

## Elenco degli Impegni

## Elenco dei filtri utilizzati:

Anno competenza: 2019 (e precedenti)

Data valuta: 31/12/2019

Impegni da considerare: con residuo - con e senza disponibilità

Ordinamento  
- Capitolo

CAPITOLO: 101.1.1.01030 - COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI								
Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					
29344		101.1.1.01030		7.846,00	2.252,40	5.593,60	0,00	5.593,60
10/12/2019	INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA C.R.C. ESERCIZIO							
ESEC.	20109							

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.01030 - COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

---



---

CAPITOLO: 101.1.1.01050 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ORGANI ISTITUZIONALI								
Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					
29233		101.1.1.01050		6.000,00	1.380,03	4.619,97	0,00	4.619,97
28/06/2019	Impegno di spesa per pagamento missioni organi dell'Ente							
ESEC.								

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.01050 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ORGANI ISTITUZIONALI

---



---

Utente: Rosaria Lynadel, Data di stampa: 29/06/2020

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

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					
29329	1097/19	101.1.1.1.01080		6.000,00	4.072,65	1.927,35	0,00	1.927,35
30/11/2019	Impegno di spesa per pagamento competenze Oliv in forma associata con							
ESEC.	Il Parco d'Abruzzo Lazio e Molise							

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

6.000,00 4.072,65 1.927,35 0,00 1.927,35

## CAPITOLO: 101.1.1.2.02010 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					
28578		101.1.1.2.02010		45.656,00	28.321,51	17.334,49	0,00	17.334,49
31/12/2017	RIMBORSO COMPETENZE DIPENDENTI IN COMANDO EUGENIO							
ESEC.	VENDRAMME E SILVIA SCOZZAFAVA PER L'ANNO 2017							
29380	1200/19	101.1.1.2.02010		1.792,26	0,00	1.792,26	0,00	1.792,26
31/12/2019	Impegno per pagamento ferie non godute ex dipendente Franco Volpe							
ESEC.								

Totale per CAPITOLO: 101.1.1.2.02010 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE

47.448,26 28.321,51 19.126,75 0,00 19.126,75

## CAPITOLO: 101.1.1.2.02030 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					
29321	1052/19	101.1.1.2.02030		15.000,00	7.552,79	7.447,21	0,00	7.447,21
20/11/2019	Impegno di spesa per pagamento straordinari dei dipendenti dell'Ente							
ESEC.								

Utente: Rosaria Lynadei, Data di stampa: 29/06/2020

## Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02050 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE

15.000,00	7.552,79	7.447,21	0,00	7.447,21
-----------	----------	----------	------	----------

## CAPITOLO: 101.1.1.2.02050 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E SOCIALI A CARICO DELL'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
28579		101.1.1.2.02050		16.625,20	9.971,90	6.653,30	0,00	6.653,30
31/12/2017	RIMBORSO ONERI RIFLESSI SU PERSONALE IN COMANDO							
ESEC.	SCOZZAFAVA E VENDRAME + IRAP ANNO 2017							

## Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02050 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E SOCIALI A CARICO DELL'ENTE

16.625,20	9.971,90	6.653,30	0,00	6.653,30
-----------	----------	----------	------	----------

## 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
28427		101.1.1.2.02060		5.258,79	5.134,29	124,50	0,00	124,50
15/12/2017	Impegno di spesa per missioni dipendenti e Direttore dell'Ente							
ESEC.								
28937		101.1.1.2.02060		4.000,00	2.526,64	1.473,36	0,00	1.473,36
12/02/2019	Impegno per il pagamento del servizio Telepass per gli automezzi							
ESEC.	dell'Ente - anno 2019							
29185		101.1.1.2.02060		3.352,00	2.335,78	1.016,22	0,00	1.016,22
05/04/2019	Impegno di spesa per pagamento missioni dipendenti dell'Ente							
ESEC.								

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

12.610,79	9.996,71	2.614,08	0,00	2.614,08
-----------	----------	----------	------	----------

## CAPITOLO: 101.1.1.2.02090 - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'

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
28698		101.1.1.2.02090		65.262,54	61.462,89	3.799,65	0,00	3.799,65
31/12/2017	PRODUTTIVITA' DIPENDENTI ANNO 2017 DETERMINA AGOG DEL 30.							
ESEC.	11-2017							
28852	987/18	101.1.1.2.02090		1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00
11/12/2018	Impegno di spesa per pagamento maneggio titoli ANNO 2018							
ESEC.								
28853	987/18	101.1.1.2.02090		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11/12/2018	Impegno di spesa per indennità di posizione anno 2018							
ESEC.								
28854	987/18	101.1.1.2.02090		74.113,92	0,00	74.113,92	0,00	74.113,92
11/12/2018	Impegno di spesa per pagamento produttività anno 2018 dipendenti							
ESEC.								
29335	1130/19	101.1.1.2.02090		1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00
09/12/2019	Impegno di spesa per pagamento maneggio titoli, produttività 2019 e							
ESEC.	indennità varie							
29336	1130/19	101.1.1.2.02090		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09/12/2019	Impegno di spesa per pagamento maneggio titoli, produttività 2019 e							
ESEC.	indennità varie							
29337	1130/19	101.1.1.2.02090		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09/12/2019	Impegno di spesa per pagamento maneggio titoli, produttività 2019 e							
ESEC.	indennità varie							
29338	1130/19	101.1.1.2.02090		69.357,75	0,00	69.357,75	0,00	69.357,75
09/12/2019	Impegno di spesa per pagamento maneggio titoli, produttività 2019 e							
ESEC.	indennità varie							
<b>Totale per CAPITOLO: 101.1.1.2.02090 - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA</b>				<b>237.454,21</b>	<b>61.462,89</b>	<b>175.991,32</b>	<b>0,00</b>	<b>175.991,32</b>

CAPITOLO: 101.1.1.2.02100 - ACQUISTO VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO, DIVISE, SPESE VARIE, ECC.

Utente: Rosaria Lunardi, Data di stampa: 29/06/2020

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
28463	ACOG - 101/1/17	101.1.1.2.02100		14.047,54	0,00	14.047,54	0,00	14.047,54
28/12/2017	Impegno di spesa per la fornitura dell'abbigliamento previsto per le Guardie Ecologiche Volontarie d							
ESEC.								

Totale per CAPITOLO: 101.1.1.2.02100 - ACQUISTO VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO, DIVISE, SPESE VARIE, ECC.

**CAPITOLO: 101.1.1.2.02120 - BUONI PASTO / MENSA AZIENDALE**

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
29282	785/19	101.1.1.2.02120		15.539,20	10.091,25	5.447,95	0,00	5.447,95
06/09/2019	Impegno di spesa per acquisto buoni pasto elettronici							
ESEC.								

Totale per CAPITOLO: 101.1.1.2.02120 - BUONI PASTO / MENSA AZIENDALE

**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
28933		101.1.1.2.02130		25.095,00	22.644,79	2.450,21	0,00	2.450,21
31/12/2018	IMPEGNO PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E SOCIALI DIPENDENTI ENTE ANNO 2018 DET ACCOG 930 DEL 30/7/2018							
ESEC.								
29339	1131/19	101.1.1.2.02130		23.630,72	0,00	23.630,72	0,00	23.630,72
09/12/2019	Impegno somme per contributi previsti dal Regolamento "Criteri di utilizzazione dei contributi per a							
ESEC.								

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

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

48.725,72	22.644,79	26.080,93	0,00	26.080,93
-----------	-----------	-----------	------	-----------

## CAPITOLO: 101.1.1.2.02170 - SPESE PER ADEMPIMENTI DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 (ONERI PER LA SICUREZZA) E ONERI PER ATTIVAZIONE NOI PA

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					
28153	137/17	101.1.1.2.02170		6.480,00	2.313,00	4.167,00	0,00	4.167,00
01/03/2017	Impegno di spesa anno 2017 per adesione dell'Ente ai servizi Noi Pa							
ESEC.								
29193	DIR - 336/19	101.1.1.2.02170		10.392,00	5.398,50	4.993,50	0,00	4.993,50
11/04/2019	FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI EX DL 81/2008							
ESEC.								
29210	434/19	101.1.1.2.02170		414,00	243,20	170,80	0,00	170,80
22/05/2019	Impegno di spesa per compilazione Modello Unico di Dichiarazione (MUD)							
ESEC.	ai sensi del Digs. 152/2006 e							

## Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02170 - SPESE PER ADEMPIMENTI DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 (ONERI PER LA

17.286,00	7.954,70	9.331,30	0,00	9.331,30
-----------	----------	----------	------	----------

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

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					
28850	ACOG - 928/18	101.1.1.2.02180		6.778,89	0,00	6.778,89	0,00	6.778,89
06/12/2018	IMPEGNO PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRETTORE ENTE							
ESEC.	ANNO 2018							
29341	1443/19	101.1.1.2.02180		11.406,79	0,00	11.406,79	0,00	11.406,79
09/12/2019	Sono dal capitolo 2180 "Fondo trattamento accessori politiche di sviluppo							
ESEC.	produttività dirigenti"							

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

18.185,68	0,00	18.185,68	0,00	18.185,68
-----------	------	-----------	------	-----------

Utile: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

**CAPITOLO: 101.1.1.3.04010 - FITTI PASSIVI, ONERI LOCATIVI E CANONI VARI, VIGILANZA NOTTURNA ECC.**

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					
28452	APPA - 997/17	101.1.1.3.04010		13.041,84	0,00	13.041,84	0,00	13.041,84
21/12/2017	Impegno somma per liquidazione canone anni 2016-2017 relativo ai terreni di pertinenza della sede te							
ESEC.								
28831	873/18	101.1.1.3.04010		200,40	100,20	100,20	0,00	100,20
15/11/2018	Cipe Programma Natur. realizzazione di un'area parcheggio e sosta in località Ortolano: impegno som							
ESEC.								
28846	932/18	101.1.1.3.04010		6.636,35	0,00	6.636,35	0,00	6.636,35
03/12/2018	Concessione in godimento dei terreni di pertinenza dell'ex convento S. Francesco adibito a sede dell'							
ESEC.								
28928	99/19	101.1.1.3.04010		17.122,94	15.438,70	1.684,24	0,00	1.684,24
06/02/2019	Impegno di spesa per pagamento canone di locazione anno 2019 per immobile adibito a magazzino dell'E							
ESEC.								
29325	1078/19	101.1.1.3.04010		2.724,69	1.116,66	1.608,03	0,00	1.608,03
25/11/2019	Impegno di spesa per liquidazione ratei novembre -- dicembre 2019 e per il versamento delle imposte							
ESEC.								
<b>Totale per CAPITOLO: 101.1.1.3.04010 - FITTI PASSIVI, ONERI LOCATIVI E CANONI VARI, VIGILANZA NOTTURNA ECC.</b>				<b>39.726,22</b>	<b>16.655,56</b>	<b>23.070,66</b>	<b>0,00</b>	<b>23.070,66</b>

**CAPITOLO: 101.1.1.3.04020 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA, RISCALDAMENTO ED ALTRE UTENZE**

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					
28925	97/19	101.1.1.3.04020		55.000,00	32.613,90	22.386,10	0,00	22.386,10
05/02/2019	Utenze: riscaldamento, luce, acqua e spese connettività relative agli immobili dell'Ente adibiti ad							
ESEC.								

Utenze: riscaldamento, luce, acqua e spese connettività relative agli immobili dell'Ente adibiti ad

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione 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
----------------------------	--	---------------------	--	-----------	---------	---------------	-----------------	-------------------

Totale per CAPITOLO: 101.1.1.3.04020 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA, RISCALDAMENTO ED ALTRE UTENZE

55.000,00 32.613,90 22.386,10 0,00 22.386,10

## CAPITOLO: 101.1.1.3.04030 - SPESE POSTALI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione 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
----------------------------	--	---------------------	--	-----------	---------	---------------	-----------------	-------------------

29198 374/19  
24/04/2019 Impegno di spesa per pagamento spese spedizione plichi e pacchi ESEC.

101.1.1.3.04030

Totale per CAPITOLO: 101.1.1.3.04030 - SPESE POSTALI

1.000,00 264,50 735,50 0,00 735,50

## CAPITOLO: 101.1.1.3.04040 - SPESE CONNETTIVITA' E INNOVAZIONE TECNOLOGICA RETE E TELEFONIA ENTE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione 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
----------------------------	--	---------------------	--	-----------	---------	---------------	-----------------	-------------------

28926 97/19  
05/02/2019 Impegno per spese telefoniche e connettività relative agli immobili ESEC. dell'Ente

101.1.1.3.04040

Totale per CAPITOLO: 101.1.1.3.04040 - SPESE CONNETTIVITA' E INNOVAZIONE TECNOLOGICA RETE E TELEFONIA ENTE

50.000,00 44.407,98 5.592,02 0,00 5.592,02

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
29205	421/19	101.1.1.3.04080		518,54	0,00	518,54	0,00	518,54
16/05/2019	AFFRANCATRICE POSTALE - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - IMPEGNO DI SPESA							
ESEC.								
29217	454/19	101.1.1.3.04080		12.444,00	8.675,43	3.768,57	0,00	3.768,57
24/05/2019	Fornitura materiale di cancelleria - Avvio di procedura negoziata art. 36 D. Lgs. 50/2016 sul mepa							
ESEC.								

**Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04080 - SPESE DI CANCELLERIA, MATERIALE DI UFFICIO, MANUALI, ANNALI, ECC.**

**12.962,54 8.675,43 4.287,11 0,00 4.287,11**

**CAPITOLO: 101.1.1.3.04080 - GESTIONE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI ATTREZZATURE MACCHINE DI UFFICIO E CALCOLATRICI**

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
28929	100/19	101.1.1.3.04080		834,48	759,24	75,24	0,00	75,24
06/02/2019	Canone di noleggio anno 2019 della macchina affrancatrice dell'Ente - ditta Pitney Bowes - impegno d							
ESEC.								
29221	484/19	101.1.1.3.04080		8.000,00	6.068,23	1.931,77	0,00	1.931,77
05/06/2019	IMPEGNO PER L'ASSISTENZA IN COSTO-COPIA DELLE FOTOCOPIATRICI DELL'ENTE - ANNO 2019							
ESEC.								
29305	938/19	101.1.1.3.04080		483,00	0,00	483,00	0,00	483,00
25/10/2019	Acquisto kit di reintegro cassette di primo soccorso e due sfigmanometro manuali per le sedi dell'En							
ESEC.								

**Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04080 - GESTIONE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI ATTREZZATURE MACCHINE DI**

**9.317,48 6.827,47 2.490,01 0,00 2.490,01**

**CAPITOLO: 101.1.1.3.04080 - SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI (COMPRESI ASSICURAZIONI E BOLLI DI CIRCOLAZIONE)**

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
28936	109/19	101.1.1.3.04090		6.033,73	5.659,48	374,25	0,00	374,25
12/02/2019	Impegno per le manutenzioni degli automezzi dell'Ente; acquisto buoni carburante; Polizze RCA, pneum							
ESEC.								
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04090 - SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI (COMPRESI ASSICURAZIONI E</b>				<b>6.033,73</b>	<b>5.659,48</b>	<b>374,25</b>	<b>0,00</b>	<b>374,25</b>

## CAPITOLO: 101.1.1.3.04100 - PRODUZIONE E ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, ANNALI, MONOGRAFIE, BOLLETTINI, ESTRATTI, SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA

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
28455	AVES - 1000/17	101.1.1.3.04100		8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
21/12/2017	Piano di Comunicazione della Carta Europea per il Turismo Sostenibile nel Parco. Impegno somme prefi							
ESEC.								
28475	APPA - 1024/17	101.1.1.3.04100		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
28/12/2017	Avvio procedura per la produzione e stampa di materiale informativo e divulgativo inerente la sentie							
ESEC.								
28476	APPA - 1024/17	101.1.1.3.04100		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
28/12/2017	Avvio procedura per la produzione e stampa di materiale informativo e divulgativo inerente la sentie							
ESEC.								
29328	1095/19	101.1.1.3.04100		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30/11/2019	Avvio Trattativa in forma diretta, ex art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs							
ESEC.	50/2016 per l'affidamento del							
29340	1136/19	101.1.1.3.04100		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09/12/2019	Avvio Trattativa in forma diretta, ex art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs							
ESEC.	50/2016 per l'affidamento del							
29347	1173/19	101.1.1.3.04100		3.254,00	0,00	3.254,00	0,00	3.254,00
17/12/2019	Avvio procedura di gara tramite trattativa diretta su MePa, ex art. 36							
ESEC.	comma 2 lettera a) del D.Lgs							

Utente: Rosalia Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

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
29356	1189/19	101.1.1.3.04100		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
30/12/2019	Acquisito di volumi vari da destinare a fini istituzionali e di rappresentanza, ex art. 36 comma 2 le							
ESEC.								

Totale per CAPITOLO: 101.1.1.3.04100 - PRODUZIONE E ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, ANNALI, MONOGRAFIE, BOLLETTINI,

50.754,00 0,00 50.754,00 0,00 50.754,00

**CAPITOLO: 101.1.1.3.04110 - STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO E PROMOZIONALE, PUBBLICAZIONI, SPESE DIVULGATIVE E DISTRIBUZIONE SERVIZI ANCHE RILEVANTI ALI EFFETTI DELL'IVA**

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
29234	564/19	101.1.1.3.04110		1.464,00	1.346,88	117,12	0,00	117,12
01/07/2019	Avvio procedura di gara tramite trattativa diretta su MePa, ex art. 36 ESEC, comma 2 lettera a) del D.Lgs							
ESEC.								
29318	1025/19	101.1.1.3.04110		8.536,00	0,00	8.536,00	0,00	8.536,00
15/11/2019	Avvio procedura di gara tramite trattativa diretta su MePa, ex art. 36 ESEC, comma 2 lettera a) del D.Lgs							
ESEC.								

Totale per CAPITOLO: 101.1.1.3.04110 - STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO E PROMOZIONALE, PUBBLICAZIONI, SPESE

10.000,00 1.346,88 8.653,12 0,00 8.653,12

**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
29108	291/19	101.1.1.3.04120		360,00	359,99	0,01	0,00	0,01
29/03/2019	IMPEGNO - Abbonamento a "IL CENTRO" on-line - Quotidiano dell'Abruzzo - Due accessi anno 2019 - CIG Z							
ESEC.								

Uliente: Rosalia Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

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
29291	844/19	101.1.1.3.04120		115,00	0,00	115,00	0,00	115,00
01/10/2019	Impegno di spesa per acquisto volume Cambridge University Press							
ESEC.								

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

---

**CAPITOLO: 101.1.1.3.04130 - MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI**

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
28942	137/19	101.1.1.3.04130		2.500,00	2.380,89	119,11	0,00	119,11
18/02/2019	Lavori in economia Approvazione progetto, Impegno somme e nomina Responsabile dal Procedimento							
ESEC.								
28978	245/19	101.1.1.3.04130		12.200,00	12.087,97	112,03	0,00	112,03
19/03/2019	Progetto lavori in economia diretta per la manutenzione e la riqualificazione de							
ESEC.								

Totale per CAPITOLO: 101.1.1.3.04130 - MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI

---

**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
28417	AVES - 929/17	101.1.1.3.04150		28.000,00	6.104,73	21.895,27	0,00	21.895,27
07/12/2017	Centro Visite del Parco di S. Stefano di Sessano (AQ). Impegno delle somme a copertura della proced							
ESEC.								

Cliente: Rosaria Lunadel, Data di stampa: 29/06/2020

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
28841	907/18	101.1.1.3.04150		9.638,00	3.855,20	5.782,80	0,00	5.782,80
27/11/2018	Centri Visite del Parco con gestioni attive. Impegno somme di competenza.							
ESEC.								
28842	907/18	101.1.1.3.04150		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27/11/2018	Centri Visite del Parco con gestioni attive. Impegno somme di competenza.							
ESEC.								
28927	97/19	101.1.1.3.04150		18.000,00	7.159,32	10.840,68	0,00	10.840,68
05/02/2019	Utenze: riscaldamento, luce, acqua e spese connettività relative agli immobili dell'Ente							
ESEC.								

**Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04150 - GESTIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI TURISTICI, CENTRI VISITATORI, MUSEI,**

70.638,00 17.119,25 53.518,75 0,00 53.518,75

**CAPITOLO: 101.1.1.3.04260 - CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E SPESE VARIE PER GG.EE.VV.**

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
29214	DIR - 480/19	101.1.1.3.04260		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
22/05/2019	Attuazione del Piano antincendio boschivo anno 2019 - attività formativa e NON ESEC. sorveglianza							

**Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04260 - CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E SPESE VARIE PER GG.EE.VV.**

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

**CAPITOLO: 101.1.1.3.04270 - SPESE PER CONCORSI, COMMISSIONI, COMMITATI**

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
29267	644/19	101.1.1.3.04270		2.500,00	1.600,00	900,00	0,00	900,00
22/07/2019	Storno dal capitolo 4230 - Spese per convenzioni di gestione ordinaria (co. co.co., occasionali e int							
ESEC.								

**Totale per CAPITOLO: 101.1.1.3.04270 - SPESE PER CONCORSI, COMMISSIONI, COMMITATI**

---

**CAPITOLO: 101.1.1.3.04290 - ADESIONE A COMITATI, ASSOCIAZIONI 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
28148	122/17	101.1.1.3.04290		186,00	0,00	186,00	0,00	186,00
24/02/2017	Contributo anno 2017 a favore dell'ARAN per gli Enti Pubblici non Economici vigilati							
ESEC.								
28550	ACCOG - 150/18	101.1.1.3.04290		182,90	0,00	182,90	0,00	182,90
28/02/2018	Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per gli Enti Pubblici non Economici vigilati dal Min							
ESEC.								
29345	1154/19	101.1.1.3.04290		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11/12/2019	Rinnovo adesione Fondazione Symbola 2019: impegno somme							
ESEC.								

**Totale per CAPITOLO: 101.1.1.3.04290 - ADESIONE A COMITATI, ASSOCIAZIONI 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
<b>CAPITOLO: 101.1.1.3.04330 - SPESE DI GESTIONE CENTRO RICERCHE FLORISTICHE, MUSEO DEL FIORE ORTO BOTANICO E POLO SCIENTIFICO DI FARINDOLA E GIARDINO ALPINO</b>								

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Normativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28042	134/16	101.1.1.3.04330		2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
22/12/2016	Attività di divulgazione e promozione botanica. Indizione di procedura negoziata, ex art. 36 D.Lgs 5							
ESEC.								
28348	ASSB - 626/17	101.1.1.3.04330		14.384,00	4.768,41	9.615,59	0,00	9.615,59
1/10/2017	Impegno di spesa per acquisti in economia e buoni carburante per attività dell'Ufficio Centro Ricerc							
ESEC.								
29201	385/19	101.1.1.3.04330		23.500,00	6.912,58	16.587,42	0,00	16.587,42
07/05/2019	Orto botanico di San Colombo in Bartsclano - Indizione procedura per affidamento servizio manutenzione							
ESEC.								

**Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04330 - SPESE DI GESTIONE CENTRO RICERCHE FLORISTICHE, MUSEO DEL FIORE ORTO**

**40.584,00      11.680,99      28.903,01      0,00      28.903,01**

**CAPITOLO: 101.1.1.3.04340 - SPESE PER ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI PROGRAMMI SOFTWARE ENTE**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Normativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29258	623/19	101.1.1.3.04340		11.150,45	0,00	11.150,45	0,00	11.150,45
09/07/2019	Canone assistenza e manutenzione software paghe e presenze relativo all'anno 2019 e passaggio a Pres							
ESEC.								
29348	1176/19	101.1.1.3.04340		4.623,80	0,00	4.623,80	0,00	4.623,80
17/12/2019	Canone di assistenza e manutenzione software contabilità e protocollo e canone hosting ASP sicr@web							
ESEC.								
29375	1195/19	101.1.1.3.04340		10.396,00	0,00	10.396,00	0,00	10.396,00
30/12/2019	Impegno di spesa per pagamento servizio di Amministratore di Sistema, reti LAN e per servizi di man							
ESEC.								
29376	1196/19	101.1.1.3.04340		5.147,69	0,00	5.147,69	0,00	5.147,69
30/12/2019	Avv. procedura di gara tramite trattativa diretta su MePa, ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs							
ESEC.								

Uente: Rosaria Lunader, Data di stampa: 29/06/2020

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04340 - SPESE PER ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI PROGRAMMI SOFTWARE ENTE

31.317,94

0,00

31.317,94

0,00

31.317,94

CAPITOLO: 101.1.1.3.04350 - ACQUISTO ATTREZZATURE DI CONSUMO PER LA GESTIONE FAUNISTICA

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					
29297	888/19	101.1.1.3.04350		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
09/10/2019	Aggiudicazione definitiva della R.D.O. su MePa di Consip (id 2349759) per l'affidamento del servizio							
ESEC.								

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04350 - ACQUISTO ATTREZZATURE DI CONSUMO PER LA GESTIONE FAUNISTICA

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

CAPITOLO: 101.1.1.3.04360 - CONTRATTO CONSIP MANUTENZIONI E PULIZIE

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					
28517	ACOG - 74/18	101.1.1.3.04360		160.000,00	135.167,07	24.832,93	0,00	24.832,93
06/02/2018	Affidamento servizio FM 3 lotto 6 CONSP per immobili Ente Parco							
ESEC.								
29188	321/19	101.1.1.3.04360		140.000,00	84.263,40	55.736,60	0,00	55.736,60
09/04/2019	Affidamento servizio FM 3 lotto 6 per immobili Ente Parco							
ESEC.								

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04360 - CONTRATTO CONSIP MANUTENZIONI E PULIZIE

300.000,00

219.430,47

80.569,53

0,00

80.569,53

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

Utente: Rosalia Lunardi, Data di stampa: 29/06/2020



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	SER - 499/10	101.1.2.1.05010		19.776,88	0,00	19.776,88	0,00	19.776,88
31/12/2010	IMPEGNO SOMME PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI REALIZZAZIONE STAZZI PROTEZIONE BOVINI (ESTENSORE DI NI							
ESEC.								
27579	ERS - 289/15	101.1.2.1.05010		150.000,00	145.150,94	4.849,06	0,00	4.849,06
24/08/2015	Impegno somme ed avvio procedure per la pubblicazione di un Bando per							
ESEC.	Ferogazione di contributi fin							
28764	517/18	101.1.2.1.05010		400.000,00	391.098,69	8.901,31	0,00	8.901,31
10/07/2018	Impegno Somme per Indennizzo Danni Fauna alle colture accaduti nel							
ESEC.	2017 e nel 2018.							
28825	861/18	101.1.2.1.05010		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
14/11/2018	Impegno Somme per Indennizzo Danni Fauna alle colture accaduti nel							
ESEC.	2017 e nel 2018.							
29223	605/19	101.1.2.1.05010		400.000,00	158.791,00	241.209,00	0,00	241.209,00
11/06/2019	Impegno Somme per Indennizzo Danni Fauna alle colture accaduti nel							
ESEC.	2018 e nel 2019.							
29324	1077/19	101.1.2.1.05010		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
25/11/2019	Impegno Somme per Indennizzo Danni Fauna alle colture accaduti nel							
ESEC.	2019.							
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05010 - INDENNIZZI E INTERVENTI PER DANNI FAUNA AL PATRIMONIO AGRICOLO E</b>				<b>1.169.776,88</b>	<b>695.040,63</b>	<b>474.736,25</b>	<b>0,00</b>	<b>474.736,25</b>

## CAPITOLO: 101.1.2.1.05100 - RICERCA SCIENTIFICA, STUDI E PUBBLICAZIONI RELATIVE-STUDI CAMBIAMENTI CLIMATICI-ANALISI INCIDENZA BIODIVERSITA' DI EMERGENZE TERRITORIALI

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
11216	SER - 149/13	101.1.2.1.05100		1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00
15/04/2018	PROGETTI DIRETTIVA MINISTERIALE RISORSE CAPITOLO 1551							
ESEC.	STORNO E IMPEGNO SOMME (ESTENSORE DI NICOLA)							

Uente: Rosana Luvadei, Data di stampa: 29/06/2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Spesa B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28041	134/16	101.12.1.05100		27.224,04	7.802,08	19.421,96	0,00	19.421,96
22/12/2016	Attività di divulgazione e promozione botanica: indizione di procedura negoziata, ex art. 36 D.Lgs 5							
ESEC.								
28800	717/18	101.12.1.05100		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
28/09/2018	Avvio procedure e sottolimpegno per il conferimento di n. 2 incarichi di prestazione d'opera professi							
ESEC.								
29247	596/19	101.12.1.05100		7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00
03/07/2019	Impegno somme per attività di monitoraggio e gestione della Direttiva "Biodiversità" prot. 23099 del							
ESEC.								
29248	596/19	101.12.1.05100		20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00
03/07/2019	Impegno somme per attività di monitoraggio e gestione della Direttiva "Biodiversità" prot. 23099 del							
ESEC.								
29249	596/19	101.12.1.05100		14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
03/07/2019	Impegno somme per attività di monitoraggio e gestione della Direttiva "Biodiversità" prot. 23099 del							
ESEC.								
29309	1008/19	101.12.1.05100		8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00
1/1/2019	Sott'impiego somme e avvio per il conferimento di n. 1 incarico e la stipula di un contratto di lavoro							
ESEC.								
<b>Totali per CAPITOLO: 101.12.1.05100 - RICERCA SCIENTIFICA, STUDI E PUBBLICAZIONI RELATIVE-STUDI CAMBIAMENTI</b>				<b>83.894,04</b>	<b>7.802,08</b>	<b>76.091,96</b>	<b>0,00</b>	<b>76.091,96</b>

**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	Spesa B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28468	AVES - 1018/17	101.1.2.1.05110		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
28/12/2017	Prima Conferenza Regionale delle Aree protette - Contributo della Regione Abruzzo, Impegno di spesa.							
ESEC.								

