

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
101.4.1.1.21010	3136	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 08 IRPEF ED ADD.LI	€ 5.094,90	€ 5.094,90	€ 0,00	€ 5.094,90	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3143	PRESIDENTE E VICE MESE DI AGOSTO 2008 IRPEF E ADD.LI	€ 1.074,69	€ 1.074,69	€ 0,00	€ 1.074,69	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3166	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE IRPEF ED ADD.LI	€ 5.278,16	€ 5.278,16	€ 0,00	€ 5.278,16	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3175	SETTEMBRE 2008: PRESIDENTE, VICE E VERDECCHIA IRPEF F24 ENTI PUBBLICI	€ 1.617,90	€ 1.617,90	€ 0,00	€ 1.617,90	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3211	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE IRPEF ED ADD.LI	€ 4.790,12	€ 4.790,12	€ 0,00	€ 4.790,12	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3221	MESE DI OTTOBRE PRESIDENTE E VICE IRPEF E ADD.LI	€ 1.058,17	€ 1.058,17	€ 0,00	€ 1.058,17	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3251	EMOLUMENTI MEMBRI COLLEGIO DEI REVISORI E MISSIONI IRPEF E ADD.LI CESSAZ	€ 73,80	€ 73,80	€ 0,00	€ 73,80	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3257	TRF SPIGNOLI SILVIA IRPEF	€ 66,50	€ 66,50	€ 0,00	€ 66,50	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3267	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE IRPEF ED ADD.LI	€ 5.284,99	€ 5.284,99	€ 0,00	€ 5.284,99	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3274	PRESIDENTE E VICE NOVEMBRE 2008 IRPEF E ADD.LI	€ 1.058,19	€ 1.058,19	€ 0,00	€ 1.058,19	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3282	COMPENSO VERDECCHIA IRPEF F24 ENTI PUBBLICI	€ 535,38	€ 535,38	€ 0,00	€ 535,38	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3295	COMPENSO DOTT.SSA PELLINI, GETTONI E MISSIONI NOV IRPEF E ADD.LI	€ 415,07	€ 415,07	€ 0,00	€ 415,07	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3302	PRESIDENTE E VICE DICEMBRE E GETTONI 2008 IRPEF	€ 1.254,22	€ 1.254,22	€ 0,00	€ 1.254,22	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3313	AMMINISTRATORI GETTONI 2008 E COMPENSO SECONDO SEM IRPEF	€ 2.021,59	€ 2.021,59	€ 0,00	€ 2.021,59	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3331	RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE, BORSE, COCOCO ADD.LI E IRPEF	€ 13.526,91	€ 13.526,91	€ 0,00	€ 13.526,91	€ 0,00
101.4.1.1.21010	3339	ULTIMA RATA BORSA DI STUDIO MAZZA GIUSEPPE ADD.LI COM.LI F24 ENTI PUBBLICI	€ 508,39	€ 508,39	€ 0,00	€ 508,39	€ 0,00
101.4.1.1.21010		Totale Capitolo	€ 91.323,73	€ 91.543,00	-€ 219,27	€ 91.543,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	2783	RETRIBUZIONI MESE GENNAIO 2008 FONDO CREDITO E CPDEL CD	€ 4.044,66	€ 4.044,66	€ 0,00	€ 4.044,66	€ 0,00
101.4.1.1.21020	2837	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2008 FONDO CREDITO - E CPDEL CD	€ 3.339,13	€ 3.339,13	€ 0,00	€ 3.339,13	€ 0,00
101.4.1.1.21020	2853	COMPENO GENNAIO FEBBRAIO MARZO PRESIDENTE F24 INPS C/COLLABORATORE	€ 398,00	€ 398,00	€ 0,00	€ 398,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	2865	COMPENO COLLABORATORI EROGATI MESE MARZO 2008 F24 INPS C/CO.CO.CO.	€ 452,00	€ 452,00	€ 0,00	€ 452,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	2882	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 08 FONDO CREDITO E CPDEL CD	€ 2.803,40	€ 2.803,40	€ 0,00	€ 2.803,40	€ 0,00
101.4.1.1.21020	2913	VERDECCHIA DIFFERENZA TRA 17% € 24.729,20 E 17,2% € 24.729,20	€ 51,00	€ 51,00	€ 0,00	€ 51,00	€ 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
101.4.1.1.21020	2915	COLLABORATORI MESE DI APRILE (GRIGIONI E PEREZ) F24 ON LINE INPS C/CO.CO.CO.	€ 82,00	€ 82,00	€ 0,00	€ 82,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	2936	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 08 FONDO CREDITO E CPDEL CD	€ 2.988,07	€ 2.988,07	€ 0,00	€ 2.988,07	€ 0,00
101.4.1.1.21020	2949	COMPENO APRILE E MISSIONI PRESIDENTE F24 INPS C/COLLABORATORE	€ 132,00	€ 132,00	€ 0,00	€ 132,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	2986	ETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2008 ONERI FPC CE MALAT E CPDEL CD	€ 2.844,13	€ 2.844,13	€ 0,00	€ 2.844,13	€ 0,00
101.4.1.1.21020	2996	PEREZ MESE MARZO F24 ON LINE INPS C/CO.CO.CO.	€ 45,00	€ 45,00	€ 0,00	€ 45,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3001	PRESIDENTE MAGGIO 2008 F24 INPS C/COLLABORATORE	€ 132,00	€ 132,00	€ 0,00	€ 132,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3015	VERDECCHIA GIUGNO F24 ON LINE INPS C/CO.CO.CO.	€ 330,00	€ 330,00	€ 0,00	€ 330,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3025	CO.CO.CO GRIGIONI F24 ON LINE INPS C/CO.CO.CO.	€ 142,00	€ 142,00	€ 0,00	€ 142,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3043	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2008 FONDO CREDITO - CPDEL CD	€ 3.043,43	€ 3.043,43	€ 0,00	€ 3.043,43	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3051	GIUGNO PRESIDENTE E PEREZ F24 INPS C/COLLABORATORE	€ 189,00	€ 189,00	€ 0,00	€ 189,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3058	GIUGNO VICE PRESIDENTE F24 INPS C/COLLABORATORE	€ 80,00	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3083	RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO E RESTITUZIONI 730 FONDO CREDITO - E CPDEL CD	€ 3.612,91	€ 3.612,91	€ 0,00	€ 3.612,91	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3095	COMPENO LUGLIO PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE F24 INPS	€ 180,00	€ 180,00	€ 0,00	€ 180,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3102	AMMINISTRATORI COMPETENZE 21/3/2008- 30/06/2008 F24 INPS C/COLLABORATORE	€ 139,00	€ 139,00	€ 0,00	€ 139,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3135	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 08 FONDO CREDITO - IBAN IT45P010000324531020001011 E CPDEL CD	€ 3.263,99	€ 3.263,99	€ 0,00	€ 3.263,99	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3142	PRESIDENTE E VICE MESE DI AGOSTO 2008 F24 INPS C/COLLABORATORE	€ 180,00	€ 180,00	€ 0,00	€ 180,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3165	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2008 FONDO CREDITO E CPDEL CD	€ 3.073,78	€ 3.073,78	€ 0,00	€ 3.073,78	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3174	SETTEMBRE 2008: PRESIDENTE, VICE E VERDECCHIA F24 INPS C/COLLABORATORE	€ 423,00	€ 423,00	€ 0,00	€ 423,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3210	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE FONDO CREDITO E CPDEL CD	€ 2.846,44	€ 2.846,44	€ 0,00	€ 2.846,44	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3220	MESE DI OTTOBRE PRESIDENTE E VICE F24 INPS C/COLLABORATORE	€ 176,00	€ 176,00	€ 0,00	€ 176,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3266	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE FONDO CREDITO E CPDEL CD	€ 2.908,24	€ 2.908,24	€ 0,00	€ 2.908,24	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3273	PRESIDENTE E VICE NOVEMBRE 2008 F24 INPS C/COLLABORATORE	€ 176,00	€ 176,00	€ 0,00	€ 176,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3281	COMPENO VERDECCHIA F24 ON LINE INPS C/CO.CO.CO.	€ 247,00	€ 247,00	€ 0,00	€ 247,00	€ 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
