

Peg	Numero Acc.nro	Descizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
<i><b>Titolo: 4 PARTITE DI GIRO</b></i>							
101.4.1.1.22070	247	QUOTA IVA SU VENDITE MATERIALE PROMOZIONALE	€ 309,58	€ 309,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 309,58
101.4.1.1.22070		<b>Totali Capitolo</b>	€ 309,58	€ 309,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 309,58
		<b>Totali Titolo</b>	€ 309,58	€ 309,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 309,58

Peg	Numero Acc.nto	Descizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui	
Anno Residuo	2003		<b>Totale Anno</b>	€ 157.349,42	€ 157.349,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 157.349,42
<b>Titolo: 1 ENTRATE CORRENTI</b>								
101.1.2.2.4030	46	CONTRIBUTO PROGRAMMA SPECIALE D'AREA "PARCO NAZ.LE DELLE FORESTE CASENTINESI,VALLE DEL BIDENTE E FOR	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	
101.1.2.2.4030	47	CONTRIBUTO PROGETTO "PARCO NAZ.LE DELLE FORESTE CA SENTINESI, VALLE DEL BIDENTE E FORLIMPOPOLI" QUALI	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	
101.1.2.2.4030			<b>Totale Capitolo</b>	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00
101.1.3.3.9030	64	ACCERTAMENTO PER RIMBORSI SPESE FUNZIONAMENTO GESTIONE DEI CV DEL PARCO COOP ATI GAP - ARCOBALENO	€ 7.349,42	€ 7.349,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.349,42	
101.1.3.3.9030			<b>Totale Capitolo</b>	€ 7.349,42	€ 7.349,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.349,42
			<b>Totale Titolo</b>	€ 157.349,42	€ 157.349,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 157.349,42

Peg	Numero Acc.nro	Descrizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui	
Anno Residuo	2002		Totale Anno	€ 256.457,12	€ 256.457,12	€ 0,00	€ 74.549,71	€ 181.907,41
<b><i>Titolo: 1 ENTRATE CORRENTI</i></b>								
101.1.2.3.5010	40	CONTRIBUTO PER CONVEGNO IL LUPO E I PARCHI	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00	
101.1.2.3.5010			<b>Totale Capitolo</b>	<b>€ 1.500,00</b>	<b>€ 1.500,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.500,00</b>
101.1.3.3.9010	33	APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI DELLE ORDINANZE DI INGIUNZIONE	€ 927,02	€ 927,02	€ 0,00	€ 129,63	€ 797,39	
101.1.3.3.9010			<b>Totale Capitolo</b>	<b>€ 927,02</b>	<b>€ 927,02</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 129,63</b>	<b>€ 797,39</b>
101.1.3.3.9030	39	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO CV	€ 3.172,12	€ 3.172,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.172,12	
101.1.3.3.9030			<b>Totale Capitolo</b>	<b>€ 3.172,12</b>	<b>€ 3.172,12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.172,12</b>
			<b>Totale Titolo</b>	<b>€ 5.599,14</b>	<b>€ 5.599,14</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 129,63</b>	<b>€ 5.469,51</b>

Peg	Numero Acc. nto	Descrizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui	
<b>Titolo: 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>								
101.2.2.2.16010	41	CONTRIBUTO PHASING OUT	€ 250.857,98	€ 250.857,98	€ 0,00	€ 74.420,08	€ 176.437,90	
101.2.2.2.16010			<b>Totale Capitolo</b>	€ 250.857,98	€ 250.857,98	€ 0,00	€ 74.420,08	€ 176.437,90
			<b>Totale Titolo</b>	€ 250.857,98	€ 250.857,98	€ 0,00	€ 74.420,08	€ 176.437,90