Utenza: Rosaria Lunadei Data di stampa: 29/06/2020

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
29226	522/19	101.1.2.1.05110		1.000,00	854,00	146,00	0,00	146,00
14/06/2019	Mediteranea 2019: partecipazione Parco ed impegno somme ESEC.							
29227	524/19	101.1.2.1.05110		700,00	699,06	0,94	0,00	0,94
14/06/2019	Vetina del Parco 2019: impegno somme per promozione e presentazione progetti Parco ESEC.							
29287	811/19	101.1.2.1.05110		1.220,00	1.000,00	220,00	0,00	220,00
17/09/2019	Partecipazione "Rapporto 110 Innovation stories - Abruzzo" della Fondazione Symbola: Impegno somme ESEC.							
29352	1184/19	101.1.2.1.05110		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
19/12/2019	Evento Minamb del 20 dicembre 2019: impegno somme per acquisto prodotti ESEC.							
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05110 - ATTIVITA' DIVULGATIVA, CONVEGNI, MOSTRE, MANIFESTAZIONI VARIE, PATROCINIO</b>				<b>13.170,00</b>	<b>2.553,06</b>	<b>10.616,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10.616,94</b>

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

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
29277	722/19	101.1.2.1.05120		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14/08/2019	Indizione di procedura negoziata, ex art. 36 D.Lgs 50/2016, per l' affidamento dei servizi educativi ESEC.							
29372	1193/19	101.1.2.1.05120		32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00
30/12/2019	Attivazione "Strategia per l'Educazione alla Sostenibilita nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Mon ESEC.							
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05120 - ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA', CAMPI NBATURALISTICI ED</b>				<b>42.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.400,00</b>

## CAPITOLO: 101.1.2.1.05130 - CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E PRIVATI, PER VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE AMBIENTALE-PAESAGGISTICA E PATRIMONIO STORICO ARTISTICO-GUIDE

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C+D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					
9373	STU - 198/10	101.1.2.1.05130		39.431,21	27.601,85	11.829,36	0,00	11.829,36
31/12/2010	CONTRIBUTO COMUNE DI CAMPOTOSTO PER COMPLETAMENTO							
ESEC.	CAMPEGGIO (ESTENSORE GIANNANGELI AM)							
12548	113/14	101.1.2.1.05130		9.000,00	5.659,20	3.340,80	0,00	3.340,80
24/10/2014	PROTOCOLLO DI INTESA PER LA VALORIZZAZIONE DI UN ENTE							
ESEC.	FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL CENTRO PILOTA							
28396	APPA - 878/17	101.1.2.1.05130		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01/12/2017	Impegno somme per erogazione contributo in favore del Comune di							
ESEC.	Corinto per realizzazione impianto d							
28413	AVES - 921/17	101.1.2.1.05130		74.705,00	60.909,05	13.795,95	0,00	13.795,95
07/12/2017	Bando per la concessione dei contributi straordinari pe iniziative inerenti il							
ESEC.	Natale nel Parco 2017							
28866	1024/18	101.1.2.1.05130		10.000,00	3.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
21/12/2018	Impegno somme per "Natale nel Parco 2018"							
ESEC.								
28870	1029/18	101.1.2.1.05130		291.500,00	0,00	291.500,00	0,00	291.500,00
27/12/2018	Regolamento per la concessione dei patrocini, dei contributi e degli ausili							
ESEC.	economici del Parco Naz							
29197	360/19	101.1.2.1.05130		85.000,00	39.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00
19/04/2019	Avviso Pubblico Progetto "Esploratori con Gusto - Scoprire il Parco a							
ESEC.	360** , approvazione documentaz							
29378	1198/19	101.1.2.1.05130		970.360,67	0,00	970.360,67	0,00	970.360,67
30/12/2019	Regolamento per la concessione dei patrocini, dei contributi e degli ausili							
ESEC.	economici del Parco Nazi							
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05130 - CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E PRIVATI, PER VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE</b>				<b>1.480.996,88</b>	<b>136.170,10</b>	<b>1.344.826,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.826,78</b>

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

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

## ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Noninattivo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi dec. D	Disponibile E=C-D
27670	ASP - 107/15	101.1.2.1.05150		24.300,00	19.660,83	4.639,17	0,00	4.639,17
24/12/2015	Determina di impegno di spesa relativa al Progetto "Legumi&Legumi: gli agricoltori custodi. Incontran							
ESEC.								
28037	124/16	101.1.2.1.05150		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
20/12/2016	Provvedimenti straordinari ex Del. 36/2016: impegno somme per rimborso							
ESEC.	sepe aziende a togo							
28347	DIR - 617/17	101.1.2.1.05150		15.000,00	9.846,62	5.153,38	0,00	5.153,38
07/09/2017	Redazione del Piano antincendio boschivo del Parco Nazionale del Gran							
ESEC.	Sasso e Monti della Laga 2018-							
28450	AVES - 995/17	101.1.2.1.05150		15.565,00	0,00	15.565,00	0,00	15.565,00
21/12/2017	Avvio del Progetto "La Biodiversità per la Ri-Scossa del Parco". Impegno							
ESEC.	somme e nomina RUP							
	CUP E35							
28467	AVES - 1017/17	101.1.2.1.05150		20.000,00	2.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00
28/12/2017	Scrittura graduatoria delle idee progettuali dei giovani ammessi all'							
ESEC.	Iniziativa "Terrewie nel Par							
28711	346/18	101.1.2.1.05150		21.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08/05/2018	Progetto La filiera del polline certificato del Parco: avvio procedura ed							
ESEC.	Impegno somme							
28745	467/18	101.1.2.1.05150		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20/06/2018	Progetto La biodiversità per la Ri-Scossa del Parco: avvio progetto							
ESEC.	Biodistretto del Gran Sasso-Laga							
28780	596/18	101.1.2.1.05150		51.320,00	51.255,68	64,32	0,00	64,32
06/08/2018	SOTTO IMPEGNO AZIONE A GOOD MORNING PARCO" - "La							
ESEC.	Biodiversità per la RI-SCOSSA							
28781	596/18	101.1.2.1.05150		10.000,00	7.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
06/08/2018	SOTTO IMPEGNO AZIONE B "MENU" PER LE SCUOLE DEL PARCO" -							
ESEC.	"La Biodiversità per la RI-SCOSSA							
28782	596/18	101.1.2.1.05150		13.815,00	5.508,91	8.306,09	0,00	8.306,09
06/08/2018	SOTTO IMPEGNO AZIONE E "REALIZZAZIONE DOCUMENTARI							
ESEC.	TEMATICI" - "La Biodiversità per la RI-SCOSSA							

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E.M.TI.LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

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 dec. D	Disponibile E=C-D
28783	596/18	101.1.2.1.05150		3.300,00	3.279,47	20,53	0,00	20,53
06/09/2018	SOTTO IMPEGNO AZIONE H "PARTECIPAZIONE A FIERE" - "La Biodiversità per la RI-SCOSSA							
ESEC.								
28794	687/18	101.1.2.1.05150		2.000,00	1.919,28	80,72	0,00	80,72
19/09/2018	Progetto "La Biodiversità per la Ri-Scossa del Parco. Promozione e Valorizzazione della Biodiversità							
ESEC.								
28885	1023/18	101.1.2.1.05150		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
2/1/2/2018	Progetto La Biodiversità per la riscossa del Parco. Azione G). Progetto Comunità Identitarie. II Va							
ESEC.								
28876	1033/18	101.1.2.1.05150		15.000,00	10.725,60	4.274,40	0,00	4.274,40
28/12/2018	Determina di SOTTO IMPEGNO Azione B) "Manù per le scuole del Parco" - Progetto "La Biodiversità per							
ESEC.								
28892	1038/18	101.1.2.1.05150		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3/1/2/2018	Impegno di spesa e nomina RUP, relativa al progetto di valorizzazione della "Capra Teramana"							
ESEC.	CUP: E							
28893	1039/18	101.1.2.1.05150		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3/1/2/2018	Progetto "Le analisi merceologiche per il miglioramento qualitativo dei prodotti con marchio del Pa							
ESEC.								
28934	108/19	101.1.2.1.05150		12.500,00	4.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00
07/02/2019	Progetto di Ricerca "Agricoltura Viva" con l'Università di Teramo Impegno di spesa e nom							
ESEC.								
29204	418/19	101.1.2.1.05150		2.000,00	224,29	1.775,71	0,00	1.775,71
15/05/2019	Avvio Progetto "Natura, un mestiere ad arte": Impegno somme							
ESEC.								
29251	597/19	101.1.2.1.05150		10.000,00	8.059,24	1.940,76	0,00	1.940,76
08/07/2019	Avvio procedura ed impegno somme Milinfesta 2019							
ESEC.								
29257	632/19	101.1.2.1.05150		15.000,00	12.833,30	2.166,70	0,00	2.166,70
09/07/2019	STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE - Indizione di procedura negoziata ex art. 36 D.Lgs 50/2016							
ESEC.								

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

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
29292	858/19	101.1.2.1.05150		30.000,00	7.033,17	22.966,83	0,00	22.966,83
04/10/2019	Sotto impegno di spesa per svolgimento delle azioni previste dal progetto							
ESEC.	WoolFair							
	CUP: D92F1700039							
29351	1182/19	101.1.2.1.05150		23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
19/12/2019	Impegno di spesa e nomina RUP, relativo all'avvio del progetto Progetto							
ESEC.	"L'economia verde e la lana"							

**Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05150 - ATTIVITA' E SERVIZI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AGRO**

**336.200,00      154.346,39      181.853,61      0,00      181.853,61**

**CAPITOLO: 101.1.2.1.05220 - SPESE PER FUNZIONAMENTO CTAC/FS**

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
28518	CTA - 75/18	101.1.2.1.05220		33.206,34	23.428,98	9.777,36	0,00	9.777,36
07/02/2018	Impegno sul Cap. 5220 per utenze di energia elettrica, gas da riscaldamento, acqua							
ESEC.								
28520	CTA - 75/18	101.1.2.1.05220		762,00	728,00	34,00	0,00	34,00
07/02/2018	Impegno sul Cap. 5220 per PAGAMENTO TRIBUTI VARI (TARI ED ALTRI)							
ESEC.								
28898	29/19	101.1.2.1.05220		3.250,00	3.249,99	0,01	0,00	0,01
15/01/2019	Impegno per "proroga tecnica" dal 01/01/2019 al 31/03/2019 relativa al servizio di mantenimento e si							
ESEC.								
28919	93/19	101.1.2.1.05220		51.500,00	35.988,37	15.511,63	0,00	15.511,63
05/02/2019	Impegno sul Capitolo 5220 per utenze di energia elettrica, gas da riscaldamento, acqua							
ESEC.								
28920	93/19	101.1.2.1.05220		14.000,00	10.498,50	3.501,50	0,00	3.501,50
05/02/2019	Impegno sul Capitolo 5220 per utenze telefoniche							
ESEC.								

Uente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Code 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
28921	93/19 05/02/2019 Impegno sul Capitolo 5220 per pagamento tributi vari (TARI, TARSU etc) ESEC.	101.1.2.1.05220		2.000,00	811,00	1.189,00	0,00	1.189,00
28922	94/19 05/02/2019 Impegno sul Capitolo 5220 per manutenzione ordinaria immobili, relativi ESEC.	101.1.2.1.05220		2.000,00	230,00	1.770,00	0,00	1.770,00
28923	95/19 05/02/2019 Impegno Capitolo 5220 per manutenzione automezzi, buoni carburante, ESEC. servizio multiscard, etc.	101.1.2.1.05220		133.000,00	106.680,62	26.319,38	0,00	26.319,38
28940	118/19 13/02/2019 Impegno sul Capitolo 5220 per le spese di cancelleria e materiale d'ufficio ESEC.	101.1.2.1.05220		8.000,00	7.980,70	19,30	0,00	19,30
28941	118/19 13/02/2019 Impegno sul Capitolo 5220 per il servizio costo copia delle fotocopiatrici ESEC.	101.1.2.1.05220		6.000,00	3.410,49	2.589,51	0,00	2.589,51
28974	216/19 12/03/2019 Impegno per locazione immobile sito in bivio di Pietracamela (TE), di ESEC. proprietà del Sig. Ricci Gabri	101.1.2.1.05220		1.200,00	960,00	240,00	0,00	240,00
29187	321/19 09/04/2019 Affidamento servizio FM 3 lotto 6 per immobili Reparto Carabinieri ESEC. Forestali P.N.G.S.M.L.	101.1.2.1.05220		80.000,00	67.815,84	12.184,16	0,00	12.184,16
29206	423/19 16/05/2019 Acquisto materiale di consumo vario (prima fornitura anno 2019) per i ESEC. cavalli del Reparto Carabinieri	101.1.2.1.05220		969,53	966,44	3,09	0,00	3,09
29216	453/19 24/05/2019 Affidamento diretto del servizio di mantenimento e sistemazione logistica ESEC. per n. 3 cavalli del Repar	101.1.2.1.05220		7.523,44	6.942,00	581,44	0,00	581,44
29363	637/19 16/07/2019 Impegno per straordinario (anno 2019) personale del Reparto Carabinieri ESEC. P.N. Gran Sasso e Monti dell	101.1.2.1.05220		30.000,00	1.480,62	28.519,38	0,00	28.519,38

Utile: Rdsaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020



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
29285	797/19	101.1.2.1.05220		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
11/09/2019	Disimpegno fondi e costituzione nuovo impegno di spesa per pagamento fatture GUERRATO S.p.A. e C.M.							
ESEC.								
29295	875/19	101.1.2.1.05220		800,00	335,53	464,47	0,00	464,47
09/10/2019	Nuovo impegno per pagamento missioni (anno 2019) al personale del Reparto Carabinieri P.N. Gran Sass							
ESEC.								
<b>Totale per CAPITOLO: 101.1.2.1.05220 - SPESE PER FUNZIONAMENTO CTAC/FS</b>				<b>376.711,31</b>	<b>271.507,08</b>	<b>105.204,23</b>	<b>0,00</b>	<b>105.204,23</b>

**CAPITOLO: 101.1.2.1.05300 - INDENNIZZI DANNI FAUNA AL PATRIMONIO 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
28635	ACOG - 264/18	101.1.2.1.05300		100.000,00	97.874,00	2.126,00	0,00	2.126,00
11/04/2018	Impegno Somme per Indennizzo Danni alla Zootecnia.							
ESEC.								
28966	187/19	101.1.2.1.05300		100.000,00	14.935,00	85.065,00	0,00	85.065,00
08/03/2019	Impegno Somme per Indennizzo Danni Fauna al patrimonio zootecnico avvenuti nel 2018.							
ESEC.								
29306	939/19	101.1.2.1.05300		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
25/10/2019	Impegno Somme per Indennizzo Danni Fauna al patrimonio zootecnico avvenuti nel 2018 e nel 2019.							
ESEC.								
<b>Totale per CAPITOLO: 101.1.2.1.05300 - INDENNIZZI DANNI FAUNA AL PATRIMONIO ZOOTECNICO</b>				<b>280.000,00</b>	<b>112.809,00</b>	<b>167.191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.191,00</b>

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

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

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
28014	54/16	101.1.2.1.05350		106.256,11	0,00	106.256,11	0,00	106.256,11
25/11/2016	Impegno somme per prosecuzione attività Post-Life Progetto ANTIDOTO							
ESEC.	Filiera carni cinghiale							
28454	ASSB - 999/17	101.1.2.1.05350		1.464,00	1.200,00	264,00	0,00	264,00
21/12/2017	Sott'impegno somme per il trasporto nel comune di Amatrice del matalotio							
ESEC.	mobili per cinghiali, acqui							
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05350 - FINANZIAMENTO PROGETTO LIFE 07 NAT/IT/234 PRATERIE (CAPITOLO ENTRATE</b>				<b>107.720,11</b>	<b>1.200,00</b>	<b>106.520,11</b>	<b>0,00</b>	<b>106.520,11</b>

**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
29371	1192/19	101.1.2.1.05440		34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
30/12/2019	Impegno somme per servizio di monitoraggio flora faunistico delle aree							
ESEC.	percorse dal fuoco nella zon							
29373	1193/19	101.1.2.1.05440		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
30/12/2019	Attivazione "Strategia per l'Educazione alla Sostenibilità nel Parco							
ESEC.	Nazionale del Gran Sasso e Mon							
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05440 - PROGETTO LIFE 11 NAT/IT/234 PRATERIE (CAPITOLO ENTRATE ENTRATE 6160)</b>				<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>

**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

Codec	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg. Esecutivo	Descrizione Responsabile di servizio	Anno comp.	Contropartita Nominativo Centro di costo	A	B	C=A-B	D	E=C-D
29381	1202/19	101.1.2.1.05460		81.464,83	0,00	81.464,83	0,00	81.464,83
31/12/2019	Determina di impegno di spesa relativa alle azioni per l'AFTER-LIFE del Progetto "LIFE FAGUS - Buone							
ESEC.								

Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05460 - FINANZIAMENTO PROGETTO LIFE FAGUS (CAPITOLI ENTRATE NN. 6170/3150)

---

CAPITOLO: 101.1.2.1.05460 - PROGETTO LIFE AQUALIFE									
Codec	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile	
Data reg. Esecutivo	Descrizione Responsabile di servizio	Anno comp.	Contropartita Nominativo Centro di costo	A	B	C=A-B	D	E=C-D	
11599	SER - 355/13	101.1.2.1.05460		13.717,00	0,00	13.717,00	0,00	13.717,00	
14/10/2013	AVVIO DEL PROGETTO LIFE AQUALIFE E IMPEGNO SOMME (ESTENSORE M. DI FRANCESCO)								
ESEC.									
11752	SER - 452/13	101.1.2.1.05460		121.338,33	98.656,00	22.682,33	0,00	22.682,33	
12/12/2013	SUB IMP PER QUOTA DI PARTENARIATO PROGETTO LIFE AQUALIFE (ESTENSORE DI FRANCESCO)								
ESEC.									
27762	ERS - 32/16	101.1.2.1.05460		23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	
11/02/2016	Impegno somme relative alla quota annuale di cofinanziamento per il progetto LIFE12 BIOD/IT/000231 A								
ESEC.									
28535	DIR - 120/18	101.1.2.1.05460		46.000,00	36.446,74	9.553,26	0,00	9.553,26	
19/02/2018	Avvio delle procedure necessarie all'organizzazione e gestione integrata dell'evento "Convegno Final								
ESEC.									

Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05460 - PROGETTO LIFE AQUALIFE

---

~~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	SER - 372/14	101.1.2.1.05480		49.000,00	37.707,97	11.292,03	0,00	11.292,03
14/10/2014	IMPEGNO SOMME PER ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E GESTIONE FAUNISTICA NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE.							
ESEC.								
27663	ERS - 408/15	101.1.2.1.05480		6.472,57	0,00	6.472,57	0,00	6.472,57
23/12/2015	Impegno somme direttiva biodiversità 2014							
ESEC.								
27759	ERS - 341/16	101.1.2.1.05480		20.000,00	19.497,23	502,77	0,00	502,77
11/02/2016	IMPATTO DEGLI UNGULTI SULLA BIODIVERSITÀ - Sott'impegno somme e avvio procedure per n. 2 incarichi							
ESEC.								
27760	ERS - 31/16	101.1.2.1.05480		10.000,00	9.999,98	0,02	0,00	0,02
11/02/2016	WOLFNET 2.0 - Sott'impegno somme e avvio procedure per n. 2 incarichi per prestazioni di opera							
ESEC.								
27802	ERS - 45/16	101.1.2.1.05480		10.000,00	9.221,25	778,75	0,00	778,75
25/02/2016	Direttiva Biodiversità 2014 - Progetto "Status del Lupo nel PNGSL (Falco biarmicus faldreggi)".							
ESEC.								
27938	ERS - 175/16	101.1.2.1.05480		15.000,00	1.445,70	13.554,30	0,00	13.554,30
18/07/2016	sotto impegno somme e Avvio procedura per l'affidamento del servizio di ANALISI DEGLI EFFETTI ECOLOG							
ESEC.								
28029	109/16	101.1.2.1.05480		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
15/12/2016	Sott'impegno somme della Direttiva Biodiversità 2015 per il progetto "International Waltherid Census							
ESEC.								
28152	134/17	101.1.2.1.05480		45.000,00	44.081,46	938,54	0,00	938,54
28/02/2017	Sotto impegno e avvio procedure per la selezione di 2 collaboratori per prestazione d'opera professi							
ESEC.								
28469	ASSB - 1020/17	101.1.2.1.05480		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
28/12/2017	Impegno somme per attività di monitoraggio e gestione della biodiversità da destinarsi come da IV° D							
ESEC.								
28871	ASSB - 1020/17	101.1.2.1.05480		61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
28/12/2017	Impegno somme per attività di monitoraggio e gestione della biodiversità da destinarsi come da IV° D							
ESEC.								

Utente: Rosaria Linadei, Data di stampa: 29/06/2020

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
28559	ASSB - 181/18	101.1.2.1.05480		30.000,00	29.993,62	6,38	0,00	6,38
13/03/2018	Selezione di n. 3 medici veterinari per progetto WOLFNET 2.0 Direttiva ESEC.							
	Biodiversità - sottolimpegno s							
28749	481/18	101.1.2.1.05480		22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
26/06/2018	Avvio procedure e sottolimpegno somme, per la stima della necromassa vegetale e della diversità fiori							
	ESEC.							
28792	655/18	101.1.2.1.05480		10.000,00	3.999,20	6.000,80	0,00	6.000,80
19/09/2018	Sott'impiego somme e avvio procedure per la selezione di medici veterinari per prestazione d'opera p							
	ESEC.							
28798	717/18	101.1.2.1.05480		62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
28/09/2018	Avvio procedure e sottolimpegno per il conferimento di n. 2 incarichi di prestazione d'opera professi							
	ESEC.							
28799	717/18	101.1.2.1.05480		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
28/09/2018	Avvio procedure e sottolimpegno per il conferimento di n. 2 incarichi di prestazione d'opera professi							
	ESEC.							
29196	358/19	101.1.2.1.05480		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
19/04/2019	Progetto di Biomonitoraggio ambientale con le api: avvio progetto ed attività anno 2019							
	ESEC.							
29246	596/19	101.1.2.1.05480		76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
03/07/2019	Impiego somme per attività di monitoraggio e gestione della Direttiva "Biodiversità" prot. 23099 del							
	ESEC.							
29250	596/19	101.1.2.1.05480		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03/07/2019	Impiego somme per attività di monitoraggio e gestione della Direttiva "Biodiversità" prot. 23099 del							
	ESEC.							
29269	660/19	101.1.2.1.05480		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
24/07/2019	Sott'impiego somme e avvio procedure per la selezione, il conferimento di n. 3 incarichi e la stipula							
	ESEC.							
29278	1008/19	101.1.2.1.05480		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
14/08/2019	Sott'impiego somme e avvio per il conferimento di n. 1 incarico e la stipula di un contratto di lavoro							
	ESEC.							

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

537.972,57 155.926,41 382.046,16 0,00 382.046,16

## 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	SER - 373/14	101.1.2.1.05490		131.796,00	0,00	131.796,00	0,00	131.796,00
14/10/2014	ACCERTAMENTO SOMME ED IMPEGNO, CONTRIBUTO							
ESEC.	COMMISSIONE EUROPEA PER PROGETTO COMUNITARIO LIFE13							
	NATI/T							
27470	ERS - 104/15	101.1.2.1.05490		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
20/03/2015	Avviso pubblico per tre incarichi di INDIPENDENT AUDITOR nell'ambito							
ESEC.	dei Progetti Comunitari LIFE12							
27513	AFI - 69/15	101.1.2.1.05490		23.000,00	14.949,87	8.050,13	0,00	8.050,13
11/05/2015	Avvio manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs							
ESEC.	163/2006, per la ideazione e com							
27518	ERS - 187/15	101.1.2.1.05490		20.000,00	4.740,00	15.260,00	0,00	15.260,00
21/05/2015	Avvio procedura per la formazione di una graduatoria di allevamenti di							
ESEC.	ovini dai quali ottenere capi							
27621	AFI - 154/15	101.1.2.1.05490		700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
12/11/2015	Indizione di procedura di acquisto in economia, ex art. 125 D.Lgs							
ESEC.	163/2006, per l'affidamento dei se							
27723	ERS - 7/16	101.1.2.1.05490		2.500,00	2.204,38	295,62	0,00	295,62
25/01/2016	Sott'impegno somme per acquisto gomme e coperture assicurativa RCA							
ESEC.	dell'automezzo Defender ZA491VG e							
27728	AFI - 8/16	101.1.2.1.05490		1.952,00	1.482,30	469,70	0,00	469,70
27/01/2016	Indizione di procedura di acquisto in economia, ex art. 125 D.Lgs							
ESEC.	163/2006, per l'affidamento della							
27732	ERS - 17/16	101.1.2.1.05490		7.500,00	7.074,48	425,52	0,00	425,52
27/01/2016	Fornitura impianto di video sorveglianza: sott'impegno somme e avvio							
ESEC.	delle procedure							
	LIFE PLUTO "1a							

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

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
27795	AFI - 26/16	101.1.2.1.05490		646,60	0,00	646,60	0,00	646,60
22/02/2016	Indizione di procedura di acquisto in economia, ex art. 125 D.Lgs 163/2006, per l'affidamento della							
ESEC.								
27863	AFI - 52/16	101.1.2.1.05490		2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
12/04/2016	Indizione di procedura di acquisto in economia, ex art. 125 D.Lgs 163/2006, per l'affidamento della							
ESEC.								
27875	AFI - 55/16	101.1.2.1.05490		976,00	707,60	268,40	0,00	268,40
20/04/2016	STAMPA N. 4 ROLL-UP Indizione di procedura di acquisto in economia, ex art. 125 D.Lgs 163/2006							
ESEC.								
27885	RUF - 89/16	101.1.2.1.05490		3.500,00	2.623,57	876,43	0,00	876,43
18/05/2016	Impegno somme per pagamento spese generali legate a Progetti Life							
ESEC.								
27910	ERS - 143/16	101.1.2.1.05490		35.332,60	0,00	35.332,60	0,00	35.332,60
14/06/2016	Impegno quota di cofinanziamento per l'anno 2016 per il Progetto							
ESEC.	Comunitario LIFE13 NAT/IT/000311-1							
27912	ERS - 145/16	101.1.2.1.05490		3.500,00	2.486,41	1.013,59	0,00	1.013,59
14/06/2016	Sott'impegno somme per la gestione degli automezzi utilizzati per le							
ESEC.	attività di trasporto di carcas							
27916	ERS - 148/16	101.1.2.1.05490		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16/06/2016	Sott'impegno somme per il rimborso delle spese sostenute per viaggio,							
ESEC.	vitto e alloggio per la parte							
27939	AFI - 105/16	101.1.2.1.05490		2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
19/07/2016	Indizione di procedura di acquisto in economia, ex art. 36 D. Lgs 50/2016,							
ESEC.	per l'affidamento della							
27946	ERS - 196/16	101.1.2.1.05490		3.000,00	1.663,50	1.336,50	0,00	1.336,50
04/08/2016	Sott'impegno somme per pedaggi autostradali (Telepass) automezzi LIFE							
ESEC.	PLUTO							
28325	ASSB - 525/17	101.1.2.1.05490		22.332,60	0,00	22.332,60	0,00	22.332,60
20/07/2017	Progetto Comunitario LIFE13 PLUTO Impegno quota di cofinanziamento							
ESEC.	per l'anno 2017							

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

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
28333	ASSB - 552/17	101.1.2.1.05490		4.000,00	3.488,83	511,17	0,00	511,17
31/07/2017	Sott'impegno somme per la gestione degli automezzi utilizzati per le attività di trasporto di carcas							
ESEC.								
28340	ASSB - 580/17	101.1.2.1.05490		12.000,00	11.908,00	100,00	0,00	100,00
23/08/2017	Avviso esplorativo per l'affidamento dei servizi educativi nell'ambito dell'azione Et del Progetto L							
ESEC.								
28569	ASSB - 204/18	101.1.2.1.05490		15.552,60	0,00	15.552,60	0,00	15.552,60
20/03/2018	Impegno quota di cofinanziamento per l'anno 2018 per il Progetto Comunitario LIFE13 NAT/IT/000311*							
ESEC.								
28725	382/18	101.1.2.1.05490		600,00	242,16	357,84	0,00	357,84
22/05/2018	Avvio procedura per acquisto fuori MEPA gadgets preinazione concorso "PLUTO, un amico da salvare" ne							
ESEC.								
28741	452/18	101.1.2.1.05490		5.000,00	2.124,16	2.875,84	0,00	2.875,84
19/06/2018	Sott'impegno somme per pagamento straordinari personale impegnato nell'ambito del Progetto Comunitar							
ESEC.								
28786	617/18	101.1.2.1.05490		6.000,00	4.173,39	1.826,61	0,00	1.826,61
09/09/2018	Sott'impegno somme per la gestione degli automezzi utilizzati per le attività di trasporto di carcas							
ESEC.								
28977	235/19	101.1.2.1.05490		31.332,60	0,00	31.332,60	0,00	31.332,60
18/03/2019	Impegno quota di cofinanziamento per l'anno 2019 per il Progetto Comunitario LIFE13 NAT/IT/000311*							
ESEC.								
29228	528/19	101.1.2.1.05490		3.660,00	3.294,02	365,98	0,00	365,98
18/06/2019	Avvio della procedura d'acquisto tramite trattativa diretta su MePa del Servizio di gestione per 1 a							
ESEC.								
29254	617/19	101.1.2.1.05490		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
09/07/2019	Sott'impegno somme (anno 2019) per la gestione degli automezzi utilizzati per le attività di trasport							
ESEC.								
29255	621/19	101.1.2.1.05490		46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
09/07/2019	LIFE PLUTO INCARICO PER PROJECT MANAGER - Sott'impegno somme e avvio procedure per la stipula di un							
ESEC.								

