



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
Anno di esercizio: 2022												
Centro di Responsabilità: 1.1 UFFICIO DI SUPPORTO												
Titolo 1 Spese correnti												
126500 COMPENSO AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE												
Anno di provenienza: 2022												
206067	30/12/2022	NUCLEO DI VALUTAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2022 AUTORIZZAZIONE DI SPESA	Determina nr. 2272 del 29/12/2022		26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Totale impegni anno 2022					26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Anno di provenienza: 2021												
68601	07/07/2020	rimborsi spesa PRESIDENTE NUCLEO VALUTAZIONE PR.DIRIGENZIALE N. 2088/2020: RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2020 . -	Determina nr. 1090 del 07/07/2020	CANOSSI GIUSEPPE	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13
112801	30/12/2019	NUCLEO DI VALUTAZIONE AVVIO PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA ED APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO SELEZIONE CONFERIMENTO N. 2 INCARICHI COMPONENTE ESPERTO ai sensi dell ex artt. 2222 e seg c.c.	Determina nr. 2395 del 30/12/2019		481,27	0,00	0,00	481,27	0,00	0,00	0,00	481,27
113001	30/12/2019	rimborsi spesa NUCLEO DI VALUTAZIONE AVVIO PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA ED APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO SELEZIONE CONFERIMENTO N. 2 INCARICHI COMPONENTE ESPERTO ai sensi dell ex artt. 2222 e seg c.c.	Determina nr. 2395 del 30/12/2019		861,22	0,00	0,00	861,22	0,00	0,00	0,00	861,22
206196	30/12/2019	NUCLEO DI VALUTAZIONE quota inps a carico ente	Determina nr. 1076 del 21/07/2022		34,14	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	0,00	34,14
Totale impegni anno 2021					1.376,76	0,00	0,00	1.376,76	0,00	0,00	0,00	1.376,76
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 126500					27.376,76	0,00	26.000,00	1.376,76	0,00	0,00	0,00	27.376,76



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1209803		DEBITI FUORI BILANCIO-- AMBIENTE -PARTECIPATE -COMUNICAZIONE - FUNZIONI NON FONDAMENTALI										
Anno di provenienza: 2021												
171101	31/12/2021	ACCANTONAMENTO SOMME X DEBITI FUORI BILANCIO 2021 RIPIANATI CON VARIAZIONE DI BILANCIO N. 54 DEL 30/11/2021- VEDI NOTA N. 24439/2021 - Tribunale di L'Aquila proc n. 1122/2018, sentenza del 25 ottobre 2021 Pasquale Angelozzi	Determina nr. 2021 del 31/12/2021	ANGELOZZI PASQUALE	973,92	0,00	0,00	973,92	0,00	0,00	0,00	973,92
171201	31/12/2021	ACCANTONAMENTO SOMME X DEBITI FUORI BILANCIO 2021 RIPIANATI CON VARIAZIONE DI BILANCIO N. 54 DEL 30/11/2021- VEDI NOTA N. 24439/2021 - Tribunale di L'Aquila proc n. 1121/2018, sentenza del 28 ottobre 2021 Mancini Rinaldo	Determina nr. 2021 del 31/12/2021	MANCINI RINALDO	973,92	0,00	0,00	973,92	0,00	0,00	0,00	973,92
Totale impegni anno 2021					1.947,84	0,00	0,00	1.947,84	0,00	0,00	0,00	1.947,84
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1209803					1.947,84	0,00	0,00	1.947,84	0,00	0,00	0,00	1.947,84
TOTALE TITOLO 1					29.324,60	0,00	26.000,00	3.324,60	0,00	0,00	0,00	29.324,60
TOTALE CDR 1.1 UFFICIO DI SUPPORTO					29.324,60	0,00	26.000,00	3.324,60	0,00	0,00	0,00	29.324,60



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
Centro di Responsabilità: 1.2 PARI OPP. - FUNZ. NON FOND.												
Titolo 1 Spese correnti												
674200 UFFICIO CONSIGLIERA DI PARITA'- INDENNITA' --FONDI PROVINCIA												
Anno di provenienza: 2021												
151201	20/12/2021	SERVIZIO PARI OPPORTUNITA . AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CONSIGLIERA DI PARITÀ SUPPLENTE DELLA PROVINCIA DI TERAMO: ANNUALITA' 2021	Determina nr. 2401 del 20/12/2021	BRANDIFERRI MONICA	708,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00
Totale impegni anno 2021					708,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 674200					708,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00
1966100 SPESE DI FUNZIONAMENTO CASA MAIA -CONTRIBUTO REGIONE (E.1040)												
Anno di provenienza: 2022												
7401	11/02/2022	GESTIONE CASA MAIA RINNOVO CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	Determina nr. 259 del 11/02/2022	ASP 2 TERAMO	23.506,00	0,00	10.736,00	12.770,00	0,00	0,00	0,00	23.506,00
Totale impegni anno 2022					23.506,00	0,00	10.736,00	12.770,00	0,00	0,00	0,00	23.506,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1966100					23.506,00	0,00	10.736,00	12.770,00	0,00	0,00	0,00	23.506,00
1966400 SPESE PER PROGETTO FENICE-CONTRIBUTO REGIONE PER CONSULENTI (E.1039)												
Anno di provenienza: 2022												
4601	03/02/2022	(Psicologa) SERVIZIO PARI OPPORTUNITA CENTRO ANTIVIOLENZA "LA FENICE" 2022/2024. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO E CONFERIMENTO INCARICHI.	Determina nr. 206 del 03/02/2022	PIZZORNO ANNA MARIA	41,59	0,00	0,00	41,59	0,00	0,00	0,00	41,59
4801	03/02/2022	Psicologa SERVIZIO PARI OPPORTUNITA CENTRO ANTIVIOLENZA LA FENICE 2022 - 2024. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO E CONFERIMENTO INCARICHI.	Determina nr. 206 del 03/02/2022	BELLOCCHIO CRISTINA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1966400	SPESE PER PROGETTO FENICE-CONTRIBUTO REGIONE PER CONSULENTI (E.1039)											
Anno di provenienza: 2022												
5201	03/02/2022	(consulente legale) SERVIZIO PARI OPPORTUNITA' CENTRO ANTIVIOLENZA "LA FENICE" 2022/2024. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO E CONFERIMENTO INCARICHI.	Determina nr. 206 del 03/02/2022	SALBITANI MARIA TERESA	2.799,98	0,00	2.799,97	0,01	0,00	0,00	0,00	2.799,98
21101	12/01/2022	Assistente Sociale SERVIZIO PARI OPPORTUNITA' CENTRO ANTIVIOLENZA LA FENICE 2022 2024. CONFERIMENTO INCARICO.	Determina nr. 601 del 12/04/2022	FAZZINI MICHELA	3.697,33	0,00	3.610,00	87,33	0,00	0,00	0,00	3.697,33
26501	05/05/2022	SERVIZIO PARI OPPORTUNITA' CENTRO ANTIVIOLENZA LA FENICE 2022 2024 CONFERIMENTO INCARICO DAL 01.05.2022	Determina nr. 695 del 05/05/2022	INSALATA RITA	4.000,00	0,00	3.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Totale impegni anno 2022					16.538,90	0,00	16.209,97	328,93	0,00	0,00	0,00	16.538,90
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1966400					16.538,90	0,00	16.209,97	328,93	0,00	0,00	0,00	16.538,90
1966800	AZIONI STRAORDINARIE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE CONTRIBUTI PER AUTONOMIA ABITATIVA (E. 1051)											
Anno di provenienza: 2021												
87001	31/12/2020	ACCANTONAMENTO SOMMA ART. 179 TUEL- CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO - AZIONI STRAORDINARIE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE (E.1051)	Determina nr. 2020 del 31/12/2020		3.229,75	0,00	0,00	3.229,75	0,00	0,00	0,00	3.229,75
Totale impegni anno 2021					3.229,75	0,00	0,00	3.229,75	0,00	0,00	0,00	3.229,75
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1966800					3.229,75	0,00	0,00	3.229,75	0,00	0,00	0,00	3.229,75
2429300	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LA FENICE (F.PROVINCIA)											
Anno di provenienza: 2022												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2429300	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LA FENICE (F.PROVINCIA)											
Anno di provenienza: 2022												
206019	28/12/2022	CIG. Z6939494AB CENTRO ANTIVIOLENZA LA FENICE AFFIDAMENTO PER LA SOMMINISTRAZIONE CORSO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO AGLI OPERATORI DEL CENTRO. DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 2231 del 23/12/2022	ASSOCIAZIONE ANANKE ONLUS	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
Totale impegni anno 2022					1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2429300					1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
3025000	CENTRO ANTIVIOLENZA DONNA "LA FENICE" - CONTRIBUTO FONDAZIONE TERCAS (VEDI RIS.1055)											
Anno di provenienza: 2021												
155401	07/12/2021	CIG: Z3533D6016 - REALIZZAZIONE PROGETTO DENOMINATO PUNTO E BASTA - DETERMINA A CONTRARRE.IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER FORNITURA MACCHINE DA SARTORIA DA ALLOCARE PRESSO I LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DAL CONSORZIO SOLIDARIETA APRUTINA - CARITAS DIOCES	Determina nr. 2177 del 07/12/2021	PORRINI SNC	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Totale impegni anno 2021					0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Anno di provenienza: 2016												
1801	06/11/2015	SETTORE B10 - POLITICHE SOCIALI CUP C41E14000450002. CIG 6433974B4C. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE DEL CENTRO PROV.LE ANTI VIOLENZA DONNE "LA FENICE".	Determina nr. 194 del 06/11/2015	ASSOCIAZIONE ON THE ROAD ONLUS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Totale impegni anno 2016					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3025000		CENTRO ANTIVIOLENZA DONNA "LA FENICE" - CONTRIBUTO FONDAZIONE TERCAS (VEDI RIS.1055)										
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3025000					3.000,01	0,00	0,00	3.000,01	0,00	0,00	0,00	3.000,01
3207500		SPESE PER ASSISTENZA E TRASPORTO DISABILI SCUOLE										
Anno di provenienza: 2012												
35401	02/09/2011	TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI TERAMO	Determina nr. 999999 del 02/09/2011		2.841,28	0,00	0,00	2.841,28	0,00	0,00	0,00	2.841,28
Totale impegni anno 2012					2.841,28	0,00	0,00	2.841,28	0,00	0,00	0,00	2.841,28
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3207500					2.841,28	0,00	0,00	2.841,28	0,00	0,00	0,00	2.841,28
3207502		SPESE PER ASSISTENZA E TRASPORTO DISABILI SCUOLA - TRASFERIMENTI A COMUNI										
Anno di provenienza: 2015												
146401	14/12/2015	ASSIST.SPECIALISTICA E TRASPORTO STUDENTI DISABILI FREQ.GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE. RIMBORSO AGLI EE.LL. X SPESE SOSTENUTE ANNI SCOLAST 2014/15 2015/16 E PREGR.	Determina nr. 232 del 14/12/2015	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	24.072,26	0,00	0,00	24.072,26	0,00	0,00	0,00	24.072,26
Totale impegni anno 2015					24.072,26	0,00	0,00	24.072,26	0,00	0,00	0,00	24.072,26
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3207502					24.072,26	0,00	0,00	24.072,26	0,00	0,00	0,00	24.072,26
3207600		SERVIZIO ASSISTENZA E TRASPORTO DISABILI. FONDI REGIONALI. TRASFERIMENTI A COMUNI (VEDI RIS.726)										
Anno di provenienza: 2020												
105201	14/09/2020	FUNZIONI NON FONDAMENTALI L.R. N. 78/78, L.R. N. 15/2004. ESPLETAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALL' ASSISTENZA SPECIALISTICA E TRASPORTO STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE. ANNO SCOLASTICO 2015/2016.	Determina nr. 1549 del 14/09/2020		139.089,51	0,00	0,00	139.089,51	0,00	0,00	0,00	139.089,51



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3207600		SERVIZIO ASSISTENZA E TRASPORTO DISABILI. FONDI REGIONALI. TRASFERIMENTI A COMUNI (VEDI RIS.726)										
Anno di provenienza: 2020												
		Totale impegni anno	2020		139.089,51	0,00	0,00	139.089,51	0,00	0,00	0,00	139.089,51
		TOTALE IMPEGNI CAPITOLO	3207600		139.089,51	0,00	0,00	139.089,51	0,00	0,00	0,00	139.089,51
		TOTALE TITOLO	1		214.665,71	0,00	26.945,97	187.719,74	0,00	0,00	0,00	214.665,71
		TOTALE CDR 1.2 PARI OPP. - FUNZ. NON FOND.			214.665,71	0,00	26.945,97	187.719,74	0,00	0,00	0,00	214.665,71



Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
Centro di Responsabilità: 1.3 RISORSE UMANE												
Titolo 1 Spese correnti												
7700 COMPENSI AVVOCATURA--IRAP VEDI CAPP 78--79												
Anno di provenienza: 2022												
3501	03/01/2022	- CORTE DI APPELLO DI L AQUILA (RG 178/2021) - C.I. / COMUNE DI RO-SETO DEGLI ABRUZZI E PROVINCIA DI TERAMO - (OPPOSIZIONE ALLA STIMA E ALL INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE) - VERBALE DI ACCOR-DO - APPROVAZIONE	Determina nr. 2 del 03/01/2022		68,66	0,00	0,00	68,66	0,00	0,00	0,00	68,66
17501	28/04/2022	COMPENSI DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO INDIVIDUATO NELLA SCHEDA PROT.RIS.N.6875/2022 - IRAP	Determina nr. 660 del 28/04/2022	REGIONE ABRUZZO - F24	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
205014	07/12/2022	irap COMPENSI AVVOCATURA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO INDIVIDUATO NELLA SCHEDA PROT. RIS. N. 6875/2022.	Determina nr. 2002 del 06/12/2022	REGIONE ABRUZZO - F24	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,62	0,00	0,00
205018	07/12/2022	irap COMPENSI AVVOCATURA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO INDIVIDUATO NELLA SCHEDA PROT. RIS. N. 6875/2022.	Determina nr. 2003 del 06/12/2022	REGIONE ABRUZZO - F24	75,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,65	0,00	0,00
206142	31/12/2022	IRAP ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		5.498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.498,52	0,00	0,00
Totale impegni anno 2022					5.646,46	0,00	0,00	68,66	0,00	-5.577,80	0,00	68,66
Anno di provenienza: 2021												
18701	07/04/2021	ART 27 CODE CONTRATTUALI CCNL DELL 1/4/1999 NORMA PER GLI ENTI PROVVISI DI AVVOCATURA ED ART 37 CCNL DIR - PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI MATRICOLA 014 - LIQUIDAZIONE APRILE 2021 - CPDEL	Determina nr. 611 del 07/04/2021	REGIONE ABRUZZO - F24	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
7700 COMPENSI AVVOCATURA--IRAP VEDI CAPP 78--79												
Anno di provenienza: 2021												
21001	20/05/2021	PROVVISTI DI AVVOCATURA ED ART 37 CCNL DIR - PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI MATRICOLA 033 - LIQUIDAZIONE II MAGGIO 2021 - IRAP	Determina nr. 896 del 20/05/2021	REGIONE ABRUZZO - F24	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
27901	08/11/2021	ART 27 CODE CONTRATTUALI CCNL DELL 1/4/1999 NORMA PER GLI ENTI PROVVISI DI AVVOCATURA ED ART 37 CCNL DIR - PAG. COMPENSI PROFESSIONALI MATR.033 - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2021 - IRAP	Determina nr. 1852 del 08/11/2021	REGIONE ABRUZZO - F24	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
28201	08/11/2021	ART 27 CODE CONTRATTUALI CCNL DELL 1/4/1999 NORMA PER GLI ENTI PROVVISI DI AVVOCATURA ED ART 37 CCNL DIR - PAG. COMPENSI PROFESSIONALI MATR.033 - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2021 II - CPDEL	Determina nr. 1853 del 08/11/2021	REGIONE ABRUZZO - F24	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
28701	08/11/2021	ART 27 CODE CONTRATTUALI CCNL DELL 1/4/1999 NORMA PER GLI ENTI PROVVISI DI AVVOCATURA ED ART 37 CCNL DIR - PAG. COMPENSI PROFESSIONALI MATR.014 - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2021 I - IRAP	Determina nr. 1856 del 08/11/2021	REGIONE ABRUZZO - F24	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
29301	08/11/2021	ART 27 CODE CONTRATTUALI CCNL DELL 1/4/1999 NORMA PER GLI ENTI PROVVISI DI AVVOCATURA ED ART 37 CCNL DIR - PAG. COMPENSI PROFESSIONALI MATR.014 - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2021 III - IRAP	Determina nr. 1858 del 08/11/2021	REGIONE ABRUZZO - F24	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2021					0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00

Anno di provenienza: 2020



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
7700	COMPENSI AVVOCATURA--IRAP VEDI CAPP 78--79											
Anno di provenienza: 2020												
31001	22/12/2020	ART 27 CODE CONTRATTUALI CCNL DELL 1/4/1999 NORMA PER GLI ENTI PROVVISI DI AVVOCATURA ED ART 37 CCNL DIR - PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI MATRICOLA 033 - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020 - IRAP	Determina nr. 2428 del 22/12/2020	REGIONE ABRUZZO - F24	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
31501	22/12/2020	ART 27 CODE CONTRATTUALI CCNL DELL 1/4/1999 NORMA PER GLI ENTI PROVVISI DI AVVOCATURA ED ART 37 CCNL DIR - PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI MATRICOLA 014 E 168 - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020 - IRAP	Determina nr. 2433 del 22/12/2020	REGIONE ABRUZZO - F24	97,96	0,00	0,00	0,00	97,96	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2020					97,97	0,00	0,00	0,00	97,97	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 7700					5.744,49	0,00	0,00	68,66	98,03	-5.577,80	0,00	68,66
7800	COMPENSI AVVOCATURA-RETRIBUZIONE VEDI CAPP 77--79											
Anno di provenienza: 2022												
3301	03/01/2022	- CORTE DI APPELLO DI L AQUILA (RG 178/2021) - C.I. / COMUNE DI RO-SETO DEGLI ABRUZZI E PROVINCIA DI TERAMO - (OPPOSIZIONE ALLA STIMA E ALL INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE) - VERBALE DI ACCOR-DO - APPROVAZIONE	Determina nr. 2 del 03/01/2022		762,00	0,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	762,00
206099	31/12/2022	PERSONALE ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		65.666,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.666,95	0,00	0,00
Totale impegni anno 2022					66.428,95	0,00	0,00	762,00	0,00	-65.666,95	0,00	762,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 7800					66.428,95	0,00	0,00	762,00	0,00	-65.666,95	0,00	762,00
7900	COMPENSI AVVOCATURA -ONERI RIFLESSI VEDI CAPP.77--78											



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
7900		COMPENSI AVVOCATURA -ONERI RIFLESSI VEDI CAPP.77--78										
Anno di provenienza: 2022												
3401	03/01/2022	- CORTE DI APPELLO DI L AQUILA (RG 178/2021) - C.I. / COMUNE DI RO-SETO DEGLI ABRUZZI E PROVINCIA DI TERAMO - (OPPOSIZIONE ALLA STIMA E ALL INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE) - VERBALE DI ACCOR-DO - APPROVAZIONE	Determina nr. 2 del 03/01/2022		238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00
17401	28/04/2022	COMPENSI DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO INDIVIDUATO NELLA SCHEDA PROT.RIS.N.6875/2022 - CPDEL	Determina nr. 660 del 28/04/2022	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
205016	07/12/2022	oneri COMPENSI AVVOCATURA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO INDIVIDUATO NELLA SCHEDA PROT. RIS. N. 6875/2022.	Determina nr. 2003 del 06/12/2022	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
206100	31/12/2022	ONERI RIFLESSI ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		15.572,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.572,06	0,00	0,00
Totale impegni anno 2022					15.810,08	0,00	0,00	238,01	0,00	-15.572,07	0,00	238,01
Anno di provenienza: 2021												
28601	08/11/2021	ART 27 CODE CONTRATTUALI CCNL DELL 1/4/1999 NORMA PER GLI ENTI PROVVISI DI AVVOCATURA ED ART 37 CCNL DIR - PAG. COMPENSI PROFESSIONALI MATR.014 - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2021 I - CPDEL	Determina nr. 1856 del 08/11/2021	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
28901	08/11/2021	ART 27 CODE CONTRATTUALI CCNL DELL 1/4/1999 NORMA PER GLI ENTI PROVVISI DI AVVOCATURA ED ART 37 CCNL DIR - PAG. COMPENSI PROFESSIONALI MATR.014 - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2021 II - CPDEL	Determina nr. 1857 del 08/11/2021	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
7900		COMPENSI AVVOCATURA -ONERI RIFLESSI VEDI CAPP.77--78										
Anno di provenienza: 2021												
Totale impegni anno 2021					0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2020												
31401	22/12/2020	ART 27 CODE CONTRATTUALI CCNL DELL 1/4/1999 NORMA PER GLI ENTI PROVVISI DI AVVOCATURA ED ART 37 CCNL DIR - PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI MATRICOLA 168 - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020 - CPDEL	Determina nr. 2433 del 22/12/2020	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2020					0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 7900					15.810,11	0,00	0,00	238,01	0,03	-15.572,07	0,00	238,01
9000		SPESE PER IL PERSONALE-RETRIBUZIONE PO- E RISULTATO										
Anno di provenienza: 2022												
206101	31/12/2022	PERSONALE ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		28.549,76	0,00	0,00	28.549,76	0,00	0,00	0,00	28.549,76
Totale impegni anno 2022					28.549,76	0,00	0,00	28.549,76	0,00	0,00	0,00	28.549,76
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9000					28.549,76	0,00	0,00	28.549,76	0,00	0,00	0,00	28.549,76
9100		ONERI RIFLESSI --SPESE PER IL PERSONALE-RISULTATO P.O.--										
Anno di provenienza: 2022												
206102	31/12/2022	ONERI RIFLESSI ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		19.663,40	0,00	0,00	19.663,40	0,00	0,00	0,00	19.663,40
Totale impegni anno 2022					19.663,40	0,00	0,00	19.663,40	0,00	0,00	0,00	19.663,40
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9100					19.663,40	0,00	0,00	19.663,40	0,00	0,00	0,00	19.663,40
9200		SPESE PER IL PERSONALE---IRAP RISULTATO P.O.										
Anno di provenienza: 2022												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
9200		SPESE PER IL PERSONALE---IRAP RISULTATO P.O.										
Anno di provenienza: 2022												
206143	31/12/2022	IRAP ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		10.926,78	0,00	0,00	10.926,78	0,00	0,00	0,00	10.926,78
Totale impegni anno 2022					10.926,78	0,00	0,00	10.926,78	0,00	0,00	0,00	10.926,78
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9200					10.926,78	0,00	0,00	10.926,78	0,00	0,00	0,00	10.926,78
9300		ONERI RIFLESSI --STRAORDINARIO VEDI CAPP. 170/11--94										
Anno di provenienza: 2022												
206103	31/12/2022	ONERI RIFLESSI ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		11.900,00	0,00	11.894,65	5,35	0,00	0,00	0,00	11.900,00
Totale impegni anno 2022					11.900,00	0,00	11.894,65	5,35	0,00	0,00	0,00	11.900,00
Anno di provenienza: 2020												
25801	12/11/2020	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2020	Determina nr. 2013 del 12/11/2020	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	148,73	0,00	0,00	0,00	148,73	0,00	0,00	0,00
158601	16/06/2020	Accantonamento somme art.183 TUEL 267/2000	Determina nr. 16 del 16/06/2020		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2020					148,74	0,00	0,00	0,00	148,74	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9300					12.048,74	0,00	11.894,65	5,35	148,74	0,00	0,00	11.900,00
9400		IRAP STRAORDINARIO VEDI CAPP. 170/11--93										
Anno di provenienza: 2022												
206144	31/12/2022	IRAP ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		4.250,00	0,00	3.761,13	488,87	0,00	0,00	0,00	4.250,00
Totale impegni anno 2022					4.250,00	0,00	3.761,13	488,87	0,00	0,00	0,00	4.250,00
Anno di provenienza: 2020												
25701	12/11/2020	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2020 - IRAP	Determina nr. 2013 del 12/11/2020	REGIONE ABRUZZO - F24	51,15	0,00	0,00	0,00	51,15	0,00	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
9400	IRAP STRAORDINARIO VEDI CAPP. 170/11--93											
Anno di provenienza: 2020												
Totale impegni anno 2020					51,15	0,00	0,00	0,00	51,15	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9400					4.301,15	0,00	3.761,13	488,87	51,15	0,00	0,00	4.250,00
9900	SPESE PER IL PERSONALE : STRAORDINARIO ORDINE PUBBLICO (E.151)											
Anno di provenienza: 2022												
203655	21/10/2022	RIMBORSO IND.DI O.P. COVID 19 POLIZIA PROVINCIALE TERAMO DICEMBRE 2021	Atto non classificato nr. 2021 del 21/10/2022	BANCA D'ITALIA	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
205681	20/12/2022	RIMBORSO INPDAP ENTE ORD. PUBBLICO POL. PROV.LE PERIODO GENNAIO -OTTOBRE ELEZIONI DEL 25/09/2022	Atto non classificato nr. 2022 del 20/12/2022	BANCA D'ITALIA	515,98	0,00	515,98	0,00	0,00	0,00	0,00	515,98
206166	31/12/2022	RIMB.INPDAP ENTE STRAORD.ELEZIONI DEL 25.09.2022 POLIZIA PROVINCIALE.	Atto non classificato nr. 2022 del 31/12/2022		424,97	0,00	424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	424,97
Totale impegni anno 2022					1.026,95	0,00	1.026,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,95
Anno di provenienza: 2021												
165501	28/12/2021	ACCANTONAMENTO ART.183 - SPESE PER PERSONALE ORDINE PUBBLICO	Determina nr. 2021 del 28/12/2021		2.321,89	0,00	0,00	2.321,89	0,00	0,00	0,00	2.321,89
Totale impegni anno 2021					2.321,89	0,00	0,00	2.321,89	0,00	0,00	0,00	2.321,89
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 9900					3.348,84	0,00	1.026,95	2.321,89	0,00	0,00	0,00	3.348,84
15000	SPESE PER IL PERSONALE: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE											
Anno di provenienza: 2022												
206140	31/12/2022	PERSONALE ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		1.464,40	0,00	0,00	1.464,40	0,00	0,00	0,00	1.464,40
Totale impegni anno 2022					1.464,40	0,00	0,00	1.464,40	0,00	0,00	0,00	1.464,40
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 15000					1.464,40	0,00	0,00	1.464,40	0,00	0,00	0,00	1.464,40



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
17011	SPESE PER IL PERSONALE :STRAORDINARIO-PERSONALE VEDI CAPP. 93-94											
Anno di provenienza: 2022												
206141	31/12/2022	PERSONALE ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		60.400,00	0,00	57.452,31	2.947,69	0,00	0,00	0,00	60.400,00
Totale impegni anno 2022					60.400,00	0,00	57.452,31	2.947,69	0,00	0,00	0,00	60.400,00
Anno di provenienza: 2020												
25601	12/11/2020	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - LIQUIDAZIONE I SEMESTRE - COMPENSI	Determina nr. 2013 del 12/11/2020	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	620,71	0,00	0,00	0,00	620,71	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2020					620,71	0,00	0,00	0,00	620,71	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 17011					61.020,71	0,00	57.452,31	2.947,69	620,71	0,00	0,00	60.400,00
216500	SPESE PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (VERI RIS. 602)											
Anno di provenienza: 2022												
101	04/01/2022	CONTRATTO ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 UNITA CAT.D POS.ECO.1 -PROFILO PROFESSIONALE "SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE" PROROGA SCADENZA	Determina nr. 5 del 04/01/2022	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	1.094,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.094,73	0,00	0,00
Totale impegni anno 2022					1.094,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.094,73	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 216500					1.094,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.094,73	0,00	0,00
216600	SPESE PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -ONERI RIFLESSI- (VERI RIS. 602)											
Anno di provenienza: 2022												
201	04/01/2022	CONTRATTO ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 UNITA CAT.D POS.ECO.1 -PROFILO PROFESSIONALE "SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE" PROROGA SCADENZA	Determina nr. 5 del 04/01/2022		741,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-741,44	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
216600		SPESE PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -ONERI RIFLESSI- (VERI RIS. 602)										
Anno di provenienza: 2022												
206183	31/12/2022	Accantonamento art. 183/TUEL - SPESE PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -ONERI RIFLESSI- (VERI RIS. 602)			2.363,54	0,00	180,79	0,00	0,00	-2.182,75	0,00	180,79
Totale impegni anno 2022					3.104,98	0,00	180,79	0,00	0,00	-2.924,19	0,00	180,79
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 216600					3.104,98	0,00	180,79	0,00	0,00	-2.924,19	0,00	180,79
217000		FONDO PER RINNOVO CONTRATTO DI LAVORO										
Anno di provenienza: 2022												
206104	31/12/2022	PERSONALE ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		107.642,37	0,00	551,89	107.090,48	0,00	0,00	0,00	107.642,37
Totale impegni anno 2022					107.642,37	0,00	551,89	107.090,48	0,00	0,00	0,00	107.642,37
Anno di provenienza: 2021												
114901	28/12/2021	ACCANTONAMENTO SOMMA ART. 183 D.LGS 267/2000 FONDO PER RINNOVO CONTRATTO DI LAVORO	Determina nr. 2021 del 28/12/2021		40.844,79	0,00	115,89	40.728,90	0,00	0,00	0,00	40.844,79
Totale impegni anno 2021					40.844,79	0,00	115,89	40.728,90	0,00	0,00	0,00	40.844,79
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 217000					148.487,16	0,00	667,78	147.819,38	0,00	0,00	0,00	148.487,16
217100		ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE										
Anno di provenienza: 2022												
206105	31/12/2022	ONERI ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		59.134,65	0,00	0,00	59.134,65	0,00	0,00	0,00	59.134,65
Totale impegni anno 2022					59.134,65	0,00	0,00	59.134,65	0,00	0,00	0,00	59.134,65
Anno di provenienza: 2021												
115001	28/12/2021	ACCANTONAMENTO SOMMA ART. 183 D.LGS 267/2000 ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE	Determina nr. 2021 del 28/12/2021		11.211,04	0,00	0,00	11.211,04	0,00	0,00	0,00	11.211,04



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
217100		ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE										
Anno di provenienza: 2021												
Totale impegni anno 2021					11.211,04	0,00	0,00	11.211,04	0,00	0,00	0,00	11.211,04
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 217100					70.345,69	0,00	0,00	70.345,69	0,00	0,00	0,00	70.345,69
217300		IRAP RINNOVO CONTRATTUALE										
Anno di provenienza: 2022												
206147	31/12/2022	IRAP ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		18.187,03	0,00	0,00	18.187,03	0,00	0,00	0,00	18.187,03
Totale impegni anno 2022					18.187,03	0,00	0,00	18.187,03	0,00	0,00	0,00	18.187,03
Anno di provenienza: 2021												
117101	28/12/2021	ACCANTONAMENTO SOMMA ART. 183 D.LGS 267/2000 -- IRAP RINNOVO CONTRATTUALE	Determina nr. 2021 del 28/12/2021		3.546,79	0,00	0,00	3.546,79	0,00	0,00	0,00	3.546,79
Totale impegni anno 2021					3.546,79	0,00	0,00	3.546,79	0,00	0,00	0,00	3.546,79
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 217300					21.733,82	0,00	0,00	21.733,82	0,00	0,00	0,00	21.733,82
221000		SPESE PER NUOVE ASSUNZIONI DEFINITIVE VEDI CAPP. 2990-3655										
Anno di provenienza: 2022												
206106	31/12/2022	PERSONALE ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		438.600,00	0,00	66.218,76	372.381,24	0,00	0,00	0,00	438.600,00
Totale impegni anno 2022					438.600,00	0,00	66.218,76	372.381,24	0,00	0,00	0,00	438.600,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 221000					438.600,00	0,00	66.218,76	372.381,24	0,00	0,00	0,00	438.600,00
228102		IRAP - PERSONALE PREVISTO DALL'ART.90 D.LGS 267/2000										
Anno di provenienza: 2022												
206148	31/12/2022	IRAP ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		4.168,30	0,00	0,00	4.168,30	0,00	0,00	0,00	4.168,30
Totale impegni anno 2022					4.168,30	0,00	0,00	4.168,30	0,00	0,00	0,00	4.168,30



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
228102		IRAP - PERSONALE PREVISTO DALL'ART.90 D.LGS 267/2000										
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 228102					4.168,30	0,00	0,00	4.168,30	0,00	0,00	0,00	4.168,30
241000		SPESE PER BUONI PASTO AI DIPENDENTI										
Anno di provenienza: 2022												
96301	13/09/2021	BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI PROVINCIALI. AFFIDAMENTO BIENNIO 2021/2022 TRAMITE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 9 - LOTTO 8 - CIG MASTER: 7990068CB0 - CIG DERIVATO: 88906203B8. vedi dt.1483/2021	Determina nr. 2141 del 15/12/2022	EDENRED ITALIA SRL	1.983,11	0,00	1.983,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,11
205655	16/12/2022	BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI PROVINCIALI. AFFIDAMENTO BIENNIO 2021/2022 TRAMITE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 9 - LOTTO 8 - CIG MASTER: 7990068CB0 - CIG DERIVATO: 88906203B8. vedi dt.1483/2021	Determina nr. 2141 del 15/12/2022	EDENRED ITALIA SRL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale impegni anno 2022					11.983,11	0,00	11.983,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11.983,11
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 241000					11.983,11	0,00	11.983,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11.983,11
271500		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI (AR T. 5,COM. 2 E 3, DPR 333/90) - SEGRETERIA GENERALE										
Anno di provenienza: 2022												
206107	31/12/2022	PERSONALE ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		10.885,52	0,00	0,00	10.885,52	0,00	0,00	0,00	10.885,52
Totale impegni anno 2022					10.885,52	0,00	0,00	10.885,52	0,00	0,00	0,00	10.885,52
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 271500					10.885,52	0,00	0,00	10.885,52	0,00	0,00	0,00	10.885,52
296000		SPESE PER IL PERSONALE: ONERI RIFLESSI - PERSONALE										
Anno di provenienza: 2022												
206108	31/12/2022	ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022 PERSONALE IRAP	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		21.435,27	0,00	1.383,01	20.052,26	0,00	0,00	0,00	21.435,27



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
296000		SPESE PER IL PERSONALE: ONERI RIFLESSI - PERSONALE										
Anno di provenienza: 2022												
Totale impegni anno 2022					21.435,27	0,00	1.383,01	20.052,26	0,00	0,00	0,00	21.435,27
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 296000					21.435,27	0,00	1.383,01	20.052,26	0,00	0,00	0,00	21.435,27
299000		SPESE PER IL PERSONALE: ONERI RIFLESSI - NUOVE ASSUNZIONI - VEDI CAPP. 2210-3655										
Anno di provenienza: 2022												
206109	31/12/2022	ONERI RIFLESSI ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		120.000,00	0,00	12.028,65	107.971,35	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Totale impegni anno 2022					120.000,00	0,00	12.028,65	107.971,35	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 299000					120.000,00	0,00	12.028,65	107.971,35	0,00	0,00	0,00	120.000,00
301000		SPESE PER IL PERSONALE: INDENNITA' DI MISSIONE -SEGRETERIA G ENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO -										
Anno di provenienza: 2022												
201681	11/08/2022	ANTICIPAZIONE ECONOMO ANNO 2022. RIMBORSI DELLE SPESE DI VIAGGIO E MISSIONI ISTITUZIONALI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI TERAMO.	Determina nr. 1050 del 13/07/2022		2.327,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.327,02	0,00	0,00
206139	31/12/2022	PERSONALE ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		636,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-636,54	0,00	0,00
Totale impegni anno 2022					2.963,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.963,56	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 301000					2.963,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.963,56	0,00	0,00
301001		SPESE DI TRASFERTA PER IL PERSONALE DELL'ENTE										
Anno di provenienza: 2022												
206137	31/12/2022	SPESE TRASFERTA PERSONALE ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2022					10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
301001		SPESE DI TRASFERTA PER IL PERSONALE DELL'ENTE										
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 301001					10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
326000		SPESE PER IL PERSONALE: ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA										
Anno di provenienza: 2022												
206138	31/12/2022	PERSONALE IN QUIESCENZA - ONERI ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		49.436,68	0,00	0,00	49.436,68	0,00	0,00	0,00	49.436,68
Totale impegni anno 2022					49.436,68	0,00	0,00	49.436,68	0,00	0,00	0,00	49.436,68
Anno di provenienza: 2021												
116101	28/12/2021	ACCANTONAMENTO SOMMA ART. 183 D.LGS 267/2000 SPESE PER IL PERSONALE: ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	Determina nr. 2021 del 28/12/2021		15.648,92	0,00	0,00	15.648,92	0,00	0,00	0,00	15.648,92
Totale impegni anno 2021					15.648,92	0,00	0,00	15.648,92	0,00	0,00	0,00	15.648,92
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 326000					65.085,60	0,00	0,00	65.085,60	0,00	0,00	0,00	65.085,60
357000		IRAP - PERSONALE										
Anno di provenienza: 2022												
206149	31/12/2022	IRAP ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		260,91	0,00	0,00	260,91	0,00	0,00	0,00	260,91
Totale impegni anno 2022					260,91	0,00	0,00	260,91	0,00	0,00	0,00	260,91
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 357000					260,91	0,00	0,00	260,91	0,00	0,00	0,00	260,91
361000		SPESE PER AGGIORNAMENTO TECNICO-PROFESSIONALE PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE										
Anno di provenienza: 2022												
801	02/03/2022	CORSO RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE - PARTECIPAZIONE N. 2 UNITA - (Alessandro Di Felice e Valchiria Leonzi)	Determina nr. 2022 del 02/03/2022		612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-612,00	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
361000	SPESE PER AGGIORNAMENTO TECNICO-PROFESSIONALE PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE											
Anno di provenienza: 2022												
10301	28/02/2022	WEBINAR GLI APPALTI PNRR E PNC DOPO LE LINEE GUIDA EMANATE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 7 DICEMBRE 2021 (G.U. DEL 30/12/2021) AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA CIG. Z60355AEF2	Determina nr. 357 del 28/02/2022	DIRITTOITALIA.IT SRL	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
204028	25/10/2022	CIG. Z5138388FF CORSO MODALITA' FAD IN 3 INCONTRI (30 SETTEMBRE 7 E 14 OTTOBRE 2022) OGGETTO: PROCEDIMENTO E PROCESSO AMM.VO E PIANO NAZ.LE DI RIPRESA E RESILIENZA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	Determina nr. 1611 del 19/10/2022	FORMAZIONE AVVOCATI AMMINISTRA TIVISTI SRL	544,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	544,00
Totale impegni anno 2022					1.916,00	0,00	0,00	1.304,00	0,00	-612,00	0,00	1.304,00
Anno di provenienza: 2021												
38201	27/05/2021	FORMAZIONE TEORICO-PRATICA IN MATERIA DI ADEMPIMENTI INERENTI ALLA GESTIONE DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE ED ATTIVITÀ DI AFFIANCAMENTO CIG Z6231E045F	Determina nr. 945 del 27/05/2021	VALUE PA SRLS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Totale impegni anno 2021					1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Anno di provenienza: 2018												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
361000	SPESE PER AGGIORNAMENTO TECNICO-PROFESSIONALE PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE											
Anno di provenienza: 2018												
94501	15/11/2018	CIG. ZE825C038C. CORSO DI FORMAZIONE GESTIONE COMMESSA DI UN APPALTO PUBBLICO ALLA LUCE DEL DM 49/2018 ORGANIZZATO DALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO PER I GIORNI 23 E 30 NOVEMBRE 2018 - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE NN. 8 DIP	Determina nr. 2329 del 15/11/2018	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Totale impegni anno 2018					400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 361000					3.516,00	0,00	0,00	2.904,00	0,00	-612,00	0,00	2.904,00
364800	DEBITI FUORI BILANCIO PER CONTENZIOSI VARI PERSONALE											
Anno di provenienza: 2016												
14601	22/03/2016	Contenzioso. Tribunale Civile di Teramo, Sezione Lavoro. L.I. contro Provincia di Teramo - Sentenza n. 511 del 2015 - Richiesta differenze retributive e risarcimento danni - Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera A)	Determina nr. 13 del 22/03/2016		25.369,19	0,00	0,00	0,00	25.369,19	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2016					25.369,19	0,00	0,00	0,00	25.369,19	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 364800					25.369,19	0,00	0,00	0,00	25.369,19	0,00	0,00	0,00
365500	IRAP - NUOVE ASSUNZIONI - VEDI CAPP. 2210-2990-											
Anno di provenienza: 2022												
206150	31/12/2022	IRAP ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		33.000,00	0,00	3.649,66	29.350,34	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Totale impegni anno 2022					33.000,00	0,00	3.649,66	29.350,34	0,00	0,00	0,00	33.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 365500					33.000,00	0,00	3.649,66	29.350,34	0,00	0,00	0,00	33.000,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
365600	IRAP PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (VEDI RIS. 602)											
Anno di provenienza: 2022												
301	04/01/2022	CONTRATTO ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 UNITA CAT.D POS.ECO.1 -PROFILO PROFESSIONALE "SPECIALISTA AMM.VO/CONTABILE" PROROGA SCADENZA	Determina nr. 5 del 04/01/2022	REGIONE ABRUZZO - F24	301,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-301,85	0,00	0,00
206151	31/12/2022	IRAP ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		1.369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.369,40	0,00	0,00
Totale impegni anno 2022					1.671,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.671,25	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 365600					1.671,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.671,25	0,00	0,00
378100	RIMBORSO SPESE LEGALI AI DIPENDENTI ART. 28 CCNL 14/09/2000 (VEDI E.3780)											
Anno di provenienza: 2022												
205987	27/12/2022	CONTENZIOSO - CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA - SEZ. LAVORO RG ...2020 RIUNITO RG ...2020 - APPELLI AVVERSO LA SENTENZA N. ...2019 DEL TRIBUNALE DI TERAMO - SEZ. LAVORO. PROVVEDIMENTI	Delibera nr. 291 del 27/12/2022		12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Totale impegni anno 2022					12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Anno di provenienza: 2019												
116801	31/12/2019	PAGAMENTO SINISTRO N.201006755036901 DEL 04/03/2010	Determina nr. 999999 del 31/12/2019		144,98	0,00	0,00	144,98	0,00	0,00	0,00	144,98
Totale impegni anno 2019					144,98	0,00	0,00	144,98	0,00	0,00	0,00	144,98
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 378100					12.644,98	0,00	12.500,00	144,98	0,00	0,00	0,00	12.644,98

378500 RIMBORSO SPESE LEGALI AI DIPENDENTI PROV.LI - FONDI PROVINCIA

Anno di provenienza: 2022



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
378500		RIMBORSO SPESE LEGALI AI DIPENDENTI PROV.LI - FONDI PROVINCIA										
Anno di provenienza: 2022												
205988	27/12/2022	CONTENZIOSO - CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA - SEZ. LAVORO RG ...2020 RIUNITO RG ...2020 - APPELLI AVVERSO LA SENTENZA N. ...2019 DEL TRIBUNALE DI TERAMO - SEZ. LAVORO. PROVVEDIMENTI	Delibera nr. 291 del 27/12/2022		1.386,12	0,00	1.386,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,12
Totale impegni anno 2022					1.386,12	0,00	1.386,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,12
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 378500					1.386,12	0,00	1.386,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,12
421000		SPESE VARIE PER I CONCORSI A POSTI DI RUOLO, PROVE SELETTIVE ASSUNZIONE PERSONALE ECC.										
Anno di provenienza: 2022												
201278	06/07/2022	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE TECNICO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO -	Determina nr. 1011 del 06/07/2022		9.639,14	0,00	0,00	9.639,14	0,00	0,00	0,00	9.639,14
203081	26/09/2022	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (20 ORE) DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO INFORMATICO (CATEGORIA D, TABELLARE INIZIALE 1)	Determina nr. 1471 del 26/09/2022		7.842,38	0,00	0,00	7.842,38	0,00	0,00	0,00	7.842,38



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
421000		SPESE VARIE PER I CONCORSI A POSTI DI RUOLO, PROVE SELETTIVE ASSUNZIONE PERSONALE ECC.										
Anno di provenienza: 2022												
203185	04/10/2022	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE VIGILANZA (CATEGORIA C, TABELLARE INIZIALE 1) CON RISERVA DI N. 1 POSTO A FAVORE DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1014 E 678 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 66 2010 SE IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DAL BANDO - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE	Determina nr. 1498 del 29/09/2022		6.675,20	0,00	0,00	6.675,20	0,00	0,00	0,00	6.675,20
203267	12/10/2022	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO CONTABILE CATEGORIA D, TABELLARE INIZIALE 1 CON RISERVA DI N. 1 POSTO A FAVORE DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1014 E 678 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 66 2010 SE IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DAL BANDO - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.	Determina nr. 1568 del 12/10/2022		7.348,00	0,00	0,00	7.348,00	0,00	0,00	0,00	7.348,00
203268	12/10/2022	CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CATEGORIA D, TABELLARE INIZIALE 1 CON RISERVA DI N.1 POSTO EX ART. 24 D.LGS. N.150 2009 AL PERSONALE INTERNO SE IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DAL BANDO - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.	Determina nr. 1570 del 12/10/2022		7.860,00	0,00	0,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00



Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
421000	SPESE VARIE PER I CONCORSI A POSTI DI RUOLO, PROVE SELETTIVE ASSUNZIONE PERSONALE ECC.											
Anno di provenienza: 2022												
203269	12/10/2022	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 28 ORE DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C, TABELLARE INIZIALE 1 CON RISERVA DI N. 1 POSTO A FAVORE DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI L014 E 678 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 66/2010 SE IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DAL BANDO - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.	Determina nr. 1571 del 12/10/2022		7.401,60	0,00	0,00	7.401,60	0,00	0,00	0,00	7.401,60
203289	17/10/2022	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE CONTABILE CAT. C TABELLARE INIZIALE 1 CON RISERVA DI N.1 POSTO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL. ART. 18 COMMA 2 L. N.68 1999 E ALLE CATEGORIE AD ESSE EQUIPARATE PER LEGGE SE IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DAL BANDO. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.	Determina nr. 1604 del 17/10/2022		6.752,00	0,00	0,00	6.752,00	0,00	0,00	0,00	6.752,00
204833	24/11/2022	concorso pubblico per copertura tempo indeterminato e parziale di n.1 posto di funzionario informatico Cat.D. Nomina membro aggiuntivo per valutazione conoscenza lingua straniera (prof. Morgana Rabottini)	Determina nr. 1894 del 24/11/2022		545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00



Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
421000	SPESE VARIE PER I CONCORSI A POSTI DI RUOLO, PROVE SELETTIVE ASSUNZIONE PERSONALE ECC.											
Anno di provenienza: 2022												
204834	25/11/2022	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CATEGORIA D, TABELLARE INIZIALE 1 CON RISERVA DI N.1 POSTO EX ART. 24 D.LGS. N.150 2009 AL PERSONALE INTERNO NOMINA MEMBRI AG-GIUNTI ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE VALUTAZIONE DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA E COMPETENZE INFORMATICHE	Determina nr. 1902 del 24/11/2022		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
204838	25/11/2022	CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE TECNICO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - NOMINA MEMBRI AGGIUNTI ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE, PER LA VALUTAZIONE DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA E PER LE COMPETENZE INFORMATICHE.	Determina nr. 1903 del 25/11/2022		1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
204851	28/11/2022	CONCORSO PUBBLICO COPERTURA DI N.2 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO ISTRUTTORE CONTABILE CATEGORIA C, TABELLARE INIZIALE 1 CON RISERVA DI N.1 POSTO ALLE CATEGORIE PROTETTE ART. 18, COMMA 2 L. N.68 1999 E ALLE CATEGORIE EQUIPARATE SE IN POSSESSO DEI REQUISITI. NOMINA MEMBRI AGGIUNTI COMMISSIONE ESAMINATRICE LINGUA STRANIERA E COMPETENZE INFORMATICHE	Determina nr. 1912 del 28/11/2022		1.129,60	0,00	0,00	1.129,60	0,00	0,00	0,00	1.129,60



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
421000		SPESE VARIE PER I CONCORSI A POSTI DI RUOLO, PROVE SELETTIVE ASSUNZIONE PERSONALE ECC.										
Anno di provenienza: 2022												
204926	02/12/2022	concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di funzionario contabile categoria d, tabellare iniziale 1 con riserva di n. 1 posto a favore delle forze armate ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010 se in possesso dei requisiti previsti dal bando. nomina membri aggiunti alla commissione esaminatrice, per la valutazione della conoscenza della lingua straniera e per le competenze informatiche	Determina nr. 1947 del 02/12/2022		577,00	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	577,00
204927	02/12/2022	CONCORSO PUBBLICO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE VIGILANZA CATEGORIA C, TABELLARE INIZIALE 1 CON RISERVA DI N. 1 POSTO FORZE ARMATE. NOMINA MEMBRI AGGIUNTI ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE, PER LA VALUTAZIONE DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA E PER LE COMPETENZE INFORMATICHE.	Determina nr. 1949 del 02/10/2022		990,40	0,00	0,00	990,40	0,00	0,00	0,00	990,40
204974	05/12/2022	AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA COMPARTIMENTALE, AI SENSI DELL ART. 30 DEL D. LGS. 30/03/2001 N.165 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO PART TIME 18 ORE DI COLLABORATORE ESECUTORE B1. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE	Determina nr. 1967 del 05/12/2022		1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
421000		SPESE VARIE PER I CONCORSI A POSTI DI RUOLO, PROVE SELETTIVE ASSUNZIONE PERSONALE ECC.										
Anno di provenienza: 2022												
204976	05/12/2022	AVVISO MOBILITA ESTERNA VOLONTARIA COMPARTIMENTALE, AI SENSI DELL ART.30 DEL D. LGS. 30/03/2001 N.165 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI FUNZIONARIO ARCHITETTO PROFILO A ELEVATA SPECIALIZZAZIONE TECNICA CAT. D1. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.	Determina nr. 1969 del 05/12/2022		2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
204977	05/12/2022	AVVISO MOBILITA ESTERNA VOLONTARIA COMPARTIMENTALE, AI SENSI DELL'ART.30 DEL D. LGS. 30/03/2001 N.165 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE VIGILANZA CAT. C1. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.	Determina nr. 1970 del 05/12/2022		1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
205561	15/12/2022	CONCORSO PUBBLICO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (28 ORE) DI N.3 POSTI DI ISTRUTTORE AMM.VO CAT. C. NOMINA MEMBRI COMMISSIONE ESAMINATRICE PER VALUTAZIONE CONOSCENZA LINGUA STRANIERA E PER LE COMPETENZE INFORMATICHE.	Determina nr. 2130 del 14/12/2022		1.460,80	0,00	0,00	1.460,80	0,00	0,00	0,00	1.460,80
205972	23/12/2022	PROCEDURA ASSUNZIONALE EX ART. 18 COMMA 2 L. 68/99 - CHIAMATA DIRETTA NOMINATIVA ART.35, COMMA 2, D.LGS. N.165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE ESECUTORE CAT. B1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.	Determina nr. 2223 del 23/12/2022	PERSONALE DIVERSO	802,00	0,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	802,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
421000		SPESE VARIE PER I CONCORSI A POSTI DI RUOLO, PROVE SELETTIVE ASSUNZIONE PERSONALE ECC.										
Anno di provenienza: 2022												
Totale impegni anno 2022					67.643,12	0,00	0,00	67.643,12	0,00	0,00	0,00	67.643,12
Anno di provenienza: 2021												
128001	29/11/2021	PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE GEOMETRA" CAT.C. POS. EC. C1 - NOMINA COMMISSIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE GEOMETRA" CAT.C. POS. EC. C	Determina nr. 2055 del 29/11/2021		272,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2021					272,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 421000					67.915,12	0,00	0,00	67.643,12	272,00	0,00	0,00	67.643,12
456000		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI (AR T. 5,COM. 2 E 3, DPR 333/90)-GESTIONE EC, FIN.										
Anno di provenienza: 2022												
206110	31/12/2022	PERSONALE ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		18.979,03	0,00	221,44	18.757,59	0,00	0,00	0,00	18.979,03
Totale impegni anno 2022					18.979,03	0,00	221,44	18.757,59	0,00	0,00	0,00	18.979,03
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 456000					18.979,03	0,00	221,44	18.757,59	0,00	0,00	0,00	18.979,03
471000		SPESE PER IL PERSONALE:- ONERI RIFLESSI -GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE										
Anno di provenienza: 2022												
206111	31/12/2022	PERSONALE -ONERI RIFLESSI ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		1.403,19	0,00	1.392,39	10,80	0,00	0,00	0,00	1.403,19
Totale impegni anno 2022					1.403,19	0,00	1.392,39	10,80	0,00	0,00	0,00	1.403,19
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 471000					1.403,19	0,00	1.392,39	10,80	0,00	0,00	0,00	1.403,19



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
512000		IRAP GESTIONE EC. FIN.										
Anno di provenienza: 2022												
206152	31/12/2022	IRAP ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		476,19	0,00	18,82	457,37	0,00	0,00	0,00	476,19
Totale impegni anno 2022					476,19	0,00	18,82	457,37	0,00	0,00	0,00	476,19
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 512000					476,19	0,00	18,82	457,37	0,00	0,00	0,00	476,19
716000		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI (AR T. 5,COM. 2 E 3, DPR333/90) -GEST. BENI DEM. E PAT.										
Anno di provenienza: 2022												
206112	31/12/2022	PERSONALE ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		43.623,65	0,00	0,00	43.623,65	0,00	0,00	0,00	43.623,65
Totale impegni anno 2022					43.623,65	0,00	0,00	43.623,65	0,00	0,00	0,00	43.623,65
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 716000					43.623,65	0,00	0,00	43.623,65	0,00	0,00	0,00	43.623,65
721000		SPESE PER IL PERSONALE:-RETRIBUZIONE ORDINARIA-GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI-										
Anno di provenienza: 2022												
206113	31/12/2022	PERSONALE ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		33.900,47	0,00	0,00	33.900,47	0,00	0,00	0,00	33.900,47
Totale impegni anno 2022					33.900,47	0,00	0,00	33.900,47	0,00	0,00	0,00	33.900,47
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 721000					33.900,47	0,00	0,00	33.900,47	0,00	0,00	0,00	33.900,47
726000		SPESE PER IL PERSONALE:- ONERI RIFLESSI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI-										
Anno di provenienza: 2022												
206114	31/12/2022	PERSONALE - ONERI RIFLESSI ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		5.543,85	0,00	2.084,20	3.459,65	0,00	0,00	0,00	5.543,85
Totale impegni anno 2022					5.543,85	0,00	2.084,20	3.459,65	0,00	0,00	0,00	5.543,85
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 726000					5.543,85	0,00	2.084,20	3.459,65	0,00	0,00	0,00	5.543,85
742000		IRAP - GESTIONE BENI DEM. E PATRIM. -										



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
742000		IRAP - GESTIONE BENI DEM. E PATRIM. -										
Anno di provenienza: 2022												
206153	31/12/2022	IRAP ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		1.053,82	0,00	0,00	1.053,82	0,00	0,00	0,00	1.053,82
Totale impegni anno 2022					1.053,82	0,00	0,00	1.053,82	0,00	0,00	0,00	1.053,82
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 742000					1.053,82	0,00	0,00	1.053,82	0,00	0,00	0,00	1.053,82
856000		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI (ART . 5,COM. 2 E 3, DPR 333/90) -UFFICIO TECNICO										
Anno di provenienza: 2022												
206115	31/12/2022	PERSONALE ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		95.498,21	0,00	0,00	95.498,21	0,00	0,00	0,00	95.498,21
Totale impegni anno 2022					95.498,21	0,00	0,00	95.498,21	0,00	0,00	0,00	95.498,21
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 856000					95.498,21	0,00	0,00	95.498,21	0,00	0,00	0,00	95.498,21
861000		SPESE PER IL PERSONALE:-RETRIBUZIONE ORDINARIA- UFFICIO TECNICO										
Anno di provenienza: 2022												
206116	31/12/2022	PERSONALE ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		88.016,06	0,00	0,00	88.016,06	0,00	0,00	0,00	88.016,06
Totale impegni anno 2022					88.016,06	0,00	0,00	88.016,06	0,00	0,00	0,00	88.016,06
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 861000					88.016,06	0,00	0,00	88.016,06	0,00	0,00	0,00	88.016,06
866000		SPESE PER IL PERSONALE:-ONERI RIFLESSI- UFFICIO TECNICO										
Anno di provenienza: 2022												
206117	31/12/2022	PERSONALE -ONERI RIFLESSI ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		46.887,81	0,00	9.591,80	37.296,01	0,00	0,00	0,00	46.887,81
Totale impegni anno 2022					46.887,81	0,00	9.591,80	37.296,01	0,00	0,00	0,00	46.887,81
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 866000					46.887,81	0,00	9.591,80	37.296,01	0,00	0,00	0,00	46.887,81
902000		IRAP - UFFICIO TECNICO										



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
902000	IRAP - UFFICIO TECNICO											
Anno di provenienza: 2022												
206154	31/12/2022	IRAP ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		5.963,14	0,00	0,00	5.963,14	0,00	0,00	0,00	5.963,14
Totale impegni anno 2022					5.963,14	0,00	0,00	5.963,14	0,00	0,00	0,00	5.963,14
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 902000					5.963,14	0,00	0,00	5.963,14	0,00	0,00	0,00	5.963,14
1111000	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI (ART . 5,COM. 2 E 3, DPR 333/90) - AFFARI LEGALI											
Anno di provenienza: 2022												
206118	31/12/2022	PERSONALE ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		27.186,01	0,00	0,00	27.186,01	0,00	0,00	0,00	27.186,01
Totale impegni anno 2022					27.186,01	0,00	0,00	27.186,01	0,00	0,00	0,00	27.186,01
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1111000					27.186,01	0,00	0,00	27.186,01	0,00	0,00	0,00	27.186,01
1116000	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI (ART . 5,COM. 2 E 3, DPR 333/90) - APPALTI E CONTRATTI											
Anno di provenienza: 2022												
206119	31/12/2022	PERSONALE ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		8.113,22	0,00	0,00	8.113,22	0,00	0,00	0,00	8.113,22
Totale impegni anno 2022					8.113,22	0,00	0,00	8.113,22	0,00	0,00	0,00	8.113,22
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1116000					8.113,22	0,00	0,00	8.113,22	0,00	0,00	0,00	8.113,22
1121000	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI (ART . 5,COM. 2 E 3, DPR 333/90) - SEGRETERIA GENERALE											
Anno di provenienza: 2022												
206120	31/12/2022	PERSONALE ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		12.253,53	0,00	0,00	12.253,53	0,00	0,00	0,00	12.253,53
Totale impegni anno 2022					12.253,53	0,00	0,00	12.253,53	0,00	0,00	0,00	12.253,53
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1121000					12.253,53	0,00	0,00	12.253,53	0,00	0,00	0,00	12.253,53
1126000	SPESE PER IL PERSONALE:1-RETRIBUZIONE ORDINARIA - AFFARI LEGALI											
Anno di provenienza: 2022												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1126000	SPESE PER IL PERSONALE:1-RETRIBUZIONE ORDINARIA - AFFARI LEGALI											
Anno di provenienza: 2022												
206121	31/12/2022	PERSONALE ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		18.013,20	0,00	0,00	18.013,20	0,00	0,00	0,00	18.013,20
Totale impegni anno 2022					18.013,20	0,00	0,00	18.013,20	0,00	0,00	0,00	18.013,20
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1126000					18.013,20	0,00	0,00	18.013,20	0,00	0,00	0,00	18.013,20
1126001	REMUNERAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATI DELL'ENTE - EX ART. 37 CCNL AREA DIRIGENZA E ART. 27 CCNL (VEDI RIS. 1548)											
Anno di provenienza: 2022												
14499	15/03/2022	Autostrade per L'Italia spa/provincia di TE -Sent. Trib.Te n. 11/2022 e con sent. cass. nn. 365,378,508,509,708/2022. PAGAMENTO COMPENSO PROFESSIONALE	Determina nr. 2022 del 15/03/2022		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
14599	15/03/2022	Autostrade per L'Italia spa/provincia di TE -Sent. Trib.Te n. 11/2022 e con sent. cass. nn. 365,378,508,509,708/2022. PAGAMENTO COMPENSO PROFESSIONALE	Determina nr. 2022 del 15/03/2022		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
26701	09/05/2022	N. 4 RATE (da n. 1 a n. 4) DI 25 DELL ORDINANZA DI ING. N. 638 DEL 12/12/2021 (Rinaldi Nino) - COMPENSO AVVOCATURA	Determina nr. 2022 del 09/05/2022		299,48	0,00	0,00	299,48	0,00	0,00	0,00	299,48
201069	28/06/2022	N. 6 RATE (da n. 5 a n. 10) DI 25 DELL ORDINANZA DI ING. N. 638 DEL 12/12/2021 (Rinaldi Nino) - COMPENSO AVVOCATURA	Atto non classificato nr. 2022 del 28/06/2022		449,22	0,00	0,00	449,22	0,00	0,00	0,00	449,22
202473	30/08/2022	ATTO DI PRECETTO HOGGAN ROSINA-DI DONATO ALADINO - SPESE LEGALI			0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
202819	19/09/2022	Ingiunzione di pagamento n. 578 del 22/09/2021 CDS 2016 (Costantini Lorenzo) n. 6 rate di € 20,43 cdu - compenso avvocatura.			122,58	0,00	0,00	122,58	0,00	0,00	0,00	122,58



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1126001		REMUNERAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATI DELL'ENTE - EX ART. 37 CCNL AREA DIRIGENZA E ART. 27 CCNL (VEDI RIS. 1548)										
Anno di provenienza: 2022												
203291	17/10/2022	Contratto appalto rep.n.23889 del 19/04/2022. lavori sulla s.p.n.23/A dello Stampallone. costruzione di un sottopasso per superamento autostrada A14 -Tribunale Civile di Teramo R.G. 3058/2007 E CORTE DI APPELLO R.G. 302/2014 (s.apimed. S.R.L/provincia di teramo) Sentense Tribunale n.46/2014 e CDA L'Aquila n.387/2020	Determina nr. 1593 del 13/10/2022		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
204920	01/12/2022	RATE N.11 e 12/25 ING. 638/21 SANZIONE RIFIUTI 2015 + AVVOCATURA - VERSANTE RINALDI NINO			149,74	0,00	0,00	149,74	0,00	0,00	0,00	149,74
204942	02/12/2022	SENTENZA TRIB. DI TERAMO N. 972/2022 RG 3411/2015 DE ANTONIIS DOMENICO/PROV. DI TE E UNIPOLSAI COMP. AVV.	Atto non classificato nr. 2022 del 02/12/2022		595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
204960	05/12/2022	dt 2001/2022 - REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE IN CORRISPONDENZA DELLA FOCE DEL FIUME VOMANO TRA I COMUNI DI ROSETO DEGLI ABRUZZI E PINETO NELLA PROVINCIA DI TERAMO TRIBUNALE DI TERAMO RG 2325 2019 ECOFIN 2010 PROVINCIA DI TERAMO ORDINANZA DEL 11.11.2019 TRIBUNALE DI TERAMO RG 3747 2019 ECOFIN 2010 PROVINCIA DI TERAMO ORDINANZA DEL 24.3.2020. SPESE LEGALI ORDINANZE DEL TRIBUNALE DI TERAMO DEL 11.11.2019 E DEL 24.3.2020 vedi acc n. 202376 2022	Determina nr. 1935 del 01/12/2022		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
Totale impegni anno 2022					1.616,07	0,00	595,00	1.021,02	0,00	-0,05	0,00	1.616,02

Anno di provenienza: 2020



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1126001	REMUNERAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATI DELL'ENTE - EX ART. 37 CCNL AREA DIRIGENZA E ART. 27 CCNL (VEDI RIS. 1548)											
Anno di provenienza: 2020												
31601	11/12/2020	vedi integrazione dt 2382/2020 -TRIBUNALE TERAMO - R.G. 2213/2011 - Sent. n. 933/2019 del 17/10/2019. S.C./PROV. TERAMO, C.R., A.V. CP 50 del 30.11.2020 I.E. Ric. Debito fuori Bil. ai sensi della Lett. A) Art.194 D.LGS. 267/00 e ss. mm ii	Determina nr. 2287 del 11/12/2020		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
31801	23/12/2020	ART 27 CODE CONTRATTUALI CCNL DELL 1/4/1999 NORMA PER GLI ENTI PROVVISI DI AVVOCATURA ED ART 37 CCNL DIR - PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI MATRICOLA 014 - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020 - CPDEL	Determina nr. 2436 del 23/12/2020	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
166101	31/12/2020	PAG. SPESE LEGALI SENT. N. 75/2012 TRIB DI TERAMO E SENT. N. 1172/2018 CORTE APPELLO L AQUILA - COMPENSO + CPDEL	Determina nr. 2020 del 31/12/2020	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2020					0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1126001					1.616,17	0,00	595,00	1.021,02	0,10	-0,05	0,00	1.616,02
1126002	IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSI AVVOCATI - PAGATI DALLA CONTROPARTE VEDI CAP. 11260/1-											
Anno di provenienza: 2022												
16301	05/04/2022	ART 27 CODE CONTRATTUALI CCNL DEL 01.04.1999 NORMA PER GLI ENTI PROVVISI DI AVVOCATURA ED ART.37 CCNL DIR - PAGAMENTO COMPENSI IRAP APRILE 2022	Determina nr. 559 del 05/04/2022	REGIONE ABRUZZO - F24	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
18201	13/05/2022	COMPENSI A DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO INDIVIDUATO NELLA SCHEDE PROT. N. 6875/2022. - IRAP	Determina nr. 734 del 13/05/2022	REGIONE ABRUZZO - F24	24,38	0,00	0,00	24,38	0,00	0,00	0,00	24,38



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1126002	IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSI AVVOCATI - PAGATI DALLA CONTROPARTE VEDI CAP. 11260/1-											
Anno di provenienza: 2022												
203221	07/10/2022	irap COMPENSI DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO INDIVIDUATO NELLA SCHEDA PROT. RIS. N. 6875/2022. PROVVEDIMENTI.	Determina nr. 1517 del 04/10/2022	REGIONE ABRUZZO - F24	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
203290	17/10/2022	irap COMPENSI DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO INDIVIDUATO NELLA SCHEDA PROT. RIS. N. 6874 2022. PROVVEDIMENTI.	Determina nr. 1593 del 13/10/2022	REGIONE ABRUZZO - F24	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
Totale impegni anno 2022					24,41	0,00	0,00	24,38	0,00	-0,03	0,00	24,38
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1126002					24,41	0,00	0,00	24,38	0,00	-0,03	0,00	24,38
1131000	SPESE PER IL PERSONALE:- ONERI RIFLESSI - AFFARI LEGALI											
Anno di provenienza: 2022												
206122	31/12/2022	PERSONALE -ONERI RIFLESSI ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		6.100,25	0,00	1.033,69	5.066,56	0,00	0,00	0,00	6.100,25
Totale impegni anno 2022					6.100,25	0,00	1.033,69	5.066,56	0,00	0,00	0,00	6.100,25
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1131000					6.100,25	0,00	1.033,69	5.066,56	0,00	0,00	0,00	6.100,25
1146000	SPESE PER IL PERSONALE:- ONERI RIFLESSI - APPALTI E CONTRATTI											
Anno di provenienza: 2022												
206123	31/12/2022	PERSONALE - ONERI RIFLESSI ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		965,61	0,00	473,43	492,18	0,00	0,00	0,00	965,61
Totale impegni anno 2022					965,61	0,00	473,43	492,18	0,00	0,00	0,00	965,61
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1146000					965,61	0,00	473,43	492,18	0,00	0,00	0,00	965,61
1161000	SPESE PER IL PERSONALE:1-ONERI RIFLESSI - SEGRETERIA GENERALE											
Anno di provenienza: 2022												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1161000	SPESE PER IL PERSONALE:1-ONERI RIFLESSI - SEGRETERIA GENERALE											
Anno di provenienza: 2022												
206124	31/12/2022	PERSONALE ONERI RIFLESSI ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		1.075,62	0,00	940,93	134,69	0,00	0,00	0,00	1.075,62
Totale impegni anno 2022					1.075,62	0,00	940,93	134,69	0,00	0,00	0,00	1.075,62
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1161000					1.075,62	0,00	940,93	134,69	0,00	0,00	0,00	1.075,62
1197000	IRAP - AFFARI LEGALI											
Anno di provenienza: 2022												
206155	31/12/2022	IRAP ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		2.179,18	0,00	0,00	2.179,18	0,00	0,00	0,00	2.179,18
Totale impegni anno 2022					2.179,18	0,00	0,00	2.179,18	0,00	0,00	0,00	2.179,18
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1197000					2.179,18	0,00	0,00	2.179,18	0,00	0,00	0,00	2.179,18
1202000	IRAP - APPALTI E CONTRATTI											
Anno di provenienza: 2022												
206156	31/12/2022	IRAP ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		257,65	0,00	0,00	257,65	0,00	0,00	0,00	257,65
Totale impegni anno 2022					257,65	0,00	0,00	257,65	0,00	0,00	0,00	257,65
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1202000					257,65	0,00	0,00	257,65	0,00	0,00	0,00	257,65
1207000	IRAP - SEGRETERIA GENERALE											
Anno di provenienza: 2022												
206157	31/12/2022	IRAP ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		259,17	0,00	0,00	259,17	0,00	0,00	0,00	259,17
Totale impegni anno 2022					259,17	0,00	0,00	259,17	0,00	0,00	0,00	259,17
Anno di provenienza: 2021												
15001	04/02/2021	PAGAMENTO FERIE MATURATE E NON GODUTE AL DIPENDENTE CODICE N.359 - IRAP	Determina nr. 209 del 04/02/2021	REGIONE ABRUZZO - F24	397,68	0,00	0,00	0,00	397,68	0,00	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1207000	IRAP - SEGRETERIA GENERALE											
Anno di provenienza: 2021												
Totale impegni anno 2021					397,68	0,00	0,00	0,00	397,68	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1207000					656,85	0,00	0,00	259,17	397,68	0,00	0,00	259,17
2101000	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI (ART. 5,COM. 2 E 3, DPR 333/90) -VIABILITA'											
Anno di provenienza: 2022												
206125	31/12/2022	PERSONALE ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		163.734,68	0,00	15.480,95	148.253,73	0,00	0,00	0,00	163.734,68
Totale impegni anno 2022					163.734,68	0,00	15.480,95	148.253,73	0,00	0,00	0,00	163.734,68
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2101000					163.734,68	0,00	15.480,95	148.253,73	0,00	0,00	0,00	163.734,68
2106000	SPESE PER IL PERSONALE:-RETRIB. ORDINARIA- VIABILITA'											
Anno di provenienza: 2022												
29101	12/05/2022	BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI PROVINCIALI. AFFIDAMENTO BIENNIO 2021/2022 TRAMITE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 9 - LOTTO 8 - CIG MASTER: 7990068CB0 - CIG DERIVATO: 88906203B8.(integrazione dt.1259/2021)-vedi dt.728/2022-	Determina nr. 2141 del 15/12/2022	EDENRED ITALIA SRL	2.473,06	0,00	2.473,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,06
206126	31/12/2022	PERSONALE ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		52.558,69	0,00	0,00	52.558,69	0,00	0,00	0,00	52.558,69
Totale impegni anno 2022					55.031,75	0,00	2.473,06	52.558,69	0,00	0,00	0,00	55.031,75
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2106000					55.031,75	0,00	2.473,06	52.558,69	0,00	0,00	0,00	55.031,75
2111000	SPESE PER IL PERSONALE:-ONERI RIFLESSI- VIABILITA'											
Anno di provenienza: 2022												
206127	31/12/2022	PERSONALE - ONERI RIFLESSI ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		27.487,10	0,00	26.910,77	576,33	0,00	0,00	0,00	27.487,10



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2111000		SPESE PER IL PERSONALE:-ONERI RIFLESSI- VIABILITA'										
Anno di provenienza: 2022												
Totale impegni anno 2022					27.487,10	0,00	26.910,77	576,33	0,00	0,00	0,00	27.487,10
Anno di provenienza: 2020												
162201	16/06/2020	Accantonamento somme art.183 TUEL 267/2000	Determina nr. 16 del 16/06/2020		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2020					0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2111000					27.487,11	0,00	26.910,77	576,33	0,01	0,00	0,00	27.487,10
2167000		IRAP - VIABILITA'										
Anno di provenienza: 2022												
206158	31/12/2022	IRAP ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		6.660,10	0,00	1.747,97	4.912,13	0,00	0,00	0,00	6.660,10
Totale impegni anno 2022					6.660,10	0,00	1.747,97	4.912,13	0,00	0,00	0,00	6.660,10
Anno di provenienza: 2021												
118101	28/12/2021	ACCANTONAMENTO SOMMA ART. 183 D.LGS 267/2000 IRAP - VIABILITA	Determina nr. 2021 del 28/12/2021		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2021					0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2020												
23601	09/10/2020	INDENNITA DI REPERIBILITA - 1° SEMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE IRAP	Determina nr. 1765 del 09/10/2020	REGIONE ABRUZZO - F24	76,79	0,00	0,00	0,00	76,79	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2020					76,79	0,00	0,00	0,00	76,79	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2167000					6.736,90	0,00	1.747,97	4.912,13	76,80	0,00	0,00	6.660,10
2366000		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFI CIENZA DEI SERVIZI (ART . 5,COM. 2 E 3, DPR 333/90) -URBANISTICA										
Anno di provenienza: 2022												
206128	31/12/2022	PERSONALE ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		2.283,90	0,00	0,00	2.283,90	0,00	0,00	0,00	2.283,90



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2366000	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI (ART . 5,COM. 2 E 3, DPR 333/90) -URBANISTICA											
Anno di provenienza: 2022												
Totale impegni anno 2022					2.283,90	0,00	0,00	2.283,90	0,00	0,00	0,00	2.283,90
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2366000					2.283,90	0,00	0,00	2.283,90	0,00	0,00	0,00	2.283,90
2631000	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI (ART. 5,COM. 2 E 3, DPR 333/90)-AMBIENTE-ENERGIA-RIFIUTI											
Anno di provenienza: 2022												
206129	31/12/2022	PERSONALE ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		11.297,94	0,00	0,00	11.297,94	0,00	0,00	0,00	11.297,94
Totale impegni anno 2022					11.297,94	0,00	0,00	11.297,94	0,00	0,00	0,00	11.297,94
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2631000					11.297,94	0,00	0,00	11.297,94	0,00	0,00	0,00	11.297,94
2636000	SPESE PER IL PERSONALE:1-RETRIB. ORDINARIA -AMBIENTE-ENERGIA-RIFIUTI											
Anno di provenienza: 2022												
206130	31/12/2022	PERSONALE ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		14.452,02	0,00	0,00	14.452,02	0,00	0,00	0,00	14.452,02
Totale impegni anno 2022					14.452,02	0,00	0,00	14.452,02	0,00	0,00	0,00	14.452,02
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2636000					14.452,02	0,00	0,00	14.452,02	0,00	0,00	0,00	14.452,02
2641000	SPESE PER IL PERSONALE:1 ONERI RIFLESSI-AMBIENTE-ENERGIA-RIFIUTI											
Anno di provenienza: 2022												
206131	31/12/2022	PERSONALE -ONERI RIFLESSI ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		6.933,16	0,00	471,82	6.461,34	0,00	0,00	0,00	6.933,16
Totale impegni anno 2022					6.933,16	0,00	471,82	6.461,34	0,00	0,00	0,00	6.933,16
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2641000					6.933,16	0,00	471,82	6.461,34	0,00	0,00	0,00	6.933,16
2662000	IRAP - AMBIENTE-ENERGIA-RIFIUTI											
Anno di provenienza: 2022												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2662000	IRAP - AMBIENTE-ENERGIA-RIFIUTI											
Anno di provenienza: 2022												
206159	31/12/2022	IRAP ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		2.080,02	0,00	0,00	2.080,02	0,00	0,00	0,00	2.080,02
Totale impegni anno 2022					2.080,02	0,00	0,00	2.080,02	0,00	0,00	0,00	2.080,02
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2662000					2.080,02	0,00	0,00	2.080,02	0,00	0,00	0,00	2.080,02
2781000	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI (ART. 5,COM. 2 E 3, DPR 333/90)-CACCIA E PESCA											
Anno di provenienza: 2022												
206132	31/12/2022	PERSONALE ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		7.773,40	0,00	4.920,43	2.852,97	0,00	0,00	0,00	7.773,40
Totale impegni anno 2022					7.773,40	0,00	4.920,43	2.852,97	0,00	0,00	0,00	7.773,40
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2781000					7.773,40	0,00	4.920,43	2.852,97	0,00	0,00	0,00	7.773,40
2786600	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI (ART. 5 COM.2 E 3 DPR 333/90) - POLIZIA PROVINCIALE											
Anno di provenienza: 2022												
206133	31/12/2022	PERSONALE ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		21.418,69	0,00	8.586,33	12.832,36	0,00	0,00	0,00	21.418,69
Totale impegni anno 2022					21.418,69	0,00	8.586,33	12.832,36	0,00	0,00	0,00	21.418,69
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2786600					21.418,69	0,00	8.586,33	12.832,36	0,00	0,00	0,00	21.418,69
2786700	SPESE PER IL PERSONALE: ONERI RIFLESSI - POLIZIA PROVINCIALE											
Anno di provenienza: 2022												
206134	31/12/2022	PERSONALE -ONERI RIFLESSI ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		4.627,04	0,00	4.624,14	2,90	0,00	0,00	0,00	4.627,04
Totale impegni anno 2022					4.627,04	0,00	4.624,14	2,90	0,00	0,00	0,00	4.627,04
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2786700					4.627,04	0,00	4.624,14	2,90	0,00	0,00	0,00	4.627,04
2786900	IRAP POLIZIA PROVINCIALE											



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2786900	IRAP POLIZIA PROVINCIALE											
Anno di provenienza: 2022												
206160	31/12/2022	IRAP ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		1.098,69	0,00	910,09	188,60	0,00	0,00	0,00	1.098,69
Totale impegni anno 2022					1.098,69	0,00	910,09	188,60	0,00	0,00	0,00	1.098,69
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2786900					1.098,69	0,00	910,09	188,60	0,00	0,00	0,00	1.098,69
2791000	SPESE PER IL PERSONALE:1-ONERI RIFLESSI-CACCIA E PESCA											
Anno di provenienza: 2022												
206135	31/12/2022	PERSONALE -ONERI RIFLESSI ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		1.690,72	0,00	1.685,74	4,98	0,00	0,00	0,00	1.690,72
Totale impegni anno 2022					1.690,72	0,00	1.685,74	4,98	0,00	0,00	0,00	1.690,72
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2791000					1.690,72	0,00	1.685,74	4,98	0,00	0,00	0,00	1.690,72
2832000	IRAP - CACCIA E PESCA											
Anno di provenienza: 2022												
206161	31/12/2022	IRAP ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		352,88	0,00	237,96	114,92	0,00	0,00	0,00	352,88
Totale impegni anno 2022					352,88	0,00	237,96	114,92	0,00	0,00	0,00	352,88
Anno di provenienza: 2020												
163601	16/06/2020	Accantonamento somme art.183 TUEL 267/2000	Determina nr. 16 del 16/06/2020		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2020					0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2832000					352,89	0,00	237,96	114,92	0,01	0,00	0,00	352,88
TOTALE TITOLO 1					2.051.744,67	0,00	268.533,88	1.650.093,71	27.034,45	-106.082,63	0,00	1.918.627,59
TOTALE CDR 1.3 RISORSE UMANE					2.051.744,67	0,00	268.533,88	1.650.093,71	27.034,45	-106.082,63	0,00	1.918.627,59



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
Centro di Responsabilità: 1.4 UFF. STAMPA												
Titolo 1 Spese correnti												
2429500 SPESE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (F.PROVINCIA)												
Anno di provenienza: 2022												
205913	21/12/2022	CENTRO ANTIVIOLENZA LA FENICE E CASA RIFUGIO CASA MAIA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO DETERMINA A CONTRARRE CIG ZE0392347F	Determina nr. 2162 del 16/12/2022	MASTERGRAFICA SRL	2.098,40	0,00	2.098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,40
205940	22/12/2022	CENTRO ANTIVIOLENZA LA FENICE E DALLA CASA RIFUGIO CASA MAIA PROGETTO FORMATIVO INFORMATIVO DA SVILUPPARE NEL CORSO DEL PRIMO SEMESTRE 2023 IN FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DELLA PROVINCIA DI TERAMO PROVVEDIMENTI	Determina nr. 2195 del 21/12/2022		2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
Totale impegni anno 2022					4.998,40	0,00	2.098,40	2.900,00	0,00	0,00	0,00	4.998,40
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2429500					4.998,40	0,00	2.098,40	2.900,00	0,00	0,00	0,00	4.998,40
TOTALE TITOLO 1					4.998,40	0,00	2.098,40	2.900,00	0,00	0,00	0,00	4.998,40
TOTALE CDR 1.4 UFF. STAMPA					4.998,40	0,00	2.098,40	2.900,00	0,00	0,00	0,00	4.998,40



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
Centro di Responsabilità: 1.5 TRIBUTI												
Titolo 1 Spese correnti												
97000 SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI VARI (SOFTWARE, RILIEVI, ASSIS TENZA, ECC.) UFF. CONCESSIONI												
Anno di provenienza: 2022												
27901	12/05/2022	CONVENZIONE ACI PER ISCRIZIONE CONSULTAZIONE PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO ANNO 2022	Determina nr. 723 del 12/05/2022	Automobile Club di Italia	622,22	0,00	40,59	59,41	0,00	-522,22	0,00	100,00
Totale impegni anno 2022					622,22	0,00	40,59	59,41	0,00	-522,22	0,00	100,00
Anno di provenienza: 2021												
26501	01/04/2021	PROROGA CONVENZIONE ACI PER ISCRIZIONE CONSULTAZIONE PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. AFFIDAMENTO ANNO 2021	Determina nr. 587 del 01/04/2021	Automobile Club di Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2021					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 97000					622,22	0,00	40,59	59,41	0,00	-522,22	0,00	100,00
TOTALE TITOLO 1					622,22	0,00	40,59	59,41	0,00	-522,22	0,00	100,00
TOTALE CDR 1.5 TRIBUTI					622,22	0,00	40,59	59,41	0,00	-522,22	0,00	100,00



Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
Centro di Responsabilità: 1.6 CULTURA												
Titolo 1 Spese correnti												
1771000 INTERVENTI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' ARTISTICHE E CULT URALI												
Anno di provenienza: 2022												
4	29/09/2022	patrocinio dell'Ente e sovvenzione V Forum Internazionale del Gran Sasso - Partenariato Euro Africano IV Conferenza, dal titolo Un nuovo Rinascimento per l'Europa il ruolo della ricerca e della formazione	Determina nr. 1500 del 29/09/2022	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5	11/10/2022	PROGETTO ONE HEALTH AWARD IN COEDIZIONE TRA ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL ABRUZZO E DEL MOLISE DI TERAMO E PROVINCIA DI TERAMO. PRESA D ATTO DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N. 194 DEL 7.10.2022.	Determina nr. 1544 del 10/10/2022	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
166302	31/12/2021	PROGETTO IN COEDIZIONE CON L ISTITUTO STATALE SUPERIORE DI STUDI MUSICALI E COREUTICI "GAETANO BRAGA" DI TERAMO. AP-PROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.AUTORIZZAZ IONE DI SPESA	Determina nr. 2475 del 31/12/2021	ISTITUTO MUSICALE "G. BRAGA " E. MORALE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
201073	28/06/2022	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL PROGETTO PROPOSTO DAL CO-MANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TERAMO PER LA CO-STITUZIONE DI UN PRESIDIO STAGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER IL "SOCCORSO ACQUATICO" STAGIONE BALNEARE 2022 E APPROVA-ZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.	Atto Presidenziale nr. 155 del 28/06/2022	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1771000	INTERVENTI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' ARTISTICHE E CULT URALI											
Anno di provenienza: 2022												
204027	25/10/2022	Fornitura materiali e servizi per l'evento in programma CIG Z0E384ACC4 PONTE CICLOPEDONALE VOMANO. CONVEGNO CON L'INTERVENTO DEL DIPARTIMENTO DELLA MOBILITA SOSTENIBILE SUL FUTURO DELLA CICLABILITA PIANO DELLA CICLABILITA ROSETO - PINETO AFFIDAMENTO	Determina nr. 1631 del 24/10/2022	GOON ITALIA SRL	10.128,44	0,00	10.128,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.128,44
205590	22/12/2022	BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONT ECONOMICI ORDINARI IN FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER SPECIFICHE INIZIATIVE NEI SETTORI ECONOMICO PRODUTTIVO COMMERCIALE TURISTICO SOCIALE CULTURALE SPORTIVO E AMBIENTALE ANNO 2022. ISTANZE AMMESSE CONTRIBUTI	Determina nr. 2186 del 21/12/2022	DIVERSI	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Totale impegni anno 2022					149.128,44	0,00	10.128,44	139.000,00	0,00	0,00	0,00	149.128,44
Anno di provenienza: 2021												
86301	28/12/2020	PROMOZIONE DI INIZIATIVE, EVENTI, MANIFESTAZIONI, ORGANIZZATE DA FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI CON PERSONALITA GIURIDICA PER L ANNO 2020	Determina nr. 2459 del 28/12/2020	ASS.NE CULTURALE BIRRE DELLE C OLLINE TERAMANE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
86401	28/12/2020	PROMOZIONE DI INIZIATIVE, EVENTI, MANIFESTAZIONI, ORGANIZZATE DA FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI CON PERSONALITA GIURIDICA PER L ANNO 2020	Determina nr. 2459 del 28/12/2020	ASSOCIAZIONE TORTORETO CITTA' FUTURA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1771000	INTERVENTI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' ARTISTICHE E CULT URALI											
Anno di provenienza: 2021												
163216	31/12/2021	BANDO PUBBLICO PER LA CONNESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI IN FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER SOSTENERE SPECIFICHE INIZIATIVE IN VARI SETTORI	Determina nr. 2479 del 31/12/2021	ASSOCIAZIONE CENTRO ABRUZZO MO SCIANO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
163220	31/12/2021	BANDO PUBBLICO PER LA CONNESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI IN FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER SOSTENERE SPECIFICHE INIZIATIVE IN VARI SETTORI	Determina nr. 2479 del 31/12/2021	ASSOCIAZIONE CULTURALE POLIFON ICA MORRO D'ARTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
163225	31/12/2021	BANDO PUBBLICO PER LA CONNESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI IN FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER SOSTENERE SPECIFICHE INIZIATIVE IN VARI SETTORI	Determina nr. 2479 del 31/12/2021	COMUNE DI PIETRACAMELA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2021					7.500,00	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1771000					156.628,44	0,00	10.128,44	141.500,00	5.000,00	0,00	0,00	151.628,44
1771004	INTERVENTI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' ARTISTICHE E CULTURALI-TRASFERIMENTI ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO											
Anno di provenienza: 2020												
165001	30/12/2020	ORGANIZZAZIONE DEL MASTER DI I° LIVELLO "DEMOCRAZIA PARTECIPATA: AUTONOMIE LOCALI E PROCESSI DELIBERATIVI" ATTIVATO PRESSO L'UNIVERSITA' DI TERAMO NELL'ANNO ACCADEMICO 2020/2021 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 9 DEL D.M. N. 270/2004 - APPROVAZIONE SCHEMA DI C	Determina nr. 2499 del 30/12/2020	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Totale impegni anno 2020					600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1771004		INTEREVENTI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' ARTISTICHE E CULTURALI-TRASFERIMENTI ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO										
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1771004					600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1786000		CONTRIBUTO A FAVORE ASSOCIAZIONE MUSICALE "P.RICCITELLI"										
Anno di provenienza: 2022												
205591	22/12/2022	2 EDIZIONE TOOLS OF MUSIC SUONI DALLE PERIFERIE URBANE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI IN FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER SPECIFICHE INIZIATIVE NEI SETTORI ECONOMICO PRODUTTIVO COMMERCIALE TURISTICO SOCIALE CULTURALE SPORTIVO E AMBIENTALE ANNO 2022	Determina nr. 2186 del 21/12/2022	SOCIETA' MUSICA E TEATRO PRIMO RICCITELLI	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Totale impegni anno 2022					7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1786000					7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
TOTALE TITOLO 1					164.728,44	0,00	10.128,44	149.600,00	5.000,00	0,00	0,00	159.728,44
TOTALE CDR 1.6 CULTURA					164.728,44	0,00	10.128,44	149.600,00	5.000,00	0,00	0,00	159.728,44



Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
Centro di Responsabilità: 2.1 RAGIONERIA												
Titolo 1 Spese correnti												
2002 UTENZE E CANONI PER ACQUA - PATRIMONIO												
Anno di provenienza: 2022												
205039	12/12/2022	SOMMA ACCANTONATA ART.183TU.267/2000 UTENZE E CANONI ACQUA	Determina nr. 2022 del 12/12/2022		2.429,28	0,00	0,00	2.429,28	0,00	0,00	0,00	2.429,28
Totale impegni anno 2022					2.429,28	0,00	0,00	2.429,28	0,00	0,00	0,00	2.429,28
Anno di provenienza: 2021												
147101	20/12/2021	SOMMA ACCANTONATA ART.183TU.267/2000 UTENZE E CANONI ACQUA	Determina nr. 2021 del 20/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2021					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2002					2.429,28	0,00	0,00	2.429,28	0,00	0,00	0,00	2.429,28
2006 UTENZE E CANONI PER ACQUA - VIABILITA'												
Anno di provenienza: 2022												
205040	12/12/2022	SOMMA ACCANTONATA ART.183TU.267/2000 UTENZE E CANONI ACQUA	Determina nr. 2022 del 12/12/2022		4.006,83	0,00	13,15	3.993,68	0,00	0,00	0,00	4.006,83
Totale impegni anno 2022					4.006,83	0,00	13,15	3.993,68	0,00	0,00	0,00	4.006,83
Anno di provenienza: 2021												
147201	20/12/2021	SOMMA ACCANTONATA ART.183TU.267/2000 UTENZE E CANONI ACQUA	Determina nr. 2021 del 20/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2021					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2006					4.006,83	0,00	13,15	3.993,68	0,00	0,00	0,00	4.006,83
2007 UTENZE E CANONI PER ACQUA - UFFICIO TECNICO												
Anno di provenienza: 2017												
119601	23/11/2017	UTENZE E CANONI ACQUA	Determina nr. 58 del 23/11/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2007		UTENZE E CANONI PER ACQUA - UFFICIO TECNICO										
Anno di provenienza: 2017												
Totale impegni anno 2017					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2007					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011		UTENZE E CANONI PER ACQUA - ORGANI ISTITUZIONALI										
Anno di provenienza: 2022												
205041	12/12/2022	SOMMA ACCANTONATA ART.183TU.267/2000 UTENZE E CANONI ACQUA	Determina nr. 2022 del 12/12/2022		4.070,55	0,00	4.070,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,55
Totale impegni anno 2022					4.070,55	0,00	4.070,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,55
Anno di provenienza: 2021												
147301	20/12/2021	SOMMA ACCANTONATA ART.183TU.267/2000 UTENZE E CANONI ACQUA	Determina nr. 2021 del 20/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2021					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2011					4.070,55	0,00	4.070,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,55
2014		UTENZE E CANONI PER ACQUA - SCUOLE										
Anno di provenienza: 2022												
205042	12/12/2022	SOMMA ACCANTONATA ART.183TU.267/2000 UTENZE E CANONI ACQUA	Determina nr. 2022 del 12/12/2022		41.091,39	0,00	17.823,63	23.267,76	0,00	0,00	0,00	41.091,39
Totale impegni anno 2022					41.091,39	0,00	17.823,63	23.267,76	0,00	0,00	0,00	41.091,39
Anno di provenienza: 2021												
147401	20/12/2021	SOMMA ACCANTONATA ART.183TU.267/2000 UTENZE E CANONI ACQUA	Determina nr. 2021 del 20/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2021					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2019												
114601	31/12/2019	SOMMA ACCANTONATA ART.183TU.267/2000 UTENZE E CANONI ACQUA	Determina nr. 2019 del 31/12/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2014		UTENZE E CANONI PER ACQUA - SCUOLE										
Anno di provenienza: 2019												
Totale impegni anno 2019					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2014					41.091,39	0,00	17.823,63	23.267,76	0,00	0,00	0,00	41.091,39
3006		UTENZE E CANONI PER GAS - VIABILITA'										
Anno di provenienza: 2022												
205043	12/12/2022	SOMMA ACCANTONATA ART.183TU.267/2000 UTENZE GAS	Determina nr. 2022 del 12/12/2022		2.477,95	0,00	0,00	2.477,95	0,00	0,00	0,00	2.477,95
Totale impegni anno 2022					2.477,95	0,00	0,00	2.477,95	0,00	0,00	0,00	2.477,95
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3006					2.477,95	0,00	0,00	2.477,95	0,00	0,00	0,00	2.477,95
3014		UTENZE E CANONI PER GAS - SCUOLE										
Anno di provenienza: 2021												
164001	15/12/2021	EMERGENZA COVID 19. LOCAZIONE IMMOBILI IN TERAMO PER L'ACQUISIZIONE DI SPAZI DA DESTINARE ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE CPIA. PAGAMENTO UTENZE DICEMBRE 2021 (non ancora quantificati)	Determina nr. 2299 del 15/12/2021		283,18	0,00	0,00	0,00	283,18	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2021					283,18	0,00	0,00	0,00	283,18	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3014					283,18	0,00	0,00	0,00	283,18	0,00	0,00	0,00
3015		UTENZE E CANONI PER GAS -CONTRIBUTO STATO CONTENIMENTO COSTI ENERGIA ECC - ART.27 CO.2 DL.17-2022-ART.40 CO.3 DL.50-2022 ---DL.144/2022 ART.5 C.1 (E.42500)										
Anno di provenienza: 2022												
205049	12/12/2022	SOMMA ACCANTONATA ART.183TU.267/2000 UTENZE GAS	Determina nr. 2022 del 12/12/2022		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Totale impegni anno 2022					11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3015		UTENZE E CANONI PER GAS -CONTRIBUTO STATO CONTENIMENTO COSTI ENERGIA ECC C.1 (E.42500)					- ART.27 CO.2 DL.17-2022-ART.40 CO.3 DL.50-2022 ---DL.144/2022 ART.5					
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3015					11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4014		UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE										
Anno di provenienza: 2022												
105601	19/10/2021	CIG. Z9E338579E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA TRAMITE CONTRATTO CON ENEL. (Via Malaspina 13 e 17). DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	Determina nr. 1735 del 19/10/2021	Enel Energia S.p.A.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
205045	12/12/2022	SOMMA ACCANTONATA ART.183TU.267/2000 UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Determina nr. 2022 del 12/12/2022		42.063,40	0,00	42.060,83	0,00	0,00	-2,57	0,00	42.060,83
Totale impegni anno 2022					47.063,40	0,00	42.060,83	5.000,00	0,00	-2,57	0,00	47.060,83
Anno di provenienza: 2020												
12001	29/03/2020	INCENTIVI fornitura energia elettrica immobili competenza provincia di Teramo tramite ricorso a convenzione consip annualità 2020/2021.determina a contrarre -affidamento alla a2a energia s.p.a - incarico RUP - individuazione collaboratori	Determina nr. 561 del 29/03/2020		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale impegni anno 2020					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Anno di provenienza: 2019												
101	02/04/2019	INCENTIVI INDIVIDUAZIONE COLLABORATORI E R.U.P. CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" E AFFID.TO HERA COMM. S.R.L. PERIODO 01/06/2019 - 31/05/2020. (CIG. 78582923B4).	Determina nr. 513 del 02/04/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4014	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE											
Anno di provenienza: 2019												
Totale impegni anno 2019					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4014					57.063,40	0,00	42.060,83	15.000,00	0,00	-2,57	0,00	57.060,83
4015	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA -CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI ART. 1 COMM 889/890 (E. 424)											
Anno di provenienza: 2022												
205050	12/12/2022	SOMMA ACCANTONATA ART.183TU.267/2000 UTENZE ELETTRICHE	Determina nr. 2022 del 12/12/2022		53.145,01	0,00	53.142,83	0,00	0,00	-2,18	0,00	53.142,83
Totale impegni anno 2022					53.145,01	0,00	53.142,83	0,00	0,00	-2,18	0,00	53.142,83
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4015					53.145,01	0,00	53.142,83	0,00	0,00	-2,18	0,00	53.142,83
4016	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA -CONTRIBUTO STATO CONTENIMENTO COSTI ENERGIA ECC - ART.27 CO.2 DL.17-2022-ART.40 CO.3 DL.50-2022											
Anno di provenienza: 2022												
205051	12/12/2022	SOMMA ACCANTONATA ART.183TU.267/2000 UTENZE ELETTRICHE	Determina nr. 2022 del 12/12/2022		282.186,97	0,00	0,00	282.186,97	0,00	0,00	0,00	282.186,97
Totale impegni anno 2022					282.186,97	0,00	0,00	282.186,97	0,00	0,00	0,00	282.186,97
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4016					282.186,97	0,00	0,00	282.186,97	0,00	0,00	0,00	282.186,97
5002	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA - PATRIMONIO											
Anno di provenienza: 2022												
14701	15/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONICHE	Determina nr. 6211 del 15/03/2022		33,18	0,00	0,00	0,00	33,18	0,00	0,00	0,00
200654	14/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE TELEFONICHE		TELECOM ITALIA S.P.A.	1.542,01	0,00	0,00	0,00	1.542,01	0,00	0,00	0,00
200655	14/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE TELEFONICHE		TELECOM ITALIA S.P.A.	2.739,72	0,00	0,00	0,00	2.739,72	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2022					4.314,91	0,00	0,00	0,00	4.314,91	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5002					4.314,91	0,00	0,00	0,00	4.314,91	0,00	0,00	0,00
5011	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA - ORGANI ISTITUZIONALI											



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
5011	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA - ORGANI ISTITUZIONALI											
Anno di provenienza: 2022												
205047	12/12/2022	SOMMA ACCANTONATA ART.183TU.267/2000 UTENZE TELEFONIA	Determina nr. 2022 del 12/12/2022		5.782,04	0,00	0,00	5.778,85	3,19	0,00	0,00	5.778,85
Totale impegni anno 2022					5.782,04	0,00	0,00	5.778,85	3,19	0,00	0,00	5.778,85
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5011					5.782,04	0,00	0,00	5.778,85	3,19	0,00	0,00	5.778,85
5014	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA - SCUOLE											
Anno di provenienza: 2022												
60601	15/07/2021	Emergenza COVID 19 servizi connettività internet fttc e ftth fonia fissa traffico illimitato presso due istit. scolastiche CIG Z452F131F	Determina nr. 1194 del 15/07/2021	Wind Tre S.p.A.	584,15	0,00	0,00	584,15	0,00	0,00	0,00	584,15
200629	09/06/2022	CIG. ZBB36BCF21 AFFIDAMENTO FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITA INTERNET FTTH E FONIA FISSA PRESSO SEDE LICEO SCIENTIFICO A.EINSTEIN SEDE VIALE BOVIO TERAMO DURATA 24 MESI	Determina nr. 870 del 09/06/2022	Wind Tre S.p.A.	475,80	0,00	0,00	475,80	0,00	0,00	0,00	475,80
205048	12/12/2022	SOMMA ACCANTONATA ART.183TU.267/2000 UTENZE TELEFONIA	Determina nr. 2022 del 12/12/2022		24.916,92	0,00	0,00	24.916,92	0,00	0,00	0,00	24.916,92
205766	20/12/2022	FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITA INTERNET FTTH 1000/300MBIT E IP STATICO DA ATTIVARE PRESSO LA SEDE DI VIALE GIOVANNI BOVIO 6 TERAMO DEL LICEO SCIENTIFICO A EINSTEINSMART CIG Z1939198E4	Determina nr. 2114 del 13/12/2022	ELETTROINFORMATI CA S.R.L.	783,24	0,00	783,24	0,00	0,00	0,00	0,00	783,24
Totale impegni anno 2022					26.760,11	0,00	783,24	25.976,87	0,00	0,00	0,00	26.760,11
Anno di provenienza: 2021												
148601	20/12/2020	SOMMA ACCANTONATA ART.183TU.267/2000 UTENZE TELEFONIA	Determina nr. 2021 del 20/12/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2021					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
5014		UTENZE E CANONI PER TELEFONIA - SCUOLE										
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 5014					26.760,11	0,00	783,24	25.976,87	0,00	0,00	0,00	26.760,11
121400		ALTRI INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI										
Anno di provenienza: 2021												
110501	27/12/2021	ACCANTONAMENTO SOMMA ART. 183 D.LGS 267/2000 - ALTRI INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI	Determina nr. 2021 del 27/12/2021		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale impegni anno 2021					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Anno di provenienza: 2019												
117301	31/12/2019	ALTRI INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI	Determina nr. 2019 del 31/12/2019		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale impegni anno 2019					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 121400					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
126000		COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI										
Anno di provenienza: 2022												
201044	22/06/2022	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PERIODO 20/06/2022 - 31/12/2022	Determina nr. 922 del 22/06/2022	BROCCOLINI SABATINO	24.336,98	0,00	21.031,20	3.305,78	0,00	0,00	0,00	24.336,98
201044	22/06/2022	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PERIODO 20/06/2022 - 31/12/2022	Determina nr. 922 del 22/06/2022	DI LEONARDO PATRIZIA	16.224,66	0,00	14.190,22	2.034,44	0,00	0,00	0,00	16.224,66
201044	22/06/2022	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PERIODO 20/06/2022 - 31/12/2022	Determina nr. 922 del 22/06/2022	STECCONI PATRIZIA	16.224,65	0,00	14.315,38	1.909,27	0,00	0,00	0,00	16.224,65
206176	31/12/2022	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PERIODO 20/06/2022 - 31/12/2022	Determina nr. 922 del 22/06/2022	BROCCOLINI SABATINO	1.348,15	0,00	0,00	1.348,15	0,00	0,00	0,00	1.348,15



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
126000	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI											
Anno di provenienza: 2022												
206177	31/12/2022	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PERIODO 20/06/2022 - 31/12/2022	Determina nr. 922 del 22/06/2022	DI LEONARDO PATRIZIA	898,77	0,00	0,00	898,77	0,00	0,00	0,00	898,77
206178	31/12/2022	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PERIODO 20/06/2022 - 31/12/2022	Determina nr. 922 del 22/06/2022	STECCONI PATRIZIA	898,77	0,00	0,00	898,77	0,00	0,00	0,00	898,77
Totale impegni anno 2022					59.931,98	0,00	49.536,80	10.395,18	0,00	0,00	0,00	59.931,98
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 126000					59.931,98	0,00	49.536,80	10.395,18	0,00	0,00	0,00	59.931,98
197000	RETRIBUZIONE - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (FINO AL 2018 RIS.1073 DAL 2019 RIS. 1101)											
Anno di provenienza: 2022												
203174	04/10/2022	SOMMA ACCANTONATA ART.183 TU.267/00 - PROGETTAZIONE ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (FINO AL 2018 RIS.1073 DAL 2019 RIS. 1101)		PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	148.621,68	0,00	0,00	148.621,68	0,00	0,00	0,00	148.621,68
203178	04/10/2022	Emolumenti C.U.P. E49J22004650003 CIG. 9189329A2D S.P. 45C DI NERITO LAV URG RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE APPR PERIZIA DI SPESA, DT A CONTRARRE	Determina nr. 1089 del 25/07/2022	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	583,70	0,00	0,00	583,70	0,00	0,00	0,00	583,70
204864	29/11/2022	emolumenti CUP E47H18003150001 FINANZIAMENTO D.M.N.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 FINANZIAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTA METROPOLITANE ANNUALITA 2021 S.P. N. 3 LIQUIDAZIONE INCENTIVI FASE 1 E FASE	Disposizione di Liquidazione nr. 1872 del 23/11/2022	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	1.208,38	0,00	0,00	1.208,38	0,00	0,00	0,00	1.208,38



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
197000		RETRIBUZIONE - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016										
(FINO AL 2018 RIS.1073 DAL 2019 RIS. 1101)												
Anno di provenienza: 2022												
Totale impegni anno 2022					150.413,76	0,00	0,00	150.413,76	0,00	0,00	0,00	150.413,76
Anno di provenienza: 2021												
15701	02/02/2021	CUP E67H20001880004 Colleg.to S.P. n. 23 Cellino - Zona Ind.le Castelnuovo Vomano - sintemazione sottoservizi completamento Rotatorie (parziale rettificazione A.P. 203/2020 -Prop. N. 216/2020) incentivo al personale	Determina nr. 201 del 02/02/2021		2.571,13	0,00	0,00	2.571,13	0,00	0,00	0,00	2.571,13
111501	03/11/2021	SOMMA ACCANTONATA ART.183 TU.267/00 - PROGETTAZIONE ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (FINO AL 2018 RIS.1073 DAL 2019 RIS. 1101)	Determina nr. 2021 del 03/11/2021		141.004,97	0,00	0,00	141.004,97	0,00	0,00	0,00	141.004,97
203135	03/11/2021	personale incentivi CUP E47H17001400002 MASTERPLAN PER ABRUZZO PSRA83 B LOTTO 4.2 Manut. Staord.strade prov.li nn. 23 23D 27 23A 29B 28 62 vedi dt. 2027/2022	Determina nr. 198 del 02/02/2022	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	127,14	0,00	0,00	127,14	0,00	0,00	0,00	127,14
204218	03/11/2021	Emolumenti INCENTIVI FASE 1 E FASE 2 D.M. N. 224 DEL 20 05 2020 ANNUALITA 2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ DELLE STRADE PROVINCIALI SP 11 TERRABIANCA CUP E77H20002020001 CIG 8821822DCD CIG AGGIUNTIVO Z3733BC4D4	Determina nr. 1556 del 11/10/2022	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	736,35	0,00	0,00	736,35	0,00	0,00	0,00	736,35
204625	03/11/2021	Emolumenti CUP E97H21001940001 CIG 87675635DE CIG AGGIUNTIVO ZEC33D004D D.M. N. 224 DEL 20 05 2020 ANNUALLITA 2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ DELLE STRADE PROVINCIALI SP 59 A DI SACCOCCIA LIQUIDAZIONE INCENTIVI FASE 1 E FASE 2	Determina nr. 1555 del 11/10/2022	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	195,38	0,00	0,00	195,38	0,00	0,00	0,00	195,38



