

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Apertura	Dare	Avere	Saldo
001.001	010101	SOFTWARE	0,00	9.638,00	0,00	9.638,00
001.001		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	9.638,00	0,00	9.638,00
001.002	010201	TERRENI AGRICOLI	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00
001.002	010202	FABBRICATI	2.302.804,06	0,00	0,00	2.302.804,06
001.002	010203	IMPIANTI E MACCHINARI	92.855,74	0,00	0,00	92.855,74
001.002	010204	ATTREZZATURE ALTA TECNOLOGIA	37.044,62	9.282,19	0,00	46.326,81
001.002	010205	MOBILI E ARREDI	57.941,60	0,00	0,00	57.941,60
001.002	010206	AUTOMEZZI	51.550,00	0,00	0,00	51.550,00
001.002	010207	OPERE D'ARTE E DOTAZIONI MUSEALI	22.987,60	9.760,00	0,00	32.747,60
001.002	010208	MEZZI DI TRASPORTO STRADALI E AGRICOLI	0,00	2.886,91	0,00	2.886,91
001.002	010297	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO ED ACCONTI	0,00	69.926,42	0,00	69.926,42
001.002		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.575.743,62	91.855,52	0,00	2.667.599,14
001.003	010323	PARTECIPAZIONE IN ALTRE SOCIETA`	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
001.003	010324	ALTRE PARTECIPAZIONI IN ENTI ASSOCIAZIONI E CONSOR	15.175,00	0,00	0,00	15.175,00
001.003		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	34.175,00	0,00	0,00	34.175,00
001		IMMOBILIZZAZIONI	2.609.918,62	101.493,52	0,00	2.711.412,14
002.002	020202	CREDITI VERSO REGIONE TOSCANA PER CONTRIBUTO FINAL	403.608,37	0,00	166.356,82	237.251,55
002.002	020210	CREDITI VERSO PROVINCIA DI LUCCA	86.978,55	0,00	0,00	86.978,55
002.002	020215	CREDITI VERSO COMUNE DI CASOLA IN LUNIGIANA	20.622,55	2.149,00	0,00	22.771,55
002.002	020216	CREDITI VERSO COMUNE DI FIVIZZANO	107.477,69	18.077,00	107.181,53	18.373,16
002.002	020218	CREDITI VERSO COMUNE DI CARRARA	155.040,57	0,00	14.111,81	140.928,76
002.002	020219	CREDITI VERSO COMUNE DI MASSA	408.412,51	80.000,00	94.820,25	393.592,26
002.002	020220	CREDITI VERSO COMUNE DI MONTIGNOSO	107.640,86	2.174,74	4.349,48	105.466,12
002.002	020221	CREDITI VERSO COMUNE DI CAMAIORE	29.273,38	14.636,69	0,00	43.910,07
002.002	020224	CREDITI VERSO COMUNE DI STAZZEMA	45.428,36	8.890,62	0,00	54.318,98
002.002	020226	CREDITI VERSO COMUNE DI CAREGGINE	9.908,85	0,00	0,00	9.908,85
002.002	020228	CREDITI VERSO COMUNE DI GALLICANO	7.754,13	1.550,39	6.201,56	3.102,96

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Apertura	Dare	Avere	Saldo
002.002	020229	CREDITI VERSO COMUNE DI MINUCCIANO	9.803,72	3.401,86	6.803,72	6.401,86
002.002	020230	CREDITI VERSO COMUNE DI MOLAZZANA	1.410,34	1.410,34	0,00	2.820,68
002.002	020236	CREDITI VERSO COMUNE DI PESCAGLIA	3.954,95	0,00	0,00	3.954,95
002.002	020237	CREDITI VERSO COMUNE FABBRICHE DI VERGEMOLI	0,00	27.664,84	0,00	27.664,84
002.002	020241	CREDITI VERSO UNIONE DEI COMUNI LUNIGIANA	11.446,88	11.446,88	11.446,88	11.446,88
002.002	020242	CREDITI VERSO UNIONE DEI COMUNI GARFAGNANA	99.287,85	19.857,57	0,00	119.145,42
002.002	020243	CREDITI VERSO UNIONE DEI COMUNI MEDIAVALLE DEL SER	12.627,48	1.926,43	10.701,05	3.852,86
002.002	020244	CREDITI VERSO UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA	8.886,32	4.443,16	8.886,32	4.443,16
002.002	020247	CREDITI VERSO CLIENTI ENTI PUBBLICI	30.300,00	207.000,00	30.300,00	207.000,00
002.002	020251	CREDITI VERSO CLIENTI PRIVATI	61.758,98	279,50	2.480,18	59.558,30
002.002	020255	CREDITI VERSO ISTITUZIONI PRIVATE DI SETTORE	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
002.002	020262	CREDITI VERSO ERARIO PER IVA	4.302,00	0,00	25,00	4.277,00
002.002	020263	CREDITI VERSO ERARIO PER CREDITI D'IMPOSTA IN COMP	0,00	795,42	0,00	795,42
002.002	020284	CREDITI PER CONTRIBUTI INPS (INPDAP)	129,82	0,00	0,00	129,82
002.002	020292	ALTRI CREDITI	312,26	1.977,69	1.977,69	312,26
002.002		<b>CREDITI</b>	<b>1.641.066,42</b>	<b>407.682,13</b>	<b>465.642,29</b>	<b>1.583.106,26</b>
002.003	CI0016	DIVERSI DEBITORI	0,00	43.110,62	42.963,29	147,33
002.003	CI0025	COOPERATIVA SOCIALE LA MAGNOLIA	0,00	6.295,50	5.476,73	818,77
002.003		<b>CREDITI V/CLIENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>49.406,12</b>	<b>48.440,02</b>	<b>966,10</b>
002.004		<b>ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
002.005	020517	BANCO POPOLARE SOC. COOPERATIVA	605.702,70	2.096.288,91	2.151.635,90	550.355,71
002.005	020531	CONTO CORRENTE POSTALE	1.956,34	40.437,29	41.782,97	610,66
002.005		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>607.659,04</b>	<b>2.136.726,20</b>	<b>2.193.418,87</b>	<b>550.966,37</b>
002		<b>ATTIVI CIRCOLANTE</b>	<b>2.248.725,46</b>	<b>2.593.814,45</b>	<b>2.707.501,18</b>	<b>2.135.038,73</b>
003.001	030114	ALTRI RISCONTI ATTIVI	0,00	4.572,98	0,00	4.572,98
003.001		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>0,00</b>	<b>4.572,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.572,98</b>
003		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>0,00</b>	<b>4.572,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.572,98</b>

