

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO						IMPEGNI			Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'
	Descrizione Impegno						Impeg. iniziale	Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni		
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.	
101.1.1.2.2140	CORSI DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE								15.000,00		13.977,00	1.023,00	5.414,00	1.023,00
	CORSI DI FORMAZIONE SASP CORSO ONAS DAVINI-SCHILLACI (ESTENSORE DAVINI)							Competenza	474,00		3,00		0,00	0,00
9811	580				SAS 85	7-09-2011	ONAS ORGANIZZAZIONE NAZIONALE ASSAGGIATO	477,00	0,00	477,00	3,00	0,00	0,00	
	PARTECIPAZIONE DIPENDENTE DE SANTIS MARIELLA A CONVEGNO SU GLI AFFIDAMENTI IN ECONOMIA							Competenza	0,00		560,00		0,00	0,00
9873	636				AFI 185	7-10-2011	MEDIAGRAPHIC S.R.L.	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	
	CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE TECNICO DELL'ENTE UTILIZZO DEL SOFTWARE QUANTUM GIS 1,7 (ES)							Competenza	0,00		5.000,00		0,00	0,00
10035	788				SER 436	21-11-2011	CENTRO STUDI PER LE RETI ECOLOGICHE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
	CORSO DI FORMAZIONE DIP. UFF. CONTABILITA' E PROTOCOLLO PER NUOVO SOFTWARE (ESTENSORE FIC)							Competenza	0,00		3.000,00		0,00	0,00
10150	884				SRU 160	30-12-2011		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
101.1.1.3.4010	FITTI PASSIVI, ONERI LOCATIVI E CANONI VARI, VIGILANZA NOTTURNA ECC.								43.000,00		32.042,26	10.957,74	28.410,26	10.957,74
	LOCAZIONE IMMOBILE ANNO 2011 LOC. PACCIANO ISOLA G.S. - IMPEGNO SOMME (EST. DI GENNARO)							Competenza	7.062,00		3.531,00		0,00	0,00
9474	266				SRU 69	20-04-2011	VACCARI LEANDRINO	10.593,00	0,00	10.593,00	3.531,00	0,00	0,00	
	PAGAMENTO CANONI FISSI PER IL FUNZIONAMENTO DEI RADIOCOLLARI SATELLITARI (ESTENSORE RIGA)							Competenza	0,00		101,00		0,00	0,00
9926	683				SER 375	26-10-2011		101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00	
101.1.1.3.4020	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA, RISCALDAMENTO ED ALTRE UTENZE								10.210,92		10.210,92	0,00	10.097,03	0,00
	UTENZE ANNO 2010 UFFICI ENTE E CENTRI VISITA (ESTENSORE GIACOBBE)							Residuo	10.097,03		113,89		0,00	0,00
8077	130	2010			SRU 12	1-02-2010		10.210,92	0,00	10.210,92	113,89	0,00	0,00	
101.1.1.3.4020	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA, RISCALDAMENTO ED ALTRE UTENZE								78.708,80		55.000,00	23.708,80	39.388,70	23.708,80
	UTENZE IMMOBILI DELL'ENTE - IMPEGNO SOMME ANNO 2011 (EST. GIACOBBE)							Competenza	39.388,70		15.611,30		0,00	0,00
9360	182				SRU 35	4-03-2011		55.000,00	0,00	55.000,00	15.611,30	0,00	0,00	
101.1.1.3.4030	SPESE POSTALI								3.294,10		3.294,10	0,00	3.000,00	0,00
	PAGAMENTO SPESE TENUTA CONTO POSTALE UFFICIO COMMERCIALE DAL 01/12/2009 AL 31/12/2010 (EST. GIACOBBE)							Residuo	0,00		294,10		0,00	0,00
9435	1190	2010					POSTE ITALIANE CONTI CORRENTI POSTALI	294,10	0,00	294,10	294,10	0,00	0,00	
101.1.1.3.4040	SPESE TELEFONICHE, TELEGRAFICHE, TELEFAX ECC.								34.530,95		34.530,95	0,00	29.279,25	0,00
	IMPEGNO PER RETE DI TELEFONIA MOBILE DELL'ENTE PER L'ANNO 2011 (ESTENSORE DI CESARE)							Competenza	3.768,75		2.231,25		0,00	0,00
9209	42				AFI 28	28-01-2011	TIM TELECOM ITALIA MOBILE	6.000,00	0,00	6.000,00	2.231,25	0,00	0,00	
	UTENZE IMMOBILI DELL'ENTE - IMPEGNO SOMME ANNO 2011 (EST. GIACOBBE)							Competenza	25.510,50		3.020,45		0,00	0,00
9361	183				SRU 35	4-03-2011		28.530,95	0,00	28.530,95	3.020,45	0,00	0,00	

CODICE		DESCRIZIONE CAPITOLO					IMPEGNI			Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'
Descrizione Impegno										Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Stigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.	
101.1.1.3.4060	SPESE DI CANCELLERIA, MATERIALE DI UFFICIO, MANUALI, ANNALI, ECC.								19.359,24	19.150,95	208,29	16.022,87	208,29	
	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICI ENTE (ESTENSORE FIORETTI)								Competenza	0,00	795,57	0,00	0,00	
10098	851				SRU 151	14-12-2011	INDUSTRIE UNIBIND SPA	795,57	0,00	795,57	795,57	0,00	0,00	
	ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI ENTE (ESTENSORE FIORETTI)								Competenza	0,00	2.187,36	0,00	0,00	
10099	852				SRU 152	14-12-2011	RE.BI.CART. SRL	2.187,36	0,00	2.187,36	2.187,36	0,00	0,00	
	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI ENTE (ESTENSORE FIORETTI)								Competenza	0,00	145,15	0,00	0,00	
10100	853				SRU 154	14-12-2011	KARNAK ITALIA s.r.l.	145,15	0,00	145,15	145,15	0,00	0,00	
101.1.1.3.4080	GESTIONE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI ATTREZZATURE MACCHINE DI UFFICIO								12.000,00	5.256,80	6.743,20	2.338,92	6.743,20	
	CONTRATTO DI ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI UFFICI ENTE (ESTENSORE DI CESARE)								Competenza	1.082,12	2.917,88	0,00	0,00	
9198	35				AFI 16	24-01-2011	ALBATROS GROUP s.r.l.	4.000,00	0,00	4.000,00	2.917,88	0,00	0,00	
101.1.1.3.4090	SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI (COMPRESI ASSICURAZIONI E BOLLI								23.923,32	23.914,61	8,71	23.445,91	8,71	
	IMP. PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE, MULTICARD, GOMME, POLIZZE ASSIC., BOLLI, ECC (ESTENSORE								Competenza	20.911,06	468,70	0,00	0,00	
9197	34				AFI 12	19-01-2011		21.380,69	-0,93	21.379,76	468,70	0,00	0,00	
101.1.1.3.4100	PRODUZIONE E ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, ANNALI, MONOGRAFIE, BOLLETTINI, ESTRA								19.000,00	18.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	PROGETTO APPS PARK APPLICAZIONE MULTIMEDIALE (ESTENSORE MIGLIARINI)								Residuo	0,00	18.000,00	0,00	0,00	
9132	1120	2010			SMA 265	29-12-2010		18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	
101.1.1.3.4100	PRODUZIONE E ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, ANNALI, MONOGRAFIE, BOLLETTINI, ESTRA								15.000,00	15.000,00	0,00	5.881,00	0,00	
	VALORIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DELL'ANTIQUARIUM DEDICATO A GROTTA A MALE DI ASSERGI (EST								Competenza	0,00	9.119,00	0,00	0,00	
10032	785				SMA 161	9-11-2011		9.119,00	0,00	9.119,00	9.119,00	0,00	0,00	
101.1.1.3.4110	STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO E PROMOZIONALE, PUBBLICAZIONI, SPESE DIVULG								27.332,59	26.687,00	645,59	19.841,00	645,59	
	DIFFUSIONE PROGRAMMA NATALE A FONTE CERRETO 11/12/09 06/01/09 (ESTENSORE NARDONI)								Residuo	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
7834	759	2009			SMA 237	2-12-2009		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
	IMPEGNO PER DIVULGAZIONE EVENTO PROM. ROMA E PROGETTO UN RAGGIO DI SOLE PER L'AQUILA FEN								Residuo	0,00	2.987,00	0,00	0,00	
8020	871	2009			SMA 269	31-12-2009		2.987,00	0,00	2.987,00	2.987,00	0,00	0,00	
	STAMPA NUOVO MAERIALE PROMOZIONALE E RISTAMPE VARIE (ESTENSORE GIANNANGELI R)								Residuo	645,00	2.559,00	0,00	0,00	
8525	532	2010			SMA 121	5-07-2010	MP MULTIPROGRESS SRL	3.204,00	0,00	3.204,00	2.559,00	0,00	0,00	
	INTEGRAZIONE STAMPA MATERIALE DEL PARCO IMPEGNO DI SPESA (EST. GIANNANGELI R.)								Residuo	0,00	300,00	0,00	0,00	
8734	736	2010			SMA 173	13-09-2010	MP MULTIPROGRESS SRL	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO				IMPEGNI			Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'		
	Descrizione Impegno												Gestione	Speso
Numero	Annuale	Ann. res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.	