101.4.1.1.21020	3301	PRESIDENTE E VICE DICEMBRE E GETTONI 2008 F24 INPS C/COLLABORATORE	€ 217,00	€ 217,00	€ 0,00	€ 217,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3312	AMMINISTRATORI GETTONI 2008 E COMPENO SECONDO SEM F24 INPS C/COLLABORATORE	€ 433,00	€ 433,00	€ 0,00	€ 433,00	€ 0,00
101.4.1.1.21020	3330	RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE, BORSE, COCOCO F24 ON LINE INPS C/CO.CO.CO.	€ 6.595,24	€ 6.595,24	€ 0,00	€ 6.595,24	€ 0,00
101.4.1.1.21020		Totale Capitolo	€ 45.567,42	€ 45.567,42	€ 0,00	€ 45.567,42	€ 0,00
101.4.1.1.21030	2782	RETRIBUZIONI MESE GENN PRESTITI E OOSS	€ 1.062,57	€ 1.062,57	€ 0,00	€ 1.062,57	€ 0,00
101.4.1.1.21030	2836	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2008 RATA PRESTITO E OOSS	€ 1.062,57	€ 1.062,57	€ 0,00	€ 1.062,57	€ 0,00
101.4.1.1.21030	2881	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 08 CREDITO E OOSS	€ 1.062,57	€ 1.062,57	€ 0,00	€ 1.062,57	€ 0,00
101.4.1.1.21030	2935	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 08 XXX8000494001420515XXX CORATA PRESTITO INPDAP E OOSS	€ 1.061,56	€ 1.061,56	€ 0,00	€ 1.061,56	€ 0,00
101.4.1.1.21030	2985	ETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO PRESTITO E OOSS	€ 1.061,48	€ 1.061,48	€ 0,00	€ 1.061,48	€ 0,00
101.4.1.1.21030	3042	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO RATA PRESTITO E OOSS	€ 1.061,48	€ 1.061,48	€ 0,00	€ 1.061,48	€ 0,00
101.4.1.1.21030	3082	RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO E RESTITUZIONI 730 XXX8000794001420515XXX E OOSS	€ 843,25	€ 843,25	€ 0,00	€ 843,25	€ 0,00
101.4.1.1.21030	3134	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 08 XXX8000894001420515XXX E OOSS	€ 842,60	€ 842,60	€ 0,00	€ 842,60	€ 0,00
101.4.1.1.21030	3164	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2008 XXX8000994001420515XXX E OOSS	€ 846,22	€ 846,22	€ 0,00	€ 846,22	€ 0,00
101.4.1.1.21030	3209	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE PRESTITI E OOSS	€ 853,45	€ 853,45	€ 0,00	€ 853,45	€ 0,00
101.4.1.1.21030	3265	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE RATA PRESTI E OOSS	€ 853,09	€ 853,09	€ 0,00	€ 853,09	€ 0,00
101.4.1.1.21030	3329	RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE, BORSE, COCOCO XXX8012994001420515XXX RATA PRESTITO IN E OOSS	€ 852,77	€ 852,77	€ 0,00	€ 852,77	€ 0,00
101.4.1.1.21030		Totale Capitolo	€ 11.463,61	€ 11.463,61	€ 0,00	€ 11.463,61	€ 0,00
101.4.1.1.21040	2827	CONTRIBUTO IN BICI E SCARPONI ANNO 2007	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
101.4.1.1.21040	2833	CONVENZIONE GESTIONE DEI CINGHIALI CATTURATI NEL PARCO CAUZIONE	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
101.4.1.1.21040		Totale Capitolo	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 200,00
101.4.1.1.21060	2790	ANTICIPAZIONE PER SPESE ECONOMALI ANNO 2008	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00
101.4.1.1.21060	2828	2^ ANTICIPAZIONE ECONOMO ANNO 2008	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00
101.4.1.1.21060	2914	3^ ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 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
101.4.1.1.21060	2982	4^ ANTICIPAZIONE ECONOMALE ANNO 2008	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00
101.4.1.1.21060	3154	5^ ANTICIPAZIONE ANNO 2008	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00
101.4.1.1.21060	3237	5^ ANTICIPAZIONE ECONOMO DEL PARCO ANNO 2008	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00
101.4.1.1.21060	3308	7^ ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2008	€ 408,84	€ 408,84	€ 0,00	€ 408,84	€ 0,00
101.4.1.1.21060		Totalle Capitolo	€ 3.408,84	€ 3.408,84	€ 0,00	€ 3.408,84	€ 0,00
101.4.1.1.21100	2805	VERSAMENTO TRIBUTO N. 1040 PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE	€ 623,37	€ 623,37	€ 0,00	€ 623,37	€ 0,00
101.4.1.1.21100	2889	VERSAMENTO TRIBUTO N. 1040 PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE	€ 337,42	€ 337,42	€ 0,00	€ 337,42	€ 0,00
101.4.1.1.21100	2969	VERSAMENTO TRIBUTO N. 1040 PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE	€ 176,95	€ 176,95	€ 0,00	€ 176,95	€ 0,00
101.4.1.1.21100	3238	VERSAMENTO TRIBUTO N. 1040 PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE	€ 47,25	€ 47,25	€ 0,00	€ 47,25	€ 0,00
101.4.1.1.21100	3288	VERSAMENTO TRIBUTO N. 1040 PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE	€ 831,32	€ 831,32	€ 0,00	€ 831,32	€ 0,00
101.4.1.1.21100	3319	VERSAMENTO TRIBUTO N. 1040 PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE	€ 1.238,24	€ 1.238,24	€ 0,00	€ 1.238,24	€ 0,00
101.4.1.1.21100	3327	VERSAMENTO TRIBUTO N. 1040 PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE	€ 552,00	€ 552,00	€ 0,00	€ 552,00	€ 0,00
101.4.1.1.21100		Totalle Capitolo	€ 3.806,55	€ 3.806,55	€ 0,00	€ 3.806,55	€ 0,00
		Totalle Titolo	€ 157.770,15	€ 157.989,42	-€ 219,27	€ 157.789,42	€ 200,00

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	
Totale Competenza			€ 2.027.726,17	€ 2.126.458,99	-€ 98.732,82	€ 1.306.796,86	€ 819.662,13	
<i>Anno Residuo</i>	<i>2007</i>		Totale Anno	€ 1.386.374,76	€ 1.351.068,04	€ 35.306,72	€ 837.259,22	€ 513.808,82
<i>Titolo: 1 USCITE CORRENTI</i>								
101.1.1.1.1010	2671	ECONOMIE DI SPESA SU INDENNITA' DI CARICA ORGANI ANNO 2007 AI SENSI DELLA L. 266/2005	€ 3.329,90	€ 3.329,90	€ 0,00	€ 3.329,90	€ 0,00	
101.1.1.1.1010			Totale Capitolo	€ 3.329,90	€ 3.329,90	€ 0,00	€ 3.329,90	€ 0,00
101.1.1.1.1020	2672	ECONOMIE DI SPESA SU INDENNITA' DI CARICA ORGANI ANNO 2007 AI SENSI DELLA L. 266/2005	€ 341,34	€ 341,34	€ 0,00	€ 341,34	€ 0,00	
101.1.1.1.1020			Totale Capitolo	€ 341,34	€ 341,34	€ 0,00	€ 341,34	€ 0,00
