

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



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

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



<i>Peg</i>	<i>Numero Acc. nto</i>	<i>Descrizione Accertamento</i>		<i>Consistenza al 1 gennaio</i>	<i>Consistenza al 31 Dicembre</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Somme riscosse nel corso dell'anno</i>	<i>Somma da riportare a residui</i>
<i>Totale Residui Anni Precedenti</i>				€ 1.103.483,66	€ 1.099.112,59	€ 4.371,07	€ 65.630,25	€ 1.033.482,34
Importo totale				€ 3.075.802,96	€ 3.094.969,00	-€ 19.166,04	€ 1.933.996,82	€ 1.160.972,18

2008 Elenco Impegni

All. "J"

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	
Competenza			Totale Anno	€ 2.027.726,17	€ 2.126.458,99	-€ 98.732,82	€ 1.306.796,86	€ 819.662,13
Titolo: 1 USCITE CORRENTI								
101.1.1.1.1010	2858	COMPENSO GENNAIO FEBBRAIO MARZO PRESIDENTE	€ 7.024,76	€ 7.024,76	€ 0,00	€ 7.024,76	€ 0,00	
101.1.1.1.1010	2954	COMPENSO APRILE E MISSIONI PRESIDENTE COMPENSO	€ 2.334,92	€ 2.334,92	€ 0,00	€ 2.334,92	€ 0,00	
101.1.1.1.1010	3006	PRESIDENTE MAGGIO 2008	€ 2.334,92	€ 2.334,92	€ 0,00	€ 2.334,92	€ 0,00	
101.1.1.1.1010	3057	GIUGNO PRESIDENTE E PEREZ	€ 2.334,92	€ 2.334,92	€ 0,00	€ 2.334,92	€ 0,00	
101.1.1.1.1010	3101	COMPENSO LUGLIO PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE	€ 2.334,92	€ 2.334,92	€ 0,00	€ 2.334,92	€ 0,00	
101.1.1.1.1010	3148	PRESIDENTE E VICE MESE DI AGOSTO 2008 PRESIDENTE	€ 2.334,92	€ 2.334,92	€ 0,00	€ 2.334,92	€ 0,00	
101.1.1.1.1010	3181	SETTEMBRE 2008: PRESIDENTE	€ 2.334,92	€ 2.334,92	€ 0,00	€ 2.334,92	€ 0,00	
101.1.1.1.1010	3226	MESE DI OTTOBRE PRESIDENTE E VICE	€ 2.334,92	€ 2.334,92	€ 0,00	€ 2.334,92	€ 0,00	
101.1.1.1.1010	3279	PRESIDENTE E VICE NOVEMBRE 2008 PRESIDENTE	€ 2.334,92	€ 2.334,92	€ 0,00	€ 2.334,92	€ 0,00	
101.1.1.1.1010	3307	PRESIDENTE E VICE DICEMBRE E GETTONI 2008 COMP. DIC E GETTONI 08	€ 2.687,53	€ 2.687,53	€ 0,00	€ 2.687,53	€ 0,00	
101.1.1.1.1010	3341	VERSAMENTO L.662 DOTT. SACCHINI LUIGI PRESIDENTE PARCO NAZIONALE 2008	€ 5.322,59	€ 5.322,59	€ 0,00	€ 5.322,59	€ 0,00	
101.1.1.1.1010	3420	COMPENSI E GETTONI AL PRESIDENTE	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	
101.1.1.1.1010		Totale Capitolo	€ 37.714,24	€ 37.714,24	€ 0,00	€ 33.714,24	€ 4.000,00	
101.1.1.1.1020	3063	GIUGNO VICE PRESIDENTE COMPENSO 21/3-30/6/08	€ 1.416,91	€ 1.416,91	€ 0,00	€ 1.416,91	€ 0,00	
101.1.1.1.1020	3100	COMPENSO LUGLIO PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE	€ 832,53	€ 832,53	€ 0,00	€ 832,53	€ 0,00	
101.1.1.1.1020	3107	AMMINISTRATORI COMPETENZE 21/3/2008- 30/06/2008	€ 2.339,37	€ 2.339,37	€ 0,00	€ 2.339,37	€ 0,00	
101.1.1.1.1020	3147	PRESIDENTE E VICE MESE DI AGOSTO 2008 VICE	€ 832,53	€ 832,53	€ 0,00	€ 832,53	€ 0,00	
101.1.1.1.1020	3180	SETTEMBRE 2008: VICE	€ 767,53	€ 767,53	€ 0,00	€ 767,53	€ 0,00	
101.1.1.1.1020	3225	MESE DI OTTOBRE PRESIDENTE E VICE	€ 767,53	€ 767,53	€ 0,00	€ 767,53	€ 0,00	
101.1.1.1.1020	3278	PRESIDENTE E VICE NOVEMBRE 2008 VICE	€ 767,53	€ 767,53	€ 0,00	€ 767,53	€ 0,00	
101.1.1.1.1020	3306	PRESIDENTE E VICE DICEMBRE E GETTONI 2008 COMPETENZA DICE. E GETTONI 08	€ 1.147,34	€ 1.147,34	€ 0,00	€ 1.147,34	€ 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
101.1.1.1.1020	3317	AMMINISTRATORI GETTONI 2008 E COMPENSO SECONDO SEM COMP E GETT	€ 7.357,64	€ 7.357,64	€ 0,00	€ 7.357,64	€ 0,00
101.1.1.1.1020	3340	VERSAMENTO L.662 DOTT. LOCATELLI GABRIELE VICE PRESIDENTE PARCO NAZIONALE	€ 295,39	€ 295,39	€ 0,00	€ 295,39	€ 0,00
101.1.1.1.1020	3421	COMPENSI E GETTONI AGLI AMM.RI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
101.1.1.1.1020	Totale Capitolo		€ 36.524,30	€ 36.524,30	€ 0,00	€ 16.524,30	€ 20.000,00
101.1.1.1.1030	3041	REVISORI GETTONI E MISSIONI - GETTONI	€ 207,60	€ 207,60	€ 0,00	€ 207,60	€ 0,00
101.1.1.1.1030	3254	EMOLUMENTI MEMBRI COLLEGIO DEI REVISORI E MISSIONI - GETTONI	€ 207,60	€ 207,60	€ 0,00	€ 207,60	€ 0,00
101.1.1.1.1030	3289	OMINICOMPENSIVITA' DOTT. BATTISTELLI GIUSEPPE DIRIG. 2^ FASCIA	€ 2.045,16	€ 2.045,16	€ 0,00	€ 2.045,16	€ 0,00
101.1.1.1.1030	3298	COMPENSO DOTT.SSA PELLINI, GETTONI E MISSIONI NOV COMPENSO E GETTONI	€ 1.420,28	€ 1.420,28	€ 0,00	€ 1.420,28	€ 0,00
101.1.1.1.1030	3422	COMPENSI E GETTONI AI REVISORI DEI CONTI	€ 4.619,36	€ 4.619,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.619,36
101.1.1.1.1030	Totale Capitolo		€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 3.880,64	€ 4.619,36
101.1.1.1.1050	2857	COMPENSO GENNAIO FEBBRAIO MARZO PRESIDENTE MISSIONI	€ 1.304,52	€ 1.304,52	€ 0,00	€ 1.304,52	€ 0,00
101.1.1.1.1050	2953	COMPENSO APRILE E MISSIONI PRESIDENTE MISSIONI	€ 1.277,86	€ 1.277,86	€ 0,00	€ 1.277,86	€ 0,00
101.1.1.1.1050	3005	PRESIDENTE MAGGIO 2008 MISSIONI	€ 803,58	€ 803,58	€ 0,00	€ 803,58	€ 0,00
101.1.1.1.1050	3040	REVISORI GETTONI E MISSIONI - MISSIONI	€ 207,88	€ 207,88	€ 0,00	€ 207,88	€ 0,00
