



**Ente di Gestione per
i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale**

N. 2 Registro delle deliberazioni del Comitato esecutivo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

SEDUTA del 28 gennaio 2021

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno 28 del mese di gennaio, alle ore 15 in videoconferenza, a seguito di convocazione del 22/01/2021, conservata in atti con Prot. n. 243, si sono riuniti i componenti del Comitato Esecutivo.

All'atto della discussione del presente argomento, risultano, come di seguito indicato, presenti o assenti i seguenti componenti il Comitato Esecutivo:

Nominativo	In rappresentanza di:	Qualifica	Presente
Ceccoli Sandro	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale Comunità del Parco Regionale Abbazia di Monteveglio	Presidente	X
Conti Isabella	Comunità del Parco regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa	Rappresentante	X
Franchi Romano	Comunità del Parco Storico regionale di Monte Sole	Rappresentante	X
Masinara Marco	Comunità del Parco regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone	Rappresentante	X
Ballerini Mauro	Comunità del Parco regionale Corno alle Scale	Rappresentante	X
Gnudi Massimo	Città Metropolitana	Rappresentante	X

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Assiste in qualità di Direttore il Dott. Massimo Rossi.

Accertata la presenza del numero legale, Ceccoli Sandro, in qualità di PRESIDENTE, dichiara valida la seduta ed invita a passare alla discussione del n.1 dell'o.d.g. avente ad oggetto:

Approvazione dell'aggiornamento dei residui presunti al 31/12/2020 iscritti nel Bilancio di previsione 2021/2023 e conseguente aggiornamento delle previsioni di cassa dell'Esercizio 2021.

**VISTA LA PROPOSTA DEL
RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
IL COMITATO ESECUTIVO**

Con votazione unanime

Dispone:

1. **di approvare** l'aggiornamento dei residui presunti al 31/12/2020 iscritti nel Bilancio di previsione 2021/2023 e il conseguente aggiornamento delle previsioni di cassa dell'Esercizio 2021, di cui agli allegati prospetti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **Di trasmettere** alla Tesoreria i prospetti riportanti i dati di interesse del Tesoriere;

3. **Di dichiarare**, con separata votazione ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000.

Motivazione

Preso atto che il Bilancio di Previsione 2021-2023 è stato approvato con delibera di Comitato esecutivo n. 71 del 15.12.2020, esecutiva ai sensi di legge;

Considerato che nel Bilancio di Previsione 2021/2023 sono indicati, quale dato obbligatorio, i residui presunti alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, al fine di fornire una rappresentazione completa della situazione finanziaria dell'ente;

Considerato, inoltre, che l'importo dei residui iscritti in bilancio non presenta contenuto decisionale ma è l'effetto di atti gestionali assunti negli esercizi precedenti;

Preso atto che, tra la data di elaborazione del suddetto preventivo e il 31.12.2020, l'attività gestionale ha comportato variazioni negli importi dei residui presunti, per effetto di incassi, pagamenti, assunzione di nuovi impegni di spesa e nuovi accertamenti d'entrata;

Rilevata quindi, nelle more dell'approvazione del rendiconto, la necessità di aggiornare i residui presunti del Bilancio di previsione 2021;

Preso atto che le norme del TUEL e del D.Lgs. 118/2011 si limitano a disciplinare la variazione di residui a seguito di riaccertamento ordinario e non attribuiscono una specifica competenza alle operazioni di modifica dei residui presunti;

Visto il punto 1.a) del resoconto della riunione della Commissione Arconet del 22 febbraio 2017, nel quale viene chiarito che: *"In assenza di disciplina dei regolamenti di contabilità, si ritiene che l'importo dei residui presunti possa essere variato dalla Giunta, che è anche l'organo competente ad effettuare le variazioni di cassa. Nel caso di variazioni dei residui che non comportino adeguamenti di cassa, la variazione può essere effettuata attraverso determinazione dirigenziale"*;

Considerato che, nel predetto resoconto della riunione della Commissione Arconet, veniva inoltre precisato che le variazioni dei residui non si configurano come una variazione di bilancio;

Rilevato infine che, a seguito delle variazioni sui residui presunti al 31 dicembre 2020 previsti nel Bilancio di Previsione 2021/2023 si rende necessario adeguare gli stanziamenti di cassa 2021 di alcuni capitoli di entrata e di spesa;

