

<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>
101.2.1.1.11060		<b>Totale Capitolo</b>	€ 267.397,00	€ 267.200,65	€ 196,35	€ 224.086,31	€ 43.114,34
101.2.1.1.11070	2636	AFFIDAMENTO LAVORI PROGETTO "IL SENTIERO CAMALDOLI E LE VIE DELLO SPIRITO" ANNO 2007	€ 24.592,42	€ 24.592,42	€ 0,00	€ 12.296,21	€ 12.296,21
101.2.1.1.11070	2637	AFFIDAMENTO LAVORI PROGETTO "IL SENTIERO CAMALDOLI E LE VIE DELLO SPIRITO" ANNO 2007 INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERN .	€ 307,41	€ 307,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 307,41
101.2.1.1.11070	2715	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SENTIERISTICA E DELLE STRUTTURE CONNESSE IN LOC. ACQUACHETA	€ 10.939,00	€ 10.939,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.939,00
101.2.1.1.11070	2716	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SENTIERISTICA E DELLE STRUTTURE CONNESSE IN LOC. ACQUACHETA:INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	€ 136,50	€ 136,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 136,50
101.2.1.1.11070		<b>Totale Capitolo</b>	€ 35.975,33	€ 35.975,33	€ 0,00	€ 12.296,21	€ 23.679,12
101.2.1.1.11080	2717	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO PASCOLIVO DI BERTESCA - EREMO NUOVO - COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA	€ 3.905,18	€ 3.905,18	€ 0,00	€ 3.905,18	€ 0,00
101.2.1.1.11080	2718	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO PASCOLIVO DI BERTESCA - EREMO NUOVO:INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INT.	€ 48,81	€ 0,00	€ 48,81	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11080		<b>Totale Capitolo</b>	€ 3.953,99	€ 3.905,18	€ 48,81	€ 3.905,18	€ 0,00
101.2.1.1.11220	2705	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CV DI BADIA PRATAGLIA	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 85.000,00
101.2.1.1.11220	2726	COMPLETAMENTO STRUTTURA INFORMATIVA DI PIAN DEI ROCCHI IN COMUNE DI PREMILCUORE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
101.2.1.1.11220		<b>Totale Capitolo</b>	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.000,00
101.2.1.1.11330	2689	ALLESTIMENTO ROTATORIA STRADALE S.P. 4 LOC. PARA - COMUNE DI MELDOLA	€ 21.230,00	€ 0,00	€ 21.230,00	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11330	2736	ALLESTIMENTO ROTATORIA STRADALE S.P. 4 LOC. PARA - COMUNE DI MELDOLA	€ 2.427,00	€ 0,00	€ 2.427,00	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11330	2737	ALLESTIMENTO ROTATORIA STRADALE S.P. 4 LOC. PARA - COMUNE DI MELDOLA - IMPREVISTI PROGETTO	€ 1.019,69	€ 0,00	€ 1.019,69	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11330	2738	ALLESTIMENTO ROTATORIA STRADALE S.P. 4 LOC. PARA - COMUNE DI MELDOLA - PROGETTAZIONE INTERNA	€ 322,61	€ 0,00	€ 322,61	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11330		<b>Totale Capitolo</b>	€ 24.999,30	€ 0,00	€ 24.999,30	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11410	2704	REDAZIONE DEL PIANO DELLE ACQUE DEL PARCO NAZ.LE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
101.2.1.1.11410		<b>Totale Capitolo</b>	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430	2356	LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE ZONA UMIDA DI GORGA NERA	€ 39.985,00	€ 39.985,00	€ 0,00	€ 39.985,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430	2357	LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE ZONA UMIDA DI GORGA NERA: RIMBORSI AL DOTT. GIANCARLO TEDALDI COLLAB. DL	€ 3.815,00	€ 3.815,00	€ 0,00	€ 3.815,00	€ 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
101.2.1.1.11430	2657	LAVORI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI TERRENI DI PROPRIETA' DEL PARCO NAZ.LE	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 1.000,00
101.2.1.1.11430	2700	COMPLETAMENTO DELL'AREA DI SOSTA CAMPER DI MOGGIONA	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
101.2.1.1.11430	2720	MIGLIORAMENTI AMB.LI NELLE AREE AGROSILVOPASTORALI DI VALENZA NATURALISTICA DEL PARCO	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430	2739	AFFIDAMENTO LAVORI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI TERRENI DI PROPRIETA' DEL PARCO	€ 20.961,73	€ 20.961,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.961,73
101.2.1.1.11430	2740	AFFIDAMENTO LAVORI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI TERRENI DI PROPRIETA' DEL PARCO	€ 19.999,20	€ 19.999,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.999,20
101.2.1.1.11430	2741	AFFIDAMENTO LAVORI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI TERRENI DI PROPRIETA' DEL PARCO	€ 4.968,00	€ 4.968,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.968,00
101.2.1.1.11430	2742	AFFIDAMENTO LAVORI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI TERRENI DI PROPRIETA' DEL PARCO-INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA	€ 571,07	€ 571,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 571,07
101.2.1.1.11430	2756	ATTIVITA' PUBBLICITARIA RIVISTA ITINERARI E LUOGHI PER PROM.NE PROGETTO VIAGGIO TRA ARTE CULTURA E SPIRITUALITA'	€ 2.640,00	€ 2.640,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.640,00
101.2.1.1.11430	2757	ATTIVITA' PUBBLICITARIA RIVISTA GIROVAGANDO PER PROM.NE PROGETTO VIAGGIO TRA ARTE CULTURA E SPIRITUALITA'	€ 1.944,00	€ 1.944,00	€ 0,00	€ 1.944,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430	2758	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VIAGGIO TRA ARTE CULTURA E SPIRITUALITA' NEL PARCO"	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430	2759	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VIAGGIO TRA ARTE CULTURA E SPIRITUALITA' NEL PARCO"	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430		<b>Totale Capitolo</b>	€ 156.384,00	€ 156.384,00	€ 0,00	€ 81.244,00	€ 75.140,00
101.2.1.1.11440	2719	MIGLIORAMENTI AMB.LI NELLE AREE AGROSILVOPASTORALI DI VALENZA NATURALISTICA DEL PARCO	€ 12.743,12	€ 12.743,12	€ 0,00	€ 12.743,12	€ 0,00
101.2.1.1.11440		<b>Totale Capitolo</b>	€ 12.743,12	€ 12.743,12	€ 0,00	€ 12.743,12	€ 0,00
101.2.1.1.11520	2571	LAVORI E INCENTIVI COMPRESI NEL PROGETTO VISIBILITA'	€ 6.650,00	€ 6.650,00	€ 0,00	€ 6.650,00	€ 0,00
101.2.1.1.11520		<b>Totale Capitolo</b>	€ 6.650,00	€ 6.650,00	€ 0,00	€ 6.650,00	€ 0,00
101.2.1.2.12010	2791	AFFIDAMENTO FORNITURA DELLA CONSEGNA E INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	€ 13.175,00	€ 13.175,00	€ 0,00	€ 13.175,00	€ 0,00
101.2.1.2.12010	2793	ACQUISTO ATTREZZATURA DA UTILIZZARE PER LA RICERCA SCIENTIFICA	€ 1.665,00	€ 1.665,00	€ 0,00	€ 1.665,00	€ 0,00
101.2.1.2.12010	2794	ACQUISTO ATTREZZATURA DA UTILIZZARE PER LA RICERCA SCIENTIFICA	€ 1.096,80	€ 1.096,80	€ 0,00	€ 1.096,80	€ 0,00
101.2.1.2.12010		<b>Totale Capitolo</b>	€ 15.936,80	€ 15.936,80	€ 0,00	€ 15.936,80	€ 0,00
		<b>Totale Titolo</b>	€ 619.039,54	€ 593.795,08	€ 25.244,46	€ 361.861,62	€ 231.933,46