Uente: Rosaria Lunardi, Data di stampa: 29/06/2020



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
29256	62/1/19			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
09/07/2019	LIFE PLUTO INCARICO PER FINANCIAL MANAGER - Sott'impegno somme e avvio procedure per la stipula di u	101.1.2.1.05490						
ESEC.								
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05490 - PROGETTO LIFE PLUTO (CAP ENTRATA 6190)</b>				<b>407.761,00</b>	<b>63.154,67</b>	<b>344.606,33</b>	<b>0,00</b>	<b>344.606,33</b>

## CAPITOLO: 101.1.2.1.05500 - CONTRIBUTO PROGETTO LIFE MIRCOLUPO 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
27480	ERS - 116/15			500,00	209,60	290,40	0,00	290,40
31/03/2015	Sott'impegno somme per l'acquisto di materiale di ferramenta necessario per le operazioni di cattura	101.1.2.1.05500						
ESEC.								
27487	ERS - 132/15			6.000,00	3.093,66	2.906,34	0,00	2.906,34
10/04/2015	Sott'impegno somme per gli spostamenti del personale del gruppo di lavoro del Progetto Comunitario L	101.1.2.1.05500						
ESEC.								
27530	ERS - 200/15			49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
05/06/2015	Avvio procedure per la pubblicazione di una manifestazione d'interesse finalizzata ad individuare so	101.1.2.1.05500						
ESEC.								
27591	ERS - 321/15			700,00	264,09	435,91	0,00	435,91
28/09/2015	Sott'impegno somme per l'acquisto di generi alimentari da supermercato necessari per le operazioni	101.1.2.1.05500						
ESEC.								
27788	MAT - 12/16			4.600,00	4.523,39	76,61	0,00	76,61
18/02/2016	Indizione di procedura di acquisto in economia su MePA, previa indagine di mercato, ai sensi dell'art	101.1.2.1.05500						
ESEC.								
27947	ERS - 197/16			500,00	458,36	41,64	0,00	41,64
04/08/2016	Sott'impegno somme per pedaggi autostradali (Telepass) automezzo	101.1.2.1.05500						
ESEC.								
MIRCOLUPO								

Utente: Rosaria Lunardi, Data di stampa: 29/06/2020

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E.M.T.LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

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
27951	ERS - 203/16	101.1.2.1.05500		14.000,00	12.923,10	1.076,90	0,00	1.076,90
22/08/2016	Incarico professionale per Financial Manager del progetto Life MIRCOLupo - Stipula contratto di coll							
ESEC.								
28305	ASSB - 428/17	101.1.2.1.05500		4.510,38	0,00	4.510,38	0,00	4.510,38
26/08/2017	Impegno quota di cofinanziamento per l'anno 2017 per il Progetto Comunitario LIFE13NAT/IT/000728 - SI							
ESEC.								
28329	ASSB - 548/17	101.1.2.1.05500		5.000,00	3.700,33	1.299,67	0,00	1.299,67
31/07/2017	Sott'impegno somme ed avvio procedura per l'acquisto di materiale veterinario di consumo, nell'ambito							
ESEC.								
28330	ASSB - 549/17	101.1.2.1.05500		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31/07/2017	Sott'impegno somme per le spese relative ai pedaggi autostradali (Telepass) sostenute con l'automez							
ESEC.								
28331	ASSB - 550/17	101.1.2.1.05500		3.000,00	849,97	2.150,03	0,00	2.150,03
31/07/2017	Sott'impegno somme per la gestione dell'automezzo Dacia Duster targato FD058CE utilizzato per le att							
ESEC.								
28335	ASSB - 638/17	101.1.2.1.05500		6.147,80	6.000,00	147,80	0,00	147,80
12/09/2017	Progetto Mircolupo avviso per servizio "Valutazione impatto socio economico Sott'impegno somme							
ESEC.								
28336	ASSB - 638/17	101.1.2.1.05500		1.852,20	0,00	1.852,20	0,00	1.852,20
12/09/2017	Progetto Mircolupo avviso per servizio "Valutazione impatto socio economico Sott'impegno somme							
ESEC.								
28416	ASSB - 928/17	101.1.2.1.05500		14.785,22	0,00	14.785,22	0,00	14.785,22
07/12/2017	Impegno quota restante di cofinanziamento per l'anno 2017 per il Progetto Comunitario LIFE13NAT/IT/0							
ESEC.								
28428	ASSB - 939/17	101.1.2.1.05500		20.000,00	16.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
19/12/2017	Progetto Mircolupo incarico professionale profilo di giornalista							
ESEC.								
28488	ASSB - 8/18	101.1.2.1.05500		3.000,00	2.581,83	418,17	0,00	418,17
16/01/2018	Sott'impegno somme per liquidazione straordinari staff del Progetto Comunitario LIFE13NAT/IT/000728							
ESEC.								

Utente: Rosaria Nkradei, Data di stampa: 29/06/2020

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

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	Frossini doc. D	Disponibile E=C-D
28568	ASSB - 202/18							
20/03/2018	Impegno quota di cofinanziamento per l'anno 2018 per il Progetto ESEC.	101.1.2.1.05500		9.147,80	0,00	9.147,80	0,00	9.147,80
	Comunitario LIFE13NAT/17/000728 "SI							
28740	451/18							
19/06/2018	Sott'impegno somme per liquidazione straordinari staff del Progetto ESEC.	101.1.2.1.05500		5.000,00	779,86	4.220,14	0,00	4.220,14
	Comunitario LIFE13NAT/17/000728							
28785	599/18							
07/08/2018	Sott'impegno somme ed avvio procedura per la fornitura del servizio di ESEC.	101.1.2.1.05500		6.000,00	3.533,36	2.466,64	0,00	2.466,64
	alloggio dello staff di proge							
28787	618/18							
09/08/2018	Sott'impegno somme per la gestione dell'automezzo Dacia Duster targato ESEC.	101.1.2.1.05500		5.000,00	910,92	4.089,08	0,00	4.089,08
	FD056CE utilizzato per le att							
28845	928/18							
29/11/2018	Sott'impegno somme per le attività di monitoraggio sanitario "ex-post" dei ESEC.	101.1.2.1.05500		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	cani da lavoro (guardiani							
28975	233/19							
18/03/2019	Sott'impegno somme per liquidazione straordinari staff del Progetto ESEC.	101.1.2.1.05500		6.000,00	5.793,39	206,61	0,00	206,61
	Comunitario LIFE13NAT/17/000728							
28976	234/19							
18/03/2019	Impegno quota di cofinanziamento per l'anno 2019 per il Progetto ESEC.	101.1.2.1.05500		37.947,80	0,00	37.947,80	0,00	37.947,80
	Comunitario LIFE13NAT/17/000728 "SI							
29215	450/19							
23/05/2019	Sott'impegno somme, per l'acquisto di schede SIM (per radiocollettori ESEC.	101.1.2.1.05500		1.000,00	274,50	725,50	0,00	725,50
	satellitari ed allarmi-trappola)							
29253	616/19							
09/07/2019	Sott'impegno somme (anno 2019) per la gestione dell'automezzo Dacia ESEC.	101.1.2.1.05500		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Duster targato FD056CE utilizzati							
29270	662/19							
24/07/2019	Affidamento diretto, ex art. 36 comma 2 lettera b) D. Lgs 50/2016 s.m.i., del ESEC.	101.1.2.1.05500		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	servizio di sterilizza							

Utenie: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominalivo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29320	1044/19	101.1.2.1.05500		700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
18/11/2019	Sott'impegno e avvio di una trattativa diretta ex art. 36 comma 2 lettera a)							
ESEC.	D.Lgs 50/2016), per lo							

Totale per CAPITOLO: 101.1.2.1.05500 - CONTRIBUTO PROGETTO LIFE MIRCOLUPPO P.N. APPENNINO TOSCO EMILIANO

216.891,20 61.896,36 154.994,84 0,00 154.994,84

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 Nominalivo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28149	126/17	101.1.2.1.05510		2.054,40	2.046,00	8,40	0,00	8,40
27/02/2017	azioni straordinarie a sostegno del NCA operante nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini							
ESEC.								
28167	ASSB - 205/17	101.1.2.1.05510		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03/04/2017	Acquisto box da trasporto per cani NCA Parco Sibillini - avvio procedure							
ESEC.								
28168	ASSB - 206/17	101.1.2.1.05510		5.000,00	2.520,96	2.479,04	0,00	2.479,04
03/04/2017	Acquisto fornitura mangime per cani del NCA							
ESEC.								
28341	ASSB - 58/17	101.1.2.1.05510		600,00	267,52	332,48	0,00	332,48
23/08/2017	Sotto impegno somme per proroga del servizio di pensioneficovvero per n. 1 cane del NCA operante nel							
ESEC.								
28380	ASSB - 736/17	101.1.2.1.05510		50,00	24,38	25,62	0,00	25,62
16/10/2017	Rinnovo per 2 anni dell'abbonamento al dominio Internet - NCA-							
ESEC.	sott'impegno somme e avvio delle proc							
28682	ASSB - 240/18	101.1.2.1.05510		1.357,50	71,50	1.286,00	0,00	1.286,00
05/04/2018	Sott'impegno somme per prestazioni veterinarie diagnostiche al cane							
ESEC.	Kenia del NCA del CTGA di Fonte							

Utente: Rosaria Lixadei Data di stampa: 29/06/2020

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
28727	404/18	101.1.2.1.05510		12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
29/05/2018	Impegno somme contributo 2018 del Ministero dell'Ambiente per le attività del Nuclei Cinofili Antive							
ESEC.								
28731	418/18	101.1.2.1.05510		2.500,00	2.496,84	3,16	0,00	3,16
31/05/2018	Sott'impegno somme per l'acquisto di materiale di consumo (veterinario e di gestione ordinaria del c							
ESEC.								
28766	519/18	101.1.2.1.05510		500,00	144,78	355,22	0,00	355,22
10/07/2018	Sott'impegno somme per il servizio di assistenza veterinaria di controllo, profilassi vaccinale e an							
ESEC.								
28834	883/18	101.1.2.1.05510		10.000,00	9.315,45	684,55	0,00	684,55
20/11/2018	Acquisito mangime per l'alimentazione dei cani del Nuclei Cinofili Antiveleeno - sottolimpegno							
ESEC.								
29370	1191/19	101.1.2.1.05510		40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
30/12/2019	IMPEGNO SOMME PER FUNZIONAMENTO NUCLEO CINOFILO ANTIVELEENO							
ESEC.								
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05510 - CONTRIBUTO MA PER PROGETTO NUCLEI CINOFILI ANTIVELEENO A TUTELA ORSO</b>				<b>75.561,90</b>	<b>16.887,43</b>	<b>58.674,47</b>	<b>0,00</b>	<b>58.674,47</b>

## 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	MAT - 47/16	101.1.2.1.05520		30.500,00	20.496,00	10.004,00	0,00	10.004,00
07/07/2016	AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE E GESTIONE PIATTAFORMA CROWDFUNDING							
ESEC.								
27987	RUF - 156/16	101.1.2.1.05520		25.000,00	6.250,00	18.750,00	0,00	18.750,00
26/09/2016	P.P.E.S. Selezione esperto per ricerca-azione e servizi propedeutici per il nuovo Piano							
ESEC.								

Utente: Rosaria Lombardi, Data di stampa: 29/06/2020

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
28052	15/1/16	101.1.2.1.05520		153.000,00	125.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
29/12/2016	PPES- Progetti di Ricerca UNITE, UNIQA (2), UNICAMERINO E UNICH-PE							
ESEC.								
28851	9/8/18	101.1.2.1.05520		11.250,00	3.000,00	8.250,00	0,00	8.250,00
1/11/2/2018	Piano Pluriennale Economico e Sociale (PPES) con modalità di pianificazione integrata. Storno di Bil							
ESEC.								
29192	3/3/19	101.1.2.1.05520		27.750,00	0,00	27.750,00	0,00	27.750,00
1/1/04/2019	Piano Pluriennale Economico e Sociale (PPES) per attività di progettazione integrata. Convenzione co							
ESEC.								
<b>Totale per CAPITOLO: 101.1.2.1.05520 - INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE DEL PARCO ART. 14 LEGGE</b>				<b>247.500,00</b>	<b>154.746,00</b>	<b>92.754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.754,00</b>

## 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	1/16/16	101.1.2.1.05530		33.129,62	28.410,68	4.718,94	0,00	4.718,94
16/12/2016	Storno dai capitoli 10140 "Art. 6 comma 21 economia di spesa..." e 10150 "Versamento allo Stato ridu							
ESEC.								
28045	1/38/16	101.1.2.1.05530		300.000,00	42.500,00	257.500,00	0,00	257.500,00
22/12/2016	Interventi a favore dei territori colpiti dal sisma del centro Italia							
ESEC.								
<b>Totale per CAPITOLO: 101.1.2.1.05530 - INTERVENTI E CONTRIBUTI A SEGUITO DEL SISMA DE 24/08/2016</b>				<b>333.129,62</b>	<b>70.910,68</b>	<b>262.218,94</b>	<b>0,00</b>	<b>262.218,94</b>

## CAPITOLO: 101.1.2.1.05540 - CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE

Uente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg. Esecutivo	Descrizione Responsabile di servizio	Anno comp.	Contropartita Nominativo Centro di costo	A	B	C=A-B	D	E=C-D
28415	ACOG - 924/17	101.1.2.1.05540		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
07/12/2017	Carta Europea Turismo Sostenibile. Impegno rimborso spese viaggio e soggiorno organi istituzionali E							
ESEC.								
28894	1040/18	101.1.2.1.05540		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31/12/2018	Carta Europea per il Turismo Sostenibile del Parco. Impegno somme per attività di promozione. Implem							
ESEC.								
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05540 - CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE</b>				<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg. Esecutivo	Descrizione Responsabile di servizio	Anno comp.	Contropartita Nominativo Centro di costo	A	B	C=A-B	D	E=C-D
28293	AVES - 358/17	101.1.2.1.05550		30.000,00	20.244,25	9.755,75	0,00	9.755,75
08/06/2017	Avvio procedura di impegno di spesa relativa al Progetto "Terrevive nel Parco: L.A.N.D. Laboratori d							
ESEC.								
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05550 - TERRE VIVE (ACCORDO DEMANIO DELLO STATO)</b>				<b>30.000,00</b>	<b>20.244,25</b>	<b>9.755,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.755,75</b>

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg. Esecutivo	Descrizione Responsabile di servizio	Anno comp.	Contropartita Nominativo Centro di costo	A	B	C=A-B	D	E=C-D
29301	913/19	101.1.2.1.05570		55.006,00	0,00	55.006,00	0,00	55.006,00
16/10/2019	Determina di accertamento somme e di impegno di spesa relativa ai Progetto "BREED - Empowerment of V							
ESEC.								

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nonnativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29304	924/19							
18/10/2019	Sottoimpegno di spesa relativo al progetto "BREED - Istruzione e Formazione professionale (VET -KA20	101.1.2.1.05570		1.338,00	1.167,65	170,35	0,00	170,35
ESEC.								

**Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05570 - PROGETTO BREED**

---

**CAPITOLO: 101.1.2.1.05580 - PROGETTO ERASMUS VALOR**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nonnativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29298	902/19							
14/10/2019	Accertamento somme in entrata e impegno di spesa, ratifica contratto con FACEA, approvazione bozza d	101.1.2.1.05580		203.214,00	0,00	203.214,00	0,00	203.214,00
ESEC.								
29310	1009/19							
12/11/2019	Sotto Impegni somme relative ai Contratti con i Partner progetto Erasmus VALOR "Valorisation of anci	101.1.2.1.05580		1.122.791,00	45.116,40	67.674,60	0,00	67.674,60
ESEC.								
29311	1009/19							
12/11/2019	Sotto Impegni somme relative ai Contratti con i Partner progetto Erasmus VALOR "Valorisation of anci	101.1.2.1.05580		109.922,00	0,00	109.922,00	0,00	109.922,00
ESEC.								
29312	1009/19							
12/11/2019	Sotto Impegni somme relative ai Contratti con i Partner progetto Erasmus VALOR "Valorisation of anci	101.1.2.1.05580		113.751,00	45.500,40	68.250,60	0,00	68.250,60
ESEC.								
29313	1009/19							
12/11/2019	Sotto Impegni somme relative ai Contratti con i Partner progetto Erasmus VALOR "Valorisation of anci	101.1.2.1.05580		66.013,00	26.405,20	39.607,80	0,00	39.607,80
ESEC.								
29314	1009/19							
12/11/2019	Sotto Impegni somme relative ai Contratti con i Partner progetto Erasmus VALOR "Valorisation of anci	101.1.2.1.05580		65.993,00	13.198,60	52.794,40	0,00	52.794,40
ESEC.								

