

Elenco degli Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

Anno competenza: 2016 (e precedenti)

Data valuta: 31/12/2017

Impegni da considerare: con residuo - con e senza disponibilità

- sezioni:

Ordinamento

- Capitolo

CAPITOLO: 101.1.1.1.01050 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ORGANI ISTITUZIONALI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27828 03/03/2016	Determine RUF - 45 / 2016 Impegno di spesa per missioni organi dell'Ente ESEC.	101.1.1.1.01050		9.500,00	9.384,50	115,50	0,00	115,50
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.1.01050 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ORGANI ISTITUZIONALI				9.500,00	9.384,50	115,50	0,00	115,50

CAPITOLO: 101.1.1.1.01080 - COMPENSI, GETTONI, INDENNITA' E RIMBORSI SPESE COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27424 19/02/2015	Determine MAT - 22 / 2015 Impegno di spesa per pagamento emolumenti Oiv dell'Ente ESEC.	101.1.1.1.01080		5.994,72	5.888,43	106,29	0,00	106,29
27968 26/09/2016	Determine RUF - 158 / 2016 Impegno di spesa per pagamento competenze Oiv ESEC.	101.1.1.1.01080		5.920,37	3.172,00	2.748,37	0,00	2.748,37

Totale per CAPITOLO: 101.1.1.1.01080 - COMPENSI, GETTONI, INDENNITA' E RIMBORSI SPESE COMPONENTI NUCLEO DI 11.915,09 9.060,43 2.854,66 0,00 2.854,66

CAPITOLO: 101.1.1.2.02010 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27653 11/12/2015 ESEC.	Determine RUF - 184 / 2015 Impegno per pagamento indennità maneggio buoni carburante, buoni pasto, gestione economato, posizioni	101.1.1.2.02010		53.451,28	53.207,93	243,35	0,00	243,35
28017 30/11/2016 ESEC.	Determine 67 / 2016 Impegno somme stipendiali per il Direttore dell'Ente - retribuzione di risultato anno 2016	101.1.1.2.02010		12.911,42	2.247,69	10.663,73	0,00	10.663,73
28082 30/12/2016 ESEC.	Determine ACOG - 69 / 2016 FONDO 2016 PER LE POLITICHE DI SVILUPPO.... E PRODUTTIVITA' - IMPEGNO SOMME	101.1.1.2.02010		60.350,62	0,00	60.350,62	0,00	60.350,62
Totale per CAPITOLO: 101.1.1.2.02010 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE				126.713,32	55.455,62	71.257,70	0,00	71.257,70

CAPITOLO: 101.1.1.2.02020 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A CONTRATTO (STAB. P.A. 2007 ART. 1 COMMA 940 LEGGE 27 DIC 2006, N. 296 DPR/07), E A TEMPO DETERMINATO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
9370 31/12/2010 ESEC.	IMPEGNO CONTRIBUTO PER LA STABILIZZAZIONE AL 31/12/2010	101.1.1.2.02020		54.164,21	54.090,16	74,05	0,00	74,05
Totale per CAPITOLO: 101.1.1.2.02020 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A CONTRATTO (STAB. P.A. 2007 ART. 1				54.164,21	54.090,16	74,05	0,00	74,05

CAPITOLO: 101.1.1.2.02030 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27998 26/10/2016 ESEC.	Determine RUF - 186 / 2016 Impegno di spesa per pagamento straordinari dipendenti	101.1.1.2.02030		12.178,24	10.755,63	1.422,61	0,00	1.422,61
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02030 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE				12.178,24	10.755,63	1.422,61	0,00	1.422,61

CAPITOLO: 101.1.1.2.02060 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27724 25/01/2016 ESEC.	Determine AFI - 5 / 2016 Impegno per il pagamento del servizio Telepass per gli automezzi dell'Ente - anno 2016	101.1.1.2.02060		1.000,00	950,70	49,30	0,00	49,30
27888 09/05/2016 ESEC.	Determine AFI - 66 / 2016 Determina impegno per il pagamento del servizio Telepass per gli automezzi dell'Ente- anno 2016	101.1.1.2.02060		2.000,00	1.987,79	12,21	0,00	12,21
27962 20/09/2016 ESEC.	Determine RUF - 152 / 2016 Impegno di spesa per missioni dipendenti e Direttore dell'Ente	101.1.1.2.02060		3.352,00	2.371,05	980,95	0,00	980,95
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02060 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE				6.352,00	5.309,54	1.042,46	0,00	1.042,46

CAPITOLO: 101.1.1.2.02130 - INTERVENTI ASSISTENZIALI E SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	------------	------------------	--------------------	----------------------

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27674 30/12/2015 ESEC.	Determine RUF - 195 / 2015 Impegno somme per contributi previsti dal Regolamento "Criteri di utilizzazione dei contributi per	101.1.1.2.02130		22.210,74	0,00	22.210,74	0,00	22.210,74
28015 29/11/2016 ESEC.	Determine 62 / 2016 Impegno somme per contributi previsti dal Regolamento "Criteri di utilizzazione dei contributi per a	101.1.1.2.02130		22.900,00	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02130 - INTERVENTI ASSISTENZIALI E SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE				45.110,74	0,00	45.110,74	0,00	45.110,74

CAPITOLO: 101.1.1.2.02160 - SPESE PER VISITE FISCALI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27753 09/02/2016 ESEC.	Determine RUF - 28 / 2016 Impegno di spesa per pagamento visite fiscali	101.1.1.2.02160		200,00	47,67	152,33	0,00	152,33
27997 26/10/2016 ESEC.	Determine RUF - 185 / 2016 Sharper 2016 - La notte dei ricercatori. Impegno di spesa	101.1.1.2.02160		720,00	494,10	225,90	0,00	225,90
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02160 - SPESE PER VISITE FISCALI				920,00	541,77	378,23	0,00	378,23

CAPITOLO: 101.1.1.2.02180 - FONDO TRATTAMENTO ACCESSORI POLITICHE SVILUPPO PRODUTTIVITA' DIRIGENTI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	------------	------------------	--------------------	----------------------

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27675 30/12/2015 ESEC.	Determine RUF - 196 / 2015 Impegno somme stipendiali per il Direttore dell'Ente - retribuzione di risultato anno 2015	101.1.1.2.02180		39.626,29	8.700,13	30.926,16	0,00	30.926,16
Totale per CAPITOLO: 101.1.1.2.02180 - FONDO TRATTAMENTO ACCESSORI POLITICHE SVILUPPO PRODUTTIVITA' DIRIGENTI				39.626,29	8.700,13	30.926,16	0,00	30.926,16

CAPITOLO: 101.1.1.3.04060 - SPESE DI CANCELLERIA, MATERIALE DI UFFICIO, MANUALI, ANNALI, ECC.

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27882 28/04/2016 ESEC.	Determine RUF - 78 / 2016 Fornitura materiale di cancelleria - avvio procedura di cottimo fiduciario art. 125 D. Lgs. 163/2006	101.1.1.3.04060		12.192,38	12.181,91	10,47	0,00	10,47
Totale per CAPITOLO: 101.1.1.3.04060 - SPESE DI CANCELLERIA, MATERIALE DI UFFICIO, MANUALI, ANNALI, ECC.				12.192,38	12.181,91	10,47	0,00	10,47

CAPITOLO: 101.1.1.3.04120 - SPESE PER ABBONAMENTI, ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, RASSEGNE ECC.

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28034 20/12/2016 ESEC.	Determine 123 / 2016 Rinnovo Abbonamento periodici	101.1.1.3.04120		207,89	59,80	148,09	0,00	148,09
Totale per CAPITOLO: 101.1.1.3.04120 - SPESE PER ABBONAMENTI, ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, RASSEGNE ECC.				207,89	59,80	148,09	0,00	148,09

CAPITOLO: 101.1.1.3.04150 - GESTIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI TURISTICI, CENTRI VISITATORI, MUSEI, STRUTTURE DI INFORMAZIONE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27861 11/04/2016 ESEC.	Determine MAT - 28 / 2016 Gestione del Centro Visite di S. Stefano di Sessanio IMPEGNO ANNO 2016	101.1.1.3.04150		8.231,70	7.884,10	347,60	0,00	347,60
27862 11/04/2016 ESEC.	Determine MAT - 28 / 2016 Gestione del Centro per le acque di S.Pietro di Isola GS - IMPEGNO ANNO 2016	101.1.1.3.04150		7.711,00	0,00	7.711,00	0,00	7.711,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04150 - GESTIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI TURISTICI, CENTRI VISITATORI, MUSEI,				15.942,70	7.884,10	8.058,60	0,00	8.058,60

CAPITOLO: 101.1.1.3.04230 - SPESE PER CONVENZIONI DI GESTIONE ORDINARIA (CO.CO.CO., OCCASIONALI E INTERINALI) E INCARICHI PROFESSIONALI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27837 08/03/2016 ESEC.	Determine RUF - 52 / 2016 Invio telematico Certificazioni Uniche 2016	101.1.1.3.04230		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
27858 08/04/2016 ESEC.	Determine RUF - 71 / 2016 Conclusione procedura per affidamento incarico di consulenza contabile e del personale	101.1.1.3.04230		4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04230 - SPESE PER CONVENZIONI DI GESTIONE ORDINARIA (CO.CO.CO., OCCASIONALI E				5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00

CAPITOLO: 101.1.1.3.04300 - SPESE DI PUBBLICITA'

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	------------	------------------	--------------------	----------------------

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27427 24/02/2015 ESEC.	Determine MAT - 28 / 2015 Inserzione pubblicitaria volume "Alpinismo su neve e ghiaccio. Tecnica e didattica del metodo Caruso	101.1.1.3.04300		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04300 - SPESE DI PUBBLICITA'				1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00

CAPITOLO: 101.1.1.3.04330 - SPESE DI GESTIONE CENTRO RICERCHE FLORISTICHE, MUSEO DEL FIORE ORTO BOTANICO E POLO SCIENTIFICO DI FARINDOLA

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28042 22/12/2016 ESEC.	Determine 134 / 2016 Attività di divulgazione e promozione botanica: indizione di procedura negoziata, ex art. 36 D.Lgs 5	101.1.1.3.04330		2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
28046 22/12/2016 ESEC.	Determine 140 / 2016 Fornitura materiale per erbario del Centro Ricerche Floristiche dell'Appennino	101.1.1.3.04330		1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04330 - SPESE DI GESTIONE CENTRO RICERCHE FLORISTICHE, MUSEO DEL FIORE ORTO				3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00

CAPITOLO: 101.1.2.1.05010 - INDENNIZZI E INTERVENTI PER DANNI FAUNA AL PATRIMONIO AGRICOLO E ZOOTECNICO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
9157 31/12/2010 ESEC.	Determine SER - 499 / 2010 IMPEGNO SOMME PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI REALIZZAZIONE STAZZI PROTEZIONE BOVINI (ESTENSORE DI NI	101.1.2.1.05010		19.776,88	0,00	19.776,88	0,00	19.776,88

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27579 24/08/2015 ESEC.	Determine ERS - 289 / 2015 Impegno somme ed avvio procedure per la pubblicazione di un Bando per l'erogazione di contributi fin	101.1.2.1.05010		150.000,00	75.949,34	74.050,66	0,00	74.050,66
27950 18/08/2016 ESEC.	Determine ERS - 199 / 2016 Impegno Somme per Indennizzo Danni Fauna alle Colture ed alla Zootecnia 2015 e 2016.	101.1.2.1.05010		450.000,00	449.721,95	278,05	0,00	278,05
27975 05/10/2016 ESEC.	Determine ERS - 251 / 2016 Impegno Somme per Indennizzo Danni Fauna alle Colture ed alla Zootecnia 2015 e 2016.	101.1.2.1.05010		200.000,00	199.781,33	218,67	0,00	218,67
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05010 - INDENNIZZI E INTERVENTI PER DANNI FAUNA AL PATRIMONIO AGRICOLO E				819.776,88	725.452,62	94.324,26	0,00	94.324,26

CAPITOLO: 101.1.2.1.05100 - RICERCA SCIENTIFICA, STUDI E PUBBLICAZIONI RELATIVE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3354 21/12/2005 ESEC.	Determine DIR - 687 / 2005 INTERVENTO DI CONTENIMENTO DEL MAL D'INCHIOSTRO DEL CASTAGNO	101.1.2.1.05100		250.000,00	236.446,67	13.553,33	0,00	13.553,33
11216 15/04/2013 ESEC.	Determine SER - 149 / 2013 PROGETTI DIRETTIVA MINISTERIALE RISORSE CAPITOLO 1551 STORNO E IMEGNO SOMME (ESTENSORE DI NICOLA)	101.1.2.1.05100		1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00
11989 24/02/2014 ESEC.	Determine SER - 78 / 2014 IMP PER MONITORAGGIO SU PRESENZA E DISTRIBUZIONE DEGLI ANFIBI NEL PARCO (ESTENSORE STRIGLIONI)	101.1.2.1.05100		6.100,00	3.100,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12364 28/07/2014 ESEC.	Determine SER - 335 / 2014 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA PRESENZA, NIDIFICAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL GRACCHIO	101.1.2.1.05100		1.858,00	0,00	1.858,00	0,00	1.858,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
12669 10/12/2014 ESEC.	Determine SER - 457 / 2014 IMPEGNO SOMME PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA RICERCA ALL ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DELL ABR	101.1.2.1.05100		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27660 17/12/2015 ESEC.	Determine ERS - 402 / 2015 Nomina Rup, impegno somme e avvio delle procedure per accordo di collaborazione e contributo di rice	101.1.2.1.05100		26.000,00	11.700,00	14.300,00	0,00	14.300,00
28041 22/12/2016 ESEC.	Determine 134 / 2016 Attività di divulgazione e promozione botanica: indizione di procedura negoziata, ex art. 36 D.Lgs 5	101.1.2.1.05100		32.000,00	1.089,50	30.910,50	0,00	30.910,50
28048 23/12/2016 ESEC.	Determine 143 / 2016 Progetto "Campagna di contenimento del Senecio Inaequidens" – avvio procedure, definizione del grup	101.1.2.1.05100		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05100 - RICERCA SCIENTIFICA, STUDI E PUBBLICAZIONI RELATIVE				337.378,00	252.336,17	85.041,83	0,00	85.041,83

CAPITOLO: 101.1.2.1.05110 - ATTIVITA' DIVULGATIVA, CONVEGNI, MOSTRE, MANIFESTAZIONI VARIE, PATROCINIO INIZIATIVE, E CONCESSIONE CONTRIBUTI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27925 01/07/2016 ESEC.	Determine AFI - 95 / 2016 Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata di affidamento diretto previa indagine di mercat	101.1.2.1.05110		536,80	484,00	52,80	0,00	52,80
27926 05/07/2016 ESEC.	Determine RUF - 117 / 2016 Festival della Partecipazione - L'Aquila 7-10 luglio. Impegno di spesa per organizzazione eventi de	101.1.2.1.05110		3.500,00	3.340,36	159,64	0,00	159,64
27961 19/09/2016 ESEC.	Determine AFI - 119 / 2016 Attivazione Ufficio Mobile a supporto delle popolazioni colpite dal sisma – Messa su strada Camper L	101.1.2.1.05110		2.500,00	1.876,69	623,31	0,00	623,31

