

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
101.1.1.3.4060	1807	RESTAURO E TRATTAMENTO DEL DIORAMA DEL CV DI PREMILCUORE	€ 384,00	€ 384,00	€ 0,00	€ 384,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	1890	MANUTENZIONE ORDINARIA SERVOSCALA CV PREMILCUORE	€ 111,67	€ 111,67	€ 0,00	€ 111,67	€ 0,00
101.1.1.3.4060	1988	IMPEGNO SPESA PER ANNO 2006 MANUTENZIONE CALDAIE PALAZZO NEFETTI	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
101.1.1.3.4060	1993	AFFIDAMENTO COOP FARE DEL BENE SISTEMAZIONE ARCHIVIO SEDE CP	€ 1.500,00	€ 1.440,00	€ 60,00	€ 1.440,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2023	MANUTENZIONE ALLESTIMENTO NOMADIC DISPLAY	€ 90,00	€ 90,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,00
101.1.1.3.4060	2050	RIPARAZIONE IMPIANTO DI SCARICO DI UN BAGNO PRESSO LA SEDE LEGALE DELL'ENTE	€ 180,00	€ 180,00	€ 0,00	€ 180,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2114	SISTEMAZIONE CORNICI CONTENENTI FOTO DI ZANGHERI	€ 104,40	€ 104,40	€ 0,00	€ 104,40	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2119	TARGA MUSEO FORESTALE DI CAMPIGNA	€ 351,60	€ 351,60	€ 0,00	€ 351,60	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2120	LAVORI IDRAULICI PRESSO LA SEDE LEGALE DELL'ENTE	€ 1.050,00	€ 1.050,00	€ 0,00	€ 1.050,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2135	RIPARAZIONE ALLESTIMENTO SONORO PRESSO CV DI BADIA PRATAGLIA	€ 432,00	€ 432,00	€ 0,00	€ 432,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2178	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASFERIMENTO MOBILI SEDE LEGALE	€ 2.160,00	€ 2.160,00	€ 0,00	€ 2.160,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060		Totale Capitolo	€ 8.502,47	€ 8.442,47	€ 60,00	€ 7.889,69	€ 552,78
101.1.1.3.4100	2150	ANTICIPO AFFRANCATRICE POSTALE SEDE DI PRATOVECCHIO	€ 330,00	€ 330,00	€ 0,00	€ 330,00	€ 0,00
101.1.1.3.4100		Totale Capitolo	€ 330,00	€ 330,00	€ 0,00	€ 330,00	€ 0,00
101.1.1.3.4110	2111	STIPULAZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI	€ 960,00	€ 960,00	€ 0,00	€ 840,00	€ 120,00
101.1.1.3.4110	2112	STIPULAZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI	€ 3.850,00	€ 3.850,00	€ 0,00	€ 3.526,84	€ 323,16
101.1.1.3.4110		Totale Capitolo	€ 4.810,00	€ 4.810,00	€ 0,00	€ 4.366,84	€ 443,16
101.1.1.3.4120	2183	ACQUISTO TONER PER DUE STAMPANTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP	€ 360,74	€ 360,74	€ 0,00	€ 360,74	€ 0,00
101.1.1.3.4120		Totale Capitolo	€ 360,74	€ 360,74	€ 0,00	€ 360,74	€ 0,00
101.1.1.3.4150	1578	SPESE FUNZIONAMENTO SEDI ANNO 2006 UTENZE TELEFONICHE	€ 2.598,77	€ 1.545,14	€ 1.053,63	€ 1.545,14	€ 0,00
101.1.1.3.4150		Totale Capitolo	€ 2.598,77	€ 1.545,14	€ 1.053,63	€ 1.545,14	€ 0,00
101.1.1.3.4220	1605	TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONI FISCALI ENTE PRESENTATE ANNO 2006	€ 187,20	€ 187,20	€ 0,00	€ 187,20	€ 0,00
101.1.1.3.4220	1647	FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO PER STAMPA LASER DEI MODELLI CUD E 770 2006	€ 162,00	€ 162,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 162,00
101.1.1.3.4220	1838	ASSISTENZA E CONSULENZA SOFTWARE MCP	€ 1.359,97	€ 1.359,97	€ 0,00	€ 1.359,97	€ 0,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.1.3.4220	1839	PRENOTAZIONE N. 2 GIORNATE DI ASSISTENZA IN LOCO	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 950,00
101.1.1.3.4220	2067	RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE SISTEMA AUTOMATICO RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE	€ 499,20	€ 499,20	€ 0,00	€ 499,20	€ 0,00
101.1.1.3.4220	2091	COLLEGAMENTO TRAMITE VPN DEL PROTOCOLLO INFORMATIVO DELL'ENTE	€ 388,80	€ 388,80	€ 0,00	€ 388,80	€ 0,00
101.1.1.3.4220		Totale Capitolo	€ 3.547,17	€ 3.547,17	€ 0,00	€ 2.435,17	€ 1.112,00
101.1.1.3.4230	1585	MANUTENZIONE HARDWARE SEDE LEGALE	€ 1.002,00	€ 1.002,00	€ 0,00	€ 1.002,00	€ 0,00
101.1.1.3.4230	1863	CONTRATTO DI MANUTENZIONE DELLE DUE AFFRANCATRICI IN DOTAZIONE PER IL PERIODO DAL 01/07/06 AL 31/12/06	€ 177,60	€ 177,60	€ 0,00	€ 177,60	€ 0,00
101.1.1.3.4230	1870	MANUTENZIONE HARDWARE DAL 01/07/06 AL 31/12/06 S. SOFIA	€ 420,00	€ 420,00	€ 0,00	€ 420,00	€ 0,00
101.1.1.3.4230	2068	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE PRESSO LA CP	€ 360,00	€ 360,00	€ 0,00	€ 360,00	€ 0,00
101.1.1.3.4230	2153	INTERVENTO DI RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE PRESSO LA SEDE LEGALE DELL'ENTE	€ 98,40	€ 98,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 98,40
101.1.1.3.4230	2182	ESTENSIONE MANUTENZIONE DI DUE STAMPANTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP	€ 192,07	€ 192,07	€ 0,00	€ 192,07	€ 0,00
101.1.1.3.4230		Totale Capitolo	€ 2.250,07	€ 2.250,07	€ 0,00	€ 2.151,67	€ 98,40
101.1.1.3.4240	1599	IMPEGNO SPESA GESTIONE ORDINARIA SISTEMA RADIO	€ 82,68	€ 82,68	€ 0,00	€ 82,68	€ 0,00
101.1.1.3.4240		Totale Capitolo	€ 82,68	€ 82,68	€ 0,00	€ 82,68	€ 0,00
101.1.1.3.4320	2110	ACQUISTO BUONI CARBURANTE	€ 1.438,50	€ 1.438,49	€ 0,01	€ 1.438,49	€ 0,00
101.1.1.3.4320		Totale Capitolo	€ 1.438,50	€ 1.438,49	€ 0,01	€ 1.438,49	€ 0,00
101.1.1.3.4330	1709	ECONOMO	€ 233,76	€ 233,76	€ 0,00	€ 233,76	€ 0,00
101.1.1.3.4330	2103	TRASFORMAZIONE DEL NUOVO LAND ROVER IN AUTOCARRO DUE POSTI	€ 288,00	€ 288,00	€ 0,00	€ 288,00	€ 0,00
101.1.1.3.4330	2143	POLIZZE DI ASSICURAZIONE INCENDIO, FURTO, KASKO, INFORTUNI CONDUCENTI A FAVORE DEI DIPENDENTI IN CASO USO AUTO PROPRIA	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.800,00	€ 0,00