101.1.1.3.4110	STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO E PROMOZIONALE, PUBBLICAZIONI, SPESE DIVULGATIVE							30.000,00	29.963,76	36,24	14.358,57	36,24		
	PROGETTO POR/FESR 2007/2011 IMPEGNO SOMME PROGETTI 2011 (EST. GIANNANGELI R. E FIENI A.)							Competenza	3.339,00		661,00		0,00	0,00
9533	321				SMA 78	19-05-2011		4.000,00	0,00	4.000,00	661,00	0,00	0,00	
	REALIZZAZIONE E STAMPA CALENDARI DEL PARCO 2012 (ESTENSORE MIGLIARINI)							Competenza	0,00		6.944,19		0,00	0,00
10042	795				SMA 178	12-12-2011	TIPOGRAFIA BRANDOLINI	6.944,19	0,00	6.944,19	6.944,19	0,00	0,00	
	STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE DEL PARCO (ESTENSORE MIGLIARINI)							Competenza	0,00		8.000,00		0,00	0,00
10115	867				SMA 184	22-12-2011		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
101.1.1.3.4120	SPESE PER ABBONAMENTI, ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, RASSEGNE ECC.							7.000,00	6.933,72	66,28	6.914,22	66,28		
	RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2011 RIVISTE SPECIALIZZATE SASP (ESTENSORE DAVINI)							Competenza	480,50		19,50		0,00	0,00
9194	32				SAS 2	12-01-2011		500,00	0,00	500,00	19,50	0,00	0,00	
101.1.1.3.4130	MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI							930,83	930,83	0,00	330,00	0,00		
	MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONE LOCALI E RELATIVI IMPIANTI							Residuo	0,00		145,20		0,00	0,00
7082	21	2009			AFI 2	7-01-2009	ECONOMO VOLPE FRANCO	145,20	0,00	145,20	145,20	0,00	0,00	
	CENTRO VISITE DEL PARCO DI PRATI DI TIVO MESSA IN FUNZIONE IMPIANTO ELEVATORE (ESTENSORE GIANNANGELI AM)							Residuo	330,00		270,00		0,00	0,00
7251	180	2009			STU 28	20-02-2009	DITTA E.P.B. ELEVATORI MIGLIOZZI E.	600,00	0,00	600,00	270,00	0,00	0,00	
	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE DI ASSERGI PER L'ANNO 2010 (ESTENSORE VOLPE)							Residuo	0,00		154,63		0,00	0,00
7985	43	2010			AFI 6	11-01-2010	DITTA SAVELLI DI SAVELLI NAZARENO & C.	154,63	0,00	154,63	154,63	0,00	0,00	
	RIPARAZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA IMPIANTO TERMICO C.V. BUSSI SUL TIRINO (ESTENSORE GIANNANGELI AM)							Residuo	0,00		31,00		0,00	0,00
8922	918	2010			STU 150	28-10-2010	FERRERI ASCANIO	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	
101.1.1.3.4130	MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI							35.000,00	19.310,89	15.689,11	6.439,68	15.689,11		
	LAVORI URGENTI MANTO DI COPERTURA EDIFICIO SEDE DI ASSERGI (ESTENSORE GIANNANGELI AM)							Competenza	2.229,79		2.470,21		0,00	0,00
9547	333				SRU 38	17-05-2011	DITTA DI PROSPERO SANDRO IMPRESA EDILE	4.700,00	0,00	4.700,00	2.470,21	0,00	0,00	
	PROGETTO LAVORI IN ECONOMIA IMPEGNI DI SPESA (EST. AMG)							Competenza	0,00		7.500,00		0,00	0,00
9692	469				STU 56	30-06-2011		7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	
	LAVORI URGENTI TETTO EX CASA CANTONIERA CAPANNELLE EX S.S. 80 (ESTENSORE GIANNANGELI AM)							Competenza	0,00		1.936,00		0,00	0,00
9999	751				STU 128	1-12-2011	SOC. COOP. A.C.F.	1.936,00	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00	
	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO C.V. BUSSI SUL TIRINO (ESTENSORE GIANNANGELI AM)							Competenza	0,00		965,00		0,00	0,00
10121	873				STU 146	23-12-2011	FERRERI ASCANIO	965,00	0,00	965,00	965,00	0,00	0,00	

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO						IMPEGNI			Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'
	Descrizione Impegno						Impeg. iniziale	Variazioni	Speso Impegnato	Rimanenza Rim. disp.	Fatture Liquidazioni	Speso buoni Buoni rimb.		
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo							
101.1.1.3.4150	GESTIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI TURISTICI, CENTRI VISITATORI, MUSEI, STRUTTUI						69.029,40		68.029,40	1.000,00	36.316,53	1.000,00		
	PAGAMENTO BOLLETTE PER C. VISITA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE (ESTENSORE MASCIOVECCHIO)						Residuo		0,00	6.012,10	0,00	0,00		
7951	844	2009			SMA 266	24-12-2009		6.012,10	0,00	6.012,10	6.012,10	0,00	0,00	
	AFFIDAMENTO GESTIONE DEL MUSEO DEL LEGNO DI ARISCHIA DEL CENTRO DELLE ACQUE DI S. PIETRO						Residuo		12.376,80	5.652,68	0,00	0,00		
8062	115	2010			SMA 30	3-02-2010		18.029,48	0,00	18.029,48	5.652,68	0,00	0,00	
	UTENZE ANNO 2010 UFFICI ENTE E CENTRI VISITA (ESTENSORE GIACOBBE)						Residuo		4.661,44	12.011,98	0,00	0,00		
8079	132	2010			SRU 12	1-02-2010		16.673,42	0,00	16.673,42	12.011,98	0,00	0,00	
	APERTURA PUNTI INFORMATIVI PRIMAVERA E PASQUA 2011 (ESTENSORE MASCIOVECCHIO)						Residuo		6.963,89	8.036,11	0,00	0,00		
9128	1116	2010			SMA 261	23-12-2010	OBBIETTIVO LAVORO SPA	15.000,00	0,00	15.000,00	8.036,11	0,00	0,00	
101.1.1.3.4150	GESTIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI TURISTICI, CENTRI VISITATORI, MUSEI, STRUTTUI						160.000,00		107.593,58	52.406,42	44.990,10	52.406,42		
	GESTIONE ANNO 2011 MUSEO DEL LEGNO, CENTRO PER LE ACQUE E CENTRO FIUME TIRINO (EST. MASCIO)						Competenza		21.564,13	13.990,37	0,00	0,00		
9274	102				SMA 20	8-02-2011		35.554,50	0,00	35.554,50	13.990,37	0,00	0,00	
	UTENZE IMMOBILI DELL'ENTE - IMPEGNO SOMME ANNO 2011 (EST. GIACOBBE)						Competenza		9.391,90	20.608,10	0,00	0,00		
9362	184				SRU 35	4-03-2011		30.000,00	0,00	30.000,00	20.608,10	0,00	0,00	
	PUBBLICAZIONE G.U. BANDO GESTIONE MUSEO CAMOSCIO FARINDOLA - IMPEGNO SOMME (EST. GALGANI)						Competenza		783,86	30,00	0,00	0,00		
9366	187				SMA 35	28-03-2011		813,86	0,00	813,86	30,00	0,00	0,00	
	PUBBLICAZIONE G.U. BANDO GESTIONE MUSEO LUPO ARSITA E CONTR. AVCP - IMPEGNO SOMME (EST. GALGANI)						Competenza		763,06	30,00	0,00	0,00		
9368	189				SMA 37	28-03-2011		793,06	0,00	793,06	30,00	0,00	0,00	
	APERTURA PUNTI INFORMATIVI ESTATE E NATALE 2011 (ESTENSORE MASCIOVECCHIO)						Competenza		1.570,00	430,00	0,00	0,00		
9505	296				SMA 63	29-04-2011		2.000,00	0,00	2.000,00	430,00	0,00	0,00	
	REGOLASRIZZAZIONE CONTRATTI MUSEI IMPEGNO SOMME PER CIG (ESTENSORE MASCIOVECCHIO)						Competenza		0,00	90,00	0,00	0,00		
9507	298				SMA 64	29-04-2011	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	
	AFFIDAMENTO SERVIZI DI GESTIONE DEL MUSEO DEL CAMOSCIO ANNI 2011/2016 CONTRATTO GIUGNO/DI						Competenza		3.712,49	7.425,01	0,00	0,00		
9544	331				SER 76	12-05-2011	COOP. C.I.E.F.I.Z.O.M. a.r.l.	11.137,50	0,00	11.137,50	7.425,01	0,00	0,00	
	PREDISPOSIZIONE BANDO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO CENTRO VISITE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO (C)						Competenza		0,00	20.000,00	0,00	0,00		
10117	869				SMA 187	29-12-2011		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
101.1.1.3.4170	GESTIONE DI AREE FAUNISTICHE, BOTANICHE E DI ATTRAZIONE NATURALISTICA						16.600,00		16.242,95	357,05	13.742,95	357,05		
	PROGETTO STARNA ITALICA MIGLIORAMENTI AMB. COMUNI S.STEFANO/CALASCIO/CASTEL D. MONTE (ES)						Residuo		0,00	2.500,00	0,00	0,00		
6765	722	2008			SEG 238	24-09-2008		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO			IMPEGNI				Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'		
	Descrizione Impegno												Gestione	Speso
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.	