Peg	Numero Acc.nro	Descrizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui	
Anno Residuo	2001		Totale Anno	€ 20.678,98	€ 20.678,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.678,98
<b>Titolo: 1 ENTRATE CORRENTI</b>								
101.1.2.3.5010	24	CONTRIBUTO GESTIONE UFF.INFORMAZIONI 2001	€ 2.324,06	€ 2.324,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.324,06	
101.1.2.3.5010			<b>Totale Capitolo</b>	<b>€ 2.324,06</b>	<b>€ 2.324,06</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.324,06</b>
101.1.3.1.7050	22	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI SETTIMANA EUROPEA DEI PARCHI ANNO 2001	€ 774,69	€ 774,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 774,69	
101.1.3.1.7050			<b>Totale Capitolo</b>	<b>€ 774,69</b>	<b>€ 774,69</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 774,69</b>
101.1.3.3.9030	27	RIMBORSI SPESE DI FUNZIONAMENTO CV DEL PARCO ANNO 2001	€ 4.927,03	€ 4.927,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.927,03	
101.1.3.3.9030			<b>Totale Capitolo</b>	<b>€ 4.927,03</b>	<b>€ 4.927,03</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 4.927,03</b>
			<b>Totale Titolo</b>	<b>€ 8.025,78</b>	<b>€ 8.025,78</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 8.025,78</b>

Peg	Numero Acc.nro	Descrizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
<b>Titolo: 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
101.2.2.2.16010	26	CONTRIBUTO PROGRAMMA REG.LE AREE PROTETTE	€ 12.653,20	€ 12.653,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.653,20
101.2.2.2.16010			<b>Totale Capitolo</b>	€ 12.653,20	€ 12.653,20	€ 0,00	€ 0,00
			<b>Totale Titolo</b>	€ 12.653,20	€ 12.653,20	€ 0,00	€ 12.653,20

Peg	Numero Acc.onto	Descrizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo			<b>Totale Anno</b>	<b>€ 12.202,68</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 12.202,68</b>
<b>Titolo: I ENTRATE CORRENTI</b>							
101.1.2.1.3030	17	CONTRIBUTO PIANO SVILUPPO ECONOMICO SOCIALE CONTRIBUTO PER PIANO SVILUPPO ECONOMICO	€ 1.563,46	€ 1.563,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.563,46
101.1.2.1.3030			<b>Totale Capitolo</b>	<b>€ 1.563,46</b>	<b>€ 1.563,46</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
101.1.3.3.9030	18	RIMBORSI SPESE DI FUNZIONAMENTO ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSI SPESE DI FUNZ. C ENTRO DOCUMENTAZIONE GAL ALTRA ROMAGN	€ 310,08	€ 310,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 310,08
101.1.3.3.9030			<b>Totale Capitolo</b>	<b>€ 310,08</b>	<b>€ 310,08</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
			<b>Totale Titolo</b>	<b>€ 1.873,54</b>	<b>€ 1.873,54</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.873,54</b>

Peg	Numero Acc. nro	Descrizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui	
<b>Titolo: 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>								
101.2.2.3.17010	13	CONTRIBUTI PATTO APPENNINO CENTRALE CONTRIBUTO PER COFINANZIAMENTO INTERVENTO PATTO AP P. CENTRALE PER MANUTENZIONE VALD	€ 10.329,14	€ 10.329,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.329,14	
101.2.2.3.17010			<b>Totale Capitolo</b>	€ 10.329,14	€ 10.329,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.329,14
			<b>Totale Titolo</b>	€ 10.329,14	€ 10.329,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.329,14

Peg	Numero Acc.nto	Descrizione Accertamento		Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo	1999		Totale Anno	€ 5.237,37	€ 5.237,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.237,37
<b><i>Titolo: I ENTRATE CORRENTI</i></b>								
101.1.2.1.3030	7	CONTRIBUTO "I PARCHI VANNO A SCUOLA" AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI EDUCA-ZIONE AMBIENTALE "I PARCHI VANNO		€ 5.010,00	€ 5.010,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.010,00
101.1.2.1.3030			Totale Capitolo	€ 5.010,00	€ 5.010,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.010,00
101.1.3.1.7010	8	INTROITI VENDITA MATERIALE PROMOZIONALE INCASSI FATTURE DI VENDITA MATERIALE PROMO DIVULGATIVO EMESSA NEL CORSO DEL 199		€ 192,92	€ 192,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 192,92
101.1.3.1.7010			Totale Capitolo	€ 192,92	€ 192,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 192,92
			Totale Titolo	€ 5.202,92	€ 5.202,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.202,92

