


<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>
101.1.1.3.4400	2965	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE E SPEDIZIONE PERIODICO CRINALI	€ 14.309,00	€ 14.308,99	€ 0,01	€ 14.308,99	€ 0,00
101.1.1.3.4400		<b>Totale Capitolo</b>	€ 14.309,00	€ 14.308,99	€ 0,01	€ 14.308,99	€ 0,00
101.1.1.3.4420	2948	INSERIMENTO UTENZE TELEFONICHE DEL PARCO NEGLI ELENCHI DI AREZZO E FORLI'	€ 1.979,00	€ 1.977,60	€ 1,40	€ 1.977,60	€ 0,00
101.1.1.3.4420		<b>Totale Capitolo</b>	€ 1.979,00	€ 1.977,60	€ 1,40	€ 1.977,60	€ 0,00
101.1.1.3.4430	2933	SPESE ECONOMICHE ANNO 2008	€ 331,00	€ 331,00	€ 0,00	€ 331,00	€ 0,00
101.1.1.3.4430		<b>Totale Capitolo</b>	€ 331,00	€ 331,00	€ 0,00	€ 331,00	€ 0,00
101.1.1.3.4520	2796	SPESE DI FUNZIONAMENTO CV DEL PARCO ANNO 2008	€ 1.458,00	€ 16.274,00	-€ 14.816,00	€ 12.321,95	€ 3.952,05
101.1.1.3.4520	2835	RIMBORSO CANONE DI CONCESSIONE INSTALLAZIONE DI BOMBOLONE GPL PRESSO LA VILLETTA DI CAMPIGNA	€ 379,44	€ 379,44	€ 0,00	€ 189,72	€ 189,72
101.1.1.3.4520	2850	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CV ANNO INTEGRAZIONE 2007	€ 20,72	€ 20,72	€ 0,00	€ 20,72	€ 0,00
101.1.1.3.4520	2851	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CV ANNO 2008	€ 285,29	€ 285,29	€ 0,00	€ 285,29	€ 0,00
101.1.1.3.4520	2909	GESTIONE UI DEL PARCO PERIODO GIUGNO-OTTOBRE 2008	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.500,00	€ 0,00
101.1.1.3.4520		<b>Totale Capitolo</b>	€ 9.643,45	€ 24.459,45	-€ 14.816,00	€ 20.317,68	€ 4.141,77
101.1.1.3.4540	3376	ACQUISTO MATERIALI NECESSARI ALLE AUTORIZZAZIONI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI NEL PARCO	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00
101.1.1.3.4540		<b>Totale Capitolo</b>	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00
101.1.1.3.4550	2798	CANONE DI CONCESSIONE DEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA ANNO 2008	€ 571,38	€ 574,74	-€ 3,36	€ 574,74	€ 0,00
101.1.1.3.4550	2873	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA ANNO 2008	€ 1.677,13	€ 1.677,13	€ 0,00	€ 1.677,13	€ 0,00
101.1.1.3.4550	2874	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA ANNO 2008: INCENTIVI PROG. INTERNA	€ 22,87	€ 0,00	€ 22,87	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4550	2957	SPESE DI FUNZIONAMENTO GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA	€ 93,88	€ 93,88	€ 0,00	€ 93,88	€ 0,00
101.1.1.3.4550	3117	SPESE DI FUNZIONAMENTO GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA ANNO 2008	€ 300,00	€ 800,00	-€ 500,00	€ 512,90	€ 287,10
101.1.1.3.4550	3355	FUNZIONAMENTO GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA	€ 216,00	€ 216,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 216,00
101.1.1.3.4550	3357	FUNZIONAMENTO GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA	€ 615,38	€ 615,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 615,38
101.1.1.3.4550		<b>Totale Capitolo</b>	€ 3.496,64	€ 3.977,13	-€ 480,49	€ 2.858,65	€ 1.118,48
101.1.1.3.4610	3092	COMPETENTE COMMISSIONE VALUTAZIONE CURRICOLA CANDIDATI PROCEDURA NOMINA DIRETTORE DELL'ENTE	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350,00
101.1.1.3.4610	3108	PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE TERNA PER INCARICO DIRETTORE	€ 828,00	€ 828,00	€ 0,00	€ 828,00	€ 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>
101.1.1.3.4610	3109	PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE TERNA PER INCARICO DIRETTORE ENTE		€ 576,00	€ 576,00	€ 0,00	€ 576,00	€ 0,00
101.1.1.3.4610		<b>Totale Capitolo</b>		€ 1.754,00	€ 1.754,00	€ 0,00	€ 1.404,00	€ 350,00
101.1.1.3.4630	2813	ORGANIZZAZIONE INCONTRO SULLE FILIERE AGRICOLE DI QUALITA'		€ 309,00	€ 309,00	€ 0,00	€ 309,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	2814	ORGANIZZAZIONE INCONTRO SULLE FILIERE AGRICOLE DI QUALITA'		€ 660,00	€ 660,00	€ 0,00	€ 660,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	2845	PARTECIPAZIONE ALLA FIERA PARK LIFE		€ 3.050,40	€ 3.050,40	€ 0,00	€ 3.050,40	€ 0,00
101.1.1.3.4630	2846	PARTECIPAZIONE ALLA FIERA PARK LIFE		€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 1.100,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	2878	ORGANIZZAZIONE INCONTRO FILIERE AGRICOLE DI QUALITA'		€ 73,00	€ 71,86	€ 1,14	€ 71,86	€ 0,00
101.1.1.3.4630	2931	SPESE ECONOMICHE ANNO 2008		€ 190,00	€ 190,00	€ 0,00	€ 190,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	2994	INCARICO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI IN OCCASIONE DEL QUINDICENNALE DEL PARCO		€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	3110	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "DAL BOSCO AL DESCO. ARTIGIANI E BOSCAIOLI IN CAMPAGNA" ANNO 2008		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
101.1.1.3.4630	3122	AFFIDAMENTO INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI ANIMAZIONE NEL PARCO		€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 0,00	€ 2.600,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	3123	AFFIDAMENTO INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI ANIMAZIONE NEL PARCO		€ 235,00	€ 235,00	€ 0,00	€ 235,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	3125	PARTECIPAZIONE A FESTAMBIENTE		€ 1.977,60	€ 1.977,60	€ 0,00	€ 1.977,60	€ 0,00
101.1.1.3.4630	3126	PARTECIPAZIONE A FESTAMBIENTE		€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	3127	PARTECIPAZIONE A FESTAMBIENTE		€ 138,60	€ 138,60	€ 0,00	€ 138,60	€ 0,00
101.1.1.3.4630	3128	PARTECIPAZIONE A FESTAMBIENTE		€ 180,00	€ 156,00	€ 24,00	€ 156,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	3152	ACQUISTO SPAZI ESPOSITIVI AL SALONE DEL GUSTO 2008		€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	3200	PARTECIPAZIONE AL "SALONE DEL GUSTO 2008"		€ 1.468,80	€ 1.468,80	€ 0,00	€ 1.468,80	€ 0,00
101.1.1.3.4630	3201	PARTECIPAZIONE AL "SALONE DEL GUSTO 2008"		€ 760,00	€ 760,00	€ 0,00	€ 760,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	3202	PARTECIPAZIONE AL "SALONE DEL GUSTO 2008"		€ 225,60	€ 225,60	€ 0,00	€ 225,60	€ 0,00
101.1.1.3.4630	3206	REALIZZAZIONE DI ALCUNI EVENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LABORATORIO DEL PLAINAIR"		€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
101.1.1.3.4630	3207	REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE ISPIRATO AGLI ALBERI MONUMENTALI		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
101.1.1.3.4630	3230	RIMBORSO SPESA PER DIA SALONE DEL GUSTO 2008		€ 363,00	€ 363,00	€ 0,00	€ 363,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	3264	PARTECIPAZIONE AL "SALONE DEL GUSTO"		€ 74,40	€ 74,40	€ 0,00	€ 74,40	€ 0,00
101.1.1.3.4630	3361	PARTECIPAZIONE ALLA FIERA RADICI		€ 513,60	€ 513,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 513,60

<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>