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
<i>Titolo: 4 PARTITE DI GIRO</i>							
101.4.1.1.21080	2747	PAREGGIO PP.GG.	€ 434,37	€ 434,37	€ 0,00	€ 434,37	€ 0,00
101.4.1.1.21080			<b>€ 434,37</b>	<b>€ 434,37</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 434,37</b>	<b>€ 0,00</b>
			<b>€ 434,37</b>	<b>€ 434,37</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 434,37</b>	<b>€ 0,00</b>

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
Anno Residuo 2006		<b>Totale Anno</b>	€ 522.752,32	€ 517.151,59	€ 5.600,73	€ 401.169,14	€ 115.982,45
<b>Titolo: 1 USCITE CORRENTI</b>							
101.1.1.2.2050	2156	ACCESSORIO 2006 AI DIPENDENTI DELL'ENTE	€ 2.532,60	€ 2.532,60	€ 0,00	€ 2.532,60	€ 0,00
101.1.1.2.2050	<b>Totale Capitolo</b>		€ 2.532,60	€ 2.532,60	€ 0,00	€ 2.532,60	€ 0,00
101.1.1.2.2120	2157	IMPEGNO DI SPESA COMANDO LETTICH	€ 27.033,81	€ 27.033,81	€ 0,00	€ 27.033,81	€ 0,00
101.1.1.2.2120	<b>Totale Capitolo</b>		€ 27.033,81	€ 27.033,81	€ 0,00	€ 27.033,81	€ 0,00
101.1.1.2.2150	2134	AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO COMPETENZE AI SENSI DEL D.LGS. 626/1994	€ 1.676,99	€ 0,00	€ 1.676,99	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.2.2150	<b>Totale Capitolo</b>		€ 1.676,99	€ 0,00	€ 1.676,99	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4040	2177	PULIZIA STRAORDINARIA SEDE LEGALE ENTE	€ 527,62	€ 527,62	€ 0,00	€ 209,27	€ 318,35
101.1.1.3.4040	<b>Totale Capitolo</b>		€ 527,62	€ 527,62	€ 0,00	€ 209,27	€ 318,35
101.1.1.3.4060	1655	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DEGLI ESTINTORI	€ 65,20	€ 65,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 65,20
101.1.1.3.4060	1656	SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI	€ 48,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	1786	SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI DELLA SEDE E DEL CV DI BADIA PRATAGLIA	€ 49,58	€ 0,00	€ 49,58	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	1988	IMPEGNO SPESA PER ANNO 2006 MANUTENZIONE CALDAIE PALAZZO NEFETTI	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2023	MANUTENZIONE ALLESTIMENTO NOMADIC DISPLAY	€ 90,00	€ 90,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,00
101.1.1.3.4060	<b>Totale Capitolo</b>		€ 552,78	€ 155,20	€ 397,58	€ 0,00	€ 155,20
101.1.1.3.4110	2111	STIPULAZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI	€ 120,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 120,00	€ 0,00
101.1.1.3.4110	2112	STIPULAZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI	€ 323,16	€ 155,00	€ 168,16	€ 155,00	€ 0,00
101.1.1.3.4110	<b>Totale Capitolo</b>		€ 443,16	€ 275,00	€ 168,16	€ 275,00	€ 0,00
101.1.1.3.4220	1647	FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO PER STAMPA LASER DEI MODELLI CUD E 770 2006	€ 162,00	€ 0,00	€ 162,00	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4220	1839	PRENOTAZIONE N. 2 GIORNATE DI ASSISTENZA IN LOCO	€ 950,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00	€ 0,00
101.1.1.3.4220	<b>Totale Capitolo</b>		€ 1.112,00	€ 950,00	€ 162,00	€ 950,00	€ 0,00
101.1.1.3.4230	2153	INTERVENTO DI RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE PRESSO LA SEDE LEGALE DELL'ENTE	€ 98,40	€ 98,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 98,40
101.1.1.3.4230	<b>Totale Capitolo</b>		€ 98,40	€ 98,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 98,40