101.1.1.3.4330		Totale Capitolo	€ 2.321,76	€ 2.321,76	€ 0,00	€ 2.321,76	€ 0,00
101.1.1.3.4400	1669	FORNITURA, ELABORAZIONE GRAFICA E SPEDIZIONE DI DUE NUMERI DI CRINALI 2006	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 0,00
101.1.1.3.4400		Totale Capitolo	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 0,00
101.1.1.3.4520	1583	SPESE FUNZIONAMENTO CV ANNO 2006	€ 3.382,21	€ 2.347,75	€ 1.034,46	€ 2.347,75	€ 0,00
101.1.1.3.4520	2180	TARSU CV ANNO 2006	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
101.1.1.3.4520		Totale Capitolo	€ 4.882,21	€ 3.847,75	€ 1.034,46	€ 2.347,75	€ 1.500,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.1.3.4540	2133	ACQUISTO MATERIALI NECESSARI ALLE AUTORIZZAZIONI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI	€ 796,80	€ 796,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 796,80
101.1.1.3.4540		Totale Capitolo	€ 796,80	€ 796,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 796,80
101.1.1.3.4550	1743	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA: FORNITURA ACQUA	€ 34,81	€ 27,36	€ 7,45	€ 27,36	€ 0,00
101.1.1.3.4550	2187	LAVORI MANUTENZIONE PERCORSI DIDATTICI GIARDINO BOTANICO VALBONELLA	€ 8.247,18	€ 8.247,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.247,18
101.1.1.3.4550	2188	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI MANUTENZIONE PERCORSI DIDATTICI GIARDINO BOTANICO VALBONELLA	€ 102,00	€ 102,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 102,00
101.1.1.3.4550		Totale Capitolo	€ 8.383,99	€ 8.376,54	€ 7,45	€ 27,36	€ 8.349,18
101.1.1.3.4610	1969	APPROVAZIONE BANDO PER ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO E NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
101.1.1.3.4610		Totale Capitolo	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
101.1.1.3.4630	1688	IMPEGNO SPESA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE ALLA FIERA PARK LIFE	€ 240,00	€ 240,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 240,00
101.1.1.3.4630	1919	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CAI DELEGAZIONE SEZIONI EMILIA ROMAGNA PER REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI "I COLORI DEL PA	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	1925	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO "SENTIERO PER LA SALUTE 2006-2007"	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630		Totale Capitolo	€ 5.240,00	€ 5.240,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 240,00
101.1.1.3.4631	1836	ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ANNO 2006	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 500,00
101.1.1.3.4631		Totale Capitolo	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 500,00
101.1.1.3.4651	1874	RINNOVO CONVENZIONE ATTIVITA' IN CAMPO AMBIENTALE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
101.1.1.3.4651	1875	RINNOVO CONVENZIONE ATTIVITA' IN CAMPO AMBIENTALE	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00	€ 0,00
101.1.1.3.4651	1876	RINNOVO CONVENZIONE SALVAGUARDIA SICUREZZA ATTIVITA' SVOLTE	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00
101.1.1.3.4651		Totale Capitolo	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 0,00	€ 3.400,00	€ 1.000,00
101.1.2.1.5030	2070	RIMBORSO DANNI FAUNA	€ 27,00	€ 27,00	€ 0,00	€ 27,00	€ 0,00
101.1.2.1.5030	2131	DANNI PRODOTTI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL PARCO	€ 36.409,62	€ 36.407,50	€ 2,12	€ 36.407,50	€ 0,00
101.1.2.1.5030	2154	OPERE DI PREVENZIONE DANNI DA FAUNA SELVATICA	€ 14.592,75	€ 14.592,75	€ 0,00	€ 6.600,00	€ 7.992,75
101.1.2.1.5030		Totale Capitolo	€ 51.029,37	€ 51.027,25	€ 2,12	€ 43.034,50	€ 7.992,75
101.1.2.1.5040	1844	CONTROLLO E GESTIONE DELLA FAUNA NEL PARCO	€ 186,81	€ 162,10	€ 24,71	€ 156,72	€ 5,38
101.1.2.1.5040	1845	CONTROLLO E GESTIONE DELLA FAUNA NEL PARCO	€ 174,11	€ 167,07	€ 7,04	€ 167,07	€ 0,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.2.1.5040	2073	ACQUISTO ATTREZZATURE GESTIONE FAUNA	€ 1.929,00	€ 1.929,00	€ 0,00	€ 1.929,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	2132	ACQUISTO MATERIALI FARMACEUTICI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI GESTIONE DEI CINGHIALI NEL PARCO	€ 2.000,00	€ 1.999,87	€ 0,13	€ 1.999,87	€ 0,00
101.1.2.1.5040	2148	ACQUISTO MATERIALI PER GESTIONE FAUNA	€ 1.476,00	€ 1.476,00	€ 0,00	€ 1.476,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	2149	ACQUISTO MATERIALI PER GESTIONE FAUNA	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 343,39	€ 506,61
101.1.2.1.5040	2162	LAVORI PER GESTIONE FAUNA	€ 1.208,05	€ 1.208,05	€ 0,00	€ 1.208,05	€ 0,00
101.1.2.1.5040		Totale Capitolo	€ 7.823,97	€ 7.792,09	€ 31,88	€ 7.280,10	€ 511,99
101.1.2.1.5060	2145	RECUPERO DI UN LAVATOIO PRESSO IL CENTRO VISITA DI CASTAGNO D'ANDREA	€ 4.932,74	€ 4.932,74	€ 0,00	€ 4.932,74	€ 0,00
101.1.2.1.5060	2146	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA PER RECUPERO DI UN LAVATOIO PRESSO IL CENTRO VISITA DI CASTAGNO D'ANDREA	€ 67,26	€ 0,00	€ 67,26	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5060		Totale Capitolo	€ 5.000,00	€ 4.932,74	€ 67,26	€ 4.932,74	€ 0,00
101.1.2.1.5120	1803	MANUTENZIONE SENTIERISTICA E POTENZIAMENTO AREE DI SOSTA DEL VERSANTE CASENTINESE	€ 17.043,21	€ 17.043,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.043,21
101.1.2.1.5120	1804	MANUTENZIONE SENTIERISTICA E POTENZIAMENTO DELLE AREE DI SOSTA DEL VERSANTE CASENTINESE PROG. INTERNA	€ 211,79	€ 211,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 211,79
