

Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
124/2016 ()	Spese da sostenere per presentazione mostra " Le meraviglie del Parco " Strasburgo 15-16 marzo 2016.	101.1.2.6.10040.06	2016	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	751,00	0,00
125/2016 ()	Riparazione automezzo panda 4x4 Tg. BY476XP.	101.1.1.3.04160.03	2016	0,00	874,74	0,00	0,00	0,00	874,74	0,00
126/2016 ()	Riparazione automezzo Land Rover Tg. ZA876XF.	101.1.1.3.04160.03	2016	0,00	386,56	0,00	0,00	0,00	386,56	0,00
127/2016 ()	Riparazione automezzo Fiat Iveco Daily Tg. BX 190 NE.	101.1.1.3.04160.03	2016	0,00	962,29	0,00	0,00	0,00	962,29	0,00
128/2016 ()	Manutenzione automezzo Land Rover Defender C.F.S. 391 AD.	101.1.2.1.05050	2016	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00
129/2016 ()	STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA PER PARTECIPANTI AL PROGRAMMA DI VOLONTARIATO "VOLONTARI PER LA NATURA"	101.1.2.6.10040.08	2016	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
130/2016 ()	Liquidazione spese di missione personale dell'Ente. Febbraio 2016.	101.1.1.2.02060.03	2016	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00
131/2016 ()	Acquisto urgente di toner per stampanti e fax.	101.1.1.3.04020.01	2016	0,00	1.159,94	0,00	0,00	0,00	1.159,94	0,00
132/2016 ()	Riparazione Fiat Ducato Tg. CZ 987 GR.	101.1.1.3.04160.03	2016	0,00	1.366,51	0,00	0,00	0,00	1.366,51	0,00
133/2016 (322/2015)	Liquidazione spettanze professionali pregresse.	101.1.2.6.10010.01	2015	0,00	71.094,80	0,00	0,00	0,00	71.094,80	0,00
134/2016 ()	Revisione di legge automezzi C.T.A. del PNALM.	101.1.2.1.05050	2016	0,00	462,01	0,00	0,00	0,00	462,01	0,00
135/2016 ()	Riparazione automezzo land Rover Tg. ZA661KY.	101.1.1.3.04160.03	2016	0,00	474,25	0,00	0,00	0,00	474,25	0,00
136/2016 ()	Saldo fattura n. 0000004909 del 11.03.2016 - Trasporto Always on flat	101.1.1.3.04120.03	2016	0,00	206,68	0,00	0,00	0,00	206,68	0,00
137/2016 ()	Rinnovo attestazione ATP su mezzo Fiat Ducato Tg. CZ987GR.	101.1.1.3.04160.03	2016	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
138/2016 ()	Liquidazione spese di missione al personale dipendente. Periodo Gennai/Marzo 2016.	101.1.1.2.02060.02	2016	0,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00
139/2016 ()	Liquidazione indennizzi da fauna selvatica all'apicoltura e allevamenti periodo gennaio/febbraio 16	101.1.2.1.05040.01	2016	0,00	20.650,00	0,00	0,00	0,00	20.650,00	0,00
140/2016 ()	Rinnovo adesione anno 2016 alla fondazione Symbola - Liquidazione quota di adesione.	101.1.2.2.06050	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
141/2016 ()	Rimborso bolletta enel locale in affitto c/o Pizzone (IS)	101.1.1.3.04180.02	2016	0,00	181,44	0,00	0,00	0,00	181,44	0,00



Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

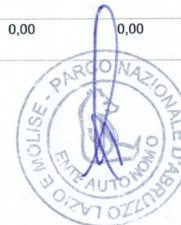
Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
142/2016 ()	Laboratori didattici per inaugurazione mostra "Un mondo a sei zampe".	101.1.2.6.10040.08	2016	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
143/2016 ()	liquidazione avvisi di pagamento per la fornitura del servizio idrico Comune di Pizzone.	101.1.1.3.04170.02	2016	0,00	184,93	0,00	0,00	0,00	184,93	0,00
144/2016 ()	Rinnovo n. 50 licenze antivirus nod32 per l'anno 2016.	101.1.1.3.04070.02	2016	0,00	942,45	0,00	0,00	0,00	942,45	0,00
145/2016 ()	Ristampa biglietti d'ingresso centro natura del parco.	101.1.1.3.04020.02	2016	0,00	1.744,60	0,00	0,00	0,00	1.744,60	0,00
146/2016 ()	Sostituzione marmitta automezzo Fiat Panda 4X4 Tg. BY472XP.	101.1.1.3.04160.03	2016	0,00	343,23	0,00	0,00	0,00	343,23	0,00
147/2016 ()	Liquidazione spese vive per partecipazione alla presentazione mostra "Le meraviglie PNALM"	101.1.2.6.10040.06	2016	0,00	166,81	0,00	0,00	0,00	166,81	0,00
148/2016 ()	Realizzazione di grate in ferro per palazzina Servizio di Sorveglianza.	101.1.1.3.04110.03	2016	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
149/2016 ()	Versamento quota associativa per l'anno 2016.	101.1.2.2.06050	2016	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
150/2016 ()	Locazione di immobile adibito ad ufficio informazioni sito nel comune di bisegna	101.1.1.3.04100.01	2016	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00
151/2016 (96/2016)	Esecuzione sentenza tribunale di Avezzano n. 37/2016 - I° riteo.	101.1.2.6.10010.01	2016	0,00	63.737,48	0,00	0,00	0,00	63.737,48	0,00
152/2016 (376/2015)	"Arte e natura in Molise" Lavori sentieristica.	101.2.1.1.11070	2015	0,00	18.397,32	0,00	0,00	0,00	18.397,32	0,00
153/2016 ()	Partecipazione a Ecotur 2016 - Tortoreto 1-2 aprile 2016.	101.1.2.6.10040.06	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
154/2016 ()	Rimborso spese di missione componenti Consiglio Direttivo dell'Ente I° Trimestre 2016.	101.1.1.1.01050	2016	0,00	393,50	0,00	0,00	0,00	393,50	0,00
155/2016 ()	Rimborso spese di missione componenti Collegio Dei Revisori Dei Conti dell'Ente I° Trimestre 2016.	101.1.1.1.01050	2016	0,00	185,50	0,00	0,00	0,00	185,50	0,00
156/2016 ()	Indennizzi danni fauna alle colture agricole. integrazione 2015 I° liquidazione 2016.	101.1.2.1.05040.01	2016	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
157/2016 ()	Acquisto puzzle personalizzati del Parco. Per vendita presso centri di visita.	101.1.2.6.10040.02	2016	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00
158/2016 ()	Rimborso spese di missione per il mese di marzo 2016.	101.1.1.2.02060.01	2016	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00
159/2016 ()	Acquisto libro alberologia per vendita presso centri di visita del parco.	101.1.2.6.10040.02	2016	0,00	489,60	0,00	0,00	0,00	489,60	0,00
160/2016 ()	Fornitura ed installazione di n. 2 porte blindate.	101.1.1.3.04110.03	2016	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	0,00