101.1.1.1.1030	2673	ECONOMIE DI SPESA SU INDENNITA' DI CARICA ORGANI ANNO 2007 AI SENSI DELLA L. 266/2005	€ 554,31	€ 554,31	€ 0,00	€ 554,31	€ 0,00	
101.1.1.1.1030	2859	OMNICOMPENSIVITA' DOTT. BATTISTELLI ANNO 2007 E GETTONE DI PRESENZA COLLEGIO 18 DICEMBRE 2007	€ 1.902,96	€ 1.902,96	€ 0,00	€ 1.902,96	€ 0,00	
101.1.1.1.1030	2864	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2007	€ 1.828,42	€ 1.828,42	€ 0,00	€ 1.828,42	€ 0,00	
101.1.1.1.1030			Totale Capitolo	€ 4.285,69	€ 4.285,69	€ 0,00	€ 4.285,69	€ 0,00
101.1.1.1.1050	2427	MISSIONI PRESIDENTE	€ 1.510,50	€ 667,50	€ 843,00	€ 667,50	€ 0,00	
101.1.1.1.1050	2868	MISSIONI AI REVISORI DEI CONTI	€ 600,00	€ 374,86	€ 225,14	€ 374,86	€ 0,00	
101.1.1.1.1050			Totale Capitolo	€ 2.110,50	€ 1.042,36	€ 1.068,14	€ 1.042,36	€ 0,00
101.1.1.1.1060	2816	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE	€ 152,75	€ 152,75	€ 0,00	€ 152,75	€ 0,00	
101.1.1.1.1060			Totale Capitolo	€ 152,75	€ 152,75	€ 0,00	€ 152,75	€ 0,00
101.1.1.2.2040	2746	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE	€ 6.532,65	€ 6.532,65	€ 0,00	€ 6.219,94	€ 312,71	
101.1.1.2.2040			Totale Capitolo	€ 6.532,65	€ 6.532,65	€ 0,00	€ 6.219,94	€ 312,71
101.1.1.2.2050	2360	ATTRIBUZIONE INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA AI TRE RESPONSABILI DI SERVIZIO ANNO 2007	€ 3.873,42	€ 3.873,42	€ 0,00	€ 3.873,42	€ 0,00	
101.1.1.2.2050	2394	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2007	€ 1.670,81	€ 1.669,96	€ 0,85	€ 1.669,96	€ 0,00	
101.1.1.2.2050	2752	FONDO UNICO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI	€ 10.361,62	€ 10.361,62	€ 0,00	€ 9.437,15	€ 924,47	
101.1.1.2.2050			Totale Capitolo	€ 15.905,85	€ 15.905,00	€ 0,85	€ 14.980,53	€ 924,47
101.1.1.2.2060	2815	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE	€ 536,48	€ 536,48	€ 0,00	€ 536,48	€ 0,00	
101.1.1.2.2060	2860	CONTRIBUTI INPS COCOCO	€ 1.665,00	€ 1.563,00	€ 102,00	€ 1.563,00	€ 0,00	
101.1.1.2.2060			Totale Capitolo	€ 2.201,48	€ 2.099,48	€ 102,00	€ 2.099,48	€ 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
101.1.1.2.2070	2237	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2007	€ 1.709,55	€ 833,99	€ 875,56	€ 833,99	€ 0,00
101.1.1.2.2070		Totali Capitolo	€ 1.709,55	€ 833,99	€ 875,56	€ 833,99	€ 0,00
101.1.1.2.2080	2229	ATTIVAZIONE CONTROLLO MALATTIA TRAMITE VISITE FISCALI ANNO 2007	€ 268,97	€ 53,53	€ 215,44	€ 53,53	€ 0,00
101.1.1.2.2080	2381	ACQUISTO BUONI PASTO	€ 71,47	€ 0,00	€ 71,47	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.2.2080	2577	ACQUISTO BUONI PASTO	€ 2.960,96	€ 2.960,96	€ 0,00	€ 2.960,96	€ 0,00
101.1.1.2.2080		Totali Capitolo	€ 3.301,40	€ 3.014,49	€ 286,91	€ 3.014,49	€ 0,00
101.1.1.2.2100	2652	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AD UN CORSO DI INGLESE	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 0,00	€ 2.100,00	€ 0,00
101.1.1.2.2100	2662	CORSO DI FORMAZIONE UFFICIO AMM.VO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
101.1.1.2.2100		Totali Capitolo	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 0,00	€ 2.100,00	€ 2.000,00
101.1.1.2.2150	2594	AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 626/1994	€ 2.534,40	€ 30,00	€ 2.504,40	€ 30,00	€ 0,00
101.1.1.2.2150	2708	ACQUISTO DI DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE PER ALCUNI DIPENDENTI DELL'ENTE	€ 1.336,00	€ 1.336,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.336,00
101.1.1.2.2150		Totali Capitolo	€ 3.870,40	€ 1.366,00	€ 2.504,40	€ 30,00	€ 1.336,00
101.1.1.2.2200	2522	CO.CO.CO. IN MATERIA DI GESTIONE FAUNISTICA	€ 4.375,00	€ 4.375,00	€ 0,00	€ 4.375,00	€ 0,00
101.1.1.2.2200	2549	CO.CO.CO. GESTIONE E DIVULGAZIONE DELLA BIODIVERSITA' DEL PARCO DOTT. VERDECCHIA MARCO DAL 01/11/07 AL 30/04/08	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0,00
101.1.1.2.2200	2555	COOCOCO PRESSO IL SERVIZIO PROMOZIONE CON IL DOTT. EMANUELE PEREZ DAL 1/11/07 AL 30/04/08	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 4.200,00	€ 0,00
101.1.1.2.2200		Totali Capitolo	€ 14.575,00	€ 14.575,00	€ 0,00	€ 14.575,00	€ 0,00
101.1.1.3.4010	2241	CANONE DI CONCESSIONE EDIFICIO EX CASERMA FORESTALE DI CORNIOLO ANNO 2007	€ 20,66	€ 0,00	€ 20,66	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4010		Totali Capitolo	€ 20,66	€ 0,00	€ 20,66	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4020	2222	UTENZE ENEL E ACQUA ANNO 2007 SEDE LEGALE E SEDE CP	€ 1.039,11	€ 974,41	€ 64,70	€ 974,41	€ 0,00
101.1.1.3.4020		Totali Capitolo	€ 1.039,11	€ 974,41	€ 64,70	€ 974,41	€ 0,00
101.1.1.3.4030	2223	UTENZE RISCALDAMENTO ANNO 2007 SEDE LEGALE E SEDE CP	€ 6.500,43	€ 4.931,68	€ 1.568,75	€ 4.931,68	€ 0,00
101.1.1.3.4030		Totali Capitolo	€ 6.500,43	€ 4.931,68	€ 1.568,75	€ 4.931,68	€ 0,00
101.1.1.3.4040	2225	CANONE PULIZIA SEDE CP ANNO 2007	€ 5.460,00	€ 5.460,00	€ 0,00	€ 5.460,00	€ 0,00
101.1.1.3.4040	2376	RINNOVO ANNUALE CONTRATTO PULIZIA LOCALI SEDE LEGALE 01/06-31/12/07	€ 679,32	€ 679,32	€ 0,00	€ 679,32	€ 0,00
101.1.1.3.4040	2663	PULIZIA STRAORDINARIA SEDE LEGALE	€ 1.667,32	€ 1.667,32	€ 0,00	€ 679,32	€ 988,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Totale Capitolo	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.1.3.4040				€ 7.806,64	€ 7.806,64	€ 0,00	€ 6.818,64	€ 988,00
101.1.1.3.4050	2208	POLIZZA CASERMA FORESTALE DI CORNIOLO - ANNO 2007		€ 36,93	€ 36,93	€ 0,00	€ 36,93	€ 0,00
101.1.1.3.4050			Totale Capitolo	€ 36,93	€ 36,93	€ 0,00	€ 36,93	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2219	REVISIONE E MANUTENZIONE ASCENSORI SEDE LEGALE E CV DI BADIA PRATAGLIA		€ 919,51	€ 919,51	€ 0,00	€ 919,51	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2230	SERVIZIO REVISIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI CV ANNO 2007		€ 112,00	€ 111,60	€ 0,40	€ 111,60	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2231	SERVIZIO REVISIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI CV DI LONDA ANNO 2007		€ 24,00	€ 0,00	€ 24,00	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2234	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA SERVOSCALA SITO NEL CV DI PREMILCUORE ANNO 2007		€ 125,42	€ 125,42	€ 0,00	€ 125,42	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2235	MANUTENZIONE ESTINTORI CV VERSANTE ROMAGNOLO ANNO 2007		€ 19,20	€ 19,20	€ 0,00	€ 19,20	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2236	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO NEFETTI		€ 627,15	€ 