101.1.2.1.5120	1841	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALCUNI TRATTI DELLA RETE SENTIERISTICA DEL PARCO	€ 627,45	€ 627,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 627,45
101.1.2.1.5120	1842	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA SU INTERVENTO SENTIERISTICA DEL PARCO	€ 18,55	€ 18,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,55
101.1.2.1.5120	1856	MANUTENZIONE ORDINARIA ARRE DI SOSTA RETE SENTIERISTICA VERSANTE ROMAGNOLO	€ 90,82	€ 90,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,82
101.1.2.1.5120	2022	CONVENZIONE CLUB ALPINO ITALIANO IN MATERIA DI SENTIERISTICA	€ 14.822,31	€ 14.822,31	€ 0,00	€ 14.822,31	€ 0,00
101.1.2.1.5120	2122	LAVORI DI MANUTENZIONE SENTIERISTICA VERSANTE CASENTINESE DEL PARCO ANNO 2007	€ 10.434,06	€ 10.434,06	€ 0,00	€ 10.434,06	€ 0,00
101.1.2.1.5120	2123	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI DI MANUTENZIONE SENTIERISTICA VERSANTE CASENTINESE DEL PARCO ANNO 2007	€ 128,63	€ 0,00	€ 128,63	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120		Totale Capitolo	€ 43.376,82	€ 43.248,19	€ 128,63	€ 25.256,37	€ 17.991,82
101.1.2.1.5500	2069	GESTIONE STRUTTURE INFORMATIVE VERSANTE ROM. LO ANNO 2007	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 32.000,00	€ 48.000,00
101.1.2.1.5500		Totale Capitolo	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 32.000,00	€ 48.000,00
101.1.2.1.5600	1738	REALIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA NELL'AMBITO DELLA FIERA DEL BIRTHWATCHING	€ 239,16	€ 239,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 239,16
101.1.2.1.5600	1739	REALIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA: AMADORI, CAPPUCCINI, GIACOMINI, IONNI, PIAZZA, SAULI, SABATINI, SCARPELLINI, TEDALDI, ZA	€ 97,24	€ 97,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 97,24

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.2.1.5600	1926	CONCESSIONE FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE FILMATI PROGETTO "RACCONTARE LA ROMAGNA"	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
101.1.2.1.5600	1957	CONCESSIONE SPAZI PUBBLICITARI	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 0,00	€ 2.400,00	€ 4.800,00
101.1.2.1.5600	1976	INCARICO PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO NEI PARCHI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
101.1.2.1.5600	1977	INCARICO PROMOZIONE TURISMO NEI PARCHI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
101.1.2.1.5600	2021	IMPEGNO PER QUADERNO PROPOSTE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE A SCUOLA IN FORESTA EDIZIONE 2006	€ 1.294,00	€ 1.294,00	€ 0,00	€ 1.294,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2047	VIAGGIO NELLA ROMAGNA DI PIETRO ZANGHERI AFFIDAMENTO INCARICHI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	€ 114,00	€ 114,00	€ 0,00	€ 114,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2107	FORNITURA, ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL QUADERNO DEL LUPO	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.850,00
101.1.2.1.5600	2115	RIELABORAZIONE GRAFICA COUPON-SEGNALIBRO PER SPEDIZIONE CRINALI E NEWS DEL PARCO	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2163	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ANTICIPO SIAE DV EURO VIDEO	€ 232,49	€ 232,49	€ 0,00	€ 232,49	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2166	ATTIVAZIONE SERVIZIO BUS NAVETTA FORESTA LAMA ANNO 2007	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 0,00	€ 7.200,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2167	ATTIVAZIONE SERVIZIO BUS NAVETTA FORESTA LAMA ANNO 2007	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 0,00	€ 5.300,00	€ 0,00
101.1.2.1.5800	2168	AFFIDAMENTO FORNITURA SPILLE, T-SHIRT, ADESMI E DISTINTIVI	€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ 0,00	€ 6.800,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2172	FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE DEL PARCO	€ 4.750,00	€ 4.750,00	€ 0,00	€ 4.750,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2173	DVD "VIAGGIO NELLA ROMAGNA DI PIETRO ZANGHERI"	€ 936,91	€ 936,21	€ 0,70	€ 936,21	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2186	CATALOGO MOSTRA FOTOGRAFICA TESTIMONI DEL TEMPO	€ 999,60	€ 999,60	€ 0,00	€ 999,60	€ 0,00
101.1.2.1.5600		Totale Capitolo	€ 43.213,40	€ 43.212,70	€ 0,70	€ 30.226,30	€ 12.986,40
101.1.2.1.5700	1690	IMPEGNO SPESA CTA CFS CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI UBICATI IN S. PIERO IN BAGNO ANNO 2006	€ 2.478,99	€ 2.478,99	€ 0,00	€ 2.478,99	€ 0,00
101.1.2.1.5700	1861	IMPEGNO SPESA CONNESSO ALLA DIPENDENZA FUNZIONALE CTA CFS BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2006	€ 998,19	€ 998,19	€ 0,00	€ 998,19	€ 0,00
101.1.2.1.5700	1956	DIPENDENZA FUNZ.LE DEL CTA DEL CFS BIMESTRE SETTEMBRE OTTOBRE 2006	€ 2.008,04	€ 2.008,04	€ 0,00	€ 2.008,04	€ 0,00
101.1.2.1.5700	1958	MONITORAGGIO SUL LUPO	€ 2.972,24	€ 2.972,24	€ 0,00	€ 2.972,24	€ 0,00
101.1.2.1.5700	2031	DIPENDENZA FUN.LE DEL CTA DEL CFS BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2006	€ 26.754,93	€ 26.754,93	€ 0,00	€ 26.754,93	€ 0,00
101.1.2.1.5700		Totale Capitolo	€ 35.212,39	€ 35.212,39	€ 0,00	€ 35.212,39	€ 0,00
