

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI,

MONTE FALTERONA, CAMPIGNA

**Collegio dei Revisori dei Conti
Verbale n. 19 (diciannove)**

L'anno duemiladodici il giorno 22 (VENTIDUE) del mese di settembre, alle ore 9.30, in via Gian Leonardo Ceruso, 4 - Roma, su convocazione del Presidente, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

Presidente: dott.sa Anna Maria PELLINI in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Membro: dott.sa Gabriella IACOBACCI in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

| | | |
|--------------------------|---------------------|--------------|
| Sono presenti: | Pellini Anna Maria | - Presidente |
| | Iacobacci Gabriella | - Componente |
| E' assente giustificato: | Chiarelli Fabrizio | - Componente |

Il Collegio inizia l'esame e la discussione del seguente ordine del giorno:

1. **Esame della variazione di bilancio n° 6 al Bilancio di Previsione;**
2. **Varie ed eventuali.**

1. ESAME DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO N° 6 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012.

E' stata sottoposta all'esame del Collegio, con e-mail del 19/09/2012, la seguente variazione corredata di apposita relazione esplicativa:

- Variazione n° 6 al bilancio di previsione 2012 per accertare entrate non previste e non prevedibili in sede di approvazione del Bilancio stesso.

| Capitolo | | Competenza/ Cassa | Capitolo | | Competenza/ Cassa |
|----------------|---|----------------------|---------------|---|----------------------|
| ENTRATA | | | SPESE | | |
| 3.010 | CONTRIBUTO ORDINARIO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE | € 290.389,00 | 2.150 | ONERI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE DIPENDENTE | € 10.000,00 |
| | | | 5.070 | GESTIONE PIANO ANTINCENDIO | € 5.000,00 |
| | | | 5.120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA DEL PARCO E AREE DI SOSTA | € 20.000,00 |
| | | | 5.400 | ONERI PER GESTIONE STRUTTURE INFORMATIVE | € 20.000,00 |
| | | | 5.550 | ONERI PER INTERVENTI E PROGETTI DI PROMOZIONE TERRITORIALE | € 61.250,00 |
| | | | 5.600 | SPESE PER ATTIVITÀ DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE | € 15.000,00 |
| | | | 5.700 | ONERI PER SORVEGLIANZA SVOLTA DAL CTA DEL CFS PER DIPENDENZA FUNZIONALE | € 5.000,00 |
| | | | 5.820 | FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA FINALIZZATA | € 55.000,00 |
| | | | 10.200 | RIMBORSO ECONOMIE CONNESSE AL D.L. 112/08 CONVERTITO DALLA LEGGE 133/08 | € 2.158,00 |
| | | | 11.060 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE IN DOTAZIONE AL CTA DEL CFS | € 20.000,00 |
| | | | 11.220 | REALIZZAZIONE, ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CENTRI DI VISITA E ALTRE STRUTTURE DEL PARCO | € 40.000,00 |
| | | | 11.430 | OPERE VOLTE AL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE | € 35.000,00 |
| | | | 12.030 | ACQUISTI ATTREZZATURE VARIE E DI SOCCORSO | € 1.981,00 |
| TOTALE | | € 290.389,00 | TOTALE | | € 290.389,00 |

Sulla scorta della predetta documentazione, da cui emerge:

- che € 290.389,00 costituiscono maggiori entrate per contributo ordinario del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ammontante, nel totale, a € 2.089.586,00, come da nota del medesimo MATTM prot. n. 14311 del 16/07/2012;
- che il capitolo di spesa 10.200 "Rimborso economie connesse al D.L. 112/08 convertito dalla Legge 133/08" è stato integrato al fine di adempiere alla normativa vigente e a quanto richiesto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con lettera prot. 0016405 del 01/08/2012. Infatti, con tale lettera il MATTM ha comunicato l'approvazione del Rendiconto Generale 2011 a condizione che l'Ente provveda al versamento delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa ai sensi dell'art. 61, comma 17, del D.L. n. 112/2008, non versate per il 2011 a causa di un'erronea interpretazione della normativa, la quale impone, tra l'altro, a decorrere dall'anno 2009, la riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, e il conseguente versamento annuale al bilancio dello Stato, come chiarito dal MEF-DGRS con nota prot. n. 65187 del 31/07/2012. Pertanto, l'Ente ha stanziato la somma complessiva di € 2.158,00, al fine di effettuare il versamento di dette economie per l'anno 2011 e per l'anno 2012 quantificate in € 1.079,00 per ciascun anno, rinvenendosi il requisito di effettive maggiori risorse da destinare alla spesa previste, il Collegio ritiene che la variazione n. 6 sia meritevole di approvazione.