622,85	€ 4,30	€ 622,85	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2519	REVISIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO IMMOBILI DELL'ENTE PER LA STAGIONE INVERNALE 2007/2008		€ 549,60	€ 549,60	€ 0,00	€ 549,60	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2556	RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SEDE LEGALE		€ 516,00	€ 516,00	€ 0,00	€ 516,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2557	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'ASCENSORE DI PALAZZO NEFETTI		€ 78,00	€ 78,00	€ 0,00	€ 78,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2569	ESECUZIONE IN ECONOMIA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PALAZZO NEFETTI		€ 4.896,00	€ 4.896,00	€ 0,00	€ 4.896,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2570	INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA		€ 61,20	€ 0,00	€ 61,20	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2573	REVISIONE DEGLI ESTINTORI DEI CV DEL VERSANTE ROM. LO		€ 152,16	€ 152,16	€ 0,00	€ 152,16	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2574	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COLLEZIONE ORNITLOGICA DI CAMALDOLI		€ 2.028,00	€ 2.028,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.028,00
101.1.1.3.4060	2609	ACQUISTO DI LAMPADE A BASSO CONSUMO		€ 366,12	€ 366,12	€ 0,00	€ 366,12	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2675	TRASFERIMENTO MATERIALE CARTACEO DALLA SEDE LEGALE		€ 1.020,00	€ 1.020,00	€ 0,00	€ 96,00	€ 924,00
101.1.1.3.4060	2676	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI PALAZZO NEFETTI		€ 4.068,96	€ 4.068,96	€ 0,00	€ 4.068,96	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2711	LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DEL CV DI CASTAGNO D'ANDREA		€ 3.608,34	€ 3.608,34	€ 0,00	€ 3.608,34	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2712	LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DEL CV DI CASTAGNO D'ANDREA: INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA		€ 45,00	€ 45,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45,00
101.1.1.3.4060			Totale Capitolo	€ 19.216,66	€ 19.126,76	€ 89,90	€ 16.129,76	€ 2.997,00
101.1.1.3.4110	2634	STIPULAZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI		€ 6.060,00	€ 6.060,00	€ 0,00	€ 4.402,23	€ 1.657,77
101.1.1.3.4110			Totale Capitolo	€ 6.060,00	€ 6.060,00	€ 0,00	€ 4.402,23	€ 1.657,77



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
101.1.1.3.4120	2362	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4120	2518	ACQUISTO ETICHETTE INVENTARIO	€ 1.020,00	€ 1.020,00	€ 0,00	€ 1.020,00	€ 0,00
101.1.1.3.4120	2525	AFFIDAMENTO FORNITURA ARCHIVIO PER L'ANNO 2008	€ 720,00	€ 720,00	€ 0,00	€ 720,00	€ 0,00
101.1.1.3.4120	2526	ACQUISTO CARTA IN RISME AD USO DEGLI UFFICI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP	€ 430,56	€ 430,56	€ 0,00	€ 430,56	€ 0,00
101.1.1.3.4120		Totale Capitolo	€ 2.170,57	€ 2.170,56	€ 0,01	€ 2.170,56	€ 0,00
101.1.1.3.4150	2221	SPESE TELEFONICHE ANNO 2007 SEDE LEGALE E SEDE CP ANNO 2007	€ 3.378,84	€ 2.096,13	€ 1.282,71	€ 2.096,13	€ 0,00
101.1.1.3.4150		Totale Capitolo	€ 3.378,84	€ 2.096,13	€ 1.282,71	€ 2.096,13	€ 0,00
101.1.1.3.4220	2262	STIPULAZIONE CONTRATTO ASSISTENZA E CONSULENZA SOFTWARE MCP ITALIA GRUPPO SAGA DAL 01/06/07 AL 31/05/08	€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 0,00	€ 1.425,00	€ 0,00
101.1.1.3.4220	2263	PRENOTAZIONE DI DUE GIORNATE DI ASSISTENZA PROGRAMMA MCP ITALIA ANNO 2007	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00	€ 0,00
101.1.1.3.4220	2294	ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMA GESTIONE PROTOCOLLO ENTE	€ 275,40	€ 275,40	€ 0,00	€ 275,40	€ 0,00
101.1.1.3.4220	2505	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI FISCALI DELL'ENTE	€ 124,80	€ 124,80	€ 0,00	€ 124,80	€ 0,00
101.1.1.3.4220	2521	ATTIVITA' DI ASSISTENZA SISTEMICA NON INCLUSA NEL CONTRATTO PER IL PROGRAMMA DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO DELL'ENTE	€ 144,00	€ 144,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 144,00
101.1.1.3.4220	2607	RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE SISTEMA AUTOMATICO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE	€ 508,80	€ 508,80	€ 0,00	€ 254,40	€ 254,40
101.1.1.3.4220	2612	ISTITUZIONE DI UNA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E ACQUISIZIONE KIT DI FIRMA DIGITALE PER IL DOTT. AGOSTINI	€ 744,00	€ 744,00	€ 0,00	€ 744,00	€ 0,00
101.1.1.3.4220		Totale Capitolo	€ 4.172,00	€ 4.172,00	€ 0,00	€ 3.773,60	€ 398,40
101.1.1.3.4230	2212	CANONE DI MANUTENZIONE HARDWARE SEDE LEGALE ANNO 2007	€ 1.002,00	€ 1.002,00	€ 0,00	€ 1.002,00	€ 0,00
101.1.1.3.4230	2242	CONTRATTO DI MANUTENZIONE AFFRANCATRICI ANNO 2007	€ 357,60	€ 357,60	€ 0,00	€ 357,60	€ 0,00
101.1.1.3.4230	2352	MANUTENZIONE HARDWARE IN DOTAZIONE PRESSO LA SEDE DELLA CP 01/07/07-31/12/07	€ 618,00	€ 618,00	€ 0,00	€ 618,00	€ 0,00
101.1.1.3.4230		Totale Capitolo	€ 1.977,60	€ 1.977,60	€ 0,00	€ 1.977,60	€ 0,00
101.1.1.3.4240	2226	UTENZE SISTEMA RADIO	€ 69,46	€ 69,46	€ 0,00	€ 69,46	€ 0,00
101.1.1.3.4240	2297	SMANTELLAMENTO E RECUPERO POSTAZIONE DEL SISTEMA RADIO DEL PARCO	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00
101.1.1.3.4240		Totale Capitolo	€ 569,46	€ 569,46	€ 0,00	€ 569,46	€ 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
101.1.1.3.4320	2646	ACQUISTO BUONI CARBURANTE AD USO AUTOVETTURE DELL'ENTE	€ 482,76	€ 482,76	€ 0,00	€ 482,76	€ 0,00
101.1.1.3.4320		Totalle Capitolo	€ 482,76	€ 482,76	€ 0,00	€ 482,76	€ 0,00
101.1.1.3.4330	2412	SOSTITUZIONE CINTURE SICUREZZA AUTOMEZZO PANDA BF 572 TN	€ 126,40	€ 126,40	€ 0,00	€ 126,40	€ 0,00
101.1.1.3.4330		Totalle Capitolo	€ 126,40	€ 126,40	€ 0,00	€ 126,40	€ 0,00
101.1.1.3.4340	2635	MANUTENZIONE AUTOCARRO ZA 485 RJ	€ 559,92	€ 559,91	€ 0,01	€ 559,91	€ 0,00
101.1.1.3.4340	2645	ACQUISTO BUONI CARBURANTE AD USO DEI DUE AUTOCARRI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	€ 963,70	€ 963,70	€ 0,00	€ 963,70	€ 0,00
101.1.1.3.4340		Totalle Capitolo	€ 1.523,62	€ 1.523,61	€ 0,01	€ 1.523,61	€ 0,00
101.1.1.3.4400	2315	ELABORAZIONE GRAFICA REDAZIONE E SPEDIZIONE DI 2 NUMERI DEL PERIODICO "CRINALI"	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 0,00	€ 5.200,00	€ 0,00
101.1.1.3.4400		Totalle Capitolo	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 0,00	€ 5.200,00	€ 0,00
101.1.1.3.4410	2764	ACQUISTO LIBRI	€ 453,00	€ 450,00	€ 3,00	€ 450,00	€ 0,00