101.1.1.1.1050	3056	GIUGNO PRESIDENTE E PEREZ	€ 834,39	€ 834,39	€ 0,00	€ 834,39	€ 0,00
101.1.1.1.1050	3062	GIUGNO VICE PRESIDENTE MISSIONI	€ 364,50	€ 364,50	€ 0,00	€ 364,50	€ 0,00
101.1.1.1.1050	3073	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00
101.1.1.1.1050	3099	COMPENSO LUGLIO PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE MISSIONI	€ 1.328,80	€ 1.328,80	€ 0,00	€ 1.328,80	€ 0,00
101.1.1.1.1050	3106	AMMINISTRATORI COMPETENZE 21/3/2008- 30/06/2008	€ 473,55	€ 473,55	€ 0,00	€ 473,55	€ 0,00
101.1.1.1.1050	3146	PRESIDENTE E VICE MESE DI AGOSTO 2008 MISSIONI	€ 998,87	€ 998,87	€ 0,00	€ 998,87	€ 0,00
101.1.1.1.1050	3179	SETTEMBRE 2008: PRESIDENTE, VICE MISSIONI	€ 1.392,63	€ 1.392,63	€ 0,00	€ 1.392,63	€ 0,00
101.1.1.1.1050	3224	MESE DI OTTOBRE PRESIDENTE E VICE MISSIONI	€ 1.085,30	€ 1.085,30	€ 0,00	€ 1.085,30	€ 0,00
101.1.1.1.1050	3253	EMOLUMENTI MEMBRI COLLEGIO DEI REVISORI - MISSIONI	€ 957,16	€ 957,16	€ 0,00	€ 957,16	€ 0,00
101.1.1.1.1050	3277	PRESIDENTE E VICE NOVEMBRE 2008 MISSIONI	€ 1.457,64	€ 1.457,64	€ 0,00	€ 1.457,64	€ 0,00
101.1.1.1.1050	3297	COMPENSO DOTT.SSA PELLINI, GETTONI E MISSIONI NOV MISSIONI COMP	€ 237,36	€ 237,36	€ 0,00	€ 237,36	€ 0,00
101.1.1.1.1050	3305	PRESIDENTE E VICE DICEMBRE E GETTONI 2008 MISSIONI	€ 1.050,22	€ 1.050,22	€ 0,00	€ 1.050,22	€ 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>
101.1.1.1.1050	3316	AMMINISTRATORI GETTONI 2008 E COMPENSO SECONDO SEM MISSIONI	€ 3.743,87	€ 3.743,87	€ 0,00	€ 3.743,87	€ 0,00
101.1.1.1.1050	3423	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI ORGANI 1050	€ 5.181,87	€ 5.181,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.181,87
101.1.1.1.1050		Totale Capitolo	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 0,00	€ 17.818,13	€ 5.181,87
101.1.1.1.1060	2856	COMPENSO GENNAIO FEBBRAIO MARZO PRESIDENTE F24 INPS C/ENTE	€ 796,00	€ 796,00	€ 0,00	€ 796,00	€ 0,00
101.1.1.1.1060	2952	COMPENSO APRILE E MISSIONI PRESIDENTE F24 INPS C/ENTE	€ 265,00	€ 265,00	€ 0,00	€ 265,00	€ 0,00
101.1.1.1.1060	3004	PRESIDENTE MAGGIO 2008 F24 INPS C/ENTE	€ 265,00	€ 265,00	€ 0,00	€ 265,00	€ 0,00
101.1.1.1.1060	3055	GIUGNO PRESIDENTE E PEREZ F24 INPS C/ENTE	€ 265,00	€ 265,00	€ 0,00	€ 265,00	€ 0,00
101.1.1.1.1060	3061	GIUGNO VICE PRESIDENTE F24 INPS C/ENTE	€ 161,00	€ 161,00	€ 0,00	€ 161,00	€ 0,00
101.1.1.1.1060	3098	COMPENSO LUGLIO PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE F24 INPS C/ENTE	€ 359,00	€ 359,00	€ 0,00	€ 359,00	€ 0,00
101.1.1.1.1060	3105	AMMINISTRATORI COMPETENZE 21/3/2008- 30/06/2008 F24 INPS C/ENTE	€ 279,00	€ 279,00	€ 0,00	€ 279,00	€ 0,00
101.1.1.1.1060	3145	PRESIDENTE E VICE MESE DI AGOSTO 2008 F24 INPS C/ENTE	€ 359,00	€ 359,00	€ 0,00	€ 359,00	€ 0,00
101.1.1.1.1060	3178	SETTEMBRE 2008: PRESIDENTE, VICE F24 INPS	€ 352,00	€ 352,00	€ 0,00	€ 352,00	€ 0,00
101.1.1.1.1060	3223	MESE DI OTTOBRE PRESIDENTE E VICE F24 INPS C/ENTE	€ 352,00	€ 352,00	€ 0,00	€ 352,00	€ 0,00
101.1.1.1.1060	3276	PRESIDENTE E VICE NOVEMBRE 2008 F24 INPS C/ENTE	€ 352,00	€ 352,00	€ 0,00	€ 352,00	€ 0,00
101.1.1.1.1060	3304	PRESIDENTE E VICE DICEMBRE E GETTONI 2008 F24 INPS C/ENTE	€ 435,00	€ 435,00	€ 0,00	€ 435,00	€ 0,00
101.1.1.1.1060	3315	AMMINISTRATORI GETTONI 2008 E COMPENSO SECONDO SEM F24 INPS C/ENTE	€ 865,00	€ 865,00	€ 0,00	€ 865,00	€ 0,00
101.1.1.1.1060	3424	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI AGLI ORGANI	€ 5.395,00	€ 5.395,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.395,00
101.1.1.1.1060		Totale Capitolo	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 0,00	€ 5.105,00	€ 5.395,00
101.1.1.2.2010	2788	RETRIBUZIONI MESE GENNAIO 2008	€ 28.157,15	€ 28.157,15	€ 0,00	€ 28.157,15	€ 0,00
101.1.1.2.2010	2842	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2008	€ 28.201,76	€ 28.201,76	€ 0,00	€ 28.201,76	€ 0,00
101.1.1.2.2010	2887	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 08	€ 28.201,76	€ 28.201,76	€ 0,00	€ 28.201,76	€ 0,00
101.1.1.2.2010	2942	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 08	€ 28.054,65	€ 28.054,65	€ 0,00	€ 28.054,65	€ 0,00
101.1.1.2.2010	2991	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2008	€ 27.932,25	€ 27.932,25	€ 0,00	€ 27.932,25	€ 0,00
101.1.1.2.2010	3049	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2008 RUOLO	€ 28.006,13	€ 28.006,13	€ 0,00	€ 28.006,13	€ 0,00
101.1.1.2.2010	3089	RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO E RETRIBUZIONI 730	€ 27.051,48	€ 27.051,48	€ 0,00	€ 27.051,48	€ 0,00
101.1.1.2.2010	3141	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 08	€ 27.056,43	€ 27.056,43	€ 0,00	€ 27.056,43	€ 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>
101.1.1.2.2010	3172	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2008	€ 27.468,27	€ 27.468,27	€ 0,00	€ 27.468,27	€ 0,00
101.1.1.2.2010	3216	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE	€ 28.259,18	€ 28.259,18	€ 0,00	€ 28.259,18	€ 0,00