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Apertura	Dare	Avere	Saldo
008.001	080102	FONDO RISTRUTTURAZIONE PALAZZO ROSSETTI	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
008.001	080103	RISERVE VINCOLATE INVESTIMENTI	-153.192,04	0,00	0,00	-153.192,04
008.001	080105	FONDO INVESTIMENTI TERRITORIO DI MASSA	-39.883,03	0,00	0,00	-39.883,03
008.001	080106	FONDO INVESTIMENTI LA BOSCA DI CAREGGINE	-42.569,90	0,00	0,00	-42.569,90
008.001		FONDI VINCOLATI INVESTIMENTI	-335.644,97	0,00	0,00	-335.644,97
<b>008</b>		<b>FONDI ACCANTONAMENTO</b>	<b>-335.644,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.644,97</b>
009.001	090101	FONDO AMM.TO SOFTWARE	0,00	0,00	1.927,60	-1.927,60
009.001		FONDO AMM.TO BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	1.927,60	-1.927,60
009.002	090202	FONDO AMM.TO FABBRICATI	-204.458,80	0,00	69.084,12	-273.542,92
009.002	090203	FONDO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	-29.795,78	0,00	11.480,23	-41.276,01
009.002	090204	FONDO AMM.TO ATTREZZATURE ALTA TECNOLOGIA	-20.800,13	0,00	7.535,37	-28.335,50
009.002	090205	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	-20.322,61	0,00	5.816,89	-26.139,50
009.002	090206	FONDO AMM.TO AUTOMEZZI	-32.555,00	0,00	7.875,00	-40.430,00
009.002	090207	FONDO AMM.TO OPERE D'ARTE E DOTAZIONI MUSEALI	-2.369,69	0,00	2.786,76	-5.156,45
009.002	090208	FONDO AMM.TO MEZZI STRADALI E AGRICOLI	0,00	0,00	24,88	-24,88
009.002		FONDO AMM.TO BENI MATERIALI	-310.302,01	0,00	104.603,25	-414.905,26
<b>009</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO</b>	<b>-310.302,01</b>	<b>0,00</b>	<b>106.530,85</b>	<b>-416.832,86</b>
011.001	110101	FONDO RISCHI PER IMPOSTE PREGRESSE	-14.117,09	0,00	0,00	-14.117,09
011.001	110111	F/DO CONTENZIOSI LEGALI FORNITORI	-1.252,92	0,00	0,00	-1.252,92
011.001	110112	F/DO CONTENZIOSI LEGALI CLIENTI	-18.319,41	0,00	5.000,00	-23.319,41
011.001	110121	F/DO ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI	0,00	0,00	56.439,56	-56.439,56
011.001	110131	F/DO ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	0,00	68.591,54	-68.591,54
011.001		FONDI PER RISCHI E ONERI	-33.689,42	0,00	130.031,10	-163.720,52
<b>011</b>		<b>FONDO PER RISCHI E ONERI</b>	<b>-33.689,42</b>	<b>0,00</b>	<b>130.031,10</b>	<b>-163.720,52</b>
013.001	130102	DEBITI PER MUTUI E FINANZIAMENTI	-966.815,29	314.348,78	0,00	-652.466,51
013.001	130112	ALTRI DEBITI VERSO REGIONE TOSCANA	-7.303,60	0,00	0,00	-7.303,60
013.001	130125	DEBITI VERSO ENTI PER PROGETTI	-75.386,89	47.567,91	11.750,00	-39.568,98

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Apertura	Dare	Avere	Saldo
013.001	130126	ALTRI DEBITI VERSO ENTI PUBBLICI	-106.673,56	63.494,00	20.146,22	-63.325,78
013.001	130141	DEBITI VERSO FORNITORI	-615.122,91	333.932,55	1.597,79	-282.788,15
013.001	130142	DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	0,00	0,00	23.678,51	-23.678,51
013.001	130143	DEBITI VERSO AMMINISTRATORI	-12.537,19	1.364,90	2.112,25	-13.284,54
013.001	130155	DEBITI PER IRAP RETRIBUTIVO	-3.740,23	1.260,01	3.137,30	-5.617,52
013.001	130159	DEBITI PER ALTRE IMPOSTE E ALTRI TRIBUTI LOCALI	0,00	14.857,29	14.906,10	-48,81
013.001	130171	DEBITI PER CONTRIBUTI INPS (INPDAP)	-10.755,59	83.723,34	89.112,89	-16.145,14
013.001	130174	DEBITI PER PREMI ASSICURATIVI INAIL	-820,23	8.313,30	9.000,00	-1.506,93
013.001	130181	DEBITI VERSO PERSONALE SUBORDINATO	-59.002,49	549.960,64	572.457,82	-81.499,67
013.001		<b>DEBITI DIVERSI</b>	<b>-1.858.157,98</b>	<b>1.418.822,72</b>	<b>747.898,88</b>	<b>-1.187.234,14</b>
013.002	FI0002	ENERGETIC S.P.A.	0,00	5.993,00	6.678,00	-685,00
013.002	FI0004	GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO SCRL	0,00	26.745,09	53.666,74	-26.921,65
013.002	FI0017	COOPERATIVA SOCIALE LA MAGNOLIA	0,00	32.403,99	38.502,20	-6.098,21
013.002	FI0023	TOGNINI GIULIANO S.R.L.	0,00	32.695,57	33.427,57	-732,00
013.002	FI0027	MORI METELLO S.N.C.	0,00	1.100,00	10.338,96	-9.238,96
013.002	FI0031	FRANCHI DINO	0,00	19.062,85	23.062,85	-4.000,00
013.002	FI0035	GUERRA STEFANIA	0,00	1.680,00	2.800,00	-1.120,00
013.002	FI0086	EUROPARC FEDERATION	0,00	585,00	1.085,00	-500,00
013.002	FI0095	COMUNE DI FIVIZZANO	0,00	47.542,00	49.042,00	-1.500,00
013.002	FI0134	L'ALPE DI OTTANELLI FRANCESCA & C. S.N.C.	0,00	863,50	1.185,00	-321,50
013.002	FI0161	M.M.T. S.A.S. DI TARABELLA MARIO C.	0,00	1.890,02	2.835,02	-945,00
013.002	FI0162	UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA	0,00	0,00	100,00	-100,00
013.002	FI0173	VERSILIA GRANDI IMPIANTI S.R.L. LEONE AGOSTINI	0,00	620,98	2.524,18	-1.903,20
013.002	FI0180	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE PIETRASANTA	0,00	464,15	669,15	-205,00
013.002	FI0182	CONTRUCCI COSTRUZIONI S.R.L.	0,00	27.979,79	47.779,79	-19.800,00
013.002	FI0197	LUCCA EDIL DI PERNA MATTEO	0,00	10.300,00	16.263,82	-5.963,82
013.002	FI0204	CACCIA STEFANO	0,00	18,00	90,00	-72,00