Pertanto, a seguito della variazioni di bilancio precedenti e della variazione n° 6 esaminata in data odierna, gli stanziamenti definitivi di bilancio risultano i seguenti:

ENTRATA

| Capitolo | Descrizione | Previsioni iniziali competenza 2012 | 1 ^a variazione | 2 ^a variazione | 4 ^a variazione | 6 ^a variazione | Previsioni definitive competenza 2012 |
|----------|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 1.0 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 30.000,00 | 265.366,23 | | | | 295.366,23 |
| 1.1 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO VINCOLATO | 326.166,00 | 596.948,01 | | | | 923.114,01 |
| 3010 | CONTRIBUTO ORDINARIO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE | 1.799.197,00 | | | | 290.389,00 | 2.089.586,00 |

| | | | | | | | |
|-------|--|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 3050 | TRASFERIMENTI DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER SPESE DI PARTE CORRENTE | 107.017,00 | | | | | 107.017,00 |
| 4030 | CONTRIBUTI STRAORDINARI REGIONE EMILIA ROMAGNA E REGIONE TOSCANA | 20.000,00 | | | 6.500,00 | | 26.500,00 |
| 5010 | TRASFERIMENTI DAI COMUNI DEL PARCO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI | 1.900,00 | | | | | 1.900,00 |
| 7020 | RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI E DI PRODOTTI PROMOZIONALI | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 7050 | PROVENTI DIVERSI | 2.600,00 | | | | | 2.600,00 |
| 7120 | ATTIVITA' DI AUTOFINANZIAMENTO CONNESSE ALLA GESTIONE FAUNISTICA | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 8010 | AFFITTI DI IMMOBILI | 4.200,00 | | | | | 4.200,00 |
| 8030 | INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI | 300,00 | | | | | 300,00 |
| 9010 | RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI | 2.000,00 | | | 1.844,33 | | 3.844,33 |
| 9030 | CONCORSI NELLE SPESE | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 10010 | PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 10020 | PROVENTI NON ALTROVE INTROITABILI | 96.000,00 | | 1.080,00 | 8.110,00 | | 105.190,00 |
| 10030 | PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI | 130.000,00 | | | | | 130.000,00 |
| 10040 | PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ANIMALI | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| 15010 | CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'AMM.NE GENERALE | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 16010 | CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE | 123.997,00 | | | 73.117,35 | | 197.114,35 |
| 18010 | CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'AMM. GENERALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO | 18.502,00 | | | | | 18.502,00 |
| 22010 | RITENUTE ERARIALI | 160.000,00 | | | | | 160.000,00 |
| 22020 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 80.000,00 | | | | | 80.000,00 |
| 22030 | RITENUTE DIVERSE | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 22040 | TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 22050 | ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO | 5.150,00 | | | | | 5.150,00 |
| 22080 | RITENUTE D'ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| | | 2.988.029,00 | 862.314,24 | 51.080,00 | 89.571,68 | 290.389,00 | 4.281.383,92 |
| 99999 | FONDO CASSA | 1.870.166,00 | | | | | 1.870.166,00 |
| | | 4.858.195,00 | 862.314,24 | 51.080,00 | 89.571,68 | 290.389,00 | 6.151.549,92 |