101.1.2.1.5820	2048	MONITORAGGIO DELLA POPOLAZIONE DEL LUPO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5820	2136	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO IN AMBITO NATURALISTICO DEDICATA ALLA FIGURA DEL NATURALISTA ZANGHERI	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00	€ 0,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.2.1.5820	2169	INCARICO REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE "ATLANTE DELLA BIODIVERSITA' DEL PARCO:FUNGHI MACROMICETI"	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.600,00
101.1.2.1.5820	2170	RICERCA SUGLI ALBERI MONUMENTALI E I BOSCHI VETUSTI DEL PARCO	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
101.1.2.1.5820	2171	RICERCHE FAUNISTICHE SU SPECIE DI UCCELLI RARI NEL VERSANTE ROMAGNOLO DEL PARCO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
101.1.2.1.5820	2174	RICERCA CONSERVAZIONE DELLA SPECIE TROLLIUS EUROPAEUS	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
101.1.2.1.5820	2184	INCARICO AL MUSEO DI STORIA NATURALE DELLE SPECOLA PER RICERCA SU HABITAT E SPECIE DI INTERESSE PRIORITARIO VERS. TOSC.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
101.1.2.1.5820		Totale Capitolo	€ 63.600,00	€ 63.600,00	€ 0,00	€ 23.000,00	€ 40.600,00
101.1.2.4.8010	1581	SPESE FUNZIONAMENTO SEDI TARSU	€ 1.278,34	€ 1.031,52	€ 246,82	€ 1.031,52	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2159	COMMISSIONI E SPESE SU C/C POSTALI	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 64,31	€ 35,69
101.1.2.4.8010		Totale Capitolo	€ 1.378,34	€ 1.131,52	€ 246,82	€ 1.095,83	€ 35,69
101.1.2.5.9010	1646	QUOTA FINANZIAMENTO OCSTI DI GETSIONE GAL ANNO2006	€ 1.636,14	€ 1.636,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.636,14
101.1.2.5.9010		Totale Capitolo	€ 1.636,14	€ 1.636,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.636,14
101.1.2.6.10010	2155	SPESE LEGALI	€ 6.449,50	€ 6.449,50	€ 0,00	€ 6.306,35	€ 143,15
101.1.2.6.10010	2184	RICORSO CASSAZIONE SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REG.LE BOLOGNA	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
101.1.2.6.10010		Totale Capitolo	€ 9.449,50	€ 9.449,50	€ 0,00	€ 6.306,35	€ 3.143,15
101.1.2.6.10030	2092	GESTIONE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2006	€ 3.588,00	€ 3.588,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.588,00
101.1.2.6.10030		Totale Capitolo	€ 3.588,00	€ 3.588,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.588,00
		Totale Titolo	€ 483.928,51	€ 479.195,45	€ 4.733,06	€ 296.046,17	€ 183.149,28

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
Titolo: 2 USCITE IN CONTO CAPITALE							
101.2.1.1.11050	2128	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO NEGLI UFFICI DEL PARCO DI PALAZZO NEFETTI	€ 9.890,08	€ 9.890,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.890,08
101.2.1.1.11050	2129	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI DI MANUTENZ. STR. IMPIANTO TERMICO NEGLI UFFICI DEL PARCO DI PALAZZO NEFETTI	€ 422,54	€ 422,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 422,54
101.2.1.1.11050	2151	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE TELEMATICA DI PALAZZO VIGIANI	€ 1.169,70	€ 1.169,70	€ 0,00	€ 1.169,70	€ 0,00
101.2.1.1.11050	2152	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI PALAZZO NEFETTI	€ 3.517,68	€ 3.517,68	€ 0,00	€ 3.517,68	€ 0,00
101.2.1.1.11050		Totale Capitolo	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 4.687,38	€ 10.312,62
101.2.1.1.11070	2126	LAVORI DI TABELLAZIONE PERIMETRALE DEL PARCO NAZ.LE - 2ª STRALCIO	€ 24.695,12	€ 24.695,12	€ 0,00	€ 7.500,00	€ 17.195,12
101.2.1.1.11070	2127	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI DI TABELLAZIONE PERIMETRALE DEL PARCO NAZ.LE - 2ª STRALCIO	€ 304,88	€ 304,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 304,88
101.2.1.1.11070		Totale Capitolo	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 7.500,00	€ 17.500,00
101.2.1.1.11220	2147	ACQUISTO MATERIALE INFORMatico PER IL CV DI SANTA SOFIA	€ 3.140,00	€ 3.140,00	€ 0,00	€ 3.140,00	€ 0,00
101.2.1.1.11220		Totale Capitolo	€ 3.140,00	€ 3.140,00	€ 0,00	€ 3.140,00	€ 0,00
101.2.1.1.11420	1725	LAVORI DI MANUTENZIONE E COPIETAMENTO AREA ESTERNA ED INTERNA CV CASTAGNO D'ANDREA: INCENTIVO AI DIPENDENTI	€ 493,83	€ 0,00	€ 493,83	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11420	1871	MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO ALLESTIMENTI CV LONDA	€ 3.664,99	€ 3.664,99	€ 0,00	€ 3.664,99	€ 0,00
101.2.1.1.11420	2124	LAVORI DI SEGNALETICA PROPRIETA' ACQUISTATE DAL PARCO NEL PROGRAMMA DOCUP PHASING OUT	€ 3.060,00	€ 3.060,00	€ 0,00	€ 3.060,00	€ 0,00
101.2.1.1.11420	2125	LAVORI DI SEGNALETICA PROPRIETA' ACQUISTATE DAL PARCO NEL PROGRAMMA DOCUP PHASING OUT	€ 7.674,25	€ 7.674,25	€ 0,00	€ 7.674,25	€ 0,00
101.2.1.1.11420		Totale Capitolo	€ 14.893,07	€ 14.399,24	€ 493,83	€ 14.399,24	€ 0,00
101.2.1.1.11430	1757	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE: REALIZZAZIONE MUSEO ORNITOLOGICO	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
101.2.1.1.11430	1758	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE: RIPRISTINO E MANUTENZIONE GIARDINO DI VALBONELLA	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
101.2.1.1.11430	1759	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE: MIGLIORAM. OFFERTA TURISTICA, ACCESS E FRUIBILITA' DEL TERR	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
101.2.1.1.11430	1760	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE: SISTEMAZIONE ESTERNA E INTERVENTI CV CASTAGNO D'ANDREA	€ 9.450,00	€ 9.450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.450,00