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
197000	RETRIBUZIONE - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (FINO AL 2018 RIS.1073 DAL 2019 RIS. 1101)											
Anno di provenienza: 2021												
204914	03/11/2021	emolumenti incentivi CUP E47H18002780001 DM 49 DEL 16/2/2018 interventi relativi a programmi straordinari manutenzione rete viaria	Disposizione di Liquidazione nr. 1874 del 23/11/2022	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	1.918,68	0,00	0,00	1.918,68	0,00	0,00	0,00	1.918,68
205677	03/11/2021	emolumenti incentivi CUP E47H18002760001 DM 49 DEL 16.02.2018 interventi relativi a programmi straordinari manutenzione rete viaria	Disposizione di Liquidazione nr. 1875 del 23/11/2022	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	1.869,92	0,00	0,00	1.869,92	0,00	0,00	0,00	1.869,92
Totale impegni anno 2021					148.423,57	0,00	0,00	148.423,57	0,00	0,00	0,00	148.423,57
Anno di provenienza: 2020												
106901	14/09/2020	INCENTIVI AL PERSONALE CUP E77H19002010003 SP. 8 DEL SALINELLO LOCALITA TORTORETO - Prog. def DP 90/2020	Determina nr. 1541 del 14/09/2020	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	1.782,47	0,00	0,00	1.782,47	0,00	0,00	0,00	1.782,47
130301	31/12/2020	ACCANTONAMENTO PER INCENTIVI -RETRIBUZIONE	Determina nr. 2020 del 31/12/2020		190,38	0,00	0,00	190,38	0,00	0,00	0,00	190,38
139501	18/11/2020	RETRIBUZIONE - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (FINO AL 2018 RIS.1073 DAL 2019 RIS. 1101)	Determina nr. 2020 del 18/11/2020		68.879,34	0,00	0,00	68.879,34	0,00	0,00	0,00	68.879,34
157001	30/11/2020	INCENTIVI AL PERSONALE CUP E77H19002010003 SP. 8 DEL SALINELLO LOCALITA TORTORETO - Prog. def DP 90/2020	Determina nr. 2153 del 30/11/2020		45,21	0,00	0,00	45,21	0,00	0,00	0,00	45,21
203130	18/11/2020	personale incentivi CUP E47H17001370002 MASTERPLAN PER ABRUZZO PSRA 83 B LOTTO 3.3 Manut. Staord.strade prov Area Comuni Bisenti Castiglione M.R. Montefino	Determina nr. 1109 del 27/07/2022	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	9.446,53	0,00	0,00	9.446,53	0,00	0,00	0,00	9.446,53



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
197000		RETRIBUZIONE - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016	(FINO AL 2018 RIS.1073 DAL 2019 RIS. 1101)									
Anno di provenienza: 2020												
203132	18/11/2020	personale incentivi CUP E99J18000250002 Emergenze OCDPC 475 2017 3 STRALCIO TE2607 SP 37A messa in sicurezza viabilità infrastrutture eccezionali eventi sismici - costruzione muro KM 4 200	Determina nr. 1352 del 12/09/2022	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	5.381,10	0,00	0,00	5.381,10	0,00	0,00	0,00	5.381,10
203133	18/11/2020	emolumenti incentivi CUP E97H20000510001 DM 123 DEL 2020 ANNUALITA 2020. SS.PP. NN. 48 E 49 D. INCENTIVAZIONE ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 2016	Determina nr. 282 del 16/02/2022	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	1.439,17	0,00	0,00	1.439,17	0,00	0,00	0,00	1.439,17
203136	18/11/2020	personale incentivi CUP E39E20000130003 EDIFICIO V. COMI TERAMO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI. PIANO SECONDO	Determina nr. 1119 del 29/07/2022	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	2.140,83	0,00	0,00	2.140,83	0,00	0,00	0,00	2.140,83
203173	18/11/2020	emolumenti CUP E47H17001380002 MASTERPLAN PER ABRUZZO - PSRA/83 B- LOTTO 3,4 - Manut. Staord.strade prov- Area Comuni Castel castagna, Colledara, Penna S.A., Cermignano, Teramo - Approvazione studio fattibilità castagna, Colledara, Penna S.A., Cermignano	Determina nr. 987 del 04/07/2022	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	9.447,69	0,00	0,00	9.447,69	0,00	0,00	0,00	9.447,69
203193	18/11/2020	personale incentivi CUP E47H18002770001 DM 49 DEL 2018. straord. manutenzione ai sensi dell'art. 1, c.1076, legge n. 205 17 annualità 2020. lavori urgenti di manutenzione straordinaria viabilità sp 12	Determina nr. 812 del 27/05/2022	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	1.296,33	0,00	0,00	1.296,33	0,00	0,00	0,00	1.296,33



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
197000	RETRIBUZIONE - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (FINO AL 2018 RIS.1073 DAL 2019 RIS. 1101)											
Anno di provenienza: 2020												
203201	18/11/2020	personale incentivi CUP E27H20001230002 INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA VIARIA PER IL TRANSITO DEL GIRO D'ITALIA 2020 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA NEI TRATTI MAGGIORMENTE AMMALORATI DELLE SSPP DEL 1 NUCLEO VIABILE LOTTO N GI 1 2020	Determina nr. 767 del 05/05/2021	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	1.140,77	0,00	0,00	1.140,77	0,00	0,00	0,00	1.140,77
203208	18/11/2020	personale incentivi CUP E27H20001230002 INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA VIARIA PER IL TRANSITO DEL GIRO D'ITALIA 2020 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA NEI TRATTI MAGGIORMENTE AMMALORATI DELLE SSPP DEL 1 NUCLEO VIABILE LOTTO N GI 2 2020	Determina nr. 819 del 12/05/2021	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	1.145,09	0,00	0,00	1.145,09	0,00	0,00	0,00	1.145,09
203213	18/11/2020	personale incentivi CUP E27H20001230002 INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA VIARIA PER IL TRANSITO DEL GIRO D'ITALIA 2020 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA NEI TRATTI MAGGIORMENTE AMMALORATI DELLE SSPP DEL 1 NUCLEO VIABILE LOTTO N GI4 2020	Determina nr. 828 del 12/05/2021	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	581,38	0,00	0,00	581,38	0,00	0,00	0,00	581,38
203258	18/11/2020	personale incentivi CUP E47H17001290002 MASTERPLAN PER L'ABRUZZO, PSRA 83 B- LOTTO 1.1 MASTERPLAN PSRA - 83 - B - INTERVENTI PER LE ESIGENZE DELLA VIABILITÀ DELLA PROVINCIA DI TERAMO	Determina nr. 2068 del 30/11/2021	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	3.839,83	0,00	0,00	3.839,83	0,00	0,00	0,00	3.839,83



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
197000		RETRIBUZIONE - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016		(FINO AL 2018 RIS.1073 DAL 2019 RIS. 1101)								
Anno di provenienza: 2020												
203273	18/11/2020	Emolumenti FASE 1 FASE 2 CUP E47H1800297000 DM 49 DEL 16 2 2018 ANNUALITA 2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA DELLE STRADE PROVINCIALI: STRADA PROVINCIALE N 262 DI CAMPLI.	Determina nr. 1531 del 06/10/2022	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	3.893,77	0,00	0,00	3.893,77	0,00	0,00	0,00	3.893,77
203277	18/11/2020	Emolumenti INCENTIVAZIONE FASE 1 FASE 2 CUP E47H18002950001 D.M.N.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 ANNUALITA 2020 MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI N 45 A DI CERVARO E N 45 B DI TOTTEA ALVI.	Determina nr. 1530 del 06/10/2022	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	2.234,24	0,00	0,00	2.234,24	0,00	0,00	0,00	2.234,24
204227	18/11/2020	Personale incentivi CUP E37B20000430001 I.T.C. ZOLI ATRI. NUOVE AULE ED UFFICI PIANO TERRA SEDE DISTACCATA PALAZZO CICADA Prog. Es.dt. 1530 2020	Disposizione di Liquidazione nr. 1561 del 12/10/2022	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	561,32	0,00	0,00	561,32	0,00	0,00	0,00	561,32
204230	18/11/2020	Personale incentivi pv 1375 D.M. 123 2020 CUP E57H20000970001 SP 24B SP.22B MANUT.NE STRAORD. RETE VIARIA	Disposizione di Liquidazione nr. 1605 del 17/10/2022	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	1.413,08	0,00	0,00	1.413,08	0,00	0,00	0,00	1.413,08
204592	18/11/2020	Emolumenti CUP E47H18002960001 CIG 8955952D61 CIG AGGIUNTIVO 89569461AB DM 49 DEL 16 2 2018 ANNO 2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA DELLE STRADE PROVINCIALI STRADA PROVINCIALE N 50 DI CASTAGNETO INCENTIVI FASE 1 FASE 2	Determina nr. 1533 del 06/10/2022	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	1.897,95	0,00	0,00	1.897,95	0,00	0,00	0,00	1.897,95



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
197000		RETRIBUZIONE - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (FINO AL 2018 RIS.1073 DAL 2019 RIS. 1101)										
Anno di provenienza: 2020												
204826	18/11/2020	Emolumenti CUP E31B18000190002 INTERVENTI SVILUPPO E MESSA IN SICUREZZA ITINERARI E PERCORSI CICLABILI E PEDONALI. REALIZZAZIONE PASSAGGI PEDONALI RIALZATI SS.PP. N. 20/A DI COLOGNA N. 365 BISENTI E N. 491 ISOLA DEL GRAN SASSO INCENTIVAZIONE FASE 1 FASE 2	Determina nr. 1585 del 13/10/2022	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
204917	18/11/2020	Emolumenti C.U.P. E99E19001310003 LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MILLI A ROSETO DEGLI ABRUZZI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE. FASE 2	Determina nr. 1886 del 24/11/2022	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	834,98	0,00	0,00	834,98	0,00	0,00	0,00	834,98
204971	18/11/2020	emolumenti INCENTIVI cup E68B20001780003 istituto prof.le per servizi commerciali turistici e alberghieri Giulianova (Te). realizzazione nuovi spogliatoi e bagni.	Disposizione di Liquidazione nr. 1927 del 30/11/2022	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	513,56	0,00	0,00	513,56	0,00	0,00	0,00	513,56
205669	18/11/2020	emolumenti incentivi D.M. 123 DEL 19.03.2020 CUP E17H20000650001 MANUT.NE STRAORDINARIA	Disposizione di Liquidazione nr. 1926 del 30/11/2022	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	475,32	0,00	0,00	475,32	0,00	0,00	0,00	475,32
205673	18/11/2020	emolumenti incentivi D.M. 123 DEL 19.03.2020 CUP E17H20000640001 MANUT STRAORDINARIA RETE VIARIA	Disposizione di Liquidazione nr. 1925 del 30/11/2022	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	745,86	0,00	0,00	745,86	0,00	0,00	0,00	745,86
Totale impegni anno 2020					119.326,21	0,00	0,00	119.326,21	0,00	0,00	0,00	119.326,21

Anno di provenienza: 2019



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
197000		RETRIBUZIONE - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (FINO AL 2018 RIS.1073 DAL 2019 RIS. 1101)										
Anno di provenienza: 2019												
118801	31/12/2019	INCENTIVO PROGETTAZIONE NUOVA RICLASSIFICAZIONE ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (VEDI RIS.1101)	Determina nr. 2019 del 31/12/2019		87.771,80	0,00	0,00	87.771,80	0,00	0,00	0,00	87.771,80
203130	31/12/2019	personale Incentivi CUP E47H17001310002 MASTERPLAN PER ABRUZZO PSRA 83 B- LOTTO 1.3 Manut. Staord.strade prov.li Area Comuni Giulianova, Mosciano S.A. Bellante vedi dt. 2027/2022	Determina nr. 179 del 01/02/2022	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	2.996,80	0,00	0,00	2.996,80	0,00	0,00	0,00	2.996,80
203133	31/12/2019	personale incentivi CUP E47H17001340002 MASTERPLAN PER ABRUZZO PSRA 83 B LOTTO 2.3 Manut. Staord.strade prov-Area Comuni Teramo,Campoli,Torricella, Rocca S.M	Determina nr. 184 del 01/02/2022	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	9.350,39	0,00	0,00	9.350,39	0,00	0,00	0,00	9.350,39
203182	31/12/2019	Emolumenti CUP E39E19000310003 I.T.C. . ZOLI ATRI. LAVORI URGENTIPER LA REALIZZAZIONE NUOVE AULE E UFFICI C/O PALAZZO CICADA PROPRIETA' COMUNE DI ATRI. PROGETTO ESECUTIVO	Determina nr. 1060 del 15/07/2022	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	970,98	0,00	0,00	970,98	0,00	0,00	0,00	970,98
203227	31/12/2019	personale incentivi CUP E47H18002250001 D.M.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ DELLE STRADE PROVINCIALI: S.P. N.19 DELLA SPECOLA	Determina nr. 1933 del 17/11/2021	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
203230	31/12/2019	personale incentivi CUP E47H18002430001 D.M.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ DELLE STRADE PROVINCIALI S.P. N.26 B DI CANZANO	Determina nr. 1937 del 17/11/2021	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	1.049,01	0,00	0,00	1.049,01	0,00	0,00	0,00	1.049,01



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
197000	RETRIBUZIONE - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (FINO AL 2018 RIS.1073 DAL 2019 RIS. 1101)											
Anno di provenienza: 2019												
203233	31/12/2019	personale incentivi cup E47H18002400001 D.M.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ DELLE STRADE PROVINCIALI S.P. N.25 CASTELLALTO	Determina nr. 1943 del 17/11/2021	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	657,73	0,00	0,00	657,73	0,00	0,00	0,00	657,73
203239	31/12/2019	personale incentivi cup E47H18002310001 D.M.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ DELLE STRADE PROVINCIALI S.P. N.22 B DI MORRO DORO	Determina nr. 1947 del 17/11/2021	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	1.309,48	0,00	0,00	1.309,48	0,00	0,00	0,00	1.309,48
203247	31/12/2019	incentivi CUP E47H18002480001 D.M.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ DELLE STRADE PROVINCIALI S.P. 27 DI CASOLI	Determina nr. 1949 del 17/11/2021	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	1.154,41	0,00	0,00	1.154,41	0,00	0,00	0,00	1.154,41
203253	31/12/2019	personale incentivi CUP E47H17001300002 LOTTO 1.2 MASTERPLAN PSRA 83 B MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI DEI COMUNI DI MARTINSICURO, COLONNELLA, CONTROGUERRA, ANCARANO, TORTORETO, S.OMERO, NERETO, TORANO NUOVO S.EGIDIO ALLA V.TA	Determina nr. 1958 del 18/11/2021	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	3.037,04	0,00	0,00	3.037,04	0,00	0,00	0,00	3.037,04
Totale impegni anno 2019					110.097,64	0,00	0,00	110.097,64	0,00	0,00	0,00	110.097,64
Anno di provenienza: 2018												
401	01/01/2018	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE (E.1073/0)	Determina nr. 2018 del 01/01/2018		251.588,15	0,00	0,00	251.588,15	0,00	0,00	0,00	251.588,15



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
197000		RETRIBUZIONE - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (FINO AL 2018 RIS.1073 DAL 2019 RIS. 1101)										
Anno di provenienza: 2018												
203125	01/01/2018	personale incentivi CUP E47H17001400002 LOTTO 4.2 MASTERPLAN PSRA 83 B MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA DELLE STRADE PROVINCIALI INTERVENTI SULLE SS.PP. NN. 23 23D 27 23A 29B 28 62 - vedi dt. 2027/2022	Determina nr. 178 del 01/02/2022	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	2.775,23	0,00	0,00	2.775,23	0,00	0,00	0,00	2.775,23
203151	01/01/2018	personale incentivi CUP E47H17001320002 MASTERPLAN PER ABRUZZO PSRA/83 B-LOTTO 2.1 manut. Staord.strade prov. Area Comuni Teramo, Cortino e Campi	Determina nr. 181 del 01/02/2022	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	9.674,94	0,00	0,00	9.674,94	0,00	0,00	0,00	9.674,94
203224	01/01/2018	personale incentivi CUP E67H17001340002 LOTTO 3.2 MASTERPLAN PSRA 83 B M S. VIABILITA DELLE STRADE PROVINCIALI SULL'AREA TERRITORIALE DEI COMUNI DI BASCIANO, PENNA S.ANDREA, BISENTI, CERMIGNANO, CASTIGLIONE M. R.	Determina nr. 1915 del 16/11/2021	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	849,10	0,00	0,00	849,10	0,00	0,00	0,00	849,10
Totale impegni anno 2018					264.887,42	0,00	0,00	264.887,42	0,00	0,00	0,00	264.887,42
Anno di provenienza: 2017												
101	29/12/2017	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE (E.1073/0)	Determina nr. 2017 del 29/12/2017		32.752,64	0,00	0,00	32.752,64	0,00	0,00	0,00	32.752,64
101	01/07/2017	OPCM n. 5 del 10 giugno 2012 Interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Teramo marzo 2011.	Determina nr. 9000 del 01/07/2017	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	4.498,80	0,00	0,00	4.498,80	0,00	0,00	0,00	4.498,80
102	18/09/2017	incentivi PERSONALE CUP E47H16001180003 POS. 6034048 3 NUCLEO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE PROV.LI-MUTUI (RIS. 1717) - Prog. def DP 377/2016 - Prog. Esec.	Determina nr. 379 del 18/09/2017	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	856,36	0,00	0,00	856,36	0,00	0,00	0,00	856,36



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
197000		RETRIBUZIONE - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (FINO AL 2018 RIS.1073 DAL 2019 RIS. 1101)										
Anno di provenienza: 2017												
106	04/07/2018	Incentivi PERSONALE - CUP E47H16001160003 Manutenzione Straordinaria. SS.PP. 1 NUCLEO	Determina nr. 1383 del 04/07/2018		1.321,15	0,00	0,00	1.321,15	0,00	0,00	0,00	1.321,15
107	11/09/2017	incentivi PERSONALE CUP E47H16001170003 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SS.PP. DEL 2 NUCLEO STRADALE. PRG. ES.	Determina nr. 329 del 11/09/2017	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	593,64	0,00	0,00	593,64	0,00	0,00	0,00	593,64
108	18/10/2018	incentivi PERSONALE CUP E47H16001170003 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SS.PP. DEL 2 NUCLEO STRADALE -- A.Q-E-	Determina nr. 2071 del 18/10/2018	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	622,28	0,00	0,00	622,28	0,00	0,00	0,00	622,28
109	11/09/2017	incentivi Personale CUP E47H16001190003 POS 6034049 4 NUCLEO Manutenzione Straordinaria SS.PP. -MUTUI (RIS. 1717) - Prog. def. DP 378/2016 - Prog. esec - P.V. 1242/2019	Determina nr. 330 del 11/09/2017		2.669,66	0,00	0,00	2.669,66	0,00	0,00	0,00	2.669,66
109	11/09/2017	Emolumenti incentivi CUP E47H16001190003 POS 6034049 4 NUCLEO Manutenzione Straordinaria SS.PP. -MUTUI (RIS. 1717) - Prog. def. DP 378/2016 - Prog. esec - P.V. 1242/2019	Determina nr. 1677 del 28/10/2022	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	10.678,68	0,00	0,00	10.678,68	0,00	0,00	0,00	10.678,68
110	19/11/2019	incentivi PERSONALE lav. economia segnaletica CUP E47H16001180003 POS. 6034048 3 NUCLEO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE PROV.LI-MUTUI	Determina nr. 19752017 del 19/11/2019		526,71	0,00	0,00	526,71	0,00	0,00	0,00	526,71
111	06/04/2020	incentivi dipendenti CUP E47H19001540003 LAVORI DI COMPLETAMENTO SULLA SP.22/A DI GRASCIANO-DEVOLUZIONE MUTUO 6034049/00 (E.1721) - A.P. 309/ 209 PR. ESEC, ---- Det. a contrarre	Determina nr. 616 del 06/04/2020		1.979,67	0,00	0,00	1.979,67	0,00	0,00	0,00	1.979,67



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
197000	RETRIBUZIONE - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (FINO AL 2018 RIS.1073 DAL 2019 RIS. 1101)											
Anno di provenienza: 2017												
113	15/04/2021	incentivi PERSONALE CUP E77H20000290003 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2 NUCLEO STRADALE SS.PP.n. 45E Cesacastina n.68 Villa Ripa n.48G Macchia S. Cecilia-Acquaratola	Determina nr. 658 del 15/04/2021	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	2.122,10	0,00	0,00	2.122,10	0,00	0,00	0,00	2.122,10
114	26/12/2021	incentivi personale EMERGENZE CUP E29J17000050001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE004 S.P. 37 interventi di stabilizzazione del versante in località Streppino.- DT 233/2017 Prog. Def/Esec	Determina nr. 1782 del 26/12/2021	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Totale impegni anno 2017					58.621,70	0,00	0,00	58.621,70	0,00	0,00	0,00	58.621,70
Anno di provenienza: 2016												
101	01/12/2016	OPCM n. 5 del 10 giugno 2012 Interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Teramo marzo 2011.	Determina nr. 9000 del 01/12/2016	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	1.547,27	0,00	0,00	1.547,27	0,00	0,00	0,00	1.547,27
153501	30/12/2016	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE (E.1073/0)	Determina nr. 999999 del 30/12/2016		60.431,08	0,00	0,00	60.431,08	0,00	0,00	0,00	60.431,08
153502	30/12/2016	OPCM n. 5 del 10 giugno 2012 Interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Teramo marzo 2011. INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE (VEDI RIS. 1073)	Determina nr. 9000 del 30/12/2016		943,11	0,00	0,00	943,11	0,00	0,00	0,00	943,11



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
197000		RETRIBUZIONE - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (FINO AL 2018 RIS.1073 DAL 2019 RIS. 1101)										
Anno di provenienza: 2016												
204201	30/12/2016	Emolumenti Fase 2 III STRALCIO -CUP E91B07000390001- DT 71 DEL 09 02 2016 PROG. ESECUTIVO - S.P. N 259 VIBRATA. TRATTO MARTINSICURO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE (E.1073/0)	Determina nr. 1492 del 28/09/2022	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	9.338,16	0,00	0,00	9.338,16	0,00	0,00	0,00	9.338,16
204202	30/12/2016	IRAP Fase 2 III STRALCIO - CUP E91B07000390001- DT 71 DEL 09 02 2016 PROG. ESECUTIVO - S.P. N 259 VIBRATA. TRATTO MARTINSICURO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE (E.1073/0)	Determina nr. 1492 del 28/09/2022	REGIONE ABRUZZO - F24	793,74	0,00	0,00	793,74	0,00	0,00	0,00	793,74
204203	30/12/2016	Oneri riflessi Fase 2 III STRALCIO -CUP E91B07000390001- DT 71 DEL 09 02 2016 PROG. ESECUTIVO - S.P. N 259 VIBRATA. TRATTO MARTINSICURO	Determina nr. 1492 del 28/09/2022	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	2.222,48	0,00	0,00	2.222,48	0,00	0,00	0,00	2.222,48
204831	30/12/2016	IRAP CUP E97H14002780002 S.S. 150 DELLA VALLE DEL VOMANO. REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE NELLE LOCALITA' CAMPO A MARE, VOLTARROSTO E SAN GIOVANNI NEL COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI. LIQUIDAZIONE INCENTIVI FASE 1 + FASE 2	Determina nr. 1710 del 07/11/2022	REGIONE ABRUZZO - F24	52,53	0,00	0,00	52,53	0,00	0,00	0,00	52,53
Totale impegni anno 2016					75.328,37	0,00	0,00	75.328,37	0,00	0,00	0,00	75.328,37
Anno di provenienza: 2015												
101	30/12/2015	PROTEZIONE CIVILE. EMERGENZA EVENTI METEO AVVERSI DEI GIORNI 4, 5, 6 E 7 MARZO 2015 INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE (VEDI RIS. 1073) acc. n. 700/2/1-2015	Determina nr. 346 del 30/12/2015		1.846,14	0,00	0,00	1.846,14	0,00	0,00	0,00	1.846,14
201	30/12/2015	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE (E.1073/0)	Determina nr. 346 del 30/12/2015	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	184.339,18	0,00	0,00	184.339,18	0,00	0,00	0,00	184.339,18



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
197000		RETRIBUZIONE - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (FINO AL 2018 RIS.1073 DAL 2019 RIS. 1101)										
Anno di provenienza: 2015												
202	06/03/2020	D.P.C.M. del 10.3.2011 stato di emergenza eccezionali avversità atmosferiche marzo 2011-O.C.P.C. n.100 del 27.6.2013. INCENTIVI CUP E69J15001870003	Determina nr. 479 del 06/03/2020		18,32	0,00	0,00	18,32	0,00	0,00	0,00	18,32
203	10/11/2021	incentivi dt 1876/2021 --- CUP E39J12000250001--O.P.C.M. N 3907 DEL 13/11/2010 .NTERV-ADEG.TO / MIGLIOR.TO SISMICO DEL PONTE DI ATRI . PIANO DI INTERVENTI SU OPERE INFRASTRUTTURALI A RISCHIO SISMICO. 2010.	Determina nr. 1876 del 10/11/2021		26,44	0,00	0,00	26,44	0,00	0,00	0,00	26,44
Totale impegni anno 2015					186.230,08	0,00	0,00	186.230,08	0,00	0,00	0,00	186.230,08
Anno di provenienza: 2014												
92901	24/12/2014	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE (E.1073/0)	Determina nr. 99 del 24/12/2014		240.163,07	0,00	0,00	240.163,07	0,00	0,00	0,00	240.163,07
92902	09/11/2021	INCENTIVI CUP E81B10000120002 S.P. 491 di Isola del G.S. Realizzazione di un nuovo ponte nel centro abitato di Tossicia.--GP.458/08 PP	Determina nr. 1870 del 09/11/2021		23,93	0,00	0,00	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
Totale impegni anno 2014					240.187,00	0,00	0,00	240.187,00	0,00	0,00	0,00	240.187,00
Anno di provenienza: 2013												
101	30/06/2013	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE (E.1073/0)	Determina nr. 2013 del 30/06/2013	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	13.153,51	0,00	0,00	13.153,51	0,00	0,00	0,00	13.153,51
Totale impegni anno 2013					13.153,51	0,00	0,00	13.153,51	0,00	0,00	0,00	13.153,51
Anno di provenienza: 2012												
100401	28/12/2012	ACCANTONAMENTO SOMME PER INCENTIVAZIONE	Determina nr. 274 del 28/12/2012		20.319,60	0,00	0,00	20.319,60	0,00	0,00	0,00	20.319,60
Totale impegni anno 2012					20.319,60	0,00	0,00	20.319,60	0,00	0,00	0,00	20.319,60



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
197000	RETRIBUZIONE - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (FINO AL 2018 RIS.1073 DAL 2019 RIS. 1101)											
Anno di provenienza: 2011												
50901	01/01/2011	INCENTIVI	Determina nr. 102 del 01/01/2011		566,28	0,00	0,00	566,28	0,00	0,00	0,00	566,28
Totale impegni anno 2011					566,28	0,00	0,00	566,28	0,00	0,00	0,00	566,28
Anno di provenienza: 2010												
186313	17/05/2011	SOMMA ACCANTONATA X 6^ SETTORE ---COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DEI LIVELLI PER L' ANNO 2010 --+ IMPEGNO DI EURO 21313.51	Determina nr. 100 del 17/05/2011		429,31	0,00	0,00	429,31	0,00	0,00	0,00	429,31
Totale impegni anno 2010					429,31	0,00	0,00	429,31	0,00	0,00	0,00	429,31
Anno di provenienza: 2009												
227101	31/12/2009	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE- SOMMA ACCANTONATA ART.183 TU.267/00--VEDI DIVERSE DETERMINE 2009	Determina nr. 100 del 31/12/2009		895,32	0,00	0,00	895,32	0,00	0,00	0,00	895,32
Totale impegni anno 2009					895,32	0,00	0,00	895,32	0,00	0,00	0,00	895,32
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 197000					1.388.879,77	0,00	0,00	1.388.879,77	0,00	0,00	0,00	1.388.879,77
197100	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE -IRAP.ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (FINO AL 2018 RIS.1073 DAL 2019 RIS. 1101)											
Anno di provenienza: 2022												
203175	04/10/2022	SOMMA ACCANTONATA ART.183 TU.267/00 - INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE - IRAP.ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (RIS. 1101)		REGIONE ABRUZZO - F24	12.632,84	0,00	0,00	12.632,84	0,00	0,00	0,00	12.632,84
203180	04/10/2022	Irap incentivi C.U.P. E49J22004650003CIG. 9189329A2D S.P. 45C DI NERITO LAV URG RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE APPR PERIZIA DI SPESA, DT A CONTRARRE	Determina nr. 1089 del 25/07/2022	REGIONE ABRUZZO - F24	49,61	0,00	0,00	49,61	0,00	0,00	0,00	49,61



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
197100	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE -IRAP.ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (FINO AL 2018 RIS.1073 DAL 2019 RIS. 1101)											
Anno di provenienza: 2022												
204855	29/11/2022	irap incentivi CUP E57H22001880003 CIG Z7E372C6D4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2022- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE SULLE S.P. 13 NEL COMUNE DI BELLANTE - RIPATTONI. PERIZIA DI SPESA 3/2022. LIQUIDAZIONE INCENTIVAZIONE FASE 1 E FASE 2	Disposizione di Liquidazione nr. 1859 del 22/11/2022	REGIONE ABRUZZO - F24	3,08	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	3,08
204865	29/11/2022	irap incentivi CUP E47H18003150001 FINANZIAMENTO D.M.N.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 FINANZIAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTA METROPOLITANE ANNUALITA 2021 S.P. N. 3 LIQUIDAZIONE INCENTIVI FASE 1 E FASE	Disposizione di Liquidazione nr. 1872 del 23/11/2022	REGIONE ABRUZZO - F24	103,36	0,00	0,00	103,36	0,00	0,00	0,00	103,36
Totale impegni anno 2022					12.788,89	0,00	0,00	12.788,89	0,00	0,00	0,00	12.788,89
Anno di provenienza: 2021												
15801	02/02/2021	CUP E67H20001880004 Colleg.to S.P. n. 23 Cellino - Zona Ind.le Castelnuovo Vomano - sistemazione sottoservizi completamento Rotatorie (parziale rettifica A.P. 203/2020 -Prop. N. 216/2020) irap incentivo	Determina nr. 201 del 02/02/2021		322,81	0,00	0,00	322,81	0,00	0,00	0,00	322,81
111601	03/11/2021	SOMMA ACCANTONATA ART.183 TU.267/00 - INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE - IRAP.ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (RIS. 1101))	Determina nr. 2021 del 03/11/2021		11.881,14	0,00	0,00	11.881,14	0,00	0,00	0,00	11.881,14



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
197100	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE -IRAP.ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (FINO AL 2018 RIS.1073 DAL 2019 RIS. 1101)											
Anno di provenienza: 2021												
203136	03/11/2021	irap incentivi CUP E47H17001400002 MASTERPLAN PER ABRUZZO PSRA83 B LOTTO 4.2 Manut. Staord.strade prov.li nn. 23 23D 27 23A 29B 28 62 Perizia variante lavori in economia vedi dt. 2027/2022	Determina nr. 198 del 02/02/2022	REGIONE ABRUZZO - F24	32,83	0,00	0,00	32,83	0,00	0,00	0,00	32,83
204219	03/11/2021	Irap INCENTIVI FASE 1 E FASE 2 D.M. N. 224 DEL 20 05 2020 ANNUALITA 2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ DELLE STRADE PROVINCIALI SP 11 TERRABIANCA CUP E77H20002020001 CIG 8821822DCD CIG AGGIUNTIVO Z3733BC4D4	Determina nr. 1556 del 11/10/2022	REGIONE ABRUZZO - F24	134,75	0,00	0,00	134,75	0,00	0,00	0,00	134,75
204626	03/11/2021	IRAP CUP E97H21001940001 CIG 87675635DE CIG AGGIUNTIVO ZEC33D004D D.M. N. 224 DEL 20 05 2020 ANNUALLITA 2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ DELLE STRADE PROVINCIALI SP 59 A DI SACCOCCIA LIQUIDAZIONE INCENTIVI FASE 1 E FASE 2	Determina nr. 1555 del 11/10/2022	REGIONE ABRUZZO - F24	17,31	0,00	0,00	17,31	0,00	0,00	0,00	17,31
204915	03/11/2021	Irap incentiviCUP E47H18002780001 DM 49 DEL 16/2/2018 interventi relativi a programmi straordinari manutenzione rete viaria	Disposizione di Liquidazione nr. 1874 del 23/11/2022	REGIONE ABRUZZO - F24	163,09	0,00	0,00	163,09	0,00	0,00	0,00	163,09
205678	03/11/2021	SOMMA ACCANTONATA ART.183 TU.267/00 - INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE - IRAP.ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 RIS. 1101	Disposizione di Liquidazione nr. 1875 del 23/11/2022	REGIONE ABRUZZO - F24	158,95	0,00	0,00	158,95	0,00	0,00	0,00	158,95
Totale impegni anno 2021					12.710,88	0,00	0,00	12.710,88	0,00	0,00	0,00	12.710,88

Anno di provenienza: 2020



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
197100		INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE -IRAP.ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (FINO AL 2018 RIS.1073 DAL 2019 RIS. 1101)										
Anno di provenienza: 2020												
107001	14/10/2020	INCENTIVI IRAP CUP E77H19002010003 SP. 8 DEL SALINELLO LOCALITA TORTORETO - Prog. def DP 90/2020	Determina nr. 1541 del 14/10/2020		135,33	0,00	0,00	135,33	0,00	0,00	0,00	135,33
130401	31/12/2020	ACCANTONAMENTO SOMME PER INCENTIVI-IRAP	Determina nr. 2020 del 31/12/2020		47,44	0,00	0,00	47,44	0,00	0,00	0,00	47,44
139601	18/11/2020	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE - IRAP.ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (FINO AL 2018 RIS.1073 DAL 2019 RIS. 1101)	Determina nr. 2020 del 18/11/2020		6.154,83	0,00	0,00	6.154,83	0,00	0,00	0,00	6.154,83
157101	30/11/2020	INCENTIVI IRAP CUP E77H19002010003 SP. 8 DEL SALINELLO LOCALITA TORTORETO - Prog. def DP 90/2020	Determina nr. 2153 del 30/11/2020		20,02	0,00	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	20,02
203131	18/11/2020	irap incentivi CUP E47H17001370002 MASTERPLAN PER ABRUZZO PSRA 83 B LOTTO 3.3 Manut. Staord.strade prov Area Comuni Bisenti Castiglione M.R. Montefino	Determina nr. 1109 del 27/07/2022	REGIONE ABRUZZO - F24	802,96	0,00	0,00	802,96	0,00	0,00	0,00	802,96
203133	18/11/2020	irap incentivi CUP E99J18000250002 Emergenze OCDPC 475 2017 3 STRALCIO TE2607 SP 37A messa in sicurezza viabilità infrastrutture eccezionali eventi sismici - costruzione muro KM 4 200	Determina nr. 1352 del 12/09/2022	REGIONE ABRUZZO - F24	457,40	0,00	0,00	457,40	0,00	0,00	0,00	457,40
203134	18/11/2020	IRAP incentivi CUP E97H20000510001 DM 123 DEL 2020 ANNUALITA 2020. SS.PP. NN. 48 E 49 D. INCENTIVAZIONE ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 2016	Determina nr. 282 del 16/02/2022	REGIONE ABRUZZO - F24	122,32	0,00	0,00	122,32	0,00	0,00	0,00	122,32
203137	18/11/2020	irap incentivi CUP E39E20000130003 EDIFICIO V. COMI TERAMO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI. PIANO SECONDO	Determina nr. 1119 del 29/07/2022	REGIONE ABRUZZO - F24	181,97	0,00	0,00	181,97	0,00	0,00	0,00	181,97



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
197100	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE -IRAP.ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (FINO AL 2018 RIS.1073 DAL 2019 RIS. 1101)											
Anno di provenienza: 2020												
203174	18/11/2020	IRAP CUP E47H17001380002 MASTERPLAN PER ABRUZZO - PSRA/83 B- LOTTO 3,4 - Manut. Staord.strade prov- Area Comuni Castel castagna,Colledara, Penna S.A., Cermignano, Teramo - Approvazione studio fattibilitàcastagna,Colledara, Penna S.A., Cermignano	Determina nr. 987 del 04/07/2022	REGIONE ABRUZZO - F24	803,05	0,00	0,00	803,05	0,00	0,00	0,00	803,05
203194	18/11/2020	Irap incentivi CUP E47H18002770001 DM 49 DEL 2018. straord. manutenzione ai sensi dell'art. 1, c.1076, legge n. 205 17 annualità 2020. lavori urgenti di manutenzione straordinaria viabilità sp 12	Determina nr. 812 del 27/05/2022	REGIONE ABRUZZO - F24	110,19	0,00	0,00	110,19	0,00	0,00	0,00	110,19
203202	18/11/2020	Irap incentivi CUP E27H20001230002 INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA VIARIA PER IL TRANSITO DEL GIRO D'ITALIA 2020 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA NEI TRATTI MAGGIORMENTE AMMALORATI DELLE SSPP DEL 1 NUCLEO VIABILE LOTTO N GI 1 2020	Determina nr. 767 del 05/05/2021	REGIONE ABRUZZO - F24	96,33	0,00	0,00	96,33	0,00	0,00	0,00	96,33
203209	18/11/2020	irap incentivi CUP E27H20001230002 INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA VIARIA PER IL TRANSITO DEL GIRO D'ITALIA 2020 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA NEI TRATTI MAGGIORMENTE AMMALORATI DELLE SSPP DEL 1 NUCLEO VIABILE LOTTO N GI 2 2020	Determina nr. 819 del 12/05/2021	REGIONE ABRUZZO - F24	97,33	0,00	0,00	97,33	0,00	0,00	0,00	97,33



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
197100	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE -IRAP.ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (FINO AL 2018 RIS.1073 DAL 2019 RIS. 1101)											
Anno di provenienza: 2020												
203214	18/11/2020	irap incentivi CUP E27H20001230002 INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA VIARIA PER IL TRANSITO DEL GIRO D'ITALIA 2020 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA NEI TRATTI MAGGIORMENTE AMMALORATI DELLE SSPP DEL 1 NUCLEO VIABILE LOTTO N G14 2020	Determina nr. 828 del 12/05/2021	REGIONE ABRUZZO - F24	90,76	0,00	0,00	90,76	0,00	0,00	0,00	90,76
203259	18/11/2020	irap incentivi CUP E47H17001290002 MASTERPLAN PER L'ABRUZZO, PSRA 83 B-LOTTO 1.1 MASTERPLAN PSRA - 83 - B - INTERVENTI PER LE ESIGENZE DELLA VIABILITÀ DELLA PROVINCIA DI TERAMO	Determina nr. 2068 del 30/11/2021	REGIONE ABRUZZO - F24	343,90	0,00	0,00	343,90	0,00	0,00	0,00	343,90
203274	18/11/2020	IRAP FASE 1 FASE 2 CUP E47H1800297000 DM 49 DEL 16 2 2018 ANNUALITA 2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA DELLE STRADE PROVINCIALI: STRADA PROVINCIALE N 262 DI CAMPLI.	Determina nr. 1531 del 06/10/2022	REGIONE ABRUZZO - F24	330,97	0,00	0,00	330,97	0,00	0,00	0,00	330,97
203278	18/11/2020	irap INCENTIVAZIONE FASE 1 FASE 2 CUP E47H18002950001 D.M.N.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 ANNUALITA 2020 MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI N 45 A DI CERVARO E N 45 B DI TOTTEA ALVI.	Determina nr. 1530 del 06/10/2022	REGIONE ABRUZZO - F24	189,91	0,00	0,00	189,91	0,00	0,00	0,00	189,91
204228	18/11/2020	irap incentivi CUP E37B20000430001 I.T.C. ZOLI ATRI. NUOVE AULE ED UFFICI PIANO TERRA SEDE DISTACCATA PALAZZO CICADA Prog. Es.dt. 1530 2020	Disposizione di Liquidazione nr. 1561 del 12/10/2022	REGIONE ABRUZZO - F24	47,70	0,00	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	47,70



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
197100	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE -IRAP.ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (FINO AL 2018 RIS.1073 DAL 2019 RIS. 1101)											
Anno di provenienza: 2020												
204231	18/11/2020	Irap incentivi pv 1375 D.M. 123 2020 CUP E57H20000970001 SP 24B SP.22B MANUT.NE STRAORD. RETE VIARIA	Disposizione di Liquidazione nr. 1605 del 17/10/2022	REGIONE ABRUZZO - F24	120,11	0,00	0,00	120,11	0,00	0,00	0,00	120,11
204559	18/11/2020	IRAP CUP E97H20000560002 - PROGRAMMA TRIENNALE 2008/2010 SULLA VIABILITA DI INTERESSE REGIONALE. INTERVENTO TAB. C4 ANNUALITA 2010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA PROVINCIALE SULLE SS.PP. NN. 5 A-5F-9C -1 INCENTIVI FASE 1 FASE 2	Determina nr. 1736 del 10/11/2022	REGIONE ABRUZZO - F24	5,68	0,00	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	5,68
204597	18/11/2020	IRAP CUP E47H18002960001 CIG 8955952D61 CIG AGGIUNTIVO 89569461AB DM 49 DEL 16 2 2018 ANNO 2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA DELLE STRADE PROVINCIALI STRADA PROVINCIALE N 50 DI CASTAGNETO INCENTIVI FASE 1 FASE 2	Determina nr. 1533 del 06/10/2022	REGIONE ABRUZZO - F24	161,32	0,00	0,00	161,32	0,00	0,00	0,00	161,32
204828	31/12/2020	IRAP CUP E31B18000190002 INTERVENTI SVILUPPO E MESSA IN SICUREZZA ITINERARI E PERCORSI CICLABILI E PEDONALI. REALIZZAZIONE PASSAGGI PEDONALI RIALZATI SS.PP. N. 20/A DI COLOGNA N. 365 BISENTI E N. 491 ISOLA DEL GRAN SASSO INCENTIVAZIONE FASE 1 FASE 2	Determina nr. 1585 del 13/10/2022	REGIONE ABRUZZO - F24	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
197100	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE -IRAP.ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (FINO AL 2018 RIS.1073 DAL 2019 RIS. 1101)											
Anno di provenienza: 2020												
204918	18/11/2020	irap incentivi C.U.P. E99E19001310003 LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MILLI A ROSETO DEGLI ABRUZZI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE. FASE 2	Determina nr. 1886 del 24/11/2022	REGIONE ABRUZZO - F24	70,97	0,00	0,00	70,97	0,00	0,00	0,00	70,97
204972	18/11/2020	irap INCENTIVI cup E68B20001780003 istituto prof.le per servizi commerciali turistici e alberghieri Giulianova (Te). realizzazione nuovi spogliatoi e bagni.	Disposizione di Liquidazione nr. 1927 del 30/11/2022	REGIONE ABRUZZO - F24	43,65	0,00	0,00	43,65	0,00	0,00	0,00	43,65
205670	18/11/2020	irap incentivi D.M. 123 DEL 19.03.2020 CUP E17H20000650001 MANUT.NE STRAORDINARIA	Disposizione di Liquidazione nr. 1926 del 30/11/2022	REGIONE ABRUZZO - F24	40,40	0,00	0,00	40,40	0,00	0,00	0,00	40,40
205674	18/11/2020	irap incentivi D.M. 123 DEL 19.03.2020 CUP E17H20000640001 MANUT STRAORDINARIA RETE VIARIA	Disposizione di Liquidazione nr. 1925 del 30/11/2022	REGIONE ABRUZZO - F24	63,40	0,00	0,00	63,40	0,00	0,00	0,00	63,40
Totale impegni anno 2020					10.538,13	0,00	0,00	10.538,13	0,00	0,00	0,00	10.538,13
Anno di provenienza: 2019												
118901	31/12/2019	INCENTIVO PROGETTAZIONE NUOVA RICLASSIFICAZIONE ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (VEDI RIS.1101)	Determina nr. 2019 del 31/12/2019		8.017,73	0,00	0,00	8.017,73	0,00	0,00	0,00	8.017,73
203131	31/12/2019	irap incentivi CUP E47H17001310002 MASTERPLAN PER ABRUZZO PSRA 83 B- LOTTO 1.3 Manut. Staord.strade prov.li Area Comuni Giulianova, Mosciano S.A. Bellante vedi dt. 2027/2022	Determina nr. 179 del 01/02/2022	REGIONE ABRUZZO - F24	407,58	0,00	0,00	407,58	0,00	0,00	0,00	407,58



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
197100	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE -IRAP.ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (FINO AL 2018 RIS.1073 DAL 2019 RIS. 1101)											
Anno di provenienza: 2019												
203134	31/12/2019	irap incentivi CUP E47H17001340002 MASTERPLAN PER ABRUZZO PSRA 83 B LOTTO 2.3 Manut. Staord.strade prov- Area Comuni Teramo,Campoli,Toricella, Rocca S.M	Determina nr. 184 del 01/02/2022	REGIONE ABRUZZO - F24	794,78	0,00	0,00	794,78	0,00	0,00	0,00	794,78
203183	31/12/2019	irap CUP E39E19000310003 I.T.C. . ZOLI ATRI. LAVORI URGENTIPER LA REALIZZAZIONE NUOVE AULE E UFFICI C/O PALAZZO CICADA PROPRIETA' COMUNE DI ATRI. PROGETTO ESECUTIVO	Determina nr. 1060 del 15/07/2022	REGIONE ABRUZZO - F24	82,53	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00	82,53
203228	31/12/2019	irap incentivi CUP E47H18002250001 D.M.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ DELLE STRADE PROVINCIALI: S.P. N.19 DELLA SPECOLA	Determina nr. 1933 del 17/11/2021	REGIONE ABRUZZO - F24	157,52	0,00	0,00	157,52	0,00	0,00	0,00	157,52
203231	31/12/2019	irap incentivi CUP E47H18002430001 D.M.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ DELLE STRADE PROVINCIALI S.P. N.26 B DI CANZANO	Determina nr. 1937 del 17/11/2021	REGIONE ABRUZZO - F24	90,99	0,00	0,00	90,99	0,00	0,00	0,00	90,99
203234	31/12/2019	irap incentivi cup E47H18002400001 D.M.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ DELLE STRADE PROVINCIALI S.P. N.25 CASTELLALTO	Determina nr. 1943 del 17/11/2021	REGIONE ABRUZZO - F24	57,01	0,00	0,00	57,01	0,00	0,00	0,00	57,01
203242	31/12/2019	irap incentivi cup E47H18002310001 D.M.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ DELLE STRADE PROVINCIALI S.P. N.22 B DI MORRO DORO	Determina nr. 1947 del 17/11/2021	REGIONE ABRUZZO - F24	113,04	0,00	0,00	113,04	0,00	0,00	0,00	113,04



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
197100	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE -IRAP.ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (FINO AL 2018 RIS.1073 DAL 2019 RIS. 1101)											
Anno di provenienza: 2019												
203250	31/12/2019	irap incentivi CUP E47H18002480001 D.M.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ DELLE STRADE PROVINCIALI S.P. 27 DI CASOLI	Determina nr. 1949 del 17/11/2021	REGIONE ABRUZZO - F24	101,56	0,00	0,00	101,56	0,00	0,00	0,00	101,56
203254	31/12/2019	irap incentivi CUP E47H17001300002 LOTTO 1.2 MASTERPLAN PSRA 83 B MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI DEI COMUNI DI MARTINSICURO, COLONNELLA, CONTROGUERRA, ANCARANO, TORTORETO, S.OMERO, NERETO, TORANO NUOVO S.EGIDIO ALLA V.TA	Determina nr. 1958 del 18/11/2021	REGIONE ABRUZZO - F24	273,33	0,00	0,00	273,33	0,00	0,00	0,00	273,33
Totale impegni anno 2019					10.096,07	0,00	0,00	10.096,07	0,00	0,00	0,00	10.096,07
Anno di provenienza: 2018												
501	01/01/2018	IRAP SPESE PER INCENTIVO PROG.MUTUI ART. 113 D.LGS 50/2016	Determina nr. 2018 del 01/01/2018		21.419,40	0,00	0,00	21.419,40	0,00	0,00	0,00	21.419,40
203126	01/01/2018	IRAP incentivi CUP E47H17001400002 LOTTO 4.2 MASTERPLAN PSRA 83 B MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ DELLE STRADE PROVINCIALI INTERVENTI SULLE SS.PP. NN. 23 23D 27 23A 29B 28 62 vedi dt. 2027/2022	Determina nr. 178 del 01/02/2022	REGIONE ABRUZZO - F24	247,96	0,00	0,00	247,96	0,00	0,00	0,00	247,96
203152	01/01/2018	IRAP incentivi CUP E47H17001320002 MASTERPLAN PER ABRUZZO PSRA/83 B-LOTTO 2.1 manut. Staord.strade prov. Area Comuni Teramo, Cortino e Campi	Determina nr. 181 del 01/02/2022	REGIONE ABRUZZO - F24	822,37	0,00	0,00	822,37	0,00	0,00	0,00	822,37



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
197100	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE -IRAP.ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (FINO AL 2018 RIS.1073 DAL 2019 RIS. 1101)											
Anno di provenienza: 2018												
203225	01/01/2018	IRAP incentivi CUP E67H17001340002 LOTTO 3.2 MASTERPLAN PSRA 83 B M S. VIABILITA DELLE STRADE PROVINCIALI SULL'AREA TERRITORIALE DEI COMUNI DI BASCIANO, PENNA S.ANDREA, BISENTI, CERMIGNANO, CASTIGLIONE M. R.	Determina nr. 1915 del 16/11/2021	REGIONE ABRUZZO - F24	81,59	0,00	0,00	81,59	0,00	0,00	0,00	81,59
Totale impegni anno 2018					22.571,32	0,00	0,00	22.571,32	0,00	0,00	0,00	22.571,32
Anno di provenienza: 2017												
201	01/07/2017	OPCM n. 5 del 10 giugno 2012 Interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Teramo marzo 2011.	Determina nr. 9000 del 01/07/2017		693,15	0,00	0,00	693,15	0,00	0,00	0,00	693,15
301	29/12/2017	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE - IRAP.ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016	Determina nr. 2017 del 29/12/2017		1.599,31	0,00	0,00	1.599,31	0,00	0,00	0,00	1.599,31
302	18/09/2017	incentivi IRAP CUP E47H16001180003 POS. 6034048 3 NUCLEO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE PROV.LI-MUTUI (RIS. 1717) - Prog. def DP 377/2016 - Prog. Esec	Determina nr. 379 del 18/09/2017	REGIONE ABRUZZO - F24	409,77	0,00	0,00	409,77	0,00	0,00	0,00	409,77
306	04/07/2018	Incentivi - IRAP - CUP E47H16001160003 Manutenzione Straordinaria 1 nucleo	Determina nr. 1383 del 04/07/2018	REGIONE ABRUZZO - F24	631,95	0,00	0,00	631,95	0,00	0,00	0,00	631,95
307	11/09/2017	incentivi IRAP CUP. E47H16001170003 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SS.PP. DEL 2 NUCLEO STRADALE. PRG ES.	Determina nr. 329 del 11/09/2017	REGIONE ABRUZZO - F24	144,11	0,00	0,00	144,11	0,00	0,00	0,00	144,11



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
197100	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE -IRAP.ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (FINO AL 2018 RIS.1073 DAL 2019 RIS. 1101)											
Anno di provenienza: 2017												
308	18/10/2018	incentivi IRAP CUP E47H16001170003 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SS.PP. DEL 2 NUCLEO STRADALE - A.Q.E.	Determina nr. 2071 del 18/10/2018	REGIONE ABRUZZO - F24	344,57	0,00	0,00	344,57	0,00	0,00	0,00	344,57
309	11/09/2017	incentivi IRAP CUP E47H16001190003 POS 6034049 4 NUCLEO Manutenzione straordinaria SS.PP.-MUTUI (RIS. 1717) - Prog. def. DP 378/2016 - Prog. esec - P.V. 1242/2019	Determina nr. 330 del 11/09/2017		226,92	0,00	0,00	226,92	0,00	0,00	0,00	226,92
309	11/09/2017	incentivi IRAP CUP E47H16001190003 POS 6034049 4 NUCLEO Manutenzione straordinaria SS.PP.-MUTUI (RIS. 1717) - Prog. def. DP 378/2016 - Prog. esec - P.V. 1242/2019	Determina nr. 1677 del 28/10/2022	REGIONE ABRUZZO - F24	907,69	0,00	0,00	907,69	0,00	0,00	0,00	907,69
310	19/11/2019	incentivi IRAP lav. economia segnaletica CUP E47H16001180003 POS. 6034048 3 NUCLEO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE PROV.LI-MUTUI	Determina nr. 1975 del 19/11/2019		66,13	0,00	0,00	66,13	0,00	0,00	0,00	66,13
311	06/04/2020	IRAP incentivi CUP E47H19001540003 LAVORI DI COMPLETAMENTO SULLA SP.22/A DI GRASCIANO-DEVOLUZIONE MUTUO 6034049/00 (E.1721) - A.P. 309/ 209 PR. ESEC, ---- Det. a contrarre	Determina nr. 616 del 06/04/2020		168,18	0,00	0,00	168,18	0,00	0,00	0,00	168,18
312	15/04/2021	incentivi IRAP CUP E77H20000290003 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2 NUCLEO STRADALE SS.PP.n. 45E Cesacastina n.68 Villa Ripa n.48G Macchia S. Cecilia-Acquarotola	Determina nr. 658 del 15/04/2021	REGIONE ABRUZZO - F24	266,44	0,00	0,00	266,44	0,00	0,00	0,00	266,44



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
197100	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE -IRAP.ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (FINO AL 2018 RIS.1073 DAL 2019 RIS. 1101)											
Anno di provenienza: 2017												
314	26/12/2021	irap incentivi EMERGENZE CUP E29J17000050001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE004 S.P. 37 interventi di stabilizzazione del versante in località Streppino.- dt 233/2017 Prog. Def/Esec	Determina nr. 1782 del 26/12/2021	REGIONE ABRUZZO - F24	29,86	0,00	0,00	29,86	0,00	0,00	0,00	29,86
Totale impegni anno 2017					5.488,08	0,00	0,00	5.488,08	0,00	0,00	0,00	5.488,08
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 197100					74.193,37	0,00	0,00	74.193,37	0,00	0,00	0,00	74.193,37
197200	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE -ONERI RIFLESSI ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (FINO AL 2018 RIS.1073 DAL 2019 RIS. 1101)											
Anno di provenienza: 2022												
203176	04/10/2022	SOMMA ACCANTONATA ART.183 TU.267/00 - INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE -ONERI RIFLESSI .ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (RIS. 1101)		INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	35.372,95	0,00	0,00	35.372,95	0,00	0,00	0,00	35.372,95
203181	04/10/2022	Oneri (C.U.P. E49J22004650003) (CIG. 9189329A2D) S.P. 45C DI NERITO LAV URG RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE APPR PERIZIA DI SPESA, DT A CONTRARRE	Determina nr. 1089 del 25/07/2022	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	138,93	0,00	0,00	138,93	0,00	0,00	0,00	138,93
204866	29/11/2022	oneri incentivi CUP E47H18003150001 FINANZIAMENTO D.M.N.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 FINANZIAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTA METROPOLITANE ANNUALITA 2021 S.P. N. 3 LIQUIDAZIONE INCENTIVI FASE 1 E FASE	Disposizione di Liquidazione nr. 1872 del 23/11/2022	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	287,61	0,00	0,00	287,61	0,00	0,00	0,00	287,61
Totale impegni anno 2022					35.799,49	0,00	0,00	35.799,49	0,00	0,00	0,00	35.799,49

Anno di provenienza: 2021



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
197200		INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE -ONERI RIFLESSI ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (FINO AL 2018 RIS.1073 DAL 2019 RIS. 1101)										
Anno di provenienza: 2021												
15901	02/02/2021	CUP E67H20001880004 Colleg.to S.P. n. 23 Cellino - Zona Ind.le Castelnuovo Vomano - sintemazione sottoservizi completamento Rotatorie (parziale rettifica A.P. 203/2020 -Prop. N. 216/2020) oneri incentivo	Determina nr. 201 del 02/02/2021		903,88	0,00	0,00	903,88	0,00	0,00	0,00	903,88
111701	03/11/2021	SOMMA ACCANTONATA ART.183 TU.267/00 - INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE -ONERI RIFLESSI .ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (RIS. 1101))	Determina nr. 2021 del 03/11/2021		33.267,23	0,00	0,00	33.267,23	0,00	0,00	0,00	33.267,23
203138	03/11/2021	oneri incentivi CUP E47H17001400002 MASTERPLAN PER ABRUZZO PSRA83 B LOTTO 4.2 Manut. Staord.strade prov.li nn. 23 23D 27 23A 29B 28 62 vedi dt. 2027/2022	Determina nr. 198 del 02/02/2022	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	91,92	0,00	0,00	91,92	0,00	0,00	0,00	91,92
204221	03/11/2021	Oneri INCENTIVI FASE 1 E FASE 2 D.M. N. 224 DEL 20 05 2020 ANNUALITA 2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ DELLE STRADE PROVINCIALI SP 11 TERRABIANCA CUP E77H20002020001 CIG 8821822DCD CIG AGGIUNTIVO Z3733BC4D4	Determina nr. 1556 del 11/10/2022	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	175,23	0,00	0,00	175,23	0,00	0,00	0,00	175,23
204627	03/11/2021	Oneri riflessi CUP E97H21001940001 CIG 87675635DE CIG AGGIUNTIVO ZEC33D004D D.M. N. 224 DEL 20 05 2020 ANNUALITÀ 2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ DELLE STRADE PROVINCIALI SP 59 A DI SACCOCCIA LIQUIDAZIONE INCENTIVI FASE 1 E FASE 2	Determina nr. 1555 del 11/10/2022	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50
204916	03/11/2021	oneri incentivi CUP E47H18002780001 DM 49 DEL 16/2/2018 interventi relativi a programmi straordinari manutenzione rete viaria	Disposizione di Liquidazione nr. 1874 del 23/11/2022	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	456,65	0,00	0,00	456,65	0,00	0,00	0,00	456,65



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
197200	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE -ONERI RIFLESSI ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (FINO AL 2018 RIS.1073 DAL 2019 RIS. 1101)											
Anno di provenienza: 2021												
205679	03/11/2021	oneri incentivi CUP E47H18002760001 DM 49 DEL 16.02.2018 interventi relativi a programmi straordinari manutenzione rete viaria	Disposizione di Liquidazione nr. 1875 del 23/11/2022	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	445,04	0,00	0,00	445,04	0,00	0,00	0,00	445,04
Totale impegni anno 2021					35.386,45	0,00	0,00	35.386,45	0,00	0,00	0,00	35.386,45
Anno di provenienza: 2020												
107101	14/10/2020	INCENTIVI ONERI RIFLESSI CUP E77H19002010003 SP. 8 DEL SALINELLO LOCALITA TORTORETO - Prog. def DP 90/2020	Determina nr. 1541 del 14/10/2020		378,92	0,00	0,00	378,92	0,00	0,00	0,00	378,92
130501	31/12/2020	ACCANTONAMENTO SOMME PER INCENTIVI --ONERI RIFLESSI	Determina nr. 2020 del 31/12/2020		132,82	0,00	0,00	132,82	0,00	0,00	0,00	132,82
139701	18/11/2020	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE -ONERI RIFLESSI ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016	Determina nr. 2020 del 18/11/2020		16.305,83	0,00	0,00	16.305,83	0,00	0,00	0,00	16.305,83
157201	30/11/2020	INCENTIVI ONERI CUP E77H19002010003 SP. 8 DEL SALINELLO LOCALITA TORTORETO - Prog. def DP 90/2020	Determina nr. 2153 del 30/11/2020		56,07	0,00	0,00	56,07	0,00	0,00	0,00	56,07
203132	18/11/2020	oneri incentivi CUP E47H17001370002 MASTERPLAN PER ABRUZZO PSRA 83 B LOTTO 3.3 Manut. Staord.strade prov Area Comuni Bisenti Castiglione M.R. Montefino	Determina nr. 1109 del 27/07/2022	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	2.248,27	0,00	0,00	2.248,27	0,00	0,00	0,00	2.248,27
203134	18/11/2020	oneri incentivi CUP E99J18000250002 Emergenze OCDPC 475 2017 3 STRALCIO TE2607 SP 37A messa in sicurezza viabilità infrastrutture eccezionali eventi sismici - costruzione muro KM 4 200	Determina nr. 1352 del 12/09/2022	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	1.280,70	0,00	0,00	1.280,70	0,00	0,00	0,00	1.280,70
203135	18/11/2020	oneri riflessi incentivi CUP E97H20000510001 DM 123 DEL 2020 ANNUALITA 2020. SS.PP. NN. 48 E 49 D. INCENTIVAZIONE ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 2016	Determina nr. 282 del 16/02/2022	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	342,51	0,00	0,00	342,51	0,00	0,00	0,00	342,51



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
197200		INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE -ONERI RIFLESSI ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (FINO AL 2018 RIS.1073 DAL 2019 RIS. 1101)										
Anno di provenienza: 2020												
203138	18/11/2020	oneri incentivi CUP E39E20000130003 EDIFICIO V. COMI TERAMO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI. PIANO SECONDO	Determina nr. 1119 del 29/07/2022	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	509,51	0,00	0,00	509,51	0,00	0,00	0,00	509,51
203175	18/11/2020	oneri CUP E47H17001380002 MASTERPLAN PER ABRUZZO - PSRA/83 B- LOTTO 3,4 - Manut. Staord.strade prov- Area Comuni Castel castagna, Colledara, Penna S.A., Cermignano, Teramo - Approvazione studio fattibilità castagna, Colledara, Penna S.A., Cermignano	Determina nr. 987 del 04/07/2022	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	2.248,55	0,00	0,00	2.248,55	0,00	0,00	0,00	2.248,55
203195	18/11/2020	Oneri incentivi CUP E47H18002770001 DM 49 DEL 2018. straord. manutenzione ai sensi dell'art. 1, c.1076, legge n. 205 17 annualità 2020. lavori urgenti di manutenzione straordinaria viabilità sp 12	Determina nr. 812 del 27/05/2022	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	308,53	0,00	0,00	308,53	0,00	0,00	0,00	308,53
203203	18/11/2020	Oneri incentivi CUP E27H20001230002 INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA VIARIA PER IL TRANSITO DEL GIRO D'ITALIA 2020 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA NEI TRATTI MAGGIORMENTE AMMALORATI DELLE SSPP DEL 1 NUCLEO VIABILE LOTTO N GI 1 2020	Determina nr. 767 del 05/05/2021	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	271,50	0,00	0,00	271,50	0,00	0,00	0,00	271,50
203210	18/11/2020	Oneri incentivi CUP E27H20001230002 INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA VIARIA PER IL TRANSITO DEL GIRO D'ITALIA 2020 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA NEI TRATTI MAGGIORMENTE AMMALORATI DELLE SSPP DEL 1 NUCLEO VIABILE LOTTO N GI 2 2020	Determina nr. 819 del 12/05/2021	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	272,54	0,00	0,00	272,54	0,00	0,00	0,00	272,54



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
197200		INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE -ONERI RIFLESSI ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (FINO AL 2018 RIS.1073 DAL 2019 RIS. 1101)										
Anno di provenienza: 2020												
203215	18/11/2020	oneri incentivi CUP E27H20001230002 INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA VIARIA PER IL TRANSITO DEL GIRO D'ITALIA 2020 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA NEI TRATTI MAGGIORMENTE AMMALORATI DELLE SSPP DEL 1 NUCLEO VIABILE LOTTO N GI4 2020	Determina nr. 828 del 12/05/2021	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	138,38	0,00	0,00	138,38	0,00	0,00	0,00	138,38
203260	18/11/2020	oneri incentivi CUP E47H17001290002 MASTERPLAN PER L'ABRUZZO, PSRA 83 B- LOTTO 1.1 MASTERPLAN PSRA - 83 - B - INTERVENTI PER LE ESIGENZE DELLA VIABILITÀ DELLA PROVINCIA DI TERAMO	Determina nr. 2068 del 30/11/2021	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	913,87	0,00	0,00	913,87	0,00	0,00	0,00	913,87
203275	18/11/2020	Oneri riflessi FASE 1 FASE 2 CUP E47H1800297000 DM 49 DEL 16 2 2018 ANNUALITÀ 2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ DELLE STRADE PROVINCIALI: STRADA PROVINCIALE N 262 DI CAMPLI.	Determina nr. 1531 del 06/10/2022	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	926,72	0,00	0,00	926,72	0,00	0,00	0,00	926,72
203279	18/11/2020	Oneri riflessi INCENTIVAZIONE FASE 1 FASE 2 CUP E47H18002950001 D.M.N.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 ANNUALITÀ 2020 MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI N 45 A DI CERVARO E N 45 B DI TOTTEA ALVI.	Determina nr. 1530 del 06/10/2022	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	531,75	0,00	0,00	531,75	0,00	0,00	0,00	531,75
204229	18/11/2020	Oneri incentivi CUP E37B20000430001 I.T.C. ZOLI ATRI. NUOVE AULE ED UFFICI PIANO TERRA SEDE DISTACCATA PALAZZO CICADA Prog. Es.dt. 1530 2020	Disposizione di Liquidazione nr. 1561 del 12/10/2022	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	133,59	0,00	0,00	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
197200	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE -ONERI RIFLESSI ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (FINO AL 2018 RIS.1073 DAL 2019 RIS. 1101)											
Anno di provenienza: 2020												
204232	18/11/2020	Oneri incentivi pv 1375 D.M. 123 2020 CUP E57H20000970001 SP 24B SP.22B MANUT.NE STRAORD. RETE VIARIA	Disposizione di Liquidazione nr. 1605 del 17/10/2022	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	336,31	0,00	0,00	336,31	0,00	0,00	0,00	336,31
204598	18/11/2020	Oneri riflessi CUP E47H18002960001 CIG 8955952D61 CIG AGGIUNTIVO 89569461AB DM 49 DEL 16 2 2018 ANNO 2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA DELLE STRADE PROVINCIALI STRADA PROVINCIALE N 50 DI CASTAGNETO INCENTIVI FASE 1 FASE 2	Determina nr. 1533 del 06/10/2022	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	451,71	0,00	0,00	451,71	0,00	0,00	0,00	451,71
204919	18/11/2020	oneri incentivi C.U.P. E99E19001310003 LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MILLI A ROSETO DEGLI ABRUZZI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE. FASE 2	Determina nr. 1886 del 24/11/2022	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	198,73	0,00	0,00	198,73	0,00	0,00	0,00	198,73
204973	18/11/2020	oneri INCENTIVI cup E68B20001780003 istituto prof.le per servizi commerciali turistici e alberghieri Giulianova (Te). realizzazione nuovi spogliatoi e bagni.	Disposizione di Liquidazione nr. 1927 del 30/11/2022	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	122,23	0,00	0,00	122,23	0,00	0,00	0,00	122,23
205671	18/11/2020	oneri incentivi D.M. 123 DEL 19.03.2020 CUP E17H20000650001 MANUT.NE STRAORDINARIA	Disposizione di Liquidazione nr. 1926 del 30/11/2022	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	113,13	0,00	0,00	113,13	0,00	0,00	0,00	113,13
205676	18/11/2020	oneri incentivi D.M. 123 DEL 19.03.2020 CUP E17H20000640001 MANUT STRAORDINARIA RETE VIARIA	Disposizione di Liquidazione nr. 1925 del 30/11/2022	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	177,51	0,00	0,00	177,51	0,00	0,00	0,00	177,51
Totale impegni anno 2020					28.399,68	0,00	0,00	28.399,68	0,00	0,00	0,00	28.399,68

Anno di provenienza: 2019



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
197200		INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE -ONERI RIFLESSI ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (FINO AL 2018 RIS.1073 DAL 2019 RIS. 1101)										
Anno di provenienza: 2019												
119001	31/12/2019	INCENTIVO PROGETTAZIONE NUOVA RICLASSIFICAZIONE ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (VEDI RIS.1101)	Determina nr. 2019 del 31/12/2019		20.889,72	0,00	0,00	20.889,72	0,00	0,00	0,00	20.889,72
203132	31/12/2019	oneri Incentivi CUP E47H17001310002 MASTERPLAN PER ABRUZZO PSRA 83 B- LOTTO 1.3 Manut. Staord.strade prov.li Area Comuni Giulianova, Mosciano S.A. Bellante vedi dt. 2027/2022	Determina nr. 179 del 01/02/2022	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	1.108,98	0,00	0,00	1.108,98	0,00	0,00	0,00	1.108,98
203135	31/12/2019	oneri incentivi CUP E47H17001340002 MASTERPLAN PER ABRUZZO PSRA 83 B LOTTO 2.3 Manut. Staord.strade prov- Area Comuni Teramo,Campoli,Torricella, Rocca S.M	Determina nr. 184 del 01/02/2022	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	2.225,39	0,00	0,00	2.225,39	0,00	0,00	0,00	2.225,39
203184	31/12/2019	Oneri CUP E39E19000310003 I.T.C. . ZOLI ATRI. LAVORI URGENTIPER LA REALIZZAZIONE NUOVE AULE E UFFICI C/O PALAZZO CICADA PROPRIETA' COMUNE DI ATRI. PROGETTO ESECUTIVO	Determina nr. 1060 del 15/07/2022	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	231,10	0,00	0,00	231,10	0,00	0,00	0,00	231,10
203229	31/12/2019	oneri incentivi CUP E47H18002250001 D.M.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ DELLE STRADE PROVINCIALI: S.P. N.19 DELLA SPECOLA	Determina nr. 1933 del 17/11/2021	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	434,47	0,00	0,00	434,47	0,00	0,00	0,00	434,47
203232	31/12/2019	oneri incentivi CUP E47H18002430001 D.M.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ DELLE STRADE PROVINCIALI S.P. N.26 B DI CANZANO	Determina nr. 1937 del 17/11/2021	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	249,67	0,00	0,00	249,67	0,00	0,00	0,00	249,67



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
197200		INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE -ONERI RIFLESSI ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (FINO AL 2018 RIS.1073 DAL 2019 RIS. 1101)										
Anno di provenienza: 2019												
203235	31/12/2019	oneri incentivi cup E47H18002400001 D.M.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ DELLE STRADE PROVINCIALI S.P. N.25 CASTELLALTO	Determina nr. 1943 del 17/11/2021	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	156,52	0,00	0,00	156,52	0,00	0,00	0,00	156,52
203246	31/12/2019	oneri incentivi cup E47H18002310001 D.M.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ DELLE STRADE PROVINCIALI S.P. N.22 B DI MORRO DORO	Determina nr. 1947 del 17/11/2021	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	311,65	0,00	0,00	311,65	0,00	0,00	0,00	311,65
203251	31/12/2019	oneri incentivi CUP E47H18002480001 D.M.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ DELLE STRADE PROVINCIALI S.P. 27 DI CASOLI	Determina nr. 1949 del 17/11/2021	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	274,74	0,00	0,00	274,74	0,00	0,00	0,00	274,74
203255	31/12/2019	oneri incentivi CUP E47H17001300002 LOTTO 1.2 MASTERPLAN PSRA 83 B MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI DEI COMUNI DI MARTINSICURO, COLONNELLA, CONTROGUERRA, ANCARANO, TORTORETO, S.OMERO, NERETO, TORANO NUOVO S.EGIDIO ALLA V.TA	Determina nr. 1958 del 18/11/2021	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	722,82	0,00	0,00	722,82	0,00	0,00	0,00	722,82
Totale impegni anno 2019					26.605,06	0,00	0,00	26.605,06	0,00	0,00	0,00	26.605,06
Anno di provenienza: 2018												
601	01/01/2018	ONERI RIFLESSI SPESE PER INCENTIVO PROG.MUTUI ART. 113 D.LGS 50/2016	Determina nr. 2018 del 01/01/2018		59.877,98	0,00	0,00	59.877,98	0,00	0,00	0,00	59.877,98



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
197200	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE -ONERI RIFLESSI ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (FINO AL 2018 RIS.1073 DAL 2019 RIS. 1101)											
Anno di provenienza: 2018												
203127	01/01/2018	ONERI incentivi CUP E47H17001400002 LOTTO 4.2 MASTERPLAN PSRA 83 B MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA DELLE STRADE PROVINCIALI INTERVENTI SULLE SS.PP. NN. 23 23D 27 23A 29B 28 62 vedi dt. 2027/2022	Determina nr. 178 del 01/02/2022	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	660,50	0,00	0,00	660,50	0,00	0,00	0,00	660,50
203153	01/01/2018	ONERI incentivi CUP E47H17001320002 MASTERPLAN PER ABRUZZO PSRA/83 B-LOTTO 2.1 manut. Staord.strade prov. Area Comuni Teramo, Cortino e Campili	Determina nr. 181 del 01/02/2022	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	2.302,69	0,00	0,00	2.302,69	0,00	0,00	0,00	2.302,69
203226	01/01/2018	ONERI incentivi CUP E67H17001340002 LOTTO 3.2 MASTERPLAN PSRA 83 B M S. VIABILITA DELLE STRADE PROVINCIALI SULL'AREA TERRITORIALE DEI COMUNI DI BASCIANO, PENNA S.ANDREA, BISENTI, CERMIGNANO, CASTIGLIONE M. R.	Determina nr. 1915 del 16/11/2021	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	202,08	0,00	0,00	202,08	0,00	0,00	0,00	202,08
Totale impegni anno 2018					63.043,25	0,00	0,00	63.043,25	0,00	0,00	0,00	63.043,25
Anno di provenienza: 2017												
201	29/12/2017	ACCANTONAMENTO SOMMA PER INCENTIVI ONERI RIFLESSI	Determina nr. 2017 del 29/12/2017		4.477,81	0,00	0,00	4.477,81	0,00	0,00	0,00	4.477,81
202	18/09/2017	Incentivi ONERI CUP E47H16001180003 POS. 6034048 3 NUCLEO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE PROV.LI-MUTUI (RIS. 1717) - Prog. def DP 377/2016 - Prog. Esec	Determina nr. 379 del 18/09/2017	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	1.114,21	0,00	0,00	1.114,21	0,00	0,00	0,00	1.114,21
206	04/07/2018	Incentivi ONERI - CUP E47H16001160003 Manutenzione Straordinaria. SS.PP. 1 NUCLEO	Determina nr. 1383 del 04/07/2018	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	1.718,89	0,00	0,00	1.718,89	0,00	0,00	0,00	1.718,89



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
197200	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE -ONERI RIFLESSI ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (FINO AL 2018 RIS.1073 DAL 2019 RIS. 1101)											
Anno di provenienza: 2017												
207	11/09/2017	incentivi ONERI CUP. E47H16001170003 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SS.PP. DEL 2 NUCLEO STRADALE. PRG ES.	Determina nr. 329 del 11/09/2017	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	26,30	0,00	0,00	26,30	0,00	0,00	0,00	26,30
208	18/10/2018	incentivi ONERI CUP E47H16001170003 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SS.PP. DEL 2 NUCLEO STRADALE - A.Q.E.	Determina nr. 2071 del 18/10/2018		964,79	0,00	0,00	964,79	0,00	0,00	0,00	964,79
209	11/09/2017	incentivi oneri riflessi CUP E47H16001190003 POS 6034049 4 NUCLEO Manutenzione straordinaria SS.PP.-MUTUI (RIS. 1717) - Prog. def. DP 378/2016 - Prog. esec - P.V. 1242/2019	Determina nr. 330 del 11/09/2017		635,39	0,00	0,00	635,39	0,00	0,00	0,00	635,39
209	11/09/2017	incentivi oneri riflessi CUP E47H16001190003 POS 6034049 4 NUCLEO Manutenzione straordinaria SS.PP.-MUTUI (RIS. 1717) - Prog. def. DP 378/2016 - Prog. esec - P.V. 1242/2019	Determina nr. 1677 del 28/10/2022	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	2.541,52	0,00	0,00	2.541,52	0,00	0,00	0,00	2.541,52
210	19/11/2019	incentivi ONERI lav. economia segnaletica CUP E47H16001180003 POS. 6034048 3 NUCLEO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE PROV.LI-MUTUI	Determina nr. 1975 del 19/11/2019		185,16	0,00	0,00	185,16	0,00	0,00	0,00	185,16
211	06/04/2020	ONERI RIFLESSI incentivi CUP E47H19001540003 LAVORI DI COMPLETAMENTO SULLA SP.22/A DI GRASCIANO-DEVOLUZIONE MUTUO 6034049/00 (E.1721) - A.P. 309/ 209 PR. ESEC, ---- Det. a contrarre	Determina nr. 616 del 06/04/2020		471,16	0,00	0,00	471,16	0,00	0,00	0,00	471,16



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
197200	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE -ONERI RIFLESSI ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (FINO AL 2018 RIS.1073 DAL 2019 RIS. 1101)											
Anno di provenienza: 2017												
212	15/04/2021	incentivi ONERI CUP E77H20000290003 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2 NUCLEO STRADALE SS.PP.n. 45E Cesacastina n.68 Villa Ripa n.48G Macchia S. Cecilia-Acquaratola	Determina nr. 658 del 15/04/2021	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	746,02	0,00	0,00	746,02	0,00	0,00	0,00	746,02
214	26/12/2021	ONERI incentivi EMERGENZE CUP E29J17000050001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE004 S.P. 37 interventi di stabilizzazione del versante in località Streppino.- dt 233/2017 Prog. Def/Esec	Determina nr. 1782 del 26/12/2021	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
301	01/07/2017	OPCM n. 5 del 10 giugno 2012 Interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Teramo marzo 2011.	Determina nr. 9000 del 01/07/2017		1.941,01	0,00	0,00	1.941,01	0,00	0,00	0,00	1.941,01
Totale impegni anno 2017					14.822,28	0,00	0,00	14.822,28	0,00	0,00	0,00	14.822,28
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 197200					204.056,21	0,00	0,00	204.056,21	0,00	0,00	0,00	204.056,21
197300	SPESA PER INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE PROG. MUTUI FONDI PROVINCIA-(art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016											
Anno di provenienza: 2021												
101	28/12/2021	ACCANTONAMENTO SOMMA ART. 183 D.LGS 267/2000 - SPESA PER INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE PROG. MUTUI FONDI PROVINCIA-(art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	Determina nr. 2021 del 28/12/2021		22.350,00	0,00	0,00	22.350,00	0,00	0,00	0,00	22.350,00
Totale impegni anno 2021					22.350,00	0,00	0,00	22.350,00	0,00	0,00	0,00	22.350,00

Anno di provenienza: 2018



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
197300	SPESA PER INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE PROG. MUTUI FONDI PROVINCIA-(art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016)											
Anno di provenienza: 2018												
101	01/01/2018	SPESA PER INCENTIVO PROG.MUTUI ART. 113 D.LGS 50/2016 PERSONALE - A CARICO ENTE	Determina nr. 2018 del 01/01/2018	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	27.241,71	0,00	0,00	27.241,71	0,00	0,00	0,00	27.241,71
102	28/03/2018	Incentivi PERSONALE- CUP E17H18000030004 POS. M.4550421 -S.P. 28/A MUTIGNANO -- Prop. Pres. n. 16/2018 rett. Prop. Pres. n. 73/2018 - PROG. ESECUTIVO	Determina nr. 707 del 28/03/2018	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	2.375,65	0,00	0,00	2.375,65	0,00	0,00	0,00	2.375,65
103	28/03/2018	Incentivi PERSONALE CUP E57H17001510003 S.P. 16 S.MAURO -Prop. Pres. n.17/2018 rett. Prop.Pres. n. 72/2018 - PROG. ESECUTIVO - A CARICO ENTE	Determina nr. 706 del 28/03/2018	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	898,34	0,00	0,00	898,34	0,00	0,00	0,00	898,34
Totale impegni anno 2018					30.515,70	0,00	0,00	30.515,70	0,00	0,00	0,00	30.515,70
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 197300					52.865,70	0,00	0,00	52.865,70	0,00	0,00	0,00	52.865,70
197400	SPESA PER INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ONERI RIFLESSI--PROG. MUTUI FONDI PROVINCIA-(art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016)											
Anno di provenienza: 2021												
201	28/12/2021	ACCANTONAMENTO SOMMA ART. 183 D.LGS 267/2000 SPESA PER INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ONERI RIFLESSI--PROG. MUTUI FONDI PROVINCIA-(art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	Determina nr. 2021 del 28/12/2021		5.319,30	0,00	0,00	5.319,30	0,00	0,00	0,00	5.319,30
Totale impegni anno 2021					5.319,30	0,00	0,00	5.319,30	0,00	0,00	0,00	5.319,30
Anno di provenienza: 2018												
301	01/01/2018	SPESA PER INCENTIVO PROG.MUTUI ART. 113 D.LGS 50/2016 ONERI A CARICO ENTE	Determina nr. 2018 del 01/01/2018	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	6.827,89	0,00	0,00	6.827,89	0,00	0,00	0,00	6.827,89



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
197400	SPESA PER INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ONERI RIFLESSI--PROG. MUTUI FONDI PROVINCIA-(art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016)											
Anno di provenienza: 2018												
302	28/03/2018	ONERI Incentivi - CUP E17H18000030004 -S.P. 28/A MUTIGNANO -- Prop. Pres. n. 16/2018 rett. Prop. Pres. n. 73/2018 - PROG. ES.	Determina nr. 707 del 28/03/2018	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	565,40	0,00	0,00	565,40	0,00	0,00	0,00	565,40
303	28/03/2018	ONERI Incentivi CUP E57H17001510003 S.P. 16 S.MAURO -Prop. Pres. n.17/2018 rett. Prop.Pres. n. 72/2018 - PROG. ES. -	Determina nr. 706 del 28/03/2018	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	213,79	0,00	0,00	213,79	0,00	0,00	0,00	213,79
Totale impegni anno 2018					7.607,08	0,00	0,00	7.607,08	0,00	0,00	0,00	7.607,08
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 197400					12.926,38	0,00	0,00	12.926,38	0,00	0,00	0,00	12.926,38
197500	SPESA PER INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE IRAP --PROG. MUTUI FONDI PROVINCIA-(art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016)											
Anno di provenienza: 2021												
301	28/12/2021	ACCANTONAMENTO SOMMA ART. 183 D.LGS 267/2000 -- SPESA PER INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE IRAP -- PROG. MUTUI FONDI PROVINCIA-(art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016)	Determina nr. 2021 del 28/12/2021		1.899,75	0,00	0,00	1.899,75	0,00	0,00	0,00	1.899,75
Totale impegni anno 2021					1.899,75	0,00	0,00	1.899,75	0,00	0,00	0,00	1.899,75
Anno di provenienza: 2018												
201	01/01/2018	SPESE PER INCENTIVO PROG.MUTUI ART. 113 D.LGS 50/2016 - IRAP A CARICO ENTE	Determina nr. 2018 del 01/01/2018	REGIONE ABRUZZO - F24	1.983,21	0,00	0,00	1.983,21	0,00	0,00	0,00	1.983,21
202	28/03/2018	IRAP Incentivi - CUP E17H18000030004 -S.P. 28/A MUTIGNANO -- Prop. Pres. n. 16/2018 rett. Prop. Pres. n. 73/2018 - PROG. ESECUTIVO	Determina nr. 707 del 28/03/2018	REGIONE ABRUZZO - F24	201,93	0,00	0,00	201,93	0,00	0,00	0,00	201,93
203	28/03/2018	IRAP Incentivi CUP E57H17001510003 S.P. 16 S.MAURO -Prop. Pres. n.17/2018 rett. Prop.Pres. n. 72/2018 - PROG. ES. -	Determina nr. 706 del 28/03/2018	REGIONE ABRUZZO - F24	82,49	0,00	0,00	82,49	0,00	0,00	0,00	82,49



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
197500		SPESA PER INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE IRAP --PROG. MUTUI FONDI PROVINCIA-(art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016										
Anno di provenienza: 2018												
Totale impegni anno 2018					2.267,63	0,00	0,00	2.267,63	0,00	0,00	0,00	2.267,63
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 197500					4.167,38	0,00	0,00	4.167,38	0,00	0,00	0,00	4.167,38
197600		RETRIBUZIONE - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ANNO 2017 REISCRITTO (ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (RIS. 1102)										
Anno di provenienza: 2019												
101	09/12/2019	RETRIBUZIONE - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ANNO 2017 REISCRITTO (ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (RIS. 1102)	Determina nr. 2019 del 09/12/2019	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	151.759,18	0,00	0,00	151.759,18	0,00	0,00	0,00	151.759,18
203216	09/12/2019	personale incentivati CUP E77H17001470001 S.P. N. 8 DEL SALINELLO SISTEMAZIONE FRANE E RIFACIMENTO DELLA S.P. N. 8 DEL SALINELLO II LOTTO	Determina nr. 1880 del 10/11/2021	PERSONALE DIVERSO (CONFR. ALLE	10.383,80	0,00	0,00	10.383,80	0,00	0,00	0,00	10.383,80
Totale impegni anno 2019					162.142,98	0,00	0,00	162.142,98	0,00	0,00	0,00	162.142,98
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 197600					162.142,98	0,00	0,00	162.142,98	0,00	0,00	0,00	162.142,98
197700		IRAP -INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ANNO 2017 REISCRITTO ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (RIS. 1102)										
Anno di provenienza: 2019												
201	09/12/2019	IRAP -INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ANNO 2017 REISCRITTO ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (RIS. 1102)	Determina nr. 2019 del 09/12/2019	REGIONE ABRUZZO - F24	12.608,45	0,00	0,00	12.608,45	0,00	0,00	0,00	12.608,45
203217	09/12/2019	IRAP incentivati CUP E77H17001470001 S.P. N. 8 DEL SALINELLO SISTEMAZIONE FRANE E RIFACIMENTO DELLA S.P. N. 8 DEL SALINELLO II LOTTO)	Determina nr. 1880 del 10/11/2021	REGIONE ABRUZZO - F24	882,61	0,00	0,00	882,61	0,00	0,00	0,00	882,61
Totale impegni anno 2019					13.491,06	0,00	0,00	13.491,06	0,00	0,00	0,00	13.491,06
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 197700					13.491,06	0,00	0,00	13.491,06	0,00	0,00	0,00	13.491,06
197800		ONERI RIFLESSI - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ANNO 2017 REISCRITTO ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (E.1102)										



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
197800		ONERI RIFLESSI - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ANNO 2017 REISCRITTO ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (E.1102)										
Anno di provenienza: 2019												
301	09/12/2019	ONERI RIFLESSI - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ANNO 2017 REISCRITTO ART.113 CO.5-BIS D.LGS 50/2016 (E.1102)	Determina nr. 2019 del 09/12/2019	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	35.250,42	0,00	0,00	35.250,42	0,00	0,00	0,00	35.250,42
203218	09/12/2019	ONERI incentivi CUP E77H17001470001 S.P. N. 8 DEL SALINELLO SISTEMAZIONE FRANE E RIFACIMENTO DELLA S.P. N. 8 DEL SALINELLO II LOTTO	Determina nr. 1880 del 10/11/2021	INPDAP - EX - C.P.D.E.L. - F24	2.471,30	0,00	0,00	2.471,30	0,00	0,00	0,00	2.471,30
Totale impegni anno 2019					37.721,72	0,00	0,00	37.721,72	0,00	0,00	0,00	37.721,72
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 197800					37.721,72	0,00	0,00	37.721,72	0,00	0,00	0,00	37.721,72
526000		SPESE GENERALI - GESTIONE ECONOMICA E FIN., CONTROLLO DI GEST. (ASSISTENZA SOFTWARE,ECC)										
Anno di provenienza: 2022												
2	01/08/2022	SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO DENOMINATA "INSITO" E SERVIZIO DI ASSISTENZA FINANZIARIA CONNESSO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' FINANCE ACTIVE S.R.L. TRAMITE ODA SUL MEPA GSESTITO DA	Determina nr. 2400 del 31/12/2019	FINANCE ACTIVE ITALIA SRL	2.898,72	0,00	0,00	2.898,72	0,00	0,00	0,00	2.898,72
118601	28/12/2021	SERVIZIO DI GESTIONE, CONFIGURAZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TELEFONICHE DELLA PROVINCIA DI TERAMO E DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI. CIG Z1B3438889 (mail Dirigente autorizzazione utilizzo fondi)	Determina nr. 2454 del 28/12/2021	PHONE PROGETTI DI COCCIA DOMENICO & C. SNC	2.525,40	0,00	2.525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,40



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
526000	SPESE GENERALI - GESTIONE ECONOMICA E FIN., CONTROLLO DI GEST. (ASSISTENZA SOFTWARE,ECC)											
Anno di provenienza: 2022												
203072	22/09/2022	SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO DENOMINATA "INSITO" E SERVIZIO DI ASSISTENZA FINANZIARIA CONNESSO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA FINANCE ACTIVE S.R.L. TRAMITE ODA SUL MEPA GESTITO DA	Determina nr. 1454 del 22/09/2022	FINANCE ACTIVE ITALIA SRL	2.898,72	0,00	0,00	2.898,72	0,00	0,00	0,00	2.898,72
203303	20/10/2022	ERVIZIO DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PUBBLICHE RELATIVE ALLA COPERTURA DI DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI, A TEMPO INDETERMINATO, INDETTE DALLA PROVINCIA DI TERAMO, CON ESPLETAMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA OPZIONALI E CONNESSE, INCLUSA L ATTIVAZIONE DELLA RELATIVA PIATTAFORMA GESTIONALE WEB. CIG 94564995D7	Determina nr. 1616 del 20/10/2022	RECRYTERA SRL	1.535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.535,48	0,00	0,00
204825	24/11/2022	PROROGA TECNICA, EX ART. 106 CO. 11 D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DELL ARCHIVIO DOCUMENTALE DELLA PROVINCIA DI TERAMO CIG 7781360568	Determina nr. 1882 del 23/11/2022	I.S.P. ISTITUTO STENODATILLO PROFESSIONALE SRL	4.311,18	0,00	4.311,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.311,18
205548	14/12/2022	AFFIDAMENTO E AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER L INVIO DELLE LETTERE PRE RUOLO ESATTORIALE CON ANNESSO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PER LE ANNUALITA 2017 2018 2019 2020 E 2021 CIG ZA7391129A	Determina nr. 2105 del 13/12/2022	OPEN SOFTWARE SRL	2.660,39	0,00	0,00	2.660,39	0,00	0,00	0,00	2.660,39



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
526000	SPESE GENERALI - GESTIONE ECONOMICA E FIN., CONTROLLO DI GEST. (ASSISTENZA SOFTWARE,ECC)											
Anno di provenienza: 2022												
205764	20/12/2022	AFFIDAMENTO MEDIANTE TD SUL MEPA DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE MODULI J IRIDE PRODOTTI DALLA SOCIETA MAGGIOLI SPA DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO SMARTCIG ZC6377D6CE	Determina nr. 2111 del 13/12/2022	MAGGIOLI SPA	5.685,20	0,00	5.685,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.685,20
205950	22/12/2022	ISTITUZIONE DI UN PRESIDIO MEDICO SANITARIO IN CONCOMITANZA CON DELLE PROVE CONCORSUALI PREVISTE PRESSO LA SEDE DELLA PROVINCIA DI TERAMO CIG Z453935A0A	Determina nr. 2049 del 12/12/2022	CROCE VERDE ABRUZZO O.D.V.	1.400,00	0,00	1.055,00	345,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
206068	30/12/2022	NUCLEO DI VALUTAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2022 AUTORIZZAZIONE DI SPESA	Determina nr. 2272 del 29/12/2022		1.200,00	0,00	928,07	271,93	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Totale impegni anno 2022					25.115,09	0,00	14.504,85	9.074,76	0,00	-1.535,48	0,00	23.579,61
Anno di provenienza: 2021												
20501	08/03/2021	RINNOVO CONVENZIONE SERVIZIO GESTIONE ED ASSISTENZA SOTWARE DITTA HALLEY INFORMATICA SRL - AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA CIG Z4D30CD054	Determina nr. 403 del 08/03/2021	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	512,40	0,00	0,00	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00
107201	21/10/2021	VIGILANZA E PORTIERATO UFFICI DELL'ENTE SITI IN TERAMO VIA G. MILLI - M. CAPUANI E VIA COMI, 1 (SALA POLIFUNZIONALE) CONTROLLO GREEN PASS - MEPA N. 1868053 DETERMINAZIONE A CONTR. E AFFIDAMENTO	Determina nr. 1756 del 21/10/2021	ITALPOL GLOBAL SECURITY SOC. COOPERATIVA	484,09	0,00	0,00	0,00	484,09	0,00	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
526000	SPESE GENERALI - GESTIONE ECONOMICA E FIN., CONTROLLO DI GEST. (ASSISTENZA SOFTWARE,ECC)											
Anno di provenienza: 2021												
114701	11/11/2021	CIG: ZAD27CCDB9. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE RELATIVO A COSAP 2019. IMPEGNO DI SPESA.	Determina nr. 2021 del 11/11/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2021					996,49	0,00	0,00	0,00	996,49	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2020												
53001	24/09/2019	CIG: ZAD27CCDB9.. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE RELATIVO A COSAP 2019. IMPEGNO DI SPESA.	Determina nr. 1558 del 24/09/2019	POSTEL SPA GRUPPO POSTE ITALIA NE	618,41	0,00	0,00	0,00	618,41	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2020					618,41	0,00	0,00	0,00	618,41	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2019												
80301	01/07/2018	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SUITE DI POSTA CIG. Z421A7DD99. ELETTRONICA E GROUPEWARE OPEN SOURCE DENOMINATA "ZIMBRA COLLABORATION OPEN SOURCE EDITION". DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 181 del 01/07/2018	NEXTOS SRL	1.244,40	0,00	0,00	1.244,40	0,00	0,00	0,00	1.244,40
93701	13/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ISTALLAZIONE, GESTIONE ED ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE. AUTORIZZAZIONE DELLA FORNITURA. CIG: ZC625BCA57.	Determina nr. 2321 del 13/11/2018	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	1.558,55	0,00	0,00	0,00	1.558,55	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2019					2.802,95	0,00	0,00	1.244,40	1.558,55	0,00	0,00	1.244,40
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 526000					29.532,94	0,00	14.504,85	10.319,16	3.173,45	-1.535,48	0,00	24.824,01
556000	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI CASSA											



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
556000	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI CASSA											
Anno di provenienza: 2022												
166501	29/12/2021	SERVIZIO DI TESORERIA UNICA ANNUALITA 2021/2022 PROVVEDIMENTI	Determina nr. 2465 del 29/12/2021	BANCA POPOLARE DI BARI TESORIE RE PROVINCIALE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
204499	18/11/2022	SERVIZIO DI TESORERIA UNICA anno 2022	Determina nr. 1824 del 18/11/2022	BANCA POPOLARE DI BARI TESORIE RE PROVINCIALE	10.740,00	0,00	0,00	10.740,00	0,00	0,00	0,00	10.740,00
206163	31/12/2022	SPESE TENUTA CONTO ECONOMO PROVINCIALE AL 31/12/2022			206,90	0,00	206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	206,90
Totale impegni anno 2022					20.946,90	0,00	206,90	20.740,00	0,00	0,00	0,00	20.946,90
Anno di provenienza: 2021												
166401	29/12/2021	SERVIZIO DI TESORERIA UNICA ANNUALITA 2021/2022 PROVVEDIMENTI	Determina nr. 2465 del 29/12/2021	BANCA POPOLARE DI BARI TESORIE RE PROVINCIALE	20.740,00	0,00	0,00	20.740,00	0,00	0,00	0,00	20.740,00
Totale impegni anno 2021					20.740,00	0,00	0,00	20.740,00	0,00	0,00	0,00	20.740,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 556000					41.686,90	0,00	206,90	41.480,00	0,00	0,00	0,00	41.686,90
556500	SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE COLLEGATO AI CONTI CORRENTI NN.641/646/649											
Anno di provenienza: 2022												
204853	29/11/2022	ATTIVITAZIONE SERVIZIO REPORT GOLD - PERIODO DI UTILIZZO GENNAIO - DICEMBRE 2022	Determina nr. 158 del 01/06/2016	POSTE ITALIANE SPA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
205955	22/12/2022	SPESE POSTALI C.C.N.11925641 DICEMBRE 2022	Atto non classificato nr. 2022 del 22/12/2022	POSTE ITALIANE SPA	23,55	0,00	23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	23,55
205956	22/12/2022	SPESE POSTALI C.C.N.10589646 DICEMBRE 2022	Atto non classificato nr. 2022 del 22/12/2022	POSTE ITALIANE SPA	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56
205957	22/12/2022	SPESE POSTALI C.C.N.11587649 DICEMBRE 2022	Atto non classificato nr. 2022 del 22/12/2022	POSTE ITALIANE SPA	31,37	0,00	31,37	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37
Totale impegni anno 2022					378,48	0,00	78,48	300,00	0,00	0,00	0,00	378,48
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 556500					378,48	0,00	78,48	300,00	0,00	0,00	0,00	378,48
560500	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA (art. 1 c. 418 L. n. 190/2014)											
Anno di provenienza: 2022												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
560500	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA (art. 1 c. 418 L. n. 190/2014)											
Anno di provenienza: 2022												
204409	16/11/2022	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA (art. 1 c. 418 L. n. 190/2014) anno 2022	Atto non classificato nr. 2022 del 16/11/2022		19.792.383,90	0,00	13.582.004,99	6.210.378,91	0,00	0,00	0,00	19.792.383,90
Totale impegni anno 2022					19.792.383,90	0,00	13.582.004,99	6.210.378,91	0,00	0,00	0,00	19.792.383,90
Anno di provenienza: 2021												
101301	28/07/2021	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA (art. 1 c. 418 L. n. 190/2014) COMPENSATO CON LE ENTRATE COMPENSATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE VEDI RIS. 80 E 150	Determina nr. 17 del 28/07/2021	BANCA POPOLARE DI BARI TESORIE RE PROVINCIALE	6.211.040,76	0,00	2.494.361,57	3.716.679,19	0,00	0,00	0,00	6.211.040,76
Totale impegni anno 2021					6.211.040,76	0,00	2.494.361,57	3.716.679,19	0,00	0,00	0,00	6.211.040,76
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 560500					26.003.424,66	0,00	16.076.366,56	9.927.058,10	0,00	0,00	0,00	26.003.424,66
596000	TASSE(TARI E TASI)											
Anno di provenienza: 2022												
206188	31/12/2022	ACCANTONAMENTO SOMMA ART.183 TUEL PER TASSE (TARI E TASI) ANNO 2022			9.882,26	0,00	0,00	9.882,26	0,00	0,00	0,00	9.882,26
Totale impegni anno 2022					9.882,26	0,00	0,00	9.882,26	0,00	0,00	0,00	9.882,26
Anno di provenienza: 2021												
111001	27/12/2021	ACCANTONAMENTO SOMMA ART. 183 D.LGS 267/2000 - TASSE(TARI E TASI)	Determina nr. 2021 del 27/12/2021		28.749,25	0,00	0,00	28.749,25	0,00	0,00	0,00	28.749,25
Totale impegni anno 2021					28.749,25	0,00	0,00	28.749,25	0,00	0,00	0,00	28.749,25
Anno di provenienza: 2020												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
596000	TASSE(TARI E TASI)											
Anno di provenienza: 2020												
167401	31/12/2020	TARI E TASI -- ACCANTONAMENTO SOMME ART.183/TUEL PER AVVISI DI PAGAMENTO NON PERVENUTI AL 31/12/2020	Determina nr. 2020 del 31/12/2020		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale impegni anno 2020					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 596000					48.631,51	0,00	0,00	48.631,51	0,00	0,00	0,00	48.631,51
596001	IMPOSTE, SOVRIMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI,ECC.											
Anno di provenienza: 2022												
206189	31/12/2022	ACCANTONAMENTO SOMMA ART.183 TUEL PER IMPOSTE, SOVRIMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI ANNO 2022			19.945,92	63,56	0,00	19.882,36	0,00	0,00	0,00	19.945,92
Totale impegni anno 2022					19.945,92	63,56	0,00	19.882,36	0,00	0,00	0,00	19.945,92
Anno di provenienza: 2021												
111101	27/12/2021	ACCANTONAMENTO SOMMA ART. 183 D.LGS 267/2000 - IMPOSTE, SOVRIMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI,ECC.	Determina nr. 2021 del 27/12/2021		29.159,70	129,56	0,00	29.030,14	0,00	0,00	0,00	29.159,70
111101	27/12/2021	SERVIZIO PATRIMONIO - CONTRATTO DI LOCAZIONE PROT. 67040-21/04/2017 SOCIETA' TE.AM S.P.A. PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2020 -2021-2022 -QUOTA CARICO ENTE	Determina nr. 902 del 17/06/2022	ECONOMO DI ALESSANDRO DANIELE	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00
157301	21/12/2021	EREDI EX DIPENDENTE PROVINCIALE P. E. TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO V. DEL RICCIO 3° LOTTO FABBRICATO PROVINCIALE. RETTIFICA E INTEGRAZIONE ATTO DI VENDITA.- AP proposta 128/2022 integrazione diritti di proprietà.	Determina nr. 2413 del 21/12/2021		458,00	0,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	458,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
596001	IMPOSTE, SOVRIMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI, ECC.											
Anno di provenienza: 2021												
204191	21/12/2021	Spese trascrizione EREDI EX DIPENDENTE PROVINCIALE P. E. TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO V. DEL RICCIO 3 LOTTO FABBRICATO PROVINCIALE. RETTIFICA E INTEGRAZIONE ATTO DI VENDITA.- AP proposta 128 2022 integrazione diritti di proprietà.	Determina nr. 1722 del 08/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE TERAMO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
204192	21/12/2021	Economio bolli EREDI EX DIPENDENTE PROVINCIALE P. E. TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO V. DEL RICCIO 3 LOTTO FABBRICATO PROVINCIALE. RETTIFICA E INTEGRAZIONE ATTO DI VENDITA.- AP proposta 128 2022 integrazione diritti di proprietà.	Determina nr. 1722 del 08/11/2022		48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
Totale impegni anno 2021					29.969,30	129,56	48,00	29.788,14	3,60	0,00	0,00	29.965,70
Anno di provenienza: 2020												
167501	31/12/2020	IMPOSTE -TASSE E CONTRIBUTI -- ACCANTONAMENTO SOMME ART.183/TUEL PER AVVISI DI PAGAMENTO NON PERVENUTI AL 31/12/2020	Determina nr. 2020 del 31/12/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2020					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 596001					49.915,22	193,12	48,00	49.670,50	3,60	0,00	0,00	49.911,62
596002	IMPOSTA IMU											
Anno di provenienza: 2021												
111201	27/12/2021	ACCANTONAMENTO SOMMA ART. 183 D.LGS 267/2000 - IMPOSTA IMU	Determina nr. 2021 del 27/12/2021		4.853,00	0,00	0,00	0,00	4.853,00	0,00	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
596002		IMPOSTA IMU										
Anno di provenienza: 2021												
Totale impegni anno 2021					4.853,00	0,00	0,00	0,00	4.853,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2020												
150101	17/12/2020	IMPOSTA MUNICIPALE UNIFICATA SUGLI IMMOBILI (IMU) - ANNO 2020	Determina nr. 2386 del 17/12/2020		17.578,00	0,00	0,00	17.578,00	0,00	0,00	0,00	17.578,00
Totale impegni anno 2020					17.578,00	0,00	0,00	17.578,00	0,00	0,00	0,00	17.578,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 596002					22.431,00	0,00	0,00	17.578,00	4.853,00	0,00	0,00	17.578,00
597000		IRAP REDDITI ASSIMILATI										
Anno di provenienza: 2022												
201	01/01/2022	IRAP compensi occasionali	Determina nr. 2022 del 01/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24E P	162,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-162,41	0,00	0,00
Totale impegni anno 2022					162,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-162,41	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 597000					162,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-162,41	0,00	0,00
706000		SPESE GENERALI E DI FUNZIONAMENTO - IMPOSTE E TASSE - ANTICIPAZIONE ECONOMATO										
Anno di provenienza: 2022												
401	17/01/2022	SERVIZIO ECONOMATO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - IMPOSTE E TASSE - 2022	Determina nr. 20 del 17/01/2022		85,78	0,00	85,78	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78
Totale impegni anno 2022					85,78	0,00	85,78	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 706000					85,78	0,00	85,78	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78
1176000		SPESE GENERALI E DI FUNZIONAMENTO -ACQUISTO BENI DI CONSUMO- ANTICIPAZIONE ECONOMATO										
Anno di provenienza: 2022												
201	17/01/2022	SERVIZIO ECONOMATO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI 2022.	Determina nr. 20 del 17/01/2022		1.786,69	0,00	1.786,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,69



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1176000		SPESE GENERALI E DI FUNZIONAMENTO -ACQUISTO BENI DI CONSUMO- ANTICIPAZIONE ECONOMATO										
Anno di provenienza: 2022												
Totale impegni anno 2022					1.786,69	0,00	1.786,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,69
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1176000					1.786,69	0,00	1.786,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,69
1209800		DEBITI FUORI BILANCIO-- SENTENZE VARIE --AREA 2 RISORSE FINANZIARIE										
Anno di provenienza: 2020												
30301	08/04/2020	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 194, C.1, LETTERA E) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 PER FORNITURE E LAVORI URGENTI SU STRADE PROVINCIALI DIVERSE. PROVVEDIMENTI	Determina nr. 17 del 08/04/2020		17.480,47	0,00	0,00	17.480,47	0,00	0,00	0,00	17.480,47
30601	08/06/2020	ORDINANZA-INGIUNZIONE PROT. N. 173756 DEL 21.07.2015. SENTENZA TRIBUNALE DI TERAMO N. 1231/2019. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT. A) DEL TUEL.	Determina nr. 22 del 08/06/2020		1.759,04	0,00	0,00	1.759,04	0,00	0,00	0,00	1.759,04
164302	04/12/2020	DT 1952/21 CP 39/2021 RIC. DEBITO FUORI BILANCIO CIG. Z5C2F9490A SS.PP. 4° NUCLEO ATRI /CASTELNUOVO - SOMMA URGENZA per il ripristino di della viabilità lungo le SS.PP. n. 27 di Casoli, 23 di Cellino, 77 del Cagno, 31 di Castilenti, 28 Atri-Pineto, 2	Determina nr. 244 del 04/12/2020	COSANNI GIOVANNI	2.724,16	0,00	0,00	2.724,16	0,00	0,00	0,00	2.724,16
164303	04/12/2020	DT 1952/21 CP 39/2021 RIC. DEBITO FUORI BILANCIO CIG.ZBA2F949DD SS.PP. 4° NUCLEO ATRI /CASTELNUOVO - SOMMA URGENZA per il ripristino della viabilità lungo le SS.PP. n. 25A di Villa Zaccheo, 24C del Nucleo e 24A di Villa Torre.	Determina nr. 244 del 04/12/2020	JONNI CALABRESE S.r.l.	2.022,89	0,00	0,00	2.022,89	0,00	0,00	0,00	2.022,89