101.1.1.3.4630	3362	PARTECIPAZIONE ALLA FIERA RADICI	€ 480,00	€ 480,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 480,00
101.1.1.3.4630	3363	PARTECIPAZIONE ALLA FIERA RADICI	€ 636,00	€ 636,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 636,00
101.1.1.3.4630	3408	INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRI E CONFERENZE SU ASPETTI ZOOLOGICI NEL PARCO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
101.1.1.3.4630	3409	PROGETTO "I GRANDI PATRIARCHI"	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
101.1.1.3.4630		<b>Totale Capitolo</b>	€ 31.735,00	€ 31.709,86	€ 25,14	€ 20.080,26	€ 11.629,60
101.1.1.3.4631	3076	ASSEGNAZIONE PROVVIDENZE ANNO 2008	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 5.500,00
101.1.1.3.4631		<b>Totale Capitolo</b>	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 5.500,00
101.1.1.3.4640	3325	ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER LA FIGURA DI RACCOLTITORE PROFESSIONALE DI FUNGHI NEL PARCO	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00
101.1.1.3.4640	3371	ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI A SCOPO EDUCATIVO	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
101.1.1.3.4640		<b>Totale Capitolo</b>	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
101.1.1.3.4651	3093	APPROVAZIONE CONVENZIONE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
101.1.1.3.4651	3094	APPROVAZIONE CONVENZIONI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
101.1.1.3.4651		<b>Totale Capitolo</b>	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.1.1.3.4655	2808	QUOTA DI ADESIONE UNIONE APPENNINO DI PRODOTTO "APPENNINO E VERDE" ANNO 2008	€ 517,00	€ 517,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 517,00
101.1.1.3.4655	2809	QUOTA DI ADESIONE ANNO 2008	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 4.200,00	€ 0,00
101.1.1.3.4655		<b>Totale Capitolo</b>	€ 4.717,00	€ 4.717,00	€ 0,00	€ 4.200,00	€ 517,00
101.1.1.3.4710	2891	SPESE DI RAPPRESENTANZA PER RAPPRESENTANTI E CORUNNING	€ 120,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,00
101.1.1.3.4710	3008	PERNOTTAMENTO IN OCCASIONE DEL WORKSHOP DEDICATO ALLA FLORA DI BADIA PRATAGLIA	€ 80,00	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	€ 0,00
101.1.1.3.4710	3033	RIMBORSO SPESE PER PRANZO DI LAVORO PRESIDENTE PROVINCIA	€ 65,00	€ 65,00	€ 0,00	€ 65,00	€ 0,00
101.1.1.3.4710	3050	SPESE RAPPRESENTANZA: RIMBORSO	€ 70,00	€ 70,00	€ 0,00	€ 70,00	€ 0,00
101.1.1.3.4710	3067	AFFIDAMENTO ACCOGLIENZA RELATORI DELLA SERATA "IL MONDO DEI FUNGHI"	€ 118,00	€ 118,00	€ 0,00	€ 118,00	€ 0,00
101.1.1.3.4710		<b>Totale Capitolo</b>	€ 453,00	€ 453,00	€ 0,00	€ 333,00	€ 120,00
101.1.2.1.5030	3236	RIMBORSO DANNI FAUNA SELVATICA ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL PARCO	€ 20.000,00	€ 40.000,00	-€ 20.000,00	€ 9.884,25	€ 30.115,75
101.1.2.1.5030	3386	AZIONI DI PREVENZIONE DEI DANNI ALLA FAUNA SELVATICA ALLE ATTIVITA' AGRICOLE	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00



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
101.1.2.1.5030	3387	AZIONI DI PREVENZIONE DEI DANNI DA PARTE DELLA FAUNA SELVATICA ALLE ATTIVITA' AGRICOLE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
101.1.2.1.5030		<b>Totale Capitolo</b>	€ 40.000,00	€ 60.000,00	-€ 20.000,00	€ 9.884,25	€ 50.115,75
101.1.2.1.5040	2797	ACQUISTO MATERIALI PER LA GESTIONE FAUNISTICA	€ 1.147,00	€ 1.151,00	-€ 4,00	€ 1.151,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	2893	IMPEGNO CONNESSO ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE FAUNISTICA	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	2894	IMPEGNO CONNESSO ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE FAUNISTICA	€ 660,00	€ 660,00	€ 0,00	€ 660,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	2895	IMPEGNO CONNESSO ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE FAUNISTICA	€ 550,00	€ 550,00	€ 0,00	€ 550,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	2896	IMPEGNO CONNESSO ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE FAUNISTICA	€ 300,00	€ 404,66	-€ 104,66	€ 319,39	€ 85,27
101.1.2.1.5040	2911	PROGETTO ESPERIENZE DI GESTIONE FAUNISTICA	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	2921	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI TELENARCOSI PER LA GESTIONE FAUNISTICA	€ 1.012,80	€ 1.012,80	€ 0,00	€ 1.012,80	€ 0,00
101.1.2.1.5040	2922	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL CENSIMENTO PRIMAVERILE DEL CERVO	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 0,00	€ 2.880,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	3070	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL CENSIMENTO DEL CERVO NEL PARCO	€ 14.838,00	€ 14.838,00	€ 0,00	€ 11.870,00	€ 2.968,00
101.1.2.1.5040	3120	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO CARABINA LANCIASIRINGHE PER ATTIVITA' VETERINARIA	€ 330,00	€ 317,64	€ 12,36	€ 317,64	€ 0,00
101.1.2.1.5040	3130	CENSIMENTO DEL CERVO NEL PARCO NAZIONALE	€ 1.100,00	€ 1.221,32	-€ 121,32	€ 1.221,32	€ 0,00
101.1.2.1.5040	3131	CENSIMENTO DEL CERVO NEL PARCO NAZIONALE	€ 1.080,00	€ 1.080,00	€ 0,00	€ 1.080,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	3185	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CONNESSE AL CENSIMENTO DEL CERVO AL BRAMITO NEL PARCO NAZ.LE	€ 648,00	€ 648,00	€ 0,00	€ 648,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	3186	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CONNESSE AL CENSIMENTO DEL CERVO AL BRAMITO NEL PARCO NAZ.LE	€ 1.780,00	€ 1.779,54	€ 0,46	€ 1.779,54	€ 0,00
101.1.2.1.5040	3187	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CONNESSE AL CENSIMENTO DEL CERVO AL BRAMITO NEL PARCO NAZ.LE	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	3188	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CONNESSE AL CENSIMENTO DEL CERVO AL BRAMITO NEL PARCO NAZ.LE	€ 1.280,00	€ 1.280,00	€ 0,00	€ 1.280,00	€ 0,00
101.1.2.1.5040	3250	ACQUISTO MATERIALI FARMACEUTICI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI GESTIONE FAUNISTICA	€ 1.500,00	€ 1.501,44	-€ 1,44	€ 1.501,44	€ 0,00
101.1.2.1.5040	3309	SPESE ECONOMICHE ANNO 2008	€ 74,40	€ 74,40	€ 0,00	€ 74,40	€ 0,00
101.1.2.1.5040	3323	ACQUISTO MATERIALI E LAVORI PER LA GESTIONE FAUNISTICA	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
101.1.2.1.5040	3324	ACQUISTO MATERIALI E LAVORI PER LA GESTIONE FAUNISTICA	€ 420,00	€ 420,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 420,00
101.1.2.1.5040	3385	ACQUISTO MATERIALI PER LA GESTIONE FAUNISTICA	€ 445,20	€ 445,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 445,20
101.1.2.1.5040	3404	ACQUISTO MATERIALI METALLICI PER LA GESTIONE FAUNISTICA	€ 185,40	€ 185,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 185,40
101.1.2.1.5040	3405	ATTIVITA' DI GESTIONE FAUNISTICA	€ 2.750,00	€ 2.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.750,00