101.1.1.2.2010	3272	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE	€ 27.743,17	€ 27.743,17	€ 0,00	€ 27.743,17	€ 0,00
101.1.1.2.2010	3336	RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE, BORSE, COCOCO	€ 54.668,77	€ 54.668,77	€ 0,00	€ 54.668,77	€ 0,00
101.1.1.2.2010		Totale Capitolo	€ 360.801,00	€ 360.801,00	€ 0,00	€ 360.801,00	€ 0,00
101.1.1.2.2015	3048	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2008 TD	€ 739,92	€ 739,92	€ 0,00	€ 739,92	€ 0,00
101.1.1.2.2015	3088	RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO E RESTITUZIONI 730 TD	€ 1.479,82	€ 1.479,82	€ 0,00	€ 1.479,82	€ 0,00
101.1.1.2.2015	3140	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 08	€ 1.479,82	€ 1.479,82	€ 0,00	€ 1.479,82	€ 0,00
101.1.1.2.2015	3171	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2008 TD	€ 1.103,24	€ 1.103,24	€ 0,00	€ 1.103,24	€ 0,00
101.1.1.2.2015		Totale Capitolo	€ 4.802,80	€ 4.802,80	€ 0,00	€ 4.802,80	€ 0,00
101.1.1.2.2030	2787	RETRIBUZIONI MESE GENNAIO 2008 CPDEL C/ENTE	€ 10.463,18	€ 10.463,18	€ 0,00	€ 10.463,18	€ 0,00
101.1.1.2.2030	2841	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2008 CPDEL C/ENTE - IBAN	€ 8.638,09	€ 8.638,09	€ 0,00	€ 8.638,09	€ 0,00
101.1.1.2.2030	2886	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 08 CPDEL C/ENTE - IBAN IT90Q0100003245310200004056	€ 7.252,16	€ 7.252,16	€ 0,00	€ 7.252,16	€ 0,00
101.1.1.2.2030	2941	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 08 CPDEL C/ENTE - IBAN IT90Q0100003245310200004056 E FPC CD	€ 7.584,19	€ 7.584,19	€ 0,00	€ 7.584,19	€ 0,00
101.1.1.2.2030	2990	ETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2008 CPDEL C/ENTE -	€ 7.413,21	€ 7.413,21	€ 0,00	€ 7.413,21	€ 0,00
101.1.1.2.2030	3047	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2008 ONERI INPS DS CE E CPDEL CE	€ 7.942,76	€ 7.942,76	€ 0,00	€ 7.942,76	€ 0,00
101.1.1.2.2030	3087	RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO E RESTITUZIONI 730 CPDEL C/ENTE - IBAN IT90Q0100003245310200004056	€ 9.638,37	€ 9.638,37	€ 0,00	€ 9.638,37	€ 0,00
101.1.1.2.2030	3139	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 08 ONERI INPS DS CE F24 ON LINE	€ 8.744,88	€ 8.744,88	€ 0,00	€ 8.744,88	€ 0,00
101.1.1.2.2030	3170	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2008 CPDEL C/ENTE -	€ 8.093,52	€ 8.093,52	€ 0,00	€ 8.093,52	€ 0,00
101.1.1.2.2030	3215	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE CPDEL C/ENTE	€ 7.347,81	€ 7.347,81	€ 0,00	€ 7.347,81	€ 0,00
101.1.1.2.2030	3271	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE CPDEL C/ENTE - IBAN IT90Q0100003245310200004056	€ 7.466,00	€ 7.466,00	€ 0,00	€ 7.466,00	€ 0,00
101.1.1.2.2030	3335	RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE, BORSE, COCOCO CPDEL C/ENTE - IBAN IT90Q0100003245310200004056	€ 16.424,35	€ 16.424,35	€ 0,00	€ 16.424,35	€ 0,00
101.1.1.2.2030		Totale Capitolo	€ 107.008,52	€ 107.008,52	€ 0,00	€ 107.008,52	€ 0,00
101.1.1.2.2040	2817	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL COMPETENZA 2008	€ 1.961,92	€ 1.961,92	€ 0,00	€ 1.961,92	€ 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>
101.1.1.2.2040	3018	QUOTA INAIL INQUADRAMENTO TECNICO SERVIZIO PROMOZIONE	€ 1.924,43	€ 1.924,43	€ 0,00	€ 1.924,43	€ 0,00
101.1.1.2.2040	3428	INAIL ANNO 2008	€ 5.590,65	€ 5.590,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.590,65
101.1.1.2.2040		Totale Capitolo	€ 9.477,00	€ 9.477,00	€ 0,00	€ 3.886,35	€ 5.590,65
101.1.1.2.2050	2778	ATTRIBUZIONE AI TRE RESPONSABILI DI SERVIZIO DELL'INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2008	€ 7.746,84	€ 7.746,84	€ 0,00	€ 3.873,42	€ 3.873,42
101.1.1.2.2050	2786	RETRIBUZIONI MESE GENNAIO 2008	€ 2.842,55	€ 2.842,55	€ 0,00	€ 2.842,55	€ 0,00
101.1.1.2.2050	2840	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2008	€ 2.842,55	€ 2.842,55	€ 0,00	€ 2.842,55	€ 0,00
101.1.1.2.2050	2885	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 08	€ 2.842,55	€ 2.842,55	€ 0,00	€ 2.842,55	€ 0,00
101.1.1.2.2050	2940	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 08	€ 2.823,27	€ 2.823,27	€ 0,00	€ 2.823,27	€ 0,00
101.1.1.2.2050	2984	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2008	€ 3.000,00	€ 2.901,50	€ 98,50	€ 2.901,50	€ 0,00
101.1.1.2.2050	2989	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2008	€ 2.915,31	€ 2.915,31	€ 0,00	€ 2.915,31	€ 0,00
101.1.1.2.2050	3046	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2008	€ 2.881,30	€ 2.881,30	€ 0,00	€ 2.881,30	€ 0,00
101.1.1.2.2050	3079	COMPENSO INCENTIVANTE ANNO 2008	€ 16.548,14	€ 15.216,32	€ 1.331,82	€ 8.266,75	€ 6.949,57
101.1.1.2.2050	3086	RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO E RESTITUZIONI 730	€ 2.841,37	€ 2.841,37	€ 0,00	€ 2.841,37	€ 0,00
101.1.1.2.2050	3138	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 08	€ 2.834,27	€ 2.834,27	€ 0,00	€ 2.834,27	€ 0,00