Visto che la commissione Arconet del 22 febbraio 2017 conferma l'obbligo di comunicazione al tesoriere dei residui presunti attraverso i relativi prospetti;

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dell'art. 239 del TUEL, sul presente provvedimento non è richiesto il preventivo parere dell'Organo di revisione;

Visti il D.Lgs. 267/2000 ed il D.Lgs. 118/2011;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile e tecnica sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Si ritiene pertanto di proporre l'aggiornamento dei residui presunti al 31/12/2020 iscritti nel Bilancio di previsione 2021/23 e il conseguente aggiornamento della cassa dell'esercizio 2021;

Si dichiara inoltre la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per non determinare ritardi nei pagamenti ai fornitori.

Allegati :

- Bilancio di Previsione 2021-2023: prospetti aggiornati dei residui presunti e della relativa previsione di cassa dell'esercizio 2021.

ENTE DI GESTIONE DEI PARCHI E DELLA BIODIVERSITA' - EMILIA ORIENTALE

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA AGGIORN DEL 28/01/2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

ENTRATA

COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
E	50	0	RITENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	97.406,17	0,00	-12.140,64	85.265,53
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
E	115	2	Entrate da RER per distacco personale	154.391,74	28.196,74	0,00	182.588,48
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
E	115	3	contr. RER corrente demanio forestale COSC	527,78	9.579,00	0,00	10.106,78
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
E	203000	0	contributo da comuni ABAZ per educazione ambientale	63.660,00	0,00	-2.000,00	61.660,00
AMBB			RESPONSABILE AREA AMBIENTE				
E	300124	0	quota Unione Comuni Appennino Bolognese per LAGO	11.050,00	11.050,00	0,00	22.100,00
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
E	421600	0	quota comune di Lizzano in Belvedere COSC	55.778,00	27.889,00	0,00	83.667,00
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
E	500124	0	quota Unione Comuni Appennino Bolognese per SOLE	45.448,00	22.724,00	0,00	68.172,00
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			428.261,69	99.438,74	-14.140,64	513.559,79
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	201	0	Diritti di segreteria	6.375,50	174,50	0,00	6.550,00
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
E	500	0	Proventi da materiale promozionale (Ril. IVA)	300,00	1.648,60	0,00	1.948,60
VAL			RESPONSABILE AREA VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA				
E	100220	0	Proventi da attivita visite guidate GEBO (ril. IVA)	32.352,00	5.537,00	0,00	37.889,00
AMBB			RESPONSABILE AREA AMBIENTE				
E	300420	0	Proventi da materiale promo LAGO (Ril. IVA)	800,00	108,00	0,00	908,00
VAL			RESPONSABILE AREA VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA				
E	300440	0	Proventi da tesserini caccia pesca LAGO	8.220,00	0,00	-190,00	8.030,00
AMBB			RESPONSABILE AREA AMBIENTE				

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA AGGIORN DEL 28/01/2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	300460	0	Concessioni di beni Patrimoniali LAGO (Ril. IVA)	27.177,33	3.355,21	0,00	30.532,54
VAL			RESPONSABILE AREA VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA				
E	423700	0	Canoni concessioni rifugi Parco COSC (ril. IVA)	4.512,40	0,00	-512,40	4.000,00
VAL			RESPONSABILE AREA VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA				
E	423703	0	Canoni locazione antenne COSC (Ril. IVA)	10,00	6.511,97	0,00	6.521,97
VAL			RESPONSABILE AREA VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA				
E	423707	0	Canoni concessioni aree demaniali COSC	4.078,03	3.424,34	0,00	7.502,37
VAL			RESPONSABILE AREA VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA				
E	425000	0	Introiti Centri Visita COSC (Ril. IVA)	1.000,00	1.179,01	0,00	2.179,01
VAL			RESPONSABILE AREA VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA				
E	430500	0	Da ditta affidataria gestione IMPIANTI COSC (Ril. IVA)	100.465,85	0,00	-10.109,56	90.356,29
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			185.291,11	21.938,63	-10.811,96	196.417,78
COD BIL	3.0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
E	100205	0	Sanzioni amministrative GEBO	31.041,55	6.339,07	0,00	37.380,62
DIR			DIRETTORE				
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			31.041,55	6.339,07	0,00	37.380,62
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	51	0	Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge)	13.606,00	0,00	-499,75	13.106,25
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
E	260	0	introiti diversi	4.565,26	0,00	-81,31	4.483,95
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			18.171,26	0,00	-581,06	17.590,20
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti					
E	400400	0	Contributo RER IMPIANTI COSC	285.239,13	0,00	-188.670,68	96.568,45
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti			285.239,13	0,00	-188.670,68	96.568,45
COD BIL	9.0100	Entrate per partite di giro					
E	600001	0	ritenute previdenziali e ass.li personale	148.046,61	0,00	-14.124,27	133.922,34
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
E	600002	0	ritenute erariali personale	191.775,78	0,00	-29.932,12	161.843,66
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA AGGIORN DEL 28/01/2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	600003	0	altre ritenute personale	11.846,20	0,00	-1.846,20	10.000,00
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
E	600006	0	anticipazione fondi economato	16.000,00	0,00	-2.039,94	13.960,06
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
E	600012	0	ritenute erariali professionisti	91.041,18	0,00	-2.325,81	88.715,37
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
E	600017	0	RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	393.453,06	0,00	-36.530,88	356.922,18
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
9.0100	TOTALE Entrate per partite di giro			852.162,83	0,00	-86.799,22	765.363,61
TOTALE ENTRATA				1.800.167,57	127.716,44	-301.003,56	1.626.880,45