USCITA

| Capitolo | Descrizione | Previsioni iniziali competenza 2012 | 1 ^a variazione | 2 ^a variazione | 3 ^a variazione per storno | 4 ^a variazione | 5 ^a variazione per storno | 6 ^a variazione | Previsioni definitive competenza 2012 |
|----------|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 1010 | INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AL PRESIDENTE | 34.267,00 | | | | | -1.410,95 | | 32.856,05 |
| 1020 | INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE | 29.362,00 | | | | | -373,68 | | 28.988,32 |
| 1030 | INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI | 5.785,00 | | | | | -464,63 | | 5.320,37 |
| 1050 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI (PRESIDENTE, CD, GE, REVISORI DEI CONTI) | 22.000,00 | | | | | | | 22.000,00 |
| 1060 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| 1070 | COMPENSI E RIMBORSI SPESA AL NUCLEO DI VALUTAZIONE | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| 2005 | STIPENDI, ONERI E RIMBORSI DI MISSIONE AL DIRETTORE | 40.130,00 | | | | | | | 40.130,00 |
| 2010 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO | 429.517,00 | | | | | | | 429.517,00 |
| 2020 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 3.000,00 | | | | | | | 3.000,00 |
| 2025 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 45.870,00 | | | | | | | 45.870,00 |
| 2030 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE | 148.656,00 | | | | | | | 148.656,00 |
| 2040 | ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE (INAIL) | 7.762,00 | | | | | | | 7.762,00 |
| 2050 | FONDO UNICO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DIPENDENTE | 72.223,00 | | | | | | | 72.223,00 |
| 2060 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PER I COCOCO | 2.500,00 | | | | | | | 2.500,00 |
| 2070 | MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE | 3.805,00 | | | | | | | 3.805,00 |
| 2080 | ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE (BUONI PASTO) | 34.000,00 | | | | | | | 34.000,00 |



