

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.07.2009 AL 30.09.2009
NUMERO 3 RENDICONTO ECONOMATO III° TRIMESTRE 2009

Data 30.09.2009

Pag. 1

Intervento : 1010103 Capitolo : 3 Impegno : 111 Anno :2008 Progressivo : 1 SIOPE :1306							
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
130	2008	0	28.07.2009	inserimento logo su stampati pubblicitari Minazzana	150,00	0,00	150,00
133	2008	0	03.08.2009	ACQUISTO POLO CON LOGO RICAMATO	29,99	0,00	29,99
Totale per Interv. 1010103 Cap. 3 Impeg.2008/ 111 Anno 2008 Prog. 1 SIOPE 1306					179,99	0,00	179,99
Intervento : 1010103 Capitolo : 5 Impegno : 302 Anno :2007 Progressivo : 1 SIOPE :1326							
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
152	2007	0	28.08.2009	Rimborsi spese aprile/giugno 2009	156,40	0,00	156,40
Totale per Interv. 1010103 Cap. 5 Impeg.2007/ 302 Anno 2007 Prog. 1 SIOPE 1326					156,40	0,00	156,40
Intervento : 1010103 Capitolo : 5 Impegno : 58 Anno :2008 Progressivo : 1 SIOPE :1326							
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
115	2008	0	13.07.2009	Rimborsi spese per partecipazione a riunioni in qual	95,04	0,00	95,04
151	2008	0	28.08.2009	Rimborso spese dicembre 2008/ aprile 2009	16,50	0,00	16,50
Totale per Interv. 1010103 Cap. 5 Impeg.2008/ 58 Anno 2008 Prog. 1 SIOPE 1326					111,54	0,00	111,54
Intervento : 1010103 Capitolo : 5 Impegno : 389 Anno :2008 Progressivo : 1 SIOPE :1326							
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
116	2008	0	13.07.2009	Rimborso spese per partecipazione a riunioni in qual	219,00	0,00	219,00
150	2008	0	28.08.2009	Rimborsi spese maggio/giugno 2009 e merenda bambini	423,90	0,00	423,90
153	2008	0	31.08.2009	Soggiorno a Stromstad per Conferenza Europarc 2009	556,37	0,00	556,37
Totale per Interv. 1010103 Cap. 5 Impeg.2008/ 389 Anno 2008 Prog. 1 SIOPE 1326					1.199,27	0,00	1.199,27
Intervento : 1010103 Capitolo : 9 Impegno : 338 Anno :2008 Progressivo : 1 SIOPE :1332							
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
110	2008	0	01.07.2009	Pranzo revisori dei conti riunione del 26.06.2009	60,00	0,00	60,00
121	2008	0	23.07.2009	Pranzo del Consiglio Direttivo del 20.07.2009	216,00	0,00	216,00
134	2008	0	10.08.2009	rimborso spese pranzo Presidente del Parco del 04.08	18,00	0,00	18,00
144	2008	0	25.08.2009	Pranzo Riunione Revisori dei Conti del 19.08.2009	60,00	0,00	60,00
Totale per Interv. 1010103 Cap. 9 Impeg.2008/ 338 Anno 2008 Prog. 1 SIOPE 1332					354,00	0,00	354,00
148	2008	0	28.08.2009	Prodotti tipici per rinfresco a La Capannina	227,41	0,00	227,41
159	2008	0	07.09.2009	Rimborso spese per pranzo amministratori del Parco	64,00	0,00	64,00
168	2008	0	17.09.2009	Rimborso per pranzo Presidente del 15.09.2009	27,00	0,00	27,00
Totale per Interv. 1010103 Cap. 9 Impeg.2008/ 416 Anno 2008 Prog. 1 SIOPE 1332					318,41	0,00	318,41
Intervento : 1010201 Capitolo : 9 Impegno : 266 Anno :2009 Progressivo : 1 SIOPE :1103							
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
127	2009	0	27.07.2009	Rimborso spese per missione a Ovindoli Aquila del 24	184,65	0,00	184,65
Totale per Interv. 1010201 Cap. 9 Impeg.2009/ 266 Anno 2009 Prog. 1 SIOPE 1103					184,65	0,00	184,65
Intervento : 1010203 Capitolo : 3 Impegno : 120 Anno :2006 Progressivo : 2 SIOPE :1312							
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
163	2006	0	11.09.2009	Lavaggio esterno FIAT PANDA DH045BJ	6,00	0,00	6,00
Totale per Interv. 1010203 Cap. 3 Impeg.2006/ 120 Anno 2006 Prog. 2 SIOPE 1312					6,00	0,00	6,00

