

CODICE		DESCRIZIONE CAPITOLO			ACCERTAMENTI				Definitivo	Tot. accertam	Da accertare	Riscosso	Disponibilita'	
Descrizione Accertamento									Gestione	Riscosso	Rimanenza	Fatture	Ricevute	
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Accert. iniziale	Variazioni	Accertato	Rim. disp.	Liquidazioni	Ric. rimb.	
00000 - 16290		DOCUP ABRUZZO 2000-2006 PIT " RECUPERO SENTIERO TURISTICO NATURALISTIC							125.000,00		124.939,76	60,24	0,00	60,24
DOCUP ABRUZZO 2000-2006									Residuo		0,00	124.939,76	0,00	0,00
281	36	2005					REGIONE ABRUZZO	125.000,00	-60,24	124.939,76	124.939,76	0,00	0,00	
00000 - 16300		REGIONE MOLISE - DELIBERA CIPE N° 32/2004 " RECUPERO DI FABBRICATI DA ADI							247.003,62		210.436,78	36.566,84	0,00	36.566,84
REGIONE MOLISE - DELIBERA CIPE N° 32/2004 " RECUPERO DI FABBRICATI DA ADIBIRE AD OFFICINA DEL GUSTO									Residuo		0,00	210.436,78	0,00	0,00
885	574	2006			COA 191	3-10-2005		247.003,62	-36.566,84	210.436,78	210.436,78	0,00	0,00	
00000 - 16310		REGIONE MOLISE- DELIBERA CIPE N° 32/2004 " RECUPERO E VALORIZZAZIONE DE							223.677,41		191.592,16	32.085,25	69.541,19	32.085,25
REGIONE MOLISE- DELIBERA CIPE N° 32/2004 " RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO DELLE									Residuo		69.541,19	122.050,97	0,00	0,00
886	575	2006			COA 192	3-10-2005		223.677,41	-32.085,25	191.592,16	122.050,97	0,00	0,00	
00000 - 18040		QUOTA FESR FINANZIAMENTO NAP							76.793,99		76.793,99	0,00	39.291,48	0,00
REALIZZAZIONE PROGETTO INTERREG III A " NETWORK OF ADRIATIC PARKS "									Residuo		39.291,48	37.502,51	0,00	0,00
1101	786	2007			COA 8	7-05-2007		76.793,99	0,00	76.793,99	37.502,51	0,00	0,00	
00000 - 22050		RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI							3.454,12		3.454,12	0,00	0,00	0,00
REINTEGRO FONDO ECONOMATO RERUPERO INDEBITI PRELEVATI SU FONDO ECONOMATO. DETERMINA DIRE									Residuo		0,00	2.496,00	0,00	0,00
16	8	2002					TASSI FRANCO	2.496,00	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00	0,00	
REINTEGRO FONDO ECONOMATO REINTEGRO ECONOMATO.									Residuo		0,00	958,12	0,00	0,00
17	9	2002					ECONOMO CASSIERE	958,12	0,00	958,12	958,12	0,00	0,00	
TOTALE ACCERTAMENTI								2.660.449,57						
									2.869.101,78	-208.652,21	2.660.449,57	1.932.897,27	0,00	0,00
TOTALI DELL'ELENCO :														
									2.869.101,78	-208.652,21	2.660.449,57	1.932.897,27	0,00	0,00

IL DIRETTORE
(Dott. Vittorio Dicolli)

PAGINA BIANCA

**SITUAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI
al 31.12.2009**

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO						IMPEGNI	Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'	
Descrizione Impegno								Gestione	Speso	Rimanenza	Fattore	Speso buoni	
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.
00000 - 04230 ADEGUAMENTO DELL'ENTE AL D.LGS 626/94 SICUREZZA SUL LAVORO								45.000,00	19.283,04	25.716,96	0,00	25.716,96	
ADEGUAMENTO AL DLSG 626/94								Competenza	0,00	18.000,00	0,00	0,00	
4073	368				DIR 457	16-11-2009		18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
ACQUISTO VESTIARIO								Competenza	0,00	1.283,04	0,00	0,00	
4095	390				DIR 399	8-10-2009		1.283,04	0,00	1.283,04	1.283,04	0,00	0,00
00000 - 05050 ALTRE SPESE PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI - FUNZIONAMENTO C.T.A. DEL PNALM								56.000,00	55.976,66	23,34	49.657,73	23,34	
SPESE PER IL C.T.A. ESERCIZIO 2009 (CONSUMO E FUNZIONAMENTO)								Competenza	8.310,29	2.539,71	8.310,29	0,00	
3734	28				DIR 13	19-01-2009		10.850,00	0,00	10.850,00	2.539,71	8.310,29	0,00
SPESE PER IL C.T.A. ESERCIZIO 2009 (UTENZE)								Competenza	17.975,10	605,84	17.975,10	0,00	
3735	29				DIR 13	19-01-2009		18.580,94	0,00	18.580,94	605,84	17.975,10	0,00
SPESE PER IL C.T.A. ESERCIZIO 2009 (AUTOMEZZI)								Competenza	17.471,24	2.888,00	17.471,24	0,00	
3736	30				DIR 13	19-01-2009		20.359,24	0,00	20.359,24	2.888,00	17.471,24	0,00
SPESE PER IL C.T.A. ESERCIZIO 2009 (PERSONALE)								Competenza	5.901,10	285,38	4.907,08	0,00	
3737	31				DIR 13	19-01-2009		6.186,48	0,00	6.186,48	285,38	4.907,08	0,00
00000 - 06030 TRASFERIMENTI A COMUNI PER ASSUNZIONE IN GESTIONE DI PASCOLI E BOSCHI								456.500,00	456.419,09	80,91	398.829,09	80,91	
FITTO TERRITORI COMUNALI ANNO 2009								Competenza	396.329,09	57.590,00	0,00	0,00	
3785	79							453.919,09	0,00	453.919,09	57.590,00	0,00	0,00
00000 - 06050 ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI								19.850,00	17.559,68	2.290,32	15.963,68	2.290,32	
CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CATALOGO CON UTILIZZO DEL LOGO								Competenza	0,00	96,00	0,00	0,00	
4050	343				DIR 422	16-10-2009		96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
COMPARTECIPAZIONE DELL'ENTE ALLA REALIZZAZIONE DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DOCENTI CASA								Competenza	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
4061	356				DIR 443	5-11-2009		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00000 - 11024 REALIZZAZIONE PROGETTO INTERREG III A " NETWORK OF ADRIATIC PARKS "								32.488,44	32.488,44	0,00	0,00	0,00	
REALIZZAZIONE PROGETTO INTERREG III A " NETWORK OF ADRIATIC PARKS "								Residuo	0,00	32.488,44	0,00	0,00	
2840	1687	2007			COA 8	7-03-2007		32.488,44	0,00	32.488,44	32.488,44	0,00	0,00
00000 - 12070 USCITE PER STUDI E RICERCHE SULLA FAUNA E SULLA FLORA DELLE AREE PROT								31.903,38	31.903,38	0,00	8.200,42	0,00	
AREA SANITÀ FAUNA-CONTRIBUTO SOCIETÀ EDISON - (CATTURA E MONITORAGGIO ORSI CONFIDENTI)								Residuo	199,70	1.336,28	199,70	0,00	
2577	1425	2007						1.535,98	0,00	1.535,98	1.336,28	199,70	0,00
AREA PRODUZIONE BENI E SERVIZI-CONTRIBUTO SOCIETÀ EDISON - (COMUNICAZIONE E PROMOZIONE)								Residuo	8.000,72	6.999,28	8.000,72	0,00	
2752	1599	2007						15.000,00	0,00	15.000,00	6.999,28	8.000,72	0,00