101.1.1.3.4410	2765	ACQUISTO LIBRI	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00
101.1.1.3.4410		Totalle Capitolo	€ 703,00	€ 700,00	€ 3,00	€ 450,00	€ 250,00
101.1.1.3.4420	2293	INSERIMENTO UTENZE TELEFONICHE NEGLI ELENCHI DI AREZZO E FORLI'	€ 1,40	€ 0,00	€ 1,40	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4420		Totalle Capitolo	€ 1,40	€ 0,00	€ 1,40	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4520	2220	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CV DEL PARCO ANNO 2007	€ 588,26	€ 588,26	€ 0,00	€ 588,26	€ 0,00
101.1.1.3.4520	2359	GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONI DEL PARCO PRATOVECCHIO - PERIODO GIUGNO-OTTOBRE 2007	€ 7.344,00	€ 7.344,00	€ 0,00	€ 7.344,00	€ 0,00
101.1.1.3.4520	2592	ALLACCIAIMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE GPL DI COINGAS PER IL CV DI BADIA PRATAGLIA	€ 447,77	€ 447,77	€ 0,00	€ 447,77	€ 0,00
101.1.1.3.4520	2648	SPESE DI FUNZ.TO CV PALAZZO DEL CAPITANO	€ 264,57	€ 264,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 264,57
101.1.1.3.4520		Totalle Capitolo	€ 8.644,60	€ 8.644,60	€ 0,00	€ 8.380,03	€ 264,57
101.1.1.3.4540	2484	STAMPA DEI MANIFESTI NECESSARI ALLA GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI NEL PARCO	€ 93,60	€ 93,60	€ 0,00	€ 93,60	€ 0,00
101.1.1.3.4540	2703	STAMPA MATERIALE NECESSARIO ALLA GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI	€ 1.008,00	€ 1.008,00	€ 0,00	€ 1.008,00	€ 0,00
101.1.1.3.4540	2709	ACQUISTO MATERIALI NECESSARI ALLE AUTORIZZAZIONI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI	€ 398,40	€ 398,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 398,40
101.1.1.3.4540		Totalle Capitolo	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.101,60	€ 398,40
101.1.1.3.4550	2227	CANONE DI CONCESSIONE GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA	€ 562,39	€ 562,39	€ 0,00	€ 560,18	€ 2,21



Peg	Numero Impegno	Descrizione Impiego	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.1.3.4550	2296	PROGETTAZIONE INTERNA L. 109/94 MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINO BOTANICO VALBONELLA	€ 20,99	€ 20,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,99
101.1.1.3.4550	2450	SPESA DI FUNZIONAMENTO GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA ANNO 2007	€ 81,29	€ 0,00	€ 81,29	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4550	2558	PROGETTO DI RECUPERO GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00
101.1.1.3.4550	2721	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL FABBRICATO IN LEGNO PRESENTE NEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA	€ 1.615,58	€ 1.615,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.615,58
101.1.1.3.4550	2722	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL FABBRICATO IN LEGNO PRESENTE NEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA: INCENTIVI ALLA PROG	€ 22,03	€ 22,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,03
101.1.1.3.4550		Totale Capitolo	€ 7.302,28	€ 7.220,99	€ 81,29	€ 3.560,18	€ 3.660,81
101.1.1.3.4610	2531	COMMISSIONE VALUTAZIONE BANDO DUE BORSE DI STUDIO IN AMBITO NATURALISTICO	€ 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	2348	PARTECIPAZIONE DELL'ENTE ALLA FIERA INT. TURISMO NAT. DI COMACCHIO E A PARK LIFE DI ROMA NEL 2007	€ 120,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,00
101.1.1.3.4630	2350	MOSTRA FOTOGRAFICA PARTECIPAZIONE FIERA INTERNAZIONALE DEL BIRDWATCHING: FORNITURA 30 STAMPE FOTOGRAFICHE	€ 9,00	€ 0,00	€ 9,00	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	2378	MANIFESTAZIONI: STAR PARTY DELLE FORESTE CASENTINESI E DAL BOSCO AL DESCO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	2389	ESCURSIONI "DIGA DI RIDRACOLI IN FESTA"	€ 310,00	€ 310,00	€ 0,00	€ 310,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	2513	CONGRESSO/AGGIORNAMENTO DEGLI ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONISMO 2007	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	2554	PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE "PULIAMO IL MONDO" 2007	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
101.1.1.3.4630		Totale Capitolo	€ 4.839,00	€ 4.830,00	€ 9,00	€ 4.310,00	€ 520,00
101.1.1.3.4631	2393	ASSEGNAZIONE PROVVIDENZE ANNO 2007	€ 10.450,00	€ 10.450,00	€ 0,00	€ 9.450,00	€ 1.000,00
101.1.1.3.4631	2552	CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DELLA PIAZZA ENZO DI COCCO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
101.1.1.3.4631		Totale Capitolo	€ 11.450,00	€ 11.450,00	€ 0,00	€ 9.450,00	€ 2.000,00
101.1.1.3.4651	2449	ATTIVITA' DEL SOCCORSO ALPINO TOSCANO ANNO 2007	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
101.1.1.3.4651	2458	RINNOVO CONVENZIONI ANNO 2007 GEV FORLI' E CESENA	€ 3.000,00	€ 2.900,00	€ 100,00	€ 1.900,00	€ 1.000,00
101.1.1.3.4651	2677	ATTIVAZIONE CONVENZIONE	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
101.1.1.3.4651		Totale Capitolo	€ 6.500,00	€ 6.400,00	€ 100,00	€ 3.900,00	€ 2.500,00
101.1.1.3.4710	2546	ACQUISTO DI BORSE DI TESSUTO CASENTINO PER OMAGGIO ALLE AUTORITA' IN VISITA ALLA CITTA' DI AREZZO NEL GIORNO 9/10/07	€ 64,08	€ 64,08	€ 0,00	€ 64,08	€ 0,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	<u>Totale Capitolo</u>	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.1.3.4710			€ 64,08	€ 64,08	€ 64,08	€ 0,00	€ 64,08	€ 0,00
101.1.1.3.4730	2605	INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PRESSO IL SERVIZIO AMM.VO	€ 3.850,00	€ 3.848,84	€ 1,16	€ 3.848,84	€ 0,00	
101.1.1.3.4730			<u>Totale Capitolo</u>	€ 3.850,00	€ 3.848,84	€ 1,16	€ 3.848,84	€ 0,00
101.1.2.1.5030	2480	LAVORI DI PREVENZIONE DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLE COLTIVAZIONI NEL PARCO	€ 2.188,84	€ 2.188,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.188,84	
101.1.2.1.5030	2710	IMPEGNO N. 13 DEI DANNI PRODOTTI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE AZIENDE AGRICOLE DEL PARCO	€ 41.137,75	€ 41.137,75	€ 0,00	€ 41.137,75	€ 0,00	
101.1.2.1.5030	2743	PREVENZIONE DANNI DELLA FAUNA ALLE ATTIVITA' SELVICOLTURALI ED AGRICOLE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	
101.1.2.1.5030	2744	AFFIDAMENTO LAVORI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI TERRENI DI PROPRIETA' DEL PARCO	€ 15.567,60	€ 15.567,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.567,60	
101.1.2.1.5030			<u>Totale Capitolo</u>	€ 63.894,19	€ 63.894,19	€ 0,00	€ 46.137,75	€ 17.756,44