Pagina 19 di 34



Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
161/2016 ()	Tagliando e sistemazione freni Opel Meriva Tg. EB740AG.	101.1.1.3.04160.03	2016	0,00	525,16	0,00	0,00	0,00	525,16	0,00
162/2016 ()	Progetto PNALMENERGIA2008	101.1.1.3.04180.02	2016	0,00	1.040,58	0,00	0,00	0,00	1.040,58	0,00
163/2016 ()	Riparazione Fiat Panda Tg. BY481XP.	101.1.1.3.04160.03	2016	0,00	258,05	0,00	0,00	0,00	258,05	0,00
164/2016 ()	Liquidazione fatture servizio idrico Saca S.p.a.	101.1.1.3.04170.02	2016	0,00	7.247,03	0,00	0,00	0,00	7.247,03	0,00
165/2016 ()	Canone di locazione anno 2016 - impegno ad integrazione.	101.1.1.3.04100.01	2016	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
166/2016 ()	Riparazione Fiat Panda 4X4 Tg. BY 475XP.	101.1.1.3.04160.03	2016	0,00	583,16	0,00	0,00	0,00	583,16	0,00
167/2016 ()	LABORATORI DIDATTICI RIVOLTI ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO-VERSANTE ABRUZZESE	101.1.2.6.10040.08	2016	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
168/2016 ()	Saldo fattura.	101.1.1.3.04110.03	2016	0,00	396,79	0,00	0,00	0,00	396,79	0,00
169/2016 ()	Rimozione ramaglie e materiale diverso in disuso.	101.1.1.3.04110.03	2016	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
170/2016 ()	Abbonamento annuale per postazione di Adobe Creative Cloud. Anno 2016	101.1.1.3.04070.02	2016	0,00	1.024,80	0,00	0,00	0,00	1.024,80	0,00
171/2016 ()	Regolarizzazione PROVV/U fattura 2006599 del 31.03.2016 carta si	101.1.2.3.07020	2016	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00
172/2016 ()	Completamento piani di gestione siti natura 2000 - affidamento incarico.	101.1.2.1.05060	2016	0,00	8.881,60	0,00	0,00	0,00	2.537,60	6.344,00
173/2016 ()	Messa in sicurezza area giochi.	101.1.2.6.10040.09	2016	0,00	3.733,20	0,00	0,00	0,00	3.733,20	0,00
174/2016 ()	Riparazione automezzo Land Rover Tg. ZA 876 XF.	101.1.1.3.04160.03	2016	0,00	328,41	0,00	0,00	0,00	328,41	0,00
175/2016 ()	Riparazione automezzo Land Rover Tg. ZA 893 GA.	101.1.1.3.04160.03	2016	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
176/2016 ()	Progetto PNALMENERGIA 2008.	101.1.1.3.04180.02	2016	0,00	874,78	0,00	0,00	0,00	874,78	0,00
177/2016 ()	Riparazione automezzo Fiat Panda Tg. BY 474 XP.	101.1.1.3.04160.03	2016	0,00	573,40	0,00	0,00	0,00	573,40	0,00
178/2016 ()	Fornitura di pneumatici automezzo C.F.S. Fiat Panda 784.	101.1.2.1.05050	2016	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	326,00	0,00
179/2016 ()	Lavori di carteggiatura e verniciatura telai e finestre e varie.	101.1.2.1.05050	2016	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00



Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
180/2016 ()	Spese di missione per il mese di aprile 2016.	101.1.1.2.02060.02	2016	0,00	232,50	0,00	0,00	0,00	232,50	0,00
182/2016 ()	Riparazione Land Rover Tg. ZA893GA.	101.1.1.3.04160.03	2016	0,00	420,38	0,00	0,00	0,00	420,38	0,00
183/2016 ()	Manutenzione automezzi C.F.S. Fiat Panda 874 AF	101.1.2.1.05050	2016	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
184/2016 ()	Manutenzione estintori in uso al CTA Comando Stazione.	101.1.2.1.05050	2016	0,00	503,86	0,00	0,00	0,00	503,86	0,00
185/2016 ()	Spese di missione del personale per il periodo gennaio/aprile 2016.	101.1.1.2.02060.02	2016	0,00	367,20	0,00	0,00	0,00	367,20	0,00
186/2016 ()	Intervento di rimozione e smaltimento materiali ingombranti inutilizzati.	101.1.1.3.04110.03	2016	0,00	3.599,00	0,00	0,00	0,00	3.599,00	0,00
187/2016 ()	Locazione terreni area faunistica del Lupo - Anno 2016.	101.1.1.3.04100.03	2016	0,00	1.518,50	0,00	0,00	0,00	1.518,50	0,00
188/2016 ()	Manutenzione automezzo C.F.S. Land Rover Tg. 043 AF.	101.1.2.1.05050	2016	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
189/2016 ()	Manutenzione automezzo C.F.S. Land Rover Tg. 954 AE.	101.1.2.1.05050	2016	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	433,00	0,00
190/2016 ()	Rimozione urgente per ragioni di sicurezza voliere site in Località Curio Comune di Barrea.	101.1.1.3.04110.03	2016	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
191/2016 ()	Acquisto n. 39 paia di scarponi per il personale del Servizio di Sorveglianza.	101.1.1.3.04230	2016	0,00	6.850,57	0,00	0,00	0,00	6.850,57	0,00
192/2016 ()	Fornitura frutta per approvvigionamento siti di cattura per ricerca scientifica.	101.1.2.1.05060	2016	0,00	4.549,40	0,00	0,00	0,00	4.549,40	0,00
193/2016 ()	Riparazione automezzo Fiat Panda Tg. EB468LG.	101.1.1.3.04160.03	2016	0,00	608,74	0,00	0,00	0,00	608,74	0,00
194/2016 ()	SERVIZI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RELATIVI A LABORATORI DIDATTICI ED EVENTI DI ANIMAZIONE	101.1.2.6.10040.08	2016	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
195/2016 ()	AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO ANNO 2016	101.1.2.6.10040.08	2016	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
196/2016 ()	Liquidazione spese di missione personale dell'Ente aprile 2016.	101.1.1.2.02060.01	2016	0,00	144,30	0,00	0,00	0,00	144,30	0,00
197/2016 ()	Acquisto apparecchiature informatiche.	101.2.1.2.12050.01	2016	0,00	2.221,62	0,00	0,00	0,00	2.221,62	0,00
198/2016 ()	Liquidazione indennizzi danni fauna aagli allevamenti e all'apicoltura. Periodo marzo/aprile 2016.	101.1.2.1.05040.01	2016	0,00	22.900,70	0,00	0,00	0,00	22.900,70	0,00
200/2016 ()	Fornitura 20 metri lineari di porfido per pavimentazione esterna.	101.1.1.3.04110.03	2016	0,00	707,60	0,00	0,00	0,00	707,60	0,00