101.1.1.3.4330	SPESE DI GESTIONE CENTRO RICERCHE FLORISTICHE, MUSEO DEL FIORE E POLO SCIENTI							27.322,40	27.322,40	0,00	23.022,40	0,00		
	IMEGNO QUOTA ASSOCIATIVA RIBES ANNI 2009/2010 (ESTENSORE TINTI)							Residuo	0,00	700,00	0,00	0,00		
8523	530	2010			SER 262	29-06-2010		700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
	ACQUISTO DI MATERIALI PER L'AREA ANTISTANTE IL CRFA DI SAN COLOMBO (ESTENSORE DI DONATO)							Residuo	0,00	600,00	0,00	0,00		
9159	1143	2010			SER 504	31-12-2010	DI DONATO IDROCASA DI CIPOLLONE MARIO	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
	CRFA DI BARISCIANO - PROGETTO DI E.A. CON I RAGAZZI DEL PARCO - IMPEGNO DI SPESA (EST. LEONE)							Residuo	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
9166	1148	2010			SER 507	31-12-2010	ATI CEA CeDAP - AIN onlus	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
101.1.1.3.4330	SPESE DI GESTIONE CENTRO RICERCHE FLORISTICHE, MUSEO DEL FIORE E POLO SCIENTI							55.000,00	54.993,60	6,40	39.387,04	6,40		
	AFFIDAMENTO INCARICO COOP. ACF PER MANUTENZIONE ORTO BOTANICO S. COLOMBO ANNO 2011 (EST)							Competenza	14.387,04	9.612,96	0,00	0,00		
9593	377				SER 206	31-05-2011	SOC. COOP. A.C.F.	24.000,00	0,00	24.000,00	9.612,96	0,00	0,00	
	IMPEGNO PER ORGANIZZAZIONE GIORNATE DI STUDIO SU BANCHE DATI FLORISTICHE (ESTENSORE TINTI)							Competenza	0,00	3.500,00	0,00	0,00		
9908	668				SER 368	20-10-2011		3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
	AFFIDAMENTO LAVORI PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE ORTO BOTANICO S. COLOMBO (EST)							Competenza	0,00	193,60	0,00	0,00		
9924	682				SER 367	19-10-2011	SOC. COOP. A.C.F.	193,60	0,00	193,60	193,60	0,00	0,00	
	IMPEGNO SOMME PER FORNITURA ERBARIO DIDATTICO PIANTE ERBACEE (ESTENSORE TINTI)							Competenza	0,00	1.200,00	0,00	0,00		
9966	718				SER 425	17-11-2011		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
	IMPEGNO PER ACQUISTO CARTELLINI ORTO BOTANICO (ESTENSORE TINTI)							Competenza	0,00	1.100,00	0,00	0,00		
10126	876				SER 493	30-12-2011	RANALLI NICOLA	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	
101.1.1.3.4340	SPESE PER ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI PROGRAMMI SOFTWARE ENTE							25.000,00	17.599,04	7.400,96	12.611,82	7.400,96		
	ASSISTENZA SOFTWARE ENTE 2011 ANNO 2011 (ESTENSORE FIORETTI)							Competenza	11.796,96	203,04	0,00	0,00		
9397	206				SRU 56	29-03-2011	PROGRESS GROUP SRL	12.000,00	0,00	12.000,00	203,04	0,00	0,00	
	ACQUISTO MACCHINA AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONI POSTALI CANONE ASSISTENZA BIENNALE (ESTE)							Competenza	0,00	369,05	0,00	0,00		
9951	795				API 205	15-11-2011		369,05	0,00	369,05	369,05	0,00	0,00	
	AGGIORNAMENTO SOFTWARE SAGA MAGGIOLI CONTABILITA' E PROTOCOLLO MODALITA' ASP (ESTENSO)							Competenza	0,00	3.815,13	0,00	0,00		
10102	854				SRU 157	15-12-2011	PROGRESS GROUP SRL	3.815,13	0,00	3.815,13	3.815,13	0,00	0,00	
	AGGIORNAMENTO SOFTWARE SAGA MAGGIOLI CONTABILITA' E PROTOCOLLO MODALITA' ASP (ESTENSO)							Competenza	0,00	600,00	0,00	0,00		
10103	855				SRU 157	15-12-2011		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	

CODICE		DESCRIZIONE CAPITOLO					IMPEGNI			Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'
Descrizione Impegno										Gestione	Speso	Rimanenza	FATTURE	Speso buoni
Numero	Annuale	Annno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.	