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
101.2.1.1.11430	1761	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE PIAZZA XIII APRILE A BADIA P.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
101.2.1.1.11430	1762	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE: MIGLIORAMENTO OFFERTA TURISTICA, ACCESS E FRUIBILITA' TERR	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
101.2.1.1.11430	1764	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE: RISANAMENTO E MANUTENZIONE PONTE NUOVO	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
101.2.1.1.11430	1765	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE: VERSO IL PARCO SU ANTICHE VIE	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
101.2.1.1.11430	1766	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE: RIQUALIFICAZIONE CENTRI STORICI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
101.2.1.1.11430	1767	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE: REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO P/ IL LAGO DI LONDA	€ 17.850,00	€ 17.850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.850,00
101.2.1.1.11430	1921	IMP. SPESA CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA DEL CASENTINO PER PROGETTO LAGO DEGLI IDOLI	€ 14.300,00	€ 14.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.300,00
101.2.1.1.11430	2185	PUBBLICAZIONE RAPPORTO NATURA SPIRITUALITA' NEL PARCO	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.000,00
101.2.1.1.11430		Totale Capitolo	€ 240.600,00	€ 240.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 240.600,00
101.2.1.1.11440	1825	LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI INTERNI CV CASTAGNO D'ANDREA	€ 11.935,58	€ 11.935,58	€ 0,00	€ 11.935,58	€ 0,00
101.2.1.1.11440	1866	CREAZIONE DI UNA FILIERA DI MACELLAZIONE DEI CINGHIALI CATTURATI NEL PARCO	€ 8.016,71	€ 8.016,71	€ 0,00	€ 8.016,71	€ 0,00
101.2.1.1.11440	1867	CREAZIONE DI UNA FILIERA DI MACELLAZIONE DEI CINGHIALI CATTURATI NEL PARCO	€ 9.417,29	€ 9.417,29	€ 0,00	€ 9.417,29	€ 0,00
101.2.1.1.11440	1868	CREAZIONE DI UNA FILIERA DI MACELLAZIONE DEI CINGHIALI CATTURATI NEL PARCO	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 0,00	€ 10.500,00	€ 0,00
101.2.1.1.11440	1872	MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO ALLESTIMENTI CV LONDA	€ 9.784,51	€ 9.784,51	€ 0,00	€ 9.784,51	€ 0,00
101.2.1.1.11440	1873	MANUTENZIONE E ALLESTIMENTI CV LONDA - INVENCIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA	€ 295,50	€ 0,00	€ 295,50	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11440	2012	LAVORI DI RINNOVO E COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI DEI CENTRI VISITA ROMAGNOLI	€ 27.662,47	€ 27.662,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.662,47
101.2.1.1.11440	2013	LAVORI DI RINNOVO E COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI DEI CENTRI VISITA ROMAGNOLI	€ 840,00	€ 840,00	€ 0,00	€ 840,00	€ 0,00
101.2.1.1.11440	2014	LAVORI DI RINNOVO E COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI DEI CENTRI VISITA ROMAGNOLI	€ 454,85	€ 454,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 454,85
101.2.1.1.11440	2053	LAVORI DI RINNOVO E COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI DEI CV ROMAGNOLI	€ 2.178,00	€ 2.178,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.178,00
101.2.1.1.11440	2054	LAVORI DI RINNOVO E COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI DEI CV ROMAGNOLI	€ 3.420,24	€ 3.420,24	€ 0,00	€ 3.420,24	€ 0,00
101.2.1.1.11440	2055	LAVORI DI RINNOVO E COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI DEI CV ROMAGNOLI	€ 858,00	€ 858,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 858,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.2.1.1.11440	2056	LAVORI DI RINNOVO E COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI DEI CV ROMAGNOLI - ART. 133 C. 7 DLGS 163/06	€ 578,47	€ 578,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 578,47
101.2.1.1.11440	2060	PROGETTO PER UNA FILIERA DI MACELLAZIONE DEI CINGHIALI CATTURATI NEL PARCO	€ 72,68	€ 72,68	€ 0,00	€ 36,28	€ 36,40
101.2.1.1.11440	2074	VARIANTE PROGETTO "OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E ADEGUAMENTO FUN.LE PALAZZO NEFETTI	€ 11.291,60	€ 11.291,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.291,60
101.2.1.1.11440	2075	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA PROGETTO "OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E ADEGUAMENTO FUN.LE PALAZZO NEFETTI	€ 158,40	€ 158,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 158,40
101.2.1.1.11440	2130	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO NEGLI UFFICI DEL PARCO DI PALAZZO NEFETTI	€ 24.187,38	€ 24.187,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.187,38
101.2.1.1.11440	2137	LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL PLANETARIO DEL PARCO A STIA	€ 26.311,20	€ 26.311,20	€ 0,00	€ 26.311,20	€ 0,00
101.2.1.1.11440	2138	LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL PLANETARIO DEL PARCO A STIA	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 22.000,00	€ 0,00
101.2.1.1.11440	2139	LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL PLANETARIO DEL PARCO A STIA- ACCANTONAMENTO IMPREVISTI	€ 1.059,91	€ 1.059,91	€ 0,00	€ 1.059,91	€ 0,00
101.2.1.1.11440	2140	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL PLANETARIO DEL PARCO A STIA	€ 628,89	€ 628,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 628,89