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
101.1.1.3.4520	2180	TARSU CV ANNO 2006	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
101.1.1.3.4520		<b>Totale Capitolo</b>	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
101.1.1.3.4540	2133	ACQUISTO MATERIALI NECESSARI ALLE AUTORIZZAZIONI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI	€ 796,80	€ 796,80	€ 0,00	€ 594,00	€ 202,80
101.1.1.3.4540		<b>Totale Capitolo</b>	€ 796,80	€ 796,80	€ 0,00	€ 594,00	€ 202,80
101.1.1.3.4550	2187	LAVORI MANUTENZIONE PERCORSI DIDATTICI GIARDINO BOTANICO VALBONELLA	€ 8.247,18	€ 8.160,00	€ 87,18	€ 8.160,00	€ 0,00
101.1.1.3.4550	2188	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI MANUTENZIONE PERCORSI DIDATTICI GIARDINO BOTANICO VALBONELLA	€ 102,00	€ 102,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 102,00
101.1.1.3.4550		<b>Totale Capitolo</b>	€ 8.349,18	€ 8.262,00	€ 87,18	€ 8.160,00	€ 102,00
101.1.1.3.4610	1969	APPROVAZIONE BANDO PER ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO E NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00
101.1.1.3.4610		<b>Totale Capitolo</b>	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630	1688	IMPEGNO SPESA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE ALLA FIERA PARK LIFE	€ 240,00	€ 0,00	€ 240,00	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630		<b>Totale Capitolo</b>	€ 240,00	€ 0,00	€ 240,00	€ 0,00	€ 0,00
101.1.1.3.4631	1836	ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ANNO 2006	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
101.1.1.3.4631		<b>Totale Capitolo</b>	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
101.1.1.3.4651	1874	RINNOVO CONVENZIONE ATTIVITA' IN CAMPO AMBIENTALE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00
101.1.1.3.4651		<b>Totale Capitolo</b>	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5030	2154	OPERE DI PREVENZIONE DANNI DA FAUNA SELVATICA	€ 7.992,75	€ 7.992,75	€ 0,00	€ 7.992,75	€ 0,00
101.1.2.1.5030		<b>Totale Capitolo</b>	€ 7.992,75	€ 7.992,75	€ 0,00	€ 7.992,75	€ 0,00
101.1.2.1.5040	1844	CONTROLLO E GESTIONE DELLA FAUNA NEL PARCO	€ 5,38	€ 5,38	€ 0,00	€ 5,38	€ 0,00
101.1.2.1.5040	2149	ACQUISTO MATERIALI PER GESTIONE FAUNA	€ 506,61	€ 506,61	€ 0,00	€ 236,07	€ 270,54
101.1.2.1.5040		<b>Totale Capitolo</b>	€ 511,99	€ 511,99	€ 0,00	€ 241,45	€ 270,54
101.1.2.1.5120	1803	MANUTENZIONE SENTIERISTICA E POTENZIAMENTO AREE DI SOSTA DEL VERSANTE CASENTINESE	€ 17.043,21	€ 17.043,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.043,21
101.1.2.1.5120	1804	MANUTENZIONE SENTIERISTICA E POTENZIAMENTO DELLE AREE DI SOSTA DEL VERSANTE CASENTINESE PROG. INTERNA	€ 211,79	€ 211,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 211,79
101.1.2.1.5120	1841	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALCUNI TRATTI DELLA RETE SENTIERISTICA DEL PARCO	€ 627,45	€ 627,45	€ 0,00	€ 627,45	€ 0,00
101.1.2.1.5120	1842	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA SU INTERVENTO SENTIERISTICA DEL PARCO	€ 18,55	€ 18,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,55