Pagina 21 di 34

Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
201/2016 ()	Rimborso spese pwer saldo fatture utenze stazioni C.T.A. del PNALM.	101.1.2.1.05050	2016	0,00	4.657,64	0,00	0,00	0,00	4.657,64	0,00
202/2016 ()	Contributo Regione abruzzo " Mostra del fiore - Florviva 2016 "	101.1.2.6.10040.06	2016	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
203/2016 ()	Stampa opuscolo " Il Regno di Grondi "	101.1.2.6.10040.02	2016	0,00	3.855,20	0,00	0,00	0,00	3.855,20	0,00
204/2016 ()	Stampa opuscolo " Randagismo canino "	101.1.2.6.10040.06	2016	0,00	477,02	0,00	0,00	0,00	477,02	0,00
205/2016 ()	Fornitura pneumatici automezzo C.F.S. Fiat Stilo 943 AD.	101.1.2.1.05050	2016	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00
206/2016 ()	TARI 2016.	101.1.2.1.05050	2016	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00
207/2016 ()	Progetto PNALMENERGIA2008.	101.1.1.3.04180.02	2016	0,00	1.172,31	0,00	0,00	0,00	1.172,31	0,00
208/2016 ()	Riparazione Land Rover Tg. ZA435MB.	101.1.1.3.04160.03	2016	0,00	703,42	0,00	0,00	0,00	703,42	0,00
209/2016 ()	Lavori di pulizia sede del C.T.A. di Pescasseroli. Periodo Maggio - Agosto 2016.	101.1.2.1.05050	2016	0,00	663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	663,68
210/2016 ()	Acquisto n. 15 lettori microchip.	101.2.1.2.12070	2016	0,00	11.803,50	0,00	0,00	0,00	11.803,50	0,00
211/2016 ()	Incarico servizio di prevenzione e protezione integrato - RSPP-MC.	101.1.1.3.04230	2016	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00
212/2016 ()	Reintegro fondo spese per l'anno 2016.	101.1.2.6.10010.01	2016	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
213/2016 ()	Misure di contenimento della spesa e versamenti in entrata al Bilancio dello Stato - Esercizio 2016	101.1.2.2.06060	2016	0,00	120.625,44	0,00	0,00	0,00	120.625,44	0,00
214/2016 ()	Formazione del personale dell'Ente sul nuovo codice dei contratti pubblici.	101.1.1.2.02110.01	2016	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
215/2016 ()	Promozione e comunicazione istituzionale online.	101.1.2.6.10040.06	2016	0,00	11.830,83	0,00	0,00	0,00	8.734,95	3.095,88
216/2016 ()	PNALM/Tassi - Sentenza Tribunale di Roma 11142/2015 - Spese di giudizio.	101.1.2.6.10010.01	2016	0,00	1.629,61	0,00	0,00	0,00	1.629,61	0,00
217/2016 ()	Acquisto materiale informatico per manutenzione apparecchiature.	101.1.1.3.04070.02	2016	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00
218/2016 ()	Fornitura materiale di ferramenta.	101.1.2.1.05050	2016	0,00	831,60	0,00	0,00	0,00	831,60	0,00
219/2016 ()	Intervento urgente manutenzione del muro centrale termica.	101.1.1.3.04110.03	2016	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00



Pagina 22 di 34

Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
220/2016 ()	Regolarizzazione PROVVE n. 19/2016 con riaccredito somme su fondo economato.	101.4.1.1.21050	2016	0,00	461,44	0,00	0,00	0,00	461,44	0,00
221/2016 ()	Spese per missioni per i mesi di febbraio,marzo,aprile e maggio 2016.	101.1.1.1.01050	2016	0,00	2.678,30	0,00	0,00	0,00	2.678,30	0,00
222/2016 ()	Stipula polizze assicurative automezzi dell'Ente.	101.1.1.3.04220.03	2016	0,00	11.892,47	0,00	0,00	0,00	11.892,47	0,00
223/2016 ()	Servizio di pulizie locali dell'Ente Periodo 1 luglio - 31 dicembre 2016.	101.1.1.3.04110.01	2016	0,00	10.585,40	-2.418,65	0,00	0,00	7.617,75	549,00
224/2016 ()	Fornitura divisa estiva operai e zoisti.	101.1.1.3.04230	2016	0,00	2.598,48	0,00	0,00	0,00	2.598,48	0,00
225/2016 ()	ACCONTO COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTA IN QUALITA' DI CONSULENTE TECNICO D' UFFICIO - RG 62905/2011 -	101.1.2.6.10010.01	2016	0,00	761,28	0,00	0,00	0,00	761,28	0,00
226/2016 ()	Acquisto libri per vendita presso i centri visita del PNALM.	101.1.2.6.10040.02	2016	0,00	3.123,30	0,00	0,00	0,00	3.123,30	0,00
227/2016 ()	Saldo fattura servizio idrico comune di Villetta Barrea.	101.1.1.3.04170.02	2016	0,00	170,26	0,00	0,00	0,00	170,26	0,00
228/2016 ()	Acquisto batterie formato stilo 1,5 volt per sostituzione in uso su fototrappole.	101.1.1.3.04020.02	2016	0,00	956,25	0,00	0,00	0,00	956,25	0,00
229/2016 ()	Saldo atto di precetto per spese di giudizio Sentenza del Trib. di Roma Sez. Lavoro n. 11142/2015.	101.4.1.1.21050	2016	0,00	1.629,61	0,00	0,00	0,00	1.629,61	0,00
230/2016 ()	Manutenzione ordinaria automezzo C.F.S. Land Rover AE.	101.1.2.1.05050	2016	0,00	684,32	0,00	0,00	0,00	684,32	0,00
231/2016 ()	Servizio Idrico - Bisegna.	101.1.1.3.04170.02	2016	0,00	127,06	0,00	0,00	0,00	127,06	0,00
232/2016 ()	Riparazione automezzo Land Rover Tg. ZA778XF.	101.1.1.3.04160.03	2016	0,00	376,91	0,00	0,00	0,00	376,91	0,00
233/2016 ()	Lavori di tinteggiatura e disinfezione Casone Antonucci.	101.1.1.3.04110.03	2016	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00
235/2016 (198/2015)	Acquisto fototrappole progetto lepre.	101.1.2.1.05080	2015	0,00	1.392,22	0,00	0,00	0,00	1.392,22	0,00
236/2016 ()	Acquisto automezzi fiat panda per Servizio di Sorveglianza.	101.2.1.2.12030.03	2016	0,00	127.966,95	0,00	0,00	0,00	0,00	127.966,95
237/2016 ()	Acquisto Pik Up Isuzu 4x4 Servizio di Sorveglianza.	101.2.1.2.12030.03	2016	0,00	57.612,51	0,00	0,00	0,00	0,00	57.612,51
238/2016 ()	Versamento quota a copertura perdita d'esercizio e e quota cofinanziamento Esercizio 2016/2017.	101.2.1.3.13020	2016	0,00	1.165,04	0,00	0,00	0,00	1.165,04	0,00
239/2016 ()	Pagamento fatture servizio idrico.	101.1.1.3.04170.02	2016	0,00	7.535,57	0,00	0,00	0,00	7.535,57	0,00