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Apertura	Dare	Avere	Saldo
013.002	FI0212	TORRE VITTORIO	0,00	114,00	570,00	-456,00
013.002	FI0214	TECNOELECTRIC S.R.L.	0,00	0,00	9.462,82	-9.462,82
013.002	FI0216	I.TER SOC. COOP.	0,00	0,00	3.050,00	-3.050,00
013.002	FI0217	IL POVEROMO DI VASCO BATTELLI C. S.A.S.	0,00	0,00	500,00	-500,00
013.002	FI0218	BIT LINE DI ALBERTO CASAPPA	0,00	0,00	4.044,30	-4.044,30
013.002	FI0219	COMUNE DI PIETRASANTA	0,00	0,00	100,00	-100,00
013.002	FI0220	GRUPPO FOTOGRAFICO IPERFOCALE	0,00	0,00	300,00	-300,00
013.002	FI0221	GAL CONSORZIO SVILUPPO LUNIGIANA	0,00	0,00	1.150,00	-1.150,00
013.002	FI0222	ZANGANI ENRICO	0,00	280,00	1.776,32	-1.496,32
013.002	FI0223	RINALDI FABIO	0,00	314,07	1.992,44	-1.678,37
013.002	FI0224	ANDREOTTI GIACOMO	0,00	21,00	233,22	-212,22
013.002	FI0226	PRO.GEO S.R.L.	0,00	0,00	1.220,00	-1.220,00
013.002	FI0227	LIPPI BARBARA	0,00	42,00	210,00	-168,00
013.002	FI0294	FRANCO PECCHIOLI S.R.L.	0,00	0,00	1.464,00	-1.464,00
013.002	FI0298	PASTICCERIA PATALANI S.A.S.	0,00	0,00	148,60	-148,60
013.002		DEBITI VERSO FORNITORI	0,00	210.715,01	316.271,98	-105.556,97
013.004	FI0047	BILANCIO DELLO STATO - VERSAMENTO IRPEF	0,00	128.347,91	129.416,98	-1.069,07
013.004		DEBITI X PAGHE	0,00	128.347,91	129.416,98	-1.069,07
013		DEBITI	-1.858.157,98	1.757.885,64	1.193.587,84	-1.293.860,18
014.001	140111	RISCONTI PASSIVI SU CONTRIBUTI IN C/CAP. E C/IMP.	-1.422.450,65	24.501,64	217.270,34	-1.615.219,35
014.001		RATEI E RISCONTI PASSIVI	-1.422.450,65	24.501,64	217.270,34	-1.615.219,35
014		RATEI E RISCONTI PASSIVI	-1.422.450,65	24.501,64	217.270,34	-1.615.219,35
040.001	400101	RICAVI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	0,00	7.551,70	-7.551,70
040.001	400103	RICAVI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI IMPATTO AMBIEN.	0,00	0,00	105.655,00	-105.655,00
040.001	400104	RICAVI PER AUTORIZZAZIONI IN DEROGA	0,00	0,00	6.241,00	-6.241,00
040.001	400105	RICAVI PER RILASCIO TAGLIO BOSCHIVO	0,00	0,00	980,00	-980,00
040.001	400106	RICAVI PER CONTRIBUTI CENSIMENTO FAUNISTICO	0,00	0,00	770,00	-770,00

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Apertura	Dare	Avere	Saldo
040.001	400112	RICAVI PER ATTIVITA` CONVEGNISTICA, SEMINARIALE, F	0,00	0,00	1.061,00	-1.061,00
040.001	400141	RICAVI PER INGRESSI E VISITE PARCO	0,00	0,00	2.126,50	-2.126,50
040.001	400145	RICAVI VENDITA GADGET E MARCHANDISING	0,00	506,56	2.824,44	-2.317,88
040.001	400146	RICAVI ATTIVITA` VENDITA PUBBLICAZIONI E CARTOG.	0,00	39,01	2.285,36	-2.246,35
040.001	400150	RICAVI PER VENDITA PRODOTTI AGROALIMENTARI	0,00	501,55	2.737,00	-2.235,45
040.001	400151	RICAVI PER SOGGIORNI E RISTORAZIONE	0,00	0,00	27.270,00	-27.270,00
040.001	400199	ALTRI RICAVI COMMERCIALE	0,00	0,00	9.090,90	-9.090,90
040.001		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047,12</b>	<b>168.592,90</b>	<b>-167.545,78</b>
040.005	400501	CONTRIBUTO ORDINARIO REGIONE IN C/O ESERCIZIO	0,00	0,00	1.277.500,00	-1.277.500,00
040.005	400502	CONTRIBUTI REGIONE G.A.V. IN C/O ESERCIZIO	0,00	0,00	7.280,00	-7.280,00
040.005	400503	CONTRIBUTO REGIONE SOGGIORNI IN C/O ESERCIZIO	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
040.005	400504	CONTRIBUTI REGIONE SETTIMANA DEI PARCHI C/O ES.ZIO	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
040.005	400505	CONTRIBUTO REGIONE INFORMAZIONE BIODIVERSITA` C/ES	0,00	0,00	500,00	-500,00
040.005	400506	CONTRIBUTO REGIONE IN CONTO ESERCIZIO ANTINCENDIO	0,00	0,00	1.187,50	-1.187,50
040.005	400532	CONTRIBUTO PROVINCIA MASSA CARRARA C/O ESERCIZIO	0,00	0,00	56.658,65	-56.658,65
040.005	400540	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA COMUNI FINALIZZATI	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
040.005	400541	CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE CASOLA LUNIGIANA	0,00	0,00	2.149,00	-2.149,00
040.005	400542	CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE FIVIZZANO	0,00	0,00	18.077,00	-18.077,00
040.005	400544	CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE DI CARRARA	0,00	0,00	14.111,81	-14.111,81
040.005	400545	CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE DI MASSA	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
040.005	400546	CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE DI MONTIGNOSO	0,00	0,00	2.174,74	-2.174,74
040.005	400547	CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE DI CAMAIORE	0,00	0,00	14.636,69	-14.636,69
040.005	400549	CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE DI SERAVEZZA	0,00	0,00	18.844,05	-18.844,05
040.005	400550	CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE DI STAZZEMA	0,00	0,00	8.890,62	-8.890,62
040.005	400552	CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE DI CAREGGINE	0,00	0,00	4.871,09	-4.871,09
040.005	400554	CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE DI GALLICANO	0,00	0,00	1.550,39	-1.550,39
040.005	400555	CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE DI MINUCCIANO	0,00	0,00	3.401,86	-3.401,86

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Apertura	Dare	Avere	Saldo
040.005	400556	CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE DI MOLAZZANA	0,00	0,00	1.410,34	-1.410,34
040.005	400558	CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE DI VAGLI DI SOTTO	0,00	0,00	3.195,82	-3.195,82
040.005	400562	CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE DI PESCAGLIA	0,00	0,00	790,99	-790,99
040.005	400563	CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE FABBRICHE DI VERGEMOLI	0,00	0,00	6.504,05	-6.504,05
040.005	400565	CONTRIBUTO ORD.UNIONE COMUNI MONTANA LUNIGIANA	0,00	0,00	11.446,88	-11.446,88
040.005	400566	CONTRIBUTO ORDINARIO UNIONE COMUNI GARFAGNANA	0,00	0,00	19.857,57	-19.857,57
040.005	400567	CONTRIBUTO ORD. UNIONE COMUNI MEDIA VALLE SERCHIO	0,00	0,00	1.926,43	-1.926,43
040.005	400568	CONTRIBUTO ORDINARIO UNIONE COMUNI VERSILIA	0,00	0,00	4.443,16	-4.443,16
040.005	400569	CONTRIBUTI DA UNIONI DI COMUNI FINALIZZATI C/ESER.	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
040.005	400573	CONTRIBUTI DA ALTRI PRIVATI	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
040.005	400576	RICAVI STERILIZZO CONTRIBUTI DA COFI	0,00	0,00	6.705,00	-6.705,00
040.005	400577	RICAVI STERILIZZO CONTRIBUTI REGIONE INVESTIMENTI	0,00	0,00	17.434,64	-17.434,64
040.005	400587	DIRITTI DI SEGRETERIA ACCESSO ATTI	0,00	11,88	94,00	-82,12
040.005	400589	RICAVI PER RIMBORSI DA DIPENDENTI	0,00	0,00	1.977,69	-1.977,69
040.005	400594	RICAVI PER RIMBORSI ED INDENNIZZI	0,00	0,00	13.757,00	-13.757,00
040.005		RICAVI/PROVENTI CONTRIBUTI IN C/ESERC.	0,00	11,88	1.634.376,97	-1.634.365,09
<b>040</b>		<b>RICAVI/VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059,00</b>	<b>1.802.969,87</b>	<b>-1.801.910,87</b>
041.001	410101	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO	0,00	0,00	33,35	-33,35
041.001	410102	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALE	0,00	0,00	10,93	-10,93
041.001		INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	44,28	-44,28
<b>041</b>		<b>RICAVI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,28</b>	<b>-44,28</b>
043.001	430101	PLUSVALENZE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,80	-0,80
043.001		PROVENTI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,80	-0,80
<b>043</b>		<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>-0,80</b>
061.001	610105	ACQUISTO PUBBLICAZIONI UTILIZZO DIRETTO CORRENTE I	0,00	449,98	336,81	113,17
061.001	610118	ACQUISTO GADGET/PRODOTTI MARCHANDISING COMMERCIALE	0,00	950,00	0,00	950,00
061.001	610120	ACQUISTI MATERIE PRIME E PRODOTTI AG./ALIM. PROM.	0,00	944,20	87,46	856,74