Totale per CAPITOLO: 101.1.2.1.05110 - ATTIVITA' DIVULGATIVA, CONVEGNI, MOSTRE, MANIFESTAZIONI VARIE, PATROCINIO **6.536,80** **5.701,05** **835,75** **0,00** **835,75**

CAPITOLO: 101.1.2.1.05120 - ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA', CAMPI NBATURALISTICI ED ECOLOGICI, STAGES, SOGGIORNI QUALIFICATI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27669 24/12/2015 ESEC.	Determine ERS - 410 / 2015 IMPEGNO SOMME PER PROGRAMMA ATTIVITA' EDUCATIVE - DI SENSIBILIZZAZIONE E DIVULGAZIONE AMBIENTALE	101.1.2.1.05120		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
27978 07/10/2016 ESEC.	Determine ERS - 257 / 2016 Progetto educativo "Il Parco in Aula" - 15^ annualità a.s.2016-2017 impegno somme CUP E19G1600053000	101.1.2.1.05120		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
28049 23/12/2016 ESEC.	Determine 144 / 2016 Modifica Det. 257/2016 impegno per Programma di sostenibilità ambientale e annullamento Progett	101.1.2.1.05120		9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00

Totale per CAPITOLO: 101.1.2.1.05120 - ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA', CAMPI NBATURALISTICI ED **40.400,00** **0,00** **40.400,00** **0,00** **40.400,00**

CAPITOLO: 101.1.2.1.05130 - CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E PRIVATI, PER INIZIATIVE DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RESTAURO PATRIMONIO STORICO ARTISTICO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
9373 31/12/2010 ESEC.	Determine STU - 198 / 2010 CONTRIBUTO COMUNE DI CAMPOTOSTO PER COMPLETAMENTO CAMPEGGIO (ESTENSORE GIANNANGELI AM)	101.1.2.1.05130		39.431,21	27.601,85	11.829,36	0,00	11.829,36
12548 24/10/2014 ESEC.	Determine 113 / 2014 PROTOCOLLO DI INTESA PER LA VALORIZZAZIONE DI UN ENTE FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL CENTRO PILOTA	101.1.2.1.05130		9.000,00	5.659,20	3.340,80	0,00	3.340,80

Totale per CAPITOLO: 101.1.2.1.05130 - CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E PRIVATI, PER INIZIATIVE DI TUTELA, **48.431,21** **33.261,05** **15.170,16** **0,00** **15.170,16**

CAPITOLO: 101.1.2.1.05150 - ATTIVITA' E SERVIZI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AGRO SILVO PASTORALE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
10376 06/04/2012 ESEC.	Determine SAS - 20 / 2012 PROGETTO MAIA 2012 IMPEGNO SOMME (ESTENSORE SCHILLACI)	101.1.2.1.05150		8.000,00	1.564,04	6.435,96	0,00	6.435,96
12112 14/04/2014 ESEC.	Determine SAS - 43 / 2014 PROGETTO PECUNIA IMPEGNO DI SPESA QUINTA ANNUALITA' (ESTENSORE SCHILLACI)	101.1.2.1.05150		14.000,00	13.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27483 10/04/2015 ESEC.	Determine ASP - 29 / 2015 Impegno di spesa, approvazione Avviso Pubblico e nomina RUP - Progetto Pecunia: sesta annualità C	101.1.2.1.05150		14.782,99	13.782,99	1.000,00	0,00	1.000,00
27670 24/12/2015 ESEC.	Determine ASP - 107 / 2015 Determina di impegno di spesa relativa al Progetto "Legumi&Legumi: gli agricoltori custodi incontran	101.1.2.1.05150		24.300,00	19.660,83	4.639,17	0,00	4.639,17
27931 13/07/2016 ESEC.	Determine ASP - 44 / 2016 Determina di impegno di spesa, nomina RUP e stipula Accordo di Collaborazione con Associazione Pecun	101.1.2.1.05150		10.629,98	9.629,98	1.000,00	0,00	1.000,00
28037 20/12/2016 ESEC.	Determine 124 / 2016 Provvedimenti straordinari ex Del. 36/2016: impegno somme per rimborso sepe aziende a logo	101.1.2.1.05150		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05150 - ATTIVITA' E SERVIZI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AGRO				72.112,97	57.637,84	14.475,13	0,00	14.475,13

CAPITOLO: 101.1.2.1.05230 - ACQUISTO GADGETS, PRODOTTI TIPICI, EDITORIA, ETC PER RETE COMMERCIALE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	------------	------------------	--------------------	----------------------

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27549 02/07/2015 ESEC.	Determine MAT - 58 / 2015 Gestione rete commerciale - approvazione progetto e impegno somme Gestione rete commerciale - appro	101.1.2.1.05230		2.800,00	1.544,46	1.255,54	0,00	1.255,54
Totale per CAPITOLO: 101.1.2.1.05230 - ACQUISTO GADGETS, PRODOTTI TIPICI, EDITORIA, ETC PER RETE COMMERCIALE				2.800,00	1.544,46	1.255,54	0,00	1.255,54

CAPITOLO: 101.1.2.1.05350 - FINANZIAMENTO PROGETTO LIFE 07 NAT/IT/000436 ANTIDOTO (CAPITOLO ENTRATE 6090)

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
12357 21/07/2014 ESEC.	Determine SER - 315 / 2014 SPESE MISSIONI ANNA CENERINI DEL 14/15 LUGLIO 2014 (ESTENSORE DI FRANCESCO)	101.1.2.1.05350		382,59	0,00	382,59	0,00	382,59
28014 25/11/2016 ESEC.	Determine 54 / 2016 Impegno somme per prosecuzione attività Post-Life Progetto ANTIDOTO Filiere corte carni cinghiale	101.1.2.1.05350		106.286,11	0,00	106.286,11	0,00	106.286,11
28454 21/12/2017 ESEC.	Determine ASSB - 999 / 2017 Sott'impegno somme per il trasporto nel comune di Amatrice del mattatoio mobile per cinghiali, acqui	101.1.2.1.05350		1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00
Totale per CAPITOLO: 101.1.2.1.05350 - FINANZIAMENTO PROGETTO LIFE 07 NAT/IT/000436 ANTIDOTO (CAPITOLO ENTRATE				108.132,70	0,00	108.132,70	0,00	108.132,70

CAPITOLO: 101.1.2.1.05360 - FINANZIAMENTO PROGETTO LIFE 07/NAT/IT/000502 EXTRA (CAPITOLO ENTRATE 6100)

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	------------	------------------	--------------------	----------------------

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7096 08/01/2009 ESEC.	Determine SER - 3 / 2009 PROGETTO LIFE07NAT/IT/0000502 "EXTRA" IMPEGNO SOMME (ESTENSORE LEONE)	101.1.2.1.05360		22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
7305 23/03/2009 ESEC.	Determine SER - 54 / 2009 PROGETTO LIFE EXTRA ACCORDI DI PARTENARIATO (ESTENSORE LEONE)	101.1.2.1.05360		1.026.847,00	981.376,07	45.470,93	0,00	45.470,93
8238 15/04/2010 ESEC.	Determine SEG - 142 / 2010 PROGETTO LIFE EXTRA IMPEGNO QUOTA CARICO ENTE PARCO ANNO 2010 (ESTENSORE LEONE)	101.1.2.1.05360		8.844,04	0,00	8.844,04	0,00	8.844,04
10657 03/09/2012 ESEC.	Determine SER - 298 / 2012 PROGETTO LIFE EXTRA IMPEGNO QUOTA COOFINANZIAMENTO ANNO 2012 (ESTENSORE LEONE)	101.1.2.1.05360		18.222,00	0,00	18.222,00	0,00	18.222,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05360 - FINANZIAMENTO PROGETTO LIFE 07/NAT/IT/000502 EXTRA (CAPITOLO ENTRATE 6100)				1.075.913,04	981.376,07	94.536,97	0,00	94.536,97

CAPITOLO: 101.1.2.1.05380 - PROGETTO LIFE CRAINAT

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8074 09/02/2010 ESEC.	Determine SER - 40 / 2010 IMPEGNO SOMME PER PROGETTO LIFE CRAINAT (ESTENSORE DI FRANCESCO)	101.1.2.1.05380		98.988,22	0,00	98.988,22	0,00	98.988,22
8332 11/05/2010 ESEC.	Determine SER - 182 / 2010 PROGETTO LIFE CRAINAT SOTTOIMPEGNO SOMME PER SPESE MISSIONI (EST. DI FRANCESCO)	101.1.2.1.05380		2.000,00	1.945,52	54,48	0,00	54,48
8951 05/11/2010 ESEC.	Determine SER - 399 / 2010 SELEZIONE 1 COLL. COORD. E CONTINUATIVO SVOLGIMENTO ATTIVITA' PROGETTO LIFE CRAINAT (ESTENSORE DI FRA	101.1.2.1.05380		23.100,00	22.001,10	1.098,90	0,00	1.098,90

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8952 05/11/2010 ESEC.	Determine SER - 399 / 2010 SPESE PER COMMISSIONE SELEZIONE COLL. COORD. E CONTINUATIVO PROGETTO LIFE CRAINAT (ESTENSORE DI FRAN	101.1.2.1.05380		1.136,20	0,00	1.136,20	0,00	1.136,20
9109 10/12/2010 ESEC.	Determine SER - 491 / 2010 PROGETTO LIFE CRAINAT CORSO DI FORMAZIONE SU BIOLOGIA AUSTROPOTAMOBIOUS PAPILLES E ANIBRACCONAGGIO AZ	101.1.2.1.05380		1.250,00	1.150,00	100,00	0,00	100,00
9393 30/03/2011 ESEC.	Determine SER - 95 / 2011 PROGETTO LIFE CRAINAT AZIONE C7 ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE CENTRI DI RIPRODUZIONE (ESTENSORE DI	101.1.2.1.05380		3.000,00	2.436,82	563,18	0,00	563,18
9545 20/05/2011 ESEC.	Determine SER - 187 / 2011 LIFE CRAINAT AZIONE E,10 CONVEGNO INTERNAZIONALE 24/25 GIUGNO (ESTENSORE DI FRANCESCO)	101.1.2.1.05380		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
9813 08/09/2011 ESEC.	Determine SER - 298 / 2011 LIFE CAINAT FORNITURA ANALISI GENETICHE SU AUSTROPOTAMOBIOUS PAPILLES (ESTENSORE DI FRANCESCO)	101.1.2.1.05380		3.120,00	2.000,00	1.120,00	0,00	1.120,00
9861 28/09/2011 ESEC.	Determine SER - 328 / 2011 PROGETTO LIFE CRAINAT IMPEGNO QUOTA COOFINANZIAMENTO ANNO 2011 (ESTENSORE DI FRANCESCO)	101.1.2.1.05380		48.200,00	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00
10302 28/02/2012 ESEC.	Determine SER - 62 / 2012 PROGETTO LIFE CRAINAT SUB IMP PER INCONTRO TECNICO PRESSO SEDE ERSAF LOMBARDIA (ESTENSORE DI FRANCE	101.1.2.1.05380		682,48	681,20	1,28	0,00	1,28
10562 28/06/2012 ESEC.	Determine SER - 240 / 2012 ACQUISIZIONE COMODATO D'USO GRATUITO TERRENO IL LAGO A CAPESTRANO SUB IMP SPESE IMPOSTE (ESTENSORE D	101.1.2.1.05380		190,00	0,00	190,00	0,00	190,00
10629 09/08/2012 ESEC.	Determine SER - 284 / 2012 SUB IMP PROGETTO LIFE CRAINAT AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AIPIN CORSO DI INGEGNERIA (ESTENSORE DI FRAN	101.1.2.1.05380		9.500,00	6.584,03	2.915,97	0,00	2.915,97
10747 05/10/2012 ESEC.	Determine SER - 340 / 2012 PROGETTO LIFE CRAINAT SUB IMP CORSO TAVOLA ROTONDA DI FORMAZIONE AZIONE A.15 (ESTENSORE DI FRNACESCO)	101.1.2.1.05380		150,00	0,00	150,00	0,00	150,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
11295 24/05/2013 ESEC.	Determine SER - 193 / 2013 IMPEGNO SOMME ANNUALITA' 2013 PROGETTO LIFE CRAINAT (ESTENSORE DI FRANCESCO)	101.1.2.1.05380		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
11922 31/12/2013 ESEC.	Determine SER - 469 / 2013 SUB IMP CO.CO.CO. TECNICO INCUBATOIO GAMBERO SIG. PORFIRIO (ESTENSORE DI FRANCESCO)	101.1.2.1.05380		8.942,00	8.671,80	270,20	0,00	270,20
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05380 - PROGETTO LIFE CRAINAT				250.258,90	45.470,47	204.788,43	0,00	204.788,43

CAPITOLO: 101.1.2.1.05390 - PROGETTO LIFE09 NATIT/000183 COORNATA

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8969 16/11/2010 ESEC.	Determine SER - 397 / 2010 LIFE COORNATA IMPEGNO PER SVOLGIMENTO STAGE TECNICI DI CATTURA (ESTENSORE ARTESE)	101.1.2.1.05390		3.000,00	536,00	2.464,00	0,00	2.464,00
9258 31/12/2010 ESEC.	Determine SER - 508 / 2010 PROGETTO LIFE COORNATA - IMPEGNO QUOTA COFINANZIAMENTO (EST. F. STRIGLIONI)	101.1.2.1.05390		66,50	0,00	66,50	0,00	66,50
9252 03/02/2011 ESEC.	Determine SER - 31 / 2011 IMPEGNO PER 2 INCARICHI DI COLLAB. NEL PROGETTO LIFE09/NAT COORNATA (ESTENSORE STRIGLIONI)	101.1.2.1.05390		121.389,00	115.736,04	5.652,96	0,00	5.652,96
9283 16/02/2011 ESEC.	Determine SER - 66 / 2011 PROGETTO LIFE COORNATA - IMPEGNO DI SPESA QUOTA ENTE (EST. DI NICOLA)	101.1.2.1.05390		1.209,40	0,00	1.209,40	0,00	1.209,40
9349 15/03/2011 ESEC.	Determine SER - 90 / 2011 SUB IMPEGNO LIFE COORNATA AZIONI A4 E C1 ACQUISTO MATERIALE PER MONITORAGGIO RADIOTELEMETRICO (ESTEN	101.1.2.1.05390		20.000,00	18.866,32	1.133,68	0,00	1.133,68