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO							IMPEGNI	Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'	
Descrizione Impegno									Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni	
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.	
00000 - 12070	USCITE PER STUDI E RICERCHE SULLA FAUNA E SULLA FLORA DELLE AREE PROT								31.903,38		31.903,38	0,00	8.200,42	0,00
	AREA SCIENTIFICA-CONTRIBUTO SOCIETÀ EDISON - (ACQUISTO E MESSA IN OPERA DI RECINZIONI ELETTRIFIC								Residuo		0,00	367,40	0,00	0,00
2753	1600	2007						367,40	0,00	367,40	367,40	0,00	0,00	
	AREA SCIENTIFICA-CONTRIBUTO SOCIETÀ EDISON - (INTERVENTI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE)								Residuo		0,00	15.000,00	0,00	0,00
2754	1601	2007						15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
00000 - 12080	ATTREZZATURE PER IL PERSONALE DI SORVEGLIANZA								19.739,63		19.739,63	0,00	9.422,00	0,00
	CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI EQUIPAGGIAMENTO PER IL PERSONALE DI SORVEGLIANZA								Residuo		1.344,00	10.317,63	1.344,00	0,00
2575	1423	2007						11.661,63	0,00	11.661,63	10.317,63	1.344,00	0,00	
00000 - 12100	FINANZIAMENTO PROTOCOLLO DI KYOTO - FORESTAZIONE, ARREDI URBANI, IMI								290.400,00		290.400,00	0,00	31.547,60	0,00
	MINISTERO AMBIENTE - PROTOCOLLO DI KYOTO - FORESTAZIONE SOSTENIBILE								Residuo		27.947,60	222.052,40	23.697,60	0,00
3152	63	2008						250.000,00	0,00	250.000,00	222.052,40	23.697,60	0,00	
	REGIONE ABRUZZO - PROGETTO COUNTDOWN FORESTAZIONE SOSTENIBILE								Residuo		3.600,00	36.800,00	3.600,00	0,00
3153	64	2008						40.400,00	0,00	40.400,00	36.800,00	3.600,00	0,00	
00000 - 12110	CONTRIBUTO MIN. AMBIENTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IMPIANTI FOTI								40.000,00		40.000,00	0,00	7.901,37	0,00
	MINISTERO AMBIENTE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERME DEL CTA								Residuo		7.901,37	12.098,63	7.901,37	0,00
3150	61	2008						20.000,00	0,00	20.000,00	12.098,63	7.901,37	0,00	
	MINISTERO AMBIENTE - IMPIANTI FOTOVOLTAICI CASERME DEL CTA								Residuo		0,00	20.000,00	0,00	0,00
3151	62	2008						20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
00000 - 12110	CONTRIBUTO MIN. AMBIENTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IMPIANTI FOTI								50.602,00		50.602,00	0,00	0,00	0,00
	MINISTERO AMBIENTE-CONTRIBUTO FINANZIAMENTO MATTM PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEI CTA								Competenza		0,00	50.602,00	0,00	0,00
4046	341							50.602,00	0,00	50.602,00	50.602,00	0,00	0,00	
00000 - 15010	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO								111.845,22		111.845,22	0,00	49.862,52	0,00
	INDENNITA' DI ANZIANITA'E SI- MILARI AL P.LE CESSATO DAL SER								Residuo		0,00	5.259,70	0,00	0,00
59	207	2001					DIVERSI	5.259,70	0,00	5.259,70	5.259,70	0,00	0,00	
	VERSAMENTO TFR ALLE RISPETTIVE AMM.NI PER I SIG.RI BERNARDINI,SPOGANI,NERI								Residuo		0,00	38.780,55	0,00	0,00
763	513	2004						38.780,55	0,00	38.780,55	38.780,55	0,00	0,00	
	INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO								Residuo		0,00	17.942,45	0,00	0,00
3037	1884	2007					GIURA ANGELO	17.942,45	0,00	17.942,45	17.942,45	0,00	0,00	
00000 - 21070	CONTABILITA' SPECIALE DEL COMMISSARIO AD ACTA RIPIANO PASSIVITA' PREG								200.346,43		200.346,43	0,00	188.118,60	0,00
	RIPIANO PASSIVITA' PREGRESSE								Residuo		188.118,60	12.227,83	0,00	0,00
1146	144	2005						200.346,43	0,00	200.346,43	12.227,83	0,00	0,00	