Pagina 23 di 34

Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
240/2016 ()	Riparazione automezzo Land Rover CFS 390 AD	101.1.2.1.05050	2016	0,00	347,93	0,00	0,00	0,00	347,93	0,00
241/2016 ()	Riparazione automezzo Panda 4x4 Tg. BY 471 XP.	101.1.1.3.04160.03	2016	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
242/2016 ()	Ristampa n. 100 volumi Libro Digitale E-Book.	101.1.2.6.10040.06	2016	0,00	973,80	0,00	0,00	0,00	973,80	0,00
243/2016 (96/2016)	Convenzione per la rateizzazione del debito - Pagamento secondo rateo.	101.1.2.6.10010.01	2016	0,00	235.345,29	0,00	0,00	0,00	235.345,29	0,00
244/2016 ()	Saldo fatture Progetto PNALMENERGIA 2008.	101.1.1.3.04180.02	2016	0,00	49,37	0,00	0,00	0,00	49,37	0,00
245/2016 ()	Stampa notiziario del Parco Natura Protetta - Speciale Rapporto Orso.	101.1.2.6.10040.06	2016	0,00	2.703,98	0,00	0,00	0,00	2.703,98	0,00
246/2016 ()	Causa Gentile Leonardo/PNALM	101.1.2.6.10010.01	2016	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
247/2016 ()	Intervento urgente di rimozione gabbia lince presso Casone Antonucci.	101.1.2.6.10040.09	2016	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
248/2016 ()	Saldo fatture pregresse per la fornitura di gas metano per il riscaldamento.	101.1.2.1.05050	2016	0,00	535,58	0,00	0,00	0,00	0,00	535,58
249/2016 ()	Acquisto urgente elettropompa per area faunistica dell'orso Villavallelonga.	101.1.2.6.10040.09	2016	0,00	1.854,40	0,00	0,00	0,00	1.854,40	0,00
250/2016 ()	Campagna "Puliamo il Mondo" promossa da Legambiente, 23, 24 e 25 settembre 2016.	101.1.2.6.10040.08	2016	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00
251/2016 ()	Progetto di ricerca pascoli Comune di Picinisco.	101.1.2.1.05060	2016	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
252/2016 ()	Acquisto binocoli swarosky per utilizzo da parte del personale del Servizio Scientifico.	101.2.1.2.12070	2016	0,00	8.435,57	0,00	0,00	0,00	8.435,57	0,00
253/2016 ()	Regolarizzazione PROVVIU n. 0500023 del 21.07.2016.	101.1.2.3.07020	2016	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00
254/2016 ()	Manutenzione automezzo Fiat Panda tg. 784 AE e Fiat Stilo CFS 943 AD	101.1.2.1.05050	2016	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
255/2016 ()	Sostituzione sartia parcogiochi Centro Visita Pescasseroli.	101.1.2.6.10040.09	2016	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
256/2016 ()	Acquisto lavatrice per ufficio volontari per la natura.	101.2.1.2.12050.01	2016	0,00	278,16	0,00	0,00	0,00	278,16	0,00
257/2016 ()	Ristampa depliant istituzionale del PNALM.	101.1.2.6.10040.06	2016	0,00	1.366,40	0,00	0,00	0,00	1.366,40	0,00

Pagina 24 di 34



Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
258/2016 ()	Progetto PNALMENERGIA 2008.	101.1.1.3.04180.02	2016	0,00	557,41	0,00	0,00	0,00	557,41	0,00
259/2016 ()	Rimborso spese di missione componenti Consiglio Direttivo.	101.1.1.1.01050	2016	0,00	396,60	0,00	0,00	0,00	396,60	0,00
260/2016 ()	Rimborso spese di missione Presidente	101.1.1.1.01050	2016	0,00	1.242,50	0,00	0,00	0,00	1.242,50	0,00
261/2016 ()	Rimborso spese di missione Collegio Revisori dei Conti.	101.1.1.1.01050	2016	0,00	375,40	0,00	0,00	0,00	375,40	0,00
262/2016 ()	Riparazione Fiat Iveco Daley Tg. BX190NE.	101.1.1.3.04160.03	2016	0,00	503,74	0,00	0,00	0,00	503,74	0,00
263/2016 ()	Realizzazione di una App. per la rete sentieristica del parco.	101.1.2.6.10040.02	2016	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00
264/2016 ()	Acquisto Buoni Carburante - Numero 2000 buoni.	101.1.1.3.04160.03	2016	0,00	18.967,29	0,00	0,00	0,00	18.967,29	0,00
265/2016 ()	TARI 2016.	101.1.2.1.05050	2016	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00
266/2016 ()	Saldo fattura per consumi idrici anno 2013.	101.1.1.3.04170.02	2016	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
267/2016 ()	Liquidazione T.F.R. - Tranches da pagare a carico dell'Esercizio 2016.	101.2.1.5.15010	2016	0,00	262.799,30	0,00	0,00	0,00	256.408,30	6.391,00
268/2016 ()	Revisione automezzi C.F.S.	101.1.2.1.05050	2016	0,00	997,83	0,00	0,00	0,00	997,83	0,00
269/2016 ()	Riparazione automezzi Fiat Panda Tg. BY468XP, BY481XP e Fiat 16 Tg. BY483XP.	101.1.1.3.04160.03	2016	0,00	655,59	0,00	0,00	0,00	655,59	0,00
270/2016 ()	Riparazione Automezzo Land Rover ZA875XF	101.1.1.3.04160.03	2016	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
271/2016 ()	Servizio ritiro e smaltimento toner e cartucce esauste.	101.1.1.3.04110.01	2016	0,00	188,73	0,00	0,00	0,00	188,73	0,00
272/2016 ()	Servizio editoriale Dererum Natura - Approvazione Convenzione.	101.1.2.6.10040.06	2016	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
273/2016 ()	Fornitura servizio di connessione ufficio di Sorveglianza Comune di Pizzone.	101.1.1.3.04120.03	2016	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
274/2016 ()	Esecuzione decreto sequestro preventivo d'urgenza 22.07.2016 Procura Repubblica Avezzano.	101.1.2.6.10010.01	2016	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
275/2016 ()	Locazione immobile adibito Uffici Sorveglianza settore Giovenco.	101.1.1.3.04100.03	2016	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
276/2016 ()	Acquisto di prodotti chimici per trattamento e conservazione animali tassidermizzati.	101.1.1.3.04130.02	2016	0,00	753,84	0,00	0,00	0,00	753,84	0,00