101.1.1.2.2050	3169	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2008	€ 2.817,23	€ 2.817,23	€ 0,00	€ 2.817,23	€ 0,00
101.1.1.2.2050	3214	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE	€ 2.842,55	€ 2.842,55	€ 0,00	€ 2.842,55	€ 0,00
101.1.1.2.2050	3270	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE	€ 2.808,11	€ 2.808,11	€ 0,00	€ 2.808,11	€ 0,00
101.1.1.2.2050	3334	RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE, BORSE, COCOCO	€ 14.983,26	€ 14.983,26	€ 0,00	€ 14.983,26	€ 0,00
101.1.1.2.2050		Totale Capitolo	€ 73.569,30	€ 72.138,98	€ 1.430,32	€ 61.315,99	€ 10.822,99
101.1.1.2.2060	2912	VERDECCHIA DIFFERENZA TRA 17% E 24,72%	€ 103,00	€ 103,00	€ 0,00	€ 103,00	€ 0,00
101.1.1.2.2060	2918	COLLABORATORI MESE DI APRILE (GRIGIONI E PEREZ) F24 ON LINE INPS C/ENTE	€ 164,00	€ 164,00	€ 0,00	€ 164,00	€ 0,00
101.1.1.2.2060	2999	PEREZ MESE MARZO F24 ON LINE INPS C/ENTE	€ 91,00	€ 91,00	€ 0,00	€ 91,00	€ 0,00
101.1.1.2.2060	3028	CO.CO.CO GRIGIONI F24 ON LINE INPS C/ENTE	€ 283,00	€ 283,00	€ 0,00	€ 283,00	€ 0,00
101.1.1.2.2060	3054	GIUGNO PRESIDENTE E PEREZ F24 ON LINE INPS C/ENTE	€ 113,00	€ 113,00	€ 0,00	€ 113,00	€ 0,00
101.1.1.2.2060	3177	SETTEMBRE 2008: VERDECCHIA F24 ON LINE INPS C/ENTE	€ 494,00	€ 494,00	€ 0,00	€ 494,00	€ 0,00
101.1.1.2.2060	3284	COMPENSO VERDECCHIA F24 ON LINE INPS C/ENTE	€ 494,00	€ 494,00	€ 0,00	€ 494,00	€ 0,00
101.1.1.2.2060	3333	RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE, BORSE, COCOCO F24 ON LINE INPS C/ENTE	€ 494,00	€ 494,00	€ 0,00	€ 494,00	€ 0,00



Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.1.2.2060	3429	INPS ANNO 2008	€ 764,00	€ 764,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 764,00
101.1.1.2.2060		Totale Capitolo	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 2.236,00	€ 764,00
101.1.1.2.2070	2824	MISSIONI ANNO 2008 PERSONALE DIPENDENTE	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 8.003,53	€ 996,47
101.1.1.2.2070		Totale Capitolo	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 8.003,53	€ 996,47
101.1.1.2.2080	2812	BUONI PASTO	€ 1.225,23	€ 1.174,17	€ 51,06	€ 1.174,17	€ 0,00
101.1.1.2.2080	2844	CONTRIBUTO ANNUALE 2008	€ 52,70	€ 52,70	€ 0,00	€ 52,70	€ 0,00
101.1.1.2.2080	2964	BUONI PASTO	€ 13.663,11	€ 13.663,10	€ 0,01	€ 13.663,10	€ 0,00
101.1.1.2.2080	3245	CONTRIBUTI ANNUALI	€ 170,90	€ 170,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 170,90
101.1.1.2.2080	3353	ACQUISTO BUONI PASTO	€ 4.603,87	€ 4.603,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.603,87
101.1.1.2.2080		Totale Capitolo	€ 19.715,81	€ 19.664,74	€ 51,07	€ 14.889,97	€ 4.774,77
101.1.1.2.2090	2810	ATTIVAZIONE CONTROLLO MALATTIA TRAMITE VISITE FISCALI ANNO 2008	€ 370,00	€ 620,00	-€ 250,00	€ 343,12	€ 276,88
101.1.1.2.2090		Totale Capitolo	€ 370,00	€ 620,00	-€ 250,00	€ 343,12	€ 276,88
101.1.1.2.2100	2806	CORSO DI FORMAZIONE SULLA LEGGE FINANZIARIA 2008	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00
101.1.1.2.2100	2829	CORSO DI FORMAZIONE "WEBGIS OPEN SOURCE PER LA DIFFUSIONE DEI DATI TERRITORIALI" DOTT. MARCO MAGHERINI	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00
101.1.1.2.2100	2907	CORSO DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE DEL PERSONALE	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 0,00
101.1.1.2.2100	2925	"SEMINARIO DI STUDIO DISCIPLINA PAESAGGISTICA ALLA LUCE DELLE NOVITA' DEL CODICE URBANI" DOTT. GENNAI E LETTICH	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00
101.1.1.2.2100	2995	PARTECIPAZIONE AL TERZO CONGRESSO NAZ. LE DI SELVICOLTURA DOTT. GENNAI	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 0,00
101.1.1.2.2100	3217	CORSO DI FORMAZIONE SULLE FUNZIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI DI CANTIERE ORGANIZZATO DALLA PROVINCIA DI AREZZO	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
101.1.1.2.2100		Totale Capitolo	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 1.150,00	€ 100,00
101.1.1.2.2120	3354	COMANDO DEL DOTT. ANDREA BENATI DAL COMUNE DI BOLOGNA: RIMBORSO ONERI ALL'ENTE DI APPARTENENZA	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00
101.1.1.2.2120		Totale Capitolo	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00
101.1.1.2.2150	3375	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008	€ 2.394,00	€ 2.394,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.394,00
101.1.1.2.2150	3427	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.600,00
101.1.1.2.2150		Totale Capitolo	€ 3.994,00	€ 3.994,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.994,00
101.1.1.2.2200	2779	CO.CO.CO. IN MATERIA DI GESTIONE FAUNISTICA DAL 26/01/08 AL 25/02/08	€ 648,33	€ 648,33	€ 0,00	€ 648,33	€ 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
101.1.1.2.2200	2875	CO.CO.CO. FINO AL 15/04/08	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 1.250,00	€ 0,00