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1209800		DEBITI FUORI BILANCIO--	SENTENZE VARIE --	AREA 2	RISORSE FINANZIARIE							
Anno di provenienza: 2020												
164304	04/12/2020	DT 1952/21 CP 39/2021 RIC. DEBITO FUORI BILANCIO CIG. Z1F2F94A3F SS.PP. 4° NUCLEO ATRI /CASTELNUOVO - SOMMA URGENZA per il ripristino di della iabilità lungo le SS.PP. n. 26B di Canzano, 19 della Specola, 22B di Morro d'Oro, 23 di Castelnuovo	Determina nr. 244 del 04/12/2020	MAR APPALTI S.R.L.	2.958,59	0,00	0,00	2.958,59	0,00	0,00	0,00	2.958,59
164305	04/12/2020	DT 1952 21 CP 39 2021 RIC. DEBITO FUORI BILANCIO CIG. ZF72F94A9E Eventi meteorologici avversi ed eventi alluvionali del 25 26 e 27 Marzo 2020. Lavori in somma urgenza per la messa in sicurezza delle SS.P. 8 12 11	Determina nr. 244 del 04/12/2020	JONNI CALABRESE S.r.l.	58,04	0,00	0,00	58,04	0,00	0,00	0,00	58,04
164306	04/12/2020	DT 1952/21 CP 39/2021 RIC. DEBITO FUORI BILANCIO CIG. ZB32F94AEB S.P. n. 42 di San Giorgio - SOMMA URGENZA per il ripristino della viabilità lungo le S.P. n. 42 di San Giorgio in località Santa Lucia.	Determina nr. 244 del 04/12/2020	MORETTI QUINTILIO - SRL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
165302	30/11/2020	ACCANTONAMENTO SOMME DITTE DIVERSE DEBITI FUORI BILANCIO 2019 RIPIANATI CON EQUILIBRI DI BILANCIO 2020 - VEDI NOTA N. 24550 DEL 24/11/2020 vedi dt 524/2014 CUP E73B03000020002	Determina nr. 47 del 30/11/2020	PARTITI S.R.L.	29.595,48	0,00	0,00	29.595,48	0,00	0,00	0,00	29.595,48
165303	30/11/2020	ACCANTONAMENTO SOMME DITTE DIVERSE DEBITI FUORI BILANCIO 2019 RIPIANATI CON EQUILIBRI DI BILANCIO 2020 - VEDI NOTA N. 24550 DEL 24/11/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE LOC. SAPUTELLI	Determina nr. 47 del 30/11/2020	L.P.G. SPA	2.024,40	0,00	0,00	2.024,40	0,00	0,00	0,00	2.024,40



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1209800		DEBITI FUORI BILANCIO--	SENTENZE VARIE --	AREA 2	RISORSE FINANZIARIE							
Anno di provenienza: 2020												
165304	30/11/2020	ACCANTONAMENTO SOMME DITTE DIVERSE DEBITI FUORI BILANCIO 2019 RIPIANATI CON EQUILIBRI DI BILANCIO 2020 - VEDI NOTA N. 24550 DEL 24/11/2020 - Lavori di manutenzione loc. Fondovalle Castiglione MR	Determina nr. 47 del 30/11/2020	L.P.G. SPA	4.059,21	0,00	0,00	4.059,21	0,00	0,00	0,00	4.059,21
165305	30/11/2020	ACCANTONAMENTO SOMME DITTE DIVERSE DEBITI FUORI BILANCIO 2019 RIPIANATI CON EQUILIBRI DI BILANCIO 2020 - VEDI NOTA N. 24550 DEL 24/11/2020 - Forniture varie	Determina nr. 47 del 30/11/2020	LA FERCHIAVI DI MISANTONE F.& BAIOTTO A. SNC	2.774,46	0,00	0,00	2.774,46	0,00	0,00	0,00	2.774,46
165306	30/11/2020	ACCANTONAMENTO SOMME DITTE DIVERSE DEBITI FUORI BILANCIO 2019 RIPIANATI CON EQUILIBRI DI BILANCIO 2020 - VEDI NOTA N. 24550 DEL 24/11/2020 - Lavori di manutenzione SP 37 castelli ingresso capoluogo	Determina nr. 47 del 30/11/2020	OTTAVIANO DOMENICO ALLU.FER.	716,68	0,00	0,00	716,68	0,00	0,00	0,00	716,68
165307	30/11/2020	ACCANTONAMENTO SOMME DITTE DIVERSE DEBITI FUORI BILANCIO 2019 RIPIANATI CON EQUILIBRI DI BILANCIO 2020 - VEDI NOTA N. 24550 DEL 24/11/2020 - Lavori di manutenzione SP 491 Bivio Trignano	Determina nr. 47 del 30/11/2020	OTTAVIANO DOMENICO ALLU.FER.	687,37	0,00	0,00	687,37	0,00	0,00	0,00	687,37
165308	30/11/2020	ACCANTONAMENTO SOMME DITTE DIVERSE DEBITI FUORI BILANCIO 2019 RIPIANATI CON EQUILIBRI DI BILANCIO 2020 - VEDI NOTA N. 24550 DEL 24/11/2020 - Int. per funzionalità SSPP 2 Nucleo stradale 2° perizia prop 997/2018	Determina nr. 47 del 30/11/2020	BARRACCHINI GIANCARLO	13.961,97	0,00	0,00	13.961,97	0,00	0,00	0,00	13.961,97



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1209800		DEBITI FUORI BILANCIO--	SENTENZE VARIE --AREA 2 RISORSE FINANZIARIE									
Anno di provenienza: 2020												
165309	30/11/2020	ACCANTONAMENTO SOMME DITTE DIVERSE DEBITI FUORI BILANCIO 2019 RIPIANATI CON EQUILIBRI DI BILANCIO 2020 - VEDI NOTA N. 24550 DEL 24/11/2020 - Int. funzionalità SSPP 2° Nucleo SM 2017 Prop. 535/2018	Determina nr. 47 del 30/11/2020	SACCHINI SABATINO	2.819,57	0,00	0,00	2.819,57	0,00	0,00	0,00	2.819,57
165310	30/11/2020	ACCANTONAMENTO SOMME DITTE DIVERSE DEBITI FUORI BILANCIO 2019 RIPIANATI CON EQUILIBRI DI BILANCIO 2020 - VEDI NOTA N. 24550 DEL 24/11/2020 - Lav. urgenti e indifferibili SSPP 3° Nucleo	Determina nr. 47 del 30/11/2020	DI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRLu	12.157,00	0,00	0,00	12.157,00	0,00	0,00	0,00	12.157,00
165311	30/11/2020	ACCANTONAMENTO SOMME DITTE DIVERSE DEBITI FUORI BILANCIO 2019 RIPIANATI CON EQUILIBRI DI BILANCIO 2020 - VEDI NOTA N. 24550 DEL 24/11/2020 - Servizio spostamenti generatori neve Prati di Tivo 2017/2018	Determina nr. 47 del 30/11/2020	ITALFER CARPENTERIE SRL	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00
165312	30/11/2020	ATTENZIONE ESISTE ACCERTAMENTO N. 90/2021 SU RISORSA 43760 GIANFORTE REMO - ACC. SOMME D. F. B. 2019 RIPIANATI CON EQUILIBRI DI BILANCIO 2020 - VEDI NOTA N. 24550 DEL 24/11/2020	Determina nr. 47 del 30/11/2020	TECHNOSOIL SRL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale impegni anno 2020					131.531,33	0,00	0,00	131.531,33	0,00	0,00	0,00	131.531,33
Anno di provenienza: 2019												
86001	25/11/2019	ACCANTONAMENTO SOMME PER DEBITO SACE	Determina nr. 99 del 25/11/2019		46.437,00	0,00	0,00	46.437,00	0,00	0,00	0,00	46.437,00
Totale impegni anno 2019					46.437,00	0,00	0,00	46.437,00	0,00	0,00	0,00	46.437,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1209800					177.968,33	0,00	0,00	177.968,33	0,00	0,00	0,00	177.968,33

1251000 SPESE GENERALI E DI FUNZIONAMENTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI- ANTICIPAZIONE ECONOMATO



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1251000	SPESE GENERALI E DI FUNZIONAMENTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI- ANTICIPAZIONE ECONOMATO											
Anno di provenienza: 2022												
301	17/01/2022	SERVIZIO ECONOMATO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - 2022	Determina nr. 20 del 17/01/2022		605,62	0,00	605,62	0,00	0,00	0,00	0,00	605,62
Totale impegni anno 2022					605,62	0,00	605,62	0,00	0,00	0,00	0,00	605,62
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1251000					605,62	0,00	605,62	0,00	0,00	0,00	0,00	605,62
2291000	QUOTA INTERESSI MUTUI VIABILITA'- CDDPP											
Anno di provenienza: 2022												
204411	16/11/2022	Quota Interessi della Rata del Mutuo in scadenza 31/12/2022 p6209488/00	Atto non classificato nr. 2022 del 16/11/2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. A.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Totale impegni anno 2022					1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2291000					1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTALE TITOLO 1					28.893.097,71	193,12	16.261.113,91	12.617.456,71	12.631,33	-1.702,64	0,00	28.878.763,74

Titolo 2 Spese in conto capitale

3710500 ACQUISTO DI BENI,STRUMENTI E TECNOLOGIE FUNZIONALI AI PROGETTI ECC- (VEDI RIS. 1073/1)

Anno di provenienza: 2020

137301	18/11/2020	ART 193 EQUILIBRI DI BILANCIO - ACQUISTO DI BENI,STRUMENTI E TECNOLOGIE FUNZIONALI AI PROGETTI ECC- (VEDI RIS. 1073/1)	Determina nr. 2020 del 18/11/2020		28.567,55	0,00	0,00	28.567,55	0,00	0,00	0,00	28.567,55
137302	29/10/2020	ACQUISTO DI BENI,STRUMENTI E TECNOLOGIE FUNZIONALI AI PROGETTI ECC- REALIZZAZIONE PONTE CICLO PEDONALE SUL FIUME VOMANO CUP E71H14000210002	Determina nr. 1919 del 29/10/2020	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	1.658,26	0,00	0,00	1.658,26	0,00	0,00	0,00	1.658,26



Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3710500 ACQUISTO DI BENI,STRUMENTI E TECNOLOGIE FUNZIONALI AI PROGETTI ECC- (VEDI RIS. 1073/1)												
Anno di provenienza: 2020												
137303	14/05/2021	ACQUISTO DI BENI,STRUMENTI E TECNOLOGIE FUNZIONALI AI PROGETTI ECC- cup E27H20001230002 ss.pp. 1 nucleo -	Determina nr. 856 del 14/05/2021	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	377,31	0,00	0,00	377,31	0,00	0,00	0,00	377,31
137304	22/11/2021	ACQUISTO DI BENI,STRUMENTI E TECNOLOGIE FUNZIONALI AI PROGETTI ECC- CUP E47H17001330002 MASTERPLAN PER ABRUZZO - PSRA/83 B- LOTTO 2.2 - Manut. Staord.strade prov- Area Comuni Campi e Valle Castellana - ART 193 EQUILIBRI DI BILANCIO - ACQUISTO DI BEN	Determina nr. 1977 del 22/11/2021		3.115,54	0,00	0,00	3.115,54	0,00	0,00	0,00	3.115,54
137305	12/05/2021	ACQUISTO DI BENI,STRUMENTI E TECNOLOGIE FUNZIONALI AI PROGETTI ECC- CUP E27H20001230002 interventi urgenti in materia di sicurezza viaria per il transito del giro d italia 2020 lavori di messa in sicurezza nei tratti maggiormente ammalorati delle ss	Determina nr. 824 del 12/05/2021	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	379,34	0,00	0,00	379,34	0,00	0,00	0,00	379,34
137306	14/05/2021	ACQUISTO DI BENI,STRUMENTI E TECNOLOGIE FUNZIONALI AI PROGETTI ECC- CUP E27H20001230002 interventi urgenti in materia di sicurezza viaria per il transito del giro d italia 2020 lavori di messa in sicurezza nei tratti maggiormente ammalorati delle ssp	Determina nr. 857 del 14/05/2021	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	379,28	0,00	0,00	379,28	0,00	0,00	0,00	379,28



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3710500		ACQUISTO DI BENI,STRUMENTI E TECNOLOGIE FUNZIONALI AI PROGETTI ECC- (VEDI RIS. 1073/1)										
Anno di provenienza: 2020												
137307	30/11/2021	ACQUISTO DI BENI,STRUMENTI E TECNOLOGIE FUNZIONALI AI PROGETTI ECC- incentivi CUP E47H17001290002 MASTERPLAN PER ABRUZZO - PSRA/83 B- LOTTO 1.1 - Manut. Staord.strade prov.- Area Comuni Teramo, Campli, Bellante, Sant Omero -	Determina nr. 2068 del 30/11/2021	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	3.564,98	0,00	0,00	3.564,98	0,00	0,00	0,00	3.564,98
137308	12/05/2021	ACQUISTO DI BENI,STRUMENTI E TECNOLOGIE FUNZIONALI AI PROGETTI ECC- INCENTIVI CUP E27H20001230002 interventi urgenti in materia di sicurezza viaria per il transito del giro d italia 2020 lavori di messa in sicurezza nei tratti maggiormente ammalorat	Determina nr. 828 del 12/05/2021	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	381,25	0,00	0,00	381,25	0,00	0,00	0,00	381,25
137309	18/11/2020	INCENTIVI 20% CUP E27H20001230002 interventi urgenti in materia di sicurezza viaria per il transito del giro d italia 2020 lavori di messa in sicurezza nei tratti maggiormente ammalorati delle sspp del 1° nucleo viabile LOTTO N° GI 1/2020 ACQUISTO D	Determina nr. 2020 del 18/11/2020		377,31	0,00	0,00	377,31	0,00	0,00	0,00	377,31
137310	12/05/2021	INCENTIVI CUP E27H20001230002 interventi urgenti in materia di sicurezza viaria per il transito del giro d italia 2020 lavori di messa in sicurezza nei tratti maggiormente ammalorati delle sspp del 1° nucleo viabile LOTTO N° GI 2/2020 ACQUISTO DI B	Determina nr. 819 del 12/05/2021		378,74	0,00	0,00	378,74	0,00	0,00	0,00	378,74
150401	05/08/2020	accantonamento 20% incentivi CUP E77H19002010003 SP. 8 DEL SALINELLO LOCALITA TORTORETO - Prog. def DP 90/2020+ per: var dt 2153/20	Determina nr. 1294 del 05/08/2020		526,58	0,00	0,00	526,58	0,00	0,00	0,00	526,58



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3710500		ACQUISTO DI BENI,STRUMENTI E TECNOLOGIE FUNZIONALI AI PROGETTI ECC- (VEDI RIS. 1073/1)										
Anno di provenienza: 2020												
157301	30/11/2020	accantonamento 20% incentiviPERIZIA DI VARIANTE CUP E77H19002010003 SP. 8 DEL SALINELLO LOCALITA TORTORETO - Prog. def DP 90/2020	Determina nr. 2153 del 30/11/2020		77,92	0,00	0,00	77,92	0,00	0,00	0,00	77,92
Totale impegni anno 2020					39.784,06	0,00	0,00	39.784,06	0,00	0,00	0,00	39.784,06
Anno di provenienza: 2019												
118701	31/12/2019	INCENTIVO ALLA PROG.NE -ACCANTONAMENTO PER ACQUISTO DI BENI,STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE,ECC VEDI CAP.37105)	Determina nr. 2019 del 31/12/2019		15.622,16	0,00	0,00	15.622,16	0,00	0,00	0,00	15.622,16
118702	09/11/2020	INCENTIVO ALLA PROG.NE -ACCANTONAMENTO PER ACQUISTO DI BENI,STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE,ECC - CUP E47H18002790001 D.M.N.49 DEL 16 FEB 2018 I SS.PP. nn 17 e 61/B -	Determina nr. 1972 del 09/11/2020	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	649,58	0,00	0,00	649,58	0,00	0,00	0,00	649,58
118703	04/09/2020	INCENTIVO ALLA PROG.NE -ACCANTONAMENTO PER ACQUISTO DI BENI,STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE,ECC CUP E47H18002830001 D.M.N.49 DEL 16 FEB 2018 - Interventi straordinaria manutenzione viaria ai sensi dell art..1, C. 1076, L. N.205/17 - 2018 S.P. N. 7/C	Determina nr. 1471 del 04/09/2020	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	578,32	0,00	0,00	578,32	0,00	0,00	0,00	578,32
118704	09/11/2020	INCENTIVO ALLA PROG.NE -ACCANTONAMENTO 20% STRAORDINARIA MANUTENZIONE RETE VIARIA ai sensi art. 1, comma 1076, L.n.205/17." - 2019 - SS.PP. nn 15 E 262 dir. -	Determina nr. 1971 del 09/11/2020	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	1.012,15	0,00	0,00	1.012,15	0,00	0,00	0,00	1.012,15



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3710500		ACQUISTO DI BENI,STRUMENTI E TECNOLOGIE FUNZIONALI AI PROGETTI ECC- (VEDI RIS. 1073/1)										
Anno di provenienza: 2019												
118705	09/11/2020	INCENTIVO ALLA PROG.NE -ACCANTONAMENTO PER ACQUISTO DI BENI,STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE,ECC VEDI CAP.37105)	Determina nr. 1970 del 09/11/2020	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	446,65	0,00	0,00	446,65	0,00	0,00	0,00	446,65
118706	09/11/2020	INCENTIVO ALLA PROG.NE -ACCANTONAMENTO 20% PER ACQUISTO DI BENI,STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE,ECC VEDI CAP.37105) LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA DELLE STRADE PROVINCIALI N 17 E 17/A	Determina nr. 1969 del 09/11/2020	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	390,33	0,00	0,00	390,33	0,00	0,00	0,00	390,33
118707	29/10/2020	INCENTIVO ALLA PROG.NE -ACCANTONAMENTO 20% PER ACQUISTO DI BENI,STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE,ECC VEDI CAP.37105))LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA STRADE PROVINCIALI SP N. 61/C CAMPOVALANO	Determina nr. 1916 del 29/10/2020	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	413,31	0,00	0,00	413,31	0,00	0,00	0,00	413,31
118708	21/10/2020	INCENTIVO ALLA PROG.NE -ACCANTONAMENTO 20% PER ACQUISTO DI BENI,STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE,ECC VEDI CAP.37105) Straordinaria Manutenzione strade provinciali SP 48 Bosco Martese CUP E47H18002980001	Determina nr. 1852 del 21/10/2020	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	391,63	0,00	0,00	391,63	0,00	0,00	0,00	391,63
118709	22/10/2020	INCENTIVO ALLA PROG.NE -ACCANTONAMENTO PER ACQUISTO DI BENI,STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE,ECC VEDI CAP.37105) CUP E47H18003000001 D.M.N.49 DEL 16 FEB 2018 ART.1, COMMA 1076, LEGGE N.205/17 - S.P. N. 67 DI CERQUETO -	Determina nr. 1863 del 22/10/2020	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3710500		ACQUISTO DI BENI,STRUMENTI E TECNOLOGIE FUNZIONALI AI PROGETTI ECC- (VEDI RIS. 1073/1)										
Anno di provenienza: 2019												
118710	09/11/2020	INCENTIVO ALLA PROG.NE -ACCANTONAMENTO PER ACQUISTO DI BENI,STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE,ECC VEDI CAP.37105)INTERVENTI STRAORDINARIA MANUTENZIONE RETE VIARIA ai sensi art. 1, comma 1076, L.n.205/17." - 2019 - S.P.n. 13 Colli S.Omero -	Determina nr. 1988 del 09/11/2020	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	748,52	0,00	0,00	748,52	0,00	0,00	0,00	748,52
118711	01/02/2021	INCENTIVO ALLA PROG.NE -ACCANTONAMENTO PER ACQUISTO DI BENI,STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE,ECC VEDI CAP.37105) ACC. 20% CUP E99E19001310003 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL POLO LICEALE SAFFO DI ROSETO D. ABRUZZI	Determina nr. 180 del 01/02/2021	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	573,87	0,00	0,00	573,87	0,00	0,00	0,00	573,87
118712	25/02/2021	INCENTIVO ALLA PROG.NE -ACCANTONAMENTO PER ACQUISTO DI BENI,STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE,ECC VEDI CAP.37105) - Acc. 20% FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP 16 PERIODO 01/06/2019 - 31/05/2020 CIG 78582923B4	Determina nr. 353 del 25/02/2021	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	1.484,53	0,00	0,00	1.484,53	0,00	0,00	0,00	1.484,53
118713	10/11/2021	INCENTIVO ALLA PROG.NE -ACCANTONAMENTO PER ACQUISTO DI BENI,STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE,ECC -CUP E47H18002650001 finanziamento ai sensi ell'art.1, comma 1076, legge n.205/2017.lavori urgenti di manutenzione straordinaria viabilità: s.p. n. 3/bis gi	Determina nr. 1873 del 10/11/2021	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	273,54	0,00	0,00	273,54	0,00	0,00	0,00	273,54



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3710500		ACQUISTO DI BENI,STRUMENTI E TECNOLOGIE FUNZIONALI AI PROGETTI ECC- (VEDI RIS. 1073/1)										
Anno di provenienza: 2019												
118714	17/11/2021	INCENTIVO ALLA PROG.NE -ACCANTONAMENTO PER ACQUISTO DI BENI,STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE,ECC CUP E47H18002310001 D.M.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 ART.1, COMMA 1076, L. N. 205/17." - ANNUALITÀ 2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. N. 22/B MORRO D ORO	Determina nr. 1947 del 17/11/2021	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	599,46	0,00	0,00	599,46	0,00	0,00	0,00	599,46
118715	17/11/2021	INCENTIVO ALLA PROG.NE -ACCANTONAMENTO PER ACQUISTO DI BENI,STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE,ECC CUP E47H18002250001 D.M.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 ART.1, COMMA 1076, L. N. 205/17." - ANNUALITÀ 2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. N.19 DELLA SPECOLA	Determina nr. 1933 del 17/11/2021	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	836,37	0,00	0,00	836,37	0,00	0,00	0,00	836,37
118716	17/11/2021	INCENTIVO ALLA PROG.NE -ACCANTONAMENTO PER ACQUISTO DI BENI,STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE,ECC incentivi cup E47H18002400001 D.M. 49 del 16 feb 2018 finanziamento ai sensi dell'art.1, c.1076, L. n.205/2017. lavori urgenti di manutenzione straordinaria	Determina nr. 1943 del 17/11/2021	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	301,10	0,00	0,00	301,10	0,00	0,00	0,00	301,10
118717	17/11/2021	INCENTIVO ALLA PROG.NE -ACCANTONAMENTO PER ACQUISTO DI BENI,STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE,ECCincentivi CUP E47H18002480001 D.M.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 ART.1, COMMA 1076, L. N. 205/17." - ANNUALITÀ 2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. 27 DI CASOLI	Determina nr. 1949 del 17/11/2021	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	528,47	0,00	0,00	528,47	0,00	0,00	0,00	528,47



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3710500		ACQUISTO DI BENI,STRUMENTI E TECNOLOGIE FUNZIONALI AI PROGETTI ECC- (VEDI RIS. 1073/1)										
Anno di provenienza: 2019												
118718	18/11/2021	ACCANTONAMENTO PER ACQUISTO DI BENI,STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE,ECC incentivi CUP E47H17001300002 MASTERPLAN ABRUZZO - PSRA/83 B- LOTTO 1.2 - strade Area Com. Martinsicuro, Colonnella, Controguerra,Ancarano, Tortoreto, Sant Omero,Nereto, Torano, Sa	Determina nr. 1958 del 18/11/2021	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	4.216,11	0,00	0,00	4.216,11	0,00	0,00	0,00	4.216,11
118719	17/11/2021	ACCANTONAMENTO PER ACQUISTO DI BENI,STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE,ECC incentivi CUP E47H18002430001 D.M.49 DEL 16 febbraio 2018 finanziamento ai sensi dell'art.1,comma 1076,legge n.205/2017 Lavori urgenti di manutenzione straordinaria viabilità s.p. n	Determina nr. 1937 del 17/11/2021	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	480,22	0,00	0,00	480,22	0,00	0,00	0,00	480,22
Totale impegni anno 2019					29.942,32	0,00	0,00	29.942,32	0,00	0,00	0,00	29.942,32
Anno di provenienza: 2018												
101	01/01/2018	20% INCENTIVO ALLA PROG.NE - ACCANTONAMENTO PER ACQUISTO DI BENI,STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE,ECC VEDI CAP.37105)	Determina nr. 2018 del 01/01/2018		96.807,27	0,00	0,00	96.807,27	0,00	0,00	0,00	96.807,27
102	01/01/2018	ACCANTONAMENTO 20% INCENTIVO DT. 2036/2018 (CUP. E42B18000010003).	Determina nr. 2018 del 01/01/2018		31,48	0,00	0,00	31,48	0,00	0,00	0,00	31,48
103	16/10/2018	ACCANTONAMENTO 20% INCENTIVO DT. 2047/2018 CUP. E34H17000310004 INCENTIVI EDIFICIO SCOLASTICO SEDE ISTITUTO ROSA NERETO.	Determina nr. 2047 del 16/10/2018		213,37	0,00	0,00	213,37	0,00	0,00	0,00	213,37
104	01/01/2018	20% INCENTIVO somma incassata relativa a incentivi liq. a dic. 2019--deteremine diverse vedi mandati dal n. 8031-8046-2019	Determina nr. 2018 del 01/01/2018		5.371,74	0,00	0,00	5.371,74	0,00	0,00	0,00	5.371,74



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3710500	ACQUISTO DI BENI,STRUMENTI E TECNOLOGIE FUNZIONALI AI PROGETTI ECC- (VEDI RIS. 1073/1)											
Anno di provenienza: 2018												
105	12/01/2020	20% INCENTIVO "PIANO SCUOLE SICURE - IL FUTURO IN SICUREZZA". INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO L'I.T.C. "ROSA" DI NERETO. (CUP. E34H14000010001).	Determina nr. 12 del 12/01/2020		369,58	0,00	0,00	369,58	0,00	0,00	0,00	369,58
106	11/02/2020	INCENTIVI CUP E97H18000400001 20% INCENTIVO ALLA PROG.NE -ACCANTONAMENTO PER ACQUISTO DI BENI,STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE,ECC VEDI CAP.37105)	Determina nr. 280 del 11/02/2020		1.257,12	0,00	0,00	1.257,12	0,00	0,00	0,00	1.257,12
107	05/03/2020	incentivi CUP E77H18001860003 20% INCENTIVO ALLA PROG.NE -ACCANTONAMENTO PER ACQUISTO DI BENI,STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE,ECC VEDI CAP.37105)	Determina nr. 466 del 05/03/2020		520,15	0,00	0,00	520,15	0,00	0,00	0,00	520,15
108	10/03/2020	20% INCENTIVO CUP E47H18003410003-- ACCANTONAMENTO PER ACQUISTO DI BENI,STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE,ECC VEDI CAP.37105)	Determina nr. 496 del 10/03/2020		205,67	0,00	0,00	205,67	0,00	0,00	0,00	205,67
109	10/04/2020	incentivi CUP E47H16001180003 20% INCENTIVO ALLA PROG.NE -ACCANTONAMENTO PER ACQUISTO DI BENI,STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE,ECC VEDI CAP.37105)	Determina nr. 655 del 10/04/2020		853,61	0,00	0,00	853,61	0,00	0,00	0,00	853,61
110	05/03/2020	INCENTIVI CUP E47H18003400003 20% INCENTIVO ALLA PROG.NE -ACCANTONAMENTO PER ACQUISTO DI BENI,STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE,ECC VEDI CAP.37105)	Determina nr. 476 del 05/03/2020		444,62	0,00	0,00	444,62	0,00	0,00	0,00	444,62



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3710500	ACQUISTO DI BENI,STRUMENTI E TECNOLOGIE FUNZIONALI AI PROGETTI ECC- (VEDI RIS. 1073/1)											
Anno di provenienza: 2018												
111	29/04/2020	20% INCENTIVO ALLA PROG.NE CUP E45B18000500003 IST. AGR ROZZI TERAMO PALAZZINA EST Rimozione Copertura in MCA Messa in sicurezza -- Progetto Esecutivo	Determina nr. 748 del 29/04/2020		309,44	0,00	0,00	309,44	0,00	0,00	0,00	309,44
112	29/04/2020	20% INCENTIVO ALLA PROG.NE - ACCANTONAMENTO CUP E44H14000020001	Determina nr. 749 del 29/04/2020		1.662,32	0,00	0,00	1.662,32	0,00	0,00	0,00	1.662,32
115	26/10/2021	20% incentivi CUP E47H17001360002 MASTERPLAN PER ABRUZZO - PSRA/83 B- LOTTO 3.1 - Manut. Staord.strade prov.- Area Comuni Castelli Isola Colledara Tossicia Montorio-- AP. 73/2018 - DT 724/2018 Pr. Def/Es	Determina nr. 1777 del 26/10/2021		2.944,00	0,00	0,00	2.944,00	0,00	0,00	0,00	2.944,00
116	16/11/2021	ACCANTONAMENTO 20% INCENTIVO DT. 1915/2021 CUP E67H17001340002	Determina nr. 1915 del 16/11/2021		2.944,00	0,00	0,00	2.944,00	0,00	0,00	0,00	2.944,00
117	18/11/2021	20% INCENTIVO CUP E47H17001410002 MASTERPLAN PER ABRUZZO - PSRA/83 B- LOTTO 4.3 - Manut. Staord.strade prov.li nn. 31-28/A-30-31/B-31/C-78	Determina nr. 1954 del 18/11/2021		3.823,55	0,00	0,00	3.823,55	0,00	0,00	0,00	3.823,55
118	19/11/2021	ACCANTONAMENTO PER ACQUISTO DI BENI,STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE, incentivi CUP E47H17001390002 MASTERPLAN PER ABRUZZO - PSRA/83 B- LOTTO 4.1 - Manut. Staord.strade prov.li nn. 19-19/B-26/A-24/B-21-22/A-20/A-23/E-22/C-20	Determina nr. 1969 del 19/11/2021	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	3.865,26	0,00	0,00	3.865,26	0,00	0,00	0,00	3.865,26
Totale impegni anno 2018					121.623,18	0,00	0,00	121.623,18	0,00	0,00	0,00	121.623,18

Anno di provenienza: 2017



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3710500		ACQUISTO DI BENI,STRUMENTI E TECNOLOGIE FUNZIONALI AI PROGETTI ECC- (VEDI RIS. 1073/1)										
Anno di provenienza: 2017												
130101	29/12/2017	ACQUISTO DI BENI,STRUMENTI E TECNOLOGIE FUNZIONALI AI PROGETTI ECC- (VEDI RIS. 1073/1) CAPITOLO COLLEGATO AGLI INCENTIVI	Determina nr. 2017 del 29/12/2017		21.338,37	0,00	0,00	21.338,37	0,00	0,00	0,00	21.338,37
130104	21/01/2020	CUP. E49E04000030003 --- INCENTIVI ACCANTONAMENTO 20% ACQUISTO DI BENI,STRUMENTI E TECNOLOGIE FUNZIONALI AI PROGETTI ECC- (VEDI RIS. 1073/1) CAPITOLO COLLEGATO AGLI INCENTIVI	Determina nr. 101 del 21/01/2020		2.316,50	0,00	0,00	2.316,50	0,00	0,00	0,00	2.316,50
130105	16/12/2019	INCENTIVI ACCANT. 20% incentivi CUP E97H18000390001	Determina nr. 2251 del 16/12/2019		447,99	0,00	0,00	447,99	0,00	0,00	0,00	447,99
130106	05/03/2020	INCENTIVI -CUP E37H15000930002	Determina nr. 473 del 05/03/2020		583,67	0,00	0,00	583,67	0,00	0,00	0,00	583,67
130107	06/03/2020	incentivi CUP E47H16001200006 ACQUISTO DI BENI,STRUMENTI E TECNOLOGIE FUNZIONALI AI PROGETTI ECC- (VEDI RIS. 1073/1) CAPITOLO COLLEGATO AGLI INCENTIVI	Determina nr. 477 del 06/03/2020		490,41	0,00	0,00	490,41	0,00	0,00	0,00	490,41
130108	08/04/2020	Incentivi - 1 LOTTO CUP. E77H16001490002 ACCANTONAMENTO 20%	Determina nr. 636 del 08/04/2020		856,52	0,00	0,00	856,52	0,00	0,00	0,00	856,52
130109	08/04/2020	III LOTTO" (CUP. E77H17001480001) PER ACQUISTO DI BENI,STRUMENTI E TECNOLOGIE FUNZIONALI AI PROGETTI ECC- (VEDI RIS. 1073/1) CAPITOLO COLLEGATO AGLI INCENTIVI	Determina nr. 637 del 08/04/2020		2.838,07	0,00	0,00	2.838,07	0,00	0,00	0,00	2.838,07
130110	09/04/2020	incentivi CUP E67H19000900003 PER ACQUISTO DI BENI,STRUMENTI E TECNOLOGIE FUNZIONALI AI PROGETTI ECC- (VEDI RIS. 1073/1) CAPITOLO COLLEGATO AGLI INCENTIVI	Determina nr. 640 del 09/04/2020		159,63	0,00	0,00	159,63	0,00	0,00	0,00	159,63



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3710500		ACQUISTO DI BENI,STRUMENTI E TECNOLOGIE FUNZIONALI AI PROGETTI ECC- (VEDI RIS. 1073/1)										
Anno di provenienza: 2017												
130111	28/04/2020	incentivi CUP E44H14000020001 PER ACQUISTO DI BENI,STRUMENTI E TECNOLOGIE FUNZIONALI AI PROGETTI ECC- (VEDI RIS. 1073/1) CAPITOLO COLLEGATO AGLI INCENTIVI	Determina nr. 741 del 28/04/2020		559,35	0,00	0,00	559,35	0,00	0,00	0,00	559,35
130112	05/03/2020	20% Incentivi e lav. econ. CUP E77H16000810003. SP N 28 ATRI PINETO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA PALIFICATA ESISTENTE ALLA KM.CA 2+500 E SISTEMAZIONE PIANO VIABILE	Determina nr. 471 del 05/03/2020		159,04	0,00	0,00	159,04	0,00	0,00	0,00	159,04
130113	09/04/2020	incentivi EMERGENZE CUP E79J17000080001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE003 S.P. 262 lavori ripristino ponte n. 2 in località Campi	Determina nr. 650 del 09/04/2020		786,06	0,00	0,00	786,06	0,00	0,00	0,00	786,06
130114	09/04/2020	incentivi EMERGENZE CUP E99J17000040001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE010 S.P.49 Lavori di stabilizzazione del versante in Comune di Valle Castellana - Prog. def/esecc	Determina nr. 648 del 09/04/2020		1.399,96	0,00	0,00	1.399,96	0,00	0,00	0,00	1.399,96
130115	10/04/2020	incentivi EMERGENZE CUP E77H17000450001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE001 EX S.P. 39 - lavori di consolidamento corpo stradale - Prog. def/esecc.	Determina nr. 650 del 10/04/2020		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
130116	10/06/2020	CUP. E44H14000050001 INCENTIVI LICEO CLASSICO -- FINANZIAMENTO REGIONALE	Determina nr. 923 del 10/06/2020		1.059,02	0,00	0,00	1.059,02	0,00	0,00	0,00	1.059,02
130117	06/04/2020	accantonamento 20% CUP E47H19001540003 ACQUISTO DI BENI,STRUMENTI E TECNOLOGIE FUNZIONALI AI PROGETTI ECC- (VEDI RIS. 1073/1) CAPITOLO COLLEGATO AGLI INCENTIVI	Determina nr. 616 del 06/04/2020		654,76	0,00	0,00	654,76	0,00	0,00	0,00	654,76



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3710500		ACQUISTO DI BENI,STRUMENTI E TECNOLOGIE FUNZIONALI AI PROGETTI ECC- (VEDI RIS. 1073/1)										
Anno di provenienza: 2017												
130118	03/11/2020	ACQUISTO DI BENI,STRUMENTI E TECNOLOGIE FUNZIONALI AI PROGETTI ECC- (VEDI RIS. 1073/1) CAPITOLO COLLEGATO AGLI INCENTIVI - ACC. 20% - SP 8 DEL SALINELLO CUP E77H17001470001	Determina nr. 1939 del 03/11/2020	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	3.434,43	0,00	0,00	3.434,43	0,00	0,00	0,00	3.434,43
130119	05/10/2020	ACQUISTO DI BENI,STRUMENTI E TECNOLOGIE FUNZIONALI AI PROGETTI ECC- (VEDI RIS. 1073/1) CAPITOLO COLLEGATO AGLI INCENTIVI EDIFICIO SCOLASTICO ITC V. COMI . LAVORI DI RISANAMENTO DEL CORPO PALESTRA CUP E45BB18001330003	Determina nr. 1687 del 05/10/2020	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	495,10	0,00	0,00	495,10	0,00	0,00	0,00	495,10
130120	10/05/2021	ACQUISTO DI BENI,STRUMENTI E TECNOLOGIE FUNZIONALI AI PROGETTI ECC- (VEDI RIS. 1073/1) CAPITOLO COLLEGATO AGLI INCENTIVI cup E79J17000090001 SP 63 1 STRALCIO acc. 20%	Determina nr. 796 del 10/05/2021	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	1.888,00	0,00	0,00	1.888,00	0,00	0,00	0,00	1.888,00
130121	06/03/2020	ACQUISTO DI BENI,STRUMENTI E TECNOLOGIE FUNZIONALI AI PROGETTI ECC- (VEDI RIS. 1073/1) CAPITOLO COLLEGATO AGLI INCENTIVI CUP E69J15001870003 D.P.C.M. del 10.3.2011 stato di emergenza eccezionali avversità atmosferiche marzo 2011-O.C.P.C. n.100 del	Determina nr. 479 del 06/03/2020		1.105,30	0,00	0,00	1.105,30	0,00	0,00	0,00	1.105,30
130122	26/10/2021	incentivi 20% EMERGENZE CUP E29J17000050001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE004 S.P. 37 interventi di stabilizzazione del versante in località Streppino.- DT 233/2017 Prog. Def/Esec	Determina nr. 1782 del 26/10/2021		2.773,65	0,00	0,00	2.773,65	0,00	0,00	0,00	2.773,65
Totale impegni anno 2017					45.345,83	0,00	0,00	45.345,83	0,00	0,00	0,00	45.345,83



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3710500		ACQUISTO DI BENI,STRUMENTI E TECNOLOGIE FUNZIONALI AI PROGETTI ECC- (VEDI RIS. 1073/1)										
Anno di provenienza: 2016												
703	13/12/2018	CIG ZF0263F24B. FORNITURA DI STRUMENTI SOFTWARE PER GLI UFFICI TECNICI DELL'AREA 3 DELL'ENTE MEDIANTE LO STRUMENTO DELLA TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE DI E-PROCUREMENT DELLA PA (MEPA) GESTITO DALLA CONSIP S.P.A..	Determina nr. 2594 del 13/12/2018	ACCA SOFTWARE SPA	18,30	0,00	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	18,30
Totale impegni anno 2016					18,30	0,00	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	18,30
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3710500					236.713,69	0,00	0,00	236.713,69	0,00	0,00	0,00	236.713,69
TOTALE TITOLO 2					236.713,69	0,00	0,00	236.713,69	0,00	0,00	0,00	236.713,69
Titolo 4 Rimborso Prestiti												
4336000		QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.										
Anno di provenienza: 2022												
204414	16/11/2022	Quota capitale della Rata del Mutuo in scadenza 31/12/2022 p6209488/00	Atto non classificato nr. 2022 del 16/11/2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P. A.	3.001,11	0,00	0,00	3.001,11	0,00	0,00	0,00	3.001,11
Totale impegni anno 2022					3.001,11	0,00	0,00	3.001,11	0,00	0,00	0,00	3.001,11
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4336000					3.001,11	0,00	0,00	3.001,11	0,00	0,00	0,00	3.001,11
TOTALE TITOLO 4					3.001,11	0,00	0,00	3.001,11	0,00	0,00	0,00	3.001,11
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro												
4371000		DEPOSITI CAUZIONALI										
Anno di provenienza: 2017												
1401	08/02/2017	DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE VIA OBERDAN PIANO TERRA - SBRACCIA LUIGI	Determina nr. 999999 del 08/02/2017	SBRACCIA LUIGI	4.512,75	0,00	0,00	4.512,75	0,00	0,00	0,00	4.512,75
2901	27/02/2017	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 27/02/2017	COLLE FUNARO SRL SOCIETA' AGRICOLA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4371000	DEPOSITI CAUZIONALI											
Anno di provenienza: 2017												
13001	30/06/2017	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 30/06/2017	DI GIUSEPPE ANTONIO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13101	30/06/2017	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 30/06/2017	VIVAIO AGRIVERDE - DI CHIAPPIN I ANDREA	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
13201	30/06/2017	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 30/06/2017	MASELLI LUCIA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
25601	26/06/2017	DEPOSITO CAUZIONALE PROVINCIA DI TERAMO CLEMENTONI GINO SP 4 CONTROGUERRA	Determina nr. 999999 del 26/06/2017	COSEV SERVIZI S.P.A.	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
26001	30/06/2017	DEPOSITO CAUZIONALE PER VERIFICA TECNICA DI CONFORMITA' DEI LAVORI ESEGUITI	Determina nr. 999999 del 30/06/2017	ITALPANNELLI S.R.L.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40201	30/06/2017	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 30/06/2017	LAVANDERIA VAL VIBRATA S.R.L.	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00
50401	19/07/2017	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 19/07/2017	SOCIETA' GASDOTTI ITALIA	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00
50601	19/07/2017	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 19/07/2017	IMMOBILIARE IL PARCO	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00
50701	19/07/2017	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 19/07/2017	DI GIANVITO CESIRA	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00
Totale impegni anno 2017					7.096,75	0,00	0,00	7.096,75	0,00	0,00	0,00	7.096,75
Anno di provenienza: 2016												
9901	01/03/2016	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 01/03/2016	CATALINI BARBARA	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00
15901	29/03/2016	DEPOSITO CAUZIONALE AD INTEGRAZIONE	Determina nr. 999999 del 29/03/2016	POLISERVICE SOC.CONS. A R.L.	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
16101	29/03/2016	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 29/03/2016	AZIENDA AGRICOLA DI DIOMEDE SS	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00
16201	29/03/2016	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 29/03/2016	COOP. ISOLA SERVIZI	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00



Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4371000		DEPOSITI CAUZIONALI										
Anno di provenienza: 2016												
16401	29/03/2016	DEPOSITO CAUZIONALE RICHIESTA ACCESSO COSTRUZIONI STERLICCHI SRL	Determina nr. 999999 del 29/03/2016	STERLICCHI COSTRUZIONI SRL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
16601	29/03/2016	DEPOSITO CAUZIONALE ATTRAVER. SP 262 CONDOTTA IDRICA PROT. 19780	Determina nr. 999999 del 29/03/2016	DI LAZZARO SILVESTRO	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
16701	29/03/2016	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO LUPINI LUIGI CASTROGNO	Determina nr. 999999 del 29/03/2016	2 I RETE GAS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
17001	29/03/2016	DEPOSITO CAUZIONALE PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO SULLA STRADA PROVINCIALE N.6 X ATTRAVERSAMENTO CONDOTTA GAS	Determina nr. 999999 del 29/03/2016	COSEV SERVIZI S.P.A.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21501	05/05/2016	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE : ADESIONE AL REGOLAMENTO EMAS	Determina nr. 999999 del 05/05/2016	GRAZIANO RICAMI SRL	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
21701	05/05/2016	DEPOSITO CAUZIONALE - RILASCIO PROVVEDIMENTO SULLA SPN.87/A PER LAVORI DI ATTRAVERSAMENTO STRADALE CON CONDOTTA ELETTRICA IN LOCALITA PAGANNONI - PROT.49370/2016	Determina nr. 999999 del 05/05/2016	COMUNE DI CAMPLI	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
21801	05/05/2016	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 05/05/2016	CALZONETTI MARIO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
21901	05/05/2016	DEPOSITO CAUZIONALE - REALIZZAZIONE RECINZIONE	Determina nr. 999999 del 05/05/2016	DI GIACOPO SONIA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
22001	05/05/2016	DEPOSITO CAUZIONALE - FAIANO/CASTELLI S.P. 37 UTENTE PETRILLI FRANCO ANDREA	Determina nr. 999999 del 05/05/2016	2 I RETE GAS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
22101	05/05/2016	DEPOSITO CAUZIONALE ISTANZA INFRADEL S.P. 13	Determina nr. 999999 del 05/05/2016	CEIT IMPIANTI	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
22201	05/05/2016	DEPOSITO CAUZIONALE ISTANZA INFRADEL S.P. 262	Determina nr. 999999 del 05/05/2016	CEIT IMPIANTI	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
22301	05/05/2016	DEPOSITO CAUZIONALE - PROT.16043 DEL 22.01.2016	Determina nr. 999999 del 05/05/2016	FORLINI ACHILLE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4371000	DEPOSITI CAUZIONALI											
Anno di provenienza: 2016												
22501	05/05/2016	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO UTENTE SCOPOLINO GIUSEPPE S.P. 48/B	Determina nr. 999999 del 05/05/2016	2 I RETE GAS	1.246,00	0,00	0,00	0,00	1.246,00	0,00	0,00	0,00
23201	17/05/2016	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 17/05/2016	BACCHION MARCO	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
101501	21/07/2016	DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE ACCESSO RECINZIONE SP 25-B	Determina nr. 999999 del 21/07/2016	DI NICOLANTONIO ENZO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
102701	26/07/2016	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO DI SABATINODOMENICO VIA DEI MORELLI S OMERIO SP 11	Determina nr. 999999 del 26/07/2016	COSEV SERVIZI S.P.A.	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00
103001	29/07/2016	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 29/07/2016	CONSORTI DANILO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
104001	02/08/2016	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEI RIPRISINI DELLE OPERE STRADALI DA MANOMETTERE SP 491 KM 27 + 600 VILLA PIZZICATO PER BARNABEI M.	Determina nr. 999999 del 02/08/2016	2 I RETE GAS	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
104101	02/08/2016	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DI RIPRISTINI OPERA STRADALI SP 19/A KM + 050 BIVIO MIANO TE PER IOANNONI A.	Determina nr. 999999 del 02/08/2016	2 I RETE GAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
104201	02/08/2016	DEPOSITO CAUZIONALE PER VERIFICA TECNICA LAVORI	Determina nr. 999999 del 02/08/2016	EDIL MAR.TE. S.R.L.	349,50	0,00	0,00	0,00	349,50	0,00	0,00	0,00
104401	02/08/2016	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 02/08/2016	COSTANZI PIETRO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
113101	13/09/2016	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEI LAVORI SULLA SP 553 (PROT. 169468)	Determina nr. 999999 del 13/09/2016	UTILIZZARE 40260 - FASTWEB S.P. .A.	2.756,00	0,00	0,00	0,00	2.756,00	0,00	0,00	0,00
113801	20/09/2016	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 20/09/2016	BIOCCA STEFANIA	301,60	0,00	0,00	0,00	301,60	0,00	0,00	0,00
116101	07/10/2016	DEPOSITO CAUZIONALE ATTRAVERSAMENTO IDRICO SP 5A DE ASCENTIS PAOLO	Determina nr. 999999 del 07/10/2016	DE ASCENTIIS PAOLO	343,20	0,00	0,00	0,00	343,20	0,00	0,00	0,00
116201	10/10/2016	ISTRUTTORIA SU STRADA PROVINCIALE SP 2 VIA 4 NOVEMBRE 16	Determina nr. 999999 del 10/10/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4371000		DEPOSITI CAUZIONALI										
Anno di provenienza: 2016												
116501	11/10/2016	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 11/10/2016	AZIENDA AGRICOLA DI SERAFINO M ARIA ROSITA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
116601	11/10/2016	DEPOSITO CAUZIONALE PER RIPRISTINI SP 19 KM 26+900 COMUNE COLLEDARA PER DE CESARIS F.	Determina nr. 999999 del 11/10/2016	2 I RETE GAS S.P.A.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
116701	11/10/2016	SPESE ISTRUTTORIA SULLA SP 70 KM 1+400 VILLA FLAIO COMUNE TORANO NUOVO PER A.MIGNINI	Determina nr. 999999 del 11/10/2016	2 I RETE GAS S.P.A.	63,50	0,00	0,00	0,00	63,50	0,00	0,00	0,00
116801	11/10/2016	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 11/10/2016	DI FRANCESCO DANTE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
116901	11/10/2016	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 11/10/2016	DI SABATINO SILVANA	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
117201	11/10/2016	DEPOSITO CAUZIONALE X N.2 ACCESSI CARRABILI	Determina nr. 999999 del 11/10/2016	COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
120301	10/11/2016	COSEV SERVIZI SPA - DEPOSITO CAUZIONALE CAMAIONE GABRIELLINO SP 6 CONTROGUERRA	Determina nr. 999999 del 10/11/2016	COSEV SERVIZI S.P.A.	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
130301	28/11/2016	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 28/11/2016	ANTONACCI VALENTINA	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
130401	28/11/2016	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 28/11/2016	GIOVANNINI ANNAMARIA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
130501	28/11/2016	DEPOSITO CAUZIONALE SP 19 KM 3 +100	Determina nr. 999999 del 28/11/2016	2 I RETE GAS S.P.A.	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
130601	28/11/2016	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 28/11/2016	DI MARCO VANESSA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
130801	28/11/2016	DEPOSITO CAUZIONALE SULLA SP 25 KM 0+010	Determina nr. 999999 del 28/11/2016	2 I RETE GAS S.P.A.	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
134101	12/12/2016	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 12/12/2016	SAULLI SIMONETTA	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
136201	20/12/2016	DEPOSITO CAUZIONALE SP 25/A	Determina nr. 999999 del 20/12/2016	CEIT IMPIANTI	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4371000		DEPOSITI CAUZIONALI										
Anno di provenienza: 2016												
136301	20/12/2016	DEPOSITO CAUZIONALE SP 25/A	Determina nr. 999999 del 20/12/2016	CEIT IMPIANTI	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
136401	20/12/2016	DEPOSITO CAUZIONALE SP 65 CASTEL CASTAGNA D ORAZIO GIOVANNI	Determina nr. 999999 del 20/12/2016	2 I RETE GAS	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00
136501	20/12/2016	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 20/12/2016	PAESANI FILIPPO E CECILIA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
145701	30/12/2016	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 30/12/2016	MAZZOCCHETTI PIERO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
146501	30/12/2016	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE STRADALI	Determina nr. 999999 del 30/12/2016	CITIGAS COOP. S.P.A.	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
146601	30/12/2016	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 30/12/2016	LAS MOBILI S.R.L.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
147701	30/12/2016	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 30/12/2016	DI FRANCESCO ANNA	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
147801	30/12/2016	DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA ACCESSO	Determina nr. 999999 del 30/12/2016	BARBONI FABRIZIO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
148001	30/12/2016	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 30/12/2016	DI PAOLO ANGELEA	388,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00
148101	30/12/2016	DEPOSITO CAUZIONALE SP25 X CONTO DI FASTWEB SPA	Determina nr. 999999 del 30/12/2016	CEIT IMPIANTI	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
155801	30/12/2016	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 30/12/2016	DI PIETRO DUILIO	275,60	0,00	0,00	0,00	275,60	0,00	0,00	0,00
156001	30/12/2016	DEPOSITO CAUZIONALE ADURATA 1 ANNO SULLA SP 80/A PER S.PALLOTTA	Determina nr. 999999 del 30/12/2016	2 I RETE GAS S.P.A.	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
156201	30/12/2016	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 30/12/2016	PALLOTTA SILVANA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
159801	30/12/2016	DEPOSITO CAUZIONALE PROT.215635	Determina nr. 999999 del 30/12/2016	INTERLAGA S.R.L.	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00
159901	30/12/2016	DEPOSITO CAUZIONALE PROT.215635	Determina nr. 999999 del 30/12/2016	INTERLAGA S.R.L.	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4371000	DEPOSITI CAUZIONALI											
Anno di provenienza: 2016												
160001	30/12/2016	DEPOSITO CAUZIONALE PROT.215636	Determina nr. 999999 del 30/12/2016	INTERLAGA S.R.L.	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2016					21.831,40	0,00	0,00	0,00	21.831,40	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4371000					28.928,15	0,00	0,00	7.096,75	21.831,40	0,00	0,00	7.096,75
4371001	DEPOSITI CAUZIONALI -NUOVA CLASSIFICAZIONE											
Anno di provenienza: 2022												
901	02/03/2022	DEPOSITO CAUZIONALE PER ACCESSO CARRABILE S.P. 262 DIR - VEDI ACC. N.47/2022	Determina nr. 2022 del 02/03/2022	DGM SERVICES.R.L.S	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
9401	24/02/2022	DEPOSITO CAUZIONALE sp. 20 - (CONCESSIONI)	Determina nr. 2022 del 24/02/2022	BELLACHIOMA BARBARA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10601	01/03/2022	DEPOSITO CAUZIONALE SP. 5A (CONCESSIONI) - VEDI ACC. N.42/2022	Determina nr. 2022 del 01/03/2022	MENTONI DANIELA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
14101	15/03/2022	DEPOSITO CAUZIONALE PER ACCESSO CARRABILE S.P. 2 - VEDI ACC. N.55/2022	Determina nr. 2022 del 15/03/2022	FRANGEAMORE MARCO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15001	21/03/2022	DEPOSITO CAUZIONALE SP4/A (CONCESSIONI) - VEDI ACC. N.67/2022	Determina nr. 2022 del 21/03/2022	MONTINI VINCENZO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15501	23/03/2022	DEPOSITO CAUZIONALE S.P. N. 60/A (CONCESSIONI) - VEDI ACC. N.	Determina nr. 2022 del 23/03/2022	CONGLOBIT S.R.L	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
23301	21/04/2022	DEPOSITO CAUZIONALE ACCESSO CARARBILE S.P. 491 - VEDI ACC. N.93/2022 - DEBITORE EX 53040 (CORNICE ENZO)	Determina nr. 2022 del 21/04/2022		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
25701	03/05/2022	DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTRAVERSAMENTO S.P.N.10 (CONCESSIONI) - VEDI ACC. N.105/22	Determina nr. 2022 del 03/05/2022	D'EGIDIO FRANCO	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
25801	04/05/2022	DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTRAVERSAMENTO SP 4/A (CONCESSIONI) - VEDI ACC. N.106/22 DEB. SFRATTONI RINA EX 53068	Determina nr. 2022 del 04/05/2022		140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
27101	10/05/2022	DEPOSITO CAUZIONALE SP 15/C (CONCESSIONI) - VEDI ACC. N.114/2022	Determina nr. 2022 del 10/05/2022	DI GAETANO GIOVANNI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4371001		DEPOSITI CAUZIONALI -NUOVA CLASSIFICAZIONE										
Anno di provenienza: 2022												
200602	06/06/2022	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE VEDI ACC. N.200063/22	Atto non classificato nr. 2022 del 06/06/2022	D'EGIDIO FRANCO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
201022	16/06/2022	DEPOSITO CAUZIONALE S.P. 8 - VEDI ACC. N.200249/22	Atto non classificato nr. 2022 del 16/06/2022	AUTOSCUOLA S. MARCO S.R.L.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
201041	21/06/2022	DEPOSITO CAUZIONALE SP 262 - COMUNE DI CAMPLI		COMUNE DI CAMPLI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
201067	28/06/2022	DEPOSITO CAUZIONALE		DI SAVERIO MANUELE	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
201068	28/06/2022	DEPOSITO CAUZIONALE PER APERTURA ACCESSO CARRABILE SP 2	Atto non classificato nr. 2022 del 28/06/2022	MECCANICA D.B. 06 SRL	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
201074	29/06/2022	DEPOSITO CAUZIONALE	Atto non classificato nr. 2022 del 22/06/2022	MARTINELLI FABIO	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
201079	29/06/2022	DEPOSITO CAUZIONALE	Atto non classificato nr. 2022 del 29/06/2022	Pica Angela	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
201087	30/06/2022	DEPOSITO CAUZIONALE - RUZZO RETI		RUZZO RETI S.P.A.	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
201294	12/07/2022	DEPOSITO CAUZIONALE		GIOSIA DARIO	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
201303	14/07/2022	DEPOSITO CAUZIONALE		BONADUCE FRANCESCO	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
201627	02/08/2022	DEPOSITO CAUZIONALE	Atto non classificato nr. 2022 del 02/08/2022	D'AGOSTINO ROSALIA	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
202478	30/08/2022	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONI	Atto non classificato nr. 2022 del 30/08/2022	Pica Angela	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
202479	30/08/2022	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONI	Atto non classificato nr. 2022 del 30/08/2022	Perrier Tiziana	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
203285	17/10/2022	DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTRAVERSAMENTO FOGNATURA	Atto non classificato nr. 2022 del 17/10/2022	DIA IMMOBILIARE SRL	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
203809	24/10/2022	DEPOSITO PER ACCESSO CARRABILE SP 20		Recchiuti Marco	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
204133	31/10/2022	DEPOSITO CAUZIONALE		DI GIANDOMENICO MATILDE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
204152	07/11/2022	DEPOSITO CAUZIONALE SP 2		CIACCI BERARDINO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4371001	DEPOSITI CAUZIONALI -NUOVA CLASSIFICAZIONE											
Anno di provenienza: 2022												
204245	15/11/2022	DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE RECINZIONE E N. 2 ACCESSI SU S.P. 2 - K.CA 3 +750 SX	Atto non classificato nr. 2022 del 15/11/2022	MARCO COMPAGNONI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
204246	15/11/2022	DEPOSITO CAUZIONALE SP 5/F	Atto non classificato nr. 2022 del 15/11/2022	RUFFINI GABRIELE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
204461	18/11/2022	DEPOSITO CAUZIONALE SP 20	Atto non classificato nr. 2022 del 18/11/2022	BELLACHIOMA BARBARA	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
204607	22/11/2022	DEPOSITO CAUZIONALE SP.1		FASTWEB S.P.A. CR GEST	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
204885	30/11/2022	DEPOSITO CAUZIONALE Realizzazione accesso + recinzione + sistemazione esterna lungo la S.P. 5/B - km.ca 1+070 dx		DE ASCENTIIS MARCO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
204897	01/12/2022	DEPOSITO CAUZIONALE S.P. 57 (CONCESSIONI) - ADRIATICA SALUMI SRL	Atto non classificato nr. 2022 del 01/12/2022	ADRIATICA SALUMI SRL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
204985	06/12/2022	DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTRAVERSAMENTO S.P. 57		GIANNETTI FRANCESCO	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00
205896	21/12/2022	DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTRAVERSAMENTO COMUNE DI MORRO D'ORO	Atto non classificato nr. 2022 del 21/12/2022	COMUNE DI MORRO D'ORO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
206195	31/12/2022	DEPOSITO CAUZIONALE NON FRUTTIFERO DI INTERESSI PER LOCAZIONE UFFICI AGENA PIAZZA GARIBALDI		AG.EN.A. S.R.L.	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
Totale impegni anno 2022					38.796,00	0,00	1.000,00	37.796,00	0,00	0,00	0,00	38.796,00
Anno di provenienza: 2021												
15101	16/02/2021	DEPOSITO CAUZIONALE PER VERIFICA TECNICA DI CONFORMITA LAVORI ESEGUITI	Determina nr. 2021 del 16/02/2021	KEMIPOL S.P.A.	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
21301	17/03/2021	DEPOSITO CAUZIONALE PER MANUTENZIONI VARIE BATCH T2PBF2 2021 - CONCESSIONI - VEDI ACC. N.62/2021	Determina nr. 2021 del 17/03/2021	COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
22001	25/03/2021	DEPOSITI CAUZIONALE COSAP - VEDI ACC. N.66/2021	Determina nr. 2021 del 25/03/2021	EDIL FABBII S.R.L. COSTRUZIONI	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4371001		DEPOSITI CAUZIONALI -NUOVA CLASSIFICAZIONE										
Anno di provenienza: 2021												
25401	13/04/2021	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONI	Determina nr. 2021 del 13/04/2021	AVERY DENNISON RIS ITALIA S.R. L.	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
27401	20/04/2021	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI DI RIPRISTINO OPERE STRADALI SP N. 20/A ROSETO DEGLI ABRUZZI - CONCESSIONI. - VEDI ACC. N. 74/2021	Determina nr. 2021 del 20/04/2021	DE BERARDINIS GRAZIANO	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
27501	20/04/2021	DEPOSITO CAUZIONALE - CONCESSIONI - VEDI ACC. N. 75/2021	Determina nr. 2021 del 20/04/2021	PALUSCI GIOVANNI	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
27601	20/04/2021	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONI - VEDI ACC. N. 76/2021	Determina nr. 2021 del 20/04/2021	SERIGRAFICA DI VALLORANI SNC	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
29001	29/04/2021	DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC. N.91-2021	Determina nr. 2021 del 29/04/2021	LOCANDA DEL PARCO S.R.L.	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
29101	29/04/2021	DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC. M. 92-2021	Determina nr. 2021 del 29/04/2021	DE ANGELIS DANIELE E PORRANI GIULIA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
29201	29/04/2021	DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC. N. 93-2021	Determina nr. 2021 del 29/04/2021	D.I.S. PROJECTSRL	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
30701	06/05/2021	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONI - VEDI ACC. N.96-2021	Determina nr. 2021 del 06/05/2021	MOMA SRL UNIPERSONALE	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
30801	07/05/2021	DEPOSITO CAUZIONALE PER PASSO CARRABILE E RECINZIONE - VEDI ACC. N.97-2021	Determina nr. 2021 del 07/05/2021	VAGNOZZI STEFANINO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
38601	28/05/2021	DEPOSITO CAUZIONALE ACCESSO S.P. 262 - VEDI ACC. N. 121/2021	Determina nr. 2021 del 28/05/2021	DI COSIMO CARMINE	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
39401	03/06/2021	DEPOSITO CAUZIONALE PER S.P. N. 42 - VEDI ACC. N.127/2021	Determina nr. 2021 del 03/06/2021	MA.IM.SRLS	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
46701	08/06/2021	DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTRAVERSAMENTO S.P. 9/C - VEDI ACC. N.132/2021	Determina nr. 2021 del 08/06/2021	DI GIMINIANI ANTONIO	819,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00
48701	16/06/2021	DEPOSITO CAUZIONALE SP N. 17/C - VEDI ACC. N.141/2021	Determina nr. 2021 del 16/06/2021	D'AMARIO LORENZO	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
51601	23/06/2021	DEPOSITO CAUZIONALE PER ACCESSO CARRABILE - VEDI ACC. N.146/2021	Determina nr. 2021 del 23/06/2021	CAVOTI LEONARDO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
57401	12/07/2021	Deposito cauzionale per lavori sulla S.P. 13 - VEDI ACC. N.157/2021	Determina nr. 2021 del 12/07/2021	CAPOFERRI LEO	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00



Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4371001	DEPOSITI CAUZIONALI -NUOVA CLASSIFICAZIONE											
Anno di provenienza: 2021												
57901	15/07/2021	DEPOSITO CAUZIONALE - ACCESSO CARRABILE S.P. 80EXSS - VEDI ACC. N. 159.	Determina nr. 2021 del 15/07/2021	PULSONI FEDERICO	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
63601	05/08/2021	DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTRAVERSAMENTO SU S.P. 2 - VEDI ACC. N. 177/2021	Determina nr. 2021 del 05/08/2021	CAMICERIA ROEL S.R.L.	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
64101	05/08/2021	DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTRAVERSAMENTO S.P. 56 - VEDI ACC. N.179	Determina nr. 2021 del 05/08/2021	PERRONE GIUSEPPE	476,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00
66101	12/08/2021	deposito cauzionale S.P. 15 - vedi acc. n. 184/2021	Determina nr. 2021 del 12/08/2021	RUZZO RETI S.P.A.	902,50	0,00	0,00	902,50	0,00	0,00	0,00	902,50
89101	19/08/2021	Deposito cauzionale per lavori sulla S.P.17 - VEDI ACC. N.214/2021	Determina nr. 2021 del 19/08/2021	BUCCIARELLI CARLO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
89201	19/08/2021	deposito cauzionale sp. 59/a - VEDI ACC. N.215/2021	Determina nr. 2021 del 19/08/2021	MASSERIA DEI NOBILI	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
92101	06/09/2021	deposito cauzionale sp. 80 ex anas - vedi acc. n. 223/2021	Determina nr. 2021 del 06/09/2021	SALLAKU VJOLLKA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
92501	06/09/2021	deposito cauzionale sp. 491 - vedi acc.n. 224	Determina nr. 2021 del 06/09/2021	DE RUGERIIS PERFETTO CLAUDIO	702,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	702,00
103201	15/10/2021	DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE E SISTEMAZIONE. VEDI ACC. N.265/2021	Determina nr. 2021 del 15/10/2021	DI PAOLO PASQUALE	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
106701	21/10/2021	DEPOSITO CAUZIONALE S.P. 20 (CONCESSIONI) - VEDI ACC. N. 273/2021	Determina nr. 2021 del 21/10/2021	LAMMERT HEINEN	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
108901	25/10/2021	DEPOSITO CAUZIONALE SP 14 - VEDI ACC. N. 279/2021.	Determina nr. 2021 del 25/10/2021	MAROZZI PIERO	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
109601	28/10/2021	DEPOSITO CAUZIONALE S.P. N. 37 - CONCESSIONI - VEDI ACC. N.286/2021	Determina nr. 2021 del 28/10/2021	BRUGNONI FRANCESCO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
110101	29/10/2021	DEPOSITO CAUZIONALE S.P. 80 ex anas (CONCESSIONI) - VEDI ACC. N.292/2021	Determina nr. 2021 del 29/10/2021	CHIAPPINI DARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
114301	11/11/2021	DEPOSITO CAUZIONALE PER ACCESSO CARRABILE SU S.P. N.8 - CONCESSIONI - VEDI ACC. N. 309-9-2021	Determina nr. 2021 del 11/11/2021	RUBINI MASSIMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
115301	15/11/2021	DEPOSITO CAUZIONALE SP 56 - CONCESSIONI - VEDI AAC. 677/2021	Determina nr. 2021 del 15/11/2021	COSEV SERVIZI S.P.A.	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
116701	18/11/2021	DEPOSITO CAUZIONALE S.P. N. 6 - CONCESSIONI - VEDI ACC. N. 9-316-1/2021	Determina nr. 2021 del 18/11/2021	QUAGLIA ITALO	640,50	0,00	0,00	640,50	0,00	0,00	0,00	640,50



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4371001		DEPOSITI CAUZIONALI -NUOVA CLASSIFICAZIONE										
Anno di provenienza: 2021												
135901	13/12/2021	DEPOSITO CAUZIONALE S.P. 262 (CONCESSIONI) - VEDI ACC. N. 360/2021	Determina nr. 2021 del 13/12/2021	CORE VINCENZO E FANI' ENRICHET	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
136001	13/12/2021	DEPOSITO CAUZIONALE PER ACCESSO CARRABILE S.P. 7/A - VEDI ACC. N.361/2021	Determina nr. 2021 del 13/12/2021	FIRMINI MARIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
164701	27/12/2021	DEPOSITO CAUZIONALE SP. 24C - accesso carrabile - VEDI ACC. N. 415/2021	Determina nr. 2021 del 27/12/2021	RICCI CHIARA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
166201	29/12/2021	DEPOSITO CAUZIONALE SP.2 (CONCESSIONI) - VEDI ACC. N.435	Determina nr. 2021 del 29/12/2021	COSEV SERVIZI S.P.A.	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
167301	31/12/2021	DEPOSITO CAUZIONALE S.P. 10 ACCESSO CARRABILE - VEDI ACC. N. 439/2021	Determina nr. 2021 del 31/12/2021	DI MATTIA CAROLINA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Totale impegni anno 2021					21.293,00	0,00	1.020,00	20.273,00	0,00	0,00	0,00	21.293,00
Anno di provenienza: 2020												
6701	20/02/2020	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 51697 (VEDI REV. 1492)	Determina nr. 2020 del 20/02/2020	TESEO FEDERICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6801	20/02/2020	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 41147 (VEDI REV. 1493)	Determina nr. 2020 del 20/02/2020	BARONE ANNUNZIATA	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00
7001	20/02/2020	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 51699 (VEDI REV. 1495)	Determina nr. 2020 del 20/02/2020	GATTI FEDERICO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7101	20/02/2020	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 51700 (VEDI REV. 1496)	Determina nr. 2020 del 20/02/2020	PAVONE CARLO E LUIGI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7401	02/03/2020	DEPOSITO CAUZIONALE PER ACCESSO S.P. E-22 - COD. 51713 (VEDI REV. 1519)	Determina nr. 2020 del 02/03/2020	FOSSO CORNO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12601	06/04/2020	DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO PROV. SULLA SP 491 ISOLA DEL GRAN SASSO	Determina nr. 999999 del 06/04/2020	OPEN FIBER SPA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13301	07/04/2020	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE PER RECINZIONE E ACCESSO CARRABILE DITTA D EGIDIO MASSIMO (VEDI REV. 2340)	Determina nr. 2020 del 07/04/2020	ANGELOZZI SIMONA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13501	07/04/2020	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONI CRED. 44959 - VEDI REV. 2472	Determina nr. 2020 del 07/04/2020	RONCACE' ADAMO	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4371001		DEPOSITI CAUZIONALI -NUOVA CLASSIFICAZIONE										
Anno di provenienza: 2020												
13601	08/04/2020	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONI COD. 51747 - VEDI REV. 2473)	Determina nr. 2020 del 08/04/2020	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
14101	09/04/2020	DEPOSITO CAUZIONALE - CONCESSIONE LAVORI FEBBRAIO 2020 (cod. 45050 - VEDI REV. 2475)	Determina nr. 2020 del 09/04/2020	TROZZI DOMENICO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14201	09/04/2020	DEPOSITO CAUZIONALE COSAP FEBBRAIO 2020 - VEDI REV. 2476	Determina nr. 2020 del 09/04/2020	IL MELOGRANO S.N.C.	956,28	0,00	0,00	956,28	0,00	0,00	0,00	956,28
14301	09/04/2020	DEPOSITO CAUZIONALE (lavori ripristino oo.ss. in via Madonna a Pineto - TE) COD. 51752 - VEDI REV. 2477	Determina nr. 2020 del 09/04/2020	DELLA SCIUCCA GUERINO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16501	30/04/2020	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DI LAVORI DI RIPRISTINO	Determina nr. 999999 del 30/04/2020	TECLAD SRL	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
20501	20/05/2020	DEPOSITO CAUZIONALE (COD. 51800 - VEDI REV. 3199)	Determina nr. 2020 del 20/05/2020	FRANCHI ANDREA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
25701	16/06/2020	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 16/06/2020	ROSSI GABRIELE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
27701	01/07/2020	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE N. 2 BOLLETTINI- CRED. 47857 - VEDI REV. 4754	Determina nr. 2020 del 01/07/2020	2 I RETE GAS S.P.A.	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
27801	01/07/2020	DEPOSITO CAUZIONALE CRED. 50049 - VEDI REV. 3674	Determina nr. 2020 del 01/07/2020	ETTORRE IDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
27901	01/07/2020	DEPOSITO CAUZIONALE CRED. 51832	Determina nr. 2020 del 01/07/2020	ARCADIO DALILA	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00
28001	01/07/2020	DEPOSITO CAUZIONALE CRED. 51833	Determina nr. 2020 del 01/07/2020	VERO DAMIANO	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00
28101	01/07/2020	DEPOSITO CAUZIONALE CRED. 11487	Determina nr. 2020 del 01/07/2020	SAL.PI UNO S.R.L.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
30701	10/07/2020	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 47573	Determina nr. 2020 del 10/07/2020	IEZZI FABIO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
30801	10/07/2020	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 21506	Determina nr. 2020 del 10/07/2020	AGRICOLA SOLAGNONE DI PETREI C	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
31001	10/07/2020	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 51799 - MAGGIO 2020	Determina nr. 2020 del 10/07/2020	BUFALARI IDA	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00
89801	21/08/2020	DEPOSITO CAUZIONALE - COD 51924	Determina nr. 2020 del 21/08/2020	D'EGIDIO MARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4371001		DEPOSITI CAUZIONALI -NUOVA CLASSIFICAZIONE										
Anno di provenienza: 2020												
89901	21/08/2020	DEPOSITO CAUZIONALE - N. 2 RELATIVI AL C.C. POSTALE N. 11587649 MESE DI LUGLIO 2020	Determina nr. 2020 del 21/08/2020	2 I RETE GAS S.P.A.	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
90001	21/08/2020	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 51925	Determina nr. 2020 del 21/08/2020	EGIDI DARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
93401	04/09/2020	DEPOSITO CAUZIONALE COSAP - MESE DI LUGLIO 2020	Determina nr. 2020 del 04/09/2020	AZIENDA AGRICOLA SAVINI SAS	374,40	0,00	0,00	374,40	0,00	0,00	0,00	374,40
94301	09/09/2020	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 51936 - MESE DI AGOSTO 2020	Determina nr. 2020 del 09/09/2020	PIERSANTI FLORISA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
94401	09/09/2020	DEPOSITO CAUZIONALE - MESE DI AGOSTO 2020	Determina nr. 2020 del 09/09/2020	RUZZO RETI S.P.A.	388,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	388,00
95101	10/09/2020	DEPOSITO CAUZIONALE PER RICHIESTA TAMPONATURA TUBO S.P. 1 COMUNE DI COLONNELLA (TE) SCIARRA	Determina nr. 2020 del 10/09/2020	COSEV SERVIZI S.P.A.	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00
108401	09/10/2020	DEPOSITO CAUZIONALE PER VERIFICA TEC. CONF. LAVORI ESEGUITI ACCESSO CARRABILE (UFF. CONCESSIONI)	Determina nr. 2020 del 09/10/2020	D'ANTONIO PASQUALE	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
108501	09/10/2020	DEPOSITO CAUZIONALE PER ACCESSO CARRABILE (UFF. CONCESSIONI)	Determina nr. 2020 del 09/10/2020	TAVOLETTI LUCIO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
111401	20/10/2020	DEPOSITO CAUZIONALE PER RIPRISTINO DELLE OPERE STRADALI DA MANOMETTERE E VERIFICA TECNICA CONFORMITA LAVORI ESEGUITI. (CONCESSIONI) COD. 13896	Determina nr. 2020 del 20/10/2020	BOFFA DOMENICO	770,40	0,00	0,00	770,40	0,00	0,00	0,00	770,40
111501	20/10/2020	DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI RIPRISTINO RIC. NULLA-OSTA SP N. 17/B DI CAMPLI (CONCESSIONI) - COD. 41808	Determina nr. 2020 del 20/10/2020	RUZZO RETI S.P.A.	83,52	0,00	0,00	83,52	0,00	0,00	0,00	83,52
111701	20/10/2020	DEPOSITO CAUZIONALE PER VERIFICA TECNICA DI CONFORMITA - CONCESSIONI - COD. 51978	Determina nr. 2020 del 20/10/2020	MARZIANI ANGELO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
111801	20/10/2020	DEPOSITO CAUZIONALE - CONCESSIONI - COD. 48598	Determina nr. 2020 del 20/10/2020	SO.CO.IN SAS DEI F.LLI DE NARD IS F&V	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4371001	DEPOSITI CAUZIONALI -NUOVA CLASSIFICAZIONE											
Anno di provenienza: 2020												
117501	06/11/2020	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA OPERE ATTRAVERSAMENTO INTERRATO - CONCESSIONI (COD. 51996)	Determina nr. 2020 del 06/11/2020	MARCOZZI SARA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
117601	06/11/2020	DEPOSITO CAUZIONALE PER VERIFICA TECNICA DI CONFORMITA DEI LAVORI ESEGUITI (COD. 51998)	Determina nr. 2020 del 06/11/2020	CASALENA GUGLIELMO	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
138601	20/11/2020	DEPOSITI CAUZIONALI PER ATTRAVERSAMENTI (prot. n.18074, prot.n.19937, prot.n.17632) - COD. 47857 - VEDI ACC. N. 323/2020	Determina nr. 2020 del 20/11/2020	2 I RETE GAS S.P.A.	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
138701	20/11/2020	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE (COD. 51494) - VEDI ACC.N.324	Determina nr. 2020 del 20/11/2020	VALLERIANI SIMONE	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00
142501	26/11/2020	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE (COD. 52026) VEDI ACC. N. 365/2020	Determina nr. 2020 del 26/11/2020	CENTRIA S.R.L.	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
148801	15/12/2020	DEPOSITO CAUZIONALE PER ACCESSO (CONCESSIONI)	Determina nr. 2020 del 15/12/2020	DI SIMONE FRANCA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
149501	16/12/2020	DEPOSITO CAUZIONALE PER VERIFICA TECNICA CONFORMITA LAVORI ESEGUITI (VEDI ACC. N. 388)	Determina nr. 2020 del 16/12/2020	FUSCHI GINO	391,00	0,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	391,00
158101	28/12/2020	DEPOSITO CAUZIONALE UT SP 5 PREV. 78120 (VEDI ACC. N. 418)	Determina nr. 2020 del 28/12/2020	CENTRIA S.R.L.	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00
167001	31/12/2020	DEPOSITO CAUZIONALE PER VERIFICA TECNICA DI CONFORMITA LAVORI ESEGUITI	Determina nr. 2020 del 31/12/2020	FUSCHI GIUSEPPE	359,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	359,00
Totale impegni anno 2020					23.137,60	0,00	400,00	22.737,60	0,00	0,00	0,00	23.137,60
Anno di provenienza: 2019												
4201	21/02/2019	DEPOSITO CAUZIONALE cod. 47857 - VEDI REV. 822/2019	Determina nr. 999999 del 21/02/2019	2 I RETE GAS S.P.A.	1.456,00	0,00	0,00	1.456,00	0,00	0,00	0,00	1.456,00
4301	21/02/2019	DEPOSITO CAUZIONALE - cod. 51152 - VEDI REV. 823	Determina nr. 999999 del 21/02/2019	BIZZARRI FRANCESCA	31,20	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	31,20
4801	25/02/2019	DEPOSITO CAUZIONALE RIF. PROT. N. 42905 - COD. 51165 - VEDI REV. 753	Determina nr. 999999 del 25/02/2019	SEMENTI ELETTE ALBA S.R.L.	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4371001		DEPOSITI CAUZIONALI -NUOVA CLASSIFICAZIONE										
Anno di provenienza: 2019												
12501	02/04/2019	DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTRAVERSAMENTO COD. 47857 - VEDI REV 1478	Determina nr. 999999 del 02/04/2019	2 I RETE GAS S.P.A.	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
12601	02/04/2019	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 51213 - VEDI REV. 1479	Determina nr. 999999 del 02/04/2019	DI EMIDIO ANTONELLA	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00
12701	02/04/2019	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 51214 - VEDI REV. 1480/2019	Determina nr. 999999 del 02/04/2019	MASSARO IRENE	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
12801	02/04/2019	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 8927 - VEDI REV. 1481/2019	Determina nr. 999999 del 02/04/2019	RAPACCHIETTA VINCENZO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13401	09/04/2019	DEPOSITO CAUZIONALE SP 02 - VEDI REV 1571	Determina nr. 999999 del 09/04/2019	COSEV SERVIZI S.P.A.	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00
14301	24/04/2019	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 725 - VEDI REV. 2235	Determina nr. 999999 del 24/04/2019	COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
14401	24/04/2019	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 51259 - VEDI REV. 2236	Determina nr. 999999 del 24/04/2019	FARMACIA SAN NICOLO' SRL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14501	24/04/2019	DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTRAVERSAMENTO COD. 47857 - VEDI REV. 2237	Determina nr. 999999 del 24/04/2019	2 I RETE GAS S.P.A.	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
18401	16/05/2019	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 51294 - VEDI REV. 2480	Determina nr. 999999 del 16/05/2019	GRAN SASSO HOUSE SRL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
18501	16/05/2019	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI DI ATTRAVERSAMENTO COD. 47857 - VEDI REV. 2481	Determina nr. 999999 del 16/05/2019	2 I RETE GAS S.P.A.	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00
18601	16/05/2019	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE LAVORI COD.42117 - VEDI REV. 2482	Determina nr. 999999 del 16/05/2019	RUZZO RETI S.P.A. - ENERGIA EL	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
18801	16/05/2019	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 51296 - VEDI REV. 2484/2019	Determina nr. 999999 del 16/05/2019	LALLONE DIANA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
21501	03/06/2019	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 32868 VEDI REV. 2689/2019	Determina nr. 999999 del 03/06/2019	COSEV SERVIZI S.P.A.	233,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	233,00
28301	26/06/2019	DEPOSITO CAUZIONALE ATTRAVERSAMENTO COD. 47857 - VEDI REV. 3041/2019	Determina nr. 999999 del 26/06/2019	2 I RETE GAS S.P.A.	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4371001		DEPOSITI CAUZIONALI -NUOVA CLASSIFICAZIONE										
Anno di provenienza: 2019												
28401	26/06/2019	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE LAVORI COD. 47857 - VEDI REV. 3042/2019	Determina nr. 999999 del 26/06/2019	2 I RETE GAS S.P.A.	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00
28501	26/06/2019	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE LAVORI DI ATTRAVERSAMENTO COD. 47857 - VEDI REV. 3043/2019	Determina nr. 999999 del 26/06/2019	2 I RETE GAS S.P.A.	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00
28601	26/06/2019	DEPOSITO CAUZIONALE ATTRAVERSAMENTO COD. 47857 - VEDI REV. 3044/2019	Determina nr. 999999 del 26/06/2019	2 I RETE GAS S.P.A.	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00
28701	26/06/2019	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE LAVORI PER ATTRAVERSAMENTO COD. 47857 - VEDI REV. 3045/2019	Determina nr. 999999 del 26/06/2019	2 I RETE GAS S.P.A.	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
28801	26/06/2019	DEPOSITO CAUZIONALE ATTRAVERSAMENTO COD. 51361 - VEDI REV. 3046/2019	Determina nr. 999999 del 26/06/2019	CRIPPA ENRICO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
28901	26/06/2019	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 47443 - VEDI REV. 3047/2019	Determina nr. 999999 del 26/06/2019	DI GIAMMARCO SILENA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
29901	02/07/2019	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 30468 - VEDI REV. 3207/2019	Determina nr. 999999 del 02/07/2019	STRADA DEI PARCHI SPA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
30001	02/07/2019	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 45878 LAVORI ATTRAV. SP 23 VARIANTE MTD CELLINO-MONTEFINO - VEDI REV.3208/2019	Determina nr. 999999 del 02/07/2019	SOCIETA' GASDOTTI ITALIA	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00
37801	30/07/2019	DEPOSITO CAUZIONALE - cod. 51424 - VEDI REV. 3729/2019	Determina nr. 999999 del 30/07/2019	FUSCHI ANDREA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
37901	30/07/2019	DEPOSITO CAUZIONALE - cod. 16571 VEDI REV. 3730/2019	Determina nr. 999999 del 30/07/2019	BONADUCE LIVIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
38101	30/07/2019	DEPOSITO CAUZIONALE - cod. 20985 - VEDI REV. 3732/2019	Determina nr. 999999 del 30/07/2019	ESCA S.R.L.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
38201	30/07/2019	DEPOSITO CAUZIONALE - cod. 51425 - VEDI REV. 3733/2019	Determina nr. 999999 del 30/07/2019	TOPI PASQUALINA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
43401	23/08/2019	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 51442 - VEDI REV. 3980/2019	Determina nr. 999999 del 23/08/2019	LA FONTE SRL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4371001		DEPOSITI CAUZIONALI -NUOVA CLASSIFICAZIONE										
Anno di provenienza: 2019												
46701	04/09/2019	DEPOSITO CAUZIONALE - COD. 51451 - VEDI REV. 4456/2019	Determina nr. 999999 del 04/09/2019	PULSONI FEDERICO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46801	04/09/2019	DEPOSITO CAUZIONALE - COD. 51442- VEDI REV. 4457/2019	Determina nr. 999999 del 04/09/2019	LA FONTE SRL	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
46901	04/09/2019	DEPOSITO CAUZIONALE - COD. 49376 - VEDI REV. 4458/2019	Determina nr. 999999 del 04/09/2019	BRUNI MARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
52201	23/09/2019	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE PROT. N. 17189 DEL 09/07/2019 - COD. 2241 - VEDI REV.4585/2019	Determina nr. 999999 del 23/09/2019	SIMPLAST S.R.L.	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00
52301	23/09/2019	DEPOSITO CAUZIONALE - COD. 3037 VEDI REV. 4586/2019	Determina nr. 999999 del 23/09/2019	DI MATTIA GIANNI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
52401	23/09/2019	DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI STRADALI - COD. 8927 - VEDI REV. 4587/2019	Determina nr. 999999 del 23/09/2019	RAPACCHIETTA VINCENZO	995,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	995,00
52501	23/09/2019	DEPOSITO CAUZIONALE PER VERIFICA TECNICA DI CONFORMITA LAVORI - COD. 51491 - VEDI REV. 4589/2019	Determina nr. 999999 del 23/09/2019	DI PASQUALE LUCIANO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
52601	23/09/2019	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 51492 - VEDI REV.4589/2019	Determina nr. 999999 del 23/09/2019	CIPRIETTI NORMAN	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	36,40
52701	23/09/2019	DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI SULLA SP. N. 27/A - COD. 51493 - VEDI REV. 4590/2019	Determina nr. 999999 del 23/09/2019	D-DRESS SRL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
52801	23/09/2019	DEPOSITO CAUZIONALE - COD. 51494 VEDI REV 4591/2019	Determina nr. 999999 del 23/09/2019	VALLERIANI SIMONE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
57001	24/09/2019	DEPOSITO CAUZIONALE SP. N. 13 KM.CA 13+760 - SANT OMERIO (MANCINELLI SERGIO) - VEDI REV. 4520/2019	Determina nr. 999999 del 24/09/2019	COSEV SERVIZI S.P.A.	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
61301	16/10/2019	DEPOSITO CAUZIONALE - COD. 51524 - VEDI REV. 5034/2019	Determina nr. 999999 del 16/10/2019	FERNANDO'S SRL	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
61401	16/10/2019	DEPOSITO CAUZIONALE - COD. 51525 - VEDI REV. 5035/2019	Determina nr. 999999 del 16/10/2019	DI GIACINTO ROBERTO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4371001	DEPOSITI CAUZIONALI -NUOVA CLASSIFICAZIONE											
Anno di provenienza: 2019												
61501	16/10/2019	DEPOSITO CAUZIONALE - COD. 51526 - VEDI REV. 5036/2019	Determina nr. 999999 del 16/10/2019	DIERRE COSTRUZIONI SAS	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
89301	03/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE - cod. 51594 - VEDI REV 6237/2019	Determina nr. 999999 del 03/12/2019	IACHINI MARCO	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00
89401	03/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE - cod. 5713 - VEDI REV 6238/2019	Determina nr. 999999 del 03/12/2019	POMPIZI ALESSANDRO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
89501	03/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO - cod. 47857 - VEDI REV 6239/2019	Determina nr. 999999 del 03/12/2019	2 I RETE GAS S.P.A.	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00
89601	03/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE - cod. 45478 - VEDI REV 6240/2019	Determina nr. 999999 del 03/12/2019	MARCOZZI S.R.L.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
89801	03/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE - cod. 51596 VEDI REV 6242/2019	Determina nr. 999999 del 03/12/2019	GUIDOTTI GIUSEPPE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
89901	03/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE - cod. 2682 - VEDI REV. 6243/2019	Determina nr. 999999 del 03/12/2019	LAIELLI ANGELINA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
90501	04/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZI RESI DA V.V.F. PAGAMENTO DIRITTI DI SEGR. ATTIVITA 75.1.A COD. 51600 - VEDI REV. 6585/2019	Determina nr. 999999 del 04/12/2019	ATENA COSTRUZIONI SPA	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
90601	04/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE PER GARA NEVE CIG 8078578D73 - VEDI REV. 6586/20219	Determina nr. 999999 del 04/12/2019	CO.RA.LL. SRL	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
90701	04/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE PER GARA NEVE CIG 80785316AC	Determina nr. 999999 del 04/12/2019	PIGNORAMENTO PROT.947/2022 CIANCAGLIONE CLAUDIO AZ. AGRICOLA	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
90801	04/12/2019	GARA SPALANEVE CIG 8077167112 CIG 8078578D73	Determina nr. 999999 del 04/12/2019	COLUCCI PIETRO	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00
108701	23/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO PROVVEDIMENTO SP 18	Determina nr. 999999 del 23/12/2019	PROCACCI FRANCESCO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
117601	31/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 51662	Determina nr. 999999 del 31/12/2019	OPEN FIBER SPA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4371001		DEPOSITI CAUZIONALI -NUOVA CLASSIFICAZIONE										
Anno di provenienza: 2019												
117901	31/12/2019	DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTRAVERSAMENTO COD. 47857	Determina nr. 999999 del 31/12/2019	2 I RETE GAS S.P.A.	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
Totale impegni anno 2019					25.020,60	0,00	1.000,00	24.020,60	0,00	0,00	0,00	25.020,60
Anno di provenienza: 2018												
3201	19/01/2018	DEPOSITO CAUZIONALE SP 262 - DI SANTE ANTONIO	Determina nr. 999999 del 19/01/2018	COSEV SERVIZI S.P.A.	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
10101	19/02/2018	DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE IMMOBILE C.SO S.GIORGIO 30,32,34A, ANGOLO VIA MICHITELLI 2,4,6 - TERAMO	Determina nr. 999999 del 19/02/2018	TIZIANO LATTANZI	12.325,02	0,00	0,00	12.325,02	0,00	0,00	0,00	12.325,02
11601	26/02/2018	DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI SP DI CONTROGUERRA	Determina nr. 999999 del 26/02/2018	COSEV SERVIZI S.P.A.	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00
16001	15/03/2018	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 15/03/2018	FAZZINI ANTONIO LUIGINO	67,60	0,00	0,00	67,60	0,00	0,00	0,00	67,60
16401	15/03/2018	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 15/03/2018	CARDUCCI MASSIMILIANO	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
16601	15/03/2018	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 15/03/2018	PAVONE BRUNO	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
18801	03/04/2018	DEPOSITO CAUZIONALE FEBBRAIO 2018 - COD. 50469	Determina nr. 999999 del 03/04/2018	VALERIA IMMOBILIARE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
18901	03/04/2018	DEPOSITO CAUZIONALE FEBBRAIO 2018 - COD. 50470	Determina nr. 999999 del 03/04/2018	CONDOMINIO BELSITO	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00
19101	03/04/2018	DEPOSITO CAUZIONALE FEBBRAIO 2018 - COD. 50471	Determina nr. 999999 del 03/04/2018	TRUFO GUERINO	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
22001	20/04/2018	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 20/04/2018	FREMIOTTI MASSIMO	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
23501	26/04/2018	DEPOSITO CAUZIONALE COD 50529	Determina nr. 999999 del 26/04/2018	RAVICINI FABRIZIO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
23601	26/04/2018	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 50530	Determina nr. 999999 del 26/04/2018	CIARMA LUCREZIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4371001		DEPOSITI CAUZIONALI -NUOVA CLASSIFICAZIONE										
Anno di provenienza: 2018												
23801	26/04/2018	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 50531	Determina nr. 999999 del 26/04/2018	DI MICHELE CLAUDIA	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
29501	21/05/2018	DEPOSITO CAUZIONALE COD 50600	Determina nr. 999999 del 21/05/2018	IOZZI YUVIELI COROMOTO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
29801	21/05/2018	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 47857	Determina nr. 999999 del 21/05/2018	2 I RETE GAS S.P.A.	412,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	412,00
31801	12/06/2018	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 50618	Determina nr. 999999 del 12/06/2018	SCARPANTONIO LUCA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
38501	27/06/2018	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 23656	Determina nr. 999999 del 27/06/2018	PAVONE ALFONSO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46001	24/07/2018	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 50726	Determina nr. 999999 del 24/07/2018	JAMAAN GENERAL TRADING	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46101	24/07/2018	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 35979	Determina nr. 999999 del 24/07/2018	TRIBOTTI TIZIANA	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00
46201	24/07/2018	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 47857	Determina nr. 999999 del 24/07/2018	2 I RETE GAS S.P.A.	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00
46301	24/07/2018	DEPOSITO CAUZIONALE COD 30048	Determina nr. 999999 del 24/07/2018	BASTIANELLI GAETANO	743,00	0,00	0,00	743,00	0,00	0,00	0,00	743,00
46401	24/07/2018	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 50727	Determina nr. 999999 del 24/07/2018	BRANDIMARTE MATTEO	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
46501	24/07/2018	DEPOSITO CAUZIONALE COD 50728- VEDI REV. 3896/2018	Determina nr. 999999 del 24/07/2018	DE BERARDINIS MARIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46701	24/07/2018	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 48048	Determina nr. 999999 del 24/07/2018	INTERLAGA S.R.L.	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
72801	10/09/2018	DEPOSITO CAUZIONALE COD.50803	Determina nr. 999999 del 10/09/2018	DI BATTISTA DESI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
72901	10/09/2018	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 50804	Determina nr. 999999 del 10/09/2018	COEDIL 20 SRL	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
73001	10/09/2018	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 50805	Determina nr. 999999 del 10/09/2018	DI BATTISTA FABRIZIO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
73101	10/09/2018	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 50806	Determina nr. 999999 del 10/09/2018	TECTA SRL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4371001		DEPOSITI CAUZIONALI -NUOVA CLASSIFICAZIONE										
Anno di provenienza: 2018												
73201	10/09/2018	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 50807	Determina nr. 999999 del 10/09/2018	MARRONE GIULIANA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
73301	10/09/2018	DEPOSITO CAUZIONALE COD 50808	Determina nr. 999999 del 10/09/2018	DEL MORO DARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
78501	27/09/2018	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 29632	Determina nr. 999999 del 27/09/2018	POLYPLAST SRL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
78601	27/09/2018	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 50841	Determina nr. 999999 del 27/09/2018	DI MATTIA FABIANA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
78701	27/09/2018	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 47857	Determina nr. 999999 del 27/09/2018	2 I RETE GAS S.P.A.	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
78801	27/09/2018	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 50842	Determina nr. 999999 del 27/09/2018	MARINO SARA	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
88301	06/11/2018	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO 431817	Determina nr. 999999 del 06/11/2018	SIRTI S.P.A.	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00
89302	07/11/2018	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 41808	Determina nr. 999999 del 07/11/2018	RUZZO RETI S.P.A.	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
89501	07/11/2018	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 49223	Determina nr. 999999 del 07/11/2018	NEPA LAVINIA	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
89701	07/11/2018	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 50933	Determina nr. 999999 del 07/11/2018	D'AMARIO TIZIANA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
91301	09/11/2018	DEPOSITO CAUZIONALE PER RICHIESTA ALLACCIO SP N. 259 - COD. 10991	Determina nr. 999999 del 09/11/2018	CEIT IMPIANTI	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
102501	12/12/2018	DEPOSITO CAUZIONALE OTTOBRE 2018 COD 50998	Determina nr. 999999 del 12/12/2018	BALLONI ESTERINA	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
102601	12/12/2018	DEPOSITO CAUZIONALE OTTOBRE 2018 COD. 38188	Determina nr. 999999 del 12/12/2018	PIEFFE AUTO SRL---- ----UFFICIO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102701	12/12/2018	DEPOSITO CAUZIONALE OTTOBRE 2018 - COD 50618	Determina nr. 999999 del 12/12/2018	SCARPANTONIO LUCA	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00
102801	12/12/2018	DEPOSITO CAUZIONALE OTTOBRE 2018 COD 41808	Determina nr. 999999 del 12/12/2018	RUZZO RETI S.P.A.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
103101	12/12/2018	DEPOSITO CAUZIONALE OTTOBRE 2018 COD 20891	Determina nr. 999999 del 12/12/2018	BENETELLI SIMONETTA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4371001	DEPOSITI CAUZIONALI -NUOVA CLASSIFICAZIONE											
Anno di provenienza: 2018												
105801	18/12/2018	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 22013 - DE LUCA FERNANDO - VEDI REV 448	Determina nr. 999999 del 18/12/2018	DE LUCA FERNANDO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
106401	18/12/2018	DEPOSITO CAUZIONALE COD. 51009 - VEDI REV. 453	Determina nr. 999999 del 18/12/2018	SILVESTRINI RENATO	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
106601	20/12/2018	DEPOSITO CAUZIONALE - AUTORIZZAZIONE S.P. 01 KM.CA 02+270 COLONNELLA QIU XIEYONG	Determina nr. 999999 del 20/12/2018	COSEV SERVIZI S.P.A.	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00
127401	30/11/2018	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 30/11/2018	METAL PROJECT S.N.C. DI PAOLET TI NAZZARENO	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Totale impegni anno 2018					29.140,62	0,00	0,00	29.140,62	0,00	0,00	0,00	29.140,62
Anno di provenienza: 2017												
77401	24/11/2017	DEPOSITO CAUZIONALE PER APERTURA STRADA	Determina nr. 999999 del 24/11/2017	COMUNE DI MONTEFINO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
77501	24/11/2017	DEPOSITO CAUZIONALE SP 02 KM CA 07 + 100 COLONNELLA (GIULIANI MARINA)	Determina nr. 999999 del 24/11/2017	COSEV SERVIZI S.P.A.	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
77801	27/11/2017	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 27/11/2017	PIO MANUELA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
78001	27/11/2017	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 27/11/2017	D'ASCENZO ANELANTO E DI BONAVE	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
78301	27/11/2017	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 27/11/2017	LE ROSE VINCENZO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
78401	27/11/2017	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 27/11/2017	LE ROSE VINCENZO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
78601	27/11/2017	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 27/11/2017	INTERLAGA S.R.L.	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00
78701	27/11/2017	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 27/11/2017	BOSICA DANIELE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
79501	27/11/2017	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 27/11/2017	QUAGLIA SAMUELA	442,00	0,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	442,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4371001		DEPOSITI CAUZIONALI -NUOVA CLASSIFICAZIONE										
Anno di provenienza: 2017												
79601	27/11/2017	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 27/11/2017	ETTORRE IDA	301,60	0,00	0,00	301,60	0,00	0,00	0,00	301,60
79701	27/11/2017	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 27/11/2017	CAVAROCCHI MARA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
79901	27/11/2017	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 27/11/2017	MAMA SRL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
80001	27/11/2017	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 27/11/2017	SERRONI MAURO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
81301	28/11/2017	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 28/11/2017	MATTUCCI LUCIANO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
81501	28/11/2017	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 28/11/2017	DI FABIO NATALE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
81601	28/11/2017	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 28/11/2017	D'ARCANGELO ANGELO GABRIELE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
81701	28/11/2017	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 28/11/2017	2 I RETE GAS S.P.A.	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
81901	28/11/2017	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 28/11/2017	PILOTTI BENITO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
82001	28/11/2017	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 28/11/2017	MORETTI FRANCESCO	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
83001	30/11/2017	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 30/11/2017	RUZZO RETI S.P.A.	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
83101	30/11/2017	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 30/11/2017	SEVERO BRUNO	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00
122501	29/12/2017	DEPOSITO CAUZIONALE - C/C POSTALE N.11587649	Determina nr. 999999 del 29/12/2017	INERTI DELLA LOGGIA S.R.L.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
122701	29/12/2017	PRELEVARE C/C POSTALE N.11587649 - DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 29/12/2017	LAIELLI GIUSEPPE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
122801	29/12/2017	PRELEVARE C/C POSTALE N.11587649 - DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 29/12/2017	AEDI SRL - AMADIO SCARAMUCCI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4371001	DEPOSITI CAUZIONALI -NUOVA CLASSIFICAZIONE											
Anno di provenienza: 2017												
123201	29/12/2017	PRELEVARE C/C POSTALE N. 11587649 - DEPOSITO CAUZIONALE DICEMBRE 2017 - COMUNE DI CASTELLALTO PER CONTO DI STEEL PAINT SRL	Determina nr. 999999 del 29/12/2017	2 I RETE GAS S.P.A.	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
123301	29/12/2017	PRELEVARE C/C POSTALE N. 11587649 - DEPOSITO CAUZIONALE DICEMBRE 2017 - COMUNE DI CASTELLALTO PER CONTO DI DI MARTINO ROBERTO	Determina nr. 999999 del 29/12/2017	2 I RETE GAS S.P.A.	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
123401	29/12/2017	PRELEVARE C/C POSTALE N. 11587649 - DEPOSITO CAUZIONALE DICEMBRE 2017	Determina nr. 999999 del 29/12/2017	SOCIETA' GASDOTTI ITALIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
123501	29/12/2017	PRELEVARE C/C POSTALE N. 11587649 - DEPOSITO CAUZIONALE DICEMBRE 2017	Determina nr. 999999 del 29/12/2017	DI MONTE ELENA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
129001	29/12/2017	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 29/12/2017	2 I RETE GAS S.P.A.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
129501	29/12/2017	PRELEVARE C/C POSTALE N.10584696 - DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTO DI RASTELLI ALBERTO	Determina nr. 999999 del 29/12/2017	2 I RETE GAS S.P.A.	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50
Totale impegni anno 2017					10.521,10	0,00	416,00	10.105,10	0,00	0,00	0,00	10.521,10
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4371001					147.908,92	0,00	3.836,00	144.072,92	0,00	0,00	0,00	147.908,92
4372000	SERVIZIO PER CONTO TERZI--(FUNZIONE PER STAZIONE UNICA APPALTANTE -SUA)											
Anno di provenienza: 2016												
110301	24/03/2016	BANDO DI GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "ASILO NIDO" DEL COMUNE DI MARTINSICURO. SPESE DI PUBBLICAZIONE.	Determina nr. 70 del 24/03/2016	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA D ELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2016					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4372000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4375000	ASSOLVIMENTO BOLLI VIRTUALI AGENZIA DELLE ENTRATE											
Anno di provenienza: 2022												
202833	20/09/2022	ACCANTONAMENTO SOMME PER IMPOSTA DI BOLLO	Atto non classificato nr. 2022 del 20/09/2022		12.352,00	0,02	0,00	12.351,98	0,00	0,00	0,00	12.352,00
Totale impegni anno 2022					12.352,00	0,02	0,00	12.351,98	0,00	0,00	0,00	12.352,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4375000					12.352,00	0,02	0,00	12.351,98	0,00	0,00	0,00	12.352,00
4376000	SERVIZI DIVERSI PER CONTO TERZI											
Anno di provenienza: 2022												
301	01/01/2021	versamento GESTIONE SEPARATA INPS ANNO 2021	Determina nr. 2022 del 01/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24E P	2.965,86	0,00	0,00	2.965,86	0,00	0,00	0,00	2.965,86
9601	01/01/2022	ELETTRICITA - CONSUMI BIBLIOTECA TERAMO 2022 - VEDI ACC.TO 9-37-1/2022	Determina nr. 2022 del 01/01/2022		5.144,93	0,00	5.144,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,93
9701	01/01/2022	ELETTRICITA - CONSUMI CPI - 2022 - VEDI ACC.TO 9-38-1/2022	Determina nr. 2022 del 01/01/2022		985,92	0,00	0,00	985,92	0,00	0,00	0,00	985,92
10901	25/02/2022	BANDO GARA PROG DEF ESEC COORD SIC MESSA IN SICUREZZA COMPRESORIO GRAN SASSO COLLEGAMENTO CON A24 PUBBLICAZIONE CIG: Z90356085C (acc. n. 43/2022)	Determina nr. 346 del 25/02/2022	PUBBLIGARE MANAGEMENT S.R.L.	1.075,13	0,00	0,00	1.075,13	0,00	0,00	0,00	1.075,13
13101	01/03/2022	TELEFONIA - FASTWEB - CONSUMI BIBLIOTECA - REGIONE - VEDI ACC.TO 9-51-1/2022	Determina nr. 2022 del 01/03/2022		329,93	0,00	0,00	329,93	0,00	0,00	0,00	329,93
13201	01/03/2022	TELEFONIA - FASTWEB - CONSUMI CPI - REGIONE - VEDI ACC.TO 9-52-1/2022	Determina nr. 2022 del 01/03/2022		81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00
14601	15/03/2022	GAS - CONSUMI CPI - REGIONE - VEDI ACC.TO 9-59-1/2022	Determina nr. 2022 del 15/03/2022		1.358,05	0,00	1.358,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,05