Pagina 25 di 34



Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
279/2016 ()	Liquidazione spese di missione personale dell'Ente. Luglio 2016.	101.1.1.2.02060.03	2016	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	39,80	0,00
280/2016 ()	Accordo per la gestione dell'area faunistica Sita nel Comune di Lecce Dei Marsi.	101.1.2.6.10040.09	2016	0,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,00
281/2016 ()	Affidamento urgente del servizio di migrazione del dominio PNALM sul nuovo server.	101.1.1.3.04070.03	2016	0,00	3.062,20	0,00	0,00	0,00	3.062,20	0,00
282/2016 ()	Affidamento di servizi di educazione ambientale per laboratori didattici versante laziale.	101.1.2.6.10040.08	2016	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
283/2016 ()	Fornitura chiavi portone blindato e lucernai ufficio CTA Pescasseroli.	101.1.2.1.05050	2016	0,00	256,20	0,00	0,00	0,00	256,20	0,00
284/2016 ()	Progetto PNALMENERGIA2008.	101.1.1.3.04180.02	2016	0,00	555,04	0,00	0,00	0,00	555,04	0,00
285/2016 ()	Fornitura di materiale di cancelleria per funzionamento uffici.	101.1.1.3.04020.01	2016	0,00	12.952,64	0,00	0,00	0,00	12.952,64	0,00
286/2016 ()	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET WIADSL, PRESSO L'UFFICIO PERIFERICO DI SORVEGLIANZA	101.1.1.3.04120.03	2016	0,00	199,99	0,00	0,00	0,00	119,99	80,00
287/2016 ()	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET WIADSL, PRESSO L'UFFICIO PERIFERICO DI SORVEGLIANZA	101.1.1.3.04120.03	2016	0,00	199,99	0,00	0,00	0,00	119,99	80,00
288/2016 ()	AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL KIT FRIZIONE COMPLETO SUL LAND ROVER DEFENDER, TARGATO Z	101.1.1.3.04160.03	2016	0,00	751,39	0,00	0,00	0,00	751,39	0,00
289/2016 ()	RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA, TARGATA BY475XP E SOSTITUZIONE BRACCIO OSCILLANTE DX	101.1.1.3.04160.03	2016	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00
290/2016 ()	Ruolo acqua.	101.1.1.3.04170.02	2016	0,00	121,36	0,00	0,00	0,00	121,36	0,00
291/2016 ()	ACQUISTO COMPUTER COMPLETO DI MONITOR PER UFFICIO CENTRO SERVIZI DI VILLETTA BARREA	101.2.1.2.12050.01	2016	0,00	627,20	0,00	0,00	0,00	627,20	0,00
292/2016 ()	Riacquisto chiavette USB personalizzate del Parco, per vendita presso i centri visita.	101.1.2.6.10040.02	2016	0,00	4.557,84	0,00	0,00	0,00	4.557,84	0,00
293/2016 ()	Liquidazione quota parte per partecipazione " Manifestazione sapori dei parchi'n jazz ".	101.1.2.6.10040.06	2016	0,00	1.992,67	0,00	0,00	0,00	1.992,67	0,00
294/2016 ()	Danni da fauna selvatica alle colture agricole. II^ liquidazione 2016.	101.1.2.1.05040.01	2016	0,00	26.470,00	0,00	0,00	0,00	26.470,00	0,00
295/2016 ()	Manutenzione automezzo CFS 784 AE e automezzo CFS 953 AD.	101.1.2.1.05050	2016	0,00	870,01	0,00	0,00	0,00	870,01	0,00
296/2016 ()	Saldo per riemissione nuova fattura	101.4.1.1.21050	2016	0,00	3.599,00	0,00	0,00	0,00	3.599,00	0,00



Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
297/2016 ()	Riparazione portiera fiat ducato tg. CZ987GR refrigerante.	101.1.1.3.04160.03	2016	0,00	433,71	0,00	0,00	0,00	433,71	0,00
298/2016 ()	Acquisto medicinali ad uso veterinario.	101.1.2.1.05060	2016	0,00	2.629,94	0,00	0,00	0,00	2.510,38	119,56
299/2016 ()	Liquidazione spese di missione al personale dipendente. Periodo maggio/agosto 2016.	101.1.1.2.02060.02	2016	0,00	828,80	0,00	0,00	0,00	828,80	0,00
300/2016 (153/2014)	Acquisto n. 5 radio riceventi.	101.1.2.1.05080	2014	0,00	5.276,50	0,00	0,00	0,00	5.276,50	0,00
301/2016 (250/2013)	Processo candidatura faggete vetuste. anticipo fondo spese visita IUCN.	101.1.2.1.05080	2013	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
302/2016 ()	Acquisto scarponi personale servizio veterinario	101.1.1.3.04230	2016	0,00	713,60	0,00	0,00	0,00	713,60	0,00
303/2016 ()	Acquisto materiale per completamento recinzioni elettrificate.	101.2.1.2.12070	2016	0,00	2.300,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,75
304/2016 ()	Progetto PNALMENERGIA/2008 - Rimborso bollette.	101.1.1.3.04180.02	2016	0,00	672,38	0,00	0,00	0,00	672,38	0,00
305/2016 ()	Manutenzione automezzo CFS 187 AG.	101.1.2.1.05050	2016	0,00	186,10	0,00	0,00	0,00	186,10	0,00
306/2016 ()	Contratto connessione WIFI periodo 01.09.2016 - 31.08.2017 - Museo Lupo Civitella Alfedena.	101.1.1.3.04120.03	2016	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
307/2016 ()	Liquidazione spese di missione Collegio Revisori dei Conti III° Trimestre 2016.	101.1.1.1.01050	2016	0,00	352,50	0,00	0,00	0,00	352,50	0,00
308/2016 ()	Processo candidatura faggete vetuste visite ispettive ispettore UICN - Noleggio Pulmino.	101.1.1.3.04210.02	2016	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
309/2016 (234/2016)	incarico organizzazione servizio di ristorazione evento " miglior miele dei parchi 2016 "	101.1.2.6.10040.06	2016	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
310/2016 ()	Acquisto strumentazione per teleanestesia.	101.1.2.1.05060	2016	0,00	1.298,08	0,00	0,00	0,00	1.298,08	0,00
311/2016 ()	Fornitura pellet per riscaldamento comando stazione CFS di Pizzone.	101.1.2.1.05050	2016	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00
312/2016 ()	Affidamento relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.	101.1.1.3.04230	2016	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
318/2016 ()	Versamento quota sociale di adesione per l'esercizio 2016.	101.2.1.3.13020	2016	0,00	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
319/2016 ()	lavori di spostamento e raggruppamento apparecchiature rete LAN Ufficio CTA di Pescasseroli.	101.1.2.1.05050	2016	0,00	585,60	0,00	0,00	0,00	585,60	0,00
320/2016 (96/2016)	Spettanze professionali pregresse - Pagamento quota parte.	101.1.2.6.10010.01	2016	0,00	133.937,05	0,00	0,00	0,00	133.937,05	0,00