101.1.1.2.2200	2920	COCOCO DOTT. JUANITO GRIGIONI IN MATERIA DI GESTIONE FAUNISTICA	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.100,00
101.1.1.2.2200	3023	CO.CO.CO. DAL 16/02 AL 15/03/2008	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 1.250,00	€ 0,00
101.1.1.2.2200	3072	CO.CO.CO. DOTT. VERDECCHIA	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 4.000,00
101.1.1.2.2200		Totale Capitolo	€ 18.248,33	€ 18.248,33	€ 0,00	€ 12.148,33	€ 6.100,00
101.1.1.2.2300	3258	TRF SPIGNOLI SILVIA	€ 356,50	€ 356,50	€ 0,00	€ 356,50	€ 0,00
101.1.1.2.2300		Totale Capitolo	€ 356,50	€ 356,50	€ 0,00	€ 356,50	€ 0,00
101.1.1.3.4010	2775	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A PUNTO INFORMAZIONI DI STIA	€ 327,00	€ 3.994,00	-€ 3.667,00	€ 3.994,00	€ 0,00
101.1.1.3.4010	2801	CANONE DI CONCESSIONE DELL'EDIFICIO EX CASERMA FORESTALE DI CORNIOLO ANNO 2008	€ 255,00	€ 266,09	-€ 11,09	€ 266,09	€ 0,00
101.1.1.3.4010	3080	CANONE DI CONCESSIONE FABBRICATO "MOLINO DELLE CORTINE" - ANNO 2008	€ 448,98	€ 448,98	€ 0,00	€ 448,98	€ 0,00
101.1.1.3.4010	3119	CANONE CONCESSORIO MUSEO ORNITOLOGICO CAMALDOLI DAL 01/09/08 AL 31/12/08	€ 76,60	€ 76,60	€ 0,00	€ 76,60	€ 0,00
101.1.1.3.4010	3196	CANONE CONCESSORIO FABBRICATO "LE STALLE" ANNO 2008	€ 863,46	€ 865,27	-€ 1,81	€ 865,27	€ 0,00
101.1.1.3.4010		Totale Capitolo	€ 1.971,04	€ 5.650,94	-€ 3.679,90	€ 5.650,94	€ 0,00
101.1.1.3.4020	2772	SPESE DI FUNZIONAMENTO SEDI ANNO 2008: UTENZE ENEL ED ACQUA	€ 1.083,00	€ 15.000,00	-€ 13.917,00	€ 12.441,19	€ 2.558,81
101.1.1.3.4020		Totale Capitolo	€ 1.083,00	€ 15.000,00	-€ 13.917,00	€ 12.441,19	€ 2.558,81
101.1.1.3.4030	2773	SPESE DI FUNZIONAMENTO SEDI ANNO 2008: UTENZE RISCALDAMENTO	€ 1.750,00	€ 15.250,00	-€ 13.500,00	€ 10.445,93	€ 4.804,07
101.1.1.3.4030		Totale Capitolo	€ 1.750,00	€ 15.250,00	-€ 13.500,00	€ 10.445,93	€ 4.804,07
101.1.1.3.4040	2769	CANONE DI PULIZIA DELLA SEDE DELLA COMUNITA' DEL PARCO A SANTA SOFIA	€ 780,00	€ 9.360,00	-€ 8.580,00	€ 7.800,00	€ 1.560,00
101.1.1.3.4040	2770	CANONE DI PULIZIA DELLA SEDE LEGALE A PRATOVECCHIO	€ 679,32	€ 3.396,60	-€ 2.717,28	€ 3.396,60	€ 0,00
101.1.1.3.4040	2974	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE LEGALE FINO AL 31/12/08	€ 5.658,33	€ 5.658,33	€ 0,00	€ 4.849,98	€ 808,35
101.1.1.3.4040		Totale Capitolo	€ 7.117,65	€ 18.414,93	-€ 11.297,28	€ 16.046,58	€ 2.368,35
101.1.1.3.4050	2945	PREMI ANNUI POLIZZE ASSICURATIVE VARIE	€ 4.490,20	€ 4.490,42	-€ 0,22	€ 4.490,42	€ 0,00
101.1.1.3.4050	2968	ATTIVAZIONE POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PRESIDENTE, CONSIGLIERI E REVISORI	€ 1.744,00	€ 1.744,00	€ 0,00	€ 1.744,00	€ 0,00
101.1.1.3.4050	3193	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI PATRIMONIALI PER COLPA LIEVE DAL 22/09/08 AL 22/09/09	€ 3.265,00	€ 3.265,00	€ 0,00	€ 3.265,00	€ 0,00

Peg	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Consistenza al 1 gennaio	Consistenza al 31 Dicembre	Variazioni	Somme pagate nel corso dell'anno	Somma da riportare a residui
101.1.1.3.4050	3344	POLIZZA ASS.VA RESP. CIVILE DANNI PATRIM.LI COLPA LIEVE 22/09/08-22/09/09	€ 942,80	€ 942,80	€ 0,00	€ 942,80	€ 0,00
101.1.1.3.4050		Totale Capitolo	€ 10.442,00	€ 10.442,22	-€ 0,22	€ 10.442,22	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2799	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DI PALAZZO NEFETTI	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 700,85	€ 549,15
101.1.1.3.4060	2800	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DI PALAZZO NEFETTI	€ 132,00	€ 132,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 132,00
101.1.1.3.4060	2802	REVISIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI DEI CV DEL VERSANTE ROM.LO DEL PARCO ANNO 2008	€ 326,40	€ 326,40	€ 0,00	€ 212,64	€ 113,76
101.1.1.3.4060	2819	SERVIZIO DI REVISIONE ASCENSORI SEDE LEGALE E CV DI BADIA PRATAGLIA	€ 1.839,03	€ 1.839,02	€ 0,01	€ 919,51	€ 919,51
101.1.1.3.4060	2820	SERVIZIO DI REVISIONE ASCENSORI SEDE LEGALE E CV DI BADIA PRATAGLIA: VERIFICA BIENNALE	€ 99,20	€ 99,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 99,20
101.1.1.3.4060	2821	SERVIZIO DI REVISIONE ASCENSORI SEDE LEGALE E CV DI BADIA PRATAGLIA	€ 197,16	€ 197,16	€ 0,00	€ 197,16	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2831	SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI CV ANNO 2008	€ 362,88	€ 378,48	-€ 15,60	€ 266,88	€ 111,60
101.1.1.3.4060	2832	SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI CV DI LONDA ANNO 2008	€ 48,00	€ 48,00	€ 0,00	€ 24,00	€ 24,00
101.1.1.3.4060	2872	INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DEGLI APPARATI ROUTER	€ 505,56	€ 505,56	€ 0,00	€ 505,56	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2903	SERVIZIO MANUTENZIONE CALDAIE PALAZZO NEFETTI	€ 432,00	€ 432,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 432,00