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020



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
29315	1009/19	101.1.2.1.05580		113.315,00	44.526,00	66.789,00	0,00	66.789,00
12/11/2019	Sotto Impegni somme relative ai Contratti con i Partner progetto Erasmus VALOR -Valorisation of anci							
ESEC.								
29316	1009/19	101.1.2.1.05580		113.447,00	22.689,40	90.757,60	0,00	90.757,60
12/11/2019	Sotto Impegni somme relative ai Contratti con i Partner progetto Erasmus VALOR -Valorisation of anci							
ESEC.								
29317	1009/19	101.1.2.1.05580		99.155,00	19.831,00	79.324,00	0,00	79.324,00
12/11/2019	Sotto Impegni somme relative ai Contratti con i Partner progetto Erasmus VALOR -Valorisation of anci							
ESEC.								
29319	1026/19	101.1.2.1.05580		3.500,00	2.248,00	1.252,00	0,00	1.252,00
15/11/2019	Sotto Impegno spese per Kick off Meeting Erasmus+ VALOR -Valorisation of ancient farming techniques							
ESEC.								
29346	1167/19	101.1.2.1.05580		600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
13/12/2019	Determina di Sotto Impegno spese per Kick off Meeting presso EACEA - Erasmus+ VALOR -Valorisation of							
ESEC.								
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05580 - PROGETTO ERASMUS VALOR</b>				<b>999.701,00</b>	<b>219.515,00</b>	<b>780.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.186,00</b>

## CAPITOLO: 101.1.2.1.05590 - CONTRIBUTO MA PER MISURE DI PROMOZIONE DIVULGAZIONE CONSERVAZIONE E GESTIONE SITI NATURA 2000 SIC/ZSC

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
29355	1187/19	101.1.2.1.05590		79.092,00	0,00	79.092,00	0,00	79.092,00
19/12/2019	GESTIONE DEI SITI DI INTERESSE COMUNITARIO - ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE, FINANZIAMENTO STRAORDIN							
ESEC.								
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05590 - CONTRIBUTO MA PER MISURE DI PROMOZIONE DIVULGAZIONE CONSERVAZIONE E</b>				<b>79.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.092,00</b>

## CAPITOLO: 101.1.2.3.07020 - SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE

Code	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					
28930	101/19	101.1.2.3.07020		9.638,00	4.819,00	4.819,00	0,00	4.819,00
06/02/2019	SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE PARCO - BPER - IMPEGNO DI							
ESEC.	SPESA ANNO 2019							
29333	DIR - 370/19	101.1.2.3.07020		100,00	24,50	75,50	0,00	75,50
04/12/2019	SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE PARCO - BPER - IMPEGNO DI							
ESEC.	SPESA ANNO 2019							
29349	DIR - 412/19	101.1.2.3.07020		100,00	98,82	1,18	0,00	1,18
17/12/2019	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - SERVIZIO DI TESORERIA							
ESEC.	DELL'ENTE PARCO							

## Totali per CAPITOLO: 101.1.2.3.07020 - SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE

---

## CAPITOLO: 101.1.2.4.08010 - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI

Code	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					
28916	68/19	101.1.2.4.08010		3.500,00	2.358,18	1.141,82	0,00	1.141,82
29/01/2019	IMPEGNO per i bolli dei mezzi in dotazione all'Ente Parco - anno 2019							
ESEC.								
28982	257/19	101.1.2.4.08010		40.000,00	32.969,00	7.031,00	0,00	7.031,00
22/03/2019	Impegno somme per imposte e tasse annualità 2019 relative ai beni							
ESEC.	immobili dell'Ente							
29326	1078/19	101.1.2.4.08010		345,00	327,00	18,00	0,00	18,00
25/11/2019	Impegno di spesa per liquidazione ratei novembre - dicembre 2019 e per							
ESEC.	il versamento delle imposte							

## Totali per CAPITOLO: 101.1.2.4.08010 - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI

---

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

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

Codec	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					
2208	DIR - 159/05	101.1.2.6.10010		6.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
24/03/2005	CAUSE CIVILI PROMOSSE DA MORETTI LUDOVICO DI FELICE -							
ESEC.	INCARICO AVV. NAVARRA							
3537	DIR - 46/06	101.1.2.6.10010		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18/01/2006	CONFERIMENTO INCARICO AVV. NAVARRA SIGG. RI TAGLIERI ALDO							
ESEC.	E MAURO							
3807	DIR - 159/06	101.1.2.6.10010		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
29/03/2006	CAUSA CIVILE DAMNARIENTE PARCO CONFERIMENTO INCARICO							
ESEC.	AVVOCATURA DELLO STATO							
4451	DIR - 442/06	101.1.2.6.10010		4.000,00	2.997,54	1.002,46	0,00	1.002,46
31/08/2006	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AVV. NAVARRA							
ESEC.	RICORSI LUDOVICI E CIALFI							
4511	DIR - 466/06	101.1.2.6.10010		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15/09/2006	RICORSO N. 1237/06 PROMOSSO DA ROTILI GOFFREDO							
ESEC.	CONFERIMENTO INCARICO AVV. TOMMASO NAVARRA							
5049	DIR - 53/07	101.1.2.6.10010		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
22/01/2007	PROC. CIVILE DINO ROSSINTE PARCO INCARICO PROF.							
ESEC.	AVVOCATURA DELLO STATO							
5063	DIR - 68/07	101.1.2.6.10010		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
29/01/2007	INCARICO AVVOCATURA DI STATO RICORSO SIG. RA ESPOSITO							
ESEC.	GABRIELLA							
5773	SAC - 244/07	101.1.2.6.10010		16.907,28	15.131,65	1.775,63	0,00	1.775,63
10/10/2007	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER DET. NN. 235/236/237/238 DEL							
ESEC.	07/09/2007							
6033	SAC - 277/07	101.1.2.6.10010		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27/12/2007	RICORSO TAR GRAN SASSO TERAMANO SPALENTE PARCO							
ESEC.	CONFERIMENTO INCARICO PROF							
6325	AFI - 28/08	101.1.2.6.10010		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08/04/2008	RICORSO ENEL AFFIDAMENTO INCARICO AVV. NAVARRA							
ESEC.	(ESTENSIONE DE JULIS)							

Uliente: Rosaria Lunadel, Data di stampa: 29/06/2020

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

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
6447 29/05/2008 ESEC.	AFI - 60/08 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
6473 06/06/2008 ESEC.	AFI - 63/08 ENTE PARCO/DANDREA 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.	AFI - 64/08 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.	AFI - 65/08 ENTE PARCO/REDI 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.	AFI - 170/08 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.	AFI - 177/10 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.	AFI - 78/10 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.	AFI - 103/10 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.	AFI - 104/10 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.	AFI - 132/10 CAUSA CIVILE PAOLI PACIFICOFER 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

Utente: Rosaria Luhnadei, Data di stampa: 29/06/2020

## ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

## Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contoprogramma Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8352	AFI - 133/10 CAUSA CIVILE PAOLI LUCIDIEP INCARICO AVV. MARIANO STEFANO IMPEGNO DI SPESA (EST. TROIANI)	101.12.6.10010		3.000,00	2.017,33	982,67	0,00	982,67
8411	AFI - 141/10 CAUSA CIVILE CALANDRELLAENANTE PARCO CONFERIMENTO INCARICO (ESTENSORE TROIANI)	101.12.6.10010		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8412	AFI - 142/10 CAUSA CIVILE RICCIONIENTE PARCO CONFERIMENTO INCARICO (ESTENSORE TROIANI)	101.12.6.10010		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8413	AFI - 144/10 CAUSA CIVILE ANGELINI ROBERTOENANTE PARCO CONFERIMENTO INCARICO (ESTENSORE TROIANI)	101.12.6.10010		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8921	AFI - 122/10 INCARICO PROF. LE AVVOCATO STEFANO MARIANO GIUDICE DI PACE AMATRICE RISARCIMENTO DANNI FAUNA (EST. ESEC.	101.12.6.10010		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10552	AFI - 102/12 AFFIDAMENTO SERVIZIO CONSULENZA E PATROCINIO LEGALE ART. 20 SS. DEC LEG 163/2006 ANNO 2012/2013 (EST ESEC.	101.12.6.10010		5.033,60	2.537,60	2.496,00	0,00	2.496,00
11150	AFI - 65/13 SENTENZA CIVILE 504/2011 IMPEGNO SOMMA PER IMPOSTA DI REGISTRO (EST. SR)	101.12.6.10010		184,70	0,00	184,70	0,00	184,70
11594	AFI - 174/13 IMP PER RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO CONSULENZA E PATROCINIO LEGALE AL 31/08/2014 (ESTENSORE ROMUALDI)	101.12.6.10010		5.693,60	3.197,60	2.496,00	0,00	2.496,00
11808	AFI - 209/13 CONFERIMENTO INCARICO PROF. ENTE PARCO/REGIONE ABRUZZO RICORSO TAR DET. DIRIGENZIALE 33/2013 (ESTENS	101.12.6.10010		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12300	AFI - 114/14 INTEGRAZIONE IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. TOMMASO NAVARRA - ANTONELLI SANDRO E ROBERTO/E	101.12.6.10010		517,50	283,02	234,48	0,00	234,48

Utile: Rosaria Lunardi, Data di stampa: 29/06/2020

Code 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
12550	AFI - 186/14	101.1.2.6.10010		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
28/10/2014	IMPEGNO PROCEDURA DI MEDIAZIONE PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERAMO							
ESEC.								
12587	AFI - 199/14	101.1.2.6.10010		500,13	0,00	500,13	0,00	500,13
12/11/2014	INTEGRAZIONE IMPEGNO COMPENSO PROFESSIONALE - PROC. PEN.N.199/2007 - GIUDICE DI PACE DI MONTORIO AL V							
ESEC.								
12704	AFI - 223/14	101.1.2.6.10010		500,00	339,28	160,72	0,00	160,72
19/12/2014	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EX ART. 11, COMMA 5, E 12, COMMA 1, D.LGS. 163/2006 - PROCEDURA NEGOZIATA							
ESEC.								
27603	AFI - 147/15	101.1.2.6.10010		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
30/10/2015	TAR Abruzzo-L'Aquila/ricorso promosso dal Comune di L'Aquila/incarico Avvocatura							
ESEC.								
28027	107/16	101.1.2.6.10010		1.000,00	184,85	815,15	0,00	815,15
14/12/2016	Impegno per rimborso spese Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila							
ESEC.								
28377	ACOG - 724/17	101.1.2.6.10010		211,77	0,00	211,77	0,00	211,77
12/10/2017	Impegno per registrazione sentenza Giudice di Pace di Rieti, tramite F23 ESEC.							
28381	ACOG - 770/17	101.1.2.6.10010		3.800,00	3.684,00	116,00	0,00	116,00
23/10/2017	Atto di transazione Ente Parco-Buonocore Mauro- Impegno di spesa ESEC.							
28704	ACOG - 308/18	101.1.2.6.10010		2.154,71	0,00	2.154,71	0,00	2.154,71
23/04/2018	Pagamento sentenza n.38/2018 Giudice di Pace di Rieti -- Lolli Vincenzo- Ente Parco - Impegno							
ESEC.								
28809	790/18	101.1.2.6.10010		416,75	0,00	416,75	0,00	416,75
17/10/2018	Impegno di spesa per pagamento tramite F23 della tassa di registro per decreto ingiuntivo n. 1140/20							
ESEC.								
28895	1041/18	101.1.2.6.10010		51.317,70	48.977,09	2.340,61	0,00	2.340,61
31/12/2018	Sentenza n. 245/2018 - Ente Parco vs Silvia De Paulis - RG 472/2017. Impegno di spesa							
ESEC.								

Utente: Rosaria Lunadei Data di stampa: 29/06/2020

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
29224	512/19	101.1.2.6.10010		25.391,11	25.390,34	0,77	0,00	0,77
12/06/2019	Sicuro di bilancio dal cap. 10000 "Accantonamento a fondo rischi ed oneri imprevisti" al cap. 10010							
ESEC.								

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

176.026,41 111.447,46 64.578,95 0,00 64.578,95

**CAPITOLO: 101.2.1.1.1040 - 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	STU - 108/11	101.2.1.1.1040		25.000,00	23.236,98	1.763,02	0,00	1.763,02
09/11/2011	INC. PROE. PROGETTO PRELIMINARE PARCO FAUNISTICO ISOLA GRAN SASSO (ESTENSORE GIANNANGELI AM)							
ESEC.								
28359	APPA - 649/17	101.2.1.1.1040		4.660,07	1.332,24	3.327,83	0,00	3.327,83
15/09/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRUTTURA DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO DI ARI							
ESEC.								
28368	DIR - 682/17	101.2.1.1.1040		4.001,00	3.279,52	721,48	0,00	721,48
26/09/2017	POR FESR ABRUZZO "Ristrutturazione dei fontanili e miglioramenti ambientali - INCARICO PROFESSIONALE							
ESEC.								
28871	1030/18	101.2.1.1.1040		6.857,64	0,00	6.857,64	0,00	6.857,64
28/12/2018	Realizzazione sistema di videosorveglianza sedi del Parco Assergi e Iscia g.s. - affidamento incaric							
ESEC.								
28875	1032/18	101.2.1.1.1040		7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00
28/12/2018	Ripristino agibilità nella struttura di proprietà dell'Ente sita in Paladini di Crognaletto denominat							
ESEC.								
28878	1036/18	101.2.1.1.1040		16.240,00	800,08	15.439,92	0,00	15.439,92
28/12/2018	Ripristino agibilità nella struttura di proprietà dell'Ente sita in Farinodola. INC PROF.							
ESEC.								