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Apertura	Dare	Avere	Saldo
061.001	610132	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PROMISCUO	0,00	350,00	0,00	350,00
061.001	610134	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI PROM.	0,00	8.861,98	0,00	8.861,98
061.001	610135	ACQUISTO MATERIALI ATTIVITA` AGRO/SILVO/PAST PROM.	0,00	3.548,36	0,00	3.548,36
061.001	610137	ACQUISTI PRODUZIONE DEPLIANTS/MAT. PROMOZIONALE PR	0,00	6.125,56	946,54	5.179,02
061.001	610138	ACQUISTI MAT. ALLESTIMENTO MUSEALE/MOSTRE PROMISCU	0,00	2.302,30	0,00	2.302,30
061.001	610139	ACQUISTI DI BENI PER GAV PROMISCUO	0,00	999,89	0,00	999,89
061.001	610144	ACQUISTO MATERIALI CONVEGNI/CONF/INCONTRI PROMIS.	0,00	588,12	0,00	588,12
061.001	610145	ACQUISTO MATERIALI DIDAT. NAT. ED EDUC. AMB. PROM.	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00
061.001	610156	ALTRI ACQUISTI DI BENI PROMISCUI	0,00	437,43	0,00	437,43
061.001		<b>ACQUISTI DEI BENI</b>	<b>0,00</b>	<b>27.021,82</b>	<b>1.370,81</b>	<b>25.651,01</b>
061.002	610201	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ASSETTO PARCHI E TERRIT	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
061.002	610202	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FABBRICATI	0,00	30.753,25	0,00	30.753,25
061.002	610203	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	0,00	7.955,69	0,00	7.955,69
061.002	610209	MANUTENZIONE E RESTAURO REPERTI MUSEALI	0,00	945,00	0,00	945,00
061.002	610221	SERVIZI PULIZIA PROMISCUI	0,00	11.760,72	0,00	11.760,72
061.002	610222	SERVIZI PER GAV PROMISCUI	0,00	699,00	0,00	699,00
061.002	610223	UTENZE ACQUA PROMISCUI	0,00	616,00	0,00	616,00
061.002	610224	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PROMISCUI	0,00	14.327,50	0,00	14.327,50
061.002	610225	UTENZE GAS E RISCALDAMENTO PROMISCUE	0,00	4.921,76	0,00	4.921,76
061.002	610226	UTENZE TELEFONICHE FISSE PROMISCUE	0,00	3.527,11	0,00	3.527,11
061.002	610228	UTENZE CONNETTIVITA` E RETI PROMISCUE	0,00	976,00	0,00	976,00
061.002	610237	CONSULENZE TECNICHE LAVORI PUBBLICI PROMISCUO	0,00	6.739,95	0,00	6.739,95
061.002	610239	CONSULENZE LEGALI E NOTARILI PROMISCUE	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00
061.002	610240	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISCLI PROMISCUO	0,00	3.744,00	0,00	3.744,00
061.002	610241	SERVIZI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO PROMISCUO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
061.002	610244	SERVIZI VISITE FISCALI DIPENDENTI	0,00	309,40	0,00	309,40
061.002	610246	SERVIZI FRUITI DAL PERSONALE IN TRASFERTA PROMISCU	0,00	8.754,63	0,00	8.754,63



Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Apertura	Dare	Avere	Saldo
061.002	610249	SERVIZIO FORMAZIONE AL PERSONALE PROMISCUO	0,00	2.843,00	0,00	2.843,00
061.002	610251	COMPETENZE ORGANI DI GOVERNO PROMISCUO	0,00	5.052,25	0,00	5.052,25
061.002	610252	COMPETENZE COLLEGIO DEI REVISORI PROMISCUO	0,00	6.382,99	0,00	6.382,99
061.002	610255	SERVIZI AGRO-SILVO-PASTORALI PROMISCUI	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
061.002	610256	SERVIZI MONITORAGGIO AMBIENTALE PROMISCUI	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00
061.002	610257	SERVIZI RICERCA SCIENTIFICA PROMISCUI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
061.002	610261	SERVIZI ATTIVITA' CONVEGNISTICA PROMISCUI	0,00	7.768,60	0,00	7.768,60
061.002	610262	SERVIZI DIDATTICA NATURALISTICA ED. AMB. PROMISCUI	0,00	88.524,05	0,00	88.524,05
061.002	610263	SERVIZI INFORMAZIONI TURISTICA AMBIENTALE PROMISCUO	0,00	56.608,20	0,00	56.608,20
061.002	610264	SERVIZI CONNESSI ALLA VIGILANZA	0,00	992,15	0,00	992,15
061.002		<b>ACQUISTI DEI SERVIZI</b>	<b>0,00</b>	<b>284.208,25</b>	<b>0,00</b>	<b>284.208,25</b>
061.003	610302	CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICIO PROMISCUO	0,00	4.727,12	0,00	4.727,12
061.003	610303	CANONI NOLEGGIO SOFTWARE PROMISCUO	0,00	4.426,42	0,00	4.426,42
061.003	610306	CANONI LOCAZIONI IMMOBILI PROMISCUI	0,00	9.296,22	0,00	9.296,22
061.003		<b>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>0,00</b>	<b>18.449,76</b>	<b>0,00</b>	<b>18.449,76</b>
061.004	610401	STIPENDI DIRETTORI E DIRIGENZA PROMISCUO	0,00	87.136,68	0,00	87.136,68
061.004	610402	STIPENDI PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO PROMIS	0,00	529.198,02	0,00	529.198,02
061.004	610403	COMPETENZE ACCESSORIE STABILI DIRETTORE PROMISCUO	0,00	8.713,67	0,00	8.713,67
061.004	610404	COMPETENZE ACCESSORIE STABILI PERSONALE PROMISCUO	0,00	124.693,74	0,00	124.693,74
061.004	610406	COMPETENZE ACCESSORIE VARIABILI PERSONALE PROMISCUO	0,00	15.504,00	0,00	15.504,00
061.004	610407	COMP.ZE STRAORD. PERS.(FER/BASE FEST/NOTT) PROMISC	0,00	5.234,35	0,00	5.234,35
061.004	610408	COMP.ZE INCARICHI PERS. SERVIZI TERZI COMMERCIALE	0,00	2.522,71	0,00	2.522,71
061.004	610421	ONERI IRAP STIPENDIO DIRETTORE PROMISCUO	0,00	8.147,36	0,00	8.147,36
061.004	610422	ONERI IRAP STIPENDI PERS. TEC/AMM PROMISCUO	0,00	58.442,37	1.192,99	57.249,38
061.004	610423	ONERI PREVIDENZIALI INPS PROMISCUO	0,00	183.077,31	3.340,32	179.736,99
061.004	610424	ONERI PREVIDENZIALI INPS DIRETTORE PROMISCUO	0,00	25.321,96	0,00	25.321,96
061.004	610425	ONERI ASSICURATIVI INAIL PROMISCUO	0,00	7.941,51	0,00	7.941,51

