95	0,00	0,00	0,00	0,00	32.823,05
	<b>1.1.2 - Interventi diversi</b>												
	<b>1.1.2.1 - Uscite per prestazioni Istituzionali</b>												
11040001	SPESA PER RICERCHE SCIENTIFICHE, STUDI E PUBBLICAZIONI	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	8.879,64	61.000,00	69.879,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120,36
11040002	MANUTENZIONE SISTEMA SPERIMENTALE PROTEZIONE FAUNA SELVATICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.318,00	0,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,00
11040003	MANUTENZIONE SISTEMA MONITORAGGIO PARETE ROCCIOSA LOCALITA' TORMOLE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.446,19	0,01	1.446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.553,80
11040004	CONSERVAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO ITTIOFAUNA - Correlato al Cap. 3070709E	5.718,90	0,00	0,00	5.718,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718,90
11040005	SPESA PER NOLEGGIO DI ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11040006	PREVENZIONE E INDENNIZZI PER DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
11040009	CONTROLLO E GESTIONE FAUNA SELVATICA - SERVIZI VETERINARI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.496,12	1.003,88	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11040010	AZIONE DI SISTEMA PER L'IMPIEGO DI RISORSE FINANZIARIE EX CAP. 1551	65.000,00	81.691,88	0,00	146.691,88	42.691,63	39.000,25	81.691,88	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
11050511	COFINANZIAMENTO GESTIONE MUSEO DI SERAVELLA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
 USCITA 2021

ALLEGATO 10 (Parte B)  
 Pagina 4

Capitolo	G E S T I O N E del R E S I D U I					G E S T I O N E di C A S S A					Tot. Residui (9+15)	
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)		
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23
1104001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1104003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	36.927,86	21.901,61	15.026,25	36.927,86	0,00	0,00	190.427,86	110.572,78	0,00	0,00	79.855,08	47.032,03
1.1.1.2												
1.1.2.1												
1105001	17.000,00	4.500,00	12.500,00	17.000,00	0,00	0,00	87.000,00	13.379,64	0,00	0,00	73.620,36	73.500,00
1105002	5.002,00	5.002,00	0,00	5.002,00	0,00	0,00	11.002,00	7.320,00	0,00	0,00	3.682,00	0,00
1105003	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	8.396,00	1.842,19	0,00	0,00	6.553,81	0,01
1105004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718,90	0,00	0,00	0,00	5.718,90	0,00
1105005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.250,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
1105009	1.392,20	255,46	730,88	986,34	0,00	405,86	4.892,20	2.751,58	0,00	0,00	2.140,62	1.734,76
1105010	92.462,23	65.119,29	27.342,94	92.462,23	0,00	0,00	239.154,11	107.810,92	0,00	0,00	131.343,19	66.343,19
1105011	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00





**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
 USCITA 2021

Data elaborazione: 07-03-2022

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 6

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagate (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)	
11050025	SPESA PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A FIERE, CONVEGNI, MOSTRE, MANIFESTAZIONI VARIE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
11050029	PROMOZIONE CARTA QUALITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11050030	CERTIFICAZIONE DEL PARCO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	2.281,41	2.053,84	4.335,25	0,00	164,75	
11050031	ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE TRA ENTI, UNIVERSITA', ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI	90.000,00	60.000,00	0,00	150.000,00	50.033,46	95.979,34	146.012,80	0,00	3.987,20	
11050033	SPESA DI PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11050034	ADESIONE AD ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI VARIE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	2.000,00	
11050038	GESTIONE SITO WEB	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.531,50	2.782,09	5.313,59	0,00	1.686,41	
11050039	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	17.355,04	20.757,00	38.112,04	0,00	6.887,96	
11050040	EVENTI PER I 25 ANNI DEL PNDR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11050042	INIZIATIVE EXPO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11050043	ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11050045	PROGETTO DI REINTRODUZIONE DELLO STAMBECCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11050050	RIPISTINO DELLE INFRASTRUTTURE VERDI - RETE SENTIERISTICA - CORR. AL CAP. 3101050 E	0,00	442.728,26	0,00	442.728,26	0,00	0,00	0,00	0,00	442.728,26	
11050051	RIPISTINO DELLE INFRASTRUTTURE VERDI - MURETTI A SECCO - CORR. AL CAP. 3101051 E	0,00	532.817,39	0,00	532.817,39	0,00	0,00	0,00	0,00	532.817,39	
	<b>Totale 1.1.2.1</b>	864.020,60	1.192.697,53	0,00	2.056.718,13	344.314,01	403.851,92	748.165,93	0,00	1.308.552,20	



**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
 USCITA 2021

Data elaborazione: 07-03-2022

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 7

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)		
<b>3</b>	<b>1.1.2.2 - Trasferimenti Passivi</b>										
11050007	SPESE PER INTERVENTI DI RICOGLIMENTAZIONE AMBIENTALE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	30.000,00	24.006,18	5.305,87	29.312,05	0,00	687,95		
11050008	CONTRIBUTI ED ALTRI ONERI AD ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI E PRIVATI	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
	<b>Totale 1.1.2.2</b>	0,00	0,00	50.000,00	24.006,18	5.305,87	29.312,05	0,00	20.687,95		
	<b>1.1.2.3 - Oneri Finanziari</b>										
11050002	INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARI	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
11070703	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI	0,00	0,00	5.000,00	3.706,04	180,00	3.886,04	0,00	1.113,96		
	<b>Totale 1.1.2.3</b>	0,00	0,00	5.500,00	3.706,04	180,00	3.886,04	0,00	1.613,96		
	<b>1.1.2.4 - Oneri Tributari</b>										
11000001	IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI E ONERI VARI	20.000,00	0,00	60.000,00	57.330,55	2.616,00	59.946,55	0,00	53,45		
	<b>Totale 1.1.2.4</b>	20.000,00	0,00	60.000,00	57.330,55	2.616,00	59.946,55	0,00	53,45		
	<b>1.1.2.5 - Poste Correttive e Compensative di entrate correnti</b>										
11050001	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	5.000,00	0,00	5.000,00	61,40	0,00	61,40	0,00	4.938,60		
	<b>Totale 1.1.2.5</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	61,40	0,00	61,40	0,00	4.938,60		
	<b>1.1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci</b>										
11050001	SPESE LEGALI, LITI, ARBITRATI E RISARCIMENTI	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	35.000,00		

**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
 USCITA 2021

ALLEGATO 10 (Parte B)  
 Pagina 7

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S I D U I						G E S T I O N E d i C A S S A					
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
0.2												
1.1.2.2	13.754,10	13.752,21	1,89	13.754,10	0,00	0,00	43.754,10	37.758,39	0,00	5.995,71	5.307,76	
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
<b>Totale</b>	13.754,10	13.752,21	1,89	13.754,10	0,00	0,00	63.754,10	37.758,39	0,00	25.995,71	5.307,76	
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1.1.2.3	459,94	0,00	459,94	459,94	0,00	0,00	5.156,79	3.706,04	0,00	1.450,75	639,94	
<b>Totale</b>	459,94	0,00	459,94	459,94	0,00	0,00	5.656,79	3.706,04	0,00	1.950,75	639,94	
1.1.2.4	16.119,00	219,00	15.900,00	16.119,00	0,00	0,00	76.119,00	57.549,55	0,00	18.569,45	18.516,00	
1.1.2.4	16.119,00	219,00	15.900,00	16.119,00	0,00	0,00	76.119,00	57.549,55	0,00	18.569,45	18.516,00	
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	61,40	0,00	4.938,60	0,00	
<b>Totale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	61,40	0,00	4.938,60	0,00	
1.1.2.6	58.545,44	34.839,08	23.648,59	58.487,67	0,00	57,77	101.545,44	34.839,08	0,00	66.706,36	31.648,59	







Data elaborazione: 07-03-2022

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 9

**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2021**

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A												
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	Diff.in - (7-10)	Diff.in + (10-7)		
12111	FONDO PER ACCORDI BONARI EX ART. 21 D.P.R. 534/99	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	<b>Totale 1.1.2.6</b>	93.349,88	13.086,00	0,00	106.435,88	28.852,62	8.000,00	36.852,62	0,00	0,00	0,00	0,00	69.583,26	
	<b>1.1.4 - Trattamenti di Quiescenza, Integrativi e Sostitutivi</b>													
	<b>1.1.4.2 - Accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto</b>													
1120115	ACCANTONAMENTO TFR	17.314,22	0,00	0,00	17.314,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.314,22	
	<b>Totale 1.1.4.2</b>	17.314,22	0,00	0,00	17.314,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.314,22	
	<b>1.1.5 - Accantonamenti a Fondi Rischi ed Oneri</b>													
	<b>1.1.5.1 - Accantonamenti a Fondi Rischi ed Oneri</b>													
1120105	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	<b>Totale 1.1.5.1</b>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	<b>Totale TITOLO 1 - USCITE CORRENTI</b>	1.916.322,49	1.230.283,53	0,00	3.146.606,02	979.744,86	491.846,54	1.471.591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.014,62	

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI  
 Protocollo Partenza N. 2124/2022 del 16-05-2022  
 Allegato 4 - Class. IV.6 - Copia del Documento Firmato Digitalmente

**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
 USCITA 2021

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 9

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I				G E S T I O N E di C A S S A						
	Residui Iniziali 13	Pagati 14	Da Pagare (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Var. in + (16-13) 17	Var. in - (13-16) 18	Previsioni 19	Pagamenti 20	Diff. in + (20-19) 21	Diff. in - (19-20) 22	Tot. Residui (9+15) 23
1211140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Totale</b>	56.545,44	34.839,08	23.648,59	58.487,67	0,00	57,77	151.895,32	63.691,70	0,00	88.203,62	31.648,59
1.1.4											
1.1.4.2											
1120005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.314,22	0,00	0,00	17.314,22	0,00
<b>Totale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.314,22	0,00	0,00	17.314,22	0,00
1.1.5											
1.1.5.1											
1120005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Totale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
9	806.176,78	326.814,23	462.352,08	789.186,31	0,00	17.010,47	3.776.879,22	1.306.559,09	0,00	2.470.320,13	954.198,62

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI  
 Protocollo Partenza N. 2487/2022 del 16-05-2022  
 Allegato 4 - Classe 4 - Copia del Documento Firmato Digitalmente





**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2021**

Data elaborazione: 07-03-2022

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 11

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev. Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)				
1211111	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12111111	SPESA PER REDAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12111112	INTERVENTI DI RISPARMIANO DANNI DA EVENTO CALAMITOSO OTTOBRE 2018 - CORR. AL CAP. 5151517 E	289.350,56	0,00	0,00	289.350,56	878,00	878,00	0,00	288.472,56				
12111116	INTERVENTI ALL'EDIFICIO "ANTICA TORRE" DI COL DEI MICH	4.536,72	0,00	0,00	4.536,72	0,00	4.536,72	0,00	0,00				
12111120	FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E DELLE STRUTTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12111129	ACQUISTO E ADEGUAMENTO EDIFICIO DA DESTINARE A CASERMA CARABINIERI PARCO IN COMUNE DI LONGARONE - CORR. AL CAP. E 5151529	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00				
12111130	PROGRAMMA MATTM - MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI - CORR. AL CAP. 5151530 E	2.431.848,34	0,00	0,00	2.431.848,34	270.403,26	272.729,96	0,00	2.159.118,38				
12111131	PROGRAMMA MATTM - PARCHI PER IL CLIMA 2020 - CORRELATO AL CAPITOLO 5151531 E	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00				
12111132	PROGETTO GAL AZIONE 1 - "DUE PASSI ALLE PORTE DEL PARCO" - Correlato al Cap. 5181810E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12111133	PROGRAMMA MATTM - PARCHI PER IL CLIMA 2021 - CORRELATO AL CAPITOLO 5151532 E	0,00	3.144.000,00	0,00	3.144.000,00	0,00	0,00	0,00	3.144.000,00				
12111138	AREA DIMOSTRATIVA FOSSIL - FREE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12111139	CARTELLONISTICA E SEGNALETICA DEL PARCO	50.000,00	0,00	28.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00				
12111154	INTERVENTI AL CENTRO VISITATORI DI VALLE IMPERINA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00				

**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE**

USCITA 2021

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 11

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I				G E S T I O N E di C A S S A				Tot. Residui (9+15)			
	Residui Iniziali 13	Pagati 14	Da Pagare (16-14) 15	Totalli (14+15) 16	Var.in + (16-13) 17	Var.in - (13-16) 18	Previsioni 19	Pagamenti 20		Diff.in + (20-19) 21	Diff.in - (19-20) 22	23
2												
1211111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211112	44.154,24	12.688,00	31.466,24	44.154,24	0,00	0,00	333.504,80	13.566,00	0,00	319.938,80	31.466,24	
1211116	23.709,12	23.393,39	315,73	23.709,12	0,00	0,00	28.245,84	23.393,39	0,00	4.852,45	4.852,45	
1211120	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	
1211129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
1211130	136.297,85	37.308,42	98.989,43	136.297,85	0,00	0,00	2.030.483,58	307.711,69	0,00	1.722.771,90	101.316,13	
1211131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	
1211132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144.000,00	0,00	0,00	3.144.000,00	0,00	
1211138	6.969,89	2.085,01	4.884,88	6.969,89	0,00	0,00	6.969,89	2.085,01	0,00	4.884,88	4.884,88	
1211149	29.653,33	29.647,48	0,00	29.647,48	0,00	5,85	51.653,33	29.647,48	0,00	22.005,85	0,00	
1211154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	





**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
 USCITA 2021

ALLEGATO 10 (Parte B)  
 Pagina 12

Capitolo	G E S T I O N E del R E S I D U I				G E S T I O N E di C A S S A				Tot. Residui (9+15)		
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var. in + (16-13)	Var. in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti		Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
12111165	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
12111166	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12200007	147.038,66	147.000,52	38,14	147.038,66	0,00	0,00	177.038,66	169.387,52	0,00	7.651,14	38,14
12210009	8.375,32	3.660,00	4.715,32	8.375,32	0,00	0,00	8.375,32	3.660,00	0,00	4.715,32	4.715,32
12210010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,96	0,00	0,00	2.225,96	2.225,96
12210011	1.779,41	0,00	1.779,41	1.779,41	0,00	0,00	4.249,41	0,00	0,00	4.249,41	4.249,41
12210012	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12210013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12210014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12210015	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
12211167	589,01	0,00	589,01	589,01	0,00	0,00	589,01	0,00	0,00	589,01	589,01

**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2021**

Data elaborazione: 07-03-2022

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 13

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev. Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)				
1211112	INTERVENTI FIAM D'AVVENA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
1211111	SPESE PER ADEGUAMENTI ALLA NORMATIVA VIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1211110	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E LICENZE D'USO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.464,24	2.464,24	0,00	1.535,76				
	<b>Totale 1.2.1.1</b>	2.903.933,59	6.739.500,00	9.614.433,58	533.313,88	2.928.609,27	3.461.922,15	0,00	6.152.511,43				
	<b>1.2.1.2 - Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche</b>												
1212101	ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1212102	ACQUISTO LIBRI PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1212103	ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	0,00	10.796,65	0,00	10.796,65	334,28	10.234,58	0,00	562,07				
1212104	ACQUISTO ALLESTIMENTI E ARREDI	4.272,64	0,00	0,00	4.272,64	0,00	4.270,00	0,00	2,64				
1212105	ACQUISTO AUTOVEICOLI NON SOGGETTI AL LIMITE DI CUI ALL'ART. 1 CO. 11 LEGGE 266/2005	2.683,88	0,00	0,00	2.683,88	0,00	0,00	0,00	2.683,88				
1212106	ACQUISTO AUTOVEICOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1212107	ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1212108	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SEDI DEL REPARTO CARABINIERI ENDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1212109	ACQUISTO ALLESTIMENTI E COMPLEMENTI PER BUNGALOW, MUSEI, CENTRI VISITA E ALTRE STRUTTURE DEL PARCO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	87.925,40	87.925,40	0,00	2.074,60				

**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2021**

ALLEGATO 10 (Parte B)  
 Pagina 13

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S I D U I				G E S T I O N E d i C A S S A						
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totalli (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
02											
12111.2	271,90	0,00	271,90	271,90	0,00	0,00	2.271,90	0,00	0,00	2.271,90	2.271,90
12111.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12111.00	1.403,00	1.403,00	0,00	1.403,00	0,00	0,00	5.403,00	1.403,00	0,00	4.000,00	2.464,24
<b>Totale</b>	<b>843.461,48</b>	<b>424.208,70</b>	<b>419.134,71</b>	<b>843.343,41</b>	<b>0,00</b>	<b>118,07</b>	<b>9.887.732,45</b>	<b>957.522,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.930.209,87</b>	<b>3.347.742,98</b>
1.2.1.1											
1.2.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.03	6.206,75	6.206,75	0,00	6.206,75	0,00	0,00	17.003,40	16.107,05	0,00	896,35	334,28
1.2.1.1.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,64	4.270,00	0,00	2,64	0,00
1.2.1.1.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,88	0,00	0,00	2.683,88	0,00
1.2.1.1.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.08	7.905,60	7.905,60	0,00	7.905,60	0,00	0,00	7.905,60	7.905,60	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>46.695,50</b>	<b>46.695,50</b>	<b>0,00</b>	<b>46.695,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.866,49</b>	<b>46.695,50</b>	<b>0,00</b>	<b>53.170,99</b>	<b>87.925,40</b>

Data elaborazione: 07-03-2022

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 14

**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2021**

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	Diff.in - (7-10)	Diff.in + (10-7)	
	Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)				
1212140	VEICOLI PER IL REPARTO CARABINIERI PNDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale 1.2.1.2</b>	6.956,52	100.796,65	0,00	14.170,30	88.259,66	102.429,98	0,00	0,00	5.323,19			
	<b>1.2.1.5 - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio</b>												
1215141	FONDO TFR	369.055,26	0,00	796,65	25.718,59	0,00	25.718,59	0,00	0,00	342.540,02			
	<b>Totale 1.2.1.5</b>	369.055,26	0,00	796,65	25.718,59	0,00	25.718,59	0,00	0,00	342.540,02			
	<b>1.2.3 - Accantonamento per spese future</b>												
	<b>1.2.3.1 - Accantonamento per spese future</b>												
1215142	FONDO RISCHI E ONERI	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00			
1215143	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1215145	F.DO SPESE PER INTERVENTI E ATTIVITA' IN MATERIA PAESAGGISTICA (ART. 167 CO.6 - D.LGS 42/2004)	2.458,23	0,00	0,00	2.458,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,23			
1215146	F.DO PER RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Totale 1.2.3.1</b>	28.458,23	0,00	0,00	28.458,23	0,00	0,00	0,00	0,00	28.458,23			
	<b>Totale TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	3.308.403,59	6.810.500,00	0,00	10.118.903,59	3.016.867,95	3.590.070,72	0,00	0,00	6.528.832,87			

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI  
 Documento di riferimento: 16-05-2022

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2021

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 14

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S I D U I				G E S T I O N E d i C A S S A				Tot. Residui (9+15)		
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var. in + (16-13)	Var. in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti		Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
12121.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	60.807,85	60.807,85	0,00	60.807,85	0,00	0,00	131.732,01	74.978,15	0,00	56.753,86	88.239,68
1.2.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.055,26	25.718,59	0,00	243.336,67	0,00
<b>Totale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.055,26	25.718,59	0,00	243.336,67	0,00
1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,23	0,00	0,00	2.458,23	0,00
<b>Totale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,23	0,00	0,00	2.458,23	0,00
<b>Totale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.458,23	0,00	0,00	28.458,23	0,00
<b>Totale</b>	904.269,33	485.016,55	419.134,71	904.151,26	0,00	118,07	10.316.977,95	1.058.219,32	0,00	9.258.758,63	3.436.002,66

Data elaborazione: 07-03-2022  
 ALLEGATO 10 (Parte A)  
 Pagina 15

**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2021**

Capitolo	Denominazione	Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev. Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14230	1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA - Direzione Parco Naz. Dolomiti Bellunesi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	117.763,88	26.676,51	144.440,39	0,00	55.559,61
14231	1.4 - TIPOLO 4 - PARTITE DI GIRO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	62.269,74	0,00	62.269,74	0,00	37.730,26
14232	1.4.1 - Uscite aventi nature di Partite di Giro	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.726,03	81,24	30.807,27	0,00	19.192,73
14233	1.4.1.1 - Uscite aventi nature di Partite di Giro	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.780,92	0,00	3.780,92	0,00	16.219,08
14234	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SELT PAYMENT)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	853,80	0,00	853,80	0,00	9.146,20
14235	RITENUTE ERARIALI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	9.000,00
14236	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
14237	RITENUTE DIVERSE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	22.866,08	0,00	22.866,08	0,00	27.133,92
14238	DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	239.260,45	26.757,75	266.018,20	0,00	273.981,80
14239	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
14240	ANTICIPAZIONI VARIE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	22.866,08	0,00	22.866,08	0,00	27.133,92
14241	RITENUTE D'ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	239.260,45	26.757,75	266.018,20	0,00	273.981,80
14242	<b>Totale 1.4.1.1</b>	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	239.260,45	26.757,75	266.018,20	0,00	273.981,80
14243	<b>Totale TIPOLO 4 - PARTITE DI GIRO</b>	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	239.260,45	26.757,75	266.018,20	0,00	273.981,80

Allegato 10 del Documento Firmato Digitalmente  
 Protocollo Patenza N. 212/2022 del 16-03-2022  
 Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2021**

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 15

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I			G E S T I O N E di C A S S A			Tot. Residui (9+15)				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)		Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
02				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	24.157,04	24.157,04	0,00	24.157,04	0,00	0,00	224.157,04	141.920,92	0,00	82.236,12	26.676,51
1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	62.269,74	0,00	37.730,26	0,00
1.4.1	81,24	81,24	0,00	81,24	0,00	0,00	50.081,24	30.807,27	0,00	19.273,97	81,24
1.4.1.1	139,18	139,18	0,00	139,18	0,00	0,00	20.139,18	3.920,10	0,00	16.219,08	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	853,80	0,00	9.146,20	0,00
	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00
	19.289,00	0,00	19.289,00	19.289,00	0,00	0,00	119.289,00	0,00	0,00	119.289,00	19.289,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.866,08	0,00	27.133,92	0,00
	44.666,46	24.377,46	20.289,00	44.666,46	0,00	0,00	584.666,46	263.637,91	0,00	321.028,55	47.046,75
Totale Titolo	44.666,46	24.377,46	20.289,00	44.666,46	0,00	0,00	584.666,46	263.637,91	0,00	321.028,55	47.046,75



**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2021**

Data elaborazione: 07-03-2022

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 16

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A										
		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)			
<b>3</b>												
	<b>Riepilogo dei titoli C.D.R. 1</b>											
	Titolo I	1.916.322,49	1.230.283,53	0,00	3.146.606,02	491.846,54	1.471.591,40	0,00	1.675.014,62			
	Titolo II	3.308.403,59	6.810.500,00	0,00	10.118.903,59	3.016.867,95	3.590.070,72	0,00	6.528.832,87			
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Titolo IV	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	26.757,75	266.018,20	0,00	273.981,80			
	<b>TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 1</b>	5.764.726,08	8.040.783,53	0,00	13.805.509,61	3.535.472,24	5.327.680,32	0,00	8.477.829,29			

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI  
 Protocollo Partenza N. 2127/2022 del 16-05-2022  
 Allegato 4 - Class. IV.6 - Copia Del Documento Firmato

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2021

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 16

Capitolo	G E S T I O N E d e l R E S I D U I				G E S T I O N E d i C A S S A				Tot. Residui (9+15)		
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var. in + (16-13)	Var. in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti		Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
TITOLO I	806.176,78	326.814,23	462.352,08	789.166,31	0,00	17.010,47	3.776.879,22	1.306.559,09	0,00	2.470.320,13	954.198,62
TITOLO II	904.289,33	485.016,55	419.134,71	904.151,26	0,00	118,07	10.316.977,95	1.058.219,32	0,00	9.258.758,63	3.436.002,66
TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	44.666,46	24.377,46	20.289,00	44.666,46	0,00	0,00	584.666,46	263.637,91	0,00	321.028,55	47.046,75
TITOLO V	1.755.112,57	836.208,24	901.775,79	1.737.984,03	0,00	17.128,54	14.678.523,63	2.628.416,32	0,00	12.050.107,31	4.437.248,03

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI  
 Protocollo Partenza N. 2127/2022 del  
 05/05/2022  
 Allegato 4 - Class. IV.6 - Copia Del

Data elaborazione: 07-03-2022

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 17

**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2021**

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev. Definitiva (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)				
3													
	RIPILOGO GENERALE												
	Titolo I	1.916.322,49	1.230.283,53	0,00	3.146.606,02	491.846,54	1.471.591,40	0,00	1.675.014,62				
	Titolo II	3.308.403,59	6.810.500,00	0,00	10.118.903,59	3.016.867,95	3.590.070,72	0,00	6.528.832,87				
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Titolo IV	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	26.757,75	266.018,20	0,00	273.981,80				
	TOTALE DELLE USCITE	5.764.726,08	8.040.783,53	0,00	13.805.509,61	1.792.208,08	5.327.680,32	0,00	8.477.829,29				
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00								
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	5.764.726,08	8.040.783,53	0,00	13.805.509,61	1.792.208,08	5.327.680,32	0,00	8.477.829,29				

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI  
 Protocollo Partenza N. 2127/2022 del 16-05-2022  
 Allegato 4 - Class. IV.6 - Copia del Documento Firmato Digitalmente

**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2021**

ALLEGATO 10 (Parte B)  
 Pagina 17

Capitolo	G E S T I O N E d e l R E S I D U I				G E S T I O N E d i C A S S A				Tot. Residui (9+15)		
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var. in + (16-13)	Var. in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti		Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
TITOLO I	806.176,78	326.814,23	462.352,08	789.166,31	0,00	17.010,47	3.776.879,22	1.306.559,09	0,00	2.470.320,13	954.198,62
TITOLO II	904.289,33	485.016,55	419.134,71	904.151,26	0,00	118,07	10.316.977,95	1.058.219,32	0,00	9.258.758,63	3.436.002,66
TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	44.666,46	24.377,46	20.289,00	44.666,46	0,00	0,00	584.666,46	263.637,91	0,00	321.028,55	47.046,75
TITOLO V	1.755.112,57	836.208,24	901.775,79	1.737.984,03	0,00	17.128,54	14.678.523,63	2.628.416,32	0,00	12.050.107,31	4.437.248,03
TITOLO VI											
TITOLO VII	1.755.112,57	836.208,24	901.775,79	1.737.984,03	0,00	17.128,54	14.678.523,63	2.628.416,32	0,00	12.050.107,31	4.437.248,03

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI  
 Protocollo Partenza N. 2124/2022 del 17/05/2022  
 Copia del Documento 6-05-2022  
 Allegato 4 - Class. IV.6

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 1

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI ATTIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
07-12-2000 (A.R. 2000)	2000.254000	1	7222205.0 Cassa Depositi e Prestiti - Restituzione deposito cauzionale sorgente Vette Piccole	334 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24-EP	136,75	0,00	0,00	136,75	
13-12-2000 (A.R. 2000)	2000.271000	1	7222205.0 Restituzione deposito cauzionale intervento in Val Falcina	2309 - PROVINCIA DI BELLUNO	309,87	0,00	0,00	309,87	
			DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI		446,62	0,00	0,00	446,62	
			Totale Classificazione		446,62	0,00	0,00	446,62	
			01.04.001.0001						
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2000</b>					446,62	0,00	0,00	446,62	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 2

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI ATTIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
26-03-2008 (A.R. 2008)	2008.142000	1 7222205.0	Area Verde Pian Falcina- reintroito deposito cauzionale per attraversamento SP n. 2 della Valle dei Mils	2309 - PROVINCIA DI BELLUNO	434,00	0,00	0,00	434,00	
17-06-2008 (A.R. 2008)	2008.365000	1 7222208.0	DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI sdci/ Recupero spese cert. ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, attestazione EMAS -Comuni di Belluno, Feltre, Pedavena, Ponte nelle Alpi e La Valle Agordina (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DD Numero 212 Data 17-06-2008)		4.768,80	0,00	0,00	4.768,80	
		Totale Classificazione	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE		4.768,80	0,00	0,00	4.768,80	
		01.04.001.0001			5.202,80	0,00	0,00	5.202,80	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2008</b>					5.202,80	0,00	0,00	5.202,80	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 3

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI ATTIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
07-07-2016 (A.R. 2016)	2016.113.1	7222205.0	VE01286806E RESTITUZIONE DEPOS. CAUZ. A GARANZIA DI BLB0473-STIPULA ATTO DI COUSO TERRENO DI PROPRIETA' DEMANIALE PER IL MANTENIMENTO AREA "PUNTO RISTORO" PIAN D'AVENA (BL)	781 - AGENZIA DEL DEMADIO - FILIALE VENETO - SEDE DI MESTRE	850,00	0,00	0,00	850,00	
07-07-2016 (A.R. 2016)	2016.114.1	7222205.0	VE01286607G RESTITUZIONE DEPOS. CAUZ. A GARANZIA DI BLB0432-STIPULA ATTO DI COUSO TERRENO DI PROPRIETA' DEMANIALE PER IL MANTENIMENTO AREA "PUNTO RISTORO" CANDATEN (BL)	781 - AGENZIA DEL DEMADIO - FILIALE VENETO - SEDE DI MESTRE	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
27-10-2016 (A.R. 2016)	2016.212.1	7222205.0	VE01291581D(BLB0432)DEPOS . CAUZ. N.1291581- ATTO INTEGRATIVO/RESTITUZIONE ATTO DI COUSO TERRENO PROPR. DEMANIALE "AREA SOSTA CAMPER FG. 19-P.LLA 7/P" CANDATEN IN COMUNE DI SEDICO	781 - AGENZIA DEL DEMADIO - FILIALE VENETO - SEDE DI MESTRE	460,00	0,00	0,00	460,00	
		<i>Totali Classificazione</i>	<i>DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI</i>		3.610,00	0,00	0,00	3.610,00	
		<b>01.04.001.0001</b>			3.610,00	0,00	0,00	3.610,00	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2016</b>					<b>3.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610,00</b>	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 4

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI ATTIVI 2021**

(\*) Includo Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
01-01-2018 (A.R. 2018)	2018.1.1	3070707.0	GARA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'AREA E DELLE STRUTTURE SITE IN PIAN FALCINA - COMUNE DI SOSPIROLO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DE BASTIANI GABRIELLA. CODICE CIG Z75DD8210 (1. MINORE ENTRATA PER TRANSAZIONE PROT. 6068/2021) (RIF. DELIBERA: Anno ...	4949 - DE BASTIANI GABRIELLA	2.440,00	-2.440,00	0,00	0,00	
			CANONI PER AFFITTO STRUTTURE E ICETTIVE DEL PARCO		2.440,00	-2.440,00	0,00	0,00	
			<i>Totali Classificazione</i>		2.440,00	-2.440,00	0,00	0,00	
11-07-2018 (A.R. 2018)	2018.378.1	7222208.0	RECUPERO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL DR. VETTORAZZO ENRICO MISSIONE AL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO 27 GIUGNO / 1 LUGLIO 2018 PER VISITA ISPETTIVA CETS 2	2284 - FEDERAZIONE ITALIANA PARCHI E RISERVE NATURALI	342,50	0,00	0,00	342,50	
31-07-2018 (A.R. 2018)	2018.436.1	7222208.0	RECUPERO IMPORTO DEL CANONE AREA ATTREZZATA PICNIC PIAN D'AVENA PERIODO 01/07/2018 - 30/06/2019 RIF. PROT. 2894/2018 COMUNICAZIONE IMPORTO CANONE ERRATO	781 - AGENZIA DEL DENANIO - FILIALE VENETO - SEDE DI MESTRE	769,19	0,00	0,00	769,19	
			RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE		1.111,69	0,00	0,00	1.111,69	
			<i>Totali Classificazione</i>		1.111,69	0,00	0,00	1.111,69	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2018</b>					3.551,69	-2.440,00	0,00	1.111,69	



Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 5

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI ATTIVI 2021**

(\*) Includo Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORITO	Variazioni +/-	IMPORITO Riscossioni	IMPORITO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2019 (A.R. 2019)	2019.805.1	3 07 07 06 . 0	ANNO 2019 GESTIONE CENTRO CULTURALE P. ROSSI SHOP DI BELLUNO PROVENTI VENDITA GADGET DEL PARCO GESTORE: CO.SO.MI. COOPERATIVA SOCIALE A R.L. MANI INTRECCIAE	1307 - CO.SO.MI. COOPERATIVA SOCIALE A R.L. MANI INTRECCIAE	0,02	0,00	0,00	0,02	
		Totale Classificazione	RICAVI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE DELL'ENTE		0,02	0,00	0,00	0,02	
		01.01.003.0001			0,02	0,00	0,00	0,02	
01-01-2019 (A.R. 2019)	2019.1.1	3 07 07 07 . 0	GARA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'AREA E DELLE STRUTTURE SITE IN PIAN FALCINA - COMUNE DI SOSPIROLO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DE BASTIANI GABRIELLA. CODICE CIG Z751DD8210 (1 MINORE ENTRATA PER ATTO DI TRANSAZIONE PROT. 6068/2021) (RIF. DELIBER ...	4949 - DE BASTIANI GABRIELLA	8.796,20	-2.440,00	6.356,20	0,00	
		Totale Classificazione	CANONI PER AFFITTO STRUTTURE RICETTIVE DEL PARCO		8.796,20	-2.440,00	6.356,20	0,00	
		01.01.003.0002			8.796,20	-2.440,00	6.356,20	0,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 6

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI ATTIVI 2021**

(\*) Includo Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
26-02-2019 (A.R. 2019)	2019.100.1	7222208.0	AFFIDAMENTO INCARICO PER PERITO DI PARTE AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETTERA A) PER DEFINIZIONE DEI DANNI CONSEGUENTI AL SINISTRO DEL 29/10/2018 - CIG ZCE2744E84 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 32 Data 26-02-2019 * IN CORSO * Ufficio: ...		18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	
16-05-2019 (A.R. 2019)	2019.276.1	7222208.0	INCARICO PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UN AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATO CC DP408 IN USO AL REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI A SEGUITO DI SINISTRO - CIG ZC1285 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 67 Data 16-05-2019 * ...	923 - ITAS MUTUA	0,94	0,00	0,00	0,94	
13-12-2019 (A.R. 2019)	2019.756.1	7222208.0	RIMBORSO FAE ITALIANA PETROLI SPA FAE MESE DI SETTEMBRE 2019 - RIFERIMENTO A FATTURA N. 2760460988 DEL 23/09/2019	5777 - ITALIANA PETROLI SPA	90,69	0,00	0,00	90,69	
			RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE		18.391,63	0,00	0,00	18.391,63	
			<b>Totali Classificazione</b>		18.391,63	0,00	0,00	18.391,63	
			<b>01.04.001.0001</b>						
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2019</b>					27.187,85	-2.440,00	6.356,20	18.391,65	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 7