101.1.1.3.4350							ACQUISTO ATTREZZATURE DI CONSUMO PER LA GESTIONE FAUNISTICA		18.029,83	7.754,79	10.275,04	6.824,59	10.275,04	
							FORNITURA DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA OPERAI DIPENDENTI DEL PARCO (ESTENSORE DI EGIDIO)		Residuo	0,00	930,20	0,00	0,00	
8312	351	2010			STU 60	3-05-2010	DITTA URBANI ALESSANDRO	930,20	0,00	930,20	930,20	0,00	0,00	
101.1.1.3.4350							ACQUISTO ATTREZZATURE DI CONSUMO PER LA GESTIONE FAUNISTICA		20.000,00	20.000,00	0,00	9.982,13	0,00	
							GESTIONE FAUNISTICA IN ECONOMIA 2011 - IMPEGNO DI SPESA (EST. ARTESE)		Competenza	9.982,13	10.017,87	0,00	0,00	
9610	392				SER 211	6-06-2011		20.000,00	0,00	20.000,00	10.017,87	0,00	0,00	
101.1.1.3.4360							CONTRATTO CONSIP MANUTENCOOP		56.163,64	56.163,64	0,00	47.559,49	0,00	
							ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA-MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT LOTTO 6(ESTENSORE GI/		Residuo	204,84	5.821,03	0,00	0,00	
7833	758	2009			STU 232	2-12-2002		6.025,87	0,00	6.025,87	5.821,03	0,00	0,00	
							IMPEGNO SOMME ANNO 2010 PER CONTRATTO MANUTENCOOP PER SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZION		Residuo	47.354,65	241,48	0,00	0,00	
8265	285	2010			STU 61	14-04-2010	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A.	47.596,13	0,00	47.596,13	241,48	0,00	0,00	
							CONVENZIONE CONSIP MANUTENCOOP SERVIZI PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI ESTENSIONE SERVI		Residuo	0,00	2.541,64	0,00	0,00	
8954	949	2010			AFI 233	9-11-2010	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A.	2.541,64	0,00	2.541,64	2.541,64	0,00	0,00	
101.1.1.3.4360							CONTRATTO CONSIP MANUTENCOOP		200.000,00	200.000,00	0,00	142.637,77	0,00	
							CONTRATTO CONSIP -MANUTENCOOP IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 (ESTENSORE VOLPE)		Competenza	142.637,77	57.362,23	0,00	0,00	
9217	50				AFI 29	31-01-2011	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A.	200.000,00	0,00	200.000,00	57.362,23	0,00	0,00	
101.1.2.1.5010							INDENNIZZI E INTERVENTI PER DANNI FAUNA AL PATRIMONIO AGRICOLO		266.065,06	266.065,06	0,00	148.780,68	0,00	
							BANDO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER RECINZIONI A PROTEZIONE DEI DANNI DA CINGHIALI (ESTEN		Residuo	0,00	47.357,50	0,00	0,00	
8076	129	2010			SER 34	26-01-2010		47.357,50	0,00	47.357,50	47.357,50	0,00	0,00	
							IMPEGNO PER LE OPERAZIONI INERENTI IL CONTENIMENTO DEL CINGHIALE (ESTENSORE DI NICOLA)		Residuo	0,00	150,00	0,00	0,00	
8407	419	2010			SER 219	4-06-2010	AZIENDA AGRICOLA PASQUINELLI ENNIO	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
							PROGETTAZIONE REALIZZ. RECINZIONE COLLETTIVA A PROTEZIONE DANNI FAUNA SELVATICA (ESTENS		Residuo	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
9146	1134	2010			SER 498	22-12-2010		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
							IMPEGNO SOMME PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI REALIZZAZIONE STAZZI PROTEZIONE BOVINI (ESTI		Residuo	0,00	19.776,88	0,00	0,00	
9157	1141	2010			SER 499	22-12-2010		19.776,88	0,00	19.776,88	19.776,88	0,00	0,00	
101.1.2.1.5010							INDENNIZZI E INTERVENTI PER DANNI FAUNA AL PATRIMONIO AGRICOLO		896.236,57	896.236,57	0,00	895.602,78	0,00	
							INDENNIZZO DANNI DA LUPO E DA CINGHIALE ANNO 2011 - IMPEGNO (EST. CATONICA)		Competenza	299.754,92	633,79	0,00	0,00	
10029	782				SER 461	2-12-2011	DIVERSI DANNI FAUNA	300.388,71	0,00	300.388,71	633,79	0,00	0,00	

CODICE		DESCRIZIONE CAPITOLO					IMPEGNI			Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'
Descrizione Impegno										Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.	
101.1.2.1.5060	CAMPAGNE ALIMENTARI PER LA FAUNA								1.000,00		1.000,00	0,00	255,00	0,00
	ACQUISTO FIENO AREA FAUNISTICA DEL CERVO - IMPEGNO SOMME (EST. ARTESE)								Residuo	255,00	745,00	0,00	0,00	
8912	908	2010			SER 392	20-10-2010		1.000,00	0,00	1.000,00	745,00	0,00	0,00	
101.1.2.1.5060	CAMPAGNE ALIMENTARI PER LA FAUNA								3.000,00		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	ACQUISTO VACCINI PER PROGETTO CONTROLLO E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E VAGANTISMO (ESTE)								Competenza	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
9596	380				SER 192	16-05-2011		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
101.1.2.1.5070	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E RESTAURO AREE DEGRADATE								2.458,99		2.458,99	0,00	0,00	0,00
									Residuo	0,00	2.458,99	0,00	0,00	
62	402	2000			GE 13	24-05-2000	DIVERSI	2.458,99	0,00	2.458,99	2.458,99	0,00	0,00	
101.1.2.1.5100	RICERCA SCIENTIFICA, STUDI E PUBBLICAZIONI RELATIVE								184.326,37		178.598,19	5.728,18	82.933,00	5.728,18
	INTERVENTO DI CONTENIMENTO DEL MAL D'INCHIOSTRO DEL CASTAGNO								Residuo	18.000,00	75.372,00	0,00	0,00	
3354	1444	2005			DIR 687	21-12-2005		93.372,00	0,00	93.372,00	75.372,00	0,00	0,00	
	MONITORAGGIO LUPO REIMMESSO NEL TERRITORIO DEL PARCO								Residuo	111,00	0,50	0,00	0,00	
5029	2740	2007			DIR 999	15-03-2012		138,50	-27,00	111,50	0,50	0,00	0,00	
	COMPARTECIPAZIONE ENTE SU PROGETTO LIFE COEX IMPEGNO SOMME								Residuo	0,00	292,69	0,00	0,00	
6093	61	2008			SER 3	10-01-2008		292,69	0,00	292,69	292,69	0,00	0,00	
	(Sott. 6093) COMPARTICIPAZIONE ENTE SU PROGETTO LIFE COEX								Residuo	0,00	292,69	0,00	0,00	
			6973	929	SER 5	10-01-2008		292,69	0,00	292,69	292,69	0,00	0,00	
	CONTRIBUTO PER LO STUDIO DELL'UTILIZZO DELL'HABITAT E DEI MOVIMENTI STAGIONALI DELLA STAI								Residuo	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
7400	319	2009			SER 104	11-05-2009	UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA - DIPARTI	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
	RINNOVO CONVENZIONE UNIVERSITA' DI CAMERINO PROG. LOCALIZZAZIONE E CONSISTENZA DELLA COI								Residuo	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
8781	782	2010			SER 274	9-08-2010	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
101.1.2.1.5100	RICERCA SCIENTIFICA, STUDI E PUBBLICAZIONI RELATIVE								30.000,00		2.903,98	27.096,02	469,68	27.096,02
	6° CAMPO STUDI ORNITOLOGICI - COMPARTICIPAZIONE ENTE - IMPEGNO DI SPESA (EST. ARTESE)								Competenza	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
9712	489				SER 263	25-07-2011	UFFICIO TERRITORIALE PER LA BIODIVERSITA' DEL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
	IMPEGNO PER STAMPA PRESENTAZIONE STUDIO SU EMERGENZE FLORISTICHE PARCO (ESTENSORE TINTI)								Competenza	0,00	1.434,30	0,00	0,00	
9923	681				SER 352	10-10-2011	TIPOLITO 95 SNC	1.434,30	0,00	1.434,30	1.434,30	0,00	0,00	

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO							IMPEGNI	Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'	
	Descrizione Impegno													Gestione
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.	
101.1.2.1.5110	ATTIVITA' DIVULGATIVA, CONVEGNI, MOSTRE, MANIFESTAZIONI VARIE, PATROCINIO INIZ								27.254,15		19.602,80	7.651,35	13.542,60	7.651,35
	APERTURA PUNTI INFORMATIVI PERIODO PASQUA, 25 APRILE, 1 MAGGIO, E MANIFESTAZIONI VARIE (ESTI)								Residuo	2.253,95	1.760,20	0,00	0,00	
8185	212	2010			SMA 70	29-03-2010		4.014,15	0,00	4.014,15	1.760,20	0,00	0,00	
	CONCESSIONE CONTRIBUTI 2010 (ESTENSORE MIGLIARINI)								Residuo	3.200,00	4.300,00	0,00	0,00	
8558	565	2010			SMA 134	16-07-2010		7.500,00	0,00	7.500,00	4.300,00	0,00	0,00	
101.1.2.1.5110	ATTIVITA' DIVULGATIVA, CONVEGNI, MOSTRE, MANIFESTAZIONI VARIE, PATROCINIO INIZ								10.651,07		7.047,40	3.603,67	6.798,28	3.603,67
	PROGETTO POR/FESR 2007/2011 IMPEGNO SOMME PROGETTI 2011 (EST. GIANNANGELI R. E FIENI A.)								Competenza	5.000,88	249,12	0,00	0,00	
9534	322				SMA 78	19-05-2011		5.250,00	0,00	5.250,00	249,12	0,00	0,00	
101.1.2.1.5120	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA', CAMPI NBATURALISTICI ED ECOLOGICI								35.386,45		35.386,45	0,00	23.900,00	0,00
	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE CEA CEDAP ANNO 2010 (ES)								Residuo	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
8242	263	2010			SER 143	15-04-2010	ASSOCIAZIONE INTERPRETI NATURALISTICI ONLUS	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	
	CENTRO SOCIO EDUCATIVO VALLE CASTELLANA PROG. GIOVANI BUSSOLE DEL PARCO ANNO 2010 (ESTEN)								Residuo	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
8615	622	2010			SER 293	26-07-2010	COMUNE DI VALLE CASTELLANA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
	PROGETTO EDUCATIVO IL PARCO IN AULA 9° ANNUALITA' (ESTENSORE LEONE)								Residuo	6.013,55	4.986,45	0,00	0,00	
9015	1004	2010			SER 460	1-12-2010		11.000,00	0,00	11.000,00	4.986,45	0,00	0,00	
101.1.2.1.5120	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA', CAMPI NBATURALISTICI ED ECOLOGICI								55.200,00		55.200,00	0,00	18.775,00	0,00
	AFFIDAMENTO GESTIONE CEDAP DI MONTORIO AL VOMANO ANNO 2011 (ESTENSORE LEONE)								Competenza	13.575,00	4.425,00	0,00	0,00	
9502	294				SER 141	27-04-2011	ATI CEA CeDAP - AIN onlus	18.000,00	0,00	18.000,00	4.425,00	0,00	0,00	
	PARCO IN AULA 10° ANNUALITA' (ESTENSORE LEONE)								Competenza	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
9994	746				SER 450	25-11-2011		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
	AVVIO DEL WORKSHOP EQUILIBRI NATURALI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI INCONTRI (ESTENSO)								Competenza	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
10112	864				SER 492	22-12-2011		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
101.1.2.1.5130	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E PRIVATI, PER INIZIATIVE DI TUTELA, VALORIZZAZI								89.401,24		78.529,00	10.872,24	15.470,91	10.872,24
									Residuo	0,00	4.926,88	0,00	0,00	
65	406	2000			DTR 94	3-07-2000	COMUNE DI PIETRACAMELA	4.926,88	0,00	4.926,88	4.926,88	0,00	0,00	
	COOFINANZIAMENTO METANIZZAZIONE CAMPOTOSTO CONTRIBUTO								Residuo	0,00	3.700,00	0,00	0,00	
6087	3726	2007			SER 200	31-12-2007	COMUNE DI CAMPOTOSTO	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	
	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INTERVENTO SISTEMAZIONE SENTIERO DI APRATI DI NERITO A PALA								Residuo	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
9114	1102	2010			STU 184	16-12-2010	COMUNE DI CROGNALETO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	

CODICE		DESCRIZIONE CAPITOLO					IMPEGNI			Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'
Descrizione Impegno										Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Stigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.	