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	1856	MANUTENZIONE ORDINARIA ARRE DI SOSTA RETE SENTIERISTICA VERSANTE ROMAGNOLO	€ 90,82	€ 90,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,82
101.1.2.1.5120		<b>Totale Capitolo</b>	€ 17.991,82	€ 17.991,82	€ 0,00	€ 627,45	€ 17.364,37
101.1.2.1.5500	2069	GESTIONE STRUTTURE INFORMATIVE VERSANTE ROM.LO ANNO 2007	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 48.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5500		<b>Totale Capitolo</b>	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 48.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	1738	REALIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA NELL'AMBITO DELLA FIERA DEL BIRTHWATCHING	€ 239,16	€ 239,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 239,16
101.1.2.1.5600	1739	REALIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA: AMADORI, CAPPUCCINI, GIACOMINI, IONNI, PIAZZA, SAULI, SABATINI, SCARPELLINI, TEDALDI, ZA	€ 97,24	€ 0,00	€ 97,24	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	1926	CONCESSIONE FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE FILMATI PROGETTO "RACCONTARE LA ROMAGNA"	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	1957	CONCESSIONE SPAZI PUBBLICITARI	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
101.1.2.1.5600	1976	INCARICO PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO NEI PARCHI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	1977	INCARICO PROMOZIONE TURISMO NEI PARCHI	€ 2.000,00	€ 1.950,00	€ 50,00	€ 1.950,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600	2107	FORNITURA, ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL QUADERNO DEL LUPO	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 0,00	€ 2.850,00	€ 0,00
101.1.2.1.5600		<b>Totale Capitolo</b>	€ 12.986,40	€ 12.839,16	€ 147,24	€ 10.200,00	€ 2.639,16
101.1.2.1.5820	2169	INCARICO REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE "ATLANTE DELLA BIODIVERSITA' DEL PARCO: FUNGHI MACROMICETI"	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 0,00	€ 6.600,00	€ 0,00
101.1.2.1.5820	2170	RICERCA SUGLI ALBERI MONUMENTALI E I BOSCHI VETUSTI DEL PARCO	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00
101.1.2.1.5820	2171	RICERCHE FAUNISTICHE SU SPECIE DI UCCELLI RARI NEL VERSANTE ROMAGNOLO DEL PARCO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5820	2174	RICERCA CONSERVAZIONE DELLA SPECIE TROLLIUS EUROPAEUS	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
101.1.2.1.5820	2184	INCARICO AL MUSEO DI STORIA NATURALE DELLE SPECIE PER RICERCA SU HABITAT E SPECIE DI INTERESSE PRIORITARIO VERS. TOSC.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
101.1.2.1.5820		<b>Totale Capitolo</b>	€ 40.600,00	€ 40.600,00	€ 0,00	€ 18.600,00	€ 22.000,00
101.1.2.4.8010	2159	COMMISSIONI E SPESE SU C/C POSTALI	€ 35,69	€ 0,00	€ 35,69	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.4.8010		<b>Totale Capitolo</b>	€ 35,69	€ 0,00	€ 35,69	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.5.9010	1646	QUOTA FINANZIAMENTO OCSTI DI GESTIONE GAL ANNO 2006	€ 1.636,14	€ 1.636,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.636,14
101.1.2.5.9010		<b>Totale Capitolo</b>	€ 1.636,14	€ 1.636,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.636,14
101.1.2.6.10010	2155	SPESE LEGALI	€ 143,15	€ 143,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 143,15

<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>
101.1.2.6.10010	2164	RICORSO CASSAZIONE SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REG.LE BOLOGNA	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
101.1.2.6.10010		<b>Totale Capitolo</b>	€ 3.143,15	€ 3.143,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.143,15
101.1.2.6.10030	2092	GESTIONE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2006	€ 3.588,00	€ 3.588,00	€ 0,00	€ 3.588,00	€ 0,00
101.1.2.6.10030		<b>Totale Capitolo</b>	€ 3.588,00	€ 3.588,00	€ 0,00	€ 3.588,00	€ 0,00
		<b>Totale Titolo</b>	€ 183.149,28	€ 180.234,44	€ 2.914,84	€ 130.304,33	€ 49.930,11