USCITA							
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali					
U	1130	101	indennita Presidente	27.478,80	0,00	-3.904,24	23.574,56
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	1130	103	missione amministratori	2.254,04	0,00	-10,62	2.243,42
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	1130	104	rimborso spese trasferimento agli amministratori	2.405,06	0,00	-41,00	2.364,06
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			32.137,90	0,00	-3.955,86	28.182,04
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	1210	1	personale amministrativo T.Indeterminato	99.044,70	0,00	-18.499,20	80.545,50
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	1211	4	Contributi personale amministrativo a T. indeterminato	31.501,07	0,00	-5.157,87	26.343,20
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	1238	354	Spese postali	5.910,23	0,00	-192,64	5.717,59
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	1289	600	IRAP su personale amministrativo	9.734,08	0,00	-1.594,14	8.139,94
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			146.190,08	0,00	-25.443,85	120.746,23
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA AGGIORN DEL 28/01/2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1189	600	I.R.A.P. Presidente	2.672,64	0,00	-497,76	2.174,88
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	1231	121	spese pulizia COSC	12.029,06	0,00	-1.970,90	10.058,16
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	1232	184	servizi amministrativi e gestione economica personale	9.592,08	0,00	-1.792,08	7.800,00
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	1233	303	Spese manutenzione uffici LAGO	2.000,00	0,00	-231,48	1.768,52
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	1237	250	Spese pulizia LAGO	5.354,06	0,00	-569,32	4.784,74
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	1238	350	Spese riscaldamento uffici LAGO	3.843,87	0,00	-171,21	3.672,66
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	1238	351	Spese telefoniche uffici LAGO	2.395,85	0,00	-35,06	2.360,79
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	1238	355	spese per telefonia mobile	5.044,78	0,00	-324,10	4.720,68
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	1241	350	riscaldamento uffici COSC	2.891,54	0,00	-141,85	2.749,69
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	1241	352	energia elettrica uffici COSC	3.091,32	0,00	-247,17	2.844,15
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	1241	353	Spese per utenza acqua uffici COSC	200,00	0,00	-54,45	145,55
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	1241	355	spese telefoniche uffici COSC	3.253,27	0,00	-82,94	3.170,33
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	1269	369	noleggio e costo copia fotocopiatrice SOLE	2.481,46	0,00	-245,06	2.236,40
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	1269	370	noleggio e costo copia fotocopiatrice ABAZ	4.267,29	0,00	-217,45	4.049,84
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	1293	614	imposte e tasse	5.299,00	0,00	-97,00	5.202,00
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	1293	615	tari COSC	1.146,00	0,00	-546,00	600,00
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA AGGIORN DEL 28/01/2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1293	616	tari GEBO	84,00	0,00	-34,00	50,00
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	1310	1	personale finanziario economico T. Indeterminato	92.746,17	0,00	-16.596,38	76.149,79
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	1310	2	personale finanziario economico T. determinato	37.127,92	0,00	-9.779,60	27.348,32
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	1311	4	Contributi personale finanziario economico T. Indeterminato	30.160,82	0,00	-4.769,58	25.391,24
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	1311	5	Contributi personale finanziario economico T. determinato	12.718,25	0,00	-1.146,66	11.571,59
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	1331	121	Spese di pulizia Casa Fantini GEBO	6.145,20	0,00	-585,60	5.559,60
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	1332	189	servizi informatici	36.405,35	0,00	-591,03	35.814,32
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	1334	326	spese manutenzione uffici ABAZ	16.790,32	976,00	0,00	17.766,32
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	1334	327	Spese pulizia ABAZ	22.316,47	0,00	-4.615,15	17.701,32
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	1334	329	Spese pulizia uffici SOLE	5.906,41	0,00	-1.086,35	4.820,06
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	1335	150	assicurazioni RCT/O, INFORTUNI, ARD VEICOLI PRIVATI	7.000,00	253,00	0,00	7.253,00
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	1338	350	Riscaldamento uffici SOLE	685,78	0,00	-62,99	622,79
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	1338	351	Telefono SOLE	5.509,15	0,00	-164,83	5.344,32
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	1338	352	Energia elettrica uffici SOLE	584,41	0,00	-133,63	450,78
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	1340	350	spese energia elettrica Farnetina GEBO	900,00	0,00	-59,48	840,52
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	1341	350	Spese riscaldamento casa Fantini GEBO	5.996,85	0,00	-69,34	5.927,51
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA AGGIORN DEL 28/01/2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1341	351	Spese telefoniche casa Fantini GEBO	9.668,01	0,00	-379,92	9.288,09
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	1341	352	spese energia elettrica - casa Fantini GEBO	4.657,51	0,00	-138,22	4.519,29
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	1341	353	spese per consumo acqua, Casa Fantini GEBO	969,34	0,00	-14,27	955,07