101.1.2.1.5040	2318	ATTIVITA' DI GESTIONE FAUNISTICA:LAVORI DI CATTURA E TRASPORTO FAUNA SELVATICA	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	
101.1.2.1.5040	2320	ATTIVITA' DI GESTIONE FAUNISTICA:FORNITURA ACCESSORI DI CONSUMO PER LANCIA SIRINGHE	€ 247,22	€ 247,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 247,22	
101.1.2.1.5040	2408	FORNITURA ATTREZZATURE TECNICHE ATTIVITA' WOLF HOWLING	€ 297,12	€ 297,12	€ 0,00	€ 297,12	€ 0,00	
101.1.2.1.5040	2445	APPROVAZIONE PROGETTO CENSIMENTO DEI CERVI NEL PARCO NAZIONALE:ASSICURAZIONE VOLONTARI	€ 60,00	€ 0,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	
101.1.2.1.5040	2446	APPROVAZIONE PROGETTO CENSIMENTO DEI CERVI NEL PARCO NAZIONALE:SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CENSIMENTO	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 3.600,00	€ 0,00	
101.1.2.1.5040	2447	APPROVAZIONE PROGETTO CENSIMENTO DEI CERVI NEL PARCO NAZIONALE:SERVIZIO DI ALLOGGIO CASONE DELLA BURRAIA	€ 1.020,00	€ 1.020,00	€ 0,00	€ 1.020,00	€ 0,00	
101.1.2.1.5040	2477	ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' FAUNISTICHE	€ 85,27	€ 85,27	€ 0,00	€ 85,27	€ 0,00	
101.1.2.1.5040	2479	ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLA FAUNA	€ 9,00	€ 0,00	€ 9,00	€ 0,00	€ 0,00	
101.1.2.1.5040	2653	ACQUISTO MATERIALI FARMACEUTICI PROGRAMMA GESTIONE FAUNISTICA	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	
101.1.2.1.5040	2658	CONTROLLO E GESTIONE DELLA FAUNA NEL PARCO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	
101.1.2.1.5040	2659	CONTROLLO E GESTIONE DELLA FAUNA NEL PARCO NAZ.LE	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 108,08	€ 141,92	
101.1.2.1.5040	2660	CONTROLLO E GESTIONE DELLA FAUNA NEL PARCO NAZ.LE	€ 946,27	€ 946,27	€ 0,00	€ 946,27	€ 0,00	
101.1.2.1.5040			<u>Totale Capitolo</u>	€ 24.514,88	€ 24.445,88	€ 69,00	€ 24.056,74	€ 389,14
101.1.2.1.5060	2723	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE DI DEGRADO AMBIENTALE PRESENTE NEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA	€ 4.932,74	€ 4.932,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.932,74	
101.1.2.1.5060	2724	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE DI DEGRADO AMBIENTALE PRESENTE NEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA:INCENTIVI	€ 67,26	€ 67,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 67,26	

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Totale Capitolo	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.2.1.5060				€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
101.1.2.1.5120	2323	CONVENZIONE CON IL CLUB ALPINO ITALIANO IN MATERIA DI SENTIERISTICA ANNO 2007		€ 14.822,31	€ 14.822,31	€ 0,00	€ 14.822,31	€ 0,00
101.1.2.1.5120	2649	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE SENTIERISTICA DEL VERSANTE ROM. LO DEL PARCO		€ 12.315,00	€ 12.315,00	€ 0,00	€ 12.315,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	2650	INCENTIVO PROGETTAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA VERSANTE ROM. LO		€ 185,00	€ 185,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 185,00
101.1.2.1.5120	2651	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SENTIERI DEL VERSANTE CASENTINESE		€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 0,00	€ 12.500,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	2674	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA TURISTICA IN LOC. SAN BENEDETTO IN ALPE		€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.350,13	€ 449,87
101.1.2.1.5120	2678	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA PER LAVORI SENTIERI VERSANTE CASENTINESE		€ 153,90	€ 0,00	€ 153,90	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	2713	LAVORI DI ADEGUAMENTO DI ALCUNI ALLESTIMENTI DELLE AREE DI SOSTA DEL PARCO		€ 11.135,07	€ 11.135,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.135,07
101.1.2.1.5120	2714	LAVORI DI ADEGUAMENTO DI ALCUNI ALLESTIMENTI DELLE AREE DI SOSTA DEL PARCO: INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA		€ 138,75	€ 138,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 138,75
101.1.2.1.5120	2725	ALLESTIMENTO ROTATORIA STRADALE S.P. 4 LOC. PARA - COMUNE DI MELDOLA		€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120			Totale Capitolo	€ 53.350,03	€ 52.896,13	€ 453,90	€ 40.987,44	€ 11.908,69
101.1.2.1.5500	2664	GESTIONE STRUTTURE INFORMATIVE VERSANTE ROM. LO ANNO 2008		€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 25.000,00
101.1.2.1.5500			Totale Capitolo	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 25.000,00
101.1.2.1.5600	2316	ELABORAZIONE GRAFICA REDAZIONE E SPEDIZIONE DI UN OPUSCOLO DI RESOCONTO DELLE ATTIVITA' 2007		€ 2.912,00	€ 2.912,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.912,00
101.1.2.1.5600	2383	PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELL'AGENDA SCOLASTICA PIETRO ZANGHERI		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2429	CHIAVI INTERATTIVE PER LA FLORA DEL PARCO		€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
101.1.2.1.5600	2474	REALIZZAZIONE GRAFICA DI TRE PANNELLI PER IL MUSEO FORESTALE DI CAMPIGNA		€ 240,00	€ 240,00	€ 0,00	€ 240,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2498	GESTIONE E MANUTENZIONE SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL PARCO		€ 6.280,80	€ 6.280,80	€ 0,00	€ 3.768,00	€ 2.512,80
101.1.2.1.5600	2520	AFFIDAMENTO E RELIZZAZIONE PROGETTO "SENTIERO PER LA SALUTE 2007-2008"		€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
101.1.2.1.5600	2530	REALIZZAZIONE DI UN QUADERNO DELLE RICERCHE DEDICATO A NATURA 2000		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
101.1.2.1.5600	2547	PROGETTO "UN PARCO PER TE"		€ 14.700,00	€ 13.300,00	€ 1.400,00	€ 13.300,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2551	REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO DEL PARCO ANNO 2008		€ 4.999,80	€ 4.999,80	€ 0,00	€ 4.999,80	€ 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	2591	INTERVENTI A FAVORE DEL TURISMO SCOLASTICO VERSANTE TOSCANO DEL PARCO	€ 10.440,00	€ 10.440,00	€ 0,00	€ 10.440,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2595	FORNITURA DI SERVIZI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA CAMPIONARIA DI FORLI' - 22/25 NOVEMBRE 2007	€ 840,00	€ 840,00	€ 0,00	€ 840,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2610	FORNITURA ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA DELLA GUIDA SUGLI ALBERI MONUMENTALI DEL PARCO	€ 15.888,00	€ 15.888,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.888,00