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
101.1.2.1.5040		<b>Totale Capitolo</b>	€ 42.780,80	€ 42.999,40	-€ 218,60	€ 35.945,53	€ 7.053,87
101.1.2.1.5060	3403	AFFIDAMENTO LAVORI PER RECUPERO AREE DEGRADATE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
101.1.2.1.5060		<b>Totale Capitolo</b>	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
101.1.2.1.5120	2870	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE CARTELLI ESCURSIONISTICI DEL PARCO	€ 777,00	€ 777,00	€ 0,00	€ 777,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	2898	MANUTENZIONE ORDINARIA MANUFATTI DENOMATI "INGRESSI DEL PARCO"	€ 2.550,00	€ 2.550,00	€ 0,00	€ 2.550,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	2899	MANUTENZIONE ORDINARIA MANUFATTI DENOMATI "INGRESSI DEL PARCO": PROGETTAZIONE INTERNA	€ 31,00	€ 0,00	€ 31,00	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	2900	INCARICO PROGETTAZIONE E DL INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA	€ 1.338,62	€ 1.338,62	€ 0,00	€ 1.338,62	€ 0,00
101.1.2.1.5120	2905	CONVENZIONE IN MATERIA DI SENTIERISTICA 2008	€ 6.512,52	€ 6.512,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.512,52
101.1.2.1.5120	2906	CONVENZIONE SENTIERISTICA ANNO 2008	€ 8.309,79	€ 8.309,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.309,79
101.1.2.1.5120	2910	INTERVENTO DI RIPRISTINO PERCORSO DIDATTICO DI LONDA	€ 2.932,80	€ 0,00	€ 2.932,80	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	2924	SEGNALETICA NELLE PROPRIETA' ACQUISTATE DAL PARCO	€ 532,37	€ 532,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 532,37
101.1.2.1.5120	2963	INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PERCORSO DIDATTICO DI LONDA	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 0,00	€ 3.300,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	2980	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPULITURA E SISTEMAZIONE DEL SENTIERO N. 59 FRASSINETA-COREZZO	€ 8.130,00	€ 8.130,00	€ 0,00	€ 8.130,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	2981	AFFID. LAVORI DI RIPULITURA E SISTEMAZIONE DEL SENTIERO N. 59 FRASSINETA-COREZZO: INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA	€ 101,62	€ 101,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 101,62
101.1.2.1.5120	3081	FORNITURA TABELLE SEGNALETICHE PER IL CENTRO VISITA DI LONDA	€ 247,54	€ 247,54	€ 0,00	€ 247,54	€ 0,00
101.1.2.1.5120	3194	AFFIDAMENTO DIRETTO POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE TURISTICA LOC. SAN BENEDETTO IN ALPE	€ 480,00	€ 540,00	-€ 60,00	€ 0,00	€ 540,00
101.1.2.1.5120	3246	MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEL PERCORSO DI FONDO ESCURSIONISMO IN LOC. FANGACCI	€ 1.140,00	€ 1.140,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.140,00
101.1.2.1.5120	3247	MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEL PERCORSO DI FONDO ESCURSIONISMO IN LOC. FANGACCI: INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA	€ 19,00	€ 19,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,00
101.1.2.1.5120	3260	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI AREA DI SOSTA ESCURSIONISTICA IN LOCALITA' BORBOTTO	€ 1.440,00	€ 1.440,00	€ 0,00	€ 1.440,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	3262	FORNITURA DI PANNELLI SEGNALETICI PER LE ESIGENZE DELLA RETE SENTIERISTICA	€ 1.997,89	€ 1.997,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.997,89
101.1.2.1.5120	3287	LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI	€ 890,00	€ 890,00	€ 0,00	€ 890,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	3292	AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE IN LOC. BAGNO DI ROMAGNA, FREDOZZO E SAN DEL PONTE	€ 4.022,41	€ 4.022,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.022,41






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
101.1.2.1.5120	3293	AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE IN LOC. BAGNO DI ROMAGNA, TREDOZIO E PIAN DEL PONTE	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.200,00
101.1.2.1.5120	3294	FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE IN LOC. BAGNO DI ROMAGNA, TREDOZIO E PIAN DEL PONTE: PROGETTAZIONE INT.	€ 137,00	€ 137,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 137,00
101.1.2.1.5120	3342	AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO RETE ESCURSIONISTICA FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO	€ 7.103,35	€ 7.103,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.103,35
101.1.2.1.5120	3343	LAVORI DI ADEGUAMENTO RETE ESCURSIONISTICA FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO: INCENTIVI	€ 116,81	€ 116,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 116,81
101.1.2.1.5120	3406	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEL SENTIERO NATURA DI FIUMICELLO	€ 12.848,40	€ 12.848,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.848,40
101.1.2.1.5120	3407	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEL SENTIERO NATURA DI FIUMICELLO: INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA	€ 214,14	€ 214,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 214,14
101.1.2.1.5120		<b>Totale Capitolo</b>	€ 69.372,26	€ 66.468,46	€ 2.903,80	€ 18.673,16	€ 47.795,30
101.1.2.1.5500	2972	GESTIONE STRUTTURE INFORMATIVE ANNO 2008	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 32.000,00	€ 48.000,00
101.1.2.1.5500	2973	GESTIONE STRUTTURE INFORMATIVE ANNO 2008	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
101.1.2.1.5500		<b>Totale Capitolo</b>	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 0,00	€ 32.000,00	€ 53.000,00
101.1.2.1.5550	3011	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AI PROGETTI PER L'ANNO 2008	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5550		<b>Totale Capitolo</b>	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2890	AFFIDAMENTO ANIMAZIONE PLANETARIO DI STIA E REALIZZAZIONE EVENTO	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2992	AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA ESCURSIONISTICA 4ª EDIZIONE DEL PARCO	€ 4.250,00	€ 4.248,40	€ 1,60	€ 4.248,40	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2993	INCARICO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI IN OCCASIONE DEL QUINDICENNALE DEL PARCO	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 0,00	€ 4.600,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3007	MANTENIMENTO DOMINIO DEL SITO INTERNET SUI SENTIERI DEL PARCO	€ 540,00	€ 540,00	€ 0,00	€ 540,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3009	REALIZZAZIONE INIZIATIVA "IL TRENO DEL PARCO"	€ 5.736,00	€ 7.550,00	-€ 1.814,00	€ 0,00	€ 7.550,00
101.1.2.1.5600	3010	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE DELL'ENTE PER IL PERIODO 1/06-31/12/2008	€ 9.000,00	€ 12.000,00	-€ 3.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