101.2.1.1.11440	2189	SECONDO STRALCIO PROGETTO CV LONDA	€ 15.217,00	€ 15.217,00	€ 0,00	€ 15.217,00	€ 0,00
101.2.1.1.11440	2190	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA SECONDO STRALCIO PROGETTO CV LONDA	€ 189,00	€ 0,00	€ 189,00	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11440		Totale Capitolo	€ 187.057,68	€ 186.573,18	€ 484,50	€ 118.538,72	€ 68.034,46
101.2.1.2.12010	1959	INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE SISTEMI DI COMUNICAZIONE E COLLEGAMENTO DELL'ENTE	€ 3.053,48	€ 3.053,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.053,48
101.2.1.2.12010	2108	LAVORI PER REALIZZAZIONE ARCHIVIO DIFFUSO SEDE LEGALE DELL'ENTE	€ 39.508,00	€ 39.508,00	€ 0,00	€ 39.508,00	€ 0,00
101.2.1.2.12010	2109	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA ARCHIVIO DIFFUSO SEDE LEGALE	€ 492,00	€ 0,00	€ 492,00	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.2.12010	2175	LAVORI DI SISTEMAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE ARREDI DEL SERVIZIO AMM.VO	€ 13.866,97	€ 13.866,97	€ 0,00	€ 13.866,97	€ 0,00
101.2.1.2.12010	2176	LAVORI DI SISTEMAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE ARREDI DEL SERVIZIO AMM.VO - INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA	€ 171,45	€ 0,00	€ 171,45	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.2.12010		Totale Capitolo	€ 57.091,90	€ 56.428,45	€ 663,45	€ 53.374,97	€ 3.053,48
101.2.1.2.12100	2113	ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE AREE PROTETTE	€ 3.006,60	€ 3.006,60	€ 0,00	€ 2.904,12	€ 102,48
101.2.1.2.12100	2121	RILEGATURA ATTI AMM.VI	€ 1.797,60	€ 1.797,60	€ 0,00	€ 1.797,60	€ 0,00
101.2.1.2.12100	2181	ACQUISTO DI DUE STAMPANTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP	€ 969,10	€ 969,10	€ 0,00	€ 969,10	€ 0,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.2.1.2.12100							
		Totale Capitolo	€ 5.773,30	€ 5.773,30	€ 0,00	€ 5.670,82	€ 102,48
		Totale Titolo	€ 548.555,95	€ 546.914,17	€ 1.641,78	€ 207.311,13	€ 339.603,04

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
Titolo: 4 PARTITE DI GIRO							
101.4.1.1.21080	2160	PAREGGIO PP.GG.	€ 1.794,74	€ 0,00	€ 1.794,74	€ 0,00	€ 0,00
101.4.1.1.21080		Totale Capitolo	€ 1.794,74	€ 0,00	€ 1.794,74	€ 0,00	€ 0,00
101.4.1.1.21100	2161	PAREGGIO PP.GG.	€ 34,45	€ 0,00	€ 34,45	€ 0,00	€ 0,00
101.4.1.1.21100		Totale Capitolo	€ 34,45	€ 0,00	€ 34,45	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Titolo	€ 1.829,19	€ 0,00	€ 1.829,19	€ 0,00	€ 0,00

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>	
<i>Anno Residuo</i>	<i>2005</i>		Totale Anno	€ 432.999,22	€ 429.402,31	€ 3.596,91	€ 211.891,77	€ 217.510,54
TITOLO: 1 USCITE CORRENTI								
101.1.1.2.2150	1477	FORNITURA INDUMENTI DI SERVIZIO AI DIPENDENTI	€ 8.467,56	€ 8.467,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.467,56	
101.1.1.2.2150		Totale Capitolo	€ 8.467,56	€ 8.467,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.467,56	
101.1.1.3.4060	1152	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERVOSCALA SITI NEL CENTRO DOC AMBIENTALE CORNIOLO E CV PREMILCUORE	€ 91,74	€ 0,00	€ 91,74	€ 0,00	€ 0,00	
101.1.1.3.4060	1155	REVISIONE ESTINTORI CV LONDA	€ 24,00	€ 24,00	€ 0,00	€ 24,00	€ 0,00	
101.1.1.3.4060	1292	IMPEGNO PER CONTRIBUTO SPESE DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE CV CASTAGNO D'ANDREA	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 1.200,00	
101.1.1.3.4060	1478	MANUTENZIONE LOCALI SEDE LEGALE	€ 1.122,99	€ 1.122,99	€ 0,00	€ 1.122,99	€ 0,00	
101.1.1.3.4060	1524	MANUTENZIONE LOCALI SEDE INCENTIVO DIPENDENTI	€ 13,50	€ 0,00	€ 13,50	€ 0,00	€ 0,00	
101.1.1.3.4060		Totale Capitolo	€ 2.752,23	€ 2.646,99	€ 105,24	€ 1.446,99	€ 1.200,00	
101.1.1.3.4110	1479	ABBONAMENTI A RIVISTE QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI	€ 1.044,21	€ 0,00	€ 1.044,21	€ 0,00	€ 0,00	
101.1.1.3.4110		Totale Capitolo	€ 1.044,21	€ 0,00	€ 1.044,21	€ 0,00	€ 0,00	
101.1.1.3.4220	1140	RIPRISTINO DEL PROGRAMMA GESTIONE DELLE PRESENZE SUI COMPUTER DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO	€ 34,20	€ 0,00	€ 34,20	€ 0,00	€ 0,00	
101.1.1.3.4220	1268	AGGIORNAMENTO NORTON ANTIVIRUS 2005 COMPUTERS SEDE COMUNITA' PARCO	€ 88,80	€ 0,00	€ 88,80	€ 0,00	€ 0,00	
101.1.1.3.4220	1272	IMPEGNO SPESA PRENOTAZIONE N.2 GIORNATE DI ASSISTENZA IN LOCO:CHIUSURE FINO ANNO, COMPILAZIONE 770	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00	€ 0,00	
101.1.1.3.4220		Totale Capitolo	€ 1.073,00	€ 950,00	€ 123,00	€ 950,00	€ 0,00	
101.1.1.3.4230	1433	ASSISTENZA TECNICA PER MESSA IN SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.800,00	€ 0,00	
101.1.1.3.4230		Totale Capitolo	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.800,00	€ 0,00	
101.1.1.3.4240	1113	GESTIONE ORDINARIA SISTEMA RADIO DEL PARCO	€ 495,79	€ 0,00	€ 495,79	€ 0,00	€ 0,00	
101.1.1.3.4240		Totale Capitolo	€ 495,79	€ 0,00	€ 495,79	€ 0,00	€ 0,00	
101.1.1.3.4520	1480	GESTIONE CENTRI VISITA ROM.LI ANNO 2006	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 0,00	
101.1.1.3.4520		Totale Capitolo	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 0,00	
101.1.1.3.4550	1180	SPESE FUNZIONAMENTO GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA ANNO 2005	€ 60,77	€ 0,00	€ 60,77	€ 0,00	€ 0,00	
101.1.1.3.4550		Totale Capitolo	€ 60,77	€ 0,00	€ 60,77	€ 0,00	€ 0,00	