101.1.2.1.5130	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E PRIVATI, PER INIZIATIVE DI TUTELA, VALORIZZAZI								89.401,24		78.529,00	10.872,24	15.470,91	10.872,24
	CONTRIBUTO COMUNE DI CAMPOTOSTO PER COMPLETAMENTO CAMPEGGIO (ESTENSORE GIANNANGELI)								Residuo	0,00	39.431,21	0,00	0,00	
9373	1184	2010			STU 198	30-12-2010	COMUNE DI CAMPOTOSTO	39.431,21	0,00	39.431,21	39.431,21	0,00	0,00	
101.1.2.1.5130	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E PRIVATI, PER INIZIATIVE DI TUTELA, VALORIZZAZI								20.000,00		18.500,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00
	CONTRIBUTO COMUNE DI CORTINO RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - IMPEGNO (EST. GIANNANGELI)								Competenza	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
9536	324				STU 39	18-05-2011	COMUNE DI CORTINO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
	CONTRIBUTO AL COMUNE DI CORTINO PER COMPLETAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA M								Competenza	0,00	7.500,00	0,00	0,00	
9992	744				STU 116	17-11-2011	COMUNE DI CORTINO	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	
101.1.2.1.5150	INCENTIVAZIONE ATTIVITA' AGRO-SILVO-PASTORALI, DI AGRICOLTURA E ARTIGIANALI I								420.613,42		366.492,55	54.120,87	177.623,47	54.120,87
	IMPEGNO PER PROGETTO AUMENTO DELLA TOLLERANZA PER I CARNIVORI SELVATICI								Residuo	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
5865	3562	2007			SER 228	8-11-2007		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
	(Sott. 5865) AFFIDAMENTO COOP. CIEFIZOM ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTENIMENTO NUMERICO CINGHIA								Residuo	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
			7187	3746	SER 24	27-01-2009	COOP. C.I.E.F.I.Z.O.M. a.r.l.	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
	PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA PATATA FIOCCO DI NEVE								Residuo	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
5974	3671	2007			SAS 82	3-12-2007	COOPERATIVA COGESTRE a.r.l.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
	AVVISO PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ARTHEMISIA PETROSA NEL PARCO IMPEGNO SOMME (ESTENSO								Residuo	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
6813	769	2008			DIR 999	15-03-2012		19.680,00	-9.680,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
	PROGETTO DEMETRA REC. CONSERV. E VALOR. DELLE ANTICHE VARIETA' CULTURALI NELL'AREA TERA								Residuo	19.418,00	15.000,00	0,00	0,00	
7024	980	2008			DIR 999	15-03-2012		35.084,00	-666,00	34.418,00	15.000,00	0,00	0,00	
	PROGETTO PAGLIAROLA RECUPERO E VALORIZZAZIONE RAZZE AUTOCTONE DEL PARCO (ESTENSORE DA								Residuo	6.500,00	4.500,00	0,00	0,00	
7942	835	2009			SAS 124	16-12-2009		11.000,00	0,00	11.000,00	4.500,00	0,00	0,00	
	PROGETTO FRUTTANTICA CATALOGAZIONE RECUPERO E REINTRODUZIONE DEGLI ANTICHI FRUTTIFERI								Residuo	31.402,85	28.597,15	0,00	0,00	
7963	856	2009			SAS 129	30-12-2009		60.000,00	0,00	60.000,00	28.597,15	0,00	0,00	
	PROGETTO SAPIENS AGGIORNAMENTI TECNICO PROFESSIONALI OPERATORI AGRO-ZOOTECNICI PARCO (E								Residuo	0,00	18.527,00	0,00	0,00	
8146	887	2009			SAS 125	16-12-2009		18.527,00	0,00	18.527,00	18.527,00	0,00	0,00	
	ADESIONE GAL GRAN TERAMO - IMPEGNO SOMME (ESTENSORE DAVINI)								Residuo	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
8212	237	2010			SAS 31	1-04-2010		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
	ADESIONE GAL TERRE PESCARESI IMPEGNO SOMME (ESTENSORE DAVINI)								Residuo	0,00	772,50	0,00	0,00	
8225	247	2010			SAS 32	1-04-2010		772,50	0,00	772,50	772,50	0,00	0,00	

CODICE		DESCRIZIONE CAPITOLO					IMPEGNI		Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'
Descrizione Impegno									Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.