101.1.2.1.5600	3013	ELABORAZIONE DELL'IMMAGINE A DISEGNO DEL LUPO	€ 1.560,00	€ 1.560,00	€ 0,00	€ 1.560,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3065	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PROM.LE: LIBRETTO ESCURSIONI DI STAGIONE IN STAGIONE CAMMINANDO	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 3.600,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3066	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE PROM.LE DEL PARCO	€ 3.828,00	€ 3.768,00	€ 60,00	€ 3.768,00	€ 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>
101.1.2.1.5600	3071	TRASPORTO DALLA STRADA DI FANGACCI A STIA NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI PER I 125 ANNI DELLA SEZIONE CAI DI STIA	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3075	GIORNATE DI STUDIO GATTO SELVATICO E LINCE	€ 960,00	€ 960,00	€ 0,00	€ 960,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3124	AFFIDAMENTO MASTERIZZAZIONE E STAMPA DVD "IL PARCO DELL'ANIMA"	€ 70,56	€ 70,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 70,56
101.1.2.1.5600	3129	ORGANIZZAZIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "A PIEDI"	€ 264,00	€ 264,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 264,00
101.1.2.1.5600	3132	AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE FORNITURA MAGLIETTE TIPOLOGIA LUPO	€ 777,60	€ 777,60	€ 0,00	€ 777,60	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3155	ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO"	€ 190,00	€ 190,00	€ 0,00	€ 190,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3156	AFFIDAMENTO GESTIONE E MANUTENZIONE SITO INTERNET ISTITUZIONALE	€ 780,00	€ 780,00	€ 0,00	€ 780,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3157	AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONE PROGETTO "SENTIERO PER LA SALUTE 2008/2009"	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.1.2.1.5600	3161	INTERVENTI A FAVORE DEL TURISMO SCOLASTICO	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00
101.1.2.1.5600	3162	SERVIZIO DI GESTIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DELL'ENTE	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00
101.1.2.1.5600	3173	REALIZZAZIONE CALENDARIO DEL PARCO ANNO 2009	€ 5.000,00	€ 4.999,92	€ 0,08	€ 4.999,92	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3189	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CONNESSE AL CENSIMENTO DEL CERVO AL BRAMITO NEL PARCO NAZIONALE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3229	AFFIDAMENTO CESSIONI IMMAGINI FOTOGRAFICHE	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3232	AFFIDAMENTO FORNITURA DI BLOCK NOTES PER LE GIORNATE DI STUDIO E DIVULGAZIONE DELLA BIOLOGIA E CONSERVAZIONE DEI FELIDI	€ 360,00	€ 360,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 360,00
101.1.2.1.5600	3233	AFFIDAMENTO FORNITURA DI GADGETS PER LE GIORNATE DI STUDIO E DIVULGAZIONE DELLA BIOLOGIA E CONSERVAZIONE DEI FELIDI	€ 801,60	€ 801,60	€ 0,00	€ 801,60	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3234	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE "FANTASIA E CREATIVITA' DELLE GENTI DI MONTAGNA"	€ 3.680,00	€ 3.680,00	€ 0,00	€ 1.680,00	€ 2.000,00
101.1.2.1.5600	3243	AFFIDAMENTO ELABORAZIONE GRAFICA E FORNITURA QUADERNO "UN LAGO PER TUTTI I SENSI" DI LONDA	€ 3.720,00	€ 3.720,00	€ 0,00	€ 3.720,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3248	SPESE ECONOMICHE 2008	€ 106,50	€ 106,50	€ 0,00	€ 106,50	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3259	GIORNATE DI STUDIO E DI DIVULGAZIONE SUL GATTO SELVATICO E SULLA LINCE	€ 6.681,00	€ 6.294,80	€ 386,20	€ 6.294,80	€ 0,00
101.1.2.1.5600	3286	PROGETTO "UN PARCO PER TE" 2008/2009 : IMPEGNO SCUOLE ADERENTI	€ 13.700,00	€ 13.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.700,00
101.1.2.1.5600	3300	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ALLESTIMENTO MOSTRA "FANTASIA E CREATIVITA' GENTI DI MONTAGNA"	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00
101.1.2.1.5600	3310	AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE ALLESTIMENTO MOSTRA "FANTASIA E CREATIVITA' DELLE GENTI DI MONTAGNA"	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00

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	3337	PROGETTO "NEVE & NATURA NEL PARCO NAZIONALE"	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
101.1.2.1.5600	3351	TRADUZIONE DEL DVD SUL SENTIERO DELLE FORESTE SACRE	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.600,00
101.1.2.1.5600	3352	REALIZZAZIONE PROGETTO ARCHIVIO FOTOGRAFICO PIETRO ZANGHERI	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.1.2.1.5600	3364	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI BUS NAVETTA PER LA FORESTA DELLA LAMA ANNO 2009	€ 8.200,00	€ 8.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.200,00
101.1.2.1.5600	3365	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI BUS NAVETTA PER LA FORESTA DELLA LAMA ANNO 2009	€ 2.975,00	€ 2.975,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.975,00
101.1.2.1.5600	3366	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI BUS NAVETTA PER LA FORESTA DELLA LAMA ANNO 2009	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
101.1.2.1.5600	3367	AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA ESCURSIONISTICA 4 <sup>a</sup> EDIZIONE DEL PARCO	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.250,00
101.1.2.1.5600	3410	QUINDICINNALE DEL PARCO	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00
101.1.2.1.5600	3411	QUINDICINNALE DEL PARCO	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00
101.1.2.1.5600	3412	QUINDICINNALE DEL PARCO	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.1.2.1.5600	3413	QUINDICINNALE DEL PARCO	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00
101.1.2.1.5600	3414	QUINDICINNALE DEL PARCO	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
101.1.2.1.5600	3415	RIPRODUZIONE DVD SUL SENTIERO DELLE FORESTE SACRE	€ 1.980,00	€ 1.980,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.980,00
101.1.2.1.5600	3416	AFFIDAMENTO ASSISTENZA ED INTEGRAZIONI DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL PARCO	€ 1.758,00	€ 1.758,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.758,00
101.1.2.1.5600		<b>Totale Capitolo</b>	€ 187.168,26	€ 191.534,38	-€ 4.366,12	€ 55.326,82	€ 136.207,56
101.1.2.1.5700	2876	DIPENDENZA FUNZIONALI DEL CTA DEL CFS TRIMESTRE GEN-MAR 2008	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 17.056,23	€ 943,77
101.1.2.1.5700	2877	COSTITUZIONE FONDO DI GARANZIA CTA DEL CFS ANNO 2008	€ 1.000,00	€ 172,12	€ 827,88	€ 172,12	€ 0,00
101.1.2.1.5700	2959	APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO ANNUALE DEL CTA DEL CFS DALL'ENTE: ANNO 2008	€ 51.827,88	€ 51.825,18	€ 2,70	€ 25.513,77	€ 26.311,41