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
9551 20/05/2011 ESEC.	Determine SER - 135 / 2011 PROGETTO LIFE COORNATA APPROVAZIONE ATTI SELEZIONE COLLABORATORE MEDICO VETERINARIO (ESTENSORE DI NI	101.1.2.1.05390		10.000,00	9.998,00	2,00	0,00	2,00
9673 12/07/2011 ESEC.	Determine SER - 256 / 2011 LIFE COORNATA - IMPEGNO DI SPESA AZIONE A.6 STAGE DI FORMAZIONE (EST. DI NICOLA)	101.1.2.1.05390		15.000,00	10.094,52	4.905,48	0,00	4.905,48
9810 07/09/2011 ESEC.	Determine SER - 293 / 2011 ACQUISTO DI ATTRATTIVI OLFATTIVI PER UNGULATI PROGETTO LIFE COORNATA (ESTENSORE DI NICOLA)	101.1.2.1.05390		200,00	160,00	40,00	0,00	40,00
9832 13/09/2011 ESEC.	Determine SER - 304 / 2011 SOTTIMP. SPOSTAMENTI IN AREA PROGETTO AZIONI C.1,D.1,D.11, D.8, LIFE COORNATA (ESTENSORE DI NICOLA)	101.1.2.1.05390		2.780,00	1.766,10	1.013,90	0,00	1.013,90
9869 04/10/2011 ESEC.	Determine SER - 340 / 2011 SOTTO IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE TELENARCOSI AZIONE A.5 C.1 PROGETTO LIFE COORNATA (ESTENSORE DI	101.1.2.1.05390		1.500,00	1.490,14	9,86	0,00	9,86
10267 16/02/2012 ESEC.	Determine SER - 38 / 2012 IMPEGNO QUOTA DI COFINANZIAMENTO LIFE COORNATA ANNO 2012 (ESTENSORE DI NICOLA)	101.1.2.1.05390		926,90	0,00	926,90	0,00	926,90
10548 26/06/2012 ESEC.	Determine SER - 208 / 2012 SUB IMP ACQUISTO MATERIALE TELENARCOSI PROGETTO LIFE COORNATA (ESTENSORE DI NICOLA)	101.1.2.1.05390		1.000,00	980,10	19,90	0,00	19,90
10567 06/07/2012 ESEC.	Determine SER - 248 / 2012 SUB IMP PER TRASPORTO BACHECHE IN LEGNO NELL'AMBITO DEL PROGETTO LIFE COORNATA (ESTENSORE DI NICOLA)	101.1.2.1.05390		250,00	242,00	8,00	0,00	8,00
10707 10/09/2012 ESEC.	Determine SER - 268 / 2012 LAVORI DI RIMOZIONE SASSI E ADEGUAMENTO STRADAMONTE COPPE PROGETTO LIFE COORNATA (ESTENSORE DI NICOLA)	101.1.2.1.05390		330,00	326,70	3,30	0,00	3,30
11030 15/01/2013 ESEC.	Determine SER - 18 / 2013 IMPEGNO QUOTA DI COFINANZIAMENTO LIFE COORNATA ANNO 2013 (ESTENSORE DI NICOLA)	101.1.2.1.05390		20.453,22	0,00	20.453,22	0,00	20.453,22

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
11061 01/02/2013 ESEC.	Determine SER - 59 / 2013 SUB. IMP PER ACQUISTO MATERIALE OPERAZIONI TELENARCOSI AZIONI A.5 E C.1 PROG. LIFE COORNATA (ESTENSO	101.1.2.1.05390		700,00	605,66	94,34	0,00	94,34
11094 12/02/2013 ESEC.	Determine SER - 74 / 2013 CONVENZIONE UNIV. MILANO, TORINO E BARCELLONA PER INDAGINI SPECIFICHE PROGETTO LIFE COORNATA (ESTENS	101.1.2.1.05390		3.500,10	2.240,67	1.259,43	0,00	1.259,43
11099 18/02/2013 ESEC.	Determine SER - 83 / 2013 SUB IMP PER ACQUISTO MANGIMI COMPLEMENTARI AMITO PROGETTO LIFE COORNATA (ESTENSORE DI NICOLA)	101.1.2.1.05390		8.700,00	8.665,60	34,40	0,00	34,40
11130 05/03/2013 ESEC.	Determine SER - 98 / 2013 SUB IMP INDAGINI SANITARIE SU CAMPIONI BIOLOGIGI BESTIAME AMBITO PROG. LIFE COORNATA (ESTENSORE DI N	101.1.2.1.05390		200,00	183,94	16,06	0,00	16,06
11382 27/06/2013 ESEC.	Determine SER - 237 / 2013 SUB IMP PER ACQUISTO MARCHE AURICOLARI PER CAMOSCI APPENNINICI PROGETTO LIFE COORNATA (ESTENSORE DI	101.1.2.1.05390		100,00	79,70	20,30	0,00	20,30
11563 25/09/2013 ESEC.	Determine SER - 334 / 2013 SUB IMP PER ACQUISTO MANGIMI FITOTERAPICI PROGETTO LIFE COORNATA (ESTENSORE DI NICOLA)	101.1.2.1.05390		3.600,00	3.542,42	57,58	0,00	57,58
11589 04/10/2013 ESEC.	Determine SER - 343 / 2013 SUB IMP ACQUISTO ABBIGLIAMENTO TECNICO DA MONTAGNA PER OPERAZIONI DI CATTURA CAMOSCI PROGETTO LIFE C	101.1.2.1.05390		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
12074 26/03/2014 ESEC.	Determine SER - 161 / 2014 SUB IMP PER ACQUISTO MANGIMI COMPLEMENTARI FITOTERAPICI ANNO 2014 PROGETTO LIFE COORNATA (ESTENSORE	101.1.2.1.05390		13.300,00	13.222,80	77,20	0,00	77,20
12075 26/03/2014 ESEC.	Determine SER - 165 / 2014 SUB IMP RIMORSO ACQUISTO PRODOTTI ANTIPARASSITARI ALLEVATORE IPPOLITI STEFANO PROG. LIFE COORNATA (E	101.1.2.1.05390		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12076 27/03/2014 ESEC.	Determine SER - 169 / 2014 SUB IMP PER 2 CONTRATTI CO.CO.CO. DOTT. MARCO BONANNI E LAURA SCILLITANI PROGETTO LIFE COORNATA (EST	101.1.2.1.05390		8.940,00	8.871,42	68,58	0,00	68,58

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27434 26/02/2015 ESEC.	Determine ERS - 68 / 2015 Sott'impegno somme per copertura polizza assicurativa per automezzi TATA, nell'ambito del Progetto L	101.1.2.1.05390		650,00	485,62	164,38	0,00	164,38
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05390 - PROGETTO LIFE09 NATIT/000183 COORNATA				239.595,12	198.093,75	41.501,37	0,00	41.501,37

CAPITOLO: 101.1.2.1.05440 - PROGETTO LIFE 11 NAT/IT/234 PRATERIE (CAPITOLO ENTRATE ENTRATE 6160)

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
10810 08/11/2012 ESEC.	Determine SER - 371 / 2012 PROGETTO LIFE 11 NAT/IT/234 "PRATERIE" IMPEGNO CONTRIBUTO UE ANNO 2012 (ESTENSORE LEONE)	101.1.2.1.05440		38.065,82	0,00	38.065,82	0,00	38.065,82
10926 13/12/2012 ESEC.	Determine AFI - 193 / 2012 PROCEDURA PER INCARICO CO.CO.CO. PROFILO DI GIORNALISTA PER PROGETTO LIFE PRATERIE AZ. E4 (ESTENSORE)	101.1.2.1.05440		100.300,00	100.108,44	191,56	0,00	191,56
11126 01/03/2013 ESEC.	Determine SRU - 46 / 2013 AVVISO PUBBLICO 2 INCARICHI CO.CO.CO. DI FINANCIAL MANAGER LIFE PRATERIE E FAGUS SUB. IMP. (ESTENSOR)	101.1.2.1.05440		42.000,00	41.905,22	94,78	0,00	94,78
11154 14/03/2013 ESEC.	Determine SER - 97 / 2013 AZIONE A4 "BANCA DATI" E AZIONE D1 "MONITORAGGIO" LIFE PRATERIE SOTTOIMPEGNO (EST. CC)	101.1.2.1.05440		36.000,00	30.612,52	5.387,48	0,00	5.387,48
11176 26/03/2013 ESEC.	Determine SMA - 31 / 2013 SUB. IMP ACQUISIZIONE 4 HELP DESK ANNI 2013/2017 PROGETTO LIFE PRATERIE (ESTENSORE GALGANI)	101.1.2.1.05440		48.000,00	43.786,13	4.213,87	0,00	4.213,87
11189 29/03/2013 ESEC.	Determine AFI - 76 / 2013 SUB. IMP AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE SITO WEB PROGETTO LIFE PRATERIE AZIONE E.5 (ESTENSORE NA)	101.1.2.1.05440		18.800,00	18.799,99	0,01	0,00	0,01

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
11288 17/05/2013 ESEC.	Determine SER - 181 / 2013 SUB. IMP. PER SPESE DI TRASFERTA ANNO 2013 PROGETTO LIFE PRATERIE (ESTENSORE LEONE)	101.1.2.1.05440		5.000,00	4.303,96	696,04	0,00	696,04
11423 10/07/2013 ESEC.	Determine SRU - 107 / 2013 SUB IMP 8 INCARICHI TECNICI DI FACILITATORI INCONTRI TERRITORIALI PROCESSI PARTECIPATIVI PROGETTI LI	101.1.2.1.05440		34.000,00	19.471,00	14.529,00	0,00	14.529,00
11509 03/09/2013 ESEC.	Determine SER - 307 / 2013 SUB IMP SUPERVISIONE SCIENTIFICA PROCESSO PARTECIPATIVO PROGETTO LIFE PRATERIE (ESTENSORE LEONE)	101.1.2.1.05440		8.000,00	7.338,84	661,16	0,00	661,16
11889 13/01/2014 ESEC.	Determine SER - 18 / 2014 SUB IMP PER COFFE BREAK PER INCONTRI PARTECIPATIVI TERRITORIALI PROGETTO LIFE PRATERIE (ESTENSORE LE	101.1.2.1.05440		150,00	127,35	22,65	0,00	22,65
11987 20/02/2014 ESEC.	Determine SMA - 27 / 2014 SUB IMP PER FORNITURA STAMPE SU PANNELLI ALLUMINIO AVVIO GARA LIFE PRATERIE (ESTENSORE MIGLIARINI)	101.1.2.1.05440		4.800,00	3.178,41	1.621,59	0,00	1.621,59
12119 15/04/2014 ESEC.	Determine SER - 217 / 2014 SUB IMP PER CONFERENCE ECOLOGICAL RESTORATION OULU PROGETTO LIFE PRATERIE (ESTENSORE LEONE)	101.1.2.1.05440		3.000,00	2.888,42	111,58	0,00	111,58
12188 09/05/2014 ESEC.	Determine SER - 234 / 2014 ACQUISIZIONE SELEZIONE ETC CANI DA GUARDIANIA - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - IMPEGNO SOMME (EST. DI	101.1.2.1.05440		18.000,00	17.981,57	18,43	0,00	18,43
12270 17/06/2014 ESEC.	Determine SER - 264 / 2014 INDIVIDUAZIONE SALA CONVEGNI 2 WORKSHOP LIFE PRATERIE - IMPEGNO SOMME (EST. PL)	101.1.2.1.05440		650,00	500,00	150,00	0,00	150,00
12297 26/06/2014 ESEC.	Determine SMA - 126 / 2014 PROGETTO LIFE+11/NAT/IT/234 PRATERIE . INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZ	101.1.2.1.05440		1.220,00	561,20	658,80	0,00	658,80
12525 20/10/2014 ESEC.	Determine SER - 379 / 2014 STIPULA DI UN CONTRATTO PER COLLABORATORE MEDICO VETERINARIO NELL AMBITO DEL PROGETTO COMUNITARIO LI	101.1.2.1.05440		11.000,00	10.792,28	207,72	0,00	207,72

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
12552 30/10/2014 ESEC.	Determine STU - 113 / 2014 INTEGRAZIONE SOMME PER GESTIONE AUTOMEZZO ISUZ - PROGETTO LIFE11 NAT/IT/234 PRATERIE	101.1.2.1.05440		2.100,00	2.024,60	75,40	0,00	75,40
12553 30/10/2014 ESEC.	Determine SER - 389 / 2014 SOTT IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO IRAP DEI COLLABORATORI MEDICO VETERINARI PREVISTI NELL AMBITO DEL P	101.1.2.1.05440		7.610,00	5.074,81	2.535,19	0,00	2.535,19
12619 25/11/2014 ESEC.	Determine AFIS - 212 / 2014 AVVIO PROCEDURA COMPARATIVA PER L AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI VIDEO-CINE-OPERATORE P	101.1.2.1.05440		12.200,00	10.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00
12720 22/12/2014 ESEC.	Determine SER - 499 / 2014 IMPEGNO SOMME DI ULTERIORE CO-FINANZIAMENTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DI MONITORAGGIO (E) E DI	101.1.2.1.05440		9.722,07	9.438,00	284,07	0,00	284,07
27468 20/03/2015 ESEC.	Determine ERS - 104 / 2015 Avviso pubblico per tre incarichi di INDIPENDENT AUDITOR nell'ambito dei Progetti Comunitari LIFE12	101.1.2.1.05440		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27547 02/07/2015 ESEC.	Determine TUT - 64 / 2015 Progetto LIFE11 NAT/IT/234 "PRATERIE" – action C4: " controllo dei flussi turistici". Pubblicazione	101.1.2.1.05440		13.760,86	0,00	13.760,86	0,00	13.760,86
27552 13/07/2015 ESEC.	Determine TUT - 74 / 2015 progetto LIFE-11NAT/IT/000234 Action C1 "Ridistribuzione dei punti d' acqua": annullamento impegno n°	101.1.2.1.05440		12.688,00	11.772,80	915,20	0,00	915,20
27580 24/08/2015 ESEC.	Determine ERS - 290 / 2015 Impegno di spesa. Aggiudicazione definitiva servizio trasporto in minibus. Stage Viaggio-Studio alle	101.1.2.1.05440		6.000,00	5.642,20	357,80	0,00	357,80
27896 18/05/2016 ESEC.	Determine RUF - 89 / 2016 Impegno somme per pagamento spese generali legate a Progetti Life	101.1.2.1.05440		2.000,00	1.829,51	170,49	0,00	170,49
28139 21/02/2017 ESEC.	Determine 101 / 2017 Progetto Comunitario LIFE11/NAT/IT/234 - Praterie azioni C1 e C4 : sottoimpegno spese generali	101.1.2.1.05440		3.000,00	2.640,86	359,14	0,00	359,14