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>							
101.2.1.1.11050	2128	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO NEGLI UFFICI DEL PARCO DI PALAZZO NEFETTI	€ 9.890,08	€ 9.890,08	€ 0,00	€ 9.890,08	€ 0,00
101.2.1.1.11050	2129	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI DI MANUTENZ. STR. IMPIANTO TERMICO NEGLI UFFICI DEL PARCO DI PALAZZO NEFETTI	€ 422,54	€ 422,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 422,54
101.2.1.1.11050		<b>Totale Capitolo</b>	€ 10.312,62	€ 10.312,62	€ 0,00	€ 9.890,08	€ 422,54
101.2.1.1.11070	2126	LAVORI DI TABELLAZIONE PERIMETRALE DEL PARCO NAZ.LE - 2 <sup>A</sup> STRALCIO	€ 17.195,12	€ 17.195,12	€ 0,00	€ 17.195,12	€ 0,00
101.2.1.1.11070	2127	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI DI TABELLAZIONE PERIMETRALE DEL PARCO NAZ.LE - 2 <sup>A</sup> STRALCIO	€ 304,88	€ 0,00	€ 304,88	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11070		<b>Totale Capitolo</b>	€ 17.500,00	€ 17.195,12	€ 304,88	€ 17.195,12	€ 0,00
101.2.1.1.11430	1757	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE: REALIZZAZIONE MUSEO ORNITOLOGICO	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430	1758	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE: RIPRISTINO E MANUTENZIONE GIARDINO DI VALBONELLA	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430	1759	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE: MIGLIORAM. OFFERTA TURISTICA, ACCESS E FRUIBILITA' DEL TERR	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430	1760	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE: SISTEMAZIONE ESTERNA E INTERVENTI CV CASTAGNO D'ANDREA	€ 9.450,00	€ 9.450,00	€ 0,00	€ 9.450,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430	1761	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE PIAZZA XIII APRILE A BADIA P.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
101.2.1.1.11430	1762	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE: MIGLIORAMENTO OFFERTA TURISTICA, ACCESS E FRUIBILITA' TERR	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430	1764	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE: RISANAMENTO E MANUTENZIONE PONTE NUOVO	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430	1765	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE: VERSO IL PARCO SU ANTICHE VIE	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430	1766	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE: RIQUALIFICAZIONE CENTRI STORICI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430	1767	CONTRIBUTO A VALERE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE: REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO P/ IL LAGO DI LONDA	€ 17.850,00	€ 17.850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.850,00
101.2.1.1.11430	1921	IMP. SPESA CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA DEL CASENTINO PER PROGETTO LAGO DEGLI IDOLI	€ 14.300,00	€ 14.300,00	€ 0,00	€ 14.300,00	€ 0,00
101.2.1.1.11430	2185	PUBBLICAZIONE RAPPORTO NATURA SPIRITUALITA' NEL PARCO	€ 29.000,00	€ 28.990,00	€ 10,00	€ 0,00	€ 28.990,00



<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>
101.2.1.1.11430		<b>Totale Capitolo</b>	€ 240.600,00	€ 240.590,00	€ 10,00	€ 178.750,00	€ 61.840,00
101.2.1.1.11440	2012	LAVORI DI RINNOVO E COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI DEI CENTRI VISITA ROMAGNOLI	€ 27.662,47	€ 27.662,47	€ 0,00	€ 27.084,00	€ 578,47
101.2.1.1.11440	2014	LAVORI DI RINNOVO E COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI DEI CENTRI VISITA ROMAGNOLI	€ 454,85	€ 454,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 454,85
101.2.1.1.11440	2053	LAVORI DI RINNOVO E COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI DEI CV ROMAGNOLI	€ 2.178,00	€ 2.178,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.178,00
101.2.1.1.11440	2055	LAVORI DI RINNOVO E COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI DEI CV ROMAGNOLI	€ 858,00	€ 0,00	€ 858,00	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11440	2056	LAVORI DI RINNOVO E COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI DEI CV ROMAGNOLI - ART. 133 C. 7 DLGS 163/06	€ 578,47	€ 578,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 578,47
101.2.1.1.11440	2060	PROGETTO PER UNA FILIERA DI MACELLAZIONE DEI CINGHIALI CATTURATI NEL PARCO	€ 36,40	€ 34,36	€ 2,04	€ 34,36	€ 0,00
101.2.1.1.11440	2074	VARIANTE PROGETTO "OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E ADEGUAMENTO FUN.LE PALAZZO NEFETTI	€ 11.291,60	€ 10.670,40	€ 621,20	€ 10.670,40	€ 0,00
101.2.1.1.11440	2075	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA PROGETTO "OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E ADEGUAMENTO FUN.LE PALAZZO NEFETTI	€ 158,40	€ 0,00	€ 158,40	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11440	2130	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO NEGLI UFFICI DEL PARCO DI PALAZZO NEFETTI	€ 24.187,38	€ 24.187,38	€ 0,00	€ 24.187,38	€ 0,00
101.2.1.1.11440	2140	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL PLANETARIO DEL PARCO A STIA	€ 628,89	€ 0,00	€ 628,89	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11440		<b>Totale Capitolo</b>	€ 68.034,46	€ 65.765,93	€ 2.268,53	€ 61.976,14	€ 3.789,79
101.2.1.2.12010	1959	INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE SISTEMI DI COMUNICAZIONE E COLLEGAMENTO DELL'ENTE	€ 3.053,48	€ 3.053,48	€ 0,00	€ 3.053,47	€ 0,01
101.2.1.2.12010		<b>Totale Capitolo</b>	€ 3.053,48	€ 3.053,48	€ 0,00	€ 3.053,47	€ 0,01
101.2.1.2.12100	2113	ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE AREE PROTETTE	€ 102,48	€ 0,00	€ 102,48	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.2.12100		<b>Totale Capitolo</b>	€ 102,48	€ 0,00	€ 102,48	€ 0,00	€ 0,00
		<b>Totale Titolo</b>	€ 339.603,04	€ 336.917,15	€ 2.685,89	€ 270.864,81	€ 66.052,34