101.1.2.1.5700		<b>Totale Capitolo</b>	€ 70.827,88	€ 69.997,30	€ 830,58	€ 42.742,12	€ 27.255,18
101.1.2.1.5820	2892	MONITORAGGIO UCCELLI RARI E MINACCIATI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
101.1.2.1.5820	3121	PROSEGUIMENTO ATTIVITA' DI RICERCA "MONITORAGGIO POPOLAZIONE LUPO E VERIFICA PRESENZA GATTO SELVATICO" NEL PARCO	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00
101.1.2.1.5820	3244	PROSEGUIMENTO BORSE DI STUDIO DOTT. MAZZA E DOTT.SSA STROCCHI	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.000,00
101.1.2.1.5820	3417	REALIZZAZIONE DI UNA RICERCA SUL PAESAGGIO AGRO-FORESTALE DEL PARCO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
101.1.2.1.5820	3418	REALIZZAZIONE DI UNA PUBBLICAZIONE SULL'AREA DEL PARCO	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00



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
101.1.2.1.5820		<b>Totale Capitolo</b>	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.000,00
101.1.2.3.7030	2807	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO TESORIERE	€ 1,81	€ 1,81	€ 0,00	€ 1,81	€ 0,00
101.1.2.3.7030		<b>Totale Capitolo</b>	€ 1,81	€ 1,81	€ 0,00	€ 1,81	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2767	QUOTA ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - ANNO 2008	€ 93,00	€ 93,00	€ 0,00	€ 93,00	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2774	SPESE DI FUNZIONAMENTO SEDI ANNO 2008: TARSU SEDE LEGALE E SEDE CP	€ 3.000,00	€ 3.106,23	-€ 106,23	€ 3.106,23	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2777	CANONE ABBONAMENTO RAI TV SANTA SOFIA E PRATOVECCHIO ANNO 2008	€ 379,44	€ 379,44	€ 0,00	€ 379,44	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2825	COMMISSIONI E SPESE MESE DI GENNAIO 2008	€ 35,25	€ 35,25	€ 0,00	€ 35,25	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2826	COMMISSIONI E SPESE MESE DI GENNAIO 2008	€ 26,75	€ 26,75	€ 0,00	€ 26,75	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2843	LIQUIDAZIONE IVA IV TRIMESTRE (PARTE)	€ 144,42	€ 144,42	€ 0,00	€ 144,42	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2869	CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A COMANDO STAZIONE DI SAN PIERO IN BAGNO: SPESE DI REGISTRAZIONE	€ 550,00	€ 431,25	€ 118,75	€ 431,25	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2879	COMMISSIONI E SPESE SU C/C POSTALE MESE DI FEBBRAIO 2008	€ 27,60	€ 27,60	€ 0,00	€ 27,60	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2880	COMMISSIONI E SPESE SU C/C POSTALE MESE DI FEBBRAIO 2008	€ 6,50	€ 6,50	€ 0,00	€ 6,50	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2901	IMPOSTE DI BOLLO I TRIMESTRE 2008	€ 18,45	€ 18,45	€ 0,00	€ 18,45	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2919	LIQUIDAZIONE IVA I TRIMESTRE 2008	€ 13,92	€ 13,92	€ 0,00	€ 13,92	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2934	SPESE ECONOMICHE ANNO 2008	€ 74,65	€ 74,65	€ 0,00	€ 74,65	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2958	CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2008	€ 716,93	€ 716,93	€ 0,00	€ 716,93	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2966	COMMISSIONI E SPESE	€ 80,10	€ 80,10	€ 0,00	€ 80,10	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2967	COMMISSIONI E SPESE	€ 7,10	€ 7,10	€ 0,00	€ 7,10	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2979	BOLLI E COMMISSIONI BPAL AI SENSI ART. 16 CONVENZIONE DI TESORERIA	€ 147,13	€ 147,13	€ 0,00	€ 147,13	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3000	TASSA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO 2008	€ 39,50	€ 39,50	€ 0,00	€ 39,50	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3021	ICI IMMOBILI ANNO 2008	€ 2.159,88	€ 2.159,88	€ 0,00	€ 2.159,88	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3024	IMPOSTE E COMMISSIONI APRILE	€ 24,65	€ 24,65	€ 0,00	€ 24,65	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3029	RAVVEDIMENTO OPEROSO IVA UNICO 2008	€ 90,73	€ 90,73	€ 0,00	€ 90,73	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3034	RAVVEDIMENTO OPEROSO AI SENSI DELL'ART. 13, D.LGS. 18/12/97, N. 472 - IVA 1° TRIMESTRE 2008	€ 30,95	€ 30,95	€ 0,00	€ 30,95	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3035	SPESE E COMMISSIONI MESE DI APRILE E MAGGIO 2008	€ 454,87	€ 454,87	€ 0,00	€ 454,87	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3036	SPESE E COMMISSIONI MESE DI MAGGIO 2008	€ 8,00	€ 8,00	€ 0,00	€ 8,00	€ 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>
101.1.2.4.8010	3091	IVA II TRIMESTRE 2008		€ 1.244,54	€ 1.244,54	€ 0,00	€ 1.244,54	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3114	COMMISSIONI MESE DI GIUGNO		€ 9,50	€ 9,50	€ 0,00	€ 9,50	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3115	COMMISSIONI MESE DI GIUGNO		€ 480,92	€ 480,92	€ 0,00	€ 480,92	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3133	COMMISSIONI E SPESE MESE DI LUGLIO 2008		€ 273,95	€ 273,95	€ 0,00	€ 273,95	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3149	COMMISSIONI E SPESE MESE DI LUGLIO 2008		€ 26,45	€ 26,45	€ 0,00	€ 26,45	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3159	CONTRIBUTO DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO ANNO 2008		€ 99,70	€ 99,70	€ 0,00	€ 99,70	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3160	SPESE E COMMISSIONI MESE DI AGOSTO 2008		€ 8,60	€ 8,60	€ 0,00	€ 8,60	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3184	COMMISSIONI E SPESE AGOSTO		€ 36,58	€ 36,58	€ 0,00	€ 36,58	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3199	LIQUIDAZIONE IVA III TRIMESTRE		€ 1.090,02	€ 1.090,02	€ 0,00	€ 1.090,02	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3208	IMPOSTA DI BOLLO 3 <sup>a</sup> TRIMESTRE 2008 C/C BANCARIO		€ 18,45	€ 18,45	€ 0,00	€ 18,45	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3228	COMMISSIONI E SPESE MESE DI SETTEMBRE 2008		€ 11,00	€ 11,00	€ 0,00	€ 11,00	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3255	COMMISSIONI E SPESE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2008		€ 118,91	€ 118,91	€ 0,00	€ 118,91	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3256	COMMISSIONI E SPESE MESE DI OTTOBRE 2008		€ 24,95	€ 24,95	€ 0,00	€ 24,95	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3280	SPESA PER CONTROLLO UNICO 2006 AI SENSI DEL DPR 600/73 E 633/72		€ 126,03	€ 126,03	€ 0,00	€ 126,03	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3326	ACCONTO IVA 2008		€ 578,16	€ 578,16	€ 0,00	€ 578,16	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3338	BOLLI E COMMISSIONI ALLA BPEL		€ 237,09	€ 237,09	€ 0,00	€ 237,09	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3358	BOLLI CONTO CORRENTE		€ 18,45	€ 18,45	€ 0,00	€ 18,45	€ 0,00
101.1.2.4.8010	3430	COMMISSIONI E SPESE DI TENUTA C/C POSTALI		€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