Data 30.09.2009

Pag. 2

Intervento : 1010203 Capitolo : 3 Impegno : 59 Anno :2008 Progressivo : 1 SIOPE :1332							
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
136	2008	0	10.08.2009	Rimborso spese acquisto carburante automezzo del par	10,00	0,00	10,00
154	2008	0	31.08.2009	Rimborso spese per lavaggio automezzo del Parco	18,00	0,00	18,00
Totale per Interv. 1010203 Cap. 3 Impeg.2008/ 59 Anno 2008 Prog. 1 SIOPE 1332					28,00	0,00	28,00
Intervento : 1010203 Capitolo : 6 Impegno : 84 Anno :2007 Progressivo : 2 SIOPE :1322							
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
112	2007	0	07.07.2009	Invio raccomandata Regione Toscana e lettera	5,55	0,00	5,55
113	2007	0	08.07.2009	Rimborso spese per spedizione posta	9,85	0,00	9,85
117	2007	0	15.07.2009	Rimborso spese per invio posta prioritaria	2,80	0,00	2,80
118	2007	0	16.07.2009	Acquisto n°100 francobolli di posta prioritaria	60,00	0,00	60,00
125	2007	0	27.07.2009	costo pagamento bollettini di c/c postale relativi a	3,30	0,00	3,30
132	2007	0	03.08.2009	Spese bollettino c/c postale buono n. 131/09	1,10	0,00	1,10
137	2007	0	11.08.2009	Invio bollettino buono 138/2009	1,10	0,00	1,10
142	2007	0	13.08.2009	Invio bollettino buono n°141/2009	1,10	0,00	1,10
143	2007	0	14.08.2009	Invio lettera posta prioritaria Regione Toscana	2,00	0,00	2,00
146	2007	0	27.08.2009	Invio raccomandata Presidente Collegio Revisori dei	4,40	0,00	4,40
158	2007	0	31.08.2009	Rimborso spese invio raccomandate	7,80	0,00	7,80
161	2007	0	08.09.2009	Spesa invio bollettini postali buono n°160/09	2,20	0,00	2,20
166	2007	0	15.09.2009	Invio raccomandata Regione Toscana	4,40	0,00	4,40
167	2007	0	17.09.2009	Acquisto marche da bollo per distinta postale	7,24	0,00	7,24
170	2007	0	17.09.2009	Costo invio bollettino postale buono n.169/2009	1,10	0,00	1,10
171	2007	0	24.09.2009	Invio raccomandate INPS e Regione Toscana	10,35	0,00	10,35
172	2007	0	28.09.2009	Invio n.2 lettere posta prioritaria Regione Toscana	2,80	0,00	2,80
Totale per Interv. 1010203 Cap. 6 Impeg.2007/ 84 Anno 2007 Prog. 2 SIOPE 1322					127,09	0,00	127,09
Intervento : 1010302 Capitolo : 1 Impegno : 240 Anno :2007 Progressivo : 1 SIOPE :1201							
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
120	2007	0	16.07.2009	Acquisto risma carta colorata per mandati	8,50	0,00	8,50
138	2007	0	11.08.2009	Acquisto Appendice Note Giannuzzi 2009 II volume	47,52	0,00	47,52
Totale per Interv. 1010302 Cap. 1 Impeg.2007/ 240 Anno 2007 Prog. 1 SIOPE 1201					56,02	0,00	56,02
Intervento : 1010302 Capitolo : 1 Impegno : 240 Anno :2007 Progressivo : 1 SIOPE :1203							
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
111	2007	0	01.07.2009	Acquisto toner per stampante a colori	166,66	0,00	166,66
Totale per Interv. 1010302 Cap. 1 Impeg.2007/ 240 Anno 2007 Prog. 1 SIOPE 1203					166,66	0,00	166,66
Intervento : 1010302 Capitolo : 1 Impegno : 61 Anno :2008 Progressivo : 1 SIOPE :1201							
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
122	2008	0	27.07.2009	Quotidiano telematico PAWEB	441,60	0,00	441,60
Totale per Interv. 1010302 Cap. 1 Impeg.2008/ 61 Anno 2008 Prog. 1 SIOPE 1201					441,60	0,00	441,60
Intervento : 1010302 Capitolo : 1 Impegno : 61 Anno :2008 Progressivo : 1 SIOPE :1203							
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
162	2008	0	09.09.2009	Acquisto cartuccia stampante CANON 703	61,12	0,00	61,12
164	2008	0	11.09.2009	Acquisto toner per fax U.O. Affari Amministrativi	90,70	0,00	90,70
Totale per Interv. 1010302 Cap. 1 Impeg.2008/ 61 Anno 2008 Prog. 1 SIOPE 1203					151,82	0,00	151,82