<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>Anno Residuo 2005</b>		<b>Totale Anno</b>	<b>€ 217.510,54</b>	<b>€ 209.774,02</b>	<b>€ 7.736,52</b>	<b>€ 125.728,32</b>	<b>€ 84.045,70</b>
<b>Titolo: 1 USCITE CORRENTI</b>							
101.1.1.2.2150	1477	FORNITURA INDUMENTI DI SERVIZIO AI DIPENDENTI	€ 8.467,56	€ 8.467,56	€ 0,00	€ 4.168,32	€ 4.299,24
101.1.1.2.2150		<b>Totale Capitolo</b>	<b>€ 8.467,56</b>	<b>€ 8.467,56</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 4.168,32</b>	<b>€ 4.299,24</b>
101.1.1.3.4060	1292	IMPEGNO PER CONTRIBUTO SPESE DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE CV CASTAGNO D'ANDREA	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060		<b>Totale Capitolo</b>	<b>€ 1.200,00</b>	<b>€ 1.200,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.200,00</b>	<b>€ 0,00</b>
101.1.1.3.4631	1386	PIANO DEI CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI ANNO 2005	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
101.1.1.3.4631		<b>Totale Capitolo</b>	<b>€ 3.000,00</b>	<b>€ 3.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.000,00</b>
101.1.2.1.5030	1481	DANNI FAUNA	€ 7.496,52	€ 0,00	€ 7.496,52	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5030	1532	FORNITURA RECINTI ELETTRIFICATI ALLE AZIENDE AGRICOLE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5030		<b>Totale Capitolo</b>	<b>€ 12.496,52</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 7.496,52</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>
101.1.2.1.5120	1500	LA MAPPA DELLA PRIMAVERA FORNITURA TESTI ED IMMAGINI PER TRE PANNELLI	€ 1.680,00	€ 1.680,00	€ 0,00	€ 1.680,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	1516	REALIZZAZIONE E MESSA IN OPERA TRE BACHECHE PER PROGETTO LA MAPPA DELLA PRIMAVERA	€ 3.070,00	€ 3.070,00	€ 0,00	€ 3.070,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	1530	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE SENTIERISTICA VERSANTE ROMAGNOLO	€ 14.815,50	€ 14.760,00	€ 55,50	€ 14.760,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120	1531	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE SENTIERISTICA VERSANTE ROMAGNOLO INCENTIVI AI DIPENDENTI	€ 184,50	€ 0,00	€ 184,50	€ 0,00	€ 0,00
101.1.2.1.5120		<b>Totale Capitolo</b>	<b>€ 19.750,00</b>	<b>€ 19.510,00</b>	<b>€ 240,00</b>	<b>€ 19.510,00</b>	<b>€ 0,00</b>
101.1.2.1.5500	1484	GESTIONE CV TOSCANI ANNO 2006-2007	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00
101.1.2.1.5500		<b>Totale Capitolo</b>	<b>€ 60.000,00</b>	<b>€ 60.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 60.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>
101.1.2.1.5600	1445	REALIZZAZIONE PROGETTO "ATLANTE DELLA BIODIVERSITA' DEL PARCO: FLORA VASCOLARE"	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 0,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00
101.1.2.1.5600	1541	ELABORAZIONE GRAFICA E PIEGHEVOLE PROMOZIONE BUS NAVETTA	€ 724,00	€ 724,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 724,00
101.1.2.1.5600	1544	ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA DI: "UNA FORESTA PERC TUTTI... I SENSI. UN SENTIERO PER SONIA" E LA FLORA DEL PARCO"	€ 6.200,00	€ 6.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.200,00
101.1.2.1.5600	1545	ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA II VOLUME ATLANTE DELLA BIODIVERSITA'	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.500,00
101.1.2.1.5600		<b>Totale Capitolo</b>	<b>€ 25.624,00</b>	<b>€ 25.624,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 5.600,00</b>	<b>€ 20.024,00</b>

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
101.1.2.1.5820	1564	RICERCA PER INDIVIDUAZIONE ED ANALISI DELLO STATUS DEGLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO ALL'INTERNO DEL PARCO	€ 5.250,00	€ 5.250,00	€ 0,00	€ 5.250,00	€ 0,00
101.1.2.1.5820	1567	PROSECUZIONE RICERCA SULL'IMPATTO DELLA FAUNA SUGLI ECOSISTEMI FORESTALI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
101.1.2.1.5820		<b><u>Totale Capitolo</u></b>	€ 10.250,00	€ 10.250,00	€ 0,00	€ 5.250,00	€ 5.000,00
101.1.2.5.9010	1199	QUOTA FINANZIAMENTO COSTI DI GESTIONE GAL ANNO 2005	€ 1.636,14	€ 1.636,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.636,14
101.1.2.5.9010		<b><u>Totale Capitolo</u></b>	€ 1.636,14	€ 1.636,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.636,14
101.1.2.6.10010	1266	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI AVVOCATURA DI STATO	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
101.1.2.6.10010	1487	AVVOCATI	€ 5.132,80	€ 5.132,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.132,80
101.1.2.6.10010		<b><u>Totale Capitolo</u></b>	€ 6.632,80	€ 6.632,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.632,80
		<b><u>Totale Titolo</u></b>	€ 149.057,02	€ 141.320,50	€ 7.736,52	€ 100.728,32	€ 40.592,18