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI ATTIVI 2021**

(\*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORITO	Variazioni +/-	IMPORITO Riscossioni	IMPORITO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
11-11-2020 (A.R. 2020)	2020.722.1	3101005.0	PROGETTO LIFE WOLFALPS EU - LIFE 18 NAT/IT/000972 SALDO	5502 - ENTE DI GESTIONE AREE PROTETTE DELLE ALPI MARITIME	109.129,30	0,00	0,00	109.129,30	
			PROGETTO LIFE WOLFALPS EU - LI FE 18 NAT/IT/000972 - CORR. AL CAP. S 1105935		109.129,30	0,00	0,00	109.129,30	
		<b>Totale Classificazione</b>			109.129,30	0,00	0,00	109.129,30	
		<b>1.01.002.0004</b>							
25-06-2020 (A.R. 2020)	2020.381.1	3070706.0	FATTURA N.7 DEL 24/06/2020 GADGET DEL PARCO	4096 - FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI	9,53	0,00	0,00	9,53	
29-07-2020 (A.R. 2020)	2020.461.1	3070706.0	FATTURA N. 9 DEL 28/07/2020 VOLUMI DEL PARCO	3087 - AGORA' LIBRERIA EDITRICE SRL	37,50	0,00	37,50	0,00	
12-08-2020 (A.R. 2020)	2020.484.1	3070706.0	FATTURA N. 11 DEL 12/08/2020 VENDITA VOLUMI DEL PARCO	3087 - AGORA' LIBRERIA EDITRICE SRL	18,75	0,00	18,75	0,00	
31-12-2020 (A.R. 2020)	2020.941.1	3070706.0	FATTURA N. 19 DEL 31/12/2020 VENDUTO ANNO 2020 GADGET DEL PARCO PUNTO INFORMAZIONI DI FELTRE	4014 - CONSORZIO TURISTICO DOLOMITI PREALPI	82,50	0,00	82,50	0,00	
31-12-2020 (A.R. 2020)	2020.942.1	3070706.0	FATTURA N. 18 DEL 31/12/2020 VENDUTO ANNO 2020 PORTALE PARKS.IT DITTA COMUNICAZIONE DI MASSIMO PIRACCINI	66 - COMUNICAZIONE DI MASSIMO PIRACCINI	472,87	0,00	472,87	0,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 8

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI ATTIVI 2021**

(\*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2020 (A.R. 2020)	2020.943.1	3 07 07 06 . 0	FATTURA N. 17 DEL 31/12/2020 VENDITE GADGET DEL PARCO ANNO 2020 CENTRO CULTURALE P. ROSSI BELLUNO RICAVI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE DELL'ENTE	1307 - CO.SO.MI. COOPERATIVA SOCIALE A R.L. MANI INTRECCIAE	792,35	0,00	0,00	792,35	
		<b>Totale Classificazione</b>			1.413,50	0,00	611,62	801,88	
		<b>1.01.003.0001</b>			1.413,50	0,00	611,62	801,88	
02-01-2020 (A.R. 2020)	2020.11	3 07 07 07 . 0	ANNO 2020 CANONE CENTRO CULTURALE PIERO ROSSI SHOP DI BELLUNO AGGIUDICAZIONE NOTA PROT. 2502 DEL 29/05/2019 DETERMINAZIONE N. 70 DEL 20/05/2019	1307 - CO.SO.MI. COOPERATIVA SOCIALE A R.L. MANI INTRECCIAE	20.231,53	0,00	0,00	20.231,53	
03-11-2020 (A.R. 2020)	2020.710.1	3 07 07 07 . 0	ANNO 2020 / GESTIONE AREA E STRUTTURE RICETTIVE DEL PARCO IN PIAN FALCINAVALLE DEL MIS COMUNE DI SOSPIROLO CANONI PER AFFITTO STRUTTURE E RICETTIVE DEL PARCO	3581 - VAL CISON S.C.S.	4.465,20	0,00	0,00	4.465,20	
		<b>Totale Classificazione</b>			24.696,73	0,00	0,00	24.696,73	
		<b>1.01.003.0002</b>			24.696,73	0,00	0,00	24.696,73	
17-12-2020 (A.R. 2020)	2020.864.1	3 10 10 01 . 0	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE DAL REPARTO CARABINIERI PARCO NELL'ANNO 2020 PROVENTI DA CONCILIAZIONI ANM ENDE	2168 - BANCOPOSTA N. 11344322 - PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI	722,00	0,00	722,00	0,00	
		<b>Totale Classificazione</b>			722,00	0,00	722,00	0,00	
		<b>1.01.003.0004</b>			722,00	0,00	722,00	0,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 9

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI ATTIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
11-11-2020 (A.R. 2020)	2020.723.1	5151517.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER DANNI DA EVENTO CALAMITOSO OTTOBRE 2018	2 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	
			CONTRIBUTO STRAORDINARIO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER DANNI DA EVENTO CALAMITOSO OTTOBRE						
11-11-2020 (A.R. 2020)	2020.724.1	5151530.0	PROGRAMMA MATM - MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI SALDO	2 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	516.760,00	0,00	0,00	516.760,00	
			PROGRAMMA MATM - MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI - CORR. AL CAP. 12111						
			<b>Totali Classificazione</b>						
			<b>01.02.002.0001</b>		<b>861.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861.760,00</b>	
01-06-2020 (A.R. 2020)	2020.303.1	7222200.0	IVA SPLIT FAE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA CON PAGAMENTO A COMPENSAZIONE IL CUI IMPORTO IVA E' LIQUIDATO CON L'IVA MESE DI MAGGIO 2020	1610 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	6,60	0,00	0,00	6,60	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 10

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

## RESIDUI ATTIVI 2021

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
30-11-2020 (A.R. 2020)	2020.819.1	7222200.0	FATTURA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA N. 2020035672 DEL 24/11/2020 DI € 5,69 (A COMPENSAZIONE PER € 4,66) DI CUI IVA PER € 1,03	1610 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	1,03	0,00	0,00	1,03	
29-12-2020 (A.R. 2020)	2020.936.1	7222200.0	CREATO ACCERTAMENTO RIFERITO A FATTURA IN COMPENSAZIONE DITTA GSE SPA N. 36903 DEL 02/12/2020 DI € 1,49 (DI CUI IVA € 0,27)	1610 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	0,27	0,00	0,00	0,27	
13-01-2020 (A.R. 2020)	2020.25.1	7222206.0	RETENUTA PER SCSSIONE CONTABILI LEIVA (SPLIT PAYMENT)		7,90	0,00	0,00	7,90	
			COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 3 Data 13-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTABILE FINANZIARIO)	2462 - PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
31-12-2020 (A.R. 2020)	2020.938.1	7222208.0	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO RESTITUZIONE IMPORTO ABBONAMENTO ON LINE A IL GAZZETTINO - PER RIEMMISSIONE IN IVA SPLIT	3472 - CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L.	199,99	0,00	0,00	199,99	
			RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE		199,99	0,00	0,00	199,99	
			<b>Totale Classificazione</b>		1.207,89	0,00	0,00	1.207,89	
			<b>01.04.001.0001</b>						
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2020</b>					998.929,42	0,00	1.333,62	997.595,80	

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI  
**TOTALI RESIDUI ATTIVI 2021**

Data Elaborazione 07-03-2022  
 Pagina 11

(\*) Includo Proposte di Variazione

	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere
TOTALE ANNO RESIDUO 2000	446,62	0,00	0,00	446,62
TOTALE ANNO RESIDUO 2008	5.202,80	0,00	0,00	5.202,80
TOTALE ANNO RESIDUO 2016	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
TOTALE ANNO RESIDUO 2018	3.551,69	-2.440,00	0,00	1.111,69
TOTALE ANNO RESIDUO 2019	27.187,85	-2.440,00	6.356,20	18.391,65
TOTALE ANNO RESIDUO 2020	998.929,42	0,00	1.333,62	997.595,80
<b>TOTALE GENERALE</b>	1.038.928,38	-4.880,00	7.689,82	1.026.358,56

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 1

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2009 (A.R. 2009)	2009.134000	01.1 11020202.0	Fondo salario accessorio anno 2009 personale dipendente		1.548,80	0,00	0,00	1.548,80	
			FONDO SALARIO ACCESSORIO - PER SOVILE DIPENDENTE		1.548,80	0,00	0,00	1.548,80	
		Totale Classificazione			1.548,80	0,00	0,00	1.548,80	
		01.01.001.0002							
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2009</b>					1.548,80	0,00	0,00	1.548,80	



Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 2

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
24-12-2010 (A.R. 2010)	2010.108400	1.1	Salario accessorio personale dipendente anno 2010		11.848,65	0,00	0,00	11.848,65	
			FONDO SALARIO ACCESSORIO - PER SOMME DIPENDENTE		11.848,65	0,00	0,00	11.848,65	
		Totali Classificazione			11.848,65	0,00	0,00	11.848,65	
		01.01.001.0002							
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2010</b>					11.848,65	0,00	0,00	11.848,65	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 3

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
27-12-2011 (A.R. 2011)	2011.857000	1	11020202.0	Fondo salario accessorio - Personale dipendente anno 2011	11.459,06	0,00	0,00	11.459,06	
			FONDO SALARIO ACCESSORIO - PER SONALE DIPENDENTE		11.459,06	0,00	0,00	11.459,06	
27-12-2011 (A.R. 2011)	2011.858000	1	11020205.0	Fondo salario accessorio Direttore anno 2011	16.138,36	0,00	0,00	16.138,36	
			FONDO SALARIO ACCESSORIO - DIR ETTORE		16.138,36	0,00	0,00	16.138,36	
			Totale Classificazione		27.597,42	0,00	0,00	27.597,42	
			01.01.001.0002		27.597,42	0,00	0,00	27.597,42	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2011</b>					27.597,42	0,00	0,00	27.597,42	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 4

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
27-12-2012 (A.R. 2012)	2012.802000	1	Fondo salario accessorio - Personale dipendente anno 2012		11.096,18	0,00	0,00	11.096,18	
			FONDO SALARIO ACCESSORIO - PER SONALE DIPENDENTE		11.096,18	0,00	0,00	11.096,18	
27-12-2012 (A.R. 2012)	2012.803000	1	Fondo salario accessorio Direttore anno 2012		62.332,64	0,00	0,00	62.332,64	
			FONDO SALARIO ACCESSORIO - DIR ETTORE		62.332,64	0,00	0,00	62.332,64	
			<b>Totali Classificazione</b>		<b>73.428,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.428,82</b>	
			<b>01.01.001.0002</b>		<b>73.428,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.428,82</b>	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2012</b>					<b>73.428,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.428,82</b>	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 5

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
16-12-2013 (A.R. 2013)	2013.769000	1 11020205.0	Salario accessorio anno 2013 al personale dirigente		31.529,00	0,00	0,00	31.529,00	
			FONDO SALARIO ACCESSORIO - DIR ETTORE		31.529,00	0,00	0,00	31.529,00	
		Totali Classificazione			31.529,00	0,00	0,00	31.529,00	
		01.01.001.0002							
20-12-2013 (A.R. 2013)	2013.764000	1 11101001.0	Incarico per la costituzione in giudizio nella causa civile promossa avanti il Trib. di Venezia dalla societa'... E.V.A. Valsabbia (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DD Numero 176 Data 20-12-2013)	2172 - VIEL LIVIO	4.338,70	0,00	0,00	4.338,70	
			SPSE LEGALI, LITI, ARBITRATI E RISARCIMENTI		4.338,70	0,00	0,00	4.338,70	
		Totali Classificazione			4.338,70	0,00	0,00	4.338,70	
		01.01.002.0006							
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2013</b>					35.867,70	0,00	0,00	35.867,70	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 6

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
11-06-2015 (A.R. 2015)	2015.334.1	111101001.0	INCARICO ALL'AVV. SALVATORE DI MATTIA QUALE DOMICILIATARIO NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE DALLA SOCIET E.V.A. VALSABBIA - ASS (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 102 Data 10-06-2015 * ...	4031 - DI MATTIA SALVATORE	349,24	0,00	0,00	349,24	
11-06-2015 (A.R. 2015)	2015.335.1	111101001.0	INCARICO ALL'AVV. SALVATORE DI MATTIA QUALE DOMICILIATARIO NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DALLA SOCIET E.V.A. VALSABBIA - ASSUNZION (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 103 Data 10-06-2015 * ...	4031 - DI MATTIA SALVATORE	350,56	0,00	0,00	350,56	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 7

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2015 (A.R. 2015)	2015.879.1	111101001.0	INCARICO ALL'AVV. LIVIO VIEL NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DALLA SOCIETÀ ½ E.V.A. VALSABBIA/T ½ ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z1017D3468 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 233 Data 29-12-2015 * IN C ...	2172 - VIEL LIVIO	4.270,62	0,00	0,00	4.270,62	
			SPESE LEGALI, LITI, ARBITRATI E RISARCIMENTI		4.970,42	0,00	0,00	4.970,42	
		Totale Classificazione			4.970,42	0,00	0,00	4.970,42	
		01.01.002.0006							
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2015</b>					4.970,42	0,00	0,00	4.970,42	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 8

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**(\*) Includi Proposte di Variazione  
(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORITO	Variazioni +/-	IMPORITO Pagamenti	IMPORITO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
03-10-2016 (A.R. 2016)	2016.662.1	111050510.0	CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE L DI DELL'UNIVERSIT TORINO PER REALIZZARE IL PROGETTO DI RICERCA E GESTIONE FAUNISTICA "SOSTEGNO E RIPOLAMENTO DELLE POPOLAZ (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 136 Data 30-09-2016 * ...  AZIONE DI SISTEMA PER L'IMPIEG O DI RISORSE FINANZIARIE EX CA P. 1651	3988 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - DIP. SCIENZE VETERINARIE	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
		Totale Classificazione			7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
		01.01.002.0001			7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
13-07-2016 (A.R. 2016)	2016.480.1	12111120.0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E I COMUNI DEL PARCO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONI AMBIENTALI ALL'INTERNO DELL'AREA PROTETTA (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 98 Data 13-07-2016 * ...	2264 - COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 9

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includo Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
13-07-2016 (A.R. 2016)	2016.484.1	121111120.0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E I COMUNI DEL PARCO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONI AMBIENTALI ALL'INTERNO DELL'AREA PROTETTA (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 98 Data 13-07-2016 * ...  FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E DELLE STRUTTURE	2036 - COMUNE DI RIVAMONTE AGORDINO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
20-12-2016 (A.R. 2016)	2016.890.1	12111162.0	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E IL COMUNE DI SANTA GIUSTINA PER IL RIPRISTINO AMBIENTALE DEL BACINO IDRICO IN LOCALITÀ ALTANON. ASSUNZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 198 Data 19-12-2016 * ...  RECUPERO AMBIENTALE LOCALITÀ ALTANON LA VIA DELL'ACQUA - C OFINANZIAMENTO AL COMUNE DI SA	1977 - COMUNE DI SANTA GIUSTINA	40.000,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00	40.000,00 90.000,00	
					90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	



Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 10

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includo Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
20-12-2016 (A.R. 2016)	2016.891.1	121111165.0	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE E LA PRO LOCO DI LONGARONE PER LA GESTIONE DI UN PUNTO INFORMATIVO DEL PARCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 199 Data 19-12-2016 * ESECUTIVA * Ufficio ...	2864 - ASSOCIAZIONE PRO LOCO LONGARONE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
13-04-2016 (A.R. 2016)	2016.225.1	121111167.0	PUNTI INFORMATIVI E DIVULGATIVI DEL PARCO REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA SPERIMENTALE PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA - PAR FSC VENETO 2007-2013 ASSE 3 LINEA 3.2 - CUP J56J14000120002 INCARICO PROFESSIONALE ED IM (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 29 Data 13-04-2016 * ...	2765 - CANZAN LUCA	2.500,00 124,44	0,00	2.500,00 0,00	0,00 124,44	
		<b>Totali Classificazione</b>	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA SPERIMENTALE DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA		124,44	0,00	0,00	124,44	
		<b>1.02.001.0001</b>			132.624,44	0,00	2.500,00	130.124,44	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2016</b>					140.124,44	0,00	2.500,00	137.624,44	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 11

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includo Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
16-06-2017 (A.R. 2017)	2017.585.1	11.050510.0	DIRETTIVA MATTM PER LA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSIT' - PROGETTO "MONITORAGGIO DELLA BIODIVERSIT' IN AMBIENTE ALPINO" - CORSO PER LA DETERMINAZIONE DEI COLLEOTTERI STAFILINIDI - I (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 106 Data 16-08-2017 * ...	219 - MAZAROL SOCIETA' COOPERATIVA -GUIDE NATURALISTICHE-AMBIENTALI REGIONALI	1.350,31	0,00	0,00	1.350,31	
15-11-2017 (A.R. 2017)	2017.765.1	11.050510.0	PROGETTO "MONITORAGGIO DELLA BIODIVERSIT' IN AMBIENTE ALPINO. 2018-2019". APPROVAZIONE VERBALE DI PROCEDURA COMPARATIVA E IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI MONITORAGGIO ORTOTTERI ( (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 141 Data 14-11-2017 * ...	928 - BUZZETTI FILIPPO MARIA	1.442,62	0,00	0,00	1.442,62	
			AZIONE DI SISTEMA PER L'IMPIEG O DI RISORSE FINANZIARIE EX CA P. 1551		2.792,93	0,00	0,00	2.792,93	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 12

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
02-10-2017 (A.R. 2017)	2017.669.1	11.05.0513.0	CONVENZIONE CON FEDERPARCHI (FEDERAZIONE ITALIANA DEI PARCHI) PER REALIZZARE LA FASE II DELLA CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE (CETS) - IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2017, Tipo DETERMINA Numero 126 Data 02-10-2017 * IN CORSO * Ufficio: C ...	2284 - FEDERAZIONE ITALIANA PARCHE E RISERVE NATURALI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
04-07-2017 (A.R. 2017)	2017.467.1	11.05.0531.0	CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIB ILE (CETS) CONVENZIONE TRA L'ENTE PARCO E LE UNIONI MONTANE PRESENTI NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI PER ATTIVIT DI COLLABORAZIONE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRI (RIF. DELIBERA: Anno 2017, Tipo DETERMINA Numero 85 Data 03-07-2017 * ...	1826 - UNIONE MONTANA VAL BELLUNA	3.000,00 2.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 2.000,00	

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 13

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
12-12-2017 (A.R. 2017)	2017.842.1	111050531.0	ACCORDO FRA IL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E IL CLUB ALPINO ITALIANO (SEZIONI DI FELTRE, BELLUNO, LONGARONE, ODERZO, VAL DI ZOLDO, AGORDO) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 159 Data 12-12-2017 * ...	1892 - CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI FELTRE	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	
		Totale/Classificazione	ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE TR A ENTI, UNIVERSITA', ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI		10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	
		01.01.002.0001			15.892,93	0,00	3.000,00	12.892,93	
05-07-2017 (A.R. 2017)	2017.468.1	11101001.0	INCARICO ALL'AVV. LIVIO VIEL DI BELLUNO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO PENALE AVANTI IL TRIBUNALE DI BELLUNO FG NR 2012/1954 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z74 (1.SDC ECONOMIA SU INCARICO) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMIN ...	2172 - VIEL LIVIO	57,77	-57,77	0,00	0,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 14

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includo Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORITO	Variazioni +/-	IMPORITO Pagamenti	IMPORITO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
07-12-2017 (A.R. 2017)	2017.824.1	111101001.0	INCARICHI ALL'AVV. LIVIO VIEL DI BELLUNO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEI PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DELL'EX DIRETTORE DEL PNDB. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI PER ADEGUAMENTO A (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 157 Data 07-12-2017 * ... SPESA LEGALI, LITI, ARBITRAZI E RISARCIMENTI	2172 - VIEL LIVIO	178,55	0,00	0,00	178,55	
		<b>Totali Classificazione</b>			236,32	-57,77	0,00	178,55	
		<b>1.01.002.0006</b>			236,32	-57,77	0,00	178,55	
20-07-2017 (A.R. 2017)	2017.509.1	12111104.0	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELL'ACQUEDOTTO A SERVIZIO DI MALGA VETTE GRANDIE DEL RIFUGIO DAL PIAZ. REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA E VERIFICA CONCLUSIVA - INCARICO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 91 Data 20-07-2017 * ...	1732 - PONTIN MARCO	1.712,88	0,00	1.393,14	319,74	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 15

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPOR TO	Variazioni +/-	IMPOR TO Pagamenti	IMPOR TO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
27-12-2017 (A.R. 2017)	2017.926.1	121111104.0	INTERVENTI STRUTTURALI PUNTO RISTORO E AULA DIDATTICA IN PIAN FALCINA - CUP J88B17000030001 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI COORDINAMENTO SICUREZZA IN F (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 178 Data 27-12-2017 * ...	5346 - GIORDANO PIERLUIGI	8.880,09	0,00	8.880,09	0,00	
			SPESA DI PROGETTAZIONE E INCAR (CHI TECNICI)		10.592,97	0,00	10.273,23	319,74	
14-09-2017 (A.R. 2017)	2017.620.1	121111120.0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E I COMUNI DEL PARCO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONI AMBIENTALI ALL'INTERNO DELL'AREA PROTETTA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 114 Data 13-09-2017 * ...	1933 - COMUNE DI LA VALLE AGORDINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
			FONDO PER INTERVENTI DI MANUTE NZIONE DEL TERRITORIO E DELLE STRUTTURE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 16

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2017 (A.R. 2017)	2017.932.1	12111159.0	RIFACIMENTO DELLA FACCIATA DELL'EDIFICIO SERVIZI IN PIAN FALCINA CUP J84J17000040001 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO - CIG ZF8216515E - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 182 Data 28-12-2017 * IN CORSO * Uffici ...  INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIO NE DELLA VALLE DEL MIS		2.534,42	0,00	0,00	2.534,42	
18-12-2017 (A.R. 2017)	2017.873.1	12111161.0	REALIZZAZIONE DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DELLE STRUTTURE DELLA SENTIERISTICA DEL PARCO IN VALLE DEL MIS - CUP J84E15001010005 - CIG 72207596D3AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA D (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 163 Data 18-12-2017 * I...  INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DELLE STRUTTUR E DELLA SENTIERISTICA IN VALLE	5088 - DINO COSNER	1.779,41	0,00	0,00	1.779,41	
		<b>Totali Classificazione</b>			1.779,41	0,00	0,00	1.779,41	
		<b>1.02.001.0001</b>			24.906,80	0,00	10.273,23	14.633,57	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2017</b>					41.036,05	-57,77	13.273,23	27.705,05	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 17

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORITO	Variazioni +/-	IMPORITO Pagamenti	IMPORITO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
22-01-2018 (A.R. 2018)	2018.30.1	11020202.0	COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO UNICO DI ENTE PER I TRATTAMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018. PARTE FISSA E RISORSE VARIABILI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 3 Data 22-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA E PROT ...	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO	12.171,58	0,00	0,00	12.171,58	
18-12-2018 (A.R. 2018)	2018.919.1 (FONDO)	11020202.0	COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO UNICO DI ENTE PER I TRATTAMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018 AGGIORNATO CON L'IMPORITO DI CUI ALL'ART. 89 CO. 5 DEL CCNL 2016-2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 206 Data 17-12-2018 * ...		1.544,48	0,00	0,00	1.544,48	
			FONDO SALARIO ACCESSORIO - PER SONALE DIPENDENTE		13.716,06	0,00	0,00	13.716,06	
		<b>Totali Classificazione</b>			13.716,06	0,00	0,00	13.716,06	
		<b>1.01.001.0002</b>							



Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 18

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includo Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPOR TO	Variazioni +/-	IMPOR TO Pagamenti	IMPOR TO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
16-05-2018 (A.R. 2018)	2018.368.1	11040407.0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", AI SENSI DEL DPR 16.04.2013 N. 74, ART. 6. DELL'IMPIANTO TERMICO ED IDRICO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 60 Data 15-05-2018 * I ...	3071 - COMFORT SERVICE S.R.L.	347,70	0,00	347,70	0,00	
23-05-2018 (A.R. 2018)	2018.398.1	11040407.0	SERVIZIO DI REDAZIONE DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) DELLE STRUTTURE DELL'ENTE PARCO DISLOCATE NEL TERRITORIO. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9A22980B1 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 71 Data 23-05-2018 * IN CORSO ...	5395 - STUDIO CAMPELLONE MASELLI STP SRL	219,60	0,00	0,00	219,60	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 19

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includo Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPOR TO	Variazioni +/-	IMPOR TO Pagamenti	IMPOR TO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
07-06-2018 (A.R. 2018)	2018.416.1	11040407.0	SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA STAGIONALE DEGLI IMPIANTI IDRICI DEGLI EDIFICI GESTITI DAL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI, PER TRE ANNI E REDAZIONE DI LIBRETTI IMPIANTI. CIG: Z (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 83 Data 07-06-2018 * ...	1152 - IDROS S.A.S. DI DE CASSAN SILVANO & C.	890,99	0,00	0,00	890,99	
08-10-2018 (A.R. 2018)	2018.720.1	11040407.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI, PER DUE ANNI. CIG Z77249D983 - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 168 Data 08-10-2018 * ...	357 - LIFE IMPIANTI SRL	34,89	0,00	0,00	34,89	
		<b>Totali Classificazione</b>			1.493,18	0,00	347,70	1.145,48	
		<b>1.01.001.0003</b>			1.493,18	0,00	347,70	1.145,48	

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includo Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 20

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
20-06-2018 (A.R. 2018)	2018.617.1	11050510.0	AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DISTRIBUZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI PRESIDI DI PREVENZIONE DEGLI EVEN (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 133 Data 17-08-2018 * ...  AZIONE DI SISTEMA PER L'IMPIEG O DI RISORSE FINANZIARIE EX CA P. 1651	5611 - SEMENZATO RENATO	9.516,00	0,00	9.516,00	0,00	
04-04-2018 (A.R. 2018)	2018.240.1	11050517.0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL MEZZO FIAT PANDA TARGATO CCDP380 IN USO AL PERSONALE DEL REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE "DOLOMITI BELLUNESI" --AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE T (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 39 Data 03-04-2018 * ...  SPESE PER ATTIVITA' DI SORVEGL IANZA - LEGGE 39/1971 ART.21	1417 - DE BONA SRL	9.516,00 1.647,00	0,00 0,00	9.516,00 0,00	0,00 1.647,00	
					1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 21

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-11-2018 (A.R. 2018)	2018.857.1	11.050522.0	PUBBLICAZIONE DEI NUMERI 8, 9 E 10 DELLA RIVISTA SCIENTIFICO-NATURALISTICA "FRAMMENTI" - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPIE - CIG Z5D24F97AE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero: 194 Data 30-11-2018 * IN CORSO * Ufficio: COMUNICAZIONE0)	1947 - ISTITUTO BELLUNESE DI RICERCHE SOCIALI E CULTURALI	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
25-01-2018 (A.R. 2018)	2018.46.1	11.050531.0	SPESA PER ATTIVITA' DIVULGATIV A - PRODUZIONE MATERIALE ISTIT UZIONALE - COMMERCIALE ORGANIZZAZIONE EVENTI PRESSO IL CENTRO VISITATORI DI PEDAVENA - DD 103 DEL 15/07/2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero: 103 Data 15-07-2016 * IN CORSO * Ufficio: AMMINISTRATIVO0)	2459 - COMUNE DI PEDAVENA	1.400,00 2.500,00	0,00 0,00	1.400,00 2.500,00	0,00 0,00	

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includo Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 22

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORITO	Variazioni +/-	IMPORITO Pagamenti	IMPORITO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
13-06-2018 (A.R. 2018)	2018.560.1	11050531.0	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E IL COMUNE DI SOSPIROLO PER IL MANTENIMENTO DELLA PULIZIA E DEL DECORO IN VALL (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 132 Data 13-06-2018 * ...	2715 - COMUNE DI SOSPIROLO	1.419,56	0,00	0,00	1.419,56	
17-10-2018 (A.R. 2018)	2018.750.1	11050531.0	CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA L'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - DIPARTIMENTO DI GEOSCIENZE	5687 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - DIPARTIMENTO DI GEOSCIENZE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 23

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-10-2018 (A.R. 2018)	2018.786.1	11050531.0	ACCORDO FRA ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E CLUB ALPINO ITALIANO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA CAI, DI BIVACCHI E (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 31-10-2018 * ...	2646 - CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI BELLUNO "FRANCESCO TERRIBILE"	1.196,30	0,00	0,00	1.196,30	
31-10-2018 (A.R. 2018)	2018.787.1	11050531.0	ACCORDO FRA ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E CLUB ALPINO ITALIANO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA CAI, DI BIVACCHI E (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 31-10-2018 * ...	1892 - CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI FELTRE	568,06	0,00	0,00	568,06	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 24

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includo Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2018 (A.R. 2018)	2018.956.1	11050531.0	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE TRA L'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E LA STAZIONE UNICA APPALTANTE/CENTRALE DI COMMITTENZA DELL'UNIONE MONTANA FELTRINA. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 218 Data 28-12-2018 * ...	3517 - UNIONE MONTANA FELTRINA	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	
			ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE TR A ENTI, UNIVERSITA', ISTITUZIONI NIE ASSOCIAZIONI		15.208,92	0,00	2.500,00	12.708,92	
25-01-2018 (A.R. 2018)	2018.44.1	11050539.0	CONV. NE TRA L'ENTE PARCO E IL CONSORZIO BIM PIAVE PER LO SCAMBIO E L'INTEGRAZIONE DEI DATI ED INFORMAZIONI FRA I RISPETTIVI SISTEMI INFORMATIVI - ANNO 2018 / DD 162 DEL 19/12/2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 162 Data 19-12-2014 * ...	633 - CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PIAVE	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 25

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includo Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORITO	Variazioni +/-	IMPORITO Pagamenti	IMPORITO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
27-12-2018 (A.R. 2018)	2018.944.1	111050539.0	FORNITURA TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME-PA) DI LICENZE SUITE URBI PER "FATTURA ELETTRONICA ATTIVA" E "SIOPE+", FINO A (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 208 Data 27-12-2018 * ...	1713-PA DIGITALE S.P.A.	250,00	0,00	0,00	250,00	
		Totale/ Classificazione	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO D ELLENTE		13.750,00	0,00	13.500,00	250,00	
		11.01.002.0001			41.521,92	0,00	26.916,00	14.605,92	
21-03-2018 (A.R. 2018)	2018.206.1 (FONDO)	12111103.0	ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO FOGNARIO DELLA SEDE DELL'ENTE PARCO (CUP J91B13000250001) E REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA (CUP J96J14000120002) - RIPART (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 27 Data 20-03-2018 * ...		127,53	0,00	0,00	( 127,53)	
			SISTEMAZIONE PERTINENZE ESTERN E VILLA BINOTTO		127,53	0,00	0,00	127,53	



Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 26

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includo Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
25-06-2018 (A.R. 2018)	2018.476.1	121111104.0	VALUTAZIONI TECNICHE E NORMATIVE PER PERFEZIONAMENTO PRATICHE DI CONCESSIONE DI PICCOLA DERIVAZIONE D'ACQUA DA SORGENTE IN CARICO ALL'ENTE PARCO. CIG Z1D231AAB2. AFFIDAMENTO INC (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 98 Data 25-06-2018 * ...	3910 - BELLI DANILO	17.172,72	0,00	11.199,60	5.973,12	
04-12-2018 (A.R. 2018)	2018.860.1	121111104.0	RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO A COL DEI MICH IN COMUNE DI SOVRAMONTE (BL) - CUP J16J18000010001 - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED EC (L'ECONOMIA) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 196 Data ...	782 - FABBRICA & CASANOVA ARCHITETTI ASSOCIATI	1.078,49	-0,01	1.078,48	0,00	
			SPESE DI PROGETTAZIONE E INCAR (CHI TECNICI)		18.251,21	-0,01	12.278,08	5.973,12	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 27

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**(\*) Includi Proposte di Variazione  
(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
04-12-2018 (A.R. 2018)	2018.861.1	121111156.0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI ED IL COMUNE DI VAL DI ZOLDO PER L'INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DI MALGA PRAM (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 197 Data 04-12-2018 * ...  AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PIAN D E LA FOPIA * E RECUPERO CASERA MALGA PRAMPERET * - COFINANZIAM	4457 - COMUNE DI VAL DI ZOLDO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
28-11-2018 (A.R. 2018)	2018.853.1	121111157.0	INTERVENTI STRUTTURALI PUNTO RISTORO E AULA DIDATTICA IN PIAN FALCINA CUP J85B17000030001 - CIG 76368861D  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA EDIL GASPERIN SAS CON SEDE IN VIA N (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 191 Data 28-11-2018 * ...  COMPLETAMENTO INTERVENTI STRUT TURALI PUNTO RISTORO - AULA DI DIDATTICA PIAN FALCINA	6637 - EDIL GASPERIN S.R.L.	114.450,11	0,00	114.448,47	1,64	
					114.450,11	0,00	114.448,47	1,64	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 28

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
21-03-2018 (A.R. 2018)	2018.207.1 (FONDO)	121111167.0	ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO FOGNARIO DELLA SEDE DELL'ENTE PARCO (CUP J91B13000250001) E REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA (CUP J66J14000120002) - RIPART (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 27 Data 20-03-2018 * ... REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA SP ERIMENTALE DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA		464,57	0,00	0,00	( 464,57)	
11-07-2018 (A.R. 2018)	2018.498.1	12111172.0	POTENZIAMENTO PUNTI FUOCO E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI FINITURA DELL'AREA RICETTIVA DI PIAN D'AVENA - CUP J69B18000090005 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 111 Data 10-07-2018 * ... INTERVENTI PIAN D'AVENA	4520 - DI LENARDA GIANFRANCO S.R.L.	464,57 271,90	0,00 0,00	0,00 0,00	464,57 271,90	
		<b>Totali Classificazione</b>			271,90	0,00	0,00	271,90	
		<b>01.02.001.0001</b>			233.565,32	-0,01	226.726,55	6.838,76	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2018</b>					290.296,48	-0,01	253.990,25	36.306,22	

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includo Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 29