CODICE		DESCRIZIONE CAPITOLO				IMPEGNI			Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'
Descrizione Impegno									Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla/Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.
02010 - 02011 AREA AMMINISTRATIVA - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE									7.649,69	7.649,69	0,00	666,24	0,00
VERTENZA PNALM EX DIRETTORE FRANCO TASSI									Residuo	0,00	6.983,45	0,00	0,00
801	551	2004			DIR 199	29-11-2004		6.983,45	0,00	6.983,45	6.983,45	0,00	0,00
02030 - 02031 FONDO UNICO DI ENTE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE									186.919,23	186.919,23	0,00	177.955,79	0,00
TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ESERCIZIO 2008									Residuo	82.859,11	8.963,44	0,00	0,00
3100	9	2008			DIR 17	1-08-2008		91.822,55	0,00	91.822,55	8.963,44	0,00	0,00
02030 - 02031 FONDO UNICO DI ENTE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE									536.934,28	536.934,28	0,00	304.583,02	0,00
TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ESERCIZIO 2009									Competenza	304.583,02	232.351,26	0,00	0,00
3710	4				DIR 2	3-01-2009		536.934,28	0,00	536.934,28	232.351,26	0,00	0,00
02030 - 02032 FONDO UNICO DI ENTE PER IL PERSONALE L'AREA MEDICA									3.433,78	1.433,78	2.000,00	0,00	2.000,00
TRATTAMENTO ACCESSORIO AREA MEDICA ESERCIZIO 2008									Residuo	0,00	1.433,78	0,00	0,00
3101	26	2008			DIR 17	8-01-2007		1.433,78	0,00	1.433,78	1.433,78	0,00	0,00
02030 - 02032 FONDO UNICO DI ENTE PER IL PERSONALE L'AREA MEDICA									7.597,00	7.126,22	470,78	5.649,36	470,78
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE AREA MEDICA ESERCIZIO 2009									Competenza	5.649,36	1.476,86	0,00	0,00
3711	5				DIR 2	5-01-2009		7.126,22	0,00	7.126,22	1.476,86	0,00	0,00
02030 - 02033 FONDO UNICO DI ENTE PER IL PERSONALE DIRIGENTE									8.360,09	8.360,09	0,00	0,00	0,00
TRATTAMENTO ACCESSORIO ALLA DIRIGENZA ESERCIZIO 2008									Residuo	0,00	8.360,09	0,00	0,00
3106	15	2008			DIR 17	8-01-2008		8.360,09	0,00	8.360,09	8.360,09	0,00	0,00
02030 - 02033 FONDO UNICO DI ENTE PER IL PERSONALE DIRIGENTE									50.000,00	50.000,00	0,00	30.237,14	0,00
TRATTAMENTO ACCESSORIO ALLA DIRIGENZA ESERCIZIO 2009									Competenza	30.237,14	19.762,86	0,00	0,00
3712	6							50.000,00	0,00	50.000,00	19.762,86	0,00	0,00
02040 - 02043 AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - ALTRE INDENNITA' PER IL RAGGIU									268.845,00	241.865,27	26.979,73	232.450,95	26.979,73
ALTRE INDENNITA' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI ESERCIZIO 2009									Competenza	232.450,95	9.414,32	0,00	0,00
3713	7				DIR 2	5-01-2009		241.865,27	0,00	241.865,27	9.414,32	0,00	0,00
02090 - 02091 AREA AMMINISTRATIVA - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL									275.000,00	259.923,46	15.076,54	256.089,34	15.076,54
ONERI A CARICO DELL'ENTE ESERCIZIO 2009									Competenza	244.729,28	3.834,12	0,00	0,00
3714	8				DIR 2	5-01-2009		248.563,40	0,00	248.563,40	3.834,12	0,00	0,00
02100 - 02102 AREA SCIENTIFICA E PROMOZIONALE - ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'EN									30.000,00	29.064,00	936,00	13.525,44	936,00
ACQUISTO BUONI PASTO									Competenza	13.525,44	15.538,56	13.525,44	0,00
3740	34				DIR 5	13-01-2009	REPAS LUNCH COUPON s.r.l.	29.064,00	0,00	29.064,00	15.538,56	13.525,44	0,00

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO							IMPEGNI		Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'
Descrizione Impegno									Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni	
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.	
02100 - 02103 AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DI									25.000,00	19.931,14	5.068,86	11.263,70	5.068,86	
ACQUISTO BUONI PASTO									Competenza	11.263,70	8.667,44	11.263,70	0,00	
3741	35				DIR 5	13-01-2009	REPAS LUNCH COUPON s.r.l.	19.931,14	0,00	19.931,14	8.667,44	11.263,70	0,00	
02110 - 02111 AREA AMMINISTRATIVA - CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SP									10.000,00	6.919,20	3.080,80	0,00	3.080,80	
CONVENZIONE TRA ENTE PARCO E CFS - FORMAZIONE PERSONALE DI SORVEGLIANZA									Competenza	0,00	2.048,20	0,00	0,00	
4001	296				DIR 351	19-08-2009		2.048,20	0,00	2.048,20	2.048,20	0,00	0,00	
OSPITALITA' DOCENTI CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DI SORVEGLIANZA									Competenza	0,00	730,00	0,00	0,00	
4047	342				DIR 420	14-10-2009	LEFT and RIGHT s.n.c. - Ristorante "A Caviù"	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	0,00	
INTERVENTO DI FORMAZIONE E ISTRUZIONE ALLA GESTIONE DEL SOFTWARE PATRIMONIO									Competenza	0,00	1.425,00	0,00	0,00	
4060	355				DIR 441	30-10-2009	M. C. P. ITALIA S.R.L.	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	
CORSO DI TIRO A SEGNO LEGGE 286/81									Competenza	0,00	2.716,00	0,00	0,00	
4079	374				DIR 474	26-11-2009	UNIONE ITALIANA DI TIRO A SEGNO - SEZIONE DI SU	2.716,00	0,00	2.716,00	2.716,00	0,00	0,00	
02110 - 02112 AREA SCIENTIFICA E PROMOZIONALE - CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZI									10.000,00	3.701,09	6.298,91	3.471,00	6.298,91	
ORGANIZZAZIONE WORKSHOP "TECNICHE DI CATTURA SUL CAMOSCIO"									Competenza	2.821,00	230,09	2.821,00	0,00	
3962	257				DIR 267	10-07-2009		3.051,09	0,00	3.051,09	230,09	2.821,00	0,00	
02110 - 02113 AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - CORSI PER IL PERSONALE E PARTE									10.000,00	7.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
CONVENZIONE TRA ENTE PARCO E CFS - FORMAZIONE PERSONALE DI SORVEGLIANZA									Competenza	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
4000	295				DIR 351	19-08-2009		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
04010 - 04011 AREA AMMINISTRATIVA - ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBI									5.500,00	2.025,50	3.474,50	1.351,50	3.474,50	
INCARICO PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI DELL'AREA PARCO									Competenza	748,00	674,00	748,00	0,00	
3769	63				DIR 24	26-01-2009		1.422,00	0,00	1.422,00	674,00	748,00	0,00	
04020 - 04021 AREA AMMINISTRATIVA - ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI									21.000,00	20.117,16	882,84	16.269,16	882,84	
STAMPA NOTIZIARIO NATURA PROTETTA									Competenza	0,00	3.848,00	0,00	0,00	
4085	380				DIR 495	3-12-2009	SYSTEM GRAPHIC S.R.L.	3.848,00	0,00	3.848,00	3.848,00	0,00	0,00	
04020 - 04022 AREA SCIENTIFICA E PROMOZIONALE - ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E									20.000,00	19.640,64	359,36	19.177,44	359,36	
ACQUISTO BIGLIETTI NATALIZI UNICEF									Competenza	0,00	463,20	0,00	0,00	
4093	388				DIR 501	7-12-2009		463,20	0,00	463,20	463,20	0,00	0,00	
04020 - 04023 AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSI									20.000,00	18.274,44	1.725,56	16.810,32	1.725,56	
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA									Competenza	9.573,90	247,32	9.573,90	0,00	
3801	95				DIR 47	13-02-2009		9.821,22	0,00	9.821,22	247,32	9.573,90	0,00	