101.1.2.1.5150							INCENTIVAZIONE ATTIVITA' AGRO-SILVO-PASTORALI, DI AGRICOLTURA E ARTIGIANALI I	420.613,42		366.492,55	54.120,87	177.623,47	54.120,87
							PROGETTO DI CARATTERIZZAZIONE DELLA VARIETA' DI PATATA TURCHESA (ESTENSORE DAVINI)	Residuo		0,00	9.690,00	0,00	0,00
8277	294	2010			SAS 41	26-04-2010	ASTRA s.r.l.	9.690,00	0,00	9.690,00	9.690,00	0,00	0,00
							PROGETTO DI CARATTERIZZAZIONE DELLA VARIETA' DI PATATA TURCHESA (ESTENSORE DAVINI)	Residuo		4.000,80	6.619,20	0,00	0,00
8280	297	2010			SAS 41	26-04-2010	LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO DELLA C.	10.620,00	0,00	10.620,00	6.619,20	0,00	0,00
							ADESIONE GAL MARSICA ANNO 2010 (ESTENSORE DE PAULIS)	Residuo		0,00	6.240,00	0,00	0,00
8305	324	2010			SAS 48	3-05-2010	GAL MARSICA S.r.l.	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00
							IL GRAN SASSO A GIULIANOVA DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI DEL PARCO (ESTENSORE GALGANI)	Residuo		0,00	3,04	0,00	0,00
8613	620	2010			SMA 142	22-07-2010		3,04	0,00	3,04	3,04	0,00	0,00
							PROGETTO PERSEFONE LA RETE DEGLI AGRICOLTORI CUSTODI NELLA PROVINCIA DI PESCARA (ESTENSO	Residuo		17.000,00	13.000,00	0,00	0,00
9119	1107	2010			SAS 126	22-12-2010		30.000,00	0,00	30.000,00	13.000,00	0,00	0,00
							ACCORDO DI COLLABORAZIONE ACCADEMIA SCIENZE FORESTALI IMPEGNO SOMME (ESTENSORE DI SANT	Residuo		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
9121	1109	2010			SAS 128	22-12-2010	ACCADEMIA ITALIANA DI SCIENZE FORESTALI	42.000,00	0,00	42.000,00	21.000,00	0,00	0,00
							PROMOZIONE E FRUIZIONE TURISTICA DEI BOSCHI NEL PROGETTO GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE (E	Residuo		14.070,31	929,69	0,00	0,00
9135	1123	2010			SMA 262	24-12-2010		15.000,00	0,00	15.000,00	929,69	0,00	0,00
							PROGETTO PECUNIA 2011 (ESTENSORE SCHILLACI)	Residuo		28.009,50	9.990,50	0,00	0,00
9143	1131	2010			SAS 124	21-12-2010		38.000,00	0,00	38.000,00	9.990,50	0,00	0,00
101.1.2.1.5150							INCENTIVAZIONE ATTIVITA' AGRO-SILVO-PASTORALI, DI AGRICOLTURA E ARTIGIANALI I	71.500,00		70.554,95	945,05	26.546,95	945,05
							ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ... BOSCHI VETUSTI .. IMPEGNO DI SPESA (EST. DI SANTO)	Competenza		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
9270	100				SAS 9	3-02-2011	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA - DIP. SCI	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
							INIZIATIVA EKK TIPICO D'ABRUZZO DI CITTA' SANT'ANGELO - IMPEGNO DI SPESA (EST. DAVINI)	Competenza		1.800,00	3.200,00	0,00	0,00
9271	101				SAS 10	4-02-2011	EKK S.R.L.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.200,00	0,00	0,00
101.1.2.1.5150							INCENTIVAZIONE ATTIVITA' AGRO-SILVO-PASTORALI, DI AGRICOLTURA E ARTIGIANALI I	420.613,42		366.492,55	54.120,87	177.623,47	54.120,87
							PROGETTO DI CARATTERIZZAZIONE MIELE - IMPEGNO DI SPESA (EST. DAVINI)	Residuo		0,00	12.000,00	0,00	0,00
9356	1164	2010			SAS 129	22-12-2010		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
101.1.2.1.5150							INCENTIVAZIONE ATTIVITA' AGRO-SILVO-PASTORALI, DI AGRICOLTURA E ARTIGIANALI I	71.500,00		70.554,95	945,05	26.546,95	945,05
							PATATA TURCHESA INTERVENTO DI TUTELA DEL SEME RISANATO (ESTENSORE DAVINI)	Competenza		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
9542	329				SAS 54	11-05-2011	ASSOCIAZIONE PRODUTTORI DELLA PATATA TURC	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO				IMPEGNI			Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'	
	Descrizione Impegno												Gestione
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.
101.1.2.1.5150	INCENTIVAZIONE ATTIVITA' AGRO-SILVO-PASTORALI, DI AGRICOLTURA E ARTIGIANALI 1							71.500,00	70.554,95	945,05	26.546,95	945,05	
	PROGETTO REVERSE - ADESIONE - IMPEGNO DI SPESA (EST. CURCETTI)							Competenza	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
9606	389				SAS 84	1-06-2011	ARSIAL AGENZIA REGIONALE SVILUPPO INNOVAZ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	PROGETTO REALIZZAZIONE VOLUME GUIDA "LA SPESA NEL PARCO-GUIDA RAGIONATA AGLI ACQUISTI "							Competenza	0,00	17.108,00	0,00	0,00	0,00
10095	848				SAS 121	14-12-2011	RICERCHE E REDAZIONI DOTT. GIACINTO DAMIANI	17.108,00	0,00	17.108,00	17.108,00	0,00	0,00
	ATTIVITA' DI SUPPORTO SCIENTIFICO TECNICO E FORMATIVO IN MATERIA DI GESTIONE FORESTALE SOS							Competenza	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
10116	868				SAS 122	14-12-2011	ACCADEMIA ITALIANA DI SCIENZE FORESTALI	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00
101.1.2.1.5180	COOFINANZIAMENTI PER RICERCHE, CORSI UNIVERSITARI, E STUDI DA ATTIVARE CON UN							7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
	CONTRIBUTO PROGETTO LA COMUNITA' DEI PICCOLI CARNIVORI NEL PARCO STATUS E CONSERVAZIONE							Residuo	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
8684	688	2010			SER 309	17-08-2010	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA DIPARTIME	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
101.1.2.1.5180	COOFINANZIAMENTI PER RICERCHE, CORSI UNIVERSITARI, E STUDI DA ATTIVARE CON UN							90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
	CONVENZIONE IST. ZOOPROFILATTICO CONTROLLO E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E VAGANTISMO C							Competenza	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
9594	378				SER 192	16-05-2011	ISITUTU ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	RINNOVO CONTRATTO DI RICERCA STUDI SULL'ECOLOGIA DELLE ACQUE INTERNE DEL PARCO VERSANTE							Competenza	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9990	742				SER 401	9-11-2011	DIPARTIMENTO DI SCIENZE AMBIENTALI UNIVERS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DI CAMERINO PER STUDIO SU BRIOFITE CONTRIBUTO (ESTENSORE TINT							Competenza	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10034	787				SER 460	1-12-2011	UNIVERSITA' DI CAMERINO DIPARTIMENTO DI SCIE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTO PER CONVENZIONE RICERCA "DINAMICHE ATTORIALI NEI CONFRONTI DELLE POLITICHE D							Competenza	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
10118	870				SER 488	19-12-2011	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA DIPARTIM	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CORRETTA GESTIONE DEI CANI DA GUARDIANIA ALLE C							Competenza	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10152	886				SER 470	6-12-2011		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	OSSERVAZIONI PIANO DEL PARCO IMPEGNO DI SPESA (ESTENSORE CALZOLAIO)							Competenza	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
10341	887				STU 151	30-12-2011		36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
101.1.2.1.5210	PRODUZIONE E ACQUISTO DI MATERIALE E SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI, A FI							7.321,96	7.321,96	0,00	7.300,00	0,00	
	PARCO IN MUSICA 3 EDIZIONE IMPEGNO PER SPESE DI PBLICITA' (ESTENSORE GIANNANGELI R)							Residuo	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00
8555	563	2010			SMA 130	14-07-2010		21,96	0,00	21,96	21,96	0,00	0,00
101.1.2.1.5210	PRODUZIONE E ACQUISTO DI MATERIALE E SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI, A FI							47.000,00	43.316,00	3.684,00	38.136,17	3.684,00	
	SEAT PAGINE GIALLE INSERZIONE PUBBLICITARIA ELENCO TELEFONICO ANNO 2011 (ESTENSORE VOLPE)							Competenza	5.135,99	0,01	0,00	0,00	0,00
9453	248				AFI 70	14-04-2011	SEAT PAGINE GIALLE S.P.A.	5.136,00	0,00	5.136,00	0,01	0,00	0,00

CODICE		DESCRIZIONE CAPITOLO				IMPEGNI			Definitivo	Tot. Impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'
Descrizione Impegno									Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.