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	1342	350	spese di riscaldamento ABAZ	8.811,26	0,00	-288,40	8.522,86
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	1342	352	spese en. elettrica ABAZ	11.449,27	0,00	-1.483,28	9.965,99
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	1342	353	spese per consumo acqua ABAZ	445,65	0,00	-64,16	381,49
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	1342	355	spese telefoniche ABAZ	5.597,15	0,00	-132,83	5.464,32
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	1369	375	Fitto Uffici SOLE	3.603,29	0,00	-3.440,43	162,86
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	1389	600	IRAP Personale servizio economico, finanziario, provveditorato	12.534,20	0,00	-1.760,43	10.773,77
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			404.375,00	1.229,00	-54.620,39	350.983,61
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1234	319	manutenzione sede uffici SOLE	1.746,40	1.019,60	0,00	2.766,00
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	1334	319	Spese di manutenzione uffici GEBO	7.573,20	170,80	0,00	7.744,00
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	9110	1	personale tecnico T.I.	93.937,90	0,00	-17.732,61	76.205,29
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	9110	2	personale tecnico T.DET.	30.313,92	0,00	-6.051,89	24.262,03
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	9111	4	Contributi personale tecnico T.I.	30.626,46	0,00	-4.959,27	25.667,19
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	9111	6	Contributi personale tecnico T.DET.	9.286,12	0,00	-1.572,21	7.713,91
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA AGGIORN DEL 28/01/2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	9189	600	IRAP Personale tecnico	11.784,26	0,00	-1.947,27	9.836,99
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			185.268,26	1.190,40	-32.263,25	154.195,41
COD BIL	01.06.2	Ufficio tecnico					
U	22523	0	EORI 03 PAA 2018 "Miglioramento sedi"	32.923,29	0,00	-32.923,29	0,00
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
01.06.2	TOTALE Ufficio tecnico			32.923,29	0,00	-32.923,29	0,00
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	1131	600	IRAP OIV	239,00	119,00	0,00	358,00
DIR			DIRETTORE				
U	1232	175	Spese di formazione dipendenti	8.395,00	0,00	-83,00	8.312,00
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	1232	181	Spese per OIV	2.800,00	1.400,00	0,00	4.200,00
DIR			DIRETTORE				
U	1832	173	Missioni al personale	2.014,55	0,00	-116,50	1.898,05
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	1832	174	rimborso spese trasferimento al personale	3.000,00	0,00	-886,02	2.113,98
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	1832	184	spese per la sicurezza sui posti di lavoro	24.249,20	0,00	-1.851,72	22.397,48
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			40.697,75	1.519,00	-2.937,24	39.279,51
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1237	251	Spese per liti e arbitraggi	40.096,14	0,00	-5.405,64	34.690,50
DIR			DIRETTORE				
U	1281	475	contributi e/o benefici a terzi COSC	600,00	0,00	-100,00	500,00
VAL			RESPONSABILE AREA VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA				
U	6232	184	spese legali (Ril. IVA)	13.656,00	0,00	-3.656,00	10.000,00
DIR			DIRETTORE				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			54.352,14	0,00	-9.161,64	45.190,50
COD BIL	05.01.1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
U	5210	1	personale T.I. cultura	20.073,80	0,00	-3.743,89	16.329,91
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA AGGIORN DEL 28/01/2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	5211	4	Contributi personale T.I. cultura	6.229,56	0,00	-1.001,22	5.228,34
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	5232	178	attività di visite guidate e educazione ambientale SOLE (ril. IVA)	27.708,46	0,00	-750,00	26.958,46
AMBB			RESPONSABILE AREA AMBIENTE				
U	5289	600	IRAP Personale cultura	1.948,13	0,00	-319,38	1.628,75
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
05.01.1	TOTALE Valorizzazione dei beni di interesse storico.			55.959,95	0,00	-5.814,49	50.145,46
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	1239	186	Servizi per attività promozionale, informazione e apertura Centri Visita COSC	11.229,92	0,00	-4.136,80	7.093,12
VAL			RESPONSABILE AREA VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA				
U	5272	395	trasferimenti a Comuni	28.000,00	0,00	-3.000,00	25.000,00
VAL			RESPONSABILE AREA VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA				
U	7132	186	servizi per manifestazioni culturali e promozionali, convegni e mostre	2.450,00	0,00	-130,00	2.320,00
VAL			RESPONSABILE AREA VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA				
U	9632	170	Servizi per attività promozionale, informazione e apertura Centri Visita LAGO	13.577,96	0,00	-2.956,16	10.621,80
VAL			RESPONSABILE AREA VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA				
U	9638	349	riscaldamento P.Ivo COSC	1.000,00	0,00	-500,00	500,00
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	9638	350	spese riscaldamento Porance LAGO	2.753,64	0,00	-704,06	2.049,58
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	9638	359	utenze elettriche Porance LAGO	2.749,65	0,00	-242,70	2.506,95
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	9641	353	spese per utenze acqua Porance LAGO	400,34	0,00	-41,31	359,03
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	9641	358	Spese per energia elettrica immobili COSC	2.314,64	0,00	-198,34	2.116,30
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			64.476,15	0,00	-11.909,37	52.566,78
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	6234	326	manutenzioni IMPIANTI COSC (Ril. IVA)	1.560,47	0,00	-396,45	1.164,02
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			1.560,47	0,00	-396,45	1.164,02
COD BIL	06.01.2	Sport e tempo libero					