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO							IMPEGNI		Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'
Descrizione Impegno									Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni	
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.	
04020 - 04023 AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSU									20.000,00	18.274,44	1.725,56	16.810,32	1.725,56	
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA BUSTE INTESTATE PER SPEDIZIONE									Competenza	0,00	1.216,80	0,00	0,00	
4098	393				DIR 521		PUNTO STAMPA - DI MARRUCCINO FILOMENA	1.216,80	0,00	1.216,80	1.216,80	0,00	0,00	
04070 - 04071 AREA AMMINISTRATIVA - USCITE PER SERVIZI INFORMATICI									30.000,00	28.584,69	1.415,31	19.584,69	1.415,31	
ASSISTENZA E SVILUPPI SOFTWARE SEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA									Competenza	0,00	5.400,00	0,00	0,00	
4107	402				DIR 539	30-12-2009	STUDIO D'INFORMATICA - DR SSA ALESSANDRA GEN	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	
INCARICO ATTIVITÀ DI GESTIONE SITO DEL PARCO ESERCIZIO 2009									Competenza	0,00	3.600,00	0,00	0,00	
4138	404				DIR 538	29-12-2009	COMUNICAZIONE EDIZIONI	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	
04070 - 04072 AREA SCIENTIFICA E PROMOZIONALE - USCITE PER SERVIZI INFORMATICI									10.000,00	6.824,00	3.176,00	6.548,00	3.176,00	
INCARICO RIPARAZIONE RICEVENTI TELEMETRIA									Competenza	0,00	276,00	0,00	0,00	
3967	262				DIR 295	28-07-2009	TRIBUZI STEFANO	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00	
04090 - 04093 AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE									13.351,00	12.600,00	751,00	10.236,00	751,00	
ACQUISTO DIVISE									Competenza	10.236,00	2.364,00	10.236,00	0,00	
3940	235				DIR 231	17-06-2009	DEGNISPORT s.a.s di Degni Domenico	12.600,00	0,00	12.600,00	2.364,00	10.236,00	0,00	
04110 - 04112 AREA SCIENTIFICA E PROMOZIONALE - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATT									30.000,00	27.470,31	2.529,69	24.218,61	2.529,69	
AFFIDAMENTO INCARICO PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELL'ENTE PARCO									Competenza	11.773,39	1.272,80	11.773,39	0,00	
3840	134				DIR 96	13-03-2009		13.046,19	0,00	13.046,19	1.272,80	11.773,39	0,00	
SPESE PER LAVORI E FORNITURE PER LA MNUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRUTTURE DELL'ENTE PARCO									Competenza	3.521,10	1.978,90	3.521,10	0,00	
3910	204				DIR 184	18-05-2009		5.500,00	0,00	5.500,00	1.978,90	3.521,10	0,00	
04110 - 04113 AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E A									40.000,00	29.563,66	10.436,34	22.177,56	10.436,34	
SPESE PER LAVORI E FORNITURE PER LA MNUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRUTTURE DELL'ENTE PARCO									Competenza	15.324,33	4.468,10	14.878,11	0,00	
3911	205				DIR 184	18-05-2009		19.792,43	0,00	19.792,43	4.468,10	14.878,11	0,00	
LAVORI URGENTI MUSEO PESCASSEROLI									Competenza	2.760,00	740,00	2.760,00	0,00	
3955	250				DIR 269	10-07-2009	DI PAOLO LEONARDO	3.500,00	0,00	3.500,00	740,00	2.760,00	0,00	
INTEGRAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CENTRO INTERNAZIONALE VILLETТА BARREA									Competenza	0,00	2.178,00	0,00	0,00	
4064	359				DIR 447	6-11-2009	ROSELLI DOMENICO	2.178,00	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00	
04130 - 04132 AREA SCIENTIFICA E PROMOZIONALE - USCITE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZI									41.589,01	41.186,69	402,32	26.248,20	402,32	
CONTRIBUTI ORO TREND 2007									Residuo	0,00	335,20	0,00	0,00	
2673	1520	2007					ORO TREND s.r.l	335,20	0,00	335,20	335,20	0,00	0,00	
CONTRIBUTO REGIONE LAZIO - PROGETTO ARP									Residuo	17.461,00	4.339,00	0,00	0,00	
3154	65	2008						21.800,00	0,00	21.800,00	4.339,00	0,00	0,00	