Data 30.09.2009

Pag. 3

Intervento : 1010302 Capitolo : 2 Impegno : 482 Anno :2006 Progressivo : 2 SIOPE :1210							
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
119	2006	0	16.07.2009	Modello ICI anno 2009	20,00	0,00	20,00
124	2006	0	27.07.2009	Pagamento fatture nergia elettrica Levigliani	74,19	0,00	74,19
129	2006	0	28.07.2009	Rimborso spese per acquisto materiale vario per uff	16,85	0,00	16,85
Totale per Interv. 1010302 Cap. 2 Impeg.2006/ 482 Anno 2006 Prog. 2 SIOPE 1210					133,48	0,00	133,48
Intervento : 1010302 Capitolo : 2 Impegno : 86 Anno :2007 Progressivo : 2 SIOPE :1210							
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
131	2007	0	03.08.2009	Pagamento fattura bolletta HERA Levigliani	71,94	0,00	71,94
139	2007	0	11.08.2009	Acquisto acqua per uffici	18,36	0,00	18,36
Totale per Interv. 1010302 Cap. 2 Impeg.2007/ 86 Anno 2007 Prog. 2 SIOPE 1210					90,30	0,00	90,30
Intervento : 1010302 Capitolo : 2 Impegno : 241 Anno :2007 Progressivo : 1 SIOPE :1210							
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
169	2007	0	17.09.2009	Iscrizione anno 2009 Guardiaparco e GAV	165,00	0,00	165,00
Totale per Interv. 1010302 Cap. 2 Impeg.2007/ 241 Anno 2007 Prog. 1 SIOPE 1210					165,00	0,00	165,00
Intervento : 1010303 Capitolo : 1 Impegno : 125 Anno :2006 Progressivo : 2 SIOPE :1316							
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
123	2006	0	27.07.2009	Pagamento fatture energia elettrica LEVIGLIANI	105,68	0,00	105,68
Totale per Interv. 1010303 Cap. 1 Impeg.2006/ 125 Anno 2006 Prog. 2 SIOPE 1316					105,68	0,00	105,68
Intervento : 1010303 Capitolo : 1 Impegno : 87 Anno :2007 Progressivo : 2 SIOPE :1316							
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
141	2007	0	13.08.2009	Pagamento fattura HERA Museo Levigliani	75,01	0,00	75,01
160	2007	0	08.09.2009	Consumo energia elettrica Foresteria Levigliani	132,66	0,00	132,66
Totale per Interv. 1010303 Cap. 1 Impeg.2007/ 87 Anno 2007 Prog. 2 SIOPE 1316					207,67	0,00	207,67
Intervento : 1010303 Capitolo : 5 Impegno : 243 Anno :2007 Progressivo : 1 SIOPE :1315							
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
165	2007	0	15.09.2009	Ricarica telefonica Guardiaparco	45,00	0,00	45,00
Totale per Interv. 1010303 Cap. 5 Impeg.2007/ 243 Anno 2007 Prog. 1 SIOPE 1315					45,00	0,00	45,00
Intervento : 1010303 Capitolo : 5 Impegno : 65 Anno :2008 Progressivo : 1 SIOPE :1315							
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
155	2008	0	31.08.2009	Rimborso spese per acquisto ricarica telefonica cell	25,00	0,00	25,00
Totale per Interv. 1010303 Cap. 5 Impeg.2008/ 65 Anno 2008 Prog. 1 SIOPE 1315					25,00	0,00	25,00
Intervento : 1010303 Capitolo : 12 Impegno : 250 Anno :2007 Progressivo : 1 SIOPE :1306							
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
149	2007	0	28.08.2009	Acquisto materiali vari per LA BOSA di Careggine	34,54	0,00	34,54
Totale per Interv. 1010303 Cap. 12 Impeg.2007/ 250 Anno 2007 Prog. 1 SIOPE 1306					34,54	0,00	34,54