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPOR TO	Variazioni +/-	IMPOR TO Pagamenti	IMPOR TO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
25-02-2019 (A.R. 2019)	2019.84.1 (FONDO)	11.02.0202.0	COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATO ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ED AI TRATTAMENTI ACCESSORI DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2019 (1.FONDO RISORSE DECENTRATE PER I TRATTAMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO ...		24.114,13	-14.229,32	0,00	( 0,00)	
22-04-2021	2021.247.1 (SUB)		PRODOTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 - ACCONTO - DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 55/2021	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO	9.499,85	0,00	9.499,85		
22-09-2021	2021.492.1 (SUB)		PRODOTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 - SALDO - DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 55/2021	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO	384,96	0,00	0,00	384,96	
			FONDO SALARIO ACCESSORIO - PER SONALE DIPENDENTE		24.114,13	-14.229,32	9.499,85	384,96	

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 30

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORITO	Variazioni +/-	IMPORITO Pagamenti	IMPORITO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
22-06-2019 (A.R. 2019)	2019.499.1 (FONDO)	11.02.02.05.0	ACCANTONAMENTO PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRETTORE DR. ANTONIO ANDRICH ANNO 2019 (01/01/2019 - 04/03/2019 FINE CONTRATTO) (1) RETRIBUZIONE DI RISULTATO DA EROGARE ALL'EX DIRETTORE DELLENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI PER L'ANNO 2019. ASSUN ...		3.500,00	-4.21,94	0,00	( 0,00)	
22-04-2021	2021.248.1 (SUB)		RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2019 - DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 54/2021 FONDO SALARIO ACCESSORIO - DIR ETTORE	2430 - DIPENDENTI / AMMINISTRATORI ENTE PARCO	3.078,06	0,00	3.078,06		
					3.500,00	-4.21,94	3.078,06	0,00	

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includo Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 31

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
22-06-2019 (A.R. 2019)	2019.500.1 (FONDO)	11.02.02.06.0	ACCANTONAMENTO ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2019 DR. ANTONIO ANDRICH (1. RETRIBUZIONE DI RISULTATO DA EROGARE ALL'EX DIRETTORE DELLENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI PER L'ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI ...		1.500,00	-475,19	0,00	( 0,00)	
17-05-2021	2021.275.1 (SUB)		A COPERTURA SOSPESO N. 382 DEL 14.05.2021 - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2019 EROGATA MESE DI APRILE 2021	2092 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP	732,58	0,00	732,58		
17-05-2021	2021.276.1 (SUB)		A COPERTURA SOSPESO N. 382 DEL 14.05.2021 - CONTRIBUTI ENPDEP A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2019 EROGATA MESE DI APRILE 2021	2128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP	2,86	0,00	2,86		

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includo Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 32

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
17-05-2021	2021.277.1 (SUB)		A COPERTURA SOSPESO N. 382 DEL 14.05.2021 - IRAP 8.5% SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2019 EROGATA MESE DI APRILE 2021	2179 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP	261,64	0,00	261,64		
23-09-2021	2021.493.1 (SUB)		INAIL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2019 EROGATA MESE DI APRILE 2021	576 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP	27,73	0,00	0,00	27,73	
29-05-2019 (A.R. 2019)	2019.349.1	11.02.02.09.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTEN ZIALI A CARICO DELL'ENTE FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I DIPENDENTI DEL PNDB - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZEC2890CFA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 73 Data 24-05-2019 * IN CORSO * Ufficio: AMMINISTRATIVO)	2978 - CENTRO STUDI BELLUNESE	1.500,00 1.000,00	-475,19 0,00	997,08 0,00	27,73 1.000,00	
			FORMAZIONE OBBLIGATORIA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 33

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includo Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
01-01-2019 (A.R. 2019)	2019.29.1	11020211.0	INCARICO PER UN PERIODO DI QUATTRO ANNI PER RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL PERSONALE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI, CON I COMPI (RIF. DELIBERA: Altro 2018 Tipo DETERMINA Numero 217 Data 28-12-2018 * ...  ONERI PER LA SICUREZZA DEL PER SONALE DIPENDENTE	1837 - DE MORI FRANCESCO	2.488,80	0,00	2.488,80	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i>			32.602,93	-15.126,45	16.063,79	1.412,69	
01-01-2019 (A.R. 2019)	2019.6.1	11040406.0	GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA DITTA CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI PER IL PERIODO 2017/2018. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 155 Data 07-12-2017 * ...  SPESE DI PULIZIA	3714 - PULITORIO DI CASON MONICA	1.825,43	0,00	1.825,43	0,00	
					1.825,43	0,00	1.825,43	0,00	



## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includo Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 34

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORITO	Variazioni +/-	IMPORITO Pagamenti	IMPORITO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
01-01-2019 (A.R. 2019)	2019.1.1	11040407.0	DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO O SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 24 Data 17-03-2017 *   ...	1242 - AREMA SRL ANTINCENDI	198,86	0,00	0,00	198,86	
01-01-2019 (A.R. 2019)	2019.13.1	11040407.0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", AI SENSI DEL DPR 16.04.2013 N. 74, ART. 6. DELL'IMPIANTO TERMICO ED IDRICO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 60 Data 15-05-2018 *   ...	3071 - COMFORT SERVICE S.R.L.	176,90	0,00	176,90	0,00	

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 35

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
01-01-2019 (A.R. 2019)	2019.15.1	11040407.0	SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA STAGIONALE DEGLI IMPIANTI IDRICI DEGLI EDIFICI GESTITI DAL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI, PER TRE ANNI E REDAZIONE DI LIBRETTI IMPIANTI. CIG: Z (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 83 Data 07-06-2018 * ...	1152 - IDROS S.A.S. DI DE CASSAN SILVANO & C.	683,20	0,00	0,00	683,20	
01-01-2019 (A.R. 2019)	2019.26.1	11040407.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI, PER DUE ANNI. CIG Z77245D983 - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 168 Data 08-10-2018 * ...	357 - LIFE IMPIANTI SRL	537,41	0,00	536,80	0,61	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 36

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
25-02-2019 (A.R. 2019)	2019.85.1	11040407.0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE DEI CANCELLI DELLA SEDE DELL'ENTE PARCO A FELTRE (BL), NONCHE' MANUTENZIONE DELLA SBARRA DI CANDATEN IN COMUNE DI SEDICO (BL) TD (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 31 Data 25-02-2019 * I ...	5790 - BOGO IVO DI BOGO ALESSANDRO S.R.L.	203,35	0,00	203,35	0,00	
28-05-2019 (A.R. 2019)	2019.347.1	11040407.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SERRAMENTI PRESSO LE STRUTTURE DELL'ENTE PARCO - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7627CF1FF (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 28-05-2019 * IN CORSO * Ufficio: LAVORI PUBBLICIO)	985 - SEREN MOBILI S.N.C.	219,60	0,00	198,00	21,60	

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 37

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPOR TO	Variazioni +/-	IMPOR TO Pagamenti	IMPOR TO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-06-2019 (A.R. 2019)	2019.506.1	11040407.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DEL SERVIO SCALA PRESSO IL CENTRO VISITATORI DEL PARCO "IL SASSO NELLO STAGNO" IN COMUNE A PEDAVENA (BL) - TD N 1011604 - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OTIS SERVIZI SRL DI CASSINA DE' PECCHI MILANO ...	5922 - OTIS SERVIZI S.R.L.	227,74	0,00	227,74	0,00	
31-12-2019 (A.R. 2019)	2019.789.1	11040407.0	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", AI SENSI DEL DPR 16.04.2013 N. 74, ART. 6., DEGLI IMPIANTI TERMICI ED IDRICI (OVE PREVISTO) DEGLI IMMOBILI DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUN ...	3071 - COMFORT SERVICE S.R.L.	4.806,80	0,00	4.805,70	1,10	
			MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBIL I. ART. 2 - CO. 619/L. 244/20 07		7.053,86	0,00	6.148,49	905,37	

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 38**RESIDUI PASSIVI 2021**(\*) Includo Proposte di Variazione  
(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORITO	Variazioni +/-	IMPORITO Pagamenti	IMPORITO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
01-01-2019 (A.R. 2019)	2019.24.1	11040414.0	SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE AZIENDALE E PATRIMONIALE DELL'ENTE PARCO PER IL PERIODO 01/09/2018-31/08/2021 TRAMITE RDO SUL MEPA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA- CI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 144 Data 31-08-2018 * ...	1659 - STUDIO CORRA' DI CORRA' ENRICO	4.058,53	0,00	4.058,51	0,02	
29-01-2019 (A.R. 2019)	2019.49.1	11040430.0	ELABORAZIONE DATI ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 50/201 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 7 Data 29-01-2019 * 1 ...	5777 - ITALIANA PETROLI SPA	4.058,53 90,00	0,00	4.058,51 0,00	0,02 90,00	
			GESTIONE AUTOVEICOLI - ART. 1 CO. 11 - Legge 266/2005		90,00	0,00	0,00	90,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 39

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**(\*) Includere Proposte di Variazione  
(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
29-01-2019 (A.R. 2019)	2019.50.1	11040435.0	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 50/201 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 7 Data 29-01-2019 * 1 ...	5777 - ITALIANA PETROLI SPA	459,81	0,00	0,00	459,81	
03-10-2019 (A.R. 2019)	2019.577.1	11040435.0	TAGLIANDO PERIODICO DEL VEICOLO FIAT SCUDDO TARGATO DS167LE - CIG Z8A29E80D7 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 143 Data 03-10-2019 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILE FINANZIARIO)	1417 - DE BONA SRL	449,00	0,00	0,00	449,00	
		<b>Totali Classificazione</b>	<b>GESTIONE AUTOVEICOLI CON ESCLU SIONE DELLE AUTOVETTURE</b>		908,81	0,00	0,00	908,81	
		<b>01.01.001.0003</b>			13.936,63	0,00	12.032,43	1.904,20	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 40

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORITO	Variazioni +/-	IMPORITO Pagamenti	IMPORITO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
24-12-2019 (A.R. 2019)	2019.757.1	11050501.0	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI COMUNICAZIONE "IL SENTIERO DEI LUPI" - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BRUNO BOZ - CODICE CIG ZE52858E24 - E DI IVAN MAZZON - CODICE CIG ZAC2858E77 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 191 Data 24-1 ...	3912 - BOZ BRUNO	8.500,00	0,00	2.250,00	6.250,00	
24-12-2019 (A.R. 2019)	2019.759.1	11050501.0	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI COMUNICAZIONE "IL SENTIERO DEI LUPI" - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BRUNO BOZ - CODICE CIG ZE52858E24 - E DI IVAN MAZZON - CODICE CIG ZAC2858E77 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 191 Data 24-1 ...	5297 - MAZZON IVAN	8.500,00	0,00	2.250,00	6.250,00	
			SPESE PER RICERCHE SCIENTIFICHE E STUDI E PUBBLICAZIONI		17.000,00	0,00	4.500,00	12.500,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 41

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includo Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
02-10-2019 (A.R. 2019)	2019.568.1	11.05.0503.0	MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA PARETE ROCCIOSA SOVRASTANTE LA PISTA FORESTALE DI ACCESSO A MALGA VETTE GRANDI IN LOC. TORMOLE IN COMUNE DI SOVRAMONTE (BL) PER GLI ANNI 2019-2020 - DITTA M.A.E. S.R.L. DI BELLUNO. CIG Z2028EF8B4 (RIF. D ...  MANUTENZIONE SISTEMA MONITORAG GIO PARETE ROCCIOSA LOCALITA' TORMOLE	1376 - M.A.E. S.R.L. - MISURE AUTOMAZIONI ELETTROTOPOGRAFICH E	396,00	0,00	396,00	0,00	
05-07-2019 (A.R. 2019)	2019.415.1	11.05.0509.0	SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI VITTIME DI INCIDENTI STRADALI ALL'INTERNO DEL PARCO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SALGAIM SERVICE SRL DI VOLPAGO DEL MONTELO. CODICE CIG Z8428E2E3A (1.EV/MINORE SPESA) (RIF. DELIBERA: Atto 20 ...	4212 - SALGAIM SERVICE SRL	396,00 103,30	0,00 -103,30	396,00 0,00	0,00 0,00	



Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 42

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includo Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
03-10-2019 (A.R. 2019)	2019.575.1	11050509.0	SERVIZIO DI SOPPRESSIONE EUTANASICA DI ANIMALI VITTIME DI INCIDENTI STRADALI ALL'INTERNO DEL PARCO A CURA DEL SERVIZIO VETERINARIO DELL'ULS 1. IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 142 Data 03-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	5730 - AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	419,88	0,00	0,00	419,88	
06-02-2019 (A.R. 2019)	2019.54.1	11050510.0	CONTROLLO E GESTIONE FAUNA SEL VATICA - SERVIZI VETERINARI ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MONITORAGGI FAUNISTICI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA - AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: ZA026D5A55 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 12 Data 06-02-2019 * IN CORSO * Ufficio: COMUN ...	5785 - VETROTECNICA S.R.L.	523,18 50,00	-103,30 0,00	0,00 0,00	419,88 50,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 43

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includo Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
04-03-2019 (A.R. 2019)	2019.103.1	11.05.0510.0	PROGETTO "MONITORAGGIO DELLA BIODIVERSIT� IN AMBIENTE ALPINO" EX. CAP 1551 – ACCORDO TECNICO CON CONSORZIO BIM PIAVE PER SVILUPPO E POTENZIAMENTO DEL WEB GIS FLORISTICO E FAUNISTIC (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 38 Data 04-03-2019 * ...	633 - CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PIAVE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
29-08-2019 (A.R. 2019)	2019.503.1	11.05.0510.0	CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA CON IL MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO (MUSE) PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INVERTEBRATI RACCOLTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLA BIODIVERSIT� IN AMBIENTE ALPINO – IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: ...	4545 - MUSEO DELLE SCIENZE	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 44

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORITO	Variazioni +/-	IMPORITO Pagamenti	IMPORITO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-09-2019 (A.R. 2019)	2019.558.1	11.05.0510.0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA IL PNDB E IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA PER L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA CONGIUNTO FINALIZZATO ALLA CONSERVAZIONE EX IN SITU DI CAMPANULA ...	1896 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - DIP. SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
24-12-2019 (A.R. 2019)	2019.756.1	11.05.0510.0	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI COMUNICAZIONE "IL SENTIERO DEI LUPI" - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BRUNO BOZ - CODICE CIG ZE5285BE24 - E DI IVAN MAZZON - CODICE CIG ZAC285BE77 (RIF. DELIBERA. Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 191 Data 24-1 ...	3912 - BOZ BRUNO	500,00	0,00	0,00	500,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 45

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
24-12-2019 (A.R. 2019)	2019.758.1	11.05.0510.0	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI COMUNICAZIONE "IL SENTIERO DEI LUPI" – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BRUNO BOZ - CODICE CIG ZE52858E24 - F DI IVAN MAZZON - CODICE CIG ZAC2858E77 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 191 Data 24-1 ...  AZIONE DI SISTEMA PER L'IMPIEGO DI RISORSE FINANZIARIE EX CA P. 1951	5297 - MAZZON IVAN	500,00	0,00	0,00	500,00	
24-12-2019 (A.R. 2019)	2019.761.1	11.05.0511.0	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL MUSEO ETNOGRAFICO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO E DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRIENNIO 2019/2020/2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 193 Data ...  COFINANZIAMENTO GESTIONE MUSEO DI SERAVELLA	2309 - PROVINCIA DI BELLUNO	40.550,00 10.000,00	0,00 0,00	23.500,00 0,00	17.050,00 10.000,00	
					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 46

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includo Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
07-06-2019 (A.R. 2019)	2019.366.1	11050513.0	SCHEDA AZIONE CETS "MADE IN DOLOMITI" - ACQUISTO SPAZI ESPOSITIVI ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA MOSTRA DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE CITTA' DI FELTRE (28/30 GIUGNO 2019) IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG. Z812870DD (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ...	2076 - COMITATO ORGANIZZATORE MOSTRA ARTIGIANATO CITTA' DI FELTRE	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
20-12-2019 (A.R. 2019)	2019.754.1	11050513.0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL CORSO PER GUIDE UFFICIALI DEL PARCO (ART. 14 L. 394/01) - APPROVAZIONE VERBALE, AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z782A3E62C (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 190 Data 20-12-2 ...	2199 - ISTITUTO PANGEA - ONLUS	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	
			CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIB ILE (CETS)		6.048,00	0,00	0,00	6.048,00	

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 47

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
18-04-2019 (A.R. 2019)	2019.280.1	11050517.0	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE REPARTO CARABINIERI PARCO ANNO 2019CIG 63414011A7 DD 137 DEL 22/07/2015 (1. MINORE SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 137 Data 22-07-2015.* ESECUTIVA * Uffici: CONTABILE FINANZIARIO)	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A.	334,16	-334,16	0,00	0,00	
10-05-2019 (A.R. 2019)	2019.289.1	11050517.0	CL. 763.999 166SEDE R.C. DEL PNDB DI PIAN D'AVVENAPERIODO MARZO/APRILE 2019KW/ 678 (1. MINORE SPESA)	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A.	220,49	-220,49	0,00	0,00	
08-08-2019 (A.R. 2019)	2019.485.1	11050517.0	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL COMANDO E DELLE STAZIONI DEL REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI TRAMITE RDO N. 2340214 NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z572909E6C (RI ...	5917 - MAGIC CLEAN S.R.L.	1.329,80	0,00	0,00	1.329,80	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 48

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
18-12-2019 (A.R. 2019)	2019.750.1	11050517.0	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E UTENSILERIA PER ESIGENZE FUNZIONALI DEL REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E DELLE STAZIONI DIPENDENTI - INCARICO ALLA DITTA EDILFELTRE SRL - CIG ZCB2B15E4D (RIF. DELIBERA: Anno 2019 TI ...	2814 - EDILFELTRE S.R.L.	461,79	0,00	366,97	94,82	
24-12-2019 (A.R. 2019)	2019.764.1	11050517.0	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL CONSORZIO BIM PIAVE DI BELLUNO PER LO SCAMBIO E LA INTEGRAZIONE DEI DATI E INFORMAZIONI FRA I RISPETTIVI SISTEMI INFORMATIVI CON LA RELATIVA DISPONIBILITA' DELLE BANCHE DATI E SUPPORTO TECNICO PER ASSISTENZA SIST ...	633 - CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PIAVE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 49

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2019 (A.R. 2019)	2019.767.1	11.050517.0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE IN MOVIMENTAZIONE IN AMBIENTE MONTANO IMPERVO A FAVORE DEL PERSONALE DEL REPARTO CARABINIERI P.N. DOLOMITI BELLUNESI - CIG ZC82B49902 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numer...	4299 - SCUOLA DI ALPINISMO S. MARTINO DI CASTROZZA E PRIMIERO	6.588,00	0,00	0,00	6.588,00	
09-08-2019 (A.R. 2019)	2019.486.1	11.050521.0	SPESA PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA - LEGGE 394971 ART.21 PROGETTO "A SCUOLA NEL PARCO. EDUCAZIONE AMBIENTALE NEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI A.S. 2019-2020" - IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z1E296E5BC (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 120 Data 09-08-2019 * IN CORSO * Ufficio: COMUNICAZ ...	219 - MAZAROL SOCIETA' COOPERATIVA -GUIDE NATURALISTICHE-AMBIENTALI REGIONALI	10.934,24	-554,65	2.366,97	8.012,62	
			ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE		16.208,00	0,00	0,00	16.208,00	



Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 50

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includo Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
01-01-2019 (A.R. 2019)	2019.2.1	11.05.0523.0	GARA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'AREA E DELLE STRUTTURE SITE IN PIAN FALCINA - COMUNE DI SOSPIROLO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DE BASTIANI GABRIELLA. CODICE CIG Z751DD8210 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 41 Data 15-05-2017 * IN ...	4949 - DE BASTIANI GABRIELLA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
01-01-2019 (A.R. 2019)	2019.12.1	11.05.0523.0	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E DELLA CONNESSA GESTIONE DELLE STRUTTURE AD ESSA DEDICATE (CEA LA SANTINA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 54 Data 27-04-2018 * ...	219 - MAZAROL SOCIETA' COOPERATIVA -GUIDE NATURALISTICHE-AMBIENTALI REGIONALI	3.997,50	0,00	0,00	3.997,50	

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includo Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 51

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPOR TO	Variazioni +/-	IMPOR TO Pagamenti	IMPOR TO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
16-01-2019 (A.R. 2019)	2019.38.1	11050523.0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA E ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EDIZIONE 1 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 3 Data 16-01-2019 * 1 ...	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A.	1.668,00	0,00	0,00	1.668,00	
08-08-2019 (A.R. 2019)	2019.483.1	11050523.0	GARA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL CENTRO CULTURALE "PIERO ROSSI" DI BELLUNO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI: CIG 7833856E77 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 117 Data 08-08-2019 * IN CORSO * Ufficio: AM ...	1307 - CO.SO.MI. COOPERATIVA SOCIALE A R.L. MANI INTRECCIA TE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
			SPESE VARIE PER LA GESTIONE DE I CENTRI VISTA, DELLE STRUTTU RE INFORMATIVE E DI ALTRE STR		12.665,50	0,00	3.000,00	9.665,50	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 52

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includo Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
13-05-2019 (A.R. 2019)	2019.294.1	11050531.0	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI ED IL COMUNE DI PEDAVENA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 63 Data 13-05-2019 * IN CORSO * Ufficio: AMMINISTRATIVO)	2459 - COMUNE DI PEDAVENA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
24-12-2019 (A.R. 2019)	2019.763.1	11050539.0	ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE TR A ENTI UNIVERSITA'; ISTITUZO NI E ASSOCIAZIONI APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL CONSORZIO BIM PIAVE DI BELLUNO PER LO SCAMBIO E LA INTEGRAZIONE DEI DATI E INFORMAZIONI FRA I RISPETTIVI SISTEMI INFORMATIVI CON LA RELATIVA DISPONIBILITA' DELLE BANCHE DATI E SUPPORTO TECNICO PER ASSISTENZA SIST ...	633 - CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFFERO MONTANO DEL PIAVE	2.000,00 20.500,00	0,00 0,00	20.500,00	2.000,00 0,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 53

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**(\*) Includo Proposte di Variazione  
(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORITO	Variazioni +/-	IMPORITO Pagamenti	IMPORITO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2019 (A.R. 2019)	2019.782.1	11.05.0539.0	SERVIZIO PER ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE LINEE GUIDA AGID PUBBLICATE NELLA GAZZETTA UFFICIALE IL 18 APRILE 2017 E ADEMPIMENTI REGOLAMENTO UR 679/2016 – ADESIONE AL SERVIZIO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 199 Data 30-12-2019 * ESECUATIV ...	633 - CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PIAVE	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
		Totale/ Classificazione	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO D ELLENTI		22.940,00	0,00	20.500,00	2.440,00	
		01.01.002.0001			139.264,92	-657,95	54.262,97	84.344,00	
31-12-2019 (A.R. 2019)	2019.804.1	11.07.0703.0	CHIUSURA BANCOPOSTA ALLA DATA DEL 31/12/2019 E RIFERITA AL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2019-COMMISSIONI-SPESE-IM POSTA DI BOLLO	2168 - BANCOPOSTA N. 11344322 - PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI	279,94	0,00	0,00	279,94	
		Totale/ Classificazione	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI		279,94	0,00	0,00	279,94	
		01.01.002.0003			279,94	0,00	0,00	279,94	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 54

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPOR TO	Variazioni +/-	IMPOR TO Pagamenti	IMPOR TO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
24-12-2019 (A.R. 2019)	2019.755.1	11080801.0	AVVISO DI ACCERTAMENTO PER PARZIALE VERSAMENTO IMU ANNO 2014, N. 11 DEL 17/12/2019 PARZIALE DI € 1.145,00 (INTEGRARE CON COMPETENZA 2020)	2715 - COMUNE DI SOSPIROLO	900,00	0,00	0,00	900,00	
			IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI E ONERI I VARI		900,00	0,00	0,00	900,00	
		Totale/Classificazione			900,00	0,00	0,00	900,00	
12-11-2019 (A.R. 2019)	2019.648.1	11101001.0	INCARICO ALL'AVV. LIVIO VIEL DI BELLUNO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI BELLUNO - SEZIONE LAVORO DA EX DIPENDENTE QUALE DIFENSORE DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ...	2172 - VIEL LIVIO	7.000,00	0,00	2.967,82	4.032,18	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 55

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPOR TO	Variazioni +/-	IMPOR TO Pagamenti	IMPOR TO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2019 (A.R. 2019)	2019.770.1	111101001.0	INCARICO ALL'AVV. LIVIO VIEL DI BELLUNO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL PROCEDIMENTO CIVILE PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI VENEZIA DALLA DITTA E.V.A. VALSABBIA QUALE DIFENSORE DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO ...	2172 - VIEL LIVIO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
			SPESE LEGALI, LITI, ARBITRATI E RISARCIMENTI		27.000,00	0,00	22.967,82	4.032,18	
		<b>Totali Classificazione</b>			27.000,00	0,00	22.967,82	4.032,18	
04-03-2019 (A.R. 2019)	2019.99.1	12111104.0	MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI FOTVOLTAICI REALIZZATI DALL'ENTE PARCO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS. 50/2016 - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 40 Data 04-03-2019 *   ...	5338 - STUDIO SANNITI PAOLO INGEGNERIA	1.332,24	0,00	0,00	1.332,24	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 56

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPOR TO	Variazioni +/-	IMPOR TO Pagamenti	IMPOR TO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
22-11-2019 (A.R. 2019)	2019.677.1	121111104.0	PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI REGOLARIZZAZIONE AI FINI ANTINCENDIO; PER L'OTTENIMENTO DEL PARERE PREVENTIVO DA PARTE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO E REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. DEL FABBRICATO DESTINATO A CENTRO ...	3913 - LAZZARO CLAUDIO E MAORET ADIS - STUDIO TECNICO ASSOCIATO	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
29-11-2019 (A.R. 2019)	2019.688.1	121111104.0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO E DEL SISTEMA DI TRATTAMENTO DEI REFLUI DEI LOCALI IGIENICI DELL'AREA RICETTIVA VAL BRENTON IN VAL DEL MIS (COMUNE DI SOSPIROLO) E COMPLETAMENTO DELLA STACCONATA A INIZIONE ...	1475 - SACCHET ALESSANDRO	0,01	-0,01	0,00	0,00	
			SPSE DI PROGETTAZIONE E INCAR ICHI TECNICI		4.504,25	-0,01	0,00	4.504,24	

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 57

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
25-07-2019 (A.R. 2019)	2019.459.1	121111109.0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONISP SPA E TELECOM ITALIA S.P.A. DENOMINATA "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ID 1785, AI S. ...	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A.	1.230,37	0,00	59,58	1.170,79	
22-10-2019 (A.R. 2019)	2019.625.1	121111116.0	INTERVENTI ALLA SEDE DEL PARCO RIQUALIFICAZIONE DELLEDIFICIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO A COL DEI MIGH IN COMUNE DI SOVRAMONTE (BL) - CUP J16J18000010001 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DE ...	5524 - MARATINI CHIARA	1.230,37 267,70	0,00	59,58 0,00	1.170,79 267,70	



Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 58

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
18-12-2019 (A.R. 2019)	2019.749.1	121111116.0	RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO A COL DEI MICH IN COMUNE DI SOVRAMONTE (BL) - CUP J16J18000010001. PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA DI PIATTAFORMA ELEVATRI ...  INTERVENTI ALL'EDIFICIO "ANTIC A TORRE" DI COL DEI MICH	5922 - OTIS SERVIZI S.R.L.	21.245,70	0,00	21.245,70	0,00	
24-12-2019 (A.R. 2019)	2019.762.1	121111120.0	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL PARCO E IL COMUNE DI CESIOMAGGIORE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONI AMBIENTALI ALL'INTERNO DELL'AREA PROTETTA O FUNZIONALI AD ESSA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: ...  FONDO PER INTERVENTI DI MANUTE NZIONE DEL TERRITORIO E DELLE STRUTTURE	50 - COMUNE DI CESIOMAGGIORE	21.513,40 15.000,00	0,00	21.245,70 0,00	267,70 15.000,00	
					15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 59

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
04-03-2019 (A.R. 2019)	2019.100.1	12111148.0	MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI DALL'ENTE PARCO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 40 Data 04-03-2019 *   ...	5338 - STUDIO SANNITI PAOLO INGEGNERIA	4.884,88	0,00	0,00	4.884,88	
16-12-2019 (A.R. 2019)	2019.746.1	12111148.0	RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO A COL DEI MICH IN COMUNE DI SOVRAMONTE (BL) - CUP J16J18000010001. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX A (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 182 Data 16-12-201 ...		2.085,01	0,00	2.085,01	0,00	
			AREA DIMOSTRATIVA FOSSIL - FRE E		6.969,89	0,00	2.085,01	4.884,88	

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 60

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
18-02-2019 (A.R. 2019)	2019.72.1	121111157.0	INTERVENTI STRUTTURALI PUNTO RISTORO E AULA DIDATTICA IN PIAN FALCINA CUP J88617000030001 - INCARICO PER COLLAUDO STATICO - CIG Z0926C1742 AFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 21 Data 18-02-2019 * IN CORSO ...	4896 - BOGO SEBASTIANO	1.509,87	0,00	1.509,87	0,00	
15-03-2019 (A.R. 2019)	2019.202.1	121111157.0	INTERVENTI STRUTTURALI PUNTO RISTORO E AULA DIDATTICA IN PIAN FALCINA CUP J88617000030001 INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA ALLE ATTIVITA' DI SCAVO E REDAZIONE DE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 43 Data 14-03-2019 * ... COMPLETAMENTO INTERVENTI STRUT TURALI PUNTO RISTORO - AULA DI DIDATTICA PIAN FALCINA	2572 - STUDIO DI ARCHEOLOGIA E TERRITORIO - DOTT. CAFIERO FLAVIO	1.858,79	0,00	1.858,79	0,00	
					3.368,66	0,00	3.368,66	0,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 61

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
07-10-2019 (A.R. 2019)	2019.582.1	121111159.0	RIFACIMENTO DELLA FACCIATA ED INTERVENTI ALL'EDIFICIO SERVIZI IN PIAN FALCINA - CUP J84J17000040001 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 145 Data 07-10-2019 ...	5903 - MORETTON SRL	1.894,90	0,00	0,00	1.894,90	
		<i>Totali Classificazione</i>	<i>INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA VALLE DEL MIS</i>		54.481,47	-0,01	26.758,95	27.722,51	
26-02-2019 (A.R. 2019)	2019.86.1	14212108.0	AFFIDAMENTO INCARICO PER PERITO DI PARTE AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETTERA A) PER DEFINIZIONE DEI DANNI CONSEQUENTI AL SINISTRO DEL 29/10/2018 - CIG ZCE2744E84 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 32 Data 26-02-2019 * IN CORSO * Ufficio: ...	5802 - CARRER MARCO	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	
31-12-2019 (A.R. 2019)	2019.814.1	14212108.0	RIMBORSO SINISTRO N. 134/2018 - KASKO LAND ROVER DEFENDER ZA715RJ PNDB	2325 - DEBITORI DIVERSI	989,00	0,00	0,00	989,00	
		<i>Totali Classificazione</i>	<i>ANTICIPAZIONI VARIE</i>		19.289,00	0,00	0,00	19.289,00	
		<i>01.04.001.0001</i>			19.289,00	0,00	0,00	19.289,00	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2019</b>					287.754,89	-15.784,41	132.085,96	139.884,52	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 62

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includo Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
21-02-2020 (A.R. 2020)	2020.119.1	11010101.0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO ENTE SU INDENNIT DI CARICA DI PRESIDENTE EROGATE ANNO 2020 (1. Economia su autoliquidazione INAIL anno 2021)	576 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP	164,76	-43,17	121,59	0,00	
30-12-2020 (A.R. 2020)	2020.793.1 (FONDO)	11010103.0	INDENNITA' DI CARICA - ONERII IFLESSI PRESIDENTE LIQUIDAZIONE INDENNIT DI CARICA AI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE PARCO PER L'ANNO 2020 (1. Eliminazione impegno per rinuncia indennità di carica di componente collegio dei revisori dei conti anno 2020 - Marrone Michela nota prot. 46/2021) (RIF. DELIBE ...		164,76 2.307,40	-43,17 -7,47	121,59 0,00	0,00 (	
28-01-2021	2021.86.1 (SUB)		INDENNITA' DI CARICA DI COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2020 (COSTITUITO DAL 23.06.2020)	6197 - DALLA GASPERINA ALFIO	725,14	0,00	725,14		

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 63

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includo Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPOR TO	Variazioni +/-	IMPOR TO Pagamenti	IMPOR TO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
28-01-2021	2021.87.1 (SUB)		INDENNITA' DI CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI ANNO 2020 (SCADENZA INCARICO 02.01.2020) - DR. ANTONINO LAGANA'	280 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI BELLUNO	8,91	0,00	8,91		
19-01-2021	2021.77.1 (SUB)		INDENNITA' DI CARICA DI COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2020 (SCADENZA 02.01.2020)	658 - BELLAN SILVANA	5,88	0,00	5,88		
19-01-2021	2021.78.1 (SUB)		INDENNITA' DI CARICA DI PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2020 (COSTITUITO DAL 23.06.2020)	6198 - CHILLE' LUCIA	865,11	0,00	865,11		
19-01-2021	2021.79.1 (SUB)		INDENNITA' DI CARICA DI COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2020 (COSTITUITO DAL 23.06.2020)	6199 - BONGIOVANNI MARIAGRAZIA	571,52	0,00	571,52		

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includo Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 64

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPOR TO	Variazioni +/-	IMPOR TO Pagamenti	IMPOR TO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
16-02-2021	2021.122.1 (SUB)		A COPERTURA SOSPESO N. 111 DEL 12.02.2021 - IRAP 8.5% SU INDENNITA' DI CARICA DI COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2020	2179 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP	0,50	0,00	0,50		
16-02-2021	2021.124.1 (SUB)		A COPERTURA SOSPESO N. 111 DEL 12.02.2021 - IRAP 8.5% SU INDENNITA' DI CARICA DI PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2020	2179 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP	73,53	0,00	73,53		
16-02-2021	2021.126.1 (SUB)		A COPERTURA SOSPESO N. 111 DEL 12.02.2021 - IRAP 8.5% SU INDENNITA' DI CARICA DI COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2020	2179 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP	48,58	0,00	48,58		
16-02-2021	2021.129.1 (SUB)		A COPERTURA SOSPESO N. 112 DEL 12.02.2021 - IRAP 8.5% SU INDENNITA' DI CARICA DI PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2020: DR. ANTONINO LAGANA' SCADENZA INCARICO 02.01.2020  INDENNITA' DI CARICA - ONERI R IFLESSI COLLEGIO DEI REVISOR I DEI CONTI	2179 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP	0,76	0,00	0,76		
					2.307,40	-7,47	2.299,93	0,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 65