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28262 06/04/2017 ESEC.	Determine ACOG - 229 / 2017 Sottoimpegno per riparazione Monitor "APPLE THUNDERBOLT DISPLAY (27-INCH) - SN: C02K84R3F2GC" nell'a	101.1.2.1.05440		287,00	286,99	0,01	0,00	0,01
28264 07/04/2017 ESEC.	Determine DIR - 238 / 2017 Redazione di una Bozza di Regolamento pascoli Life Praterie Avviso Pubblico conferimento incarico	101.1.2.1.05440		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
28283 16/05/2017 ESEC.	Determine ASSB - 320 / 2017 Sottoimpegno per recupero somme versate per IRAP per Finacial Manager nell'ambito del Progetto Com	101.1.2.1.05440		3.431,47	3.400,96	30,51	0,00	30,51
28287 29/05/2017 ESEC.	Determine ACOG - 342 / 2017 Sottoimpegno per l'acquisto di uno spazio Promo-pubblicitario editoriale all'interno della testata g	101.1.2.1.05440		1.999,99	0,00	1.999,99	0,00	1.999,99
28299 15/06/2017 ESEC.	Determine DIR - 395 / 2017 Aggiudicazione Definitiva incarico in relazione all'Avviso Pubblico per il conferimento di un incari	101.1.2.1.05440		3.500,00	3.000,00	500,00	0,00	500,00
28337 07/08/2017 ESEC.	Determine ACOG - 572 / 2017 Ristampa anastatica del volume "Prati e Pascoli di montagna" - avvio procedure e sottoimpegno somme	101.1.2.1.05440		4.000,00	3.916,20	83,80	0,00	83,80
28343 23/08/2017 ESEC.	Determine ACOG - 583 / 2017 Avvio procedura negoziata su MEPA - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b del D.lgs. 50/2016 - e	101.1.2.1.05440		24.000,00	22.799,29	1.200,71	0,00	1.200,71
28370 03/10/2017 ESEC.	Determine APPA - 690 / 2017 Aree parcheggio - Progetto LIFE11 NAT/IT/234 "PRATERIE" - action C4 "controllo dei flussi turistici"	101.1.2.1.05440		7.653,25	0,00	7.653,25	0,00	7.653,25
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05440 - PROGETTO LIFE 11 NAT/IT/234 PRATERIE (CAPITOLO ENTRATE ENTRATE 6160)				491.438,46	384.181,55	107.256,91	0,00	107.256,91

CAPITOLO: 101.1.2.1.05450 - FINANZIAMENTO PROGETTO LIFE FAGUS (CAPITOLI ENTRATE NN. 6170/3150)

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
11127 01/03/2013 ESEC.	Determine SRU - 46 / 2013 AVVISO PUBBLICO PER 2 INCARICHI CO.CO.CO. DI FINANCIAL MANAGER PROGETTI LIFE PRATERIE E FAGUS SUB. I	101.1.2.1.05450		7.040,00	6.932,74	107,26	0,00	107,26
11219 17/04/2013 ESEC.	Determine SAS - 25 / 2013 IMP. QUOTA COFINANZIAMENTO ENTE PROGETTO LIFE FAGUS ANNO 2013 (ESTENSORE DE PAULIS)	101.1.2.1.05450		17.496,31	0,00	17.496,31	0,00	17.496,31
11424 10/07/2013 ESEC.	Determine SRU - 107 / 2013 SUB. IMP PER INCARICHI TECNICI DI FACILITATORI DEGLI INCONTRI TERRITORIALI PROG. LIFE (ESTENSORE SCA	101.1.2.1.05450		8.000,00	6.325,84	1.674,16	0,00	1.674,16
11666 14/11/2013 ESEC.	Determine SAS - 93 / 2013 SUB IMP SPESE ONERI REG. CONTRATTO USO GRATUITO TERRENI PRATI DI TIVO E VALLE VENAQUARO (ESTENSORE D	101.1.2.1.05450		557,43	400,00	157,43	0,00	157,43
12102 07/04/2014 ESEC.	Determine SAS - 38 / 2014 IMPEGNO QUOTA CO FINANZIAMENTO ANNO 2014 PROGETTO LIFE FAGUS (ESTENSORE DE PAULIS)	101.1.2.1.05450		23.875,00	0,00	23.875,00	0,00	23.875,00
12109 11/04/2014 ESEC.	Determine SAS - 42 / 2014 INCARICO PROF. DIREZIONE LAVORI INTERVENTI SELVICOLTURALI PROGETTO LIFE FAGUS (ESTENSORE DI SANTO)	101.1.2.1.05450		2.581,52	0,00	2.581,52	0,00	2.581,52
12124 17/04/2014 ESEC.	Determine SAS - 44 / 2014 SUB IMP PER PROGETTO DEFINITIVO LOTTO PRATI DI INCODARA PROGETTO LIFE FAGUS (ESTENSORE DI SANTO)	101.1.2.1.05450		4.092,83	3.679,52	413,31	0,00	413,31
12227 03/06/2014 ESEC.	Determine SAS - 60 / 2014 LIFE+ 11 NAT/IT/135 FAGUS LE FORESTE DEGLI APPENNINI: BUONE PRATICHE PER CONIUGARE USO E SOSTENIBIL	101.1.2.1.05450		53.083,63	45.509,27	7.574,36	0,00	7.574,36
12301 26/06/2014 ESEC.	Determine SAS - 68 / 2014 LIFE+ 11 NAT/IT/135 FAGUS LE FORESTE DEGLI APPENNINI: BUONE PRATICHE PER CONIUGARE USO E SOSTENIBIL	101.1.2.1.05450		96.914,07	86.229,27	10.684,80	0,00	10.684,80
12315 07/07/2014 ESEC.	Determine SAS - 71 / 2014 LIFE+ 11 NAT/IT/135 FAGUS LE FORESTE DEGLI APPENNINI: BUONE PRATICHE PER CONIUGARE USO E SOSTENIBIL	101.1.2.1.05450		5.021,62	4.514,00	507,62	0,00	507,62

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
12373 07/08/2014 ESEC.	Determine SAS - 82 / 2014 LIFE+ 11 NAT/IT/135 FAGUS LE FORESTE DEGLI APPENNINI: BUONE PRATICHE PER CONIUGARE USO E SOSTENIBIL	101.1.2.1.05450		116.608,90	109.552,42	7.056,48	0,00	7.056,48
12374 07/08/2014 ESEC.	Determine SAS - 82 / 2014 LIFE+ 11 NAT/IT/135 FAGUS LE FORESTE DEGLI APPENNINI: BUONE PRATICHE PER CONIUGARE USO E SOSTENIBIL	101.1.2.1.05450		9.753,69	0,00	9.753,69	0,00	9.753,69
27471 20/03/2015 ESEC.	Determine ASP - 21 / 2015 Progetto LIFE+ 11 NAT/IT/135 FAGUS "Le Foreste degli Appennini: buone pratiche per coniugare Uso e S	101.1.2.1.05450		10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
27819 29/02/2016 ESEC.	Determine ASP - 15 / 2016 Impegno quota anno 2016 Progetto LIFE+ 11 NAT/IT/135 FAGUS "Le Foreste degli Appennini: buone pratic	101.1.2.1.05450		31.250,00	0,00	31.250,00	0,00	31.250,00
27904 31/05/2016 ESEC.	Determine ASP - 34 / 2016 Progetto LIFE+ 11 NAT/IT/135 FAGUS: Sotto-impegno somme per missioni e trasferte del personale inter	101.1.2.1.05450		4.000,00	1.588,11	2.411,89	0,00	2.411,89
27918 16/06/2016 ESEC.	Determine ERS - 150 / 2016 Sottoimpegno somme per liquidazione ultime due tranches Emi Petruzzi compenso servizio prestato per f	101.1.2.1.05450		2.000,00	1.966,67	33,33	0,00	33,33
28294 08/06/2017 ESEC.	Determine ACOG - 362 / 2017 Manutenzione straordinaria dei recinti di protezione dei siti interessati dagli interventi selvicolt	101.1.2.1.05450		21.000,00	16.467,66	4.532,34	0,00	4.532,34
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05450 - FINANZIAMENTO PROGETTO LIFE FAGUS (CAPITOLI ENTRATE NN. 6170/3150)				413.525,00	283.165,50	130.359,50	0,00	130.359,50

CAPITOLO: 101.1.2.1.05460 - PROGETTO LIFE AQUALIFE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
----------------------------	---	---------------------	--	-----------	---------	---------------	-----------------	-------------------

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
11599 14/10/2013 ESEC.	Determine SER - 355 / 2013 AVVIO DEL PROGETTO LIFE AQUALIFE E IMPEGNO SOMME (ESTENSORE M. DI FRANCESCO)	101.1.2.1.05460		61.889,00	0,00	61.889,00	0,00	61.889,00
11742 02/12/2013 ESEC.	Determine SER - 428 / 2013 SUB. IMP. PER AVVIO PROCEDURE INDIVIDUAZIONE DEL PROJECT MANAGER DEL PROGETTO LIFE AQUALIFE (ESTENSO)	101.1.2.1.05460		111.000,00	95.780,90	15.219,10	0,00	15.219,10
11751 12/12/2013 ESEC.	Determine SER - 452 / 2013 SUB IMP PER QUOTA PARTNERS PROGETTO LIFE AQUALIFE (ESTENSORE DI FRANCESCO)	101.1.2.1.05460		399.985,00	319.988,00	79.997,00	0,00	79.997,00
11752 12/12/2013 ESEC.	Determine SER - 452 / 2013 SUB IMP PER QUOTA DI PARTENARIATO PROGETTO LIFE AQUILIFE (ESTENSORE DI FRANCESCO)	101.1.2.1.05460		123.320,00	98.656,00	24.664,00	0,00	24.664,00
11905 24/01/2014 ESEC.	Determine SER - 31 / 2014 PROGETTO AQUALIFE - AVVIO PROCEDURE FINANCIAL MANAGER - SOTTOIMPEGNO SOMME (EST. M.D.FRANCESCO)	101.1.2.1.05460		60.000,00	48.532,01	11.467,99	0,00	11.467,99
12066 24/03/2014 ESEC.	Determine SEG - 107 / 2014 SUB IMP PER ORGANIZZAZIONE INCONTRO TECNICO BORSA DI RICERCA PER PROGETTO LIFE AQUALIFE (ESTENSORE D	101.1.2.1.05460		72,00	70,29	1,71	0,00	1,71
27469 20/03/2015 ESEC.	Determine ERS - 104 / 2015 Avviso pubblico per tre incarichi di INDIPENDENT AUDITOR nell'ambito dei Progetti Comunitari LIFE12	101.1.2.1.05460		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27597 15/10/2015 ESEC.	Determine ERS - 334 / 2015 Impegno somme e avvio delle procedure per la partecipazione a n.2 workshop nazionali dedicati agli a	101.1.2.1.05460		1.155,50	942,00	213,50	0,00	213,50
27605 30/10/2015 ESEC.	Determine ERS - 347 / 2015 Impegno somme e avvio delle procedure per il conferimento di n.1 incarico professionale di esperto	101.1.2.1.05460		25.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
27618 11/11/2015 ESEC.	Determine ERS - 372 / 2015 Impegno somme e avvio delle procedure per l'acquisto tramite MEPA di componenti per una stazione GIS	101.1.2.1.05460		4.396,00	4.392,00	4,00	0,00	4,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27762 11/02/2016 ESEC.	Determine ERS - 32 / 2016 Impegno somme relative alla quota annuale di cofinanziamento per il progetto LIFE12 BIO/IT/000231 A	101.1.2.1.05460		23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00
27763 11/02/2016 ESEC.	Determine ERS - 33 / 2016 Sottoimpegno somme per contributo al 33° Congresso SIL in relazione al progetto AQUALIFE - LIFE12 B	101.1.2.1.05460		3.800,00	2.565,94	1.234,06	0,00	1.234,06
27897 18/05/2016 ESEC.	Determine RUF - 89 / 2016 Impegno somme per pagamento spese generali legate a Progetti Life	101.1.2.1.05460		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
27937 18/07/2016 ESEC.	Determine ERS - 174 / 2016 Impegno somme per spese di missione di n.1 componenti dello staff AQUALIFE - LIFE12 BIO/IT/000231	101.1.2.1.05460		2.000,00	1.415,45	584,55	0,00	584,55
28012 21/11/2016 ESEC.	Determine 36 / 2016 Sott'pegno somme per pagamento IRAP dei collaboratori previsti nell'ambito del Progetto Comunitari	101.1.2.1.05460		4.207,50	3.795,53	411,97	0,00	411,97
28088 01/02/2017 ESEC.	Determine 25 / 2017 S.Impegno somme e avvio procedure per il conferimento di n.2 incarichi di collaborazione coor	101.1.2.1.05460		60.000,00	19.962,39	40.037,61	0,00	40.037,61
28277 11/05/2017 ESEC.	Determine ASSB - 310 / 2017 Impegno somme per spese di missione di componenti dello staff AQUALIFE - LIFE12 BIO/IT/000231 AQUAL	101.1.2.1.05460		2.000,00	1.248,69	751,31	0,00	751,31
28292 06/06/2017 ESEC.	Determine ASSB - 355 / 2017 Impegno somme e avvio delle procedure per Affidamento diretto del servizio CATERING per un Seminari	101.1.2.1.05460		1.050,00	940,50	109,50	0,00	109,50
28371 03/10/2017 ESEC.	Determine ASSB - 691 / 2017 Impegno somme e avvio delle procedure per il conferimento di n.1 borsa di studio finalizzata a rice	101.1.2.1.05460		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05460 - PROGETTO LIFE AQUALIFE				903.575,00	610.789,70	292.785,30	0,00	292.785,30

CAPITOLO: 101.1.2.1.05480 - CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE CAPITOLO 1551 DIRETTIVA BIODIVERSITA'