CODICE		DESCRIZIONE CAPITOLO				IMPEGNI			Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilit�
		Descrizione Impegno							Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Spese buoni
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.
04130 - 04132	AREA SCIENTIFICA E PROMOZIONALE - USCITE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI							41.589,01		41.186,69	402,32	26.248,20	402,32
							INCARICO DOTT. BERNONI ESERCIZIO 2008		Residuo	0,00	1.097,49	0,00	0,00
3289	200	2008			DIR 106	20-03-2008	BERNONI MAURO	1.499,81	-102,32	1.097,49	1.097,49	0,00	0,00
							INCARICO RICERCA SCIENTIFICA II^ ANNUALIT�		Residuo	0,00	9.166,80	0,00	0,00
3683	595	2008			DIR 410	10-12-2008	BERNONI MAURO	9.166,80	0,00	9.166,80	9.166,80	0,00	0,00
04130 - 04132	AREA SCIENTIFICA E PROMOZIONALE - USCITE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI							83.200,00		77.876,04	5.323,96	13.192,04	5.323,96
							INCARICO DI RICERCA SCIENTIFICA		Competenza	2.496,00	12.484,00	2.496,00	0,00
3872	166				DIR 136	14-04-2009	RUSSO DANILO	14.980,00	0,00	14.980,00	12.484,00	2.496,00	0,00
							INCARICO RICERCA SCIENTIFICA CAMOSCIO APPENNINICO		Competenza	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3917	211				DIR 205	27-05-2009	ASPREA ALESSANDRO	9.000,00	0,00	9.000,00	4.000,00	0,00	0,00
							INCARICO RICERCA SCIENTIFICA PER LO STUDIO DI ALCUNE SPECIE DI UCCELLI		Competenza	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3927	222				DIR 217	5-06-2009	ASSOCIAZIONE ALTURA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
							REGIONE LAZIO-CONTRIBUTO ARP PROGETTO STATUS E MONITORAGGIO E CONSERVAZIONE DEL CAMOSCIO A		Competenza	0,00	13.200,00	0,00	0,00
4021	316							13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
							CONVENZIONE UNIVERSIT� CAMERINO AGGIORNAMENTO FLORA PARCO		Competenza	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4074	369				DIR 462	18-11-2009	UNIVERSITA' DI CAMERINO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
							CONVENZIONE PER SVOLGIMENTO ATTIVIT� RICERCA SUL CAMOSCIO APPENNINICO		Competenza	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4100	395				DIR 524	16-12-2009		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
04130 - 04133	AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - USCITE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI							47.000,00		47.000,00	0,00	7.200,00	0,00
							PROGETTO PER LO STUDIO PRELIMINARE DEL FENOMENO DEL RANDAGISMO CANINO		Competenza	7.200,00	7.800,00	7.200,00	0,00
3853	212				DIR 112	6-04-2009		15.000,00	0,00	15.000,00	7.800,00	7.200,00	0,00
							INCARICO ATTIVIT� DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO PLURIENNALE ECONOMICO E SOCIALE		Competenza	0,00	32.000,00	0,00	0,00
4002	297				DIR 352	19-08-2009		32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
04160 - 04161	AREA AMMINISTRATIVA - MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO							10.000,00		9.719,08	280,92	6.652,00	280,92
							FORNITURA CARBURANTE ESERCIZIO 2009		Competenza	0,00	3.067,08	0,00	0,00
4127	403				DIR 23	26-01-2009		3.067,08	0,00	3.067,08	3.067,08	0,00	0,00
04160 - 04162	AREA SCIENTIFICA E PROMOZIONALE - MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO							10.000,00		8.373,61	1.626,39	5.385,61	1.626,39
							ACQUISTO PNEUMATICI		Competenza	0,00	2.988,00	0,00	0,00
4101	396				DIR 526	21-12-2009	AUTORIPARAZIONI F.LLI PANDOLFI s.n.c.	2.988,00	0,00	2.988,00	2.988,00	0,00	0,00

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO							IMPEGNI		Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'
Descrizione Impegno									Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni	
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.	
04160 - 04163 AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ES									70.000,00	69.840,11	159,89	65.121,11	159,89	
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'ENTE PARCO									Competenza	17.791,98	30,00	17.791,98	0,00	
3738	32				DIR 16	21-01-2009		17.821,98	0,00	17.821,98	30,00	17.791,98	0,00	
INCARICO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOVEICOLI DELL'ENTE									Competenza	39.662,13	1.189,00	39.662,13	0,00	
3768	62				DIR 23	26-01-2009		40.851,13	0,00	40.851,13	1.189,00	39.662,13	0,00	
NOLEGGIO DI CAMPER PER AIUTO ALLE POPOLAZIONI TERREMOTATE									Competenza	6.500,00	3.500,00	6.500,00	0,00	
3886	180				DIR 143	20-04-2009	NEW CAR s.r.l.	10.000,00	0,00	10.000,00	3.500,00	6.500,00	0,00	
04180 - 04181 AREA AMMINISTRATIVA - USCITE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER L' ILLUMINAZI									25.000,00	15.095,89	9.904,11	14.876,42	9.904,11	
ENERGIA ELETTRICA ESERCIZIO 2009									Competenza	14.876,42	219,47	14.876,42	0,00	
3730	24						E.N.E.L. S.p.A. DISTRIBUZIONE LAZIO ABRUZZO MOL	15.095,89	0,00	15.095,89	219,47	14.876,42	0,00	
04200 - 04201 AREA AMMINISTRATIVA - ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI									12.760,88	12.760,88	0,00	9.610,88	0,00	
ASSISTENZA TECNICA PER IL SUPPORTO OPERATIVO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE INTERVENTI PNALM									Residuo	450,00	3.150,00	450,00	0,00	
3034	1881	2007			DIR 573	27-11-2007	ELIOS s.r.l. - Ingegneria Ambientale	3.600,00	0,00	3.600,00	3.150,00	450,00	0,00	
04200 - 04202 AREA SCIENTIFICA E PROMOZIONALE - ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INC									10.000,00	2.630,80	7.369,20	2.410,80	7.369,20	
LIQUIDAZIONE PARCELLA PER CONSULENZA RADIOGRAFICA									Competenza	0,00	220,00	0,00	0,00	
3874	168				DIR 139	15-04-2009	RIVO GIUSEPPE - MEDICO VETERINARIO	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	
05040 - 05041 INDENNIZZI DANNI DA FAUNA SELVATICA									370.534,18	370.534,18	0,00	353.098,72	0,00	
DANNI FAUNA 2009									Competenza	347.787,72	17.435,46	422,16	0,00	
3794	88							365.223,18	0,00	365.223,18	17.435,46	422,16	0,00	
05040 - 05042 INDENNIZZI ANNI PREGRESSI E DONAZIONI									5.334,82	5.334,82	0,00	160,00	0,00	
DONAZIONE FONDI UIZA									Residuo	0,00	552,27	0,00	0,00	
2473	1346	2006						552,27	0,00	552,27	552,27	0,00	0,00	
DONAZIONE FOR PLANET									Residuo	160,00	3,19	160,00	0,00	
2717	1564	2007						163,19	0,00	163,19	3,19	160,00	0,00	
DONAZIONI 2007									Residuo	0,00	1.748,89	0,00	0,00	
3036	1883	2007						1.748,89	0,00	1.748,89	1.748,89	0,00	0,00	
DONAZIONI U.I.Z.A. DEL 24 MAGGIO 2008									Residuo	0,00	2.870,47	0,00	0,00	
3428	339	2008						2.870,47	0,00	2.870,47	2.870,47	0,00	0,00	
05040 - 05042 INDENNIZZI ANNI PREGRESSI E DONAZIONI									6.000,00	2.555,00	3.445,00	0,00	3.445,00	
DONAZIONE PROGETTO ORSO MARSICANO									Competenza	0,00	2.555,00	0,00	0,00	
3946	241							2.555,00	0,00	2.555,00	2.555,00	0,00	0,00	