Data 30.09.2009

Pag. 4

Intervento : 1070203 Capitolo : 2 Impegno : 166 Anno :2009 Progressivo : 1 SIOPE :1308							
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
126	2009	0	27.07.2009	Acquistio materiale vario per settimana dei Parchi	222,00	0,00	222,00
Totale per Interv. 1070203 Cap. 2 Impeg.2009/ 166 Anno 2009 Prog. 1 SIOPE 1308					222,00	0,00	222,00
Intervento : 1070203 Capitolo : 2 Impegno : 166 Anno :2009 Progressivo : 1 SIOPE :1332							
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
128	2009	0	28.07.2009	Rimborso spese acquisto materiale vario	5,00	0,00	5,00
Totale per Interv. 1070203 Cap. 2 Impeg.2009/ 166 Anno 2009 Prog. 1 SIOPE 1332					5,00	0,00	5,00
Intervento : 1090103 Capitolo : 4 Impegno : 265 Anno :2009 Progressivo : 1 SIOPE :1307							
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
114	2009	0	13.07.2009	Rimborso spese per trasferta nel Parco Nazionale di	1.137,91	0,00	1.137,91
156	2009	0	31.08.2009	Rimborsi spese per missione nel Parco di Mavrovo	462,09	0,00	462,09
Totale per Interv. 1090103 Cap. 4 Impeg.2009/ 265 Anno 2009 Prog. 1 SIOPE 1307					1.600,00	0,00	1.600,00
Intervento : 1090103 Capitolo : 4 Impegno : 268 Anno :2009 Progressivo : 1 SIOPE :1307							
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
157	2009	0	31.08.2009	rimborsi spese missione al Parco di Mavrovo	564,26	0,00	564,26
Totale per Interv. 1090103 Cap. 4 Impeg.2009/ 268 Anno 2009 Prog. 1 SIOPE 1307					564,26	0,00	564,26
Intervento : 1110702 Capitolo : 5 Impegno : 381 Anno :2008 Progressivo : 1 SIOPE :1210							
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
147	2008	0	28.08.2009	Acquisto materiali e prodotti vari per interventi e	497,80	0,00	497,80
Totale per Interv. 1110702 Cap. 5 Impeg.2008/ 381 Anno 2008 Prog. 1 SIOPE 1210					497,80	0,00	497,80

RIEPILOGO

TOTALI SPESE NON DELIBERATE					7.177,18	0,00	7.177,18
TOTALI SPESE DELIBERATE					0,00	0,00	0,00
TOTALI GENERALI					7.177,18	0,00	7.177,18

Il Direttore
(Dott. Antonio Bartelletti)

Il Presidente
(Nardini Giuseppe)

Il Responsabile dell'Unità Operativa
Affari Contabili
(Rag. Marco Comparini)