101.1.2.4.8010		<b>Totale Capitolo</b>		€ 12.633,12	€ 12.620,60	€ 12,52	€ 12.520,60	€ 100,00
101.1.2.4.8015	2785	RETRIBUZIONI MESE GENNAIO 2008 IRAP		€ 3.736,88	€ 3.736,88	€ 0,00	€ 3.736,88	€ 0,00
101.1.2.4.8015	2839	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2008 IRAP		€ 3.085,04	€ 3.085,04	€ 0,00	€ 3.085,04	€ 0,00
101.1.2.4.8015	2855	COMPENSO GENNAIO FEBBRAIO MARZO PRESIDENTE IRAP F24 EP		€ 597,10	€ 597,10	€ 0,00	€ 597,10	€ 0,00
101.1.2.4.8015	2867	COMPENSO COLLABORATORI EROGATI MESE MARZO 2008 IRAP		€ 677,88	€ 677,88	€ 0,00	€ 677,88	€ 0,00
101.1.2.4.8015	2884	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 08 IRAP		€ 2.590,05	€ 2.590,05	€ 0,00	€ 2.590,05	€ 0,00
101.1.2.4.8015	2888	VERSAMENTO TRIBUTO N. 4003 IRAP REGIONE TOSCANA		€ 156,46	€ 156,46	€ 0,00	€ 156,46	€ 0,00
101.1.2.4.8015	2917	COLLABORATORI MESE DI APRILE (GRIGIONI E PEREZ) IRAP F24 ENTI PUBBLICI		€ 123,11	€ 123,11	€ 0,00	€ 123,11	€ 0,00
101.1.2.4.8015	2939	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 08 IRAP		€ 2.760,14	€ 2.760,14	€ 0,00	€ 2.760,14	€ 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>
101.1.2.4.8015	2951	COMPENSO APRILE E MISSIONI PRESIDENTE IRAP F24 EP	€ 198,47	€ 198,47	€ 0,00	€ 198,47	€ 0,00
101.1.2.4.8015	2970	VERSAMENTO TRIBUTO N. 4003 IRAP REGIONE TOSCANA	€ 25,50	€ 25,50	€ 0,00	€ 25,50	€ 0,00
101.1.2.4.8015	2988	ETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2008 IRAP	€ 2.626,76	€ 2.626,76	€ 0,00	€ 2.626,76	€ 0,00
101.1.2.4.8015	2998	PEREZ MESE MARZO IRAP F24 ENTI PUBBLICI	€ 68,00	€ 68,00	€ 0,00	€ 68,00	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3003	PRESIDENTE MAGGIO 2008 IRAP F24 EP	€ 198,47	€ 198,47	€ 0,00	€ 198,47	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3017	VERDECCHIA GIUGNO IRAP F24 ENTI PUBBLICI	€ 340,00	€ 340,00	€ 0,00	€ 340,00	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3027	CO.CO.CO GRIGIONI IRAP F24 ENTI PUBBLICI	€ 212,50	€ 212,50	€ 0,00	€ 212,50	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3039	REVISORI GETTONI E MISSIONI IRAP CONT. SPEC. GIROF. 22971	€ 22,94	€ 22,94	€ 0,00	€ 22,94	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3045	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2008 IRAP	€ 2.811,28	€ 2.811,28	€ 0,00	€ 2.811,28	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3053	GIUGNO PRESIDENTE E PEREZ IRAP F24 EP	€ 283,47	€ 283,47	€ 0,00	€ 283,47	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3060	GIUGNO VICE PRESIDENTE IRAP F2 ENTI PUBBLICI	€ 120,44	€ 120,44	€ 0,00	€ 120,44	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3085	RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO E RESTITUZIONI 730 IRAP	€ 3.334,58	€ 3.334,58	€ 0,00	€ 3.334,58	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3097	COMPENSO LUGLIO PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE IRAP F24 EP	€ 269,24	€ 269,24	€ 0,00	€ 269,24	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3104	AMMINISTRATORI COMPETENZE 21/3/2008- 30/06/2008 IRAP F2 ENTI PUBBLICI	€ 198,81	€ 198,81	€ 0,00	€ 198,81	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3137	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 08 IRAP CONT. SPEC. GIROF. 22971	€ 3.009,94	€ 3.009,94	€ 0,00	€ 3.009,94	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3144	PRESIDENTE E VICE MESE DI AGOSTO 2008 IRAP F24 EP	€ 269,24	€ 269,24	€ 0,00	€ 269,24	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3168	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2008 IRAP	€ 2.837,05	€ 2.837,05	€ 0,00	€ 2.837,05	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3176	SETTEMBRE 2008: PRESIDENTE, VICE E VERDECCHIA IRAP F24 EP	€ 518,71	€ 518,71	€ 0,00	€ 518,71	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3213	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE IRAP	€ 2.629,84	€ 2.629,84	€ 0,00	€ 2.629,84	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3222	MESE DI OTTOBRE PRESIDENTE E VICE IRAP F24 EP	€ 263,71	€ 263,71	€ 0,00	€ 263,71	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3252	EMOLUMENTI MEMBRI COLLEGIO DEI REVISORI E MISSIONI IRAP	€ 17,64	€ 17,64	€ 0,00	€ 17,64	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3269	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE IRAP	€ 2.686,67	€ 2.686,67	€ 0,00	€ 2.686,67	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3275	PRESIDENTE E VICE NOVEMBRE 2008 IRAP F24 EP	€ 263,71	€ 263,71	€ 0,00	€ 263,71	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3283	COMPENSO VERDECCHIA IRAP F24 ENTI PUBBLICI	€ 255,00	€ 255,00	€ 0,00	€ 255,00	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3290	VERSAMENTO TRIBUTO N. 4003 IRAP REGIONE TOSCANA	€ 173,84	€ 173,84	€ 0,00	€ 173,84	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3296	COMPENSO DOTT.SSA PELLINI GETTONI E MISSIONI NOV IRAP	€ 120,72	€ 120,72	€ 0,00	€ 120,72	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3303	PRESIDENTE E VICE DICEMBRE E GETTONI 2008 IRAP F24 EP	€ 325,96	€ 325,96	€ 0,00	€ 325,96	€ 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
101.1.2.4.8015	3314	AMMINISTRATORI GETTONI 2008 E COMPENSO SECONDO SEM IRAP F2 ENTI PUBBLICI	€ 625,41	€ 625,41	€ 0,00	€ 625,41	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3332	RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE, BORSE, COCOCO IRAP	€ 6.119,72	€ 6.119,72	€ 0,00	€ 6.119,72	€ 0,00
101.1.2.4.8015	3425	IMPOSTA IRAP	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
101.1.2.4.8015		<b>Totale Capitolo</b>	€ 47.554,28	€ 47.554,28	€ 0,00	€ 44.554,28	€ 3.000,00
101.1.2.4.8020	3074	1^ ACCONTO IRES UNICO 2008	€ 1.230,90	€ 1.230,90	€ 0,00	€ 1.230,90	€ 0,00
101.1.2.4.8020	3219	IRES 2^ RATA UNICO 2008	€ 1.839,00	€ 1.839,00	€ 0,00	€ 1.839,00	€ 0,00
101.1.2.4.8020		<b>Totale Capitolo</b>	€ 3.069,90	€ 3.069,90	€ 0,00	€ 3.069,90	€ 0,00
101.1.2.5.9010	3263	RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE GIORNATE DI STUDIO SUI FELIDI	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00
101.1.2.5.9010		<b>Totale Capitolo</b>	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00
101.1.2.6.10015	2962	VOLONTARI SERVIZIO CIVILE PRESSO LA SEDE DI PRATOVECCHIO	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 2.200,00	€ 0,00
101.1.2.6.10015	3064	IMPIEGO DI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 0,00
101.1.2.6.10015		<b>Totale Capitolo</b>	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 0,00	€ 6.700,00	€ 0,00
101.1.2.6.10030	2977	GESTIONE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2008	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
101.1.2.6.10030		<b>Totale Capitolo</b>	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