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.1.3.4631	1386	PIANO DEI CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI ANNO 2005	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
101.1.1.3.4631		Totale Capitolo	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
101.1.2.1.5030	1481	DANNI FAUNA	€ 7.496,52	€ 7.496,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.496,52
101.1.2.1.5030	1532	FORNITURA RECINTI ELETTRIFICATI ALLE AZIENDE AGRICOLE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
101.1.2.1.5030		Totale Capitolo	€ 12.496,52	€ 12.496,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.496,52
101.1.2.1.5040	1379	FORNITURA DI MINUTERIE ED ACCESSORI PER CATTURA E MANIPOLAZIONE CINGHIALI	€ 18,54	€ 18,54	€ 0,00	€ 18,54	€ 0,00
101.1.2.1.5040		Totale Capitolo	€ 18,54	€ 18,54	€ 0,00	€ 18,54	€ 0,00
101.1.2.1.5120	1380	MANUTENZIONE SENTIERI N. 66-70-72	€ 2.772,10	€ 2.772,10	€ 0,00	€ 2.772,10	€ 0,00
101.1.2.1.5120	1381	MANUTENZIONE SENTIERI N. 66-70-72	€ 30,90	€ 0,00	€ 30,90	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	1500	LA MAPPA DELLA PRIMAVERA FORNITURA TESTI ED IMMAGINI PER TRE PANNELLI	€ 1.680,00	€ 1.680,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.680,00
101.1.2.1.5120	1516	REALIZZAZIONE E MESSA IN OPERA TRE BACHECHE PER PROGETTO LA MAPPA DELLA PRIMAVERA	€ 3.070,00	€ 3.070,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.070,00
101.1.2.1.5120	1517	REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE RETE SENTIERISTICA INCENTIVI DIPENDENTI	€ 210,00	€ 0,00	€ 210,00	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	1530	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE SENTIERISTICA VERSANTE ROMAGNOLO	€ 14.815,50	€ 14.815,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.815,50
101.1.2.1.5120	1531	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE SENTIERISTICA VERSANTE ROMAGNOLO INCENTIVI AI DIPENDENTI	€ 184,50	€ 184,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 184,50
101.1.2.1.5120	1533	REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE RETE SENTIERISTICA E AREE DI FRUIZIONE TURISTICA	€ 8.582,14	€ 8.582,14	€ 0,00	€ 8.582,14	€ 0,00
101.1.2.1.5120		Totale Capitolo	€ 31.345,14	€ 31.104,24	€ 240,90	€ 11.354,24	€ 19.750,00
101.1.2.1.5500	1483	GESTIONE CV ROM.LI ANNO 2006 (INTEGRAZIONE 4520)	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 0,00	€ 52.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5500	1484	GESTIONE CV TOSCANI ANNO 2006-2007	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 60.000,00
101.1.2.1.5500		Totale Capitolo	€ 212.000,00	€ 212.000,00	€ 0,00	€ 152.000,00	€ 60.000,00
101.1.2.1.5600	1387	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA CARTA ESCURSIONISTICA DEL PARECO 4ª EDIZIONE	€ 222,00	€ 0,00	€ 222,00	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	1445	REALIZZAZIONE PROGETTO "ATLANTE DELLA BIODIVERSITA' DEL PARCO: FLORA VASCOLARE"	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 2.800,00	€ 11.200,00
101.1.2.1.5600	1541	ELABORAZIONE GRAFICA E PIEGHEVOLE PROMOZIONE BUS NAVETTA	€ 724,00	€ 724,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 724,00
101.1.2.1.5600	1543	ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA DELLA GUIDA "A PIEDI NEL PARCO"	€ 15.888,00	€ 15.888,00	€ 0,00	€ 15.888,00	€ 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
101.1.2.1.5600	1544	ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA DI: "UNA FORESTA PERC TUTTI...I SENSI. UN SENTIERO PER SONIA" E LA FLORA DEL PARCO"	€ 6.200,00	€ 6.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.200,00
101.1.2.1.5600	1545	ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA II VOLUME ATLANTE DELLA BIODIVERSITA'	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.500,00
101.1.2.1.5600	1549	REALIZZAZIONE DVD DEI DOCUMENTARI DEL PARCO	€ 3.474,00	€ 3.474,00	€ 0,00	€ 3.474,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600		Totale Capitolo	€ 48.008,00	€ 47.786,00	€ 222,00	€ 22.162,00	€ 25.624,00
101.1.2.1.5820	1564	RICERCA PER INDIVIDUAZIONE ED ANALISI DELLO STATUS DEGLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO ALL'INTERNO DEL PARCO	€ 5.250,00	€ 5.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.250,00
101.1.2.1.5820	1565	INCARICO PER MONITORAGGIO DELLA POPOLAZIONE DI LUPO NEL PARCO	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00	€ 9.500,00	€ 0,00
101.1.2.1.5820	1567	PROSECUZIONE RICERCA SULL'IMPATTO DELLA FAUNA SUGLI ECOSISTEMI FORESTALI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
101.1.2.1.5820		Totale Capitolo	€ 19.750,00	€ 19.750,00	€ 0,00	€ 9.500,00	€ 10.250,00
101.1.2.4.8010	1150	IMPEGNO SPESA PER TARSU SEDE LEGALE E SEDE CP ANNO 2005	€ 350,20	€ 0,00	€ 350,20	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.4.8010		Totale Capitolo	€ 350,20	€ 0,00	€ 350,20	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.5.9010	1199	QUOTA FINANZIAMENTO COSTI DI GESTIONE GAL ANNO 2005	€ 1.636,14	€ 1.636,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.636,14
101.1.2.5.9010		Totale Capitolo	€ 1.636,14	€ 1.636,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.636,14
101.1.2.6.10010	1266	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI AVVOCATURA DI STATO	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
101.1.2.6.10010	1487	AVVOCATI	€ 5.132,80	€ 5.132,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.132,80
101.1.2.6.10010		Totale Capitolo	€ 6.632,80	€ 6.632,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.632,80