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
12518 14/10/2014 ESEC.	Determine SER - 372 / 2014 IMPEGNO SOMME PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E GESTIONE FAUNISTICA NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE	101.1.2.1.05480		49.000,00	15.525,10	33.474,90	0,00	33.474,90
27663 23/12/2015 ESEC.	Determine ERS - 406 / 2015 Impegno somme direttiva biodiversità 2014	101.1.2.1.05480		6.472,57	0,00	6.472,57	0,00	6.472,57
27759 11/02/2016 ESEC.	Determine ERS - 31 / 2016 IMPATTO DEGLI UNGULTI SULLA BIODIVERSITA' - Sott'impegno somme e avvio procedure per n. 2 incarichi	101.1.2.1.05480		20.000,00	19.497,23	502,77	0,00	502,77
27760 11/02/2016 ESEC.	Determine ERS - 31 / 2016 WOLFNET 2.0 - Sott'impegno somme e avvio procedure per n. 2 incarichi per prestazioni d'opera	101.1.2.1.05480		10.000,00	9.999,98	0,02	0,00	0,02
27798 23/02/2016 ESEC.	Determine AFI - 26 / 2016 Avvio procedura per l'affidamento del servizio di cattura e monitoraggio di martora, gatto selvatico	101.1.2.1.05480		34.150,00	17.075,00	17.075,00	0,00	17.075,00
27802 25/02/2016 ESEC.	Determine ERS - 45 / 2016 Direttiva Biodiversità 2014 - Progetto "Status del Lanario nel PNGSL (Falco biarmicus feldeggii)".	101.1.2.1.05480		10.000,00	8.860,59	1.139,41	0,00	1.139,41
27938 18/07/2016 ESEC.	Determine ERS - 175 / 2016 sotto impegno somme e Avvio procedura per l'affidamento del servizio di ANALISI DEGLI EFFETTI ECOLOG	101.1.2.1.05480		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
28010 21/11/2016 ESEC.	Determine 30 / 2016 Direttiva Biodiversità ex Cap. 1551 - Impegno somme attività di monitoraggio e gestione faunistica	101.1.2.1.05480		22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
28016 29/11/2016 ESEC.	Determine 63 / 2016 Direttiva Biodiversità 2014-2015 progetto di sistema la Conservazione della Lepre Italiana	101.1.2.1.05480		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28029 15/12/2016 ESEC.	Determine 109 / 2016 Sottimpegno somme della Direttiva Biodiversità 2015 per il progetto "International Waterbird Census	101.1.2.1.05480		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28043 22/12/2016 ESEC.	Determine 135 / 2016 Sott'impegno somme e avvio procedure per la selezione di collaboratori per prestazione d'opera profe	101.1.2.1.05480		2.000,00	1.639,35	360,65	0,00	360,65
28044 22/12/2016 ESEC.	Determine 135 / 2016 Sott'impegno somme e avvio procedure per la selezione di collaboratori per prestazione d'opera profe	101.1.2.1.05480		20.000,00	16.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
28047 23/12/2016 ESEC.	Determine 143 / 2016 Progetto "Campagna di contenimento del Senecio Inaequidens" – avvio procedure, definizione del gruppp	101.1.2.1.05480		20.000,00	13.915,63	6.084,37	0,00	6.084,37
28152 28/02/2017 ESEC.	Determine 134 / 2017 Sotto impegno e avvio procedure per la selezione di 2 collaboratori per prestazione d'opera professi	101.1.2.1.05480		45.000,00	210,00	44.790,00	0,00	44.790,00
28273 27/04/2017 ESEC.	Determine ASSB - 285 / 2017 Avvio procedure, sub impegno ed approvazione avviso pubblico perla selezione di un collaboratore,	101.1.2.1.05480		15.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
28314 10/07/2017 ESEC.	Determine ASSB - 480 / 2017 Affidamento incarico per il servizio di Coordinamento Scientifico del progetto di sistema"impatto de	101.1.2.1.05480		1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05480 - CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE CAPITOLO 1551 DIRETTIVA BIODIVERSITA'				283.182,57	108.222,88	174.959,69	0,00	174.959,69

CAPITOLO: 101.1.2.1.05490 - PROGETTO LIFE PLUTO (CAP ENTRATA 6190)

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
12519 14/10/2014 ESEC.	Determine SER - 373 / 2014 ACCERTAMENTO SOMME ED IMPEGNO, CONTRIBUTO COMMISSIONE EUROPEA PER PROGETTO COMUNITARIO LIFE13 NAT/IT	101.1.2.1.05490		485.202,20	0,00	485.202,20	0,00	485.202,20

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
12585 10/11/2014 ESEC.	Determine SER - 393 / 2014 SOTT IMPEGNO SOMME E AVVIO PROCEDURE PER LA SELEZIONE DI UN (1) COLLABORATORE MEDICO VETERINARIO NEL	101.1.2.1.05490		7.800,00	7.799,18	0,82	0,00	0,82
12594 14/11/2014 ESEC.	Determine SER - 401 / 2014 SOTTO IMPEGNO SOMME E APPROVAZIONE DELLA BOZZA DEL CONTRATTO PER L INCARICO DI PROJECT MANAGER DEL P	101.1.2.1.05490		230.000,00	156.769,80	73.230,20	0,00	73.230,20
12596 18/11/2014 ESEC.	Determine SER - 406 / 2014 SOTTO IMPEGNO SOMME E APPROVAZIONE DELLA BOZZA DEL CONTRATTO PER L INCARICO DI FINANCIAL MANAGER DEL	101.1.2.1.05490		40.000,00	12.635,80	27.364,20	0,00	27.364,20
27373 02/02/2015 ESEC.	Determine ERS - 34 / 2015 Affidamento servizio per prenotazione volo e nolo auto per la partecipazione alla Conferenza interna	101.1.2.1.05490		1.000,00	948,84	51,16	0,00	51,16
27435 26/02/2015 ESEC.	Determine AFI - 41 / 2015 Aggiudicazione definitiva e sottoimpegno- Servizio di realizzazione del sito web istituzionale del	101.1.2.1.05490		7.770,00	5.924,63	1.845,37	0,00	1.845,37
27442 04/03/2015 ESEC.	Determine ERS - 75 / 2015 Sott'impegno somme ad integrazione della liquidazione delle spese per il servizio di prenotazione vo	101.1.2.1.05490		102,00	101,61	0,39	0,00	0,39
27470 20/03/2015 ESEC.	Determine ERS - 104 / 2015 Avviso pubblico per tre incarichi di INDIPENDENT AUDITOR nell'ambito dei Progetti Comunitari LIFE12	101.1.2.1.05490		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
27513 11/05/2015 ESEC.	Determine AFI - 69 / 2015 Avvio manifestazione di interesse, ai sensi del'art. 125 del D. Lgs 163/2006, per la ideazione e com	101.1.2.1.05490		23.000,00	14.949,87	8.050,13	0,00	8.050,13
27518 21/05/2015 ESEC.	Determine ERS - 187 / 2015 Avvio procedure per la formazione di una graduatoria di allevamenti di ovini dai quali ottenere capi	101.1.2.1.05490		20.000,00	1.020,00	18.980,00	0,00	18.980,00
27558 16/07/2015 ESEC.	Determine ERS - 256 / 2015 Sott'impegno somme per il rimborso delle spese sostenute per viaggio, vitto e alloggio per la parte	101.1.2.1.05490		500,00	307,00	193,00	0,00	193,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27566 29/07/2015 ESEC.	Determine ERS - 272 / 2015 Avvio procedure per la pubblicazione di una manifestazione d'interesse finalizzato ad individuare so	101.1.2.1.05490		27.000,00	13.965,86	13.034,14	0,00	13.034,14
27598 15/10/2015 ESEC.	Determine ERS - 340 / 2015 Sott'impegno somme per la riparazione dell'automezzo Defender ZA491VG, per le attività di trasporto	101.1.2.1.05490		2.500,00	2.320,49	179,51	0,00	179,51
27599 15/10/2015 ESEC.	Determine ERS - 341 / 2015 Sott'impegno somme per spese generali in merito al Progetto Comunitario LIFE13 NAT/IT/000311 PLUTO	101.1.2.1.05490		150,00	51,65	98,35	0,00	98,35
27621 12/11/2015 ESEC.	Determine AFI - 154 / 2015 Indizione di procedura di acquisto in economia, ex art. 125 D.Lgs 163/2006, per l'affidamento del se	101.1.2.1.05490		700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
27723 25/01/2016 ESEC.	Determine ERS - 7 / 2016 Sott'impegno somme per acquisto gomme e copertura assicurativa RCA dell'automezzo Defender ZA491VG e	101.1.2.1.05490		2.500,00	2.204,38	295,62	0,00	295,62
27728 27/01/2016 ESEC.	Determine AFI - 8 / 2016 Indizione di procedura di acquisto in economia, ex art. 125 D.Lgs 163/2006, per l'affidamento della	101.1.2.1.05490		1.952,00	1.482,30	469,70	0,00	469,70
27732 27/01/2016 ESEC.	Determine ERS - 17 / 2016 Fornitura Impianto di video sorveglianza: sottoimpegno somme e avvio delle procedure LIFE PLUTO "Ita	101.1.2.1.05490		7.500,00	5.106,24	2.393,76	0,00	2.393,76
27795 22/02/2016 ESEC.	Determine AFI - 25 / 2016 Indizione di procedura di acquisto in economia, ex art. 125 D.Lgs 163/2006, per l'affidamento della	101.1.2.1.05490		646,60	0,00	646,60	0,00	646,60
27797 22/02/2016 ESEC.	Determine ERS - 41 / 2016 Proroga dell'incarico di assistenza esterna per collaboratore medico veterinario, alla dott.ssa Fran	101.1.2.1.05490		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
27863 12/04/2016 ESEC.	Determine AFI - 52 / 2016 Indizione di procedura di acquisto in economia, ex art. 125 D.Lgs 163/2006, per l'affidamento della	101.1.2.1.05490		2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27875 20/04/2016 ESEC.	Determine AFI - 55 / 2016 STAMPA N. 4 ROLL-UP Indizione di procedura di acquisto in economia, ex art. 125 D.Lgs 163/2006	101.1.2.1.05490		976,00	707,60	268,40	0,00	268,40
27889 11/05/2016 ESEC.	Determine AFI - 68 / 2016 Impegno somme e avvio delle procedure per la partecipazione di n.2 componenti dello staff di progett	101.1.2.1.05490		1.000,00	913,30	86,70	0,00	86,70
27895 18/05/2016 ESEC.	Determine RUF - 89 / 2016 Impegno somme per pagamento spese generali legate a Progetti Life	101.1.2.1.05490		3.500,00	1.030,23	2.469,77	0,00	2.469,77
27910 14/06/2016 ESEC.	Determine ERS - 143 / 2016 Impegno quota di cofinanziamento per l'anno 2016 per il Progetto Comunitario LIFE13 NAT/IT/000311 "I	101.1.2.1.05490		35.332,60	0,00	35.332,60	0,00	35.332,60
27912 14/06/2016 ESEC.	Determine ERS - 145 / 2016 Sott'impegno somme per la gestione degli automezzi utilizzati per le attività di trasporto di carcas	101.1.2.1.05490		3.500,00	2.486,41	1.013,59	0,00	1.013,59
27916 16/06/2016 ESEC.	Determine ERS - 148 / 2016 Sott'impegno somme per il rimborso delle spese sostenute per viaggio, vitto e alloggio per la parte	101.1.2.1.05490		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27939 19/07/2016 ESEC.	Determine AFI - 105 / 2016 Indizione di procedura di acquisto in economia, ex art. 36 D. Lgs 50/2016, per l'affidamento della	101.1.2.1.05490		2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
27946 04/08/2016 ESEC.	Determine ERS - 196 / 2016 Sott'impegno somme per pedaggi autostradali (Telepass) automezzi LIFE PLUTO	101.1.2.1.05490		3.000,00	167,90	2.832,10	0,00	2.832,10
27949 18/08/2016 ESEC.	Determine ERS - 198 / 2016 Convegno Internazionale Grandi Carnivori Avvio procedura in economia affidamento diretto previa inda	101.1.2.1.05490		5.000,00	2.098,30	2.901,70	0,00	2.901,70
27979 07/10/2016 ESEC.	Determine ERS - 259 / 2016 Integrazione del servizio di Organizzazione e gestione integrata dell' evento "Convegno Internazional	101.1.2.1.05490		5.000,00	4.741,40	258,60	0,00	258,60

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28146 23/02/2017 ESEC.	Determine 120 / 2017 impegno somme per riparazione dell'automezzo Defender ZA483GE, per le attività di trasporto carcasse	101.1.2.1.05490		800,00	765,00	35,00	0,00	35,00
28340 23/08/2017 ESEC.	Determine ASSB - 580 / 2017 Avviso esplorativo per l'affidamento dei servizi educativi nell'ambito dell'azione E1 del Progetto L	101.1.2.1.05490		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05490 - PROGETTO LIFE PLUTO (CAP ENTRATA 6190)				945.811,40	238.497,79	707.313,61	0,00	707.313,61

CAPITOLO: 101.1.2.1.05500 - CONTRIBUTO PROGETTO LIFE MIRCO/LUPO P.N. APPENNINO TOSCO EMILIANO (CAPITOLO E 6050)

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27460 11/03/2015 ESEC.	Determine ERS - 85 / 2015 Avvio procedure per la selezione di n. 3 unità lavorative per il conferimento di un apposito incaric	101.1.2.1.05500		235.980,00	128.924,48	107.055,52	0,00	107.055,52
27461 11/03/2015 ESEC.	Determine ERS - 86 / 2015 Sott'impegno somme e avvio procedure per il conferimento di n. 3 incarichi di assistenza esterna pe	101.1.2.1.05500		55.980,00	33.296,61	22.683,39	0,00	22.683,39
27480 31/03/2015 ESEC.	Determine ERS - 116 / 2015 Sott'impegno somme per l'acquisto di materiale di ferramenta necessario per le operazioni di cattura	101.1.2.1.05500		500,00	171,30	328,70	0,00	328,70
27487 10/04/2015 ESEC.	Determine ERS - 132 / 2015 Sott'impegno somme per gli spostamenti del personale del gruppo di lavoro del Progetto Comunitario L	101.1.2.1.05500		6.000,00	2.458,60	3.541,40	0,00	3.541,40
27491 16/04/2015 ESEC.	Determine ERS - 106 / 2015 Avvio procedura negoziata - ex art. 125 d.lgs. 163/2006 e s.m.i. - per l'affidamento del servizio di	101.1.2.1.05500		8.000,00	6.104,99	1.895,01	0,00	1.895,01

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27530 05/06/2015 ESEC.	Determine ERS - 200 / 2015 Avvio procedure per la pubblicazione di una manifestazione d'interesse finalizzata ad individuare so	101.1.2.1.05500		49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
27544 29/06/2015 ESEC.	Determine ERS - 224 / 2015 Avvio procedura in economia di affidamento diretto per l'acquisto di materiale per telenarcosi, nell	101.1.2.1.05500		1.450,00	1.290,76	159,24	0,00	159,24
27591 28/09/2015 ESEC.	Determine ERS - 321 / 2015 Sott'impegno somme per l'acquisto di generi alimentari da supermercato necessari per le operazioni	101.1.2.1.05500		700,00	264,09	435,91	0,00	435,91
27592 28/09/2015 ESEC.	Determine ERS - 322 / 2015 Sott'impegno somme liquidazione della fornitura di materiale veterinario di consumo, mediante proced	101.1.2.1.05500		200,00	194,97	5,03	0,00	5,03
27788 18/02/2016 ESEC.	Determine MAT - 12 / 2016 Indizione di procedura di acquisto in economia su MePA previa indagine di mercato, ai sensi dell'art	101.1.2.1.05500		4.600,00	4.523,39	76,61	0,00	76,61
27947 04/08/2016 ESEC.	Determine ERS - 197 / 2016 Sott'impegno somme per pedaggi autostradali (Telepass) automezzo MIRCOLUPO	101.1.2.1.05500		500,00	458,36	41,64	0,00	41,64
27951 22/08/2016 ESEC.	Determine ERS - 203 / 2016 Incarico professionale per Financial Manager del progetto Life MIRCOLupo - Stipula contratto di coll	101.1.2.1.05500		14.000,00	4.307,70	9.692,30	0,00	9.692,30
28355 12/09/2017 ESEC.	Determine ASSB - 638 / 2017 Progetto MircoLupo avviso per servizio "valutazione impatto socio economico Sott'impegno somme	101.1.2.1.05500		6.147,80	0,00	6.147,80	0,00	6.147,80
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05500 - CONTRIBUTO PROGETTO LIFE MIRCO/LUPO P.N. APPENNINO TOSCO EMILIANO				383.057,80	181.995,25	201.062,55	0,00	201.062,55