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4376000	SERVIZI DIVERSI PER CONTO TERZI											
Anno di provenienza: 2022												
200595	12/07/2022	PROVINCIA DI TERAMO FONDO REVISIONE PREZZI PRIMO SEMESTRE 2021 (REV 4929/2022 - ACC. N. 200425/2022). LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA SP 12. DM 49 DEL 16/2/2018. ANNUALITA' 2020. (CUP E47H18002770001)	Determina nr. 1034 del 12/07/2022	EDILFLORIO SRL	7.330,18	0,00	0,00	7.330,18	0,00	0,00	0,00	7.330,18
200595	12/07/2022	PROVINCIA DI TERAMO FONDO REVISIONE PREZZI PRIMO SEMESTRE 2021 (REV 4929/2022 - ACC. N. 200425/2022) INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SS.PP. 2° NUCLEO STRADALE. SS.PP. N.45E DI CESACASTINA, N.68 DI VILLA RIPA E N.48G DI MACCHIA SANTA CECILIA - ACQUARATOLA. (CUP E77H20000290003)	Determina nr. 1034 del 12/07/2022	CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO DI DI SABATINO OSC	3.055,09	0,00	0,00	3.055,09	0,00	0,00	0,00	3.055,09
204174	08/11/2022	DEPOSITO CAUZIONALE NON FRUTTIFERO DI INTERESSI PER LOCAZIONE UFFICI AG.EN.A PIAZZA GARIBALDI - TE.	Determina nr. 952 del 20/07/2022	AG.EN.A. S.R.L.	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
204418	17/11/2022	RIMBORSO MARCHE DA BOLLO PER ERRATO VERSAMENTO SP. 19 VIA LUIGI ANTONELLI KM. 32 (RUZZO RETI SPA - P.I.01522960671)	Atto non classificato nr. 2022 del 17/11/2022	RUZZO RETI S.P.A.	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
204946	02/12/2022	PUBBLICAZIONE ATTI PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO 2022 2025. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL ART. 32 DEL D.L.GS 50 2016 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI IMPORTO INFERIORE A 5.000,00 EURO. CIG Z7E38DDCB4 vedi acc. n. 202367 del 2022	Determina nr. 1934 del 01/12/2022	PUBBLIGARE MANAGEMENT S.R.L.	3.000,00	0,00	1.452,99	1.547,01	0,00	0,00	0,00	3.000,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4376000	SERVIZI DIVERSI PER CONTO TERZI											
Anno di provenienza: 2022												
205890	20/12/2022	CIG Z2239083E2 PUBBLICAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO APPALTO RIFUNZIONALIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MITIGAZIONE DELLE VULNERABILITA SISMICHE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE SUB-MISURA A.2.1 MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO MONTAGNA ILLUMINATA CUP E67H21008940002 CIG 95359914B7 Vedi acc. n. 202768 del 2022	Determina nr. 2121 del 14/12/2022	PUBBLIGARE MANAGEMENT S.R.L.	661,71	0,00	661,71	0,00	0,00	0,00	0,00	661,71
206022	28/12/2022	CUP E46F22000430001 LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN DI TERAMO	Atto non classificato nr. 2022 del 28/12/2022	BANCA D'ITALIA	49.820,80	0,00	0,00	49.820,80	0,00	0,00	0,00	49.820,80
206023	28/12/2022	CUP E46F22000420001 PALESTRA MAZZINI ADEGUAMENTO SISMICO	Atto non classificato nr. 2022 del 28/12/2022	BANCA D'ITALIA	49.815,20	0,00	49.815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49.815,20
206070	30/12/2022	Aff. Lavori CUP E91H16000140002 PROGRAMMA PAR - FSC 207 -2013 LINEA D AZIONE III.2.2A, INTERVENTO 1 AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO TURISTICO DI ROSETO DEGLI ABRUZZI - REALIZZAZIONE DI BRACCIO A MARE AI FINI DELLA SICUREZZA CIG 7353970007. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT C DEL D.LGS 50/2016	Determina nr. 2270 del 29/12/2022	C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L	349.674,71	0,00	0,00	349.674,71	0,00	0,00	0,00	349.674,71
Totale impegni anno 2022					492.730,51	0,00	75.832,88	416.897,63	0,00	0,00	0,00	492.730,51
Anno di provenienza: 2021												
17301	25/02/2021	ELETTRICITA - CONSUMI BIBLIOTECA TERAMO 2021 - VEDI ACC.TO 9-45-1/2021	Determina nr. 2021 del 25/02/2021		2.017,21	0,00	0,00	0,00	2.017,21	0,00	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4376000	SERVIZI DIVERSI PER CONTO TERZI											
Anno di provenienza: 2021												
17401	25/02/2021	ELETTRICITA - CONSUMI CPI REGIONE 2021 - VEDI ACC.TO 9-46-1/2020	Determina nr. 2021 del 25/02/2021		3.967,79	0,00	0,00	0,00	3.967,79	0,00	0,00	0,00
19201	10/03/2021	GAS - CONSUMI CPI - REGIONE - VEDI ACC.TO 9-52-1/2021	Determina nr. 2021 del 10/03/2021		422,39	0,00	0,00	0,00	422,39	0,00	0,00	0,00
23601	01/04/2021	TELEFONIA - FASTWEB - CONSUMI BIBLIOTECA - REGIONE - VEDI ACC.TO 9-71-1/2021	Determina nr. 2021 del 01/04/2021		3.774,21	0,00	0,00	0,00	3.774,21	0,00	0,00	0,00
23701	01/04/2021	TELEFONIA - FASTWEB - CONSUMI CPI - REGIONE - VEDI ACC.TO 9-72-1/2021	Determina nr. 2021 del 01/04/2021		1.181,68	0,00	0,00	0,00	1.181,68	0,00	0,00	0,00
31101	10/05/2021	RUOLI SPESE DI GIUDIZIO 2 DEC APRILE 2021- VEDI ACC. N. 99-2021	Determina nr. 2021 del 10/05/2021	SOGET SPA GESTIONE ESAZIONE TR	125,13	0,00	0,00	0,00	125,13	0,00	0,00	0,00
48401	15/06/2021	PRELEVARE C.C. POSTALE N. 11587649 - ISPEZIONE IMPIANTO TERMICO MESE DI FEBBRAIO 2021 (da rimborsare)	Determina nr. 2021 del 15/06/2021	LANTI SANDRO	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
61401	26/07/2021	SENTENZA N. 1595/2021 - SPESE LEGALI PARTE SOCCOMBENTE F.LLI LEPORE SAS - VEDI ACC. N. 170/2021	Determina nr. 2021 del 26/07/2021	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZ	5.891,48	0,00	0,00	5.891,48	0,00	0,00	0,00	5.891,48
96601	20/09/2021	CUP E47H17001320002 Masterplan per Abruzzo - PSRA/83 B- Lotto 2.1 - Manut. Staord. - Area Com.Teramo, Cortino e Campi- SOMMA PARTE ANTICIPAZIONE DEL CONTRATTO DITTA LUCIANI DA RESTITUIRE vedi acc. 237/2021	Determina nr. 1528 del 20/09/2021		4.415,80	0,00	0,00	4.415,80	0,00	0,00	0,00	4.415,80
Totale impegni anno 2021					21.915,69	0,00	0,00	10.427,28	11.488,41	0,00	0,00	10.427,28

Anno di provenienza: 2020



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4376000	SERVIZI DIVERSI PER CONTO TERZI											
Anno di provenienza: 2020												
97901	09/09/2020	vedi ACC. n.205/2020 pubblicazione esito gara CUP E91H16000140002 Programma PAR FSC linea d azione III.2.2A Ampliamento e messa in sicurezza Porto Turistico di Roseto degli Abruzzi..CP 6/2017 -dt 1297/2017 Pr. esec	Determina nr. 1510 del 09/09/2020	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA D ELLO STATO	370,86	0,00	0,00	370,86	0,00	0,00	0,00	370,86
116601	02/11/2020	TAR ABRUZZO L AQUILA NOMINA VERIFICATORE PER ALTEZZA FABBRICATO (RICORSO N. 320/2020 ALDO NESPOLI + 14 CONTRO COMUNE) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ARCH. D.F.G.	Determina nr. 2020 del 02/11/2020		3,91	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00
148501	11/12/2020	vedi integrazione dt 2382/2020 -TRIBUNALE TERAMO - R.G. 2213/2011 - Sent. n. 933/2019 del 17/10/2019. S.C./PROV. TERAMO, C.R., A.V. CP 50 del 30.11.2020 I.E. Ric. Deb. fuori Bil. ai sensi della Lett. A) Art.194 D.LGS. 267/00 e ss. mm ii - C.T.U.	Determina nr. 2287 del 11/12/2020	ROCCI AMEDEO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
150601	21/12/2020	BON. 02311022306 - GETTONI CONSIGLIERI DEL COMUNE DI MARTINSICURO ANNO 2013	Determina nr. 2020 del 21/12/2020		143,91	0,00	0,00	143,91	0,00	0,00	0,00	143,91
156101	17/07/2019	CUP E47H16001200006 - CIG ZD325B7B7C INTERVENTI SUL PONTE CICLOPEDONALE SUL FIUME SALINELLO .(IDENTIFICATIVO DEL CONTO NON VALIDO) - (vedi ACC. n. 622)	Determina nr. 966 del 17/07/2019	CAMELA SIMONE E FRANCA MARCO S TUDIO ASSOCIATO	1.604,49	0,00	0,00	1.604,49	0,00	0,00	0,00	1.604,49
Totale impegni anno 2020					2.123,18	0,00	0,00	2.119,26	3,92	0,00	0,00	2.119,26
Anno di provenienza: 2019												
6801	12/03/2019	RESTITUZIONE N. 7002539638 MAND. N. 1929/1 ANNO 2018	Determina nr. 999999 del 12/03/2019	SCARPONI MASSEO	105,20	0,00	0,00	105,20	0,00	0,00	0,00	105,20



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4376000	SERVIZI DIVERSI PER CONTO TERZI											
Anno di provenienza: 2019												
6901	12/03/2019	RESTITUZIONE N. 7002539636 MAND. N. 1912/1 ANNO 2018 - DECEDUTO	Determina nr. 999999 del 12/03/2019	RAPAGNA' PIO	105,20	0,00	0,00	105,20	0,00	0,00	0,00	105,20
99901	12/12/2019	RUOLI SPESE DI GIUDIZIO 1 DEC LUGLIO 2019 E RUOLI SPESE DI GIUDIZIO 1 DEC AGOSTO 2019 (€ 992,00 + € 845,40)	Determina nr. 999999 del 12/12/2019	SOGET SPA GESTIONE ESAZIONE TR	1.837,40	0,00	0,00	0,00	1.837,40	0,00	0,00	0,00
113301	31/12/2019	RIF. ATTO N. 114/2019 DEL 26/08/2019	Determina nr. 999999 del 31/12/2019	DND MECCANICA SRL	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00
Totale impegni anno 2019					2.564,80	0,00	517,00	210,40	1.837,40	0,00	0,00	727,40
Anno di provenienza: 2018												
11501	23/02/2018	SOMMA RIVERSATA PER CONTO CORRENTE CHIUSO-DANNI CAUSATI DALLA FAUNA	Determina nr. 999999 del 23/02/2018	BERARDINELLI GIUSEPPINA	580,54	0,00	0,00	580,54	0,00	0,00	0,00	580,54
38701	29/06/2018	CONTO CORRENTE CHIUSO - PALANTRANI ETTORE	Determina nr. 999999 del 29/06/2018	PALANTRANI ETTORE	13,22	0,00	0,00	13,22	0,00	0,00	0,00	13,22
39101	06/07/2018	ERRATO VERSAMENTO	Determina nr. 999999 del 06/07/2018	TRAVAGLINI FABIO	22,72	0,00	0,00	22,72	0,00	0,00	0,00	22,72
122601	31/12/2018	GDP TERAMO - PALUMBI GIUSEPPINA/PROV TERAMO	Determina nr. 999999 del 31/12/2018	2 I RETE GAS S.P.A.	111,82	0,00	0,00	111,82	0,00	0,00	0,00	111,82
Totale impegni anno 2018					728,30	0,00	0,00	728,30	0,00	0,00	0,00	728,30
Anno di provenienza: 2017												
9501	04/04/2017	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALE TERAMO CORSO SAN GIORGIO 26-28	Determina nr. 999999 del 04/04/2017	DONNA 90 DI STEFANO DELFIN SNC	6.015,00	0,00	0,00	6.015,00	0,00	0,00	0,00	6.015,00
11601	08/05/2017	VERBALE DI ACCERTAMENTO (PESCA) NON DI NS COMPETENZA MA DELLA REGIONE	Determina nr. 999999 del 08/05/2017	TRAVAGLINI FABIO	22,72	0,00	0,00	22,72	0,00	0,00	0,00	22,72
12101	09/05/2017	DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 999999 del 09/05/2017	TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A.	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4376000	SERVIZI DIVERSI PER CONTO TERZI											
Anno di provenienza: 2017												
12901	12/05/2017	ERRATO VERSAMENTO ALLA PROVINCIA - CAMBIO DESTINAZIONE URBANISTICA	Determina nr. 999999 del 12/05/2017	DI GIACOMANTONIO MATILDE	53,80	0,00	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	53,80
24401	14/06/2017	RIMBORSO QUOTA IMP. DI REGISTRO COMODATO GRATUITO LOCALE IPSIA CISAR GIULIANOVA - RAIMONDI UMBERTO	Determina nr. 999999 del 14/06/2017	RAIMONDI UMBERTO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
49401	14/07/2017	RESTITUZIONE SOMME VERSATE DAL COMUNE DI CORTINO - PIT AMBITO TERAMANO ASSE IV ATTIVITA 2.1	Determina nr. 999999 del 14/07/2017	REGIONE ABRUZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56001	01/09/2017	SALDO X SOSTEGNO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE ACCOGLIENZA	Determina nr. 999999 del 01/09/2017	REGIONE ABRUZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78801	27/11/2017	DIRITTI SEGRETERIA SCIA - COMUNE DI COONNELLA ERRATO INTROITO DA PARTE DI CIFECA FERNANDO	Determina nr. 999999 del 27/11/2017	CIFECA FERNANDO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Totale impegni anno 2017					10.741,52	0,00	100,00	10.641,52	0,00	0,00	0,00	10.741,52
Anno di provenienza: 2016												
100001	08/07/2016	RIMBORSO QUOTA DI REGISTRAZIONE - BRIGIDI ANTONINA	Determina nr. 999999 del 08/07/2016	STYLE DI BRIGIDI ANTONINA	117,80	0,00	0,00	0,00	117,80	0,00	0,00	0,00
145401	30/12/2016	RESTITUZIONE ERRATO PAGAMENTO PVC N.1152 UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO GIULIANOVA	Determina nr. 999999 del 30/12/2016	CASSANELLI CARLO	166,70	0,00	0,00	166,70	0,00	0,00	0,00	166,70
145501	30/12/2016	RESTITUZIONE ERRATO PAGAMENTO PVC N.1152 UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO GIULIANOVA	Determina nr. 999999 del 30/12/2016	SCIANCELEPORE FRANCESCO	166,70	0,00	0,00	166,70	0,00	0,00	0,00	166,70
145601	30/12/2016	VERSAMENTO QUOTA IMPOSTA DI REGISTRO X COMODATO GRATUITO	Determina nr. 999999 del 30/12/2016	ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANA - A.R.I. di Teramo (rapp. De Iulius Patrizio)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totale impegni anno 2016					551,20	0,00	100,00	333,40	117,80	0,00	0,00	433,40
Anno di provenienza: 2015												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4376000	SERVIZI DIVERSI PER CONTO TERZI											
Anno di provenienza: 2015												
97701	17/09/2015	CENTRO PER L IMPIEGO DI ROSETO -QUOTA A CARICO COMUNE DI ROSETO - FATTURA N.G.156001588 DEL 21/5/2015	Determina nr. 2015 del 17/09/2015	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97801	17/09/2015	CENTRO PER L IMPIEGO DI ROSETO -QUOTA A CARICO COMUNE DI ROSETO - FATTURA N.G.156001590 DEL 21/5/2015	Determina nr. 2015 del 17/09/2015	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97901	17/09/2015	CENTRO PER L IMPIEGO DI ROSETO -QUOTA A CARICO COMUNE DI ROSETO - FATTURA N.G.156001589 DEL 21/5/2015	Determina nr. 2015 del 17/09/2015	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501	27/11/2015	SERVIZIO SGOMBERO NEVE. 5,13,16. ACCERT. 2762	Determina nr. 99999 del 27/11/2015	COLUCCI PIETRO	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
132601	22/12/2015	DEPOSITO CAUZIONALE BANDO DI GARA LOCAZIONE LOCALI PIANO TERRA PALAZZO DELLA SANITA - VEDI REV. 4196/2015	Determina nr. 99999 del 22/12/2015	SBRACCIA LUIGI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Totale impegni anno 2015					2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
Anno di provenienza: 2013												
66901	04/06/2013	GIUDIZIO DA SNC ANDRENACCI P. E IMPALLOMENI F. C REGIONE ABRUZZO E PROVINCIA DI TERAMO -- SOMMA DA RESTITUIRE VEDI REV.1429/13	Determina nr. 100 del 04/06/2013		2.689,83	0,00	0,00	2.689,83	0,00	0,00	0,00	2.689,83
Totale impegni anno 2013					2.689,83	0,00	0,00	2.689,83	0,00	0,00	0,00	2.689,83
Anno di provenienza: 2005												
924301	04/12/2006	AUTOPORTO ROSETO.- V.REV.3619/05 POP- ABRUZZO 94/96-PERIZIA DI SP.	Determina nr. 1103 del 04/12/2006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4376000	SERVIZI DIVERSI PER CONTO TERZI											
Anno di provenienza: 2005												
924311	17/01/2011	- POP - ABRUZZO 1994 - 1996 sottoprogramma 1 misura 1.3 centri internodali. AUTOPORTO IN ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) - (V.REV.3619/05) Affidamento lavori	Determina nr. 491 del 17/01/2011	DEZIO FILIPPO IMPIANTI ELETTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2005					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4376000					536.165,03	0,00	76.549,88	446.167,62	13.447,53	0,00	0,00	522.717,50
4376500	SERVIZI DIVERSI PER CONTO TERZI - PERSONALE											
Anno di provenienza: 2021												
66301	17/10/2019	TRATTENUTA MENSILE A CARICO DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 1142. ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - anno 2021	Determina nr. 1753 del 17/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI ONE TERAMO	1.976,17	0,00	0,00	1.976,17	0,00	0,00	0,00	1.976,17
Totale impegni anno 2021					1.976,17	0,00	0,00	1.976,17	0,00	0,00	0,00	1.976,17
Anno di provenienza: 2020												
66201	17/10/2019	TRATTENUTA MENSILE A CARICO DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 1142. ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - anno 2020	Determina nr. 1753 del 17/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI ONE TERAMO	1.411,55	0,00	0,00	1.411,55	0,00	0,00	0,00	1.411,55
Totale impegni anno 2020					1.411,55	0,00	0,00	1.411,55	0,00	0,00	0,00	1.411,55
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4376500					3.387,72	0,00	0,00	3.387,72	0,00	0,00	0,00	3.387,72
4377001	IVA EX ART. 17-TER DPR 633/72 - SPLIT PAYMENT P.A. NUOVA CLASSIFICAZIONE --(rif. LEGGE N. 190/2014)											
Anno di provenienza: 2022												
167219	31/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99
167220	31/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			18,17	0,00	18,17	0,00	0,00	0,00	0,00	18,17



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4377001	IVA EX ART. 17-TER DPR 633/72 - SPLIT PAYMENT P.A. NUOVA CLASSIFICAZIONE --(rif. LEGGE N. 190/2014)											
Anno di provenienza: 2022												
206162	31/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			64,35	0,00	64,35	0,00	0,00	0,00	0,00	64,35
206164	31/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			6,92	0,00	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92
206165	31/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			7,69	0,00	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69
206179	31/12/2022	RESTITUZIONE IVA ABBONAMENTI ON LINE			7,69	0,00	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69
Totale impegni anno 2022					105,81	0,00	105,81	0,00	0,00	0,00	0,00	105,81
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4377001					105,81	0,00	105,81	0,00	0,00	0,00	0,00	105,81
4377501	DEPOSITI CAUZIONALI- SPESE CONTRATTUALI -NUOVA CLASSIFICAZIONE ARMONIZZATA											
Anno di provenienza: 2022												
2001	25/01/2022	CIG 8213582E46 - Liceo Classico "M. Delfico" Teramo. Adeguamento/miglioramento sismico. SPESE CONTRATTUALI - VEDI ACC. N. 6/2022	Determina nr. 2022 del 25/01/2022	EXUP SRL	779,60	0,00	0,00	779,60	0,00	0,00	0,00	779,60
6301	11/02/2022	SPESE CONTRATTUALI LICEO STATALE G. MILLI - TE - VEDI ACC. N.19/2022	Determina nr. 2022 del 11/02/2022	ASDEA S.R.L.	780,80	0,00	0,00	780,80	0,00	0,00	0,00	780,80
15201	22/03/2022	CIG 9019220FC8 - Ponte Castelnuovo fiume Vomano. Lavori urgenti supplementari. VEDI ACC. N. 69/2022.	Determina nr. 2022 del 22/03/2022		1.624,66	0,00	1.624,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,66
204111	27/10/2022	PISTA CICLOPEDONALE DEL TORDINO - CIG 93638540C6 Versante: TPS Ingegneria srl - Mandataria (00961200672) - SPESE CONTRATTUALI	Atto non classificato nr. 2022 del 27/10/2022	TPS INGEGNERIA SRL	1.258,93	0,00	0,00	1.258,93	0,00	0,00	0,00	1.258,93
204158	08/11/2022	SPESE CONTRATTUALI (LICEO ARTISTICO MONTAUTI DI TERAMO. CIG 8680964E1A) Versante: Eutecne srl (Mandataria) (02723650541)	Atto non classificato nr. 2022 del 08/11/2022	EUTECNE SRL RTP	940,86	0,00	0,00	940,86	0,00	0,00	0,00	940,86



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4377501	DEPOSITI CAUZIONALI- SPESE CONTRATTUALI -NUOVA CLASSIFICAZIONE ARMONIZZATA											
Anno di provenienza: 2022												
204811	23/11/2022	COLLEGAMENTO SP.23. CUP E61B15000060002. - CIG 897732963F.) Versante: CONSORZIO STABILE RENNOVA SCARL (01781710668)	Atto non classificato nr. 2022 del 23/11/2022	CONSORZIO STABILE RENNOVA S.C.A R.L.	1.283,67	0,00	1.283,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,67
205643	16/12/2022	SPESE CONTRATTUALI Versante: CONSORZIO STABILE RENNOVA SCARL (01781710668)	Atto non classificato nr. 2022 del 16/12/2022	CONSORZIO STABILE RENNOVA S.C.A R.L.	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
Totale impegni anno 2022					6.913,52	0,00	3.153,33	3.760,19	0,00	0,00	0,00	6.913,52
Anno di provenienza: 2021												
63201	03/08/2021	S.P.23 Cellino. Sistemazione sottoservizi. CIG 8664612803 - SPESE CONTRATTUALI - VEDI ACC. N. 174	Determina nr. 2021 del 03/08/2021	CONSORZIO STABILE RENNOVA	1.370,36	0,00	1.370,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,36
118801	26/11/2021	CIG 8926919699 MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. 262 - SPESE CONTRATTUALI - VEDI ACC.N. 9-324-1/2021	Determina nr. 2021 del 26/11/2021	MAR APPALTI S.R.L.	632,75	0,00	0,00	632,75	0,00	0,00	0,00	632,75
Totale impegni anno 2021					2.003,11	0,00	1.370,36	632,75	0,00	0,00	0,00	2.003,11
Anno di provenienza: 2020												
10201	23/03/2020	SPESE CONTRATTUALI (COD. 48561 - VEDI REV. 1972)	Determina nr. 2020 del 23/03/2020	CANTAGALLI APPALTI SRL	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
10301	23/03/2020	SPESE CONTRATTUALI (COD. 29864 - VEDI REV. 1973)	Determina nr. 2020 del 23/03/2020	COGET S.R.L.	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
10401	23/03/2020	SPESE CONTRATTUALI (COD. 51695 - VEDI REV. 1974)	Determina nr. 2020 del 23/03/2020	DUEZETA COSTRUZIONI SRL	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
116701	02/11/2020	SPESE CONTRATTUALI PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SS.PP. E SP. N. 35 DI CHIOVIANO - CIG 8272028573 - CUP E47H18002690001	Determina nr. 2020 del 02/11/2020	COGI SRL UNIPERSONALE	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
Totale impegni anno 2020					980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4377501		DEPOSITI CAUZIONALI- SPESE CONTRATTUALI -NUOVA CLASSIFICAZIONE ARMONIZZATA										
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4377501					9.896,63	0,00	4.523,69	5.372,94	0,00	0,00	0,00	9.896,63
4388500		FUNZIONI NON FONDAMENTALI (ART.1 L.56/2014 COMMI DA 51 A 53) (D.R.32/2015) (D.P. 522/2015)										
Anno di provenienza: 2022												
14801	16/03/2022	ONERI ISTRUTTORIA PER R.D. N.523/1904 - L.R. 7/2003 ALL. ART. 93 TAB. B (CONCORDI LORENZO E AUTOSTRADE PER L ITALIA SPA) (da ccp n. 11587649 del mese di febbraio 2022) - VEDI ACC. N.65/2022	Determina nr. 2022 del 16/03/2022		185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
200587	30/05/2022	CONTRIBUTO RACCOLTA FUNGHI		STANGONI SETTIMIO	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
200615	08/06/2022	APRILE 2022 RACCOLTA FUNGHI (N. 2 DEBITORI: DI CLAUDIO SOFIA e DISISTO EGIDIO)	Atto non classificato nr. 2022 del 08/06/2022		60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
202506	02/09/2022	MAGGIO 2022 RACCOLTA FUNGHI (N. 6 BOLLETTINI)			180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
202554	05/09/2022	GIUGNO 2022 RACCOLTA FUNGHI (N. 19 BOLLETTINI)			570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
202566	06/09/2022	LUGLIO 2022 RACCOLTA FUNGHI (N.7 BOLLETTINI)			210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
203198	06/10/2022	AGOSTO 2022 RACCOLTA FUNGHI (N.8 BOLLETTINI)	Atto non classificato nr. 2022 del 06/10/2022		240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
203199	06/10/2022	SETTEMBRE 2022 RACCOLTA FUNGHI (N.5 BOLLETTINI)	Atto non classificato nr. 2022 del 06/10/2022		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
205942	22/12/2022	RACCOLTA FUNGHI - MESE DI DICEMBRE 2022 (vedi acc. 202782) (Terregna Lucia)	Atto non classificato nr. 2022 del 22/12/2022		30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Totale impegni anno 2022					1.655,00	0,00	0,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00	1.655,00
Anno di provenienza: 2021												
20201	15/03/2021	RACCOLTA FUNGHI - MESE DI GENNAIO 2021 (VEDI ACC.N. 56/2021)	Determina nr. 2021 del 15/03/2021	DI FELICE EMILIANO	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
49401	18/06/2021	RACCOLTA FUNGHI N.10 BOLLETTINI - MESE DI MAGGIO 2021 - VEDI ACC. N.142/2021	Determina nr. 2021 del 18/06/2021	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4388500	FUNZIONI NON FONDAMENTALI (ART.1 L.56/2014 COMMI DA 51 A 53) (D.R.32/2015) (D.P. 522/2015)											
Anno di provenienza: 2021												
52801	25/06/2021	ONERI ISTRUTTORIA PER R.D. N. 523/1904 CONCESSIONE PERTINENZA IDRAULICA USO INDUSTRIALE - VEDI ACC. N. 147/2021	Determina nr. 2021 del 25/06/2021	AUTOSTRADE PER L'ITALIA DIREZI	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00
102001	06/10/2021	RACCOLTA FUNGHI MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2021 (N. 26 BOLLETTINI) - VEDI ACC. N.244/2021	Determina nr. 2021 del 06/10/2021	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
102201	06/10/2021	ONERI ISTRUTTORIA CONCESSIONE DI PERTINENZA IDRAULICA - VEDI ACC. N. 253/2021	Determina nr. 2021 del 06/10/2021	CRISANTE ANTONIO	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00
114101	10/11/2021	RACCOLTA FUNGHI (N. 5 BOLLETTINI RELATIVI AL C.C.POSTALE DEL MESE DI SETTEMBRE 2021)	Determina nr. 2021 del 10/11/2021	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
167401	31/12/2021	FUNZIONI NON FONDAMENTALI (art.1 L.56/2014) - ONERI ISTR. R.D. 523/1904 CONCESSIONE IDRAULICA - VEDI ACC. N. 446/2021	Determina nr. 2021 del 31/12/2021		326,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	326,00
Totale impegni anno 2021					1.912,00	0,00	0,00	1.912,00	0,00	0,00	0,00	1.912,00
Anno di provenienza: 2020												
7201	21/02/2020	ONERI ISTR. R.D. 523/1904 (L.R. 7/2003) FUNZ. NON FOND.LI - N. 2 BOLLETTINI AMICONE BENIAMINO E CRISANTE ANTONIO. (VEDI REV. 1491)	Determina nr. 2020 del 21/02/2020		185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
13801	08/04/2020	FUNZIONI NON FONDAMENTALI - RACCOLTA FUNGHI (COD. 51256 - VEDI REV. 2461)	Determina nr. 2020 del 08/04/2020	PETRILLI ROMOLO	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
13901	08/04/2020	FUNZIONI NON FONDAMENTALI - SPESE ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE PER EMISSIONE IN ATMOSFERA (COD. 49723- VEDI REV. 2478)	Determina nr. 2020 del 08/04/2020	RINO ROSINI SRL	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
28301	02/07/2020	RACCOLTA FUNGHI - FUNZ. NON FONDAMENTALI - N. 21 BOLLETTINI MAGGIO 2020	Determina nr. 2020 del 02/07/2020	CREDITORE/DEBITO RE MULTIPLO	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4388500	FUNZIONI NON FONDAMENTALI (ART.1 L.56/2014 COMMI DA 51 A 53) (D.R.32/2015) (D.P. 522/2015)											
Anno di provenienza: 2020												
31101	10/07/2020	RACCOLTA FUNGHI - (N. 28 BOLLETTINI) MAGGIO 2020	Determina nr. 2020 del 10/07/2020		840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
33001	16/07/2020	SCARICO ACQUE REFLUE - MESE DI GIUGNO 2020	Determina nr. 2020 del 16/07/2020		358,23	0,00	0,00	358,23	0,00	0,00	0,00	358,23
93301	04/09/2020	RACCOLTA FUNGHI MESE DI LUGLIO 2020 - N. 18 BOLLETTINI	Determina nr. 2020 del 04/09/2020		540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
94501	09/09/2020	RACCOLTA FUNGHI - MESE DI AGOSTO 2020 (N. 3 BOLLETTINI)	Determina nr. 2020 del 09/09/2020	CREDITORE/DEBITO RE MULTIPLO	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
112001	20/10/2020	RACCOTA FUNGHI (FUNZ. NON FONDAMENTALI) N. 12 BOLLETTINI DI SETTEMBRE 2020.	Determina nr. 2020 del 20/10/2020	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
117701	06/11/2020	RACCOLTA FUNGHI - FUNZ. NON FONDAMENTALI (COD. 51997 E COD. 52014) - MESE DI OTTOBRE 2020	Determina nr. 2020 del 06/11/2020		60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
149401	16/12/2020	ONERI ISTRUTTORIA ATTRAVERSAMENTI (VEDI ACC. N. 387/2020)	Determina nr. 2020 del 16/12/2020	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA DIREZI	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00
Totale impegni anno 2020					3.306,23	0,00	0,00	3.306,23	0,00	0,00	0,00	3.306,23
Anno di provenienza: 2019												
12901	02/04/2019	RACCOLTA FUNGHI COD. 51215	Determina nr. 999999 del 02/04/2019		30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
15001	02/05/2019	RACCOLTA FUNGHI (n. 4 bollettini)	Determina nr. 999999 del 02/05/2019		90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
15101	02/05/2019	DIRITTI ISTRUTTORIA PER AUA SCARICO ACQUE REFLUE (cod. 51268)	Determina nr. 999999 del 02/05/2019		51,65	0,00	0,00	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65
19001	17/05/2019	RACCOLTA FUNGHI (n. 6 bollettini)	Determina nr. 999999 del 17/05/2019		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
19101	17/05/2019	ONERI ISTRUTTORIA PER R.D. 523/1904 (ARTT 92 E 93 L.R. 7/2003) - MESE DI APRILE 2019 - VEDI REV. 2501	Determina nr. 999999 del 17/05/2019		326,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	326,00
26601	26/06/2019	RACCOLTA FUNGHI	Determina nr. 999999 del 26/06/2019		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4388500	FUNZIONI NON FONDAMENTALI (ART.1 L.56/2014 COMMI DA 51 A 53) (D.R.32/2015) (D.P. 522/2015)											
Anno di provenienza: 2019												
29501	27/06/2019	N. 4 VERSAMENTI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIA DELLE FUNZIONI NON FONDAMENTALI - VEDI REV. 3048	Determina nr. 999999 del 27/06/2019		463,00	0,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	463,00
37701	30/07/2019	RACCOLTA FUNGHI - (n. 29 bollettini di giugno)	Determina nr. 999999 del 30/07/2019		840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
46401	04/09/2019	RACCOLTA FUNGHI - (N. 22 BOLLETTINI)	Determina nr. 999999 del 04/09/2019		660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
47001	04/09/2019	ONERI ISTRUTTORIA PER R.D. 523/1904 (OPERE IDRAULICHE) - MESE DI LUGLIO 2019 - VEDI REV. 4459	Determina nr. 999999 del 04/09/2019		480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
47101	04/09/2019	SPESE ISTRUTTORIA COD. 101 EX GENIO CIVILE - COMPAGNONI VITTORIO - MESE DI LUGLIO 2019 - VEDI REV. 4460	Determina nr. 999999 del 04/09/2019		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
52101	23/09/2019	RACCOLTA FUNGHI - (n. 18 bollettini)	Determina nr. 999999 del 23/09/2019		540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
60901	16/10/2019	RACCOLTA FUNGHI - (N. 23 BOLLETTINI POSTALI)	Determina nr. 999999 del 16/10/2019		690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
65601	17/10/2019	ONERI ISTRUTTORIA R.D. 523/1904 (L.R. 7/2003 ART. 92 E 93) MESE DI SETTEMBRE 2019	Determina nr. 999999 del 17/10/2019		978,00	0,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	978,00
89101	03/12/2019	RACCOLTA FUNGHI - (n. 3 bollettini)	Determina nr. 999999 del 03/12/2019		90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
118001	31/12/2019	SPESE ISTRUTTORIA AUA - STABILIMENTO PINETO - MESE DI DICEMBRE 2019 - COD. 21126	Determina nr. 999999 del 31/12/2019		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
118101	31/12/2019	RACCOLTA FUNGHI - FUNZ. NON FONDAMENTALI - MESE DI DICEMBRE 2019 - COD. 51665	Determina nr. 999999 del 31/12/2019		30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Totale impegni anno 2019					6.068,65	0,00	0,00	6.068,65	0,00	0,00	0,00	6.068,65

Anno di provenienza: 2018



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4388500	FUNZIONI NON FONDAMENTALI (ART.1 L.56/2014 COMMI DA 51 A 53) (D.R.32/2015) (D.P. 522/2015)											
Anno di provenienza: 2018												
15601	15/03/2018	PRELEVARE C/C POSTALE N.11587649 - RACCOLTA FUNGHI GENNAIO 2018	Determina nr. 999999 del 15/03/2018		60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
16501	15/03/2018	EMISSIONI IN ATMOSFERA GENNAIO 2018	Determina nr. 999999 del 15/03/2018	AZIENDA AGRICOLA VALLE CUPA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
18401	03/04/2018	RACCOLTA FUNGHI FEBBRAIO 2018	Determina nr. 999999 del 03/04/2018	CREDITORE/DEBITO RE MULTIPLIO	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
18501	03/04/2018	DIRITTI PER AUTORIZZAZIONE SCARICO ACQUE REFLUE FEBBRAIO 2018 COD 50467	Determina nr. 999999 del 03/04/2018	DI FELICE NINO	51,65	0,00	0,00	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65
18601	03/04/2018	CONTRIBUTI SISMICA FEBBRAIO 2018 COD 50468	Determina nr. 999999 del 03/04/2018	GIANCOLA DANTE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
19201	03/04/2018	TASSA AREA CINOFILA FEBBRAIO 2018	Determina nr. 999999 del 03/04/2018	CREDITORE/DEBITO RE MULTIPLIO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
23001	26/04/2018	RACCOLTA FUNGHI MARZO 2018	Determina nr. 999999 del 26/04/2018		120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
23101	26/04/2018	SCARICHI ACQUE REFLUE MARZO 2018 COD. 27690	Determina nr. 999999 del 26/04/2018	PEPE VINCENZO	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
23201	26/04/2018	EX GENIO CIVILE MARZO 2018 - COD. 50527	Determina nr. 999999 del 26/04/2018	ARAPI AGRON	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
24101	26/04/2018	EMISSIONI IN ATMOSFERA MARZO 2018	Determina nr. 999999 del 26/04/2018	FENICE S.P.A.	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
24201	26/04/2018	TASSA AREA CINOFILA MARZO 2018 COD 714	Determina nr. 999999 del 26/04/2018	CIPRESSI ACHILLI ROBERTO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
29401	21/05/2018	RACCOLTA FUNGHI APRILE 2018	Determina nr. 999999 del 21/05/2018		240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
38001	27/06/2018	RACCOLTA FUNGHI MAGGIO 2018	Determina nr. 999999 del 27/06/2018		810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
38101	27/06/2018	AUTORIZZAZIONE SCARICO ACQUE REFLUE COD 50672	Determina nr. 999999 del 27/06/2018	SABINI GIORGIA	51,65	0,00	0,00	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4388500		FUNZIONI NON FONDAMENTALI (ART.1 L.56/2014 COMMI DA 51 A 53) (D.R.32/2015) (D.P. 522/2015)										
Anno di provenienza: 2018												
38201	27/06/2018	PAGAMENTO PVC ILLETICO AMMINISTRATIVO N.1263/18 UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO GIULIANOVA - COD. 5209	Determina nr. 999999 del 27/06/2018	LAVANDERIA VAL VIBRATA S.R.L.	608,25	0,00	0,00	608,25	0,00	0,00	0,00	608,25
38301	27/06/2018	DIRITTI DI SEGRETERIA CONDONO EDILIZIO 47/85 - 724/94 - COD 25090	Determina nr. 999999 del 27/06/2018	PANTOLI PAOLO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42501	17/07/2018	EMISSIONI IN ATMOSFERA GIUGNO 2018	Determina nr. 999999 del 17/07/2018	CAPRIONI GIUSEPPE & C. S.N.C.	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
42601	17/07/2018	EMISSIONI IN ATMOSFERA GIUGNO 2018	Determina nr. 999999 del 17/07/2018	JOLLY WASH DI DI PANCRAZIO EDA & C. S.N.C.	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
42701	17/07/2018	RACCOLTA FUNGHI GIUGNO 2018	Determina nr. 999999 del 17/07/2018		2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
74801	11/09/2018	RACCOLTA FUNGHI LUGLIO 2018	Determina nr. 999999 del 11/09/2018		480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
74901	11/09/2018	AUTORIZZAZIONE SCARICO ACQUE REFLUE COD 50810	Determina nr. 999999 del 11/09/2018	PEPE SOFIA	51,65	0,00	0,00	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65
75001	11/09/2018	EMISSIONI IN ATMOSFERA LUGLIO 2018 (N. 6 BOLLETTINI) COD 8841	Determina nr. 999999 del 11/09/2018	CORDIVARI SRL	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
75101	11/09/2018	EMISSIONI IN ATMOSFERA LUGLIO 2018 (N. 1 BOLLETTINO)	Determina nr. 999999 del 11/09/2018	FREUDENBERG PERFORMANCE MATERI ALS APPAREL S.A.S.	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
75301	13/09/2018	RACCOLTA FUNGHI LUGLIO 2018 - COD. 50817	Determina nr. 999999 del 13/09/2018	DI MICHELE ZOPITO	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
79701	02/10/2018	RACCOLTA FUNGHI AGOSTO 2018	Determina nr. 999999 del 02/10/2018		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
94801	20/11/2018	RACCOLTA FUNGHI MESE DI SETTEMBRE 2018	Determina nr. 999999 del 20/11/2018		430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
102001	12/12/2018	RACCOLTA FUNGHI OTTOBRE 2018 COD 50995	Determina nr. 999999 del 12/12/2018	FRANCIA LUCA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
102101	12/12/2018	RACCOLTA FUNGHI OTTOBRE 2018 COD 50996	Determina nr. 999999 del 12/12/2018	PEDICONE EMIDIO	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4388500	FUNZIONI NON FONDAMENTALI (ART.1 L.56/2014 COMMI DA 51 A 53) (D.R.32/2015) (D.P. 522/2015)											
Anno di provenienza: 2018												
102201	12/12/2018	RACCOLTA FUNGHI OTTOBRE 2018 COD. 33529	Determina nr. 999999 del 12/12/2018	DI ANTONIO PIERO	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
107301	20/12/2018	RACCOLTA FUNGHI - NOVEMBRE 2018	Determina nr. 999999 del 20/12/2018		40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
107401	20/12/2018	SCARICO ACQUE REFLUE - NOVEMBRE 2018	Determina nr. 999999 del 20/12/2018		163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00
122101	30/12/2018	OTTOBRE 2018 SCARICO ACQUE REFLUE	Determina nr. 2018 del 30/12/2018		51,65	0,00	0,00	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65
126601	31/12/2018	RACCOLTA FUNGHI DICEMBRE 2018	Determina nr. 999999 del 31/12/2018		60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
126901	31/12/2018	SCARICO ACQUE REFLUE DICEMBRE 2018	Determina nr. 999999 del 31/12/2018	TOTO SPA	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00
Totale impegni anno 2018					7.200,85	0,00	0,00	7.200,85	0,00	0,00	0,00	7.200,85
Anno di provenienza: 2017												
47301	12/07/2017	SPESE ISTRUTTORIE AUTORIZZ.CAR. GEN.D.L. 152/2006 PARTE V (EMISSIONI IN ATMOSFERA)	Determina nr. 999999 del 12/07/2017	CARROZZERIA VELLEI SRL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
48401	13/07/2017	RESTITUZIONE SOMME PRELEVATE DAL C/C POSTALE N.11587649 - RACCOLTA FUNGHI FEBBRAIO 2017 DA RIVERSARE AGLI UTENTI	Determina nr. 999999 del 13/07/2017		390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
48501	13/07/2017	RESTITUZIONE SOMME PRELEVATE DAL C/C POSTALE N.11587649 - SPESE DI ISTRUTTORIA COD.101	Determina nr. 999999 del 13/07/2017	GUIDOTTI FEDERICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
48601	13/07/2017	RESTITUZIONE SOMME PRELEVATE DAL C/C POSTALE N.11587649 - SPESE DI ISTRUTTORIA COD.101	Determina nr. 999999 del 13/07/2017	ANDREOZZI DESY	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
48701	13/07/2017	RESTITUZIONE SOMME PRELEVATE DAL C/C POSTALE N.11587649 - SPESE ISTRUTTORIE PER AUTORIZZAZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA	Determina nr. 999999 del 13/07/2017	RINO ROSINI SRL	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4388500		FUNZIONI NON FONDAMENTALI (ART.1 L.56/2014 COMMI DA 51 A 53) (D.R.32/2015) (D.P. 522/2015)										
Anno di provenienza: 2017												
48801	13/07/2017	RESTITUZIONE SOMME PRELEVATE DAL C/C POSTALE N.11587649 - SPESE VIDIMAZIONE REGISTRO DI MANUTENZIONE N. 4 BOLLETTINI DA 10 EURO	Determina nr. 999999 del 13/07/2017	CORDIVARI SRL	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
48901	13/07/2017	RESTITUZIONE SOMME PRELEVATE DAL C/C POSTALE N.11587649 - AREA CINOFILA FEBBRAIO 2017	Determina nr. 999999 del 13/07/2017		490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
49001	14/07/2017	RESTITUZIONE SOMME PRELEVATE DAL C/C POSTALE N.11587649 - RACCOLTA FUNGHI MARZO 2017 DA RIVERSARE AGLI UTENTI	Determina nr. 999999 del 14/07/2017		210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
49201	14/07/2017	PRELEVARE C/C POSTALE N.11587649 - EMISSIONI IN ATMOSFERA	Determina nr. 999999 del 14/07/2017	PONZIO SUD SRL	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
49301	14/07/2017	PRELEVARE C/C POSTALE N.11587649 - AREA CINOFILA MARZO 2017	Determina nr. 999999 del 14/07/2017		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
49501	17/07/2017	PRELEVARE C/C POSTALE N.11587649 - RACCOLTA FUNGHI APRILE 2017	Determina nr. 999999 del 17/07/2017		870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
49601	17/07/2017	PRELEVARE C/C POSTALE N.11587649 - AUTORIZZAZIONE SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE	Determina nr. 999999 del 17/07/2017	BONAFINE LUIGI	51,65	0,00	0,00	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65
49701	17/07/2017	PRELEVARE C/C POSTALE N.11587649 - COD 101 SPESE ISTRUTTORIA	Determina nr. 999999 del 17/07/2017	SAGRINI EMANUELA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
49801	17/07/2017	PRELEVARE C/C POSTALE N.11587649 - EMISSIONI IN ATMOSFERA (DUE BOLLETTINI DA 10 EURO)	Determina nr. 999999 del 17/07/2017	NOVARTE DESIGN SRL	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
50201	19/07/2017	PRELEVARE C/C POSTALE N.11587649 - DIRITTI PER AUTORIZZAZIONE SCARICO ACQUE REFLUE MAGGIO 2017	Determina nr. 999999 del 19/07/2017	SANSONETTI CHRISTIAN	51,65	0,00	0,00	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65
50901	19/07/2017	PRELEVARE C/C POSTALE N.11587649 - EMISSIONI IN ATMOSFERA (2 BOLLETTINI)	Determina nr. 999999 del 19/07/2017	EA SRL	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4388500	FUNZIONI NON FONDAMENTALI (ART.1 L.56/2014 COMMI DA 51 A 53) (D.R.32/2015) (D.P. 522/2015)											
Anno di provenienza: 2017												
51001	19/07/2017	PRELEVARE C/C POSTALE N.11587649 - RACCOLTA FUNGHI MAGGIO 2017	Determina nr. 999999 del 19/07/2017		1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
63201	27/09/2017	PRELEVARE C/C POSTALE N.11587649 - RACCOLTA FUNGHI GIUGNO 2017	Determina nr. 999999 del 27/09/2017		2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
63301	27/09/2017	PRELEVARE C/C POSTALE N.11587649 - AREA CINOFILA GIUGNO 2017	Determina nr. 999999 del 27/09/2017		20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
64601	04/10/2017	PRELEVARE C/C POSTALE N.11587649 - RACCOLTA FUNGHI LUGLIO 2017	Determina nr. 999999 del 04/10/2017		930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
64901	04/10/2017	PRELEVARE C/C POSTALE N.11587649 - TASSA AREA CINOFILA LUGLIO 2017	Determina nr. 999999 del 04/10/2017		80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
65201	05/10/2017	VERSAMENTO FITTO BIBLIOTECA DAL MESE DI APRILE A SETTEMBRE 2017 EL HOIDA OUI KHADJIA CAFFETTERIA	Determina nr. 999999 del 05/10/2017		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
65701	09/10/2017	PRELEVARE C/C CORRENTE POSTALE N.11925641 - STAZIONE CARABINIERI FANO ADRIANO PAGAMENTO VERBALE N.1/2017 DEL 21.03.2017	Determina nr. 999999 del 09/10/2017	DI FELICE ANGELO	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
65801	09/10/2017	PRELEVARE C/C POSTALE N.11587649 - RACCOLTA FUNGHI AGOSTO 2017	Determina nr. 999999 del 09/10/2017		330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
65901	09/10/2017	PRELEVARE C/C POSTALE N.11587649 - CONTRIBUTI SISMICA	Determina nr. 999999 del 09/10/2017	CAVAROCCHI GAETANO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
66001	09/10/2017	PRELEVARE C/C POSTALE N.11587649 - DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICA EDILIZIA	Determina nr. 999999 del 09/10/2017	CAVATORSA NICOLETTA	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
69901	25/10/2017	PRELEVARE C/C POSTALE N.11587649 - RACCOLTA FUNGHI SETTEMBRE 2017	Determina nr. 999999 del 25/10/2017		420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
70001	25/10/2017	PRELEVARE C/C POSTALE N.11587649 - AUTORIZZAZIONE SCARICO FOSSA IMHOFF COMUNE CASTELLI	Determina nr. 999999 del 25/10/2017	RUZZO RETI S.P.A.	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
70101	25/10/2017	PRELEVARE C/C POSTALE N.11587649 - CONDONO EDILIZIO	Determina nr. 999999 del 25/10/2017	VALERI MARIA PIA	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4388500	FUNZIONI NON FONDAMENTALI (ART.1 L.56/2014 COMMI DA 51 A 53) (D.R.32/2015) (D.P. 522/2015)											
Anno di provenienza: 2017												
73201	20/11/2017	SPESE ISTRUTTORIE AUA N.4	Determina nr. 999999 del 20/11/2017	BTICINO S.P.A.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
74301	23/11/2017	PRELEVARE C/C POSTALE N.11587649 - RACCOLTA FUNGHI OTTOBRE 2017	Determina nr. 999999 del 23/11/2017		690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
122301	29/12/2017	PRELEVARE C/C POSTALE N.11587649 - RACCOLTA FUNGHI NOVEMBRE 2017	Determina nr. 999999 del 29/12/2017		30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
122401	29/12/2017	PRELEVARE C/C POSTALE N.11587649 - SPESE ISTRUTTORIA EX GENIO CIVILE NOVEMBRE 2017	Determina nr. 999999 del 29/12/2017	DI BERARDINO GIULIANO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
122901	29/12/2017	PRELEVARE C/C POSTALE N.11587649 - EMISSIONI IN ATMOSFERA NOVEMBRE 2017	Determina nr. 999999 del 29/12/2017	VERAL S.R.L.	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
123701	29/12/2017	PRELEVARE C/C POSTALE N. 11587649 - EMISSIONE ATMOSFERICHE DICEMBRE 2017	Determina nr. 999999 del 29/12/2017	CORDIVARI SRL	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
128501	29/12/2017	PRELEVARE C/C POSTALE N. 11587649 - CONDONO EDILIZIO - DICEMBRE 2017	Determina nr. 999999 del 29/12/2017	VALLORANI-D'ISABELLA ALBERTO -M.GRAZIA	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Totale impegni anno 2017					12.558,30	0,00	0,00	12.558,30	0,00	0,00	0,00	12.558,30
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4388500					32.701,03	0,00	0,00	32.701,03	0,00	0,00	0,00	32.701,03
4389000	ALLUVIONE. D.P.C.M. del 10.3.2011. Ordinanza capo della protezione civile n. 100 del 27/06/2013.											
Anno di provenienza: 2017												
201	26/04/2017	D.P.C.M. 10.3.2011. Stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Provincia di Teramo marzo 2011 - O.C.P.C.n. 100 del 27.6.2013.	Determina nr. 323 del 26/04/2017	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	950.549,05	0,00	0,00	950.549,05	0,00	0,00	0,00	950.549,05
Totale impegni anno 2017					950.549,05	0,00	0,00	950.549,05	0,00	0,00	0,00	950.549,05
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4389000					950.549,05	0,00	0,00	950.549,05	0,00	0,00	0,00	950.549,05



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
TOTALE TITOLO 7					1.721.994,34	0,02	85.015,38	1.601.700,01	35.278,93	0,00	0,00	1.686.715,41
TOTALE CDR 2.1 RAGIONERIA					30.854.806,85	193,14	16.346.129,29	14.458.871,52	47.910,26	-1.702,64	0,00	30.805.193,95



Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
Centro di Responsabilità: 2.3 PATRIMONIO												
Titolo 1 Spese correnti												
10400 COVID. AFFITTI CONTRIBUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE -ART.32 DL.104 DEL 14/8/2020 (E.1461)												
Anno di provenienza: 2021												
136502	14/12/2021	PATRIMONIO ATTUAZIONE NORME DI DISTANZIAMENTO SOCIALE ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE A.ZOLI DI ATRI .LOCAZIONE, AD USO DIVERSO DALL'ABITATIVO,DI PARTE DELL' IMMOBILE DENOMINATO PALAZZO CARDINALE CICADA - RETTIFICA PARZIALE DET.DIR.1511 - PROP.1786	Determina nr. 2265 del 14/12/2021	COMUNE DI ATRI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
136601	23/12/2021	EMERGENZA COVID 19 .ATTUAZIONE NORME DI DISTANZIAMENTO SOCIALE RIMBORSO SPESE FITTI COVID. UTENZE SUPERIRIDE+PIAMARTA+ COMUNE DI ATRI CICADA-- CONTRIBUTO MIUR - CP 54/2021	Determina nr. 2445 del 23/12/2021		1.287,71	0,00	0,00	1.287,71	0,00	0,00	0,00	1.287,71
Totale impegni anno 2021					21.287,71	0,00	0,00	21.287,71	0,00	0,00	0,00	21.287,71
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10400					21.287,71	0,00	0,00	21.287,71	0,00	0,00	0,00	21.287,71
10401 COVID. AFFITTI AVANZO DERIVANTE DA CONTRIBUTO COVID 2020												
Anno di provenienza: 2021												
163401	15/12/2021	EMERGENZA COVID 19. CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI IN TERAMO PER L'ACQUISIZIONE DI SPAZI DA DESTINARE ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE CPIA. PAGAMENTO CANONI MESI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021. AUTORIZZAZIONE DI SPESA.	Determina nr. 2299 del 15/12/2021	CIAFALONI IMMOBILIARE SAS	1.038,50	0,00	0,00	0,00	1.038,50	0,00	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10401	COVID. AFFITTI AVANZO DERIVANTE DA CONTRIBUTO COVID 2020											
Anno di provenienza: 2021												
163701	15/12/2021	EMERGENZA COVID 19. CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI IN TERAMO PER L'ACQUISIZIONE DI SPAZI DA DESTINARE ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE CPIA. PAGAMENTO CANONI MESI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021. AUTORIZZAZIONE DI SPESA.	Determina nr. 2299 del 15/12/2021	CIAFALONI ANNANTONIA	498,75	0,00	0,00	0,00	498,75	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2021					1.537,25	0,00	0,00	0,00	1.537,25	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10401					1.537,25	0,00	0,00	0,00	1.537,25	0,00	0,00	0,00
121000	SPESE DI PULIZIA LOCALI PROVINCIALI											
Anno di provenienza: 2022												
102601	01/10/2021	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI PROPRIETÀ PROVINCIA DI TERAMO. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1842844. DETERMINA A CONTRARRE EX art. 32 c. 2 D.lgs 50/2016 PERIODO 01/10/2021-31/3/2022. (CIG 8919157133)	Determina nr. 1623 del 01/10/2021	COOPERATIVA SOCIALE PICASSO a.r.l.	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
204215	11/11/2022	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI TERAMO. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 3265925. DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 COMMA 2 D.LGS 50 2016 - AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/11/2022-31/10/2024 CIG 9465873D80 anno 2022	Determina nr. 1678 del 28/10/2022	PICASSO COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	12.642,33	0,00	12.642,32	0,00	0,00	-0,01	0,00	12.642,32
205897	21/12/2022	PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI DI PROPRIETÀ PROVINCIALE CIG ZA139114E8	Determina nr. 2148 del 15/12/2022	COOPERATIVA SOCIALE PICASSO a.r.l.	15.616,00	0,00	15.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.616,00
Totale impegni anno 2022					28.258,35	0,00	28.258,32	0,00	0,00	-0,03	0,00	28.258,32



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
121000		SPESE DI PULIZIA LOCALI PROVINCIALI										
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 121000					28.258,35	0,00	28.258,32	0,00	0,00	-0,03	0,00	28.258,32
121100		GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI-INVENTARIO-										
Anno di provenienza: 2018												
11301	21/02/2018	CIG: Z34225BDD5 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A	Determina nr. 451 del 21/02/2018	MAGGIOLI SPA	9.302,50	0,00	0,00	9.302,50	0,00	0,00	0,00	9.302,50
Totale impegni anno 2018					9.302,50	0,00	0,00	9.302,50	0,00	0,00	0,00	9.302,50
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 121100					9.302,50	0,00	0,00	9.302,50	0,00	0,00	0,00	9.302,50
746000		SPESE GENERALI --GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR.(PULIZIA, SERVIZI VARI...)										
Anno di provenienza: 2022												
203123	28/09/2022	nomina Tecnico di parte s.s. n. 16 adriatica s.p. n. 259 2vibrata. lavori miglioramento dell'innesto , con inserimento di rotatoria in localita villa rosa di martinsicuro flajani a, flajani s e flajani f provincia di teramo. sentenza cass. n. 27976 2021. corte d'appello di l'aquila rg n. 56 2022 atto di citazione	Determina nr. 1358 del 12/09/2022	DI ROMUALDO CARLO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Totale impegni anno 2022					2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 746000					2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
751200		FRANCHIGIE -PREMIO ASSICURAZIONE INCENDI, FURTI E R.C. BENI MOBILI ED IM MOBILI-GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI										
Anno di provenienza: 2022												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
751200		FRANCHIGIE -PREMIO ASSICURAZIONE INCENDI, FURTI E R.C. BENI MOBILI ED IM MOBILI-GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI										
Anno di provenienza: 2022												
1701	17/01/2022	TRIBUNALE DI TERAMO R.G.1576/2021.- FRANCHIGIA A CARICO ENTE SUL SINISTRO STRADALE VERIFICATOSI IN DATA 16.06.2018 SUL-LA S.P. N.17. POLIZZA DI ASSICURAZIONE LLOYD'S R.C. GENERALE (CERTIFICATO N.1915090)	Determina nr. 10 del 17/01/2022	SPINELLI ANTONIETTA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
14201	03/03/2022	CIG.Z7334E7AE7 SERVIZIO APPALTI/GESTIONE SINISTRI IN AUTOASSICURAZIONE (S.I.R.) NELL AMBITO DELLA FRANCHIGIA DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E OPERAI. AFFIDAMENTO	Determina nr. 379 del 03/03/2022	A.I.C. BROKER S.R.L. Direzione Generale ed Operativa	39.259,60	0,00	39.259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39.259,60
Totale impegni anno 2022					46.759,60	0,00	39.259,60	7.500,00	0,00	0,00	0,00	46.759,60
Anno di provenienza: 2021												
18701	03/03/2021	GESTIONE SINISTRI IN AUTOASSICURAZIONE (S.I.R.) NELL AMBITO DELLA FRANCHIGIA DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E OPERAI. CIG Z16305CBFE. AFFIDAMENTO - dt 1016/2021 presa d atto efficacia	Determina nr. 377 del 03/03/2021	A.I.C. BROKER S.R.L. Direzione Generale ed Operativa	39.269,60	0,00	39.259,60	0,00	10,00	0,00	0,00	39.259,60
Totale impegni anno 2021					39.269,60	0,00	39.259,60	0,00	10,00	0,00	0,00	39.259,60
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 751200					86.029,20	0,00	78.519,20	7.500,00	10,00	0,00	0,00	86.019,20

1417000 SPESE PER GLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE-UTILIZZO BENI DI TERZI

Anno di provenienza: 2022



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1417000	SPESE PER GLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE-UTILIZZO BENI DI TERZI											
Anno di provenienza: 2022												
1201	14/01/2022	LOCALI SITI IN ROSETO DEGLI ABRUZZI DA DESTINARE AD USO SCOLASTICO ANNO 2022 - CONGREGAZIONE DELLE SUORE OBLATE DEL BAMBINO GESU	Determina nr. 2022 del 14/01/2022		9.876,00	0,00	9.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.876,00
204850	28/11/2022	LOCAZIONE DI LOCALI PRESSO IMMOBILE DENOMINATO PALAZZO CARDINALE CICADA DI PROPRIETA DEL COMUNE DI ATRI. Trimestre dal 1 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022	Determina nr. 1646 del 25/10/2022	COMUNE DI ATRI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
205055	12/12/2022	CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE IN GIULIANOVA PER L'ACQUISIZIONE DI SPAZI ULTERIORI DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE DEL LICEO SCIENTIFICO DI GIULIANOVA CURIE' - APPROVAZIONE	Determina nr. 1975 del 05/12/2022	GIS SRLS	2.508,55	0,00	1.456,58	1.051,97	0,00	0,00	0,00	2.508,55
Totale impegni anno 2022					17.384,55	0,00	11.332,58	6.051,97	0,00	0,00	0,00	17.384,55
Anno di provenienza: 2019												
94201	10/08/2018	LOCAZIONE LOCALI SITI PRESSO SCUOLA MEDIA MAMBELLI -BARNABEI DI ATRI DA DESTINARE A NUOVE AULE PER ISTITUTO ISTRUZIONE SUP. ZOLI APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO -2019	Determina nr. 1670 del 10/08/2018	COMUNE DI ATRI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale impegni anno 2019					20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Anno di provenienza: 2018												
94101	10/08/2018	LOCAZIONE LOCALI SITI PRESSO SCUOLA MEDIA MAMBELLI -BARNABEI DI ATRI DA DESTINARE A NUOVE AULE PER ISTITUTO ISTRUZIONE SUP. ZOLI APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO -2018	Determina nr. 1670 del 10/08/2018	COMUNE DI ATRI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1417000		SPESE PER GLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE-UTILIZZO BENI DI TERZI										
Anno di provenienza: 2018												
Totale impegni anno 2018					30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Anno di provenienza: 2017												
51801	21/02/2017	LOCAZIONE LOCALI PERIODO 01/01/2017 - 31/8/2017 - C/O SCUOLA MEDIA MAMBELLI - BARNABEI DI ATRI PER AULE ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE -A. ZOLI- AUTORIZZAZIONE DI SPESA 2017 VEDI DT 558 DEL 21/7/2017	Determina nr. 146 del 21/02/2017	COMUNE DI ATRI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
55301	26/07/2017	PERIODO 01/9/2017-31/12/2017 LOCAZIONE LOCALI C/O LA SCUOLA MEDIA MAMBELLI BARNABEI DI ATRI X NUOVE AULE ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE A. ZOLI---VEDI DT 1063/2017	Determina nr. 173 del 26/07/2017	COMUNE DI ATRI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale impegni anno 2017					25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1417000					92.384,55	0,00	11.332,58	81.051,97	0,00	0,00	0,00	92.384,55
1417100		SPESE PER SCUOLA MEDIA MAMBELLI-ATRI-UTILIZZO BENI DI TERZI -AVANZO LIBERO CONS.2021										
Anno di provenienza: 2022												
205910	21/12/2022	LOCAZIONE DI SPAZI SITI PRESSO LA SCUOLA MEDIA MAMBELLI BARNABEI DI ATRI DA DESTINARE AD AULE PER ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE A ZOLI AUTORIZZAZIONE DI SPESE	Determina nr. 2094 del 13/12/2022	COMUNE DI ATRI	230.575,99	0,00	0,00	230.575,99	0,00	0,00	0,00	230.575,99
Totale impegni anno 2022					230.575,99	0,00	0,00	230.575,99	0,00	0,00	0,00	230.575,99
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1417100					230.575,99	0,00	0,00	230.575,99	0,00	0,00	0,00	230.575,99
1417300		RIMBORSO UTENZE PER AFFITTO CICADA -ATRI- UTILIZZO BENI DI TERZI -FONDO COVID CONS.2021										
Anno di provenienza: 2022												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1417300		RIMBORSO UTENZE PER AFFITTO	CICADA -ATRI-	UTILIZZO BENI DI TERZI	-FONDO COVID	CONS.2021						
Anno di provenienza: 2022												
205911	21/12/2022	EMERGENZA COVID 19 ATTUAZIONE NORME DI DISTANZIAMENTO SOCIALE PRESSO I POLI SCOLASTICI DI ATRI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO DIVERSO DALL ABITATIVO CON IL COMUNE DI ATRI PRESSO PALAZZO CARDINALE CICADA RIMBORSO SPESE UTENZE AUTORIZZAZIONE DI SPESA	Determina nr. 2126 del 14/12/2022	COMUNE DI ATRI	56.004,00	0,00	0,00	56.004,00	0,00	0,00	0,00	56.004,00
Totale impegni anno 2022					56.004,00	0,00	0,00	56.004,00	0,00	0,00	0,00	56.004,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1417300					56.004,00	0,00	0,00	56.004,00	0,00	0,00	0,00	56.004,00
1417500		RIMBORSO SPESE ACQUA E GAS	CONVITTO M. DELFICO"/"A. ZOLI									
Anno di provenienza: 2022												
109501	26/10/2021	RIMBORSO UTENZE locazione di spazi presso l'immobile denominato Palazzo Cardinale Cicada di proprietà Comune di Atri - aule e palestra per l'istituto di istruzione superiore A.Zoli Atri. 01/092021-30/09/2022 - (FONDI COVID)	Determina nr. 1768 del 26/10/2021	COMUNE DI ATRI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Totale impegni anno 2022					3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Anno di provenienza: 2019												
94401	10/08/2018	LOCAZIONE LOCALI SITI PRESSO SCUOLA MEDIA MAMBELLI -BARNABEI DI ATRI DA DESTINARE A NUOVE AULE PER ISTITUTO ISTRUZIONE SUP. ZOLI APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO -2018 - UTENZE	Determina nr. 1670 del 10/08/2018	COMUNE DI ATRI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale impegni anno 2019					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Anno di provenienza: 2018												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1417500		RIMBORSO SPESE ACQUA E GAS CONVITTO M. DELFICO"/"A. ZOLI										
Anno di provenienza: 2018												
94301	10/08/2018	LOCAZIONE LOCALI SITI PRESSO SCUOLA MEDIA MAMBELLI -BARNABEI DI ATRI DA DESTINARE A NUOVE AULE PER ISTITUTO ISTRUZIONE SUP. ZOLI APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO -2018 - UTENZE	Determina nr. 1670 del 10/08/2018	COMUNE DI ATRI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Totale impegni anno 2018					15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Anno di provenienza: 2017												
1301	21/02/2017	LOCAZIONE LOCALI PERIODO 01/01/2017 - 31/8/2017 - C/O SCUOLA MEDIA MAMBELLI - BARNABEI DI ATRI PER AULE ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE -A. ZOLI- AUTORIZZAZIONE DI SPESA 2017 VEDI DT 558 DEL 21/7/2017	Determina nr. 146 del 21/02/2017	COMUNE DI ATRI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
55401	26/07/2017	PERIODO 01/9/2017- 31/12/2017 LOCAZIONE LOCALI C/O LA SCUOLA MEDIA MAMBELLI BARNABEI DI ATRI X NUOVE AULE ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE A. ZOLI---VEDI DT 1063/2017	Determina nr. 173 del 26/07/2017	COMUNE DI ATRI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale impegni anno 2017					15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Anno di provenienza: 2016												
116401	21/07/2016	LOCAZIONE LOCALI PERIODO 01/9/2016- 31/8/2017 - C/O SCUOLA MEDIA MAMBELLI - BARNABEI DI ATRI PER AULE ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE -A. ZOLI- AUTORIZZAZIONE DI SPESA 2016 ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.	Determina nr. 558 del 21/07/2016	COMUNE DI ATRI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale impegni anno 2016					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1417500		RIMBORSO SPESE ACQUA E GAS CONVITTO M. DELFICO"/"A. ZOLI										
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1417500					48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
1417600		RIMBORSO UTENZE SUPERIRIDE E PIAMARTA ANNO 2022 UTILIZZO BENI DI TERZI - FONDO COVID CONS.2021										
Anno di provenienza: 2022												
205052	12/12/2022	EMERGENZA COVID-19 - ATTUAZIONE NORME DI DISTANZIAMENTO SOCIALE - LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO DESTI-NATO AD OSPITARE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEL LICEO SCIENTIFICO M. CURIE DI GIULIANOVA -AUTORIZZAZIONE RIMBORSO DELLE SPE-SE PER UTENZE (LUCE - GAS - ACQUA) - AUTORIZZAZIONE ANNO 2022 E LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2022	Determina nr. 2024 del 07/12/2022	SUPERIRIDE srl	11.441,68	0,00	4.164,40	7.277,28	0,00	0,00	0,00	11.441,68
205544	14/12/2022	PATRIMONIO EMERGENZA COVI ATTUAZIONE NORME DI DISTANZIAMENTO SOCIALE - LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO DESTINATO AD OSPITARE IL POLO LICEALE STATALE SAFFO ROSETO IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO UTENZA	Determina nr. 2053 del 12/12/2022	CONGREGAZIONE SACRA FAMIGLIA DI NAZARETH DEL PADRE GIOVANNI PIAMARTA	16.689,32	0,00	1.402,85	15.286,47	0,00	0,00	0,00	16.689,32
Totale impegni anno 2022					28.131,00	0,00	5.567,25	22.563,75	0,00	0,00	0,00	28.131,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1417600					28.131,00	0,00	5.567,25	22.563,75	0,00	0,00	0,00	28.131,00
1417800		RIMBORSO UTENZE CONVITTO DELFICO ANNI ARRETRATI E 2022 -AVANZO LIBERO CONS.2021										
Anno di provenienza: 2022												
205661	20/12/2022	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP 25076 DEL 17/05/2004 RMBORSO UTENZE CONVITTO NAZIONALE STATALE DELFICO DI TERAMO ARRETRATI ANNO 2022	Disposizione di Liquidazione nr. 2021 del 07/12/2022	CONVITTO NAZ.LE M. DELFICO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale impegni anno 2022					20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1417800		RIMBORSO UTENZE CONVITTO DELFICO ANNI ARRETRATI E 2022 -AVANZO LIBERO CONS.2021										
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1417800					20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1418100		RIMBORSO UTENZE SUORE OBLATE 2022 UTILIZZO BENI DI TERZI -AVANZO LIBERO CONS.2021										
Anno di provenienza: 2022												
205919	21/12/2022	POLO LICEALE SAFFO DI ROSETO DEGLI ABRUZZI CONTRATTI DI LOCAZIONE E SUCCESSIVI ATTI IMMOBILI DI PROPRIETA DELLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE OBLATE DEL BAMBINO GESU RIMBORSO SPESE UTENZE ANNO 2022	Determina nr. 2173 del 20/12/2022	CONGREGAZIONE DELLE SUORE OBLATE DEL BAMBINO GESU'	15.000,00	0,00	13.330,98	1.669,02	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Totale impegni anno 2022					15.000,00	0,00	13.330,98	1.669,02	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1418100					15.000,00	0,00	13.330,98	1.669,02	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1527000		SPESE PER IL SOSTENIMENTO DEGLI ONERI DOVUTI PER IL FUNZ. DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE										
Anno di provenienza: 2021												
168201	31/12/2021	ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 TUEL -SPESE PER IL SOSTENIMENTO DEGLI ONERI DOVUTI PER IL FUNZ. DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 2021	Determina nr. 2021 del 31/12/2021	PROVINCIA DI L'AQUILA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Totale impegni anno 2021					15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Anno di provenienza: 2017												
39901	30/12/2016	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SCOLASTICO REG.LE A CARICO DELLA PROVINCIA DI TERAMO. ANNUALITA 2016.	Determina nr. 1219 del 30/12/2016	PROVINCIA DI L'AQUILA	21.052,73	0,00	0,00	21.052,73	0,00	0,00	0,00	21.052,73
107801	14/12/2017	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE A CARICO DELLA PROVINCIA DI TERAMO - ANNUALITÀ 2017. IMPEGNO DI SPESA.	Determina nr. 1139 del 14/12/2017	PROVINCIA DI L'AQUILA	7.434,20	0,00	0,00	7.434,20	0,00	0,00	0,00	7.434,20



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1527000		SPESE PER IL SOSTENIMENTO DEGLI ONERI DOVUTI PER IL FUNZ. DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE										
Anno di provenienza: 2017												
Totale impegni anno 2017					28.486,93	0,00	0,00	28.486,93	0,00	0,00	0,00	28.486,93
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1527000					43.486,93	0,00	0,00	43.486,93	0,00	0,00	0,00	43.486,93
TOTALE TITOLO 1					682.997,48	0,00	137.008,33	544.441,87	1.547,25	-0,03	0,00	681.450,20
Titolo 2 Spese in conto capitale												
4050000		SPESE PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE										
Anno di provenienza: 2020												
151401	15/12/2020	ESPROPRI - SALDO INDENNITÀ DITTA DI BARTOLOMEO EMISSIONE DECRETO DI ESPROPRIO. CUP: E98G06000770005 TORRENTE BORSACCHIO. INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE DEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE BORSACCHIO. COMUNE ROSETO DEGLI ABRUZZI.	Determina nr. 2329 del 15/12/2020		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Totale impegni anno 2020					2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Anno di provenienza: 2018												
60401	07/12/2017	CIG. ZBC211DAA3 ESPROPRI - INCARICO PER LA COSTITUZIONE DI SERVITU PERMANENTE DI PASSAGGIO SULLA S.P. N. 150. AUTORIZZAZIONE	Determina nr. 1037 del 07/12/2017	CIAMPINI BIAGIO	2.599,51	0,00	0,00	2.599,51	0,00	0,00	0,00	2.599,51
Totale impegni anno 2018					2.599,51	0,00	0,00	2.599,51	0,00	0,00	0,00	2.599,51
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4050000					4.799,51	0,00	0,00	4.799,51	0,00	0,00	0,00	4.799,51
TOTALE TITOLO 2					4.799,51	0,00	0,00	4.799,51	0,00	0,00	0,00	4.799,51
TOTALE CDR 2.3 PATRIMONIO					687.796,99	0,00	137.008,33	549.241,38	1.547,25	-0,03	0,00	686.249,71



Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
Centro di Responsabilità: 2.4 AUTOPARCO												
Titolo 1 Spese correnti												
10002 SPESE ACQUISTO CARBURANTE - ALTRI SERVIZI GENERALI												
Anno di provenienza: 2022												
2101	21/01/2022	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO "FUEL CARD 2" DT A CONTRARRE E AFFID. FORNITURA CARBURANTE CIG PRINCIPALE 8742764516. CIG DERIVATO 9070497AE8 - Annualità 2022	Determina nr. 108 del 21/01/2022	SOC. ITALIANA PETROLI TOTALERG SPA	400,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	300,00
Totale impegni anno 2022					400,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	300,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10002					400,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	300,00
10005 SPESE ACQUISTO CARBURANTE - URBANISTICA												
Anno di provenienza: 2022												
2201	21/01/2022	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO "FUEL CARD 2" DT A CONTRARRE E AFFID. FORNITURA CARBURANTE CIG PRINCIPALE 8742764516. CIG DERIVATO 9070497AE8 - Annualità 2022	Determina nr. 108 del 21/01/2022	SOC. ITALIANA PETROLI TOTALERG SPA	700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	300,00
Totale impegni anno 2022					700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	300,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10005					700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	300,00
10006 SPESE ACQUISTO CARBURANTE - VIABILITA'												
Anno di provenienza: 2022												
2301	21/01/2022	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO "FUEL CARD 2" DT A CONTRARRE E AFFID. FORNITURA CARBURANTE CIG PRINCIPALE 8742764516. CIG DERIVATO 9070497AE8 - Annualità 2022	Determina nr. 108 del 21/01/2022	SOC. ITALIANA PETROLI TOTALERG SPA	19.592,19	0,00	15.963,61	0,00	0,00	-3.628,58	0,00	15.963,61



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10006		SPESE ACQUISTO CARBURANTE - VIABILITA'										
Anno di provenienza: 2022												
Totale impegni anno 2022					19.592,19	0,00	15.963,61	0,00	0,00	-3.628,58	0,00	15.963,61
Anno di provenienza: 2021												
16701	09/02/2021	CIG PRINCIPALE 7528383A2D. CIG DERIVATO 7796688E76 ADESIONE ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO "FUEL CARD 1" FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI PROVINCIALI, DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ANNO 2021.	Determina nr. 243 del 09/02/2021	SOC. ITALIANA PETROLI TOTALERG SPA	1.570,65	0,00	0,00	0,00	1.570,65	0,00	0,00	0,00
137101	10/12/2021	CIG PRINCIPALE 7528383A2D. CIG DERIVATO 7796688E76 ADESIONE ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO "FUEL CARD 1" FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI PROVINCIALI, DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ANNO 2021.	Determina nr. 2223 del 10/12/2021	SOC. ITALIANA PETROLI TOTALERG SPA	11.655,20	0,00	0,00	0,00	11.655,20	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2021					13.225,85	0,00	0,00	0,00	13.225,85	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2020												
29001	07/05/2020	CIG PRINCIPALE 7528383A2D. CIG DERIVATO 7796688E76 FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI PROVINCIALI DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	Determina nr. 790 del 07/05/2020	SOC. ITALIANA PETROLI TOTALERG SPA	7.743,32	0,00	0,00	0,00	7.743,32	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2020					7.743,32	0,00	0,00	0,00	7.743,32	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10006					40.561,36	0,00	15.963,61	0,00	20.969,17	-3.628,58	0,00	15.963,61
10007		SPESE ACQUISTO CARBURANTE - EDILIZIA										
Anno di provenienza: 2022												



Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10007	SPESE ACQUISTO CARBURANTE - EDILIZIA											
Anno di provenienza: 2022												
2401	21/01/2022	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO "FUEL CARD 2" DT A CONTRARRE E AFFID. FORNITURA CARBURANTE CIG PRINCIPALE 8742764516. CIG DERIVATO 9070497AE8 - Annualità 2022	Determina nr. 108 del 21/01/2022	SOC. ITALIANA PETROLI TOTALERG SPA	5.100,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	3.900,00
Totale impegni anno 2022					5.100,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	3.900,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10007					5.100,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	3.900,00
10011	SPESE ACQUISTO CARBURANTE - DIREZIONE GENERALE - AUTO DI RAPPRESENTANZA											
Anno di provenienza: 2022												
2501	21/01/2022	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO "FUEL CARD 2" DT A CONTRARRE E AFFID. FORNITURA CARBURANTE CIG PRINCIPALE 8742764516. CIG DERIVATO 9070497AE8 - Annualità 2022	Determina nr. 108 del 21/01/2022	SOC. ITALIANA PETROLI TOTALERG SPA	6.100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00	900,00
Totale impegni anno 2022					6.100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00	900,00
Anno di provenienza: 2021												
16901	09/02/2021	CIG PRINCIPALE 7528383A2D. CIG DERIVATO 7796688E76 ADESIONE ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO "FUEL CARD 1" FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI PROVINCIALI,DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ANNO 2021.	Determina nr. 243 del 09/02/2021	SOC. ITALIANA PETROLI TOTALERG SPA	1.566,67	0,00	0,00	0,00	1.566,67	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2021					1.566,67	0,00	0,00	0,00	1.566,67	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10011					7.666,67	0,00	900,00	0,00	1.566,67	-5.200,00	0,00	900,00
10014	SPESE ACQUISTO CARBURANTE - POLIZIA PROVINCIALE											



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
10014	SPESE ACQUISTO CARBURANTE - POLIZIA PROVINCIALE											
Anno di provenienza: 2022												
2601	21/01/2022	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO "FUEL CARD 2" DT A CONTRARRE E AFFID. FORNITURA CARBURANTE CIG PRINCIPALE 8742764516. CIG DERIVATO 9070497AE8 - Annualità 2022	Determina nr. 108 del 21/01/2022	SOC. ITALIANA PETROLI TOTALERG SPA	5.400,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	3.600,00
Totale impegni anno 2022					5.400,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	3.600,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10014					5.400,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	3.600,00
42006	AUTOPARCO - VIABILITA' - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO											
Anno di provenienza: 2022												
16301	24/03/2022	CIG. Z31358E1B7 SERVIZIO MANUTENZIONE DEI TRATTORI GOMMATI CON DITTA SPECIALIZZATA ZONA 1° NUCLEO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	Determina nr. 494 del 24/03/2022	CENSORII GIUSEPPE SRL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
123601	26/11/2021	CIG. Z4233D8006 Servizio per la manutenzione degli autocarri Unimog con ditta specializzata nella zona del 1° nucleo. Determina a contrarre e affidamento.	Determina nr. 2026 del 26/11/2021	BELLACHIOMA SRL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
125601	26/11/2021	CIG. ZCF33D81C0 Servizio per la manutenzione dei veicoli sotto i 35 q.li con ditta specializzata nella zona del 1° nucleo. Determina a contrarre e affidamento.	Determina nr. 2028 del 26/11/2021	CALABRESE MARCO	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
204236	14/11/2022	Aff. SERVIZIO DI FORNITURA, MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI PNEUMATICI SUI VEICOLI NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO. CIG ZE436A754A	Determina nr. 1721 del 08/11/2022	CALABRESE MARCO	890,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	390,00	500,00



Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
42006 AUTOPARCO - VIABILITA' - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO												
Anno di provenienza: 2022												
204433	17/11/2022	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI SOTTO I 35 Q.LI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO cig Z0436A71C8	Determina nr. 1723 del 09/11/2022	CALABRESE MARCO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
204440	17/11/2022	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI SOTTO I 35 Q.LI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO cig ZE338393EA	Determina nr. 1724 del 09/11/2022	AUTOFFICINA COLUCCI PAOLO	500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	300,00
204450	17/11/2022	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE SISTEMI ELETTRICI DEI VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO cig ZD336A72AB	Determina nr. 1731 del 09/11/2022	AUTOFFICINA COLUCCI PAOLO	250,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00
204490	18/11/2022	CIG.Z8236A6E7C SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE MOVIMENTO TERRA - 2 NUCLEO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	Determina nr. 1770 del 15/11/2022	UMBY RACING S.R.L.	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
204568	21/11/2022	FORNITURA, MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI PNEUMATICI SUI VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 2 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG Z1B36A740F	Determina nr. 1774 del 15/11/2022	UMBY RACING S.R.L.	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
204574	21/11/2022	MANUTENZIONE DEGLI AUTOCARRI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG Z6C383923C	Determina nr. 1775 del 15/11/2022	VAL MOTOR'S OFFICINA MECCANICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
204599	21/11/2022	CIG. Z86383964D MANUTENZIONE SISTEMI ELETTRICI VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA I NUCLEO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	Determina nr. 1788 del 16/11/2022	VAL MOTOR'S OFFICINA MECCANICA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
42006	AUTOPARCO - VIABILITA' - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO											
Anno di provenienza: 2022												
204634	22/11/2022	MANUTENZIONE DEI VEICOLI SOTTO I 35 Q.LI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 4 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO cig ZC1383948E	Determina nr. 1793 del 16/11/2022	SCARPONE V.& CANDELORI A. S.N.	500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	300,00
204644	22/11/2022	MANUTENZIONE CARROZZERIE VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO cig Z433839ACB	Determina nr. 1789 del 16/11/2022	AUTOCARROZZERIA REGINELLI DI REGINELLI GIONNI & C. S.A.S.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
204652	22/11/2022	MANUTENZIONE DELLE MACCHINE MOVIMENTO TERRA CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 4 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO cig Z4F383877A	Determina nr. 1794 del 16/11/2022	O.S.A. Officina Meccanica di SPEZIALETTI ANTONIO	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	400,00
204660	22/11/2022	MANUTENZIONE DEI TRATTORI GOMMATI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 4 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO cig ZA2383911A	Determina nr. 1796 del 16/11/2022	O.S.A. Officina Meccanica di SPEZIALETTI ANTONIO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
204665	22/11/2022	MANUTENZIONE DEGLI SPARGITORI SUGLI AUTOCARRI CON DITTA SPECIALIZZATA IN ABRUZZO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO cig Z0D3848E1A	Determina nr. 1798 del 16/11/2022	MBN SEERVICE S.N.C	500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	300,00	200,00
Totale impegni anno 2022					9.830,00	0,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00	4.490,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 42006					9.830,00	0,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00	4.490,00

42007 AUTOPARCO - EDILIZIA- ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO

Anno di provenienza: 2022



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
42007	AUTOPARCO - EDILIZIA- ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO											
Anno di provenienza: 2022												
16401	24/03/2022	CIG. Z31358E1B7 SERVIZIO MANUTENZIONE DEI TRATTORI GOMMATI CON DITTA SPECIALIZZATA ZONA 1° NUCLEO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	Determina nr. 494 del 24/03/2022	CENSORII GIUSEPPE SRL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
16801	24/03/2022	CIG. Z74358E31B SERVIZIO MANUTENZIONE CARROZZERIE VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA ZONA 1° NUCLEO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	Determina nr. 495 del 24/03/2022	REGINELLI GIONNI & C.	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
123801	26/11/2021	CIG. Z4233D8006 Servizio per la manutenzione degli autocarri Unimog con ditta specializzata nella zona del 1° nucleo. Determina a contrarre e affidamento.	Determina nr. 2026 del 26/11/2021	BELLACHIOMA SRL	772,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,89	0,00
125801	26/11/2021	CIG. ZCF33D81C0 Servizio per la manutenzione dei veicoli sotto i 35 q.li con ditta specializzata nella zona del 1° nucleo. Determina a contrarre e affidamento.	Determina nr. 2028 del 26/11/2021	CALABRESE MARCO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
204237	14/11/2022	Aff. SERVIZIO DI FORNITURA, MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI PNEUMATICI SUI VEICOLI NELLA ZONA DEL 1° NUCLEO. CIG ZE436A754A	Determina nr. 1721 del 08/11/2022	CALABRESE MARCO	780,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	280,00	500,00
204434	17/11/2022	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI SOTTO I 35 Q.LI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1° NUCLEO cig Z0436A71C8	Determina nr. 1723 del 09/11/2022	CALABRESE MARCO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
204441	17/11/2022	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI SOTTO I 35 Q.LI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1° NUCLEO cig ZE338393EA	Determina nr. 1724 del 09/11/2022	AUTOFFICINA COLUCCI PAOLO	500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	300,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
42007	AUTOPARCO - EDILIZIA- ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO											
Anno di provenienza: 2022												
204451	17/11/2022	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE SISTEMI ELETTRICI DEI VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO cig ZD336A72AB	Determina nr. 1731 del 09/11/2022	AUTOFFICINA COLUCCI PAOLO	250,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00
204491	18/11/2022	CIG.Z8236A6E7C SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE MOVIMENTO TERRA - 2 NUCLEO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	Determina nr. 1770 del 15/11/2022	UMBY RACING S.R.L.	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
204575	21/11/2022	MANUTENZIONE DEGLI AUTOCARRI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG Z6C383923C	Determina nr. 1775 del 15/11/2022	VAL MOTOR'S OFFICINA MECCANICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
204600	21/11/2022	CIG. Z86383964D MANUTENZIONE SISTEMI ELETTRICI VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA I NUCLEO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	Determina nr. 1788 del 16/11/2022	VAL MOTOR'S OFFICINA MECCANICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
204635	22/11/2022	MANUTENZIONE DEI VEICOLI SOTTO I 35 Q.LI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 4 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO cig ZC1383948E	Determina nr. 1793 del 16/11/2022	SCARPONE V.& CANDELORI A. S.N.	500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	300,00
204645	22/11/2022	MANUTENZIONE CARROZZERIE VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO cig Z433839ACB	Determina nr. 1789 del 16/11/2022	AUTOCARROZZERIA REGINELLI DI REGINELLI GIONNI & C. S.A.S.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
204653	22/11/2022	MANUTENZIONE DELLE MACCHINE MOVIMENTO TERRA CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 4 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO cig Z4F383877A	Determina nr. 1794 del 16/11/2022	O.S.A. Officina Meccanica di SPEZIALETTI ANTONIO	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	400,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
42007 AUTOPARCO - EDILIZIA- ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO												
Anno di provenienza: 2022												
204661	22/11/2022	MANUTENZIONE DEI TRATTORI GOMMATI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 4 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO cig ZA2383911A	Determina nr. 1796 del 16/11/2022	O.S.A. Officina Meccanica di SPEZIALETTI ANTONIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
204666	22/11/2022	MANUTENZIONE DEGLI SPARGITORI SUGLI AUTOCARRI CON DITTA SPECIALIZZATA IN ABRUZZO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO cig Z0D3848E1A	Determina nr. 1798 del 16/11/2022	MBN SEERVICE S.N.C	500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	300,00	200,00
Totale impegni anno 2022					8.882,89	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	4.902,89	3.980,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 42007					8.882,89	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	4.902,89	3.980,00
42014 AUTOPARCO - POLIZIA PROVINCIALE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO												
Anno di provenienza: 2022												
16501	24/03/2022	CIG. Z31358E1B7 SERVIZIO MANUTENZIONE DEI TRATTORI GOMMATI CON DITTA SPECIALIZZATA ZONA 1° NUCLEO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	Determina nr. 494 del 24/03/2022	CENSORII GIUSEPPE SRL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
16901	24/03/2022	CIG. Z74358E31B SERVIZIO MANUTENZIONE CARROZZERIE VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA ZONA 1° NUCLEO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	Determina nr. 495 del 24/03/2022	REGINELLI GIONNI & C.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
204238	14/11/2022	Aff. SERVIZIO DI FORNITURA, MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI PNEUMATICI SUI VEICOLI NELLA ZONA DEL 1° NUCLEO. CIG ZE436A754A	Determina nr. 1721 del 08/11/2022	CALABRESE MARCO	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
42014	AUTOPARCO - POLIZIA PROVINCIALE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO											
Anno di provenienza: 2022												
204442	17/11/2022	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI SOTTO I 35 Q.LI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO cig ZE338393EA	Determina nr. 1724 del 09/11/2022	AUTOFFICINA COLUCCI PAOLO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
204452	17/11/2022	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE SISTEMI ELETTRICI DEI VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO cig ZD336A72AB	Determina nr. 1731 del 09/11/2022	AUTOFFICINA COLUCCI PAOLO	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00
204562	21/11/2022	MANUTENZIONE DEI VEICOLI SOTTO I 35 Q.LI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 2 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG Z0F36A70D3	Determina nr. 1773 del 15/11/2022	UMBY RACING S.R.L.	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
204581	21/11/2022	MANUTENZIONE DEI VEICOLI SOTTO I 35 Q.LI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG Z2536A6FE4	Determina nr. 1776 del 15/11/2022	AUTOFFICINA 2000 DI PATELLA G.	1.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00
204646	22/11/2022	MANUTENZIONE CARROZZERIE VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO cig Z433839ACB	Determina nr. 1789 del 16/11/2022	AUTOCARROZZERIA REGINELLI DI REGINELLI GIONNI & C. S.A.S.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale impegni anno 2022					5.300,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	5.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 42014					5.300,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	5.000,00
107002	AUTOPARCO -POLIZIA PROVINCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI											
Anno di provenienza: 2022												
204445	17/11/2022	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI SOTTO I 35 Q.LI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO cig ZE338393EA	Determina nr. 1724 del 09/11/2022	AUTOFFICINA COLUCCI PAOLO	500,00	0,00	284,35	0,00	0,00	0,00	215,65	284,35



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
107002	AUTOPARCO -POLIZIA PROVINCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI											
Anno di provenienza: 2022												
204455	17/11/2022	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE SISTEMI ELETTRICI DEI VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO cig ZD336A72AB	Determina nr. 1731 del 09/11/2022	AUTOFFICINA COLUCCI PAOLO	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	400,00
204603	21/11/2022	CIG. Z86383964D MANUTENZIONE SISTEMI ELETTRICI VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA I NUCLEO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	Determina nr. 1788 del 16/11/2022	VAL MOTOR'S OFFICINA MECCANICA	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
204938	02/12/2022	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI SUZUKI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO.. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG. Z023849200.	Determina nr. 1818 del 17/11/2022	TRIBUZI SERVICE S.R.L.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Totale impegni anno 2022					4.000,00	0,00	684,35	0,00	0,00	0,00	3.315,65	684,35
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 107002					4.000,00	0,00	684,35	0,00	0,00	0,00	3.315,65	684,35

107006 AUTOPARCO - VIABILITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Anno di provenienza: 2022

17601	24/03/2022	CIG. Z51358E475 MANUTENZIONE PARTI METALLICHE SULLE ATTREZZATURE DEI VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA ZONA 3 NUCLEO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	Determina nr. 496 del 24/03/2022	ALLU.FER SRL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17901	24/03/2022	CIG.Z90358E5C0 - FORNITURA MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI PNEUMATICI SUI VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA ZONA I° NUCLEO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	Determina nr. 497 del 24/03/2022	CALABRESE MARCO	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,00



Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
107006	AUTOPARCO - VIABILITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI											
Anno di provenienza: 2022												
18101	24/03/2022	CIG. ZEB358E7BA SERVIZIO AUTOCARRO ARTICOLATO DOTATO DI CARRELLO E OPERAIO SPECIALIZZATO PER TRASPORTO DI TERNE NON MARCIANTI CON DITTA SPECIALIZZATA ZONA 4° NUCLEO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	Determina nr. 498 del 24/03/2022	CARULLI S.R.L.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
126001	26/11/2021	CIG. ZCF33D81C0 Servizio per la manutenzione dei veicoli sotto i 35 q.li con ditta specializzata nella zona del 1° nucleo. Determina a contrarre e affidamento.	Determina nr. 2028 del 26/11/2021	CALABRESE MARCO	263,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,22	0,00
204435	17/11/2022	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI SOTTO I 35 Q.LI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO cig Z0436A71C8	Determina nr. 1723 del 09/11/2022	CALABRESE MARCO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
204444	17/11/2022	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI SOTTO I 35 Q.LI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO cig ZE338393EA	Determina nr. 1724 del 09/11/2022	AUTOFFICINA COLUCCI PAOLO	500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	300,00
204453	17/11/2022	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE SISTEMI ELETTRICI DEI VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO cig ZD336A72AB	Determina nr. 1731 del 09/11/2022	AUTOFFICINA COLUCCI PAOLO	250,00	0,00	233,46	0,00	0,00	-16,54	0,00	233,46
204492	18/11/2022	CIG. Z8236A6E7C SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE MOVIMENTO CON DITTA SPECIALIZZATA 2 NUCLEO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	Determina nr. 1770 del 15/11/2022	UMBY RACING S.R.L.	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
204563	21/11/2022	MANUTENZIONE DEI VEICOLI SOTTO I 35 Q.LI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 2 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG ZOF36A70D3	Determina nr. 1773 del 15/11/2022	UMBY RACING S.R.L.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00



Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
107006	AUTOPARCO - VIABILITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI											
Anno di provenienza: 2022												
204569	21/11/2022	FORNITURA, MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI PNEUMATICI SUI VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 2 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG Z1B36A740F	Determina nr. 1774 del 15/11/2022	UMBY RACING S.R.L.	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
204576	21/11/2022	MANUTENZIONE DEGLI AUTOCARRI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG Z6C383923C	Determina nr. 1775 del 15/11/2022	VAL MOTOR'S OFFICINA MECCANICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
204582	21/11/2022	MANUTENZIONE DEI VEICOLI SOTTO I 35 Q.LI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG Z2536A6FE4	Determina nr. 1776 del 15/11/2022	AUTOFFICINA 2000 DI PATELLA G.	300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00
204601	21/11/2022	CIG. Z86383964D MANUTENZIONE SISTEMI ELETTRICI VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA I NUCLEO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	Determina nr. 1788 del 16/11/2022	VAL MOTOR'S OFFICINA MECCANICA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
204636	22/11/2022	MANUTENZIONE DEI VEICOLI SOTTO I 35 Q.LI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 4 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO cig ZC1383948E	Determina nr. 1793 del 16/11/2022	SCARPONE V.& CANDELORI A. S.N.	500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	300,00
204647	22/11/2022	MANUTENZIONE CARROZZERIE VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO cig Z433839ACB	Determina nr. 1789 del 16/11/2022	AUTOCARROZZERIA REGINELLI DI REGINELLI GIONNI & C. S.A.S.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
107006	AUTOPARCO - VIABILITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI											
Anno di provenienza: 2022												
204654	22/11/2022	MANUTENZIONE DELLE MACCHINE MOVIMENTO TERRA CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 4 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO cig Z4F383877A	Determina nr. 1794 del 16/11/2022	O.S.A. Officina Meccanica di SPEZIALETTI ANTONIO	500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	300,00
204662	22/11/2022	MANUTENZIONE DEI TRATTORI GOMMATI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 4 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO cig ZA2383911A	Determina nr. 1796 del 16/11/2022	O.S.A. Officina Meccanica di SPEZIALETTI ANTONIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
204667	22/11/2022	MANUTENZIONE DEGLI SPARGITORI SUGLI AUTOCARRI CON DITTA SPECIALIZZATA IN ABRUZZO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO cig Z0D3848E1A	Determina nr. 1798 del 16/11/2022	MBN SEERVICE S.N.C	500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	300,00	200,00
Totale impegni anno 2022					9.861,72	0,00	4.383,46	0,00	0,00	-16,54	5.461,72	4.383,46
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 107006					9.861,72	0,00	4.383,46	0,00	0,00	-16,54	5.461,72	4.383,46
107007	AUTOPARCO - EDILIZIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI											
Anno di provenienza: 2022												
17001	24/03/2022	CIG. Z74358E31B SERVIZIO MANUTENZIONE CARROZZERIE VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA ZONA 1° NUCLEO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	Determina nr. 495 del 24/03/2022	REGINELLI GIONNI & C.	500,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	360,00	140,00
17701	24/03/2022	CIG. Z51358E475 MANUTENZIONE PARTI METALLICHE SULLE ATTREZZATURE DEI VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA ZONA 3 NUCLEO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	Determina nr. 496 del 24/03/2022	ALLU.FER SRL	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
107007	AUTOPARCO - EDILIZIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI											
Anno di provenienza: 2022												
18201	24/03/2022	CIG. ZEB358E7BA SERVIZIO AUTOCARRO ARTICOLATO DOTATO DI CARRELLO E OPERAIO SPECIALIZZATO PER TRASPORTO DI TERNE NON MARCIANTI CON DITTA SPECIALIZZATA ZONA 4° NUCLEO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	Determina nr. 498 del 24/03/2022	CARULLI S.R.L.	830,00	0,00	712,88	0,00	0,00	-117,12	0,00	712,88
121301	26/11/2021	CIG. Z0333D7DC0 Servizio manutenzione dei trattori gommati con ditta specializzara zona 1° nucleo. Determina a contrarre e affidamento.	Determina nr. 2023 del 26/11/2021	CENSORII GIUSEPPE SRL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
124001	26/11/2021	CIG. Z4233D8006 Servizio per la manutenzione degli autocarri Unimog con ditta specializzata nella zona del 1° nucleo. Determina a contrarre e affidamento.	Determina nr. 2026 del 26/11/2021	BELLACHIOMA SRL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
126801	26/11/2021	CIG Z2633D8925 - SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI SPARGITORI SUGLI AUTOCARRI UNIMOG CON DITTA SPECIALIZZATA IN ABRUZZO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	Determina nr. 2036 del 26/11/2021	MBN SEERVICE S.N.C	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
204436	17/11/2022	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI SOTTO I 35 Q.LI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO cig Z0436A71C8	Determina nr. 1723 del 09/11/2022	CALABRESE MARCO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
204443	17/11/2022	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI SOTTO I 35 Q.LI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO cig ZE338393EA	Determina nr. 1724 del 09/11/2022	AUTOFFICINA COLUCCI PAOLO	500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	300,00
204454	17/11/2022	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE SISTEMI ELETTRICI DEI VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO cig ZD336A72AB	Determina nr. 1731 del 09/11/2022	AUTOFFICINA COLUCCI PAOLO	250,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00



Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
107007	AUTOPARCO - EDILIZIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI											
Anno di provenienza: 2022												
204493	18/11/2022	CIG. Z8236A6E7C SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE MOVIMENTO CON DITTA SPECIALIZZATA 2 NUCLEO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	Determina nr. 1770 del 15/11/2022	UMBY RACING S.R.L.	800,00	0,00	799,90	0,00	0,00	-0,10	0,00	799,90
204570	21/11/2022	FORNITURA, MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI PNEUMATICI SUI VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 2 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG Z1B36A740F	Determina nr. 1774 del 15/11/2022	UMBY RACING S.R.L.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
204577	21/11/2022	MANUTENZIONE DEGLI AUTOCARRI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG Z6C383923C	Determina nr. 1775 del 15/11/2022	VAL MOTOR'S OFFICINA MECCANICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
204583	21/11/2022	MANUTENZIONE DEI VEICOLI SOTTO I 35 Q.LI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG Z2536A6FE4	Determina nr. 1776 del 15/11/2022	AUTOFFICINA 2000 DI PATELLA G.	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
204602	21/11/2022	CIG. Z86383964D MANUTENZIONE SISTEMI ELETTRICI VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA I NUCLEO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	Determina nr. 1788 del 16/11/2022	VAL MOTOR'S OFFICINA MECCANICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
204637	22/11/2022	MANUTENZIONE DEI VEICOLI SOTTO I 35 Q.LI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 4 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO cig ZC1383948E	Determina nr. 1793 del 16/11/2022	SCARPONE V.& CANDELORI A. S.N.	450,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	150,00	300,00
204648	22/11/2022	MANUTENZIONE CARROZZERIE VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO cig Z433839ACB	Determina nr. 1789 del 16/11/2022	AUTOCARROZZERIA REGINELLI DI REGINELLI GIONNI & C. S.A.S.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
107007 AUTOPARCO - EDILIZIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI												
Anno di provenienza: 2022												
204655	22/11/2022	MANUTENZIONE DELLE MACCHINE MOVIMENTO TERRA CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 4 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO cig Z4F383877A	Determina nr. 1794 del 16/11/2022	O.S.A. Officina Meccanica di SPEZIALETTI ANTONIO	500,00	0,00	63,62	0,00	0,00	0,00	436,38	63,62
204663	22/11/2022	MANUTENZIONE DEI TRATTORI GOMMATI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 4 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO cig ZA2383911A	Determina nr. 1796 del 16/11/2022	O.S.A. Officina Meccanica di SPEZIALETTI ANTONIO	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
204668	22/11/2022	MANUTENZIONE DEGLI SPARGITORI SUGLI AUTOCARRI CON DITTA SPECIALIZZATA IN ABRUZZO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO cig Z0D3848E1A	Determina nr. 1798 del 16/11/2022	MBN SEERVICE S.N.C	500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	300,00	200,00
Totale impegni anno 2022					11.138,00	0,00	3.816,40	0,00	0,00	-117,22	7.204,38	3.816,40
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 107007					11.138,00	0,00	3.816,40	0,00	0,00	-117,22	7.204,38	3.816,40
TOTALE TITOLO 1					108.840,64	0,00	47.317,82	0,00	22.535,84	-12.462,34	26.524,64	47.317,82

Titolo 2 Spese in conto capitale

4076503 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOPARCO - (POLIZIA PROV.LE)

Anno di provenienza: 2022

122601	26/11/2021	CIG. Z1633D7EF3 Servizio per la manutenzione degli autocarri sopra i 35 q.li con ditta specializzata della zona del 1° nucleo. Determina a contrarre e affidamento.	Determina nr. 2025 del 26/11/2021	VAL MOTOR'S OFFICINA MECCANICA	844,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,37	0,00
--------	------------	---	-----------------------------------	--------------------------------	--------	------	------	------	------	------	--------	------



Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4076503 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOPARCO - (POLIZIA PROV.LE)												
Anno di provenienza: 2022												
128401	29/11/2021	CIG ZF633D875C - SERVIZIO DI FORNITURA, MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI PNEUMATICI SUI VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA ZONA 1° NUCLEO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	Determina nr. 2053 del 29/11/2021	CALABRESE MARCO	51,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,63	0,00	0,00
204239	14/11/2022	Aff. SERVIZIO DI FORNITURA, MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI PNEUMATICI SUI VEICOLI NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO. CIG ZE436A754A	Determina nr. 1721 del 08/11/2022	CALABRESE MARCO	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
204446	17/11/2022	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI SOTTO I 35 Q.LI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO cig ZE338393EA	Determina nr. 1724 del 09/11/2022	AUTOFFICINA COLUCCI PAOLO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
204456	17/11/2022	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE SISTEMI ELETTRICI DEI VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO cig ZD336A72AB	Determina nr. 1731 del 09/11/2022	AUTOFFICINA COLUCCI PAOLO	1.449,00	0,00	1.062,55	0,00	0,00	0,00	386,45	1.062,55
204564	21/11/2022	MANUTENZIONE DEI VEICOLI SOTTO I 35 Q.LI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 2 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG ZOF36A70D3	Determina nr. 1773 del 15/11/2022	UMBY RACING S.R.L.	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
204571	21/11/2022	FORNITURA, MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI PNEUMATICI SUI VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 2 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG Z1B36A740F	Determina nr. 1774 del 15/11/2022	UMBY RACING S.R.L.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4076503 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOPARCO - (POLIZIA PROV.LE)												
Anno di provenienza: 2022												
204584	21/11/2022	MANUTENZIONE DEI VEICOLI SOTTO I 35 Q.LI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG Z2536A6FE4	Determina nr. 1776 del 15/11/2022	AUTOFFICINA 2000 DI PATELLA G.	500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	300,00	200,00
204593	21/11/2022	MANUTENZIONE SISTEMI ELETTRICI DEI VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 4 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG Z2A36A7333	Determina nr. 1777 del 15/11/2022	MICHINI GIUSEPPE	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
204933	02/12/2022	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEI TRATTORI GOMMATI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO.NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ED AFFIDAMENTO CIG. Z1F3838C30	Determina nr. 1814 del 17/11/2022	CENSORII GIUSEPPE SRL	508,19	0,00	140,13	0,00	0,00	0,00	368,06	140,13
204939	02/12/2022	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI SUZUKI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO.. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG. Z023849200.	Determina nr. 1818 del 17/11/2022	TRIBUZI SERVICE S.R.L.	1.192,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,81	0,00
Totale impegni anno 2022					8.896,00	0,00	5.252,68	0,00	0,00	-51,63	3.591,69	5.252,68
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4076503					8.896,00	0,00	5.252,68	0,00	0,00	-51,63	3.591,69	5.252,68
4076512 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOPARCO - (VIABILITA')												
Anno di provenienza: 2022												
16601	24/03/2022	CIG. Z31358E1B7 SERVIZIO MANUTENZIONE DEI TRATTORI GOMMATI CON DITTA SPECIALIZZATA ZONA 1° NUCLEO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	Determina nr. 494 del 24/03/2022	CENSORII GIUSEPPE SRL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4076512		MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOPARCO - (VIABILITA')										
Anno di provenienza: 2022												
17101	24/03/2022	CIG. Z74358E31B SERVIZIO MANUTENZIONE CARROZZERIE VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA ZONA 1° NUCLEO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	Determina nr. 495 del 24/03/2022	REGINELLI GIONNI & C.	124,42	0,00	120,00	4,42	0,00	0,00	0,00	124,42
17801	24/03/2022	CIG. Z51358E475 MANUTENZIONE PARTI METALLICHE SULLE ATTREZZATURE DEI VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA ZONA 3 NUCLEO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	Determina nr. 496 del 24/03/2022	ALLU.FER SRL	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
18001	24/03/2022	CIG.Z90358E5C0 - FORNITURA MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI PNEUMATICI SUI VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA ZONA 1° NUCLEO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	Determina nr. 497 del 24/03/2022	CALABRESE MARCO	796,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,59	0,00
120701	26/11/2021	CIG. ZE233D7C16 Servizio per la manutenzione delle macchine movimento terra con ditta specializzata nella zona del 1° nucleo. Determina a contrarre e affidamento.	Determina nr. 2021 del 26/11/2021	ALESSANDRINI FRANCO	45,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,12	0,00	0,00
121401	26/11/2021	CIG. Z0333D7DC0 Servizio manutenzione dei trattori gommati con ditta specializzara zona 1° nucleo. Determina a contrarre e affidamento.	Determina nr. 2023 del 26/11/2021	CENSORII GIUSEPPE SRL	45,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12	0,00
123701	26/11/2021	CIG ZC033D8492 - SERVIZIO PER MANUTENZIONESISTEMI ELETTRICI DEI VEICOLICON DITTA SPECIALIZZATA ZONA 4° NUCLEO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	Determina nr. 2031 del 26/11/2021	MICHINI GIUSEPPE	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,51	0,00	0,00
124101	26/11/2021	CIG. Z4233D8006 Servizio per la manutenzione degli autocarri Unimog con ditta specializzata nella zona del 1° nucleo. Determina a contrarre e affidamento.	Determina nr. 2026 del 26/11/2021	BELLACHIOMA SRL	546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,32	0,00



Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4076512 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOPARCO - (VIABILITA')												
Anno di provenienza: 2022												
125501	26/11/2021	CIG Z3333D86C4 - SERVIZIO MANUTENZIONE CARROZZERIE VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATAT ZONA 1° NUCLEO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	Determina nr. 2034 del 26/11/2021	ALLU.FER SRL	31,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,72	0,00	0,00
126901	26/11/2021	CIG Z2633D8925 SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI SPARGITORI SUGLI AUTOCARRI UNIMOG CON DITTA SPECVIALIZZATA IN ABRUZZO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	Determina nr. 2036 del 26/11/2021	MBN SEERVICE S.N.C	1.389,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,79	0,00
132801	29/11/2021	CIG. ZB4333D8542 SERVIZIO MANUT.NE SISTEMI ELETTRICI DEI VEICOLI ZONA 1° NUCLEO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	Determina nr. 2052 del 29/11/2021	VAL MOTOR'S OFFICINA MECCANICA	102,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,94	0,00
204240	14/11/2022	Aff. SERVIZIO DI FORNITURA, MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI PNEUMATICI SUI VEICOLI NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO. CIG ZE436A754A	Determina nr. 1721 del 08/11/2022	CALABRESE MARCO	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00
204437	17/11/2022	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI SOTTO I 35 Q.LI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO cig Z0436A71C8	Determina nr. 1723 del 09/11/2022	CALABRESE MARCO	1.850,00	0,00	806,54	0,00	0,00	0,00	1.043,46	806,54
204447	17/11/2022	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI SOTTO I 35 Q.LI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO cig ZE338393EA	Determina nr. 1724 del 09/11/2022	AUTOFFICINA COLUCCI PAOLO	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
204457	17/11/2022	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE SISTEMI ELETTRICI DEI VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO cig ZD336A72AB	Determina nr. 1731 del 09/11/2022	AUTOFFICINA COLUCCI PAOLO	301,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	51,00	250,00



Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4076512		MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOPARCO - (VIABILITA')										
Anno di provenienza: 2022												
204494	18/11/2022	CIG. Z8236A6E7C SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE MOVIMENTO CON DITTA SPECIALIZZATA 2 NUCLEO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	Determina nr. 1770 del 15/11/2022	UMBY RACING S.R.L.	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
204565	21/11/2022	MANUTENZIONE DEI VEICOLI SOTTO I 35 Q.LI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 2 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG Z0F36A70D3	Determina nr. 1773 del 15/11/2022	UMBY RACING S.R.L.	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
204572	21/11/2022	FORNITURA, MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI PNEUMATICI SUI VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 2 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG Z1B36A740F	Determina nr. 1774 del 15/11/2022	UMBY RACING S.R.L.	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
204578	21/11/2022	MANUTENZIONE DEGLI AUTOCARRI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG Z6C383923C	Determina nr. 1775 del 15/11/2022	VAL MOTOR'S OFFICINA MECCANICA	1.000,00	0,00	888,70	0,00	0,00	0,00	111,30	888,70
204585	21/11/2022	MANUTENZIONE DEI VEICOLI SOTTO I 35 Q.LI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG Z2536A6FE4	Determina nr. 1776 del 15/11/2022	AUTOFFICINA 2000 DI PATELLA G.	1.150,00	0,00	828,75	0,00	0,00	0,00	321,25	828,75
204594	21/11/2022	MANUTENZIONE SISTEMI ELETTRICI DEI VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 4 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG Z2A36A7333	Determina nr. 1777 del 15/11/2022	MICHINI GIUSEPPE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
204604	21/11/2022	CIG. Z86383964D MANUTENZIONE SISTEMI ELETTRICI VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA I NUCLEO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	Determina nr. 1788 del 16/11/2022	VAL MOTOR'S OFFICINA MECCANICA	2.050,00	0,00	708,52	0,00	0,00	0,00	1.341,48	708,52



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4076512		MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOPARCO - (VIABILITA')										
Anno di provenienza: 2022												
204630	22/11/2022	MANUTENZIONE DEI VEICOLI SOTTO I 35 Q.LI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 4 NUCLEO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG.ZE43839C07	Determina nr. 1790 del 16/11/2022	ALLU.FER SRL	875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,20	0,00
204638	22/11/2022	MANUTENZIONE DEI VEICOLI SOTTO I 35 Q.LI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 4 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO cig ZC1383948E	Determina nr. 1793 del 16/11/2022	SCARPONE V.& CANDELORI A. S.N.	1.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	300,00	700,00
204649	22/11/2022	MANUTENZIONE CARROZZERIE VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO cig Z433839ACB	Determina nr. 1789 del 16/11/2022	AUTOCARROZZERIA REGINELLI DI REGINELLI GIONNI & C. S.A.S.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
204656	22/11/2022	MANUTENZIONE DELLE MACCHINE MOVIMENTO TERRA CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 4 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO cig Z4F383877A	Determina nr. 1794 del 16/11/2022	O.S.A. Officina Meccanica di SPEZIALETTI ANTONIO	1.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	300,00	700,00
204664	22/11/2022	MANUTENZIONE DEI TRATTORI GOMMATI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 4 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO cig ZA2383911A	Determina nr. 1796 del 16/11/2022	O.S.A. Officina Meccanica di SPEZIALETTI ANTONIO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
204669	22/11/2022	MANUTENZIONE DEGLI SPARGITORI SUGLI AUTOCARRI CON DITTA SPECIALIZZATA IN ABRUZZO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO cig Z0D3848E1A	Determina nr. 1798 del 16/11/2022	MBN SEERVICE S.N.C	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4076512	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOPARCO - (VIABILITA')											
Anno di provenienza: 2022												
204934	02/12/2022	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEI TRATTORI GOMMATI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO.NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ED AFFIDAMENTO CIG. Z1F3838C30	Determina nr. 1814 del 17/11/2022	CENSORII GIUSEPPE SRL	496,20	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	396,20	100,00
204941	02/12/2022	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI SUZUKI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO.. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG. Z023849200.	Determina nr. 1818 del 17/11/2022	TRIBUZI SERVICE S.R.L.	225,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,67	0,00
206017	28/12/2022	Aff. SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI CHRYSLER STELLANTIS CIG. ZF33848F4E	Determina nr. 2137 del 15/12/2022	CONCESSIONARIA ORIENTE SPA	774,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,33	0,00
Totale impegni anno 2022					21.294,93	0,00	10.392,51	4,42	0,00	-77,35	10.820,65	10.396,93
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4076512					21.294,93	0,00	10.392,51	4,42	0,00	-77,35	10.820,65	10.396,93

4076513 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOPARCO - (EDILIZIA E URBANISTICA)

Anno di provenienza: 2022

17201	24/03/2022	CIG. Z74358E31B SERVIZIO MANUTENZIONE CARROZZERIE VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA ZONA 1° NUCLEO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	Determina nr. 495 del 24/03/2022	REGINELLI GIONNI & C.	500,00	0,00	440,72	0,00	0,00	0,00	59,28	440,72
121501	26/11/2021	CIG. Z0333D7DC0 Servizio manutenzione dei trattori gommati con ditta specializzara zona 1° nucleo. Determina a contrarre e affidamento.	Determina nr. 2023 del 26/11/2021	CENSORII GIUSEPPE SRL	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4076513	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOPARCO - (EDILIZIA E URBANISTICA)											
Anno di provenienza: 2022												
122001	26/11/2021	CIG Z4433D8286 - SERVIZIO PER MANUTENZIONE VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA 4° NUCLEO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	Determina nr. 2029 del 26/11/2021	SCARPONE V.& CANDELORI A. S.N.	179,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,72	0,00
123201	26/11/2021	CIG Z4933D83DF - SERVIZIO PER MANUTENZIONE SISTEMI ELETTRICI DEI VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA ZONA 1° NUCLEO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	Determina nr. 2030 del 26/11/2021	AUTOFFICINA COLUCCI PAOLO	143,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,05	0,00
124201	26/11/2021	CIG. Z4233D8006 Servizio per la manutenzione degli autocarri Unimog con ditta specializzata nella zona del 1° nucleo. Determina a contrarre e affidamento.	Determina nr. 2026 del 26/11/2021	BELLACHIOMA SRL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
127001	26/11/2021	CIG Z2633D8925 SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI SPARGITORI SUGLI AUTOCARRI UNIMOG CON DITTA SPECVIALIZZATA IN ABRUZZO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	Determina nr. 2036 del 26/11/2021	MBN SEERVICE S.N.C	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
132901	29/11/2021	CIG. ZB4333D8542 SERVIZIO MANUT.NE SISTEMI ELETTRICI DEI VEICOLI ZONA 1° NUCLEO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	Determina nr. 2052 del 29/11/2021	VAL MOTOR'S OFFICINA MECCANICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
204241	14/11/2022	Aff. SERVIZIO DI FORNITURA, MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI PNEUMATICI SUI VEICOLI NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO. CIG ZE436A754A	Determina nr. 1721 del 08/11/2022	CALABRESE MARCO	1.000,00	0,00	894,56	0,00	0,00	0,00	105,44	894,56
204438	17/11/2022	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI SOTTO I 35 Q.LI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO cig Z0436A71C8	Determina nr. 1723 del 09/11/2022	CALABRESE MARCO	500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	300,00	200,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4076513		MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOPARCO - (EDILIZIA E URBANISTICA)										
Anno di provenienza: 2022												
204448	17/11/2022	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI SOTTO I 35 Q.LI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO cig ZE338393EA	Determina nr. 1724 del 09/11/2022	AUTOFFICINA COLUCCI PAOLO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
204458	17/11/2022	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE SISTEMI ELETTRICI DEI VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO cig ZD336A72AB	Determina nr. 1731 del 09/11/2022	AUTOFFICINA COLUCCI PAOLO	250,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	50,00	200,00
204495	18/11/2022	CIG. Z8236A6E7C SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE MOVIMENTO CON DITTA SPECIALIZZATA 2 NUCLEO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	Determina nr. 1770 del 15/11/2022	UMBY RACING S.R.L.	750,00	0,00	742,59	0,00	0,00	-7,41	0,00	742,59
204566	21/11/2022	MANUTENZIONE DEI VEICOLI SOTTO I 35 Q.LI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 2 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG Z0F36A70D3	Determina nr. 1773 del 15/11/2022	UMBY RACING S.R.L.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
204579	21/11/2022	MANUTENZIONE DEGLI AUTOCARRI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG Z6C383923C	Determina nr. 1775 del 15/11/2022	VAL MOTOR'S OFFICINA MECCANICA	1.000,00	0,00	741,14	0,00	0,00	0,00	258,86	741,14
204586	21/11/2022	MANUTENZIONE DEI VEICOLI SOTTO I 35 Q.LI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG Z2536A6FE4	Determina nr. 1776 del 15/11/2022	AUTOFFICINA 2000 DI PATELLA G.	700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	200,00	500,00
204595	21/11/2022	MANUTENZIONE SISTEMI ELETTRICI DEI VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 4 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG Z2A36A7333	Determina nr. 1777 del 15/11/2022	MICHINI GIUSEPPE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4076513	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOPARCO - (EDILIZIA E URBANISTICA)											
Anno di provenienza: 2022												
204640	22/11/2022	MANUTENZIONE DEI VEICOLI SOTTO I 35 Q.LI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 4 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO cig ZC1383948E	Determina nr. 1793 del 16/11/2022	SCARPONE V.& CANDELORI A. S.N.	1.000,00	0,00	446,11	0,00	0,00	0,00	553,89	446,11
204642	22/11/2022	MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI PNEUMATICI SUI VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 4 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO cig Z383839FAC	Determina nr. 1792 del 16/11/2022	O.S.A. Officina Meccanica di SPEZIALETTI ANTONIO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
204650	22/11/2022	MANUTENZIONE CARROZZERIE VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO cig Z433839ACB	Determina nr. 1789 del 16/11/2022	AUTOCARROZZERIA REGINELLI DI REGINELLI GIONNI & C. S.A.S.	1.000,00	0,00	990,40	0,00	0,00	0,00	9,60	990,40
204658	22/11/2022	MANUTENZIONE DELLE MACCHINE MOVIMENTO TERRA CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 4 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO cig Z4F383877A	Determina nr. 1794 del 16/11/2022	O.S.A. Officina Meccanica di SPEZIALETTI ANTONIO	1.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	300,00	700,00
204670	22/11/2022	MANUTENZIONE DEGLI SPARGITORI SUGLI AUTOCARRI CON DITTA SPECIALIZZATA IN ABRUZZO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO cig Z0D3848E1A	Determina nr. 1798 del 16/11/2022	MBN SEERVICE S.N.C	1.000,00	0,00	165,46	0,00	0,00	0,00	834,54	165,46
Totale impegni anno 2022					12.349,76	0,00	6.820,98	0,00	0,00	-7,41	5.521,37	6.820,98
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4076513					12.349,76	0,00	6.820,98	0,00	0,00	-7,41	5.521,37	6.820,98

4076514 SPESE MANUT.NE STRAORDINARIA MEZZI PROV.LI

Anno di provenienza: 2022



Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4076514		SPESE MANUT.NE STRAORDINARIA MEZZI PROV.LI										
Anno di provenienza: 2022												
16701	24/03/2022	CIG. Z31358E1B7 SERVIZIO MANUTENZIONE DEI TRATTORI GOMMATI CON DITTA SPECIALIZZATA ZONA 1° NUCLEO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	Determina nr. 494 del 24/03/2022	CENSORII GIUSEPPE SRL	118,94	0,00	106,64	0,00	0,00	-12,30	0,00	106,64
18901	24/03/2022	CIG Z8A35B16EC SERVIZIO MANUT SISTEMI ELETTRICI DEI VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA ZONA 1 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	Determina nr. 499 del 24/03/2022	VAL MOTOR'S OFFICINA MECCANICA	185,07	0,00	78,30	0,00	0,00	0,00	106,77	78,30
21601	06/04/2022	CIG. ZB3358DF7F FORNITURA E CUSTODIA DI PNEUMATICI INVERNALI PER VEICOLO JEEP COMPASS. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	Determina nr. 564 del 06/04/2022	CONCESSIONARIA ORIENTE SPA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
122101	26/11/2021	CIG Z4433D8286 - SERVIZIO PER MANUTENZIONE VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA 4° NUCLEO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	Determina nr. 2029 del 26/11/2021	SCARPONE V.& CANDELORI A. S.N.	269,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,46	0,00
124301	26/11/2021	CIG. Z4233D8006 Servizio per la manutenzione degli autocarri Unimog con ditta specializzata nella zona del 1° nucleo. Determina a contrarre e affidamento.	Determina nr. 2026 del 26/11/2021	BELLACHIOMA SRL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
125301	26/11/2021	CIG ZB733D8611 - SERVIZIO MANUTENZIONE CARROZZERIE VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA ZONA 1° NUCLEO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	Determina nr. 2033 del 26/11/2021	REGINELLI GIONNI & C.	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,29	0,00	0,00
126701	26/11/2021	CIG ZFA33D8870 - FORNITURA CON DITTA DI ZONA DI ACCESSORI AUTO, CATENE NEVE PER MACCHINE OPERATRICI, AUTOCARRI, PROMISCUI E AUTOVETTURE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	Determina nr. 2035 del 26/11/2021	ROSETO CARBURANTI S.N.C.DI ROS	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,11	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4076514	SPESE MANUT.NE STRAORDINARIA MEZZI PROV.LI											
Anno di provenienza: 2022												
127101	26/11/2021	CIG Z2633D8925 SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI SPARGITORI SUGLI AUTOCARRI UNIMOG CON DITTA SPECVIALIZZATA IN ABRUZZO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	Determina nr. 2036 del 26/11/2021	MBN SEERVICE S.N.C	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
127901	29/11/2021	CIG. ZF533D832B Servizio per la manutenzione dei veicoli sotto i 35 q.li con ditta specializzata nella zona del 1° nucleo. Determina a contrarre e affidamento	Determina nr. 2051 del 29/11/2021	ALESSANDRINI FRANCO	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,32	0,00	0,00
141401	14/12/2021	CIG. Z6C345F27E - SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI SOTTO I 35 Q.LI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1° NUCLEO. PROCEDURA DI VALORE INFERIORE AD € 5.000 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	Determina nr. 2278 del 14/12/2021	AUTOFFICINA COLUCCI PAOLO	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,16	0,00	0,00
141601	14/12/2021	CIG. Z0C3431B95 - SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI SOTTO I 35 Q.LI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1° NUCLEO. PROCEDURA DI VALORE INFERIORE AD € 5.000 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	Determina nr. 2279 del 14/12/2021	POETA LORENZO	895,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,23	0,00
201290	08/07/2022	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEI TRATTORI GOMMATI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CIG Z2836A2439	Determina nr. 835 del 01/06/2022	CENSORII GIUSEPPE SRL	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,21	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4076514	SPESE MANUT.NE STRAORDINARIA MEZZI PROV.LI											
Anno di provenienza: 2022												
204242	14/11/2022	Aff. SERVIZIO DI FORNITURA, MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI PNEUMATICI SUI VEICOLI NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO. CIG ZE436A754A	Determina nr. 1721 del 08/11/2022	CALABRESE MARCO	380,00	0,00	320,29	0,00	0,00	0,00	59,71	320,29
204439	17/11/2022	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI SOTTO I 35 Q.LI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO cig Z0436A71C8	Determina nr. 1723 del 09/11/2022	CALABRESE MARCO	900,00	0,00	554,08	0,00	0,00	0,00	345,92	554,08
204449	17/11/2022	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI SOTTO I 35 Q.LI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO cig ZE338393EA	Determina nr. 1724 del 09/11/2022	AUTOFFICINA COLUCCI PAOLO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
204459	17/11/2022	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE SISTEMI ELETTRICI DEI VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO cig ZD336A72AB	Determina nr. 1731 del 09/11/2022	AUTOFFICINA COLUCCI PAOLO	450,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	50,00	400,00
204496	18/11/2022	CIG. Z8236A6E7C SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE MOVIMENTO CON DITTA SPECIALIZZATA 2 NUCLEO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	Determina nr. 1770 del 15/11/2022	UMBY RACING S.R.L.	600,00	0,00	589,08	0,00	0,00	-10,92	0,00	589,08
204567	21/11/2022	MANUTENZIONE DEI VEICOLI SOTTO I 35 Q.LI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 2 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG Z0F36A70D3	Determina nr. 1773 del 15/11/2022	UMBY RACING S.R.L.	900,00	0,00	896,01	0,00	0,00	-3,99	0,00	896,01
204573	21/11/2022	FORNITURA, MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI PNEUMATICI SUI VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 2 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG Z1B36A740F	Determina nr. 1774 del 15/11/2022	UMBY RACING S.R.L.	370,00	0,00	352,61	0,00	0,00	-17,39	0,00	352,61



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4076514	SPESE MANUT.NE STRAORDINARIA MEZZI PROV.LI											
Anno di provenienza: 2022												
204580	21/11/2022	MANUTENZIONE DEGLI AUTOCARRI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG Z6C383923C	Determina nr. 1775 del 15/11/2022	VAL MOTOR'S OFFICINA MECCANICA	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
204587	21/11/2022	MANUTENZIONE DEI VEICOLI SOTTO I 35 Q.LI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG Z2536A6FE4	Determina nr. 1776 del 15/11/2022	AUTOFFICINA 2000 DI PATELLA G.	900,00	0,00	644,33	0,00	0,00	0,00	255,67	644,33
204596	21/11/2022	MANUTENZIONE SISTEMI ELETTRICI DEI VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 4 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG Z2A36A7333	Determina nr. 1777 del 15/11/2022	MICHINI GIUSEPPE	355,95	0,00	333,68	0,00	0,00	-22,27	0,00	333,68
204641	22/11/2022	MANUTENZIONE DEI VEICOLI SOTTO I 35 Q.LI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 4 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO cig ZC1383948E	Determina nr. 1793 del 16/11/2022	SCARPONE V.& CANDELORI A. S.N.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
204643	22/11/2022	MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI PNEUMATICI SUI VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 4 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO cig Z383839FAC	Determina nr. 1792 del 16/11/2022	O.S.A. Officina Meccanica di SPEZIALETTI ANTONIO	1.000,00	0,00	475,80	0,00	0,00	0,00	524,20	475,80
204651	22/11/2022	MANUTENZIONE CARROZZERIE VEICOLI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO cig Z433839ACB	Determina nr. 1789 del 16/11/2022	AUTOCARROZZERIA REGINELLI DI REGINELLI GIONNI & C. S.A.S.	450,00	0,00	293,76	0,00	0,00	0,00	156,24	293,76



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4076514	SPESE MANUT.NE STRAORDINARIA MEZZI PROV.LI											
Anno di provenienza: 2022												
204659	22/11/2022	MANUTENZIONE DELLE MACCHINE MOVIMENTO TERRA CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 4 NUCLEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO cig Z4F383877A	Determina nr. 1794 del 16/11/2022	O.S.A. Officina Meccanica di SPEZIALETTI ANTONIO	950,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	250,00	700,00
204671	22/11/2022	MANUTENZIONE DEGLI SPARGITORI SUGLI AUTOCARRI CON DITTA SPECIALIZZATA IN ABRUZZO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO cig Z0D3848E1A	Determina nr. 1798 del 16/11/2022	MBN SEERVICE S.N.C	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
204936	02/12/2022	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEI TRATTORI GOMMATI CON DITTA SPECIALIZZATA NELLA ZONA DEL 1 NUCLEO.NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ED AFFIDAMENTO CIG. Z1F3838C30	Determina nr. 1814 del 17/11/2022	CENSORII GIUSEPPE SRL	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
206018	28/12/2022	Aff. SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI CHRYSLER STELLANTIS CIG. ZF33848F4E	Determina nr. 2137 del 15/12/2022	CONCESSIONARIA ORIENTE SPA	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
Totale impegni anno 2022					13.684,75	0,00	5.744,58	0,00	0,00	-106,97	7.833,20	5.744,58
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4076514					13.684,75	0,00	5.744,58	0,00	0,00	-106,97	7.833,20	5.744,58
TOTALE TITOLO 2					56.225,44	0,00	28.210,75	4,42	0,00	-243,36	27.766,91	28.215,17
TOTALE CDR 2.4 AUTOPARCO					165.066,08	0,00	75.528,57	4,42	22.535,84	-12.705,70	54.291,55	75.532,99



Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
Centro di Responsabilità: 2.5 SOCIETA' PARTECIPATE												
Titolo 1 Spese correnti												
558800 SPESE PER COMPENSO AMMINISTRATORE SOC.IN HOUSE "TERAMO LAVORO"												
Anno di provenienza: 2013												
164601	31/12/2013	COMPENSO AMMINISTRATORE UNICO SOCIETÀ TERAMO LAVORO. IMPEGNO DI SPESA.	Determina nr. 418 del 31/12/2013		1.917,61	0,00	0,00	0,00	1.917,61	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2013					1.917,61	0,00	0,00	0,00	1.917,61	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 558800					1.917,61	0,00	0,00	0,00	1.917,61	0,00	0,00	0,00
780000 SPESE PER SERVIZI STRUMENTALI MERCATO DEL LAVORO - SOC. TERAMO LAVORO S.R.L.- P.O. ANNUALITA' 2009/2011(VEDI RIS. 821)												
Anno di provenienza: 2011												
260508	24/04/2012	PROROGA FINO AL 30/06/12 CLUSTER A ASSE 2 CAT. 65 CUP E41110000640007 - ASSISTENZA TECNICA SOCIETÀ TERAMO LAVORO SRL IN MATERIA DI SERVIZI PER L'IMPIEGO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO.	Determina nr. 252 del 24/04/2012	PR26649/21 ESTINZIONE ESEC. MO BILIARE - PR.12767/	1.147,85	0,00	0,00	0,00	1.147,85	0,00	0,00	0,00
260510	24/04/2012	PROROGA FINO AL 30/06/12 CLUSTER B ASSE 2 CAT. 66 CUP E41110000660007 - ASSISTENZA TECNICA SOCIETÀ TERAMO LAVORO SRL IN MATERIA	Determina nr. 252 del 24/04/2012	PR26649/21 ESTINZIONE ESEC. MO BILIARE - PR.12767/	616,03	0,00	0,00	0,00	616,03	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2011					1.763,88	0,00	0,00	0,00	1.763,88	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 780000					1.763,88	0,00	0,00	0,00	1.763,88	0,00	0,00	0,00
1966000 CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ENTE PORTO DI GIULIANOVA												
Anno di provenienza: 2022												
206199	31/12/2022	CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ENTE PORTO DI GIULIANOVA 2022	Delibera nr. 49 del 29/06/2006	ENTE PORTO DI GIULIANOVA	38.775,00	0,00	0,00	38.775,00	0,00	0,00	0,00	38.775,00
Totale impegni anno 2022					38.775,00	0,00	0,00	38.775,00	0,00	0,00	0,00	38.775,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1966000					38.775,00	0,00	0,00	38.775,00	0,00	0,00	0,00	38.775,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
TOTALE TITOLO 1					42.456,49	0,00	0,00	38.775,00	3.681,49	0,00	0,00	38.775,00
TOTALE CDR 2.5 SOCIETA' PARTECIPATE					42.456,49	0,00	0,00	38.775,00	3.681,49	0,00	0,00	38.775,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
Centro di Responsabilità: AREA 3 VIABILITA'												
Titolo 1 Spese correnti												
12500 POLIZZA FIDEIUSSORIA DERIVANTE DA RIMOZIONE RIFIUTI IMPIANTO SITO IN CONTROGUERRA (E.179)												
Anno di provenienza: 2021												
130201	03/12/2021	Sin.10013 2019 Pag. con riserva ripetizione garanzia impianto rifiuti So.ca.bi. vedi reversale 10105/2021	Determina nr. 2021 del 03/12/2021		422.100,00	0,00	0,00	422.100,00	0,00	0,00	0,00	422.100,00
Totale impegni anno 2021					422.100,00	0,00	0,00	422.100,00	0,00	0,00	0,00	422.100,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 12500					422.100,00	0,00	0,00	422.100,00	0,00	0,00	0,00	422.100,00
81100 SPESA PER CADIT												
Anno di provenienza: 2022												
202622	13/09/2022	Aff. servizio INTERVENTO URGENTE IMPROROGABILE ED INDIFFERIBILE DI PULIZIA DELLE SS.PP. VARIE A MARGINE DELLA STRADA. CIG Z5637AE086	Determina nr. 1335 del 08/09/2022	TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A.	5.490,00	0,00	0,00	2.138,40	0,00	0,00	3.351,60	2.138,40
Totale impegni anno 2022					5.490,00	0,00	0,00	2.138,40	0,00	0,00	3.351,60	2.138,40
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 81100					5.490,00	0,00	0,00	2.138,40	0,00	0,00	3.351,60	2.138,40
95000 RIMOZIONE DEI RIFIUTI E RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO. (VEDI RIS. 1043)												
Anno di provenienza: 2016												
144301	30/12/2016	-RIMOZIONE DEI RIFIUTI E RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO. (VEDI RIS. 1043)	Determina nr. 999999 del 30/12/2016		290.399,51	0,00	0,00	290.399,51	0,00	0,00	0,00	290.399,51
Totale impegni anno 2016					290.399,51	0,00	0,00	290.399,51	0,00	0,00	0,00	290.399,51
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 95000					290.399,51	0,00	0,00	290.399,51	0,00	0,00	0,00	290.399,51
106001 SPESE PER GLI UFFICI PROV.LI (RISCALDAMENTO) ORGA NI IST.LI PART.NE E DECENTRAMENTO												
Anno di provenienza: 2022												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
106001	SPESE PER GLI UFFICI PROV.LI (RISCALDAMENTO) ORGA NI IST.LI PART.NE E DECENTRAMENTO											
Anno di provenienza: 2022												
128701	04/11/2021	CUP E49E04000030003 CIG. 89625870C5 -SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA. Manut.ne ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli immobili di proprietà prov.le. Nomuna Rup e Affidamento Novembre/Dicembre 2021.	Determina nr. 1835 del 04/11/2021		1.931,51	0,00	1.931,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,51
205996	27/12/2022	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 4, LOTTO 10, MARCHE E ABRUZZO 1 PROVINCIA DI TERAMO settembre - ottobre - novembre - dicembre 2022 CIG MASTER 64785257F3 CIG DERIVATO 917457177E	Determina nr. 1805 del 16/11/2022	ENGIE SERVIZI S.P.A.	814,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,16	0,00
Totale impegni anno 2022					2.745,67	0,00	1.931,51	0,00	0,00	0,00	814,16	1.931,51
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 106001					2.745,67	0,00	1.931,51	0,00	0,00	0,00	814,16	1.931,51
106010	SPESE PER GLI UFFICI PROV.LI (RISCALDAMENTO) - GE STIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI											
Anno di provenienza: 2022												
128801	04/11/2021	CUP E49E04000030003 CIG. 89625870C5 -SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA. Manut.ne ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli immobili di proprietà prov.le. Nomuna Rup e Affidamento Novembre/Dicembre 2021.	Determina nr. 1835 del 04/11/2021		3.789,70	0,00	3.789,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,70



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
106010	SPESE PER GLI UFFICI PROV.LI (RISCALDAMENTO) - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI											
Anno di provenienza: 2022												
205997	27/12/2022	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 4, LOTTO 10, MARCHE E ABRUZZO 1 PROVINCIA DI TERAMO settembre - ottobre - novembre - dicembre 2022 CIG MASTER 64785257F3 CIG DERIVATO 917457177E	Determina nr. 1805 del 16/11/2022	ENGIE SERVIZI S.P.A.	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00
Totale impegni anno 2022					5.849,70	0,00	3.789,70	0,00	0,00	0,00	2.060,00	3.789,70
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 106010					5.849,70	0,00	3.789,70	0,00	0,00	0,00	2.060,00	3.789,70
106017	SPESE PER GLI UFFICI PROV.LI (RISCALDAMENTO) - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE											
Anno di provenienza: 2022												
128901	04/11/2021	CUP E49E04000030003 CIG. 89625870C5 -SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA. Manut.ne ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli immobili di proprietà prov.le. Nomuna Rup e Affidamento Novembre/Dicembre 2021.	Determina nr. 1835 del 04/11/2021		1.085,58	0,00	1.085,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,58
205998	27/12/2022	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 4, LOTTO 10, MARCHE E ABRUZZO 1 PROVINCIA DI TERAMO settembre - ottobre - novembre - dicembre 2022 CIG MASTER 64785257F3 CIG DERIVATO 917457177E	Determina nr. 1805 del 16/11/2022	ENGIE SERVIZI S.P.A.	863,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,98	0,00
Totale impegni anno 2022					1.949,56	0,00	1.085,58	0,00	0,00	0,00	863,98	1.085,58



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
106017		SPESE PER GLI UFFICI PROV.LI (RISCALDAMENTO) - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE										
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 106017					1.949,56	0,00	1.085,58	0,00	0,00	0,00	863,98	1.085,58
106018		SPESE PER GLI UFFICI PROV.LI (RISCALDAMENTO) - IS TITUTI GESTITI DIRETTAMENTE DALLA PROVINCIA										
Anno di provenienza: 2022												
104001	11/10/2021	CUP E49E04000030003 - CIG 1456353C80 - FORNITURA ENERGIA IMMOBILI PROPRIETA PROVINCIA DI TERAMO. Approvazione consumo stagionale e Conguaglio 2020/2021 (R.T.I. Cofely Italia S.p.A.-CPL Concordia).	Determina nr. 1659 del 11/10/2021		28.501,78	0,00	0,00	28.501,78	0,00	0,00	0,00	28.501,78
129001	04/11/2021	CUP E49E04000030003 CIG. 89625870C5 -SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA. Manut.ne ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli immobili di proprietà prov.le. Nomuna Rup e Affidamento Novembre/Dicembre 2021.	Determina nr. 1835 del 04/11/2021		106.723,70	0,00	106.723,70	0,00	0,00	0,00	0,00	106.723,70
205999	27/12/2022	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 4, LOTTO 10, MARCHE E ABRUZZO 1 PROVINCIA DI TERAMO settembre - ottobre - novembre - dicembre 2022 CIG MASTER 64785257F3 CIG DERIVATO 917457177E	Determina nr. 1805 del 16/11/2022	ENGIE SERVIZI S.P.A.	86.149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.149,97	0,00
Totale impegni anno 2022					221.375,45	0,00	106.723,70	28.501,78	0,00	0,00	86.149,97	135.225,48

Anno di provenienza: 2021



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
106018	SPESE PER GLI UFFICI PROV.LI (RISCALDAMENTO) - IS TITUTI GESTITI DIRETTAMENTE DALLA PROVINCIA											
Anno di provenienza: 2021												
77101	28/10/2020	CUP.E49E04000030003 - CIG.1456353C80 - FORNITURA DI ENERGIA IMMOBILI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI TERAMO. PROROGA SERVIZIO FINO AL 31 OTTOBRE 2021. (R.T.I. Engie servizi S.p.A.-CPL Concordia).	Determina nr. 1896 del 28/10/2020		13.142,14	0,00	0,00	13.142,14	0,00	0,00	0,00	13.142,14
104001	11/10/2021	CUP E49E04000030003 - CIG 1456353C80 - FORNITURA ENERGIA IMMOBILI PROPRIETA PROVINCIA DI TERAMO. Approvazione consumo stagionale e Conguaglio 2020/2021 (R.T.I. Cofely Italia S.p.A.-CPL Concordia).	Determina nr. 1659 del 11/10/2021		10.774,84	0,00	0,00	10.774,84	0,00	0,00	0,00	10.774,84
109401	26/10/2021	RIMBORSO UTENZE locazione di spazi presso l'immobile denominato Palazzo Cardinale Cicada di proprietà Comune di Atri - aule e palestra per l'istituto di istruzione superiore A.Zoli Atri. 01/092021-30/09/2022 - (FONDI COVID)	Determina nr. 1786 del 26/10/2021	COMUNE DI ATRI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Totale impegni anno 2021					25.416,98	0,00	0,00	25.416,98	0,00	0,00	0,00	25.416,98
Anno di provenienza: 2020												
59402	28/10/2020	CUP.E49E04000030003 - CIG.1456353C80 - FORNITURA DI ENERGIA IMMOBILI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI TERAMO. PROROGA SERVIZIO FINO AL 31 OTTOBRE 2021. (R.T.I. Cofely Italia S.p.A.-CPL Concordia).	Determina nr. 1896 del 28/10/2020		12.679,28	0,00	0,00	12.679,28	0,00	0,00	0,00	12.679,28
Totale impegni anno 2020					12.679,28	0,00	0,00	12.679,28	0,00	0,00	0,00	12.679,28
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 106018					259.471,71	0,00	106.723,70	66.598,04	0,00	0,00	86.149,97	173.321,74
106032	SPESE PER GLI UFFICI PROV.LI (RISCALDAMENTO) - VI ABILITA'											



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
106032	SPESE PER GLI UFFICI PROV.LI (RISCALDAMENTO) - VI ABILITA'											
Anno di provenienza: 2022												
129101	04/11/2021	CUP E49E04000030003 CIG. 89625870C5 -SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA. Manut.ne ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli immobili di proprietà prov.le. Nomuna Rup e Affidamento Novembre/Dicembre 2021.	Determina nr. 1835 del 04/11/2021		6.846,20	0,00	6.846,19	0,01	0,00	0,00	0,00	6.846,20
206000	27/12/2022	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 4, LOTTO 10, MARCHE E ABRUZZO 1 PROVINCIA DI TERAMO settembre - ottobre - novembre - dicembre 2022 CIG MASTER 64785257F3 CIG DERIVATO 917457177E	Determina nr. 1805 del 16/11/2022	ENGIE SERVIZI S.P.A.	8.124,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.124,38	0,00
Totale impegni anno 2022					14.970,58	0,00	6.846,19	0,01	0,00	0,00	8.124,38	6.846,20
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 106032					14.970,58	0,00	6.846,19	0,01	0,00	0,00	8.124,38	6.846,20
106033	SPESE PER GLI UFFICI PROV.LI (RISCALDAMENTO) - UFF ICIO TECNICO											
Anno di provenienza: 2022												
206001	27/12/2022	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 4, LOTTO 10, MARCHE E ABRUZZO 1 PROVINCIA DI TERAMO settembre - ottobre - novembre - dicembre 2022 CIG MASTER 64785257F3 CIG DERIVATO 917457177E	Determina nr. 1805 del 16/11/2022	ENGIE SERVIZI S.P.A.	728,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,31	0,00
Totale impegni anno 2022					728,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,31	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
106033		SPESE PER GLI UFFICI PROV.LI (RISCALDAMENTO) - UFFICIO TECNICO										
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 106033					728,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,31	0,00
106034		SPESE PER GLI UFFICI PROV.LI (RISCALDAMENTO) - IS TITUTI GESTITI DIRETTAMENTE DALLA PROVINCIA -CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E. 424)										
Anno di provenienza: 2022												
206193	31/12/2022	FORNITURA DI ENERGIA, ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TERAMO	Determina nr. 1805 del 16/11/2022		370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
Totale impegni anno 2022					370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 106034					370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
106035		SPESE PER GLI UFFICI PROV.LI (RISCALDAMENTO) - ISTITUTI GESTITI DIRETTAMENTE DALLA PROVINCIA INCREMENTO DL.115/2022 ART.16,C.1 -(E.42500)										
Anno di provenienza: 2022												
206002	27/12/2022	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 4, LOTTO 10, MARCHE E ABRUZZO 1 PROVINCIA DI TERAMO settembre - ottobre - novembre - dicembre 2022 CIG MASTER 64785257F3 CIG DERIVATO 917457177E	Determina nr. 1805 del 16/11/2022	ENGIE SERVIZI S.P.A.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Totale impegni anno 2022					100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 106035					100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
106036		PESE PER GLI UFFICI PROV.LI (RISCALDAMENTO) PER CARO ENERGIA 2022 -FONDO COVID CONS.2021										
Anno di provenienza: 2022												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
106036		PESE PER GLI UFFICI PROV.LI (RISCALDAMENTO) PER CARO ENERGIA 2022 -FONDO COVID CONS.2021										
Anno di provenienza: 2022												
206003	27/12/2022	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 4, LOTTO 10, MARCHE E ABRUZZO 1 PROVINCIA DI TERAMO settembre - ottobre - novembre - dicembre 2022 CIG MASTER 64785257F3 CIG DERIVATO 917457177E	Determina nr. 1805 del 16/11/2022	ENGIE SERVIZI S.P.A.	211.994,36	0,00	126.756,59	0,00	0,00	0,00	85.237,77	126.756,59
206004	27/12/2022	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 4, LOTTO 10, MARCHE E ABRUZZO 1 PROVINCIA DI TERAMO eventuali rincari energetici annualita 2022 e 2023 CIG MASTER 64785257F3 CIG DERIVATO 917457177E	Determina nr. 1805 del 16/11/2022	ENGIE SERVIZI S.P.A.	28.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.005,64	0,00
206009	27/12/2022	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 4, LOTTO 10, MARCHE E ABRUZZO 1 PROVINCIA DI TERAMO Annualita 2023 CIG MASTER 64785257F3 CIG DERIVATO 917457177E	Determina nr. 1805 del 16/11/2022	ENGIE SERVIZI S.P.A.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Totale impegni anno 2022					270.000,00	0,00	126.756,59	0,00	0,00	0,00	143.243,41	126.756,59
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 106036					270.000,00	0,00	126.756,59	0,00	0,00	0,00	143.243,41	126.756,59

344000 ABBONAMENTI, ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE

Anno di provenienza: 2022



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
344000		ABBONAMENTI, ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE										
Anno di provenienza: 2022												
1901	11/01/2022	CIG.ZE533E2B6B ACCESSO AL SERVIZIO TELEMACO (BANCHE DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE) RINNOVO ABBONAMENTO TELEMACO ANNO 2022	Determina nr. 16 del 11/01/2022	INFO CAMERE S.P.A.	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
204141	31/10/2022	SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO ADOZIONE VARIANTE ALLA NORMATIVA TECNICA DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI SANT ATTO DI TERAMO CIG ZCE36FE291.	Determina nr. 1625 del 21/10/2022	PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA PUBBLICITA'	374,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,54	0,00
Totale impegni anno 2022					374,59	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	374,54	0,05
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 344000					374,59	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	374,54	0,05
406080		NOLEGGIO MACCHINARI -GPS- VIABILITA'										
Anno di provenienza: 2022												
206016	28/12/2022	FORNITURA GPS PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 15 DICEMBRE 2022 - 15 APRILE 2025 ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SPALATURA MECCANICA DELLA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO CIG Z8239202A6	Determina nr. 2224 del 23/12/2022	SAFEFLEET	7.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,00	0,00
Totale impegni anno 2022					7.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 406080					7.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,00	0,00
752000		PREMIO ASSICURAZIONE RCT/RCO - TUTELA GIUDIZIARIA -INFORTUNI - KASCO - INCENDIO - FURTO										
Anno di provenienza: 2022												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
752000		PREMIO ASSICURAZIONE RCT/RCO - TUTELA GIUDIZIARIA -INFORTUNI - KASCO - INCENDIO - FURTO										
Anno di provenienza: 2022												
6601	23/02/2021	(ricordare varie mail per previsione puntuale in bilancio) -- dt 1987/19 - 2397/19- 2388/19-2186/20-2299/20-1985/21-- SERVIZI ASSICURATIVI Sezioni: RCT/O, ALL RISKS, RC Patrimoniale, INFORTUNI - 31/12/19-31/12/2022. ANNO 2022	Determina nr. 345 del 23/02/2021		99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
6605	23/02/2021	SERVIZI ASSICURATIVI - SEZIONE RISCHIO RCA/CVT PERIODO 31/12/2019-31/12/2022. dt 1987/19 - 2397/19 - 2388/19 - 2186/20 - 2299/20-1985/21 -- ANNO 2022	Determina nr. 345 del 23/02/2021	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	7.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.984,00	0,00
Totale impegni anno 2022					8.083,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.083,97	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 752000					8.083,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.083,97	0,00
752001		PREMIO ASSICURAZIONE RCT/RCO - TUTELA GIUDIZIARIA -INFORTUNI - KASCO - INCENDIO - FURTO--AVANZO LIBERO CONS.2021										
Anno di provenienza: 2022												
205619	15/12/2022	RISARCIMENTO SINISTRO STRADALE N.121/AD14	Disposizione di Liquidazione nr. 2067 del 12/12/2022	FARINELLI ALESSANDRO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
205621	15/12/2022	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO STRADALE N.122/AB01	Disposizione di Liquidazione nr. 2107 del 13/12/2022	VELA RUIZ HILDA LOLA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Totale impegni anno 2022					1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 752001					1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00

771100 MANUTENZIONE ORDINARIAIMPIANTO PRATI DI TIVO DI PROPRIETA' PROVINCIALE

Anno di provenienza: 2017



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
771100		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PRATI DI TIPO DI PROPRIETA' PROVINCIALE										
Anno di provenienza: 2017												
116601	28/12/2017	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SCIISTICI DA RICONOSCERE ALLLA SOCIETA GRAN SASSO TERAMANO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE. AUTORIZZAZIONE DI SPESA	Determina nr. 1311 del 28/12/2017	GRAN SASSO TERAMANO SPA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Totale impegni anno 2017					40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 771100					40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
772000		MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E CARRELLI DEGLI STABILI D I PROPRIETA' PROVINCIALE										
Anno di provenienza: 2022												
19601	18/03/2022	CIG. Z5C35262AA SERVIZIO PERIODICHE DI ASCENSORI INSTALLATI C/O EDIFICI PROV.LI ANNO 2022. NOMINA RUP E AFFIDAMENTO.	Determina nr. 454 del 18/03/2022	ENTE CERTIFICAZIONI SPA	9,44	0,00	0,00	-9,44	0,00	-18,88	0,00	-9,44
25701	04/03/2021	CIG.Z0E308A253 MANUT.IMPIANTI ELEVATORI E SERVOSCALA C/O EDIFICI SCOLASTICI E UFFICI LOTTO N.2 IMPIANTI ESISTENTI TERRITORIO CASTELLI MONTORIO AL VOMANO E TERAMO (LATO MONTE). AFFIDAMENTO.(durata biennale anni 2021/2022)	Determina nr. 382 del 04/03/2021	ACCORD ASCENSORI SRL	2.481,34	0,00	2.481,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,34
27101	30/03/2021	CIG. ZA8308A2A7 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI C/O EDIFICI SCOLASTICI ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI TERAMO (LATO MARE) LOTTO N.3 DURATA BIENNALE 2021/2022. AFFIDAMENTO	Determina nr. 570 del 30/03/2021	KONE SPA	1.777,81	0,00	783,01	0,00	0,00	0,00	994,80	783,01



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
772000		MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E CARRELLI DEGLI STABILI D I PROPRIETA' PROVINCIALE										
Anno di provenienza: 2022												
140801	14/12/2021	LOTTO N. 1 AFF. MAN. IMPIANTI DI NERETO, S. EGIDIO ALLA VIBRATA, GIULIANOVA, ROSETO DEGLI ABRUZZI ED ATRI. DURATA BIENNALE. ANNI 2021- 2022. CIG. Z6B308A0EB	Determina nr. 2271 del 14/12/2021	SCHINDLER S.P.A.	605,07	0,00	378,15	0,00	0,00	-226,92	0,00	378,15
205933	22/12/2022	MANUTENZIONE INTEGRALE IMPIANTI ELEVATORI E SERVOSCALA PRESSO EDIFICI SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI ED UFFICI PROVINCIALI DURATA BIENNALE ANNI 2023 2024 LOTTO N 2 IMPIANTI ESISTENTI SITUATI NEI TERRITORI COMUNALI DI CASTELLI MONTORIO AL VOMANO E TERAMO LATO MONTE NOMINA RUP DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG ZDF3901316	Determina nr. 2183 del 20/12/2022	ACCORD ASCENSORI SRL	2.527,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,52	0,00
205951	22/12/2022	MANUTENZIONE INTEGRALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E SERVOSCALA PRESSO GLI EDIFICI, SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI ED UFFICI PROVINCIALI DURATA BIENNALE ANNI 2023 2024 LOTTO N 3 IMPIANTI ESISTENTI SITUATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI TERAMO LATO MARE NOMINA rup DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG Z90390135D	Determina nr. 2199 del 21/12/2022	KONE SPA	3.677,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,66	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
772000		MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E CARRELLI DEGLI STABILI D I PROPRIETA' PROVINCIALE										
Anno di provenienza: 2022												
205953	22/12/2022	MANUTENZIONE INTEGRALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E SERVOSCALA PRESSO GLI EDIFICI, SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI ED UFFICI PROVINCIALI DURATA BIENNALE ANNI 2023 2024 LOTTO N 1 IMPIANTI ESISTENTI SITUATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI Nereto Sant Egidio Giulianova Roseto Atri NOMINA rup DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG Z3E39012D5	Determina nr. 2200 del 21/12/2022	SCHINDLER S.P.A.	658,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,82	0,00
Totale impegni anno 2022					11.737,66	0,00	3.642,50	-9,44	0,00	-245,80	7.858,80	3.633,06
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 772000					11.737,66	0,00	3.642,50	-9,44	0,00	-245,80	7.858,80	3.633,06
790000		SPESE PER FITTO LOCALI PER UFFICI PROVINCIALI VARI										
Anno di provenienza: 2021												
155001	20/12/2021	RICOVERO MEZZI PROVVISORIAMENTE SITUATI NEL PIAZZALE ANTISTANTE AL CAPANNONE SITO IN VIALE BOVIO. IMPEGNO DI SPESA.	Determina nr. 2400 del 20/12/2021	COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO D I ELEUTERIO S.R.L.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Totale impegni anno 2021					6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Anno di provenienza: 2016												
158801	21/07/2016	LOCAZIONE LOCALI PERIODO 01/9/2016-31/8/2017 - C/O SCUOLA MEDIA MAMBELLI - BARNABEI DI ATRI PER AULE ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE -A. ZOLI- AUTORIZZAZIONE DI SPESA 2016 ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.	Determina nr. 558 del 21/07/2016	COMUNE DI ATRI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Totale impegni anno 2016					15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
790000		SPESE PER FITTO LOCALI PER UFFICI PROVINCIALI VARI										
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 790000					21.000,00	0,00	6.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
891000		MANUTENZIONE E SPESE DI CONDUZIONE DEGLI STABILI DI PROPRIET A' PROVINCIALE- ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PR										
Anno di provenienza: 2022												
96801	14/09/2021	CIG. ZD5311E6C5. Lavori urgenti ed indifferibili man.ne degli edifici di proprietà prov.le e dei locali sedi di istituti d istruzione. Fornitura di materiale edile. annualita 2021. Nomina RUP e affidamento.	Determina nr. 1497 del 14/09/2021	EDILIZIA DI FILIPPO S.R.L.	269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-269,14	0,00	0,00
139301	14/12/2021	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE E SEDI DI ISTITUTI D ISTRUZIONE. ANNO 2021. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. LOTTO 2. AFFIDAMENTO CIG. ZA63453A1C	Determina nr. 2264 del 14/12/2021	DI SILVESTRO SRL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
140501	14/12/2021	SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO. ANNO 2021. NOMINA R.U.P. E AFFIDAMENTO CIG. ZA933E37AE	Determina nr. 2273 del 14/12/2021	EPICA SRL	113,37	0,00	64,09	0,00	0,00	-49,28	0,00	64,09
150601	17/12/2021	CIG. Z1F345F931 MANUT.NE EDFICI E LOCALI SEDI DI ISTITUTI D ISTRUZIONE DI PROPRIETA PROV.LE. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ANNO 2021. NOMINA RUP DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA	Determina nr. 2339 del 17/12/2021	CALVARESE ELIA SRL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
201252	01/07/2022	(CIG. Z0F36F1C04) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI PRESSO EDIFICI PROVINCIALI VARI. ANNO 2022.NOMINA R.U.P., DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	Determina nr. 972 del 30/06/2022	ESTINTORI BOSICA S.R.L.	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
891000		MANUTENZIONE E SPESE DI CONDUZIONE DEGLI STABILI DI PROPRIET A' PROVINCIALE- ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PR										
Anno di provenienza: 2022												
201654	05/08/2022	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RESIDUI DI POTATURE PROVENIENTI DA VARIE SCUOLE DI COMPETENZA ED AREE PROVINCIALI SITE NEI COMUNI DI GIULIANOVA, ROSETO DEGLI ABRUZZI, NERETO E TERAMO.NOMINA R.U.P. , DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	Determina nr. 1040 del 12/07/2022	EREDI CORE ALFONSO DI CORE MICHELE & C. SAS	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00
204993	06/12/2022	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO ANNO 2022 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE E DEI LOCALI SEDI DI ISTITUTI ISTRUZIONE CIG ZDF3880042	Determina nr. 1982 del 06/12/2022	EPICA SRL	5.185,00	0,00	1.814,62	1.174,86	0,00	0,00	2.195,52	2.989,48
206014	27/12/2022	SERVIZI E FORNITURE URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE E DEI LOCALI SEDI DI ISTITUTI D ISTRUZIONE ACQUISTO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE E RIPARAZIONE NOMINA RUP DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG Z1E393680A	Determina nr. 2230 del 23/12/2022	VALERIIGARDEN SAS DI VALERII D ANIELE & C	4.815,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	3.903,00	912,00
Totale impegni anno 2022					14.772,52	0,00	2.488,71	2.586,86	0,00	-318,43	9.378,52	5.075,57
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 891000					14.772,52	0,00	2.488,71	2.586,86	0,00	-318,43	9.378,52	5.075,57

897000 SPESE VARIE PER APPLICAZIONE DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Anno di provenienza: 2022



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
897000	SPESE VARIE PER APPLICAZIONE DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO											
Anno di provenienza: 2022												
21301	31/03/2022	CIG. Z0435D5F71 SERVIZIO DI VIGILANZA E PORTIERATO E CONTROLLO GREEN PASS PRESSO GLI UFFICI DELL'ENTE CON DECORRENZA DALLO 01/04/2022 FINO AL 30/04/2022.	Determina nr. 539 del 31/03/2022	ITALPOL GLOBAL SECURITY SOC. COOPERATIVA	272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,70	0,00
206030	29/12/2022	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO RELATIVO AI CORSI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO RIVOLTI AI DIPENDENTI DELL'ENTE E SERVIZIO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE E ALLE INDAGINI MICROCLIMATICHE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO CIG Z893950343	Determina nr. 2252 del 28/12/2022	VIGILANTE NICOLA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Totale impegni anno 2022					10.272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.272,70	0,00
Anno di provenienza: 2020												
14401	27/03/2020	CIG Z8C2C8EAE4 ADOZIONE DI MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID -19. ACQUISTO MASCHERINE .	Determina nr. 556 del 27/03/2020	FARMACIA IANNETTI - CACCIA SNC	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
17001	29/04/2020	CIG ZCF2CED816 ADOZIONE DI MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID -19. ACQUISTO DI MATERIALI PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEI DIPENDENTI.	Determina nr. 795 del 29/04/2020	FOERCH SRL	253,38	0,00	0,00	253,38	0,00	0,00	0,00	253,38
Totale impegni anno 2020					583,38	0,00	0,00	583,38	0,00	0,00	0,00	583,38
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 897000					10.856,08	0,00	0,00	583,38	0,00	0,00	10.272,70	583,38

926000 SPESE VARIE RELATIVE APPLICAZIONE DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Anno di provenienza: 2022



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
926000	SPESE VARIE RELATIVE APPLICAZIONE DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO											
Anno di provenienza: 2022												
13801	09/03/2022	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI ALL ART. 38 DEL D.LGS.N.81/2008 ESS.MM.II. ANNUALITÀ 2022. CIG Z323570E4D	Determina nr. 393 del 09/03/2022	RUGGIERI LUCIO	13.000,00	0,00	768,90	2.939,40	0,00	0,00	9.291,70	3.708,30
21401	31/03/2022	CIG. Z0435D5F71 SERVIZIO DI VIGILANZA E PORTIERATO E CONTROLLO GREEN PASS PRESSO GLI UFFICI DELL'ENTE CON DECORRENZA DALLO 01/04/2022 FINO AL 30/04/2022.	Determina nr. 539 del 31/03/2022	ITALPOL GLOBAL SECURITY SOC. COOPERATIVA	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,50	0,00
27501	09/05/2022	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. 81/2008 E S.M.I.) CIG ZB9363FD74	Determina nr. 709 del 09/05/2022	VIGILANTE NICOLA	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20	0,00
200537	24/05/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DLGS 81/2008	Determina nr. 772 del 24/05/2022	VIGILANTE NICOLA	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00
201631	02/08/2022	CIG. ZB63737C9A SERVIZIO DI RESPONSABILE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP AI SENSI D.LGS.81/2008 DISIMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO DIRETTO.	Determina nr. 1071 del 20/07/2022	VIGILANTE NICOLA	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00
201639	04/08/2022	CIG.ZF7374FDCC AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO OCULISTA	Determina nr. 1116 del 28/07/2022	FERRANTE ROBERTO	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
203222	07/10/2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA E PORTIERATO DAL 10-10-2022 AL 10-01-2023. CIG Z5337F8FCF	Determina nr. 1522 del 05/10/2022	ITALPOL GLOBAL SECURITY SOC. COOPERATIVA	13.615,20	0,00	11.769,58	1.845,62	0,00	0,00	0,00	13.615,20
205690	20/12/2022	FORNITURA DI N.800 MESCHERINE FFP2. AFFIDAMENTO DIRETTO.CIG ZC23901804.	Determina nr. 2038 del 09/12/2022	ERREBIAN S.P.A.	285,60	0,00	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	285,60



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
926000	SPESE VARIE RELATIVE APPLICAZIONE DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO											
Anno di provenienza: 2022												
206029	29/12/2022	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO RELATIVO AI CORSI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO RIVOLTI AI DIPENDENTI DELL'ENTE E SERVIZIO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE E ALLE INDAGINI MICROCLIMATICHE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO CIG Z893950343	Determina nr. 2252 del 28/12/2022	VIGILANTE NICOLA	3.197,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,46	0,00
Totale impegni anno 2022					35.361,96	0,00	12.824,08	4.785,02	0,00	0,00	17.752,86	17.609,10
Anno di provenienza: 2021												
17801	10/02/2021	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DELLE CONSEGUENTI ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.LGS N. 81/2008. CIG Z843097D66.	Determina nr. 264 del 10/02/2021	RUGGIERI LUCIO	6.980,02	0,00	0,00	6.980,02	0,00	0,00	0,00	6.980,02
51001	13/09/2019	CIG ZE729B9032 . AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO OCULISTA. TRIENNIO 2019/2021- D. LGS. 81/2008	Determina nr. 1502 del 13/09/2019	FERRANTE ROBERTO	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2021					7.017,52	0,00	0,00	6.980,02	37,50	0,00	0,00	6.980,02
Anno di provenienza: 2020												
2701	28/01/2020	CIG. Z512BC2AB2 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DELLE CONSEGUENTI ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI E PER EFFETTI D.LGS.N.81/2008- PERIODO FINO AL 31/12/2020	Determina nr. 156 del 28/01/2020	RUGGIERI LUCIO	5.603,08	0,00	0,00	5.603,08	0,00	0,00	0,00	5.603,08
Totale impegni anno 2020					5.603,08	0,00	0,00	5.603,08	0,00	0,00	0,00	5.603,08
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 926000					47.982,56	0,00	12.824,08	17.368,12	37,50	0,00	17.752,86	30.192,20



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
926001	SPESE VARIE RELATIVE APPLICAZIONE DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO --AVANZO DERIVANTE DA CONTRIBUTO COVID 2020											
Anno di provenienza: 2021												
131501	02/12/2021	EMERGENZA COVID 19 - ADOZIONE DI MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID -19. ACQUISTO DPI . (CIG Z4D2F2D8C0) DEDI ANCHE DT 1856/2020	Determina nr. 2117 del 02/12/2021	FOERCH SRL	5,26	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00
152801	17/12/2021	EMERGENZA COVID 19 - CIG. ZAD33788DC - SERVIZIO DI VIGILANZA E PORTIERATO DEGLI ACCESSI AGLI UFFICI DELL'ENTE SITI IN TERAMO VIA G. MILLI, 2, VIA M. CAPUANI, 1 E IN VIA COMI, 11 (SALA POLIFUNZIONALE) E DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL GREEN PASS - PRORO	Determina nr. 2374 del 17/12/2021	ITALPOL GLOBAL SECURITY SOC. COOPERATIVA	862,29	0,00	0,00	862,29	0,00	0,00	0,00	862,29
Totale impegni anno 2021					867,55	0,00	0,00	862,29	5,26	0,00	0,00	862,29
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 926001					867,55	0,00	0,00	862,29	5,26	0,00	0,00	862,29
926002	SICUREZZA - APPLICAZIONE MISURE ANTI-COVID AVANZO DERIVANTE DA CONTRIBUTO COVID 2020											
Anno di provenienza: 2021												
149701	16/12/2021	EMERGENZA COVID 19 - ACQUISIZIONE TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SU PIATTAFORMA MEPA DELLA FORNITURA DI PRESIDI PER IL CONTRASTO DELL'EPIDEMIA DA COVID 19 - CIG ZA83473A74	Determina nr. 2333 del 16/12/2021	ERREBIAN S.P.A.	1.089,78	0,00	0,00	1.089,78	0,00	0,00	0,00	1.089,78
Totale impegni anno 2021					1.089,78	0,00	0,00	1.089,78	0,00	0,00	0,00	1.089,78
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 926002					1.089,78	0,00	0,00	1.089,78	0,00	0,00	0,00	1.089,78
1209700	DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZE VARIE - EMERGENZE - VIABILITA' - TRASPORTI - ESPROPRI - URBANISTICA AVANZO LIBERO											
Anno di provenienza: 2021												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1209700		DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZE VARIE - EMERGENZE - VIABILITA' - TRASPORTI - ESPROPRI - URBANISTICA AVANZO LIBERO										
Anno di provenienza: 2021												
169501	31/12/2021	ACCANTONAMENTO SOMME X DEBITI FUORI BILANCIO 2021 RIPIANATI CON VARIAZIONE DI BILANCIO N. 54 DEL 30/11/2021- VEDI NOTA N. 24439/2021 - Servizio sgombero neve piano 2020-2021 - CIVITELLA DEL TRONTO	Determina nr. 2021 del 31/12/2021	GEOSERVIZI S.R.L.	4.541,61	0,00	0,00	0,00	4.541,61	0,00	0,00	0,00
169901	31/12/2021	ACCANTONAMENTO SOMME X DEBITI FUORI BILANCIO 2021 RIPIANATI CON VARIAZIONE DI BILANCIO N. 54 DEL 30/11/2021- VEDI NOTA N. 24439/2021 - SPARGISALE COMPRESORIO STRADALE Nucleo 4 - VOMANO-PIOMBA	Delibera nr. 20 del 20/06/2022	MAR APPALTI S.R.L.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
170001	31/12/2021	ACCANTONAMENTO SOMME X DEBITI FUORI BILANCIO 2021 RIPIANATI CON VARIAZIONE DI BILANCIO N. 54 DEL 30/11/2021- VEDI NOTA N. 24439/2021 - Lavori di manutenzione Loc. Saputelli (Geom.Marinucci)	Determina nr. 2021 del 31/12/2021	L.P.G. SPA	2.469,77	0,00	0,00	0,00	2.469,77	0,00	0,00	0,00
170101	31/12/2021	ACCANTONAMENTO SOMME X DEBITI FUORI BILANCIO 2021 RIPIANATI CON VARIAZIONE DI BILANCIO N. 54 DEL 30/11/2021- VEDI NOTA N. 24439/2021 - Lavori di manutenzione Loc. Fondovalle CMR (Geom.Marinucci)	Determina nr. 2021 del 31/12/2021	L.P.G. SPA	4.952,24	0,00	0,00	0,00	4.952,24	0,00	0,00	0,00
170201	31/12/2021	ACCANTONAMENTO SOMME X DEBITI FUORI BILANCIO 2021 RIPIANATI CON VARIAZIONE DI BILANCIO N. 54 DEL 30/11/2021- VEDI NOTA N. 24439/2021 - Forniture varie (Geom.Marinucci)	Determina nr. 2021 del 31/12/2021	LA FERCHIAVI DI MISANTONE F.& BAIOTTO A. SNC	3.384,84	0,00	0,00	0,00	3.384,84	0,00	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1209700		DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZE VARIE - EMERGENZE - VIABILITA' - TRASPORTI - ESPROPRI - URBANISTICA AVANZO LIBERO										
Anno di provenienza: 2021												
170301	31/12/2021	ACCANTONAMENTO SOMME X DEBITI FUORI BILANCIO 2021 RIPIANATI CON VARIAZIONE DI BILANCIO N. 54 DEL 30/11/2021- VEDI NOTA N. 24439/2021 - Lavori di manutenzione SP37 ingresso capoluogo (Geom.Marinucci)	Determina nr. 2021 del 31/12/2021	OTTAVIANO DOMENICO ALLU.FER.	874,35	0,00	0,00	0,00	874,35	0,00	0,00	0,00
170401	31/12/2021	ACCANTONAMENTO SOMME X DEBITI FUORI BILANCIO 2021 RIPIANATI CON VARIAZIONE DI BILANCIO N. 54 DEL 30/11/2021- VEDI NOTA N. 24439/2021 - Lavori di manutenzione SP491 bivio Trignano (Geom.Marinucci)	Determina nr. 2021 del 31/12/2021	OTTAVIANO DOMENICO ALLU.FER.	838,59	0,00	0,00	0,00	838,59	0,00	0,00	0,00
170501	31/12/2021	ACCANTONAMENTO SOMME X DEBITI FUORI BILANCIO 2021 RIPIANATI CON VARIAZIONE DI BILANCIO N. 54 DEL 30/11/2021- VEDI NOTA N. 24439/2021 - 2° N.S. GRAN SASSO-LAGA E39J17001720003 - Z6921ABF77 (Geom.Marinucci)	Determina nr. 2021 del 31/12/2021	BARRACCHINI GIANCARLO	17.033,60	0,00	0,00	0,00	17.033,60	0,00	0,00	0,00
170601	31/12/2021	ACCANTONAMENTO SOMME X DEBITI FUORI BILANCIO 2021 RIPIANATI CON VARIAZIONE DI BILANCIO N. 54 DEL 30/11/2021- VEDI NOTA N. 24439/2021 - 2° N. S. GRAN SASSO-LAGA - E79J17000250003 - Z0881F2EED7 (Geom. Marinucci)	Determina nr. 2021 del 31/12/2021	SACCHINI SABATINO	3.439,88	0,00	0,00	0,00	3.439,88	0,00	0,00	0,00
170701	31/12/2021	ACCANTONAMENTO SOMME X DEBITI FUORI BILANCIO 2021 RIPIANATI CON VARIAZIONE DI BILANCIO N. 54 DEL 30/11/2021- VEDI NOTA N. 24439/2021 - Lavori indifferibili su SSPP 3° Nucleo (Geom. Marinucci)	Determina nr. 2021 del 31/12/2021	DI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRLu	14.831,54	0,00	0,00	0,00	14.831,54	0,00	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1209700		DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZE VARIE - EMERGENZE - VIABILITA' - TRASPORTI - ESPROPRI - URBANISTICA AVANZO LIBERO										
Anno di provenienza: 2021												
170801	31/12/2021	ACCANTONAMENTO SOMME X DEBITI FUORI BILANCIO 2021 RIPIANATI CON VARIAZIONE DI BILANCIO N. 54 DEL 30/11/2021- VEDI NOTA N. 24439/2021 - Sgombero neve SSPP2 Nucleo (Geom. Marinucci)	Determina nr. 2021 del 31/12/2021	FALINI ANTONIO	15.270,40	0,00	0,00	0,00	15.270,40	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2021					67.636,83	0,00	0,00	0,00	67.636,83	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1209700					67.636,83	0,00	0,00	0,00	67.636,83	0,00	0,00	0,00
1209801		DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZE VARIE - EMERGENZE - VIABILITA' - TRASPORTI - ESPROPRI - URBANISTICA										
Anno di provenienza: 2022												
203223	07/10/2022	Spese legali e spese di registrazione sentenza CAUSA CIVILE REG. GEN. N. 1560/2021 - SENTENZA N. 295/2022. RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A DEL D.LGS. 267 - 2000.	Delibera nr. 48 del 28/09/2022	AVV. GIANRICO RANALLI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
204432	17/11/2022	CONTENZIOSO.CORTE DI APPELLO L AQUILA - R. F. R.M. E R.B. PROVINCIA DI TERAMO R.G. 1010 2017 SENTENZA N. 338 2022, DEPOSITATA IL 03 03 2020 REP. N.320 DEL 03 03 2022 , NOTIFICATA ALL'ENTE MUNITA DI FORMULA ESECUTIVA, IN DATA 21 06 2022. RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEL DEBITO FUORI BILANCIO Vedi Nota Ing. Ranieri prot. 16004/2022 del 12 07 2022	Delibera nr. 56 del 17/11/2022		1.080,74	0,00	0,00	1.080,74	0,00	0,00	0,00	1.080,74



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1209801		DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZE VARIE - EMERGENZE - VIABILITA' - TRASPORTI - ESPROPRI - URBANISTICA										
Anno di provenienza: 2022												
204970	05/12/2022	RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO CON RICHIESTA DI PROVVISORIA ESECUZIONE DEL 28 02 2022 DEPOSITATO DALLA PARTE ATTRICE, CON RELATIVO DECRETO INGIUNTIVO N.229 2022. G. S.R.L. PROVINCIA DI TERAMO. RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A DEL TUEL N. 267 2000	Determina nr. 63 del 02/12/2022	GOMMA SRL	2.107,78	0,00	0,00	2.107,78	0,00	0,00	0,00	2.107,78
205499	13/12/2022	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL TUEL N. 267/2000. ATTO DI CITAZIONE DEL 04/03/2022, NOTIFICATO IN DATA 04/03/2022.	Delibera nr. 62 del 02/12/2022		6.381,56	0,00	0,00	6.381,56	0,00	0,00	0,00	6.381,56
206192	31/12/2022	GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO - ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA M.M. CONTRO PROVINCIA DI TERAMO ASSERITO SINISTRO STRADALE VERIFICATOSI IN DATA 23.08.2019 SULLA S.P.52, IN LOCALITA MACCHIA DA BOREA SENTENZA N.14 2022.RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. 267/00 E SS.MM. E II.	Atto non classificato nr. 2022 del 31/12/2022		1.534,59	0,00	0,00	1.534,59	0,00	0,00	0,00	1.534,59
206197	31/12/2022	TRIBUNALE ORDINARIO DI L AQUILA. SENTENZA N.704 DEL 27 10 2021, RG N. 1122 2018. PROVINCIA DI TERAMO A.P. REGIONE ABRUZZO.RICONOSCIMENT O DELLA LEGITTIMITA DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL ART. 194, COMMA 1, LETT. A DEL D.LGS. 267 2000 APPELLATO A.P.	Delibera nr. 22 del 30/03/2023		995,92	0,00	995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	995,92



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1209801		DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZE VARIE - EMERGENZE - VIABILITA' - TRASPORTI - ESPROPRI - URBANISTICA										
Anno di provenienza: 2022												
206198	31/12/2022	TRIBUNALE ORDINARIO DI L. AQUILA. SENTENZA N.699 DEL 27 10 2021, RG N. 1121 2018. PROVINCIA DI TERAMO R.M. REGIONE ABRUZZO.RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL ART. 194, COMMA 1, LETT. A DEL D.LGS. 267 2000. APPELLATO R.M.	Delibera nr. 23 del 30/03/2023		995,92	0,00	995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	995,92
Totale impegni anno 2022					13.296,51	0,00	1.991,84	11.304,67	0,00	0,00	0,00	13.296,51
Anno di provenienza: 2021												
170901	31/12/2021	ACCANTONAMENTO SOMME X DEBITI FUORI BILANCIO 2021 RIPIANATI CON VARIAZIONE DI BILANCIO N. 54 DEL 30/11/2021- VEDI NOTA N. 24439/2021 - Sgombero neve SSPP2 Nucleo (Geom. Marinucci)	Determina nr. 2021 del 31/12/2021	FALINI ANTONIO	921,44	0,00	0,00	0,00	921,44	0,00	0,00	0,00
171001	31/12/2021	ACCANTONAMENTO SOMME X DEBITI FUORI BILANCIO 2021 RIPIANATI CON VARIAZIONE DI BILANCIO N. 54 DEL 30/11/2021- VEDI NOTA N. 24439/2021 - 2 perizia anno 2018 SSPP 3° Nucleo (Geom. Marinucci)	Determina nr. 2021 del 31/12/2021	TEKNOINVEST COSTRUZIONI DI D'ALESSIO A. & C. SAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2021					5.921,44	0,00	0,00	0,00	5.921,44	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1209801					19.217,95	0,00	1.991,84	11.304,67	5.921,44	0,00	0,00	13.296,51
1209802		DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZE VARIE - EDILIZIA PATRIMONIO - SUA - APPALTI										
Anno di provenienza: 2022												
204969	05/12/2022	DECRETO INGIUNTIVO 458 2022. RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL ART. 194, COMMA 1, LETTERA A DEL TUEL N. 267 2000	Delibera nr. 64 del 02/12/2022	IMMOBILIARE 3G SRL	1.300,00	0,00	0,00	1.259,95	0,00	-40,05	0,00	1.259,95



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1209802		DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZE VARIE - EDILIZIA PATRIMONIO - SUA - APPALTI										
Anno di provenienza: 2022												
Totale impegni anno 2022					1.300,00	0,00	0,00	1.259,95	0,00	-40,05	0,00	1.259,95
Anno di provenienza: 2021												
171801	31/12/2021	ACCANTONAMENTO SOMME X DEBITI FUORI BILANCIO 2021 RIPIANATI CON VARIAZIONE DI BILANCIO N. 54 DEL 30/11/2021- VEDI NOTA N.24440 del 19/11/2021 - Servizio prevenzione e protezione G.Lgs 81/2008	Determina nr. 2021 del 31/12/2021	DE REMIGIS FABRIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2021					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1209802					1.300,00	0,00	0,00	1.259,95	0,00	-40,05	0,00	1.259,95
1246900		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PERIZIE)										
Anno di provenienza: 2022												
204136	31/10/2022	CUP E91H16000140002 PROGRAMMA PAR FSC 207 2013 LINEA D AZIONE III.2.2A, INTERVENTO 1 AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PORTO TURISTICO ROSETO DEGLI ABRUZZI REALIZZAZIONE DI BRACCIO A MARE AI FINI DELLA SICUREZZA. AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO BATIMETRICO CIG Z693830C15	Determina nr. 1615 del 20/10/2022	FELICIONI ROBERTO	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1246900	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PERIZIE)											
Anno di provenienza: 2022												
205894	20/12/2022	SERVIZIO DI SUPPORTO AI RUP DEI SETTORI TECNICI DELL'AREA AREA 4 EDILIZIA E PATRIMONIO SETTORE 4 2 CENTRO DI PROGETTAZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI RUP GESTIONE OPERAI E GIARDINIERI DELL'ENTE PER LA VERIFICA E TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI ALL'ANAC E ALLA BANCA DATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE BDAP E REGIS ANNO 2022 NOMINA RUP E AFFIDAMENTO CIG Z293914FBF	Determina nr. 2133 del 15/12/2022	COOP. CORIDA SOCIETA' COOPERAT	8.544,00	0,00	8.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.544,00
Totale impegni anno 2022					11.106,00	0,00	8.544,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00	8.544,00
Anno di provenienza: 2021												
81001	24/12/2018	CUP E46118004280003 CIG. Z24266EC0A REDAZIONE PROGETTO STRATEGICO "UNA NUOVA AGRICOLTURA" ALL'INTERNO DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE E SULLA BASE DEL "PIANO STRATEGICO PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E IL CONTENIMENTO DEL CONSU	Determina nr. 2702 del 24/12/2018	STUDIO M.D.A. ARCHITETTI ASSOCIATI	8.400,00	0,00	8.399,99	0,00	0,01	0,00	0,00	8.399,99
81101	24/12/2018	CUP E46118004280003 CIG ZB0266EC84 REDAZIONE PROGETTO STRATEGICO "UNA NUOVA AGRICOLTURA" ALL'INTERNO DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE E SULLA BASE DEL "PIANO STRATEGICO PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E IL CONTENIMENTO DEL CONSU	Determina nr. 2703 del 24/12/2018	RONCI MAURILIO	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1246900	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PERIZIE)											
Anno di provenienza: 2021												
Totale impegni anno 2021					16.800,00	0,00	16.799,99	0,00	0,01	0,00	0,00	16.799,99
Anno di provenienza: 2018												
113201	24/12/2018	CUP E46I18004280003 CIG Z37266EB47 REDAZIONE PROGETTO STRATEGICO "UNA NUOVA AGRICOLTURA" ALL'INTERNO DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE E SULLA BASE DEL "PIANO STRATEGICO PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E IL CONTENIMENTO DEL CONSU	Determina nr. 2704 del 24/12/2018	RES AGRARIA SRL	10.499,99	0,00	10.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.499,99
Totale impegni anno 2018					10.499,99	0,00	10.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.499,99
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1246900					38.405,99	0,00	35.843,98	0,00	0,01	0,00	2.562,00	35.843,98
1246901	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PERIZIE) AVANZO LIBERO CONS. 2021											
Anno di provenienza: 2022												
205898	21/12/2022	INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO TECNICO AL SERVIZIO AMMINISTRATIVO PATRIMONIO. AUTORIZZAZIONE DI SPESA CIG Z6737A444F	Determina nr. 2149 del 15/12/2022	VENTILII CHRISTIAN	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
205899	21/12/2022	INCARICO PROFESSIONALE VARIAZIONI CULTURALI A SEGUITO DI SOPRALLUOGHI SUI TERRENI INTERESSATI DI PROPRIETÀ DI PROVINCIALE CIG ZD737A4515	Determina nr. 2150 del 15/12/2022	DI PIETRO ANTONIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Totale impegni anno 2022					20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1246901					20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1247400	SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI-ART. 31, COMMI 9 E 11, DEL DECRETO LEGISLATIVO N.50/2016.STRUTTURA STABILE A SUPPORTO DEL R.U.P. -											
Anno di provenienza: 2022												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1247400		SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI-ART. 31, COMMI 9 E 11, DEL DECRETO LEGISLATIVO N.50/2016.STRUTTURA STABILE A SUPPORTO DEL R.U.P. -										
Anno di provenienza: 2022												
25001	06/04/2022	ART. 31 CC 9 E 11 DECRETO LEGISLATIVO N.50/2016. STRUTTURA STABILE A SUPPORTO DEL R.U.P. INCARICO ALL ING. DI GIOVANNANTONIO MARIA (CIG. Z932C63C7D) dal 01.05.2020 al 30.04.2022	Determina nr. 565 del 06/04/2022	DI GIOVANNANTONIO MARIA	1.487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,20	0,00
Totale impegni anno 2022					1.487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,20	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1247400					1.487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,20	0,00
1275000		TASSA SULLE GARE - AUTORITA' VIGILANZA LL.PP.										
Anno di provenienza: 2018												
122001	31/12/2018	TASSA SULLE GARE - AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. -- PROT. N. 43331 DEL 31.12.2018	Determina nr. 2018 del 31/12/2018		15.910,00	0,00	0,00	15.910,00	0,00	0,00	0,00	15.910,00
Totale impegni anno 2018					15.910,00	0,00	0,00	15.910,00	0,00	0,00	0,00	15.910,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1275000					15.910,00	0,00	0,00	15.910,00	0,00	0,00	0,00	15.910,00
1411000		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI ADIBITI A SEDI DI ISTITUTI D' ISTRUZIONE										
Anno di provenienza: 2022												
19801	18/03/2022	CIG. Z5C35262AA SERVIZIO PERIODICHE DI ASCENSORI INSTALLATI C/O EDIFICI PROV.LI ANNO 2022. NOMINA RUP E AFFIDAMENTO.	Determina nr. 454 del 18/03/2022	ENTE CERTIFICAZIONI SPA	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196,00	0,00	0,00
25101	26/04/2022	SERVIZIO URGENTE DI IGIENE AMBIENTALE C/O V. COMI SEDE DEL LICEO A. EINSTEIN R.U.P. ING. GABRIELE DT A CONTRARRE AFF. .DITTA SOCHIL VERDE SRL (CIG. Z3936152DD)	Determina nr. 643 del 26/04/2022	SOCHIL VERDE S.R.L.	585,60	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80	292,80



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1411000		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI ADIBITI A SEDI DI ISTITUTI D' ISTRUZIONE										
Anno di provenienza: 2022												
27301	30/03/2021	CIG. ZA8308A2A7 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI C/O EDIFICI SCOLASTICI ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI TERAMO (LATO MARE) LOTTO N.3 DURATA BIENNALE 2021/2022. AFFIDAMENTO	Determina nr. 570 del 30/03/2021	KONE SPA	3.552,77	0,00	3.552,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,77
107401	15/10/2021	IMPIANTO ASCENSORE SITUATO NELL EDIFICIO SCOLASTICO PALAZZO CICADA ATRI, SEDE DISTACCATA DELL ISTITUTO ZOLI DURATA ANNUALE. NOMINA R.U.P. E AFFIDAMENTO CIG. ZCC3369150	Determina nr. 1709 del 15/10/2021	GIANFELICE ASCENSORI SRL	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,60	0,00	0,00
133201	19/11/2021	MANUTENZIONE EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE E LOCALI SEDI DI ISTITUTI D'ISTRUZIONE. FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2021. NOMINA RUP, DEC E AFFIDAMENTO CIG Z0133EEAED	Determina nr. 1968 del 19/11/2021	FERRAMENTA NOCETI SNC	811,68	0,00	809,93	0,00	0,00	-1,75	0,00	809,93
204998	06/12/2022	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NON PROGRAMMABILE DA ESEGUIRSI NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TERAMO CIG Z6138B363F	Determina nr. 1986 del 06/12/2022	DI LEONARDO GABRIELE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Totale impegni anno 2022					20.182,65	0,00	19.655,50	0,00	0,00	-234,35	292,80	19.655,50
Anno di provenienza: 2021												
22901	30/01/2021	CIG. ZE6301EBEF SERVIZIO URGENTE ED INDIFFERIBILE PER LA SANIFICAZIONE DEI LOCALI PROPEDEUTICA INIZIO ATTIVITA DIDATTICHE. SUCCURSALE LICEO STATALE "CURIE" DI COLLERANESCO GIULIANOVA. AFFIDAMENTO	Determina nr. 171 del 30/01/2021	ZUCCARINI ATTILIO	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1411000	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI ADIBITI A SEDI DI ISTITUTI D' ISTRUZIONE											
Anno di provenienza: 2021												
77201	28/10/2020	CIG. ZDC2BB37BF INTERVENTI URGENTI EDIFICI PROPRIETA PROV.LE SERVIZIO PULIZIA POZZETTI E TUBAZIONI DISINTASAMENTO FOGNATURE OTTURATE ASPIRAZIONE E SMALTIMENTO LIQUAMI, SISTEMA RADIOFREQUENZA. AFFIDAMENTO-	Determina nr. 1899 del 28/10/2020	VACCARINI S.R.L.	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
82001	05/12/2019	CIG. ZF92AD75E0 LAVORI URGENTI E MANUT.NE DEI LOCALI SEDI DI ISTITUTI D ISTRUZIONE. FORNITURA MATERIALE EDILE ANNUALITA 2019 AFFIDAMENTO.	Determina nr. 2118 del 05/12/2019	EDILIZIA DI FILIPPO S.R.L.	699,45	0,00	0,00	0,00	699,45	0,00	0,00	0,00
85001	17/12/2020	CIG.ZF92FDAFC1 ADOZIONE DI MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 . ACQUISTO MASCHERINE	Determina nr. 2388 del 17/12/2020	SANIC SRL	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2021					1.890,45	0,00	0,00	366,00	1.524,45	0,00	0,00	366,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1411000					22.073,10	0,00	19.655,50	366,00	1.524,45	-234,35	292,80	20.021,50

1411500 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI LOCALI ADIBITI A SEDI DI ISTITUTI D' ISTRUZIONE

Anno di provenienza: 2022

14901	12/02/2021	CIG. Z08309D29D VERIFICHE PERIODICHE DI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI PROVINCIALI DIVERSI ANNO 2021. AFFIDAMENTO	Determina nr. 272 del 12/02/2021	ENTE CERTIFICAZIONI SPA	255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-255,40	0,00	0,00
19701	18/03/2022	CIG. Z5C35262AA SERVIZIO PERIODICHE DI ASCENSORI INSTALLATI C/O EDIFICI PROV.LI ANNO 2022. NOMINA RUP E AFFIDAMENTO.	Determina nr. 454 del 18/03/2022	ENTE CERTIFICAZIONI SPA	585,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-585,12	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1411500		MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI LOCALI ADIBITI A SEDI DI ISTITUTI D' ISTRUZIONE										
Anno di provenienza: 2022												
25801	04/03/2021	CIG.Z0E308A253 MANUT.IMPIANTI ELEVATORI E SERVOSCALA C/O EDIFICI SCOLASTICI E UFFICI LOTTO N.2 IMPIANTI ESISTENTI TERRITORIO CASTELLI MONTORIO AL VOMANO E TERAMO (LATO MONTE). AFFIDAMENTO.(durata biennale anni 2021/2022)	Determina nr. 382 del 04/03/2021	ACCORD ASCENSORI SRL	2.143,03	0,00	2.143,02	0,01	0,00	0,00	0,00	2.143,03
27201	30/03/2021	CIG. ZA8308A2A7 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI C/O EDIFICI SCOLASTICI ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI TERAMO (LATO MARE) LOTTO N.3 DURATA BIENNALE 2021/2022. AFFIDAMENTO	Determina nr. 570 del 30/03/2021	KONE SPA	1.594,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.594,24	0,00	0,00
140901	14/12/2021	LOTTO N. 1 AFF. MAN. IMPIANTI DI NERETO, S. EGIDIO ALLA VIBRATA, GIULIANOVA, ROSETO DEGLI ABRUZZI ED ATRI.DURATA BIENNALE. ANNI 2021- 2022. CIG. Z6B308A0EB	Determina nr. 2271 del 14/12/2021	SCHINDLER S.P.A.	5.030,11	0,00	5.030,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,11
145801	16/12/2021	CIG. Z0D34648A9 - MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE ESISTENTE SITUATO NELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DISTACCATA DEL LICEO CURIE IN LOCALITA' COLLERANESCO DI GIULIANOVA. DURATA ANNUALE NOMINA R.U.P. ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA V.G.E. ASCENSORI SRL	Determina nr. 2316 del 16/12/2021	V.G.E. ASCENSORI SRL	691,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,74	0,00



Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1411500 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI LOCALI ADIBITI A SEDI DI ISTITUTI D' ISTRUZIONE												
Anno di provenienza: 2022												
205932	22/12/2022	MANUTENZIONE INTEGRALE IMPIANTI ELEVATORI E SERVOSCALA PRESSO EDIFICI SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI ED UFFICI PROVINCIALI DURATA BIENNALE ANNI 2023 2024 LOTTO N 2 IMPIANTI ESISTENTI SITUATI NEI TERRITORI COMUNALI DI CASTELLI MONTORIO AL VOMANO E TERAMO LATO MONTE NOMINA RUP DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG ZDF3901316	Determina nr. 2183 del 20/12/2022	ACCORD ASCENSORI SRL	1.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,00	0,00
205952	22/12/2022	MANUTENZIONE INTEGRALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E SERVOSCALA PRESSO GLI EDIFICI, SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI ED UFFICI PROVINCIALI DURATA BIENNALE ANNI 2023 2024 LOTTO N 1 IMPIANTI ESISTENTI SITUATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI Nereto Sant Egidio Giulianova Roseto Atri NOMINA rup DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG Z3E39012D5	Determina nr. 2200 del 21/12/2022	SCHINDLER S.P.A.	11.365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.365,60	0,00
205954	22/12/2022	MANUTENZIONE INTEGRALE IMPIANTI ELEVATORI E SERVOSCALA PRESSO EDIFICI ISTITUTI SCOLASTICI ED UFFICI PROVINCIALI LOTTO N 1 IMPIANTI ESISTENTI SITUATI NEI TERRITORI COMUNALI NERETO SANT EGIDIO GIULIANOVA ROSETO ATRI INTERVENTO PER RIMESSA IN ESERCIZIO DI 1 ASCENSORE G PEANO C ROSA NOMINA RUP DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG ZD5391EAF0	Determina nr. 2201 del 21/12/2022	SCHINDLER S.P.A.	2.525,40	0,00	2.525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,40



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1411500		MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI LOCALI ADIBITI A SEDI DI ISTITUTI D' ISTRUZIONE										
Anno di provenienza: 2022												
Totale impegni anno 2022					25.299,64	0,00	9.698,53	0,01	0,00	-2.434,76	13.166,34	9.698,54
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1411500					25.299,64	0,00	9.698,53	0,01	0,00	-2.434,76	13.166,34	9.698,54
1412000		MANUTENZIONE LOCALI ADIBITI A SEDI DI ISTITUTI D'ISTRUZIONE- ACQUISTO BENI DI CONSUMO										
Anno di provenienza: 2022												
12801	07/03/2022	I.T.I.S. ALESSANDRINI TERAMO. FORNITURA DI PIANTE PER GIARDINO (CIG. Z4F357B6EA). AFFIDAMENTO	Determina nr. 396 del 07/03/2022	BLL NTN	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,40	0,00	0,00
12901	07/03/2022	I.T.I.S. ALESSANDRINI TERAMO. FORNITURA DI MATERIALE PER GIARDINO (CIG. Z303576DD9). AFFIDAMENTO	Determina nr. 398 del 07/03/2022	LINEA VERDE DI BOLLETTINI ANT	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,20	0,00	0,00
24901	26/04/2022	CIG. Z0E3608429 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE E RIPARAZIONE ATTREZZI A DISPOSIZIONE DEI GIARDINIERI PROV.LI. ANNO 2022 -NOMINA RUP DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	Determina nr. 642 del 26/04/2022	VALERIIGARDEN SAS DI VALERII D ANIELE & C	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-88,50	0,00	0,00
25301	29/04/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGLS. 50/2016 E SS.MM. E II. INCARICO DI ENERGY MANAGER AI SENSI DELLA L. 10/1991 (CIG ZBC35E60E5)	Determina nr. 673 del 29/04/2022	DI GIOVANNANTONIO MARIA	6.452,16	0,00	3.432,00	0,00	0,00	-3.020,16	0,00	3.432,00
96901	14/09/2021	CIG. ZD5311E6C5. Lavori urgenti ed indifferibili man.ne degli edifici di proprietà prov.le e dei locali sedi di istituti d istruzione. Fornitura di materiale edile. annualità 2021. Nomina RUP e affidamento.	Determina nr. 1497 del 14/09/2021	EDILIZIA DI FILIPPO S.R.L.	1.766,43	0,00	634,40	189,63	0,00	-942,40	0,00	824,03



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1412000	MANUTENZIONE LOCALI ADIBITI A SEDI DI ISTITUTI D'ISTRUZIONE- ACQUISTO BENI DI CONSUMO											
Anno di provenienza: 2022												
105501	15/09/2021	CIG. Z0D311E4D4 Lavori urgenti ed indifferibili di manut.ne Istituti d Istruzione. Acquisto di macchne ed attrezzature, riparazione attrezzi a disposizione dei giardinieri. anno 2021. Nomina Rup e Affidamento.	Determina nr. 1505 del 15/09/2021	VALERIIGARDEN SAS DI VALERII D ANIELE & C	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,01	0,00	0,00
150701	17/12/2021	CIG. Z1F345F931 MANUT.NE EDIFICI E LOCALI SEDI DI ISTITUTI D ISTRUZIONE DI PRORPIETA PROV.LE. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ANNO 2021. NOMINA RUP DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA	Determina nr. 2339 del 17/12/2021	CALVARESE ELIA SRL	77,37	0,00	0,00	77,37	0,00	0,00	0,00	77,37
202555	05/09/2022	CIG. Z1F345F931 MANUT.NE EDIFICI E LOCALI SEDI DI ISTITUTI D ISTRUZIONE DI PRORPIETA PROV.LE. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO	Determina nr. 1250 del 29/08/2022	CALVARESE ELIA SRL	521,40	0,00	0,00	521,35	0,00	-0,05	0,00	521,35
203287	17/10/2022	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE E DEI LOCALI SEDI DI ISTITUTI D ISTRUZIONE.FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. ANNO 2022. NOMINA R.U.P. E AFFIDAMENTO CIG. Z5937CD850	Determina nr. 1519 del 04/10/2022	CALVARESE ELIA SRL	734,67	0,00	731,18	0,00	0,00	-3,49	0,00	731,18
204497	18/11/2022	SERVIZIO URGENTE DI IGIENE AMBIENTALE DA EFFETTUARSI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI NOMINA RUP DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG. Z843822907	Determina nr. 1747 del 11/11/2022	SOCHIL VERDE S.R.L.	1.205,36	0,00	1.205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,36
Totale impegni anno 2022					10.960,50	0,00	6.002,94	788,35	0,00	-4.169,21	0,00	6.791,29
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1412000					10.960,50	0,00	6.002,94	788,35	0,00	-4.169,21	0,00	6.791,29

1412100 MANUTENZIONE LOCALI ADIBITI A SEDI DI ISTITUTI D'ISTRUZIONE- ACQUISTO BENI DI CONSUMO -AVANZO LIBERO CONS.2021



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1412100		MANUTENZIONE LOCALI ADIBITI A SEDI DI ISTITUTI D'ISTRUZIONE- ACQUISTO BENI DI CONSUMO -AVANZO LIBERO CONS.2021										
Anno di provenienza: 2022												
205943	22/12/2022	LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE E DEI LOCALI SEDI DI ISTITUTI D ISTRUZIONE ANNO 2022 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO LOTTO 2NOMINA RUP DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG Z4439328BF	Determina nr. 2202 del 21/12/2022	DI SILVESTRO SRL	4.309,65	0,00	0,00	1.909,29	0,00	0,00	2.400,36	1.909,29
205944	22/12/2022	LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE E DEI LOCALI SEDI DI ISTITUTI D ISTRUZIONE FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA. ANNO 2022 NOMINARUP DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG Z5C3935A5B	Determina nr. 2203 del 22/12/2022	FERRAMENTA NOCETI SNC	5.490,00	0,00	445,10	0,00	0,00	0,00	5.044,90	445,10
205968	22/12/2022	LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE E DEI LOCALI SEDI DI ISTITUTI D'ISTRUZIONE FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNO 2022 NOMINA RUP DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG ZF23936850	Determina nr. 2216 del 22/12/2022	EDILIZIA DI FILIPPO S.R.L.	5.227,70	0,00	460,81	0,00	0,00	0,00	4.766,89	460,81
205983	27/12/2022	CIG. ZDA3933B9B FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ANNO 2022 LOTTO 2 NOMINE RUP E AFFIDAMENTO	Determina nr. 2229 del 23/12/2022	CALVARESE ELIA SRL	4.026,00	0,00	2.519,32	0,00	0,00	0,00	1.506,68	2.519,32
Totale impegni anno 2022					19.053,35	0,00	3.425,23	1.909,29	0,00	0,00	13.718,83	5.334,52
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1412100					19.053,35	0,00	3.425,23	1.909,29	0,00	0,00	13.718,83	5.334,52

1895002 INIZIATIVA AZIONE ProvinciEgiovani-PROGETTO "LA SOSTENIBILITA' IN COMUNE-(E.411)



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1895002	INIZIATIVA AZIONE ProvinciEgiovani-PROGETTO "LA SOSTENIBILITA' IN COMUNE-(E.411)											
Anno di provenienza: 2021												
131101	02/12/2021	Progetto La Sostenibilità in Comune - Azioni per la Diffusione di Buone Pratiche E Cambiamenti di Stile di Vita nei Cittadini di Colledara Provincia di Teramo (Azione Province/Giovani Anno 2020 UPI)- CAPOFILA PROVINCIA DI TERAMO	Determina nr. 2123 del 02/12/2021		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
131201	02/12/2021	Progetto La Sostenibilità in Comune - Azioni per la Diffusione di Buone Pratiche E Cambiamenti di Stile di Vita nei Cittadini di Colledara Provincia di Teramo (Azione Province/Giovani Anno 2020 UPI)-	Determina nr. 2123 del 02/12/2021	WWF TERAMO	1.006,20	0,00	0,00	1.006,20	0,00	0,00	0,00	1.006,20
131301	02/12/2021	Progetto La Sostenibilità in Comune - Azioni per la Diffusione di Buone Pratiche E Cambiamenti di Stile di Vita nei Cittadini di Colledara Provincia di Teramo (Azione Province/Giovani Anno 2020 UPI)-	Determina nr. 2123 del 02/12/2021	ISTITUTO ABRUZZESE PER LE AREE PROTETTE	801,82	0,00	0,00	801,82	0,00	0,00	0,00	801,82
131401	02/12/2021	pv.1440 anticipazione di cassa Progetto La Sostenibilità in Comune - Azioni per la Diffusione di Buone Pratiche E Cambiamenti di Stile di Vita nei Cittadini di Colledara Provincia di Teramo (Azione Province/Giovani Anno 2020 UPI)-	Determina nr. 2123 del 02/12/2021	COMUNITA' COOPERATIVA RISCATTO SOC. COOP.	178,20	0,00	0,00	178,20	0,00	0,00	0,00	178,20
Totale impegni anno 2021					3.386,22	0,00	0,00	3.386,22	0,00	0,00	0,00	3.386,22
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1895002					3.386,22	0,00	0,00	3.386,22	0,00	0,00	0,00	3.386,22

2059000 SPESE PER COMMISSIONE D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO IDONEITA' PROFESSIONALE - SERVIZIO TRASPORTI (VEDI RIS.2280)

Anno di provenienza: 2022



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2059000	SPESE PER COMMISSIONE D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO IDONEITA' PROFESSIONALE - SERVIZIO TRASPORTI (VEDI RIS.2280)											
Anno di provenienza: 2022												
205884	20/12/2022	COMPENSI COMMISSIONI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE IDONEITA PROFESSIONALI TRASPORTO DI COSE E PERSONE IDONEITA DI INSEGNANTE ED ISTRUTTORE DI GUIDA E DI ABILITAZIONE ALL ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO LEGGE 264 91 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Determina nr. 2124 del 14/12/2022		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Totale impegni anno 2022					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Anno di provenienza: 2020												
137201	18/11/2020	ART 193 EQUILIBRI DI BILANCIO - SPESE PER COMMISSIONE D ESAME PER IL CONSEGUIMENTO IDONEITA PROFESSIONALE - SERVIZIO TRASPORTI (VEDI RIS.2280)	Determina nr. 2020 del 18/11/2020		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2020					50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2017												
129901	29/12/2017	COMPENSI GETTONI TRASPORTI	Determina nr. 999999 del 29/12/2017		2.267,00	0,00	0,00	0,00	2.267,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2017					2.267,00	0,00	0,00	0,00	2.267,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2059000					5.317,00	0,00	0,00	3.000,00	2.317,00	0,00	0,00	3.000,00

2131001 FORNITURA DIVISE ED EFFETTI DI VESTIARIO

Anno di provenienza: 2022



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2131001	FORNITURA DIVISE ED EFFETTI DI VESTIARIO											
Anno di provenienza: 2022												
205883	20/12/2022	FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER GLI UFFICI TECNICI AREA 3 E 4 AFFIDAMENTO DIRETTO CIG Z1B39159B3		ERREBIAN S.P.A.	5.000,00	0,00	4.950,15	0,00	0,00	-49,85	0,00	4.950,15
Totale impegni anno 2022					5.000,00	0,00	4.950,15	0,00	0,00	-49,85	0,00	4.950,15
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2131001					5.000,00	0,00	4.950,15	0,00	0,00	-49,85	0,00	4.950,15
2132000	SPESE PER IL SERVIZIO VIABILITA'- ACQUISTO BENI DI CONSUMO (COPIE ELIOGRAFICHE,ECC)											
Anno di provenienza: 2022												
202625	13/09/2022	CIG.Z8C37A8049 - RIPRODUZIONE E STAMPE IN GENERE FORMATO DIGITALE E CARTACEO PER ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE A NORMA DI LEGGE. AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina nr. 1350 del 12/09/2022	CENTRO COPIE PALUMBI DI PALUMBI I LUCIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Totale impegni anno 2022					1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2132000					1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2156000	ACQUISTO SALE PER DISGELO STRADALE F.PROVINCIA (NEL 2021 COPERTO IN PARTE E. 493)											
Anno di provenienza: 2022												
9201	22/02/2022	FORNITURA DI CLORURO DI SODIO. MODIFICA DI CONTRATTO ART. 106 COMMA 1 LETTERA E) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 CIG PR. 8986662C13 CIG AGG. 9101504EBO	Determina nr. 313 del 22/02/2022	W D SALT S.R.L.	387,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-387,08	0,00	0,00
27801	22/03/2021	CIG.Z7A30AB379 - FORNITURA DI CLORURO DI SODIO (SALE MARINO O SALGEMMA) PER USO DISGELO STRADALE - CERTIFICATO PER USO STRADALE CONSEGNATO C/O I MAGAZZINI PROV.LI. AFFIDAMENTO	Determina nr. 506 del 22/03/2021	NOGARA STRADE S.R.L.	7.339,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.339,34	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2156000 ACQUISTO SALE PER DISGELO STRADALE F.PROVINCIA (NEL 2021 COPERTO IN PARTE E. 493)												
Anno di provenienza: 2022												
145804	15/09/2021	A.Q.E. -- Fornitura Cloruro di sodio per uso disgelo stradale - certificato per uso stradale, ad uso disgelo stradale, consegnato alla rinfusa presso i magazzini provinciali. - dt. prop. 2380/2020 - DT 301/2021-DT 420/2021	Determina nr. 1501 del 15/09/2021		81,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-81,32	0,00	0,00
200569	27/05/2022	CIG PRINCIPALE 8986662C13 CIG AGGIUNTIVO 9101504E00 FORNITURA DI CLORURO DI SODIO MODIFICA DI CONTRATTO ART. 106 COMMA 1 LETTERA E) DEL DECRE-TO LEGISLATIVO N. 50/2016 AFFIDAMENTO	Determina nr. 800 del 25/05/2022	W D SALT S.R.L.	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00
204871	29/11/2022	Modifica di contratto FORNITURA DI CLORURO DI SODIO SALE MARINO O SALGEMMA PER USO DISGELO STRADALE CIG PRINCIPALE 8986662C13 CIG AGGIUNTIVO 9101504E00	Determina nr. 1879 del 23/11/2022	W D SALT S.R.L.	9.812,92	0,00	9.812,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.812,92
Totale impegni anno 2022					35.920,66	0,00	9.812,92	0,00	0,00	-468,40	25.639,34	9.812,92
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2156000					35.920,66	0,00	9.812,92	0,00	0,00	-468,40	25.639,34	9.812,92
2156001 ACQUISTO SALE PER DISGELO STRADALE -AVANZO LIBERO												
Anno di provenienza: 2022												
135101	09/12/2021	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CLORURO DI SODIO (SALE MARINO O SALGEMMA) PER USO DISGELO STRADALE - CERTIFICATO PER USO STRADALE, AD USO DISGELO STRADALE, CONSEGNATO NON IMBALLATO PRESSO I MAGAZZINI PROVINCIALI. (CIG8986662C13)	Determina nr. 2201 del 09/12/2021	W D SALT S.R.L.	936,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-936,01	0,00	0,00
Totale impegni anno 2022					936,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-936,01	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2156001		ACQUISTO SALE PER DISGELO STRADALE -AVANZO LIBERO										
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2156001					936,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-936,01	0,00	0,00
2156002		ACQUISTO SALE PER DISGELO STRADALE -CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI -ART. 1 COMMI 889/890 (E. 424)										
Anno di provenienza: 2022												
205969	23/12/2022	FORNITURA DI CLORURO DI SODIO CIG 9502350349	Determina nr. 2182 del 20/12/2022	DALOISO SRL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Totale impegni anno 2022					100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2156002					100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2156003		ACQUISTO SALE PER DISGELO STRADALE F.PROVINCIA INTEGRAZIONE CAP.2156000										
Anno di provenienza: 2022												
204872	29/11/2022	Modifica di contratto FORNITURA DI CLORURO DI SODIO SALE MARINO O SALGEMMA PER USO DISGELO STRADALE CIG PRINCIPALE 8986662C13 CIG AGGIUNTIVO 9101504EBO	Determina nr. 1879 del 23/11/2022	W D SALT S.R.L.	5.599,08	0,00	5.599,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,08
205970	23/12/2022	FORNITURA DI CLORURO DI SODIO CIG 9502350349	Determina nr. 2182 del 20/12/2022	DALOISO SRL	19.400,00	0,00	19.161,83	0,00	0,00	0,00	238,17	19.161,83
Totale impegni anno 2022					24.999,08	0,00	24.760,91	0,00	0,00	0,00	238,17	24.760,91
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2156003					24.999,08	0,00	24.760,91	0,00	0,00	0,00	238,17	24.760,91
2163000		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PRESTAZ.DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2022												
5901	27/01/2022	PONTICELLO CICLO-PEDONALE IN LEGNO TORRENTE TORDINO ESEC. DI ISP., PROVA DI CARICO E RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA .AFF. CIG ZD734EB53B	Determina nr. 138 del 27/01/2022	A.C.N.D. SRL	8.788,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.788,57	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2163000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PRESTAZ.DI SERVIZI											
Anno di provenienza: 2022												
12401	01/03/2022	CIG ZF6355AA46 - SS.PP. 4° NUCLEO LAVORI URGENTI IMPROROGABILI ED INDISPENSABILI RIMOZIONE E DISTRUZIONE PROCESSIONARIE DEI PINI. PERIZIA DI SPESA N° 2 / 2022 det. a contrarre affidamento A.Q.E	Determina nr. 359 del 01/03/2022	GDG GARDEN SRL	61,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-61,85	0,00	0,00
19401	04/04/2022	CIG Z3335DD7F6 - VIABILITA - INTERVENTO URGENTE IMPROROGABILE ED INDIFFERIBILE DI PULIZIA DELLA SP N°3 A MARGINE DELLA STRADA AL FINE DI GARANTIRE AGLI UTENTI CONDIZIONI DI EFFICIENZA E SICUREZZA - AFF.TO	Determina nr. 553 del 04/04/2022	TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A.	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
26401	28/04/2022	CIG ZC3355A269 SSPP 3 NUCLEO RIMOZIONE E LA DISTRUZIONE PROCESSIONARIA NOMINA RUP APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA N.1/2022 DETERMI-NA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	Determina nr. 658 del 28/04/2022	DI SALVATORE RINO & C. SAS	169,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-169,35	0,00	0,00
57801	14/07/2021	dt 1824/21 rettifica CIG .S5B3217BC5 in Z5B3217BC5 AFFIDAMENTO SERVIZI NOLI LAVORI URGENTI E IMPROROGABILI INDIFFERIBILI SFALCIO ERBA S.P. N.80 Tratto ex S.S. 80 4° NUCLEO PERIZIA N. 10 Anno 2021.	Determina nr. 1178 del 14/07/2021	GDG GARDEN DI DI GIAMMICHELE GIOVANNI	2.838,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,69	0,00
69501	25/02/2020	Nuovo Ponte Sul Fiume Vomano tra Comuni di Cellino Attanasio e Castellalto Intervento Urgente Improrogabile Indifferibile di Esecuzione di un sondaggio su Argine Dx - Nomina Rup - Approvazione Determina a Contrarre	Determina nr. 382 del 25/02/2020	ABRUZZI SONDA S.A.S.DEL GEOM. DI FRANCO LORENZO E	6.411,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.411,54	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2163000 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PRESTAZ.DI SERVIZI												
Anno di provenienza: 2022												
71301	30/07/2020	aff.to - ORD MANUT, FORNITURE CONGLOMERATI BITUMINOSI E MATERIALI INERTI LAVORI SS.PP. 4° NUCLEO ATRI PINETO PERIZIA N. 4/2019 - NOMINA RUP -	Determina nr. 1261 del 30/07/2020	MAR APPALTI S.R.L.	32.360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.360,50	0,00
81701	17/12/2019	AFF.TO forniture di conglomerato bituminoso e materiali inerti al fine di ovviare agli inconvenienti che si creano sul manto stradale delle ss. pp.1 nucleo val vibrata tordino perizia n. f3/2019 -	Determina nr. 2276 del 17/12/2019	CO.STRA.M. SRL	1.479,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,58	0,00
82201	17/12/2019	CIG. Z232B3E927 FORNITURE CONGLOMERATO BITUMINOSO E MATERIALI INERTI PER INCONVENIENTI CHE SI CREANO SUL MANTO STRADALE SS.PP.1 NUCLEO VAL VIBRATA TORDINO PERIZIA N.F4/2019. AFFIDAMENTO	Determina nr. 2292 del 17/12/2019	CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO DI DI SABATINO OSC	2.878,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,18	0,00
85601	18/12/2020	CIG. Z462FC5F40 ACCORDO QUADRO PER LA MESSA IN SICUREZZA ALBERI BORDO STRADA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA. NOMINA RUP E AFFIDAMENTO	Determina nr. 2393 del 18/12/2020	GREEN SERVICE SNC DI RANALLI PAOLA & C	30,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,01	0,00	0,00
99001	02/09/2021	CIG.Z262C1EC84 - Ordinaria manut.ne -Verifca statica e strumentale delle piante su strade varie del 4° nucleo stradale -Conferimento incarico	Determina nr. 1400 del 02/09/2021	FORESTAMBIENTE STUDIO FORESTALE ASSOCIATO	9.135,57	0,00	0,00	9.135,57	0,00	0,00	0,00	9.135,57
110401	21/10/2021	FORNITURE CONGLOMERATI BITUMINOSI MATERIALI INERTI LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SS.PP. 4° NUCLEO- PERIZIA N. 12/2021 NOMIINA RUP APPROVAZIONE PERIZIA, DETERMINA A CONTRARRE CIG Z63329E31D	Determina nr. 1758 del 21/10/2021	MAR APPALTI S.R.L.	12.973,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.973,85	0,00



Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2163000 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PRESTAZ.DI SERVIZI												
Anno di provenienza: 2022												
147501	17/12/2021	AFF.TO CIG Z38345BF38 LAVORI IN ECONOMIA CUP E77H20000770003 S.P. N. 3 LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE GIUNTO VIADOTTO S.ANNA 1° NUCLEO - PERIZIA N.7/L 2020 - - RETTIFICA PARZIALE DET. 1088/2020 -	Determina nr. 2347 del 17/12/2021	EET SRL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
158101	22/12/2021	CIG. Z7C348A32C LAVORI DI ORDINARIA MANUT.NE SULLE SS.PP. DEL 2° NUCLEO VIABILE PERIZIA N.3/2021. NOMINA RUP . Approvazione perizia di spesa determina a contrarre ed affidamento lavori.	Determina nr. 2426 del 22/12/2021	TEKNO EDIL S.N.C. DI E. SPERAN DIO & V. ORSINI	36.257,39	0,00	36.217,35	0,00	0,00	-40,04	0,00	36.217,35
161301	22/12/2021	SERVIZI E FORNITURE URGENTI IMPROROGABILI ED INDISPENSABILI PER LA MANUTENZIONE SS.PP. 3 NUCLEO APPROVAZIONE PERIZIA DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO	Determina nr. 2438 del 22/12/2021	PETRINI FRANCO	134,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-134,82	0,00	0,00
162001	22/12/2021	SERVIZI E FORNITURE URGENTI IMPROROGABILI ED INDISPENSABILI PER LA MANUTENZIONE SS.PP. 4° NUCLEO PERIZIA DI SPESA N. 18 2021 CIG Z893489FD0 APPROVAZIONE PERIZIA DET. A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI	Determina nr. 2435 del 22/12/2021	EUROSTRADE SNC DIZACCHEI ANTONIO & GIANNI	11.700,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,99	0,00
200627	09/06/2022	CIG ZE33678500 INTERVENTI URGENTI IMPROROGABILI E INDISPEN-SABILI SULLE SS.PP. DEL 1° NUCLEO STRADALE - SS.PP. N. 1 - 1/C. PERIZIA DI SPESA N° SE/1-2022. APPROVAZIONE DI SPESA, DETERMINA A CONTRARRE, ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO, AFFIDAMENTO LAVORI	Determina nr. 836 del 03/06/2022	DI SALVATORE DANTE MOTOARATURA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00



Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2163000 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PRESTAZ.DI SERVIZI												
Anno di provenienza: 2022												
200644	13/06/2022	SERVIZIO TAGLIO ERBA - CIG: ZE036A87D2 - SS.PP. DEL 2° NUCLEO STRADALE - SS.PP. NN. 8 DEL SALINELLO, 14 DI SANTA REPARATA, 262 DI CAMPLI, 61C DI CAMPOVALANO, 54 DI COLLEBIGLIANO, 54A, 53 DELLE CASERMETTE, 52 DI MACCHIA DA SOLE. PERIZIA DI SPESA SE N.2-2022. APPR PERIZIA DI SPESA, DT A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO	Determina nr. 873 del 09/06/2022	SACCHINI SABATINO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
200651	14/06/2022	INTERVENTI URGENTI IMPROROGABILI E INDISPENSABILI SULLE SS.PP. DEL 2° NUCLEO STRADALE - SS.PP. NN. 48A DI PIANO GRANDE, 48B DI SANTA CHIARA, 68 DI VILLA RIPA E 48 DEL BOSCO MARTESE. CIG: Z7F36A8826. PERIZIA DI SPESA SE N.3-2022. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA, DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO.	Determina nr. 874 del 09/06/2022	DI CLAUDIO TONI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
204964	05/12/2022	CIG Z5C38C709C servizio di potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale e sistemazione di alcune arterie delle SS.PP. del 1 nucleo stradale. Nomina Rup, approvazione perizia di spesa n SM4 2020, determina a contrarre, affidamento lavori approvazione assestamento quadro economico	Determina nr. 1948 del 02/12/2022	FAST SIGNAL SRL	8.461,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.461,52	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2163000		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PRESTAZ.DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2022												
205752	20/12/2022	SERVIZI E FORNITURE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E RELATIVE PERTINENZE SULLE SS.PP. DEL 3 NUCLEO STRADALE ZONA FINO - PERIZIA DI SPESA N 4 2022 NOMINA RUP E APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA	Determina nr. 2106 del 13/12/2022		19.225,00	0,00	0,00	17.983,40	0,00	-1.241,60	0,00	17.983,40
205759	20/12/2022	SERVIZI E FORNITURE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E RELATIVE PERTINENZE SULLE SS.PP. DEL 3 NUCLEO STRADALE POTATURE PERIZIA DI SPESA N 3 2022 NOMINA RUP E APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA	Determina nr. 2104 del 13/12/2022		14.775,00	0,00	0,00	14.775,00	0,00	0,00	0,00	14.775,00
205881	20/12/2022	CIG ZBC390B928 SERVIZI E FORNITURE PER MANUTENZIONE STRADALE SULLE SSPP DEL 1NUCLEO STRADALE PERIZIA DI SPESA SM82022 NOMINA RUP APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA DETERMINA A CONTRARR, AFFIDAMENTO LAVORI E APPROVAZIONE ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO	Determina nr. 2087 del 13/12/2022	CALABRESE JONNI MOVIMENTO TERR A	10.953,38	0,00	10.953,28	0,00	0,00	-0,10	0,00	10.953,28
205887	20/12/2022	CIG Z4B390B918 SERVIZI E FORNITURE PER MANUTENZIONE STRADALE SULLE SSPP DEL 1 NUCLEO STRADALE PERIZIA DI SPESA SM72022 NOMINA RUP APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI E APPROVAZIONE ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO	Determina nr. 2125 del 14/12/2022	SO.CO.IN SAS DEI F.LLI DE NARD IS F& V	11.189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.189,96	0,00



Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2163000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PRESTAZ.DI SERVIZI											
Anno di provenienza: 2022												
205892	20/12/2022	CIG Z9E3913C4C FORNITURE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MATERIALI INERTI E CONGLOMERATO BITUMINOSO AL FINE DI OVVIARE AGLI INCONVENIENTI CHE SI CREANO SUL MANTO STRADALE DELLE SS PP DEL 1 NUCLEO VAL VIBRATA TORDINO PERIZIA DI SPESA N F12022 NOMINA RUP APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORIE APPROVAZIONE ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO	Determina nr. 2132 del 15/12/2022	CO.STRA.M. SRL	11.737,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.737,44	0,00
206013	27/12/2022	Aff. forniture MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL 2 NUCLEO STRADALE GRAN SASSO LAGA. FORNITURE MATERIALE. CIG Z873933EBA.	Determina nr. 2219 del 23/12/2022	ADRIATICA BITUMI S.P.A.	48.165,60	0,00	7.328,78	7.501,53	0,00	0,00	33.335,29	14.830,31
206055	30/12/2022	Appr. perizia di spesa SERVIZI E FORNITURE PER LA MESSA IN SICUREZZA SULLE SS.PP. DEL I E IV NUCLEO STRADALE MEDIANTE SEGANALETICA STRADALE E BARRIERE DI SICUREZZA PERIZIA DI SPESA N SM11 2022 CIG ZB8395AEC4	Determina nr. 2276 del 30/12/2022		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
206077	30/12/2022	SETTORE 3.1 - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI - CIGZEA38FD848 - ZEA38FD943 - ZF438FDAFA - ZC938FDB27 - ZCE38FDB85 - Z4938FDBF3 - ZBF38FDC61 - Z5338FDCAF - Z8838FDA4D - Z9F38FDA9E	Determina nr. 2155 del 15/12/2022		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2163000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PRESTAZ.DI SERVIZI											
Anno di provenienza: 2022												
206185	31/12/2022	SERVIZIO PATRIMONIO LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO DESTINATO A RICOVERO MEZZI ED ATTREZZATURE DEL NUCLEO STRADALE VIABILE DI ATRI PINETO, UBICATO IN ATRI CONTRADA PIANE S. ANDREA MODIFICA ED INTEGRAZIONE P.D. N. 1606 2022 - SPOSTAMENTO DEL CONTATORE ELETTRICO CIG Z06387CCA2		A.G.S.M. ENERGIA	45,07	0,00	45,07	0,00	0,00	0,00	0,00	45,07
Totale impegni anno 2022					286.223,90	0,00	54.544,48	65.395,50	0,00	-1.677,81	164.606,11	119.939,98
Anno di provenienza: 2021												
100501	21/09/2021	Affidamento forniture. CIG. ZF83107D96 LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SULLE SS.PP. DEL 2° NUCLEO VIABILE PERIZIA N.1/2021	Determina nr. 1540 del 21/09/2021	SO.CO.IN SAS DEI F.LLI DE NARD IS F&V	5,14	0,00	0,00	0,00	5,14	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2021					5,14	0,00	0,00	0,00	5,14	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2020												
154002	18/12/2020	INC. CIG. Z462FC5F40 ACCORDO QUADRO PER LA MESSA IN SICUREZZA ALBERI BORDO STRADA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA. NOMINA RUP E AFFIDAMENTO	Determina nr. 2393 del 18/12/2020		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2020					0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2019												
68902	04/02/2020	aff.to CUP. E36G19000320003 - VIABILITA E GRANDE VIABILITA -ORDINARIA MANUTENZIONE SS.PP. DEL 3 NUCLEO VIABILE PERIZIA 2019	Determina nr. 210 del 04/02/2020	F.LLI BUCCI DI BUCCI FRANCESCO AURELIO E ENIO SNC	34.671,41	0,00	0,00	34.671,41	0,00	0,00	0,00	34.671,41



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2163000		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PRESTAZ.DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2019												
Totale impegni anno 2019					34.671,41	0,00	0,00	34.671,41	0,00	0,00	0,00	34.671,41
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2163000					320.900,46	0,00	54.544,48	100.066,91	5,15	-1.677,81	164.606,11	154.611,39
2163001		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PRESTAZ.DI SERVIZI		F.PROVINCIA INTEGRAZIONE CAP.2163000								
Anno di provenienza: 2022												
204187	10/11/2022	Aff. LAVORI CIG Z4C38379EC SERVIZI E FORNITURE URGENTI IMPROROGABILI ED INDISPENSABILI PER LA MANUTENZIONE DELLE SS.PP. DEL 4 NUCLEO VIABILE. PERIZIA DI SPESA N. 3 - 2022	Determina nr. 1671 del 28/10/2022	DI SALVATORE RINO & C. SAS	8.759,04	0,00	8.753,14	0,00	0,00	-5,90	0,00	8.753,14
204503	18/11/2022	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER SPOSTAMENTO CONTATORE ELETTRICO E AFFIDAMENTO CIG Z06387CCA2	Determina nr. 1730 del 09/11/2022	A.G.S.M. ENERGIA	204,85	0,00	204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	204,85
204952	02/12/2022	CUP E47H22003210003 - CIG Z863873DAB. LAVORI URGENTI IMPROROGABILI E INDISPENSABILI SULLE SS.PP. DEL 4 NUCLEO STRADALE. MESSA IN SICUREZZA BARRIERE E SEGNALETICA. PERIZIA N.4/2022.. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA, DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO.	Determina nr. 1942 del 01/12/2022	GAMMA SEGNALETICA DI FORCELLA S. & C. SAS	746,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,58	0,00
205659	20/12/2022	Aff. Lavori CIG Z7F38DC185 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA CUNETTE DELLE SS.PP. DEL 1 NUCLEO STRADALE E FORNITURA DI MATERIALE. PERIZIA DI SPESA N SM5/2022	Determina nr. 1971 del 05/12/2022	CONGLOBIT S.R.L	7.260,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,55	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2163001	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PRESTAZ.DI SERVIZI F.PROVINCIA INTEGRAZIONE CAP.2163000											
Anno di provenienza: 2022												
205753	20/12/2022	SERVIZI E FORNITURE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E RELATIVE PERTINENZE SULLE SS.PP. DEL 3 NUCLEO STRADALE POTATURE PERIZIA DI SPESA N 3 2022 NOMINA RUP E APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA	Determina nr. 2104 del 13/12/2022		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
206057	30/12/2022	Appr. perizia di spesa SERVIZI E FORNITURE PER LA MESSA IN SICUREZZA SULLE SS.PP. DEL I E IV NUCLEO STRADALE MEDIANTE SEGANALETICA STRADALE E BARRIERE DI SICUREZZA PERIZIA DI SPESA N SM11 2022 CIG ZB8395AEC4	Determina nr. 2276 del 30/12/2022		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Totale impegni anno 2022					39.971,02	0,00	8.957,99	23.000,00	0,00	-5,90	8.007,13	31.957,99
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2163001					39.971,02	0,00	8.957,99	23.000,00	0,00	-5,90	8.007,13	31.957,99
2163500	SPESE PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E PULIZIA CUNETTE											
Anno di provenienza: 2022												
205557	26/05/2022	SERVIZIO SFALCIO ERBA - LAVORI URGENTI E IMPROROGABILI E INDISPENSABILI SULLE SS.PP. DEL 4° NUCLEO STRADALE S.P. 31 DA ATRI A GUARDIANI - PERIZIA N.5/2022 CIG: ZDE363A757	Determina nr. 791 del 24/05/2022	GREEN SERVICE SNC DI RANALLI PAOLA & C	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,96	0,00	0,00
205558	27/05/2022	SERVIZIO SFALCIO ERBA - LAVORI URGENTI E IMPROROGABILI E INDISPENSABILI SULLE SS.PP. DEL 4° NUCLEO STRADALE S.P. 23/E DI SAN GIACOMO - S.P. 27 DI CASOLI - PERIZIA N.1/2022 CIG: Z54363A185	Determina nr. 789 del 24/05/2022	DI LUCA RUDY AZ. AGRICOLA LA PRETULA	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,36	0,00	0,00



Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2163500 SPESE PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E PULIZIA CUNETTE												
Anno di provenienza: 2022												
200560	27/05/2022	SERVIZIO SFLACIO ERBA – LAVORI URGENTI E IMPROROGABILI E INDISPENSABILI SULLE SS.PP. DEL 4° NUCLEO STRADALE S.P. 26 SODERE – S.P. 24/C DE NUCLEO – S.P. 24/A VILLA TORRE – S.P. 25/A VILLA ZACCHEO – PERIZIA N.6/2022 CIG: Z85363A7DD	Determina nr. 792 del 24/05/2022	F.LLI MICOLUCCI FRANCO & RENAT O SAS	8.601,83	0,00	8.584,02	0,00	0,00	-17,81	0,00	8.584,02
200562	27/05/2022	SERVIZIO SFLACIO ERBA – LAVORI URGENTI E IMPROROGABILI E INDISPENSABILI SULLE SS.PP. DEL 4° NUCLEO STRADALE S.P. 20 DEL BORSACCHIO – S.P. 20/A DI COLOGNA SPIAGGIA – S.P. 22/A DI GRASCIANO- S.P. 22/E DI FOSSO CORNO – S.P. 25 DI CASTELLALTO- PERIZIA N.7/2022 CIG: Z3A363A83D	Determina nr. 793 del 24/05/2022	DI SALVATORE RINO & C. SAS	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,34	0,00	0,00
200563	27/05/2022	SERVIZIO SFLACIO ERBA – LAVORI URGENTI E IMPROROGABILI E INDISPENSABILI SULLE SS.PP. DEL 4° NUCLEO STRADALE S.P. 30 DI TRECIMINEIRE – PERIZIA N.2/2022 CIG: Z12365A54D. APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO	Determina nr. 796 del 25/05/2022	PIGNORAMENTO PROT.947/2022 CIANCAGLIONE CLAUDIO AZ. AGRICOLA	7.303,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.303,22	0,00
200567	27/05/2022	SERVIZIO SFLACIO ERBA – LAVORI URGENTI E IMPROROGABILI E INDISPENSABILI SULLE SS.PP. DEL 4° NUCLEO STRADALE S.P. 19 DA ROSETO, S.P.19/B DI VOLTARROSTO, S.P. 26/B DI CANZANO E S.P. 26/C DI PLUVICCIANO – PERIZIA N.4/2022 CIG: Z1F363A68D. APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO	Determina nr. 797 del 25/05/2022	GDG GARDEN SRL	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,26	0,00	0,00



Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2163500 SPESE PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E PULIZIA CUNETTE												
Anno di provenienza: 2022												
200568	27/05/2022	SERVIZIO SFALCIO ERBA – LAVORI URGENTI E IMPROROGABILI E INDISPENSABILI SULLE SS.PP. DEL 4° NUCLEO STRADALE S.P. 28 ATRI/PINETO – S.P. 29/B DI SILVI PAESE- PERIZIA N.3/2022 CIG: Z82363A613	Determina nr. 790 del 24/05/2022	FORCELLA PIERLUIGI	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,33	0,00	0,00
200570	27/05/2022	SFALCIO ERBA. LAVORI URGENTI IMPROROGABILI E INDISPENSABILI SULLE SS.PP. DEL 3° NUCLEO VIABILITÀ : S.P. 491 PERIZIA DI SPESA N°1 - CIG ZCF3640362 APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	Determina nr. 799 del 25/05/2022	GDG GARDEN DI DI GIAMMICHELE G IOVANNI	11.132,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.132,36	0,00
200571	27/05/2022	SERVIZIO SFALCIO ERBA. LAVORI URGENTI IMPROROGABILI E INDISPENSABILI SULLE SS.PP. DEL 3° NUCLEO VIABILITÀ : S.P. 19/A – SP46 – SP46A. PERIZIA DI SPESA N° 2 - CIG ZC636403E6APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E AFFIDAMENTO	Determina nr. 801 del 25/05/2022	F.LLI MICOLUCCI FRANCO & RENAT O SAS	7.949,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.949,73	0,00
200575	30/05/2022	SERVIZIO SFALCIO ERBA – LAVORI URGENTI E IMPROROGABILI E INDISPENSABILI SULLE SS.PP. DEL 4° NUCLEO STRADALE S.P. 80 TRATTO EX S.S. 80- PERIZIA N.8/2022 CIG: Z01363A890. APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO	Determina nr. 798 del 20/05/2022	GDG GARDEN DI DI GIAMMICHELE G IOVANNI	14.913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.913,60	0,00
200589	30/05/2022	SFALCIO ERBA Lavori urgenti improrogabili e indispensabili sulle SS.PP. del 1 Nucleo Viabilità SS.PP. 10 9C 5A. PERIZIA DI SPESA N SE6 2022 AFFIDAMENTO CIG ZD63678666	Determina nr. 815 del 27/05/2022	PETRINI FRANCO	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,00	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2163500		SPESE PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E PULIZIA CUNETTE										
Anno di provenienza: 2022												
200591	31/05/2022	SFALCIO ERBA. LAVORI URGENTI IMPROPROROGABILI E INDISPENSABILI SULLE SS.PP. DEL 3° NUCLEO VIABILITÀ : SS.PP. 32, 34, 34/F, 36, 36/A, 365 TRATTO SS150 - BISENTI E 365 TRATTO SP34/F - SS81- CIG ZOB364047BAPPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E AFFIDAMENTO	Determina nr. 803 del 25/05/2022	FORCELLA PIERLUIGI	19.486,01	0,00	19.486,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19.486,01
200592	31/05/2022	SFALCIO ERBA Lavori urgenti improrogabili e indispensabili sulle SS.PP. del 1 Nucleo Viabilità Nucleo Stradale SS.PP. n. 8 1B PERIZIA DI SPESA N SE2 2022 affidamento CIG Z443678549	Determina nr. 817 del 30/05/2022	DI FABIO COSTRUZIONISRL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
200594	31/05/2022	sfalcio erba INTERVENTI URGENTI IMPROPROROGABILI E INDISPENSABILI SULLE SS.PP. DEL 1 NUCLEO STRADALE SS.PP. N. 3 17 7 PERIZIA DI SPESA N SE3 2022 APPROVAZIONE DI SPESA, DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO	Determina nr. 819 del 30/05/2022	SACCHINI GABRIELE	7.427,25	0,00	7.202,25	0,00	0,00	-225,00	0,00	7.202,25
200609	07/06/2022	INTERVENTI URGENTI IMPROPROROGABILI E INDISPENSABILI SULLE SS.PP. DEL 1° NUCLEO STRADALE - SS.PP. N. 262 262 DIR. PERIZIA DI SPESA N° SE/5-2022 APPROVAZIONE DI SPESA, DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO CIG Z233678632	Determina nr. 824 del 31/05/2022	CAPRETTA PASQUALE	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2022					77.322,26	0,00	35.272,28	0,00	0,00	-751,07	41.298,91	35.272,28

Anno di provenienza: 2021



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2163500	SPESE PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E PULIZIA CUNETTE											
Anno di provenienza: 2021												
43101	27/05/2021	1° NUCLEO STRADALE VAL VIBRATA VAL TORDINO PERIZIA N. 4 ANNO 2021 SFALCIO ERBA SULLE S.S. P.P., N. 262, N. 17/B E LA N. 17/C - NOMINA RUP APPROVAZ PERIZIA E DETERMINA A CONTRARRE CIG ZB731CBC46	Determina nr. 954 del 27/05/2021		0,45	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2021					0,45	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2163500					77.322,71	0,00	35.272,28	0,00	0,45	-751,07	41.298,91	35.272,28
2163501	SPESE PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E PULIZIA CUNETTE CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E. 424)											
Anno di provenienza: 2022												
203200	06/10/2022	Aff. SERVIZIO SFALCIO ERBA. LAVORI URGENTI IMPROPROROGABILI E INDI-SPENSABILI SULLE SS.PP. DEL 3° NUCLEO VIABILITÀ S.P. 37, 37A, 37C, 65. PERIZIA DI SPESA N. 5 - CIG Z453720BE2		DI FRANCESCO GEMMA	15.786,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.786,52	0,00
204204	10/11/2022	CIG ZA43840556 SERVIZIO DI SFALCIO ERBA,PULIZIA CUNETTE E MANUTENZIONE STRADALE SULLE SS.PP. DEL 1 NUCLEO VIABILE. PERIZIA DI SPESA SE15 APPROVAZIONE PERIZIA SPESA, DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	Determina nr. 1663 del 27/10/2022	M.P. COSTRUZIONI SRLS	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
204618	22/11/2022	CIG Z53388D972 SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA SULLE SS.PP. DEL 4 NUCLEO STRADALE MEDIANTE LA PULIZIA ED IL RIPRISTINO DELLE OPERE DI DEFLUSSO ACQUE PIOVANE . PERIZIA DI SPESA N 5 2022NOMINA RUP, APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA, DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO	Determina nr. 1756 del 14/11/2022	ALLU.FER. SRL	27.367,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.367,32	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2163501	SPESE PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E PULIZIA CUNETTE CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E. 424)											
Anno di provenienza: 2022												
205693	20/12/2022	CIG Z7A38A3F0B SS. PP. DEL 2 NUCLEO STRADALE SERVIZIO URGENTE IMPROROGABILE ED INDISPENSABILE PER LA PULIZIA DI CUNETTE E RIMOZIONE FRANE APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E AFFIDAMENTO	Determina nr. 2042 del 12/12/2022	MONTILII ENRICO	7.480,13	0,00	7.480,11	0,00	0,00	-0,02	0,00	7.480,11
205746	20/12/2022	SERVIZI E FORNITURE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E RELATIVE PERTINENZE SULLE SS.PP. DEL 3 NUCLEO STRADALE - PERIZIA DI SPESA N 2 2022 NOMINA RUP, E APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA	Determina nr. 2103 del 13/12/2022		27.500,00	0,00	0,00	26.494,30	0,00	-1.005,70	0,00	26.494,30
206056	30/12/2022	Appr. perizia di spesa SERVIZI E FORNITURE PER LA MESSA IN SICUREZZA SULLE SS.PP. DEL I E IV NUCLEO STRADALE MEDIANTE SEGANALETICA STRADALE E BARRIERE DI SICUREZZA PERIZIA DI SPESA N SM11 2022 CIG ZB8395AEC4	Determina nr. 2276 del 30/12/2022		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
206079	30/12/2022	SETTORE 3.1 - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI - CIGZEA38FD848 - ZEA38FD943 - ZF438FDAFA - ZC938FDB27 - ZCE38FDB85 - Z4938FDBF3 - ZBF38FDC61 - Z5338FDCAF - Z8838FDA4D - Z9F38FDA9E	Determina nr. 2155 del 15/12/2022		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Totale impegni anno 2022					128.633,97	0,00	34.980,11	39.494,30	0,00	-1.005,72	53.153,84	74.474,41
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2163501					128.633,97	0,00	34.980,11	39.494,30	0,00	-1.005,72	53.153,84	74.474,41

2163502 SPESE PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E PULIZIA CUNETTE F.PROVINCIA INTEGRAZIONE CAP.2163500

Anno di provenienza: 2022



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2163502		SPESE PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E PULIZIA CUNETTE F.PROVINCIA INTEGRAZIONE CAP.2163500										
Anno di provenienza: 2022												
204186	10/11/2022	Aff. LAVORI CIG Z4C38379EC SERVIZI E FORNITURE URGENTI IMPROPROROGABILI ED INDISPENSABILI PER LA MANUTENZIONE DELLE SS.PP. DEL 4 NUCLEO VIABILE. PERIZIA DI SPESA N. 3 - 2022	Determina nr. 1671 del 28/10/2022	DI SALVATORE RINO & C. SAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
204205	10/11/2022	CIG ZA43840556 SERVIZIO DI SFALCIO ERBA,PULIZIA CUNETTE E MANUTENZIONE STRADALE SULLE SS.PP. DEL 1 NUCLEO VIABILE. PERIZIA DI SPESA SE15 APPROVAZIONE PERIZIA SPESA, DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	Determina nr. 1663 del 27/10/2022	M.P. COSTRUZIONI SRLS	2.681,58	0,00	2.681,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,58
205658	20/12/2022	Aff. Lavori CIG Z7F38DC185 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA CUNETTE DELLE SS.PP. DEL 1 NUCLEO STRADALE E FORNITURA DI MATERIALE. PERIZIA DI SPESA N SM5/2022	Determina nr. 1971 del 05/12/2022	CONGLOBIT S.R.L	1.358,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,48	0,00
205747	20/12/2022	SERVIZI E FORNITURE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E RELATIVE PERTINENZE SULLE SS.PP. DEL 3 NUCLEO STRADALE - PERIZIA DI SPESA N 2 2022 NOMINA RUP, E APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA	Determina nr. 2103 del 13/12/2022		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2163502	SPESE PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E PULIZIA CUNETTE F.PROVINCIA INTEGRAZIONE CAP.2163500											
Anno di provenienza: 2022												
206033	29/12/2022	Aff. Lavori CUP E27H22002970003 CIG Z5F3933BCA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2022. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DI UN TRATTO IN FRANA E PIANO VIABILE SULLA S.P. 15 IN LOCALITA SELVA ALTA PERIZIA DI SPESA N. SM11 2022	Determina nr. 2185 del 21/12/2022	CAPRETTA PASQUALE	8.015,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.015,79	0,00
206080	30/12/2022	SETTORE 3.1 - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI - CIGZEA38FD848 - ZEA38FD943 - ZF438FDAFA - ZC938FDB27 - ZCE38FDB85 - Z4938FDBF3 - ZBF38FDC61 - Z5338FDCAF - Z8838FDA4D - Z9F38FDA9E	Determina nr. 2155 del 15/12/2022		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Totale impegni anno 2022					39.055,85	0,00	12.681,58	10.000,00	0,00	0,00	16.374,27	22.681,58
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2163502					39.055,85	0,00	12.681,58	10.000,00	0,00	0,00	16.374,27	22.681,58

2197000 SPESE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE PROVINCIALI (VEDI RIS. 2610 - PROVENTI PER MAGGIORE USURA STRADE VEDI RIS.2610)

Anno di provenienza: 2022

204947	02/12/2022	CUP E47H22003210003 - CIG Z863873DAB. LAVORI URGENTI IMPROROGABILI E INDISPENSABILI SULLE SS.PP. DEL 4 NUCLEO STRADALE. MESSA IN SICUREZZA BARRIERE E SEGNALETICA. PERIZIA N.4/2022.. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA, DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO.	Determina nr. 1942 del 01/12/2022	GAMMA SEGNALETICA DI FORCELLA S. & C. SAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
--------	------------	--	-----------------------------------	---	----------	------	------	------	------	------	----------	------



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2197000	SPESE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE PROVINCIALI (VEDI RIS. 2610 - PROVENTI PER MAGGIORE USURA STRADE VEDI RIS.2610)											
Anno di provenienza: 2022												
204965	05/12/2022	CIG Z5C38C709C servizio di potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale e sistemazione di alcune arterie delle SS.PP. del 1 nucleo stradale. Nomina Rup, approvazione perizia di spesa n SM4 2020, determina a contrarre, affidamento lavori approvazione assestamento quadro economico	Determina nr. 1948 del 02/12/2022	FAST SIGNAL SRL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
205748	20/12/2022	SERVIZI E FORNITURE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E RELATIVE PERTINENZE SULLE SS.PP. DEL 3 NUCLEO STRADALE - PERIZIA DI SPESA N 2 2022 NOMINA RUP, E APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA	Determina nr. 2103 del 13/12/2022		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
205751	20/12/2022	SERVIZI E FORNITURE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E RELATIVE PERTINENZE SULLE SS.PP. DEL 3 NUCLEO STRADALE POTATURE PERIZIA DI SPESA N 3 2022 NOMINA RUP E APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA	Determina nr. 2104 del 13/12/2022		2.500,00	0,00	0,00	1.894,71	0,00	-605,29	0,00	1.894,71
205762	20/12/2022	SERVIZI E FORNITURE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E RELATIVE PERTINENZE SULLE SS.PP. DEL 3 NUCLEO STRADALE ZONA VOMANO - PERIZIA DI SPESA N 5 2022 NOMINA RUP, APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA.	Determina nr. 2108 del 13/12/2022		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2197000	SPESE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE PROVINCIALI (VEDI RIS. 2610 - PROVENTI PER MAGGIORE USURA STRADE VEDI RIS.2610)											
Anno di provenienza: 2022												
205929	21/12/2022	Aff. Lavori CIG Z963913C1A SERVIZI E FORNITURE PER MANUTENZIONE STRADALE SULLE SS.PP. DEL 1 NUCLEO STRADALE PERIZIA DI SPESA SM9 2022	Determina nr. 2131 del 15/12/2022	CONGLOBIT S.R.L	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
206078	30/12/2022	SETTORE 3.1 - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI - CIGZEA38FD848 - ZEA38FD943 - ZF438FDAFA - ZC938FDB27 - ZCE38FDB85 - Z4938FDBF3 - ZBF38FDC61 - Z5338FDCAF - Z8838FDA4D - Z9F38FDA9E	Determina nr. 2155 del 15/12/2022		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Totale impegni anno 2022					26.000,00	0,00	4.000,00	8.394,71	0,00	-605,29	13.000,00	12.394,71
Anno di provenienza: 2010												
192101	23/11/2010	O.M.2010.ORDINARIA MANUTENZIONE SULLE SS.PP. DEL 1° NUCLEO VAL VIBRATA- TORDINOFORNITURE SEGNALETICA STRADALEAPPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI	Determina nr. 979 del 23/11/2010	CONCORDATO PREVENTIVO F.A.S.E. P. S.R.L.	2.869,00	0,00	0,00	2.869,00	0,00	0,00	0,00	2.869,00
Totale impegni anno 2010					2.869,00	0,00	0,00	2.869,00	0,00	0,00	0,00	2.869,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2197000					28.869,00	0,00	4.000,00	11.263,71	0,00	-605,29	13.000,00	15.263,71
2216000	SPESE PER LE STRADE, PONTI PROV.LI E SEGNALETICA STRADALE MA NUTENZIONE ORDINARIA- PRESTAZIONI DI SERVIZI											
Anno di provenienza: 2016												
33001	30/12/2011	ORDINARIA MANUTENZIONE 2011- ACQUISIZIONE DI BENI PER MANUTENZIONE SS.PP. 4° NUCLEO ATRI ROSETO --AFFIDAMENTO FORNITURE	Determina nr. 398 del 30/12/2011	CONCORDATO PREVENTIVO F.A.S.E. P. S.R.L.	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00	0,00	0,00	0,00	4.430,00
Totale impegni anno 2016					4.430,00	0,00	0,00	4.430,00	0,00	0,00	0,00	4.430,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2216000		SPESE PER LE STRADE, PONTI PROV.LI E SEGNALETICA STRADALE MA NUTENZIONE ORDINARIA- PRESTAZIONI DI SERVIZI										
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2216000					4.430,00	0,00	0,00	4.430,00	0,00	0,00	0,00	4.430,00
2236000		SPESE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE (RIS.561/2017)										
Anno di provenienza: 2017												
8201	30/12/2016	CIG ZE91C608A9 .SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE MACCHIA DA SOLE 2016 2017 VEDI DT 1159	Determina nr. 1182 del 30/12/2016	COLUCCI PIETRO	3.369,41	0,00	0,00	0,00	3.369,41	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2017					3.369,41	0,00	0,00	0,00	3.369,41	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2236000					3.369,41	0,00	0,00	0,00	3.369,41	0,00	0,00	0,00
2236100		SPESE PER SGOMBRO NEVE (F.PROVINCIA)										
Anno di provenienza: 2021												
78201	31/10/2019	aff.to lavori -4 NUCLEO SGOMBERO NEVE SS.PP. PER CONDIZIONI METEOROLOGICHE A PARTIRE DAL 2 GENNAIO U.S.- A.P. N. 214-2019 C.P. 38/2019 DEBITO F.B. -	Determina nr. 1848 del 31/10/2019	A.M.CONSORZIO SOCIALE SERVIZI	806,32	0,00	0,00	806,32	0,00	0,00	0,00	806,32
Totale impegni anno 2021					806,32	0,00	0,00	806,32	0,00	0,00	0,00	806,32
Anno di provenienza: 2020												
56303	15/09/2021	A.Q.E. -- Fornitura Cloruro di sodio per uso disgelo stradale - certificato per uso stradale, ad uso disgelo stradale, consegnato alla rinfusa presso i magazzini provinciali. - dt. prop. 2380/2020 - DT 301/2021- DT 420/2021	Determina nr. 1501 del 15/09/2021		3.536,32	0,00	0,00	0,00	3.536,32	0,00	0,00	0,00
56304	15/09/2021	incentivi A.Q.E. -- Fornitura Cloruro di sodio per uso disgelo stradale - certificato per uso stradale, ad uso disgelo stradale, consegnato alla rinfusa presso i magazzini provinciali. - dt. prop. 2380/2020 - DT 301/2021- DT 420/2021	Determina nr. 1501 del 15/09/2021		1.290,32	0,00	0,00	0,00	1.290,32	0,00	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2236100	SPESE PER SGOMBRO NEVE (F.PROVINCIA)											
Anno di provenienza: 2020												
120203	15/09/2021	A.Q.E. -- Fornitura Cloruro di sodio per uso disgelo stradale - certificato per uso stradale, consegnato alla rinfusa presso i magazzini provinciali. - dt. prop. 2380/2020 - DT 301/2021- DT 420/2021	Determina nr. 1501 del 15/09/2021		8.699,56	0,00	0,00	0,00	8.699,56	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2020					13.526,20	0,00	0,00	0,00	13.526,20	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2019												
48202	31/10/2019	SGOMBERO NEVE INCENTIVI SS.PP. PER CONDIZIONI METEOROLOGICHE A PARTIRE DAL 2 GENNAIO U.S.- A.P. N. 214-2019 C.P. 38/2019 DEBITO F.B. - PERIZIA DI SPESA	Determina nr. 1848 del 31/10/2019		7.040,29	0,00	0,00	0,00	7.040,29	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2019					7.040,29	0,00	0,00	0,00	7.040,29	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2236100					21.372,81	0,00	0,00	806,32	20.566,49	0,00	0,00	806,32
2236102	SPESE PER SGOMBRO NEVE -CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E. 424)											
Anno di provenienza: 2022												
204807	23/11/2022	2022 - PIANO NEVE 2022 - 2025. CUP E49J22010170005 ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SPA-LATURA MECCANICA DELLA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LUNGO LE STRADE PROVINCIALI, SUDDIVISO IN CINQUANTANOVE COMPENSORI NELLA PROVINCIA DI TERAMO PERIODO 15 DICEMBRE 2022 - 15 APRILE 2025. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA	Determina nr. 1781 del 15/11/2022		96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo	
2236102		SPESE PER SGOMBRO NEVE -CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E. 424)											
Anno di provenienza: 2022													
Totale impegni anno 2022					96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2236102					96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	
2236200		SPESE PER POTENZIAMENTO PIANO NEVE - CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO - (RIS.491)											
Anno di provenienza: 2022													
204279	16/11/2022	Integrazione impegno dt 2226 2021 ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI SPALATURA MECCANICA DELLA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA DI QUESTA PROVINCIA PERIODO 01 DICEMBRE 2021 15 APRILE 2022 Acc n 202062 2022 CUP E49J19000160003	Determina nr. 1685 del 02/11/2022		116,28	0,00	0,00	116,28	0,00	0,00	0,00	116,28	
205577	15/12/2022	Integrazione impegno dt 2226 2021 ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI SPALATURA MECCANICA DELLA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA DI QUESTA PROVINCIA PERIODO 01 DICEMBRE 2021 15 APRILE 2022 Acc n 202062 2022 CUP E49J19000160003	Determina nr. 2054 del 12/12/2022	BITOGA SNC F.LLI D'ANGELANTONIO A. & G.	9.275,33	0,00	9.275,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275,33	
205593	15/12/2022	Integrazione impegno dt 2226 2021 ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI SPALATURA MECCANICA DELLA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA DI QUESTA PROVINCIA PERIODO 01 DICEMBRE 2021 15 APRILE 2022 Acc n 202062 2022 CUP E49J19000160003	Determina nr. 2064 del 12/12/2022	BITOGA SNC F.LLI D'ANGELANTONIO A. & G.	8.113,44	0,00	8.113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.113,44	



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2236200		SPESE PER POTENZIAMENTO PIANO NEVE - CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO - (RIS.491)										
Anno di provenienza: 2022												
Totale impegni anno 2022					17.505,05	0,00	17.388,77	116,28	0,00	0,00	0,00	17.505,05
Anno di provenienza: 2020												
56201	08/10/2019	ATTENZIONE FINANZ.RIDOTTO A C 25.000,00 NON PAGARE --- CUP E49J19000160003 - accordo quadro - servizio di spalatura meccanica della neve e trattamento antighiaccio lungo le strade di competenza della Provincia. PERIODO 01/12/2019 - 15/04/2020 - DT. 5	Determina nr. 1644 del 08/10/2019		115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2020					115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2236200					132.505,05	0,00	17.388,77	116,28	115.000,00	0,00	0,00	17.505,05
2251000		SPESE PER AFFIDAMENTO LAVORO DI COMPILAZIONE SCHEDE DA INVIARE ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI										
Anno di provenienza: 2022												
163101	23/12/2021	SERVIZIO SUPPORTO AI RUP SETTORI TECNICI DELL'AREA VIABILITÀ-TRASPORTI PER LA VERIFICA E TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI ALL'ANAC PER L'ANNO 2022 CIG: - AFFIDAMENTO CIG ZDF3480296	Determina nr. 2443 del 23/12/2021	COOP. CORIDA SOCIETA' COOPERAT	1.000,11	0,00	999,99	0,00	0,00	-0,12	0,00	999,99
Totale impegni anno 2022					1.000,11	0,00	999,99	0,00	0,00	-0,12	0,00	999,99
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2251000					1.000,11	0,00	999,99	0,00	0,00	-0,12	0,00	999,99
2254700		SPESE PER SERVIZIO IN MATERIA DI CONTROLLO DELLE CERTIFICAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI . L.R. 30 agosto 2017, n. 50 (E.6174)										
Anno di provenienza: 2022												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2554700		SPESE PER SERVIZIO IN MATERIA DI CONTROLLO DELLE CERTIFICAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI . L.R. 30 agosto 2017, n. 50 (E.6174)										
Anno di provenienza: 2022												
201668	09/08/2022	CONTROLLO DI QUALITÀ DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. - Spese per servizio di controllo in materia di certificazioni energetiche degli edifici - Sottoscrizione contratto di consiglio n. 43/2022	Determina nr. 1217 del 19/08/2022	AG.EN.A. S.R.L.	139.300,00	0,00	0,00	139.300,00	0,00	0,00	0,00	139.300,00
201669	09/08/2022	NON USARE x PROVINCIA -- Vedi ACC. N. 200557/2022 -- SPESE PER SERVIZIO IN MATERIA DI CONTROLLO DELLE CERTIFICAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI . L.R. 30 agosto 2017, n. 50 (E.6174)	Atto non classificato nr. 2022 del 05/08/2022		14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.600,00	0,00	0,00
204812	23/11/2022	2022 - ATTO ESECUTIVO N. 2 RELATIVO ALLA CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO, ENEA E LE PROVINCE ABRUZZESI AL FINE DI PROMUOVERE EFFICIENZA ENERGETICA, I SERVIZI ENERGETICI SOSTENIBILI E LO SVILUPPO DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE ABRUZZO	Delibera nr. 239 del 02/11/2022	ENEA	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
Totale impegni anno 2022					160.000,00	0,00	0,00	145.400,00	0,00	-14.600,00	0,00	145.400,00
Anno di provenienza: 2021												
165101	28/12/2021	SOMMA ACCANTONATA ART.183TU.267/2000 - Spese per servizio di controllo in materia di certificazioni energetiche degli edifici	Determina nr. 2021 del 28/12/2021		74.350,40	0,00	0,00	0,00	74.350,40	0,00	0,00	0,00



Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2554700	SPESE PER SERVIZIO IN MATERIA DI CONTROLLO DELLE CERTIFICAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI . L.R. 30 agosto 2017, n. 50 (E.6174)											
Anno di provenienza: 2021												
201667	28/12/2021	CONTROLLO DI QUALITÀ DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. - Spese per servizio di controllo in materia di certificazioni energetiche degli edifici - Sottoscrizione contratto di consiglio n. 43/2022	Determina nr. 1217 del 19/08/2022	AG.EN.A. S.R.L.	85.649,60	0,00	0,00	85.649,60	0,00	0,00	0,00	85.649,60
Totale impegni anno 2021					160.000,00	0,00	0,00	85.649,60	74.350,40	0,00	0,00	85.649,60
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2554700					320.000,00	0,00	0,00	231.049,60	74.350,40	-14.600,00	0,00	231.049,60
2754002	POTENZIAMENTO E MIGLIOR.TO MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA STRADALE (AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DALL'ART.208 D.LGS.285/92)											
Anno di provenienza: 2021												
157201	22/12/2021	CIG. ZAF3489E4A FORNITURE IN A..NE DIRETTA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO E MATERIALE INERTE PER LA COLMATURA DELLE BUCHE PRESENTI LUNGO SS.PP. 4° NUCLEO PERIZIA DI SPESA N.17	Determina nr. 2421 del 22/12/2021	MAR APPALTI S.R.L.	41.238,60	0,00	0,00	41.238,60	0,00	0,00	0,00	41.238,60
Totale impegni anno 2021					41.238,60	0,00	0,00	41.238,60	0,00	0,00	0,00	41.238,60
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2754002					41.238,60	0,00	0,00	41.238,60	0,00	0,00	0,00	41.238,60
2759500	RIMBORSO SPESE G.E.V. - CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO (VEDI RIS. 1360)											
Anno di provenienza: 2020												
150501	21/12/2020	ACCANTONAMENTO SOMME INCASSATE CON REVERSALE N. 7083 - CUP E49E12001470002 L.R. N. 27/1995	Determina nr. 2020 del 21/12/2020		846,60	0,00	0,00	0,00	846,60	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2020					846,60	0,00	0,00	0,00	846,60	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2759500					846,60	0,00	0,00	0,00	846,60	0,00	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3386300		PIT AMBITO TERAMO-ASSE V ATTIVITA' 2.1 "VALORIZ. TERR. MONT.-POR FESR ABRUZZO 2007/2013-RIMBORSO SPESE IRREGOLARI-QUOTA CAPITALE (VEDI RIS. 1100)										
Anno di provenienza: 2015												
162301	25/11/2015	recupero delle somme già erogate a favore del Comune di Montefino per il 1° SAL del progetto agevolato	Determina nr. 484 del 25/11/2015		89.432,10	0,00	0,00	89.432,10	0,00	0,00	0,00	89.432,10
Totale impegni anno 2015					89.432,10	0,00	0,00	89.432,10	0,00	0,00	0,00	89.432,10
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3386300					89.432,10	0,00	0,00	89.432,10	0,00	0,00	0,00	89.432,10
3416801		RIMBORSO FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO SENT.339/2021 PROG-TESEO --TECNOS SCARL AL NETTO DELLA QUOTA DEI PARTNERS (E.855/1) E AVANZO LIBERO										
Anno di provenienza: 2021												
118801	28/12/2021	ACCANTONAMENTO SOMMA ART. 183 D.LGS 267/2000 - RIMBORSO FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO SENT.339/2021 PROG-TESEO --TECNOS SCARL AL NETTO DELLA QUOTA DEI PARTNERS (E.855/1) E AVANZO LIBERO	Determina nr. 2021 del 28/12/2021		111.653,34	0,00	0,00	111.653,34	0,00	0,00	0,00	111.653,34
Totale impegni anno 2021					111.653,34	0,00	0,00	111.653,34	0,00	0,00	0,00	111.653,34
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3416801					111.653,34	0,00	0,00	111.653,34	0,00	0,00	0,00	111.653,34
3558000		SPESE PER INSTALLAZIONE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI SIS TEMI ANTI-INTRUSIONE										
Anno di provenienza: 2022												
10701	28/02/2022	SERVIZIO DI VIGILANZA DIURNA E NOTTURNA AGLI EDIFICI PROVINCIALE ED ALCUNI ISTITUTI DI ISTRUZIONE- ANNO 2022 - CIG ZE535663E7	Determina nr. 356 del 28/02/2022	VIGILANTES GROUP SRL	1.450,10	0,00	1.450,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,10
Totale impegni anno 2022					1.450,10	0,00	1.450,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,10
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3558000					1.450,10	0,00	1.450,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,10
3558002		SPESE PER INSTALLAZIONE PRESSO GLI EDIFICI PROV.LI DI SISTEMI ANTI-INTRUSIONE										
Anno di provenienza: 2022												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3558002	SPESE PER INSTALLAZIONE PRESSO GLI EDIFICI PROV.LI DI SISTEMI ANTI-INTRUSIONE											
Anno di provenienza: 2022												
12501	28/02/2022	SERVIZIO DI VIGILANZA DIURNA E NOTTURNA AGLI EDIFICI PROVINCIALE ED ALCUNI ISTITUTI DI ISTRUZIONE- ANNO 2022 - CIG ZE535663E7	Determina nr. 356 del 28/02/2022	VIGILANTES GROUP SRL	10.499,80	0,00	10.499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.499,80
202477	30/08/2022	Fornitura e p.o. di una sirena esterna vocale per avviso della chiusura del cancello d'ingresso dei i giardini della Sede Centrale degli Uffici della Provincia di Teramo intitolati a Giacinto Marco Pannella CIG Z023747C08	Determina nr. 1264 del 30/08/2022	ELETTROMATIC DI DE ANGELIS FRANCESCO	1.034,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,56	0,00
Totale impegni anno 2022					11.534,36	0,00	10.499,80	0,00	0,00	0,00	1.034,56	10.499,80
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3558002					11.534,36	0,00	10.499,80	0,00	0,00	0,00	1.034,56	10.499,80
3559000	SPESE PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ALL'AUTORIT A' DI VIGILANZA SULL'ANDAMENTO DEL LAVORI PUBBLICI											
Anno di provenienza: 2022												
163001	23/12/2021	SERVIZIO SUPPORTO AI RUP SETTORI TECNICI DELL'AREA VIABILITÀ-TRASPORTI PER LA VERIFICA E TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI ALL'ANAC PER L'ANNO 2022 CIG: - AFFIDAMENTO CIG ZDF3480296	Determina nr. 2443 del 23/12/2021	COOP. CORIDA SOCIETA' COOPERAT	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale impegni anno 2022					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3559000					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALE TITOLO 1					3.798.750,77	0,00	771.855,66	1.929.192,65	291.580,99	-27.542,77	778.578,70	2.701.048,31

Titolo 2 Spese in conto capitale

6300 S.P. di Befaro lavori localit Madonna della neve- SISMA 24 /08/2016-art.15-ter -D.L. n. 189/2016, L. n. 229/2016; OCDPC 408/2016-4Stralcio (E.155)

Anno di provenienza: 2022



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
6300	S.P. di Befaro lavori localit Madonna della neve- SISMA 24 /08/2016-art.15-ter -D.L. n. 189/2016, L. n. 229/2016; OCDPC 408/2016-4Stralcio (E.155)											
Anno di provenienza: 2022												
12201	24/12/2020	CUP E27H19000870001 messa in sicurezza e ripristino della viabilità infrastrutture stradali interessate da eccezionali eventi sismici - 4 stralcio SP Befaro. Ripristino corpo stradale in loc. Madonna della neve.	Determina nr. 2020 del 24/12/2020		358.936,26	0,00	0,00	358.936,26	0,00	0,00	0,00	358.936,26
38401	14/01/2021	sondaggi - CUP E27H19000870001 messa in sicurezza e ripristino viabilità infrastrutture stradali interessate da eccezionali eventi sismici - 4 stralcio SP Befaro. Ripristino corpo stradale in loc. Madonna della neve.	Determina nr. 72 del 14/01/2021	SOILTEST ITALIA S.R.L.	418,42	0,00	0,00	418,42	0,00	0,00	0,00	418,42
206087	31/12/2022	CUP E27H19000870001 messa in sicurezza e ripristino viabilità infrastrutture stradali interessate da eccezionali eventi sismici - 4 stralcio SP Befaro. Ripristino corpo stradale in loc. Madonna della neve	Determina nr. 1272 del 30/08/2022		223.713,30	0,00	0,00	223.713,30	0,00	0,00	0,00	223.713,30
Totale impegni anno 2022					583.067,98	0,00	0,00	583.067,98	0,00	0,00	0,00	583.067,98
Anno di provenienza: 2021												
10301	16/09/2020	Inc. prog.ne e D.L. CUP E27H19000870001 messa in sicurezza e ripristino della viabilità infrastrutture stradali interessate da eccezionali eventi sismici - 4 stralcio SP Befaro. Ripristino corpo stradale in loc. Madonna della neve. CIG ZB32E293C2	Determina nr. 1565 del 16/09/2020	GIANFORTE PIERLUIGI	19.016,30	0,00	0,00	19.016,30	0,00	0,00	0,00	19.016,30



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
6300		S.P. di Befaro lavori localit Madonna della neve- SISMA 24 /08/2016-art.15-ter -D.L. n. 189/2016, L. n. 229/2016; OCDPC 408/2016-4Stralcio (E.155)										
Anno di provenienza: 2021												
12201	24/12/2020	CUP E27H19000870001 messa in sicurezza e ripristino della viabilità infrastrutture stradali interessate da eccezionali eventi sismici - 4 stralcio SP Befaro. Ripristino corpo stradale in loc. Madonna della neve.	Determina nr. 2020 del 24/12/2020		22.039,92	0,00	0,00	22.039,92	0,00	0,00	0,00	22.039,92
Totale impegni anno 2021					41.056,22	0,00	0,00	41.056,22	0,00	0,00	0,00	41.056,22
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 6300					624.124,20	0,00	0,00	624.124,20	0,00	0,00	0,00	624.124,20
6400		S.P.n.37 Ripristino stabilit Castelli. SISMA 24 /08/2016-art.15-ter -D.L. n. 189/2016, L. n. 229/2016; OCDPC 408/2016-4 Stralcio (E.156)										
Anno di provenienza: 2022												
6101	05/05/2020	Pr. Es. dt 771/2020 CUP E27H19000880001 MESSA IN SICUREZZA Ripristino viabilità Infrastrutture stradali ECCEZIONALI EVENTI SISMICI 4 Stralcio SPTE 3901 SP n 37 versante in loc. Castelli -	Determina nr. 771 del 05/05/2020		83.371,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.371,08	0,00
Totale impegni anno 2022					83.371,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.371,08	0,00
Anno di provenienza: 2021												
6201	05/05/2020	incentivi Pr. Es. dt 771/2020 CUP E27H19000880001 MESSA IN SICUREZZA Ripristino viabilità Infrastrutture stradali ECCEZIONALI EVENTI SISMICI 4 Stralcio SPTE 3901 SP n 37 versante in loc. Castelli -	Determina nr. 771 del 05/05/2020		3.754,83	0,00	0,00	3.754,83	0,00	0,00	0,00	3.754,83
6301	16/11/2020	Pr. Es. dt 771 2020 CUP E27H19000880001 MESSA IN SICUREZZA Ripristino viabilità Infrastrutture stradali ECCEZIONALI EVENTI SISMICI 4 Stralcio SPTE 3901 SP n 37 versante in loc. Castelli -	Determina nr. 771 del 26/05/2020		634,74	0,00	0,00	634,74	0,00	0,00	0,00	634,74



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
6400	S.P.n.37 Ripristino stabilit Castelli. SISMA 24 /08/2016-art.15-ter -D.L. n. 189/2016, L. n. 229/2016; OCDPC 408/2016-4 Stralcio (E.156)											
Anno di provenienza: 2021												
38701	05/05/2020	ESPROPRI Pr. Es. dt 771/2020 CUP E27H19000880001 MESSA IN SICUREZZA Ripristino viabilità Infrastrutture stradali ECCEZIONALI EVENTI SISMICI 4 Stralcio SPTE 3901 SP n 37 versante in loc. Castelli -	Determina nr. 771 del 05/05/2020		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Totale impegni anno 2021					5.589,57	0,00	0,00	5.589,57	0,00	0,00	0,00	5.589,57
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 6400					88.960,65	0,00	0,00	5.589,57	0,00	0,00	83.371,08	5.589,57
6500	S.P.n.19/A Ripristino corpo stradale Miano/V.Romita. SISMA 24 /08/2016-art. 15-ter -D.L. n. 189/2016, L. n. 229/2016; OCDPC 408/2016-4Stralcio (E157)											
Anno di provenienza: 2022												
10201	26/08/2020	Prog. DEF/ES DT 1325/2021 - indagini geognostiche cup E47H19000830001 EMERGENZE SPTE4001 4 STRALCIO messa in sicurezza eventi sismici S.P. 19/A cig Z102D675BE- DT. 1455/2020 RETTIFICA	Determina nr. 1424 del 26/08/2020	PARTITI S.R.L.	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
12301	24/12/2020	Prog. DEF/ES DT 1325/2021 -- cup E47H19000830001 EMERGENZE SPTE4001 4 STRALCIO messa in sicurezza eventi sismici S.P. 19/A	Determina nr. 2020 del 24/12/2020		735.050,22	0,00	0,00	735.050,22	0,00	0,00	0,00	735.050,22
135401	09/12/2021	Prog. DEF/ES DT 1325/2021 - cup E47H19000830001 EMERGENZE SPTE4001 4 STRALCIO messa in sicurezza eventi sismici S.P. 19/A - dichiarazione di coerenza	Determina nr. 2194 del 09/12/2021		96.275,00	0,00	0,00	96.275,00	0,00	0,00	0,00	96.275,00
Totale impegni anno 2022					831.325,23	0,00	0,00	831.325,23	0,00	0,00	0,00	831.325,23

Anno di provenienza: 2021



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
6500	S.P.n.19/A Ripristino corpo stradale Miano/V.Romita. SISMA 24 /08/2016-art. 15-ter -D.L. n. 189/2016, L. n. 229/2016; OCDPC 408/2016-4Stralcio (E157)											
Anno di provenienza: 2021												
11501	20/12/2019	Prog. DEF/ES DT 1325/2021 - inc. prog.ne dir.lav. e coord. sic - CUP E47H19000830001 S.P.n.19/A Ripristino corpo stradale Miano/V.Romita. SISMA 24 /08/2016-art. 15-ter -D.L. n. 189/2016, L. n. 229/2016; OCDPC 408/2016-4°Stralcio (E157)	Determina nr. 2325 del 20/12/2019	D'IGNAZIO DOMENICO	35.075,77	0,00	0,00	35.075,77	0,00	0,00	0,00	35.075,77
12301	24/12/2020	Prog. DEF/ES DT 1325/2021 -- cup E47H19000830001 EMERGENZE SPTE4001 4 STRALCIO messa in sicurezza eventi sismici S.P. 19/A	Determina nr. 2020 del 24/12/2020		21.630,49	0,00	0,00	21.630,49	0,00	0,00	0,00	21.630,49
Totale impegni anno 2021					56.706,26	0,00	0,00	56.706,26	0,00	0,00	0,00	56.706,26
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 6500					888.031,49	0,00	0,00	888.031,49	0,00	0,00	0,00	888.031,49
6600	S.P.n.36 Ripristino corpo stradale Saputelli. SISMA 24 /08/2016-art.15-ter -D.L. n. 189/2016-L. n. 229/2016; OCDPC 408/2016-4Stralcio (E.158)											
Anno di provenienza: 2022												
12401	24/12/2020	dt. 1905/21 perizia exec.- CUP E67H19000820001 4° Stralcio ANAS - SPTE3601 - S.P. 36 - ripristino del corpo stradale in tratti saltuari in loc. Saputelli	Determina nr. 2020 del 24/12/2020		570.884,56	0,00	0,00	570.884,56	0,00	0,00	0,00	570.884,56
115701	24/12/2020	dt. 1905/21 perizia exec.- CUP E67H19000820001 4° Stralcio ANAS - SPTE3601 - S.P. 36 - ripristino del corpo stradale in tratti saltuari in loc. Saputelli	Determina nr. 2020 del 24/12/2020		219,59	0,00	0,00	219,59	0,00	0,00	0,00	219,59
Totale impegni anno 2022					571.104,15	0,00	0,00	571.104,15	0,00	0,00	0,00	571.104,15
Anno di provenienza: 2021												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
6600	S.P.n.36 Ripristino corpo stradale Saputelli. SISMA 24 /08/2016-art.15-ter -D.L. n. 189/2016-L. n. 229/2016; OCDPC 408/2016-4Stralcio (E.158)											
Anno di provenienza: 2021												
11601	29/10/2020	dt. 1905/21 perizia exec. CUP E67H19000820001 incarico di servizi di ingegneria Progettazione Direzione Lavori CSP CSE 4 Stralcio ANAS SPTE3601 S.P. 36 ripristino del corpo stradale in tratti saltuari in loc. Saputelli	Determina nr. 1908 del 29/10/2020	LUPINETTI ANDREA	5.823,27	0,00	0,00	5.823,27	0,00	0,00	0,00	5.823,27
11701	18/11/2020	dt. 1905/21 perizia exec. CUP E67H19000820001 incarico Relazione geologica 4° Stralcio ANAS - SPTE3601 - S.P. 36- ripristino del corpo stradale in tratti saltuari in loc Saputelli - cig ZBB2EE464E	Determina nr. 2066 del 18/11/2020	MARZIALE ANDREA	4.899,60	0,00	0,00	4.899,60	0,00	0,00	0,00	4.899,60
117901	15/11/2021	dt. 1905/21 perizia exec. CUP E67H19000820001 maggiore incarico Prog.ne Direzione Lavori CSP CSE 4° Stralcio ANAS - SPTE3601 - S.P. 36- Lavori di ripristino del corpo stradale in tratti saltuari in località Saputelli	Determina nr. 1905 del 15/11/2021	LUPINETTI ANDREA	17.791,90	0,00	0,00	17.791,90	0,00	0,00	0,00	17.791,90
Totale impegni anno 2021					28.514,77	0,00	0,00	28.514,77	0,00	0,00	0,00	28.514,77
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 6600					599.618,92	0,00	0,00	599.618,92	0,00	0,00	0,00	599.618,92
6700	S.P.n.36 Ripristino corpo stradale Saputelli. SISMA 24 /08/2016-art.15-ter -D.L. n. 189/2016-L. n. 229/2016-OCDPC 408/2016-4Stralcio (E.159)											
Anno di provenienza: 2022												
12501	24/12/2020	CUP E67H19000830001 messa in sicurezza e ripristino viabilità infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici. programma interventi ripristino viabilità 4° stralcio sp3602 - sp 36 di saputelli -	Determina nr. 2020 del 24/12/2020		401.335,78	0,00	0,00	401.335,78	0,00	0,00	0,00	401.335,78
Totale impegni anno 2022					401.335,78	0,00	0,00	401.335,78	0,00	0,00	0,00	401.335,78

Anno di provenienza: 2021



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
6700 S.P.n.36 Ripristino corpo stradale Saputelli. SISMA 24 /08/2016-art.15-ter -D.L. n. 189/2016-L. n. 229/2016-OCDC 408/2016-4Stralcio (E.159)												
Anno di provenienza: 2021												
11901	23/11/2020	incarico prog.ne dir. lav. CUP E67H19000830001 messa in sicurezza e ripristino viabilità infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici. programma interventi ripristino viabilità 4° stralcio sp3602 - sp 36 di saputelli -	Determina nr. 2103 del 23/11/2020	MONGIA MARCO	28.273,75	0,00	0,00	28.273,75	0,00	0,00	0,00	28.273,75
63801	22/07/2021	aff.to prove e indagini CUP E67H19000830001 messa in sicurezza e ripristino viabilità infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici. programma interventi ripristino viabilità 4° stralcio sp3602 - sp 36 di saputelli -	Determina nr. 1223 del 22/07/2021	ABRUZZI SONDA S.A.S.DEL GEOM. DI FRANCO LORENZO E	925,23	0,00	0,00	925,23	0,00	0,00	0,00	925,23
Totale impegni anno 2021					29.198,98	0,00	0,00	29.198,98	0,00	0,00	0,00	29.198,98
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 6700					430.534,76	0,00	0,00	430.534,76	0,00	0,00	0,00	430.534,76

6800 S.P.48/B-Ripristino opera d'arte Via Alessandro Tassoni- SISMA 24/08/2016-art. 5-ter -D.L. n.189/2016- L. n. 229/2016-OCDC 408/2016-5^STRALCIO (E160)

Anno di provenienza: 2022

6401	20/04/2020	cup E43D20000020002 OCDPC 408/2016). 5° Stralcio S.P.n.48b ripristino opera d'arte Via A.Tassoni Interventi urgenti ripristino viabilità infrastrutture stradali interessate da eccezionali eventi sismici 24 agosto 2016 - dt 285/21	Determina nr. 684 del 20/04/2020		511.436,36	0,00	0,00	511.436,36	0,00	0,00	0,00	511.436,36
6801	30/10/2020	lavori di pulizia cup E43D20000020002 OCDPC 408/2016). 5° Stralcio S.P.n.48b ripristino opera d'arte Via A.Tassoni - messa in sicurezza ripristino viabilità delle infrastrutture stradali interessate da eccezionali eventi sismici dal 24 agosto 20	Determina nr. 1924 del 30/10/2020	TEKNO EDIL S.N.C. DI E. SPERAN DIO & V. ORSINI	310,70	0,00	0,00	310,70	0,00	0,00	0,00	310,70



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
6800		S.P.48/B-Ripristino opera d'arte Via Alessandro Tassoni- SISMA 24/08/2016-art. 5-ter -D.L. n.189/2016- L. n. 229/2016-OCDPC 408/2016-5^STRALCIO (E160)										
Anno di provenienza: 2022												
6901	21/12/2020	sondaggi - cup E43D20000020002 OCDPC 408/2016). 5° Stralcio S.P.n.48b ripristino opera d'arte Via A.Tassoni Interventi urgenti messa in sicurezza ripristino viabilità delle infrastrutture stradali interessate da eccezionali eventi sismici dal 24	Determina nr. 2414 del 21/12/2020	PARTITI S.R.L.	10,23	0,00	0,00	10,23	0,00	0,00	0,00	10,23
Totale impegni anno 2022					511.757,29	0,00	0,00	511.757,29	0,00	0,00	0,00	511.757,29
Anno di provenienza: 2021												
6601	09/07/2020	INC. PROGETTAZIONE e DL cup E43D20000020002 OCDPC 408/2016). 5° Stralcio S.P.n.48b ripristino opera d'arte Via A.Tassoni Interventi urgenti messa in sicurezza ripristino viabilità delle infrastrutture stradali interessate da eccezionali eventi sismici	Determina nr. 1123 del 09/07/2020	GELARDINI ROBERTO	31.750,28	0,00	12.580,30	19.169,98	0,00	0,00	0,00	31.750,28
6701	06/10/2020	Coord. sic. -cup E43D20000020002 OCDPC 408/2016). 5° Stralcio S.P.n.48b ripristino opera d'arte Via A.Tassoni messa in sicurezza ripristino viabilità infrastrutture stradali interessate da eccezionali eventi sismici dt 1858/20	Determina nr. 1712 del 06/10/2020	PROTI ANNALISA	10.733,19	0,00	0,00	10.733,19	0,00	0,00	0,00	10.733,19
Totale impegni anno 2021					42.483,47	0,00	12.580,30	29.903,17	0,00	0,00	0,00	42.483,47
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 6800					554.240,76	0,00	12.580,30	541.660,46	0,00	0,00	0,00	554.240,76
11100		6^STRALCIO SP.53- LAV. AL KM.7+900 -D.L.189/2016, L.229/2016-OCDPC 408/2016 (E 163)										
Anno di provenienza: 2022												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
11100	6^	STRALCIO SP.53- LAV. AL KM.7+900 -D.L.189/2016, L.229/2016-OCDCP 408/2016 (E 163)										
Anno di provenienza: 2022												
7001	20/04/2020	CUP E73D20000030001 OCDCP 408/2016). 6° Stralcio SP.53- KM.7+900 - ripristino opera d'arte Interventi urgenti messa in sicurezza ripristino viabilità e infrastrutture stradali interessate da eccezionali eventi sismici dal 24 agosto 16	Determina nr. 685 del 20/04/2020		120.720,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.720,73	0,00
7401	03/12/2020	PROVE CUP E73D20000030001 OCDCP 408/2016). 6° Stralcio SP.53 - KM.7+900 -ripristino opera d'arte Interventi urgenti messa in sicurezza ripristino viabilità e infrastrutture stradali interessate da eccezionali eventi sismici dal 24 agosto 16	Determina nr. 2200 del 03/12/2020	TECNOMETER S.A.S.	618,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,76	0,00
Totale impegni anno 2022					121.339,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.339,49	0,00
Anno di provenienza: 2021												
7101	09/07/2020	studio geologico CUP E73D20000030001 OCDCP 408/2016). 6° Stralcio SP.53 - KM.7+900 -ripristino opera d'arte Interventi urgenti messa in sicurezza ripristino viabilità e infrastrutture stradali interessate da eccezionali eventi sismici dal 24 agosto 16	Determina nr. 1124 del 09/07/2020	MARZIALE ANDREA	1.912,20	0,00	0,00	1.912,20	0,00	0,00	0,00	1.912,20
7201	09/07/2020	INC. progettaz. e DL CUP E73D20000030001 OCDCP 408/2016). 6° Stralcio SP.53 - KM.7+900 -ripristino opera d'arte Interventi urgenti messa in sicurezza ripristino viabilità e infrastrutture stradali interessate da eccezionali eventi sismici dal 24 agost	Determina nr. 1125 del 09/07/2020	REALI FERRUCCIO	16.572,54	0,00	0,00	16.572,54	0,00	0,00	0,00	16.572,54
Totale impegni anno 2021					18.484,74	0,00	0,00	18.484,74	0,00	0,00	0,00	18.484,74
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 11100					139.824,23	0,00	0,00	18.484,74	0,00	0,00	121.339,49	18.484,74



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
11200	6^	STRALCIO SP.53- LAV. DAL KM.5+800 AL KM. 6+300	D.L.189/2016, L.229/2016-OCDPC 408/2016	(E.164)								
Anno di provenienza: 2022												
7501	20/04/2020	CUP E73D20000040002 OCDPC 408/2016). 6° Stralcio SP.53- KM.5+800 al KM. 6+300 ripristino opera d'arte Interventi urgenti messa in sicurezza ripristino viabilità delle infrastrutture stradali interessate da eccezionali eventi sismici dal 24 agost	Determina nr. 685 del 20/04/2020		660.335,24	0,00	0,00	660.335,24	0,00	0,00	0,00	660.335,24
Totale impegni anno 2022					660.335,24	0,00	0,00	660.335,24	0,00	0,00	0,00	660.335,24
Anno di provenienza: 2021												
7601	09/07/2020	Studio geologico CUP E73D20000040002 OCDPC 408/2016). 6° Stralcio SP.53 - KM.5+800 al KM. 6+300 ripristino opera d'arte Interventi urgenti messa in sicurezza ripristino viabilità delle infrastrutture stradali interessate da eccezionali eventi sismici	Determina nr. 1127 del 09/07/2020	DI FELICIANTONIO STEFANIA	7.151,56	0,00	0,00	7.151,56	0,00	0,00	0,00	7.151,56
7701	09/07/2020	INC. progettazione e DL CUP E73D20000040002 OCDPC 408/2016). 6° Stralcio SP.53 - KM.5+800 al KM. 6+300 ripristino opera d'arte Interventi urgenti messa in sicurezza ripristino viabilità delle infrastrutture stradali interessate da eccezionali eventi	Determina nr. 1128 del 09/07/2020	FOSCHI ERNESTO	37.077,42	0,00	0,00	37.077,42	0,00	0,00	0,00	37.077,42
7801	07/10/2020	coord. sic. -CUP E73D20000040002 OCDPC 408/2016). 6° Stralcio SP.53 - KM.5+800 al KM. 6+300 ripristino opera d'arte Interventi urgenti messa in sicurezza ripristino viabilità delle infrastrutture stradali interessate da eccezionali eventi sismici dal	Determina nr. 1726 del 07/10/2020	MASSARI DANTE	17.859,19	0,00	0,00	17.859,19	0,00	0,00	0,00	17.859,19
Totale impegni anno 2021					62.088,17	0,00	0,00	62.088,17	0,00	0,00	0,00	62.088,17
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 11200					722.423,41	0,00	0,00	722.423,41	0,00	0,00	0,00	722.423,41



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
11300	6^	STRALCIO SP.49/D - LAV. AL KM. 2+800 -D.L.189/2016, L.229/2016-OCDPC 408/2016 (E. 165)										
Anno di provenienza: 2022												
8001	20/04/2020	CUP E99J20000120002 OCDPC 408/2016). 6° Stralcio SP.49/D KM. 2+800 -ripristino opera d'arte Interventi urgenti messa in sicurezza ripristino viabilità delle infrastrutture stradali interessate da eccezionali eventi sismici dal 24 agosto	Determina nr. 685 del 20/04/2020		1.349.808,52	0,00	0,00	1.349.808,52	0,00	0,00	0,00	1.349.808,52
8401	13/11/2020	sondaggi - CUP E99J20000120002 OCDPC 408/2016). 6° Stralcio SP.49/D KM. 2+800 -ripristino opera d'arte Interventi urgenti messa in sicurezza ripristino viabilità delle infrastrutture stradali interessate da eccezionali eventi sismici dal 24 agosto	Determina nr. 2026 del 13/11/2020	PERFORAZIONI SAS F.LLI VOLPE	31.335,81	0,00	0,00	31.335,81	0,00	0,00	0,00	31.335,81
Totale impegni anno 2022					1.381.144,33	0,00	0,00	1.381.144,33	0,00	0,00	0,00	1.381.144,33
Anno di provenienza: 2021												
8101	29/09/2020	inc. geologo CUP E99J20000120002 OCDPC 408/2016). 6° Stralcio SP.49/D KM. 2+800 -ripristino opera d'arte messa in sicurezza ripristino viabilità delle infrastrutture stradali interessate da eccezionali eventi sismici dal 24 agosto	Determina nr. 1645 del 29/09/2020	DI MARCANTONIO PASQUALE	10.199,69	0,00	0,00	10.199,69	0,00	0,00	0,00	10.199,69
8201	29/09/2020	inc. prog.ne D.L. CUP E99J20000120002 OCDPC 408/2016). 6° Stralcio SP.49/D KM. 2+800 -ripristino opera d'arte Interventi urgenti messa in sicurezza ripristino viabilità delle infrastrutture stradali interessate da eccezionali eventi sismici dal 24 agosto	Determina nr. 1645 del 29/09/2020	LOCICERO SIMONE	60.078,40	0,00	0,00	60.078,40	0,00	0,00	0,00	60.078,40



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
11300	6^STRALCIO SP.49/D - LAV. AL KM. 2+800 -D.L.189/2016, L.229/2016-OCDPC 408/2016 (E. 165)											
Anno di provenienza: 2021												
8301	30/10/2020	coord sicurezza CUP E99J20000120002 OCDPC 408/2016). 6° Stralcio SP.49/D KM. 2+800 - ripristino opera d'arte Interventi urgenti messa in sicurezza ripristino viabilità delle infrastrutture stradali interessate da eccezionali eventi sismici dal 24 agos	Determina nr. 1929 del 30/10/2020	BURRINI ANTONIO	28.077,58	0,00	0,00	28.077,58	0,00	0,00	0,00	28.077,58
Totale impegni anno 2021					98.355,67	0,00	0,00	98.355,67	0,00	0,00	0,00	98.355,67
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 11300					1.479.500,00	0,00	0,00	1.479.500,00	0,00	0,00	0,00	1.479.500,00
11400	6^STRALCIO SP.49/D - LAV. AL KM. 1+850 -D.L.189/2016, L.229/2016-OCDPC 408/2016 (E.166)											
Anno di provenienza: 2022												
8501	20/04/2020	CUP E93D20000010002 OCDPC 408 2016 6 Stralcio SP.49D KM. 1 850 ripristino opera d'arte Interventi urgenti messa in sicurezza ripristino viabilità delle infrastrutture stradali interessate da eccezionali eventi sismici dal 24 agosto	Determina nr. 685 del 20/04/2020		197.259,84	0,00	0,00	197.259,84	0,00	0,00	0,00	197.259,84
8801	14/10/2020	sondaggi CUP E93D20000010002 OCDPC 408 2016 6 Stralcio SP.49D KM. 1 850 ripristino opera d'arte Interventi urgenti messa in sicurezza ripristino viabilità delle infrastrutture stradali interessate da eccezionali eventi sismici dal 24 agosto	Determina nr. 1798 del 14/10/2020	PERFORAZIONI SAS F.LLI VOLPE	10.026,85	0,00	0,00	10.026,85	0,00	0,00	0,00	10.026,85
Totale impegni anno 2022					207.286,69	0,00	0,00	207.286,69	0,00	0,00	0,00	207.286,69
Anno di provenienza: 2021												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
11400	6^	STRALCIO SP.49/D - LAV. AL KM. 1+850 -D.L.189/2016, L.229/2016-OCDPC 408/2016 (E.166)										
Anno di provenienza: 2021												
8701	09/07/2020	INC. progettazione e DL CUP E93D20000010002 OCDPC 408 2016 6 Stralcio SP.49D KM. 1 850 ripristino opera d'arte Interventi urgenti messa in sicurezza ripristino viabilità delle infrastrutture stradali interessate da eccezionali eventi sismici	Determina nr. 1130 del 09/07/2020	AREA 77 SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA	17.893,41	0,00	0,00	17.893,41	0,00	0,00	0,00	17.893,41
Totale impegni anno 2021					17.893,41	0,00	0,00	17.893,41	0,00	0,00	0,00	17.893,41
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 11400					225.180,10	0,00	0,00	225.180,10	0,00	0,00	0,00	225.180,10
11500	6^	STRALCIO SP.42 - LAV. VERSANTE LOCALITA' SANTA LUCIA -D.L.189/2016, L.229/2016-OCDPC 408/2016 (E.167)										
Anno di provenienza: 2022												
8901	20/04/2020	CUP E93D20000020002 OCDPC 408/2016). 6° Stralcio SP.42 versante loc S. LUCIAripristino opera d'arte Interventi urgenti messa in sicurezza ripristino viabilità delle infrastrutture stradali interessate da eccezionali eventi sismici dal 24 agosto	Determina nr. 685 del 20/04/2020		825.865,60	0,00	0,00	825.865,60	0,00	0,00	0,00	825.865,60
9301	13/10/2020	SONDAGGI CUP E93D20000020002 OCDPC 408/2016). 6° Stralcio SP.42 versante loc S. LUCIAripristino opera d'arte Interventi urgenti messa in sicurezza ripristino viabilità delle infrastrutture stradali interessate da eccezionali eventi sismici dal 2	Determina nr. 1784 del 13/10/2020	PARTITI S.R.L.	1.653,89	0,00	0,00	1.653,89	0,00	0,00	0,00	1.653,89
Totale impegni anno 2022					827.519,49	0,00	0,00	827.519,49	0,00	0,00	0,00	827.519,49
Anno di provenienza: 2021												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
11500	6^	STRALCIO SP.42 - LAV. VERSANTE LOCALITA' SANTA LUCIA	-D.L.189/2016, L.229/2016-OC	DPC 408/2016 (E.167)								
Anno di provenienza: 2021												
9001	20/04/2020	inc.progettazione e direzione lavori - CUP E93D20000020002 - CIG ZF72CFF07F - OCDPC 408/2016 - 6° Stralcio SP.42 versante loc S. LUCIA ripristino opera d'arte Interventi urgenti messa in sicurezza ripristino viabilità delle infrastrutture strad	Determina nr. 1193 del 20/04/2020	BONFINI FABIO	27.708,35	0,00	0,00	27.708,35	0,00	0,00	0,00	27.708,35
9101	21/07/2020	inc.studio geologico e red.relazione geologica - CUP E93D20000020002 CIG Z862CFF06F OCDPC 408/2016 - 6° Stralcio SP.42 versante loc S. LUCIAripristino opera d'arte Interventi urgenti messa in sicurezza ripristino viabilità delle infrastru	Determina nr. 1195 del 21/07/2020	MARIANI MARIANO	7.729,25	0,00	0,00	7.729,25	0,00	0,00	0,00	7.729,25
9201	06/10/2020	Coord. sicurezza - CUP E93D20000020002 OCDPC 408/2016). 6° Stralcio SP.42 Loc S. LUCIA ripristino opera d'arte messa in sicurezza ripristino viabilità Infrastr. stradali interessate da eccezionali eventi sismici - DT 1859/2020	Determina nr. 1707 del 06/10/2020	DE GREGORIIS FABRIZIO	15.122,27	0,00	0,00	15.122,27	0,00	0,00	0,00	15.122,27
Totale impegni anno 2021					50.559,87	0,00	0,00	50.559,87	0,00	0,00	0,00	50.559,87
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 11500					878.079,36	0,00	0,00	878.079,36	0,00	0,00	0,00	878.079,36
11600	6^	STRALCIO SP.42 - LAV.RISPRISTINO STRADALE VERSANTE LOCALITA' SANTA LUCIA	-D.L.189/2016, L.229/2016-OC	DPC 408/2016 (E. 168)								
Anno di provenienza: 2022												
9701	06/10/2020	Sondaggi - cup E93D20000040002 OCDPC 408/2016) 6 stralcio SP.42 versante loc S. LUCIA - ripristino opera d'arte Interventi urgenti messa in sicurezza ripristino viabilità e infrastrutture stradali interessate da eccezionali eventi sismici dal 24	Determina nr. 1713 del 06/10/2020	ABRUZZI SONDA S.A.S.DEL GEOM. DI FRANCO LORENZO E	208,06	0,00	0,00	208,06	0,00	0,00	0,00	208,06



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
11600	6^STRALCIO SP.42	- LAV.RISPRISTINO STRADALE VERSANTE LOCALITA' SANTA LUCIA										
Anno di provenienza: 2022												
206091	31/12/2022	Accantonamento art. 183/TUEL 6^STRALCIO SP.42 - LAV.RISPRISTINO STRADALE VERSANTE LOCALITA' SANTA LUCIA - D.L.189/2016, L.229/2016-OCDPC 408/2016 (E. 168)	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		48.230,00	0,00	0,00	48.230,00	0,00	0,00	0,00	48.230,00
Totale impegni anno 2022					48.438,06	0,00	0,00	48.438,06	0,00	0,00	0,00	48.438,06
Anno di provenienza: 2021												
9401	20/04/2020	PV 1422 - cup E93D20000040002 OCDPC 408/2016) 6 stralcio SP.42 versante loc S. LUCIA - ripristino opera d'arte Interventi urgenti messa in sicurezza ripristino viabilità e infrastrutture stradali interessate da eccezionali eventi sismici dal 24 agosto 16	Determina nr. 685 del 20/04/2020		66.826,65	0,00	0,00	66.826,65	0,00	0,00	0,00	66.826,65
9501	21/07/2020	inc.progettazione direz lavori e coord sicurezza - PV 1422 - CUP E93D20000040002 - CIG ZC12CFF0A6 - OCDPC 408/2016 - 6° stralcio SP.42 versante loc S. LUCIA - ripristino opera d'arte Interventi urgenti messa in sicurezza ripristino viabilità e infrastrutture s	Determina nr. 1198 del 21/07/2020	DI GIALLEONARDO IVAN	10.253,50	0,00	0,00	10.253,50	0,00	0,00	0,00	10.253,50
Totale impegni anno 2021					77.080,15	0,00	0,00	77.080,15	0,00	0,00	0,00	77.080,15
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 11600					125.518,21	0,00	0,00	125.518,21	0,00	0,00	0,00	125.518,21
11700	6^STRALCIO SP.49/D	- LAV.RISPRISTINO STRADALE AL KM. 3+350										

Anno di provenienza: 2022



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
11700	6^	STRALCIO SP.49/D - LAV.RISPRISTINO STRADALE AL KM. 3+350	-D.L.189/2016, L.229/2016-OCDPC 408/2016									(E. 169)
Anno di provenienza: 2022												
9801	20/04/2020	CUP E93D20000030002 - OCDPC 408/2016) 6 stralcio SP.49/D KM. 3+350 - ripristino opera d'arte Interventi urgenti messa in sicurezza ripristino viabilità e infrastrutture stradali interessate da eccezionali eventi sismici dal 24 agosto Appr. prog def esec dt 2036 del 2022 da iscrivere € 21.845 dopo coerenza ANAS	Determina nr. 685 del 20/04/2020		110.213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.213,40	0,00
Totale impegni anno 2022					110.213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.213,40	0,00
Anno di provenienza: 2021												
9901	20/04/2020	CUP E93D20000030002 - CIG ZA82CFF0C6 - OCDPC 408/2016) 6 stralcio SP.49/D KM. 3+350 -ripristino opera d'arte Interventi urgenti messa in sicurezza ripristino viabilità e infrastrutture stradali interessate da eccezionali eventi sismici dal 24 agosto Appr. prog def esec dt 2036 del 2022 da iscrivere € 21.845 dopo coerenza ANAS	Determina nr. 685 del 20/04/2020	EVANGELISTA FRANCESCA	18.396,38	0,00	5.454,94	12.941,44	0,00	0,00	0,00	18.396,38
10001	21/07/2020	CUP E93D20000030002 - CIG ZD72CFF0B2 - OCDPC 408/2016 - 6° stralcio SP.49/D KM. 3+350 - ripristino opera d'arte Interventi urgenti messa in sicurezza ripristino viabilità e infrastrutture stradali interessate da eccezionali eventi sismici dal 24 agosto Appr. prog def esec dt 2036 del 2022 da iscrivere € 21.845 dopo coerenza ANAS	Determina nr. 1197 del 21/07/2020	MARRONE GIOVANNI	1.965,82	0,00	0,00	1.965,82	0,00	0,00	0,00	1.965,82



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
11700	6^	STRALCIO SP.49/D - LAV.RISPRISTINO STRADALE AL KM. 3+350 -D.L.189/2016, L.229/2016- OCDPC 408/2016 (E. 169)										
Anno di provenienza: 2021												
10101	19/11/2020	Sondaggi CUP E93D20000030002 OCDPC 408/2016) 6 stralcio SP.49/D KM. 3+350 -ripristino opera d'arte Interventi urgenti messa in sicurezza ripristino viabilità e infrastrutture stradali interessate da eccezionali eventi sismici dal 24 agosto Appr. prog def esec dt 2036 del 2022 da iscrivere € 21.845 dopo coerenza ANAS	Determina nr. 2081 del 19/11/2020	PERFORAZIONI SAS F.LLI VOLPE	2.579,40	0,00	0,00	2.579,40	0,00	0,00	0,00	2.579,40
Totale impegni anno 2021					22.941,60	0,00	5.454,94	17.486,66	0,00	0,00	0,00	22.941,60
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 11700					133.155,00	0,00	5.454,94	17.486,66	0,00	0,00	110.213,40	22.941,60
11800	7	STRALCIO ANAS SPTE1702 - S.P.23 - Lavori per il consolidamento del corpo stradale dal km 6+200 al km 6+500 (E.176)										
Anno di provenienza: 2022												
25901	29/04/2022	7° STRALCIO ANAS SPTE1702 - S.P.23 - LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE DAL KM 6+200 AL KM 6+500 NOMINA SUPPORTO AL R.U.P. (CIG. ZD83606D26) (C.U.P. E57H21005440002)	Determina nr. 668 del 29/04/2022		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
206092	31/12/2022	Accantonamento art. 183/TUEL 7 STRALCIO ANAS SPTE1702 - S.P.23 - Lavori per il consolidamento del corpo stradale dal km 6+200 al km 6+500 (E. 176)	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		306.668,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.668,54	0,00
206092	31/12/2022	Accantonamento art. 183/TUEL 7 STRALCIO ANAS SPTE1702 - S.P.23 - Lavori per il consolidamento del corpo stradale dal km 6+200 al km 6+500 (E. 176)	Atto non classificato nr. 9999 del 31/12/2022		43.331,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.331,46	0,00
Totale impegni anno 2022					365.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	350.000,00	15.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 11800					365.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	350.000,00	15.000,00
11900	7	STRALCIO ANAS -SPTE5101 - SP 37 Lavori per il ripristino dell'opera d'arte ubicata al km 5+500 (E.177)										



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
11900	7	STRALCIO ANAS -SPTE5101 - SP 37 Lavori per il ripristino dell'opera d'arte ubicata al km 5+500 (E.177)										
Anno di provenienza: 2022												
201688	17/08/2022	supporto al RUP 7° STRALCIO ANAS SPTE5101 SP 37 LAVORI PER IL RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE UBICATA AL KM 5+500.7° CUP E27H21006260002 CIG ZD53740275 (acc. n. 200576/2022)	Determina nr. 1156 del 03/08/2022	NEPA DANILA	15.225,60	0,00	0,00	15.225,60	0,00	0,00	0,00	15.225,60
206093	31/12/2022	Accantonamento art. 183/TUEL 7 STRALCIO ANAS -SPTE5101 - SP 37 Lavori per il ripristino dell'opera d'arte ubicata al km 5+500 (E.177)	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		134.774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.774,40	0,00
Totale impegni anno 2022					150.000,00	0,00	0,00	15.225,60	0,00	0,00	134.774,40	15.225,60
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 11900					150.000,00	0,00	0,00	15.225,60	0,00	0,00	134.774,40	15.225,60
12100	DM 225/2021	QUOTA PROVINCIA DI ASCOLI per Ponte in muratura sul fiume Tronto, lungo la SP n. 3 Ancaranese (Prov. di Ascoli e Prov. di Teramo) E.178										
Anno di provenienza: 2022												
206184	31/12/2022	Accantonamento art. 183 TUEL DM 225 2021 QUOTA PROVINCIA DI ASCOLI per Ponte in muratura sul fiume Tronto, lungo la SP n. 3 Ancaranese Prov. di Ascoli e Prov. di Teramo E. 178 vedi acc. n. 202853	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Totale impegni anno 2022					900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 12100					900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
70000	E/50000)	CONTRIBUTO PROT.CIVILE REG.LE PER RIPRISTINO VIABILITA' PROV.LE POST SISMA O.C.S.R. N. 120/2021										
Anno di provenienza: 2022												
202597	07/09/2022	CONTRIBUTO PROT.CIVILE REG.LE PER RIPRISTINO VIABILITA' PROV.LE POST SISMA O.C.S.R. N. 120/2021 S.P. n. 14 Santa Reparata - Lotto 1 - CUP E75F21000080002 (Acc. 201148/2022)			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
70000	E/50000)	CONTRIBUTO PROT.CIVILE REG.LE PER RIPRISTINO VIABILITA' PROV.LE POST SISMA O.C.S.R. N. 120/2021										
Anno di provenienza: 2022												
202598	07/09/2022	CONTRIBUTO PROT.CIVILE REG.LE PER RIPRISTINO VIABILITA' PROV.LE POST SISMA O.C.S.R. N. 120/2021 S.P. n. 14 Santa Reparata - Lotto 2 - CUP E75F21000080002 (Acc. n. 201149/2022)			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
202599	07/09/2022	CONTRIBUTO PROT.CIVILE REG.LE PER RIPRISTINO VIABILITA' PROV.LE POST SISMA O.C.S.R. N. 120/2021 S.P. n. 65 di Ronzano CUP E95F21000510002 (Acc. n. 201150/2022)			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
202610	12/09/2022	CONTRIBUTO PROT.CIVILE REG.LE PER RIPRISTINO VIABILITA' PROV.LE POST SISMA O.C.S.R. N. 120/2021 S.P. n. 63 di Forca di Valle CUP E75F21000110002 (Acc. n. 201160/2022)			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
202611	12/09/2022	CONTRIBUTO PROT.CIVILE REG.LE PER RIPRISTINO VIABILITA' PROV.LE POST SISMA O.C.S.R. N. 120/2021 SP 49 Rocca Santa Maria Lotto 1 CUP E57H21000240001 (Acc. n. 201161/2021)			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
202612	12/09/2022	CONTRIBUTO PROT.CIVILE REG.LE PER RIPRISTINO VIABILITA' PROV.LE POST SISMA O.C.S.R. N. 120/2021 S.P. n. 42/A di Poggio Umbricchio CUP E95F21000420002 (Acc. n. 201162/2022)			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
202613	12/09/2022	CONTRIBUTO PROT.CIVILE REG.LE PER RIPRISTINO VIABILITA' PROV.LE POST SISMA O.C.S.R. N. 120/2021 SP 42 Montorio al Vomano CUP E95F21000410002 (Acc. n. 201163/2022)			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
70000	E/50000)	CONTRIBUTO PROT.CIVILE REG.LE PER RIPRISTINO VIABILITA' PROV.LE POST SISMA O.C.S.R. N. 120/2021										
Anno di provenienza: 2022												
202614	12/09/2022	CONTRIBUTO PROT.CIVILE REG.LE PER RIPRISTINO VIABILITA' PROV.LE POST SISMA O.C.S.R. N. 120/2021 S.P. n. 53 Valle Castellana CUP E75F21000100002 (Acc. n. 201164/2022)			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
206094	31/12/2022	Accantonamento art. 183/TUEL CONTRIBUTO PROT.CIVILE REG.LE PER RIPRISTINO VIABILITA' PROV.LE POST SISMA O.C.S.R. N. 120/2021 (E. 50000)	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
Totale impegni anno 2022					1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 70000					1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
70100	Fondi Sviluppo e Coesione –MIMS	Progetti Bandiera – DELIBERA CIPESS n.1/2022 (E.700100)										
Anno di provenienza: 2022												
206095	31/12/2022	Accantonamento art. 183/TUEL Fondi Sviluppo e Coesione – MIMS Progetti Bandiera – DELIBERA CIPESS n.1/2022 (E. 700100)	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Totale impegni anno 2022					3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 70100					3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
84500	RIFUNZIONALIZZAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MITIGAZIONE DELLE VULNERABILITA' SISIMICHE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE (SUB MISURA A 2.1)	MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO ACQUISTO INNEVAMENTO ARTIFICIALE MONTAGNA ILLUMINATA (CUP E67H21008940002)										
Anno di provenienza: 2022												
204859	29/11/2022	CUP E67H21008940002 nuovo progetto di fattibilità tecnico economica MONTAGNA ILLUMINATA dt 2040/2022 DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA vedi acc. 202310 del 2022	Determina nr. 2040 del 10/12/2022		407.060,00	0,00	0,00	407.060,00	0,00	0,00	0,00	407.060,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
84500		RIFUNZIONALIZZAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MITIGAZIONE DELLE VULNERABILITA' SISIMICHE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE (SUB MISURA A 2.1) MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO ACQUISTO INNEVAMENTO ARTIFICIALE MONTAGNA ILLUMINATA (CUP E67H21008940002)										
Anno di provenienza: 2022												
Totale impegni anno 2022					407.060,00	0,00	0,00	407.060,00	0,00	0,00	0,00	407.060,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 84500					407.060,00	0,00	0,00	407.060,00	0,00	0,00	0,00	407.060,00
87300		DPCM 17/12/2021 RIPARTIZIONE FONDO PROGETTAZIONE TERRITORIALE (22A00987) (GU SG N. 41 DEL 18/02/2022 -SUPPL. ORD. N. 6)										
Anno di provenienza: 2022												
206096	31/12/2022	Accantonamento art. 183/TUEL DPCM 17/12/2021 RIPARTIZIONE FONDO PROGETTAZIONE TERRITORIALE (22A00987) (GU SG N. 41 DEL 18/02/2022 -SUPPL. ORD. N. 6) (E. 87300)	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Totale impegni anno 2022					200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 87300					200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
88400		FONDO PROGETTAZIONE LEGGE 104/2019 ANNO 2022 - PISTA CICLOPEDONALE DELLA VAL TORDINO*VAL TORDINO*SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVO DELLA PISTA CICLOPEDONALE DELLA VAL TORDINO (CUP E82C22000150001)										
Anno di provenienza: 2022												
202572	06/09/2022	Attenzione da restituire al soggetto finanziatore - PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO PISTA CICLOPEDONALE DEL TORDINO. CUP E44E22000460007 Acc. n. 201125/2022	Determina nr. 1313 del 06/09/2022		8.410,54	0,00	0,00	8.410,54	0,00	0,00	0,00	8.410,54



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
88400	FONDO PROGETTAZIONE LEGGE 104/2019 ANNO 2022 - PISTA CICLOPEDONALE DELLA VAL TORDINO*VAL TORDINO*SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVO DELLA PISTA CICLOPEDONALE DELLA VAL TORDINO (CUP E82C22000150001)											
Anno di provenienza: 2022												
202572	06/09/2022	Attenzione diverso utilizzo con succ atto - Base di gara PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO PISTA CICLOPEDONALE DEL TORDINO. CUP E44E22000460007 Acc. n. 201125/2022	Determina nr. 1313 del 06/09/2022		200.611,28	0,00	0,00	200.611,28	0,00	0,00	0,00	200.611,28
202572	06/09/2022	Aggiudicazione costituendo RTI TPS Ingegneria Srl Mandataria - PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO PISTA CICLOPEDONALE DEL TORDINO. CUP E44E22000460007 Acc. n. 201125/2022 Efficacia affidamento dt 1812 del 2022	Determina nr. 1313 del 06/09/2022	RTI costituendo TPS Ing Mandataria landBAU Lupinetti Di Marco Mariani Mandati	190.978,18	0,00	0,00	190.978,18	0,00	0,00	0,00	190.978,18
Totale impegni anno 2022					400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 88400					400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
605000	DECRETO AREE INTERNE ALTO ATERNO - GRAN SASSO											
Anno di provenienza: 2022												
203307	20/10/2022	PV 1455 2022 (SOMMA INCASSATA REV 12860 2022) DM 394-2021 AREE INTERNE ALTO ATERNO GRAN SASSO LAGA	Atto non classificato nr. 2022 del 19/10/2022		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
605000		DECRETO AREE INTERNE	ALTO ATERNO - GRAN SASSO									
Anno di provenienza: 2022												
203807	24/10/2022	PROG. DEF-ESEC DET. A CONTRARRE cup E57H21010150001 DM 394-2021 AREE INTERNE ALTO ATERNO GRAN SASSO LAGA PROVINCIA DI TERAMO E L AQUILA. ANNUALITA 2021 - S.P. N. 67 CERQUETO STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE DIVERSE COMPONENTI DELL INFRASTRUTTURA STRADALE.	Determina nr. 1618 del 20/10/2022		9.588,59	0,00	0,00	9.588,59	0,00	0,00	0,00	9.588,59
203807	24/10/2022	aff.to lavori cig 94449581E9 cup E57H21010150001 DM 394-2021 AREE INTERNE ALTO ATERNO GRAN SASSO LAGA PROVINCIA DI TERAMO E L AQUILA. ANNUALITA 2021 - S.P. N. 67 CERQUETO STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE DIVERSE COMPONENTI DELL INFRASTRUTTURA STRADALE.	Determina nr. 1618 del 20/10/2022	SO.CO.BEN. - BENVENUTO E & C. SAS	313,23	0,00	0,00	313,23	0,00	0,00	0,00	313,23
203807	24/10/2022	incentivi cup E57H21010150001 DM 394-2021 AREE INTERNE ALTO ATERNO GRAN SASSO LAGA PROVINCIA DI TERAMO E L AQUILA. ANNUALITA 2021 - S.P. N. 67 CERQUETO STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE DIVERSE COMPONENTI DELL INFRASTRUTTURA STRADALE.	Determina nr. 1618 del 20/10/2022		1.612,90	0,00	0,00	1.612,90	0,00	0,00	0,00	1.612,90



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
605000		DECRETO AREE INTERNE	ALTO ATERNO - GRAN SASSO									
Anno di provenienza: 2022												
204127	28/10/2022	PROG. DEF-ESEC DET. A CONTRARRE CUP E47H21011730001 DM 394-2021 AREE INTERNE ALTO ATERNO GRAN SASSO LAGA S.P. N. 45 E DI CESACASTINA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE DIVERSE COMPONENTI DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE	Determina nr. 1644 del 25/10/2022		10.893,70	0,00	0,00	10.893,70	0,00	0,00	0,00	10.893,70
204127	28/10/2022	Aff. LAVORI CUP E47H21011730001 CIG 945812105D DM 394-2021 AREE INTERNE ALTO ATERNO GRAN SASSO LAGA S.P. N. 45 E DI CESACASTINA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE DIVERSE COMPONENTI DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE	Determina nr. 1644 del 25/10/2022	COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO D I ELEUTERIO S.R.L.	19,41	0,00	0,00	19,41	0,00	0,00	0,00	19,41
204127	28/10/2022	incentivi CUP E47H21011730001 DM 394-2021 AREE INTERNE ALTO ATERNO GRAN SASSO LAGA S.P. N. 45 E DI CESACASTINA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE DIVERSE COMPONENTI DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE	Determina nr. 1644 del 25/10/2022		1.588,71	0,00	0,00	1.588,71	0,00	0,00	0,00	1.588,71



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
605000		DECRETO AREE INTERNE	ALTO ATERNO - GRAN SASSO									
Anno di provenienza: 2022												
204178	08/11/2022	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, DETERMINA A CONTRARRE CUP E57H21010160001 CIG 9448073C7A DM 394-2021 AREE INTERNE ALTO ATERNO GRAN SASSO LAGA SP N. 61 A DI MORGE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE DIVERSE COMPONENTI DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE	Determina nr. 1630 del 24/10/2022		5.032,79	0,00	0,00	5.032,79	0,00	0,00	0,00	5.032,79
204178	08/11/2022	LAVORI CUP E57H21010160001 CIG 9448073C7A DM 394 2021 AREE INTERNE ALTO ATERNO GRAN SASSO LAGA SP N. 61 A DI MORGE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE DIVERSE COMPONENTI DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE	Determina nr. 1630 del 24/10/2022	MARANO PIETRO S.R.L. UNIPERSONALE	17,99	0,00	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	17,99
204178	08/11/2022	Incentivi CUP E57H21010160001 CIG 9448073C7A DM 394-2021 AREE INTERNE ALTO ATERNO GRAN SASSO LAGA SP N. 61 A DI MORGE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE DIVERSE COMPONENTI DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE	Determina nr. 1630 del 24/10/2022		1.521,26	0,00	0,00	1.521,26	0,00	0,00	0,00	1.521,26



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
605000		DECRETO AREE INTERNE	ALTO ATERNO - GRAN SASSO									
Anno di provenienza: 2022												
204417	17/11/2022	CONFERIMENTO INCARICO DL E COORD SICUREZZA DM 394-2021 AREE INTERNE ALTO ATERNO GRAN SASSO LAGA S.P.N.105 DI MONTE CABBIA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO STRADALE POSTO ALL'INTERNO DELL ABITATO DI CABBIA NEL COMUNE DI MONTEREALE. CUP E87H21012650001. CIG Z6B385C3C6.Efficacia aff. dt 2146 del 2022	Determina nr. 1720 del 08/11/2022	PROSPECTA SRL	27.632,99	0,00	10.206,30	17.426,69	0,00	0,00	0,00	27.632,99
204419	17/11/2022	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DM 394-2021 AREE INTERNE ALTO ATERNO GRAN SASSO LAGA S.P.N.105 "DI MONTE CABBIA" - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE AMMALORATO NEL TRATTO INTERNO ALL'ABITATO DI CESAPROBA NEL COMUNE DI MONTEREALE CUP E87H21012650001	Determina nr. 1754 del 12/11/2022		8.584,75	0,00	0,00	8.584,75	0,00	0,00	0,00	8.584,75
204419	17/11/2022	Aff LAVORI DM 394-2021 AREE INTERNE ALTO ATERNO GRAN SASSO LAGA S.P.N.105 "DI MONTE CABBIA" - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE AMMALORATO NEL TRATTO INTERNO ALL'ABITATO DI CESAPROBA NEL COMUNE DI MONTEREALE CUP E87H21012650001 Efficacia aff. dt 2243 del 2022	Determina nr. 1754 del 12/11/2022	Ares Costruzioni Generali Srl	63.914,10	0,00	63.428,78	485,32	0,00	0,00	0,00	63.914,10



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
605000		DECRETO AREE INTERNE	ALTO ATERNO - GRAN SASSO									
Anno di provenienza: 2022												
204419	17/11/2022	Incentivi DM 394-2021 AREE INTERNE ALTO ATERNO GRAN SASSO LAGA S.P.N.105 "DI MONTE CABBIA" - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE AMMALORATO NEL TRATTO INTERNO ALL'ABITATO DI CESAPROBA NEL COMUNE DI MONTEREALE CUP E87H21012650001	Determina nr. 1754 del 12/11/2022		1.101,15	0,00	0,00	1.101,15	0,00	0,00	0,00	1.101,15
204893	30/11/2022	Aff indagini geologico tecniche PV 1455 2022 SOMMA INCASSATA REV 12860 2022 DM 394-2021 AREE INTERNE ALTO ATERNO GRAN SASSO LAGA SP 105 DI MONTE CABBIA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO COMUNE DI MONTEREALE CUP E87H21012650001 CIG ZF638B3249	Determina nr. 1915 del 29/11/2022	Lorè Alessandro	3.552,64	0,00	0,00	3.552,64	0,00	0,00	0,00	3.552,64
205909	21/12/2022	Appr. progetto definitivo esecutivo S.P. N. 48/E DI FIUME MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE DIVERSE COMPONENTI DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE PV 1455 2022 SOMMA INCASSATA REV 12860 2022 DM 394-2021 AREE INTERNE ALTO ATERNO GRAN SASSO LAGA Annualità 2022 CUP E27H21009460001 CIG 9546080A6A	Determina nr. 2176 del 20/12/2022		15.884,20	0,00	0,00	15.884,20	0,00	0,00	0,00	15.884,20