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includo Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPOR TO	Variazioni +/-	IMPOR TO Pagamenti	IMPOR TO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2020 (A.R. 2020)	2020.798.1	11010105.0	ANNO 2020 / RIMBORSO SPESE VIAGGI MISSIONI SVOLTE NEL TERRITORIO DEL PARCO PER INCONTRI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI DIRETTIVI	2373 - VIGNE ENNIO	193,40	0,00	193,40	0,00	
			INDENNITA' - ONERI RIFLESSI - RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZ IONALI		193,40	0,00	193,40	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i>			2.665,56	-50,64	2.614,92	0,00	
		<b>01.01.001.0001</b>							
20-01-2020 (A.R. 2020)	2020.57.1 (FONDO)	11020202.0	COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATO ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ED AI TRATTAMENTI ACCESSORI DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 10 Data 20-01-2020 * ESECUTIVA * Uff. ....		24.037,16	0,00	0,00	( 24.037,16)	
			FONDO SALARIO ACCESSORIO - PER SONALE DIPENDENTE		24.037,16	0,00	0,00	24.037,16	



## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 66

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORITO	Variazioni +/-	IMPORITO Pagamenti	IMPORITO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
01-01-2020 (A.R. 2020)	2020.1.1	11.02.02.03.0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER LE P.A. - CIG CONVENZIONE 651380953B - CIG DERI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 9 Data 09-02-2018 *1 ...  SPESA PER BUONI PASTO PERSONA LE DIPENDENTE	1410 - EDENRED ITALIA SRL	6.253,44	0,00	2.764,11	3.489,33	
15-04-2020 (A.R. 2020)	2020.206.1	11.02.02.09.0	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I DIPENDENTI DEL PNDB - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z542CB6BBB (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 42 Data 15-04-2020 - IN CORSO - Ufficio: CONTABILE FINANZIARIO)	2978 - CENTRO STUDI BELLUNESE	6.253,44 756,00	0,00	2.764,11 0,00	3.489,33 756,00	

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 67

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
23-09-2020 (A.R. 2020)	2020.541.1	11.02.02.09.0	PARTICIPAZIONE DI TRE DIPENDENTI DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO DI PRIMO SOCCORSO E GESTIONE DELLE EMERGENZE. INCARICO AL CENTRO CONSORZI DI BELLUNO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE72E86A7A. (RIF. DELIBERA: Anno 20 ...	1647 - CENTRO CONSORZI	219,60	0,00	1.822,00	37,60	
27-11-2020 (A.R. 2020)	2020.639.1	11.02.02.09.0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE NON CONTINUATIVA ALLA DOTT.SSA VALERIA MONDARDINI DI BELLUNO QUALE RELATRICE AL CORSO DI FORMAZIONE RELATIVO ALLE PRINCIPALI PATOLOGIE TRASMESSE DALLE ZECOCHE PE ...  FORMAZIONE OBBLIGATORIA	6315 - MONDARDINI VALERIA	250,00	0,00	250,00	0,00	
					1.225,60	0,00	432,00	793,60	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 68

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includo Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
01-01-2020 (A.R. 2020)	2020.11.1	11020211.0	INCARICO PER UN PERIODO DI QUATTRO ANNI PER RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL PERSONALE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI, CON I COMPITI (RIF. DELIBERA: ANNO 2018 Tipo DETERMINA Numero 217 Data 28-12-2018 * ...	1837 - DE MORI FRANCESCO	2.488,80	0,00	0,00	2.488,80	
			ONERI PER LA SICUREZZA DEL PER SONALE DIPENDENTE		2.488,80	0,00	0,00	2.488,80	
		Totale Classificazione			34.005,00	0,00	3.196,11	30.808,89	
06-04-2020 (A.R. 2020)	2020.177.1	11040402.0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA E ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EDIZIONE 17- ID 2155 - LOTTO 5, PER LA SEDE E LE STRUTTURE DEL PARCO NAZIONALE D ...	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A.	806,05	0,00	319,68	486,37	
			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		806,05	0,00	319,68	486,37	

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 69

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
07-02-2020 (A.R. 2020)	2020.82.1	11040403.0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSP SPA E SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - GAS NATURALE T2 - (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 18 Data 06-02-2020 * ...		2.000,00	0,00	1.775,58	224,42	
03-01-2020 (A.R. 2020)	2020.43.1	11040404.0	SFISE PER RISCALDAMENTO ANNO 2020 / ADESIONE A CONVENZIONE CONSP PER DUE APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO PER LA SEDE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI" -PLURIENNALE SCADENZA 2 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 111 Data 05-08-2016 * IN CO ...	4656 - OLIVETTI S.P.A.	2.000,00 423,83	0,00	1.775,58 423,83	224,42 0,00	
			CANONI VARI		423,83	0,00	423,83	0,00	

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includo Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 70

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORITO	Variazioni +/-	IMPORITO Pagamenti	IMPORITO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
01-01-2020 (A.R. 2020)	2020.37.1	11040405.0	SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PER L'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI - POLIZZA INCENDIO, FURTO, KASKO MEZZI DELL'ENTE, AMMINISTRATORI E DIPENDENTI- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9F2A4F28C (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 171 ...	5987 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	633,30	0,00	0,00	633,30	
01-01-2020 (A.R. 2020)	2020.39.1	11040405.0	SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PER L'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI - POLIZZA LIBRO MATRICOLA - RCA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z412A4F1B9 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 173 Data 29-11-2019 * IN CORSO * Ufficio: CONTAB ...	5988 - NOBIS ASSICURAZIONI SPA	460,00	0,00	0,00	460,00	
			PREMI DI ASSICURAZIONE		1.093,30	0,00	0,00	1.093,30	

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includo Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 71

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
11-03-2020 (A.R. 2020)	2020.140.1	11040406.0	GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI PRESSO LA SEDE DEL PNDB PER UN PERIODO DI DUE ANNI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z362843575 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 28 Data 11-03-2020 * IN CORSO * Ufficio ...	5917 -MAGIC CLEAN S.R.L.	1.107,14	0,00	1.107,13	0,01	
01-01-2020 (A.R. 2020)	2020.2.1	11040407.0	SPESA DI PULIZIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", AI SENSI DEL DPR 16.04.2013 N. 74. ART. 6. DELL'IMPIANTO TERMICO ED IDRICO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 60 Data 15-05-2018 * I ...	3071 - COMFORT SERVICE S.R.L.	1.107,14 1.512,80	0,00	1.107,13 921,10	0,01 591,70	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 72

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
01-01-2020 (A.R. 2020)	2020.4.1	11040407.0	SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA STAGIONALE DEGLI IMPIANTI IDRICI DEGLI EDIFICI GESTITI DAL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI, PER TRE ANNI E REDAZIONE DI LIBRETTI IMPIANTI. CIG: Z (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 83 Data 07-06-2018 * ...	1152 - IDROS S.A.S. DI DE CASSAN SILVANO & C.	77,84	0,00	0,00	77,84	
01-01-2020 (A.R. 2020)	2020.20.1	11040407.0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE DEI CANCELLI DELLA SEDE DELL'ENTE PARCO A FELTRE (BL). NONCHE' MANUTENZIONE DELLA SBARRA DI CANDATEN IN COMUNE DI SEDICO (BL) TD (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 31 Data 25-02-2019 *   ...	5790 - BOGO IVO DI BOGO ALESSANDRO S.R.L.	915,00	0,00	619,24	295,76	

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 73

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPOR TO	Variazioni +/-	IMPOR TO Pagamenti	IMPOR TO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
01-01-2020 (A.R. 2020)	2020.30.1	11040407.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DEL SERVIO SCALA PRESSO IL CENTRO VISITATORI DEL PARCO "IL SASSO NELLO STAGNO" IN COMUNE A PEDAVENA (BL) - TD N 1011604 - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OTIS SERVIZI SRL DI CASSINA DE' PECCHI MILANO ...	5922 - OTIS SERVIZI S.R.L.	341,59	0,00	113,81	227,78	
01-01-2020 (A.R. 2020)	2020.42.1	11040407.0	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, ORDINARIA CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE", AI SENSI DEL DPR 16.04.2013 N. 74, ART. 6., DEGLI IMPIANTI TERMICI ED IDRICI (OVE PREVISTO) DEGLI IMMOBILI DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUN ...	3071 - COMFORT SERVICE S.R.L.	4.806,80	0,00	536,80	4.270,00	



Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 74

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPOR TO	Variazioni +/-	IMPOR TO Pagamenti	IMPOR TO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-06-2020 (A.R. 2020)	2020.372.1	11040407.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE POSTA PRESSO IL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE "LA SANTINA" IN COMUNE DI CESIOMAFGGIORE (BL) - TD N 1282048 - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DE MENECH ASCENSORI DI DE MENECH ROBERO & C. D ...	966 - DE MENECH ASCENSORI DI DE MENECH ROBERTO & C.	485,56	0,00	455,06	30,50	
09-07-2020 (A.R. 2020)	2020.392.1	11040407.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDI DELLE STRUTTURE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI PER DUE ANNI. EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UN ULTERIORE ANNO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTINCENDI VIEL SRL DI BELLUNO - CIG Z592D888 ...	1708 - ANTINCENDI VIEL S.R.L.	1.683,35	0,00	1.683,35	0,00	
			MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBIL I. ART.2 - CO. 619/L. 244/20 07		9.822,94	0,00	4.329,36	5.493,58	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 75

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includo Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2020 (A.R. 2020)	2020.759.1	11040410.0	INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO MACCHINA AFFRANCATRICE- CIG Z07ZFF29B3 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 218 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA E PROTOCOLLO	1806 - POSTE ITALIANE S.P.A.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
			SPESA POSTALI, TELEGRAFICHE, CORRIERI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
01-01-2020 (A.R. 2020)	2020.8.1	11040414.0	SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE AZIENDALE E PATRIMONIALE DELL'ENTE PARCO PER IL PERIODO 01/09/2018-31/08/2021 TRAMITE RDO SUL MEPA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA- CI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 144 Data 31-08-2018 * ...	1659 - STUDIO CORRA DI CORRA ENRICO	4.058,53	0,00	0,00	4.058,53	
			ELABORAZIONE DATI		4.058,53	0,00	0,00	4.058,53	

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 76

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORITO	Variazioni +/-	IMPORITO Pagamenti	IMPORITO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
01-01-2020 (A.R. 2020)	2020.16.1	11040430.0	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 50/201 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 7 Data 29-01-2019 * 1 ...	5777 - ITALIANA PETROLI SPA	66,75	0,00	0,00	66,75	
01-01-2020 (A.R. 2020)	2020.17.1	11040435.0	GESTIONE AUTOVETTURE - ART. 1 CO. 11 - Legge 266/2005 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 50/201 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 7 Data 29-01-2019 * 1 ...	5777 - ITALIANA PETROLI SPA	66,75 402,37	0,00 0,00	0,00 48,75	66,75 353,62	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 77

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
14-10-2020 (A.R. 2020)	2020.577.1	11040435.0	TAGLIANDO PERIODICO DEL VEICOLO TOYOTA YARIS TARGATO FG587EE - CIG Z002E7FA04 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 169 Data 13-10-2020 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILE FINANZIARIO)	169 - NORDAUTO S.P.A. - CONCESSIONARIA TOYOTA	517,15	0,00	517,15	0,00	
13-08-2020 (A.R. 2020)	2020.454.1	11040441.0	GESTIONE AUTOVEICOLI CON ESCLU SIONE DELLE AUTOVETTURE ACQUISTO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "IL GAZZETTINO" PDF - SCADENZA 03.06.2021 - CIG Z762DF8853 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 13-08-2020 * IN CORSO * Ufficio: SEGRETERIA E PROTOCOLLO SPESE PER LIBRI, RIVISTE, GIOR NALI E ALTRE PUBBLICAZIONI	3472 - CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L.	919,52 199,99	0,00 0,00	565,90 0,00	353,62 199,99	
		<b>Totali Classificazione</b>			21.498,05	0,00	9.521,48	11.976,57	
		<b>01.01.001.0003</b>							

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 78

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORITO	Variazioni +/-	IMPORITO Pagamenti	IMPORITO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
14-10-2020 (A.R. 2020)	2020.576.1	11050502.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DATI DEL SISTEMA SPERIMENTALE PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA 2020-2021 - VANESERVICE SRL - CIG Z0F2E9448E - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 168 Data 13-10-202 ...	4748 - VANESERVICE S.R.L.	5.002,00	0,00	5.002,00	0,00	
01-01-2020 (A.R. 2020)	2020.25.1	11050509.0	MANUTENZIONE SISTEMA SPERIMENT ALE PROTEZIONE FAUNA SELVATICA SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI VITTIME DI INCIDENTI STRADALI ALL'INTERNO DEL PARCO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SALGAIM SERVICE SRL DI VOLFAGO DEL MONTELLO. CODICE CIG Z8428E2E3A (1.EV/MINORE SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 20 ...	4212 - SALGAIM SERVICE SRL	5.002,00 477,02	0,00 -302,56	5.002,00 174,46	0,00 0,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 79

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includo Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPOR TO	Variazioni +/-	IMPOR TO Pagamenti	IMPOR TO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
01-01-2020 (A.R. 2020)	2020.31.1	11.05.0509.0	SERVIZIO DI SOPPRESSIONE EUTANASICA DI ANIMALI VITTIME DI INCIDENTI STRADALI ALL'INTERNO DEL PARCO A CURA DEL SERVIZIO VETERINARIO DELL'ULS 1. IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 142 Data 03-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	5730 - AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	392,00	0,00	81,00	311,00	
09-04-2020 (A.R. 2020)	2020.180.1	11.05.0510.0	CONTROLLO E GESTIONE FAUNA SEL VATICA - SERVIZI VETERINARI PROGETTO "CONOSCERE E PROTEGGERE GLI IMPOLLINATORI DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI" - STIPULA CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGROALIMENTARI DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo D ...	6112 - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI	869,02 14.000,00	-302,56 0,00	255,46 14.000,00	311,00 0,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 80

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
20-04-2020 (A.R. 2020)	2020.207.1	11.050510.0	PROGETTO "CONOSCERE E PROTEGGERE GLI IMPOLLINATORI DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI" - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E MONITORAGGIO INSETTI IMPOLLINATORI. IMPEGNO DI SPESA CIG Z3B2C80CC0 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero ...	6022 - FONDAZIONE EDMUND MACH	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	
20-04-2020 (A.R. 2020)	2020.208.1	11.050510.0	PROGETTO "CONOSCERE E PROTEGGERE GLI IMPOLLINATORI DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI" - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E MONITORAGGIO IMENOTTERI APOIDEI E LEPIDOTTERI. IMPEGNO DI SPESA CIG Z42C54DF9 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETER ...	6120 - WBA PROJECT S.R.L. IMPRESA SOCIALE UNIPERSONALE	0,01	0,00	0,00	0,01	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 81

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
01-10-2020 (A.R. 2020)	2020.548.1	11050510.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL TERRITORIO DEL PARCO ANNO 2020 - CIG 8209783F3D - COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 159 Data 01-10-2020 * IN CORSO * Ufficio: GESTIONE TERRITORIO)	3681 - VAL CISMON S.C.S.	1.103,29	0,00	1.103,29	0,00	
			AZIONE DI SISTEMA PER L'IMPIEG O DI RISORSE FINANZIARIE EX CA P. 1551		32.103,30	0,00	32.103,29	0,01	
01-01-2020 (A.R. 2020)	2020.40.1	11050511.0	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL MUSEO ETNOGRAFICO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO E DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRIENNIO 2019/2020/2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 193 Data ...	2309 - PROVINCIA DI BELLUNO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
			COFINANZIAMENTO GESTIONE MUSEO DI SERAVELLA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	



Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 82

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includo Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
03-02-2020 (A.R. 2020)	2020.74.1	11.05.0513.0	VISITE DI CONTROLLO ALLE IMPRESSE TURISTICHE PER CERTIFICAZIONE CETS FASE 2 - RIMBORSO SPESE AI VERIFICATORI. IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 15 Data 31-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: COMUNICAZIONE)	6035 - AMOROSO STEFANO	56,00	0,00	0,00	56,00	
30-11-2020 (A.R. 2020)	2020.640.1	11.05.0513.0	SCHEDA AZIONE CETS LA BOTTEGA DEL VIANDANTE. ACQUISTO VETRINETTA DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZZE2F0717C (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 194 Data 27-11-2020 * IN ...	6326 - ITALVETRINE SRL	9.552,60	0,00	9.552,60	0,00	
09-12-2020 (A.R. 2020)	2020.686.1	11.05.0513.0	SCHEDA AZIONE CETS LA BOTTEGA DEL VIANDANTE. ACQUISTO PRODOTTI DI ARTIGIANATO LOCALE - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 201 Data 09-12-2020 * IN CORSO * Ufficio: COMUNICAZIONE)	3786 - DE BARBA LUCIANO	750,00	0,00	750,00	0,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 83

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
09-12-2020 (A.R. 2020)	2020.687.1	11.05.0513.0	SCHEDA AZIONE CETS LA BOTTEGA DEL VIANDANTE. ACQUISTO PRODOTTI DI ARTIGIANATO LOCALE – IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 201 Data 09-12-2020 * IN CORSO * Ufficio: COMUNICAZIONE)	518 - SOGMAISTER DARIO	750,00	0,00	750,00	0,00	
09-12-2020 (A.R. 2020)	2020.688.1	11.05.0513.0	SCHEDA AZIONE CETS LA BOTTEGA DEL VIANDANTE. ACQUISTO PRODOTTI DI ARTIGIANATO LOCALE – IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 201 Data 09-12-2020 * IN CORSO * Ufficio: COMUNICAZIONE)	3508 - DE LAZZER GIUSEPPE	625,00	0,00	625,00	0,00	
09-12-2020 (A.R. 2020)	2020.689.1	11.05.0513.0	SCHEDA AZIONE CETS LA BOTTEGA DEL VIANDANTE. ACQUISTO PRODOTTI DI ARTIGIANATO LOCALE – IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 201 Data 09-12-2020 * IN CORSO * Ufficio: COMUNICAZIONE)	4784 - SCENAL PAOLO	625,00	0,00	625,00	0,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 84

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
09-12-2020 (A.R. 2020)	2020.690.1	11.05.0513.0	SCHEDA AZIONE CETS LA BOTTEGA DEL VIANDANTE. ACQUISTO PRODOTTI DI ARTIGIANATO LOCALE – IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 201 Data 09-12-2020 * IN CORSO * Ufficio: COMUNICAZIONE)	533 - I.G.R. S.N.C. DI REATO IDA E IOLANDA	549,00	0,00	549,00	0,00	
09-12-2020 (A.R. 2020)	2020.691.1	11.05.0513.0	SCHEDA AZIONE CETS LA BOTTEGA DEL VIANDANTE. ACQUISTO PRODOTTI DI ARTIGIANATO LOCALE – IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 201 Data 09-12-2020 * IN CORSO * Ufficio: COMUNICAZIONE)	5449 - CASAGRANDE RENZO	500,00	0,00	500,00	0,00	
09-12-2020 (A.R. 2020)	2020.692.1	11.05.0513.0	SCHEDA AZIONE CETS LA BOTTEGA DEL VIANDANTE. ACQUISTO PRODOTTI DI ARTIGIANATO LOCALE – IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 201 Data 09-12-2020 * IN CORSO * Ufficio: COMUNICAZIONE)	4411 - TRE CIVETTE SUL COMO' DI MORETTI ITALIA	500,00	0,00	0,00	500,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 85

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
09-12-2020 (A.R. 2020)	2020.693.1	11.05.0513.0	SCHEDA AZIONE CETS LA BOTTEGA DEL VIANDANTE. ACQUISTO PRODOTTI DI ARTIGIANATO LOCALE – IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 201 Data 09-12-2020 * IN CORSO * Ufficio: COMUNICAZIONE)	4654 - DA ROLD FIORENZA	750,00	0,00	750,00	0,00	
09-12-2020 (A.R. 2020)	2020.694.1	11.05.0513.0	SCHEDA AZIONE CETS LA BOTTEGA DEL VIANDANTE. ACQUISTO PRODOTTI DI ARTIGIANATO LOCALE – IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 201 Data 09-12-2020 * IN CORSO * Ufficio: COMUNICAZIONE)	5799 - LA BOTTEGA DELLUMI DI KETJ LOVATEL	625,00	0,00	625,00	0,00	
			CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIB ILE (CETS)		15.282,60	0,00	14.726,60	556,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 86

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includo Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
17-09-2020 (A.R. 2020)	2020.533.1	11.05.0515.0	PROGETTO LIFE WOLFALPS EU - RIMBORSO SPESE AI DOCENTI DEL SEMINARIO DI FORMAZIONE PER OPERATORI MONITORAGGIO DEL LUPO - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 144 Data 17-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: COMUNICAZIONE)	6272 - MARUCCO FRANCESCA	20,00	0,00	0,00	20,00	
17-09-2020 (A.R. 2020)	2020.534.1	11.05.0515.0	PROGETTO LIFE WOLFALPS EU - RIMBORSO SPESE AI DOCENTI DEL SEMINARIO DI FORMAZIONE PER OPERATORI MONITORAGGIO DEL LUPO - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 144 Data 17-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: COMUNICAZIONE)	6273 - AVANZINELLI ELISA	20,00	0,00	0,00	20,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 87

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORITO	Variazioni +/-	IMPORITO Pagamenti	IMPORITO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
10-11-2020 (A.R. 2020)	2020.632.1	11050515.0	LIFE 18 NAT/IT/000972 WOLFALPS EU – FORNITURA DI N. 600 MASCHERINE PROTETTIVE DI TIPO FFP2 E N. 8 CONFEZIONI DA 100 PEZZI DI GUANTI IN LATTICE MISURALE N. 2 CONFEZIONI DA 100 PEZZI DI GUANTI IN LATTICE MISURA M PER IL PERSONALE DEL REPARTO CARABINI ...	6319 - THE B-SHOP SRL	30,50	0,00	0,00	30,50	
18-12-2020 (A.R. 2020)	2020.745.1	11050515.0	PROGETTO LIFE 18 NAT/IT/000972 WOLFALPS EU - ACQUISTO SILICA GEL PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL LUPO - AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG: Z452FDA289 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 212 Data 18-12-2020 * IN CORSO * Uffic ...	6366 - THE AERODYNE DI MARCO FANTONI & GIANLUCA TADDEI S.N.C.	117,50	0,00	117,50	0,00	
			PROGETTO LIFE WOLFALPS EU - LI FE 18 NAT/IT/000972 CORR. AL C AP. E 3101005		188,00	0,00	117,50	70,50	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 88

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPOR TO	Variazioni +/-	IMPOR TO Pagamenti	IMPOR TO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
19-05-2020 (A.R. 2020)	2020.267.1	11.05.0516.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL TERRITORIO DEL PARCO ANNO 2020 - CIG 8209783F3D - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA VAL CISON SCS ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 19-05-2020 * IN CORSO * Ufficio: GESTI ...	3681 - VAL CISON S.C.S.	9.630,13	0,00	9.630,13	0,00	
15-07-2020 (A.R. 2020)	2020.409.1	11.05.0516.0	PROGRAMMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE "AL PARCO CON MAMMA E PAPA' 2020" - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. CIG 82388019A8 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 106 Data 14-07-2020 * IN CORSO * Ufficio: COMUNICAZIONE0)	219 - MAZAROL SOCIETA' COOPERATIVA -GUIDE NATURALISTICHE-AMB IENTALI REGIONALI	448,96	0,00	0,00	448,96	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 89

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includo Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORITO	Variazioni +/-	IMPORITO Pagamenti	IMPORITO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
28-09-2020 (A.R. 2020)	2020.545.1	11050516.0	OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI CHIROTTERI NEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI - APPROVAZIONE VERBALE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCB2D4726A (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 154 Data 24-09-2020 * 1 ... CONSERVAZIONE SITI NATURA 2000 - SICZSC CORR. AL CAP. 31010 06 E	6256 - S.T.E.R.N.A. STUDI NATURALISTICI RICERCA NATURA AMBIENTE SOC. COOP. A R.L.	19.757,90	0,00	0,00	19.757,90	
01-01-2020 (A.R. 2020)	2020.6.1	11050517.0	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER DUE "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 - NOLEGGIO - LOTTO 2" - CODICE CIG 9807087481 - CODICE CIG DERIVATO: 76110519F9 - E TRE "APPARECCHIATURE MUL (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 143 Data 31-08-2018 * ...	5624 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	29.836,99 343,38	0,00 0,00	9.630,13 343,38	20.206,86 0,00	



Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 90

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
01-01-2020 (A.R. 2020)	2020.7.1	11050517.0	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER DUE "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 - NOLEGGIO - LOTTO 2" - CODICE CIG 9607087481 - CODICE CIG DERIVATO: 76110515F9 - E TRE "APPARECCHIATURE MUL (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 143 Data 31-08-2018 * ...	5624 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	376,32	0,00	376,32	0,00	
01-01-2020 (A.R. 2020)	2020.14.1	11050517.0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA E ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EDIZIONE 1 (1 MINORE SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 3 Da ...	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A.	126,91	-55,26	71,65	0,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 91

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
07-02-2020 (A.R. 2020)	2020.84.1	11050517.0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSNIP SPA E SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - GAS NATURALE 12 - (1.MINORE SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 18 D ...		921,55	-46,64	874,91	0,00	
28-02-2020 (A.R. 2020)	2020.124.1	11050517.0	COD. CL. K14844GAS DA RISCALDAMENTO/ACQUA CALDA STRUTTURA UFFICI DEL REPARTO CARABINIERI SEDE PIAN D'AVENAMATRICOLA CONTATORE 9328ANNO 2020	488 - LIQUIGAS S.P.A.	715,51	0,00	715,51	0,00	
28-02-2020 (A.R. 2020)	2020.125.1	11050517.0	CL.K14842 RISCALDAMENTO+ACQUA CALDAREPARTO CARABINIERI PARCO DI PIAN D'AVENA, 26 - ABITAZIONE / EX CUSTODE-CONTATORE MATR.9302 ANNO 2020	488 - LIQUIGAS S.P.A.	659,46	0,00	659,46	0,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 92

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includo Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
04-03-2020 (A.R. 2020)	2020.129.1	11050517.0	COD. CL. CF4784 GAS DA RISCALDAMENTO/ACQUA CALDA STRUTTURA UFFICI DEL REPARTO CARABINIERI SEDE DI CANDATE N MATRICOLA CONTATORE 62535552 ANNO 2020	488 - LIQUIGAS S.P.A.	1.377,73	0,00	1.377,73	0,00	
06-04-2020 (A.R. 2020)	2020.179.1	11050517.0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA E ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EDIZIONE 17- ID 2155 - LOTTO 5, PER LA SEDE E LE STRUTTURE DEL PARCO NAZIONALE D ...	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A.	727,85	-55,07	672,78	0,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 93

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**(\*) Includo Proposte di Variazione  
(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPOR TO	Variazioni +/-	IMPOR TO Pagamenti	IMPOR TO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
08-07-2020 (A.R. 2020)	2020.387.1	11.05.0517.0	SERVIZIO DI PERNOTTO E CONSUMAZIONE PASTI PER GLI ANNI 2020 E 2021 PRESSO IL RIFUGIO ALPINO PIAN DE FONTANA IN COMUNE DI LONGARONE IN OC CASIONE DEI CENSIMENTI DELLA FAUNA SELVATICA (1 MINORE SPESA ANNO 2020) (RIF. DELIBERA. Anno 2020 Tipo DETERMINA N. ...	5267 - TEDDE & C. S.N.C. DI TEDDE ANTONIO GAVINO	356,00	-356,00	0,00	0,00	
08-07-2020 (A.R. 2020)	2020.388.1	11.05.0517.0	SERVIZIO DI PERNOTTO E CONSUMAZIONE PASTI PER GLI ANNI 2020 E 2021 PRESSO IL RIFUGIO ALPINO SOMMARIVA - PRAMPERET IN COMUNE DI LONGARONE IN OC CASIONE DEI CENSIMENTI DELLA FAUNA SELVATICA DEL PARCO E ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA A FAVORE DEL PERSONALE DE ...	885 - CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI ODERZO	296,00	-296,00	0,00	0,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 94

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPOR TO	Variazioni +/-	IMPOR TO Pagamenti	IMPOR TO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
13-06-2020 (A.R. 2020)	2020.455.1	11050517.0	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI DELLA SEDE DEL REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E DELLE STAZIONI DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 127 Data 13-06-2020 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILE FINANZIARIO) ...	6236 - GEMINI SRL	2.616,90	0,00	0,00	2.616,90	
11-09-2020 (A.R. 2020)	2020.502.1	11050517.0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI VETTOVAGLIAMENTO PER IL PERSONALE DEL REPARTO CARABINIERI DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI IMPIEGATI NELLE ATTIVITA' DI CENSIMENTO DELLA FAUNA SELVATICA E NEL CONTROLLO DEL TERRITORIO. INCARICO A ...	6237 - COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	2.120,80	0,00	1.026,38	1.094,42	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 95

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includo Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPOR TO	Variazioni +/-	IMPOR TO Pagamenti	IMPOR TO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-10-2020 (A.R. 2020)	2020.621.1	11050517.0	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL COMANDO E DELLE STAZIONI DEL REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI PER 24 MESI" TRAMITE RDO N. 2648485 NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – CIG Z. ...	6314 - AURORA S.R.L.	2.576,30	0,00	2.576,30	0,00	
07-12-2020 (A.R. 2020)	2020.679.1	11050517.0	INDENNITA' DI MISSIONE 2020 PERSONALE CARABINIERI PARCO - SALDO (1. MINORE SPESA)	4953 - COMANDO LEGIONE CARABINIERI "VENETO"	900,00	-4,69	895,31	0,00	
09-12-2020 (A.R. 2020)	2020.682.1	11050517.0	DETERMINA A CONTRARRE PER INCARICO DI TINTEGGIATURA LOCALI DEI COMANDI STAZIONE DI CANDATEN E SOSPIROLO IN COMUNE DI SEDICO (BL) INCARICO ALLA DITTA D'INC DI D'INC GEOM. GINO & C. SAS DI PONTE NELLE ALPI (BL) E IMPEGNO DI SPESA – CIG ZC42F8D2FB (RI. ...	6353 - D'INCA' DI D'INCA' GEOM. GINO & C. S.A.S.	2.831,01	0,00	2.831,01	0,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 96

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includo Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORITO	Variazioni +/-	IMPORITO Pagamenti	IMPORITO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
10-12-2020 (A.R. 2020)	2020.696.1	11050517.0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL VEICOLO FIAT PANDA TARGATO CCDP/406 DEL REPARTO CARABINIERI PARCO – CIG ZE72F88823 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 204 Data 10-12-2020 * IN CORSO * Ufficio: CONTABILE FIN ...	6245 - TECNODIESEL DI ROSSA GIANLUCA E PAOLO S.N.C.	232,34	0,00	232,34	0,00	
10-12-2020 (A.R. 2020)	2020.697.1	11050517.0	FORNITURA DI PNEUMATICI ED ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER FORATURE DEI VEICOLI DEL REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI – INCARICO ALLA DITTA BOTOL CAR SERVICE – CIG: Z742FA6EC9 (RIF. DELIBERA ...	5681 -BOTOL CAR SERVICE SRL	4.339,04	0,00	584,31	3.754,73	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 97

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Incluse Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPOR TO	Variazioni +/-	IMPOR TO Pagamenti	IMPOR TO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
14-12-2020 (A.R. 2020)	2020.710.1	11050517.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLA CARROZZERIA DEI MEZZI DI SERVIZIO TARGATI CC DP357, CC DP439, CC DP407 DEL REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI - CIG: Z6A2F981C2 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 208 Data 14-12-2020 * IN ...	6359 - CARROZZERIA DI SEIP DI DISEP MICHELE	3.143,38	0,00	3.143,38	0,00	
28-12-2020 (A.R. 2020)	2020.766.1	11050517.0	RIMBORSO SPESA DI MISSIONE PERSONALE CARABINIERI PARCO TITOLO DI PAGAMENTO N. 122 DEL 28/11/2020. NS. PPROT. 6923/2020	4953 - COMANDO LEGIONE CARABINIERI "VENETO"	507,73	0,00	507,73	0,00	
28-12-2020 (A.R. 2020)	2020.767.1	11050517.0	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO IN CONTO PARCO A FAVORE DEL PERSONALE CARABINIERI ANNO 2020NOTA RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PARCHI DEL 10/12/2020  SPESA PER ATTIVITA' DI SORVEGL IANZA - LEGGE 394971 ART.21	5826 - LEGIONE CARABINIERI "VENETO" - COMANDO PROVINCIALE DI BELLUNO - SEZIONE AMMINISTRATIVA	9.607,31	0,00	9.607,31	0,00	
					34.775,52	-813,66	26.495,81	7.466,05	



Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 98

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includo Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
05-06-2020 (A.R. 2020)	2020.449.1	11050521.0	PROGRAMMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE "A SCUOLA NEL PARCO" 2020-2022 E SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE "LA SANTINA" 2020-2021 - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA CIG 8238822AFC (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1 ...	219 - MAZAROL SOCIETA' COOPERATIVA -GUIDE NATURALISTICHE-AMBIENTALI REGIONALI	29.996,37	0,00	2.563,00	27.433,37	
18-12-2020 (A.R. 2020)	2020.746.1	11050522.0	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RISTAMPA T-SHIRT FORNITURA 2020 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG Z32F99818 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 213 Data 18-12-2020 * IN CORSO * Ufficio: COMUNICAZIONE) SPESA PER ATTIVITA' DIVULGATIVE A - PRODUZIONE MATERIALE ILLUSTRATIVO - COMMERCIALE	6369 - NEW GOOSE'S - T-SHIRTS S.R.L.	29.996,37 7.603,04	0,00	2.563,00 7.603,04	27.433,37 0,00	
					7.603,04	0,00	7.603,04	0,00	

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includo Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 99

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
01-01-2020 (A.R. 2020)	2020.13.1	11050523.0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA E ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EDIZIONE 1 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 3 Data 16-01-2019 * 1 ...	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A.	173,69	0,00	9,30	164,39	
01-01-2020 (A.R. 2020)	2020.22.1	11050523.0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA E SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LE STRUTTURE DE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 41 Data 04-03-2019 * ...		971,86	0,00	0,00	971,86	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 100