CAPITOLO: 101.1.2.1.05510 - CONTRIBUTO MA PER PROGETTO NUCLEI CINOFILI ANTIVELENO A TUTELA ORSO BRUNO MARSICANO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
12666 09/12/2014 ESEC.	Determine SER - 453 / 2014 ACCERTAMENTO SOMME ED IMPEGNO, CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER PROGETTO SU "AZIONI URGEN	101.1.2.1.05510		1.357,50	0,00	1.357,50	0,00	1.357,50
28149 27/02/2017 ESEC.	Determine 126 / 2017 azioni straordinarie a sostegno del NCA operante nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini	101.1.2.1.05510		2.054,40	0,00	2.054,40	0,00	2.054,40
28167 03/04/2017 ESEC.	Determine ASSB - 205 / 2017 Acquisto box da trasporto per cani NCA Parco Sibillini - avvio procedure	101.1.2.1.05510		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
28168 03/04/2017 ESEC.	Determine ASSB - 206 / 2017 Acquisto fornitura mangime per cani del NCA	101.1.2.1.05510		5.000,00	630,24	4.369,76	0,00	4.369,76
28341 23/08/2017 ESEC.	Determine ASSB - 581 / 2017 Sotto impegno somme per proroga del servizio di pensione/ricovero per n. 1 cane del NCA operante nel	101.1.2.1.05510		600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
28380 16/10/2017 ESEC.	Determine ASSB - 736 / 2017 Rinnovo per 2 anni dell'abbonamento al dominio Internet - NCA- sottoimpegno somme e avvio delle proc	101.1.2.1.05510		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05510 - CONTRIBUTO MA PER PROGETTO NUCLEI CINOFILI ANTIVELENO A TUTELA ORSO				9.561,90	630,24	8.931,66	0,00	8.931,66

CAPITOLO: 101.1.2.1.05520 - INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE DEL PARCO ART. 14 LEGGE 394/1991

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27929 07/07/2016 ESEC.	Determine MAT - 47 / 2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE E GESTIONE PIATTAFORMA CROWDFUNDING	101.1.2.1.05520		30.500,00	5.856,00	24.644,00	0,00	24.644,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27948 10/08/2016 ESEC.	Determine TUT - 87 / 2016 Piano Pluriennale Economico e Sociale (PPES) Stipula Convenzione Università del Molise	101.1.2.1.05520		33.000,00	19.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
27967 26/09/2016 ESEC.	Determine RUF - 156 / 2016 P.P.E.S. Selezione esperto per ricerca-azione e servizi propedeutici per il nuovo Piano	101.1.2.1.05520		25.000,00	6.250,00	18.750,00	0,00	18.750,00
28052 29/12/2016 ESEC.	Determine 151 / 2016 PPES- Progetti di Ricerca UNITE, UNIAQ (2), UNICAMERINO E UNICH- PE	101.1.2.1.05520		153.000,00	72.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05520 - INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE DEL PARCO ART. 14 LEGGE				241.500,00	103.106,00	138.394,00	0,00	138.394,00

CAPITOLO: 101.1.2.1.05530 - INTERVENTI E CONTRIBUTI A SEGUITO DEL SISMA DE 24/08/2016

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28033 16/12/2016 ESEC.	Determine ASPM - 116 / 2016 Storno dai capitoli 10140 "Art. 6 comma 21 economie di spesa..." e 10150 "Versamento allo Stato ridu	101.1.2.1.05530		33.129,62	0,00	33.129,62	0,00	33.129,62
28045 22/12/2016 ESEC.	Determine ASPM - 138 / 2016 Interventi a favore dei territori colpiti dal sisma del centro Italia	101.1.2.1.05530		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05530 - INTERVENTI E CONTRIBUTI A SEGUITO DEL SISMA DE 24/08/2016				333.129,62	0,00	333.129,62	0,00	333.129,62

CAPITOLO: 101.1.2.3.07020 - SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27884 05/05/2016 ESEC.	Determine RUF - 81 / 2016 SERVIZIO DI TESORERIA - IMPEGNO SOMME PER COMMISSIONI BANCARIE 2016 BPER	101.1.2.3.07020		2.000,00	1.469,22	530,78	0,00	530,78
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.3.07020 - SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE				2.000,00	1.469,22	530,78	0,00	530,78

CAPITOLO: 101.1.2.4.08010 - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27713 18/01/2016 ESEC.	Determine AFI - 2 / 2016 impegno per i bolli per gli automezzi in uso all'Ente Parco - anno 2016	101.1.2.4.08010		3.000,00	2.951,36	48,64	0,00	48,64
27750 04/02/2016 ESEC.	Determine RUF - 25 / 2016 Determina di impegno somme per imposte e tasse annualità 2016 relative ai beni immobili dell'Ente	101.1.2.4.08010		40.145,00	37.210,55	2.934,45	0,00	2.934,45
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.4.08010 - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI				43.145,00	40.161,91	2.983,09	0,00	2.983,09

CAPITOLO: 101.1.2.6.10010 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, INDENNIZZI E ACCESSORI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2208 24/03/2005 ESEC.	Determine DIR - 119 / 2005 CAUSE CIVILI PROMOSSE DA MORETTI-LUDOVICI-DI FELICE - INCARICO AVV. NAVARRA	101.1.2.6.10010		6.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3537 18/01/2006 ESEC.	Determine DIR - 46 / 2006 CONFERIMENTO INCARICO AVV. NAVARRA SIGG.RI TAGLIERI ALDO E MAURO	101.1.2.6.10010		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3807 29/03/2006 ESEC.	Determine DIR - 159 / 2006 CAUSA CIVILE D'AMARIO/ENTE PARCO CONFERIMENTO INCARICO AVVOCATURA DELLO STATO	101.1.2.6.10010		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4451 31/08/2006 ESEC.	Determine DIR - 442 / 2006 CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AVV. NAVARRA RICORSI LUDOVICI E CIALFI	101.1.2.6.10010		4.000,00	2.997,54	1.002,46	0,00	1.002,46
4511 15/09/2006 ESEC.	Determine DIR - 466 / 2006 RICORSO N. 1237/06 PROMOSSO DA ROTILI GOFFREDO CONFERIMENTO INCARICO AVV. TOMMASO NAVARRA	101.1.2.6.10010		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5049 22/01/2007 ESEC.	Determine DIR - 53 / 2007 PROC. CIVILE DINO ROSSI/ENTE PARCO INCARICO PROF. AVVOCATURA DELLO STATO	101.1.2.6.10010		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5063 29/01/2007 ESEC.	Determine DIR - 68 / 2007 INCARICO AVVOCATURA DI STATO RICORSO SIG.RA ESPOSITO GABRIELLA	101.1.2.6.10010		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5773 10/10/2007 ESEC.	Determine SAC - 244 / 2007 INTEGRAZIONE IMPEGNO PER DET. NN. 235/236/237/238 DEL 07/09/2007	101.1.2.6.10010		16.907,28	15.131,65	1.775,63	0,00	1.775,63
6033 27/12/2007 ESEC.	Determine SAC - 277 / 2007 RICORSO TAR GRAN SASSO TERAMANO SPA/ENTE PARCO CONFERIMENTO INCARICO PROF	101.1.2.6.10010		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6325 08/04/2008 ESEC.	Determine AFI - 20 / 2008 RICORSO ENEL AFFIDAMENTO INCARICO AVV. NAVARRA (ESTENSORE DE JULIS)	101.1.2.6.10010		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6447 29/05/2008 ESEC.	Determine AFI - 60 / 2008 RICORSO N. 1118/08 SIGG. LUCA FURIA MARIANNA INCARICO NAVARRA (ESTENSORE DE JULIS)	101.1.2.6.10010		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6473 06/06/2008 ESEC.	Determine AFI - 63 / 2008 ENTE PARCO/D'ANDREA ROSA PROC. CIVILE 1235/2006 RAC CONFERIMENTO INCARICO (ESTENSORE DE IULIS)	101.1.2.6.10010		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6474 06/06/2008 ESEC.	Determine AFI - 64 / 2008 RICORSO N. 1059/08 SIG. QUAGLIA UMBERTO CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE (ESTENSORE DE IULIS)	101.1.2.6.10010		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6475 06/06/2008 ESEC.	Determine AFI - 65 / 2008 ENTE PARCO/EREDI TATTONI PROC. CIVILE 1841/2002 RAC RICORSO SENTENZA 307/2008 CONF. INCARICO PROF. (101.1.2.6.10010		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7004 15/12/2008 ESEC.	Determine AFI - 170 / 2008 RICORSO 423/06 TRIBUNALE DI L'AQUILA DIP. ANNA NARCISO INTEGRAZIONE IMPEGNO (ESTENSORE FAGIANI)	101.1.2.6.10010		897,56	0,00	897,56	0,00	897,56
8009 25/01/2010 ESEC.	Determine AFI - 17 / 2010 NOMINA AVV. MARIANO CAUSA CIVILE CLAUDIO MARROCCO/ENTE PARCO (ESTENSORE UFFICIO LEGALE)	101.1.2.6.10010		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
8181 25/03/2010 ESEC.	Determine AFI - 78 / 2010 PROC.PENALE 1187/2010 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RIETI NOMINA AVVOCATO (ESTENSO	101.1.2.6.10010		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
8248 23/04/2010 ESEC.	Determine AFI - 103 / 2010 CAUSA CIVILE TROLI GIUSEPPE/ ENTE PARCO NOMINA (ESTENSORE TROIANI)	101.1.2.6.10010		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
8249 23/04/2010 ESEC.	Determine AFI - 104 / 2010 CAUSA CIVILE MOZZETTI RENZO/ENTE PARCO NOMINA AVVOCATO (ESTENSORE TROIANI)	101.1.2.6.10010		3.000,00	2.689,83	310,17	0,00	310,17
8351 26/05/2010 ESEC.	Determine AFI - 132 / 2010 CAUSA CIVILE PAOLI PACIFICO/EP INCARICO AVV. MARIANO STEFANO IMPEGNO DI SPESA (EST. TROIANI)	101.1.2.6.10010		3.000,00	2.017,33	982,67	0,00	982,67
8352 26/05/2010 ESEC.	Determine AFI - 133 / 2010 CAUSA CIVILE PAOLI LUCIO/EP INCARICO AVV. MARIANO STEFANO IMPEGNO DI SPESA (EST. TROIANI)	101.1.2.6.10010		3.000,00	2.017,33	982,67	0,00	982,67

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8411 08/06/2010 ESEC.	Determine AFI - 141 / 2010 CAUSA CIVILE CALANDRELLA/ENTE PARCO CONFERIMENTO INCARICO (ESTENSORE TROIANI)	101.1.2.6.10010		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8412 08/06/2010 ESEC.	Determine AFI - 142 / 2010 CAUSA CIVILE RICCIONI/ENTE PARCO CONFERIMENTO INCARICO (ESTENSORE TROIANI)	101.1.2.6.10010		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8413 08/06/2010 ESEC.	Determine AFI - 144 / 2010 CAUSA CIVILE ANGELINI ROBERTO/ENTE PARCO CONFERIMENTO INCARICO (ESTENSORE TROIANI)	101.1.2.6.10010		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8921 28/10/2010 ESEC.	Determine AFI - 122 / 2010 INCARICO PROF. LE AVVOCATO STEFANO MARIANO GIUDICE DI PACE AMATRICE RISARCIMENTO DANNI FAUNA (EST.	101.1.2.6.10010		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10552 26/06/2012 ESEC.	Determine AFI - 102 / 2012 AFFIDAMENTO SERVIZIO CONSULENZA E PATROCINIO LEGALE ART. 20 SS. DEC LEG 163/2006 ANNO 2012/2013 (EST	101.1.2.6.10010		5.033,60	2.537,60	2.496,00	0,00	2.496,00
11150 08/03/2013 ESEC.	Determine AFI - 55 / 2013 SENTENZA CIVILE 504/2011 IMPEGNO SOMMA PER IMPOSTA DI REGISTRO (EST. SR)	101.1.2.6.10010		184,70	0,00	184,70	0,00	184,70
11594 07/10/2013 ESEC.	Determine AFI - 174 / 2013 IMP PER RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO CONSULENZA E PATROCINIO LEGALE AL 31/08/2014 (ESTENSORE ROMUALDI)	101.1.2.6.10010		5.693,60	3.197,60	2.496,00	0,00	2.496,00
11808 30/12/2013 ESEC.	Determine AFI - 209 / 2013 CONFERIMENTO INCARICO PROF. ENTE PARCO/REGIONE ABRUZZO RICORSO TAR DET. DIRIGENZIALE 33/2013 (ESTENS	101.1.2.6.10010		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12300 26/06/2014 ESEC.	Determine AFI - 114 / 2014 INTEGRAZIONE IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. TOMMASO NAVARRA - ANTONELLI SANDRO E ROBERTO/E	101.1.2.6.10010		517,50	283,02	234,48	0,00	234,48
12550 28/10/2014 ESEC.	Determine AFI - 186 / 2014 IMPEGNO PROCEDURA DI MEDIAZIONE PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERAMO	101.1.2.6.10010		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
12587 12/11/2014 ESEC.	Determine AFI - 199 / 2014 INTEGRAZIONE IMPEGNO COMPENSO PROFESSIONALE - PROC. PEN.N.199/2007 - GIUDICE DI PACE DI MONTORIO AL V	101.1.2.6.10010		500,13	0,00	500,13	0,00	500,13
12704 19/12/2014 ESEC.	Determine AFI - 223 / 2014 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EX ART. 11, COMMA 5, E 12, COMMA 1, D.LGS. 163/2006 - PROCEDURA NEGOZIATA	101.1.2.6.10010		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
27603 30/10/2015 ESEC.	Determine AFI - 147 / 2015 TAR Abruzzo-L'Aquila/ricorso promosso dal Comune di L'Aquila/incarico Avvocatura	101.1.2.6.10010		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
28027 14/12/2016 ESEC.	Determine 107 / 2016 Impegno per rimborso spese Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila	101.1.2.6.10010		1.000,00	184,85	815,15	0,00	815,15
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.6.10010 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, INDENNIZZI E ACCESSORI				92.734,37	33.056,75	59.677,62	0,00	59.677,62

CAPITOLO: 101.2.1.1.11040 - PROGETTAZIONI E COSTRUZIONI IMMOBILIARI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
9948 09/11/2011 ESEC.	Determine STU - 108 / 2011 INC. PROF. PROGETTO PRELIMINARE PARCO FAUNISTICO ISOLA GRAN SASSO (ESTENSORE GIANNANGELI AM)	101.2.1.1.11040		25.000,00	23.236,98	1.763,02	0,00	1.763,02
12265 16/06/2014 ESEC.	Determine STU - 63 / 2014 COMPLETAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO A SERVIZIO DELL	101.2.1.1.11040		30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
12724 29/12/2014 ESEC.	Determine STU - 141 / 2014 LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL MUSEO DELLA TRANSUMANZA A CASTEL DEL MONTE (AQ) ALLE NORMATIVE DI CUI AL	101.2.1.1.11040		6.624,17	0,00	6.624,17	0,00	6.624,17

Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11040 - PROGETTAZIONI E COSTRUZIONI IMMOBILIARI

31.654,17

23.236,98

8.417,19

0,00

8.417,19

CAPITOLO: 101.2.1.1.11050 - RISTRUTTURAZIONI, RIPRISTINO E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
9165 31/12/2010 ESEC.	Determine URP - 190 / 2010 PERCORSO DIVERSAMENTE ABILI MONTEBELLO D.B. - RIAVVIO ITER E IMPEGNO (EST. AMG)	101.2.1.1.11050		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12725 29/12/2014 ESEC.	Determine STU - 141 / 2014 LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL MUSEO DELLA TRANSUMANZA A CASTEL DEL MONTE (AQ) ALLE NORMATIVE DI CUI AL	101.2.1.1.11050		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12728 29/12/2014 ESEC.	Determine STU - 142 / 2014 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DELL EDIFICIO SEDE LEGALE ENTE . APP	101.2.1.1.11050		1.050,06	1.020,06	30,00	0,00	30,00
27346 27/01/2015 ESEC.	Determine SMAT - 4 / 2015 INTERVENTI URGENTI E STRAORDINARI C/O IMMOBILI ENTE ANNO 2015	101.2.1.1.11050		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27510 30/04/2015 ESEC.	Determine TUT - 39 / 2015 approvazione progetto, impegno somme e nomina Responsabile del Procedimento per "lavori in economia	101.2.1.1.11050		6.024,89	5.994,89	30,00	0,00	30,00
27614 05/11/2015 ESEC.	Determine ERS - 366 / 2015 Impegno somme cofinanziamento. Progetto esecutivo "Rinaturalizzazione del tratto terminale della str	101.2.1.1.11050		12.243,00	7.290,28	4.952,72	0,00	4.952,72
27642 02/12/2015 ESEC.	Determine TUT - 123 / 2015 Impegno somme versate per la liquidazione danni da allagamento Sede di Assergi e del C.V.Il Ceppo	101.2.1.1.11050		10.587,00	0,00	10.587,00	0,00	10.587,00
28002 02/11/2016 ESEC.	Determine TUT - 117 / 2016 lavori di completamento della "manutenzione straordinaria del manto di copertura dell'edificio sede I	101.2.1.1.11050		22.637,60	14.702,50	7.935,10	0,00	7.935,10

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28023 07/12/2016 ESEC.	Determine 94 / 2016 LAVORI STRAORDINARIA MANUT. LOCALE CENTRALE TERMICA E CANNA FUMARIA ISOLA G.S.	101.2.1.1.11050		9.937,53	9.752,73	184,80	0,00	184,80
Totale per CAPITOLO: 101.2.1.1.11050 - RISTRUTTURAZIONI, RIPRISTINO E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI E MANUTENZIONI				122.480,08	38.760,46	83.719,62	0,00	83.719,62

CAPITOLO: 101.2.1.1.11060 - REALIZZAZIONE SEGNALETICA E TABELLAZIONE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
9358 31/12/2010 ESEC.	Determine STU - 188 / 2010 ACQUISTO SEGNALETICA IN LEGNO. AVVIO PROCEDURE E IMPEGNO DI SPESA (EST. GIANNANGELI)	101.2.1.1.11060		127.800,00	57.024,00	70.776,00	0,00	70.776,00
Totale per CAPITOLO: 101.2.1.1.11060 - REALIZZAZIONE SEGNALETICA E TABELLAZIONE				127.800,00	57.024,00	70.776,00	0,00	70.776,00

CAPITOLO: 101.2.1.1.11090 - REALIZZAZIONE AREE ATTREZZATE E TURISTICHE, CAMPEGGIO, AREE PIC-NIC SPORTIVE E ITINERARI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
11620 21/10/2013 ESEC.	Determine SER - 350 / 2013 AREA BIRDWATCHING FIUME TIRINO IMPEGNO SOMME E NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ESTENSORE ARTES)	101.2.1.1.11090		20.000,00	18.624,35	1.375,65	0,00	1.375,65
Totale per CAPITOLO: 101.2.1.1.11090 - REALIZZAZIONE AREE ATTREZZATE E TURISTICHE, CAMPEGGIO, AREE PIC-NIC				20.000,00	18.624,35	1.375,65	0,00	1.375,65

CAPITOLO: 101.2.1.1.11110 - REALIZZAZIONE CENTRI VISITATORI, MUSEI, STRUTTURE, SENTIERI E UFFICI PERIFERICI E DI SETTORE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3739 31/12/2005 ESEC.	Determine DIR - 730 / 2005 REALIZZAZIONE SENTIERO FRUIBILE DA DIVERSAMENTE ABILI A MONTEBELLO DI BERTONA	101.2.1.1.11110		287.091,75	227.091,75	60.000,00	0,00	60.000,00
27640 02/12/2015 ESEC.	Determine AFI - 168 / 2015 Determina di accertamento incasso somme in entrata e impegno somme in uscita di cui all'indennizzo d	101.2.1.1.11110		144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11110 - REALIZZAZIONE CENTRI VISITATORI, MUSEI, STRUTTURE, SENTIERI E UFFICI				431.091,75	227.091,75	204.000,00	0,00	204.000,00

CAPITOLO: 101.2.1.1.11120 - REALIZZAZIONE E ACQUISIZIONE RIFUGI E IMPIANTI VARI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7979 31/12/2009 ESEC.	Determine STU - 243 / 2009 REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI NELLA SEDE DEL CTA/CFS (ESTENSORE GIANNANGELI AM)	101.2.1.1.11120		213.373,00	12.688,00	200.685,00	0,00	200.685,00
9111 13/12/2010 ESEC.	Determine STU - 177 / 2010 REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINOVABILE FOTOVOLTAICA (ESTENSORE GIANNANGELI)	101.2.1.1.11120		118.532,70	20.660,80	97.871,90	0,00	97.871,90
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11120 - REALIZZAZIONE E ACQUISIZIONE RIFUGI E IMPIANTI VARI				331.905,70	33.348,80	298.556,90	0,00	298.556,90

CAPITOLO: 101.2.1.1.11400 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO MINISTERO AMBIENTE PER RICOSTRUZIONE SEDE ENTE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	------------	------------------	--------------------	----------------------

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8145 31/12/2009 ESEC.	Determine STU - 244 / 2009 INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLA SEDE DELL'ENTE DANNEGGIATA DAL SISMA (ESTENSORE GIANNANGELI AM)	101.2.1.1.11400		550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
Totale per CAPITOLO: 101.2.1.1.11400 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO MINISTERO AMBIENTE PER RICOSTRUZIONE SEDE				550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00

CAPITOLO: 101.2.1.1.11420 - FINANZIAMENTO M. A. PER INTERVENTI SU CASERME C.T.A.

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
10758 15/10/2012 ESEC.	Determine SRU - 134 / 2012 FINANZIAMENTO MIN AMB. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERME SEDI DEI CTA/CFS (ESTENSORE)	101.2.1.1.11420		50.000,00	42.980,02	7.019,98	0,00	7.019,98
Totale per CAPITOLO: 101.2.1.1.11420 - FINANZIAMENTO M. A. PER INTERVENTI SU CASERME C.T.A.				50.000,00	42.980,02	7.019,98	0,00	7.019,98

CAPITOLO: 101.2.1.1.11440 - LAVORI E ACQUISTI INFRASTRUTTURE PROGETTO LIFE PRATERIE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
12222 22/05/2014 ESEC.	Determine STU - 53 / 2014 LAVORI ABBEVERATOIO BANCONI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE (EST. AMG)	101.2.1.1.11440		2.000,00	1.913,17	86,83	0,00	86,83
12480 03/10/2014 ESEC.	Determine STU - 104 / 2014 PROGETTO LIFE11 NAT/IT/234 PRATERIE ACTION C1: RIDISTRIBUZIONE DEI PUNTI D ACQUA . ACTION C4:	101.2.1.1.11440		6.651,00	6.018,48	632,52	0,00	632,52

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27570 03/08/2015 ESEC.	Determine TUT - 83 / 2015 progetto LIFE-11NAT/IT/000234 Action C1 "Ridistribuzione dei punti d'acqua": esecuzione lavori di ma	101.2.1.1.11440		5.000,00	4.717,41	282,59	0,00	282,59
27886 05/05/2016 ESEC.	Determine TUT - 53 / 2016 progetto LIFE-11NAT/IT/000234 Action C1 "Ridistribuzione dei punti d'acqua": sotto-impegno somme per	101.2.1.1.11440		43.026,82	31.518,33	11.508,49	0,00	11.508,49
27986 11/10/2016 ESEC.	Determine TUT - 106 / 2016 progetto LIFE-11NAT/IT/000234 Action C1 "Ridistribuzione dei punti d'acqua": approvazione progetto e	101.2.1.1.11440		27.145,48	14.121,69	13.023,79	0,00	13.023,79
27994 18/10/2016 ESEC.	Determine TUT - 111 / 2016 sottoimpegno somme per esecuzione lavori di realizzazione condotta idrico, smaltimento sfridi di dem	101.2.1.1.11440		1.976,70	1.349,49	627,21	0,00	627,21
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11440 - LAVORI E ACQUISTI INFRASTRUTTURE PROGETTO LIFE PRATERIE				85.800,00	59.638,57	26.161,43	0,00	26.161,43

CAPITOLO: 101.2.1.1.11450 - VALORIZZAZIONE RETE SENTIERISTICA, AREE ATTREZZATE, RIFUGI, BIVACCHI, PERCORSI BIKE, IPPOVIA, SEGNALETICA

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27650 11/12/2015 ESEC.	Determine AFI - 179 / 2015 Determina di accertamento e impegno somme per intervento denominato "sistemazione e valorizzazione d	101.2.1.1.11450		289.298,24	0,00	289.298,24	0,00	289.298,24
27705 14/01/2016 ESEC.	Determine TUT - 2 / 2016 Affidamento dell'incarico di Direzione Lavori, misura, contabilità e Coordinamento della sicurezza i	101.2.1.1.11450		31.073,04	17.903,03	13.170,01	0,00	13.170,01
27792 19/02/2016 ESEC.	Determine AFI - 22 / 2016 Aggiudicazione definitiva rete sentieristica - Procedura aperta indetta ai sensi dell'art.53, comma	101.2.1.1.11450		1.153.174,68	699.660,90	453.513,78	0,00	453.513,78

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28310 29/06/2017 ESEC.	Determine APPA - 453 / 2017 Affidamento dell'incarico di supporto al Responsabile del Procedimento per la procedura relativa all	101.2.1.1.11450		8.900,00	5.800,00	3.100,00	0,00	3.100,00
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11450 - VALORIZZAZIONE RETE SENTIERISTICA, AREE ATTREZZATE, RIFUGI, BIVACCHI,				1.482.445,96	723.363,93	759.082,03	0,00	759.082,03

CAPITOLO: 101.2.1.1.11460 - FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PIANO GESTIONALE CAPITOLO 1551 (CAPITOLO E 15030 SERS)

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27664 23/12/2015 ESEC.	Determine ERS - 406 / 2015 Impegno somme direttiva biodiversità 2014	101.2.1.1.11460		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
28011 21/11/2016 ESEC.	Determine assb - 30 / 2016 Direttiva Biodiversità Impegno somme ex cap. 1551 per attività di monitoraggio e gestione faunistica	101.2.1.1.11460		10.000,00	8.068,41	1.931,59	0,00	1.931,59
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11460 - FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PIANO GESTIONALE CAPITOLO 1551				20.000,00	8.068,41	11.931,59	0,00	11.931,59

CAPITOLO: 101.2.1.2.12010 - ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27619 11/11/2015 ESEC.	Determine ERS - 372 / 2015 Impegno somme e avvio delle procedure per l'acquisto tramite MEPA di componenti per una stazione GIS	101.2.1.2.12010		4.500,00	4.087,59	412,41	0,00	412,41

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28032 16/12/2016 ESEC.	Determine ASPM - 116 / 2016 Storno dai capitoli 10140 "Art. 6 comma 21 economie di spesa..." e 10150 "Versamento allo Stato ridu	101.2.1.2.12010		2.500,00	1.403,00	1.097,00	0,00	1.097,00
Totale per CAPITOLO: 101.2.1.2.12010 - ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO				7.000,00	5.490,59	1.509,41	0,00	1.509,41

CAPITOLO: 101.2.1.2.12020 - ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE SCIENTIFICHE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27589 23/09/2015 ESEC.	Determine ERS - 313 / 2015 Impegno di somme aggiuntive per l'azione C4 del progetto LIFE13 NAT/IT/000311 PLUTO CUP E52C1400003	101.2.1.2.12020		3.000,00	2.764,05	235,95	0,00	235,95
Totale per CAPITOLO: 101.2.1.2.12020 - ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE SCIENTIFICHE				3.000,00	2.764,05	235,95	0,00	235,95

CAPITOLO: 101.2.1.2.12050 - ACQUISTO AUTOMEZZI DI SERVIZIO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28031 16/12/2016 ESEC.	Determine ASPM - 116 / 2016 Storno dai capitoli 10140 "Art. 6 comma 21 economie di spesa..." e 10150 "Versamento allo Stato ridu	101.2.1.2.12050		60.000,00	16.088,92	43.911,08	0,00	43.911,08
Totale per CAPITOLO: 101.2.1.2.12050 - ACQUISTO AUTOMEZZI DI SERVIZIO				60.000,00	16.088,92	43.911,08	0,00	43.911,08

CAPITOLO: 101.2.1.2.12060 - ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27474 20/03/2015 ESEC.	Determine RUF - 52 / 2015 Impegno di spesa per attuazione obbligo ricezione fatture elettroniche come da Decreto Ministeriale	101.2.1.2.12060		4.611,60	1.805,60	2.806,00	0,00	2.806,00
27869 12/04/2016 ESEC.	Determine AFI - 54 / 2016 Acquisto urgente n.1 Harddisk da 3 Tb e riparazione scanner dell'ufficio Protocollo	101.2.1.2.12060		571,36	570,96	0,40	0,00	0,40
28039 21/12/2016 ESEC.	Determine 129 / 2016 Indizione di procedura di acquisto sul Mercato Elettronico per la fornitura di materiale informatico	101.2.1.2.12060		6.494,94	5.535,37	959,57	0,00	959,57
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.2.12060 - ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE				11.677,90	7.911,93	3.765,97	0,00	3.765,97

CAPITOLO: 101.2.1.2.12080 - ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECA, ATTREZZATURE E MOBILI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27826 02/03/2016 ESEC.	Determine TUT - 25 / 2016 CeDAP - impegno per acquisto monografie per aggiornamento patrimonio librario anno 2016	101.2.1.2.12080		769,00	0,00	769,00	0,00	769,00
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.2.12080 - ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECA, ATTREZZATURE E MOBILI				769,00	0,00	769,00	0,00	769,00