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Apertura	Dare	Avere	Saldo
061.004	610426	ONERI ASSICURATIVI INAIL DIRETTORE PROMISCUO	0,00	1.058,49	0,00	1.058,49
061.004	610464	MENSA PERSONALE PROMISCUO	0,00	2.597,50	150,00	2.447,50
061.004		<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.589,67</b>	<b>4.683,31</b>	<b>1.054.906,36</b>
061.005	610500	AMMORTAMENTO SOFTWARE	0,00	1.927,60	0,00	1.927,60
061.005	610521	AMMORTAMENTO FABBRICATI	0,00	69.084,12	0,00	69.084,12
061.005	610522	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	11.480,23	0,00	11.480,23
061.005	610523	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE ALTA TECNOLOGIA	0,00	7.535,37	0,00	7.535,37
061.005	610524	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI PROMISCUO	0,00	5.816,89	0,00	5.816,89
061.005	610525	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI PROMISCUO	0,00	7.875,00	0,00	7.875,00
061.005	610527	AMMORTAMENTO OPERE D'ARTE E DOTAZIONI MUSEALI	0,00	2.786,76	0,00	2.786,76
061.005	610528	AMMORTAMENTO MEZZI STRADALI E AGRICOLI	0,00	24,88	0,00	24,88
061.005		<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>0,00</b>	<b>106.530,85</b>	<b>0,00</b>	<b>106.530,85</b>
061.007	610712	ACC/TO CONTENZIOSI LEGALI CLIENTI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
061.007	610721	ACC/TO PER RISCHI SU CREDITI CLIENTI	0,00	56.439,56	0,00	56.439,56
061.007	610731	ACC/TO PER RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	68.591,54	0,00	68.591,54
061.007		<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>0,00</b>	<b>130.031,10</b>	<b>0,00</b>	<b>130.031,10</b>
061.008	610802	MATERIALE E ATTREZZATURE DI CONSUMO PER UFFICIO	0,00	4.025,21	0,00	4.025,21
061.008	610803	SPESE POSTALI PROMISCUO	0,00	593,50	0,00	593,50
061.008	610804	ONERI BANCARI PROMISCUO	0,00	438,81	0,00	438,81
061.008	610805	ASSICURAZIONI PROMISCUO	0,00	10.510,57	895,05	9.615,52
061.008	610806	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI PROMISCUO	0,00	4.297,00	2.755,96	1.541,04
061.008	610807	TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI PROMISCUO	0,00	1.635,00	585,16	1.049,84
061.008	610808	TARSU TRISE E ALTRI TRIBUTI LOCALI	0,00	3.346,00	0,00	3.346,00
061.008	610810	IMU	0,00	9.718,00	0,00	9.718,00
061.008	610812	ONERI CONSORZI BONIFICA	0,00	237,06	0,00	237,06
061.008	610813	SPESE RAPPRESENTANZA PUBBLICITA' E PROMOZIONALI	0,00	1.798,60	0,00	1.798,60
061.008	610816	QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	4.185,00	0,00	4.185,00

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Apertura	Dare	Avere	Saldo
061.008	610817	QUOTE SOCIETARIE ANNUALI	0,00	8.514,00	0,00	8.514,00
061.008	610818	CONTRIBUTI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	0,00	20.499,78	0,00	20.499,78
061.008	610819	CONTRIBUTI AD INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
061.008		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0,00	88.298,53	4.236,17	84.062,36
061		<b>COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714.129,98</b>	<b>10.290,29</b>	<b>1.703.839,69</b>
062.001	620121	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI FABBRICATI	0,00	27.529,98	0,00	27.529,98
062.001	620122	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI VARI	0,00	694,26	0,00	694,26
062.001		INTERESSI PASSIVI	0,00	28.224,24	0,00	28.224,24
062		<b>COSTI ONERI FINANZIARI</b>	<b>0,00</b>	<b>28.224,24</b>	<b>0,00</b>	<b>28.224,24</b>
064.001	640101	MINUSVALENZE PATRIMONIALI	0,00	139,60	0,00	139,60
064.001	640117	INSUSSISTENZE DI ATTIVO	0,00	306,03	0,00	306,03
064.001		ONERI STRAORDINARI	0,00	445,63	0,00	445,63
064		<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>0,00</b>	<b>445,63</b>	<b>0,00</b>	<b>445,63</b>
091.002	910201	APERTURA CONTO ATTIVO STATO PATRIMONIALE	-4.913.544,61	0,00	0,00	-4.913.544,61
091.002	910202	APERTURA CONTI PASSIVO STATO PATRIMONIALE	3.957.245,03	0,00	0,00	3.957.245,03
091.002		APERTURA CONTO PATRIMONIALE	-956.299,58	0,00	0,00	-956.299,58
091		<b>CHIUSURA/APERTURA PATRIMONIALE</b>	<b>-956.299,58</b>	<b>3.957.245,03</b>	<b>3.957.245,03</b>	<b>-956.299,58</b>

Riepilogo	Dare	Avere	Saldo
Attività	11.515.770,06	7.621.045,79	3.894.724,27
Passività	1.782.387,28	5.607.665,16	-3.825.277,88
Attività-Passività	13.298.157,34	13.228.710,95	69.446,39
Costi	1.742.799,85	10.290,29	1.732.509,56
Ricavi	1.059,00	1.803.014,95	-1.801.955,95
Conti d'Ordine	0,00	0,00	0,00
Utile d'esercizio:	<b>69.446,39</b>		