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
01-01-2020 (A.R. 2020)	2020.27.1	11050523.0	GARA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL CENTRO CULTURALE "PIERO ROSSI" DI BELLUNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI. CIG 7833856E77 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 117 Data 08-08-2019 * IN CORSO * Ufficio: AM ...	1307 - CO.SO.MIL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. MANI INTRECCIATE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
01-01-2020 (A.R. 2020)	2020.32.1	11050523.0	GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI CHE OSPITANO IL MUSEO NATURALISTICO DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI A BELLUNO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE129B2A92 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1 ...	5917 - MAGIC CLEAN S.R.L.	448,87	0,00	224,43	224,44	
03-01-2020 (A.R. 2020)	2020.46.1	11050523.0	TELEFONIA FISSA ADSL SEDE CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE "LA SANTINA" E MUSEO NATURALISTICO DI BELLUNO ANNO 2020 CIG ZD00DBB8B0	2398 - TELECOM ITALIA S.P.A.	552,38	0,00	0,00	552,38	

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includo Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 101

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPOR TO	Variazioni +/-	IMPOR TO Pagamenti	IMPOR TO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
07-02-2020 (A.R. 2020)	2020.83.1	11050523.0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA E SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - GAS NATURALE T2 - (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 18 Data 06-02-2020 * ...	4732 - SOENERGY SRL	1.347,18	0,00	0,00	1.347,18	
28-02-2020 (A.R. 2020)	2020.123.1	11050523.0	COD. CL. K12804GAS DA RISCALDAMENTO/ACQUA CALDA STRUTTURA DI COL DEI MICH.237/MATRICOLA CONTATORE 61725273ANNO 2020- CANONI MENSILI PER QUOTA GESTIONE	488 - LIQUIGAS S.P.A.	531,63	0,00	515,89	15,74	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 102

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
06-04-2020 (A.R. 2020)	2020.178.1	11050523.0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONISIP SPA E ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EDIZIONE 1 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 39 Data 06-04-2020 * ...	1715 - ENEL ENERGIA S.P.A.	1.843,39	0,00	581,68	1.261,71	
18-06-2020 (A.R. 2020)	2020.356.1	11050523.0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STRUTTURE PRESSO IL GIARDINO BOTANICO DEL PARCO E DELL'AREA DEI CADINI DEL BRENTON. RINNOVO INCARICO ALLA ASSOCIAZIONE ISOIPSE SINERGIE STRATEGIE TERRITORIO DI BELLUNO PER LA STAGIONE 2020. ASSUNZIONE IMPEGN ...	4459 - ASSOCIAZIONE ISOIPSE - SINERGIE STRATEGIE TERRITORIO	600,00	0,00	0,00	600,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 103

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
08-07-2020 (A.R. 2020)	2020.385.1	11050523.0	AREA E STRUTTURE DI CANDATEN - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA MAGIC CLEAN SRL DI FARA VICENTINO (VI). CIG ZAE2D90133 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 99 Data 06-07-2020 * IN CORSO * Ufficio: AMMINIST ...	5917 - MAGIC CLEAN S.R.L.	353,80	0,00	0,00	353,80	
08-07-2020 (A.R. 2020)	2020.386.1	11050523.0	GAS DA RISCALDAMENTO/ACQUA CALDA STRUTTURA DI AGRIC - COMUNE DI SEDICO MATICOLA CONTATORE 62016494 COD. CL. 394657 ANNO 2020	488 - LIQUIGAS S.P.A.	31,85	0,00	23,55	8,30	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 104

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
14-07-2020 (A.R. 2020)	2020.406.1	11050523.0	ANALISI DELL'ACQUA PROVENIENTE DALLA SORGENTE CESURAI PER VERIFICA DELLA POTABILITA' A SERVIZIO DELLE STRUTTURE POSTE A PIAN FALCINA IN COMUNE DI SOSPIROLO (BL). INCARICO ALL'AULSS 1 DOLOMITI PER IL PRELIEVO (CIG ZC22DA1B15) E ALL'ARPAV DI PADOVA PER ...	5730 - AZIENDA ULSS N.1 DOLOMITI	28,06	0,00	28,06	0,00	
30-07-2020 (A.R. 2020)	2020.442.1	11050523.0	PUNTO INFORMAZIONI E AREA CAMPER DI CANDATEN - SERVIZIO DI PULIZIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA MAGIC CLEAN SRL DI FARA VICENTINO (VI). CIG Z692DD96DA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 116/Date 30-07-2020 * IN CORSO * Ufficio: AMMIN ...	5917 - MAGIC CLEAN S.R.L.	1.110,20	0,00	0,00	1.110,20	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 105

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
03-08-2020 (A.R. 2020)	2020.444.1	11050523.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA ADIBITA A PARCHEGGIO E SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL PARCHEGGIO DI PIAN FALCINA PER LA STAGIONE ESTIVA 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8CZDE2B0 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DE ...	3681 - VAL CISMON S.C.S.	3.312,30	0,00	3.172,00	140,30	
04-08-2020 (A.R. 2020)	2020.445.1	11050523.0	RIPARAZIONE URGENTE DEL DEBATTERIZZATORE A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO AUTONOMO DELLA SORGENTE "CESURAI" IN PIAN FALCINA IN COMUNE DI SOSPIROLO (BL) - INCARICO ALLA DITTA COMFORT SERVICE SRL DI SEDICO (BL) E IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB92DE1C30 (RIF. DELI ...	3071 - COMFORT SERVICE S.R.L.	3.904,00	0,00	3.904,00	0,00	



Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 106

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
05-08-2020 (A.R. 2020)	2020.448.1	11050523.0	PROGRAMMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE "A SCUOLA NEL PARCO" 2020-2022 E SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE "LA SANTINA" 2020-2021 – AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA CIG 8238822AFC (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1 ...	219 - MAZAROL SOCIETA' COOPERATIVA -GUIDE NATURALISTICHE-AMBIENTALI REGIONALI	136,36	0,00	0,00	136,36	
16-09-2020 (A.R. 2020)	2020.531.1	11050523.0	SERVIZIO DI VIGILANZA DEL MUSEO NATURALISTICO DOLOMITI BELLUNESI SITO IN PIAZZA PILONI A BELLUNO – CIG Z922E0270D - INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 143 Data 15-09-2020 * IN CORSO * Ufficio: GESTIONE TERRIT ...	6021 - C.I.V.I.S. S.P.A.	146,40	0,00	36,60	109,80	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 107

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
02-10-2020 (A.R. 2020)	2020.552.1	11050523.0	INTEGRAZIONE INCARICO PER LA RIPARAZIONE DEL DEBATTERIZZATORE A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO AUTONOMO DELLA SORGENTE "CESURAI" IN PIAN FALCINA IN COMUNE DI SOSPIROLO (BL) - INCARICO ALLA DITTA COMFORT SERVICE SRL DI SEDICO (BL) E IMPEGNO DI SPESA - CIG ...	3071 - COMFORT SERVICE S.R.L.	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	
09-11-2020 (A.R. 2020)	2020.629.1	11050523.0	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL TUBO DELL'ACQUEDOTTO CHE SERVE L'AREA PIC NIC DI CANDATEN IN COMUNE DI SEDICO (BL) - INCARICO ALLA DITTA IDROS SAS DI SEDICO (BL) E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z072F12820. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 184 D ...	1152 - IDROS S.A.S. DI DE CASSAN SILVANO & C.	24,12	0,00	0,00	24,12	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 108

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
10-11-2020 (A.R. 2020)	2020.633.1	11050523.0	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CANNA FUMARIA DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE "LA SANTINA IN COMUNE DI CESIOMAGGIORE PER TRE ANNI EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UN ULTERIORE ANNO - INCARICO ALLA DITTA FENT THOMAS DI FELTRE (BL) E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z ...	6317 - FENT THOMAS	85,40	0,00	85,40	0,00	
16-11-2020 (A.R. 2020)	2020.637.1	11050523.0	FORNITURA DI PELLETTI CERTIFICATO PRESSO IL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE "LA SANTINA" IN VAL DI CANZO IN COMUNE DI CESIOMAGGIORE (BL) - INCARICO ALLA DITTA LANDGUT KG DES LANG HEINZ & CO DI RENON (BZ) E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z732EABE84 (1.rn)/ ELIM ...	1300 - LANDGUT KG DES LANG HEINZ & CO.S.A.S.	1.367,84	-1,44	1.366,40	0,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 109

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2020 (A.R. 2020)	2020.787.1	11050523.0	LAVORI DI IMANUTENZIONE, PULIZIA DEL TETTO, SOSTITUZIONE COPPI ROTTI CON L'AUSILIO DI PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO IL CENTRO VISITATORI DI PEDAVENA INCARICO ALLA DITTA FANTINEL DI CARGNEL FABRIZIO DI SEREN DEL GRAPPA (BL) CIG Z402FE258D (RIF. DELIBER ... SPESE VARIE PER LA GESTIONE DE I CENTRI VISITA DELLE STRUTTU RE INFORMATIVE EDI ALTRE STR	6371 - LATTONERIA FANTINEL DI CARGNEL FABRIZIO	2.293,60	0,00	2.293,60	0,00	
09-12-2020 (A.R. 2020)	2020.683.1	11050529.0	SCHEDA AZIONE CETS LA BOTTEGA DEL VIANDANTE. ACQUISTO PRODOTTI DI ARTIGIANATO LOCALE - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 201 Data 09-12-2020 * IN CORSO * Ufficio: COMUNICAZIONE0)	735 - MIORANZA MIRCO	24.848,93 730,00	-1,44 0,00	13.826,91 730,00	11.020,58 0,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 110

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
09-12-2020 (A.R. 2020)	2020.684.1	11050529.0	SCHEDA AZIONE CETS LA BOTTEGA DEL VIANDANTE. ACQUISTO PRODOTTI DI ARTIGIANATO LOCALE – IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 201 Data 09-12-2020 * IN CORSO * Ufficio: COMUNICAZIONE)	5201 - DECET SILVIA	500,00	0,00	500,00	0,00	
09-12-2020 (A.R. 2020)	2020.685.1	11050529.0	SCHEDA AZIONE CETS LA BOTTEGA DEL VIANDANTE. ACQUISTO PRODOTTI DI ARTIGIANATO LOCALE – IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 201 Data 09-12-2020 * IN CORSO * Ufficio: COMUNICAZIONE)	5392 - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA L'IMPRONTA DI BANCHER MICHELE & C.	325,01	0,00	250,10	74,91	
			PROMOZIONE CARTA QUALITA'		1.555,01	0,00	1.480,10	74,91	

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 111

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
03-09-2020 (A.R. 2020)	2020.493.1	11050530.0	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ANALISI E AUDIT DELLE CERTIFICAZIONI ISO 9001, ISO 14001 E REGISTRAZIONE EMAS DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO. CIG ZDF2D88815 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1 ...	809 - BUREAU VERITAS ITALIA SPA	2.567,30	0,00	2.567,30	0,00	
09-09-2020 (A.R. 2020)	2020.499.1	11050530.0	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA AL MANTENIMENTO E AL RINNOVO DELLE CERTIFICAZIONI ISO 9001, ISO 14001 E EMAS DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI PER GLI ANNI DAL 2020 AL 2024. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO. CIG Z942CD314A (RIF. DEL ...	6180 - QUALIFICA GROUP S.R.L.	2.281,40	0,00	0,00	2.281,40	
			CERTIFICAZIONE DEL PARCO		4.848,70	0,00	2.567,30	2.281,40	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 112

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
01-01-2020 (A.R. 2020)	2020.5.1	11050531.0	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E IL COMUNE DI SOSPIROLO PER IL MANTENIMENTO DELLA PULIZIA E DEL DECORO IN VALL (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 132 Data 13-08-2018 * ...	2715 - COMUNE DI SOSPIROLO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
25-03-2020 (A.R. 2020)	2020.167.1	11050531.0	CONVENZIONE TRA L'ENTE PARCO E L'UMF QUALE STAZIONE UNICA APPALTANTE/CENTRALE DI COMMITTEENZA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 32 Data 25-03-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AMMINISTRATIVO)	3517 - UNIONE MONTANA FELTRINA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 113

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
09-06-2020 (A.R. 2020)	2020.304.1	11050531.0	COLLABORAZIONE 2020-2021 TRA ENTE PARCO E ASSOCIAZIONE BELLUNESI NEL MONDO PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL PNDR PRESSO LE COMUNITÀ DI EMIGRANTI NEL MONDO – IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z672D23F25 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tip ...	2724 - ASSOCIAZIONE BELLUNESI NEL MONDO	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	
16-07-2020 (A.R. 2020)	2020.412.1	11050531.0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E IL COMUNE DI SOSPIROLO PER IL MANTENIMENTO DELLA PULIZIA E DEL DECORO IN VALLE DEL MIS DURANTE IL PERIODO ESTIVO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo D ...	2715 - COMUNE DI SOSPIROLO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	



Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 114

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
21-09-2020 (A.R. 2020)	2020.535.1	11050531.0	CONVENZIONE CON L'UNIONE MONTANA FELTRINA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 147 Data 21-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AMMINISTRATIVO)	3517 - UNIONE MONTANA FELTRINA	195,55	0,00	0,00	195,55	
30-10-2020 (A.R. 2020)	2020.618.1	11050531.0	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL FONDO "PIERO ROSSI" - STIPULA CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE GIOVANNI ANGELINI CENTRO STUDI SULLA MONTAGNA. IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 180 Data 30-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: COMU ...	1862 - FONDAZIONE GIOVANNI ANGELINI CENTRO STUDI SULLA MONTAGNA-	11.200,00	0,00	4.800,00	6.400,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 115

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-10-2020 (A.R. 2020)	2020.619.1	11050531.0	ADESIONE DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI AL CONSORZIO D.M.O. (DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 181 Data 30-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AMMINISTRATIVO)	6313 - CONSORZIO DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION DOLOMITI	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
23-12-2020 (A.R. 2020)	2020.761.1	11050531.0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL PARCO E IL COMUNE DI CESIOMAGGIORE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONI AMBIENTALI ALL'INTERNO DELL'AREA PROTETTA O FUNZIONALI AD ESSA - SENTIERO DE BASTIANI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno ...	50 - COMUNE DI CESIOMAGGIORE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 116

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2020 (A.R. 2020)	2020.762.1	11050531.0	ACCORDO QUADRO TRA L'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E IL CENTRO STUDI MONTAGNA SOSPIROLESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' COMUNI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 221 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * ...	4946 - CENTRO STUDI MONTAGNA SOSPIROLESE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
28-12-2020 (A.R. 2020)	2020.770.1	11050531.0	COFINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA CHE PORTA AL RIFUGIO DAL PIAZ DA PARTE DEL CAI SEZIONE DI FELTRE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA. Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 224 Data 28-12 ...	1892 - CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI FELTRE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 117

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2020 (A.R. 2020)	2020.796.1	11050531.0	CONVENZIONE CON L'UNIONE MONTANA FELTRINA PER LA FORNITURA DELLA PROGETTAZIONE, DELLA SELEZIONE E AVVIO DEI VOLONTARI, DELLA FORMAZIONE GENERALE - SPECIFICA, DEL MONITORAGGIO E DELLA GESTIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "GIOVANI IN RETE PER UN TERRITORIO ... ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE TR A ENTI, UNIVERSITA', ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI	3517 - UNIONE MONTANA FELTRINA	1.200,00	0,00	1.100,00	100,00	
28-12-2020 (A.R. 2020)	2020.765.1	11050538.0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DEL SITO WEB ISTITUZIONALE WWW.DOLOMITIPARK.IT IN AMBIENTE OPEN SOURCE E DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SITO PER IL PERIODO 2021-2026 - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA CIG: Z932EE7755 (RIF. DELIBERA: Anno ... GESTIONE SITO WEB	66 - COMUNICAZIONE DI MASSIMO PIRACCINI	33.915,55 12.519,40	0,00 0,00	17.620,00 12.519,40	16.295,55 0,00	
					12.519,40	0,00	12.519,40	0,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 118

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
01-01-2020 (A.R. 2020)	2020.28.1	11050539.0	ART. 37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679. CONFERIMENTO INCARICO AL SIG. BRUNO MADDALOZZO QUALE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PRESSO IL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI PER TRE ANNI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZED2978E48 (RIF. ...	5399 - MADDALOZZO BRUNO	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	
01-01-2020 (A.R. 2020)	2020.41.1	11050539.0	SERVIZIO PER ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE LINEE GUIDA AGID PUBBLICATE NELLA GAZZETTA UFFICIALE IL 18 APRILE 2017 E ADEMPIMENTI REGOLAMENTO UR 679/2016 - ADESIONE AL SERVIZIO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 199 Data 30-12-2019* ESECUTIV ...	633 - CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PIAVE	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 119

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
09-12-2020 (A.R. 2020)	2020.695.1	11050539.0	NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D. LGS. 82/2005 (CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE) IN CAPO ALLA SOCIETÀ INFORMATICA TERRITORIALE S (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 202 Data 09-12-2020 * ...	1428 - SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE SRL	366,00	0,00	0,00	366,00	
			GESTIONE SISTEMA INFORMATICO D ELLENTI		3.904,00	0,00	3.538,00	366,00	
		<b>Totale Classificazione</b>			247.248,43	-1.117,66	150.048,54	96.082,23	
19-05-2020 (A.R. 2020)	2020.268.1	11050507.0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL TERRITORIO DEL PARCO ANNO 2020 - CIG 8209783F3D - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA VAL CISMON SCS ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 19-05-2020 * IN CORSO * Ufficio: GESTI ...	3581 - VAL CISMON S.C.S.	13.752,21	0,00	13.752,21	0,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 120

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-05-2020 (A.R. 2020)	2020.289.1	11050507.0	FORNITURA PIANTE FORESTALI PER L'AREA PICNIC DI CANDATEN - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z652CFF63F (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 66 Data 25-05-2020 * IN CORSO * Ufficio: GESTIONE TERRITORIO)	999 - FLORIVIVAISTICA SCARIOT	1,89	0,00	0,00	1,89	
		<b>Totali Classificazione</b>	SPESA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO		13.754,10	0,00	13.752,21	1,89	
		<b>01.01.002.0002</b>			13.754,10	0,00	13.752,21	1,89	
01-01-2020 (A.R. 2020)	2020.15.1	11070703.0	SERVIZIO DI TESORERIA PER L'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI PER IL PERIODO 01/02/2019 - 31/12/2023 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z422680A94 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 6 Data 29-01-2019 * IN CORSO * Uff ...	2359 - UNICREDIT S.P.A.	180,00	0,00	0,00	180,00	
		<b>Totali Classificazione</b>	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI		180,00	0,00	0,00	180,00	
		<b>01.01.002.0003</b>			180,00	0,00	0,00	180,00	

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includo Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 121

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
16-12-2020 (A.R. 2020)	2020.743.1 (FONDO)	11080801.0	ANNO 2020 SALDO IRES SALDO IRAP SALDO IVA IVA 4° TRIMESTRE		15.000,00	0,00	0,00	( 15.000,00)	
24-12-2020 (A.R. 2020)	2020.764.1	11080801.0	AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 5 DEL 18/12/2020 / TASI TRIBUTATO TASI ANNO D'IMPOSTA 2015	2121 - COMUNE DI SEDICO	219,00	0,00	219,00	0,00	
			IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI E ONERI / VARI		15.219,00	0,00	219,00	15.000,00	
		<i>Totali Classificazione</i>			15.219,00	0,00	219,00	15.000,00	
28-09-2020 (A.R. 2020)	2020.544.1	11101001.0	INCARICHI AVV. LIVIO VIEL DI BELLUNO PER ATTIVITA' SVOLTE IN PROCEDIMENTI CIVILI E PENALI AVANTI L'AUTORITA' GIUDIZIARIA QUALE DIFENSORE DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI, ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA, CODICE CIG Z69212DF9F E CIG ZD72E66048 (RIF. ...	2172 - VIEL LIVMO	22.000,00	0,00	11.871,26	10.128,74	
			SPESE LEGALI, LITI, ARBITRATI E RISARCIMENTI		22.000,00	0,00	11.871,26	10.128,74	
		<i>Totali Classificazione</i>			22.000,00	0,00	11.871,26	10.128,74	
		<i>1.01.002.0006</i>			22.000,00	0,00	11.871,26	10.128,74	



Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 122

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
11-05-2020 (A.R. 2020)	2020.221.1	121111104.0	INTERVENTO DI POSIZIONAMENTO DI UN PORTALE STRADALE A BANDIERA E DI SEGNALETICA INFORMATIVA LUNGO LA S.R. N. 203 "AGORDINA" (COMUNE DI SEDICO) INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA, GEOTECNICA E SISMICA E IMPEGNO DI SPESA CIG Z582CE ...	3975 - GIOLI MIRKO	112,20	-112,20	0,00	0,00	
30-06-2020 (A.R. 2020)	2020.374.1	121111104.0	PROCEDURA DI GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'ACQUISIZIONE DEL PARERE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) RELATIVA AL PIANO PER IL PARCO - PIANO DI GESTIONE SIC/ZPS IT3230083 DOL ...	6135 - TERRE SRL	11.990,16	0,00	9.592,13	2.398,03	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 123

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORITO	Variazioni +/-	IMPORITO Pagamenti	IMPORITO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
09-12-2020 (A.R. 2020)	2020.681.1	121111104.0	INTERVENTO DI POSIZIONAMENTO DI UN PORTALE STRADALE A BANDIERA LUNGO LA S.R. N. 203 "AGORDINA" (COMUNE DI SEDICO). INCARICO PER COLLAUDO STATICO CIG: Z882DBF2BE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 199 Data ...	3934 - REDOLFI MARCO	634,40	0,00	634,40	0,00	
10-12-2020 (A.R. 2020)	2020.698.1	121111104.0	STUDIO DEL POSIZIONAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE DI ACCESSO AL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER IL POSIZIONAMENTO DI DUE TIPOLOGIE DI SEGNALETICA STRADALE LUNGO LA S.P. N. 2 DELLA VALLE DEL MIS E LA S.P. N. ...	3960 - CDM ENGINEERING	14.591,20	0,00	0,00	14.591,20	
			SPESA DI PROGETTAZIONE E INCAR (CHI TECNICI)		27.327,96	-112,20	10.226,53	16.989,23	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 124

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
21-12-2020 (A.R. 2020)	2020.747.1	121111107.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI RIVESTIMENTI LIGNEI DEGLI EDIFICI DELL'ENTE PARCO DI CANDATEN IN COMUNE DI SEDICO (BL) - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRICHES CHRISTIAN DI SOPROLO (BL) - CIG Z2C2F659CF (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo ...	5199 - TRICHES CHRISTIAN	31.685,46	0,00	31.685,46	0,00	
25-06-2020 (A.R. 2020)	2020.370.1	121111112.0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU INFRASTRUTTURE COSTRUZIONE NUOVO ACCESSO E INTERVENTI PRESSO LA SEDE DELL'ENTE PARCO - CUP J98B19000000001 PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE E STUDIO DI VULNERABILITÀ SISMICA DEL ... INTERVENTI DI RIPRISTINO DANNI DA EVENTO CALAMITOSO OTTOBRE 2018 - CORR. AL CAP. 515157	3842 - TIXA STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	44.1154,24	0,00	12.688,00	31.466,24	
					44.1154,24	0,00	12.688,00	31.466,24	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 125

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
02-10-2020 (A.R. 2020)	2020.557.1	121111116.0	RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO A COL DEI MICH IN (BL) - CUP J16J18000010001 - APPROVAZIONE INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTI DIRETTI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2. ...	782 - FABBRICA & CASANOVA ARCHITETTI ASSOCIATI	1.858,44	0,00	1.858,44	0,00	
20-10-2020 (A.R. 2020)	2020.579.1	121111116.0	RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO A COL DEI MICH IN (BL) - CUP J16J18000010001. PROCEDURA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020. AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI ALLA DITTA COSTRUZIONI BATTISTI SRL E ...	5071 - COSTRUZIONI BATTISTI SRL	193,32	0,00	193,31	0,01	

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 126

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
21-12-2020 (A.R. 2020)	2020.748.1	121111116.0	RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO A COL DEI MICH IN COMUNE DI SOVRAMONTE (BL) - CUP J16J18000010001. PROCEDURA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020. AFFIDAMENTO INTERVENTO AGGIUNTIVO CONSERVATIVO ALLA DITTA OTIS SERV ...	5922 - OTIS SERVIZI S.R.L.	143,96	0,00	95,94	48,02	
23-04-2020 (A.R. 2020)	2020.209.1	12111130.0	INTERVENTI ALL'EDIFICIO "ANTIC A TORRE" DI COL DEI MICH AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL MUSEO NATURALISTICO DELLE DOLOMITI BELLUNESI E CENTRO CULTURALE ROSSI. CUP J33J18000070001 PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIRE (RIF. DELIBERA. Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 45 Data 21-04-2020 * IN ...		2.195,72 49.483,20	0,00 0,00	2.147,69 0,00	48,03 49.483,20	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 127

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
23-04-2020 (A.R. 2020)	2020.210.1	12111130.0	ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO RURALE DI PIAN FALCINA DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI - CUP J81H20000030001 INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGE. ...	3974 - STUDIO G.A. "GEOMETRI ASSOCIATI"	24.461,00	0,00	16.417,94	8.043,06	
23-04-2020 (A.R. 2020)	2020.211.1	12111130.0	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CENTRO VISITATORI DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI IN VALLE IMPERINA - CUP J41H2000000001 INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D (RIE. DELIBERA: Atto 2020 Tipo_DETERMINA Numero 47 Data 23-04-2020 * IN ...		43.963,92	0,00	20.890,48	23.073,44	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 128

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
23-04-2020 (A.R. 2020)	2020.212.1	12111130.0	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL MUSEO NATURALISTICO DELLE DOLOMITI BELLUNESI E CENTRO CULTURALE ROSSI. CUP J33J18000070001 INCARICO PER PROGETTAZIONE PREVENZIONE INCENDI E CPI - CIG Z802CA2D2C AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA ...	6130 - AS INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO DI AGGIO A. E SCARTON A.	17.171,68	0,00	0,00	17.171,68	
23-04-2020 (A.R. 2020)	2020.215.1	12111130.0	ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO RURALE DI PIAN FALCINA DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI - CUP J81H20000030001 INCARICO PER COLLAUDO STATICO CIG Z3C2CA0B28 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo ...  PROGRAMMA NATTM - MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI C LIMATICI - CORR. AL CAP. 51515	6131 - LUCCHETTA LUCA GIUSEPPE	1.218,05	0,00	0,00	1.218,05	
					136.297,85	0,00	37.308,42	98.989,43	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 129

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-03-2020 (A.R. 2020)	2020.168.1	12111149.0	INTERVENTI DI POSIZIONAMENTO DI UN PORTALE STRADALE A BANDIERA E DI SEGNALETICA INFORMATIVA LUNGO LA S.R. N. 203 "AGORDINA" (COMUNE DI SEDDICO), INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING. LARA STEFANI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVOR. ...	6097 - STEFANI LARA	4.440,80	0,00	4.440,80	0,00	
30-09-2020 (A.R. 2020)	2020.546.1	12111149.0	INTERVENTO DI POSIZIONAMENTO DI UN PORTALE STRADALE A BANDIERA E DI SEGNALETICA INFORMATIVA LUNGO LA S.R. 203 "AGORDINA" IN COMUNE DI SEDDICO. CIG Z1D2D98B3A - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA. Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 157 ...	4152 - ECOTRAFFIC SRL	20.926,06	0,00	20.926,06	0,00	



Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 130

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
11-11-2020 (A.R. 2020)	2020.636.1	12111149.0	REALIZZAZIONE PANNELLI IN DIBOND PER INTEGRAZIONE PANNELLI TURISTICI - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z052C2EF0 (1.9pt/ minore spesa) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 190/Datb 11-11-2020 * IN CORSO * Ufficio: GESTIONE TERRITORIO)	1673 - NICOLETTI NEW S.R.L.	4.286,47	-5,85	4.280,62	0,00	
07-10-2020 (A.R. 2020)	2020.562.1	12111155.0	CARTELLONISTICA E SEGNALETICA DEL PARCO ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI ED IL COMUNE DI LONGARONE PER L'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA CASERA PEPIN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 16 ... RECUPERO "CASERA PEPIN" - COFI MANZAMENTO AL COMUNE DI LONGA RONE	2725 - COMUNE DI LONGARONE	29.653,33 92.000,00	-5,85 0,00	29.647,48 0,00	0,00 92.000,00	
					92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 131

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-10-2020 (A.R. 2020)	2020.610.1	121111157.0	INTERVENTI STRUTTURALI PUNTO RISTORO E AULA DIDATTICA IN PIAN FALCINA CUP J88B17000030001 - APPROVAZIONE INTERVENTI AGGIUNTIVI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E INCARICO CON IMPEGNO A FAVORE DELL'ING. PIERL...	5346 - GIORDANO PIERLUIGI	2.283,84	0,00	2.283,84	0,00	
14-12-2020 (A.R. 2020)	2020.709.1	121111157.0	INTERVENTI STRUTTURALI PUNTO RISTORO E AULA DIDATTICA IN PIAN FALCINA - CUP J88B17000030001. PROCEDURA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020. AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI ALLA DITTA EDIL GASPERIN SAS ED IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBC2F81B70 (RIF. ...	6637 - EDIL GASPERIN S.R.L.	25.323,05	0,00	25.323,05	0,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 132

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
23-12-2020 (A.R. 2020)	2020.760.1	12111157.0	INTERVENTI STRUTTURALI PUNTO RISTORO E AULA DIDATTICA IN PIAN FALCINA – CUP J88B17000030001. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E INCARICO CON IMPEGNO A FAVORE DEL GEOM. EDY MARCON PER PRATICHE CATASTALI - CIG ... COMPLETAMENTO INTERVENTI STRUT TURALI PUNTO RISTORO -AULA DI DATTICA PIAN FALCINA	3978 - MARCON EDY	1.613,00	0,00	1.576,50	36,50	
26-10-2020 (A.R. 2020)	2020.611.1	12111159.0	RIFACIMENTO DELLA FACCIATA ED INTERVENTI ALL'EDIFICIO SERVIZI DEL PARCO IN PIAN FALCINA - COMUNE DI SOSPIROLO (BL) - CUP J84J17000040001. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E INCARICO CON IMPEGNO A FAVORE DELL' ...	5887 -PELLIZZARI UGO	29.219,89 286,00	0,00 0,00	29.183,39 0,00	36,50 286,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 133

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-12-2020 (A.R. 2020)	2020.784.1	12111159.0	SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DEI SERVIZI IGIENICI DI PIAN FALCINA. PROCEDURA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI ALLA DITTA EDIL GASPERIN SAS ED IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF42FFAY59 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo ...	6637 - EDIL GASPERIN S.R.L.	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	
28-12-2020 (A.R. 2020)	2020.769.1	12111190.0	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA VALLE DEL MIS FORNITURA NR. 5 NOTEBOOK 15" COMPLETI DI BORSA PORTA NOTEBOOK 15", MOUSE, LICENZE OFFICE SMALL & BUSINESS E ASSISTENZA, N. 13 WEBCAM E N. 14 LETTORI DI SCHEDE DI FIRMA DIGITALE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI. CIG: ...	5505 - EURO INFORMATICA SPA	3.946,00 1.403,00	0,00	3.660,00 1.403,00	286,00 0,00	
		<b>Totali Classificazione</b>	<b>SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE E LICENZE D'USO</b>		1.403,00	0,00	1.403,00	0,00	
		<b>01.02.001.0001</b>			397.883,45	-118,05	157.949,97	239.815,43	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 134

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
28-12-2020 (A.R. 2020)	2020.768.1	121121203.0	FORNITURA NR. 5 NOTEBOOK 15" COMPLETI DI BORSA PORTA NOTEBOOK 15" MOUSE, LICENZE OFFICE SMALL & BUSINESS E ASSISTENZA, N. 13 WEBCAM E N. 14 LETTORI DI SCHEDE DI FIRMA DIGITALE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI. CIG: ...	5505 - EURO INFORMATICA SPA	6.206,75	0,00	6.206,75	0,00	
			ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZATU RE TECNICO SCIENTIFICHE		6.206,75	0,00	6.206,75	0,00	
28-12-2020 (A.R. 2020)	2020.771.1	121121208.0	SOSTITUZIONE CENTRALINO E TELEFONI DEL COMANDO DEL REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI E ATTIVAZIONE SISTEMA WIFI TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE — CIG Z702FFFB63 (RIF. DELLI ...	2396 - TRE CI SRL	7.905,60	0,00	7.905,60	0,00	
			ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE S EDI DEL REPARTO CARABINIERI/PN DB		7.905,60	0,00	7.905,60	0,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 135

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
01-10-2020 (A.R. 2020)	2020.547.1	12121209.0	ACQUISTO LAVASTOVIGLIE PER STRUTTURA DI CANDATEN. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA CASAGRANDE CUCINE DI SEDRICO (BL). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZE42E8E212 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 158 Data 01-10-2020 * IN CORSO * U ...	3068 - CASAGRANDE CUCINE SRL	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	
04-12-2020 (A.R. 2020)	2020.678.1	12121209.0	FORNITURA PER SOSTITUZIONE GRUPPI TAVOLO-PANCHE IN LEGNO - CIG Z822F20E5A (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 197 Data 04-12-2020 * IN CORSO * Ufficio: GESTIONE TERRITORIO)	1799 - HOLZHOF S.R.L.	31.476,00	0,00	31.476,00	0,00	
16-12-2020 (A.R. 2020)	2020.742.1	12121209.0	FORNITURA PER SOSTITUZIONE PANCHE LIGNE - CIG ZE02FA8021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 209 Data 16-12-2020 * IN CORSO * Ufficio: GESTIONE TERRITORIO)	242 - BELLITALIA SRL	13.023,50	0,00	13.023,50	0,00	
		<b>Totali Classificazione</b>			46.695,50	0,00	46.695,50	0,00	
		<b>01.02.001.0002</b>			60.807,85	0,00	60.807,85	0,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 136

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2020 (A.R. 2020)	2020.773.1	14212100.0	IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2020 CON INTEGRAZIONE FATTURA A COMPENSAZIONE DITTA GSE SPA N. 36903 DEL 02/12/2020 DI € 1,49 (DI CUI IVA € 0,27)  VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCSSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	5300 - TESORERIA DELLO STATO / AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP - IVA SPLIT	24.157,04	0,00	24.157,04	0,00	
21-02-2020 (A.R. 2020)	2020.118.1	14212102.0	RITENUTE INAIL SU INDENNITÀ DI CARICA DI PRESIDENTE EROGATE ANNO 2010 - REVERSALI VARIE  RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTE ANZIANI	576 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP	81,24	0,00	81,24	0,00	
30-12-2020 (A.R. 2020)	2020.791.1	14212103.0	RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2020	2729 - C.I.S.L. - F.P.S.	102,64	0,00	102,64	0,00	
30-12-2020 (A.R. 2020)	2020.792.1	14212103.0	RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2020: CAUSALE TRATTENUTE SINDACALI EA1-000328-001 12-2020-2-3654	723 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL - FLFP REG. VENETO	36,54	0,00	36,54	0,00	
			RITENUTE DIVERSE		139,18	0,00	139,18	0,00	