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA AGGIORN DEL 28/01/2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	26235	783	revisioni IMPIANTI COSC (ril. IVA)	87.809,99	0,00	-45.140,00	42.669,99
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero			87.809,99	0,00	-45.140,00	42.669,99
COD BIL	07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
U	9634	321	Manut. ordinaria Poggiolo SOLE (ril. IVA)	8.361,43	1.244,54	0,00	9.605,97
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	9641	350	Spese per riscaldamento Settefonti GEBO	15.112,85	0,00	-431,52	14.681,33
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	9641	351	Spese telefoniche Villa Torre GEBO	670,72	0,00	-9,76	660,96
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	9641	352	Energia elettrica Settefonti GEBO (ril. IVA)	19.036,38	0,00	-914,83	18.121,55
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	9645	316	manut. ord. foresteria Poranceto LAGO (ril. IVA)	3.283,01	0,00	-743,77	2.539,24
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	9645	318	manutenzioni rifugi COSC (ril. IVA)	8.152,71	4.287,78	0,00	12.440,49
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	9645	324	Spese di pulizia Villa Torre GEBO	11.220,36	0,00	-2.322,35	8.898,01
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	9645	325	Spese manut. ordinarie foresteria GEBO (ril. IVA)	11.785,96	0,00	-72,44	11.713,52
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	9645	326	Quota concessione chiosco S.Maria LAGO (ril. IVA)	4.880,00	0,00	-2.440,00	2.440,00
VAL			RESPONSABILE AREA VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA				
U	9645	327	Spese di pulizia Foresteria GEBO (ri. IVA)	11.361,10	0,00	-1.363,96	9.997,14
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
07.01.1	TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo			93.864,52	5.532,32	-8.298,63	91.098,21
COD BIL	07.01.2	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
U	29603	714	manutenzione straordinaria Poggiolo SOLE (Ril. IVA)	15.250,00	0,00	-13.346,80	1.903,20
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
07.01.2	TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo			15.250,00	0,00	-13.346,80	1.903,20
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	5210	2	personale T.DET. Ed. ambientale	27.195,90	0,00	-5.073,89	22.122,01
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA AGGIORN DEL 28/01/2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	5211	5	Contributi personale T.DET. Ed. ambientale	9.868,00	0,00	-1.572,21	8.295,79
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	5232	184	Attivita di visite guidate ed educazione ambientale GEBO (ril. IVA)	112.045,01	0,00	-11.242,10	100.802,91
AMBB			RESPONSABILE AREA AMBIENTE				
U	5232	185	Attivita di educazione ambientale istituzionale GEBO	4.250,00	0,00	-250,00	4.000,00
AMBB			RESPONSABILE AREA AMBIENTE				
U	5232	187	attivita di visite guidate e educazione ambientale ABAZ	57.381,00	0,00	-7.002,00	50.379,00
AMBB			RESPONSABILE AREA AMBIENTE				
U	5289	601	IRAP personale educazione ambientale	2.813,97	0,00	-442,32	2.371,65
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	7132	189	progetti promozionali ente	7.460,00	0,00	-2.440,00	5.020,00
VAL			RESPONSABILE AREA VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA				
U	9233	115	Spese per gestione riserva Contrafforte PLIO	26.400,01	0,00	-1.172,00	25.228,01
AMBB			RESPONSABILE AREA AMBIENTE				
U	9609	1	guardiaparco T.I.	87.860,01	0,00	-16.360,01	71.500,00
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	9609	2	guardiaparco T.DET.	17.658,60	0,00	-5.201,35	12.457,25
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	9610	1	personale T.I. Parchi e ambiente	113.648,40	0,00	-21.548,40	92.100,00
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	9610	2	personale T.DET. Parchi e ambiente	52.796,73	0,00	-9.687,11	43.109,62
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	9611	4	Contributi personale T.I. Parchi e ambiente	36.742,60	0,00	-6.996,22	29.746,38
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	9611	5	Contributi personale T.DET. Parchi e ambiente	16.888,16	0,00	-2.071,03	14.817,13
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	9611	6	contributi guardiaparco T.I.	28.873,86	0,00	-4.543,05	24.330,81
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	9611	7	contributi guardiaparco T.DET.	7.060,32	0,00	-1.631,28	5.429,04
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	9620	55	Spese vestiario guardiaparco	3.000,00	901,09	0,00	3.901,09
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA AGGIORN DEL 28/01/2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	9620	67	Acquisto beni per il territorio, aree e immobili	4.403,00	0,00	-305,00	4.098,00
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	9622	90	Segnaletica verticale	3.000,00	4.015,95	0,00	7.015,95
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	9632	178	attività di visite guidate e educazione ambientale LAGO (ril. IVA)	14.875,00	0,00	-5.245,00	9.630,00
AMBB			RESPONSABILE AREA AMBIENTE				
U	9634	318	Manutenzione ordinaria verde e ruderi SOLE	35.956,94	0,00	-8.956,94	27.000,00
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	9634	330	manut. ordinaria demanio forestale COSC	9.421,17	0,00	-721,73	8.699,44
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	9638	353	Acqua fontane GEBO	1.806,85	0,00	-73,75	1.733,10
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	9644	300	Manutenzione autocarri, vigilanza e mezzi agricoli.	11.169,40	2.068,22	0,00	13.237,62
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	9645	317	manutenzione ordinaria strutture LAGO	8.000,00	0,00	-4.253,95	3.746,05
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	9645	323	manutenzione ordinaria verde GEBO	54.491,32	0,00	-19.491,32	35.000,00
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	9689	600	IRAP Personale, parchi e tutela ambientale.	26.440,20	0,00	-4.549,56	21.890,64
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			781.506,45	6.985,26	-140.830,22	647.661,49
COD BIL	09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	20300	0	investimenti sul territorio della Comunità del Parco Monteveglio ABAZ	793,00	0,00	-644,16	148,84
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	29601	704	manutenzione straord. demanio forestale COSC	17.802,32	0,00	-1.355,26	16.447,06
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			18.595,32	0,00	-1.999,42	16.595,90
COD BIL	16.01.1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare					
U	9638	358	utenze elettriche vivaio LAGO	1.585,06	0,00	-151,76	1.433,30
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
16.01.1	TOTALE Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare			1.585,06	0,00	-151,76	1.433,30
COD BIL	16.02.1	Caccia e pesca					