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
001.001	010101	SOFTWARE	9.638,00	008.001	080102	FONDO RISTRUTTURAZIONE PALAZZO ROSSETTI	100.000,00
001.001		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.638,00	008.001	080103	RISERVE VINCOLATE INVESTIMENTI	153.192,04
001.002	010201	TERRENI AGRICOLI	10.560,00	008.001	080105	FONDO INVESTIMENTI TERRITORIO DI MASSA	39.883,03
001.002	010202	FABBRICATI	2.302.804,06	008.001	080106	FONDO INVESTIMENTI LA BOSA DI CAREGGINE	42.569,90
001.002	010203	IMPIANTI E MACCHINARI	92.855,74	008.001		FONDI VINCOLATI INVESTIMENTI	335.644,97
001.002	010204	ATTREZZATURE ALTA TECNOLOGIA	46.326,81	008		FONDI ACCANTONAMENTO	335.644,97
001.002	010205	MOBILI E ARREDI	57.941,60	009.001	090101	FONDO AMM.TO SOFTWARE	1.927,60
001.002	010206	AUTOMEZZI	51.550,00	009.001		FONDO AMM.TO BENI IMMATERIALI	1.927,60
001.002	010207	OPERE D'ARTE E DOTAZIONI MUSEALI	32.747,60	009.002	090202	FONDO AMM.TO FABBRICATI	273.542,92
001.002	010208	MEZZI DI TRASPORTO STRADALI E AGRICOLI	2.886,91	009.002	090203	FONDO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	41.276,01
001.002	010297	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO ED ACCONTI	69.926,42	009.002	090204	FONDO AMM.TO ATTREZZATURE ALTA TECNOLOGIA	28.335,50
001.002		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.667.599,14	009.002	090205	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	26.139,50
001.003	010323	PARTECIPAZIONE IN ALTRE SOCIETA'	19.000,00	009.002	090206	FONDO AMM.TO AUTOMEZZI	40.430,00
001.003	010324	ALTRE PARTECIPAZIONI IN ENTI ASSOCIAZIONI E CONSOR	15.175,00	009.002	090207	FONDO AMM.TO OPERE D'ARTE E DOTAZIONI MUSEALI	5.156,45
001.003		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	34.175,00	009.002	090208	FONDO AMM.TO MEZZI STRADALI E AGRICOLI	24,88
001		IMMOBILIZZAZIONI	2.711.412,14	009.002		FONDO AMM.TO BENI MATERIALI	414.905,26
002.002	020202	CREDITI VERSO REGIONE TOSCANA PER CONTRIBUTO FINAL	237.251,55	009		FONDI AMMORTAMENTO	416.832,86
002.002	020210	CREDITI VERSO PROVINCIA DI LUCCA	86.978,55	011.001	110101	FONDO RISCHI PER IMPOSTE PREGRESSE	14.117,09
002.002	020215	CREDITI VERSO COMUNE DI CASOLA IN LUNIGIANA	22.771,55	011.001	110111	F/DO CONTENZIOSI LEGALI FORNITORI	1.252,92
002.002	020216	CREDITI VERSO COMUNE DI FIVIZZANO	18.373,16	011.001	110112	F/DO CONTENZIOSI LEGALI CLIENTI	23.319,41
002.002	020218	CREDITI VERSO COMUNE DI CARRARA	140.928,76	011.001	110121	F/DO ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI	56.439,56
002.002	020219	CREDITI VERSO COMUNE DI MASSA	393.592,26	011.001	110131	F/DO ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI	68.591,54
002.002	020220	CREDITI VERSO COMUNE DI MONTIGNOSO	105.466,12	011.001		FONDI PER RISCHI E ONERI	163.720,52
002.002	020221	CREDITI VERSO COMUNE DI CAMAIORE	43.910,07	011		FONDO PER RISCHI E ONERI	163.720,52
002.002	020224	CREDITI VERSO COMUNE DI STAZZEMA	54.318,98	013.001	130102	DEBITI PER MUTUI E FINANZIAMENTI	652.466,51

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
002.002	020226	CREDITI VERSO COMUNE DI CAREGGINE	9.908,85	013.001	130112	ALTRI DEBITI VERSO REGIONE TOSCANA	7.303,60
002.002	020228	CREDITI VERSO COMUNE DI GALLICANO	3.102,96	013.001	130125	DEBITI VERSO ENTI PER PROGETTI	39.568,98
002.002	020229	CREDITI VERSO COMUNE DI MINUCCIANO	6.401,86	013.001	130126	ALTRI DEBITI VERSO ENTI PUBBLICI	63.325,78
002.002	020230	CREDITI VERSO COMUNE DI MOLAZZANA	2.820,68	013.001	130141	DEBITI VERSO FORNITORI	282.788,15
002.002	020236	CREDITI VERSO COMUNE DI PESCAGLIA	3.954,95	013.001	130142	DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	23.678,51
002.002	020237	CREDITI VERSO COMUNE FABBRICHE DI VERGEMOLI	27.664,84	013.001	130143	DEBITI VERSO AMMINISTRATORI	13.284,54
002.002	020241	CREDITI VERSO UNIONE DEI COMUNI LUNIGIANA	11.446,88	013.001	130155	DEBITI PER IRAP RETRIBUTIVO	5.617,52
002.002	020242	CREDITI VERSO UNIONE DEI COMUNI GARFAGNANA	119.145,42	013.001	130159	DEBITI PER ALTRE IMPOSTE E ALTRI TRIBUTI LOCALI	48,81
002.002	020243	CREDITI VERSO UNIONE DEI COMUNI MEDIAVALLE DEL SER	3.852,86	013.001	130171	DEBITI PER CONTRIBUTI INPS (INPDAP)	16.145,14
002.002	020244	CREDITI VERSO UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA	4.443,16	013.001	130174	DEBITI PER PREMI ASSICURATIVI INAIL	1.506,93
002.002	020247	CREDITI VERSO CLIENTI ENTI PUBBLICI	207.000,00	013.001	130181	DEBITI VERSO PERSONALE SUBORDINATO	81.499,67
002.002	020251	CREDITI VERSO CLIENTI PRIVATI	59.558,30	013.001		DEBITI DIVERSI	1.187.234,14
002.002	020255	CREDITI VERSO ISTITUZIONI PRIVATE DI SETTORE	14.700,00	013.002		DEBITI VERSO FORNITORI	105.556,97
002.002	020262	CREDITI VERSO ERARIO PER IVA	4.277,00	013.004		DEBITI X PAGHE	1.069,07
002.002	020263	CREDITI VERSO ERARIO PER CREDITI D'IMPOSTA IN COMP	795,42	013		DEBITI	1.293.860,18
002.002	020284	CREDITI PER CONTRIBUTI INPS (INPDAP)	129,82	014.001	140111	RISCONTI PASSIVI SU CONTRIBUTI IN C/CAP. E C/IMP.	1.615.219,35
002.002	020292	ALTRI CREDITI	312,26	014.001		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.615.219,35
002.002		CREDITI	1.583.106,26	014		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.615.219,35
002.003		CREDITI V/CLIENTI	966,10	091.002	910201	APERTURA CONTO ATTIVO STATO PATRIMONIALE	4.913.544,61
002.005	020517	BANCO POPOLARE SOC. COOPERATIVA	550.355,71	091.002		APERTURA CONTO PATRIMONIALE	4.913.544,61
002.005	020531	CONTO CORRENTE POSTALE	610,66	091		CHIUSURA/APERTURA PATRIMONIALE	4.913.544,61
002.005		DISPONIBILITA' LIQUIDE	550.966,37				
002		ATTIVI CIRCOLANTE	2.135.038,73				
003.001	030114	ALTRI RISCONTI ATTIVI	4.572,98				
003.001		RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.572,98				