Data Elaborazione 07-03-2022  
Pagina 137

## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

**RESIDUI PASSIVI 2021**

(\*) Includi Proposte di Variazione

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
13-01-2020 (A.R. 2020)	2020.50.1	14212106.0	COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMIALE PER L'ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 3 Data 13-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTABILE FINANZIARIO)	4351 - ECONOMIO ENTE PARCO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		<i>Totale Classificazione</i>			25.377,46	0,00	24.377,46	1.000,00	
		<b>01.04.001.0001</b>							
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2020</b>					840.638,90	-1.286,35	434.358,80	404.993,75	



ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI  
**TOTALI RESIDUI PASSIVI 2021**

Data Elaborazione 07-03-2022  
 Pagina 138

(\*) Includere Proposte di Variazione

	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da Pagare
TOTALE ANNO RESIDUO 2009	1.548,80	0,00	0,00	1.548,80
TOTALE ANNO RESIDUO 2010	11.848,65	0,00	0,00	11.848,65
TOTALE ANNO RESIDUO 2011	27.597,42	0,00	0,00	27.597,42
TOTALE ANNO RESIDUO 2012	73.428,82	0,00	0,00	73.428,82
TOTALE ANNO RESIDUO 2013	35.867,70	0,00	0,00	35.867,70
TOTALE ANNO RESIDUO 2015	4.970,42	0,00	0,00	4.970,42
TOTALE ANNO RESIDUO 2016	140.124,44	0,00	2.500,00	137.624,44
TOTALE ANNO RESIDUO 2017	41.036,05	-57,77	13.273,23	27.705,05
TOTALE ANNO RESIDUO 2018	290.296,48	-0,01	253.990,25	36.306,22
TOTALE ANNO RESIDUO 2019	287.754,89	-15.784,41	132.085,96	139.884,52
TOTALE ANNO RESIDUO 2020	840.638,90	-1.286,35	434.358,80	404.993,75
<b>TOTALE GENERALE</b>	1.755.112,57	-17.128,54	836.208,24	901.775,79

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

## Allegato 15

				EURO
<b>CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO - 01/01/2021</b>				<b>7.886.218,47</b>
RISCOSSIONI	IN C/COMPETENZA		4.444.985,08	4.452.674,90
	IN C/RESIDUI		7.689,82	
PAGAMENTI	IN C/COMPETENZA		1.792.208,08	2.628.416,32
	IN C/RESIDUI		836.208,24	
<b>CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO - 31/12/2021</b>				<b>9.710.477,05</b>
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECENTI DELL'ESERCIZIO		1.026.358,56	3.601.422,19
			2.575.063,63	
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECENTI DELL'ESERCIZIO		901.775,79	4.437.248,03
			3.535.472,24	
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE alla fine dell'esercizio 2021</b>				<b>8.874.651,21</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022				8.460.000,00
MAGGIORE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RISPETTO A QUELLO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022				414.651,21

## L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2022 risulta così prevista:

Parte vincolata:			Importo
Capitolo	Descrizione		Importo
11050504	CONSERVAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO ITTIOFAUNA - Correlato al Cap. 3070709 E	€	5.718,90
11050510	AZIONE DI SISTEMA PER L'IMPIEGO DI RISORSE FINANZIARIE EX CAP. 1551	€	65.000,00
11050515	PROGETTO LIFE WOLFALPS EU - LIFE 18 NAT/IT/000972 - CORR. AL CAP. E 3101005	€	184.534,59
11050516	CONSERVAZIONE SITI NATURA 2000 - SIC/ZSC - CORR. AL CAP. 3101006	€	5.242,10
11050550	RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE VERDI - RETE SENTIERISTICA - CORR. AL CAP. 3101050 E	€	442.728,26
11050551	RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE VERDI - MURETTI A SECCO - CORR. AL CAP. 3101051 E	€	532.817,39
12111109	INTERVENTI ALLA SEDE DEL PARCO	€	60.000,00
12111112	INTERVENTI DI RIPRISTINO DANNI DA EVENTO CALAMITOSO OTTOBRE 2018 - CORR. AL CAP. 5151517	€	288.472,56
12111129	ACQUISTO E ADEGUAMENTO EDIFICIO DA DESTINARE A CASERMA CARABINIERI PARCO IN COMUNE DI LONGARONE - CORR. AL CAP. E	€	300.000,00
12111130	PROGRAMMA MATTM - MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	€	2.159.118,38
12111131	PROGRAMMA MATTM - PARCHI PER IL CLIMA 2020 - CORRELATO AL CAPITOLO 5151531 E	€	290.000,00
12111133	PROGRAMMA MATTM - PARCHI PER IL CLIMA 2021 - CORRELATO AL CAPITOLO 5151532 E	€	3.144.000,00
12121205	ACQUISTO AUTOVEICOLI NON SOGGETTI AL LIMITE DI CUI ALL'ART. 1 CO. 11 LEGGE 266/2005	€	2.683,88
12151501	FONDO TFR	€	369.567,27
12151502	FONDO RISCHI E ONERI	€	28.000,00
12151505	FONDO SPESE PER INTERVENTI E ATTIVITA' IN MATERIA PAESAGGISTICA (ART. 167 CO. 6 D.LGS. 42/2004)	€	2.458,23
<b>Totale parte vincolata</b>			<b>7.880.341,56</b>
Parte disponibile			Importo
Capitolo	Descrizione		Importo
11050501	SPESE PER RICERCHE SCIENTIFICHE, STUDI E PUBBLICAZIONI	€	40.000,00
11050502	MANUTENZIONE SISTEMA SPERIMENTALE PROTEZIONE FAUNA SELVATICA	€	6.000,00
11050503	MANUTENZIONE SISTEMA MONITORAGGIO PARETE ROCCIOSA LOC. TORMOLE	€	8.000,00
11050513	CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE - CETS	€	15.000,00
11050517	SPESE PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA - LEGGE 394/91 ART. 21	€	15.000,00
11050521	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	€	24.000,00
11050522	SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVA, PRODUZIONE MATERIALE ISTITUZIONALE E COMMERCIALE	€	10.000,00
11050523	SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEI CENTRI VISITA, DELLE STRUTTURE INFORMATIVE E DI ALTRE STRUTTURE DEL PARCO	€	80.000,00
11050525	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, CONVEGNI, MOSTRE, MANIFESTAZIONI VARIE	€	2.000,00
11050528	CONTRIBUTI ED ALTRI ONERI AD ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI E PRIVATI	€	10.000,00
11050531	ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE TRA ENTI, UNIVERSITA' E ASSOCIAZIONI	€	100.000,00
11090901	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	€	2.000,00
11101002	FONDO DI RISERVA	€	30.000,00
11101016	ACCANTONAMENTO FONDO RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO	€	13.086,00
11101004	ACCANTONAMENTO SVALUTAZIONE CREDITI	€	5.000,00
12111104	SPESE DI PROGETTAZIONE E INCARICHI TECNICI	€	26.000,00
12111105	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINO E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE	€	31.502,00
12111107	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU INFRASTRUTTURE - Correlato al Cap. 15130E	€	20.000,00
12111108	REALIZZAZIONE IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE	€	20.000,00
12111116	INTERVENTI ALL'EDIFICIO "ANTICA TORRE" A COL DEI MICH DEI MICH	€	4.536,72
12111149	CARTELLONISTICA E SEGNALETICA DEL PARCO	€	50.000,00
12111157	COMPLETAMENTO INTERVENTI STRUTTURALI PUNTO RISTORO - AULA DIDATTICA PIAN FALCINA	€	10.000,00
12111159	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA VALLE DEL MIS	€	3.280,44
12111160	ELETTRIFICAZIONE DI PIAN FALCINA IN VALLE DEL MIS	€	2.225,96
12111161	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SENTIERI IN VALLE DEL MIS	€	2.470,00
12111172	INTERVENTI PIAN D'AVENA	€	2.000,00
12111190	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E LICENZE D'USO	€	1.000,00
12121203	ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	€	7.284,68
12121204	ACQUISTO ALLESTIMENTI E ARREDI	€	4.272,64
12121208	ACQUISTO ATTREZZATURA PER LE SEDI DEL REPARTO CARABINIERI PNDB	€	5.000,00
12121209	ACQUISTO ALLESTIMENTI E COMPLEMENTI PER BUNGALOW, MUSEI, CENTRI VISITA E ALTRE STRUTTURE DEL PARCO	€	20.000,00
12151504	FONDO RISCHI SU CREDITI	€	10.000,00
<b>Totale parte disponibile</b>			<b>579.658,44</b>





ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

www.dolomiti-park.it info@dolomiti-park.it

Piazza Zanussi, 1 32039 Feltre, BL - Italia  
Tel. +39 0439 3328 Fax +39 0439 332999  
e.f. 91005860258 p.riv. 00846670255



**Conto Economico anno 2021**

Allegato 11

Ministero dell'Interno  
e della Giustizia  
e del Mare

	2021		2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi (Cap. 2030301,2030302,2030303,3060801,3070706,3070707,3070709)		1.689.997		1.763.516
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione,semilavorati o finiti		0		0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		0		0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0		0
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio (Cap. 3060803, 3090901, 3101001,3101005,3101050,3101051,3101089)		871.034		117.274
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>2.561.031</b>		<b>1.880.789</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci (Cap. 11040401, 11040402, 11040403, 11040410, 11040412, 11040415, 11040430, 11040435, 11040441, 11050523)		124.064		107.941
7) per servizi (Cap. 11040405, 11040406, 11040407, 11040414, 11040471, 11050504, 11050507, 11050509, 11050511, 11050528, 11050529, 11050531, 11050534, 11101001)		291.999		256.366
8) per godimento beni di terzi (Cap. 11040404)		13.521		10.770
9) per il personale		486.379		545.379
a) salari e stipendi (quota Cap. 11010101, 11010102, 11010103, 11010104, 11020200, 11020201, 11020202, 11020204, 11020205)	361.312		387.135	
b) oneri sociali (11020206)	98.391		107.478	
c) trattamento di fine rapporto (11010105 - accantonamento)	17.314		33.590	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi (Cap. 11010105, 11010106, 11020203, 11020207, 11020208, 11020209, 11020210, 11020211, 11020215)	9.361		17.176	
10) ammortamenti e svalutazioni	272.994		239.276	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	145.410		106.370	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0		0	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0		0	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0		0	
12) Accantonamenti per rischi (Cap. 11101005, 12111180)	0		0	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	0		0	
14) Oneri diversi di gestione (Cap. 11050501, 11050502, 11050503, 11050506, 11050510 ART. 1/5, 11050512, 11050513, 11050514, 11050517, 11050518, 11050520, 11050521, 11050522, 11050525, 11050530, 11050533, 11050538, 11050539, 11050540, 11050542, 11050543, 11050545, 11050546, 11050547, 11050548, 11050549, 11050550, 11050551, 11050552, 11050553, 11050554, 11050555, 11050556, 11050557, 11050558, 11050559, 11050560, 11050561, 11050562, 11050563, 11050564, 11050565, 11050566, 11050567, 11050568, 11050569, 11050570, 11050571, 11050572, 11050573, 11050574, 11050575, 11050576, 11050577, 11050578, 11050579, 11050580, 11050581, 11050582, 11050583, 11050584, 11050585, 11050586, 11050587, 11050588, 11050589, 11050590, 11050591, 11050592, 11050593, 11050594, 11050595, 11050596, 11050597, 11050598, 11050599, 11050600, 11050601, 11050602, 11050603, 11050604, 11050605, 11050606, 11050607, 11050608, 11050609, 11050610, 11050611, 11050612, 11050613, 11050614, 11050615, 11050616, 11050617, 11050618, 11050619, 11050620, 11050621, 11050622, 11050623, 11050624, 11050625, 11050626, 11050627, 11050628, 11050629, 11050630, 11050631, 11050632, 11050633, 11050634, 11050635, 11050636, 11050637, 11050638, 11050639, 11050640, 11050641, 11050642, 11050643, 11050644, 11050645, 11050646, 11050647, 11050648, 11050649, 11050650, 11050651, 11050652, 11050653, 11050654, 11050655, 11050656, 11050657, 11050658, 11050659, 11050660, 11050661, 11050662, 11050663, 11050664, 11050665, 11050666, 11050667, 11050668, 11050669, 11050670, 11050671, 11050672, 11050673, 11050674, 11050675, 11050676, 11050677, 11050678, 11050679, 11050680, 11050681, 11050682, 11050683, 11050684, 11050685, 11050686, 11050687, 11050688, 11050689, 11050690, 11050691, 11050692, 11050693, 11050694, 11050695, 11050696, 11050697, 11050698, 11050699, 11050700, 11050701, 11050702, 11050703, 11050704, 11050705, 11050706, 11050707, 11050708, 11050709, 11050710, 11050711, 11050712, 11050713, 11050714, 11050715, 11050716, 11050717, 11050718, 11050719, 11050720, 11050721, 11050722, 11050723, 11050724, 11050725, 11050726, 11050727, 11050728, 11050729, 11050730, 11050731, 11050732, 11050733, 11050734, 11050735, 11050736, 11050737, 11050738, 11050739, 11050740, 11050741, 11050742, 11050743, 11050744, 11050745, 11050746, 11050747, 11050748, 11050749, 11050750, 11050751, 11050752, 11050753, 11050754, 11050755, 11050756, 11050757, 11050758, 11050759, 11050760, 11050761, 11050762, 11050763, 11050764, 11050765, 11050766, 11050767, 11050768, 11050769, 11050770, 11050771, 11050772, 11050773, 11050774, 11050775, 11050776, 11050777, 11050778, 11050779, 11050780, 11050781, 11050782, 11050783, 11050784, 11050785, 11050786, 11050787, 11050788, 11050789, 11050790, 11050791, 11050792, 11050793, 11050794, 11050795, 11050796, 11050797, 11050798, 11050799, 11050800)	0	476.632	0	364.816
14-bis) Versamenti al Bilancio dello Stato - D.L. 112/2008 e D.L. 78/2010 (11101020, 11101021, 11101022, 11101023, 11101024, 11101025, 11101026, 11101027, 11101030 e 11111040, 11111050, 11020202)		32.478		31.983
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>		<b>1.843.478</b>		<b>1.662.901</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da Partecipazioni		0		0
16) Altri proventi finanziari		-149		-360
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni		0		0
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		0		0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni (extra finanziaria BANCOPOSTA per la diff. Anno N - 2021 e Anno N-1 - 2020)		-149		-360
d) proventi diversi dai precedenti		0		0
17) Interessi e altri oneri finanziari (Cap. 11070702, 11070703)		3.886		3.704
17-bis) Utile e perdite su cambi		0		0
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)</b>		<b>-4.035</b>		<b>-4.064</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) e proventi ed oneri finanziari (15+16-17)</b>		<b>717.553</b>		<b>217.888</b>

<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
18) Rivalutazioni				0	0
a) di partecipazioni					
b) di immobilizzazioni finanziarie					
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante					
19) Svalutazioni				0	0
a) di partecipazioni					
b) di immobilizzazioni finanziarie					
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante					
<b>Totale rettifiche di valore</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>					
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscritti al n.5)				11.036	13.987
a) Rettifica di spese per acquisti di beni non inventariati		0			0
b) Proventi derivanti da cessioni di immobilizzazioni		0			0
c) Rettifiche per contributi in conto capitale		0		10.301	
d) Rettifica di costi d'esercizio		11.036		3.687	
21) Oneri straordinari con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non iscritti al n.14)				0	0
22) Sopravvenienze attive e insusistenze del passivo				17.129	150.175
a) Sopravvenienze attive e insusistenze del passivo		17.129		134.510	
b) Sopravvenienze attive		0		15.665	
24) Sopravvenienze passive e insusistenze dell'attivo				5.652	768
a) Sopravvenienze passive e insusistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui (ATTIV)		4.880		768	
b) Sopravvenienza passiva per rettifica valori da Stato Patrimoniale		772			
<b>Totale delle partite straordinarie</b>			<b>22.513</b>		<b>163.394</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>			<b>736.031</b>		<b>377.219</b>
Imposte dell'esercizio (Cap. 11080801)			59.947		32.288
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>			<b>676.085</b>		<b>344.931</b>



ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI  
www.dolomitipark.it info@dolomitipark.it

Piazzale Zancanaro, 1 32032 Feltre BL - Italia  
tel. +39 0439 3228 fax +39 0439 323999  
c.f. 91005860258 p.iva 00846670255



## Stato Patrimoniale - Allegato 13

ATTIVITA'	ANNO 2021	ANNO 2020	PASSIVITA'	ANNO 2021	ANNO 2020
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
01) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	III. Riserve di rivalutazione		
02) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	IV. Contributi a fondo perduto		
03) Diritti di brevetto industriale e utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
04) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.122	724	VI. Riserve statutarie		
05) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
06) Immobilizzazioni in corso e acconti	3.362.067	1.005.301	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	6.608.722	6.263.791
08) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	682.627	767.732	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	676.085	344.931
09) Altre			<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>7.284.807</b>	<b>6.608.722</b>
<b>Totale</b>	<b>4.045.817</b>	<b>1.773.757</b>	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			01) per contributi destinazione vincolata		
01) Terreni e fabbricati (inventario)	3.049.227	1.922.903	a) Contributo/rimborso da Assicurazione per danni da VAA 2018	105.000	0
02) Impianti e macchinari			b) Fotovoltaico strutture CFS	20.000	20.000
03) Attrezzature industriali e commerciali (inventario)	79.021	25.688	c) Contributo Progetto Tariffazione Puntuale	172.000	0
04) Automezzi e motomezzi (inventario)	16.500	28.583	d) Contributo Progetto Compostiere	172.000	0
05) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.442.590	1.707.517	e) Contributo Caserma Carabinieri Parco	500.000	0
06) Diritti reali di godimento			f) Impianti fotovoltaici	42.169	42.169
07) Altri beni (inventario)	104.137	67.436	g) Contributo straordinario MATTM Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici 2021	3.144.000	0
<b>Totale</b>	<b>4.691.536</b>	<b>3.832.126</b>	h) Contributo Recupero Edificio Alfantica Torre - Col de Mich	75.257	0
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			i) Contributo GAL Azione 2 "Punto informazioni Plan d'Avena"		0
01) Partecipazioni in:			l) Contributo GAL Azione 4 "Comunicare il Parco"		0
imprese controllate			m) Contributo Fondazione Cariverona - "Alla scoperta dei segreti del Parco"		0
imprese collegate			n) Contributo GAL Azione 2 "Terrazza Belvedere"		0
imprese controllanti			o) Contributo Min. Ambiente per messa a norma caserma CTA-CFS		0
altre imprese			p) Contributo Regione Veneto - Realizzo Museo Nat. co Dolomiti Bellunesi		0
altri enti			q) Contributo Regione Veneto - Riquadratura di percorsi nel comune del Parco		0
02) Crediti			r) Contributo Regione Veneto per Sistema sperimentale protezione fauna		0
verso imprese controllate			s) Contributo Comune di Sospirolo per elettrificazione Plan Falcina		0
verso imprese collegate			t) Contributo Comune di Pedavena per lavori a Plan d'Avena		0
verso lo Stato e altri soggetti pubblici			u) Contributo GAL 2014-2020 - Sostituzione strutture senteristica in Valle del Mis		0
verso altri			v) Contributo straordinario MATTM Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici 2019	2.583.800	2.583.800
03) Altri titoli			z) Contributo straordinario MATTM Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici 2020	2.800.000	2.800.000
04) Crediti finanziari diversi			aa) Contributo MATTM per evento calamitoso 2018	345.000	345.000
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	02) per contributi indistinti per la gestione		0
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>8.737.353</b>	<b>5.605.883</b>	03) per contributi in natura		0
C) ATTIVO CIRCOLANTE			<b>TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (B)</b>	<b>9.959.226</b>	<b>5.790.969</b>
I. Rimanenze			FONDI PER RISCHI E ONERI		
01) materie prime, sussidiarie e di consumo			01) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
02) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			02) per imposte		
03) lavori in corso			03) per altri rischi ed oneri futuri		
04) prodotti finiti e merci			04) per ripristino investimenti		
05) acconti			<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (C)</b>		<b>0</b>
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	368.516	376.921
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			<b>TOTALE TFR (D)</b>	<b>368.516</b>	<b>376.921</b>
01) Crediti verso utenti, clienti ecc.	199.362	68.039	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
02) Crediti verso iscritti, soci e terzi			01) obbligazioni		
03) Crediti verso imprese controllate e collegate			02) verso le banche		
04) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	3.402.060	970.889	03) verso altri finanziatori		
04a) Crediti tributari			04) acconti		
04b) Imposte anticipate			05) debiti verso fornitori		
05) Crediti verso altri			06) rappresentati da titoli di credito		
<b>Totale</b>	<b>3.601.422</b>	<b>1.038.928</b>	07) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			08) debiti tributari		
01) Partecipazioni in imprese controllate			09) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
02) Partecipazioni in imprese collegate			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
03) Altre partecipazioni			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
04) Altri titoli			12) debiti diversi		
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI (E)</b>	<b>4.437.248</b>	<b>1.755.113</b>
IV. Disponibilità liquide			F) RATEI E RISCONTI		
01) depositi bancari e postali	9.711.023	7.886.913	01) Ratei passivi		
02) assegni			02) Risconti passivi		
03) denaro e valori in cassa			03) Aggi su prestiti		
<b>Totale</b>	<b>9.711.023</b>	<b>7.886.913</b>	04) Riserve tecniche		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>13.312.445</b>	<b>8.925.841</b>	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (F)</b>		<b>0</b>
D) RATEI E RISCONTI					
01) Ratei attivi					
02) Risconti attivi					
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>22.049.797</b>	<b>14.531.724</b>	<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>	<b>22.049.797</b>	<b>14.531.724</b>

**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**

Piazzale Zancanaro, 1 32032 Feltre BL – Italia

*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio  
e del Mare*

# Rendiconto Generale per l'anno 2021

## Nota Integrativa (Allegato n. 14)

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI  
Protocollo Partenza N. 2127/2022 del 16-05-2022  
Allegato 9 - Class. IV.6 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

parco nazionale dolomiti bellunesi

**PREMESSA**

La presente nota integrativa è stata redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 2427 c.c., sulla scorta del rendiconto generale chiuso al 31.12.2021 che si compone dei seguenti documenti:

- conto del bilancio con rendiconto finanziario decisionale e gestionale;
- conto economico;
- quadro di riclassificazione dei risultati economici;
- stato patrimoniale;

e si completa, inoltre, con:

- nota integrativa.
- situazione amministrativa;
- relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi – Allegato 6;
- registro dei beni immobili del PNDB;
- Allegato alla Circolare n. 27 del 9 settembre 2015;
- modello incassi e pagamenti per codici gestionali – SIOPE.

In particolare, si evidenzia che la presente relazione, così come previsto dal D.P.R. 97/2003 “Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”, è un documento illustrativo di natura tecnico contabile riguardante l'andamento della gestione dell'Ente.

Qui di seguito vengono esaminate le voci del conto del bilancio, dello stato patrimoniale e del conto economico corredate dalle informazioni e dagli schemi utili per la comprensione dei dati contabili.

Il rendiconto generale dell'esercizio 2020, di cui il presente documento costituisce parte integrante, è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis del Codice Civile ed ispirato ai principi di redazione di cui all'art. 2423-bis, c. 1, C.C., e ai criteri di valutazione di cui all'art. 2426 C.C.

Si precisa inoltre che:

I. le voci, raggruppate nell'esposizione dello stato patrimoniale e nel conto economico, sono commentate nella specifica parte della presente Nota integrativa;

II. le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo sono messe in evidenza nella presente nota integrativa;

III. per il Fondo TFR, in particolare, sono evidenziati gli accantonamenti dell'esercizio, gli utilizzi ed eventuali adeguamenti/rettifiche del fondo;

IV. le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello stato patrimoniale, sono specificatamente richiamate.

parco nazionale dolomiti bellunesi

### **CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE**

Si descrivono, qui di seguito, i criteri utilizzati nella redazione del rendiconto generale per l'anno 2021:

- La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.
- L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività.
- In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello di cui si concretizzano i relativi movimenti numerari (incassi e pagamenti).
- Nella redazione di questo rendiconto generale 2021 sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dal D.P.R. 97/2003 nonché dagli articoli 2423 e s.s. del Codice Civile.
- Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono state ammortizzate seguendo i criteri e le percentuali già applicate nella redazione dei precedenti rendiconti generali.
- I contributi in conto capitale che risultano iscritti tra le passività dello stato patrimoniale sono stati contabilizzati con il metodo della "rappresentazione netta".

### **ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO**

Qui di seguito vengono analizzate le seguenti voci:

- a) Le **riscossioni** nel 2021 ammontano ad € 4.452.674,90 comprensive delle partite di giro per € 266.017,21, e sono così specificate:

Capitolo	Descrizione Contributo	Importo	Soggetto erogatore
Cap. 2030301 CONTRIBUTO ORDINARIO	Gestione finanziaria 2021	€ 1.424.763,28	Ministero della transizione ecologica
Cap. 2030302 CONTRIBUTO 5 PER MILLE	Contributo 5 per mille annualità 2020 "dichiarazione dei redditi 2020"	€ 23.531,87	Ministero della transizione ecologica
Cap. 3060601 CONTRIBUTO PER AZIONE DI SISTEMA PER L'IMPIEGO DI RISORSE FINANZIARIE EX CAP 1551	Contributo relativo alle annualità 2020 e 2021 e premierità 2020 progetti biodiversità	€ 146.691,88	Ministero della transizione ecologica



## parco nazionale dolomiti bellunesi

Cap. 3101050 CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE VERDI - RETE SENTIERISTICA - CORR. AL CAP. 11050550 S	Contributo per il ripristino della rete sentieristica	€ 399.250,00	Ministero della transizione ecologica
Cap. 3101051 CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE VERDI - MURETTI A SECCO - CORR. AL CAP. 11050551 S	Contributo per il ripristino dei muretti a secco	€ 467.600,00	Ministero della transizione ecologica
Cap. 3070701 INTROITO QUOTE DA ISTITUTI SCOLASTICI PER EDUCAZIONE AMBIENTALE	Quota parte tariffa iscrizione delle classi scolastiche all'attività di educazione ambientale	€ 560,00	Istituti scolastici
Cap. 3070702 PROVENTI DA BIGLIETTI DI INGRESSO CADINI BRENTON	Proventi biglietti di ingresso ai Cadini del Brenton in Valle del Mis	€ 41.366,00	Vari
Cap. 3070706 RICAVI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE DELL'ENTE	Vendita materiale istituzionale gadget e volumi	€ 8.159,61	Vari
Cap. 3070709 INDENNIZZI ED ALTRI PROVENTI PER LA GESTIONE DELL'ITTIOFAUNA - CORRELATO AL CAP. 11050504 S	Indennizzi	€ 705,00	Associazioni bacini di Pesca
Cap. 3070707 CANONI PER AFFITTO STRUTTURE RICETTIVE DEL PARCO	Canoni strutture: Col dei Mich, Area Pic-Nic di Candaten e strutture di Pian Falcina in Valle del Mis	€ 7.760,54	Gestori delle strutture
Cap. 3090901 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	Rimborsi utenze servizio elettrico e gas naturale, fotovoltaico scambio sul posto, rimborsi spese personale, re-introito buoni pasto, bollo virtuale su contratti	€ 2.883,49	Vari
Cap. 3090903 RIMBORSI DA ASSICURAZIONI	Rimborso per regolazione premio	€ 721,02	Assicurazione Intermedia I.B.
Cap. 3101001 PROVENTI DA CONCILIAZIONI AMMENDE	Introito sanzioni/ammende per attività di controllo svolta dal Reparto Carabinieri Parco	€ 722,00	Vari
Cap. 5151515 CONTRIBUTI STRAORDINARI	Contributi relativi ai progetti "Tariffazione puntuale" e "Compostiere"	€ 344.000,00	Ministero della transizione ecologica
Cap. 5181814 PROGRAMMA MATTM - PARCHI PER IL CLIMA 2021 - CORRELATO AL CAPITOLO 12111133 S	Contributo schede progetti Clima 2021	€ 1.293.200,00	Ministero della transizione ecologica
Cap. 5181815 CONTRIBUTO PER RECUPERO EDIFICIO "ALL'ANTICA TORRE" DI COL DEI MICH - COMUNE DI SOVRAMONTE	Contributo per il recupero dell'edificio ristorante "All'antica Torre" di Col dei Mich	€ 24.743,00	Comune di Sovramonte (BL)

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI  
Protocollo Partenza N. 2127/2022 del 16-05-2022  
Allegato 9 - Class. IV.6 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

## parco nazionale dolomiti bellunesi

Cap. 7222200 RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT)	IVA su fatture passive	€ 144.439,40	Vari
Cap. 7222201 RITENUTE ERARIALI	Ritenute erariali su retribuzioni personale dipendente	€ 62.269,74	Dipendenti PNDB
Cap. 7222202 RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI	Contributi previdenziali su retribuzioni personale dipendente	€ 30.807,27	Dipendenti PNDB
Cap. 7222203 RITENUTE DIVERSE	Altre ritenute su retribuzioni personale dipendente	€ 3.780,92	Dipendenti PNDB
Cap. 7222205 DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	Deposito cauzionale	€ 853,80	Gestore struttura Pian Falcina
Cap. 7222206 ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	Restituzione anticipazione di economato	€ 1.000,00	Economo PNDB
Cap. 7222210 RITENUTE D'ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONISTI	Ritenute erariali su retribuzioni fatture passive professionisti/lavoratori autonomi	€ 22.866,08	Vari
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.452.674,90</b>	

b) I **pagamenti** complessivi dell'esercizio 2021 ammontano ad € 2.628.416,32, comprensivi delle partite di giro per € 263.637,91.

c) Gli **accertamenti** e gli **impegni** sono esaminati separatamente per la parte corrente e per la parte in c/capitale.

## PARTE CORRENTE:

## ACCERTAMENTI

Al **Titolo I – Entrate Correnti** sono state accertate somme derivanti:

- da trasferimenti correnti da parte dello Stato per contributo ordinario € 1.424.763,28 al capitolo 2030301 "Contributo Ordinario", per contributo 5 per mille di € 23.531,87 al capitolo 2030302 "Contributo 5 per mille", per contributo azione di sistema risorse ex cap. 1551 di € 146.691,88 al capitolo 3060601 "Contributo per azione di sistema per l'impiego di risorse finanziarie ex cap. 1551", per contributo per il ripristino delle infrastrutture verdi – rete sentieristica di € 399.250,00 al capitolo 3101050 "Contributo per il ripristino delle infrastrutture verdi - rete sentieristica - correlato al cap. 11050550 S", per contributo per il ripristino delle infrastrutture verdi – muretti a

## parco nazionale dolomiti bellunesi

secco di € 467.600,00 al capitolo 3101051 “Contributo per il ripristino delle infrastrutture verdi - muretti a secco - correlato al cap. 11050551 S”;

- da cofinanziamenti da parte di Istituti scolastici per l'attività di educazione ambientale nelle scuole per € 905,00 al capitolo 3070701 “Introito quote da istituti scolastici per educazione ambientale”;
- da proventi derivanti dal pagamento del biglietto di ingresso all'area naturalistica “Cadini del Brenton” in Valle del Mis per € 41.366,00 al capitolo 3070702 “Proventi da biglietti di ingresso Cadini Brenton”;
- da proventi per il servizio di parcheggio nell'area di Pian Falcina in Valle del Mis per € 2.110,00 al capitolo “Proventi da servizio parcheggio valle del mis”;
- da proventi per la vendita di materiale divulgativo, gadget, volumi del Parco per € 9.805,11 al capitolo “Ricavi derivanti dall'attività promozionale dell'ente”;
- da proventi per la cessione dei libretti “segna cattura pesci” ai bacini di pesca presenti nel territorio del Parco per € 705,00 al capitolo “Indennizzi ed altri proventi per la gestione dell'ittiofauna - correlato al cap. 11050504 S”;
- dai canoni di concessione/affitto delle strutture ricettive, ristorante “All'Antica Torre” di Col dei Mich, strutture di Pian Falcina in Valle del Mis, area pic-nic di Candaten, struttura ex Ospizio di Agre, centro culturale P. Rossi di Belluno per € 40.118,85 al capitolo “Canoni per affitto strutture ricettive del parco”;
- da recuperi e rimborsi vari utenze servizio elettrico e gas naturale, fotovoltaico scambio sul posto, rimborsi spese personale, introito buoni pasto, bollo virtuale su contratti per € 2.912,49 al capitolo “Recuperi e rimborsi diversi”;
- da rimborsi assicurativi riferiti alle polizze in vigore per € 721,02 al capitolo “”;
- da proventi derivanti dall'attività sanzionatoria svolta dal personale Carabinieri Parco per € 550,00 al capitolo “Rimborsi da assicurazioni”;

Il totale degli accertamenti del **Titolo I – Entrate Correnti** ammonta ad **€ 2.561.030,51**.

## IMPEGNI

- Al **Titolo I – Spese Correnti** sono stati impegnati importi riguardanti spese di funzionamento per **€ 593.366,81** ed interventi diversi per **€ 878.224,59**, per un totale complessivo di **€ 1.471.591,40** così come risulta in dettaglio nella seguente tabella.

Descrizione	Impegni anno 2019	Impegni anno 2020	Impegni anno 2021
Uscite per organi dell'Ente	34.253,39	36.417,06	44.357,89
Oneri per il personale in attività di servizio	528.684,07	478.997,76	428.331,97
Uscite per beni di consumo e di servizi	127.747,57	111.321,45	120.676,95
<b>Totale spese di funzionamento</b>	<b>690.685,03</b>	<b>626.736,27</b>	<b>593.366,81</b>
Uscite per prestazioni istituzionali	559.580,63	551.183,97	748.165,93

## parco nazionale dolomiti bellunesi

Trasferimenti passivi	23.829,24	47.458,02	29.312,05
Oneri finanziari	4.211,51	3.704,33	3.886,04
Oneri tributari	44.953,59	32.288,18	59.946,55
Poste correttive e compensative di entrate correnti	279,77	0,00	61,40
Uscite non classificabili in altre voci	56.564,51	58.286,65	36.852,62
<b>Totale spese per interventi diversi</b>	<b>689.419,25</b>	<b>692.921,15</b>	<b>878.224,59</b>
<b>Totale Titolo I – Uscite Correnti</b>	<b>1.380.104,28</b>	<b>1.319.657,42</b>	<b>1.471.591,40</b>

Spese di Funzionamento.