Pagina 27 d.34

Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
321/2016 ()	Kunstmann/PNALM - sentenza tribunale di Sulmona n. 267/2016.	101.1.2.6.10010.01	2016	0,00	20.799,74	0,00	0,00	0,00	20.799,74	0,00
322/2016 ()	Costituzione GAL Molise rurale. versamento quota sociale anno 2016.	101.2.1.3.13020	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
323/2016 ()	Regolarizzazione PROVV/U n. 500030 del 12.09.2016 - Commissione bancaria per pagamento bollettini.	101.1.2.3.07020	2016	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
324/2016 ()	Liquidazione indennizzi danni fauna all'apicoltura e al patrimonio zootecnico: Maggio/Agosto 2016.	101.1.2.1.05040.01	2016	0,00	89.914,29	0,00	0,00	0,00	89.914,29	0,00
325/2016 ()	Saldo fattura n. 16PA0002255 del 14.09.2016	101.1.1.3.04170.02	2016	0,00	37,63	0,00	0,00	0,00	37,63	0,00
326/2016 (250/2013)	Cena finale visita ispettiva IUCN.	101.1.2.1.05080	2013	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
327/2016 ()	Sostituzione batteria macchina affrancatrice Francotyp.	101.1.1.3.04070.02	2016	0,00	353,80	0,00	0,00	0,00	353,80	0,00
328/2016 (234/2016)	Impegno e liquidazione spese sostenute degustazioni guidate AMI " Mielinfesta 2016 ".	101.1.2.6.10040.06	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
329/2016 ()	Indennizzi danni fauna selvatica alle colture agricole: III^ liquidazione 2016.	101.1.2.1.05040.01	2016	0,00	22.380,00	0,00	0,00	0,00	22.380,00	0,00
330/2016 ()	acquisto armadietti	101.2.1.2.12070	2016	0,00	2.356,86	0,00	0,00	0,00	2.356,86	0,00
331/2016 ()	Saldo parcella n. 123/2016 - Competenze causa PNALM-Gentile Leonardo.	101.1.2.6.10010.01	2016	0,00	16.184,81	0,00	0,00	0,00	16.184,81	0,00
332/2016 ()	Manutenzione straordinari locale adibito ad ufficio di sorveglianza Ortona Dei Marsi. Installazione.	101.1.1.3.04110.03	2016	0,00	1.439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,60
333/2016 ()	Manut. straordinari locale adibito ad ufficio di sorveglianza Ortona Dei Marsi. Materiale Edile.	101.1.1.3.04110.03	2016	0,00	221,30	0,00	0,00	0,00	0,00	221,30
334/2016 ()	Acquisto nuovo server per installazione suite sicr@Web.	101.2.1.2.12070	2016	0,00	4.083,34	0,00	0,00	0,00	4.083,34	0,00
335/2016 ()	Liquidazione spese di missione periodo: maggio/ottobre 2016.	101.1.1.2.02060.01	2016	0,00	336,50	0,00	0,00	0,00	336,50	0,00
336/2016 ()	Fornitura pneumatici per automezzi CFS Land Rover 042 AF.	101.1.2.1.05050	2016	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
337/2016 ()	Fornitura scarponi da montagna.	101.1.2.1.05050	2016	0,00	1.927,60	0,00	0,00	0,00	1.927,60	0,00
338/2016 ()	Indennizzo mancato taglio particelle forestali - saldo finale II^ rata.	101.1.2.1.05040.03	2016	0,00	38.915,00	0,00	0,00	0,00	38.915,00	0,00
342/2016 ()	Proroga tecnica contratto di assicurazione RCO - RCT	101.1.1.3.04220.01	2016	0,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00	0,00

Pagina 28 di 34



Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
343/2016 ()	Acquisto urgente di un carrello appendice per recupero e trasporto di animali morti.	101.2.1.2.12030.03	2016	0,00	8.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.296,00
344/2016 ()	PROGETTO PNALMENERGIA 2008 - Energia elettrica settembre 2016.	101.1.1.3.04180.02	2016	0,00	780,16	0,00	0,00	0,00	780,16	0,00
345/2016 ()	Acquisto prodotti igienici per la pulizia.	101.1.1.3.04110.01	2016	0,00	1.671,33	0,00	0,00	0,00	1.671,33	0,00
346/2016 ()	Indennizzo mancato taglio.	101.1.2.1.05040.03	2016	0,00	25.488,90	0,00	0,00	0,00	25.488,90	0,00
347/2016 ()	Manutenzione estintori in uso al CTA e Com. Staz. direttamente dipendenti.	101.1.2.1.05050	2016	0,00	389,18	0,00	0,00	0,00	389,18	0,00
348/2016 ()	Fornitura di materiale di cancelleria uffici CTA.	101.1.2.1.05050	2016	0,00	1.265,10	0,00	0,00	0,00	1.265,10	0,00
349/2016 ()	Pagamento fatture ruolo acqua II° Quadrimestre 2016.	101.1.1.3.04170.02	2016	0,00	7.362,59	0,00	0,00	0,00	7.362,59	0,00
350/2016 ()	Riparazione automezzo Land Rover Tg. ZA877XF.	101.1.1.3.04160.03	2016	0,00	1.140,70	0,00	0,00	0,00	1.140,70	0,00
351/2016 ()	POR-FESR 2007-2013 - Restituzione somme alle regione abruzzo.	101.1.2.5.09010	2016	0,00	42.908,74	0,00	0,00	0,00	42.908,74	0,00
352/2016 ()	POR-FESR 2007-2013 - Restituzione somme alle regione abruzzo. Liquidazione interessi legali.	101.1.2.6.10010.01	2016	0,00	1.488,73	0,00	0,00	0,00	1.488,73	0,00
353/2016 ()	Affidamento interventi per la reistallazione dell'applicativo sicc@web su nuovo server.	101.1.1.3.04070.03	2016	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
354/2016 (322/2015)	Spettanze professionali quota parte.	101.1.2.6.10010.01	2015	0,00	171.976,50	0,00	0,00	0,00	171.976,50	0,00
355/2016 (96/2016)	Spettanze professionali quota parte.	101.1.2.6.10010.01	2016	0,00	2.482,99	0,00	0,00	0,00	2.482,99	0,00
356/2016 ()	Autorizzazione per fornitura materiale di ferramenta.	101.1.2.1.05050	2016	0,00	409,65	0,00	0,00	0,00	409,65	0,00
357/2016 ()	Autorizzazione per fornitura di spesa per servizi informatici.	101.1.2.1.05050	2016	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00
358/2016 ()	Acquisto n. 7.000 buoni pasto.	101.1.1.2.02100.01	2016	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
359/2016 ()	Acquisto n. 7.000 buoni pasto.	101.1.1.2.02100.02	2016	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
360/2016 ()	Acquisto n. 7.000 buoni pasto.	101.1.1.2.02100.03	2016	0,00	10.986,40	0,00	0,00	0,00	10.986,40	0,00
361/2016 (223/2016)	Atto di pignoramento presso terzi di somme debent a Puliant s.n.c.	101.1.1.3.04110.01	2016	0,00	2.418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,65