<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>Titolo: 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
101.2.1.1.11070	1488	LAVORI DI TABELLAZIONE	€ 29.631,00	€ 29.631,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 17.631,00
101.2.1.1.11070	1489	REALIZZAZIONE "PERCORSO AVVENTURA"	€ 24.625,00	€ 24.625,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.625,00
101.2.1.1.11070	1535	REALIZZAZIONE "PERCORSO AVVENTURA" INCENTIVI AI DIPENDENTI	€ 375,00	€ 375,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 375,00
101.2.1.1.11070	1540	LAVORI DI TABELLAZIONE INCENTIVI AI DIPENDENTI	€ 369,00	€ 369,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 369,00
101.2.1.1.11070		<b>Totale Capitolo</b>	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 43.000,00
101.2.1.1.11220	1536	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CV VERSANTE ROMAGNOLO INCENTIVI AI DIPENDENTI	€ 222,00	€ 222,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 222,00
101.2.1.1.11220	1537	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA CV DI TREDIZIO	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 0,00
101.2.1.1.11220		<b>Totale Capitolo</b>	€ 12.222,00	€ 12.222,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 222,00
101.2.1.1.11345	1491	VALBONELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 231,52	€ 231,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 231,52
101.2.1.1.11345		<b>Totale Capitolo</b>	€ 231,52	€ 231,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 231,52
101.2.1.6.12300	1547	NUOVO SITO DEL PARCO: FOTO SULLA FAUNA E FLORA DEL PARCO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00
101.2.1.6.12300		<b>Totale Capitolo</b>	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00
		<b>Totale Titolo</b>	€ 68.453,52	€ 68.453,52	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 43.453,52

<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>	
<i>Anno Residuo</i>	<i>2004</i>		<b><u>Totale Anno</u></b>	€ 18.223,04	€ 17.919,77	€ 303,27	€ 1.384,91	€ 16.534,86
<b><i>Titolo: 1 USCITE CORRENTI</i></b>								
101.1.1.3.4040	769	PULIZIA STRAORDINARIA PORTICATO DEL CORTILE ININTERNO SEDE LEGALE A PRATOVECCHIO	€ 155,00	€ 155,00	€ 0,00	€ 155,00	€ 0,00	
101.1.1.3.4040		<b><u>Totale Capitolo</u></b>	€ 155,00	€ 155,00	€ 0,00	€ 155,00	€ 0,00	
101.1.1.3.4420	900	ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO "PAGINE IN RETE"	€ 90,00	€ 90,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,00	
101.1.1.3.4420		<b><u>Totale Capitolo</u></b>	€ 90,00	€ 90,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,00	
101.1.1.3.4631	777	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI INIZIATIVE ANNO 2004	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00	
101.1.1.3.4631		<b><u>Totale Capitolo</u></b>	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00	
101.1.1.3.4960	1064	PROGETTO VISIBILITA' 2004	€ 744,51	€ 744,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 744,51	
101.1.1.3.4960		<b><u>Totale Capitolo</u></b>	€ 744,51	€ 744,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 744,51	
101.1.2.1.5040	579	IMPEGNI DI SPESA CONNESSI AL PROGRAMMA DI CATTURE DEI CINGHIALI NEL PARCO NAZIONALE	€ 1.241,38	€ 1.241,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.241,38	
101.1.2.1.5040		<b><u>Totale Capitolo</u></b>	€ 1.241,38	€ 1.241,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.241,38	
101.1.2.1.5820	890	"LAGO DEGLI IDOLI - CAMPAGNA SCAVI 2004"	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
101.1.2.1.5820		<b><u>Totale Capitolo</u></b>	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
101.1.2.5.9010	578	QUOTA FINANZIAMENTO COSTI DI GESTIONE GAL ANNO 2004	€ 1.636,14	€ 1.636,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.636,14	
101.1.2.5.9010		<b><u>Totale Capitolo</u></b>	€ 1.636,14	€ 1.636,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.636,14	
101.1.2.6.10010	576	RIMBORSI SPESE AVVOCATURA DI STATO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 324,88	€ 675,12	
101.1.2.6.10010	1087	IMPEGNO SPESA PER PRATICHE LEGALI IN CORSO	€ 131,66	€ 131,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 131,66	
101.1.2.6.10010		<b><u>Totale Capitolo</u></b>	€ 1.131,66	€ 1.131,66	€ 0,00	€ 324,88	€ 806,78	
		<b><u>Totale Titolo</u></b>	€ 15.898,69	€ 15.898,69	€ 0,00	€ 479,88	€ 15.418,81	