101.1.1.3.4060	2923	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI PALAZZO NEFETTI: AGGIORNAMENTO PROGETTO ESISTENTE	€ 3.182,40	€ 3.182,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.182,40
101.1.1.3.4060	2928	SPESE ECONOMICHE ANNO 2008	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 60,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	2944	DISINFEZIONE ESEMPLARE DI LUPO TASSIDERMIZZATO PRESSO IL CV DI BADIA PRATAGLIA	€ 780,00	€ 780,00	€ 0,00	€ 780,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	3012	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREA ESTERNA DI PALAZZO NEFETTI	€ 768,00	€ 768,00	€ 0,00	€ 768,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	3069	INTERVENTI DI RIPARAZIONE IDRAULICI PRESSO IL PLANETARIO DI STIA E LA SEDE LEGALE DELL'ENTE	€ 348,00	€ 348,00	€ 0,00	€ 348,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	3077	ALLACCIAMENTO CV CASTAGNO D'ANDREA ALL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO A LEGNO CIPPATO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	3078	MANUTENZIONE E RIPULITURA DEI CANALI DI GRONDA DI PALAZZO VIGIANI	€ 696,00	€ 696,00	€ 0,00	€ 696,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	3116	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVOSCALA SITO NEL CV DI PREMILCUORE ANNO 2008	€ 258,34	€ 258,34	€ 0,00	€ 129,17	€ 129,17
101.1.1.3.4060	3118	LAVORI DI MANUTENZIONE COLLEZIONE ORNITOLOGICA DI CAMALDOLI	€ 480,00	€ 480,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 480,00
101.1.1.3.4060	3151	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEI CONDIZIONATORI DEGLI UFFICI DELLA SEDE LEGALE DELL'ENTE PARCO	€ 480,00	€ 480,00	€ 0,00	€ 480,00	€ 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>
101.1.1.3.4060	3153	CONTRIBUTO COMUNE DI SAN GODENZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CV DI CASTAGNO D'ANDREA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
101.1.1.3.4060	3197	MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2008/2009	€ 549,60	€ 549,60	€ 0,00	€ 549,60	€ 0,00
101.1.1.3.4060	3198	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI AL TERZO PIANO DI PALAZZO NEFETTI	€ 462,00	€ 462,00	€ 0,00	€ 462,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	3204	RIPARAZIONE DELL'ARMADIO DEI SUONI E DEI SEGNI PRESSO IL CV DI BADIA PRATAGLIA	€ 420,00	€ 420,00	€ 0,00	€ 420,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	3235	SOSTITUZIONE POMPA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALAZZO NEFETTI	€ 1.020,00	€ 1.020,00	€ 0,00	€ 1.020,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	3261	LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CV DI PREMILCUORE	€ 143,00	€ 143,00	€ 0,00	€ 143,00	€ 0,00
101.1.1.3.4060	3291	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL C.V. DI SAN BENEDETTO	€ 192,00	€ 192,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 192,00
101.1.1.3.4060	3299	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CV DI SAN BENEDETTO	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
101.1.1.3.4060	3311	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASCENSORE DEL CV DI BADIA PRATAGLIA	€ 696,00	€ 696,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 696,00
101.1.1.3.4060	3369	MANUTENZIONE LOCALE TECNICO ASCENSORE PRESSO IL CV DI BADIA PRATAGLIA	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.600,00
101.1.1.3.4060	3372	LAVORO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL TETTO PRESSO IL PLANETARIO DI STIA	€ 384,00	€ 384,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 384,00
101.1.1.3.4060	3373	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A CARICO DELL'IMPIANTO LUCE PRESSO LA SEDE DELL'ENTE	€ 332,83	€ 332,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 332,83
101.1.1.3.4060	3374	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A CARICO DELL'IMPIANTO SANITARIO PRESSO IL PLANETARIO DI STIA	€ 340,00	€ 340,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 340,00
101.1.1.3.4060		Totale Capitolo	€ 23.984,40	€ 23.999,99	-€ 15,59	€ 9.682,37	€ 14.317,62
101.1.1.3.4100	2929	SPESE ECONOMICHE ANNO 2008	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00
101.1.1.3.4100	3158	ANTICIPO AFFRANCATRICE POSTALE MATRICOLA 3422263	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00
101.1.1.3.4100	3218	ANTICIPO AFFRANCATRICE POSTALE SEDE DI SANTA SOFIA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00
101.1.1.3.4100	3345	ANTICIPO AFFRANCATRICE POSTALE MATRICOLA 3422263 SEDE DI PRATOVECCHIO	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00
101.1.1.3.4100	3346	ANTICIPO AFFRANCATRICE POSTALE MATRICOLA 3422264	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00
101.1.1.3.4100		Totale Capitolo	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 4.800,00	€ 0,00
101.1.1.3.4110	2780	ACQUISTO NUMERO SPECIALE RIVISTA NATURA E MONTAGNA	€ 270,00	€ 270,00	€ 0,00	€ 270,00	€ 0,00