Utente: Rosaria ~~Tranzeri~~ Data di stampa: 29/06/2020

Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11040 - PROGETTAZIONI E COSTRUZIONI IMMOBILIARI

64.078,71

28.648,82

35.429,89

0,00

35.429,89

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

Code	AutORIZZAZIONE Data reg. Descrizione Esecutivo 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	URP - 190/10	101.2.1.1.11050		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
31/12/2010	PERCORSO DIVERSAMENTE ABILI MONTEBELLO D.B. - RIAVVIO ITER E IMPEGNO (EST. AMG)							
ESEC.								
27346	SMAT - 4/15	101.2.1.1.11050		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27/01/2015	INTERVENTI URGENTI E STRAORDINARI C/O IMMOBILENTE ANNO 2015							
ESEC.								
27614	ERS - 366/15	101.2.1.1.11050		12.243,00	7.290,28	4.952,72	0,00	4.952,72
05/11/2015	Impegno somme cofinanziamento. Progetto esecutivo "Rinaturalizzazione del tratto terminale della str							
ESEC.								
27642	TUT - 123/15	101.2.1.1.11050		10.587,00	5.224,52	5.362,48	0,00	5.362,48
02/12/2015	Impegno somme versate per la liquidazione danni da allagamento Sede di Assergi e del C.V. Il Ceppo							
ESEC.								
28023	94/16	101.2.1.1.11050		9.937,53	9.752,73	184,80	0,00	184,80
07/12/2016	LAVORI STRAORDINARIA MANUT. LOCALE CENTRALE TERMICA E CANNA FUMARIA ISOLA G.S.							
ESEC.								
28358	APPA - 649/17	101.2.1.1.11050		39.474,96	0,00	39.474,96	0,00	39.474,96
15/09/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRUTTURA DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO DI ARI							
ESEC.								
28459	APPA - 1007/17	101.2.1.1.11050		31.561,90	0,00	31.561,90	0,00	31.561,90
27/12/2017	SENTIERO NATURA localita' Valle del Vasto nei Comuni dell'Aquila							
ESEC.								
28461	APPA - 1008/17	101.2.1.1.11050		72.499,88	60.793,56	11.706,32	0,00	11.706,32
27/12/2017	Lavori di adeguamento del Museo della Transumanza a Castelli del Monte (AO) alle normative di cui al							
ESEC.								

Utente: Rosaria Lunadei Data di stampa: 29/06/2020



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
28872	1030/18 Realizzazione sistema di videosorveglianza sedi del Parco Assergi e Isola g.s.	101.2.1.1.11050		25.073,94	0,00	25.073,94	0,00	25.073,94
28874	1032/18 Ripristino agibilità nella struttura di proprietà dell'Ente sita in Paladini di ESEC. Cognatalco denominati	101.2.1.1.11050		17.274,75	0,00	17.274,75	0,00	17.274,75
28877	1035/18 Ripristino agibilità nella struttura di proprietà dell'Ente sita in Farindola. ESEC. Avvio procedure	101.2.1.1.11050		38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
28943	137/19 lavori in economia Approvazione progetto, impegno somme e nomina ESEC. Responsabile del Procedimento	101.2.1.1.11050		2.500,00	440,65	2.059,35	0,00	2.059,35
28979	245/19 Progetto "lavori in economia diretta per la manutenzione e la riqualificazione de ESEC.	101.2.1.1.11050		12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
29303	922/19 lavori di riparazione parte del manlo di copertura della sede di Isola del ESEC. Gran Sasso. affidamento d	101.2.1.1.11050		5.734,00	4.700,00	1.034,00	0,00	1.034,00
<b>Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11050 - RISTRUTTURAZIONE, RIPRISTINO E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI E MANUTENZIONI</b>				<b>307.386,96</b>	<b>88.201,74</b>	<b>219.185,22</b>	<b>0,00</b>	<b>219.185,22</b>

**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	188/10 STU - 188/10	101.2.1.1.11060		127.800,00	57.054,00	70.746,00	0,00	70.746,00
3112/2010	ACQUISTO SEGNALETICA IN LEGNO. AVVIO PROCEDURE E ESEC. IMPEGNO DI SPESA (EST. GIANNANGELI)							

Utente: Rosaria Lynadei, Data di stampa: 29/06/2020

136

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
29213	DIR - 480/19	101.2.1.1.11060		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
22/05/2019	Aiuazione del Piano antincendio boschivo anno 2019 - attivita formativa e NON ESEC. Informativa							

Totale per CAPITOLO: 101.2.1.1.11060 - REALIZZAZIONE SEGNALETICA E TABELLAZIONE

132.800,00 57.054,00 75.746,00 0,00 75.746,00

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	SER - 350/13	101.2.1.1.11090		20.000,00	18.624,35	1.375,65	0,00	1.375,65
21/10/2013	AREA BIRDWATCHING Fiume TIRINO IMPEGNO SOMME E NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ESTENSORE ARTES							
28399	APPA - 879/17	101.2.1.1.11090		202.573,00	66.379,98	136.193,02	0,00	-136.193,02
01/12/2017	Impegno somme per l'intervento di "Sistemazione e valorizzazione dei sentieri ..... progettazione							
28400	APPA - 879/17	101.2.1.1.11090		22.914,52	8.249,22	14.665,30	0,00	14.665,30
04/12/2017	Impegno somme per l'intervento di "Sistemazione e valorizzazione dei sentieri ..... progettazione							
28944	137/19	101.2.1.1.11090		3.333,33	427,09	2.906,24	0,00	2.906,24
18/02/2019	Lavori in economia Approvazione progetto, Impegno somme e nomina Responsabile del Procedimento							
28980	245/19	101.2.1.1.11090		16.666,67	0,00	16.666,67	0,00	16.666,67
19/03/2019	Progetto "lavori in economia diretta per la manutenzione il miglioramento e la riqualificazione de							

Totale per CAPITOLO: 101.2.1.1.11090 - REALIZZAZIONE AREE ATTREZZATE E TURISTICHE, CAMPEGGIO, AREE PIC-NIC

265.487,52 93.680,64 171.806,88 0,00 171.806,88

## 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	DIR - 730/05	101.2.1.1.11110		287.091,75	227.091,75	60.000,00	0,00	60.000,00
31/12/2005	REALIZZAZIONE SENTIERO FRUIBILE DA DIVERSAMENTE ABILI A MONTEBELLO DI BERTONA							
ESEC.								
27640	AFI - 168/15	101.2.1.1.11110		144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
02/12/2015	Determina di accertamento incasso somme in entrata e impegno somme in uscita di cui all'indennizzo d							
ESEC.								

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	STU - 243/09	101.2.1.1.11120		213.373,00	12.688,00	200.685,00	0,00	200.685,00
31/12/2009	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI NELLA SEDE DEL CTACFS (ESTENSORE GIANNANGELI AM)							
ESEC.								
9111	STU - 177/10	101.2.1.1.11120		118.532,70	20.660,80	97.871,90	0,00	97.871,90
13/12/2010	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE FOTOVOLTAICA (ESTENSORE GIANNANGELI)							
ESEC.								

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

Uiente: Rosaria Lunadel, Data di stampa: 29/06/2020

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					
8145	STU - 24409	101.2.1.1.11440		550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
31/12/2009	INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLA SEDE DELL'ENTE							
ESEC.	DANNEGGIATA DAL SISMA (ESTENSORE GIANNANGELI AM)							

Totale per CAPITOLO: 101.2.1.1.11440 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO MINISTERO AMBIENTE PER RICOSTRUZIONE SEDE 550.000,00 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00

**CAPITOLO: 101.2.1.1.11440 - LAVORI E ACQUISTI INFRASTRUTTURE PROGETTO LIFE PRATERIE**

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					
28409	APPA - 90817	101.2.1.1.11440		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
07/12/2017	Progetto LIFE11 NAT/IT/234 "PRATERIE" - impegno somme per lavori,							
ESEC.	acquisti e Infrastrutture anno 201							
29374	1194/19	101.2.1.1.11440		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
30/12/2019	Progetto LIFE11 NAT/IT/234 "PRATERIE" - Impegno somme per lavori,							
ESEC.	acquisti e Infrastrutture per pros							

Totale per CAPITOLO: 101.2.1.1.11440 - LAVORI E ACQUISTI INFRASTRUTTURE PROGETTO LIFE PRATERIE 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00

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

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					
27650	AFI - 179/15	101.2.1.1.11450		3.918,72	0,00	3.918,72	0,00	3.918,72
17/12/2015	Determina di accertamento e impegno somme per intervento denominato							
ESEC.	"sistemazione e valorizzazione d							

Utente: Rosaria Lynadei, Data di stampa: 29/06/2020



ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E.M.TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

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
27705	TUT - 2/16	101.2.1.1.1450		31.073,04	17.903,03	13.170,01	0,00	13.170,01
14/01/2016	Affidamento dell'incarico di Direzione Lavori, misura, contabilità e Coordinamento della sicurezza i							
ESEC.								
27792	AFI - 22/16	101.2.1.1.1450		1.153.174,68	699.660,90	453.513,78	0,00	453.513,78
19/02/2016	Aggiudicazione definitiva rete sentieristica - Procedura aperta indetta ai sensi dell'art.53, comma							
ESEC.								
28310	APPA - 453/17	101.2.1.1.1450		8.900,00	7.800,00	1.100,00	0,00	1.100,00
29/06/2017	Affidamento dell'incarico di supporto al Responsabile del Procedimento per la procedura relativa all							
ESEC.								
28508	APPA - 44/18	101.2.1.1.1450		100.185,49	0,00	100.185,49	0,00	100.185,49
29/01/2018	Impegno per maggiori lavori perizia di variante in corso d'opera dei lavori di "Sentieristica .....							
ESEC.								
28514	APPA - 64/18	101.2.1.1.1450		8.783,49	0,00	8.783,49	0,00	8.783,49
05/02/2018	Collaudo rete sentieristica - Aggiudicazione dell'incarico professionale per il collaudo tecnico							
ESEC.								
29274	678/19	101.2.1.1.1450		166.454,64	1.000,00	165.454,64	0,00	165.454,64
31/07/2019	Intervento di "Sistemazione e valorizzazione di parte della rete sentieristica del Parco Nazionale d							
ESEC.								
<b>Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.1450 - VALORIZZAZIONE RETE SENTIERISTICA, AREE ATTREZZATE, RIFUGI, BIVACCHI,</b>				<b>1.472.490,06</b>	<b>726.363,93</b>	<b>746.126,13</b>	<b>0,00</b>	<b>746.126,13</b>

**CAPITOLO: 101.2.1.1.1460 - 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	ERS - 406/15	101.2.1.1.1460		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23/12/2015	Impegno somme direttiva biodiversità 2014							
ESEC.								

Utente: Rosaria Luradei, Data di stampa: 29/06/2020

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
28011	assb - 30/16	101.2.1.1.1460		10.000,00	8.068,41	1.931,59	0,00	1.931,59
21/11/2016	Direttiva Biodiversità Impegno somme ex cap. 1551 per attività di monitoraggio e gestione faunistica							
ESEC.								
28470	ASSB - 1020/17	101.2.1.1.1460		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
28/12/2017	Impegno somme per attività di monitoraggio e gestione della biodiversità da destinarsi come da IV° D							
ESEC.								
<b>Totale per CAPITOLO: 101.2.1.1.1460 - FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PIANO GESTIONALE CAPITOLO 1551</b>				<b>45.000,00</b>	<b>8.068,41</b>	<b>36.931,59</b>	<b>0,00</b>	<b>36.931,59</b>

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
29377	1197/19	101.2.1.1.1480		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
30/12/2019	Determina di accertamento somme e di impegno di spesa relativa al Programma Nazionale recupero aree							
ESEC.								
<b>Totale per CAPITOLO: 101.2.1.1.1480 - FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PER PROGETTO INTERVENTO PER</b>				<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>

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
29379	1199/19	101.2.1.1.1490		4.224.997,60	0,00	4.224.997,60	0,00	4.224.997,60
30/12/2019	Accertamento e impegno del finanziamento concesso dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Ter							
ESEC.								

Utile: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Totale per CAPITOLO: 101.2.1.1.11490 - FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PER PROGETTI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA 4.224.997,60 0,00 4.224.997,60 0,00 4.224.997,60

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

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg. Esecutivo	Descrizione Responsabile di servizio	Anno comp.	Contropartita Nominativo Centro di costo	A	B	C=A-B	D	E=C-D
29350	1181/19	101.2.1.2.12010		671,00	0,00	671,00	0,00	671,00
19/12/2019	Avvio procedura di affidamento diretto fuori MEPA ex art.36 comma 2, lett. ESEC. a del d.lgs. n.50/2016 e a							

Totale per CAPITOLO: 101.2.1.2.12010 - ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO 671,00 0,00 671,00 0,00 671,00

**CAPITOLO: 101.2.1.2.12020 - ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE SCIENTIFICHE**

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg. Esecutivo	Descrizione Responsabile di servizio	Anno comp.	Contropartita Nominativo Centro di costo	A	B	C=A-B	D	E=C-D
29212	DIR - 480/19	101.2.1.2.12020		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
22/05/2019	Attuazione del Piano antincendio boschivo anno 2019 - acquisto macchine NON ESEC. e attrezzatura							

Totale per CAPITOLO: 101.2.1.2.12020 - ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE SCIENTIFICHE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

**CAPITOLO: 101.2.1.2.12050 - ACQUISTO AUTOMEZZI DI SERVIZIO**

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg. Esecutivo	Descrizione Responsabile di servizio	Anno comp.	Contropartita Nominativo Centro di costo	A	B	C=A-B	D	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
28031	ASPM - 116/16	101.2.1.2.12050		60.000,00	19.628,48	40.371,52	0,00	40.371,52
16/12/2016	Siorno dai capitoli 10140 "Art. 6 comma 21 economie di spesa..." e 10150 "Versamento allo Stato ridu"							
ESEC.								

**Totali per CAPITOLO: 101.2.1.2.12050 - ACQUISTO AUTOMEZZI DI SERVIZIO**

---

**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
28453	AVES - 998/17	101.2.1.2.12060		29.950,00	23.532,10	6.417,90	0,00	6.417,90
21/12/2017	Adempimenti riferiti al Piano di Azione del Parco della Carta Europea per il Turismo Sostenibile. Im							
ESEC.								
28477	AVES - 1025/17	101.2.1.2.12060		10.220,00	9.732,01	487,99	0,00	487,99
28/12/2017	Esigenze correlate al miglioramento del sistema informatico e tecnico dell'Ente, ai progetti RI-Scos							
ESEC.								
29211	DIR - 480/19	101.2.1.2.12060		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
22/05/2019	Attuazione del Piano antincendio boschivo anno 2019 - sistemi di NON ESEC. avvisamento							
ESEC.								
29353	1185/19	101.2.1.2.12060		9.255,00	0,00	9.255,00	0,00	9.255,00
19/12/2019	Procedura negoziata su MePA, ex art. 36 D.Lgs 50/2016, per l'affidamento della fornitura di abbigliamento							
ESEC.								