<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>Titolo: 2 USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
101.2.1.1.11070	788	AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE SENTIERISTICA AL CORPO FORESTALE DELLO STATO QUOTA INCENTIVO PROG INTERNA	€ 139,50	€ 139,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 139,50
101.2.1.1.11070	799	MANUTEMZIONE ORDINARIA AREE DI SOSTA RETE SENTIERISTICA VERSANTE ROMAGNOLO	€ 179,67	€ 0,00	€ 179,67	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11070	1058	PROGETTO VISIBILITA' 2004	€ 917,45	€ 917,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 917,45
101.2.1.1.11070		<b>Totale Capitolo</b>	€ 1.236,62	€ 1.056,95	€ 179,67	€ 0,00	€ 1.056,95
101.2.1.1.11420	1076	PROGETTO DI MANUTENZIONE SEDE DELL'ENTE FINANZIATO DAL PHASING OUT LAVORI DI ARREDO	€ 123,60	€ 0,00	€ 123,60	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11420		<b>Totale Capitolo</b>	€ 123,60	€ 0,00	€ 123,60	€ 0,00	€ 0,00
101.2.1.1.11440	1060	PROGETTO VISIBILITA' 2004	€ 905,03	€ 905,03	€ 0,00	€ 905,03	€ 0,00
101.2.1.1.11440	1061	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PROGETTO VISIBILITA' 2004	€ 59,10	€ 59,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 59,10
101.2.1.1.11440		<b>Totale Capitolo</b>	€ 964,13	€ 964,13	€ 0,00	€ 905,03	€ 59,10
		<b>Totale Titolo</b>	€ 2.324,35	€ 2.021,08	€ 303,27	€ 905,03	€ 1.116,05



<i>Peg</i>	<i>Numero Impegno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme pagate nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
<i>Anno Residuo</i>	<i>2003</i>	<b><i>Totale Anno</i></b>	€ 32.696,42	€ 31.125,42	€ 1.571,00	€ 6.058,00	€ 25.067,42
<b><i>Titolo: 1 USCITE CORRENTI</i></b>							
101.1.1.2.2005	428	IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. DUCOLI	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.100,00
101.1.1.2.2005		<b><i>Totale Capitolo</i></b>	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.100,00
101.1.1.3.4200	408	FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE AGGIORNAMENTO SOFTWARE CONTABILITA'	€ 4.958,00	€ 4.958,00	€ 0,00	€ 3.958,00	€ 1.000,00
101.1.1.3.4200		<b><i>Totale Capitolo</i></b>	€ 4.958,00	€ 4.958,00	€ 0,00	€ 3.958,00	€ 1.000,00
101.1.1.3.4410	319	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI 15 COPIE DEI VOLUMI "L'ITALIA DEI PRESIDI"	€ 157,50	€ 157,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 157,50
101.1.1.3.4410		<b><i>Totale Capitolo</i></b>	€ 157,50	€ 157,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 157,50
101.1.1.3.4630	307	MANIFESTAZIONE FIERISTICA "FIERA DI PRIMAVERA" DAL 2 AL 13 APRILE: IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO SPAZIO	€ 360,00	€ 350,00	€ 10,00	€ 350,00	€ 0,00
101.1.1.3.4630		<b><i>Totale Capitolo</i></b>	€ 360,00	€ 350,00	€ 10,00	€ 350,00	€ 0,00
101.1.1.3.4631	334	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI 2002 A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI	€ 2.650,00	€ 2.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.650,00
101.1.1.3.4631		<b><i>Totale Capitolo</i></b>	€ 2.650,00	€ 2.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.650,00
101.1.1.3.4710	305	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO AL COMUNE DI PRATOVECHHIO PER INIZIATIVA DISCIPLINA ATTIVITA' AGRITURISTICH	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00
101.1.1.3.4710		<b><i>Totale Capitolo</i></b>	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00
101.1.1.3.4732	492	COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2003	€ 2.811,00	€ 1.250,00	€ 1.561,00	€ 1.250,00	€ 0,00
101.1.1.3.4732		<b><i>Totale Capitolo</i></b>	€ 2.811,00	€ 1.250,00	€ 1.561,00	€ 1.250,00	€ 0,00
101.1.2.4.8010	443	IMPOSTA DI REGISTRO PER ACQUISTI DI TERRENI	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.900,00
101.1.2.4.8010		<b><i>Totale Capitolo</i></b>	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.900,00
101.1.2.6.10010	285	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI SPESE PER GIUDIZI PATR OCINATI DALL'AVVOCATURA DI STATO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
101.1.2.6.10010		<b><i>Totale Capitolo</i></b>	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
		<b><i>Totale Titolo</i></b>	€ 21.436,50	€ 19.865,50	€ 1.571,00	€ 6.058,00	€ 13.807,50



<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>Titolo: 2 USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
101.2.1.1.11070	477	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SENTIERO CAI 261 VERSANTE ROM.LO	€ 663,45	€ 663,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 663,45
101.2.1.1.11070		<b>Totale Capitolo</b>	€ 663,45	€ 663,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 663,45
101.2.1.1.11400	385	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE PROGETTO " LAGO DEGLI IDOLI"	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
101.2.1.1.11400	386	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE PROGETTO " LAGO DEGLI IDOLI"	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
101.2.1.1.11400	508	PROGETTO "UN SENTIERO PER LA SALUTE" PER LE GUIDE UFFICIALI DEL PARCO	€ 631,47	€ 631,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 631,47
101.2.1.1.11400		<b>Totale Capitolo</b>	€ 9.631,47	€ 9.631,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.631,47
101.2.1.1.11440	365	IMPEGNO SPESA PROGETTO SENTIERISTICA PER QUOTA INC ENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA	€ 465,00	€ 465,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 465,00
101.2.1.1.11440		<b>Totale Capitolo</b>	€ 465,00	€ 465,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 465,00
		<b>Totale Titolo</b>	€ 10.759,92	€ 10.759,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.759,92