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
003		RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.572,98				
091.002	910202	APERTURA CONTI PASSIVO STATO PATRIMONIALE	3.957.245,03				
091.002		APERTURA CONTO PATRIMONIALE	3.957.245,03				
091		CHIUSURA/APERTURA PATRIMONIALE	3.957.245,03				

\*\*\* Totale Attività: 8.808.268,88 \*\*\*  
 Sbilancio: 69.446,39

Totale Passività: 8.738.822,49

**COSTI**

**RICAVI**

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
061.001	610105	ACQUISTO PUBBLICAZIONI UTILIZZO DIRETTO CORRENTE I	113,17	040.001	400101	RICAVI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	7.551,70
061.001	610118	ACQUISTO GADGET/PRODOTTI MARCHANDISING COMMERCIALE	950,00	040.001	400103	RICAVI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI IMPATTO AMBIEN.	105.655,00
061.001	610120	ACQUISTI MATERIE PRIME E PRODOTTI AG./ALIM. PROM.	856,74	040.001	400104	RICAVI PER AUTORIZZAZIONI IN DEROGA	6.241,00
061.001	610132	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PROMISCUO	350,00	040.001	400105	RICAVI PER RILASCIO TAGLIO BOSCHIVO	980,00
061.001	610134	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI PROM.	8.861,98	040.001	400106	RICAVI PER CONTRIBUTI CENSIMENTO FAUNISTICO	770,00
061.001	610135	ACQUISTO MATERIALI ATTIVITA' AGRO/SILVO/PAST PROM.	3.548,36	040.001	400112	RICAVI PER ATTIVITA' CONVEGNISTICA, SEMINARIALE, F	1.061,00
061.001	610137	ACQUISTI PRODUZIONE DEPLIANTS/MAT. PROMOZIONALE PR	5.179,02	040.001	400141	RICAVI PER INGRESSI E VISITE PARCO	2.126,50
061.001	610138	ACQUISTI MAT. ALLESTIMENTO MUSEALE/MOSTRE PROMISCU	2.302,30	040.001	400145	RICAVI VENDITA GADGET E MARCHANDISING	2.317,88
061.001	610139	ACQUISTI DI BENI PER GAV PROMISCUO	999,89	040.001	400146	RICAVI ATTIVITA' VENDITA PUBBLICAZIONI E CARTOG.	2.246,35
061.001	610144	ACQUISTO MATERIALI CONVEGNI/CONF/INCONTRI PROMIS.	588,12	040.001	400150	RICAVI PER VENDITA PRODOTTI AGROALIMENTARI	2.235,45
061.001	610145	ACQUISTO MATERIALI DIDAT. NAT. ED EDUC. AMB. PROM.	1.464,00	040.001	400151	RICAVI PER SOGGIORNI E RISTORAZIONE	27.270,00
061.001	610156	ALTRI ACQUISTI DI BENI PROMISCUI	437,43	040.001	400199	ALTRI RICAVI COMMERCIALE	9.090,90
061.001		<b>ACQUISTI DEI BENI</b>	<b>25.651,01</b>	040.001		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>167.545,78</b>
061.002	610201	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ASSETTO PARCHI E TERRIT	8.000,00	040.005	400501	CONTRIBUTO ORDINARIO REGIONE IN C/O ESERCIZIO	1.277.500,00
061.002	610202	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FABBRICATI	30.753,25	040.005	400502	CONTRIBUTI REGIONE G.A.V. IN C/O ESERCIZIO	7.280,00
061.002	610203	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	7.955,69	040.005	400503	CONTRIBUTO REGIONE SOGGIORNI IN C/O ESERCIZIO	10.000,00
061.002	610209	MANUTENZIONE E RESTAURO REPERTI MUSEALI	945,00	040.005	400504	CONTRIBUTI REGIONE SETTIMANA DEI PARCHI C/O ES.ZIO	5.000,00
061.002	610221	SERVIZI PULIZIA PROMISCUI	11.760,72	040.005	400505	CONTRIBUTO REGIONE INFORMAZIONE BIODIVERSITA' C/ES	500,00
061.002	610222	SERVIZI PER GAV PROMISCUI	699,00	040.005	400506	CONTRIBUTO REGIONE IN CONTO ESERCIZIO ANTINCENDIO	1.187,50
061.002	610223	UTENZE ACQUA PROMISCUI	616,00	040.005	400532	CONTRIBUTO PROVINCIA MASSA CARRARA C/O ESERCIZIO	56.658,65
061.002	610224	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PROMISCUI	14.327,50	040.005	400540	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA COMUNI FINALIZZATI	1.000,00
061.002	610225	UTENZE GAS E RISCALDAMENTO PROMISCUE	4.921,76	040.005	400541	CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE CASOLA LUNIGIANA	2.149,00
061.002	610226	UTENZE TELEFONICHE FISSE PROMISCUE	3.527,11	040.005	400542	CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE FIVIZZANO	18.077,00
061.002	610228	UTENZE CONNETTIVITA' E RETI PROMISCUE	976,00	040.005	400544	CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE DI CARRARA	14.111,81
061.002	610237	CONSULENZE TECNICHE LAVORI PUBBLICI PROMISCUO	6.739,95	040.005	400545	CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE DI MASSA	80.000,00