101.1.1.3.4110	3090	RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE A "IL RESTO DEL CARLINO" CRONACA DI FORLÌ E CESENA	€ 180,00	€ 180,00	€ 0,00	€ 180,00	€ 0,00
101.1.1.3.4110	3227	SPESE ECONOMICHE	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 30,00	€ 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>
101.1.1.3.4110	3320	STIPULAZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
101.1.1.3.4110	3321	AGGIORNAMENTO SITO E VERSIONE TEDESCO	€ 960,00	€ 960,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 960,00
101.1.1.3.4110		Totale Capitolo	€ 6.440,00	€ 6.440,00	€ 0,00	€ 480,00	€ 5.960,00
101.1.1.3.4120	2789	RILEGATURA REGISTRO PROTOCOLLO ANNO 2007	€ 108,80	€ 108,80	€ 0,00	€ 108,80	€ 0,00
101.1.1.3.4120	2847	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	2871	FORNITURA TAMBURNO PER FAX MOD. OKIFAX 5650	€ 286,80	€ 286,80	€ 0,00	€ 286,80	€ 0,00
101.1.1.3.4120	2930	SPESE ECONOMICHE ANNO 2008	€ 1.834,77	€ 1.834,77	€ 0,00	€ 1.834,77	€ 0,00
101.1.1.3.4120	2943	ACQUISTO DI CARTOGRAFIA I.G.M.I. SU SUPPORTO DIGITALE	€ 331,86	€ 331,86	€ 0,00	€ 331,86	€ 0,00
101.1.1.3.4120	2960	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DI CONSUMO INFORMATICO	€ 2.604,79	€ 2.604,66	€ 0,13	€ 2.604,66	€ 0,00
101.1.1.3.4120	2978	AFFIDAMENTO FORNITURA INTESTATI	€ 222,00	€ 222,00	€ 0,00	€ 222,00	€ 0,00
101.1.1.3.4120	3020	ACQUISTO RISME AD USO UFFICIO CONVENZIONE CONSIP	€ 1.178,64	€ 1.178,64	€ 0,00	€ 1.178,64	€ 0,00
101.1.1.3.4120	3037	AFFIDAMENTO FORNITURA INTEGRATIVA DI MATERIALE INFORMATICO	€ 650,40	€ 650,40	€ 0,00	€ 650,40	€ 0,00
101.1.1.3.4120	3190	AFFIDAMENTO FORNITURA ARCHIVIO PROTOCOLLO ANNO 2009	€ 720,00	€ 720,00	€ 0,00	€ 720,00	€ 0,00
101.1.1.3.4120	3205	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI SEDE DI SANTA SOFIA	€ 308,40	€ 308,40	€ 0,00	€ 308,40	€ 0,00
101.1.1.3.4120	3322	AFFIDAMENTO FORNITURA INTESTATI	€ 306,00	€ 306,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 306,00
101.1.1.3.4120	3360	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTELLINE AD USO UFFICIO	€ 374,40	€ 374,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 374,40
101.1.1.3.4120	3433	ACQUISTO DI N° 4 CARTUCCE PER 2 STAMPANTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP	€ 361,06	€ 361,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 361,06
101.1.1.3.4120		Totale Capitolo	€ 9.718,48	€ 9.718,35	€ 0,13	€ 8.676,89	€ 1.041,46
101.1.1.3.4150	2771	SPESE DI FUNZIONAMENTO SEDI ANNO 2008: UTENZE TELEFONICHE	€ 1.208,00	€ 15.624,00	-€ 14.416,00	€ 14.148,22	€ 1.475,78
101.1.1.3.4150	3112	ATTIVAZIONE CONNESSIONE AD INTERNET PER COMPUTER PORTATILE E RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 266 DEL 16/06/08	€ 164,00	€ 164,00	€ 0,00	€ 164,00	€ 0,00
101.1.1.3.4150		Totale Capitolo	€ 1.372,00	€ 15.788,00	-€ 14.416,00	€ 14.312,22	€ 1.475,78
101.1.1.3.4220	2776	FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO PER LA STAMPA LASER DEI MODELLI CUD E 770/08	€ 172,80	€ 172,80	€ 0,00	€ 172,80	€ 0,00
101.1.1.3.4220	2848	SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI FISCALI DELL'ENTE	€ 168,00	€ 168,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 168,00
101.1.1.3.4220	2908	CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMA GESTIONE PROTOCOLLO ENTE	€ 955,20	€ 955,20	€ 0,00	€ 477,60	€ 477,60

<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>
101.1.1.3.4220	2975	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA E CONSULENZA SOFTWARE CONTABILITA' E PAGHE	€ 3.540,00	€ 3.540,00	€ 0,00	€ 2.065,00	€ 1.475,00
101.1.1.3.4220	2976	PRENOTAZIONE DELLE GIORNATE DI ASSISTENZA IN LOCO CONTABILITA' E PAGHE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 475,00	€ 525,00
101.1.1.3.4220	3022	FORNITURA E INSTALLAZIONE LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS NOD32 PER I PC IN DOTAZIONE PRESSO L'ENTE	€ 1.123,20	€ 1.123,20	€ 0,00	€ 1.123,20	€ 0,00
101.1.1.3.4220	3285	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SISTEMA AUTOMATICO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	€ 525,60	€ 525,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 525,60
101.1.1.3.4220		Totale Capitolo	€ 7.484,80	€ 7.484,80	€ 0,00	€ 4.313,60	€ 3.171,20
101.1.1.3.4230	2768	CANONE DI MANUTENZIONE HARDWARE IN DOTAZIONE PRESSO LA SEDE DELLA CP DEL PARCO A SANTA SOFIA	€ 206,00	€ 2.472,00	-€ 2.266,00	€ 1.854,00	€ 618,00
101.1.1.3.4230	2795	CANONE DI MANUTENZIONE HARDWARE IN DOTAZIONE PRESSO LA SEDE LEGALE DI PRATOVECCHIO	€ 180,00	€ 2.160,00	-€ 1.980,00	€ 1.080,00	€ 1.080,00
101.1.1.3.4230	2849	CONTRATTO DI MANUTENZIONE MACCHINE AFFRANCATRICI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	€ 376,80	€ 376,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 376,80
101.1.1.3.4230	2863	INTERVENTO DI RIPARAZIONE STAMPANTE IN DOTAZIONE PRESSO LA CP DEL PARCO	€ 120,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 120,00	€ 0,00
