

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.07.2007 AL 30.09.2007
NUMERO 3 RENDICONTO ECONOMATO III^ TRIMESTRE ANNO 2007

Data 30.09.2007

Pag. 1

SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA

| ----- | | | | | | |
|---|----------|----------|--------------|--|--------|------|
| ----- | | | | | | |
| Intervento : 1010103 Capitolo : 3 Impegno : 158 Anno :2007 Progressivo : 1 | | | | | | |
| ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- | | | | | | |
| Num.Doc. | Anno | Iniziat. | Data Doc. | Descrizione | Lordo | Tot. |
| Rit. | Netto | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| | 58 2007 | | 0 04.07.2007 | Spettacolo per bambini manifestazione del 2.06.2007 | 420,00 | |
| 0,00 | 420,00 | | | | | |
| | 65 2007 | | 0 09.07.2007 | Acquisto merenda per scolaresche partecipanti manife | 36,30 | |
| 0,00 | 36,30 | | | | | |
| | 83 2007 | | 0 20.08.2007 | Libri omaggio al Presidente della VI Commissione Con | 61,50 | |
| 0,00 | 61,50 | | | | | |
| | 94 2007 | | 0 27.08.2007 | Adesione all'iniziativa Puliamo il Mondo 2007 | 190,00 | |
| 0,00 | 190,00 | | | | | |
| | 104 2007 | | 0 20.09.2007 | Soggiorno per relatori iniziativa "L'acqua dei laghi | 250,00 | |
| 0,00 | 250,00 | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Totale per Intervento 1010103 Capitolo 3 Impegno 2007/ 158 Anno 2007 Progr. 1 | | | | | | |
| 0,00 | 957,80 | | | | 957,80 | |
| ----- | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Intervento : 1010103 Capitolo : 5 Impegno : 172 Anno :2003 Progressivo : 2 | | | | | | |
| ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- | | | | | | |
| Num.Doc. | Anno | Iniziat. | Data Doc. | Descrizione | Lordo | Tot. |
| Rit. | Netto | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| | 79 2003 | | 0 27.07.2007 | Acquisto bicchieri in plastica e bottiglie di acqua | 8,41 | |
| 0,00 | 8,41 | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Totale per Intervento 1010103 Capitolo 5 Impegno 2003/ 172 Anno 2003 Progr. 2 | | | | | | |
| 0,00 | 8,41 | | | | 8,41 | |
| ----- | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Intervento : 1010103 Capitolo : 5 Impegno : 464 Anno :2005 Progressivo : 2 | | | | | | |
| ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- | | | | | | |
| Num.Doc. | Anno | Iniziat. | Data Doc. | Descrizione | Lordo | Tot. |
| Rit. | Netto | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| | 52 2005 | | 0 02.07.2007 | Pernottamento e colazione Presidente Collegio dei Re | 30,00 | |
| 0,00 | 30,00 | | | | | |
| | 64 2005 | | 0 09.07.2007 | Acquisto biglietti del Treno per Presidente del Parc | 60,00 | |
| 0,00 | 60,00 | | | | | |
| | 66 2005 | | 0 10.07.2007 | Rimborso spese manifestazione Fivizzano 1/2 dicembre | 106,98 | |
| 0,00 | 106,98 | | | | | |
| | 67 2005 | | 0 10.07.2007 | Rimborso spese per acquisto prodotti per manifestazi | 11,70 | |
| 0,00 | 11,70 | | | | | |
| | 89 2005 | | 0 21.08.2007 | rimborso spese pranzo Collegio dei Revisiri dei Cont | 80,00 | |
| 0,00 | 80,00 | | | | | |
| | 102 2005 | | 0 12.09.2007 | Pranzo Collegio dei Revisiori dei Conti del 07.06.20 | 91,50 | |
| 0,00 | 91,50 | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| ----- | | | | | | |

| Totale per Intervento 1010103 Capitolo 5 Impegno 2005/ 464 Anno 2005 Progr. 2 | 380,18|
 0,00| 380,18|

-----|-----|-----
 --|-----|
 -----|
 -----|

|Intervento : 1010103 Capitolo : 5 Impegno : 805 Anno :2005 Progressivo : 2

|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 --|-----|
 -----|

| Num.Doc. Rit. | Anno Netto | Iniziat. | Data Doc. | Descrizione | Lordo | Tot. |
|------------------|---------------|----------|-----------|-------------|-------|------|
|------------------|---------------|----------|-----------|-------------|-------|------|