| | | | | | | | | | |
|------|--|-----------|----------|--|--|-----------|--|-----------|-----------|
| 2090 | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI | 1.000,00 | | | | | | | 1.000,00 |
| 2100 | CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE | 3.873,00 | | | | | | | 3.873,00 |
| 2120 | ONERI PER IL PERSONALE COMANDATO, INCARICATO O ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI | 43.000,00 | | | | | | | 43.000,00 |
| 2150 | ONERI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE DIPENDENTE | 2.000,00 | | | | | | 10.000,00 | 12.000,00 |
| 2200 | RETRIBUZIONI PER PERSONALE A CONTRATTO (COMPENSI PER COCOCO) | 9.000,00 | | | | | | | 9.000,00 |
| 2300 | ONERI PER LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 22.980,00 | | | | | | | 22.980,00 |
| 4010 | FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| 4020 | FORNITURA ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA | 15.000,00 | | | | | | | 15.000,00 |
| 4030 | SPESE PER RISCALDAMENTO | 21.000,00 | 5.000,00 | | | | | | 26.000,00 |
| 4040 | CANONI PER PULIZIA LOCALI | 18.000,00 | | | | -1.500,00 | | | 16.500,00 |
| 4050 | PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI, INCENDI E RESPONSABILITÀ CIVILE AGLI IMMOBILI | 13.000,00 | | | | 3.000,00 | | | 16.000,00 |
| 4060 | MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI | 20.000,00 | | | | | | | 20.000,00 |
| 4100 | SPESE PER SPEDIZIONI POSTALI | 5.000,00 | | | | -500,00 | | | 4.500,00 |
| 4110 | ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI | 7.200,00 | | | | | | | 7.200,00 |
| 4120 | SPESE PER FORNITURA MATERIALE ECONOMATO E CANCELLERIA | 12.000,00 | | | | -1.000,00 | | | 11.000,00 |
| 4140 | SPESE PER ELABORAZIONI DATI E SERVIZI CONTABILI E FISCALI | 12.000,00 | | | | | | | 12.000,00 |
| 4150 | SPESE TELEFONICHE | 17.500,00 | | | | 4.000,00 | | | 21.500,00 |
| 4220 | CANONI PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE | 19.000,00 | | | | 2.000,00 | | | 21.000,00 |
| 4230 | MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE TECNICHE AD USO UFFICIO | 6.500,00 | | | | | | | 6.500,00 |
| 4240 | SPESE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI RADIO | 750,00 | | | | | | | 750,00 |
| 4300 | SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI | 4.488,00 | | | | | | | 4.488,00 |
| 4340 | SPESE PER GESTIONE AUTOCARRI | 12.000,00 | | | | 2.000,00 | | | 14.000,00 |
| 4350 | SPESE PER ASSICURAZIONE KASKO ED INFORTUNI CONDUCENTE AUTO PROPRIA | 6.000,00 | | | | | | | 6.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|--|------------|
| 4400 | SPESE PER STAMPA ANNALI E MONOGRAFIE | 14.000,00 | | | | | | | 14.000,00 |
| 4520 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATIVE | 16.000,00 | | | -1.000,00 | | | | 15.000,00 |
| 4540 | SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VENDITA DEI TESSERINI DEI FUNGHI | 1.000,00 | | | | | | | 1.000,00 |
| 4550 | SPESE PER GIARDINO BOTANICO | 20.000,00 | | | | | | | 20.000,00 |
| 4610 | SPESE PER CONCORSI, COMITATI E COMMISSIONI | 2.000,00 | | | -2.000,00 | | | | 0,00 |
| 4630 | SPESE PER REALIZZAZIONE EVENTI | 24.000,00 | 21.366,23 | | | | | | 45.366,23 |
| 4650 | SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI CAMPI DI ATTIVITA' NATURALISTICA, STAGE, VOLONTARIATO ECC | 8.000,00 | | | | | | | 8.000,00 |
| 4651 | CONVENZIONI GEV E SOCCORSO ALPINO | 4.000,00 | | | | | | | 4.000,00 |
| 4655 | QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE | 5.700,00 | | | 3.000,00 | | | | 8.700,00 |
| 5030 | INDENNIZZI E PREVENZIONE DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| 5040 | CONTROLLO E GESTIONE POPOLAZIONI FAUNISTICHE | 35.000,00 | | | | | | | 35.000,00 |
| 5060 | SPESE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE NEL PARCO E MIGLIORAMENTO AREE DEGRADATE | 1.000,00 | | | | | | | 1.000,00 |
| 5070 | GESTIONE PIANO ANTINCENDIO | 500,00 | | | | | 5.000,00 | | 5.500,00 |
| 5090 | INDENNIZZI PER MANCATI TAGLI BOSCO | | | | | | | | 0,00 |
| 5120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA DEL PARCO E AREE DI SOSTA | 45.000,00 | | | | | 20.000,00 | | 65.000,00 |
| 5400 | ONERI PER GESTIONE STRUTTURE INFORMATIVE | 130.000,00 | 22.000,00 | | | | 20.000,00 | | 172.000,00 |
| 5550 | ONERI PER INTERVENTI E PROGETTI DI PROMOZIONE TERRITORIALE | 44.600,00 | | | -5.000,00 | | 61.250,00 | | 100.850,00 |