Peg	Numero Acc. nro	Descrizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
<b>Titolo: 4 PARTITE DI GIRO</b>							
101.4.1.1.22070	9	INTROITI QUOTA PARTE IVA SU VENDITE MATERIALE PROMOZ. QUOTA PARTE IVA SU VENDITE MATERIALE PROMOZIONALE ANNO 1999	€ 34,45	€ 34,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,45
101.4.1.1.22070			<b>Totale Capitolo</b>	€ 34,45	€ 34,45	€ 0,00	€ 0,00
			<b>Totale Titolo</b>	€ 34,45	€ 34,45	€ 0,00	€ 34,45

Peg	Numero Acconto	Descrizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui	
Anno Residuo	1998		Totale Anno	€ 25.822,84	€ 25.822,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.822,84
<b><i>Titolo: 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i></b>								
101.2.2.1.15010	5	CONTRIBUTO PRONAC SCHEDA CTS 176 FONDI PER PROGRAMMA PRONAC TOSCANA SCHEDA CTS 176	€ 25.822,84	€ 25.822,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.822,84	
101.2.2.1.15010			Totale Capitolo	€ 25.822,84	€ 25.822,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.822,84
			Totale Titolo	€ 25.822,84	€ 25.822,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.822,84

Peg	Numero Acc.nro	Descizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
<i>Anno Residuo</i>	1995						
<b>Totale Anno</b>			€ 165.110,11	€ 165.110,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 165.110,11
<b><i>Titolo: 1 ENTRATE CORRENTI</i></b>							
101.1.2.2.4040	1	TRASFERIMENTO RESIDUI ATTIVI PARCO REG.LE TRASFERIMENTO DI RR.AA.PARCO REG.LE DEL CRINALE RO M.LO	€ 29.045,15	€ 29.045,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.045,15
101.1.2.2.4040			<b>Totale Capitolo</b>	€ 29.045,15	€ 29.045,15	€ 0,00	€ 0,00
			<b>Totale Titolo</b>	€ 29.045,15	€ 29.045,15	€ 0,00	€ 29.045,15

Peg	Numero Acc.nro	Descrizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
<b>Titolo: 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
101.2.2.2.16010	2	CONTRIBUTO EX PRONAC CONTRIBUTO STRAORDINARIO EX PROGETTI PRONAC E.R.	€ 136.064,96	€ 136.064,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 136.064,96
101.2.2.2.16010			<b>Totale Capitolo</b>	€ 136.064,96	€ 136.064,96	€ 0,00	€ 0,00
			<b>Totale Titolo</b>	€ 136.064,96	€ 136.064,96	€ 0,00	€ 136.064,96

Peg	Numero Acc.nro	Descizione Accertamento	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme riscosse nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
<i>Totale Residui Anni Precedenti</i>			€ 1.156.860,48	€ 1.156.715,10	€ 145,38	€ 102.491,05	€ 1.054.224,05
<b>Importo totale</b>			€ 1.156.860,48	€ 1.156.715,10	€ 145,38	€ 102.491,05	€ 1.054.224,05