101.1.2.1.5210							PRODUZIONE E ACQUISTO DI MATERIALE E SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI, A FI	47.000,00		43.316,00	3.684,00	38.136,17	3.684,00
							PROGETTO POR/FESR 2007/2011 IMPEGNO SOMME PROGETTI 2011 (EST. GIANNANGELI R. E FIENI A.)	Competenza		6.893,60	1.106,40	0,00	0,00
9535	323				SMA 78	19-05-2011		8.000,00	0,00	8.000,00	1.106,40	0,00	0,00
							PROMOZIONE SU EDITORIA SCOLASTICA DIDATOUR PER ECOMUSEI DEL PARCO (ESTENSORE LEONE)	Competenza		1.920,00	240,00	0,00	0,00
9592	376				SER 204	25-05-2011	VANNINI EDITRICE s.r.l.	2.160,00	0,00	2.160,00	240,00	0,00	0,00
							AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA EX ART. 125 CODICE DEI CONTRATTI (ESTENSORE DE SANTIS)	Competenza		7.666,58	3.833,42	0,00	0,00
9877	639				AFI 187	10-10-2011	FELLI GRAZIA MARIA LUCIA	11.500,00	0,00	11.500,00	3.833,42	0,00	0,00
101.1.2.1.5220							SPESE PER FUNZIONAMENTO CTA/CFS	78.041,59		76.771,16	1.270,43	76.547,65	1.270,43
							IMPEGNO PER UTENZE ANNO 2010 (ESTENSORE GIANNANGELI M)	Residuo		12.540,03	110,73	0,00	0,00
8050	103	2010			CTA 14	1-02-2010		12.650,76	0,00	12.650,76	110,73	0,00	0,00
							IMPEGNO SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI CTA/CFS (EST. M. GIANNANGELI)	Residuo		5.655,70	112,78	0,00	0,00
8997	986	2010			DIR 999	15-03-2012		5.827,71	-59,23	5.768,48	112,78	0,00	0,00
101.1.2.1.5220							SPESE PER FUNZIONAMENTO CTA/CFS	331.200,00		330.807,91	392,09	283.526,06	392,09
							CONTRATTO DI ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI UFFICI CTA/CFS (ESTENSORE DI CESARE)	Competenza		0,00	4.000,00	0,00	0,00
9199	36				AFI 16	24-01-2011	ALBATROS GROUP s.r.l.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
							IMPEGNO PER RETE DI TELEFONIA MOBILE DEL CTA/CFS ANNO 2011 (ESTENSORE DI CESARE)	Competenza		216,48	698,85	0,00	0,00
9210	43				AFI 28	28-01-2011	TIM TELECOM ITALIA MOBILE	1.000,00	-84,67	915,33	698,85	0,00	0,00
							CONTRATTO CONSIP-MANUTENCOOP IMPEGNO SPESA ANNO 2011 (ESTENSORE VOLPE)	Competenza		90.889,08	32.310,92	0,00	0,00
9218	51				AFI 29	31-01-2011	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A.	123.200,00	0,00	123.200,00	32.310,92	0,00	0,00
							IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE CTA/CFS (EST. GIANNANGELI M.)	Competenza		36.488,75	480,99	0,00	0,00
9262	92				CTA 14483	24-08-2011		25.000,00	11.969,74	36.969,74	480,99	0,00	0,00
							IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE AUTOMEZZI CTA/CFS (EST. GIANNANGELI M.)	Competenza		86.403,20	3.596,80	0,00	0,00
9266	96				CTA 33	2-02-2011		90.000,00	0,00	90.000,00	3.596,80	0,00	0,00
							IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRORDINARIO CTA/CFS (EST. GIANNANGELI M.)	Competenza		14.541,38	458,62	0,00	0,00
9267	97				CTA 34	2-02-2011		15.000,00	0,00	15.000,00	458,62	0,00	0,00
							IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI DI SERVIZIO CTA/CFS (EST. GIANNANGELI M.)	Competenza		5.757,71	4.242,29	0,00	0,00
9268	98				CTA 35	2-02-2011		10.000,00	0,00	10.000,00	4.242,29	0,00	0,00
							IMPEGNO PER PAGAMENTO UTENZE CTA/CFS (ESTENSORE GIANNANGELI MARCELLO)	Competenza		0,00	1.493,38	0,00	0,00
10040	793				CTA 266	7-12-2011		1.500,00	-6,62	1.493,38	1.493,38	0,00	0,00

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO							IMPEGNI			Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'
	Descrizione Impegno							Gestione	Speso	Rimanenza					
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.		
101.1.2.1.5230	ACQUISTO GADGETS, PRODOTTI TIPICI, EDITORIA, ETC PER RETE COMMERCIALE							17.630,70	17.630,70	0,00	12.146,00	0,00			
	PROGETTO EDITORIALE "FANTURA, FANTASIA DI NATURA" (ESTENSORE GALGANI)							Residuo		770,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	
7028	984	2008			SMA 222	23-12-2008	LA BOTTEGA DELLE ARTI	4.620,00	0,00	4.620,00	3.850,00	0,00	0,00		
	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GADGETS PER RETE COMMERCIALE (ESTENSORE GALGANI)							Residuo		0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	
7369	289	2009			SMA 62	1-04-2009		840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00		
	INTEGRAZIONE FORNITURA PALLINE DI NATALE (ESTENSORE GALGANI)							Residuo		0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	
7836	761	2009			SMA 233	27-11-2009		38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00		
	ACQUISTO GADGET PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TERRITORIALE IN AMBITO LOCAL							Residuo		0,00	712,70	0,00	0,00	0,00	
8018	869	2009			SMA 269	31-12-2009		712,70	0,00	712,70	712,70	0,00	0,00		
	SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE CAMERA DI COMMERCIO - IMPEGNO DI SPESA (EST. GALGANI)							Residuo		0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	
8663	668	2010			SMA 154	18-08-2010	CONCENTRAL s.r.l. Servizi Aziendali	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00		
101.1.2.1.5230	ACQUISTO GADGETS, PRODOTTI TIPICI, EDITORIA, ETC PER RETE COMMERCIALE							30.000,00	30.000,00	0,00	6.333,81	0,00			
	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARTICOLI COMMERCIALI DIVERSI (ESTENSORE GALGANI)							Competenza		2.719,20	1.368,00	0,00	0,00	0,00	
9741	518				SMA 124	1-08-2011		4.087,20	0,00	4.087,20	1.368,00	0,00	0,00		
	ANNULLAMENTO CONTRATTO LOTTO N. 4 E AGGIUDICAZIONE A NUOVA DITTA (ESTENSORE GALGANI)							Competenza		0,00	561,60	0,00	0,00	0,00	
9758	533				SMA 133	18-08-2011	CSA PROMO DEI F.LLI GIUDICE ALESSANDRA LUCI	561,60	0,00	561,60	561,60	0,00	0,00		
	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO CONSULENZA FISCALE E CONTABILE AL 31/12/2011 (ESTENSORE GALGANI)							Competenza		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
9959	713				SMA 147	30-09-2011	DE PAOLI PAOLO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		
	VALORIZZAZIONE E ADEGUAMENTO ANTIQUARIUM DEDICATO A GROTTA A MALE DI ASSERGI (ESTENSORE GALGANI)							Competenza		0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	
10030	783				SMA 161	9-11-2011		14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00		
	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTE ANNO 2011 UFFICIO COMMERCIALE (ESTENSORE GALGANI)							Competenza		0,00	5.936,59	0,00	0,00	0,00	
10128	878				SMA 188	30-12-2011		5.936,59	0,00	5.936,59	5.936,59	0,00	0,00		
101.1.2.1.5260	SPESE PER ACQUISTO E PRODUZIONE DI PRODOTTI EDITORIALI GADGES ASSISTENZA TEC							70.805,20	68.825,20	1.980,00	68.011,31	1.980,00			
	IMPEGNO EVENTI DI NATALE (ESTENSORE FIENI)							Residuo		0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	
7824	748	2009			SMA 230	25-11-2009		155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00		
	APERTURA PUNTI INFORMATIVI E NATALE A FONTE CERRETO (ESTENSORE MASCIOVECCHIO)							Residuo		0,00	98,37	0,00	0,00	0,00	
7828	753	2009			SMA 234	30-11-2004		98,37	0,00	98,37	98,37	0,00	0,00		
	APERTURA PUNTI INFORMATIVI ASSERGI E BARISCIANO IMPEGNO DI SPESA (EST. GALGANI)							Residuo		0,00	556,40	0,00	0,00	0,00	
8356	370	2010			SMA 99	21-05-2010	OBIETTIVO LAVORO SPA	556,40	0,00	556,40	556,40	0,00	0,00		

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO							IMPEGNI			Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'
	Descrizione Impegno							Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni			
	Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.	