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO							IMPEGNI		Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'
Descrizione Impegno									Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni	
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.	
05040 - 05044 CAMPAGNA ALIMENTARE A FAVORE DELLA FAUNA SELVATICA									30.000,00	22.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
CAMPAGNA ALIMENTARE IN FAVORE DELLA FAUNA SELVATICA - ESERCIZIO 2009									Competenza	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
3871	165				DIR 133	9-04-2009	DIVERSI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
PROGETTO A FAVORE DELL'ORSO MARSICANO ASSOCIAZIONE WILDERNESS									Competenza	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
4081	376				DIR 476	1-12-2009	ZUNINO FRANCO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
08010 - 08011 AREA AMMINISTRATIVA - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI									30.000,00	26.108,37	3.891,63	26.097,97	3.891,63	
VIACARD ANNO 2009									Competenza	1.744,33	10,40	0,00	0,00	
3846	140						AUTOSTRADE PER L'ITALIA	1.754,73	0,00	1.754,73	10,40	0,00	0,00	
08010 - 08012 AREA SCIENTIFICA E PROMOZIONALE - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI									30.000,00	18.780,45	11.219,55	18.006,09	11.219,55	
IMPOSTE E TASSE 2009									Competenza	17.484,55	774,36	15.181,19	0,00	
3776	70							18.258,91	0,00	18.258,91	774,36	15.181,19	0,00	
08010 - 08013 AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI									10.000,00	2.137,68	7.862,32	1.691,46	7.862,32	
ALLACCIO GAS CENTRO VISITA BISEGNA									Competenza	0,00	446,22	0,00	0,00	
4097	302				DIR 517	14-12-2009	ALTO SANGRO DISTRIBUZIONE GAS S.R.L.	446,22	0,00	446,22	446,22	0,00	0,00	
10010 - 10011 AREA AMMINISTRATIVA - USCITE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCI									140.758,96	140.758,96	0,00	64.898,04	0,00	
ESECUZIONE IMMOBILIARE N° 315/04 TRIBUNALE DI ROMA									Residuo	0,00	294,84	0,00	0,00	
3616	528	2008			DIR 370	12-11-2008		294,84	0,00	294,84	294,84	0,00	0,00	
RICORSO AL TAR BRAMONTI G E COMPANI SAS - INCARICO PER LA DIFESA									Residuo	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3686	598	2008			DIR 413	11-12-2008	DI FELICE AVV. MARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
RIMBORSO SPESE DI PATROCINIO LEGALE - IMPEGNO DELLE SOMME PREVEDIBILI									Residuo	15.433,92	74.566,08	10.498,25	0,00	
3704	616	2008			DIR 440	29-12-2008		90.000,00	0,00	90.000,00	74.566,08	10.498,25	0,00	
10010 - 10011 AREA AMMINISTRATIVA - USCITE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCI									119.014,00	118.818,02	195,98	117.134,26	195,98	
ESECUZIONE IMMOBILIARE N° 315 DEL 2004									Competenza	816,24	683,76	816,24	0,00	
3892	186				DIR 159	28-04-2009		1.500,00	0,00	1.500,00	683,76	816,24	0,00	
DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA									Competenza	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
4067	362				DIR 450	10-11-2009	LA CESA MICHELE - DOTT. COMMERCIALISTA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
10010 - 10013 AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - USCITE PER LITI, ARBITRAGGI, RIS.									15.785,65	199,29	15.586,36	0,00	15.586,36	
NOTA SPESE AVV. SAMBENEDETTO									Residuo	0,00	199,29	0,00	0,00	
3473	384	2008			DIR 251	24-07-2008	AVV. GERMANO SAMBENEDETTO	199,29	0,00	199,29	199,29	0,00	0,00	