-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 --|-----|

| | | | | | | |
|-----|------|---|------------|--|--------|--|
| 101 | 2005 | 0 | 10.09.2007 | Rimborsi spese per partecipazione a riunioni ed even | 334,50 | |
|-----|------|---|------------|--|--------|--|

| | | | | | | |
|-----|------|---|------------|--|--------|--|
| 103 | 2005 | 0 | 17.09.2007 | Rimborsi spese partecipazioni a riunioni e manifesta | 153,10 | |
|-----|------|---|------------|--|--------|--|

-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 --|-----|

| Totale per Intervento 1010103 Capitolo 5 Impegno 2005/ 805 Anno 2005 Progr. 2 | 487,60|
 0,00| 487,60|

-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 --|-----|
 -----|

|Intervento : 1010201 Capitolo : 9 Impegno : 117 Anno :2005 Progressivo : 2

|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 --|-----|
 -----|

| Num.Doc. Rit. | Anno Netto | Iniziat. | Data Doc. | Descrizione | Lordo | Tot. |
|------------------|---------------|----------|-----------|-------------|-------|------|
|------------------|---------------|----------|-----------|-------------|-------|------|

-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 --|-----|

| | | | | | | |
|----|------|---|------------|--|-------|--|
| 53 | 2005 | 0 | 02.07.2007 | Rimborso spese sosta a Viareggio nei giorni del Cors | 21,70 | |
|----|------|---|------------|--|-------|--|

-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 --|-----|

|Intervento : 1010203 Capitolo : 3 Impegno : 50 Anno :2004 Progressivo : 2

| Num.Doc. Rit. | Anno Netto | Iniziat. | Data Doc. | Descrizione | Lordo | Tot. |
|--|---------------|----------|--------------|--|-----------------------|-------|
| 0,00 | 15,00 | | 0 02.07.2007 | Rimborso spesa per lavaggio Honda Civic CT495ZX | 15,00 | |
| 0,00 | 25,00 | | 0 03.07.2007 | Rimborso spesa sistemazione pneumatico FIAT MAREA AM | 25,00 | |
| Totale per Intervento 1010203 Capitolo 3 Impegno 2004/ | | | | | 50 Anno 2004 Progr. 2 | 40,00 |
| 0,00 | 40,00 | | | | | |

|Intervento : 1010203 Capitolo : 3 Impegno : 263 Anno :2004 Progressivo : 2

| Num.Doc. Rit. | Anno Netto | Iniziat. | Data Doc. | Descrizione | Lordo | Tot. |
|--|---------------|----------|--------------|---|------------------------|--------|
| 0,00 | 74,20 | | 0 20.08.2007 | Acquisto VIACARD e scontrini autostrada | 74,20 | |
| 0,00 | 100,00 | | 0 24.09.2007 | Rimborso spese per acquisto n°2 Viacard | 100,00 | |
| Totale per Intervento 1010203 Capitolo 3 Impegno 2004/ | | | | | 263 Anno 2004 Progr. 2 | 174,20 |
| 0,00 | 174,20 | | | | | |

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.07.2007 AL 30.09.2007
NUMERO 3 RENDICONTO ECONOMATO III^ TRIMESTRE ANNO 2007