## 2007 Elenco Impegni

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui	
Anno Residuo	2006		Totale Anno	€ 1.034.313,65	€ 1.026.109,62	€ 8.204,03	€ 503.357,30	€ 522.752,32
<b>Titolo: 1 USCITE CORRENTI</b>								
101.1.1.1.1010	2116	ECONOMIE DI SPESA SU INDENNITA' DI CARICA AGLI ORGANI DELL'ENTE L. 266/2005	€ 3.329,90	€ 3.329,90	€ 0,00	€ 3.329,90	€ 0,00	
101.1.1.1.1010			<b>Totale Capitolo</b>	€ 3.329,90	€ 3.329,90	€ 0,00	€ 3.329,90	€ 0,00
101.1.1.1.1020	2117	ECONOMIE DI SPESA SU INDENNITA' DI CARICA AGLI ORGANI DELL'ENTE L. 266/2005	€ 999,04	€ 999,04	€ 0,00	€ 999,04	€ 0,00	
101.1.1.1.1020			<b>Totale Capitolo</b>	€ 999,04	€ 999,04	€ 0,00	€ 999,04	€ 0,00
101.1.1.1.1030	2118	ECONOMIE DI SPESA SU INDENNITA' DI CARICA AGLI ORGANI DELL'ENTE L. 266/2005	€ 557,78	€ 557,78	€ 0,00	€ 557,78	€ 0,00	
101.1.1.1.1030	2141	INDENNITA' DI CARICA, GETTONI DI PRESENZA RAG. BERTOCCI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2006	€ 1.828,42	€ 1.828,42	€ 0,00	€ 1.828,42	€ 0,00	
101.1.1.1.1030			<b>Totale Capitolo</b>	€ 2.386,20	€ 2.386,20	€ 0,00	€ 2.386,20	€ 0,00
101.1.1.1.1050	2142	RIMBORSO MISSIONI RAG. BERTOCCI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2006	€ 279,68	€ 279,68	€ 0,00	€ 279,68	€ 0,00	
101.1.1.1.1050	2179	PERNOTTAMENTO DOTT. AVANCINI MISSIONE DEL 11/12/06	€ 49,00	€ 49,00	€ 0,00	€ 49,00	€ 0,00	
101.1.1.1.1050			<b>Totale Capitolo</b>	€ 328,68	€ 328,68	€ 0,00	€ 328,68	€ 0,00
101.1.1.2.2040	2158	PREMI ASSICURATIVI INAIL	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 0,00	
101.1.1.2.2040			<b>Totale Capitolo</b>	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 0,00
101.1.1.2.2050	1671	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AI TRE RESPONSABILI DI SERVIZIO 2006	€ 3.873,42	€ 3.873,42	€ 0,00	€ 3.873,42	€ 0,00	
101.1.1.2.2050	2156	ACCESSORIO 2006 AI DIPENDENTI DELL'ENTE	€ 19.318,83	€ 19.318,83	€ 0,00	€ 16.786,23	€ 2.532,60	
101.1.1.2.2050			<b>Totale Capitolo</b>	€ 23.192,25	€ 23.192,25	€ 0,00	€ 20.659,65	€ 2.532,60
101.1.1.2.2070	1701	MISSIONI AL PERSONALE ANNO 2006	€ 360,69	€ 279,33	€ 81,36	€ 279,33	€ 0,00	
101.1.1.2.2070			<b>Totale Capitolo</b>	€ 360,69	€ 279,33	€ 81,36	€ 279,33	€ 0,00
101.1.1.2.2080	1601	ATTIVAZIONE CONTROLLO MALATTIA TRAMITE VISITE FISCALI	€ 235,22	€ 0,00	€ 235,22	€ 0,00	€ 0,00	
101.1.1.2.2080			<b>Totale Capitolo</b>	€ 235,22	€ 0,00	€ 235,22	€ 0,00	€ 0,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.1.2.2100	2061	PARTECIPAZIONE CONFERENZA INTERNAZIONALE SULLA GESTIONE DEL CERVO	€ 340,00	€ 340,00	€ 0,00	€ 340,00	€ 0,00
101.1.1.2.2100		<b>Totale Capitolo</b>	€ 340,00	€ 340,00	€ 0,00	€ 340,00	€ 0,00