CAPITOLO: 101.2.1.2.12120 - ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER PREVENZIONE DANNI FAUNA E GESTIONE FAUNISTICA

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	------------	------------------	--------------------	----------------------

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
11743 02/12/2013 ESEC.	Determine SER - 431 / 2013 IMPEGN SOMME PER L'ACQUISTO DI RECINTI ELETTRIFICATI PER LA PROTEZIONE DEL BESTIAME AL PASCOLO (ESTE)	101.2.1.2.12120		16.192,00	0,00	16.192,00	0,00	16.192,00
12672 10/12/2014 ESEC.	Determine SER - 463 / 2014 AVVIO NUOVA PROCEDURA DI GARA SU MEPA E IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO DI UNIT MODULARI DI RETE ELETTRO	101.2.1.2.12120		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27620 11/11/2015 ESEC.	Determine ERS - 371 / 2015 Impegno somme per lavori di realizzazione di recinzioni protettive da danni fauna, alle colture agra	101.2.1.2.12120		44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
28020 01/12/2016 ESEC.	Determine ASSB - 1179 / 2016 Fornitura mattatoio mobile - Procedura negoziata - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b del D.l	101.2.1.2.12120		116.000,00	20.861,76	95.138,24	0,00	95.138,24
28021 01/12/2016 ESEC.	Determine 79 / 2016 Fornitura mattatoio mobile - Procedura negoziata - accantonamento incentivo	101.2.1.2.12120		1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.2.12120 - ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER PREVENZIONE DANNI FAUNA E GESTIONE				238.092,00	20.861,76	217.230,24	0,00	217.230,24

CAPITOLO: 101.2.1.2.12140 - ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER PROGETTI CEE LIFE ANTIDOTO E LIFE EXTRA

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8396 08/06/2010 ESEC.	Determine SER - 160 / 2010 PROGETTO LIFE ANTIDOTO AVVIO REALIZZAZIONE RICOVERO NCA IN BARISCIANO (EST. DI FRANCESCO)	101.2.1.2.12140		11.000,00	10.960,94	39,06	0,00	39,06
9156 31/12/2010 ESEC.	Determine SER - 476 / 2010 ACQUISTO MATERIALE PER COPERTURA RICOVERO DEI CANI N.C. A. PROGETTO LIFE ANTIDOTO (ESTENSORE DI NICOL	101.2.1.2.12140		620,00	591,00	29,00	0,00	29,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
9169 31/12/2010 ESEC.	Determine SER - 505 / 2010 PROGETTO LIFE ANTIDOTO ACQUISTO ATTREZZATURE DUREVOLI - IMPEGNO DI SPESA (EST. DI FRANCESCO)	101.2.1.2.12140		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.2.12140 - ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER PROGETTI CEE LIFE ANTIDOTO E LIFE EXTRA				13.120,00	11.551,94	1.568,06	0,00	1.568,06

CAPITOLO: 101.2.1.2.12160 - ATTREZZATURE PER PROGETTO LIFE09 NAT/IT/000183 COORNATA

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8968 16/11/2010 ESEC.	Determine SER - 396 / 2010 LIFE COORNATA IMPEGNO PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER CATTURE MECCANICHE (ESTENSORE ARTESE)	101.2.1.2.12160		5.000,00	4.947,63	52,37	0,00	52,37
9142 31/12/2010 ESEC.	Determine SER - 396 / 2010 PROGETTO LIFE COORNATA ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO PER ALTA QUOTA AZIONE A4 (ESTENSORE ARTESE)	101.2.1.2.12160		4.000,00	3.953,00	47,00	0,00	47,00
9875 10/10/2011 ESEC.	Determine SER - 351 / 2011 SUB. IMP. ACQUISTO DI MONITOR MULTIPARAMETRICO AZIONE C.1 PROGETTO LIFE COORNATA (ESTENSORE DI NICOL)	101.2.1.2.12160		4.000,00	3.993,00	7,00	0,00	7,00
11114 19/02/2013 ESEC.	Determine SER - 85 / 2013 ACQUISTO CASSE TRASPORTO PORTATILI TRASFERIMENTO CAMOSCI SUB. IMP. LIFE COORNATA (ESTENSORE DI NICOL)	101.2.1.2.12160		1.000,00	898,56	101,44	0,00	101,44
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.2.12160 - ATTREZZATURE PER PROGETTO LIFE09 NAT/IT/000183 COORNATA				14.000,00	13.792,19	207,81	0,00	207,81

CAPITOLO: 101.2.1.2.12170 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' AGRO SILVO PASTORALE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
10324 13/03/2012 ESEC.	Determine SAS - 13 / 2012 PROGETTO PECUNIA 2012 VALORIZZAZIONE DELLA LANA PRODOTTA IN AREA PROTETTA (ESTENSORE SCHILLACI)	101.2.1.2.12170		10.000,00	2.428,00	7.572,00	0,00	7.572,00
11303 28/05/2013 ESEC.	Determine SAS - 34 / 2013 IMPEGNO PER PROGETTO PECUNIA ANNO 2013 QUARTA ANNUALITA' (ESTENSORE SCHILLACI)	101.2.1.2.12170		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12113 14/04/2014 ESEC.	Determine SAS - 43 / 2014 PROGETTO PECUNIA IMPEGNO DI SPESA 5 ANNUALITA' (ESTENSORE SCHILLACI)	101.2.1.2.12170		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27484 10/04/2015 ESEC.	Determine ASP - 29 / 2015 Impegno di spesa, approvazione Avviso Pubblico e nomina RUP - Progetto Pecunia: sesta annualità C	101.2.1.2.12170		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.2.12170 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' AGRO SILVO PASTORALE				29.000,00	2.428,00	26.572,00	0,00	26.572,00

CAPITOLO: 101.2.1.2.12180 - ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO LIFE PRATERIE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
11306 29/05/2013 ESEC.	Determine STU - 48 / 2013 SUB IMP PER ACQUISTO DI AUTOMEZZI FUORISTRADA PER PROGETTO LIFE PRATERIE (ESTENSORE CALZOLAIO)	101.2.1.2.12180		25.000,00	24.528,50	471,50	0,00	471,50
12057 13/03/2014 ESEC.	Determine SER - 114 / 2014 SUB IMP REALIZZAZIONI RECINZIONI SPERIMENTALI PER EQUIDI PROGETTO LIFE PRATERIE (ESTENSORE DI NICOLA)	101.2.1.2.12180		5.167,50	4.860,48	307,02	0,00	307,02
12058 13/03/2014 ESEC.	Determine SER - 114 / 2014 SUB IMP PER REALIZZAZIONE RECINZIONI SPERIMENTALI PER EQUIDI PROGETTO LIFE PRATERIE (ESTENSORE DI NI)	101.2.1.2.12180		14.000,00	12.869,34	1.130,66	0,00	1.130,66

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
12107 10/04/2014 ESEC.	Determine SAS - 40 / 2014 SUB IMP PER ACQUISTO STRUTTURE MOBILI PER RICOVERO AGNELLI PASCOLO ALTA MONTAGNA LIFE PRATERIE (ESTE	101.2.1.2.12180		146.000,00	145.921,50	78,50	0,00	78,50
12689 16/12/2014 ESEC.	Determine SER - 486 / 2014 IMPEGNO SOMME PER LA REALIZZAZIONE DI RECINTI PER LA PROTEZIONE E LA DIFESA DEL BESTIAME AL PASCOLO	101.2.1.2.12180		1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
27515 12/05/2015 ESEC.	Determine ERS - 180 / 2015 Approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria della fornitura di rete elettrosaldata per	101.2.1.2.12180		25.000,00	20.733,90	4.266,10	0,00	4.266,10
27543 29/06/2015 ESEC.	Determine ERS - 223 / 2015 Avvio procedure per la formazione di una graduatoria di allevamenti di bovini e di equidi cui affida	101.2.1.2.12180		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27576 12/08/2015 ESEC.	Determine ERS - 282 / 2015 Sott'impegno somme per la fornitura sul MEPA di materiale per la realizzazione di recinzioni elettri	101.2.1.2.12180		23.100,00	23.049,56	50,44	0,00	50,44
27584 08/09/2015 ESEC.	Determine ERS - 302 / 2015 Impegno somme per l'acquisto di attrezzature per la gestione, protezione e difesa del bestiame al pa	101.2.1.2.12180		39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
27596 01/10/2015 ESEC.	Determine ERS - 330 / 2015 Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva della fornitura per la fornitura sul MEPA d	101.2.1.2.12180		38.000,00	37.568,68	431,32	0,00	431,32
27604 30/10/2015 ESEC.	Determine ERS - 346 / 2015 Aggiudicazione del servizio di fornitura di pali in castagno per la realizzazione di recinti per la	101.2.1.2.12180		15.000,00	14.091,00	909,00	0,00	909,00
27799 23/02/2016 ESEC.	Determine ERS - 43 / 2016 Integrazione della fornitura di rete elettrosaldata per la realizzazione di recinti per la protezion	101.2.1.2.12180		4.500,00	4.147,00	353,00	0,00	353,00
27800 23/02/2016 ESEC.	Determine ERS - 44 / 2016 Integrazione della fornitura di pali in castagno per la realizzazione di recinti per la protezione e	101.2.1.2.12180		3.000,00	2.819,00	181,00	0,00	181,00

Totale per CAPITOLO: 101.2.1.2.12180 - ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO LIFE PRATERIE **400.167,50** **290.588,96** **109.578,54** **0,00** **109.578,54**

CAPITOLO: 101.2.1.2.12190 - ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO LIFE PLUTO (CAP ENTRATA 6190)

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
12520 14/10/2014 ESEC.	Determine SER - 373 / 2014 ACCERTAMENTO SOMME ED IMPEGNO, CONTRIBUTO COMMISSIONE EUROPEA PER PROGETTO COMUNITARIO LIFE13 NAT/IT	101.2.1.2.12190		781,38	0,00	781,38	0,00	781,38
12599 19/11/2014 ESEC.	Determine SER - 408 / 2014 ACQUISTO AUTOMEZZO FUORISTRADA ADATTO PER IL TRASPORTO DELLE CARCASSE PRESSO LA STAZIONE DI ALIMENTA	101.2.1.2.12190		25.000,00	24.888,00	112,00	0,00	112,00
Totale per CAPITOLO: 101.2.1.2.12190 - ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO LIFE PLUTO (CAP ENTRATA 6190)				25.781,38	24.888,00	893,38	0,00	893,38

CAPITOLO: 101.2.1.2.12200 - CONTRIBUTO PROGETTO LIFE MIRCO/LUPO P.N. APPENNINO TOSCO EMILIANO (CAPITOLO E 6050)

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27445 05/03/2015 ESEC.	Determine ERS - 77 / 2015 Accertamento ed impegno somme, contributo Commissione Europea per il Progetto Comunitario Comunitari	101.2.1.2.12200		60.647,55	0,00	60.647,55	0,00	60.647,55
27606 30/10/2015 ESEC.	Determine MAT - 76 / 2015 Avviso di Manifestazione di Interesse ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006, per l'acquisto di un	101.2.1.2.12200		18.000,00	17.700,00	300,00	0,00	300,00
27616 05/11/2015 ESEC.	Determine MAT - 79 / 2015 Indizione di procedura di acquisto in economia previa indagine di mercato, ai sensi dell'art. 125 co	101.2.1.2.12200		6.800,00	5.508,30	1.291,70	0,00	1.291,70

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27756 09/02/2016 ESEC.	Determine MAT - 10 / 2016 Indizione di procedura di acquisto in economia su MePA previa indagine di mercato, ai sensi dell'art	101.2.1.2.12200		2.349,00	2.104,65	244,35	0,00	244,35
27796 22/02/2016 ESEC.	Determine TUT - 23 / 2016 REALIZZAZIONE DI SUB-RECINTI DI CAPTIVAZIONE DEGLI IBRIDI PRESSO IL POLO PER IL PATRIMONIO CULTURALE	101.2.1.2.12200		44.551,55	30.635,00	13.916,55	0,00	13.916,55
27827 03/03/2016 ESEC.	Determine MAT - 17 / 2016 Indizione di procedura di acquisto in economia su MePA previa indagine di mercato, ai sensi dell'art	101.2.1.2.12200		3.100,00	2.926,56	173,44	0,00	173,44
27844 18/03/2016 ESEC.	Determine ERS - 69 / 2016 Sottoimpegno per acquisto di trappole fotografiche e memorie esterne, per accumulo e conservazione i	101.2.1.2.12200		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.2.12200 - CONTRIBUTO PROGETTO LIFE MIRCO/LUPO P.N. APPENNINO TOSCO EMILIANO				150.448,10	58.874,51	91.573,59	0,00	91.573,59

CAPITOLO: 101.4.1.1.21010 - RITENUTE ERARIALI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28089 30/12/2016 ESEC.	RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2016	101.4.1.1.21010		32.493,09	32.086,43	406,66	0,00	406,66
Totali per CAPITOLO: 101.4.1.1.21010 - RITENUTE ERARIALI				32.493,09	32.086,43	406,66	0,00	406,66

CAPITOLO: 101.4.1.1.21050 - DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
12025 28/02/2014 ESEC.	Determine SER - 89 / 2014 IMP. PER RESTITUZIONE CAUZIONE PROGETTO INFEA REGIONE ABRUZZO (ESTENSORE LEONE)	101.4.1.1.21050		280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
12027 05/03/2014 ESEC.	Determine SAS - 27 / 2014 CAUZIONE PROGETTO RISTORANTI CUSTODI SU ACQUISTO VETRINE ESPOSITIVE (ESTENSORE DAVINI)	101.4.1.1.21050		426,00	0,00	426,00	0,00	426,00
12150 30/04/2014 ESEC.	Determine SMA - 73 / 2014 IMP PER RIMBORSO CAUZIONE PER FORNITURA DI STAMPE SU PANNELLI (ESTENSORE MIGLIARINI)	101.4.1.1.21050		285,00	0,00	285,00	0,00	285,00
12221 22/05/2014 ESEC.	Determine SAS - 59 / 2014 ACQUISTO GAZEBO PER PROGETTO RISTORANTI CUSTODI - MEPA - DEPOSITO CAUZIONALE (EST. G.DAVINI)	101.4.1.1.21050		1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
27560 17/07/2015 ESEC.	Determine ASP - 53 / 2015 Modalità di acquisizione garanzia definitiva relativa al servizio di analisi del terreno in seno al	101.4.1.1.21050		1.153,00	0,00	1.153,00	0,00	1.153,00
Totali per CAPITOLO: 101.4.1.1.21050 - DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI				3.164,00	0,00	3.164,00	0,00	3.164,00
Totali COMPLESSIVI				11.731.180,23	6.179.038,41	5.552.141,82	0,00	5.552.141,82