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA AGGIORN DEL 28/01/2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	9620	66	Spese gestione faunistica GEBO	26.618,93	837,95	0,00	27.456,88
AMBB			RESPONSABILE AREA AMBIENTE				
U	9638	352	energia elettrica Macello SOLE	4.055,33	0,00	-464,57	3.590,76
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	9638	357	utenze elettriche incubatoio LAGO	2.411,65	0,00	-110,87	2.300,78
TEC			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	9639	184	Spese gestione faunistica SOLE	3.357,35	0,00	-520,00	2.837,35
AMBB			RESPONSABILE AREA AMBIENTE				
U	9669	375	Locazione Macello SOLE	4.919,61	0,00	-1.619,61	3.300,00
AMBB			RESPONSABILE AREA AMBIENTE				
16.02.1	TOTALE Caccia e pesca			41.362,87	837,95	-2.715,05	39.485,77
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva					
U	1899	693	Fondo di riserva di cassa	1.676.821,33	67.779,21	0,00	1.744.600,54
CE			COMITATO ESECUTIVO				
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva			1.676.821,33	67.779,21	0,00	1.744.600,54
COD BIL	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	50110	970	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali al personale dipendente	157.861,39	0,00	-14.589,41	143.271,98
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	50220	975	Versamento ritenute erariali personale dip.	204.262,99	0,00	-24.475,95	179.787,04
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	50220	976	Versamento ritenute erariali professionisti e occasionali	91.147,06	0,00	-652,24	90.494,82
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	50330	980	versamento altre ritenute personale	12.112,20	0,00	-1.979,20	10.133,00
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	50550	988	spese servizi conto terzi	20.031,80	201.564,10	0,00	221.595,90
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	50817	0	VERSAMENTO RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	408.921,55	0,00	-26.319,85	382.601,70
SF			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro			894.336,99	201.564,10	-68.016,65	1.027.884,44
TOTALE USCITA				4.629.073,52	286.637,24	-459.924,36	4.455.786,40