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO						IMPEGNI		Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'
Descrizione Impegno									Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.
10040 - 10042 AREA SCIENTIFICA E PROMOZIONALE - USCITE DI REALIZZO ENTRATE-AUTOFIN/									19.534,34	19.534,34	0,00	18.766,64	0,00
FORNITURA DI OGGETTISTICA PER VENDITA PRESSO CENTRI DI VISITA DEL PNALM									Residuo	0,00	767,70	0,00	0,00
3431	342	2008			DIR 214	19-06-2008		767,70	0,00	767,70	767,70	0,00	0,00
10040 - 10042 AREA SCIENTIFICA E PROMOZIONALE - USCITE DI REALIZZO ENTRATE-AUTOFIN/									86.500,00	80.764,88	5.735,12	66.152,89	5.735,12
CONTRATTI DI FORNITURA ALIMENTI PER ANIMALI									Competenza	3.582,40	2.176,19	3.582,40	0,00
3814	108				DIR 68	26-02-2009	SANTERCOLE CRISTINA COMMERCIO AL DETT.	5.758,59	0,00	5.758,59	2.176,19	3.582,40	0,00
CONTRATTI FORNITURA ALIMENTI PER ANIMALI									Competenza	2.535,06	324,03	2.535,06	0,00
3815	109				DIR 68	26-02-2009	MACELLERIA TAMBURRO DI BENIAMINO GIOV	2.859,09	0,00	2.859,09	324,03	2.535,06	0,00
CONTRATTI FORNITURA ALIMENTI PER ANIMALI									Competenza	1.346,07	181,61	1.346,07	0,00
3816	110				DIR 68	26-02-2009	EMPORIO BIOCCA DI CESARE BIOCCA E C. SNC	1.527,68	0,00	1.527,68	181,61	1.346,07	0,00
CONTRATTI FORNITURA ALIMENTI PER ANIMALI									Competenza	1.913,43	872,82	1.913,43	0,00
3817	111				DIR 68	26-02-2009	L'ANGOLO DEI SURGELATI	2.786,25	0,00	2.786,25	872,82	1.913,43	0,00
CONTRATTI FORNITURA ALIMENTI PER ANIMALI									Competenza	0,00	210,00	0,00	0,00
3818	112				DIR 68	26-02-2009	BIPAN s.n.c. DI DEL PRINCE CESIDIO & C.	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
CONTRATTI FORNITURA ALIMENTI PER ANIMALI									Competenza	972,00	315,00	972,00	0,00
3820	114				DIR 68	26-02-2009	PAGNANI ALESSANDRINA	1.287,00	0,00	1.287,00	315,00	972,00	0,00
CONTRATTI FORNITURA ALIMENTI PER ANIMALI									Competenza	808,28	75,02	808,28	0,00
3821	115				DIR 68	26-02-2009	PAGNANI GINO	883,30	0,00	883,30	75,02	808,28	0,00
CONTRATTI FORNITURA ALIMENTI PER ANIMALI									Competenza	500,00	500,00	500,00	0,00
3823	117				DIR 68	26-02-2009	ROSSI LEANDRINA	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00
ACQUISTO PUBBLICITARI PNALM									Competenza	0,00	2.556,00	0,00	0,00
4102	397				DIR 531	22-12-2009		2.556,00	0,00	2.556,00	2.556,00	0,00	0,00
ACQUISTO ARTICOLI PROMOZIONALI									Competenza	0,00	636,00	0,00	0,00
4103	398				DIR 532	22-12-2009		636,00	0,00	636,00	636,00	0,00	0,00
ACQUISTO CARTA TURISTICO-ESCURSIONISTICA									Competenza	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4104	399				DIR 533	22-12-2009		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
ACQUISTO OGGETTISTICA CENTRI VISITA									Competenza	0,00	1.765,32	0,00	0,00
4106	401				DIR 535	22-12-2009		1.765,32	0,00	1.765,32	1.765,32	0,00	0,00
10040 - 10046 AZIONE DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELL'IMMAGINE DEL PARCO									55.000,00	53.880,98	1.119,02	49.728,48	1.119,02
CONVENZIONE COMUNE E PRO LOCO DI BARREA GESTIONE SERVIZI INFORMATIVI									Competenza	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3938	233				DIR 227	16-06-2009		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO							IMPEGNI	Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'	
Descrizione Impegno									Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni	
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.	
10040 - 10046	AZIONE DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELL'IMMAGINE DEL PARCO								55.000,00		53.880,98	1.119,02	49.728,48	1.119,02
							PARTECIPAZIONE AD EUROGUSTO 2009		Competenza	0,00	3.152,50	0,00	0,00	
4076	371				DIR 464	19-11-2009		3.152,50	0,00	3.152,50	3.152,50	0,00	0,00	
10040 - 10047	MANUTENZIONE SENTIERI ED AREE ATTREZZATE DEL PARCO								50.000,00		50.000,00	0,00	20.612,98	0,00
							ATTIVITÀ DI MARCATURA SENTIERI		Competenza	20.612,98	29.387,02	19.843,92	0,00	
3922	217				DIR 207	29-05-2009		50.000,00	0,00	50.000,00	29.387,02	19.843,92	0,00	
11020 - 11023	AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRA:								1.881.129,64		1.631.644,54	249.485,10	662.197,70	249.485,10
							CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE 10 E 20 PROGRAMMA. REALIZZAZIONE CENTRO VISITA CASTEL S. VINCEI		Residuo	3.524,60	1.453,51	3.524,60	0,00	
15	57	1996					DIVERSI	4.978,11	0,00	4.978,11	1.453,51	3.524,60	0,00	
							CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE 10 E 20 PROGRAMMA. RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE CICERANA. (COD		Residuo	19.211,43	2.169,88	19.211,43	0,00	
19	101	1996					DIVERSI	21.381,31	0,00	21.381,31	2.169,88	19.211,43	0,00	
							CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE 10 E 20 PROGRAMMA. ACQUISTO TERRENI SITI NEL PNALM. (CODICE PRO		Residuo	0,00	9.039,67	0,00	0,00	
20	112	1996					DIVERSI	9.039,67	0,00	9.039,67	9.039,67	0,00	0,00	
							FONDI C.I.P.E. (CODICE PROGETTO 116)		Residuo	1.050,00	95.817,64	1.050,00	0,00	
22	134	1997					DIVERSI	244.157,51	-147.289,87	96.867,64	95.817,64	1.050,00	0,00	
							CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO (CODICE PROGETTO 118)		Residuo	0,00	69.710,87	0,00	0,00	
24	144	1997					DIVERSI	69.710,87	0,00	69.710,87	69.710,87	0,00	0,00	
							P.T.A.P. SPONDA NAZIONALE 1991/93. (CODICE PROGETTO 120)		Residuo	0,00	9.288,15	0,00	0,00	
29	165	1998					DIVERSI	9.288,15	0,00	9.288,15	9.288,15	0,00	0,00	
							OPERAZIONE VALLE DEL GIOVENCO 2001. (CODICE PROGETTO 124)		Residuo	17.793,02	80.346,77	17.793,02	0,00	
47	194	2001			CON 2	5-07-2001	DIVERSI	98.139,79	0,00	98.139,79	80.346,77	17.793,02	0,00	
							CONTRIBUTO REGIONE LAZIO CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA VAL COMINO (CODICE PROGETT		Residuo	0,00	8.447,23	0,00	0,00	
49	196	2001			CON 2	5-07-2001	DIVERSI	8.447,23	0,00	8.447,23	8.447,23	0,00	0,00	
							CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PER LA REALIZZAZIONE AREA FAUNISTICA ORSO DI CAMPOLI APPENNINO (COD		Residuo	94.386,40	29.673,97	86.386,40	0,00	
50	198	2001			CON 2	5-07-2001	DIVERSI	124.060,37	0,00	124.060,37	29.673,97	86.386,40	0,00	
							CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE L. 388/2000 FONDO PER INVESTIMENTI NEL PARCO. (CODICE PROGETTO 12		Residuo	36.701,68	153.422,39	36.701,68	0,00	
56	204	2001					DIVERSI	190.124,07	0,00	190.124,07	153.422,39	36.701,68	0,00	
							MINISTERO AMBIENTE PARTECIPAZIONE AGENDA 21. (CODICE PROGETTO 132)		Residuo	0,00	15.558,52	0,00	0,00	
64	213	2002			PRE 1	2-02-2002		15.558,52	0,00	15.558,52	15.558,52	0,00	0,00	
							MINISTERO AMBIENTE FINANZIAMENTO L. 388/2000 ANNUALITA' 2003		Residuo	42.460,42	87.000,86	27.634,56	0,00	
272	39	2004						129.461,28	0,00	129.461,28	87.000,86	27.634,56	0,00	