101.1.2.1.5260	SPESE PER ACQUISTO E PRODUZIONE DI PRODOTTI EDITORIALI GADGES ASSISTENZA TEC							70.805,20	68.825,20	1.980,00	68.011,31	1.980,00			
	APERTURA PUNTI INFORMATIVI ESTIVI 2010 IMPEGNO ECONOMICO (ESTENSORE MASCOVECCHIO)							Residuo	23.381,37	4,12	0,00	0,00			
8409	421	2010			SMA 105	8-06-2010		23.385,49	0,00	23.385,49	4,12	0,00	0,00		
101.1.2.1.5260	SPESE PER ACQUISTO E PRODUZIONE DI PRODOTTI EDITORIALI GADGES ASSISTENZA TEC							85.000,00	84.613,28	386,72	50.825,48	386,72			
	PROGETTO POR/FESR 2007/2011 IMPEGNO SOMME PROGETTI 2011 (EST. GIANNANGELI R. E FIENI A.)							Competenza	50.212,20	1.787,80	0,00	0,00			
9532	320				SMA 78	19-05-2011		52.000,00	0,00	52.000,00	1.787,80	0,00	0,00		
	VALORIZZAZIONE E ADEGUAMENTO ANTIQUARIUM DEDICATO A GROTTA A MALE DI ASSERGI (ESTENSORE)							Competenza	0,00	4.300,00	0,00	0,00			
10031	784				SMA 161	9-11-2011		4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00		
	ALBUM DI FIGURINE DEL PNGSML PROGETTO CON GRAFIC LASER (ESTENSORE NARDONI)							Competenza	0,00	8.712,00	0,00	0,00			
10097	850				SMA 179	14-12-2011	IMAGINE - GRAFIC LASER VISUAL COMMUNICATIO	8.712,00	0,00	8.712,00	8.712,00	0,00	0,00		
	ACQUISTO NUOVA CARTA DEI SENTIERI DEI MONTI DELLA LAGA DEL CAI DI TERAMO (ESTENSORE GALG.)							Competenza	0,00	18.988,00	0,00	0,00			
10122	874				SMA 185	27-12-2011	CAI DI TERAMO	18.988,00	0,00	18.988,00	18.988,00	0,00	0,00		
101.1.2.1.5270	CONTRIBUTO GAL ARCA ABRUZZO							5.187,36	5.187,36	0,00	296,40	0,00			
	CONTRIBUTO GAL ARCA ABRUZZO IMPEGNO SOMME PER L'ANNO 2008 (ESTENSORE DAVINI)							Residuo	296,40	4.890,96	0,00	0,00			
6563	517	2008			SAS 69	2-07-2008		5.187,36	0,00	5.187,36	4.890,96	0,00	0,00		
101.1.2.1.5280	CONTRIBUTO STRAORDINARIO MINISTERO AMBIENTE PER COMPLETAMENTO INFRASTRU							30.556,00	30.556,00	0,00	0,00	0,00			
	IMPEGNO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER PROGETTO CICLOTURISMO							Residuo	0,00	30.556,00	0,00	0,00			
5852	3549	2007			STU 120	18-10-2007		30.556,00	0,00	30.556,00	30.556,00	0,00	0,00		
101.1.2.1.5320	INTERVENTI DI DEMOLIZIONE O ACQUISIZIONE OPERE ABUSIVE							1.270.000,00	1.170.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
	INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DI EDIFICI DICHIARATI ABUSIVI RESTITUZIONE SOMME MINISTERO (ESTENSORE)							Competenza	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00			
10127	877				SMA 151	30-12-2011		1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00		
101.1.2.1.5350	FINANZIAMENTO PROGETTO LIFE 07 NAT/IT/000436 ANTIDOTO (CAPITOLO ENTRATE 6090)							521.524,65	521.524,65	0,00	115.233,20	0,00			
	PROGETTO LIFE07NAT/IT/0000436 "ANTIDOTO" IMPEGNO SOMME (ESTENSORE LEONE)							Residuo	0,00	169.735,20	0,00	0,00			
7098	37	2009			SER 4	8-01-2009		169.735,20	0,00	169.735,20	169.735,20	0,00	0,00		
	(Sott. 7098) PROGETTO LIFE ANTIDOTO ACCORDI DI PARTENARIATO (ESTENSORE DI FRANCESCO)							Residuo	0,00	169.735,20	0,00	0,00			
			7306	229	SER 53	27-02-2009		169.735,20	0,00	169.735,20	169.735,20	0,00	0,00		
	PROGETTO LIFE07NAT/IT/0000436 "ANTIDOTO" (ESTENSORE LEONE)							Residuo	115.233,20	236.556,25	0,00	0,00			
7099	38	2009			SER 4	8-01-2009		351.789,45	0,00	351.789,45	236.556,25	0,00	0,00		

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO					IMPEGNI			Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'
	Descrizione Impegno								Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.
101.1.2.1.5350	FINANZIAMENTO PROGETTO LIFE 07 NAT/IT/000436 ANTIDOTO (CAPITOLO ENTRATE 6090								521.524,65	521.524,65	0,00	115.233,20	0,00
	(Sott. 7099) INCARICO DI COLLABORAZIONE COORD. E CONT. PER PROGETTO LIFE/07 NAT/IT/0000436 "ANTI								Residuo	42.742,12	85.853,20	0,00	0,00
	7163	99	SER 20	23-01-2009		CENERINI ANNA	128.595,32	0,00	128.595,32	85.853,20	0,00	0,00	
	(Sott. 7099) PROGETTO LIFE 000436 ANTIDOTO CREAZIONE E GESTIONE SITO WEB (ESTENSORE DI FRANCI								Residuo	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	7398	317	SER 111	4-05-2009		ALVEO SOCIETA' COOPERATIVA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
	(Sott. 7099) PROGETTO LIFE ANTIDOTO AVVIO PROCEDURE PROGETTAZIONE INTERVENTI AZIONE A4 E C2								Residuo	0,00	30.340,95	0,00	0,00
	7589	508	SER 164	2-07-2009			30.340,95	0,00	30.340,95	30.340,95	0,00	0,00	
	(Sott. 7099) COMMISSIONE VALUTAZIONE INCARICO PJM GESTIONE PROGETTO LIFE ANTIDOTO (ESTENSOR								Residuo	0,00	1.420,25	0,00	0,00
	7598	517	SER 6	8-01-2009			1.420,25	0,00	1.420,25	1.420,25	0,00	0,00	
	(Sott. 7099) CONVENZIONE CON IST. ZOOPROFILATTICO REGIONI LAZIO E TOSCANA PROGETTO LIFE ANTIH								Residuo	16.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	7697	619	SER 222	4-09-2009			28.000,00	0,00	28.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
	(Sott. 7099) LIFE ANTIDOTO STAGE DI FORMAZIONE VETERINARIA PER ANALISI DIAGNOSTICA DI CUI ALL'								Residuo	112,98	87,02	0,00	0,00
	7792	716	SER 302	28-10-2009			200,00	0,00	200,00	87,02	0,00	0,00	
	(Sott. 7099) PROGETTO LIFE ANTIDOTO ORGANIZZAZIONE WORKSHOP STRATEGIA CONTRO USO DEL VEL								Residuo	449,48	131,12	0,00	0,00
	7829	754	SER 343	30-11-2009			580,60	0,00	580,60	131,12	0,00	0,00	
	(Sott. 7099) LIFE ANTIDOTO STAGE DI FORMAZIONE IN ANDALUSIA PER NUCLEI CINOFILI (ESTENSORE DI F								Residuo	0,00	172,61	0,00	0,00
	8177	905	SER 89	12-03-2010			172,61	0,00	172,61	172,61	0,00	0,00	
	(Sott. 7099) ACQUISTO PRODOTTI VETERINARI E ACCESSORI PER I CANI PROGETTO LIFE ANTIDOTO (ESTEN								Residuo	0,00	248,03	0,00	0,00
	8186	908	SER 114	30-03-2010			248,03	0,00	248,03	248,03	0,00	0,00	
	(Sott. 7099) LIFE ANTIDOTO IMPEGNO SOMME SPESE VARIE NCA SPAGNAS (ESTENSORE DI FRANCESCO)								Residuo	0,00	94,74	0,00	0,00
	8215	912	SER 126	8-04-2010			94,74	0,00	94,74	94,74	0,00	0,00	
	(Sott. 7099) LIFE EXTRA E ANTIDOTO CONFERENZA LIFE BRUSSELS IMPEGNO SOMME (EST. LEONE)								Residuo	0,00	4,81	0,00	0,00
	8348	921	SER 197	24-05-2010			4,81	0,00	4,81	4,81	0,00	0,00	
	(Sott. 7099) PROGETTO LIFE ANTIDOTO AVVIO REALIZZAZIONE RICOVERO NCA IN BARISCIANO (EST. DI FR								Residuo	0,00	6,00	0,00	0,00
	8395	923	SER 160	27-04-2010			6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
	(Sott. 7099) PROGETTO LIFE ANTIDOTO STAGE DI FORMAZIONE IN ANDALUSIA IMPEGNO DI SPESA (EST. DI								Residuo	0,00	133,83	0,00	0,00
	8398	924	SER 221	8-06-2010			133,83	0,00	133,83	133,83	0,00	0,00	
	(Sott. 7099) PROGETTO LIFE ANTIDOTO IMPEGNO PER FORNITURA PROGETTO GRAFICO MATERIALE DIVUL								Residuo	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	8425	926	SER 227	15-06-2010		CILLO NICOLA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	