



ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2024 DAL 01/09/2024 AL 31/12/2024

PARTE I ENTRATA

PDET - 578 / 2024

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
201012	2010102001	1500200 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI EDUCAZIONE AMBIENTALE	11.300,00		28.500,00	0,00	39.800,00
						28.500,00	0,00	
201012	2010102	4800900 / 0	TRASFERIMENTI ENTI CONVENZIONI E PROGETTI	3.000,00		12.688,00	0,00	15.688,00
						12.688,00	0,00	
301003	3010301003	5200100 / 0	PROVENTI DERIVANTI DAL REG. PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI	347.690,05		30.000,00	0,00	377.690,05
						30.000,00	0,00	
301003	3010301003	5200200 / 0	PROVENTI DERIVANTI DAL REG. PER LA RACCOLTA DEI MIRTILLI	20.000,00		0,00	14.660,00	5.340,00
						0,00	14.660,00	
305003	3050203	7000200 / 0	RIMBORSI DIVERSI	2.860,00		0,00	1.000,00	1.860,00
						0,00	1.000,00	
301003	3010201011	7000400 / 0	INTROITI EDUCAZIONE AMBIENTALE	16.000,00				



ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2024 DAL 01/09/2024 AL 31/12/2024

PARTE I ENTRATA

PDET - 578 / 2024

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
301003	3010201011	7000400 / 0	INTROITI EDUCAZIONE AMBIENTALE	16.000,00		1.500,00	0,00	
						1.500,00	0,00	17.500,00
301003	3010101001	7000500 / 0	PROVENTI PUBBLIC E MATERALE VARIO	2.294,00		0,00	904,00	
						0,00	904,00	1.390,00
402004	4020102001	8200400 / 0	CONTRIBUTO RER BANDO PR FESR PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE TORRENTE RODANO	0,00		1.406.250,00	0,00	
						1.406.250,00	0,00	1.406.250,00
402004	4020102001	8200600 / 0	CONTRIBUTI REGIONALI PROGRAMMA INVESTIMENTI	603.620,77		330.336,45	0,00	
						330.336,45	0,00	933.957,22
402004	4020102003	8800200 / 0	CONTRIBUTI ENTI PROGETTI INVESTIMENTI	225.502,30		20.972,22	0,00	
						20.972,22	0,00	246.474,52
402004	4020102	8800500 / 0	CONTRIBUTI ENTI BANDO PR FESR PROGETTO	0,00				



ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2024 DAL 01/09/2024 AL 31/12/2024

PARTE I ENTRATA
PDET - 578 / 2024

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
402004		8800500 / 0	RIQUALIFICAZIONE TORRENTE RODANO					
						468.750,00	0,00	
						468.750,00	0,00	468.750,00

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2024 DAL 01/09/2024 AL 31/12/2024
PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	1.940.219,83	41.188,00	0,00	1.981.407,83
Titolo 3	614.647,68	31.500,00	16.564,00	629.583,68
Titolo 4	3.695.640,46	2.226.308,67	0,00	5.921.949,13
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Titolo 7	805.497,00	0,00	0,00	805.497,00
Titolo 9	1.157.971,78	0,00	0,00	1.157.971,78
Totale Entrate	8.563.976,75	2.298.996,67	16.564,00	10.846.409,42
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa	112.380,02	0,00	0,00	112.380,02
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.676.356,77	2.298.996,67	16.564,00	10.958.789,44



ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2024 DAL 01/09/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA

PDET - 578 / 2024

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01011	1030201008	300300 / 0	COMPENSI E RIMBORSI REVISORI DEI CONTI	12.856,69		181,00	0,00	
						181,00	0,00	13.037,69
01021	1010101006	1000102 / 0	RETRIBUZIONI AL DIRETTORE	50.323,00		8.994,00	0,00	
						8.994,00	0,00	59.317,00
01021	1010201001	1000302 / 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI DIRETTORE	20.612,00		3.579,00	0,00	
						3.579,00	0,00	24.191,00
01021	1010101008	1000502 / 0	INDENNITA' DI POSIZIONE DIRETTORE	19.257,00		4.524,00	0,00	
						4.524,00	0,00	23.781,00
01031	1030219001	1200100 / 0	SPESE SERVIZI INFORMATICI	65.663,32		10.000,00	0,00	
						10.000,00	0,00	75.663,32
01021	1030211006	1200800 / 0	SPESE PER CONSULENZE E SPESE LEGALI	9.086,00		3.500,00	0,00	

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2024 DAL 01/09/2024 AL 31/12/2024
PARTE II SPESA
PDET - 578 / 2024