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO							IMPEGNI	Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'
Descrizione Impegno									Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.
11020 - 11023	AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRA'								1.881.129,64	1.631.644,54	249.485,10	662.197,70	249.485,10
							DOCUP ABRUZZO - PIT AVEZZANO PROGETTO " LA VIA DEI MARSÌ " (CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO)	Residuo		0,00	2.937,60	0,00	0,00
683	433	2004			CON 23	26-06-2004		3.169,23	-231,63	2.937,60	2.937,60	0,00	0,00
							DOCUP ABRUZZO - PIT AVEZZANO PROGETTO " LA VIA DEI MARSÌ " (COFINANZIAMENTO PNALM)	Residuo		0,00	979,20	0,00	0,00
684	434	2004			COS 23	26-06-2004		1.056,43	-77,23	979,20	979,20	0,00	0,00
							DOCUP ABRUZZO 2000-2006	Residuo		8.943,52	116.056,48	8.943,52	0,00
1060	59	2005						125.000,00	0,00	125.000,00	116.056,48	8.943,52	0,00
							DOCUP ABRUZZO 2000-2006 " AMBITO SULMONA ALTO SANGRO AZIONE 3.2.1. PROGETTO DI RECUPERO DEL TRA	Residuo		40.445,22	1.370,18	197,32	0,00
1061	60	2005						41.867,02	-51,62	41.815,40	1.370,18	197,32	0,00
							PIANO DEL PARCO: ACQUISTO DI PRODOTTI INFORMATICI PER IL PIANO DEL PARCO	Residuo		0,00	11.355,69	0,00	0,00
1075	74	2005			DIR 31	3-02-2005	IPT - INFORMATICA PER IL TERRITORIO	11.355,69	0,00	11.355,69	11.355,69	0,00	0,00
							REGIONE MOLISE-DELIBERA CIPE N° 32/04 "RECUPERO DI FABBRICATI DA ADIBIRE ADA OFFICINA DEL GUSTO"	Residuo		147.778,35	13.664,51	147.778,35	0,00
2409	1280	2006			CON 191	3-10-2005		198.009,70	-36.566,84	161.442,86	13.664,51	147.778,35	0,00
							COOFINANZIAMENTO PNALM - DELIBERA CIPE REGIONE MOLISE - "RECUPERO DI FABBRICATI DA ADIBIRE A OF	Residuo		4.452,02	1.549,93	4.452,02	0,00
2410	1281	2006						6.001,95	0,00	6.001,95	1.549,93	4.452,02	0,00
							REGIONE MOLISE - DELIBERA CIPE N° 20/2004 "RECUPERO E VALORIZZAZIONE MURE DI MENNELLA E PATRIMOIO	Residuo		116.435,72	32.548,08	116.435,72	0,00
2411	1282	2006			CON 192	3-10-2005		181.069,05	-32.085,25	148.983,80	32.548,08	116.435,72	0,00
							COOFINANZIAMENTO PNALM - REGIONE MOLISE "RECUPERO E VALORIZZAZIONE MURE DI MENNELLA E PATRI	Residuo		7.209,00	4.142,84	7.209,00	0,00
2412	1283	2006						11.351,84	0,00	11.351,84	4.142,84	7.209,00	0,00
							REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL PARCO FAUNISTICO - CENTRO VI	Residuo		4.542,00	183.537,96	4.542,00	0,00
2574	1422	2007						188.079,96	0,00	188.079,96	183.537,96	4.542,00	0,00
							CONTRIBUTO MINISTERIALE - DPN-2007-0022423 DEL 13.08.2007	Residuo		5.625,09	39.374,91	5.625,09	0,00
3035	1882	2007						45.000,00	0,00	45.000,00	39.374,91	5.625,09	0,00
11020 - 11025	ADEGUAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI DEI MUSEI E DEI CENTRI DI VISITA DEL PA								122.201,12	94.862,41	27.338,71	59.886,82	27.338,71
							ADEGUAMENTO CENTRO ORSO VILLAVALLELONGA	Competenza		5.182,82	235,59	5.182,82	0,00
3954	249				DIR 270	13-07-2009		5.418,41	0,00	5.418,41	235,59	5.182,82	0,00
							AFFIDAMENTO INCARICO ALLESTIMENTO CASOTTO CAMOSCIARA	Competenza		6.264,00	5.940,00	6.264,00	0,00
3990	285							12.204,00	0,00	12.204,00	5.940,00	6.264,00	0,00
							RINNOVO ALLESTIMENTI MUSEO DEL LUPO CIVITELLA ALFEDENA	Competenza		0,00	28.800,00	0,00	0,00
4105	400				DIR 534	22-12-2009		28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO							IMPEGNI	Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'		
Descrizione Impegno									Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni		
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.		
12010 - 12013		AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - ACQUISTI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE							60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	0,00	
REGIONE LAZIO - CONTRIBUTO PER ATTIVITA ANTINCENDIO BOSCHIVO									Residuo		0,00	60.000,00	0,00	0,00	
2413	1281	2006			DIR 4688	14-11-2005		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		
12050 - 12052		AREA SCIENTIFICA E PROMOZIONALE - ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO							20.000,00		9.081,90	10.918,10	7.509,90	10.918,10	
ACQUISTO N° 1 RILEVATORE DI PRESENZA									Competenza		0,00	1.572,00	0,00	0,00	
4092	387				DIR 500	4-12-2009	M. C. P. ITALIA S.R.L.	1.572,00	0,00	1.572,00	1.572,00	0,00	0,00		
12050 - 12053		AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE I							20.000,00		6.582,46	13.417,54	4.972,46	13.417,54	
REALIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA PROGETTO WILD WONDER OF EUROPE									Competenza		1.596,00	756,00	1.596,00	0,00	
4017	312				DIR 379	22-09-2009		2.352,00	0,00	2.352,00	756,00	1.596,00	0,00		
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE									Competenza		0,00	854,00	0,00	0,00	
4065	360				DIR 448	9-11-2009	Dr. DI PIRRO ALDO CONSULENTE INFORMATICO	854,00	0,00	854,00	854,00	0,00	0,00		
TOTALE IMPEGNI											2.755.890,33	2.303.173,06	822.590,80	0,00	
									5.059.063,39	5.275.768,15	-216.704,76	5.059.063,39	2.303.173,06	822.590,80	0,00
TOTALI DELL'ELENCO :											2.755.890,33	2.303.173,06	822.590,80	0,00	
									5.059.063,39	5.275.768,15	-216.704,76	5.059.063,39	2.303.173,06	822.590,80	0,00

IL DIRETTORE
(Dott. Vittorio Ducoli)

PAGINA BIANCA