101.1.2.6.10035	2897	RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CV DI TREDOZIO	€ 1.170,42	€ 1.170,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.170,42
101.1.2.6.10035	2956	SPESE DI FUNZIONAMENTO GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA	€ 1.835,82	€ 1.835,82	€ 0,00	€ 1.835,82	€ 0,00
101.1.2.6.10035	3031	MODULO APPROFONDIMENTO SUL SITO DEL PARCO	€ 660,00	€ 660,00	€ 0,00	€ 660,00	€ 0,00
101.1.2.6.10035		<b>Totale Capitolo</b>	€ 3.666,24	€ 3.666,24	€ 0,00	€ 2.495,82	€ 1.170,42
101.1.2.6.10090	2938	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 08 PROGETTAZIONE INTERNA	€ 1.032,99	€ 1.032,99	€ 0,00	€ 1.032,99	€ 0,00
101.1.2.6.10090	3167	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2008 PROGETTAZIONE INTERNA	€ 339,63	€ 339,63	€ 0,00	€ 339,63	€ 0,00
101.1.2.6.10090	3212	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE CPDEL PROG INT - IBAN IT90Q0100003245310200004056	€ 81,91	€ 81,91	€ 0,00	€ 81,91	€ 0,00
101.1.2.6.10090	3268	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE CPDEL PROG INT - IBAN IT90Q010000324531020000405	€ 335,97	€ 335,97	€ 0,00	€ 335,97	€ 0,00
101.1.2.6.10090	3431	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA DIPENDENTI ENTE	€ 3.709,50	€ 3.709,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.709,50
101.1.2.6.10090		<b>Totale Capitolo</b>	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 1.790,50	€ 3.709,50
		<b>Totale Titolo</b>	€ 1.566.026,44	€ 1.664.539,99	-€ 98.513,55	€ 1.118.512,35	€ 546.027,64

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
<b>Titolo: 2 USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
101.2.1.1.11060	3242	LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO I COMANDI STAZIONE DI PREMILCUORE E SAN GODENZO	€ 57.277,00	€ 57.277,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57.277,00
101.2.1.1.11060	3389	LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO I COMANDI STAZIONE DI PREMILCUORE E SAN GODENZO: IMPREVISTI	€ 1.681,60	€ 1.681,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.681,60
101.2.1.1.11060	3390	LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI C/O I COMANDI STAZIONE DI PREMILCUORE E S. GODENZO: INCENTIVI PROG. INT.	€ 1.041,40	€ 1.041,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.041,40
101.2.1.1.11060		<b>Totale Capitolo</b>	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00
101.2.1.1.11070	3068	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE SISTEMAZIONE LAGO MATTO NEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA	€ 2.815,20	€ 2.815,20	€ 0,00	€ 2.815,20	€ 0,00
101.2.1.1.11070	3401	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DELLA SENTIERISTICA E DELLA BIODIVERSITA' CONNESSA	€ 21.824,80	€ 21.824,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.824,80
101.2.1.1.11070	3402	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DELLA SENTIERISTICA E DELLA BIODIVERSITA' CONNESSA: PROGETTAZIONE INT.	€ 360,00	€ 360,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 360,00
101.2.1.1.11070		<b>Totale Capitolo</b>	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 2.815,20	€ 22.184,80
101.2.1.1.11080	3347	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO PASCOLIVO DI MONTE CAVALLO DI SOTTO	€ 1.967,21	€ 1.967,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.967,21
101.2.1.1.11080	3348	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO PASCOLIVO DI MONTE CAVALLO DI SOTTO	€ 1.967,21	€ 1.967,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.967,21
101.2.1.1.11080	3349	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO PASCOLIVO DI MONTE CAVALLO DI SOTTO: INCENTIVI	€ 65,57	€ 65,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 65,57
101.2.1.1.11080		<b>Totale Capitolo</b>	€ 3.999,99	€ 3.999,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.999,99
101.2.1.1.11320	3241	AFFIDAMENTO LAVORI DI RECUPERO E DI GESTIONE DEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA	€ 29.629,63	€ 29.629,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.629,63
101.2.1.1.11320	3356	LAVORI DI RECUPERO E DI GESTIONE DEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA: PROGETTAZIONE INTERNA	€ 370,37	€ 370,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 370,37
101.2.1.1.11320		<b>Totale Capitolo</b>	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
101.2.1.1.11430	3240	AVVIO PROGETTAZIONE AREA FAUNISTICA DELLA LINCE NEL PARCO	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00
101.2.1.1.11430	3388	AVVIO PROGETTAZIONE AREA FAUNISTICA DELLA LINCE NEL PARCO: INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.200,00
101.2.1.1.11430	3391	AVVIO PROGETTAZIONE INCUBATOIO DI VALLE DEL PARCO	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.400,00
101.2.1.1.11430	3392	AVVIO PROGETTAZIONE INCUBATOIO DI VALLE DEL PARCO: INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA	€ 1.540,00	€ 1.540,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.540,00
101.2.1.1.11430		<b>Totale Capitolo</b>	€ 13.140,00	€ 13.140,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.140,00





<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>
101.2.1.1.11520	3239	AFFIDAMENTO LAVORI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PROGETTO "ANTICHE CULTIVAR"	€ 4.732,18	€ 4.732,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.732,18
101.2.1.1.11520	3368	AFFIDAMENTO LAVORI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PROGETTO "ANTICHE CULTIVAR": INCENTIVI PROG. INT.	€ 78,87	€ 78,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 78,87
101.2.1.1.11520	3370	CONTRIBUTO PER IL COMPLETAMENTO E L'ATTIVITA' DEL MACELLO COM.LE	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.000,00
101.2.1.1.11520	3377	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGL.TO E RAZ.NE ATTIVITA' ZOOTECNICA NEL PARCO	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.2.1.1.11520	3378	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGL.TO E RAZ.NE ATTIVITA' ZOOTECNICA NEL PARCO	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.2.1.1.11520	3379	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGL.TO E RAZ.NE ATTIVITA' ZOOTECNICA NEL PARCO	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.2.1.1.11520	3380	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGL.TO E RAZ.NE ATTIVITA' ZOOTECNICA NEL PARCO	€ 3.998,59	€ 3.998,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.998,59