101.1.1.3.4230	3183	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI RIPARAZIONE DEL PLOTTER ATTIVO PRESSO IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE	€ 876,00	€ 876,00	€ 0,00	€ 876,00	€ 0,00
101.1.1.3.4230	3231	INTERVENTO DI RIPARAZIONE PC IN DOTAZIONE PRESSO LA SEDE DELLA CP A SANTA SOFIA	€ 200,00	€ 192,00	€ 8,00	€ 192,00	€ 0,00
101.1.1.3.4230		Totale Capitolo	€ 1.958,80	€ 6.196,80	-€ 4.238,00	€ 4.122,00	€ 2.074,80
101.1.1.3.4240	2811	GESTIONE ORDINARIA DEL SISTEMA RADIO DEL PARCO	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 572,49	€ 127,51
101.1.1.3.4240		Totale Capitolo	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 572,49	€ 127,51
101.1.1.3.4310	2766	POLIZZE ASSICURAZIONE INCENDIO, FURTO, KASKO E INFORTUNI CONDUCENTI A FAVORE DEI DIPENDENTI, PRESIDENTE E REVISORI	€ 2.800,30	€ 5.580,80	-€ 2.780,50	€ 2.780,80	€ 2.800,00
101.1.1.3.4310	2781	BOLLI DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE ANNO 2008	€ 345,95	€ 345,95	€ 0,00	€ 345,95	€ 0,00
101.1.1.3.4310	2946	PREMI ANNUI POLIZZE ASSICURATIVE PER GLI AUTOMEZZI DELL'ENTE	€ 1.262,50	€ 1.262,50	€ 0,00	€ 1.262,50	€ 0,00
101.1.1.3.4310	3113	BOLLO DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURA SMART	€ 89,10	€ 89,10	€ 0,00	€ 89,10	€ 0,00
101.1.1.3.4310	3163	BOLLO DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO PANDA BF 572 TN	€ 123,20	€ 123,20	€ 0,00	€ 123,20	€ 0,00
101.1.1.3.4310		Totale Capitolo	€ 4.621,05	€ 7.401,55	-€ 2.780,50	€ 4.601,55	€ 2.800,00
101.1.1.3.4320	2902	ACQUISTO BUONI CARBURANTE AD USO DELLE AUTOVETTURE DELL'ENTE	€ 650,00	€ 627,72	€ 22,28	€ 627,72	€ 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>
101.1.1.3.4320	3014	ACQUISTO BUONI CARBURANTE AD USO DELLE AUTOVETTURE DELL'ENTE		€ 800,00	€ 775,13	€ 24,87	€ 775,13	€ 0,00
101.1.1.3.4320	3195	ACQUISTO BUONI CARBURANTE AUTOVETTURE ENTE		€ 550,00	€ 530,13	€ 19,87	€ 530,13	€ 0,00
101.1.1.3.4320	3350	ACQUISTO BUONI CARBURANTE AD USO DELLE AUTOVETTURE DELL'ENTE		€ 500,00	€ 477,24	€ 22,76	€ 0,00	€ 477,24
101.1.1.3.4320		Totale Capitolo		€ 2.500,00	€ 2.410,22	€ 89,78	€ 1.932,98	€ 477,24
101.1.1.3.4330	2830	MANUTENZIONE AUTOVETTURA BRAVA		€ 182,80	€ 182,80	€ 0,00	€ 182,80	€ 0,00
101.1.1.3.4330	2861	MANUTENZIONE AUTOVETTURA PANDA AA 630 EZ		€ 25,19	€ 25,19	€ 0,00	€ 25,19	€ 0,00
101.1.1.3.4330	2862	ESECUZIONE TAGLIANDO DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA SMART CX 762 XZ		€ 268,50	€ 268,50	€ 0,00	€ 268,50	€ 0,00
101.1.1.3.4330	2904	MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA BF 572 TN		€ 178,56	€ 178,56	€ 0,00	€ 178,56	€ 0,00
101.1.1.3.4330	2927	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVETTURA CX 762 XZ		€ 175,60	€ 146,29	€ 29,31	€ 146,29	€ 0,00
101.1.1.3.4330	2961	MANUTENZIONE AUTOVETTURA AA 630 EZ		€ 129,30	€ 129,30	€ 0,00	€ 129,30	€ 0,00
101.1.1.3.4330	3019	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVETTURA BRAVA		€ 142,80	€ 142,80	€ 0,00	€ 142,80	€ 0,00
101.1.1.3.4330	3150	REVISIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA BF 572 TN		€ 65,70	€ 65,70	€ 0,00	€ 65,70	€ 0,00
101.1.1.3.4330	3182	MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT BRAVA		€ 47,64	€ 45,10	€ 2,54	€ 45,10	€ 0,00
101.1.1.3.4330	3191	MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT BRAVA		€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00
101.1.1.3.4330	3192	MANUTENZIONE AUTOVETTURA AA 630 EZ		€ 140,09	€ 140,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 140,09
101.1.1.3.4330	3249	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVETTURA SMART CX 762 XZ		€ 293,04	€ 293,04	€ 0,00	€ 293,04	€ 0,00
101.1.1.3.4330	3359	RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA BF 572 TN		€ 285,60	€ 285,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 285,60
101.1.1.3.4330	3395	SOSTITUZIONE PARAURTI AUTOVETTURA FIAT PANDA BF 572 TN		€ 72,02	€ 72,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 72,02
101.1.1.3.4330		Totale Capitolo		€ 2.056,84	€ 2.024,99	€ 31,85	€ 1.527,28	€ 497,71
101.1.1.3.4340	2834	BOLLI DI CIRCOLAZIONE AUTOCARRI LAND ROVER		€ 77,30	€ 77,30	€ 0,00	€ 77,30	€ 0,00
101.1.1.3.4340	2926	TAGLIANDO MANUTENZIONE AUTOCARRO ZA 503 RJ		€ 248,92	€ 248,92	€ 0,00	€ 248,92	€ 0,00
101.1.1.3.4340	2932	SPESE ECONOMICHE ANNO 2008		€ 255,72	€ 255,72	€ 0,00	€ 255,72	€ 0,00
101.1.1.3.4340	2947	PREMI ANNUI POLIZZE ASSICURATIVE PER GLI AUTOCARRI DELL'ENTE		€ 1.170,00	€ 1.170,00	€ 0,00	€ 1.170,00	€ 0,00
101.1.1.3.4340	3030	BUONI CARBURANTE AUTOCARRI DI PROPRIETA' DELL'ENTE		€ 1.200,00	€ 1.161,78	€ 38,22	€ 1.161,78	€ 0,00
101.1.1.3.4340	3328	ACQUISTO BUONI CARBURANTE AD USO DEI DUE AUTOCARRI DI PROPRIETA' DELL'ENTE		€ 1.000,00	€ 952,67	€ 47,33	€ 0,00	€ 952,67
101.1.1.3.4340		Totale Capitolo		€ 3.951,94	€ 3.866,39	€ 85,55	€ 2.913,72	€ 952,67