Data 30.09.2007

Pag. 3

SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA

| ----- | | | | | | |
|--|---|----------|--------------|--|-------|--------|
| ----- | | | | | | |
| Intervento : 1010203 Capitolo : 6 Impegno : 518 Anno :2003 Progressivo : 2 | | | | | | |
| ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- | | | | | | |
| Num.Doc. | Anno | Iniziat. | Data Doc. | Descrizione | Lordo | Tot. |
| Rit. | Netto | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| | 45 2003 | | 0 02.07.2007 | Spese acquisto francobolli invio posta | | 2,60 |
| 0,00 | 2,60 | | | | | |
| | 47 2003 | | 0 02.07.2007 | Rimborso spesa per acquisto francobolli | | 1,40 |
| 0,00 | 1,40 | | | | | |
| | 57 2003 | | 0 04.07.2007 | Rimborso spese per spedizione raccomandate | | 6,40 |
| 0,00 | 6,40 | | | | | |
| | 63 2003 | | 0 06.07.2007 | Rimborso spese acquisto francobolli | | 0,60 |
| 0,00 | 0,60 | | | | | |
| | 70 2003 | | 0 18.07.2007 | Acquisto n°20 francobolli di posta ordinaria da Euro | | 12,00 |
| 0,00 | 12,00 | | | | | |
| | 71 2003 | | 0 18.07.2007 | Rimborso spesa per invio raccomandata Sindaco Comune | | 3,85 |
| 0,00 | 3,85 | | | | | |
| | 76 2003 | | 0 26.07.2007 | Spedizione raccomandate e lettere posta ordinaria | | 13,20 |
| 0,00 | 13,20 | | | | | |
| | 78 2003 | | 0 27.07.2007 | Spese postali e commissioni per pagamento bollettino | | 1,13 |
| 0,00 | 1,13 | | | | | |
| | 82 2003 | | 0 17.08.2007 | Acquisto n°100 francobolli da Euro 0,60 | | 60,00 |
| 0,00 | 60,00 | | | | | |
| | 88 2003 | | 0 21.08.2007 | Rimborso spesa per invio nà2 raccomandate (Comune di | | 7,30 |
| 0,00 | 7,30 | | | | | |
| | 97 2003 | | 0 04.09.2007 | Invio raccomandata A.R. INAIL sede prov.le di Lucca | | 3,40 |
| 0,00 | 3,40 | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| | Totale per Intervento 1010203 Capitolo 6 Impegno 2003/ 518 Anno 2003 Progr. 2 | | | | | 111,88 |
| 0,00 | 111,88 | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Intervento : 1010203 Capitolo : 6 Impegno : 48 Anno :2005 Progressivo : 2 | | | | | | |
| ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- | | | | | | |
| Num.Doc. | Anno | Iniziat. | Data Doc. | Descrizione | Lordo | Tot. |
| Rit. | Netto | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| | 99 2005 | | 0 06.09.2007 | Rimborso spese postali anticipate per conto del Parc | | 288,90 |
| 0,00 | 288,90 | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| | Totale per Intervento 1010203 Capitolo 6 Impegno 2005/ 48 Anno 2005 Progr. 2 | | | | | 288,90 |
| 0,00 | 288,90 | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Intervento : 1010203 Capitolo : 6 Impegno : 466 Anno :2005 Progressivo : 2 | | | | | | |
| ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- | | | | | | |
| Num.Doc. | Anno | Iniziat. | Data Doc. | Descrizione | Lordo | Tot. |
| Rit. | Netto | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| | 96 2005 | | 0 31.08.2007 | Versamnto su c/c postale n°13480553 intestato al par | | 885,36 |
| 0,00 | 885,36 | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| ----- | | | | | | |

| Totale per Intervento 1010203 Capitolo 6 Impegno 2005/ 466 Anno 2005 Progr. 2 | 885,36|
 0,00| 885,36|

-----|-----|-----
 --|-----|
 -----|
 -----|

|Intervento : 1010302 Capitolo : 1 Impegno : 265 Anno :2004 Progressivo : 2

|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 --|-----|

| Num.Doc. Rit. | Anno Netto | Iniziat. | Data Doc. | Descrizione | Lordo | Tot. |
|------------------|---------------|----------|-----------|-------------|-------|------|
|------------------|---------------|----------|-----------|-------------|-------|------|

-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 --|-----|

| | | | | | | |
|----|------|---|------------|---|-------|--|
| 54 | 2004 | 0 | 02.07.2007 | Acquisto perforatore per U.O. Affari Amministrativi | 24,50 | |
|----|------|---|------------|---|-------|--|

| | | | | | | |
|------|-------|--|--|--|--|--|
| 0,00 | 24,50 | | | | | |
|------|-------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|------|---|------------|-------------------------------|-------|--|
| 60 | 2004 | 0 | 04.07.2007 | Copie chiavi uffici del Parco | 23,04 | |
|----|------|---|------------|-------------------------------|-------|--|

| | | | | | | |
|------|-------|--|--|--|--|--|
| 0,00 | 23,04 | | | | | |
|------|-------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|------|---|------------|--|-------|--|
| 81 | 2004 | 0 | 14.08.2007 | Acquisto registri per liquidazioni e fatture | 21,50 | |
|----|------|---|------------|--|-------|--|