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
605000		DECRETO AREE INTERNE	ALTO ATERNO - GRAN SASSO									
Anno di provenienza: 2022												
205909	21/12/2022	Aff. Lavori S.P. N. 48/E DI FIUME MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE DIVERSE COMPONENTI DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE PV 1455 2022 SOMMA INCASSATA REV 12860 2022 DM 394-2021 AREE INTERNE ALTO ATERNO GRAN SASSO LAGA Annualità 2022 CUP E27H21009460001 CIG 9546080A6A	Determina nr. 2176 del 20/12/2022	CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO DI DI SABATINO OSC	131.696,44	0,00	0,00	131.696,44	0,00	0,00	0,00	131.696,44
205909	21/12/2022	Incentivi S.P. N. 48/E DI FIUME MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE DIVERSE COMPONENTI DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE PV 1455 2022 SOMMA INCASSATA REV 12860 2022 DM 394-2021 AREE INTERNE ALTO ATERNO GRAN SASSO LAGA Annualità 2022 CUP E27H21009460001 CIG 9546080A6A	Determina nr. 2176 del 20/12/2022		2.419,36	0,00	0,00	2.419,36	0,00	0,00	0,00	2.419,36
205935	22/12/2022	Appr. progetto definitivo esecutivo e dt a contrarre S.P. N. 49 C DI VALLENQUINA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE DIVERSE COMPONENTI DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE PV 1455 2022 SOMMA INCASSATA REV 12860 2022 DM 394-2021 AREE INTERNE ALTO ATERNO GRAN SASSO LAGA ANNUALITA 2022CUP E97H21011700001 CIG 9546140BED	Determina nr. 2177 del 20/12/2022		13.680,44	0,00	0,00	13.680,44	0,00	0,00	0,00	13.680,44



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
605000		DECRETO AREE INTERNE	ALTO ATERNO - GRAN SASSO									
Anno di provenienza: 2022												
205935	22/12/2022	Aff. Lavori S.P. N. 49 C DI VALLENQUINA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE DIVERSE COMPONENTI DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE PV 1455 2022 SOMMA INCASSATA REV 12860 2022 DM 394-2021 AREE INTERNE ALTO ATERNO GRAN SASSO LAGA ANNUALITA 2022CUP E97H21011700001 CIG 9546140BED	Determina nr. 2177 del 20/12/2022	PROCACCIA COSTRUZIONI S.R.L.	133.900,20	0,00	0,00	133.900,20	0,00	0,00	0,00	133.900,20
205935	22/12/2022	Incentivi S.P. N. 49 C DI VALLENQUINA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE DIVERSE COMPONENTI DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE PV 1455 2022 SOMMA INCASSATA REV 12860 2022 DM 394-2021 AREE INTERNE ALTO ATERNO GRAN SASSO LAGA ANNUALITA 2022CUP E97H21011700001 CIG 9546140BED	Determina nr. 2177 del 20/12/2022		2.419,36	0,00	0,00	2.419,36	0,00	0,00	0,00	2.419,36
205936	22/12/2022	Appr. progetto definitivo esecutivo e dt a contrarre SP N. 52 DI MACCHIA DA SOLE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE DIVERSE COMPONENTI DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE PV 1455 2022 (SOMMA INCASSATA REV 12860 2022) DM 394-2021 AREE INTERNE ALTO ATERNO GRAN SASSO LAGA ANNUALITA 2022 CUP E77H21013790001 CIG 9545743452	Determina nr. 2179 del 20/12/2022		12.894,00	0,00	0,00	12.894,00	0,00	0,00	0,00	12.894,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
605000		DECRETO AREE INTERNE	ALTO ATERNO - GRAN SASSO									
Anno di provenienza: 2022												
205936	22/12/2022	Aff. Lavori SP N. 52 DI MACCHIA DA SOLE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE DIVERSE COMPONENTI DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE PV 1455 2022 (SOMMA INCASSATA REV 12860 2022) DM 394-2021 AREE INTERNE ALTO ATERNO GRAN SASSO LAGA ANNUALITA 2022 CUP E77H21013790001 CIG 9545743452	Determina nr. 2179 del 20/12/2022	ADRIATICA BITUMI S.P.A.	120.125,35	0,00	0,00	120.125,35	0,00	0,00	0,00	120.125,35
205936	22/12/2022	Incentivi SP N. 52 DI MACCHIA DA SOLE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE DIVERSE COMPONENTI DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE PV 1455 2022 (SOMMA INCASSATA REV 12860 2022) DM 394-2021 AREE INTERNE ALTO ATERNO GRAN SASSO LAGA ANNUALITA 2022 CUP E77H21013790001 CIG 9545743452	Determina nr. 2179 del 20/12/2022		2.180,65	0,00	0,00	2.180,65	0,00	0,00	0,00	2.180,65
205993	27/12/2022	Appr. progetto definitivo esecutivo e dt a contrarre CUP E77H21013800001 CIG 95410145D3 SS.PP. 17 E 17 D - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PV 1455 2022 SOMMA INCASSATA REV 12860 2022 DM 394-2021 AREE INTERNE ALTO ATERNO GRAN SASSO LAGA	Determina nr. 2136 del 15/12/2022		10.533,74	0,00	0,00	10.533,74	0,00	0,00	0,00	10.533,74
205993	27/12/2022	Aff. Lavori CUP E77H21013800001 CIG 95410145D3 SS.PP. 17 E 17 D - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PV 1455 2022 SOMMA INCASSATA REV 12860 2022 DM 394-2021 AREE INTERNE ALTO ATERNO GRAN SASSO LAGA	Determina nr. 2136 del 15/12/2022	CO.DIMAR. SAS	87.897,49	0,00	85.034,00	2.863,49	0,00	0,00	0,00	87.897,49



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
605000		DECRETO AREE INTERNE	ALTO ATERNO - GRAN SASSO									
Anno di provenienza: 2022												
205993	27/12/2022	Incentivi CUP E77H2101380001 CIG 95410145D3 SS.PP. 17 E 17 D - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PV 1455 2022 SOMMA INCASSATA REV 12860 2022 DM 394-2021 AREE INTERNE ALTO ATERNO GRAN SASSO LAGA	Determina nr. 2136 del 15/12/2022		1.568,77	0,00	0,00	1.568,77	0,00	0,00	0,00	1.568,77
206020	28/12/2022	Appr. progetto definitivo esecutivo e dt a contrarre SP N. 68 DI VILLA RIPAMANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE DIVERSE COMPONENTI INFRASTRUTTURA STRADALE. PV 1455 2022 (SOMMA INCASSATA REV 12860 2022) DM 394-2021 AREE INTERNE ALTO ATERNO GRAN SASSO LAGA CUP E67H21009350001 CIG 9546202F16	Determina nr. 2212 del 22/12/2022		9.533,43	0,00	0,00	9.533,43	0,00	0,00	0,00	9.533,43
206020	28/12/2022	Aff. Lavori SP N. 68 DI VILLA RIPAMANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE DIVERSE COMPONENTI INFRASTRUTTURA STRADALE. PV 1455 2022 (SOMMA INCASSATA REV 12860 2022) DM 394-2021 AREE INTERNE ALTO ATERNO GRAN SASSO LAGA CUP E67H21009350001 CIG 9546202F16	Determina nr. 2212 del 22/12/2022	PROCACCIA & C. S.R.L.	88.697,38	0,00	0,00	88.697,38	0,00	0,00	0,00	88.697,38



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
605000		DECRETO AREE INTERNE	ALTO ATERNO - GRAN SASSO									
Anno di provenienza: 2022												
206020	28/12/2022	Incentivi SP N. 68 DI VILLA RIPA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE DIVERSE COMPONENTI INFRASTRUTTURA STRADALE. PV 1455 2022 (SOMMA INCASSATA REV 12860 2022) DM 394-2021 AREE INTERNE ALTO ATERNO GRAN SASSO LAGA CUP E67H21009350001 CIG 9546202F16	Determina nr. 2212 del 22/12/2022		1.769,19	0,00	0,00	1.769,19	0,00	0,00	0,00	1.769,19
206038	29/12/2022	Appr. progetto def-esec e dt a contrarre S.P.N.105 DI MONTE CABBIA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO STRADALE CABBIA NEL COMUNE DI MONTEREALE CUP E87H21012650001 CIG 9573355676 PV 1455 2022 SOMMA INCASSATA REV 12860 2022 DM 394-2021 AREE INTERNE ALTO ATERNO GRAN SASSO LAGA	Determina nr. 2248 del 27/12/2022		152.614,37	0,00	0,00	152.614,37	0,00	0,00	0,00	152.614,37
206050	29/12/2022	Appr. progetto def esec e dt a contrarre S.P. N. 45 D DI SENARICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE DIVERSE COMPONENTI DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE. CUP E47H21011740001. CIG 9545970FA2 PV 1455 2022 SOMMA INCASSATA REV 12860 2022 DM 394-2021 AREE INTERNE ALTO ATERNO GRAN SASSO LAGA	Determina nr. 2214 del 22/12/2022		9.499,68	0,00	0,00	9.499,68	0,00	0,00	0,00	9.499,68



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
605000		DECRETO AREE INTERNE	ALTO ATERNO - GRAN SASSO									
Anno di provenienza: 2022												
206050	29/12/2022	Aff. Lavori S.P. N. 45 D DI SENARICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE DIVERSE COMPONENTI DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE. CUP E47H21011740001. CIG 9545970FA2 PV 1455 2022 SOMMA INCASSATA REV 12860 2022 DM 394-2021 AREE INTERNE ALTO ATERNO GRAN SASSO LAGA	Determina nr. 2214 del 22/12/2022	MAR APPALTI S.R.L.	15.402,68	0,00	0,00	15.402,68	0,00	0,00	0,00	15.402,68
206050	29/12/2022	Incentivi S.P. N. 45 D DI SENARICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE DIVERSE COMPONENTI DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE. CUP E47H21011740001. CIG 9545970FA2 PV 1455 2022 SOMMA INCASSATA REV 12860 2022 DM 394-2021 AREE INTERNE ALTO ATERNO GRAN SASSO LAGA	Determina nr. 2214 del 22/12/2022		1.768,64	0,00	0,00	1.768,64	0,00	0,00	0,00	1.768,64
206051	29/12/2022	Aff. Lavori S.P. N. 45 D DI SENARICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE DIVERSE COMPONENTI DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE. CUP E47H21011740001. CIG 9545970FA2 PV 1455 2022 SOMMA INCASSATA REV 12092 2022 DM 394-2021 AREE INTERNE ALTO ATERNO GRAN SASSO LAGA	Determina nr. 2214 del 22/12/2022	MAR APPALTI S.R.L.	73.309,00	0,00	0,00	73.309,00	0,00	0,00	0,00	73.309,00
Totale impegni anno 2022					1.023.169,58	0,00	158.669,08	864.500,50	0,00	0,00	0,00	1.023.169,58
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 605000					1.023.169,58	0,00	158.669,08	864.500,50	0,00	0,00	0,00	1.023.169,58
606000		DECRETO AREE INTERNE	VAL FINO - VESTINA									



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
606000		DECRETO AREE INTERNE VAL FINO - VESTINA										
Anno di provenienza: 2022												
203186	05/10/2022	PV 1456 2022 (TOTALMENTE INCASSATO) DM 394-2021 AREE INTERNE VAL FINO - VESTINA	Atto non classificato nr. 2022 del 05/10/2022		309,21	0,00	0,00	309,21	0,00	0,00	0,00	309,21
204209	11/11/2022	Appr. Prog def exec. dt a contrarre DECRETO INTERMINISTERIALE N. 394 2021 FONDO VIABILITA AREE INTERNA VALFINO - VESTINA CUP E87H21012680001 - CIG 9442396FAA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SS.PP. N. 34 DI APPIGNANO E N. 34 D DI COLLEMESOLE	Determina nr. 1669 del 27/10/2022		30.566,17	0,00	0,00	30.566,17	0,00	0,00	0,00	30.566,17
204209	20/12/2022	lavori cig 9442396FAA DECRETO INTERMINISTERIALE N. 394 2021 FONDO VIABILITA AREE INTERNA VALFINO - VESTINA CUP E87H21012680001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SS.PP. N. 34 DI APPIGNANO E N. 34 D DI COLLEMESOLE	Determina nr. 2078 del 13/12/2022	COGI SRL UNIPERSONALE	115.749,62	0,00	0,00	115.749,62	0,00	0,00	0,00	115.749,62
204555	21/11/2022	Appr. Prog. def exec dt a contrarre PV 1456 2022 DM 394 2021 AREE INTERNE VAL FINO VESTINA CUP E77H21013880001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE DIVERSE COMPONENTI DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI. SS.PP. N.37 DI CASTELLI E N.37A DEL PILONE 37B DI RONZANO	Determina nr. 1667 del 27/10/2022		80.322,31	0,00	0,00	80.322,31	0,00	0,00	0,00	80.322,31



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
606000		DECRETO AREE INTERNE VAL FINO - VESTINA										
Anno di provenienza: 2022												
204555	30/12/2022	lavori CUP E77H21013880001 CIG 94421737A6 PV 1456 2022 DM 394 2021 AREE INTERNE VAL FINO VESTINA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE DIVERSE COMPONENTI DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI SSPP N 37 DI CASTELLI E N 37A DEL PILONE 37B DI RONZANO	Determina nr. 2268 del 29/12/2022	EDIL ASFALTI S.R.L.	285.766,48	0,00	0,00	285.766,48	0,00	0,00	0,00	285.766,48
205882	20/12/2022	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PV 1456 2022 (TOTALMENTE INCASSATO) DM 394-2021 AREE INTERNE VAL FINO - VESTINA SS.PP. N. 33 - 37 - 38 - 53 - 59 DEL D.M. 12.10.2021 - ANNUALITA 2022 E DETERMINA A CONTRARRE CUP E47H21011810001 - CIG 9542140707	Determina nr. 2110 del 13/12/2022		322.684,21	0,00	0,00	322.684,21	0,00	0,00	0,00	322.684,21
205882	21/12/2022	Incarico supporto al RUP CIG Z4238C87FF PV 1456 2022 (TOTALMENTE INCASSATO) DM 394-2021 AREE INTERNE VAL FINO - VESTINA SS.PP. N. 33 - 37 - 38 - 53 - 59 DEL D.M. 12.10.2021 - ANNUALITA 2022 E DETERMINA A CONTRARRE CUP E47H21011810001 - CIG 9542140707	Determina nr. 1979 del 06/12/2022	DI BLASIO MAURO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
205947	22/12/2022	Appr. progetto definitivo esecutivo e dt a contrarre SS.PP .N.1- 1C - 8 -10 - 10B - 11 PROGRAMMA SESSENNALE 2021-2026. ANNUALITA 2021 PV 1456 2022 TOTALMENTE INCASSATO DM 394-2021 AREE INTERNE VAL FINO - VESTINA CUP E97H21011780001 CIG 95337413F5	Determina nr. 2167 del 20/12/2022		10.043,76	0,00	0,00	10.043,76	0,00	0,00	0,00	10.043,76



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
606000		DECRETO AREE INTERNE VAL FINO - VESTINA										
Anno di provenienza: 2022												
205947	22/12/2022	Aff. Lavori SS.PP .N.1- 1C - 8 -10 - 10B - 11 PROGRAMMA SESENNALE 2021-2026. ANNUALITA 2021 PV 1456 2022 TOTALMENTE INCASSATO DM 394-2021 AREE INTERNE VAL FINO - VESTINA CUP E97H21011780001 CIG 95337413F5	Determina nr. 2167 del 20/12/2022	FACCIOLINI SRL	119.599,04	0,00	119.594,99	4,05	0,00	0,00	0,00	119.599,04
205947	22/12/2022	Incentivi SS.PP .N.1- 1C - 8 -10 - 10B - 11 PROGRAMMA SESENNALE 2021-2026. ANNUALITA 2021 PV 1456 2022 TOTALMENTE INCASSATO DM 394-2021 AREE INTERNE VAL FINO - VESTINA CUP E97H21011780001 CIG 95337413F5	Determina nr. 2167 del 20/12/2022		2.041,20	1.608,47	0,00	432,73	0,00	0,00	0,00	2.041,20
Totale impegni anno 2022					974.082,00	1.608,47	119.594,99	852.878,54	0,00	0,00	0,00	974.082,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 606000					974.082,00	1.608,47	119.594,99	852.878,54	0,00	0,00	0,00	974.082,00
607500		PATTO PER IL SUD ABRUZZO - PAR FSC 2014-2020. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 233 DEL 03/05/2021. RECUPERO FUNZIONALE LOCALI CONVITTO NAZIONALE "M.DELFICO" DI TERAMO										
Anno di provenienza: 2022												
204837	25/11/2022	CUP E43D21002610002 PATTO per il SUD ABRUZZO PAR FSC 2014-2020. D.G.R. N. 233 del 03/05/2021. CONVITTO NAZIONALE M.DELFICO TERAMO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE dt 884 del 2022	Determina nr. 1851 del 21/11/2022		841,18	0,00	0,00	841,18	0,00	0,00	0,00	841,18



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
607500		PATTO PER IL SUD ABRUZZO – PAR FSC 2014-2020. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 233 DEL 03/05/2021. RECUPERO FUNZIONALE LOCALI CONVITTO NAZIONALE "M.DELFICO" DI TERAMO										
Anno di provenienza: 2022												
204837	25/11/2022	CUP E43D21002610002 CIG Z643502C26 PATTO per il SUD ABRUZZO PAR FSC 2014-2020. D.G.R. N. 233 del 03/05/2021. CONVITTO NAZIONALE M.DELFICO TERAMO - incarico progettazione def/esecc, D.L.coord. sicurezza dt 316 del 2022	Determina nr. 1851 del 21/11/2022	RABBUFFO BERARDO	4.062,31	0,00	0,00	4.062,31	0,00	0,00	0,00	4.062,31
204837	25/11/2022	CUP E43D21002610002 CIG ZBC36C3463 PATTO per il SUD ABRUZZO PAR FSC 2014-2020. D.G.R. N. 233 del 03/05/2021. CONVITTO NAZIONALE M.DELFICO TERAMO - AFFIDAMENTO LAVORI dt 994 del 2022 - presa d'atto ultimo SAL dt 1851 del 2022	Determina nr. 1851 del 21/11/2022	POINT COSTRUZIONI SRL	45.096,51	0,00	44.870,58	225,93	0,00	0,00	0,00	45.096,51
Totale impegni anno 2022					50.000,00	0,00	44.870,58	5.129,42	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 607500					50.000,00	0,00	44.870,58	5.129,42	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1247100		SPESE PER INCARICHI DI NATURA TECNICA										
Anno di provenienza: 2022												
201629	02/08/2022	INCARICO REDAZIONE STUDIO RELATIVO AL PROGETTO PRELIMINARE CUP E67H21008940002 CIG ZC2372F3A1 RIFUNZIONALIZZAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MITIGAZIONE VULNERABILITA SISMICHE EDIFICI INFRASTRUTTURE SUB MISURA A.2.1 MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO ACQUISTO CANNONI INNEVAMENTO ARTIFICIALE MONTAGNA ILLUMINATA - DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 1066 del 18/07/2022	DI MARCO DOMENICO	6.090,24	0,00	0,00	6.090,24	0,00	0,00	0,00	6.090,24
Totale impegni anno 2022					6.090,24	0,00	0,00	6.090,24	0,00	0,00	0,00	6.090,24



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1247100		SPESE PER INCARICHI DI NATURA TECNICA										
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1247100					6.090,24	0,00	0,00	6.090,24	0,00	0,00	0,00	6.090,24
1419200		SPESE PER INCARICHI DI NATURA TECNICA "EDILIZIA" AVANZO PER INVESTIMENTI 2021										
Anno di provenienza: 2022												
205893	20/12/2022	SERVIZIO DI SUPPORTO AI RUP DEI SETTORI TECNICI DELL'AREA AREA 4 EDILIZIA E PATRIMONIO SETTORE 4 2 2 CENTRO DI PROGETTAZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI RUP GESTIONE OPERAI E GIARDINIERI DELL'ENTE PER LA VERIFICA E TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI ALL'ANAC E ALLA BANCA DATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE BDAP E REGIS ANNO 2022 NOMINA RUP E AFFIDAMENTO CIG Z293914FBF	Determina nr. 2133 del 15/12/2022	COOP. CORIDA SOCIETA' COOPERAT	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale impegni anno 2022					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1419200					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1708600		FONDO PER L'ADEGUAMENTO DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE COMMA 8 ART. 1- SEPTIES D.L. N. 73 DEL 2021 DEL MIMS CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.106/2021 E S.M.I.. SECONDO SEMESTRE 2021. (E 1708600)										
Anno di provenienza: 2022												
206064	30/12/2022	compensazione prezzi CUP E77H19000150002 CIG 8436007D31 Interventi prioritari facenti capo al primo e al secondo programma di attuazione Progetto OBIETTIVO SICUREZZA Misura Parco guida Sicura SSPP n 45A e n 47A Piano Nazionale della Sicurezza Stradale	Determina nr. 2285 del 30/12/2022	FRATELLI PERSIA S.R.L.	22.867,06	0,00	0,00	22.867,06	0,00	0,00	0,00	22.867,06



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1708600	FONDO PER L'ADEGUAMENTO DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE COMMA 8 ART. 1- SEPTIES D.L. N. 73 DEL 2021 DEL MIMS CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.106/2021 E S.M.I.. SECONDO SEMESTRE 2021. (E 1708600)											
Anno di provenienza: 2022												
206065	30/12/2022	compensazione prezzi CUP E77H19000150002 CIG 8436007D31 Interventi prioritari facenti capo al primo e al secondo programma di attuazione Progetto OBIETTIVO SICUREZZA Misura Parco guida Sicura SSPP n 45A e n 47A Piano Nazionale della Sicurezza Stradale	Determina nr. 2285 del 30/12/2022	FRATELLI PERSIA S.R.L.	12.661,27	0,00	0,00	12.661,27	0,00	0,00	0,00	12.661,27
206066	30/12/2022	compensazione prezzi CUP E17H19000100002 CIG 8317174D19 Interventi prioritari facenti capo al primo e al secondo programma di attuazione Progetto OBIETTIVO SICUREZZA Misura Parco guida Sicura SSPP n 19 della Specola e n 21 dei Cavalieri Piano Nazionale della Sicurezza Stradale	Determina nr. 2285 del 30/12/2022	PETRINI FRANCO	10.205,78	0,00	0,00	10.205,78	0,00	0,00	0,00	10.205,78
Totale impegni anno 2022					45.734,11	0,00	0,00	45.734,11	0,00	0,00	0,00	45.734,11
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1708600					45.734,11	0,00	0,00	45.734,11	0,00	0,00	0,00	45.734,11

2727000 SPESE GESTIONE CALORE ADEGUAMENTI NORMATIVI,RIQUALIFICAZIONE TELECONTROLLO,CATALOGAZIONE, ECC. ISTITUTI D'ISTRUZIONE

Anno di provenienza: 2022

204802	23/11/2022	FORNITURA E P.O. DI UN CLIMATIZZATORE MONOSPLIT AD INVERTER CLASSE ENERGETICA AAA DA INSTALLARE PRESSO GLI UFFICI DELLA SEDE CENTRALE IN VIA MILLI TERAMO AFFIDAMENTO CIG. Z7F374B446	Determina nr. 1816 del 17/11/2022	ENGIE SERVIZI S.P.A.	2.921,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,51	0,00
Totale impegni anno 2022					2.921,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,51	0,00

Anno di provenienza: 2016



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2727000		SPESE GESTIONE CALORE ADEGUAMENTI NORMATIVI,RIQUALIFICAZIONE TELECONTROLLO,CATALOGAZIONE, ECC. ISTITUTI D'ISTRUZIONE										
Anno di provenienza: 2016												
161202	14/03/2017	direzione lavori CUP. E49E04000030003 -- FORNITURA ENERGIA MANUTENZIONE ORDE STRAORD IMPIANTI TERMICI- CONDIZIONAMENTO IMMOBILI PROVINCIA DI TERAMO-	Determina nr. 207 del 14/03/2017	DE SANTIS LEO	3.438,45	0,00	0,00	0,00	3.438,45	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2016					3.438,45	0,00	0,00	0,00	3.438,45	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2727000					6.359,96	0,00	0,00	0,00	3.438,45	0,00	2.921,51	0,00
2893000		ART.142 CdS D.LGS.285/92 -POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA DI CONTROLLO-ACQUISTO DI ATTREZZAURE (VEDI RIS. 232100)										
Anno di provenienza: 2022												
202573	07/09/2022	ART.142 CdS D.LGS.285/92 -POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA DI CONTROLLO-ACQUISTO DI ATTREZZAURE (S.2893000-2893100)-(50% dei PROVENTI DERIVANTI DALL' ART. 142 CdS RILEVATE SULLE STRADE PROV.LI ACCERTATE DA VARIE POLIZIE VEDI RIS. 232100)			1.095,56	0,00	0,00	1.095,56	0,00	0,00	0,00	1.095,56
204949	02/12/2022	CUP E47H22003210003 - CIG Z863873DAB. LAVORI URGENTI IMPROROGABILI E INDISPENSABILI SULLE SS.PP. DEL 4 NUCLEO STRADALE. MESSA IN SICUREZZA BARRIERE E SEGNALETICA. PERIZIA N.4/2022.. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA, DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO.	Determina nr. 1942 del 01/12/2022	GAMMA SEGNALETICA DI FORCELLA S. & C. SAS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2893000	ART.142	CdS D.LGS.285/92 -POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA DI CONTROLLO-ACQUISTO DI ATTREZZAURE (VEDI RIS. 232100)										
Anno di provenienza: 2022												
205756	20/12/2022	SERVIZI E FORNITURE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E RELATIVE PERTINENZE SULLE SS.PP. DEL 3 NUCLEO STRADALE POTATURE PERIZIA DI SPESA N 3 2022 NOMINARUP E APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA	Determina nr. 2104 del 13/12/2022		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
206011	27/12/2022	Aff. MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA DI CONTROLLO CON ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DEL I NUCLEO VIABILE CIG Z4538E3931	Determina nr. 2187 del 21/12/2022	DI MATTEO SAS DI NICO DI MATTEO & C.	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00
Totale impegni anno 2022					4.670,56	0,00	0,00	4.670,56	0,00	0,00	0,00	4.670,56
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2893000					4.670,56	0,00	0,00	4.670,56	0,00	0,00	0,00	4.670,56
2893100	ART.142	CdS D.LGS.285/92 -MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI (VEDI RIS. 232100)										
Anno di provenienza: 2022												
202574	07/09/2022	ART.142 CdS D.LGS.285/92 -POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA DI CONTROLLO-ACQUISTO DI ATTREZZAURE (S.2893000-2893100)-(50% dei PROVENTI DERIVANTI DALL' ART. 142 CdS RILEVATE SULLE STRADE PROV.LI ACCERTATE DA VARIE POLIZIE VEDI RIS. 232100)			2.070,56	0,00	0,00	2.070,56	0,00	0,00	0,00	2.070,56
204950	02/12/2022	CUP E47H22003210003 - CIG Z863873DAB. LAVORI URGENTI IMPROROGABILI E INDISPENSABILI SULLE SS.PP. DEL 4 NUCLEO STRADALE. MESSA IN SICUREZZA BARRIERE E SEGNALETICA. PERIZIA N.4/2022.. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA, DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO.	Determina nr. 1942 del 01/12/2022	GAMMA SEGNALETICA DI FORCELLA S. & C. SAS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2893100	ART.142	CdS D.LGS.285/92 -MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI (VEDI RIS. 232100)										
Anno di provenienza: 2022												
205757	20/12/2022	SERVIZI E FORNITURE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E RELATIVE PERTINENZE SULLE SS.PP. DEL 3 NUCLEO STRADALE POTATURE PERIZIA DI SPESA N 3 2022 NOMINA RUP E APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA	Determina nr. 2104 del 13/12/2022		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Totale impegni anno 2022					4.670,56	0,00	0,00	4.670,56	0,00	0,00	0,00	4.670,56
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2893100					4.670,56	0,00	0,00	4.670,56	0,00	0,00	0,00	4.670,56
3400000	I.T.C. V. COMI DI TERAMO	(Edificio Secondario Corpo Aule) ADEG.TO SISMICO --.ORDINANZA N. 56 del 10/05/2018. (E.490) Lav.ad.to sismico										
Anno di provenienza: 2022												
202606	09/09/2022	Decreto 618/2022 OS 22/2021 Anticipo I.T.C. V. COMI Di Teramo (PV 1334) Acc. n. 201156/2022 CUP E43H18000100001			22.838,40	0,00	0,00	22.838,40	0,00	0,00	0,00	22.838,40
202607	09/09/2022	Decreto 618/2022 OS 22/2021 Anticipo I.T.C. V. COMI Di Teramo (PV 1334) Acc. n. 201157/2022 CUP E43H18000100001			32.254,00	0,00	0,00	32.254,00	0,00	0,00	0,00	32.254,00
202608	09/09/2022	Decreto 618/2022 OS 22/2021 Anticipo I.T.C. V. COMI Di Teramo (PV 1334) Acc. n. 201158/2022 CUP E43H18000100001			1.096.645,60	0,00	0,00	1.096.645,60	0,00	0,00	0,00	1.096.645,60
203060	20/09/2022	Decreto 618/2022 OS 22/2021 Anticipo I.T.C. V. COMI Di Teramo (PV 1334) Acc. n. 201360/2022 ATTENZIONE somma incassata sulla PV 1273 Pascal (U 38929 - E 611) CUP E43H18000100001	Atto non classificato nr. 2022 del 20/09/2022		973,00	0,00	0,00	973,00	0,00	0,00	0,00	973,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3400000		I.T.C. V. COMI DI TERAMO (Edificio Secondario Corpo Aule) ADEG.TO SISMICO --.ORDINANZA N. 56 del 10/05/2018. (E.490) Lav.ad.to sismico										
Anno di provenienza: 2022												
206097	31/12/2022	Accantonamento art. 183/TUEL I.T.C. V. COMI DI TERAMO (Edificio Secondario Corpo Aule) ADEG.TO SISMICO - - .ORDINANZA N. 56 del 10/05/2018. (E.490)	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		1.669.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669.066,50	0,00
Totale impegni anno 2022					2.821.777,50	0,00	0,00	1.152.711,00	0,00	0,00	1.669.066,50	1.152.711,00
Anno di provenienza: 2021												
44901	09/11/2018	dt 2408/21 Prog. fattibilità tecnico CUP E43H18000100001 SOMMA ACCANTONATA ART.183 D.LGS 267/2000 ORDINANZA N. 33 DELL'11/07/2017 N. 35 DEL 31/07/2017 I.T.C. V. COMI TERAMO, (AULE ED EDIFICIO SECONDARIO) . LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO. DETERMINA	Determina nr. 2278 del 09/11/2018		17.512,87	0,00	0,00	17.512,87	0,00	0,00	0,00	17.512,87
81201	31/12/2018	dt 2408/21 Prog. fattibilità tecnico CUP E43H18000100001 SOMMA ACCANTONATA ART.183 D.LGS 267/2000 I.T.C. V. COMI DI TERAMO (Edificio Secondario Corpo Aule) ADEG.TO SISMICO - - .ORDINANZA N. 56 del 10/05/2018. (E.490) Lav.ad.to sismico	Determina nr. 2018 del 31/12/2018		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Totale impegni anno 2021					38.512,87	0,00	0,00	38.512,87	0,00	0,00	0,00	38.512,87
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3400000					2.860.290,37	0,00	0,00	1.191.223,87	0,00	0,00	1.669.066,50	1.191.223,87

3402000 Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 per realizzazione dei seguenti interventi sull'edilizia scolastica (USR E GSE) (RISORSA N.49400)

Anno di provenienza: 2022



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3402000		Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 per realizzazione dei seguenti interventi sull'edilizia scolastica (USR E GSE) (RISORSA N.49400)										
Anno di provenienza: 2022												
206098	31/12/2022	Accantonamento art. 183/TUEL Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 per realizzazione dei seguenti interventi sull'edilizia scolastica (USR E GSE) (RISORSA N.49400)	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		4.112.527,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112.527,05	0,00
206098	31/12/2022	Accantonamento art. 183/TUEL Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 per realizzazione dei seguenti interventi sull'edilizia scolastica (USR E GSE) (RISORSA N.49400)	Atto non classificato nr. 999 del 31/12/2022		17.909.936,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.909.936,20	0,00
Totale impegni anno 2022					22.022.463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.022.463,25	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3402000					22.022.463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.022.463,25	0,00
3403000		PREFETTURA DI TERAMO-- ADEG.TO SISMICO --.ORDINANZA N. 56 del 10/05/2018. (E.489) Lav.ad.to sismico										
Anno di provenienza: 2018												
123702	20/05/2019	inc. progettaz. CUP E49F18001040001 CIG Z5026BC568 PREFETTURA di TERAMO-- ADEG.TO SISMICO --.ORDINANZA N. 56 del 10/05/2018 -dt 42/2019 det a contrarre -	Determina nr. 736 del 20/05/2019	GEINA SRL	42.419,71	0,00	0,00	42.419,71	0,00	0,00	0,00	42.419,71
Totale impegni anno 2018					42.419,71	0,00	0,00	42.419,71	0,00	0,00	0,00	42.419,71
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3403000					42.419,71	0,00	0,00	42.419,71	0,00	0,00	0,00	42.419,71
3405000		LICEO ARTISTICO DI TERAMO ADEG.TO SISMICO --.ORDINANZA N. 56 del 10/05/2018(E.487) Lav.ad.to sismico										
Anno di provenienza: 2022												
118601	11/07/2019	FINZ. RIDOTTO PER € 76,644,52 CUP E45B18001220001 Ripartizione fondi Allegato n.1 Ordinanza Commissario Straordinario n. 56.2018. LICEO ARTISTICO MONTAUTI TE. Lavori Ade	Determina nr. 183 del 11/07/2019		2.183.313,45	0,00	0,00	2.183.313,45	0,00	0,00	0,00	2.183.313,45



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3405000		LICEO ARTISTICO DI TERAMO ADEG.TO SISMICO --.ORDINANZA N. 56 del 10/05/2018(E.487)		Lav.ad.to sismico								
Anno di provenienza: 2022												
202600	08/09/2022	CUP E45B18001220001 Ripartizione fondi Allegato n.1 Ordinanza Commissario Straordinario n. 56.2018. LICEO ARTISTICO MONTAUTI TE. Lavori Adeguamento sismico (reiscrizione 2022 ord. speciale n. 22/2021)	Determina nr. 1297 del 02/09/2022		76.644,52	0,00	0,00	76.644,52	0,00	0,00	0,00	76.644,52
Totale impegni anno 2022					2.259.957,97	0,00	0,00	2.259.957,97	0,00	0,00	0,00	2.259.957,97
Anno di provenienza: 2021												
39601	30/03/2021	CUP E45B18001220001 Gara d appalto Proc. aperta DLGS 50/2016 SISMA 2016 AFFID.TO incarico Realizzazione Geologica Prog. Def. Coord. Sic. Fase prog.ne Det. a contrarre.-dt 1011/21 nomina comm. giudicatrice.	Determina nr. 569 del 30/03/2021		345.093,39	0,00	0,00	345.093,39	0,00	0,00	0,00	345.093,39
39601	30/03/2021	Aff. incarico Realizzazione Geologica Prog. Def. Coord. Sic. Fase prog.ne RTP costituendo EUTECNE SRL - ARCH BERTOLINI CUP E45B18001220001 CIG 8680964E1A SISMA 2016 - ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE N. 56 DEL 10/05/2018. LICEO ARTISTICO MONTAUTI DI TERAMO. LAV ADEG SISMICO DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE	Determina nr. 1384 del 14/10/2022		123.606,56	0,00	0,00	123.606,56	0,00	0,00	0,00	123.606,56
77701	11/07/2019	RIPROPOSTO NEL 2020 PER SPESE DI PROGETTAZIONE FINZ. RIDOTTO PER C 76,644,52 CUP E45B18001220001 Ripartizione fondi Allegato n.1 Ordinanza Commissario Straordinario n. 56.2018. LICEO ARTISTICO MONTAUTI TE. Lavori Ade	Determina nr. 183 del 11/07/2019		668.715,03	0,00	0,00	668.715,03	0,00	0,00	0,00	668.715,03



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3405000		LICEO ARTISTICO DI TERAMO ADEG.TO SISMICO --.ORDINANZA N. 56 del 10/05/2018(E.487)						Lav.ad.to sismico				
Anno di provenienza: 2021												
81301	31/12/2018	SOMMA ACCANTONATA ART.183 D.LGS 267/2000 LICEO ARTISTICO DI TERAMO ADEG.TO SISMICO --.ORDINANZA N. 56 del 10/05/2018(E.487) Lav.ad.to sismico CUP E45B18001220001	Determina nr. 2018 del 31/12/2018		27.746,00	0,00	0,00	27.746,00	0,00	0,00	0,00	27.746,00
118601	11/07/2019	FINZ. RIDOTTO PER € 76,644,52 CUP E45B18001220001 Ripartizione fondi Allegato n.1 Ordinanza Commissario Straordinario n. 56.2018. LICEO ARTISTICO MONTAUTI TE. Lavori Ade	Determina nr. 183 del 11/07/2019		1.468.246,66	0,00	0,00	1.468.246,66	0,00	0,00	0,00	1.468.246,66
Totale impegni anno 2021					2.633.407,64	0,00	0,00	2.633.407,64	0,00	0,00	0,00	2.633.407,64
Anno di provenienza: 2018												
115501	27/12/2018	CUP. E45B18001220001 RIPARTIZIONE FONDI ALLEGATO N. 1 ORDINANZA COMMISSARIO STRAORD. N. 56.2018. LICEO ARTISTICO MONTAUTI TE. LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO. INC. REDAZ. PROG DI FATTIBILITÀ	Determina nr. 2718 del 27/12/2018	MARCOZZI ALFONSO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Totale impegni anno 2018					0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3405000					4.893.365,62	0,00	0,00	4.893.365,62	0,00	0,00	0,00	4.893.365,62
3410000		CASA DEL MUTILATO TERAMO . ADEG.TO SISMICO --.ORDINANZA N. 56 del 10/05/2018.(E.488)						Lav.ad.to sismico				
Anno di provenienza: 2022												
202609	09/09/2022	Decreto 618/2022 OS 22/2021 Anticipo Casa del Mutilato (PV 1458) Acc. n. 201159/2022 CUP E43H18000110001			88.353,80	0,00	0,00	88.353,80	0,00	0,00	0,00	88.353,80



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3410000		CASA DEL MUTILATO TERAMO . ADEG.TO SISMICO --.ORDINANZA N. 56 del 10/05/2018.(E.488)	Lav.ad.to sismico									
Anno di provenienza: 2022												
202609	21/09/2022	CUP E43H18000110001 - CIG Z9B35EC7C6 RIPARTIZIONE FONDI ORDINANZA COM STR N. 33 DELL'11/07/2017 - ORDINANZA N. 35 DEL 31/07/2017 CASA DEL MUTILATO Aff incarico prog strutturale, def ed esec, DL, Coord sic dt 624/2022	Determina nr. 1364 del 13/09/2022	FALCONI DI FRANCESCO LUCA	27.637,71	0,00	0,00	27.637,71	0,00	0,00	0,00	27.637,71
202609	21/09/2022	CUP E43H18000110001 CIG. ZD23657DAC RIPARTIZIONE FONDI ORDINANZA N. 33 DELL'11/07/2017 - ORDINANZA N. 35 DEL 31/07/2017 CASA DEL MUTILATO AFF. PROVE DI LABORATORIO ED INDAGINI SUI MATERIALI dt 747/2022	Determina nr. 1364 del 13/09/2022	DEPAR TEST SRL	4.111,40	0,00	0,00	4.111,40	0,00	0,00	0,00	4.111,40
202609	21/09/2022	CUP E43H18000110001 CIG. Z5C36EB24A RIPARTIZIONE FONDI ORDINANZA N. 33 DELL'11/07/2017 - ORDINANZA N. 35 DEL 31/07/2017 CASA DEL MUTILATO AFF. REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA dt 960/2022	Determina nr. 1364 del 13/09/2022	LUCENTI LUCIANO	4.720,47	0,00	0,00	4.720,47	0,00	0,00	0,00	4.720,47
202609	21/09/2022	CUP E43H18000110001 - CIG Z7E36EB2A1 - RIPARTIZIONE FONDI ALL. N. 1 ORD COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 33 DEL 11/07/2017 COME MODIFICATA DA ORD. N. 35 DEL 31/07/2017. CASA DEL MUTILATO DI TERAMO. LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO. DT A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE prop 1004/2022	Determina nr. 1364 del 13/09/2022	Geosismatec srls	1.844,64	0,00	0,00	1.844,64	0,00	0,00	0,00	1.844,64



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3410000		CASA DEL MUTILATO TERAMO . ADEG.TO SISMICO --.ORDINANZA N. 56 del 10/05/2018.(E.488) Lav.ad.to sismico										
Anno di provenienza: 2022												
202609	02/11/2022	Modifica CIG 9419936918 Aff incarico prog strutturale, def ed esec, DL, Coord sic CUP E43H18000110001 RIPARTIZIONE FONDI ORDINANZA COM STR N. 33 del 11.07.2017 ORDINANZA N. 35 del 31.07.2017 CASA DEL MUTILATO prop. 624/2022	Determina nr. 1574 del 13/10/2022	DI PIETRO RANIERO	53.331,98	0,00	0,00	53.331,98	0,00	0,00	0,00	53.331,98
206167	31/12/2022	Accantonamento art. 183/TUEL CASA DEL MUTILATO TERAMO . ADEG.TO SISMICO - -.ORDINANZA N. 56 del 10/05/2018.(E.488) Lav.ad.to sismico	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Totale impegni anno 2022					450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3410000					450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3416200		SISTEMAZIONE EDIFICI SCOLASTICI E APPOS.NE VINCOLO DI DESTINAZIONE ALLA Q. DI AVANZO 2018 VEDI VARIAZ.CP. 50-2019(ART.187, C.3 TER D.LGS. 267)										
Anno di provenienza: 2022												
105801	29/09/2021	Aff.Lavori - CUP.E49E20000040003 - CIG.88650728D6 Istituto I.Rozzi di Piano D Accio. Lavori per il superamento delle barriere architettoniche.	Determina nr. 1601 del 29/09/2021	M.F. S.N.C. DI SALVI FABRIZIO	82.550,26	0,00	76.817,68	0,00	0,00	0,00	5.732,58	76.817,68
Totale impegni anno 2022					82.550,26	0,00	76.817,68	0,00	0,00	0,00	5.732,58	76.817,68
Anno di provenienza: 2021												
71201	03/07/2020	incentivi CUP E49E20000040003 ISTITUTO I. ROZZI PIANO D'ACCIO TERAMO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	Determina nr. 1080 del 03/07/2020		1.647,98	0,00	0,00	1.647,98	0,00	0,00	0,00	1.647,98



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3416200	SISTEMAZIONE EDIFICI SCOLASTICI E APPOS.NE VINCOLO DI DESTINAZIONE ALLA Q. DI AVANZO 2018 VEDI VARIAZ.CP. 50-2019(ART.187, C.3 TER D.LGS. 267)											
Anno di provenienza: 2021												
92901	03/09/2021	CUP.E49E20000040003 CIG. Z6F32D55D4 Determina a contrarre e affidamento.Istituto I.Rozzi Piano d Accio. Lavori superamento barriere architettoniche. incarico prof.le relativo direzione lavori coordinamento sicurezza in fase di prgettazione.	Determina nr. 1420 del 03/09/2021	MALATESTA MARIO	11.039,13	0,00	0,00	11.039,13	0,00	0,00	0,00	11.039,13
Totale impegni anno 2021					12.687,11	0,00	0,00	12.687,11	0,00	0,00	0,00	12.687,11
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3416200					95.237,37	0,00	76.817,68	12.687,11	0,00	0,00	5.732,58	89.504,79
3436100	REALIZ. OPERE PUBBLICHE PRIORITARIE APPOS.NE VINCOLO DI DESTINAZIONE ALLA Q. DI AVANZO 2018 VEDI VARIAZ.CP. 50-2019(ART.187, C.3 TER D.LGS. 267)											
Anno di provenienza: 2022												
70501	10/09/2020	AFF.TO CIG ZD52DF88A0 - CUP E76G20000080003 STRA MANUT. LAVORI URGENTI IMPROROGABILI E INDISPENSABILI S.P. N. 39/A SAN PIETRO 3° NUCLEO VIABILE PERIZIA N.1/L 2020.	Determina nr. 1529 del 10/09/2020	G.M. COSTRUZIONI S.R.L.	192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,74	0,00
83001	14/12/2020	CUP E47H20002410003 MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE S.P. N.22/A DI GRASCIANO. PERIZIA DI SPESA N° 7/2020.	Determina nr. 2310 del 14/12/2020	MARANO PIETRO S.R.L. UNIPERSONALE	5.930,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,86	0,00
83501	14/12/2020	lavori CUP E67H20001980003 lavori urgenti improrogabili e indispensabili mediante il ripristino di alcune barriere di protezione su alcuni tratti delle strade ricadenti sulle ss. pp del 4° nucleo perizia n. 8 - 2020	Determina nr. 2317 del 14/12/2020	GAMMA SEGNALETICA DI FORCELLA S. & C. SAS	22.770,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.770,74	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3436100		REALIZ. OPERE PUBBLICHE PRIORITARIE APPOS.NE VINCOLO DI DESTINAZIONE ALLA Q. DI AVANZO 2018 VEDI VARIAZ.CP. 50-2019(ART.187, C.3 TER D.LGS. 267)										
Anno di provenienza: 2022												
83701	14/12/2020	LAVORI cup E67H20002020003 str. man. lavori urgenti improrogabili e indispensabili smaltimento acque meteoriche (tombini occlusi, pulizia cunette e zanelle ecc.), taglio rami pericolanti SS. PP. 4 nucleo perizia n 10 - 2020 -	Determina nr. 2320 del 14/12/2020	EUROSTRADE SNC DIZACCHEI ANTONIO & GIANNI	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,07	0,00	0,00
83801	23/12/2020	AFF.TO CUP E17H20002230003 str. man. lavori urgenti improrogabili e indispensabili smaltimento acque meteoriche (tombini occlusi, pulizia cunette e zanelle ecc.), taglio rami pericolanti SS. PP. 3 nucleo perizia n 1 - 2020 - rup perizia det. a c	Determina nr. 2445 del 23/12/2020	F.LLI BUCCI DI BUCCI FRANCESCO AURELIO E ENIO SNC	26.859,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.859,68	0,00
Totale impegni anno 2022					55.758,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,07	55.754,02	0,00
Anno di provenienza: 2020												
28402	25/06/2020	incentivi CUP E76G20000080003 STRA MANUT. LAVORI URGENTI IMPROROGABILI E INDISPENSABILI S.P. N. 39/A SAN PIETRO 3° NUCLEO VIABILE PERIZIA N.1/L 2020. NOMINA RUP PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 1005 del 25/06/2020		725,81	0,00	0,00	725,81	0,00	0,00	0,00	725,81
31202	03/07/2020	incentivi CUP E47H20000000003 Lavori e forniture per la messa in sicurezza delle SS.PP. del 2° Nucleo Stradale mediante sistemazione del Piano Viabile -	Determina nr. 1078 del 03/07/2020		354,84	0,00	0,00	354,84	0,00	0,00	0,00	354,84
31302	03/07/2020	incentivi CUP E87H20000040003 Lavori e forniture per la messa in sicurezza delle SS.PP. del 2° Nucleo Stradale, mediante opere di deflusso delle acque piovane -	Determina nr. 1079 del 03/07/2020		403,23	0,00	0,00	403,23	0,00	0,00	0,00	403,23



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3436100		REALIZ. OPERE PUBBLICHE PRIORITARIE APPOS.NE VINCOLO DI DESTINAZIONE ALLA Q. DI AVANZO 2018 VEDI VARIAZ.CP. 50-2019(ART.187, C.3 TER D.LGS. 267)										
Anno di provenienza: 2020												
135902	13/11/2020	(INCENTIVI).CUP E77H20002230003 CIG Z7F2F38510. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N° 14 DI SANTA REPARATA MEDIANTE SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE. NOMINA RUP APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 2029 del 13/11/2020		720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
138003	16/11/2020	incentiviCUP E47H20002410003 MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE S.P. N.22/A DI GRASCIANO. PERIZIA DI SPESA N° 7/2020. dt 2310/2020 per. var	Determina nr. 2035 del 16/11/2020		1.113,57	0,00	0,00	1.113,57	0,00	0,00	0,00	1.113,57
143003	14/12/2020	incentivi CUP E67H20001980003 lavori urgenti improrogabili e indispensabili mediante il ripristino di alcune barriere di protezione su alcuni tratti delle strade ricadenti sulle ss. pp del 4° nucleo perizia n. 8 - 2020 rup perizia determina a contr	Determina nr. 2317 del 14/12/2020		483,87	0,00	0,00	483,87	0,00	0,00	0,00	483,87
144703	14/12/2020	INCENTIVI CUP E37H20002030003 str. man. lavori urgenti improrogabili e indispensabili smaltimento acque meteoriche (tombini occlusi, pulizia cunette e zanelle ecc.), taglio rami pericolanti SS. PP. 4 nucleo perizia n 9 - 2020 -	Determina nr. 2319 del 14/12/2020		483,87	0,00	0,00	483,87	0,00	0,00	0,00	483,87
144803	14/12/2020	INCENTIVI cup E67H20002020003 str. man. lavori urgenti improrogabili e indispensabili smaltimento acque meteoriche (tombini occlusi, pulizia cunette e zanelle ecc.), taglio rami pericolanti SS. PP. 4 nucleo perizia n 10 - 2020 -	Determina nr. 2320 del 14/12/2020		645,16	0,00	0,00	645,16	0,00	0,00	0,00	645,16



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3436100		REALIZ. OPERE PUBBLICHE PRIORITARIE APPOS.NE VINCOLO DI DESTINAZIONE ALLA Q. DI AVANZO 2018 VEDI VARIAZ.CP. 50-2019(ART.187, C.3 TER D.LGS. 267)										
Anno di provenienza: 2020												
145003	02/12/2020	INCENTIVI UP E17H20002230003 str. man. lavori urgenti improrogabili e indispensabili smaltimento acque meteoriche (tombini occlusi, pulizia cunette e zanelle ecc.), taglio rami pericolanti SS. PP. 3 nucleo perizia n 1 - 2020 - rup perizia det. a con	Determina nr. 2184 del 02/12/2020		483,87	0,00	0,00	483,87	0,00	0,00	0,00	483,87
145101	02/12/2020	CUP E17H20002240003 straord. manut. lavori urgenti improrogabili e indispensabili mediante sistemazione di tratti stradali maggiormente ammalorati ricadenti ss. pp.3 nucleo perizia n. 2 - 2020. rup approvazione perizia	Determina nr. 2185 del 02/12/2020		483,87	0,00	0,00	483,87	0,00	0,00	0,00	483,87
145502	02/12/2020	incentivi CUP E37H19002520003 .LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOTTOPASSO AUTOSTRADALE A/14 SULLA S.P.N. 23 STAMPALLONE, SISTEMAZIONE IMPIANTO IDRAULICO DI SMALTIMENTO.	Determina nr. 2186 del 02/12/2020		725,81	0,00	0,00	725,81	0,00	0,00	0,00	725,81
Totale impegni anno 2020					6.623,90	0,00	0,00	6.623,90	0,00	0,00	0,00	6.623,90
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3436100					62.381,99	0,00	0,00	6.623,90	0,00	-4,07	55.754,02	6.623,90
3436200		REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE PRIORITARIE APPOSIZIONE VINCOLO DI DESTINAZIONE ALLA QUOTA DI AVANZO 2019-VARIAZ.CP.58/2020 (ART.187, C.3 TER DLGS.267										
Anno di provenienza: 2022												
18601	02/03/2021	CUP E76G21000370003 manutenzione straordinaria 2021 - lavori di sistemazione pertinenze stradali ss.pp. 1 e 4 nucleo stradale nomina rup approvazione perizia di spesa n ms/3-2021 e determina a contrarre. CIG: 8652018F1B	Determina nr. 371 del 02/03/2021		7.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.424,00	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3436200		REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE PRIORITARIE APPOSIZIONE VINCOLO DI DESTINAZIONE ALLA QUOTA DI AVANZO 2019-VARIAZ.CP.58/2020 (ART.187, C.3 TER DLGS.267										
Anno di provenienza: 2022												
24901	18/03/2021	CUP E37H21000560003 CIG Z533110C62 - PONTICELLO CICLO PEDONALE IN LEGNO SUL TORRENTE CERRANO NEL COMUNE DI SILVI - LAVORI DI RIPARAZIONE - PERIZIA DI SPESA N°3/2021 - NOMINA RUP APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 485 del 18/03/2021		6.513,90	0,00	0,00	6.513,90	0,00	0,00	0,00	6.513,90
24903	29/04/2021	Lavori CUP E37H21000560003 CIG Z533110C62 PONTICELLO CICLO PEDONALE IN LEGNO SUL TORRENTE CERRANO NEL COMUNE DI SILVI LAVORI DI RIPARAZIONE PERIZIA N 3/2021	Determina nr. 740 del 29/04/2021	LEGNO E... SNC DI GIANNI E ROB ERTO D'OSTILIO	288,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-288,97	0,00	0,00
25301	06/04/2021	CUP E67H21000770003 CIG Z123125CD0 - SISTEMAZIONE TRATTO STRADALE E RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLA SP 48 DI BOSCO MARTESE - PERIZIA DI SPESA N°1 /2021 NOMINA RUP E DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 603 del 06/04/2021		5.054,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.054,73	0,00	0,00
25901	25/03/2021	CUP E17H21000710003 CIG.Z6D3121832 LAVORI URGENTI PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE SULLA SP.N.28 ATRI PINETO -PERIZIA DI SPESA N.5/2021. Nomina Rup approvazione perizia di spesa e determina a contrarre.	Determina nr. 535 del 25/03/2021		8.303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.303,96	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3436200		REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE PRIORITARIE APPOSIZIONE VINCOLO DI DESTINAZIONE ALLA QUOTA DI AVANZO 2019-VARIAZ.CP.58/2020 (ART.187, C.3 TER DLGS.267										
Anno di provenienza: 2022												
26301	25/03/2021	CUP E97H21000740003 CIG 8683354268 S.P. 25 DI CASTELLALTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SCARPATA STRADALE CROLLATA, RIFACIMENTO TOMBINO DIVELTO E PAVIMENTAZIONE - PERIZIA DI SPESA N° 4/2021 NOMINA RUP APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A C	Determina nr. 531 del 25/03/2021		10.703,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.703,30	0,00	0,00
26401	25/03/2021	CUP E47H21000590003 CIG.8683385BFA. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN TRATTI SALTUARI SULLA S.P.24/B CAPRACCHIA-NOTARESCO PERIZIA DI SPESA N.6/2021. NOMINA RUP APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 536 del 25/03/2021		15.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.006,00	0,00	0,00
26601	06/04/2021	CUP.E37H21000780003 CIG. Z7D3121896 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE S.P.N.23/E DI SAN GIACOMO -PERIZIA DI SPESA N.7/2021. NOMINA RUP APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 601 del 06/04/2021		8.537,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.537,32	0,00	0,00
26701	06/04/2021	CUP E27H21000380003 vecchio CIG. 8683404BA8 nuovo CIG 9261387254 (prop. 1214/2022) RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SULLE SP.25 DI CASTELLALTO E SP. DI MORRO D ORO. PERIZIA DI SPESA N.8/2021. NOMINA RUP APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 602 del 06/04/2021		8.303,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.303,66	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3436200		REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE PRIORITARIE APPOSIZIONE VINCOLO DI DESTINAZIONE ALLA QUOTA DI AVANZO 2019-VARIAZ.CP.58/2020 (ART.187, C.3 TER DLGS.267										
Anno di provenienza: 2022												
47901	11/06/2021	CUP E67H21002410003 S.P. 30 DI TRECIMINIERE- ATRI - PERIZIA N° 10/2021 lavori urgenti e indispensabili rifacimento pavimentazione tratti saltuari e ripristino deflusso delle acque piovane RUP PERIZIA E DET A CONTRARRE	Determina nr. 1018 del 11/06/2021		4.266,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.266,97	0,00	0,00
57201	08/07/2021	CUP E37H21001060003 LAVORI URGENTI E INDISPENSABILI RIFACIMENTO PERTINENZE STRADALI SP DEL 3° NUCLEO VIABILE - PERIZIA DI SPESA N° 1/2021 NOMINA RUP PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE CIG Z453251076	Determina nr. 1159 del 08/07/2021		6.043,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.043,77	0,00	0,00
63901	26/07/2021	CUP E57H21003770003 COLLEGAMENTO S.P. N. 23 - S.S. N. 150 - SISTEMAZIONE DEL CORPO STRADALE COMPRESO TRA LA 2^ E 3^ ROTATORIA -- APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA	Determina nr. 1230 del 26/07/2021		77,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,86	0,00	0,00
111001	28/10/2021	AFF.TO LAVORI CUP E37H21001060003 LAVORI URGENTI E INDISPENSABILI RIFACIMENTO PERTINENZE STRADALI SP DEL 3° NUCLEO VIABILE - PERIZIA DI SPESA N° 1/2021 CIG Z453251076	Determina nr. 1801 del 28/10/2021	POGGIO COSTRUZIONI SRL	43.956,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.956,23	0,00
111101	26/10/2021	CUP E57H21003770003 COLLEGAMENTO S.P. N. 23 - S.S. N. 150 - SISTEMAZIONE DEL CORPO STRADALE COMPRESO TRA LA 2^ E 3^ ROTATORIA -- PERIZIA DI SPESA DT 1230/2021	Determina nr. 1780 del 26/10/2021		66,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,89	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3436200		REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE PRIORITARIE APPOSIZIONE VINCOLO DI DESTINAZIONE ALLA QUOTA DI AVANZO 2019-VARIAZ.CP.58/2020 (ART.187, C.3 TER DLGS.267										
Anno di provenienza: 2022												
118901	19/03/2021	C.U.P. E61B1500060002 -- S.P. N. 23 DI CELLINO: REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE DI CASTELNUOVO SUL FIUME VOMANO TRA I COMUNI DI CASTELLALTO E CELLINO ATTANASIO	Determina nr. 497 del 19/03/2021		2.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,50	0,00
133501	02/12/2021	determina a contrarre e aff.to lavori CUP E57H21003770003 COLLEGAMENTO S.P. N. 23 - S.S. N. 150 - SISTEMAZIONE DEL CORPO STRADALE COMPRESO TRA LA 2^ E 3^ ROTATORIA -	Determina nr. 2125 del 02/12/2021	MAR APPALTI S.R.L.	77.136,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.136,22	0,00
141001	15/12/2021	LAV. PAV.TRATTI SALTUARI E RIPR. DEFLUSSO ACQUE PIOVANE S.P. 30 DI TRECIMINIERE- ATRI - PERIZIA DI SPESA N° 10/2021 AFF. LAV. ASS. Q.E. CUP E67H21002410003 - CIG Z2131FCA75	Determina nr. 2287 del 15/12/2021	SLIM S.R.L.	40.165,03	0,00	40.049,44	115,59	0,00	0,00	0,00	40.165,03
141701	15/12/2021	AFF LAV. RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE SULLA S.P. 24/B CAPRACCHIA-NOTARESCO - PERIZIA DI SPESA N° 6/2021 ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO CUP E47H21000590003 CIG 8683385BFA - rett. CIG 93547274EE prop. 1338/2022	Determina nr. 2285 del 15/12/2021	CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO DI DI SABATINO OSC	3.694,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,25	0,00
141801	15/12/2021	LAV. PAVIMENTAZIONE SULLA S.P. 23/E DI SAN GIACOMO - PERIZIA DI SPESA N° 7/2021 AFF. LAVORI E ASS. Q. E. - CUP E37H21000780003 CIG Z7D3121896	Determina nr. 2289 del 15/12/2021	COSANNI GIOVANNI	40.829,06	0,00	40.783,01	46,05	0,00	0,00	0,00	40.829,06



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3436200		REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE PRIORITARIE APPOSIZIONE VINCOLO DI DESTINAZIONE ALLA QUOTA DI AVANZO 2019-VARIAZ.CP.58/2020 (ART.187, C.3 TER DLGS.267										
Anno di provenienza: 2022												
142601	15/12/2021	AFF.TO LAVORI CUP E17H21000710003 CIG.Z6D3121832 LAVORI URGENTI PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE SULLA SP.N.28 ATRI PINETO -PERIZIA DI SPESA N.5/2021.	Determina nr. 2286 del 15/12/2021	DI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRLu	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,39	0,00	0,00
144401	15/12/2021	modifica contratto CUP E77H21000370003 MANUTENZIONE STRAORD. 2021 PAVIMENTAZIONE TRATTI SALTUARI SISTEMAZIONE PERTINENZE STRADALI SULLA S.P. 8/C IN LOCALITA PONZANO	Determina nr. 2291 del 15/12/2021	JONNI CALABRESE S.r.l.	258,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-258,36	0,00	0,00
145001	16/12/2021	magg. lavori CUP E57H21003770003 COLLEGAMENTO S.P. N. 23 - S.S. N. 150 SISTEMAZIONE CORPO STRADALE COMPRESO TRA 2^ E 3^ ROTATORIA - CIG 8990276274 CIG AGG Z683465085	Determina nr. 2307 del 16/12/2021	MAR APPALTI S.R.L.	18.249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,41	0,00
145301	16/12/2021	aff.to lavori CUP E27H21000380003 vecchio CIG. 8683404BA8 nuovo CIG 9261387254 (prop. 1214/2022) RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SULLE SP.25 DI CASTELLALTO E SP. DI MORRO D ORO. PERIZIA DI SPESA N.8/2021.	Determina nr. 2313 del 16/12/2021	CO.STRA.M. SRL	60,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,97	0,00	0,00
Totale impegni anno 2022					307.243,75	0,00	80.832,45	6.675,54	0,00	-74.412,15	145.323,61	87.507,99
Anno di provenienza: 2021												
18602	02/03/2021	incentivi - CUP E76G21000370003 manutenzione straordinaria 2021 - lavori di sistemazione pertinenze stradali ss.pp. 1 e 4 nucleo stradale nomina rup approvazione perizia di spesa n ms/3-2021 e determina a contrarre. CIG: 8652018F1B	Determina nr. 371 del 02/03/2021		897,72	0,00	0,00	897,72	0,00	0,00	0,00	897,72



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3436200		REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE PRIORITARIE APPOSIZIONE VINCOLO DI DESTINAZIONE ALLA QUOTA DI AVANZO 2019-VARIAZ.CP.58/2020 (ART.187, C.3 TER DLGS.267										
Anno di provenienza: 2021												
18903	04/05/2021	Incentivi CUP E57H21000400003 CIG ZA630D6DA9 manutenzione straordinaria 2021. SP 7 riparazione e regimentazione acque ponticello nel comune di Torano	Determina nr. 752 del 04/05/2021		384,63	0,00	0,00	384,63	0,00	0,00	0,00	384,63
19003	05/05/2021	incentivi CUP E87H21000590003 CIG ZE430D6EAF manutenzione straordinaria 2021. sp 7 rifacimento di un tratto di pavimentazione ammalorato nel comune di torano perizia di spesa n. ms/2-2021	Determina nr. 770 del 05/05/2021		322,58	0,00	0,00	322,58	0,00	0,00	0,00	322,58
19103	15/04/2021	incentivi CUP E47H21000350003 CIG ZE630D6F39 manutenzione straordinaria 2021. lavori di sistemazione di tratto stradale in frana sp 5/b della panoramica -	Determina nr. 659 del 15/04/2021		639,85	0,00	0,00	639,85	0,00	0,00	0,00	639,85
24201	19/03/2021	C.U.P. E61B15000060002 S.P. N. 23 DI CELLINO REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE DI CASTELNUOVO SUL FIUME VOMANO TRA I COMUNI DI CASTELLALTO E CELLINO ATTANASIO --- vedi anche imp. 221/2021	Determina nr. 497 del 19/03/2021		0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
24201	19/03/2021	PROVE LABORATORIOC.U.P. E61B15000060002 - CIG ZDE3138CD6 S.P. N. 23 DI CELLINO: REALIZZAZIONE DEL NUOVO "PONTE DI CASTELNUOVO" SUL FIUME VOMANO TRA I COMUNI DI CASTELLALTO E CELLINO ATTANASIO - STRALCIO FUNZIONALE.	Determina nr. 857 del 08/06/2022	DEPAR TEST SRL	8.198,28	0,00	0,00	8.198,28	0,00	0,00	0,00	8.198,28



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3436200		REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE PRIORITARIE APPOSIZIONE VINCOLO DI DESTINAZIONE ALLA QUOTA DI AVANZO 2019-VARIAZ.CP.58/2020 (ART.187, C.3 TER DLGS.267										
Anno di provenienza: 2021												
24602	09/03/2021	incentivi - CUP E77H21000370003 VIABILITA' MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2021 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE TRATTI SALTUARI E SISTEMAZIONE PERTINENZE STRADALI SULLA S.P. 8/C IN LOCALITA' PONZANO - NOMINA RUP APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA N° MS/5-2021 E D	Determina nr. 410 del 09/03/2021		1.331,20	0,00	0,00	1.331,20	0,00	0,00	0,00	1.331,20
24902	18/03/2021	incentivi - CUP E37H21000560003 CIG Z533110C62 - PONTICELLO CICLO PEDONALE IN LEGNO SUL TORRENTE CERRANO NEL COMUNE DI SILVI - LAVORI DI RIPARAZIONE - PERIZIA DI SPESA N°3/2021 - NOMINA RUP APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 485 del 18/03/2021		639,71	0,00	0,00	639,71	0,00	0,00	0,00	639,71
25302	06/04/2021	incentivi - CUP E67H21000770003 CIG Z123125CD0 - SISTEMAZIONE TRATTO STRADALE E RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLA SP 48 DI BOSCO MARTESE - PERIZIA DI SPESA N°1 /2021 NOMINA RUP E DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 603 del 06/04/2021		323,62	0,00	0,00	323,62	0,00	0,00	0,00	323,62
25902	25/03/2021	INCENT.CUP E17H21000710003 CIG.Z6D3121832 LAVORI URGENTI PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE SULLA SP.N.28 ATRI PINETO -PERIZIA DI SPESA N.5/2021. Nomina Rup approvazione perizia di spesa e determina a contrarre.	Determina nr. 535 del 25/03/2021		507,26	0,00	0,00	507,26	0,00	0,00	0,00	507,26



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3436200		REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE PRIORITARIE APPOSIZIONE VINCOLO DI DESTINAZIONE ALLA QUOTA DI AVANZO 2019-VARIAZ.CP.58/2020 (ART.187, C.3 TER DLGS.267										
Anno di provenienza: 2021												
26302	25/03/2021	(incentivi) CUP E97H21000740003 CIG 8683354268 S.P. 25 DI CASTELLALTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SCARPATA STRADALE CROLLATA, RIFACIMENTO TOMBINO DIVELTO E PAVIMENTAZIONE - PERIZIA DI SPESA N° 4/2021 NOMINA RUP APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E DETERM	Determina nr. 531 del 25/03/2021		1.102,26	0,00	0,00	1.102,26	0,00	0,00	0,00	1.102,26
26402	25/03/2021	(incentivi) CUP E47H21000590003 CIG.8683385BFA. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN TRATTI SALTUARI SULLA S.P.24/B CAPRACCHIA-NOTARESCO PERIZIA DI SPESA N.6/2021. NOMINA RUP APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 536 del 25/03/2021		882,47	0,00	0,00	882,47	0,00	0,00	0,00	882,47
26602	06/04/2021	(incentivi) CUP.E37H21000780003 CIG. Z7D3121896 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE S.P.N.23/E DI SAN GIACOMO -PERIZIA DI SPESA N.7/2021. NOMINA RUP APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 601 del 06/04/2021		633,62	0,00	0,00	633,62	0,00	0,00	0,00	633,62
26702	06/04/2021	(incentivi) CUP E27H21000380003 vecchio CIG. 8683404BA8 nuovo CIG 9261387254 (prop. 1214/2022) RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SULLE SP.25 DI CASTELLALTO E SP. DI MORRO D ORO. PERIZIA DI SPESA N.8/2021. NOMINA RUP APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 602 del 06/04/2021		722,58	0,00	0,00	722,58	0,00	0,00	0,00	722,58



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3436200		REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE PRIORITARIE APPOSIZIONE VINCOLO DI DESTINAZIONE ALLA QUOTA DI AVANZO 2019-VARIAZ.CP.58/2020 (ART.187, C.3 TER DLGS.267										
Anno di provenienza: 2021												
47301	24/05/2021	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ING. R.RUGGIERI CIGZ033138D9E CUP. E61B15000060002 S.P. N. 23 DI CELLINO: REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE DI CASTELNUOVO SUL FIUME VOMANO TRA I COMUNI DI CASTELLALTO E CELLINO ATTANASIO	Determina nr. 906 del 24/05/2021	STUDIO TECNICO ASSOCIATO RUGGERI	20.496,62	0,00	0,00	20.496,62	0,00	0,00	0,00	20.496,62
48001	11/06/2021	INCENTIVI 1,60 - CUP E67H21002410003 S.P. 30 DI TRECIMINIERE- ATRI - PERIZIA N° 10/2021 lavori urgenti e indispensabili rifacimento pavimentazione tratti saltuari e ripristino deflusso delle acque piovane	Determina nr. 1018 del 11/06/2021		568,00	0,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	568,00
64001	26/07/2021	incentivi CUP E57H21003770003 COLLEGAMENTO S.P. N. 23 - S.S. N. 150 - SISTEMAZIONE DEL CORPO STRADALE COMPRESO TRA LA 2^ E 3^ ROTATORIA -- APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA	Determina nr. 1230 del 26/07/2021		1.188,20	0,00	0,00	1.188,20	0,00	0,00	0,00	1.188,20
135301	09/12/2021	AP. 152/2021 REALIZZAZIONE ROTATORIA LAVORI DI SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO SICUREZZA E QUALITÀ AREA INTERSEZIONE TRA S.S. 81 E LA S.P. 365 NEL COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO. INDENNITÀ DOVUTE - DECRETO DI ESPROPRIO-AUTORIZZAZIONE DI SPESA MIGL	Determina nr. 2192 del 09/12/2021		30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3436200		REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE PRIORITARIE APPOSIZIONE VINCOLO DI DESTINAZIONE ALLA QUOTA DI AVANZO 2019-VARIAZ.CP.58/2020 (ART.187, C.3 TER DLGS.267)										
Anno di provenienza: 2021												
140701	14/12/2021	aumento quota incentivi (1,6%) LAV. URGENTI E INDISPENSABILI DI TRATTO STRADALE IN FRANA SULLA SP 5/B DELLA PANORAMICA PERIZIA SPESA N° MS/4-2021 CUP E47H21000350003	Determina nr. 2272 del 14/12/2021		114,35	0,00	0,00	114,35	0,00	0,00	0,00	114,35
145201	16/12/2021	magg. incentivi CUP E57H21003770003 COLLEGAMENTO S.P. N. 23 - S.S. N. 150 - SISTEMAZIONE DEL CORPO STRADALE COMPRESO TRA LA 2^ E 3^ ROTATORIA	Determina nr. 2307 del 16/12/2021		281,42	0,00	0,00	281,42	0,00	0,00	0,00	281,42
Totale impegni anno 2021					69.734,41	0,00	0,00	69.734,41	0,00	0,00	0,00	69.734,41
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3436200					376.978,16	0,00	80.832,45	76.409,95	0,00	-74.412,15	145.323,61	157.242,40
3539100		SPESE PER "REVISIONE PREZZI" 2022 - FONDO ADEGUAMENTO PREZZI ART.26 CO.4 LETTERA B-DL.N.50 DEL 17 MAGGIO 2022, CONVERTITO CON LEGGE N. 91/2022 (E. 18200)										
Anno di provenienza: 2022												
206039	29/12/2022	AFF TO lavori CUP E77H21012290003 CIG 9024416FA8 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI SISTEMAZIONE PIANO VIABILE TRATTI AMMALORATI sp N.17A PAGANNONI Perizia di spesa N MS 13 2021 compensazione prezzi	Determina nr. 2264 del 29/12/2022	PROCACCIA & C. S.R.L.	15.160,94	0,00	0,00	7.580,47	0,00	0,00	7.580,47	7.580,47
206040	29/12/2022	CUP E47H21010600003 CIG 9024374D00 MAN STR LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE NEI TRATTI MAGGIORMENTE AMMALORATI SP N 18 DI NEPEZZANO compensazione prezzi	Determina nr. 2264 del 29/12/2022	MARANO PIETRO S.R.L. UNIPERSONALE	15.167,39	0,00	0,00	7.583,70	0,00	0,00	7.583,69	7.583,70



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3539100		SPESE PER "REVISIONE PREZZI" 2022 – FONDO ADEGUAMENTO PREZZI ART.26 CO.4 LETTERA B-DL.N.50 DEL 17 MAGGIO 2022, CONVERTITO CON LEGGE N. 91/2022 (E. 18200)										
Anno di provenienza: 2022												
206041	29/12/2022	lavori CUP E97H21000790002 OCDPC 441 2017 piano investimenti III Annualita 2021 Fuori Cratere SP 11 da SP 262 Poggio Morello Terrabianca a SP 5A Tortoreto Corropoli danni causati da eccezionali eventi meteo sec dec Gen 2017 compensazione prezzi	Determina nr. 2264 del 29/12/2022	COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO D I ELEUTERIO S.R.L.	11.810,35	0,00	0,00	5.905,17	0,00	0,00	5.905,18	5.905,17
206042	29/12/2022	AFF.TO LAVORI CUP E47H21010510003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE S.P. N.42B DI MACCHIA VOMANO compensazione prezzi	Determina nr. 2264 del 29/12/2022	MAR APPALTI S.R.L.	9.660,01	0,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,01	4.830,00
206043	29/12/2022	CUP E27H21008590003 CIG 9022747E5B MAN. STR. VIABILITÀ LAVORI DI RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE S.P. N.51A DI VILLA GESSO AFFIDAMENTO LAVORI compensazione prezzi	Determina nr. 2264 del 29/12/2022	COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO D I ELEUTERIO S.R.L.	13.516,16	0,00	0,00	6.758,08	0,00	0,00	6.758,08	6.758,08
206044	29/12/2022	aff to lavori CUP E77H19000150002 PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE sp N. 45A E S.P. N. 47A DT 1472 2020 MODIFICA CIG compensazione prezzi	Determina nr. 2264 del 29/12/2022	FRATELLI PERSIA S.R.L.	13.593,41	0,00	0,00	6.796,71	0,00	0,00	6.796,70	6.796,71
206045	29/12/2022	lavori CUP E71H14000210002 CIG 6332460F4A REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE IN CORRISPONDENZA DELLA FOCE DEL FIUME VOMANO compensazione prezzi	Determina nr. 2264 del 29/12/2022	FACCIOLINI SRL	238.427,34	0,00	0,00	119.213,67	0,00	0,00	119.213,67	119.213,67



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3539100		SPESE PER "REVISIONE PREZZI" 2022 – FONDO ADEGUAMENTO PREZZI ART.26 CO.4 LETTERA B-DL.N.50 DEL 17 MAGGIO 2022, CONVERTITO CON LEGGE N. 91/2022 (E. 18200)										
Anno di provenienza: 2022												
206168	31/12/2022	Accantonamento art. 183/TUEL SPESE PER "REVISIONE PREZZI" 2022 – FONDO ADEGUAMENTO PREZZI ART.26 CO.4 LETTERA B-DL.N.50 DEL 17 MAGGIO 2022, CONVERTITO CON LEGGE N. 91/2022 (E. 18200)	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		490,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	245,00
Totale impegni anno 2022					317.825,60	0,00	0,00	158.912,80	0,00	0,00	158.912,80	158.912,80
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3539100					317.825,60	0,00	0,00	158.912,80	0,00	0,00	158.912,80	158.912,80
3547002		ACQUISTO DI MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DELLE AREE VERDI PROVINCIALI- AVANZO INVESTIMENTI CONS.2021										
Anno di provenienza: 2022												
206015	27/12/2022	SERVIZI E FORNITURE URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE E DEI LOCALI SEDI DI ISTITUTI D ISTRUZIONE ACQUISTO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE E RIPARAZIONE NOMINA RUP DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG Z1E393680A	Determina nr. 2230 del 23/12/2022	VALERIIGARDEN SAS DI VALERII D ANIELE & C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Totale impegni anno 2022					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3547002					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3569000		SPESE PER INTERVENTO DI MIGLIORAM.PER RIDUZIONE RISCHIO SISMICO PONTE APRATI - FINANZIAM. REGIONE ABRUZZO (VEDI RIS. 1438)										
Anno di provenienza: 2016												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3569000	SPESE PER INTERVENTO DI MIGLIORAM.PER RIDUZIONE RISCHIO SISMICO PONTE APRATI - FINANZIAM. REGIONE ABRUZZO (VEDI RIS. 1438)											
Anno di provenienza: 2016												
49303	26/10/2016	CUP E49J12000090001-- CIG. Z9A1B9C770 O.P.C.M. N 3907 DEL 13/11/2010 .NTERV- ADEG.TO / MIGLIOR.TO SISMICO DEL PONTE DI APRATI . PIANO DI INTERVENTI SU OPERE INFRASTRUTTURALI A RISCHIO SISMICO. 2010. -- DT.607/2014 A.Q.E	Determina nr. 840 del 26/10/2016	DE DONATO PIERLUIGI	0,55	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55
Totale impegni anno 2016					0,55	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55
Anno di provenienza: 2012												
266202	09/10/2012	CUP E49J12000090001-CIG. Z240652B -ATI RAMPAMARINI ----O.P.C.M. N 3907 DEL 13/11/2010 .NTERV- ADEG.TO / MIGLIOR.TO SISMICO DEL PONTE APRATI-PIANO DI INTERVENTI OPERE A RISCHIO SISMICO/2010- DT.607/2014 A.Q.E-- DT.770/2015 P-DEF-	Determina nr. 890 del 09/10/2012	MARINI MASSIMO	13.017,89	0,00	0,00	13.017,89	0,00	0,00	0,00	13.017,89
Totale impegni anno 2012					13.017,89	0,00	0,00	13.017,89	0,00	0,00	0,00	13.017,89
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3569000					13.018,44	0,00	0,00	13.018,44	0,00	0,00	0,00	13.018,44
3569500	SPESE PER INTERVENTO DI MIGLIORAM.PER RIDUZIONE RISCHIO SISMICO PONTE FRATTOLI - FINANZIAM. REGIONE ABRUZZO (VEDI RIS. 1439)											
Anno di provenienza: 2016												
48503	26/10/2016	CUP E49J12000080001- CIG.ZEA1BA46E4 INC.COLLAUDO STATICO PONTE DI FRATTOLI - O.P.C.M. N 3907/2010 INTERV- ADEG.TO/MIGLIOR.TO SISMICO DEL PIANO DI INTERVENTI SU OPERE INFRASTRUTTURALI A RISCHIO SISMICO.- DT.389/2014 A.Q.E.	Determina nr. 839 del 26/10/2016	DE DOMINICIS PIERO	8.064,50	0,00	0,00	8.064,50	0,00	0,00	0,00	8.064,50



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3569500		SPESE PER INTERVENTO DI MIGLIORAM.PER RIDUZIONE RISCHIO SISMICO PONTE FRATTOLI - FINANZIAM. REGIONE ABRUZZO (VEDI RIS. 1439)										
Anno di provenienza: 2016												
Totale impegni anno 2016					8.064,50	0,00	0,00	8.064,50	0,00	0,00	0,00	8.064,50
Anno di provenienza: 2012												
266108	19/05/2017	Progettista - dir. lav--CUP E49J12000080001- PONTE DI FRATTOLI -O.P.C.M. N 39072010 .NTERV- ADEG.TO / MIGLIOR.TO SISMICO. PIANO DI INTERVENTI SU OPERE INFRASTRUTTURALI A RISCHIO SISMICO--- DT.389/2014 A.Q.E.	Determina nr. 458 del 19/05/2017	DI LEONARDO SABATINO	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
Totale impegni anno 2012					1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3569500					9.854,50	0,00	0,00	9.854,50	0,00	0,00	0,00	9.854,50
3570000		SPESE PER INTERVENTO DI MIGLIORAM.PER RIDUZIONE RISCHIO SISMICO PONTE PER ATRI - FINANZIAM. REGIONE ABRUZZO (VEDI RIS. 1440)										
Anno di provenienza: 2016												
47701	05/05/2014	incentivi dt 1876/2021 --- CUP E39J12000250001-- O.P.C.M. N 3907 DEL 13/11/2010 .NTERV- ADEG.TO / MIGLIOR.TO SISMICO DEL PONTE DI ATRI . PIANO DI INTERVENTI SU OPERE INFRASTRUTTURALI A RISCHIO SISMICO. 2010.	Determina nr. 231 del 05/05/2014		26,47	0,00	0,00	26,47	0,00	0,00	0,00	26,47
Totale impegni anno 2016					26,47	0,00	0,00	26,47	0,00	0,00	0,00	26,47
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3570000					26,47	0,00	0,00	26,47	0,00	0,00	0,00	26,47
3570800		SPESE PER OPERE DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI.- CONTRIBUTO MIUR BANDO 267/2013 - (VEDI RIS. 1454)										
Anno di provenienza: 2016												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3570800	SPESE PER OPERE DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI.- CONTRIBUTO MIUR BANDO 267/2013 - (VEDI RIS. 1454)											
Anno di provenienza: 2016												
62708	03/06/2016	C.U.P. E41H13000710001 LICEO CLASSICO "Melchiorre Delfico" di Teramo. 2^STRALCIO -MESSA IN SICUREZZA F.REG.CIPE 6/2012 Approvazione Studio di Fattibilità. - D.P. n. 139/2016	Determina nr. 359 del 03/06/2016	DI DONATO ANTONIO	2.805,16	0,00	0,00	2.805,16	0,00	0,00	0,00	2.805,16
Totale impegni anno 2016					2.805,16	0,00	0,00	2.805,16	0,00	0,00	0,00	2.805,16
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3570800					2.805,16	0,00	0,00	2.805,16	0,00	0,00	0,00	2.805,16
3571100	INTERVENTI DI RIQUALIF.EDIFICI SCOLASTICI- FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE-(1456)FERS-EMERGENZA COVID-19 -OBIETTIVO SPECIFICO 10.7-AZIONE10.7.1-											
Anno di provenienza: 2020												
90603	04/09/2020	lavori CUP E49E20000510001 I.I.S. DI POPPA ROZZI - TEIS00800N - Emergenza Sanitaria COVID-19 Interventi di adeguamento e adattamento funzionale spazi ed aule didattiche Var. Bil. AP 135/2020 - dt. 1357/2020 - dt 1472 def. impegno	Determina nr. 1472 del 04/09/2020	L.G.A. COSTRUZIONI S.R.L.	261,89	0,00	0,00	261,89	0,00	0,00	0,00	261,89
91203	08/09/2020	LAVORI CUP E99E20000560001 POLO LICEALE SAFFO - TEPC030005 - Emergenza Sanitaria COVID-19 Interventi di adeguamento e adattamento funzionale spazi ed aule didattiche Var. Bil. AP 135/2020 - dt. 1357/20 dt 1386/20	Determina nr. 1502 del 08/09/2020	EDIL FABBII S.R.L. COSTRUZIONI	296,42	0,00	0,00	296,42	0,00	0,00	0,00	296,42
Totale impegni anno 2020					558,31	0,00	0,00	558,31	0,00	0,00	0,00	558,31
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3571100					558,31	0,00	0,00	558,31	0,00	0,00	0,00	558,31
3571200	MANUT.NE STRAORDINARIA STRADE PROV.LI ATTRAVERSATE DAL GIRO D'ITALIA -FINANZ.REG. (E.1457)											
Anno di provenienza: 2020												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3571200		MANUT.NE STRAORDINARIA STRADE PROV.LI ATTRAVERSATE DAL GIRO D'ITALIA -FINANZ.REG. (E.1457)										
Anno di provenienza: 2020												
108603	08/10/2020	INCENTIVI CUP E27H20001230002 interventi urgenti in materia di sicurezza viaria per il transito del giro d italia 2020 lavori di messa in sicurezza nei tratti maggiormente ammalorati delle sspp del 1° nucleo viabile LOTTO GI 6/2020	Determina nr. 1747 del 08/10/2020		41,14	0,00	0,00	41,14	0,00	0,00	0,00	41,14
108703	08/10/2020	INCENTIVI CUP E27H20001230002 interventi urgenti in materia di sicurezza viaria per il transito del giro d italia 2020 lavori di messa in sicurezza nei tratti maggiormente ammalorati delle sspp del 1° nucleo viabile LOTTO N° GI 5/2020 PR.DEF	Determina nr. 1749 del 08/10/2020		40,92	0,00	0,00	40,92	0,00	0,00	0,00	40,92
108803	12/10/2020	INCENTIVI CUP E27H20001230002 interventi urgenti in materia di sicurezza viaria per il transito del giro d italia 2020 lavori di messa in sicurezza nei tratti maggiormente ammalorati delle sspp del 1° nucleo viabile LOTTO N° GI 2/2020	Determina nr. 1756 del 12/10/2020		1.893,70	1.893,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,70
108903	08/10/2020	INCENTIVI CUP E27H20001230002 interventi urgenti in materia di sicurezza viaria per il transito del giro d italia 2020 lavori di messa in sicurezza nei tratti maggiormente ammalorati delle sspp del 1° nucleo viabile LOTTO N° GI 1/2020	Determina nr. 1757 del 08/10/2020		1.886,55	1.886,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,55
109003	08/10/2020	INCENTIVI CUP E27H20001230002 interventi urgenti in materia di sicurezza viaria per il transito del giro d italia 2020 lavori di messa in sicurezza nei tratti maggiormente ammalorati delle sspp del 1° nucleo viabile LOTTO N° GI 4/2020 PR.DEF	Determina nr. 1759 del 08/10/2020		1.906,23	1.906,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,23



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3571200		MANUT.NE STRAORDINARIA STRADE PROV.LI ATTRAVERSATE DAL GIRO D'ITALIA -FINANZ.REG. (E.1457)										
Anno di provenienza: 2020												
109103	09/10/2020	INCENTIVI CUP E27H20001230002 interventi urgenti in materia di sicurezza viaria per il transito del giro d italia 2020 lavori di messa in sicurezza nei tratti maggiormente ammalorati delle sspp del 1° nucleo viabile LOTTO N° GI 3/2020 PR.DEF	Determina nr. 1761 del 09/10/2020		41,14	0,00	0,00	41,14	0,00	0,00	0,00	41,14
109203	08/10/2020	INCENTIVI CUP E27H20001230002 interventi urgenti in materia di sicurezza viaria per il transito del giro d italia 2020 lavori di messa in sicurezza nei tratti maggiormente ammalorati delle sspp del 1° nucleo viabile LOTTO N° GI 7/2020 PR.DEF	Determina nr. 1744 del 08/10/2020		798,03	0,00	0,00	798,03	0,00	0,00	0,00	798,03
Totale impegni anno 2020					6.607,71	5.686,48	0,00	921,23	0,00	0,00	0,00	6.607,71
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3571200					6.607,71	5.686,48	0,00	921,23	0,00	0,00	0,00	6.607,71
3571400		COVID. LAVORI DI MANUT.NE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI- ART.232 COMMA 8 DL.34/2020 (E.1458)										
Anno di provenienza: 2020												
112102	15/10/2020	CUP E37B20000430001 art.232, c. 8, d.l.19 maggio 2020, n. 34, convertito L. 17 luglio 2020, n. 77. i.t.c. A. Zoli Atri. realizzazione nuove aule e uffici piano terra sede distaccata palazzo Cicada- DT 1601/2020	Determina nr. 1815 del 15/10/2020	COSTRUZIONI GENERALI QUATRACCI ONI SRL	2.114,44	0,00	0,00	2.114,44	0,00	0,00	0,00	2.114,44
112103	05/10/2020	CUP E37B20000430001 I.T.C. ZOLI ATRI. NUOVE AULE ED UFFICI PIANO TERRA SEDE DISTACCATA PALAZZO CICADA - Prog. Es.dt. 1530/2020 AP 157/2020 2 Var bil. 2020- (Residuo incarico Graziosi D.)	Determina nr. 1559 del 11/10/2022		1.143,43	0,00	0,00	0,00	1.143,43	0,00	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3571400 COVID. LAVORI DI MANUT.NE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI- ART.232 COMMA 8 DL.34/2020 (E.1458)												
Anno di provenienza: 2020												
112103	05/10/2020	incentivi CUP E37B20000430001 I.T.C. ZOLI ATRI. NUOVE AULE ED UFFICI PIANO TERRA SEDE DISTACCATA PALAZZO CICADA - Prog. Es.dt. 1530/2020 AP 157/2020 2 Var bil. 2020	Determina nr. 1530 del 02/10/2020		1.197,78	742,61	0,00	455,17	0,00	0,00	0,00	1.197,78
Totale impegni anno 2020					4.455,65	742,61	0,00	2.569,61	1.143,43	0,00	0,00	3.312,22
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3571400					4.455,65	742,61	0,00	2.569,61	1.143,43	0,00	0,00	3.312,22
3571700 COVID. LAVORI DI MANUT.NE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI-ART.32 DL.104 DEL 14/8/2020 (E.1459)												
Anno di provenienza: 2022												
206171	31/12/2022	Accantonamento art. 183/TUEL COVID. LAVORI DI MANUT.NE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI-ART.32 DL.104 DEL 14/8/2020 (E.1459)	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2022					57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3571700					57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00	0,00	0,00
3571900 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZ.URGENTI ED IMMEDIATAMENTE CANTIERABILI SULLA VIABILITA' PROV.LE - FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO (VEDI RIS. 1451)												
Anno di provenienza: 2021												
79201	09/11/2017	inc. geolog. CUP E47H15000250002 Lavori per la sistemazione del corpo stradale sulle SS.PP. del II Nucleo Stradale n. 42 di San Giorgio e n. 47 di Padula. D.G.R. n. 852 del 16 dicembre 2014.- dt. 2376/2021 Prog. def dt 1702/2022 prog. esecutivo	Determina nr. 772 del 09/11/2017	DI PIERDOMENICO FERNANDO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3571900		SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZ.URGENTI ED IMMEDIATAMENTE CANTIERABILI SULLA VIABILITA' PROV.LE - FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO (VEDI RIS. 1451)										
Anno di provenienza: 2021												
79301	26/03/2015	DT. 820 / 2017 prog. d.l. coord.sic 55% Rastelli M. / 45% Di Giovangiaco G. CUP E47H15000250002 sistemazione corpo stradale SS.PP. II Nucleo n. 42 San Giorgio e n. 47 di Padula. D.G.R. n. 852 del 16 dicembre 2014- dt 1702/2022 prog. esecutivo	Determina nr. 235 del 26/03/2015		33.779,11	0,00	0,00	33.779,11	0,00	0,00	0,00	33.779,11
151401	17/12/2021	dt 1702/2022 prog. esecutivo CUP E47H15000250002 Lavori per la sistemazione del corpo stradale sulle SS.PP. del II Nucleo Stradale n. 42 di San Giorgio e n. 47 di Padula. D.G.R. n. 852 del 16 dicembre 2014	Determina nr. 2376 del 17/12/2021		29.851,27	0,00	0,00	29.851,27	0,00	0,00	0,00	29.851,27
151401	17/12/2021	aff.to lavori cig 95096592DD CUP E47H15000250002 Lavori per la sistemazione del corpo stradale sulle SS.PP. del II Nucleo Stradale n. 42 di San Giorgio e n. 47 di Padula. D.G.R. n. 852 del 16 dicembre 2014 dt 1702/2022 prog. esecutivo	Determina nr. 1923 del 30/11/2022	JONNI CALABRESE S.r.l.	329.805,39	0,00	0,00	329.805,39	0,00	0,00	0,00	329.805,39
Totale impegni anno 2021					393.435,78	0,00	0,00	393.435,78	0,00	0,00	0,00	393.435,78
Anno di provenienza: 2020												
112901	05/10/2020	incentivi dt 647/2020 - CUP E37H14003300002 - 2 variazione di bilancio 2020	Determina nr. 157 del 05/10/2020		3.048,07	0,00	0,00	3.048,07	0,00	0,00	0,00	3.048,07
Totale impegni anno 2020					3.048,07	0,00	0,00	3.048,07	0,00	0,00	0,00	3.048,07
Anno di provenienza: 2017												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3571900		SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZ.URGENTI ED IMMEDIATAMENTE CANTIERABILI SULLA VIABILITA' PROV.LE - FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO (VEDI RIS. 1451)										
Anno di provenienza: 2017												
26503	19/02/2018	aff.to lavori prog. di completamento CUP E17H14002570002 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2014. LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE D'ARTE E DELLE PAVIMENTAZIONI SULLE SS.PP. DEL 1° NUCLEO STRADALE. S.P. N. 1/F. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA.	Determina nr. 417 del 19/02/2018	COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO D I ELEUTERIO S.R.L.	36.255,18	0,00	0,00	36.255,18	0,00	0,00	0,00	36.255,18
Totale impegni anno 2017					36.255,18	0,00	0,00	36.255,18	0,00	0,00	0,00	36.255,18
Anno di provenienza: 2016												
29502	18/03/2016	aff.to lavori in economia CUP E87H14003530002 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2014. SS.PP. DEL 4° NUCLEO STRADALE ATRI-ROSETO DEGLI ABRUZZI.	Determina nr. 165 del 18/03/2016	GUARDIANI ALBERTO IMPRESA EDIL E	17.918,40	0,00	0,00	17.918,40	0,00	0,00	0,00	17.918,40
85501	10/07/2015	aff.to lavori CUP E87H14003530002 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2014. SS.PP. DEL 4° NUCLEO STRADALE "ATRI-ROSETO DEGLI ABRUZZI - pv. 1171	Determina nr. 97 del 10/07/2015	F.LLI BUCCI DI BUCCI FRANCESCO AURELIO E ENIO SNC	770,28	0,00	0,00	770,28	0,00	0,00	0,00	770,28
Totale impegni anno 2016					18.688,68	0,00	0,00	18.688,68	0,00	0,00	0,00	18.688,68
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3571900					451.427,71	0,00	0,00	451.427,71	0,00	0,00	0,00	451.427,71
3572500		MANUT.NE STRAORDINARIA STRADE PROV.LI ATTRAVERSATE DAL GIRO D'ITALIA -FINANZ.REG. (E.1472)										
Anno di provenienza: 2022												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3572500		MANUT.NE STRAORDINARIA STRADE PROV.LI ATTRAVERSATE DAL GIRO D'ITALIA -FINANZ.REG. (E.1472)										
Anno di provenienza: 2022												
203139	30/09/2022	PV 1471/2022 CUP E37H22001240002 DGR n. 112 del 01.03.2022 interventi urgenti in materia di sicurezza viaria transito della gara ciclistica tirreno adriatico 2022. SS.PP. NN. 17 8 13 262 - LOTTO N. 1 approvazione perizia di spesa, determina a contrarre Determina nr. 368 del 02/03/2022	Determina nr. 1496 del 29/09/2022		10.547,04	0,00	0,00	1.451,61	0,00	-9.095,43	0,00	1.451,61
203140	30/09/2022	PV 1471/2022 CUP E37H22001240002 DGR n. 112 del 01.03.2022 SS.PP. NN. 17 - 8 - 13 - 262 - LOTTO N. 3 interventi urgenti in materia di sicurezza viaria transito della gara ciclistica tirreno adriatico 2022. - approvazione perizia di spesa, determina a contrarre Determina nr. 371 del 02/03/2022	Determina nr. 1496 del 29/09/2022		7.464,14	0,00	0,00	1.451,61	0,00	-6.012,53	0,00	1.451,61
203140	30/09/2022	PV 1471 2022 LAVORI CUP E37H22001240002 DGR n. 112 del 01.03.2022 SS.PP. NN. 17 8 13 262 LOTTO N. 3 interventi urgenti in materia di sicurezza viaria transito della gara ciclistica tirreno adriatico 2022. cig 9121819B29 Determina nr. 371 del 02.03.2022	Determina nr. 1496 del 29/09/2022	COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO D I ELEUTERIO S.R.L.	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,51	0,00	0,00
203141	30/09/2022	PV 1471/2022 C.U.P. N. E37H22001240002 DGR n. 112 del 01.03.2022 SS.PP. nn. 17 8 13 262 - LOTTO N. 7 interventi urgenti in materia di sicurezza viaria transito della gara ciclistica tirreno adriatico 2022. - perizia di spesa, det a contrarre - vedi dt. 380/22 Determina nr. 373 del 02/03/2022	Determina nr. 1496 del 29/09/2022		1.944,00	0,00	0,00	483,87	0,00	-1.460,13	0,00	483,87



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3572500		MANUT.NE STRAORDINARIA STRADE PROV.LI ATTRAVERSATE DAL GIRO D'ITALIA -FINANZ.REG. (E.1472)										
Anno di provenienza: 2022												
203141	30/09/2022	PV 1471/2022 LAVORI C.U.P. N. E37H22001240002 DGR n. 112 del 01.03.2022 SS.PP. nn. 17 8 13 262 - LOTTO N. 7 interventi urgenti in materia di sicurezza viaria transito della gara ciclistica tirreno adriatico 2022.- C.I.G. N. Z683569B6F - vedi dt. 380/22 Determina nr. 373 del 02/03/2022	Determina nr. 1496 del 29/09/2022	GMC STRADE SRL	23,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,35	0,00	0,00
203142	30/09/2022	PV 1471/2022 C.U.P. N. E37H22001240002 - DGR n. 112 del 01.03.2022 SS.PP. NN. 17 - 8 - 13 - 262 - LOTTO N. 5 interventi urgenti in materia di sicurezza viaria transito della gara ciclistica tirreno adriatico 2022. - approvazione perizia di spesa Determina nr. 374 del 02/03/2022	Determina nr. 1496 del 29/09/2022		2.739,98	0,00	0,00	1.451,61	0,00	-1.288,37	0,00	1.451,61
203142	30/09/2022	PV 1471/2022 LAVORI C.U.P. N. E37H22001240002 - C.I.G. N. 9121870541 DGR n. 112 del 01.03.2022 SS.PP. NN. 17 - 8 - 13 - 262 - LOTTO N. 5 interventi urgenti in materia di sicurezza viaria transito della gara ciclistica tirreno adriatico 2022. Determina nr. 374 del 02/03/2022	Determina nr. 1496 del 29/09/2022	MAR APPALTI S.R.L.	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,58	0,00	0,00
203143	30/09/2022	PV 1471/2022 C.U.P. N. E37H22001240002 - DGR n. 112 del 01.03.2022 SS.PP. nn. 17 8 13 262 - LOTTO N. 4 interventi urgenti in materia di sicurezza viaria transito della gara ciclistica tirreno adriatico 2022. - approvazione perizia di spesa det. a contrarre Determina nr. 375 del 02/03/2022	Determina nr. 1496 del 29/09/2022		7.549,94	0,00	0,00	1.451,61	0,00	-6.098,33	0,00	1.451,61



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3572500		MANUT.NE STRAORDINARIA STRADE PROV.LI ATTRAVERSATE DAL GIRO D'ITALIA -FINANZ.REG. (E.1472)										
Anno di provenienza: 2022												
203143	30/09/2022	PV 1471/2022 LAVORI C.U.P. N. E37H22001240002 DGR n. 112 del 01.03.2022 SS.PP. nn. 17 8 13 262 LOTTO N. 4 interventi urgenti in materia di sicurezza viaria transito della gara ciclistica tirreno adriatico 2022. approvazione perizia di spesa det. a contrarre Determina nr. 375 del 02.03.2022	Determina nr. 1496 del 29/09/2022	CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO DI DI SABATINO OSC	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,18	0,00	0,00
203144	30/09/2022	PV 1471/2022 vedi prop.466/2022 - CUP E37H22001240002 - DGR n. 112 del 01.03.2022 SS.PP. NN. 17 8 13 262 - LOTTO N. 6 interventi urgenti in materia di sicurezza viaria transito della gara ciclistica tirreno adriatico 2022. - approvazione perizia di spesa Determina nr. 377 del 02/03/2022	Determina nr. 1496 del 29/09/2022		5.686,08	0,00	0,00	1.451,61	0,00	-4.234,47	0,00	1.451,61
203144	30/09/2022	PV 1471/2022 vedi prop.466/2022 LAVORI CUP E37H22001240002 DGR n. 112 del 01.03.2022 SS.PP. NN. 17 8 13 262 LOTTO N. 6 interventi urgenti in materia di sicurezza viaria transito della gara ciclistica tirreno adriatico 2022. C.I.G. 91218840D0 Determina nr. 377 del 02.03.2022	Determina nr. 1496 del 29/09/2022	PROCACCIA & C. S.R.L.	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,92	0,00	0,00
203145	30/09/2022	PV 1471/2022 C.U.P. N. E37H22001240002 - DGR n. 112 del 01.03.2022 SS.PP. NN. 17 8 13 262 - LOTTO N. 2 interventi urgenti in materia di sicurezza viaria transito della gara ciclistica tirreno adriatico 2022. - approvazione perizia di spesa, determina a contrarre Determina nr. 376 del 02/03/2022	Determina nr. 1496 del 29/09/2022		12.188,10	0,00	0,00	1.451,61	0,00	-10.736,49	0,00	1.451,61



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3572500		MANUT.NE STRAORDINARIA STRADE PROV.LI ATTRAVERSATE DAL GIRO D'ITALIA -FINANZ.REG. (E.1472)										
Anno di provenienza: 2022												
203145	30/09/2022	PV 1471 2022 LAVORI CUP E37H22001240002 CIG 9121808218 DGR n. 112 del 01.03.2022 SS.PP. NN. 17 8 13 262 LOTTO N 2 interventi urgenti in materia di sicurezza viaria transito della gara ciclistica tirreno adriatico 2022 dt. 381 22 rett. Det nr. 376 del 02.03.2022	Determina nr. 1496 del 29/09/2022	MARANO PIETRO S.R.L. UNIPERSONALE	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,95	0,00	0,00
Totale impegni anno 2022					48.266,77	0,00	0,00	9.193,53	0,00	-39.073,24	0,00	9.193,53
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3572500					48.266,77	0,00	0,00	9.193,53	0,00	-39.073,24	0,00	9.193,53
3591600		SPESE PER PONTE SUL FIUME TRONTO - TRASFERIM.REGIONE ABRUZZO (VEDI RIS. 1556)										
Anno di provenienza: 2016												
76101	22/05/2015	ESPROPRI - ACCORDO CON LA DITTA EDILIZIA PIERGALLINI S.R.L. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ASTA TERMINALE DEL FIUME TRONTO. RIFACIMENTO PONTE ANAS SULLA S.S. N. 16. ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA PER ACQUISIZIONE AREA SITA IN COMUNE DI MARTINSIC	Determina nr. 385 del 22/05/2015	PIERGALLINI ROBERTO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Totale impegni anno 2016					40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Anno di provenienza: 2009												
49612	10/03/2009	RIF.TO PONTE ANAS SP.16--GP.697/3-GP.47/04-DT-155/05 -GP.465/06--VEDI CAP.35916/2004 IMP.11820/4/2004--E 39120/2008---PV.MAGG.LAVORI---CUP E11B06000530005	Determina nr. 256 del 10/03/2009	SO.CA.BI. S.R.L.	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3591600	SPESE PER PONTE SUL FIUME TRONTO - TRASFERIM.REGIONE ABRUZZO (VEDI RIS. 1556)											
Anno di provenienza: 2009												
49631	26/09/2012	CUP E11B06000530005 CIG Z5305063DC - NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO. RIF.TO PONTE ANAS SP.16--GP.697/3-GP.47/04-DT-155/05 - GP.465/06--	Determina nr. 832 del 26/09/2012	D'ANGELO LUCIO	11.418,48	0,00	0,00	11.418,48	0,00	0,00	0,00	11.418,48
Totale impegni anno 2009					28.418,48	0,00	0,00	28.418,48	0,00	0,00	0,00	28.418,48
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3591600					68.418,48	0,00	0,00	68.418,48	0,00	0,00	0,00	68.418,48
3593100	D.L.180/98-II PROGRAM.STRALCIO FIUME TORDINO-SIST.IDRAUL.2^ LOTTO - TRASFERIM.REGIONE ABRUZZO (VEDI RIS. 1536)											
Anno di provenienza: 2022												
205920	21/12/2022	cig ZA50DF952D cup E53B03000010002 FIUMI LEGGE 3 AGOSTO 199 N 267 SECONDO PROGRAMMA STRALCIO DEGLI INTERVENTI URGENTI PER IL RIASETTO TERRITORIALE DELLE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO FIUME TORDINO COMUNE DI TERAMO LAVORI URGENTI PER IL MIGLIORAMENTO IDRAULICO DEL TRATTO RICOMPRESO NELLA ZONA INDUSTRIALE DI SANT ATTO ANALISI SU CAMPIONI DI TERRENO	Determina nr. 2181 del 20/12/2022	ASTRA SRL	1.207,07	0,00	1.207,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,07
Totale impegni anno 2022					1.207,07	0,00	1.207,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,07
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3593100					1.207,07	0,00	1.207,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,07
3593300	D.L.180/98-II PROGRAM.STRALCIO BACINI MINORI TRA VOMANO E PIOMBA-SIST.IDRAUL.2^LOTTO-TRASF.REG.LE (VEDI RIS. 1538)											
Anno di provenienza: 2016												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3593300	D.L.180/98-II PROGRAM.STRALCIO BACINI MINORI TRA VOMANO E PIOMBA-SIST.IDRAUL.2^LOTTO-TRASF.REG.LE (VEDI RIS. 1538)											
Anno di provenienza: 2016												
44401	09/11/2012	SPOSTAMENTO PALI LINEA TELEFONICA --riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico. Torrente Calvano e Fosso Sabbione. Comuni dL.267/98- PROG.PRELIM.GP.433/05-- GP.296/09 P.DEF. gGP.297/2009	Determina nr. 1012 del 09/11/2012	(NON USARE) TELECOM ITALIA	1.474,53	0,00	0,00	1.474,53	0,00	0,00	0,00	1.474,53
68801	27/11/2015	ESPROPRI-----INTERVENTI URGENTI PER IL RIASSETTO TERRITORIALE DELLE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO.TORRENTI CALVANO, CERRANO E ALTRI. COMUNI DI PINETO E SILVI- PAGAM. INDENN. DEFINITIVA.	Determina nr. 908 del 27/11/2015	DEL SOLE DORA	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00
68901	23/12/2015	C.U.P. E78G03000460002- C.I.G. ZA417B82BB-AFF.TO PROVE DI LABORATORIO - GP.297/2009 P.ESEC-DT.408/2015 INTER-URGENTI PER IL RIASSETTO TERRITORIALE AREE A RISCHIO IDROG-CO. TORRENTI CALVANO, CERRANO E ALTRI. COMUNI DI PINETO E SILVI.	Determina nr. 1148 del 23/12/2015	DEPAR TEST SRL	1.390,80	0,00	0,00	1.390,80	0,00	0,00	0,00	1.390,80
Totale impegni anno 2016					5.540,33	0,00	0,00	5.540,33	0,00	0,00	0,00	5.540,33
Anno di provenienza: 2003												
1179021	03/08/2012	spese tecniche - CUP E78G03000460002 COMF.TO INCARICO COLLAUDO STATICO riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico. Torrente Calvano e Fosso Sabbione.	Determina nr. 734 del 03/08/2012	SCIARRONI SIMONE	2.344,44	2.344,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,44
Totale impegni anno 2003					2.344,44	2.344,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,44
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3593300					7.884,77	2.344,44	0,00	5.540,33	0,00	0,00	0,00	7.884,77