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA AGGIORN DEL 28/01/2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
DIFFERENZE					-158.920,80	158.920,80	



**Ente di Gestione per
i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale**

**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA'
EMILIA ORIENTALE**

Sede legale: P.zza XX Settembre, 1 - 40043 - Marzabotto (BO)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Sandro Ceccoli

IL DIRETTORE

Dott. Massimo Rossi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Parco dell'Abbazia
di Monteveglio



Parco Corno
alle Scale



Parco Gessi Bolognesi e
Calanchi dell'Abbadessa



Parco dei Laghi
di Suviana e Brasimone



Parco Storico
di Monte Sole

Presidenza e sede amministrativa: via Abbazia 28 - 40050 Monteveglio (Bo) tel. 051.6701044 - 051.6254811 fax 051.3513872

presidente@enteparchi.bo.it - direttore@enteparchi.bo.it - protocollo@enteparchi.bo.it

P.IVA e C.F. 03171551207



Ente di Gestione per
i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale

DELIBERAZIONE DI COMITATO ESECUTIVO

Delibera nr. **2** Data Delibera **28/01/2021**

OGGETTO

Approvazione dell'aggiornamento dei residui presunti al 31/12/2020 iscritti nel Bilancio di previsione 2021/2023 e conseguente aggiornamento delle previsioni di cassa dell'Esercizio 2021.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 20/01/2021 IL RESPONSABILE <i>Raffaella Bernardi</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 20/01/2021 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>Raffaella Bernardi</i>

Originale informatico firmato digitalmente sulla proposta, ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).