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01021	1030211006	1200800 / 0	SPESE PER CONSULENZE E SPESE LEGALI	9.086,00				
						3.500,00	0,00	12.586,00
01021	1020101001	1600300 / 0	IRAP	14.200,00		1.152,00	0,00	
						1.152,00	0,00	15.352,00
01101	1090101001	2100700 / 0	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE	2.000,00		2.144,00	0,00	
						2.144,00	0,00	4.144,00
01061	1010101002	4600101 / 0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	169.957,00		0,00	8.000,00	
						0,00	8.000,00	161.957,00
01061	1010201001	4600301 / 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	56.265,00		0,00	3.000,00	
						0,00	3.000,00	53.265,00
09021	1010101006	7000102 / 0	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	41.999,00		0,00	6.000,00	



ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2024 DAL 01/09/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA

PDET - 578 / 2024

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
09021	1010101006	7000102 / 0	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	41.999,00				
						0,00	6.000,00	35.999,00
09021	1010201001	7000302 / 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	16.770,00		0,00	2.241,00	
						0,00	2.241,00	14.529,00
09021	1030102999	7101600 / 0	ACQUISTI PROGETTO F4B (CNR)	20.000,00		3.600,00	0,00	
						3.600,00	0,00	23.600,00
09021	1030213999	7200600 / 0	SPESE SERVIZI PER EDUCAZIONE AMBIENTALE	54.019,25		3.000,00	0,00	
						3.000,00	0,00	57.019,25
09021	1030211999	7203900 / 0	INCARICHI PROGETTI E INTERVENTI BIODIVERSITA'	72.833,00		36.400,00	0,00	
						36.400,00	0,00	109.233,00
09021	1030213999	7204100 / 0	PROGETTO CARSISMO E GROTTE NELLE EVAPORITI APPENNINO SETT 2023	0,00				



ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2024 DAL 01/09/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA

PDET - 578 / 2024

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
09021	1030213999	7204100 / 0	PROGETTO CARSISMO E GROTTE NELLE EVAPORITI APPENNINO SETT 2023	0,00				
						30.000,00	0,00	
						30.000,00	0,00	30.000,00
09051	1040401001	7400600 / 0	CONVENZIONI TERZO SETTORE	78.500,00				
						0,00	30.557,00	
						0,00	30.557,00	47.943,00
09021	1020101001	7600100 / 0	IRAP	19.900,00				
						0,00	1.152,00	
						0,00	1.152,00	18.748,00
09052	2020201999	9400404 / 0	PIAP 2024 PROGETTO ACQUISTO AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' TURISTICA	0,00				
						67.468,06	0,00	
						67.468,06	0,00	67.468,06
07012	2020109002	10000600 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	38.312,83				
						0,00	1.000,00	
						0,00	1.000,00	37.312,83

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2024 DAL 01/09/2024 AL 31/12/2024
PARTE II SPESA
PDET - 578 / 2024

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
09022	2020306	10000614 / 0	PROGETTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' RISERVA FIUME SECCHIA	250.000,00		129.519,72	0,00	379.519,72
						129.519,72	0,00	
09022	2020306001	10000616 / 0	PROGETTO DI RIMBOSCHIMENTO FORESTALE SANT'ANNAPELAGO	0,00		79.566,73	0,00	79.566,73
						79.566,73	0,00	
09052	2020399001	10000617 / 0	PIAP 2024 PROGETTO ACQUISTO AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' TURISTICA	0,00		67.254,16	0,00	67.254,16
						67.254,16	0,00	
09022	2020306001	10000618 / 0	INTEVENTO SPERIMENTALE RIMOZIONE MYRIOPHYLLUM SPICATUM AREA LAGO SANTO	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00
						15.000,00	0,00	
09022	2020306	10000619 / 0	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE AREA DEL TORRENTE RODANO BANDO PR FESR	0,00				



ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2024 DAL 01/09/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA
PDET - 578 / 2024

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
09022	2020306	10000619 / 0	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE AREA DEL TORRENTE RODANO BANDO PR FESR	0,00		1.875.000,00	0,00	
						1.875.000,00	0,00	1.875.000,00
07012	2020399001	10000702 / 0	RINNOVO APPARATO SEGNALETICO AREE PROTETTE	0,00		13.500,00	0,00	
						13.500,00	0,00	13.500,00
09022	2020305001	10600100 / 0	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	41.062,08		0,00	20.000,00	
						0,00	20.000,00	21.062,08

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2024 DAL 01/09/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	3.540.499,71	107.074,00	50.950,00	3.596.623,71
Titolo 2	3.057.584,14	2.247.308,67	21.000,00	5.283.892,81
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	805.497,00	0,00	0,00	805.497,00
Titolo 7	1.203.072,49	0,00	0,00	1.203.072,49
Totale Spese	8.606.653,34	2.354.382,67	71.950,00	10.889.086,01
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.606.653,34	2.354.382,67	71.950,00	10.889.086,01