COSTI				RICAVI			
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
061.002	610239	CONSULENZE LEGALI E NOTARILI PROMISCUE	3.172,00	040.005	400546	CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE DI MONTIGNOSO	2.174,74
061.002	610240	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISCLI PROMISCUO	3.744,00	040.005	400547	CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE DI CAMAIORE	14.636,69
061.002	610241	SERVIZI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO PROMISCUO	1.400,00	040.005	400549	CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE DI SERAVEZZA	18.844,05
061.002	610244	SERVIZI VISITE FISCALI DIPENDENTI	309,40	040.005	400550	CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE DI STAZZEMA	8.890,62
061.002	610246	SERVIZI FRUITI DAL PERSONALE IN TRASFERTA PROMISCUO	8.754,63	040.005	400552	CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE DI CAREGGINE	4.871,09
061.002	610249	SERVIZIO FORMAZIONE AL PERSONALE PROMISCUO	2.843,00	040.005	400554	CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE DI GALLICANO	1.550,39
061.002	610251	COMPETENZE ORGANI DI GOVERNO PROMISCUO	5.052,25	040.005	400555	CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE DI MINUCCIANO	3.401,86
061.002	610252	COMPETENZE COLLEGIO DEI REVISORI PROMISCUO	6.382,99	040.005	400556	CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE DI MOLAZZANA	1.410,34
061.002	610255	SERVIZI AGRO-SILVO-PASTORALI PROMISCUO	3.050,00	040.005	400558	CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE DI VAGLI DI SOTTO	3.195,82
061.002	610256	SERVIZI MONITORAGGIO AMBIENTALE PROMISCUO	1.385,00	040.005	400562	CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE DI PESCAGLIA	790,99
061.002	610257	SERVIZI RICERCA SCIENTIFICA PROMISCUO	3.000,00	040.005	400563	CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE FABBRICHE DI VERGEMOLI	6.504,05
061.002	610261	SERVIZI ATTIVITA' CONVEGNISTICA PROMISCUO	7.768,60	040.005	400565	CONTRIBUTO ORD. UNIONE COMUNI MONTANA LUNIGIANA	11.446,88
061.002	610262	SERVIZI DIDATTICA NATURALISTICA ED. AMB. PROMISCUO	88.524,05	040.005	400566	CONTRIBUTO ORDINARIO UNIONE COMUNI GARFAGNANA	19.857,57
061.002	610263	SERVIZI INFORMAZIONI TURISTICA AMBIENTALE PROMISCUO	56.608,20	040.005	400567	CONTRIBUTO ORD. UNIONE COMUNI MEDIA VALLE SERCHIO	1.926,43
061.002	610264	SERVIZI CONNESSI ALLA VIGILANZA	992,15	040.005	400568	CONTRIBUTO ORDINARIO UNIONE COMUNI VERSILIA	4.443,16
061.002		ACQUISTI DEI SERVIZI	284.208,25	040.005	400569	CONTRIBUTI DA UNIONI DI COMUNI FINALIZZATI C/ESER.	12.000,00
061.003	610302	CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICIO PROMISCUO	4.727,12	040.005	400573	CONTRIBUTI DA ALTRI PRIVATI	5.000,00
061.003	610303	CANONI NOLEGGIO SOFTWARE PROMISCUO	4.426,42	040.005	400576	RICAVI STERILIZZO CONTRIBUTI DA COFI	6.705,00
061.003	610306	CANONI LOCAZIONI IMMOBILI PROMISCUO	9.296,22	040.005	400577	RICAVI STERILIZZO CONTRIBUTI REGIONE INVESTIMENTI	17.434,64
061.003		GODIMENTO DI BENI DI TERZI	18.449,76	040.005	400587	DIRITTI DI SEGRETERIA ACCESSO ATTI	82,12
061.004	610401	STIPENDI DIRETTORI E DIRIGENZA PROMISCUO	87.136,68	040.005	400589	RICAVI PER RIMBORSI DA DIPENDENTI	1.977,69
061.004	610402	STIPENDI PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO PROMIS	529.198,02	040.005	400594	RICAVI PER RIMBORSI ED INDENNIZZI	13.757,00
061.004	610403	COMPETENZE ACCESSORIE STABILI DIRETTORE PROMISCUO	8.713,67	040.005		RICAVI/PROVENTI CONTRIBUTI IN C/ESERC.	1.634.365,09
061.004	610404	COMPETENZE ACCESSORIE STABILI PERSONALE PROMISCUO	124.693,74	040		RICAVI/VALORE DELLA PRODUZIONE	1.801.910,87
061.004	610406	COMPETENZE ACCESSORIE VARIABILI PERSONALE PROMISCUO	15.504,00	041.001	410101	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO	33,35

**COSTI**

**RICAVI**

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
061.004	610407	COMP.ZE STRAORD. PERS.(FER/BASE FEST/NOTT) PROMISC	5.234,35	041.001	410102	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALE	10,93
061.004	610408	COMP.ZE INCARICHI PERS. SERVIZI TERZI COMMERCIALE	2.522,71	041.001		INTERESSI ATTIVI	44,28
061.004	610421	ONERI IRAP STIPENDIO DIRETTORE PROMISCO	8.147,36	041		RICAVI PROVENTI FINANZIARI	44,28
061.004	610422	ONERI IRAP STIPENDI PERS. TEC/AMM PROMISCO	57.249,38	043.001	430101	PLUSVALENZE PATRIMONIALI	0,80
061.004	610423	ONERI PREVIDENZIALI INPS PROMISCO	179.736,99	043.001		PROVENTI STRAORDINARI	0,80
061.004	610424	ONERI PREVIDENZIALI INPS DIRETTORE PROMISCO	25.321,96	043		PROVENTI STRAORDINARI	0,80
061.004	610425	ONERI ASSICURATIVI INAIL PROMISCO	7.941,51				
061.004	610426	ONERI ASSICURATIVI INAIL DIRETTORE PROMISCO	1.058,49				
061.004	610464	MENSA PERSONALE PROMISCO	2.447,50				
061.004		<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>1.054.906,36</b>				
061.005	610500	AMMORTAMENTO SOFTWARE	1.927,60				
061.005	610521	AMMORTAMENTO FABBRICATI	69.084,12				
061.005	610522	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	11.480,23				
061.005	610523	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE ALTA TECNOLOGIA	7.535,37				
061.005	610524	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI PROMISCU	5.816,89				
061.005	610525	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI PROMISCU	7.875,00				
061.005	610527	AMMORTAMENTO OPERE D'ARTE E DOTAZIONI MUSEALI	2.786,76				
061.005	610528	AMMORTAMENTO MEZZI STRADALI E AGRICOLI	24,88				
061.005		<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>106.530,85</b>				
061.007	610712	ACC/TO CONTENZIOSI LEGALI CLIENTI	5.000,00				
061.007	610721	ACC/TO PER RISCHI SU CREDITI CLIENTI	56.439,56				
061.007	610731	ACC/TO PER RINNOVI CONTRATTUALI	68.591,54				
061.007		<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>130.031,10</b>				
061.008	610802	MATERIALE E ATTREZZATURE DI CONSUMO PER UFFICIO	4.025,21				
061.008	610803	SPESE POSTALI PROMISCO	593,50				

COSTI				RICAVI			
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
061.008	610804	ONERI BANCARI PROMISCUO	438,81				
061.008	610805	ASSICURAZIONI PROMISCUO	9.615,52				
061.008	610806	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI PROMISCUO	1.541,04				
061.008	610807	TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI PROMISCUO	1.049,84				
061.008	610808	TARSU TRISE E ALTRI TRIBUTI LOCALI	3.346,00				
061.008	610810	IMU	9.718,00				
061.008	610812	ONERI CONSORZI BONIFICA	237,06				
061.008	610813	SPESE RAPPRESENTANZA PUBBLICITA' E PROMOZIONALI	1.798,60				
061.008	610816	QUOTE ASSOCIATIVE	4.185,00				
061.008	610817	QUOTE SOCIETARIE ANNUALI	8.514,00				
061.008	610818	CONTRIBUTI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	20.499,78				
061.008	610819	CONTRIBUTI AD INTERVENTI FINALIZZATI	18.500,00				
061.008		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	84.062,36				
<b>061</b>		<b>COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>1.703.839,69</b>				
062.001	620121	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI FABBRICATI	27.529,98				
062.001	620122	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI VARI	694,26				
062.001		INTERESSI PASSIVI	28.224,24				
<b>062</b>		<b>COSTI ONERI FINANZIARI</b>	<b>28.224,24</b>				
064.001	640101	MINUSVALENZE PATRIMONIALI	139,60				
064.001	640117	INSUSSISTENZE DI ATTIVO	306,03				
064.001		ONERI STRAORDINARI	445,63				
<b>064</b>		<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>445,63</b>				
<b>***</b>	<b>Totale Costi:</b>		<b>1.732.509,56</b>	<b>***</b>	<b>Totale Ricavi:</b>		<b>1.801.955,95</b>
	<b>Utile esercizio:</b>		<b>69.446,39</b>				