Pagina 29 di 34



Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
362/2016 ()	Acquisto di attrezzature didattiche per attività di educazione ambientale presso il CEO di Vill. Ba.	101.1.2.6.10040.08	2016	0,00	875,58	0,00	0,00	0,00	0,00	875,58
363/2016 ()	Stampa mostra fotografica "Emozioni a colori"	101.1.2.6.10040.08	2016	0,00	3.764,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,92
364/2016 ()	Progetto " A contatto con la natura per esperienza unica nei Parchi d'Abruzzo ". Abruzzo Open Day.	101.1.2.6.10040.06	2016	0,00	52.500,00	-10.988,43	0,00	0,00	0,00	41.511,57
365/2016 ()	Di Leonardo Maria + 2/PNALM - Corresponsione di somme a saldo.	101.1.2.6.10010.01	2016	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
366/2016 (364/2016)	Fondo per il funzionamento dei centri di visita Progetto " Open Day "	101.1.2.6.10040.06	2016	0,00	1.599,73	0,00	0,00	0,00	1.599,73	0,00
367/2016 ()	Accordo di collaborazione per la qualificazione delle produzioni zootecniche.	101.1.2.1.05040.05	2016	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
368/2016 ()	Acquisto buoni carburante n. 4000 ticket.	101.1.1.3.04160.03	2016	0,00	37.989,38	0,00	0,00	0,00	37.989,38	0,00
369/2016 ()	Corso di tiro assegno per rilascio patentino di idonietà.	101.1.2.4.08010.03	2016	0,00	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00
370/2016 (364/2016)	Progetto " A contatto con la natura per esperienza unica nei Parchi d'Abruzzo ". Abruzzo Open Day.	101.1.2.6.10040.06	2016	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
371/2016 (364/2016)	Progetto " A contatto con la natura per esperienza unica nei Parchi d'Abruzzo ". Abruzzo Open Day.	101.1.2.6.10040.06	2016	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
372/2016 (364/2016)	Progetto " A contatto con la natura per esperienza unica nei Parchi d'Abruzzo ". Abruzzo Open Day.	101.1.2.6.10040.06	2016	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
373/2016 (364/2016)	Progetto " A contatto con la natura per esperienza unica nei Parchi d'Abruzzo ". Abruzzo Open Day.	101.1.2.6.10040.06	2016	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
374/2016 (364/2016)	Progetto " Open Day " - Liquidazione ricevuta fiscale spettacolo teatrale " Lupo in Canto ".	101.1.2.6.10040.06	2016	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
376/2016 ()	Fornitura materiale di ferramenta	101.1.2.1.05050	2016	0,00	697,15	0,00	0,00	0,00	697,15	0,00
377/2016 ()	manutenzione automezzi CFS Land Rover 042 AF e Land Rover 189 AD.	101.1.2.1.05050	2016	0,00	1.154,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,12
378/2016 ()	Fornitura pneumatici automezzo CFS Land Rover 189 AD.	101.1.2.1.05050	2016	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
379/2016 ()	Fornitura pneumatici automezzo CFS Fiat Panda 466 AF.	101.1.2.1.05050	2016	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
380/2016 ()	Autorizzazione per lavori automezzo CFS 390 AD.	101.1.2.1.05050	2016	0,00	889,08	0,00	0,00	0,00	889,08	0,00
381/2016 (364/2016)	Progetto " Open Day " - A lavoro nei frutteti dell'orso.	101.1.2.6.10040.06	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Pagina 30 d.34



Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
382/2016 (364/2016)	Progetto " Open Day " - Laboratori didattici legati alla filiera della lana.	101.1.2.6.10040.06	2016	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
383/2016 ()	Regolarizzazione PROVV/U n. 0500037 del 21.10.2016	101.1.2.3.07020	2016	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00
384/2016 ()	Liquidazione indennizzi da fauna selvatica alle colture agricole. IV° liquidazione.	101.1.2.1.05040.01	2016	0,00	33.830,00	0,00	0,00	0,00	33.830,00	0,00
385/2016 (364/2016)	Progetto " Open Day "	101.1.2.6.10040.06	2016	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
386/2016 (364/2016)	Progetto " A contatto con la natura per esperienza unica nei Parchi d'Abruzzo ". Abruzzo Open Day.	101.1.2.6.10040.06	2016	0,00	1.628,70	0,00	0,00	0,00	1.628,70	0,00
387/2016 ()	Progetto PNALMENERGIA 2008 - Liquidazione fatture.	101.1.1.3.04180.02	2016	0,00	927,35	0,00	0,00	0,00	927,35	0,00
388/2016 ()	Assunzione in concessione di aree boschive del comune di Settefrati.	101.1.2.1.05090	2016	0,00	39.015,00	0,00	0,00	0,00	39.015,00	0,00
389/2016 ()	Manutenzione automezzo Fiat Panda Tg. CFS 784 AE e Fiat Panda Tg. CFS 929 AE.	101.1.2.1.05050	2016	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	965,00	0,00
390/2016 ()	Lavori di manutenzione vari su automezzi CFS.	101.1.2.1.05050	2016	0,00	786,90	0,00	0,00	0,00	786,90	0,00
391/2016 ()	Versamento Somme Trattenute conto terzi su stipendio dicembre 2016.	101.4.1.1.21050	2016	0,00	5.938,26	0,00	0,00	0,00	5.938,26	0,00
392/2016 ()	Organismi ex Art. 14 D.gls 150/2009. Liquidazione Compensi Struttura Tecnica.	101.1.1.3.04240	2016	0,00	9.232,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.232,02
393/2016 ()	Progetto di allestimento Sistema Informativo Territoriale.	101.1.2.1.05060	2016	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
394/2016 ()	Locazione terreni area faunistica villavallelonga - pagamento canoni.	101.1.2.6.10010.01	2016	0,00	7.710,32	0,00	0,00	0,00	7.710,32	0,00
395/2016 (96/2016)	Decreto ingiuntivo pagamento spettanze professionali attività defensionale PNALM/Gioia dei Marsi	101.1.2.6.10010.01	2016	0,00	2.734,71	0,00	0,00	0,00	2.734,71	0,00
396/2016 ()	Rimborso spese IV° Trimestre 2016 - Consiglio Direttivo.	101.1.1.1.01050	2016	0,00	433,80	0,00	0,00	0,00	433,80	0,00
397/2016 ()	Fornitura orologi per funzionamento caldaie per riscaldamento.	101.1.1.3.04110.03	2016	0,00	283,22	0,00	0,00	0,00	0,00	283,22
398/2016 ()	Fornitura pneumatici automezzo Isuzu Tg. CFS 329 AG.	101.1.2.1.05050	2016	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
399/2016 ()	Manutenzione automezzo Land Rover Defender Tg. CFS 954 AE.	101.1.2.1.05050	2016	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
400/2016 ()	Fornitura pneumatici automezzo Subaru XV Tg. CFS 301 AG	101.1.2.1.05050	2016	0,00	780,80	0,00	0,00	0,00	780,80	0,00