**Totali per CAPITOLO: 101.2.1.2.12060 - ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE**

---

**CAPITOLO: 101.2.1.2.12100 - ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE E MACCHINE DI UFFICIO CTACFS**

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/05/2020



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
29332	1098/19 Acquisto scaffalature metalliche per archivio Reparto Carabinieri P.N. Gran Sasso e Monti della Laga	101.2.1.2.12100		344,49	282,37	62,12	0,00	62,12
29342	1144/19 Acquisto n. 3 asciugatori per il Reparto Carabinieri P.N. Gran Sasso e Monti della Laga - Capitolo 1	101.2.1.2.12100		1.568,92	1.286,00	282,92	0,00	282,92
29343	1145/19 Acquisto n. 1 lavasciuga e n. 1 scala per il Reparto Carabinieri P.N. Gran Sasso e Monti della Laga	101.2.1.2.12100		410,01	336,07	73,94	0,00	73,94
<b>Totali per CAPITOLO: 101.2.1.2.12100 - ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE E MACCHINE DI UFFICIO CTACFS</b>				<b>2.323,42</b>	<b>1.904,44</b>	<b>418,98</b>	<b>0,00</b>	<b>418,98</b>

## 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
11743	02/12/2013 SER - 431/13 IMPEGNI 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 SER - 463/14 AVVIO NUOVA PROCEDURA DI GARA SU MEPA E IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO DI UNITI MODULARI DI RETE ELETTRICO	101.2.1.2.12120		60.000,00	48.800,00	11.200,00	0,00	11.200,00
27620	ERS - 371/15 Impegno somme per lavori di realizzazione di recinzioni protettive da danni fauna, alle colture agrarie	101.2.1.2.12120		44.000,00	36.710,50	7.289,50	0,00	7.289,50
28297	ASSB - 379/17 Servizi di contenimento cinghiali - Avvio procedure per la gestione cattura e acquisto chiusini catti	101.2.1.2.12120		25.000,00	23.241,00	1.759,00	0,00	1.759,00

Utile: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

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
29307	981/19	101.2.1.2.12120		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04/11/2019	Impegno di somme per l'acquisizione di materiale per la realizzazione di recinzioni per la protezione							
ESEC.								
29308	998/19	101.2.1.2.12120		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11/11/2019	Impegno somme, per l'acquisto di ottiche, per lo svolgimento dei monitoraggi sistematici della fauna							
ESEC.								
<b>Totali per CAPITOLO: 101.2.1.2.12120 - ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER PREVENZIONE DANNI FAUNA E GESTIONE</b>				<b>195.192,00</b>	<b>108.751,50</b>	<b>86.440,50</b>	<b>0,00</b>	<b>86.440,50</b>

## 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	SAS - 13/12	101.2.1.2.12170		10.000,00	2.428,00	7.572,00	0,00	7.572,00
13/09/2012	PROGETTO PECUNIA 2012 VALORIZZAZIONE DELLA LANA							
ESEC.	PRODOTTA IN AREA PROTETTA (ESTENSORE SCHILLACI)							
11303	SAS - 34/13	101.2.1.2.12170		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
28/05/2013	IMPEGNO PER PROGETTO PECUNIA ANNO 2013 QUARTA							
ESEC.	ANNUALITA' (ESTENSORE SCHILLACI)							
12113	SAS - 43/14	101.2.1.2.12170		5.000,00	4.880,00	120,00	0,00	120,00
14/04/2014	PROGETTO PECUNIA IMPEGNO DI SPESA 5 ANNUALITA'							
ESEC.	(ESTENSORE SCHILLACI)							
27484	ASP - 29/15	101.2.1.2.12170		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
18/04/2015	Impegno di spesa, approvazione Avviso Pubblico e nomina RUP -							
ESEC.	Progetto Pecunia: sesta annualità							
28274	AVES - 288/17	101.2.1.2.12170		20.000,00	17.324,00	2.676,00	0,00	2.676,00
28/04/2017	ACQUISTO STRUTTURE MOBILI PER RICOVERI AGNELLI Avviso							
ESEC.	procedura d'acquisto in economia tramite RDO su							

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nomnativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C-A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E-C-D
28451	AVES - 986/17	101.2.1.2.12170		30.000,00	29.036,00	964,00	0,00	964,00
21/12/2017	Avvio procedura di acquisto tendostrutture per ricovero agnelli in alla ESEC. montagna in seno ai progetti							
28844	915/18	101.2.1.2.12170		39.850,00	0,00	39.850,00	0,00	39.850,00
28/11/2018	Avvio procedura per la fornitura di tendostrutture per ricovero agnelli in alla ESEC. montagna in seno ai							
29204	418/19	101.2.1.2.12170		8.000,00	7.820,65	179,35	0,00	179,35
15/05/2019	Avvio Progetto "Natura, un mestiere ad arte": impegno somme ESEC.							
29354	1186/19	101.2.1.2.12170		32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
19/12/2019	Avvio progetto "Silo: incoraggiamento all'utilizzo di buone pratiche agricole ESEC. e zootecniche" - Impe							
<b>Totali per CAPITOLO: 101.2.1.2.12170 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' AGRO SILVO PASTORALE</b>				<b>158.850,00</b>	<b>61.488,65</b>	<b>97.361,35</b>	<b>0,00</b>	<b>97.361,35</b>

## 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 Nomnativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C-A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E-C-D
11306	STU - 48/13	101.2.1.2.12180		25.000,00	24.528,50	471,50	0,00	471,50
29/05/2013	SUB IMP PER ACQUISTO DI AUTOMEZZI FUORISTRADA PER ESEC. PROGETTO LIFE PRATERIE (ESTENSORE CALZOLAIO)							
12057	SER - 114/14	101.2.1.2.12180		5.167,50	4.860,48	307,02	0,00	307,02
13/03/2014	SUB IMP REALIZZAZIONI RECINZIONI SPERIMENTALI PER EQUIDI ESEC. PROGETTO LIFE PRATERIE (ESTENSORE DI NICOLA							
12058	SER - 114/14	101.2.1.2.12180		14.000,00	12.869,34	1.130,66	0,00	1.130,66
13/03/2014	SUB IMP PER REALIZZAZIONE RECINZIONI SPERIMENTALI PER ESEC. EQUIDI PROGETTO LIFE PRATERIE (ESTENSORE DI NI							

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

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	SAS - 40/14	101.2.1.2.12180		146.000,00	145.921,50	78,50	0,00	78,50
10/04/2014	SUB IMP PER ACQUISTO STRUTTURE MOBILI PER RICOVERO							
ESEC.	AGNELLI PASCOLO ALTA MONTAGNA LIFE PRATERIE (ESTE							
12689	SER - 486/14	101.2.1.2.12180		1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
16/12/2014	IMPEGNO SOMME PER LA REALIZZAZIONE DI RECINTI PER LA							
ESEC.	PROTEZIONE E LA DIFESA DEL BESTIAME AL PASCOLO							
27515	ERS - 180/15	101.2.1.2.12180		25.000,00	20.733,90	4.266,10	0,00	4.266,10
12/05/2015	Approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria della fornitura							
ESEC.	di rete elettrosaldata per							
27543	ERS - 223/15	101.2.1.2.12180		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
29/06/2015	Avvio procedure per la formazione di una graduatoria di allevamenti di							
ESEC.	bovini e di equidi cui affida							
27576	ERS - 282/15	101.2.1.2.12180		23.100,00	23.049,56	50,44	0,00	50,44
12/08/2015	Sott'impegno somme per la fornitura sul MEPA di materiale per la							
ESEC.	realizzazione di recinzioni elettri							
27596	ERS - 330/15	101.2.1.2.12180		38.000,00	37.568,68	431,32	0,00	431,32
01/10/2015	Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva della fornitura per							
ESEC.	la fornitura sul MEPA d							
27604	ERS - 346/15	101.2.1.2.12180		15.000,00	14.091,00	909,00	0,00	909,00
30/10/2015	Aggiudicazione del servizio di fornitura di pali in castagno per la							
ESEC.	realizzazione di recinti per la							
27799	ERS - 43/16	101.2.1.2.12180		4.500,00	4.147,00	353,00	0,00	353,00
23/02/2016	Integrazione della fornitura di rete elettrosaldata per la realizzazione di							
ESEC.	recinti per la protezion							
27800	ERS - 44/16	101.2.1.2.12180		3.000,00	2.819,00	181,00	0,00	181,00
23/02/2016	Integrazione della fornitura di pali in castagno per la realizzazione di recinti							
ESEC.	per la protezione e							
29268	ERS/19	101.2.1.2.12180		39.500,00	31.887,80	7.612,20	0,00	7.612,20
24/07/2019	Avvio di una procedura negoziata ex art.36 comma 2 lettera b) D.							
ESEC.	Igs50/2016, per la fornitura di male							

Utente: Rosaria Lunardi, Data di stampa: 29/06/2020

Totali per CAPITOLO: 101.2.1.2.12180 - ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO LIFE PRATERIE

400.167,50 322.476,76 77.690,74 0,00 77.690,74

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

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

Totali 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 MIRCOLUPO P.N. APPENNINO TOSCO EMILIANO (CAPITOLO E 6050)

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					
27445	ERS - 77/15	101.2.1.2.12200		36.731,85	0,00	36.731,85	0,00	36.731,85
05/03/2015	Accertamento ed impegno somme, contributo Commissione Europea per il							
ESEC.	Progetto Comunitario Comunitari							
27606	MAT - 76/15	101.2.1.2.12200		18.000,00	17.700,00	300,00	0,00	300,00
30/10/2015	Avviso di Manifestazione di Interesse ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs							
ESEC.	163/2006, per l'acquisto di un							
27616	MAT - 79/15	101.2.1.2.12200		6.800,00	5.508,30	1.291,70	0,00	1.291,70
05/11/2015	Indirizzo di procedura di acquisto in economia previa indagine di mercato,							
ESEC.	ai sensi dell'art. 125 co							

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE DESCRIZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO	Capitolo Anno comp.	Programma Controrpartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27756	MAT - 10/16 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	TUT - 23/16 REALIZZAZIONE DI SUB-RECINTI DI CATTIVAZIONE 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	MAT - 17/16 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	ERS - 69/16 Sottolimite per acquisto di trappole fotografiche e memorie esterne, per accumulo e conservazione i	101.2.1.2.12200		15.000,00	12.193,90	2.806,10	0,00	2.806,10
28557	ASSB - 172/18 Acquisto di trap allarm satellitari per lo svolgimento delle catture di ibridi nell'ambito del Proge	101.2.1.2.12200		2.315,70	2.290,94	24,76	0,00	24,76
28581	ASSB - 233/18 Lavori di adeguamento per un locale di preparazione di reperti anatomici "in bianco" di fauna selvai	101.2.1.2.12200		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
29207	427/19 Acquisto materiale tecnico LIFE+ MIRCO-lupo Avvio procedura e ESEC.	101.2.1.2.12200		21.100,00	15.290,00	5.810,00	0,00	5.810,00
17/05/2019	Acquisto materiale tecnico LIFE+ MIRCO-lupo Avvio procedura e ESEC.							
<b>Totale per CAPITOLO: 101.2.1.2.12200 - CONTRIBUTO PROGETTO LIFE MIRCO/LUPO P.N. APPENNINO TOSCO EMILIANO</b>				<b>150.448,10</b>	<b>88.649,35</b>	<b>61.798,75</b>	<b>0,00</b>	<b>61.798,75</b>

**CAPITOLO: 101.2.1.2.12210 - ACQUISTO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER PROG NUCLEI CINOFILI ANTIVELENO A TUTELA ORSO MARSICANO**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione DESCRIZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO	Capitolo Anno comp.	Programma Controrpartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D

Code	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg. Esecutivo	Descrizione Responsabile di servizio	Anno comp.	Contropartita Nominativo Centro di costo	A	B	C=A-B	D	E=C-D
28900	ACOG - 43/18	101.2.1.2.12210		15.000,00	13.406,20	1.593,80	0,00	1.593,80
31/12/2018	IMPEGNO PER ACQUISTO NUOVO CANE PROGETTO NUCLEO CINOFILI ANTIVELENO ED EQUIPAGGIAMENTO							
ESEC.								

Totale per CAPITOLO: 101.2.1.2.12210 - ACQUISTO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER PROG NUCLEI CINOFILI ANTIVELENO A

15.000,00 13.406,20 1.593,80 0,00 1.593,80

## CAPITOLO: 101.4.1.1.21010 - RITENUTE ERARIALI

Code	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg. Esecutivo	Descrizione Responsabile di servizio	Anno comp.	Contropartita Nominativo Centro di costo	A	B	C=A-B	D	E=C-D
28089		101.4.1.1.21010		32.493,09	32.086,43	406,66	0,00	406,66
30/12/2016	RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2016							
ESEC.								
29382		101.4.1.1.21010		25.135,19	0,00	25.135,19	0,00	25.135,19
31/12/2019	RITENUTE ERARIALI AL 31/12/2019							
ESEC.								

Totale per CAPITOLO: 101.4.1.1.21010 - RITENUTE ERARIALI

57.628,28 32.086,43 25.541,85 0,00 25.541,85

## CAPITOLO: 101.4.1.1.21020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Code	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg. Esecutivo	Descrizione Responsabile di servizio	Anno comp.	Contropartita Nominativo Centro di costo	A	B	C=A-B	D	E=C-D
29383		101.4.1.1.21020		16.214,79	0,00	16.214,79	0,00	16.214,79
31/12/2019	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DICEMBRE 2019							
ESEC.								

Utente: Rosaria Lazzari, Data di stampa: 29/06/2020

Totali per CAPITOLO: 101.4.1.1.21020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

16.214,79	0,00	16.214,79	0,00	16.214,79
-----------	------	-----------	------	-----------

CAPITOLO: 101.4.1.1.21050 - DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI

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

28918		101.4.1.1.21050		72,00	0,00	72,00	0,00	72,00
31/12/2018	PAGAMENTO QUOTA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DET. 423							
ESEC.	DEL 05/06/2018							

29327	1078/19	101.4.1.1.21050		345,00	327,00	18,00	0,00	18,00
25/11/2019	Impegno di spesa per liquidazione ratei novembre - dicembre 2019 e per il versamento delle imposte							
ESEC.								

Totali per CAPITOLO: 101.4.1.1.21050 - DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI

417,00	327,00	90,00	0,00	90,00
--------	--------	-------	------	-------

CAPITOLO: 101.4.1.1.21100 - VERSAMENTO RITENUTE DI ACCONTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E VARIE

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

29384		101.4.1.1.21100		659,27	0,00	659,27	0,00	659,27
31/12/2019	RITENUTE DI ACCONTO DICEMBRE 2019							
ESEC.								

Totali per CAPITOLO: 101.4.1.1.21100 - VERSAMENTO RITENUTE DI ACCONTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E VARIE

659,27	0,00	659,27	0,00	659,27
--------	------	--------	------	--------

CAPITOLO: 101.4.1.1.21110 - RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' ORGANI ENTE



Code	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					
29385		101.4.1.1.21110		1.474,38	0,00	1.474,38	0,00	1.474,38
31/12/2019	RITENUTE ERARIALI OGANI ENTE DICEMBRE 2019							
ESEC.								

Totali per CAPITOLO: 101.4.1.1.21110 - RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' ORGANI ENTE

1.474,38 0,00 1.474,38 0,00 1.474,38

CAPITOLO: 101.4.1.1.21160 - USCITE PER REGOLARIZZAZIONE INSOLUTI DOVUTI A SIOPE PLUS

Code	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					
29426		101.4.1.1.21160		78,75	0,00	78,75	0,00	78,75
31/12/2019	IMPEGNO PER BONIFICO GOFFI VITTORIO PER CONTO INVALIDO							
ESEC.								
29427		101.4.1.1.21160		21,00	0,00	21,00	0,00	21,00
31/12/2019	IMPEGNO PER BONIFICO GENTILESCHI MARIA GABRIELLA							
ESEC.								

Totali per CAPITOLO: 101.4.1.1.21160 - USCITE PER REGOLARIZZAZIONE INSOLUTI DOVUTI A SIOPE PLUS

99,75 0,00 99,75 0,00 99,75

18.314.188,66 4.949.164,88 13.365.023,78

0,00 13.365.023,78

99,75