| | | | | | | |
|------|-------|--|--|--|--|--|
| 0,00 | 21,50 | | | | | |
|------|-------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----|------|---|------------|--|-------|--|
| 100 | 2004 | 0 | 06.09.2007 | Rimborso spese varie di ufficio anticipate per conto | 12,00 | |
|-----|------|---|------------|--|-------|--|

| | | | | | | |
|------|-------|--|--|--|--|--|
| 0,00 | 12,00 | | | | | |
|------|-------|--|--|--|--|--|

-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 --|-----|

| Totale per Intervento 1010302 Capitolo 1 Impegno 2004/ 265 Anno 2004 Progr. 2 | 81,04|

0,00| 81,04|

-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 --|-----|
 -----|

|Intervento : 1010302 Capitolo : 1 Impegno : 49 Anno :2005 Progressivo : 2

|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 --|-----|

| Num.Doc. Rit. | Anno Netto | Iniziat. | Data Doc. | Descrizione | Lordo | Tot. |
|------------------|---------------|----------|-----------|-------------|-------|------|
|------------------|---------------|----------|-----------|-------------|-------|------|

-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 --|-----|

| | | | | | | |
|----|------|---|------------|--|-------|--|
| 73 | 2005 | 0 | 19.07.2007 | Acquisto timbri U.O. Affari Amministrativi | 54,00 | |
|----|------|---|------------|--|-------|--|

| | | | | | | |
|------|-------|--|--|--|--|--|
| 0,00 | 54,00 | | | | | |
|------|-------|--|--|--|--|--|


```

-----
|-----|
|Intervento : 1010303 Capitolo : 5 Impegno : 89 Anno :2007 Progressivo : 2
|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Num.Doc.|Anno|Iniziat.|Data Doc. |      Descrizione      |      Lordo| Tot.
Rit. |      Netto|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|      69|2007|      0|16.07.2007|Acquisto ricarica telefonico cell. 328 8142432 |      50,00|
0,00|      50,00|
|      75|2007|      0|24.07.2007|Ricarica WIND 328 4234992 - Ricarica Tim 338 6346284|      100,00|
0,00|      100,00|
|      85|2007|      0|20.08.2007|Ricarica TIM 338 6346284 |      10,00|
0,00|      10,00|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Totale per Intervento 1010303 Capitolo 5 Impegno 2007/ 89 Anno 2007 Progr. 2 |      160,00|
0,00|      160,00|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|-----|

```

```

-----
|-----|
|Intervento : 1110702 Capitolo : 2 Impegno : 150 Anno :2007 Progressivo : 1
|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Num.Doc.|Anno|Iniziat.|Data Doc. |      Descrizione      |      Lordo| Tot.
Rit. |      Netto|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|      62|2007|      0|05.07.2007|Rimborso spese acquisto prodotti tipici per partecip|      499,22|
0,00|      499,22|
|      91|2007|      0|24.08.2007|Rimborso spese per allestimento stand "La via dei pa|      107,30|
0,00|      107,30|
|      92|2007|      0|24.08.2007|Rimborso spese acquisto materiale vario per allestim|      207,13|
0,00|      207,13|
|      93|2007|      0|24.08.2007|rimborso spese per allestimento stand "La via dei pa|      186,13|
0,00|      186,13|

```


PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.07.2007 AL 30.09.2007
NUMERO 3 RENDICONTO ECONOMATO III^ TRIMESTRE ANNO 2007

Data 30.09.2007

Pag. 6

RIEPILOGO

| Rit. Tot. netto | | | Lordo Tot. |
|-------------------|--|-----------------------------|--------------|
| 0,00 6.076,72 | | TOTALI SPESE NON DELIBERATE | 6.076,72 |
| 0,00 0,00 | | TOTALI SPESE DELIBERATE | 0,00 |
| 0,00 6.076,72 | | TOTALI GENERALI | 6.076,72 |

BOLLI N. 0 PER UN TOTALE DI E. 0,00 SULL'INTERVENTO 0

CAPITOLO 0

Il Direttore
(Dott. Antonio Bartelletti)

Il Presidente
(Nardini Giuseppe)