L'importo di € 593.366,81 è stato utilizzato a copertura delle spese di funzionamento dell'Ente e precisamente per gli organi istituzionali (capitoli 11010101, 11010103, 11010105, 11010106), per la retribuzione del personale dipendente (capitoli 11020201, 11020202, 11020203, 11020206, 11020207, 11020209, 11020211, 11020215), per le spese per beni di consumo e servizi necessarie per il normale funzionamento dell'Ente (capitoli 11040401, 11040402, 11040403, 11040404, 11040405, 11040406, 11040407, 11040410, 11040412, 11040414, 11040415, 11040430, 11040435, 11040441).

Spese per interventi diversi.

L'importo di € 878.224,59 è stato utilizzato per la realizzazione, durante l'anno 2021, di numerose attività delle quali le più rilevanti sono qui di seguito sommariamente descritte:

- ricerca scientifica, studi e pubblicazioni al capitolo 11050501 “Spese per ricerche scientifiche, studi e pubblicazioni”;
- attività di sorveglianza effettuata dal personale del Reparto Carabinieri del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, dislocato nelle diverse sedi del territorio del Parco quali: Celarda (Comune di Feltre), Pian d'Avena (Comune di Pedavena), Candaten e Sospirolo (Comune di Sedico) e Termine di Cadore (Comune di Ospitale di Cadore) al capitolo 11050517 “Spese per attività di sorveglianza - legge 394/91 art.21”;
- attività di educazione ambientale al capitolo 11050521 “Attività di educazione ambientale”;
- attività relative alla Carta Europea Turismo Sostenibile (CETS) al capitolo 11050513 “Carta europea turismo sostenibile (CETS)”;
- attività divulgative e produzione di materiale istituzionale al capitolo 11050522 “Spese per attività divulgativa - produzione materiale istituzionale - commerciale”;
- gestione dei centri visita e delle strutture informative del Parco (Centro Visitatori di Pedavena, Centro visitatori di Valle Imperina, Centro di educazione ambientale “La Santina”, Casa al Frassen, strutture di Candaten, Pian Falcina, Ristorante All'Antica Torre di Col dei Mich in Comune di Sovramonte e Centro culturale Piero Rossi) al capitolo 11050523 “Spese varie per la gestione dei centri visita, delle strutture informative e di altre strutture all'interno del Parco”;
- certificazione del Parco al capitolo 11050530 “Certificazione del parco”;

## parco nazionale dolomiti bellunesi

-adesione ad associazioni ed istituzioni al capitolo 11050534 “Adesione ad associazioni ed istituzioni varie”;

-gestione sito web e gestione del sistema informatico dell'Ente ai capitoli 11050538 “Gestione sito web” e 11050539 “Gestione sistema informatico dell'ente”;

-spese per interventi specifici quali il sistema sperimentale di protezione della fauna selvatica, il monitoraggio della parete rocciosa in località Tormole, la prevenzione e indennizzi per danni causati dalla fauna selvatica e il controllo e gestione della fauna stessa rispettivamente ai capitoli 11050502 denominato “Manutenzione sistema sperimentale protezione fauna selvatica”, 11050503 denominato “Manutenzione sistema monitoraggio parete rocciosa località Tormole”, 11050506 denominato “Prevenzione e indennizzi per danni causati dalla fauna selvatica”, 11050509 denominato “Controllo e gestione fauna selvatica - servizi veterinari”.

Un'analisi più approfondita di alcuni particolari impegni assunti dall'Ente viene di seguito dettagliata. Al capitolo 11050510 denominato “Azione di sistema per l'impiego delle risorse finanziarie ex cap. 1551”, l'Ente Parco ha attivato nuovi progetti ed altri hanno potuto essere potenziati tra i quali:

-il Progetto per la realizzazione di un database faunistico su monitoraggio biodiversità in ambiente alpino e conoscere e proteggere gli impollinatori;

-il Progetto “Conoscere e proteggere gli impollinatori del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - Studio dei ditteri sirfidi – Convenzione con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari dell'Università di Bologna;

-il Progetto “Conoscere e proteggere gli impollinatori del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - Studio e protezione dei lepidotteri ropaloceri” – Convenzione con il Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova;

-il Progetto di recupero e di manutenzione ordinaria di alcune aree nel territorio del Parco.

Altri progetti al capitolo 11050501 denominato “Spese per ricerche scientifiche, studi e pubblicazioni, finanziati con fondi propri, riguardano:

-la realizzazione del progetto di ricerca denominato “Upland 2021-2023 -Convenzione con l'Università Federico II di Napoli - Dipartimento di Studi Umanistici;

-le indagini storico-archeologiche in località San Gottardo (Sospirolo-Belluno) -Accordo di collaborazione con l'associazione ARCA – Gruppo Archeologico Agordino;

-la collaborazione scientifica tra il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e il Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università degli Studi di Pavia per l'esecuzione del programma di ricerca triennale per lo studio della variabilità genetica e la conservazione di *Campanula Thyrsoides* nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.

Nell'ambito del servizio di controllo, prevenzione e monitoraggio all'interno dell'area Parco proseguono le seguenti attività:

- prevenzione dei danni da lupo attraverso l'acquisto di recinzioni elettrificate;

- sviluppo e potenziamento del sistema BioGis del parco con sviluppo di un'applicazione per dispositivi mobili che permetta il caricamento dei dati floristici e faunistici direttamente nel BioGis;

## parco nazionale dolomiti bellunesi

- monitoraggio del patrimonio faunistico;
- sfalcio dei prati di alta quota.

Al capitolo 11050511 “Cofinanziamento gestione Museo di Seravella” trova copertura la spesa per la gestione del Museo Etnografico della Provincia di Belluno e del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.

Al capitolo 11050531 “Attività di collaborazione tra Enti, Università, Istituzioni e Associazioni” trovano copertura le spese per convenzioni su una serie di attività di seguito meglio dettagliate:

- convenzione tra l'Ente Parco e l'Unione Montana Feltrina per il servizio di stazione unica appaltante/centrale di committenza;
  - convenzione con l'Unione Montana Feltrina per la gestione associata del personale;
  - adesione del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi al consorzio D.M.O. - Destination Management Organization;
  - accordo fra Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e Club Alpino Italiano - Sezione di Feltre e la Sezione di Oderzo per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria della rete sentieristica CAI, di bivacchi e di infrastrutture a servizio dei rifugi nel Parco nonché per l'organizzazione di iniziative educative e culturali di comune interesse;
  - finanziamento al Club Alpino Italiano - Sezione di Belluno per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria del sentiero n. 502 "Val de Piero" che raggiunge il rifugio 7 alpini;
  - servizio civile universale - convenzione con l'Unione Montana Feltrina per la fornitura della progettazione, della selezione e avvio dei volontari, della formazione generale – specifica, del monitoraggio e della gestione del progetto denominato "La cultura come resilienza";
  - collaborazione tra Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e l'Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Feltre per la realizzazione di un'esercitazione di protezione civile;
  - accordo di collaborazione tra il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e l'Unione Montana Agordina per la gestione del punto informazioni presso l'area di Candaten;
  - cofinanziamento all'Unione Montana Val Belluna per interventi di straordinaria manutenzione delle vie ferrate "Berti" e "Marmol";
  - accordo di collaborazione con il Comune di Cesiomaggiore per gli interventi di ripristino e di valorizzazione del sentiero natura in Val di Canzoi;
  - finanziamento al Club Alpino Italiano - Sezione di Feltre per la realizzazione del progetto "In...sostenibile" che consiste in un video promozionale dell'Altavia Dolomiti Bellunesi;
  - accordo di collaborazione con Comune di Sedico per cofinanziamento degli interventi di realizzazione di una pensilina in località La Stanga in Comune di Sedico;
  - accordo di collaborazione con il Comune di La Valle Agordina per gli interventi di ricostruzione e recupero della casera di Malga Foca e per la valorizzazione e promozione del territorio del Parco.
- Altre uscite trovano copertura ai capitoli di seguito indicati:
- al capitolo 11050507 “Spese per interventi di riqualificazione ambientale e manutenzione del territorio”, l'intervento di somma urgenza ex art. 163 d.lgs. 50/2016 - Sentiero natura Val Falcina, il

## parco nazionale dolomiti bellunesi

servizio di manutenzione ordinaria nel territorio del Parco, la fornitura di paleria lignea per le aree attrezzate presenti nel territorio del Parco, il taglio e sgombero di una pianta pericolosa in loc. Pian Falcina in Comune di Sospirolo.

-al capitolo 11070703 “Spese e commissioni bancarie e postali”, il servizio di Tesoreria, le commissione SEPA su fatture in domiciliazione bancaria;

-al capitolo 11080801 “Imposte, tasse, tributi e oneri vari” trovano copertura le spese per il pagamento tassa gare, la richiesta di attingimento d'acqua superficiale a servizio dei bagni dell'area denominata "Giardino botanico Campanula Morettiana" in Val del Mis in Comune di Sospirolo, l'imposta di bollo su contratti, versamento iva sulla base della dichiarazione annuale - saldo 2020, il versamento IRAP su compensi a favore di lavoratori autonomi, le tasse IMU delle strutture del Parco in acconto e saldo, le tasse IRES saldo 2020 e acconto 2021, l'imposta di bollo per il servizio bancoposta, i diritti di segreteria e oneri vari per l'acquisto dal Comune di Longarone dell'edificio denominato "Ex Distretto Socio – Sanitario" da adibire a nuova sede della Stazione dei Carabinieri Parco di Longarone e a punto informazioni del Parco;

-al capitolo 11090901 denominato “Restituzioni e rimborsi diversi” la restituzione dell'importo di una fattura Enel Energia S.p.A. erroneamente rimborsata all'Ente Parco.

Tra le uscite non classificabili in altre voci si trovano i capitoli relativi alle somme da versare al Bilancio dello Stato relative ai tagli di cui all'adempimento del D.L. 78/2010 convertito in L. n.122/2010 e all'adempimento del D.L. n. 112/2008 convertito in L. 133/2008 e le spese legali per gli incarichi all'avvocato di parte relativamente ad attività svolte in procedimenti civili e penali avanti l'autorità giudiziaria quale difensore del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.

Accantonamento TFR - Accantonamenti a fondo rischi e oneri.

In queste voci non risultano alcune movimentazioni finanziarie.

**PARTE IN C/CAPITALE**

**ACCERTAMENTI**

- in c/capitale (**Titolo II**) sono stati accertati importi per un totale di € 4.193.000,00 come risulta, in dettaglio, nella seguente tabella.

Cap. 5113130 – “RIMBORSI DA ASSICURAZIONI” (Rimborso per danni VAIA 2018 sede PNDB € 60.000,00 e Centro Visitatori di Valle Imperina € 45.000,00 - Assicurazione)	€ 105.000,00
Cap. 5151515 – “CONTRIBUTI STRAORDINARI” (Contributo straordinario progetto "Compostiere" e contributo straordinario progetto Tariffazione Puntuale – Ministero della transizione ecologica)	€ 344.000,00
Cap. 5151529 – “CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO E ADEGUAMENTO EDIFICIO DA DESTINARE A CASERMA CARABINIERI PARCO IN COMUNE DI LONGARONE - CORRELATO AL CAPITOLO S 12111129” (Contributo per l'acquisto e adeguamento edificio da destinare a Caserma Carabinieri Parco in Comune di Longarone - Ministero della transizione ecologica)	€ 500.000,00

## parco nazionale dolomiti bellunesi

Cap. 5151532 – “PROGRAMMA MATTM - PARCHI PER IL CLIMA 2021 - CORRELATO AL CAPITOLO 12111133 S” (Contributo straordinario progetti Clima annualità 2021 - Ministero della transizione ecologica)	€ 3.144.000,00
Cap. 5181815 – “CONTRIBUTO PER RECUPERO EDIFICIO ALL’ANTICA TORRE DI COL DEI MICH – COMUNE DI SOVRAMONTE” (Contributo per adeguamento funzionale, ristrutturazione e sistemazione area esterna del ristorante All’antica Torre di Col dei Mich)	€ 100.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.193.000,00</b>

**IMPEGNI**

A livello di uscite in c/capitale (**Titolo II**) sono state impegnate somme per investimenti pari ad **€ 3.590.070,72** così come risulta dettagliatamente qui di seguito riportato:

-al capitolo 12111104 denominato “Spese di progettazione e incarichi tecnici” trovano copertura spese per € 37.706,24 e riguardano, l’incarico per la redazione di una relazione illustrativa e stima dei costi di adeguamento statico e sismico dell’edificio “Ex Distretto Socio-Sanitario” a Longarone da destinare a Stazione dei Carabinieri Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, gli interventi di manutenzione straordinaria all’impianto termico dell’ex Ospizio di Agre (Comune di Sedico) - Incarico di progettazione e direzione lavori, lievi modifiche interne per adeguamento a fini ristorativi di alcuni locali dell’edificio servizi del Parco in località Pian Falcina - Comune di Sospirolo, l’attestato di prestazione energetica della struttura del Parco adibita a ristorante denominato “All’Antica Torre” in località Col dei Mich, l’incarico professionale per la redazione di uno studio per la valorizzazione e la promozione turistica dell’area ricettiva di Pian d’Avena in Comune di Pedavena nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, gli interventi di manutenzione del manto di copertura, degli elementi lignei, rispondenza alla normativa antincendio e nuova illuminazione del percorso pedonale dell’ex Ospizio di Agre – Comune di Sedico, redazione di uno studio preliminare di valutazione della ciclabilità in Val del Mis - Pian Falcina – Brenton;

-al capitolo 12111105 denominato “Ricostruzione ripristino e interventi di manutenzione straordinaria su immobili” trovano copertura spese per € 93.491,23 e riguardano, le competenze economiche al RUP per gli interventi sulle strutture del P.I. Val Brenton, la manutenzione straordinaria all’impianto termico dell’ex Ospizio di Agre in Comune di Sedico, lievi modifiche interne per adeguamento a fini ristorativi di alcuni locali dell’edificio servizi del Parco in località Pian Falcina - Comune di Sospirolo;

-al capitolo 12111107 denominato “Interventi di manutenzione straordinaria su infrastrutture” trovano copertura spese per € 21.032,80 e riguardano, i lavori di manutenzione dei rivestimenti lignei del Centro di Educazione Ambientale La Santina in Comune di Cesiomaggiore, la riqualificazione dell’edificio di proprietà dell’Ente Parco a Col dei Mich in Comune di Sovramonte con un intervento di sistemazione delle pertinenze esterne;

-al capitolo 12111112 denominato “Interventi di ripristino danni da evento calamitoso ottobre 2018 - correlato al cap. 5151517 E” trovano copertura spese per € 878,00 e riguardano, l’intervento di costruzione nuovo accesso e interventi presso la sede dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi



## parco nazionale dolomiti bellunesi

in Comune di Feltre e nello specifico l'incarico professionale per la redazione della perizia geologica e geotecnica e gli oneri per diritti di segreteria per il rilascio del permesso di costruire;

-al capitolo 12111116 denominato "Interventi all'edificio All'Antica Torre di Col dei Mich" trovano copertura spese per € 4.536,72 e riguardano le relative competenze economiche al RUP;

-al capitolo 12111129 denominato "Acquisto e adeguamento edificio da destinare a Caserma Carabinieri Parco in Comune di Longarone - correlato al cap. E 5151529" trovano copertura spese per € 200.000,00 e riguardano puramente l'acquisto dell'immobile citato al Comune di Longarone;

-al capitolo 12111130 denominato "Programma MATTM - Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici - correlato al cap. 5151530 E" trovano copertura spese per € 272.729,96 e riguardano, l'adeguamento e riqualificazione energetica dell'edificio rurale di Pian Falcina in Valle del Mis, il relativo contributo ANAC e l'incarico al professionista per le pratiche catastali;

-al capitolo 12111131 denominato "Programma MATTM - Parchi per il Clima 2020 - correlato al capitolo 5151531 E" trovano copertura spese per € 2.800.000,00 e riguardano, l'accordo di collaborazione tra il Parco e Veneto Strade S.p.A. per la progettazione e la realizzazione della nuova pista ciclabile tra il Ponte dei Castei e il sito minerario di Valle Imperina e l'accordo di programma con l'Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo per l'espletamento delle procedure per l'affidamento della progettazione e dei lavori per la realizzazione dell'intervento di "Recupero e rifunzionalizzazione dell'ex sede del Distretto Sanitario da adibire a punto informazioni del Parco e nuova sede della Stazione dei Carabinieri Parco di Longarone;

-al capitolo 12111157 denominato "Completamento interventi strutturali punto ristoro - aula didattica Pian Falcina" trovano copertura spese per € 22.387,00 e riguardano gli interventi strutturali al punto ristoro e aula didattica di Pian Falcina e sistemazione delle relative pertinenze esterne;

-al capitolo 12111160 denominato "Elettrificazione dell'area di Pian Falcina in Valle del Mis" trovano copertura spese per € 2.225,96 e riguardano le relative competenze economiche al RUP;

-al capitolo 12111161 denominato "Interventi per la manutenzione e sostituzione delle strutture della sentieristica in Valle del Mis" trovano copertura spese per € 2.470,00 e riguardano le relative competenze economiche al RUP;

-al capitolo 12111172 denominato "Interventi Pian d'Avena" trovano copertura spese per € 2.000,00 e riguardano le relative competenze economiche al RUP;

-al capitolo 12111190 denominato "Spese per acquisto software e licenze d'uso" trovano copertura spese per € 2.464,24 e riguardano la fornitura di licenze per pc in dotazione al Reparto Carabinieri Parco;

-al capitolo 12121203 denominato "Acquisto macchine, attrezzature tecnico scientifiche" trovano copertura spese per € 10.234,58 riferite, alla fornitura nr. 5 notebook 15" completi di borsa porta notebook 15", mouse, licenze office small & business e assistenza, n. 13 webcam e n. 14 lettori di schede di firma digitale per le esigenze degli uffici del Parco, alla fornitura di un impianto di videocomunicazione per la sala riunioni della sede dell'Ente Parco, all'acquisto di attrezzature da

**parco nazionale dolomiti bellunesi**

cucina per la struttura di Candaten, all'acquisto di un timbro a fuoco elettrico personalizzato Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;

-al capitolo 12121204 denominato "Acquisto allestimenti e arredi" trovano copertura spese per € 4.270,00 riferite, all'acquisto di ulteriori attrezzature da cucina per la struttura di Candaten, alla fornitura per sostituzione di gruppi tavolo-panche in legno, all'acquisto degli allestimenti per la realizzazione del ristorante presso la struttura del Parco in Pian Falcina in Valle del Mis;

-al capitolo 12121209 denominato "Acquisto allestimenti e complementi per bungalow, musei, centri visita e altre strutture del Parco trovano copertura spese per € 87.925,40, riferite all'acquisto di ulteriori allestimenti per il ristorante presso la struttura del Parco in Pian Falcina in Valle del Mis;

-al capitolo 12151501 denominato "Fondo TFR" l'importo di € 25.718,59 relativo alle ritenute IRPEF su rivalutazione TFR 11% dipendenti PNDB saldo 2020, all'erogazione del TFR ad un dipendente cessato dal servizio in data 31.01.2021 ed alle ritenute IRPEF su rivalutazione TFR 11% dipendenti PNDB acconto 2021.

**ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE**

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

**1. Immobilizzazioni Immateriali**

Le Immobilizzazioni Immateriali sono iscritte nello stato patrimoniale al netto degli ammortamenti. Le quote di ammortamento dell'anno 2021, imputate al conto economico, sono state calcolate sulla scorta della percentuale di ammortamento prevista dal decreto 22/04/2004 MEF – Principi Contabili per i beni immateriali, applicandola come di seguito specificato:

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

Gli interventi in corso di esecuzione sono iscritti tra le immobilizzazioni in corso e acconti; verranno ammortizzati solo ad ultimazione dei lavori, quando verranno classificate nelle categorie a cui si riferiscono.

Per quegli interventi in corso di esecuzione, finanziati da contributi a destinazione vincolata, una volta ultimati i lavori e chiuso il progetto, si procederà ad uno storno sia dalla voce "immobilizzazioni in corso ed acconti" sia dalla voce "contributi a destinazione vincolata" dell'importo del finanziamento ottenuto e iscritto in bilancio (rappresentazione netta dei contributi in conto impianti).

Comprendono:

**BI 1** Costi di impianto e di ampliamento per un totale di € 0,00.

La voce "Costi di impianto e di ampliamento" non ha subito movimentazioni nel corso dell'anno e l'importo risulta pari a zero.

## parco nazionale dolomiti bellunesi

**BI 2** Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità per un totale di € 0,00.

La voce “Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità” non ha subito movimentazioni nel corso dell'anno e l'importo risulta pari a zero.

**BI 4** Concessioni, licenze, marchi e diritti simili per un totale di € 1.122,40 (arrotondato a € 1.122).

Nella fase di elaborazione del rendiconto generale 2021 l'importo di € 723,93 risultante alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020 è stato incrementato dalle movimentazioni di seguito riportate:

- € 1.403,00 importo girato dalla categoria BI6 relativo alla fornitura di n. 5 licenze per note book in dotazione uffici sede PNDB.

Gli importi suesposti sono stati decurtati delle quote di ammortamento dell'esercizio 2021 come specificato nella sottostante tabella:

Descrizione BI4	Valore al 31/12/2020	Codifica 2020	Rettifiche di valore - incrementi	Impegni 2021	Ammortamento d'esercizio	Valore al 31/12/2021
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	723,93	BI6	1.403,00	0,00	1.004,53	1.122,40
<b>TOTALE</b>	723,93		<b>1.403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,53</b>	<b>1.122,40</b>

Le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono sintetizzate come segue:

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Saldi
Costo storico al 31/12/2020	30.218,58
Fondo ammortamento al 31/12/2020	29.494,65
Valore al 31/12/2020	723,93
Incrementi	1.403,00
Decrementi	0,00
- Fondo ammortamento	0,00
Ammortamenti dell'anno	1.004,53
<b>Costo storico al 31/12/2021</b>	<b>31.621,58</b>
Fondo ammortamento al 31/12/2021	30.499,18
<b>Valore di bilancio al 31/12/2021</b>	<b>1.122,40</b>

**BI 6** Immobilizzazioni in corso e acconti per un totale di € 3.362.067,29 (arrotondato € 3.362.067).

Nella fase di elaborazione del rendiconto generale 2021 l'importo di € **1.005.301,08** risultante alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021 ha subito le seguenti modifiche:

- è stato decurtato per l'importo di € 215.138,31, nel dettaglio:
  - € 1.403,00 per l'acquisto di n. 5 licenze per la sede del PNDB;
  - € 17.422,20 per spese di progettazione per l'esecuzione degli interventi strutturali al Punto Ristoro e Aula Didattica in Pian Falcina;

## parco nazionale dolomiti bellunesi

- € 510,00 per redazione perizia geologica, geotecnica e sismica per posizionamento portale a bandiera lungo la strada regionale Agordina;
- € 634,40 per incarico collaudo statico per posizionamento portale a bandiera lungo la strada regionale Agordina;
- € 4.440,80 per incarico progettazione lavori realizzazione di un portale a bandiera lungo la strada regionale Agordina;
- € 31.685,46 per interventi di manutenzione straordinaria dei rivestimenti lignei di Candaten;
- € 4.286,47 per la realizzazione di pannelli turistici;
- € 100.000,00 per contributo a favore del Comune Val di Zoldo per la ricostruzione di Malga Pramper;
- € 20.000,00 per contributo a favore del Comune di Longarone per la realizzazione del Punto Informazioni del Parco a Longarone;
- € 13.829,92 per interventi di rifacimento della facciata dell'Edificio Servizi di Pian Falcina;
- € 20.926,06 per affidamento lavori realizzazione di un portale a bandiera lungo la strada regionale Agordina;
- è stato incrementato per l'importo complessivo di € 2.571.904,52 relativo ai seguenti impegni:
  - € 1.560,62 per progettazione lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto termico dell'edificio di Agre;
  - € 48.141,18 per affidamento lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto termico dell'edificio di Agre;
  - € 2.210,00 per l'incarico per la redazione di uno studio per la valorizzazione e la promozione turistica dell'area ricettiva di Pian d'Avena;
  - € 10.150,40 per la progettazione di interventi di manutenzioni varie e creazione della nuova illuminazione del percorso pedonale per l'ospizio di Agre;
  - € 2.030,08 per la redazione di uno studio preliminare di valutazione della ciclabilità in Valle del Mis;
  - € 818,00 per la redazione della perizia geologica e geotecnica per la costruzione del nuovo accesso alla sede dell'Ente Parco;
  - € 60,00 per diritti di segreteria per rilascio autorizzazione costruzione del nuovo accesso alla sede dell'Ente Parco;
  - € 2.500.000,00 per la progettazione e la realizzazione della nuova pista ciclabile tra il ponte dei Castei e il sito minerario di Valle Imperina;
  - € 2.470,00 per il Fondo Funzioni tecniche per intervento sentieristica in Valle del Mis;
  - € 2.000,00 per il Fondo Funzioni tecniche per intervento realizzazione Punto Informazioni in Pian d'Avena;
  - € 2.464,24 per acquisto licenze per PC in dotazione ai Reparti Carabinieri.

## parco nazionale dolomiti bellunesi

L'importo delle immobilizzazioni immateriali in corso e acconti non è soggetto ad ammortamenti e le variazioni intervenute sono sintetizzate come segue:

Descrizione BI6	Valore al 31/12/2020	Codifica 2020	Rettifiche di valore - incrementi	Impegni 2021	Valore al 31/12/2021
Immobilizzazioni in corso e acconti	1.005.301,08	BI4	1.403,00	2.571.904,52	3.362.067,29
		BI8	178.979,33		
		BII1	13.829,92		
		BII7	20.926,06		
<b>TOTALE</b>	<b>1.005.301,08</b>		<b>215.138,31</b>	<b>2.571.904,52</b>	<b>3.362.067,29</b>

Di seguito la tabella riepilogativa:

Immobilizzazioni in corso e acconti	Saldi
Valore al 31/12/2020	1.005.301,08
Incrementi	2.571.904,52
Decrementi	215.138,31
<b>Valore di bilancio al 31/12/2021</b>	<b>3.362.067,29</b>

**BI 8** Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi per un totale di € 682.627,33 (arrotondato € 682.627). Nella fase di elaborazione del rendiconto generale 2021 l'importo di € 767.732,05 risultante alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020 è stato incrementato dalle movimentazioni di seguito riportate:

- importi girati dalla categoria BI6 per € 178.979,33 di cui ai seguenti impegni:
  - € 17.422,20 per spese di progettazione per l'esecuzione degli interventi strutturali al Punto Ristoro e Aula Didattica in Pian Falcina;
  - € 510,00 per redazione perizia geologica, geotecnica e sismica per posizionamento portale a bandiera lungo la strada regionale Agordina;
  - € 634,40 per incarico collaudo statico per posizionamento portale a bandiera lungo la strada regionale Agordina;
  - € 4.440,80 per incarico progettazione lavori realizzazione di un portale a bandiera lungo la strada regionale Agordina;
  - € 31.685,46 per interventi di manutenzione straordinaria dei rivestimenti lignei di Candaten;
  - € 4.286,47 per la realizzazione di pannelli turistici;
  - € 100.000,00 per contributo a favore del Comune Val di Zoldo per la ricostruzione di Malga Pramper;
  - € 20.000,00 per contributo a favore del Comune di Longarone per la realizzazione del Punto Informazioni del Parco a Longarone;
- importi girati dalla categoria BII5 per € 7.905,60 riferiti alla realizzazione del nuovo centralino per il Comando Reparto Carabinieri Parco.

## parco nazionale dolomiti bellunesi

Gli importi della voce dello stato patrimoniale sono stati decurtati delle quote di ammortamento dell'esercizio 2021 come specificato nella sottostante tabella:

Descrizione BI 8	Valore al 31/12/2020	Codifica 2020	Rettifiche di valore - incrementi	Impegni 2021	Ammortamento d'esercizio	Valore al 31/12/2021
Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	767.732,05	BI6	178.979,33	0,00	271.989,65	682.627,33
		BII5	7.905,60			
<b>TOTALE</b>	<b>767.732,05</b>		<b>186.884,93</b>	<b>0,00</b>	<b>271.989,65</b>	<b>682.627,33</b>

Le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono sintetizzate come segue:

Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	Saldi
Costo storico al 31/12/2020	1.977.141,12
Fondo ammortamento al 31/12/2020	1.209.409,07
Valore al 31/12/2020	767.732,05
Incrementi	186.884,93
Rettifica valore	0,00
Decrementi	0,00
- Fondo ammortamento	0,00
Ammortamenti dell'anno	271.989,65
<b>Costo storico al 31/12/2021</b>	<b>2.164.026,05</b>
Fondo ammortamento al 31/12/2021	1.481.398,72
<b>Valore di bilancio al 31/12/2021</b>	<b>682.627,33</b>

## 2. Immobilizzazioni Materiali

Le Immobilizzazioni Materiali sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisto o al valore di acquisizione, corrispondono al dato risultante dall'inventario e risultano esposte al netto degli ammortamenti.

I beni acquisiti con contributi statali in conto impianti non risultano contabilizzati nell'attivo dello stato patrimoniale in quanto viene applicato il criterio della "rappresentazione netta".

I contributi ricevuti negli anni precedenti non ancora decurtati, rimarranno esposti secondo il criterio della "rappresentazione netta" nel Passivo dello stato patrimoniale alla voce B 01 (Contributi a destinazione vincolata) fino a quando non saranno ultimati i progetti ai quali si riferiscono che nel frattempo rimangono iscritti nelle voci BI 6 "Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti" e BII 5 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" dell'Attivo dello stato patrimoniale.

Le quote di ammortamento relative all'anno in corso trovano riscontro nel conto economico e sono calcolate secondo le percentuali di ammortamento previste dal decreto 22/04/2004 MEF – Principi Contabili:

- Fabbricati 2%;
- Mobili d'ufficio 10%;

## parco nazionale dolomiti bellunesi

- PC e stampanti – Hardware 25%;
- Attrezzature 20%;
- Automezzi 20%;
- Automezzi uso specifico 10%;
- Allestimenti culturali e per infrastrutture 10%
- Libri e volumi 100%

Comprendono:

**BII 1 Terreni e fabbricati** per un totale di € 3.049.227,43 (arrotondato € 3.049.227)

Nell'elaborazione del rendiconto generale 2021 l'importo di € 1.922.902,85 risultante alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021 è stato incrementato dalle movimentazioni di seguito riportate:

- impegno girato dalla categoria BI6 per € 13.829,92 relativo al rifacimento della facciata esterna dell'edificio servizi di Pian Falcina;
- impegni girati dalla categoria BII5 per € 950.837,75 relativi ad importi riferiti alla riqualificazione del ristorante all'Antica Torre di Col de Mich per € 568.892,46 (tale importo è al netto di € 24.743,00 corrispondente all'acconto del cofinanziamento versato dal Comune di Sovramonte per i lavori di ristrutturazione del ristorante di Col de Mich: ne consegue pertanto una rappresentazione netta come sopra riportato), al risanamento delle fondamenta della struttura Punto Informazioni dell'Orto Botanico per € 14.884,00, alla riparazione delle strutture di Pian Falcina a seguito dell'evento meteo VAIA per € 8.906,00, ad interventi strutturali del Punto Ristoro e dell'Aula Didattica di Pian Falcina per € 215.055,25, alla manutenzione straordinaria delle parti lignee degli edifici di Pian Falcina per € 10.431,00, alla manutenzione e sistemazione del gazebo dell'area camper di Pian Falcina per € 4.104,08, alla riverniciatura dei rivestimenti lignei delle strutture del Parco in Pian Falcina per € 67.494,34, al rifacimento della facciata dell'Edificio Servizi di Pian Falcina per € 57.410,62, alla sistemazione della copertura dei servizi igienici di Pian Falcina per € 3.660,00;
- impegni della gestione di competenza 2021 per € 226.044,02 relativi ad importi riferiti a:
  - € 474,50 per attestazione energetica del ristorante all'Antica Torre;
  - € 3.843,00 per sistemazione pertinenze area esterna ristorante all'Antica Torre;
  - € 4.536,72 per Fondo Funzioni Tecniche intervento Ristorante Col de Mich;
  - € 17.189,80 per manutenzione dei rivestimenti lignei del Centro di Educazione Ambientale La Santina;
  - € 200.000,00 per acquisto dell'edificio da adibire alla Caserma del Reparto Carabinieri Parco sede di Longarone.

Si specifica che i terreni non vengono ammortizzati mentre l'ammortamento dei fabbricati è riportato nella sottostante tabella:

## parco nazionale dolomiti bellunesi

Descrizione BII 1	Valore al 31/12/2020	Codifica 2020	Rettifiche di valore - incrementi	Impegni 2021	Ammortament o d'esercizio	Valore al 31/12/2021
Terreni	384.699,04		0,00		0,00	384.699,04
Fabbricati	1.538.203,81	BI6	13.829,92		64.387,11	2.664.528,39
		BII5	950.837,75			
				226.044,02		
<b>TOTALE</b>	<b>1.922.902,85</b>		<b>964.667,67</b>	<b>226.044,02</b>	<b>64.387,11</b>	<b>3.049.227,43</b>

Le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono sintetizzate come segue:

Terreni e fabbricati	Saldi
Costo storico al 31/12/2020	2.413.343,16
Fondo ammortamento al 31/12/2020	490.440,31
Valore al 31/12/2020	1.922.902,85
Incrementi	1.190.711,69
Decrementi	0,00
- Fondo ammortamento	0,00
Ammortamenti dell'anno	64.387,11
<b>Costo storico al 31/12/2020</b>	<b>3.604.054,85</b>
Fondo ammortamento al 31/12/2020	554.827,42
<b>Valore di bilancio al 31/12/2020</b>	<b>3.049.227,43</b>

**BII 3 Attrezzature industriali e commerciali** per un totale di € 79.020,92 (arrotondato ad € 79.021).

Tale voce comprende:

- il valore al 31.12.2020 dei beni acquistati negli anni precedenti per € 25.688,30;
- gli impegni girati dalla categoria BII5 per € 68.403,10 relativamente ad importi pagati, e riferiti alla fornitura di n. 5 note book per la dotazione degli uffici del PNDB (€ 5.435,10), all'acquisto di una lavastoviglie per il Punto Ristoro di Candaten (2.196,00) e all'acquisto di attrezzatura per il ristorante all'Antica Torre di Col de Mich (60.772,00);
- l'impegno di € 1.483,61 relativo alla fornitura di una fotocamera digitale e di un treppiede acquistati al capitolo 11050515 relativo al Progetto Life Wolfalps EU e opportunamente rettificato nel conto economico tra i proventi e oneri straordinari (E20 d);
- gli impegni assunti nell'esercizio 2021 per totali € 14.170,30, relativi all'acquisto dell'impianto di videocomunicazione per la sala consiliare della sede del PNDB (9.534,30) e all'acquisto di attrezzature varie per il Punto Ristoro di Candaten (€ 4.270,00 e € 366,00).