		Totale Titolo	€ 359.930,90	€ 357.288,79	€ 2.642,11	€ 208.231,77	€ 149.057,02

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
Titolo: 2 USCITE IN CONTO CAPITALE							
101.2.1.1.11070	1488	LAVORI DI TABELLAZIONE	€ 29.631,00	€ 29.631,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.631,00
101.2.1.1.11070	1489	REALIZZAZIONE "PERCORSO AVVENTURA"	€ 24.625,00	€ 24.625,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.625,00
101.2.1.1.11070	1535	REALIZZAZIONE "PERCORSO AVVENTURA" INCENTIVI AI DIPENDENTI	€ 375,00	€ 375,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 375,00
101.2.1.1.11070	1540	LAVORI DI TABELLAZIONE INCENTIVI AI DIPENDENTI	€ 369,00	€ 369,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 369,00
101.2.1.1.11070		Totale Capitolo	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.000,00
101.2.1.1.11220	1536	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CV VERSANTE ROMAGNOLO INCENTIVI AI DIPENDENTI	€ 222,00	€ 222,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 222,00
101.2.1.1.11220	1537	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA CV DI TREDOZIO	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00
101.2.1.1.11220		Totale Capitolo	€ 12.222,00	€ 12.222,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.222,00
101.2.1.1.11345	1491	VALBONELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 231,52	€ 231,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 231,52
101.2.1.1.11345		Totale Capitolo	€ 231,52	€ 231,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 231,52
101.2.1.1.11420	1521	PHASING OUT COMPLETAMENTO ALLESTIMENTI MUSEI BADIA P. E CAMALDOLI	€ 2.160,00	€ 2.160,00	€ 0,00	€ 2.160,00	€ 0,00
101.2.1.1.11420	1523	PHASING OUT COMPLETAMENTO MUSEO BADIA P. E CAMALDOLI INCENTIVI AI DIPENDENTI	€ 954,80	€ 0,00	€ 954,80	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11420		Totale Capitolo	€ 3.114,80	€ 2.160,00	€ 954,80	€ 2.160,00	€ 0,00
101.2.1.6.12300	1546	NUOVO SITO INTERNET DEL PARCO: FOTO SULLA FAUNA E SULLA FLORA	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00
101.2.1.6.12300	1547	NUOVO SITO DEL PARCO: FOTO SULLA FAUNA E FLORA DEL PARCO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
101.2.1.6.12300		Totale Capitolo	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00
		Totale Titolo	€ 73.068,32	€ 72.113,52	€ 954,80	€ 3.660,00	€ 68.453,52

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 2004		Totale Anno	€ 42.562,07	€ 41.296,76	€ 1.265,31	€ 23.073,72	€ 18.223,04
Titolo: 1 USCITE CORRENTI							
101.1.1.3.4040	769	PULIZIA STRAORDINARIA PORTICATO DEL CORTILE INNTERNO SEDE LEGALE A PRATOVECCHIO	€ 155,00	€ 155,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 155,00
101.1.1.3.4040		Totale Capitolo	€ 155,00	€ 155,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 155,00
101.1.1.3.4420	900	ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO "PAGINE IN RETE"	€ 90,00	€ 90,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,00
101.1.1.3.4420	1090	ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA OPUSCOLO INIZIATIVE 2005 ED ESCURSIONI	€ 686,00	€ 686,00	€ 0,00	€ 686,00	€ 0,00
101.1.1.3.4420		Totale Capitolo	€ 776,00	€ 776,00	€ 0,00	€ 686,00	€ 90,00
101.1.1.3.4550	787	PULIZIA ESTERNA GIARDINO BOTANICO VALBONELLA AREA ESTERNA E AREA DI SOSTA PONTE DEL FAGGIO ANNO 2004	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4550		Totale Capitolo	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4631	777	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI INIZIATIVE ANNO 2004	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
101.1.1.3.4631		Totale Capitolo	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
101.1.1.3.4960	1064	PROGETTO VISIBILITA' 2004	€ 744,51	€ 744,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 744,51
101.1.1.3.4960		Totale Capitolo	€ 744,51	€ 744,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 744,51
101.1.2.1.5040	579	IMPEGNI DI SPESA CONNESSI AL PROGRAMMA DI CATTURE DEI CINGHIALI NEL PARCO NAZIONALE	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 558,62	€ 1.241,38
101.1.2.1.5040		Totale Capitolo	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 558,62	€ 1.241,38
101.1.2.1.5700	1084	ATTIVITA' ANTINCENDIO CTA DEL CFS	€ 23,16	€ 0,00	€ 23,16	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5700		Totale Capitolo	€ 23,16	€ 0,00	€ 23,16	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5820	886	PROSECUZIONE RICERCA "MONITORAGGIO DELL'INFLUENZA OMEOTERMA SUI SOPRASSUOLI FORESTALI DEL PARCO"	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5820	890	"LAGO DEGLI IDOLI - CAMPAGNA SCAVI 2004"	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
101.1.2.1.5820		Totale Capitolo	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00
101.1.2.5.9010	578	QUOTA FINANZIAMENTO COSTI DI GESTIONE GAL ANNO 2004	€ 1.636,14	€ 1.636,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.636,14
101.1.2.5.9010	881	RIMBORSO QUOTA BIGLIETTO DIPENDENTE	€ 4,83	€ 0,00	€ 4,83	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.5.9010		Totale Capitolo	€ 1.640,97	€ 1.636,14	€ 4,83	€ 0,00	€ 1.636,14
101.1.2.6.10010	576	RIMBORSI SPESE AVVOCATURA DI STATO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
101.1.2.6.10010	1087	IMPEGNO SPESA PER PRATICHE LEGALI IN CORSO	€ 131,66	€ 131,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 131,66