| 5600 | SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE | 130.000,00 | 83.100,00 | | | 14.490,00 | 15.000,00 | | 242.590,00 |
| 5700 | ONERI PER SORVEGLIANZA SVOLTA DAL CTA DEL CFS PER DIPENDENZA FUNZIONALE | 80.000,00 | | | | | 5.000,00 | | 85.000,00 |
| 5820 | FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA | 70.000,00 | 64.000,00 | | | | 55.000,00 | | 189.000,00 |
| 7030 | COMMISSIONI BANCARIE | 300,00 | | | | 207,83 | | | 507,83 |
| 8010 | IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI | 30.000,00 | | | | | | | 30.000,00 |
| 8015 | IMPOSTA I.R.A.P. | 60.000,00 | | | | | | | 60.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|
| 8020 | IMPOSTE D'ESERCIZIO (IRES) | 3.000,00 | | | 1.000,00 | 850,00 | | | 4.850,00 |
| 9010 | RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI | 3.000,00 | | | | | | | 3.000,00 |
| 10010 | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE E CONTENZIOSI | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| 10015 | SPESE PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE UTILIZZO OBIETTORI DI COSCIENZA E SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO | 10.800,00 | | | | | | | 10.800,00 |
| 10030 | SPESE PER SERVIZIO DI CASSA TESORERIA UNICA | | | | | 786,50 | | | 786,50 |
| 10035 | ESTINZIONE DEBITI PREGRESSI | 3.000,00 | | | | | | | 3.000,00 |
| 10050 | FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE (ART.17 DPR 97/03) | 21.810,00 | 14.716,35 | | | | | | 36.526,35 |
| 10090 | FONDO LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| 10100 | RIMBORSO SOMME CONNESSE AL DECRETO RIDUZIONE SPESE DEI CONSUMI INTERMEDI | | | | | | | | 0,00 |
| 10200 | RIMBORSO ECONOMIE CONNESSE AL D.L. 112/08 CONVERTITO DALLA LEGGE 133/08 | 6.983,00 | | | | | 2.158,00 | | 9.141,00 |
| 10300 | RIMBORSO ECONOMIE CONNESSE AL D.L. 78/2010 | 12.574,00 | | | | | 2.249,26 | | 14.823,26 |
| 11050 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI E IMPIANTI SEDI ENTE | 25.000,00 | | | | | | | 25.000,00 |
| 11060 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE IN DOTAZIONE AL CTA DEL CFS | | 5.136,84 | 50.000,00 | | | | | 55.136,84 |
| 11070 | INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA, AREE DI SOSTA E REALIZZAZIONE SEGNALETICA | 40.502,00 | 4.187,75 | | -4.000,00 | | | 20.000,00 | 75.136,84 |
| 11220 | REALIZZAZIONE, ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CENTRI DI VISITA E ALTRE STRUTTURE DEL PARCO | | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 11320 | INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE NATURALISTICA | | 28.000,00 | | | | | | 28.000,00 |
| 11420 | REALIZZAZIONE PIANO RT. AP. E POR | 223.997,00 | 213.626,37 | 1.080,00 | | 120,00 | | | 438.823,37 |
| 11430 | OPERE VOLTE AL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE | 20.000,00 | 323.320,91 | | | 73.117,35 | | 35.000,00 | 451.438,26 |
| 11510 | FONDO PER UTILIZZO RIBASSI D'ASTA 1^ E 2^ P.T.A.P. | | 10.862,12 | | | | | | 10.862,12 |
| 11530 | PROGETTO LIFE PLUS WOLFNET | 3.000,00 | 14.428,61 | | | | | | 17.428,61 |
| 11540 | INTERVENTI A TUTELA DELLA BIODIVERSITA' - COUNTDOWN 2010 | | 44.500,00 | | | | | | 44.500,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 12010 | ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 12030 | ACQUISTI ATTREZZATURE VARIE E DI SOCCORSO | | | | | | 1.981,00 | | 1.981,00 |
| 12200 | ACQUISTI DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CTA-CFS | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| 15010 | INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO | 382.945,00 | 5.069,06 | | | | | | 388.014,06 |
| 21010 | RITENUTE ERARIALI | 160.000,00 | | | | | | | 160.000,00 |
| 21020 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 80.000,00 | | | | | | | 80.000,00 |
| 21030 | RITENUTE DIVERSE | 15.000,00 | | | | | | | 15.000,00 |
| 21040 | TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| 21060 | ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO | 5.150,00 | | | | | | | 5.150,00 |
| 21100 | RITENUTE D'ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| | | 2.988.029,00 | 862.314,24 | 51.080,00 | 0,00 | 89.571,68 | 0,00 | 290.389,00 | 4.281.383,92 |

2. VARIE ED EVENTUALI

Non risultano ulteriori questioni da trattare.

Non avendo altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 12,00.

Letto, confermato e sottoscritto

Pellini Anna Maria

- Presidente

Iacobacci Gabriella

- Componente