101.1.1.2.2120	2157	IMPEGNO DI SPESA COMANDO LETTICH	€ 27.400,00	€ 27.033,81	€ 366,19	€ 0,00	€ 27.033,81
101.1.1.2.2120		<b>Totale Capitolo</b>	€ 27.400,00	€ 27.033,81	€ 366,19	€ 0,00	€ 27.033,81
101.1.1.2.2150	2134	AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO COMPETENZE AI SENSI DEL D.LGS. 626/1994	€ 2.764,80	€ 2.764,80	€ 0,00	€ 1.087,81	€ 1.676,99
101.1.1.2.2150		<b>Totale Capitolo</b>	€ 2.764,80	€ 2.764,80	€ 0,00	€ 1.087,81	€ 1.676,99
101.1.1.2.2200	1968	INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA RAG. ROOSI ANNA PRESSO LA SEDE LEGALE DELL'ENTE A PRATOVECCHIO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
101.1.1.2.2200		<b>Totale Capitolo</b>	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
101.1.1.3.4010	1691	IMPEGNO SPESA CANONE DI LOCAZIONE PER UFFICIO INFORMAZIONI DI STIA DAL 01/03/06 AL 28/02/07	€ 638,00	€ 638,00	€ 0,00	€ 638,00	€ 0,00
101.1.1.3.4010		<b>Totale Capitolo</b>	€ 638,00	€ 638,00	€ 0,00	€ 638,00	€ 0,00
101.1.1.3.4020	1579	SPESE FUNZIONAMENTO SEDI ANNO 2006 ACQUA ED ENEL	€ 1.900,00	€ 1.374,59	€ 525,41	€ 1.374,59	€ 0,00
101.1.1.3.4020		<b>Totale Capitolo</b>	€ 1.900,00	€ 1.374,59	€ 525,41	€ 1.374,59	€ 0,00
101.1.1.3.4030	1580	SPESE FUNZIONAMENTO SEDI ANNO 2006 RISCALDAMENTO	€ 6.700,04	€ 5.808,12	€ 891,92	€ 5.808,12	€ 0,00
101.1.1.3.4030		<b>Totale Capitolo</b>	€ 6.700,04	€ 5.808,12	€ 891,92	€ 5.808,12	€ 0,00
101.1.1.3.4040	1609	IMPEGNO SPESA MESE DI FEBBRAIO SERVIZIO PULIZIA SEDE C P AFFIDAMENTO DAL 01/02/06 AL 31/01/07	€ 1.664,60	€ 1.664,60	€ 0,00	€ 1.664,60	€ 0,00
101.1.1.3.4040	1726	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE LEGALE DELL'ENTE A PRATOVECCHIO	€ 666,00	€ 666,00	€ 0,00	€ 666,00	€ 0,00
101.1.1.3.4040	2177	PULIZIA STRAORDINARIA SEDE LEGALE ENTE	€ 970,00	€ 970,00	€ 0,00	€ 442,38	€ 527,62
101.1.1.3.4040		<b>Totale Capitolo</b>	€ 3.300,60	€ 3.300,60	€ 0,00	€ 2.772,98	€ 527,62
101.1.1.3.4060	1588	MANUTENZIONE ASCENSORI SEDE LEGALE E CV BADIA PRATAGLIA	€ 919,51	€ 919,51	€ 0,00	€ 919,51	€ 0,00
101.1.1.3.4060	1641	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO NEFETTI ANNO 2006	€ 627,15	€ 627,15	€ 0,00	€ 627,15	€ 0,00
101.1.1.3.4060	1645	MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2006	€ 17,76	€ 17,76	€ 0,00	€ 17,76	€ 0,00
101.1.1.3.4060	1655	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DEGLI ESTINTORI	€ 176,80	€ 176,80	€ 0,00	€ 111,60	€ 65,20
101.1.1.3.4060	1656	SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI	€ 48,00	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00
101.1.1.3.4060	1786	SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI DELLA SEDE E DEL CV DI BADIA PRATAGLIA	€ 49,58	€ 49,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 49,58