101.1.2.1.5600	2655	PROGETTO "NEVE & NATURA NEL PARCO NAZIONALE"	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2656	PROGETTO "NEVE & NATURA NEL PARCO NAZIONALE"	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2670	INTEGRAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE E SPEDIZIONE DEL PERIODICO CRINALI	€ 1.209,52	€ 1.209,52	€ 0,00	€ 1.209,52	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2679	ATTIVAZIONE SERVIZIO BUS NAVETTA PER LA FORESTA DELLA LAMA	€ 8.200,00	€ 8.200,00	€ 0,00	€ 8.200,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2680	ATTIVAZIONE SERVIZIO BUS NAVETTA PER LA FORESTA DELLA LAMA	€ 2.975,00	€ 2.975,00	€ 0,00	€ 2.975,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2681	FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE DEL PARCO	€ 8.299,20	€ 8.299,20	€ 0,00	€ 3.742,55	€ 4.556,65
101.1.2.1.5600	2682	PROGETTO NEVE & NATURA NEL PARCO: INCARICHI SERVIZIO BUS NAVETTA	€ 935,00	€ 935,00	€ 0,00	€ 660,00	€ 275,00
101.1.2.1.5600	2683	PROGETTO NEVE & NATURA NEL PARCO: INCARICHI SERVIZIO BUS NAVETTA	€ 935,00	€ 935,00	€ 0,00	€ 660,00	€ 275,00
101.1.2.1.5600	2684	PROGETTO BANCA DELLA MEMORIA	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
101.1.2.1.5600	2685	FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE DEL PARCO	€ 4.920,00	€ 4.920,00	€ 0,00	€ 1.800,00	€ 3.120,00
101.1.2.1.5600	2686	FORNITURA ESPOSITORI PER MATERIALE PROM.LE DEL PARCO	€ 2.016,00	€ 2.016,00	€ 0,00	€ 2.016,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2687	STAMPA E FORNITURA DI Z CARD NELL'AMBITO DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGI	€ 4.032,00	€ 4.032,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.032,00
101.1.2.1.5600	2688	FORNITURA DI PELUCHE DEDICATO AL PICCHIO NERO	€ 3.936,00	€ 3.936,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.936,00
101.1.2.1.5600	2690	REALIZZAZIONE STAMPA E FORNITURA DELLA CARTA DELLA VEGETAZIONE DEL PARCO	€ 7.280,00	€ 7.280,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.280,00
101.1.2.1.5600	2691	FORNITURA GADGET DEL PARCO	€ 9.192,00	€ 9.192,00	€ 0,00	€ 9.192,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2692	REDAZIONE DEI TESTI E DELL'AGGIORNAMENTO DEL MATERIALE PROMOZ.LE DELL'ENTE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2693	RISTAMPA MATERIALE PROMO-DIVULGATIVO	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2694	PROGETTO DI ELABORAZIONE GRAFICA PER LA PRODUZIONE DI BROCHURE E Z-CARD	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 4.200,00	€ 800,00
101.1.2.1.5600	2695	FORNITURA DI BORSE IN PANNO CASENTINO	€ 1.818,00	€ 1.818,00	€ 0,00	€ 1.818,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2696	FORNITURA DI BORSE CON STAMPA ROM.LA	€ 1.005,70	€ 1.005,37	€ 0,33	€ 1.005,37	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2697	PROGETTO DI RESTYLING DEL MARCHIO E DELL'IDENTITA' GRAFICA DEL PARCO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 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	2727	FOTO NATURALISTICHE DA UTILIZZARE NEL SITO INTERNET E NEI MATERIALI PRODOTTI DAL PARCO	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2728	FOTO NATURALISTICHE DA UTILIZZARE NEL SITO INTERNET E NEI MATERIALI PRODOTTI DAL PARCO	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2729	FOTO NATURALISTICHE DA UTILIZZARE NEL SITO INTERNET E NEI MATERIALI PRODOTTI DAL PARCO	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2730	FOTO NATURALISTICHE DA UTILIZZARE NEL SITO INTERNET E NEI MATERIALI PRODOTTI DAL PARCO	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2731	REALIZZAZIONE DI UN SITO WEB SUGLI ALBERI MONUMENTALI DEL PARCO	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.1.2.1.5600	2754	ATTIVITA' DI ANIMAZIONE SUI RAPACI NOTTURNI E SUL FALCO PECCHIAIOLO NEL PARCO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
101.1.2.1.5600	2755	FORNITURA TELI ISOTERMICI PERSONALIZZATI PER IL SOCCORSO	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 3.600,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2760	REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE SULLA FLORA DEL PARCO	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
101.1.2.1.5600	2761	REALIZZAZIONE DI UNA PUBBLICAZIONE SULLA FLORA DEL PARCO	€ 10.300,00	€ 10.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.300,00
101.1.2.1.5600	2762	REALIZZAZIONE DI UN VIDEO PROM.LE PER EVENTI	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 0,00	€ 7.200,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2763	REALIZZAZIONE DI UN DOCUMENTARIO SUL PARCO	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 24.000,00
101.1.2.1.5600	2822	ARCHIVIO FOTOGRAFICO PIETRO ZANGHERI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
101.1.2.1.5600	2823	ARCHIVIO FOTOGRAFICO PIETRO ZANGHERI	€ 7.992,00	€ 7.992,00	€ 0,00	€ 3.996,00	€ 3.996,00
101.1.2.1.5600		Totale Capitolo	€ 253.946,02	€ 252.545,69	€ 1.400,33	€ 124.662,24	€ 127.883,45
101.1.2.1.5700	2444	DIPENDENZA FUN.ZE CTA DEL CFS BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2007	€ 1.820,22	€ 1.820,22	€ 0,00	€ 1.820,22	€ 0,00
101.1.2.1.5700	2561	DIPENDENZA FUN.ZE DEL CTA DEL CFS DALL'ENTE BIMESTRE SETTEMBRE OTTOBRE 2007	€ 2.530,51	€ 2.530,51	€ 0,00	€ 2.530,51	€ 0,00
101.1.2.1.5700	2647	DIPENDENZA FUN.ZE CTA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2007	€ 30.524,55	€ 30.524,55	€ 0,00	€ 30.524,55	€ 0,00
101.1.2.1.5700	2792	DIPENDENZA FUN.ZE DEL CTA DEL CFS ANNO 2007	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 10.320,49	€ 9.679,51
101.1.2.1.5700		Totale Capitolo	€ 54.875,28	€ 54.875,28	€ 0,00	€ 45.195,77	€ 9.679,51
101.1.2.1.5820	2523	RICERCA AVENTE AD OGGETTO IL MONITORAGGIO DELLA POPOLAZIONE DI LUPO E VERIFICA DELLA PRESENZA DEL GATTO SELVATICO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 6.000,00
101.1.2.1.5820	2529	VALUTAZIONE DELLE SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO RELATIVE AI SIC E ZPS ALL'INTERNO DEL PARCO VERS. ROM. LO	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.500,00
101.1.2.1.5820	2661	ASSEGNAZIONE DI DUE BORSE DI STUDIO IN AMBITO NATURALISTICO	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 22.750,00	€ 3.250,00