Pagina 31 di 34



Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
401/2016 ()	Fornitura servizio idrico - Saldo fattura n. 1303 del 28.10.2016.	101.1.2.1.05050	2016	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00
402/2016 ()	Rimborso spese missione ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.	101.1.1.1.01050	2016	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00
403/2016 ()	Acquisto n. 2000 buoni carburante per l'utilizzazione da parte del CTA del PNALM.	101.1.2.1.05050	2016	0,00	18.980,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18.980,46
404/2016 ()	Acquisto libri per vendita presso centri di visita.	101.1.2.6.10040.02	2016	0,00	3.571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,50
405/2016 ()	Autorizzazione per riparazione stampante.	101.1.2.1.05050	2016	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
406/2016 ()	Fornitura gas GPL per riscaldamento comando Stazione di Pizzone.	101.1.2.1.05050	2016	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
407/2016 ()	Riparazione Fiat Panda 4x4 Tg. BY 468 XP.	101.1.1.3.04160.03	2016	0,00	659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	659,30
409/2016 ()	Fornitura materiale per allestimento mostra "Emozioni a colori"- Affidamento incarico.	101.1.2.6.10040.08	2016	0,00	701,06	0,00	0,00	0,00	0,00	701,06
411/2016 ()	Polizza assicurativa RCT-RCO annualità 2016-2017.	101.1.1.3.04220.01	2016	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
412/2016 ()	Riparazione impianto antintrusione.	101.1.2.1.05050	2016	0,00	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	451,40
413/2016 ()	Liquidazione indennizzi danni da fauna selvatica all'apicoltura e pat. zootec. periodi settembre/ott.	101.1.2.1.05040.01	2016	0,00	88.394,08	0,00	0,00	0,00	87.594,08	800,00
414/2016 ()	Liquidazione certificati di viaggio CFS CTA del PNALM per il periodo gennaio/novembre 2016.	101.1.2.1.05050	2016	0,00	2.546,57	0,00	0,00	0,00	2.546,57	0,00
415/2016 ()	Fornitura pneumatici per automezzi dell'Ente Servizio Sorveglianza.	101.1.1.3.04160.03	2016	0,00	5.867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.867,20
416/2016 ()	Fornitura materiale di cancelleria.	101.1.2.1.05050	2016	0,00	1.148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,48
417/2016 ()	Fornitura pneumatici Land Rover CFS 954 AE.	101.1.2.1.05050	2016	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
418/2016 ()	Riparazione PC in uso al Comando Stazione di Picinisco.	101.1.2.1.05050	2016	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70
419/2016 ()	Spese di missione periodo: Agosto/Novembre 2016.	101.1.1.1.01050	2016	0,00	2.770,15	0,00	0,00	0,00	2.770,15	0,00
420/2016 ()	Spese di missione per il mese di dicembre 2016.	101.1.1.1.01050	2016	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
421/2016 ()	Fattura nr. FATTPA 1_16 del 30/11/2016	101.1.2.1.05050	2016	0,00	2.635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,10

Pagina 32 d.34



Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
422/2016 (96/2016)	Decreto ingiuntivo tribunale di roma pagamento spettanze professionali Comune Pescasseroli/d'addario	101.1.2.6.10010.01	2016	0,00	18.670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18.670,04
423/2016 ()	Stampa calendario da tavolo. Affidamento incarico.	101.1.2.6.10040.06	2016	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
424/2016 ()	Stampa buste personalizzate PNALM.	101.1.2.6.10040.06	2016	0,00	3.971,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,83
425/2016 ()	Stampa depliant per i centri visita di Pescasseroli e Civitella Alfedena.	101.1.2.6.10040.08	2016	0,00	1.207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,80
426/2016 (376/2015)	Progetto Arte e Natura in Molise - Ultimazione Lavori.	101.2.1.1.11070	2015	0,00	3.602,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,68
427/2016 (180/2014)	Liquidazione quota T.F.S.	101.2.1.5.15010	2014	0,00	31.651,21	0,00	0,00	0,00	0,00	31.651,21
428/2016 ()	Acquisto materiale informatico per assistenza tecnica e manutenzione.	101.1.1.3.04070.02	2016	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00
429/2016 ()	Acquisto cinture fondine e torce calamitate per fucili personale di Sorveglianza dell'Ente.	101.2.1.2.12080	2016	0,00	4.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00
430/2016 ()	Fornitura palette servizio di sorveglianza.	101.2.1.2.12080	2016	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
431/2016 (153/2014)	Analisi genetiche Orso Bruno Marsicano.	101.1.2.1.05080	2014	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
432/2016 (73/2008)	Accordo di collaborazione per l'abbattimento dell'impatto da CO2- Rifugio Cicerana.	101.2.1.2.12100	2008	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
433/2016 ()	Acquisto tazze personalizzate.	101.1.2.6.10040.02	2016	0,00	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	658,80
434/2016 (4/2016)	RECUPERO SALARIO ACCESSORIO SULLE ASSENZE PER MALATTIA ART. 71 L. 133/2008	101.1.1.2.02030.01	2016	0,00	649,66	0,00	0,00	0,00	0,00	649,66
435/2016 ()	Fornitura e stampa di cartoline adesivi e magneti personalizzati.	101.1.2.6.10040.02	2016	0,00	6.453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.453,80
437/2016 ()	Ricarica Carta di Credito Tasca n. 5342 2302 5316 3413.	101.1.2.6.10040.06	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
439/2016 ()	Acquisto spazzaneve a turbina manuale.	101.2.1.2.12030.03	2016	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00
440/2016 ()	Acquisto di bandiere e gonfalon del PNALM.	101.1.2.6.10040.06	2016	0,00	4.379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.379,80
441/2016 ()	Realizzazione di un filmato colgecstre.	101.1.2.6.10040.06	2016	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
442/2016 ()	Avviso di pagamento ruolo acqua periodo 2014/1	101.1.1.3.04170.02	2016	0,00	361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	361,36

Pagina 33 d.34