Gli importi della voce dello stato patrimoniale sono stati decurtati delle quote di ammortamento dell'esercizio 2021 come specificato nella sottostante tabella.

Descrizione BII 3	Valore al 31/12/2020	Codifica 2020	Rettifiche di valore - incrementi	Impegni 2021	Ammortamen to d'esercizio	Valore al 31/12/2021
	25.688,30	BII5	68.403,10		30.724,39	79.020,92



## parco nazionale dolomiti bellunesi

Attrezzature industriali e commerciali		1.483,61	14.170,30		
<b>TOTALE</b>	<b>25.688,30</b>	<b>69.886,71</b>	<b>14.170,30</b>	<b>30.724,39</b>	<b>79.020,92</b>

Le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono sintetizzate come segue:

Attrezzature industriali e commerciali	Saldi
Costo storico al 31/12/2020	603.826,76
Fondo ammortamento al 31/12/2020	578.138,46
Valore al 31/12/2020	25.688,30
Incrementi	84.057,01
Decrementi	0,00
- Fondo ammortamento	0,00
Ammortamenti dell'anno	30.724,39
<b>Costo storico al 31/12/2021</b>	<b>687.883,77</b>
Fondo ammortamento al 31/12/2021	608.862,85
<b>Valore di bilancio al 31/12/2020</b>	<b>79.020,92</b>

**BII 4 Automezzi e motomezzi** per un totale di € 16.559,99 (arrotondato a € 16.560).

Tale voce comprende il valore al 31.12.2020 dei beni acquistati negli anni precedenti per € 28.582,57.

Gli importi della voce dello stato patrimoniale sono stati decurtati delle quote di ammortamento dell'esercizio 2021 come specificato nella sottostante tabella.

Automezzi e motomezzi	Saldi
Costo storico al 31/12/2020	399.954,86
Fondo ammortamento al 31/12/2020	371.372,29
Valore al 31/12/2020	28.582,57
Incrementi	0,00
Decrementi	0,00
- Fondo ammortamento	0,00
Ammortamenti dell'anno	12.022,58
<b>Costo storico al 31/12/2021</b>	<b>399.954,86</b>
Fondo ammortamento al 31/12/2021	383.394,87
<b>Valore di bilancio al 31/12/2021</b>	<b>16.559,99</b>

**BII 5 Immobilizzazioni materiali in corso e acconti** per un totale di € 1.442.589,75 (arrotondato € 1.442.590). Nella fase di elaborazione del rendiconto generale 2021 l'importo di € 1.787.517,06 risultante alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020 ha subito le seguenti variazioni:

- è stato incrementato di € 752.233,29 per gli impegni dell'anno 2021 e più precisamente:
  - € 2.537,60 per la redazione della relazione e stima dei costi per i lavori di adeguamento statico e sismico dell'edificio "Ex distretto sanitario" da destinare a Caserma del Reparto Carabinieri di Longarone;
  - € 5.040,00 per progettazione delle modifiche a fine ristorativi di alcuni locali dell'edificio servizi di Pian Falcina;

## parco nazionale dolomiti bellunesi

- € 13.703,04 per affidamento incarico rilievo delle linee dei sottoservizi dell'area turistica di Pian Falcina;
- € 1.502,00 Fondo Funzioni Tecniche intervento Val Brenton;
- € 43.848,05 per affidamento lavori modifiche a fine ristorativi di alcuni locali dell'edificio servizi di Pian Falcina;
- € 271.164,96 per affidamento lavori di adeguamento e riqualificazione energetica dell'edificio rurale di Pian Falcina;
- € 225,00 per pagamento ANAC del contributo per la procedura di affidamento lavori di adeguamento e riqualificazione energetica dell'edificio rurale di Pian Falcina;
- € 1.340,00 per affidamento incarico pratiche catastali intervento lavori di adeguamento e riqualificazione energetica dell'edificio rurale di Pian Falcina;
- € 300.000,00 per accordo di programma con l'Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo per affidamento progettazione e lavori di realizzazione dell'intervento di recupero e rifunionalizzazione dell'edificio "Ex distretto sanitario" da destinare a Caserma del Reparto Carabinieri di Longarone;
- € 22.387,00 per intervento di sistemazione delle pertinenze esterne in Pian Falcina;
- € 2.225,96 per Fondo Funzioni Tecniche intervento Pian Falcina;
- € 334,28 per acquisto timbro a fuoco elettrico con logo PNDB;
- € 87.925,40 per acquisto attrezzature per realizzazione ristorante presso l'Edificio Servizi in Pian Falcina.
- è stato decurtato di € 1.097.160,60 incrementando l'importo di altre categorie come di seguito specificato:
  - per € 7.905,60 per sostituzione del centralino del Comando Reparto Carabinieri Parco;
  - € 593.635,46 per lavori di ristrutturazione del ristorante di Col de Mich;
  - € 14.884,00 per risanamento delle fondamenta della struttura Punto Informazioni dell'Orto Botanico;
  - per € 8.906,00 per riparazione delle strutture di Pian Falcina a seguito dell'evento meteo VAIA;
  - per € 215.055,25 per interventi strutturali del Punto Ristoro e dell'Aula Didattica di Pian Falcina;
  - per € 10.431,00 per la manutenzione straordinaria delle parti lignee degli edifici di Pian Falcina;
  - per € 4.104,00 per la manutenzione e sistemazione del gazebo dell'area camper di Pian Falcina;
  - per € 67.494,34 per la riverniciatura dei rivestimenti lignei delle strutture del Parco in Pian Falcina;
  - per € 57.410,62 per il rifacimento della facciata dell'Edificio Servizi di Pian Falcina;
  - per € 3.660,00 per la sistemazione della copertura dei servizi igienici di Pian Falcina;
  - per € 60.772,00 per l'acquisto di attrezzature per il Ristorante di Col de Mich;
  - per € 6.206,75 per l'acquisto di n. 5 note book per la dotazione degli uffici del PNDB;

## parco nazionale dolomiti bellunesi

- per € 2.196,00 per l'acquisto di una lavastoviglie per la struttura Punto Ristoro di Candan;
- per € 31.476,00 per la fornitura e sostituzione di gruppi tavolo-panche in legno;
- per € 13.023,50 per la fornitura di panche lignee.

Le variazioni suesposte vengono riportate nella seguente tabella:

Descrizione BII5	Valore al 31/12/2020	Codifica 2020	Importi decurtati	Impegni 2021	Valore al 31/12/2021
Immobilizzazioni in corso e acconti	1.787.517,06		1.097.160,60	752.233,29	1.442.589,75
<b>TOTALE</b>	<b>1.787.517,06</b>		<b>1.097.160,60</b>	<b>752.233,29</b>	<b>1.442.589,75</b>

L'importo delle immobilizzazioni materiali in corso e acconti non è soggetto ad ammortamenti e le variazioni intervenute sono sintetizzate come segue:

Immobilizzazioni in corso e acconti	Saldi
Valore al 31/12/2020	1.787.517,06
Incrementi	752.233,29
Decrementi	1.097.160,60
<b>Valore di bilancio al 31/12/2021</b>	<b>1.442.589,75</b>

**BII 7 Altri beni** per un totale di € 104.137,43 (arrotondato € 104.137). Nella fase di elaborazione del rendiconto generale 2021 l'importo di € 67.435,61 risultante alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020 è stato incrementato dalle movimentazioni di seguito riportate:

- impegno girato dalla categoria BI6 per € 20.926,06 relativo alla realizzazione di un portale a bandiera installato lungo la SR N. 203;
- impegni girati dalla categoria BII5 per € 44.499,50 relativi all'acquisto di gruppi tavolo-panche in legno (€ 31.476,00) e altre panche lignee (€ 13.023,50);
- impegni per € 9.552,60 relativi all'acquisto di vetrinette espositive progetto CETS pagate nel Capitolo di parte corrente 11050513 "Carta Europea Turismo Sostenibile (CETS)" e rettificate sul conto economico alla voce E20d).

Gli importi della voce dello stato patrimoniale sono stati decurtati delle quote di ammortamento dell'esercizio 2021 come specificato nella sottostante tabella.

Descrizione BII7	Valore al 31/12/2020	Codifica 2020	Rettifiche di valore - incrementi	Impegni 2021	Ammortamento d'esercizio	Valore al 31/12/2021
Altri beni	67.435,61	BI6	20.926,06		38.276,34	104.137,43
		BII5	44.499,50			
			9.552,60			
<b>TOTALE</b>	<b>67.435,61</b>		<b>74.978,16</b>		<b>38.276,34</b>	<b>104.137,43</b>

## parco nazionale dolomiti bellunesi

Le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono sintetizzate come segue:

Altri beni	Saldi
Costo storico al 31/12/2020	1.779.953,60
Fondo ammortamento al 31/12/2020	1.712.517,99
Valore al 31/12/2020	67.435,61
Incrementi	74.978,16
Decrementi	0,00
- Fondo ammortamento	0,00
Ammortamenti dell'anno	38.276,34
<b>Costo storico al 31/12/2021</b>	<b>1.854.931,76</b>
Fondo ammortamento al 31/12/2021	1.750.794,33
<b>Valore di bilancio al 31/12/2021</b>	<b>104.137,43</b>

**3. I residui attivi** ammontano a complessivi € 3.601.422,19 e sono stati suddivisi in base alla tipologia del debitore:

- verso utenti/clienti € 199.362,08;
- verso lo Stato ed altri soggetti pubblici € 3.402.060,11;

Sono esposti al valore nominale secondo il presumibile valore di realizzo e risultano indicati in dettaglio negli allegati "Elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2020" e "Situazione dei residui attivi e passivi della competenza 2021".

**4. Le disponibilità liquide** si riferiscono all'importo del fondo di cassa al 31.12.2021, pari ad € 9.711.022,60 sono iscritte al valore nominale e rappresentano l'effettivo importo dei depositi bancari presso l'istituto cassiere per € 9.710.477,05 e depositi presso il conto corrente postale per € 545,55.

L'importo delle disponibilità liquide di euro 9.711.023 è dato dalla somma del saldo bancario di euro 9.710.477 e del saldo del conto corrente postale di euro 546 (importi arrotondati all'unità di euro).

Nel **passivo** dello stato patrimoniale sono riportati:

**1. Il patrimonio netto** al 31.12.2021 ammonta ad € 7.284.806,82 ed è così composto:

- € 676.084,87 quale risultato economico (avanzo) dell'esercizio 2021;
- € 6.608.721,95 quale risultato economico degli esercizi precedenti.

Il Patrimonio Netto costituisce la riserva dell'Ente che sarà utile ad eventuale copertura di disequilibri gestionali per gli anni a venire.

**2. I contributi in c/capitale** ammontano ad € 9.959.226,00 suddivisi tra le voci:

- B01 a) Contributo a destinazione vincolata da Assicurazione – Danni VAIA 2018 per € 105.000,00;  
 B01 b) Fotovoltaico per le strutture del CFS per € 20.000,00;  
 B01 c) Contributo a destinazione vincolata da MITE – Progetto Tariffazione Puntuale per € 172.000,00;  
 B01 d) Contributo a destinazione vincolata da MITE – Progetto Compostiere per € 172.000,00

## parco nazionale dolomiti bellunesi

B01 e) Contributo a destinazione vincolata da MITE – Caserma Carabinieri Parco per € 500.000,00

B01 f) Impianti fotovoltaici per € 42.169,00;

B01 g) Contributo a destinazione vincolata da MITE – “Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici 2021” per € 3.144.000,00;

B01 h) Contributo a destinazione vincolata dal Comune di Sovramonte – “Recupero edificio All’Antica Torre di Col dei Mich” per € 75.257,00, già decurtato della quota in rappresentazione netta (€ 24.743,00) per effetto dell’iscrizione in inventario dei valori di ristrutturazione dell’immobile;

B01 v) Contributo straordinario MATTM “Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici” per € 2.583.800,00;

B01 z) Contributo straordinario MATTM “Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici” per € 2.800.000,00;

B01 v) Contributo MATTM per evento calamitoso 2018 per € 345.000,00;

Le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio sono sintetizzate come segue, e la descrizione dettagliata si trova al punto 2 – Immobilizzazioni Materiali:

<b>B01 a) Contributo a destinazione vincolata da Assicurazione – Danni VAIA 2018</b>	<b>Saldi</b>
<b>Saldo al 31/12/2020</b>	<b>0,00</b>
Incrementi	105.000,00
Decrementi per acquisti	0,00
<b>Saldo al 31/12/2021</b>	<b>105.000,00</b>

<b>B01 b) Contributi destinazione vincolata – Fotovoltaico strutture CFS</b>	<b>Saldi</b>
<b>Saldo al 31/12/2020</b>	<b>20.000,00</b>
Incrementi	0,00
Decrementi per acquisti	0,00
<b>Saldo al 31/12/2021</b>	<b>20.000,00</b>

<b>B01 c) Contributo a destinazione vincolata da MITE – Progetto Tariffazione Puntuale</b>	<b>Saldi</b>
<b>Saldo al 31/12/2020</b>	<b>0,00</b>
Incrementi	172.000,00
Decrementi per acquisti	0,00
<b>Saldo al 31/12/2021</b>	<b>172.000,00</b>

<b>B01 d) Contributo a destinazione vincolata da MITE – Progetto Compostiere</b>	<b>Saldi</b>
<b>Saldo al 31/12/2020</b>	<b>0,00</b>
Incrementi	172.000,00
Decrementi per acquisti	0,00
<b>Saldo al 31/12/2021</b>	<b>172.000,00</b>

<b>B01 e) Contributo a destinazione vincolata da MITE – Caserma Carabinieri Parco</b>	<b>Saldi</b>
<b>Saldo al 31/12/2020</b>	<b>0,00</b>
Incrementi	500.000,00

## parco nazionale dolomiti bellunesi

Decrementi per acquisti	0,00
<b>Saldo al 31/12/2021</b>	<b>500.000,00</b>

<b>B01 f) Contributi destinazione vincolata – Impianti fotovoltaici</b>	<b>Saldi</b>
<b>Saldo al 31/12/2020</b>	<b>42.169,00</b>
Incrementi	0,00
Decrementi	0,00
<b>Saldo al 31/12/2021</b>	<b>42.169,00</b>

<b>B01 g) Contributo a destinazione vincolata da MITE – “Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici 2021”</b>	<b>Saldi</b>
<b>Saldo al 31/12/2020</b>	<b>0,00</b>
Incrementi	3.144.000,00
Decrementi per acquisti	0,00
<b>Saldo al 31/12/2021</b>	<b>3.144.000,00</b>

<b>B01 h) Contributo a destinazione vincolata dal Comune di Sovramonte – “Recupero edificio All’Antica Torre di Col dei Mich”</b>	<b>Saldi</b>
<b>Saldo al 31/12/2020</b>	<b>0,00</b>
Incrementi	100.000,00
Decrementi per acquisti	24.743,00
<b>Saldo al 31/12/2021</b>	<b>75.257,00</b>

<b>B01 v) Contributo straordinario MITE “Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici 2019”</b>	<b>Saldi</b>
<b>Saldo al 31/12/2020</b>	<b>2.583.800,00</b>
Incrementi	0,00
Decrementi	0,00
<b>Saldo al 31/12/2021</b>	<b>2.583.800,00</b>

<b>B01 z) Contributo straordinario MATTM “Parchi per il clima 2020”</b>	<b>Saldi</b>
<b>Saldo al 31/12/2020</b>	<b>2.800.000,00</b>
Incrementi	0,00
Decrementi	0,00
<b>Saldo al 31/12/2021</b>	<b>2.800.000,00</b>

<b>B01 aa) Contributo MATTM per evento calamitoso 2018</b>	<b>Saldi</b>
<b>Saldo al 31/12/2020</b>	<b>345.000,00</b>
Incrementi	0,00
Decrementi	0,00
<b>Saldo al 31/12/2021</b>	<b>345.000,00</b>

3. Il trattamento di fine rapporto al 31/12/2021 ammonta ad € 368.516,48. Il valore del TFR è passato da € 376.920,85 dell'esercizio 2020 ad € 368.516,48 al 31.12.2021, con una variazione netta di € 8.404,37 così come descritta nel seguente prospetto:

<b>TFR in bilancio</b>	<b>Saldi</b>
<b>Saldo al 31/12/2020</b>	<b>376.920,85</b>

## parco nazionale dolomiti bellunesi

Accantonamento TFR esercizio 2021	17.314,22
Decremento TFR (per rivalutazione annuale e pagamento)	25.718,59
<b>Saldo al 31/12/2021</b>	<b>368.516,48</b>

**4. I residui passivi** relativi a debiti v/fornitori ammontano a € 4.437.248,03

Sono espressi al loro valore nominale e rappresentano i diritti vantati da terzi così come indicati in dettaglio negli allegati “Elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2020” e “Situazione dei residui attivi e passivi della competenza 2021.

**ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO**

Nel conto economico sono stati iscritti i costi ed i ricavi di competenza dell'esercizio 2021.

Il valore della produzione ammonta a € 2.561.030,51 (arrotondato € 2.561.031) e comprende il contributo ordinario del Ministero dell'Ambiente, il contributo 5 per mille relativo all'anno 2020, i contributi finalizzati alla realizzazione della rete sentieristica ed al ripristino dei muretti a secco all'interno dell'area protetta ed i proventi derivanti dalle attività promozionali e dai beni patrimoniali.

Il valore dei costi della produzione ammonta ad € 1.843.477,63 (arrotondato ad € 1.843.478) e comprende le spese di funzionamento dell'ente per la propria attività istituzionale e per l'erogazione di servizi oltre alle quote di ammortamento dell'esercizio.

Il valore totale dei proventi e oneri finanziari ammonta ad € - 4.034,56 (arrotondato € - 4.035).

Il valore dei proventi e oneri straordinari ammonta ad € 22.513,10 (arrotondato € 22.513)

Alla voce E 20) “Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 14)” per un importo di € 10.264,56 (arrotondato € 10.265), così nel dettaglio:

- alla voce E 20 d) Rettifica di costi di esercizio” per 11.036,21 (arrotondato - € 11.036) relativamente all'acquisto di beni in parte corrente, su progetti specificamente dedicati e riferiti alla fornitura di una fotocamera digitale nell'ambito del progetto Life WolfAlps per € 1.483,61, l'acquisto di vetrinette espositive nell'ambito del progetto CETS carta Europea del Turismo Sostenibile per € 9.552,60.
- alla voce E 22) “Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo” per € 17.128,54 (arrotondato € 17.129), rappresentate nel dettaglio come segue:
- alla voce E 22) a) per € 17.128,54 (arrotondato ad € 17.129), derivanti dall'eliminazione dei residui passivi;

Alla voce E 24 “Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo” per € 5.651,65 (arrotondato € 5.652), rappresentate nel dettaglio come segue:

- alla voce E 24 a) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui € 4.880,00 (arrotondato € 4.880) per eliminazione dei residui attivi.
- Alla voce E 24 b) Sopravvenienze passive per rettifica valori da Stato Patrimoniale € 771,65 (arrotondato € 772) per rettifica valore dello stato patrimoniale riferito a beni di rapido consumo

## parco nazionale dolomiti bellunesi

nell'ambito di una fornitura di attrezzatura informatica non valorizzabile a patrimonio e quindi non iscrivibile nello Stato Patrimoniale.

Il valore delle imposte dell'esercizio ammonta ad € 59.946,55 (arrotondato € 59.947), comprende spese per il pagamento dell'imposta di bollo su contratti, imposte e tasse sulle strutture dell'Ente Parco quali l'IRE, l'IRAP e l'IMU.

Le risultanze complessive del conto economico evidenziano un avanzo economico di € 676.084,87 (arrotondato € 676.085).

**NOTIZIE INTEGRATIVE**

A completamento dei dati suesposti si riportano, qui di seguito, le seguenti osservazioni.

**1. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Alla chiusura dell'esercizio 2021 risulta un avanzo di amministrazione pari a € 8.874.651,21

In sede di predisposizione del bilancio di previsione 2022 il presunto avanzo di amministrazione ammontava ad € 8.610.359,74 di cui € 8.460.000,00 applicato al Bilancio 2022, come di seguito elencato:

**Parte vincolata**

Capitolo	Descrizione	Importo €
11050504	CONSERVAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO ITTIOFAUNA - Correlato al Cap. 3070709 E	5.718,90
11050510	AZIONE DI SISTEMA PER L'IMPIEGO DI RISORSE FINANZIARIE EX CAP. 1551	65.000,00
11050515	PROGETTO LIFE WOLFALPS EU - LIFE 18 NAT/IT/000972 - CORR. AL CAP. E 3101005	184.534,59
11050516	CONSERVAZIONE SITI NATURA 2000 - SIC/ZSC - CORR. AL CAP. 3101006	5.242,10
11050550	RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE VERDI - RETE SENTIERISTICA - CORR. AL CAP. 3101050 E	442.728,26
11050551	RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE VERDI - MURETTI A SECCO - CORR. AL CAP. 3101051 E	532.817,39
12111109	INTERVENTI ALLA SEDE DEL PARCO	60.000,00
12111112	INTERVENTI DI RISPRISTINO DANNI DA EVENTO CALAMITOSO OTTOBRE 2018 - CORR. AL CAP. 5151517	288.472,56
12111129	ACQUISTO E ADEGUAMENTO EDIFICIO DA DESTINARE A CASERMA CARABINIERI PARCO IN COMUNE DI LONGARONE - CORR. AL CAP. E 5151529	300.000,00
12111130	PROGRAMMA MATTM - MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	2.159.118,38
12111131	PROGRAMMA MATTM - PARCHI PER IL CLIMA 2020 - CORRELATO AL CAPITOLO 5151531 E	290.000,00
12111133	PROGRAMMA MATTM - PARCHI PER IL CLIMA 2021 - CORRELATO AL CAPITOLO 5151532 E	3.144.000,00
12121205	ACQUISTO AUTOVEICOLI NON SOGGETTI AL LIMITE DI CUI ALL'ART. 1 CO. 11 LEGGE 266/2005	2.683,88
12151501	FONDO TFR	369.567,27
12151502	FONDO RISCHI E ONERI	28.000,00
12151505	FONDO SPESE PER INTERVENTI E ATTIVITA' IN MATERIA PAESAGGISTICA (ART. 167 CO. 6 D.LGS. 42/2004)	2.458,23
	<b>Totale parte vincolata</b>	<b>7.880.341,56</b>

**Parte disponibile**



## parco nazionale dolomiti bellunesi

Capitolo	Descrizione	Importo
11050501	SPESE PER RICERCHE SCIENTIFICHE, STUDI E PUBBLICAZIONI	40.000,00
11050502	MANUTENZIONE SISTEMA SPERIMENTALE PROTEZIONE FAUNA SELVATICA	6.000,00
11050503	MANUTENZIONE SISTEMA MONITORAGGIO PARETE ROCCIOSA LOC. TORMOLE	8.000,00
11050513	CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE - CETS	15.000,00
11050517	SPESE PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA - LEGGE 394/91 ART. 21	15.000,00
11050521	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	24.000,00
11050522	SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVA, PRODUZIONE MATERIALE ISTITUZIONALE E COMMERCIALE	10.000,00
11050523	SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEI CENTRI VISITA, DELLE STRUTTURE INFORMATIVE E DI ALTRE STRUTTURE DEL PARCO	80.000,00
11050525	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, CONVEGNI, MOSTRE, MANIFESTAZIONI VARIE	2.000,00
11050528	CONTRIBUTI ED ALTRI ONERI AD ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI E PRIVATI	10.000,00
11050531	ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE TRA ENTI, UNIVERSITA' E ASSOCIAZIONI	100.000,00
11090901	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	2.000,00
11101002	FONDO DI RISERVA	30.000,00
11101016	ACCANTONAMENTO FONDO RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO	13.086,00
11101004	ACCANTONAMENTO SVALUTAZIONE CREDITI	5.000,00
12111104	SPESE DI PROGETTAZIONE E INCARICHI TECNICI	26.000,00
12111105	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINO E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE	31.502,00
12111107	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU INFRASTRUTTURE - Correlato al Cap. 15130E	20.000,00
12111108	REALIZZAZIONE IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE	20.000,00
12111116	INTERVENTI ALL'EDIFICIO "ANTICA TORRE" A COL DEI MICH DEI MICH	4.536,72
12111149	CARTELLONISTICA E SEGNALETICA DEL PARCO	50.000,00
12111157	COMPLETAMENTO INTERVENTI STRUTTURALI PUNTO RISTORO - AULA DIDATTICA PIAN FALCINA	10.000,00
12111159	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA VALLE DEL MIS	3.280,44
12111160	ELETTRIFICAZIONE DI PIAN FALCINA IN VALLE DEL MIS	2.225,96
12111161	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SENTIERI IN VALLE DEL MIS	2.470,00
12111172	INTERVENTI PIAN D'AVENA	2.000,00
12111190	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E LICENZE D'USO	1.000,00
12121203	ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	7.284,68
12121204	ACQUISTO ALLESTIMENTI E ARREDI	4.272,64
12121208	ACQUISTO ATTREZZATURA PER LE SEDI DEL REPARTO CARABINIERI PNDB	5.000,00
12121209	ACQUISTO ALLESTIMENTI E COMPLEMENTI PER BUNGALOW, MUSEI, CENTRI VISITA E ALTRE STRUTTURE DEL PARCO	20.000,00
12151504	FONDO RISCHI SU CREDITI	10.000,00
<b>Totale parte disponibile</b>		<b>579.658,44</b>

 ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI  
 Protocollo Partenza N. 2127/2022 del 16-05-2022  
 Allegato 9 - Class. IV.6 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

L'importo dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 si discosta, in aumento di € 264.291,47, rispetto al presunto avanzo di amministrazione determinato in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2022 e di € 414.651,21 rispetto all'avanzo di amministrazione applicato.

Successivamente alla predisposizione del Bilancio di Previsione 2022, l'Ente Parco ha ricevuto l'erogazione di due contributi straordinari da parte del Ministero della transizione ecologica che dovranno essere riassegnati al bilancio di Previsione 2022 con opportuna delibera di variazione di bilancio di applicazione del maggior avanzo di amministrazione e di seguito indicati:

## parco nazionale dolomiti bellunesi

- € 172.000,00 quale contributo per il progetto denominato “Compostiere”
- € 172.000,00 quale contributo per il progetto denominato “Tariffazione puntuale”

La destinazione del maggior avanzo di amministrazione, pari ad € 414.651,21, verrà definita solamente dopo l'approvazione del Rendiconto Generale dell'esercizio 2021 così come previsto dall'art. 45, comma 4, del D.P.R. 97/2003.

Nel corso del 2021 sono state deliberate sette variazioni di Bilancio delle quali riportiamo i dati generali:

**Variazione n. 1/2021** - Variazione al Bilancio di Previsione 2021 – Storno di Fondi – (Variazione n. 1/2021).  
Delibera CD n. 8 del 25/02/2021 (Variazione di competenza: +/- 28.000,00 – Variazione di cassa: +/- € 28.000,00)

**Variazione n. 2/2021** - Variazione al Bilancio di Previsione 2021 – Storno di fondi di cassa (Variazione n. 2/2021).

Determinazione del Direttore f.f. n. 39 del 24/03/2021 (Variazione di competenza: +/- € 0,00 – Variazione di cassa: +/- € 1.555,01).

**Variazione n. 3/2021** - Variazione al Bilancio di Previsione 2021 – Maggiore entrata e maggiore spesa (Variazione n. 3/2021).

Decreto del Presidente n. 2 del 23/04/2021 ratificato con Delibera n. 23/2021 (Variazione di competenza: +/- € 16.691,88 – Variazione di cassa: +/- € 16.691,88).

**Variazione n. 4/2021** - Variazione al bilancio di previsione 2021 – Applicazione di parte del maggiore avanzo di amministrazione dell'anno 2020 e storno fondi di cassa (Variazione n. 4/2021).

Decreto del Presidente n. 3 del 11/05/2021 ratificato con Delibera n. 24/2021 (Variazione di competenza: +/- € 60.000,00 – Variazione di cassa: +/- € 60.000,00).

**Variazione n. 5/2021** - Variazione al Bilancio di Previsione 2021 – maggiori entrate, applicazione di parte del maggior avanzo di amministrazione 2020, storno di fondi nella competenza e nella cassa di alcuni capitoli della spesa in parte corrente e conto capitale – (variazione n. 5/2021).

Delibera CD n. 31 del 15/07/2021 (Variazione di competenza: +/- € 1.093.600,00 – Variazione di cassa: +/- € 1.093.600,00).

**Variazione n. 6/2021** - Variazione al Bilancio di Previsione 2021 – maggiori entrate, applicazione di parte del maggior avanzo di amministrazione 2020 - storno di fondi nella competenza e nella cassa di alcuni capitoli della spesa in parte corrente e conto capitale – Assestamento fondo iniziale di cassa (Variazione n. 6/2021).

Delibera CD n. 37 del 28/09/2021 (Variazione di competenza: +/- € 3.729.134,30 – Variazione di cassa: +/- € 3.624.553,06).

**Variazione n. 7/2021** - Variazione al Bilancio di Previsione 2021 – Maggiori entrate programma Parchi Clima 2021 (Variazione n. 7/2021)

Delibera CD n. 38 del 28/09/2021 (Variazione di competenza: +/- € 3.144.000,00 – Variazione di cassa: +/- € 3.144.000,00).

## parco nazionale dolomiti bellunesi

Nel corso dell'anno sono stati versati gli importi relativi alle riduzioni di spesa previste, a norma di Legge, come di seguito dettagliati:

- Art. 61 comma 17 (somme provenienti da riduzioni di spesa e maggiori entrate di cui all'art. 61, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16) - € 10.912,03, pagato con mandato n. 315 del 25/03/2021 e n. 643 del 28/06/2021 al capitolo 11101030 "Somme da versare al bilancio dello Stato - D.L. 112/2008 - Art. 61 co. 17";
- Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi) - € 3.625,30, pagato con mandato n. 1034 del 26/10/2021 al capitolo 11020202 "Fondo salario accessorio - personale dipendente";
- Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 13, c.1, del D.L. n. 244/2016 (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010) NB: per le Autorità portuali tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c.14, del D.L. n. 95/2012 - € 6.293,87, pagato con mandato n. 637 del 28/06/2021 al capitolo 11101020 "Somme da versare al bilancio dello Stato - spese per organismi collegiali;
- Art. 6 comma 7 (Incarichi di consulenza) - € 2.745,60, pagato con mandato n. 641 del 28/06/2021 al capitolo 11101025 "Somme da versare al bilancio dello Stato - spese per consulenze;
- Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza) - € 5.135,83 di cui € 230,60 pagato con mandato n. 640 del 28/06/2021 al capitolo 11101024 "Somme da versare al bilancio dello Stato - spese di rappresentanza" ed € 4.905,23 pagato con mandato n. 642 del 28/06/2021 al capitolo 11101026 "Somme da versare al bilancio dello Stato - spese per convegni";
- Art. 6 comma 12 (Spese per missioni) - € 3.513,25 pagato con mandato n. 638 del 28/06/2021 al capitolo 11101021 "Somme da versare al bilancio dello Stato - spese per missioni;
- Art. 6 comma 13 (Spese per la formazione) - € 252,04 pagato con mandato n. 639 del 28/06/2021 al capitolo 11101022 "Somme da versare al bilancio dello Stato - spese per formazione del personale";

Il limite di spesa per l'acquisto di beni e servizi derivante dall'applicazione degli art. 591 e 593 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è dato dal valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016-2017-2018 che per l'Ente Parco, come dato di partenza, risulta essere € 113.383,01 (€ 102.181,24 impegni anno 2016, € 116.897,49 impegni anno 2017, € 121.070,30 impegni anno 2018). Tenuto conto del limite di spesa summenzionato va considerato che nel corso dell'anno 2020 l'Ente ha accertato maggiori entrate derivanti dalla "Vendita di beni e prestazioni di servizi" per € 56.441,62, assestando la previsione della spesa per l'acquisto di beni e servizi ad € 153.500,00 (stanziamento che pur sempre risulta essere inferiore a quello massimo consentito per l'anno 2021, determinato in € 169.824,63) limite di spesa che l'Ente Parco, per l'esercizio 2021 ha rispettato in virtù del fatto che

## parco nazionale dolomiti bellunesi

lo stesso ha formalizzato impegni per l'acquisto di "beni di consumo e servizi" per un importo pari ad € 120.676,95.

Di seguito si riporta il riferimento normativo:

"co. 591. A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati.

co. 593. Fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 è consentito in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento..."

## 2. CASSA

Alla chiusura dell'esercizio 2021 la consistenza di cassa ammonta ad € 9.710.477,05 a fronte di una consistenza iniziale di € 7.886.218,47

	Euro
<b>Consistenza della cassa al 01/01/2021</b>	<b>7.886.218,47</b>
+ Riscossioni	4.452.674,90
- Pagamenti	2.628.416,32
<b>Consistenza della cassa al 31/12/2021</b>	<b>9.710.477,05</b>

## 3. PERSONALE

Alla data del 31.12.2021 risultano in servizio n. 11 delle 13 unità di personale previste dalla rideterminazione della dotazione organica approvata con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 25/2013 in attuazione delle disposizioni di cui al D.L. 95/2012 con D.P.C.M. del 23/01/2013, registrato alla Corte dei Conti in data 28/03/2013 e pubblicato in G.U. n. 90 del 17/04/2013.

Nel corso dell'anno 2021 è cessato dal servizio mediante l'istituto della mobilità volontaria, disciplinato dall'art. 30 del D. Lgs. n.165 del 2001, n. 1 unità di personale.

In allegato è acclusa l'attestazione dei tempi medi di pagamento (art. 41 D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89), pubblicata all'albo on line dell'Ente che evidenzia quanto segue:

Anno gestione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Numero pagamenti	Totale pagamenti
2021	-16 *	768	€ 1.135.312,09

\*Il segno negativo indica che il pagamento delle fatture ricevute è avvenuto mediamente 16 giorni prima della scadenza prevista stabilita entro i 30 giorni dal ricevimento.

Il Direttore f.f.

Dr.ssa Simonetta Dalla Corte

PAGINA BIANCA



\*190150076550\*