101.1.2.1.5820	2732	RICERCA SUGLI ALBERI MONUMENTALI E I BOSCHI VETUSTI DEL PARCO	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00

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	2733	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI RICERCA PRESSO IL SITO ARCHEOLOGICO DEL LAGO DEGLI IDOLI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
101.1.2.1.5820	2734	SVOLGIMENTO RICERCA SULLA CONSERVAZIONE DELLE AREE APERTE DEL PARCO	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.1.2.1.5820	2735	PROSEGUIMENTO PROGETTO "ATLANTE DELLA BIODIVERSITA' DEL PARCO: FLORA VASCOLARE"	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.1.2.1.5820		Totali Capitolo	€ 69.500,00	€ 69.500,00	€ 0,00	€ 26.750,00	€ 42.750,00
101.1.2.3.7030	2750	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA	€ 89,74	€ 89,74	€ 0,00	€ 89,74	€ 0,00
101.1.2.3.7030		Totali Capitolo	€ 89,74	€ 89,74	€ 0,00	€ 89,74	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2224	TARSU ANNO 2007 SEDE LEGALE E SEDE CP	€ 512,97	€ 464,39	€ 48,58	€ 464,39	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2748	COMMISSIONI E SPESE DI TENUTA CONTO	€ 11,60	€ 11,60	€ 0,00	€ 11,60	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2749	COMMISSIONI E SPESE DI TENUTA CONTO	€ 16,56	€ 16,56	€ 0,00	€ 16,56	€ 0,00
101.1.2.4.8010	2753	SANZIONI E INTERESSI PER RAVVEDIMENTO OPEROSO VERSAMENTO IRES 2^ ACCONTO UNICO 2007	€ 116,96	€ 116,96	€ 0,00	€ 116,96	€ 0,00
101.1.2.4.8010		Totali Capitolo	€ 658,09	€ 609,51	€ 48,58	€ 609,51	€ 0,00
101.1.2.4.8020	2745	2^ ACCONTO IRES UNICO 2007 CON RAVVEDIMENTO OPEROSO	€ 1.839,00	€ 1.839,00	€ 0,00	€ 1.839,00	€ 0,00
101.1.2.4.8020		Totali Capitolo	€ 1.839,00	€ 1.839,00	€ 0,00	€ 1.839,00	€ 0,00
101.1.2.6.10010	2266	SPESE LEGALI PER PRATICHE IN CORSO AVVOCATURA STATO (FIRENZE, BOLOGNA, ROMA)	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00
101.1.2.6.10010	2428	RESISTENZA RICORSO CASSAZIONE SENTENZA 144/02/2005 COMMISSIONE TRIB. REG.LE BOLOGNA AVV. MANNESCHI E AVV. BRIZZOLARI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
101.1.2.6.10010	2751	SPESE LEGALI PER PRATICHE IN CORSO	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.000,00
101.1.2.6.10010		Totali Capitolo	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.000,00
101.1.2.6.10030	2654	GESTIONE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2007	€ 3.588,00	€ 3.558,00	€ 30,00	€ 3.558,00	€ 0,00
101.1.2.6.10030		Totali Capitolo	€ 3.588,00	€ 3.558,00	€ 30,00	€ 3.558,00	€ 0,00
101.1.2.6.10035	2576	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CV ANNUALITA' 2006	€ 1.793,07	€ 1.793,07	€ 0,00	€ 1.793,07	€ 0,00
101.1.2.6.10035		Totali Capitolo	€ 1.793,07	€ 1.793,07	€ 0,00	€ 1.793,07	€ 0,00
		Totali Titolo	€ 766.900,85	€ 756.838,59	€ 10.062,26	€ 474.963,23	€ 281.875,36

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
<i>Titolo: 2 USCITE IN CONTO CAPITALE</i>							
101.2.1.1.11060	2306	LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA COMANDO STAZIONE DEL CFS-CTA DI CORNIOLO	€ 1.520,55	€ 1.520,55	€ .000	€ 0,00	€ 1.520,55
101.2.1.1.11060	2307	LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA COMANDO STAZIONE DEL CFS-CTA DI CORNIOLO: INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA	€ 114,45	€ 0,00	€ 114,45	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11060	2308	LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA COMANDO STAZIONE DEL CFS-CTA DI CORNIOLO	€ 16,27	€ 16,27	€ 0,00	€ 16,27	€ 0,00
101.2.1.1.11060	2309	LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA COMANDO STAZIONE DEL CFS-CTA DI PREMILCUORE	€ 1.088,10	€ 1.088,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.088,10
101.2.1.1.11060	2310	LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA COMANDO STAZIONE DEL CFS-CTA DI PREMILCUORE: INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA	€ 81,90	€ 0,00	€ 81,90	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11060	2311	LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA COMANDO STAZIONE DEL CFS-CTA DI PREMILCUORE	€ 309,55	€ 309,55	€ 0,00	€ 309,55	€ 0,00
101.2.1.1.11060	2312	LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA COMANDO STAZIONE DEL CFS-CTA DI SAN PIERO IN BAGNO E DI SAN BENEDETTO IN ALPE	€ 655,65	€ 655,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 655,65
101.2.1.1.11060	2313	LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA COMANDO STAZIONE DEL CFS-CTA DI SAN PIERO IN BAGNO E DI SAN BENEDETTO IN ALPE: INCENT.	€ 49,35	€ 49,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 49,35
101.2.1.1.11060	2314	LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA COMANDO STAZIONE DEL CFS-CTA DI SAN PIERO IN BAGNO E DI SAN BENEDETTO IN ALPE	€ 329,38	€ 329,38	€ 0,00	€ 329,38	€ 0,00
101.2.1.1.11060	2459	AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CS CFS CTA PREMILCUORE	€ 65.510,48	€ 65.510,48	€ 0,00	€ 65.510,48	€ 0,00
101.2.1.1.11060	2460	AFFIDAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CS CFS CTA SAN PIERO IN BAGNO E SAN BENEDETTO IN ALPE	€ 39.380,67	€ 39.380,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.380,67
101.2.1.1.11060	2461	AFFIDAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CS CFS CTA DI CORNIOLO	€ 91.910,42	€ 91.910,42	€ 0,00	€ 91.910,42	€ 0,00
101.2.1.1.11060	2665	COMPLETAMENTO LAVORI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI COMANDI STAZIONE DEL CTA-CFS	€ 2.738,23	€ 2.738,23	€ 0,00	€ 2.738,23	€ 0,00
101.2.1.1.11060	2666	COMPLETAMENTO LAVORI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI COMANDI STAZIONE DEL CTA-CFS	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 4.800,00	€ 0,00
101.2.1.1.11060	2667	COMPLETAMENTO LAVORI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI COMANDI STAZIONE DEL CTA-CFS	€ 20.900,00	€ 20.900,00	€ 0,00	€ 20.900,00	€ 0,00
101.2.1.1.11060	2668	COMPLETAMENTO LAVORI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI COMANDI STAZIONE DEL CTA-CFS	€ 5.832,00	€ 5.832,00	€ 0,00	€ 5.831,99	€ 0,01
101.2.1.1.11060	2669	COMPLETAMENTO LAVORI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI COMANDI STAZIONE DEL CTA-CFS	€ 2.160,00	€ 2.160,00	€ 0,00	€ 2.159,99	€ 0,01
101.2.1.1.11060	2698	LAVORI DI MANUTENZIONE COMANDI STAZIONE DEL CTA DEL CFS	€ 29.580,00	€ 29.580,00	€ 0,00	€ 29.580,00	€ 0,00
101.2.1.1.11060	2699	LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI COMANDI STAZIONE DEL CTA-CFS	€ 420,00	€ 420,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 420,00