101.2.1.1.11520	3381	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGL.TO E RAZ.NE ATTIVITA' ZOOTECNICA NEL PARCO	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.2.1.1.11520	3382	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGL.TO E RAZ.NE ATTIVITA' ZOOTECNICA NEL PARCO	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.2.1.1.11520	3383	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGL.TO E RAZ.NE ATTIVITA' ZOOTECNICA NEL PARCO	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.2.1.1.11520	3384	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGL.TO E RAZ.NE ATTIVITA' ZOOTECNICA NEL PARCO	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.2.1.1.11520	3393	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGRAMMA DI SOSTEGNO UTILIZZO SISTEMI DI ESBOSCO A TRAZIONE ANIMALE NEL PARCO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
101.2.1.1.11520	3394	AVVIO PROGETTAZIONE INCUBATOIO DI VALLE DEL PARCO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
101.2.1.1.11520	3396	ORGANIZZAZIONE CORSO PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI NEL PARCO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
101.2.1.1.11520	3397	INTERVENTI DI RECUPERO DELLE SUPERFICI PASCOLIVE DI INTERESSE AMBIENTALE	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.000,00
101.2.1.1.11520	3398	INTERVENTI DI RECUPERO DELLE SUPERFICI PASCOLIVE DI INTERESSE AMBIENTALE	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.2.1.1.11520	3399	INTERVENTI DI RECUPERO DELLE SUPERFICI PASCOLIVE DI INTERESSE AMBIENTALE	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.000,00
101.2.1.1.11520	3400	INTERVENTI DI RECUPERO DELLE SUPERFICI PASCOLIVE DI INTERESSE AMBIENTALE	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.000,00

<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>
101.2.1.1.11520		<b><i>Totale Capitolo</i></b>	€ 121.809,64	€ 121.809,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 121.809,64
101.2.1.2.12010	2818	ACQUISTO AURICOLARE CELLULARE PRESIDENZIALE	€ 34,90	€ 34,90	€ 0,00	€ 34,90	€ 0,00
101.2.1.2.12010	2971	SPESE ECONOMICHE ANNO 2008	€ 151,90	€ 151,90	€ 0,00	€ 151,80	€ 0,10
101.2.1.2.12010	3318	AFFIDAMENTO FORNITURA VOLUME "PAESAGGI D'APPENNINO"	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
101.2.1.2.12010	3426	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO	€ 3.879,60	€ 3.879,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.879,60
101.2.1.2.12010	3432	ACQUISTO DI N° 2 STAMPANTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP	€ 485,32	€ 485,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 485,32
101.2.1.2.12010		<b><i>Totale Capitolo</i></b>	€ 5.051,72	€ 5.051,72	€ 0,00	€ 186,70	€ 4.865,02
101.2.1.2.12200	3203	IMPEGNO SPESE IN CONTO CAPITALE DEL CTA DEL CFS ANNO 2008	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 4.439,96	€ 560,04
101.2.1.2.12200		<b><i>Totale Capitolo</i></b>	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 4.439,96	€ 560,04
101.2.1.5.15010	3032	TRASFERIMENTO DEL TFR DELLA DOTT. DE CURTIS ALL'INPDAP PROVINCIALE COMPETENTE	€ 17.053,23	€ 17.053,23	€ 0,00	€ 17.053,23	€ 0,00
101.2.1.5.15010		<b><i>Totale Capitolo</i></b>	€ 17.053,23	€ 17.053,23	€ 0,00	€ 17.053,23	€ 0,00
101.2.1.6.12300	2852	FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL CENSIMENTO DEL CERVO AL BRAMITO	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0,00
101.2.1.6.12300	3419	AFFIDAMENTO ALLA ZUCCHETTI SPA DEL SOFTWARE PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA' E PER LA GESTIONE DEL PERSONALE	€ 16.875,00	€ 16.875,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.875,00
101.2.1.6.12300		<b><i>Totale Capitolo</i></b>	€ 22.875,00	€ 22.875,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 16.875,00
		<b><i>Totale Titolo</i></b>	€ 303.929,58	€ 303.929,58	€ 0,00	€ 30.495,09	€ 273.434,49

<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>
<b><i>Titolo: 4 PARTITE DI GIRO</i></b>							
101.4.1.1.21010	2784	RETRIBUZIONI MESE GENNAIO 2008 CONT. IRPEF	€ 8.203,94	€ 8.203,94	€ 0,00	€ 8.203,94	€ 0,00
101.4.1.1.21010	2838	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2008 IRPEF	€ 6.526,69	€ 6.526,69	€ 0,00	€ 6.526,69	€ 0,00
101.4.1.1.21010	2854	COMPENSO GENNAIO FEBBRAIO MARZO PRESIDENTE IRPEF F24 EP	€ 2.539,82	€ 2.539,82	€ 0,00	€ 2.539,82	€ 0,00
101.4.1.1.21010	2866	COMPENSO COLLABORATORI EROGATI MESE MARZO 2008 IRPEF E ADD.LI	€ 1.421,95	€ 1.421,95	€ 0,00	€ 1.421,95	€ 0,00
101.4.1.1.21010	2883	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 08 IRPEF E ADD.LI	€ 4.739,19	€ 4.739,19	€ 0,00	€ 4.739,19	€ 0,00
101.4.1.1.21010	2916	COLLABORATORI MESE DI APRILE (GRIGIONI E PEREZ) IRPEF F24 ENTI PUBBLICI	€ 85,05	€ 85,05	€ 0,00	€ 85,05	€ 0,00
101.4.1.1.21010	2937	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE IRPEF E ADD.LI	€ 5.268,04	€ 5.268,04	€ 0,00	€ 5.268,04	€ 0,00
101.4.1.1.21010	2950	COMPENSO APRILE E MISSIONI PRESIDENTE IRPEF F24 EP	€ 862,92	€ 862,92	€ 0,00	€ 862,92	€ 0,00
101.4.1.1.21010	2955	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA ANNO 2007 (GEN/FEB)	€ 17,80	€ 17,80	€ 0,00	€ 17,80	€ 0,00
101.4.1.1.21010	2983	BORSE DI STUDIO - PRIMA RATA ADD.LI E IRPEF F24 ENTI PUBBLICI	€ 1.228,16	€ 1.228,16	€ 0,00	€ 1.228,16	€ 0,00
101.4.1.1.21010	2987	ETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2008 CONT. IRPEF ED ADD.LI	€ 4.830,55	€ 4.830,55	€ 0,00	€ 4.830,55	€ 0,00
101.4.1.1.21010	2997	PEREZ MESE MARZO IRPEF ED ADD.LI	€ 69,87	€ 69,87	€ 0,00	€ 69,87	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3002	PRESIDENTE MAGGIO 2008 ADD.LI E IRPEF	€ 863,17	€ 863,17	€ 0,00	€ 863,17	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3016	VERDECCHIA GIUGNO ADD.LI E IRPEF	€ 634,50	€ 634,50	€ 0,00	€ 634,50	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3026	CO.CO.CO GRIGIONI IRPEF F24 ENTI PUBBLICI	€ 273,77	€ 273,77	€ 0,00	€ 273,77	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3038	REVISORI GETTONI E MISSIONI IRPEF E ADD.LI	€ 100,54	€ 100,54	€ 0,00	€ 100,54	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3044	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2008 IRPEF E ADD.LI	€ 5.327,99	€ 5.327,99	€ 0,00	€ 5.327,99	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3052	GIUGNO PRESIDENTE E PEREZ RIMBORSO IRPEF	€ 763,53	€ 982,80	-€ 219,27	€ 982,80	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3059	GIUGNO VICE PRESIDENTE IRPEF CAPO VI CAP. 1023 ART. 3	€ 359,99	€ 359,99	€ 0,00	€ 359,99	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3084	RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO E RESTITUZIONI 730 IRPEF E ADD.LI COMPRESSE COMPENSAZIONI	€ 614,67	€ 614,67	€ 0,00	€ 614,67	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3096	COMPENSO LUGLIO PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE IRPEF F24 EP	€ 1.074,69	€ 1.074,69	€ 0,00	€ 1.074,69	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3103	AMMINISTRATORI COMPETENZE 21/3/2008- 30/06/2008 IRPEF CAPO VI CAP. 1023 ART. 3	€ 629,76	€ 629,76	€ 0,00	€ 629,76	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3111	SECONDA RATA BORSE DI STUDIO IRPEF F24 ENTI PUBBLICI	€ 1.228,16	€ 1.228,16	€ 0,00	€ 1.228,16	€ 0,00