3594600 REALIZZ. COLLEG.DELLA VAL VIBRATA CON LA VALLATA DEL TORDINO (FONDI CIPE) (VEDI RIS.5162)



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3594600		REALIZZ. COLLEG.DELLA VAL VIBRATA CON LA VALLATA DEL TORDINO (FONDI CIPE) (VEDI RIS.5162)										
Anno di provenienza: 2016												
31101	28/07/2008	COLLEGAMENTO V.VIBRATA-VALLATA TORDINO -T.VILLA MARCHETTI -I^LOTTO TRATTO S.ANNA--FOSSO FAIAZZI--GP.526/08--PROG-DEF-- CUP.E16G08000110002---PROG.ESE	Determina nr. 536 del 28/07/2008		1.552.182,16	0,00	971.785,40	580.396,76	0,00	0,00	0,00	1.552.182,16
Totale impegni anno 2016					1.552.182,16	0,00	971.785,40	580.396,76	0,00	0,00	0,00	1.552.182,16
Anno di provenienza: 2008												
897601	28/07/2008	COLLEGAMENTO V.VIBRATA-VALLATA TORDINO -T.VILLA MARCHETTI -I^LOTTO TRATTO S.ANNA--FOSSO FAIAZZI--GP.526/08--PROG-DEF-- CUP.E16G08000110002---PROG.ESE	Determina nr. 536 del 28/07/2008		2.412.144,89	0,00	0,00	2.412.144,89	0,00	0,00	0,00	2.412.144,89
897611	15/04/2011	COLLEGAMENTO V.VIBRATA-VALLATA TORDINO -T.VILLA MARCHETTI -I^LOTTO TRATTO S.ANNA--FOSSO FAIAZZI--GP.526/08--PROG-DEF-- CUP.E16G08000110002---GP.536/08 PROG.ESE--- INCARICO STUDIO PRELIMINARE	Determina nr. 521 del 15/04/2011	DI GIOVANNI DANIELA	2.856,00	0,00	0,00	2.856,00	0,00	0,00	0,00	2.856,00
897621	15/04/2011	ACQUISIZIONE AREE-- COLLEGAMENTO V.VIBRATA-VALLATA TORDINO -T.VILLA MARCHETTI -I^LOTTO TRATTO S.ANNA--FOSSO FAIAZZI--GP.526/08--PROG-DEF-- CUP.E16G08000110002--	Determina nr. 526 del 15/04/2011		58.458,00	0,00	0,00	58.458,00	0,00	0,00	0,00	58.458,00
897635	06/09/2011	-NUOVA PERIZIA SP.262 PARATIA DI PROTEZIONE--- PROVE DI LABORATORIO-- COLLEGAMENTO V.VIBRATA-VALLATA TORDINO -T.VILLA MARCHETTI -I^LOTTO TRATTO S.ANNA--FOSSO FAIAZZI--GP.526/08--PROG-DEF.-GP.536/2008 P.ESEC.	Determina nr. 733 del 06/09/2011		4.378,42	0,00	0,00	4.378,42	0,00	0,00	0,00	4.378,42



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3594600		REALIZZ. COLLEG.DELLA VAL VIBRATA CON LA VALLATA DEL TORDINO (FONDI CIPE) (VEDI RIS.5162)										
Anno di provenienza: 2008												
897645	11/02/2014	PROVE DI LABORATORIO CUP E16G08000110002 CIG - Z730DACDCD INCARICO COLLEGAMENTO V.VIBRATA-VALLATA TORDINO -T.VILLA MARCHETTI -I^LOTTO TRATTO S.ANNA--FOSSO FAIAZZI--GP.526/08--PROG-DEF-- CUP.E16G08000110002---PROG.ESE	Determina nr. 83 del 11/02/2014	TECNOMETER S.A.S.	11.613,18	0,00	0,00	11.613,18	0,00	0,00	0,00	11.613,18
897651	11/11/2014	SPESE TECNICHE SICUREZZA COLLEGAMENTO V.VIBRATA-VALLATA TORDINO -T.VILLA MARCHETTI -I^LOTTO TRATTO S.ANNA--FOSSO FAIAZZI--GP.526/08--PROG-DEF-- CUP.E16G08000110002---PROG.ESE	Determina nr. 57 del 11/11/2014		8.067,99	0,00	0,00	8.067,99	0,00	0,00	0,00	8.067,99
897652	11/11/2014	3) IMPREV E LAV. IN ECONOMIA COLLEGAMENTO V.VIBRATA-VALLATA TORDINO -T.VILLA MARCHETTI -I^LOTTO TRATTO S.ANNA--FOSSO FAIAZZI--GP.526/08--PROG-DEF-- CUP.E16G08000110002---PROG.ESE	Determina nr. 557 del 11/11/2014		1.800,37	0,00	0,00	1.800,37	0,00	0,00	0,00	1.800,37
897653	11/11/2014	1) interferenze COLLEGAMENTO V.VIBRATA-VALLATA TORDINO -T.VILLA MARCHETTI -I^LOTTO TRATTO S.ANNA--FOSSO FAIAZZI--GP.526/08--PROG-DEF-- CUP.E16G08000110002---PROG.ESE	Determina nr. 57 del 11/11/2014		1.882,21	0,00	0,00	1.882,21	0,00	0,00	0,00	1.882,21
897654	11/11/2014	2) allacc.servizi COLLEGAMENTO V.VIBRATA-VALLATA TORDINO -T.VILLA MARCHETTI -I^LOTTO TRATTO S.ANNA--FOSSO FAIAZZI--GP.526/08--PROG-DEF-- CUP.E16G08000110002---PROG.ESE	Determina nr. 57 del 11/11/2014		17.940,16	0,00	0,00	17.940,16	0,00	0,00	0,00	17.940,16



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3594600		REALIZZ. COLLEG.DELLA VAL VIBRATA CON LA VALLATA DEL TORDINO (FONDI CIPE) (VEDI RIS.5162)										
Anno di provenienza: 2008												
897655	11/11/2014	ACC. DI LABORAT COLLEGAMENTO V.VIBRATA-VALLATA TORDINO -T.VILLA MARCHETTI -I^LOTTO TRATTO S.ANNA--FOSSO FAIAZZI--GP.526/08--PROG-DEF.-- CUP.E16G08000110002---PROG.ESE	Determina nr. 57 del 11/11/2014		524,09	0,00	0,00	524,09	0,00	0,00	0,00	524,09
897656	11/11/2014	COLL-STATICO COLLEGAMENTO V.VIBRATA-VALLATA TORDINO -T.VILLA MARCHETTI -I^LOTTO TRATTO S.ANNA--FOSSO FAIAZZI--GP.526/08--PROG-DEF.-- CUP.E16G08000110002---PROG.ESE	Determina nr. 57 del 11/11/2014		40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
897657	11/11/2014	INCENTIVI COLLEGAMENTO V.VIBRATA-VALLATA TORDINO -T.VILLA MARCHETTI -I^LOTTO TRATTO S.ANNA--FOSSO FAIAZZI--GP.526/08--PROG-DEF.-- CUP.E16G08000110002---PROG.ESE	Determina nr. 57 del 11/11/2014		13.009,21	0,00	0,00	13.009,21	0,00	0,00	0,00	13.009,21
897658	16/12/2014	NUOVA PERIZIA - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PER GALLERIA 1^LOTTO COLLEGAMENTO V.VIBRATA-VALLATA TORDINO -T.VILLA MARCHETTI -I^LOTTO TRATTO S.ANNA--FOSSO FAIAZZI--GP.526/08--PROG-DEF.-- CUP.E16G08000110002---PROG.ESE	Determina nr. 210 del 16/12/2014		59.040,98	0,00	0,00	59.040,98	0,00	0,00	0,00	59.040,98
897665	13/11/2019	aff.to rilievi CIG Z4829FC604 CUP.E16G08000110002- COLLEG. V.VIBRATA-VALLATA TORDINO -T.VILLA MARCHETTI -I^LOTTO TRATTO S.ANNA--FOSSO FAIAZZI--PROG- DEF.-- CUP.E16G08000110002---PROG.ESE	Determina nr. 1933 del 13/11/2019	VENTILII CHRISTIAN	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
Totale impegni anno 2008					2.594.875,50	0,00	0,00	2.594.875,50	0,00	0,00	0,00	2.594.875,50



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3594600		REALIZZ. COLLEG.DELLA VAL VIBRATA CON LA VALLATA DEL TORDINO (FONDI CIPE) (VEDI RIS.5162)										
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3594600					4.147.057,66	0,00	971.785,40	3.175.272,26	0,00	0,00	0,00	4.147.057,66
3594800		SPESE PER INTERVENTI STRADE - PROTEZIONE CIVILE - FINANZIAM. REGIONE ABRUZZO (VEDI RIS. 1437)										
Anno di provenienza: 2020												
129701	12/12/2019	economie di progetto dt 195/2020 reiscr. somme Var. Bil A.P. n. 290/2019 CUP E67H09000970002 S.P. 365 DI BISENTI. ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PONTE FOSSATO-- VEDI ANCHE IMP. 975/2019	Determina nr. 2223 del 12/12/2019		2,94	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	2,94
Totale impegni anno 2020					2,94	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	2,94
Anno di provenienza: 2016												
31302	31/01/2020	economia di progetto A.Q.E. CUP E67H09000970002S.P. 365. Affidamento attività propedeutiche alla stesura della progettazione definitiva	Determina nr. 195 del 31/01/2020		1.188,49	0,00	0,00	1.188,49	0,00	0,00	0,00	1.188,49
31304	31/01/2020	economie di progetto CUP E67H09000970002S.P. 365. Affidamento attività propedeutiche alla stesura della progettazione definitiva	Determina nr. 195 del 31/01/2020		765,31	0,00	0,00	765,31	0,00	0,00	0,00	765,31
Totale impegni anno 2016					1.953,80	0,00	0,00	1.953,80	0,00	0,00	0,00	1.953,80
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3594800					1.956,74	0,00	0,00	1.956,74	0,00	0,00	0,00	1.956,74
3595100		LAVORO SISTEM. STRADE DIVERSE - DIVERSO UTILIZZO MUTUI C.DD.PP. (VEDI RIS. 1718)										
Anno di provenienza: 2016												
86403	30/05/2017	aff.to CUP. E91J15001340003- SP.68 DI VILLA RIPA- P.DEF.382/2015 -VEDI DT.672/2015 PREL.- DIVERSO UTILIZZO MUTUI: .4115116/ 4137689/ 4137699/ 4199177	Determina nr. 488 del 30/05/2017	COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO D I ELEUTERIO S.R.L.	17.609,92	0,00	17.609,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17.609,92



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3595100	LAVORO SISTEM. STRADE DIVERSE - DIVERSO UTILIZZO MUTUI C.DD.PP. (VEDI RIS. 1718)											
Anno di provenienza: 2016												
90802	09/06/2016	CUP E87H15001380003 SS.PP. 26 CANZANO E PLUVICCIANO - Dt. 729/2015 P.prel - Diverso Utilizzo MUTUI P. 468346/ 4137699/ 295386/ 4257486 - P/esecutivo (+ € 797,83 incentivi fondo risorse decentralizzate)	Determina nr. 369 del 09/06/2016		1.514,79	0,00	0,00	1.514,79	0,00	0,00	0,00	1.514,79
Totale impegni anno 2016					19.124,71	0,00	17.609,92	1.514,79	0,00	0,00	0,00	19.124,71
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3595100					19.124,71	0,00	17.609,92	1.514,79	0,00	0,00	0,00	19.124,71
3595400	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA SP.75 POGGIO CONO- CONTENIMENTO MURO- (F:PROVINCIA)											
Anno di provenienza: 2022												
206037	29/12/2022	CUP 47H22003400003 SP 75 CORSO SP 75 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA DI UN TRATTO DELLA SP 75 IN LOCALITA POGGIO CONO NEL COMUNE DI TERAMO APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA	Determina nr. 2251 del 28/12/2022		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Totale impegni anno 2022					250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3595400					250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3597700	LEGGE 18 MAGGIO 1989 N. 183. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E PROTEZIONE SPONDALE DEL TORRENTE VIBRATA - I^ LOTTO (VEDI RIS. 1554)											
Anno di provenienza: 2012												
132001	16/03/2012	TORRENTE VIBRATA -I LOTTO-. D. LGS. 494/96. COORDINAMENTO SICUREZZA ED ESECUZIONE RILIEVI. CIG 3961322A51. CUP E48G12000020002	Determina nr. 217 del 16/03/2012	ALESSANDRINI MAURIZIO	3.126,65	0,00	0,00	3.126,65	0,00	0,00	0,00	3.126,65



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3597700	LEGGE 18 MAGGIO 1989 N. 183. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E PROTEZIONE SPONDALE DEL TORRENTE VIBRATA - I^ LOTTO (VEDI RIS. 1554)											
Anno di provenienza: 2012												
132101	16/03/2012	TORRENTE VIBRATA -I LOTTO-. D. LGS. 494/96. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA I ED ESECUZIONE RILIEVI IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. C.U.P. E48G12000020002 .VEDI DT.383/2012 CONVENZIONE	Determina nr. 217 del 16/03/2012	ROMAGNI ALEANDRO	3.126,65	0,00	0,00	3.126,65	0,00	0,00	0,00	3.126,65
Totale impegni anno 2012					6.253,30	0,00	0,00	6.253,30	0,00	0,00	0,00	6.253,30
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3597700					6.253,30	0,00	0,00	6.253,30	0,00	0,00	0,00	6.253,30
3598000	SS.80 GRAN SASSO-SP.553 ATRI.LAV.MIGLIORAMENTO INNESTO LOC. SELVA PIANA MOSCIANO-FINANZ.ANAS (VEDI RIS.5205-"5990/2003")											
Anno di provenienza: 2004												
1057322	17/01/2011	SS.80-SS.553-LAV.INN-SELVA PIANA GP.239/4-INT.DT.27/06-V.DT.22/07	Determina nr. 356 del 17/01/2011	CREDITORE/DEBITORE MULTIPLO	3.413,30	0,00	0,00	3.413,30	0,00	0,00	0,00	3.413,30
Totale impegni anno 2004					3.413,30	0,00	0,00	3.413,30	0,00	0,00	0,00	3.413,30
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3598000					3.413,30	0,00	0,00	3.413,30	0,00	0,00	0,00	3.413,30
3599000	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SERVIZIO VIABILITA'											
Anno di provenienza: 2011												
207201	09/11/2011	CONTENZIOSO.CORTE D'APPELLO-L'AQUILA(N°514/05 R.G.)PALLINI ROMILDO(APPELLANTE) CONTRO PROVINCIA DI TERAMO E PALLINI BRUNO (TERZO CHIAMATO).SENTENZA N°441/10.RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 LETT.A) DEL D.LGS 18	Determina nr. 163 del 09/11/2011		4.920,70	0,00	0,00	4.920,70	0,00	0,00	0,00	4.920,70
Totale impegni anno 2011					4.920,70	0,00	0,00	4.920,70	0,00	0,00	0,00	4.920,70
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3599000					4.920,70	0,00	0,00	4.920,70	0,00	0,00	0,00	4.920,70



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3599700		SPESE PER COLLEGAMENTO VAL VIBRATA VAL TORDINO TRATTO S.ANNA VILLA MARCHETTI LOC.GARRUFO II STRALCIO-RIMBORSO ENEL SPA (VEDI RIS.5172)										
Anno di provenienza: 2017												
30401	27/05/2013	ECONOMIE DA RESTITUIRE ALLA REGIONE CUPE79G08000240002 COLLEGAMENTO V.VIBRATA-V.TORDINO-T.S.ANNA-II^STRALCIO	Determina nr. 514 del 27/05/2013		1.836.900,00	0,00	754.867,95	1.082.032,05	0,00	0,00	0,00	1.836.900,00
Totale impegni anno 2017					1.836.900,00	0,00	754.867,95	1.082.032,05	0,00	0,00	0,00	1.836.900,00
Anno di provenienza: 2013												
116601	21/11/2013	RIMBORSO DA PARTE DI ENEL SERVIZI PREV.N.00017067275 PER SPESE DI COLLEGAMENTO STRADA VAL VIBRATA CON LA VALLATA DEL TORDINO - TRATTO S.ANNA VEDI REV.2966 DEL 21-11-2013	Determina nr. 100 del 21/11/2013		534,22	0,00	0,00	534,22	0,00	0,00	0,00	534,22
Totale impegni anno 2013					534,22	0,00	0,00	534,22	0,00	0,00	0,00	534,22
Anno di provenienza: 2008												
910001	31/12/2008	E76G08000240002 COLLEGAMENTO V.VIBRATA-V.TORDINO- .S.ANNA-II^STRALCIO TRATTO FOSSO FAIAZZI SVINCOLO X FLORIANO--PROG.DEF GP.795/08--PROG.ES.-VEDI DT. 229/10 ISTITUZIONE PRO TEMPORE UFFICIO DI DIR-LAVORI	Determina nr. 799 del 31/12/2008		0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
910016	02/11/2009	(CIG0281602152- -.COLLEGAMENTO V.VIBRATA-V.TORDINO-T.S.ANNA-II^STRALCIO TRATTO FOSSO FAIAZZI SVINCOLO X FLORIANO--AFF.TO LAVORI--vedi dt.307/11 e 539/13 subappalti ABRUZZI SONDA-dt.1007 proroga lavori	Determina nr. 247 del 02/11/2009	EREDI PEPE SALVATORE S.N.C.	4.801,31	0,00	0,00	4.801,31	0,00	0,00	0,00	4.801,31



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3599700	SPESE PER COLLEGAMENTO VAL VIBRATA VAL TORDINO TRATTO S.ANNA VILLA MARCHETTI LOC.GARRUFO II STRALCIO-RIMBORSO ENEL SPA (VEDI RIS.5172)											
Anno di provenienza: 2008												
910024	14/12/2011	NUOVA PERIZIA PARATIA DI CONTENIMENTO TRA LA SEZ.147 E 154 ASSE B COLLEGAMENTO V.VIBRATA-V.TORDINO-T.S.ANNA-II^STRALCIO TRATTO FOSSO FAIAZZI SVINCOLO X FLORIANO-LAV. IN ECONOMIA	Determina nr. 81 del 14/12/2011		37.294,43	0,00	0,00	37.294,43	0,00	0,00	0,00	37.294,43
910025	14/12/2011	NUOVA PERIZIA PARATIA DI CONTENIMENTO TRA LA SEZ.147 E 154 ASSE B COLLEGAMENTO V.VIBRATA-V.TORDINO-T.S.ANNA-II^STRALCIO TRATTO FOSSO FAIAZZI SVINCOLO X FLORIANO--PROVE DI LABORATORIO	Determina nr. 81 del 14/12/2011		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
910027	22/03/2012	COLLAUDO STATICO Ballatori Mario - COLLEGAMENTO V.VIBRATA-V.TORDINO -T.S.ANNA-II^STRALCIO TR.FOSSO FAIAZZI SVINCOLO X FLORIANO--PR.DEF GP.795/08--PR.ES-DT.229/10 IST.PRO TEMPORE UFF.DIR-LAV-(v.dt.169/14 cup corretto)	Determina nr. 239 del 22/03/2012	TELEFAST SRL	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16
910043	27/05/2013	--INTERFERENZE--CUP. E76G08000240002 COLLEGAMENTO V.VIBRATA-V.TORDINO-T.S.ANNA-II^STRALCIO	Determina nr. 514 del 27/05/2013		41.593,07	0,00	0,00	41.593,07	0,00	0,00	0,00	41.593,07
910044	27/05/2013	--INCENTIVI--CUP. E76G08000240002 - COLLEGAMENTO V.VIBRATA-V.TORDINO-T.S.ANNA-II^STRALCIO	Determina nr. 514 del 27/05/2013		28.767,82	0,00	0,00	28.767,82	0,00	0,00	0,00	28.767,82
910045	27/05/2013	-SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO---CUP. E76G08000240002 COLLEGAMENTO V.VIBRATA-V.TORDINO-T.S.ANNA-II^STRALCIO	Determina nr. 514 del 27/05/2013		16.698,43	0,00	0,00	16.698,43	0,00	0,00	0,00	16.698,43



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3599700		SPESE PER COLLEGAMENTO VAL VIBRATA VAL TORDINO TRATTO S.ANNA VILLA MARCHETTI LOC.GARRUFO II STRALCIO-RIMBORSO ENEL SPA (VEDI RIS.5172)										
Anno di provenienza: 2008												
910046	27/05/2013	--RILIEVI ED ACCERTAMENTI----CUP. E76G08000240002 COLLEGAMENTO V.VIBRATA-V.TORDINO-T.S.ANNA-II^STRALCIO	Determina nr. 514 del 27/05/2013		13.791,90	0,00	0,00	13.791,90	0,00	0,00	0,00	13.791,90
910047	27/05/2013	--ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI---CUP. E76G08000240002 COLLEGAMENTO V.VIBRATA-V.TORDINO-T.S.ANNA-II^STRALCIO	Determina nr. 514 del 27/05/2013		66.265,99	0,00	0,00	66.265,99	0,00	0,00	0,00	66.265,99
910048	27/05/2013	ECONOMIE DA RESTITUIRE ALLA REGIONE CUP.E76G08000240002 COLLEGAMENTO V.VIBRATA-V.TORDINO-T.S.ANNA-II^STRALCIO	Determina nr. 514 del 27/05/2013		1.065.402,34	0,00	0,00	1.065.402,34	0,00	0,00	0,00	1.065.402,34
910050	11/02/2014	-SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO---CUP. E76G08000240002 COLLEGAMENTO V.VIBRATA-V.TORDINO-T.S.ANNA-II^STRALCIO	Determina nr. 82 del 11/02/2014	TECNOMETER S.A.S.	7.362,09	0,00	0,00	7.362,09	0,00	0,00	0,00	7.362,09
910053	17/11/2014	NUOVA PERIZIA IMPIANTO SEMAFORICO CUP.E76G08000240002 COLLEGAMENTO V.VIBRATA-V.TORDINO-T.S.ANNA-II^STRALCIO	Determina nr. 77 del 17/11/2014		803,62	0,00	0,00	803,62	0,00	0,00	0,00	803,62
910055	27/05/2013	NON USARE SOMMA ACCANTONATA PER 2^STRALCIO CAP.35946/2008 IMP. 8976/2008 € 262,370,24	Determina nr. 514 del 27/05/2013		262.370,24	0,00	0,00	262.370,24	0,00	0,00	0,00	262.370,24
910056	27/05/2013	NON USARE SOMMA ACCANTONATA PER 2^STRALCIO CAP.35946/2008 IMP. 8976/2008 € 262,370,24	Determina nr. 514 del 27/05/2013		70.369,19	0,00	0,00	70.369,19	0,00	0,00	0,00	70.369,19
910058	14/12/2011	NUOVA PERIZIA PARATIA DI CONTENIMENTO TRA LA SEZ.147 E 154 ASSE B COLLEGAMENTO V.VIBRATA-V.TORDINO-T.S.ANNA-II^STRALCIO TRATTO FOSSO FAIAZZI SVINCOLO X FLORIANO-AFF.LAVORI	Determina nr. 81 del 14/12/2011		9.810,33	0,00	0,00	9.810,33	0,00	0,00	0,00	9.810,33



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3599700	SPESE PER COLLEGAMENTO VAL VIBRATA VAL TORDINO TRATTO S.ANNA VILLA MARCHETTI LOC.GARRUFO II STRALCIO-RIMBORSO ENEL SPA (VEDI RIS.5172)											
Anno di provenienza: 2008												
910059	31/12/2008	E76G08000240002 ACCANTONAMENTO ECONOMIE PER LAVORI	Determina nr. 799 del 31/12/2008		265,29	0,00	0,00	265,29	0,00	0,00	0,00	265,29
910061	25/09/2014	SOMMA DA USARE ----- E76G08000240002 COLLEGAMENTO.VIBRATA- V.TORDINO- .S.ANNA- II^STRALCIO TRATTO FOSSO FAIAZZI SVINCOLO X FLORIANO--PROG.DEF GP.795/08--PROG.ES.-VEDI DT. 229/10 ISTITUZIONE PRO TEMPORE UFFICIO DI DIR-LAVORI	Determina nr. 637 del 25/09/2014		127.522,09	0,00	0,00	127.522,09	0,00	0,00	0,00	127.522,09
910062	25/09/2014	NON USARE SOMMA DA RESTITUIRE ALLA REGIONE E76G08000240002 COLLEGAMENTO.VIBRATA- V.TORDINO- .S.ANNA- II^STRALCIO TRATTO FOSSO FAIAZZI SVINCOLO X FLORIANO--PROG.DEF GP.795/08--PROG.ES.-VEDI DT. 229/10 ISTITUZIONE PRO TEMPORE UFFICIO DI DIR-LAVORI	Determina nr. 637 del 25/09/2014		22.513,68	0,00	0,00	22.513,68	0,00	0,00	0,00	22.513,68
Totale impegni anno 2008					1.779.132,00	0,00	0,00	1.779.132,00	0,00	0,00	0,00	1.779.132,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3599700					3.616.566,22	0,00	754.867,95	2.861.698,27	0,00	0,00	0,00	3.616.566,22
3605001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (VEDI RIS. 4605 ENDITA CASERMA DEI CARABINIERI SOCIETA' VIVERE)											
Anno di provenienza: 2022												
78101	19/09/2019	lavori CUP E49E19000510003 - CONVITTO NAZIONALE "M. DEL FICO" TERAMO. RISANAMENTO RISTRUTTURAZIONE LOC. PIANO SEMINTERRATO. LAVORI SUPPLEMENTARI.- PROG/ ES. - vedi anche imp.437/2019	Determina nr. 1538 del 19/09/2019	IM.E.D'A. SRL	711,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-711,04	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3605001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (VEDI RIS. 4605 ENDITA CASERMA DEI CARABINIERI SOCIETA' VIVERE)											
Anno di provenienza: 2022												
204501	18/11/2022	Lavori + oneri sicurezza VENDITA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO LOTTO 1. LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO DELLE PAVIMEN-TAZIONI DELLE AREE PERTINENZIALI ESTERNE PRESSO DELL ISTITUTO TECNICO E. ALESSANDRINI DI TERAMO E DELL ISTITUTO TECNICO P. LEVI DI S. EGIDIO ALLA VIBRATA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	Delibera nr. 218 del 06/10/2022	VIVERE SRL	193.590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-193.590,08	0,00	0,00
Totale impegni anno 2022					194.301,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.301,12	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2019												
45102	03/09/2019	incentivi CUP E49E19000510003 - CONVITTO NAZIONALE "M. DELFICO" TERAMO. RISANAMENTO RISTRUTTURAZIONE LOC. PIANO SEMINTERRATO. LAVORI SUPPLEMENTARI.- PROG/ ES. - vedi anche imp.437/2019	Determina nr. 1445 del 03/09/2019		1.318,08	0,00	0,00	1.318,08	0,00	0,00	0,00	1.318,08
Totale impegni anno 2019					1.318,08	0,00	0,00	1.318,08	0,00	0,00	0,00	1.318,08
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3605001					195.619,20	0,00	0,00	1.318,08	0,00	-194.301,12	0,00	1.318,08

3605002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SOCIETA' VIVERE-QUOTA IVA- F.PROV.

Anno di provenienza: 2022



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3605002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SOCIETA' VIVERE-QUOTA IVA- F.PROV.											
Anno di provenienza: 2022												
204502	18/11/2022	Iva VENDITA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO LOTTO 1. LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO DELLE PAVIMENT-AZIONI DELLE AREE PERTINENZIALI ESTERNE PRESSO DELL ISTITUTO TECNICO E. ALESSANDRINI DI TERAMO E DELL ISTITUTO TECNICO P. LEVI DI S. EGIDIO ALLA VIBRATA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	Delibera nr. 218 del 06/10/2022		42.589,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.589,82	0,00	0,00
206190	22/12/2022	CUP E62B22000520003 SEDE DELLA SUCCURSALE DEL LICEO STATALE CURIE GIULIANOVA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELIMITAZIONE LOCALI IN LOCAZIONE TALI DA RENDERLI IDONEI ALL USO SCOLASTICO NOMINA RUP E AFFIDAMENTO CIG ZA039206D0	Determina nr. 2209 del 22/12/2022	DI LEONARDO GABRIELE	36.814,33	0,00	36.814,33	0,00	0,00	0,00	0,00	36.814,33
Totale impegni anno 2022					79.404,15	0,00	36.814,33	0,00	0,00	-42.589,82	0,00	36.814,33
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3605002					79.404,15	0,00	36.814,33	0,00	0,00	-42.589,82	0,00	36.814,33

3663000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' PROVINCIALE- FONDI PROVINCIALI

Anno di provenienza: 2022

15201	05/02/2021	CUP E48G21000010003 edificio di proprietà provinciale Teramo in via Trento e Trieste n. 8. ristrutturazione interna appartamento primo piano. r.u p., prog.ne ai tecnici area 4, collaboratori r.u.p., progetto esecutivo, det. a Contrarre	Determina nr. 219 del 05/02/2021		216,09	0,00	0,00	216,09	0,00	0,00	0,00	216,09
70401	25/05/2020	CIG Z422D23722 - ADOZIONE DI MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID -19. ACQUISTO MASCHERINE E GUANTI.	Determina nr. 863 del 25/05/2020	SANIC SRL	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3663000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' PROVINCIALE- FONDI PROVINCIALI											
Anno di provenienza: 2022												
78901	23/10/2019	Interventi urgenti ed indifferibili manutenzione sala Polifunzionale. Fornitura sedili per seduta a ribalta. Nomina rup e affidamento CIG Z5C28F9AF7	Determina nr. 1794 del 23/10/2019	LT FORM 2 SRL	2.415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,60	0,00
201070	28/06/2022	FORNITURA E P.O. DI N. 2 TELECAMERE DI VIGILANZA E DISPOSITIVO PER APERTURA DA REMOTO DEL CANCELLO D'INGRESSO DEI GIARDINI DELLA SEDE CENTRALE DEGLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI TERAMO INTITOLATI A "GIACINTO MARCO PANNELLA". (CIG. Z0F36D68B0). AFFIDAMENTO	Determina nr. 946 del 27/06/2022	ELETTROMATIC DI DE ANGELIS FRANCESCO	3.273,26	0,00	3.273,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273,26
201655	05/08/2022	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RESIDUI DI POTATURE PROVENIENTI DA VARIE SCUOLE DI COMPETENZA ED AREE PROVINCIALI SITE NEI COMUNI DI GIULIANOVA, ROSETO DEGLI ABRUZZI, NERETO E TERAMO. NOMINA R.U.P. , DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	Determina nr. 1040 del 12/07/2022	EREDI CORE ALFONSO DI CORE MICHELE & C. SAS	1.942,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,39	0,00
202616	13/09/2022	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' PROVINCIALE E DEI LOCALI SEDI DI ISTITUTI D'ISTRUZIONE. SERVIZIO DI PULIZIA POZZETTI E TUBAZIONI, DISINTASAMENTO FOGNATURE OTTURATE, ASPIRAZIONE E SMALTIMENTO LIQUAMI, VIDEO ISPEZIONE E TRACCIAMENTO CON SISTEMA RADIOFREQUENZA CIG. Z7D36E1B5E	Determina nr. 1279 del 31/08/2022	VACCARINI S.R.L.	4.290,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	3.190,00	1.100,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3663000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' PROVINCIALE- FONDI PROVINCIALI											
Anno di provenienza: 2022												
203068	21/09/2022	CIG. Z8F37AAE32 - SERVIZIO DI URGENTE DI IGIENE AMBIENTALE DA EFFETTUARSI C/O - ISTITUTO "V.CROCETTI" IN VIA BOMPADRE N. 2 GIULIANOVA / ISTITUTO "V.CERULLI" VIA GRAMSCI DI GIULIANOVA. NOMINA RUP DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	Determina nr. 1373 del 13/09/2022	SOCHIL VERDE S.R.L.	3.617,30	0,00	1.695,80	0,00	0,00	0,00	1.921,50	1.695,80
204674	22/11/2022	Fornitura e p.o. di impianti di allarme e telecamere di vigilanza presso la Sede Centrale degli Uffici della Provincia di Teramo in Via Milli n. 2 a Teramo e presso il Garage Provinciale in Località Ponte VezzolaCIG. ZB13794AA0	Determina nr. 1813 del 17/11/2022	ELETTROMATIC DI DE ANGELIS FRANCESCO	404,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,19	0,00
206073	30/12/2022	(CUP E27H22003040003) MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2022. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE SULLA S.P. N. 11 DI POGGIO MORELLO COME VIABILITÀ ALTERNATIVA A SEGUITO DEL CROLLO DEL PONTE SULLA S.P. 12 DI COLLERENTI. PERIZIA DI SPESA SM12/2022 - . APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA	Determina nr. 2288 del 30/12/2022		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
206074	30/12/2022	(CUP E27H22003050003) MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2022. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE SULLA S.P. N. 11 DI POGGIO MORELLO COME VIABILITÀ ALTERNATIVA A SEGUITO DEL CROLLO DEL PONTE SULLA S.P. 12 DI COLLERENTI. PERIZIA DI SPESA SM13/2022 - . APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA	Determina nr. 2289 del 30/12/2022		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3663000		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' PROVINCIALE- FONDI PROVINCIALI										
Anno di provenienza: 2022												
Totale impegni anno 2022					78.582,83	0,00	4.969,06	1.316,09	0,00	-20.000,00	52.297,68	6.285,15
Anno di provenienza: 2021												
44001	30/03/2021	INCENTIVI CUP E48G21000010003 CIG. Z043082803 LAVORI RISTRUTTURAZIONE IN VIA TRENTO E TRIESTE N.8 APPARTAMENTO PIANO TERRA	Determina nr. 571 del 30/03/2021		447,37	0,00	0,00	447,37	0,00	0,00	0,00	447,37
Totale impegni anno 2021					447,37	0,00	0,00	447,37	0,00	0,00	0,00	447,37
Anno di provenienza: 2020												
23902	28/05/2020	incentivi CUP E45C20000270003 NUOVO C. P. I. TERAMO. REALIZZAZIONE BAGNO PER DIVERSAMENTE ABILI. (CIG. ZC52D0FE60) - APPROVAZIONE ROG. ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 881 del 28/05/2020		218,99	0,00	0,00	218,99	0,00	0,00	0,00	218,99
Totale impegni anno 2020					218,99	0,00	0,00	218,99	0,00	0,00	0,00	218,99
Anno di provenienza: 2019												
15202	09/05/2019	INCENTIVI CIG. Z9D28047FB. CUP E43H19000070003 I.I.S. ALESSANDRINI MARINO TERAMO. LAVORI EDILI ED IMPIANTI DI BASE REALIZZAZIONE NUOVO LABORATORIO LINGUISTICO E MODIFICHE LABORATORIO DI CHIMICA Prog. Esecutivo	Determina nr. 677 del 09/05/2019		412,60	0,00	0,00	412,60	0,00	0,00	0,00	412,60



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3663000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' PROVINCIALE- FONDI PROVINCIALI												
Anno di provenienza: 2019												
18302	10/04/2019	incentivi CUP E69E1900000003 LICEO SCIENTIFICO M. CURIE GIULIANOVA (TE). REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNO E AUTOMAZIONE CANCELLI DI ACCESSO ALL'AREA DI PROPRIETA - PRG ES. (CIG. Z8127AEEA4) -	Determina nr. 567 del 10/04/2019		612,45	0,00	0,00	612,45	0,00	0,00	0,00	612,45
70902	18/10/2019	incentivi CUP E69E19001330003 LAVORI PRESSO PALESTRA I.T.I. CERULLI GIULIANOVA - PROGETTO ESECUTIVO	Determina nr. 1768 del 18/10/2019		103,68	0,00	0,00	103,68	0,00	0,00	0,00	103,68
92401	07/11/2018	CUP. E49H04000030003 GEST, CONDUZIONE E MAN. ORD, PRONTO INT. E ASSUNZIONE RUOLO DI TERZO RESPONSABILE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO UFF. SCOL. REG UFFICIO V TE AFF. TO LAVORI CIG. ZD4258A249	Determina nr. 2235 del 07/11/2018	ENGIE SERVIZI S.P.A.	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
Totale impegni anno 2019					2.470,73	0,00	0,00	2.470,73	0,00	0,00	0,00	2.470,73
Anno di provenienza: 2018												
21203	28/03/2018	incentivi CUP E46E18000150003 CASA DEL MUTILATO TERAMO. INTERVENTO DI RIMOZIONE TETTOIA IN LEGNO CROLLATA E PROTEZIONE DEL DIPINTO APPROVAZIONE PROGETTO	Determina nr. 713 del 28/03/2018		88,43	0,00	0,00	88,43	0,00	0,00	0,00	88,43
92301	07/11/2018	CUP. E49H04000030003 GEST, CONDUZIONE E MAN. ORD, PRONTO INT. E ASSUNZIONE RUOLO DI TERZO RESPONSABILE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO UFF. SCOL. REG UFFICIO V TE AFF. TO LAVORI CIG. ZD4258A249	Determina nr. 2235 del 07/11/2018	ENGIE SERVIZI S.P.A.	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00
Totale impegni anno 2018					698,43	0,00	0,00	698,43	0,00	0,00	0,00	698,43



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3663000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' PROVINCIALE- FONDI PROVINCIALI												
Anno di provenienza: 2016												
120801	07/06/2016	CUP. E41E16000370003 Lavori di ristrutturazione alloggio presso Caserma dei Carabinieri di Teramo. - perizia di spesa	Determina nr. 361 del 07/06/2016		618,17	0,00	0,00	618,17	0,00	0,00	0,00	618,17
Totale impegni anno 2016					618,17	0,00	0,00	618,17	0,00	0,00	0,00	618,17
Anno di provenienza: 2015												
156201	30/12/2015	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI LOCALI DI PROPRIETA' PROV.LE SITI IN LARGO SAN MATTEO DI TERAMO.AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LAVORI DI STRAORDINARIA E ORDIN. MANUT.	Determina nr. 1168 del 30/12/2015	FGF OPERE SRL	11.940,00	0,00	0,00	0,00	11.940,00	0,00	0,00	0,00
156301	30/12/2015	SERVIZIO PATRIMONIO. CONTRATTO DI LOCAZIONE DI LOCALI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TERAMO SITI IN VIA DELFICO E VIA MICHITELLI . RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUT. AUTORIZZAZIONE DI SPESA,	Determina nr. 1169 del 30/12/2015	DANFIL S.R.L.	8.330,00	0,00	0,00	0,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2015					20.270,00	0,00	0,00	0,00	20.270,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3663000					103.306,52	0,00	4.969,06	5.769,78	20.270,00	-20.000,00	52.297,68	10.738,84
3663001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' PROVINCIALE-(CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI- ART. 1 COMMI 889/890 (E.422)												
Anno di provenienza: 2022												
161501	22/12/2021	magg. lav. CUP E48G21000010003 edificio di proprietà provinciale Teramo in via Trento e Trieste n. 8. ristrutturazione interna appartamento primo piano.- RETT. DT 2382/2021 CIG Z043082803 CIG Z4E341BDB2 (AGGIUNTIVO)	Determina nr. 2418 del 22/12/2021	SCIPIONI AURELIO	219,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,72	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3663001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' PROVINCIALE-(CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI- ART. 1 COMMI 889/890 (E.422)											
Anno di provenienza: 2022												
201533	21/07/2022	CIG Z5B368E0B0 FORNITURA IN OPERA DI N. 2 CONDIZIONATORI D'ARIA A SERVIZIO DELLA SALA SERVER PRESSO UFFICIO PROVINCIALE DI VIA MILLI TERAMO. AFFIDAMENTO FORNITURA.	Determina nr. 849 del 07/06/2022	ENGIE SERVIZI S.P.A.	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
202821	19/09/2022	Aff. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICOLAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA PROVINCIALE E DEI LOCALI SEDI DI ISTITUTI D ISTRUZIONE. ANNO 2022. LOTTO 1 CIG Z6037AF6D4	Determina nr. 1393 del 14/09/2022	DI SILVESTRO SRL	59,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,91	0,00	0,00
203263	12/10/2022	CIG Z2D37BDE33 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NON PROGRAMMABILE DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA O IN GESTIONE DELLA PROVINCIA DI TERAMO BLOCCO SCUOLE A TERAMO CASTELLI NERETO GIULIANOVA S. EGIDIO ALLA VIBRATA. NOMINA RUP E AFFIDAMENTO	Determina nr. 1457 del 22/09/2022	DI LEONARDO GABRIELE	209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,79	0,00
204673	22/11/2022	Fornitura e p.o. di impianti di allarme e telecamere di vigilanza presso la Sede Centrale degli Uffici della Provincia di Teramo in Via Milli n. 2 a Teramo e presso il Garage Provinciale in Località Ponte VezzolaCIG. ZB13794AA0	Determina nr. 1813 del 17/11/2022	ELETTROMATIC DI DE ANGELIS FRANCESCO	22.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.688,00	0,00
Totale impegni anno 2022					28.057,42	0,00	4.880,00	0,00	0,00	-59,91	23.117,51	4.880,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3663001					28.057,42	0,00	4.880,00	0,00	0,00	-59,91	23.117,51	4.880,00

3663003 MANUT.NE STRAORD. EDIFICI DI PROPRIETA' PROVINCIALE-VENDITA CASERMA--

Anno di provenienza: 2016



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3663003	MANUT.NE STRAORD. EDIFICI DI PROPRIETA' PROVINCIALE-VENDITA CASERMA--											
Anno di provenienza: 2016												
163401	01/12/2016	CUP. E37H16001180003 INCENTIVI -- SOMMA URGENZA DELLA S.P. N.47 DI PAGLIAROLI- CORTINO..VEDI DT.880/2016-	Determina nr. 974 del 01/12/2016		640,01	0,00	0,00	640,01	0,00	0,00	0,00	640,01
Totale impegni anno 2016					640,01	0,00	0,00	640,01	0,00	0,00	0,00	640,01
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3663003					640,01	0,00	0,00	640,01	0,00	0,00	0,00	640,01
3663005	MANUT.NE STRAORD. EDIFICI DI PROPRIETA' PROVINCIALE -AVANZO 2020 DERIVANTE DA CONTRIBUTO COVID 2020											
Anno di provenienza: 2022												
155901	17/12/2021	EMERGENZA COVID 19 - CUP E47H21010780003 EDIFICIO PROVINCIALE SITO IN PIAZZA GARIBALDI - TERAMO. LAVORI DI SISTEMAZIONE LOCALI ADIBITI AD USO DEGLI UFFICI PROVINCIALI.- PROG.ESEC.	Determina nr. 2392 del 17/12/2021		25.443,52	0,00	0,00	1.301,63	0,00	0,00	24.141,89	1.301,63
156001	03/11/2022	MODIFICA CIG -- EMERGENZA COVID 19 - AFF.TO LAVORI CUP E47H21010780003 EDIFICIO PROVINCIALE SITO IN PIAZZA GARIBALDI - TERAMO. LAVORI DI SISTEMAZIONE LOCALI ADIBITI AD USO DEGLI UFFICI PROVINCIALI.-	Determina nr. 1563 del 12/10/2022	F.LLI BUCCI DI BUCCI FRANCESCO AURELIO E ENIO SNC	500,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,09	0,00
156401	17/12/2021	EMERGENZA COVID 19 - CUP E47H21010790003 EDIFICIO SCOLASTICO V. COMI VIALE BOVIO TERAMO. RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO APPARTAMENTO EX CUSTODE PIANO TERRA LAVORI COVID_19.-- PROG. ESEC	Determina nr. 2393 del 17/12/2021		23.736,95	0,00	0,00	1.330,75	0,00	0,00	22.406,20	1.330,75



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3663005	MANUT.NE STRAORD. EDIFICI DI PROPRIETA' PROVINCIALE -AVANZO 2020 DERIVANTE DA CONTRIBUTO COVID 2020											
Anno di provenienza: 2022												
156601	03/11/2022	MODIFICA CIG - EMERGENZA COVID 19 - AFF. TO LAVORI- CUP E47H21010790003 EDIFICIO SCOLASTICO V. COMI VIALE BOVIO TERAMO. RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO APPARTAMENTO EX CUSTODE PIANO TERRA LAVORI COVID19.	Determina nr. 1565 del 12/10/2022	EDILIZIA POLISINI FIORENZO	400,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,29	0,00
Totale impegni anno 2022					50.080,85	0,00	0,00	2.632,38	0,00	0,00	47.448,47	2.632,38
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3663005					50.080,85	0,00	0,00	2.632,38	0,00	0,00	47.448,47	2.632,38
3711800	SPESE PER SERVIZIO SUAP (VEDI RIS.3070)											
Anno di provenienza: 2018												
2901	05/01/2018	CIG 7311717BBC - SUA.TE PER CONTO DEL COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI - SPESE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI S.LUCIA	Determina nr. 13 del 05/01/2018		1.770,48	0,00	0,00	1.770,48	0,00	0,00	0,00	1.770,48
13001	07/02/2018	CIG 73504929E1 - SERVIZIO APPALTI - SUA PER CONTO DEL COMUNE DI ROSETO "SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROSETO"	Determina nr. 299 del 07/02/2018		521,00	0,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	521,00
13101	21/02/2018	SUA PER CONTO DEL COMUNE DI ROSETO - "SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROSETO A.S. 2007-18 E 2018-19 " - AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO SULLA GURI.	Determina nr. 448 del 21/02/2018	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA D ELLO STATO	64,11	0,00	0,00	64,11	0,00	0,00	0,00	64,11



Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3711800	SPESE PER SERVIZIO SUAP (VEDI RIS.3070)											
Anno di provenienza: 2018												
13201	01/03/2018	SUA PER CONTO DEL COMUNE DI GIULIANOVA - AFFIDAMENTO LAVORI X LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI IN LOCALITA ANNUNZIATA 1° LOTTO FUNZIONALE CUP F67H16001110002 CIG 7313118FDF	Determina nr. 509 del 01/03/2018	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA D ELLO STATO	40,70	0,00	0,00	40,70	0,00	0,00	0,00	40,70
14001	13/03/2018	SUA PER CONTO DEL COMUNE DI GIULIANOVA - GARA D APPALTO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI.PRIMO LOTTO	Determina nr. 567 del 13/03/2018		2.675,42	0,00	0,00	2.675,42	0,00	0,00	0,00	2.675,42
15101	12/03/2018	SUA PER CONTO DEL COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO FABBRICATO SITO IN VIA F.DELL OLMO DA ADIBIRE A CASERMA	Determina nr. 561 del 12/03/2018		704,68	0,00	0,00	704,68	0,00	0,00	0,00	704,68
16901	13/03/2018	CUP. F64H15000560002 (CIG 7329292318) COMUNE DI GIULIANOVA.GARA D APPALTO PER AFF.TO "ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO LE COCCINELLE - GIULIANOVA"	Determina nr. 568 del 13/03/2018		1.143,74	0,00	0,00	1.143,74	0,00	0,00	0,00	1.143,74
18001	29/03/2018	SUA PER CONTO DEL COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO - AUTORIZZAZIONE DI SPESE PER IL BANDO SULLA GURI.	Determina nr. 718 del 29/03/2018	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA D ELLO STATO	26,80	0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	26,80
72201	02/08/2018	CIG 7543812698 - SUA PER CONTO DEL COMUNE DI ROSETO - SPESE PER PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E GESTIONE/NOLEGGIO STRUMENTI DI SUPPORTO INFORMATICO E DISPOSITIVI MOBILI AGLI AGENTI DI POLIZIA.	Determina nr. 1618 del 02/08/2018	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA D ELLO STATO	19,60	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	19,60



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3711800	SPESE PER SERVIZIO SUAP (VEDI RIS.3070)											
Anno di provenienza: 2018												
75501	02/08/2018	SPESE PER FUNZIONAMENTO SUA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E GESTIONE/NOLEGGIO STRUMENTI DI SUPPORTO INFORMATICO E DISPOSITIVI MOBILI AGLI AGENTI DI POLIZIA.	Determina nr. 1618 del 02/08/2018	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	571,57	0,00	0,00	571,57	0,00	0,00	0,00	571,57
124201	31/12/2018	SUA PER CONTO DEL COMUNE DI ROSETO - CIG 7543812698	Determina nr. 999999 del 31/12/2018	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	233,85	0,00	0,00	233,85	0,00	0,00	0,00	233,85
Totale impegni anno 2018					7.771,95	0,00	0,00	7.771,95	0,00	0,00	0,00	7.771,95
Anno di provenienza: 2017												
10001	13/02/2017	CUP. D51H16000200001 COMUNE DI BELLANTE. GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA C), DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016, AFFIDAMENTO DELLA SCUOLA D'INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN BORGO MARTIN	Determina nr. 9 del 13/02/2017		1.841,16	0,00	0,00	1.841,16	0,00	0,00	0,00	1.841,16
16701	16/05/2017	SERVIZIO APPALTI SUA.TE - CIG. 7071377CE4 - GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO CUSTODIA SUL LUNGOMARE E VIE LIMITROFE PER IL PERIODO ESTIVO DAL 01.06 AL 15.09.17 E SU VIA NAZIONALE PARCHEGGIO STAZIONE,PARCHEGGIO A RASO DI PIAZZA REPUBBLICA,PARCHEGGIO AD	Determina nr. 25 del 16/05/2017		196,72	0,00	0,00	196,72	0,00	0,00	0,00	196,72
38601	30/12/2016	SPESE PER SERVIZIO SUAP (VEDI RIS.3070)	Determina nr. 1185 del 30/12/2016		3.074,68	0,00	0,00	3.074,68	0,00	0,00	0,00	3.074,68



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3711800 SPESE PER SERVIZIO SUAP (VEDI RIS.3070)												
Anno di provenienza: 2017												
46101	26/05/2017	CUP G27B17000100001 SUA.TE Comune di MOSCIANO SANT ANGELO. Gara d'appalto mediante procedura negoziata. Approvazione atti di gara determina n 159 del 25/07/2017	Determina nr. 35 del 26/05/2017		371,00	0,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	371,00
50101	18/07/2017	SUA.TE PER CONTO DEL COMUNE DI NERETO (TE). GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO: SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA (CPV 55524000-9) DELLA	Determina nr. 108 del 18/07/2017		801,13	0,00	0,00	801,13	0,00	0,00	0,00	801,13
51501	20/07/2017	SERVIZIO APPALTI: SUA.TE PER CONTO DEL COMUNE DI GIULIANOVA. GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA , AI SENSI DELL' ARTICOLO 60 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO: "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA INFA	Determina nr. 136 del 20/07/2017		2.680,46	0,00	0,00	2.680,46	0,00	0,00	0,00	2.680,46
58001	06/09/2014	SUA.TE PER CONTO DEL COMUNE DI NERETO (TE).AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE E DEL CENTRO ESTIVO CIG. 6939377B0C	Determina nr. 314 del 06/09/2014		650,40	0,00	0,00	650,40	0,00	0,00	0,00	650,40
59301	12/09/2017	SUA.TE PER CONTO DEL COMUNE DI ROSETO DEGLI A. GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - REDAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CAPOLUOGO DI ROSETO. CIG 715408380C	Determina nr. 342 del 12/09/2017		390,80	0,00	0,00	390,80	0,00	0,00	0,00	390,80



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3711800	SPESE PER SERVIZIO SUAP (VEDI RIS.3070)											
Anno di provenienza: 2017												
64401	28/09/2017	SUA.TE PER CONTO DEL COMUNE DI MONTORIO AL V. GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, ART. 60, D. LGS. N. 50/2016, aff.to incarico prof.le nuovo Polo Scolastico MONTORIO AL V. CIG.7160527DCC	Determina nr. 479 del 28/09/2017		1.920,27	0,00	0,00	1.920,27	0,00	0,00	0,00	1.920,27
114502	22/12/2017	CUP F67H16001700004 - CONVENZIONE SERVIZIO SUA - INTERVENTO LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA N.SAURO TRATTO EST E SISTEMAZIONE SCIVOLI RACCORDO MARCIAPIEDI ZONA LIDO CENTRO E SUD	Determina nr. 1260 del 22/12/2017		852,00	0,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	852,00
Totale impegni anno 2017					12.778,62	0,00	0,00	12.778,62	0,00	0,00	0,00	12.778,62
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3711800					20.550,57	0,00	0,00	20.550,57	0,00	0,00	0,00	20.550,57

3724000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI ADIBITI A SEDI DI ISTITUT I D'ISTRUZIONE- FONDI PROVINCIALI

Anno di provenienza: 2022

69201	30/01/2020	maggiori lavori P.V. CUP E39E19000310003 I.T.C. . ZOLI ATRI. LAVI URG REALIZZAZIONE NUOVE AULE E UFFICI C/O PALAZZO CICADA PROPR COMUNE ATRI CIG. PR. 79649715FF CIG.AGG. Z792AF3CA1	Determina nr. 173 del 30/01/2020	COSTRUZIONI GENERALI QUATRACCI ONI SRL	852,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,56	0,00
85401	17/12/2020	CUP.E48B20001940003 CIG. ZBB2FC363B LAVORI URGENTI PER RIPARAZIONE DELLE USCITE DI SICUREZZA DELLA SCALA ANTINCENDIO. "V.COMI" CODICE EDIF.MIUR 0670410327	Determina nr. 2370 del 17/12/2020	C.S.A.	4.402,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.402,88	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3724000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI ADIBITI A SEDI DI ISTITUT I D'ISTRUZIONE- FONDI PROVINCIALI											
Anno di provenienza: 2022												
154701	17/12/2021	Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Non Programmabile Da Eseguire Negli Edifici Scolastici Di Proprieta o in Gestione Della Provincia Di Teramo Blocco Scuole A Teramo Castelli Nereto Giulianova SEGidio	Determina nr. 2375 del 17/12/2021	CANDELORI LUCIANO	457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-457,70	0,00	0,00
201029	21/06/2022	CIG ZC236CF04B SERVIZIO URGENTE DI IGIENE AMBIENTALE EDIFICIO SCOLASTICO G MILLI SEDE DEL LICEO STATALE SITO IN VIA CARDUCCI, TERAMO. NOMINA R.U.P., DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO	Determina nr. 909 del 20/06/2022	SOCHIL VERDE S.R.L.	878,40	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	585,60	292,80
201529	20/07/2022	(CIG. ZDE3729C12) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO EINSTEIN IN VIA STURZO A TERAMO. OPERE INTERNE FINALIZZATE ALLA TRASFORMAZIONE DEI LOCALI DELLE SEGRETERIE IN AULE DIDATTICHE. NOMINA R.U.P., DT A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI	Determina nr. 1067 del 19/07/2022	OPERA RESTAURI SRL	21.961,54	0,00	21.961,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21.961,54
201653	05/08/2022	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RESIDUI DI POTATURE PROVENIENTI DA VARIE SCUOLE DI COMPETENZA ED AREE PROVINCIALI SITE NEI COMUNI DI GIULIANOVA, ROSETO DEGLI ABRUZZI, NERETO E TERAMO. NOMINA R.U.P., DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	Determina nr. 1040 del 12/07/2022	EREDI CORE ALFONSO DI CORE MICHELE & C. SAS	511,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,61	0,00
Totale impegni anno 2022					29.064,69	0,00	22.254,34	0,00	0,00	-4.860,58	1.949,77	22.254,34



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3724000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI ADIBITI A SEDI DI ISTITUT I D'ISTRUZIONE- FONDI PROVINCIALI												
Anno di provenienza: 2021												
92701	06/08/2021	CIG.Z303256DD4 Servizio urgente di igiene ambientale da effettuarsi c/o gli Istituti I.I.S "I.Rozzi" MIUR 06770410457 -Istituto Omnicomprensivo Primo Levi di S.Egidio alla v. MIUR 0670250535. Affidamento	Determina nr. 1307 del 06/08/2021	ANTICIMEX SRL	488,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00
Totale impegni anno 2021					488,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00
Anno di provenienza: 2020												
29402	18/06/2020	incentivi CUP E46B20000710003 CONVITTO NAZIONALE "M. DELFICO" TERAMO. ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO LOCALI PIANO SEMINTERRATO PROGETTO ESECUTIVO I- RUP	Determina nr. 967 del 18/06/2020		159,36	0,00	0,00	159,36	0,00	0,00	0,00	159,36
118001	11/06/2019	CUP E39E19000310003 IST. A. ZOLI ATRI- LAVORI URGENTI REALIZZAZ. NUOVE AULE UFFICI C/O PALAZZO CICADA DI PROPRIETA COMUNE DI ATRI -INC. PROGETTAZIONE DEF/ES, DIR LAV. COORD SIC CIG Z0F2896C53	Determina nr. 918 del 11/06/2019	GRAZIOSI DOMENICO	2.341,21	0,00	0,00	0,00	2.341,21	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2020					2.500,57	0,00	0,00	159,36	2.341,21	0,00	0,00	159,36
Anno di provenienza: 2018												
75405	28/05/2020	incarico lavori complementari -- CUP E45B18000500003 IST. AGR ROZZI TERAMO PALAZZINA EST Rimozione Copertura in MCA Messa in sicurezza -- vedi anche imp. 223/2018.-- Approvazione Progetto Esecutivo	Determina nr. 882 del 28/05/2020	MARRANCONE MILO	3.286,20	0,00	0,00	3.286,20	0,00	0,00	0,00	3.286,20



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3724000		MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI ADIBITI A SEDI DI ISTITUT I D'ISTRUZIONE- FONDI PROVINCIALI										
Anno di provenienza: 2018												
88901	30/10/2018	CIG ZEF257FB0A. CUP E65B18001030003. ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE V. CROCETTI V. CERULLI DI GIULIANOVA. SERVIZIO MONITORAGGIO TOPI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO V. CERULLI DI GIULIANOVA CODICE EDIFICIO 0670250332. NOMINA RUP E AFFIDAMENTO	Determina nr. 2182 del 30/10/2018	ANTICIMEX SRL	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00
95101	30/10/2018	CIG ZE92534277. CUP E95B18000660003. EDIFICI DEL LICEO SAFFO LAVORI URGENTI PER LA DERATTIZZAZIONE DELLE AREE ESTERNE ED INTERNE. NOMINA RUP E AFFIDAMENTO LOTTO 1 VIA SILVIO PELLICO	Determina nr. 2184 del 30/10/2018	ANTICIMEX SRL	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00
95201	30/10/2018	CIG Z49253427B. CUP E95B18000660003. EDIFICI DEL LICEO SAFFO SITI IN VIA SILVIO PELLICO E IN VIA MILLI DI ROSETO DEGLI ABRUZZI. LAVORI URGENTI PER LA DERATTIZZAZIONE DELLE AREE ESTERNE ED INTERNE. NOMINA RUP E AFFIDAMENTO LAVORI LOTTO 2 VIA MILLI	Determina nr. 2184 del 30/10/2018	ANTICIMEX SRL	793,00	0,00	0,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2018					6.031,20	0,00	0,00	3.286,20	2.745,00	0,00	0,00	3.286,20
Anno di provenienza: 2017												
39201	21/07/2016	C.U.P. E64H15001180003 I.T.I. DI GIULIANOVA. LAVORI DI SISTEMAZIONI DEI LABORATORI - APPROVAZIONE PROGETTO.	Determina nr. 563 del 21/07/2016	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	192,89	0,00	0,00	192,89	0,00	0,00	0,00	192,89
39401	17/06/2016	aff.to lavori falegnameria C.U.P. E84H15001170003 Lavori di sistemazione infissi esterni ed interni presso Istituti Scolastici vari. Approvazione progetto.	Determina nr. 391 del 17/06/2016	GEPPETTO DI SILVESTRE FABRIZIO	204,35	0,00	0,00	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3724000		MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI ADIBITI A SEDI DI ISTITUT I D'ISTRUZIONE- FONDI PROVINCIALI										
Anno di provenienza: 2017												
Totale impegni anno 2017					397,24	0,00	0,00	397,24	0,00	0,00	0,00	397,24
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3724000					38.481,70	0,00	22.254,34	4.330,80	5.086,21	-4.860,58	1.949,77	26.585,14
3724001		CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI- ART. 1 COMMI 889/890 X FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA MANUT.NE SCUOLE (VEDI RIS.422)										
Anno di provenienza: 2022												
6201	02/02/2022	I.T.C.V.COMI LAVORI DI RISANAMENTO DEL CORPO PALESTRA. REIMPEGNO SOMMA (cancellazione acc.residui 2020 x mero errore materiale) (CIG. 806592430D) (C.U.P. E45B18001330003)- dt 811/2022 presa d'atto 2^ SAL - dt 1396/2022 appr. stato finale e CRE	Determina nr. 201 del 02/02/2022	DI GIUSEPPE OSVALDO S.R.L.	593,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,74	0,00
201670	09/08/2022	CIG Z343749A2D PROVE DI LABORATORIO, DIRETTE E INDIRETTE, SUI SOLAI DELLA STRUTTURA SCOLASTICA LICEO STATALE MARIE CURIE DI GIULIANOVA. NOMINA R.U.P. , DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	Determina nr. 1126 del 01/08/2022	ACND SRL	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00
204672	22/11/2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE BOLLITORE A GAS PALESTRA ITC NERETO AFFIDAMENTO CIG Z9A389D4F4	Determina nr. 1806 del 16/11/2022	ENGIE SERVIZI S.P.A.	6.526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.526,60	0,00
206075	30/12/2022	(CUP E27H22003050003) MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2022. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE SULLA S.P. N. 11 DI POGGIO MORELLO COME VIABILITÀ ALTERNATIVA A SEGUITO DEL CROLLO DEL PONTE SULLA S.P. 12 DI COLLERENTI. PERIZIA DI SPESA SM13/2022 - . APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA	Determina nr. 2289 del 30/12/2022		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3724001		CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI- ART. 1 COMMI 889/890 X FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA MANUT.NE SCUOLE (VEDI RIS.422)										
Anno di provenienza: 2022												
Totale impegni anno 2022					43.120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	43.120,34	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3724001					43.120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	43.120,34	0,00
3724005		MANUT.NE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (2018 F.PROVINCIA)										
Anno di provenienza: 2018												
9603	19/02/2018	incentivi CUP E42B18000010003 ISTITUTO TECNICO COMM.LE V. COMI TERAMO. LAVORI RIPRISTINO MURO DI RECINZIONE E CANCELLO IN FERRO, OGGETTO DISINISTRO IN DATA 14/10/2016 approvazione progetto APPROVAZIONE PROGETTO (CUP. E42B18000010003). DETERMINA	Determina nr. 286 del 19/02/2018	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	157,41	0,00	0,00	157,41	0,00	0,00	0,00	157,41
17403	13/03/2018	incentivi CUP E46E18000120003 PROVVEDITORATO, PREFETTURA, ISTITUTO DI POPPA ROZZI, LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN A TERAMO - RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO MESSA IN SICUREZZA APPROVAZIONE PROGETTO	Determina nr. 577 del 13/03/2018		118,11	0,00	0,00	118,11	0,00	0,00	0,00	118,11
Totale impegni anno 2018					275,52	0,00	0,00	275,52	0,00	0,00	0,00	275,52
Anno di provenienza: 2016												
166450	21/12/2017	Edilizia - Verifiche di vulnerabilità sismica di cui al cap. 8 d.m. del 14/01/2008 e rilievi laserscaner con restituzione 3d Relazioni geologhe preliminari Impegno di spesa	Determina nr. 1217 del 21/12/2017	ITC CNR ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE	3.038,00	0,00	0,00	3.038,00	0,00	0,00	0,00	3.038,00
Totale impegni anno 2016					3.038,00	0,00	0,00	3.038,00	0,00	0,00	0,00	3.038,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3724005					3.313,52	0,00	0,00	3.313,52	0,00	0,00	0,00	3.313,52



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3724006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (INDENNIZZO ASSICURAZIONE)												
Anno di provenienza: 2019												
40003	18/02/2020	PROG. ESECUTIVO DT. 1299/2020 - cup E99E19001310003 EDIFICIO SCOLASTICO VIA MILLI A ROSETO DA DESTINARE AL POLO LICEALE SAFFO. ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO. prog.esec.vedi imp, 1115/2018 e 914/2018 spese tecniche	Determina nr. 334 del 18/02/2020		10.790,52	0,00	0,00	8.194,27	2.596,25	0,00	0,00	8.194,27
40005	18/02/2020	incentivi PROG. ESECUTIVO DT. 1299/2020 - cup E99E19001310003 EDIFICIO SCOLASTICO VIA MILLI A ROSETO DA DESTINARE AL POLO LICEALE SAFFO. ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO. prog.esec.vedi imp, 1115/2018 e 914/2018 spese tecniche	Determina nr. 334 del 18/02/2020		1.722,89	1.104,68	0,00	618,21	0,00	0,00	0,00	1.722,89
40006	07/08/2020	CUP E99E19001310003 - CIG. ZAC25821D9 EDIFICIO SCOLASTICO VIA MILLI A ROSETO DA DESTINARE AL POLO LICEALE SAFFO. ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO. Modifiche incarico relativo alla progettazione	Determina nr. 1315 del 07/08/2020	BONADUCE PAOLO	3.333,13	0,00	0,00	3.333,13	0,00	0,00	0,00	3.333,13
40007	18/09/2020	aff.to lavori PROG. ES. DT. 1299/2020 - cup E99E19001310003 EDIFICIO SCOLASTICO VIA MILLI A ROSETO DA DESTINARE AL POLO LICEALE SAFFO. ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO.	Determina nr. 1584 del 18/09/2020	DI FILIPPO COSTRUZIONI SRL	771,25	0,00	744,47	26,78	0,00	0,00	0,00	771,25
Totale impegni anno 2019					16.617,79	1.104,68	744,47	12.172,39	2.596,25	0,00	0,00	14.021,54

Anno di provenienza: 2018



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3724006		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (INDENNIZZO ASSICURAZIONE)										
Anno di provenienza: 2018												
40703	09/07/2018	incentivi CUP: E45B18000490003 CONVITTO NAZIONALE M. DELFICO. RIPARAZIONE INTRADOSSO SOLAIO DEL VANO SCALA SECONDARIO MEDIANTE ANTISFONDELLAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	Determina nr. 1420 del 09/07/2018		410,95	0,00	0,00	410,95	0,00	0,00	0,00	410,95
43602	09/07/2018	incentiviCUP E45B18000510003 IST. AGRARIO ROZZI TERAMO. RIFACIMENTO TRATTO COLLETTORE FOGNANTE PER SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE EDIFICIO PRINCIPALE. PROGETTO ESECUTIVO	Determina nr. 1423 del 09/07/2018		289,59	0,00	0,00	289,59	0,00	0,00	0,00	289,59
48804	11/07/2018	incentivi CUP E12B17000200003 AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO 5 LABORATORI C/O IST. ISTRUZIONE SUPERIORE - LABORATORIO "AULA 3.0" .PROG. DEF.-ES. CIG. Z0B2452F37	Determina nr. 1441 del 11/07/2018		794,99	0,00	0,00	794,99	0,00	0,00	0,00	794,99
48903	12/07/2018	incentivi CUP E12B17000200003 AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO 5 LABORATORI C/O IST. ISTRUZIONE SUPERIORE - LABORATORIO "ODONTOTECNICA" C/O IST. PROF.LE MARINO TERAMO . PROG. DEF- ES CIG. ZB22453116	Determina nr. 1444 del 12/07/2018		368,31	0,00	0,00	368,31	0,00	0,00	0,00	368,31
49104	12/07/2018	incentivi CUP E12B17000200003 AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO 5 LABORATORI C/O IST. ISTRUZIONE SUPERIORE - LABORATORIO DI ESTETICA C/O I.T.T. CERULLI GIULIANA. PROG. DEF- ES. CIG. Z9E2451DF8	Determina nr. 1453 del 12/07/2018		532,95	0,00	0,00	532,95	0,00	0,00	0,00	532,95



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3724006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (INDENNIZZO ASSICURAZIONE)												
Anno di provenienza: 2018												
49204	12/07/2018	incentivi CUP E12B17000200003 AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO 5 LABORATORI C/O IST. ISTRUZIONE SUPERIORE - LABORATORIO ARTE BIANCA C/O IST. VENANZO CROCETTI GIULIANOVA. PROG. DEF-ES. CIG. Z0D245398F	Determina nr. 1453 del 12/07/2018		455,32	0,00	0,00	455,32	0,00	0,00	0,00	455,32
66203	02/08/2018	incentivi CUP E48J18000070003 CONVITTO NAZIONALE M. DELFICO TERAMO. LAVORI DI COMPARTIMENTAZIONE PER REALIZZAZIONE 2 AULE AL PRIMO PIANO PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE CIG Z652491223	Determina nr. 1617 del 02/08/2018		223,91	0,00	0,00	223,91	0,00	0,00	0,00	223,91
66402	08/08/2018	incentivi CUP. E91C18000060003 ISTITUTO SCOLASTICO ROSETO DEGLI ABRUZZI. LAVORI RIQUALIFICAZ. ALCUNI LOCALI SITI AL 1 E 2 PIANO DA DESTINARE AD AULE DEL POLO SAFFO DI ROSETO DEGLI ABRUZZI. PROGETTO	Determina nr. 1656 del 08/08/2018		467,27	0,00	0,00	467,27	0,00	0,00	0,00	467,27
66504	09/08/2018	incentivi CUP E35B18000370003 IST. ISTRUZIONE A. ZOLI ATRI.- SEDE DISTACCATA C/O SCUOLA MEDIA MAMBELLI - LAVORI RIORGANIZZAZIONE AULE E RELATIVI SERVIZI. PROG. ESECUTIVO - vedi imp. 655/18 prof.ta	Determina nr. 1662 del 09/08/2018		652,69	0,00	0,00	652,69	0,00	0,00	0,00	652,69



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3724006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (INDENNIZZO ASSICURAZIONE)												
Anno di provenienza: 2018												
66703	09/08/2018	incentivi CUP E35B18000360003 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE A. ZOLI ATRI.- SEDE SISTEMAZIONE DI NUOVE AULE ED ULTERIORI INTERVENTI LOCALI AL PIANO TERRA PROG. ES. - vedi dt 1647/18 INC. PROG. E DIR. LAVORI.	Determina nr. 1663 del 09/08/2018		450,45	0,00	0,00	450,45	0,00	0,00	0,00	450,45
79403	24/09/2018	incentivi CUP E45B18000380003 CONVITTO NAZIONALE M. DELFICO TERAMO. RISANAMENTO E DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI SITUATI AL PIANTERRENO E AL PRIMO PIANO- Prog. def/Esec - vedi anche imp. 789/18	Determina nr. 1890 del 24/09/2018		1.128,28	0,00	0,00	1.128,28	0,00	0,00	0,00	1.128,28
85703	17/10/2018	incentivi CUP E95B18000700003 I.T.C. MORETTI ROSETO .- REALIZZAZIONE DI UN UNICO LABORATORIO DI CHIMICA MEDIANTE DEMOLIZIONE DI DIVISORIO INTERNO.- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 2067 del 17/10/2018		424,79	0,00	0,00	424,79	0,00	0,00	0,00	424,79
Totale impegni anno 2018					6.199,50	0,00	0,00	6.199,50	0,00	0,00	0,00	6.199,50
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3724006					22.817,29	1.104,68	744,47	18.371,89	2.596,25	0,00	0,00	20.221,04
3724007 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (AVANZO VINC. S.INV.)												
Anno di provenienza: 2022												
204999	06/12/2022	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NON PROGRAMMABILE DA ESEGUIRSI NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TERAMO CIG Z6138B363F	Determina nr. 1986 del 06/12/2022	DI LEONARDO GABRIELE	32.117,62	0,00	5.555,88	0,00	0,00	0,00	26.561,74	5.555,88



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3724007		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (AVANZO VINC. S.INV.)										
Anno di provenienza: 2022												
205958	22/12/2022	CUP E62B22000510003 SEDE DELLA SUCCURSALE DEL LICEO STATALE CURIE GIULIANOVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON IL RIPRISTINO DELLA CENTRALE TERMICA E LA SISTEMAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEL CALORE NOMINA RUP E AFFIDAMENTO CIG Z313920263	Determina nr. 2208 del 22/12/2022	ENGIE SERVIZI S.P.A.	40.390,52	0,00	0,00	40.390,52	0,00	0,00	0,00	40.390,52
205959	22/12/2022	CUP E62B22000520003 SEDE DELLA SUCCURSALE DEL LICEO STATALE CURIE GIULIANOVA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELIMITAZIONE LOCALI IN LOCAZIONE TALI DA RENDERLI IDONEI ALL'USO SCOLASTICO NOMINA RUP E AFFIDAMENTO CIG ZA039206D0	Determina nr. 2209 del 22/12/2022	DI LEONARDO GABRIELE	6.269,95	0,00	6.269,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.269,95
206076	30/12/2022	(CUP E27H22003050003) MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2022. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE SULLA S.P. N. 11 DI POGGIO MORELLO COME VIABILITÀ ALTERNATIVA A SEGUITO DEL CROLLO DEL PONTE SULLA S.P. 12 DI COLLERENTI. PERIZIA DI SPESA SM13/2022 - APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA	Determina nr. 2289 del 30/12/2022		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Totale impegni anno 2022					118.778,09	0,00	11.825,83	40.390,52	0,00	0,00	66.561,74	52.216,35
Anno di provenienza: 2019												
80701	28/11/2018	incentivi LICEO SCIENTIFICO PEANO DI NERETO. FORNITURA IN OPERA DI N. 2 LUCERNAI. AFFIDAMENTO FORNITURA IN OPERA CIG Z1C25D16FB	Determina nr. 2420 del 28/11/2018		349,60	0,00	0,00	349,60	0,00	0,00	0,00	349,60



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3724007		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (AVANZO VINC. S.INV.)										
Anno di provenienza: 2019												
Totale impegni anno 2019					349,60	0,00	0,00	349,60	0,00	0,00	0,00	349,60
Anno di provenienza: 2018												
103402	03/12/2018	incentivi CUP E25B18000460003 LICEO ARTISTICO F. A. GRUE C.DA CONVENTO, CASTELLI. LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA PER DIVERSAMENTE ABILI A SERVIZIO DEL LABORATORIO DI CHIMICA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 2470 del 03/12/2018		179,53	0,00	0,00	179,53	0,00	0,00	0,00	179,53
113704	29/11/2020	inc.DIR LAV e coord. sicurezza CUP. E45B18001330003. EDIFICIO SCOLASTICO SEDE I.T.C. V. COMI TERAMO. LAVORI DI RISANAMENTO DEL CORPO PALESTRA. revoca incarico tecnici interni dt 157/20	Determina nr. 2143 del 29/11/2020	DI FRANCESCO FRANCESCA	2.294,24	0,00	0,00	0,00	2.294,24	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2018					2.473,77	0,00	0,00	179,53	2.294,24	0,00	0,00	179,53
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3724007					121.601,46	0,00	11.825,83	40.919,65	2.294,24	0,00	66.561,74	52.745,48
3724100		MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI ADIBITI A SEDI DI ISTITUTI D'ISTRUZIONE-AVANZO 2020 DERIVANTE DA CONTRIBUTO COVID 2020										
Anno di provenienza: 2022												
150901	17/12/2021	EMERGENZA COVID 19 - CUP E45F21001010003 LICEO SCIENTIFICO ANNESSO EDIFICIO SCOLASTICO M.DELFICO, CONVITTO TERAMO - PROGETTO ESECUTIVO NOMINA RUP DETERMINA A CONTRARRE appr. adeguamento QE con dt 1222/2022	Determina nr. 2373 del 17/12/2021		38.414,03	0,00	0,00	2.239,43	0,00	0,00	36.174,60	2.239,43



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3724100 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI ADIBITI A SEDI DI ISTITUT I D'ISTRUZIONE-AVANZO 2020 DERIVANTE DA CONTRIBUTO COVID 2020												
Anno di provenienza: 2022												
150901	08/09/2022	Incarico coord. sicurezza EMERGENZA COVID 19 CUP E45F21001010003 CIG Z4B36C3649 LICEO SCIENTIFICO ANNESSO EDIFICIO SCOLASTICO M.DELFICO, CONVITTO TERAMO	Determina nr. 1284 del 01/09/2022	D'AMARIO GIULIO	5.338,50	0,00	0,00	5.338,50	0,00	0,00	0,00	5.338,50
151001	17/12/2021	aff.to lavori EMERGENZA COVID 19 CUP E45F21001010003 LICEO SCIENTIFICO ANNESSO EDIFICIO SCOLASTICO M.DELFICO, CONVITTO TERAMO CIG 89396554AE appr. adeguamento QE con dt 1222/2022	Determina nr. 2373 del 17/12/2021	ENGIE SERVIZI S.P.A.	129.383,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.383,66	0,00
156101	17/12/2021	EMERGENZA COVID 19 cup E37H21011440003 Interventi di adeguamento e da adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid19 Istituto Adone Zoli sede palazzo Cardinale Cicada ad Atri. PROG. ESEC. AGGIORNATO prop. 1166 2022	Determina nr. 2394 del 17/12/2021		4.850,32	0,00	0,00	747,28	0,00	0,00	4.103,04	747,28
156101	18/10/2022	aff.to lavori EMERGENZA COVID 19 cup E37H21011440003 Interventi di adeguamento e da adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid19 Istituto Adone Zoli sede palazzo Cardinale Cicada ad Atri. PROG. ESEC. AGGIORNATO prop. 1166 2022	Determina nr. 1535 del 06/10/2022	CARULLI S.R.L.	39.899,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.899,75	0,00
Totale impegni anno 2022					217.886,26	0,00	0,00	8.325,21	0,00	0,00	209.561,05	8.325,21

Anno di provenienza: 2021



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3724100 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI ADIBITI A SEDI DI ISTITUT I D'ISTRUZIONE-AVANZO 2020 DERIVANTE DA CONTRIBUTO COVID 2020												
Anno di provenienza: 2021												
151101	17/12/2021	incarico D.L. EMERGENZA COVID 19CUP E45F21001010003 LICEO SCIENTIFICO ANNESSO EDIFICIO SCOLASTICO M.DELFICO, CONVITTO TERAMO CIG ZA9346BD39 appr. adeguamento QE con dt 1222/2022	Determina nr. 2373 del 17/12/2021	D'AMARIO GIULIO	6.863,81	0,00	0,00	6.863,81	0,00	0,00	0,00	6.863,81
156201	17/12/2021	Spese tecniche EMERGENZA COVID 19 cup E37H21011440003 Interventi di adeguamento e da adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid19 Istituto Adone Zoli sede palazzo Cardinale Cicada ad Atri. PROG. ESEC. AGGIORNATO prop. 1166 2022	Determina nr. 2394 del 17/12/2021	GRAZIOSI DOMENICO	9.775,69	0,00	0,00	9.775,69	0,00	0,00	0,00	9.775,69
Totale impegni anno 2021					16.639,50	0,00	0,00	16.639,50	0,00	0,00	0,00	16.639,50
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3724100					234.525,76	0,00	0,00	24.964,71	0,00	0,00	209.561,05	24.964,71
3871000 COSTRUZIONE SISTEMAZIONE, ECC. DI STRADE PROV.LI -MUTUI/BOP (VEDI RIS. 8100/6460)												
Anno di provenienza: 2008												
879315	17/01/2011	S.P. 20 /A DI COLOGNA E S.P. 23/B DI VALVIANO. RILIEVI TOPOGRAFICI E REDAZIONE TIPI DI FRAZIONAMENTO SU TRATTI DIVERSI DELLE S.P. AFFIDAMENTO.	Determina nr. 142 del 17/01/2011	COCCAGNA MARCELLO	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00
Totale impegni anno 2008					1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00
Anno di provenienza: 2004												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3871000	COSTRUZIONE SISTEMAZIONE, ECC. DI STRADE PROV.LI -MUTUI/BOP (VEDI RIS. 8100/6460)											
Anno di provenienza: 2004												
899211	12/06/2008	P.4463599--SP.45/A DI CERVARO- ALLARGAMENTO STRADA-AFFIDAMENTO-----ATTENZIONE NON PAGARE ESISTE PIGNORAMENTO VERSO TERZI DA PARTE DI RIMA SRL 06/05/2011	Determina nr. 539 del 12/06/2008	REA S.R.L.	1.683,19	0,00	0,00	1.683,19	0,00	0,00	0,00	1.683,19
Totale impegni anno 2004					1.683,19	0,00	0,00	1.683,19	0,00	0,00	0,00	1.683,19
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3871000					3.555,19	0,00	0,00	3.555,19	0,00	0,00	0,00	3.555,19
3871100	COSTRUZIONE SISTEMAZIONE, PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE SULLE STRADE PROV.L (NUCLEI 1-2-3-4) -MUTUI (RIS. 1717)											
Anno di provenienza: 2016												
153812	25/07/2018	Prove lab. CUP E47H16001180003 POS. 6034048 3 NUCLEO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE PROV.LI-MUTUI (RIS. 1717) - Prog. def DP 377/2016 - Prog. Esec. + incentivi - dt. 1436/18 p.a.q.e.	Determina nr. 1560 del 25/07/2018	TECNOMETER S.A.S.	7.053,56	0,00	0,00	7.053,56	0,00	0,00	0,00	7.053,56
Totale impegni anno 2016					7.053,56	0,00	0,00	7.053,56	0,00	0,00	0,00	7.053,56
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3871100					7.053,56	0,00	0,00	7.053,56	0,00	0,00	0,00	7.053,56
3871101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROV.LI DIVERSO UTILIZZO MUTUI AVANZO DERIVANTE DA MUTUI											
Anno di provenienza: 2021												
135801	10/12/2021	aff.to lavori CUP E77H20000300003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SS.PP. 2 NUCLEO SEGNALETICA STRADALE prot. 7713 2020 c.dd.pp. diverso utilizzo pos. 603404100 AP N. 5 2021	Determina nr. 2220 del 10/12/2021	ERRECI SEGNALETICA SRL	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14
Totale impegni anno 2021					0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3871101					0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3871103 COSTRUZIONE SISTEMAZIONE, PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE SULLE STRADE PROV.L -MUTUI (RIS. 1717/1)												
Anno di provenienza: 2021												
118901	23/12/2021	POS. MUTUO 6209488 Prot. 26679/2021 CUP E67H21002470003 - Manutenzione strade provinciali - rifacimento segnaletica verticale SS.PP. 2^ nucleo. Progetto Definitivo - dt 2106/2021 rettifica Q.E. e incentivi. DT 1926 DEL 17/11/20	Determina nr. 248 del 23/12/2021		242,29	0,00	0,00	242,29	0,00	0,00	0,00	242,29
118901	23/12/2021	maggiori lavori POS. MUTUO 6209488 Prot. 26679/2021 CUP E67H21002470003 - CIG 910939810A Manutenzione strade provinciali - rifacimento segnaletica verticale SS.PP. 2^ nucleo. APPROVAZIONE MODIFICA DI CONTRATTO NON SOSTANZIALE	Determina nr. 1003 del 05/07/2022	ERRECI SEGNALETICA SRL	233,08	0,00	0,00	0,00	233,08	0,00	0,00	0,00
118901	23/12/2021	Aff. segnaletica verticale POS. MUTUO 6209488 Prot. 26679 2021 CUP E67H21002470003 CIG Z2937DA023 - Manutenzione strade provinciali - rifacimento segnaletica verticale SS.PP. 2^ nucleo. Progetto Definitivo - dt 2106/2021 rettifica Q.E. e incentivi. DT 1926 DEL 17/11/20	Determina nr. 1862 del 22/11/2022	DEA SEGNALETICA SRLS	4.886,02	0,00	4.886,01	0,01	0,00	0,00	0,00	4.886,02
119001	23/12/2021	Magg. Lavori POS. MUTUO 6209488 Prot. 26679 2021 CUP.E37H21002550003 CIG 9109452D96 Manutenzione strade provinciali - rifacimento segnaletica verticale sulle SS.PP. 4 nucleo stradale.	Determina nr. 1581 del 13/10/2022	TEKNOSIGNAL SRL	4.885,38	0,00	4.879,44	5,94	0,00	0,00	0,00	4.885,38
119001	23/12/2021	Incentivi Magg Lav POS. MUTUO 6209488 Prot. 26679 2021 CUP.E37H21002550003 Manutenzione strade provinciali - rifacimento segnaletica verticale sulle SS.PP. 4 nucleo stradale.	Determina nr. 1581 del 13/10/2022		85,31	0,00	0,00	85,31	0,00	0,00	0,00	85,31



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3871103	COSTRUZIONE SISTEMAZIONE, PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE SULLE STRADE PROV.L -MUTUI (RIS. 1717/1)											
Anno di provenienza: 2021												
119001	23/12/2021	Aff. segnaletiva verticale POS. MUTUO 6209488 Prot. 26679 2021 CUP.E37H21002550003 CIG Z2937DA023 Manutenzione strade provinciali - rifacimento segnaletica verticale sulle SS.PP. 4 nucleo stradale. Approvazione Progetto Definitivo dt 2109/2021 rettifica Q.E e incentivi DT 1931 DEL 17-11-202	Determina nr. 1862 del 22/11/2022	DEA SEGNALETICA SRLS	4.507,78	0,00	4.507,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507,78
119101	23/12/2021	POS. MUTUO 6209488 Prot. 26679/2021 CUP.E47H21002650003 Manutenzione strade provinciali - rifacimento segnaletica verticale SS.PP. 3^ nucleo. Progetto Definitivo - dt 2107/2021 rettifica Q.E e incentivi DT1936 del 17/11/2021	Determina nr. 248 del 23/12/2021		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
119201	23/11/2021	POS. MUTUO 6209488 Prot. 26679/2021 CUP.E37H21002540003 S.P.N.27 DI CASOLI. Lavori di straordinaria manutenzione rifacimento pavimentazione stradale. prog. def./esec. - dt 2139/2021 rettifica Q.E	Determina nr. 1984 del 23/11/2021		9.792,71	0,00	0,00	9.792,71	0,00	0,00	0,00	9.792,71
119201	23/11/2021	Aff. Lavori POS. MUTUO 6209488 Prot. 26679 2021 CUPE37H21002540003 CIG 9530032F2E S.P.N.27 DI CASOLI. Lavori di straordinaria manutenzione rifacimento pavimentazione stradale. prog. def. esec. - dt 2139 2021 rettifica Q.E	Determina nr. 2139 del 15/12/2022	G.M. COSTRUZIONI S.R.L.	88.615,54	0,00	0,00	88.615,54	0,00	0,00	0,00	88.615,54
119201	23/11/2021	Incentivi POS. MUTUO 6209488 Prot. 26679/2021 CUP.E37H21002540003 S.P.N.27 DI CASOLI. Lavori di straordinaria manutenzione rifacimento pavimentazione stradale. prog. def./esec. - dt 2139/2021 rettifica Q.E	Determina nr. 2139 del 15/12/2022		1.591,75	0,00	0,00	1.591,75	0,00	0,00	0,00	1.591,75



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3871103 COSTRUZIONE SISTEMAZIONE, PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE SULLE STRADE PROV.L -MUTUI (RIS. 1717/1)												
Anno di provenienza: 2021												
119301	24/11/2021	POS. MUTUO 6209488 Prot. 26679/2021 CUP E37H21002530003 S.P. n 30 TRECIMINIERE STRAORDINARIA MANUTENZIONE RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE. PROG. DEF/ESEC.- dt 2136/2021 rettifica Q.E	Determina nr. 2004 del 24/11/2021		12.505,98	0,00	0,00	12.505,98	0,00	0,00	0,00	12.505,98
119301	24/11/2021	Aff. Lavori POS. MUTUO 6209488 Prot. 26679/2021 CUP E37H21002530003 S.P. n 30 TRECIMINIERE STRAORDINARIA MANUTENZIONE RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE. PROG. DEF/ESEC.- dt 2136/2021 rettifica Q.E	Determina nr. 2227 del 23/12/2022	MARANO PIETRO S.R.L. UNIPERSONALE	127.494,02	0,00	0,00	127.494,02	0,00	0,00	0,00	127.494,02
119401	25/11/2021	POS. MUTUO 6209488 Prot. 26679/2021 CUP. E97H21002340003 -S.P.N.20 DEL BORSACCHIO. STRAORDINARIA MANUT.NE RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE. PROG. DEF/ESEC.- DT 2135 rettifica Q.E	Determina nr. 2013 del 25/11/2021		16.056,00	0,00	0,00	16.056,00	0,00	0,00	0,00	16.056,00
119401	25/11/2021	Aff. Lavori POS. MUTUO 6209488 Prot. 26679/2021 CUP. E97H21002340003 - S.P.N.20 DEL BORSACCHIO. STRAORDINARIA MANUT.NE RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE. PROG. DEF/ESEC.- DT 2135 rettifica Q.E	Determina nr. 2236 del 27/12/2022	CARULLI S.R.L.	123.944,00	0,00	0,00	123.944,00	0,00	0,00	0,00	123.944,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3871103	COSTRUZIONE SISTEMAZIONE, PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE SULLE STRADE PROV.L -MUTUI (RIS. 1717/1)											
Anno di provenienza: 2021												
119501	02/12/2021	POS. MUTUO 6209488 Prot. 26679/2021 C.U.P. E47H21002640003 MANUTENZIONE STRAORD. S.P. N. 19/F SARDINARA . SISTEMAZIONE PIANO STRADALE RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE. PROG. DEF/ESEC.	Determina nr. 2113 del 02/12/2021		12.956,02	0,00	0,00	12.956,02	0,00	0,00	0,00	12.956,02
119501	02/12/2021	Aff. Lavori POS. MUTUO 6209488 Prot. 26679 2021 C.U.P. E47H21002640003 CIG 950825081D MANUTENZIONE STRAORD. S.P. N. 19/F SARDINARA . SISTEMAZIONE PIANO STRADALE RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE. PROG. DEF ESEC.	Determina nr. 2220 del 23/12/2022	DI GIANNATALE COSTRUZIONI SRLU	127.043,98	0,00	88.286,52	38.757,46	0,00	0,00	0,00	127.043,98
119601	06/12/2021	POS. MUTUO 6209488 Prot. 26679/2021 CUP E77H21003670003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. N. 12 DI COLLERENTI. PROG. DEF/ESEC. - Q. ECONOMICO DI SPESA.	Determina nr. 2148 del 06/12/2021		31.255,71	0,00	0,00	3.200,76	28.054,95	0,00	0,00	3.200,76
119701	06/12/2021	POS. MUTUO 6209488 Prot. 26679/2021 CUP E47H21002620003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.P. N. 18 DI NEPEZZANO. APPROVAZIONE PROGETTO DEF/ESEC. E Q. ECONOMICO	Determina nr. 2155 del 06/12/2021		10.226,28	0,00	0,00	10.226,28	0,00	0,00	0,00	10.226,28
119701	06/12/2021	Aff. Lavori POS. MUTUO 6209488 Prot. 26679/2021 CUP E47H21002620003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.P. N. 18 DI NEPEZZANO. APPROVAZIONE PROGETTO DEF/ESEC. E Q. ECONOMICO	Determina nr. 2165 del 20/12/2022	G.M. COSTRUZIONI S.R.L.	88.181,65	0,00	0,00	88.181,65	0,00	0,00	0,00	88.181,65



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3871103	COSTRUZIONE SISTEMAZIONE, PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE SULLE STRADE PROV.L -MUTUI (RIS. 1717/1)											
Anno di provenienza: 2021												
119701	06/12/2021	Incentivi POS. MUTUO 6209488 Prot. 26679/2021 CUP E47H21002620003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.P. N. 18 DI NEPEZZANO. APPROVAZIONE PROGETTO DEF/ESEC. E Q. ECONOMICO	Determina nr. 2165 del 20/12/2022		1.592,07	0,00	0,00	1.592,07	0,00	0,00	0,00	1.592,07
119801	07/12/2021	POS. MUTUO 6209488 Prot. 26679/2021 CUP E47H21002630003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. n. 45/F FRATTOLI - APPROVAZIONE PROG. DEF/ESEC. E Q. ECONOMICO	Determina nr. 2164 del 07/12/2021		18.061,05	0,00	0,00	0,00	18.061,05	0,00	0,00	0,00
119801	07/12/2021	Aff. LAVORI POS. MUTUO 6209488 Prot. 26679/2021 CUP E47H21002630003 CIG 9417522102 MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. n. 45F FRATTOLI dt 1739 2022 efficacia dell'aggiudicazione definitiva	Determina nr. 1633 del 25/10/2022	CONGLOBIT S.R.L	159.051,95	0,00	159.010,13	0,00	41,82	0,00	0,00	159.010,13
119801	07/12/2021	Incentivi POS. MUTUO 6209488 Prot. 26679/2021 CUP E47H21002630003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. n. 45/F FRATTOLI	Determina nr. 1633 del 25/10/2022		2.887,00	0,00	0,00	2.887,00	0,00	0,00	0,00	2.887,00
119901	07/12/2021	POS. MUTUO 6209488 Prot. 26679/2021 CUP E37H21002520003 MANUTENZIONE STRADALE S.P.N.47/C FAIETO. DT 1601/2022 PROG. DEF./-ESEC E Q. ECONOMICO DI SPESA.	Determina nr. 2176 del 07/12/2021		15.196,52	0,00	0,00	15.196,52	0,00	0,00	0,00	15.196,52
119901	07/12/2021	aff.to lavori cig 9441827A1E POS. MUTUO 6209488 Prot. 26679/2021 CUP E37H21002520003 MANUTENZIONE STRADALE S.P.N.47/C FAIETO. DT 1601/2022 PROG. DEF./-ESEC	Determina nr. 1601 del 17/10/2022	PROCACCIA COSTRUZIONI S.R.L.	83.207,48	0,00	82.551,51	655,97	0,00	0,00	0,00	83.207,48



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3871103	COSTRUZIONE SISTEMAZIONE, PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE SULLE STRADE PROV.L -MUTUI (RIS. 1717/1)											
Anno di provenienza: 2021												
119901	07/12/2021	incentivi POS. MUTUO 6209488 Prot. 26679/2021 CUP E37H21002520003 MANUTENZIONE STRADALE S.P.N.47/C FAIETO. DT 1601/2022 PROG. DEF./- ESEC	Determina nr. 1601 del 17/10/2022		1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
120001	10/12/2021	POS. MUTUO 6209488 Prot. 26679/2021 CUP E67H21002460003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. N. 48/B S. CHIARA E S.P. N.48. DT 1567/2022 PROG. DEF/ESEC. E Q. ECONOMICO DI SPESA.	Atto Presidenziale nr. 228 del 10/12/2021		23.163,86	0,00	0,00	0,00	23.163,86	0,00	0,00	0,00
120001	10/12/2021	aff.to lavori cig 943066709B POS. MUTUO 6209488 Prot. 26679 2021 CUP E67H21002460003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. N. 48B S. CHIARA E S.P. N.48. DT 1567 2022 PROG. DEF.ESEC.	Determina nr. 1567 del 12/10/2022	PROCACCIA & C. S.R.L.	124.434,14	0,00	124.425,24	0,00	8,90	0,00	0,00	124.425,24
120001	10/12/2021	incentivi POS. MUTUO 6209488 Prot. 26679/2021 CUP E67H21002460003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. N. 48/B S. CHIARA E S.P. N.48. DT 1567/2022 PROG. DEF/ESEC.	Determina nr. 1567 del 12/10/2022		2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	0,00	0,00	0,00	2.402,00
120101	23/12/2021	POS. MUTUO 6209488 Prot. 26679/2021 CUP E77H21003680003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE SS.PP. 1° NUCLEO. PROG. DEF/ESEC E Q. ECONOMICO. DT 2188	Determina nr. 248 del 23/12/2021		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3871103	COSTRUZIONE SISTEMAZIONE, PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE SULLE STRADE PROV.L -MUTUI (RIS. 1717/1)											
Anno di provenienza: 2021												
120101	23/12/2021	POS. MUTUO 6209488 Prot. 26679/2021 Magg Lav CUP E77H21003680003 CIG 9110675ED6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE SS.PP. 1° NUCLEO. PROG. DEF/ESEC E Q. ECONOMICO. DT 2188	Determina nr. 1243 del 25/08/2022	VISUAL SEGNALETICA S.R.L.	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00
120101	23/12/2021	POS. MUTUO 6209488 Prot. 26679/2021 Magg. Incentivi CUP E77H21003680003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE SS.PP. 1° NUCLEO. PROG. DEF/ESEC E Q. ECONOMICO. DT 2188	Determina nr. 1243 del 25/08/2022		162,55	0,00	0,00	162,55	0,00	0,00	0,00	162,55
120101	23/12/2021	Aff. segnaletica verticale POS. MUTUO 6209488 Prot. 26679 2021 CUP E77H21003680003 CIG Z2937DA023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE SS.PP. 1° NUCLEO. PROG. DEF/ESEC E Q. ECONOMICO. DT 2188	Determina nr. 1862 del 22/11/2022	DEA SEGNALETICA SRLS	2.333,80	0,00	2.333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,80
120201	23/12/2021	POS. MUTUO 6209488 Prot. 26679/2021 CUP E77H21003660003 Manutenzione Straordinaria miglioramento intersezione con realizzazione Rotatoria tra SP. 8 SALINELLO e SP.11 POGGIO MORELLO PROG. DEFINITIVO E QUADRO EC	Determina nr. 248 del 23/12/2021		170.930,86	0,00	0,00	170.930,86	0,00	0,00	0,00	170.930,86



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3871103	COSTRUZIONE SISTEMAZIONE, PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE SULLE STRADE PROV.L -MUTUI (RIS. 1717/1)											
Anno di provenienza: 2021												
120601	31/12/2021	Lavori POS. MUTUO 6209488 Prot. 26679 2021 CUP.E37H21002550003 CIG 9109452D96 Manutenzione strade provinciali - rifacimento segnaletica verticale sulle SS.PP. 4 nucleo stradale. Approvazione Progetto Definitivo dt 2109/2021 rettifica Q.E e incentivi DT 1931	Determina nr. 2021 del 31/12/2021	TEKNOSIGNAL SRL	69.311,46	0,00	69.311,46	0,00	0,00	0,00	0,00	69.311,46
120701	31/12/2021	Incentivi POS. MUTUO 6209488 Prot. 26679 2021 CUP.E37H21002550003 Manutenzione strade provinciali - rifacimento segnaletica verticale sulle SS.PP. 4 nucleo stradale. Approvazione Progetto Definitivo dt 2109/2021 rettifica Q.E e incentivi DT 1931	Determina nr. 2021 del 31/12/2021		1.210,07	0,00	0,00	1.210,07	0,00	0,00	0,00	1.210,07
120801	31/12/2021	POS. MUTUO 6209488 Prot. 26679/2021 CUP.E47H21002650003 LAV Manutenzione strade provinciali - rifacimento segnaletica verticale SS.PP. 3^ nucleo. Progetto Definitivo - dt 2107/2021 rettifica Q.E e incentivi DT1936 del 17/11/2021	Determina nr. 2021 del 31/12/2021	GAMMA SEGNALETICA DI FORCELLA S. & C. SAS	72.685,18	0,00	72.685,18	0,00	0,00	0,00	0,00	72.685,18
120901	31/12/2021	POS. MUTUO 6209488 Prot. 26679/2021 CUP.E47H21002650003 INCENTIVI Manutenzione strade provinciali - rifacimento segnaletica verticale SS.PP. 3^ nucleo. Progetto Definitivo - dt 2107/2021 rettifica Q.E e incentivi DT1936 del 17/11/2021	Determina nr. 2021 del 31/12/2021		1.284,18	0,00	0,00	1.284,18	0,00	0,00	0,00	1.284,18



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3871103		COSTRUZIONE SISTEMAZIONE, PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE SULLE STRADE PROV.L -MUTUI (RIS. 1717/1)										
Anno di provenienza: 2021												
121101	31/12/2021	POS. MUTUO 6209488 Prot. 26679/2021 CUP E67H21002470003 - Incentivi Manutenzione strade provinciali - rifacimento segnaletica verticale SS.PP. 2^ nucleo. Progetto Definitivo - dt 2106/2021 rettifica Q.E. e incentivi. DT 1926 DEL 17/11/20	Determina nr. 2021 del 31/12/2021		1.209,70	0,00	0,00	1.209,70	0,00	0,00	0,00	1.209,70
121301	31/12/2021	POS. MUTUO 6209488 Prot. 26679/2021 CUP E77H21003680003 INCENTIVI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE SS.PP. 1° NUCLEO. PROG. DEF/ESEC E Q. ECONOMICO. DT 2188	Determina nr. 2021 del 31/12/2021		1.222,11	0,00	0,00	1.222,11	0,00	0,00	0,00	1.222,11
121401	31/12/2021	POS. MUTUO 6209488 Prot. 26679/2021 CUP E77H21003660003 PROGETTISTA Manutenzione Straordinaria miglioramento intersezione con realizzazione Rotatoria tra SP. 8 SALINELLO e SP.11 POGGIO MORELLO PROG. DEFINITIVO E QUADRO EC	Determina nr. 2021 del 31/12/2021	FERRI TONINO	9.069,14	0,00	0,00	9.069,14	0,00	0,00	0,00	9.069,14
121501	31/12/2021	POS. MUTUO 6209488 Prot. 26679/2021 CUP E77H21003670003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. N. 12 DI COLLERENTI. PROG. DEF/ESEC. - Q. ECONOMICO DI SPESA.	Determina nr. 2148 del 06/09/2021		468,38	0,00	0,00	0,00	468,38	0,00	0,00	0,00
204234	23/12/2021	POS. MUTUO 6209488 Prot. 26679/2021 CUP.E47H21002650003 LAV MODIFICA CONTRATTO Manutenzione strade provinciali - rifacimento segnaletica verticale SS.PP. 3^ nucleo. Progetto Definitivo - dt 2107/2021 rettifica Q,E e incentivi DT1936 del 17/11/2021	Determina nr. 1695 del 03/11/2022	GAMMA SEGNALETICA DI FORCELLA S. & C. SAS	5.925,94	0,00	5.925,84	0,10	0,00	0,00	0,00	5.925,94



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3871103	COSTRUZIONE SISTEMAZIONE, PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE SULLE STRADE PROV.L -MUTUI (RIS. 1717/1)											
Anno di provenienza: 2021												
204235	23/12/2021	POS. MUTUO 6209488 Prot. 26679/2021 CUPE47H21002650003 MAGG. INCENTIVI Manutenzione strade provinciali - rifacimento segnaletica verticale SS.PP. 3^ nucleo. Progetto Definitivo - dt 2107/2021 rettifica Q.E e incentivi DT1936 del 17/11/2021	Determina nr. 1695 del 03/11/2022		104,69	0,00	0,00	104,69	0,00	0,00	0,00	104,69
Totale impegni anno 2021					1.432.014,19	0,00	618.802,91	743.178,68	70.032,60	0,00	0,00	1.361.981,59
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3871103					1.432.014,19	0,00	618.802,91	743.178,68	70.032,60	0,00	0,00	1.361.981,59
3876500	LAVORI DI REALIZZAZ.PROGETTO "VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA PISTA CICLOPEDONALE DEL LITORALE ABRUZZESE"-TRASFER.REGIONE ABRUZZO (VEDI RIS. 5455)											
Anno di provenienza: 2022												
94201	06/08/2021	CUP E71H14000210002 REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE IN CORRISPONDENZA DELLA FOCE DEL FIUME VOMANO - Reiscr. 2021 (acc. n 234/2021)	Determina nr. 1303 del 06/08/2021		431.556,35	0,00	0,00	431.556,35	0,00	0,00	0,00	431.556,35
94201	26/10/2022	Magg. LAVORI CUP E71H14000210002 CIG 6332460F4A REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE IN CORRISPONDENZA DELLA FOCE DEL FIUME VOMANO - Reiscr. 2021 (acc. n 234/2021)	Determina nr. 1595 del 14/10/2022	FACCIOLINI SRL	116.936,02	0,00	78.450,21	38.485,81	0,00	0,00	0,00	116.936,02
107901	06/08/2021	CUP E71H14000210002 REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE IN CORRISPONDENZA DELLA FOCE DEL FIUME VOMANO - Reiscr. 2021 (acc. n 234/2021)	Determina nr. 1303 del 06/08/2021		257,42	0,00	0,00	257,42	0,00	0,00	0,00	257,42



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3876500		LAVORI DI REALIZZAZ. PROGETTO "VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA PISTA CICLOPEDONALE DEL LITORALE ABRUZZESE"-TRASFER.REGIONE ABRUZZO (VEDI RIS. 5455)										
Anno di provenienza: 2022												
206025	28/12/2022	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A CARATTERE TEMPORANEO PER MESI 12 20 dic 2022 19 gen 2023 - NUOVO ALLACCIO CIG ZC739229D6 CUP E71H14000210002 REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE IN CORRISPONDENZA DELLA FOCE DEL FIUME VOMANO - Reiscr. 2021 acc. n 234 2021	Determina nr. 2249 del 28/12/2022	E-Distribuzione SPA	5.000,00	0,00	1.931,22	3.068,78	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale impegni anno 2022					553.749,79	0,00	80.381,43	473.368,36	0,00	0,00	0,00	553.749,79
Anno di provenienza: 2020												
113101	05/10/2020	incentivi dt 646/2020/2020 - CUP E71H14000210002 - 2 variazione di bilancio 2020	Determina nr. 157 del 05/10/2020		122,71	0,00	0,00	122,71	0,00	0,00	0,00	122,71
Totale impegni anno 2020					122,71	0,00	0,00	122,71	0,00	0,00	0,00	122,71
Anno di provenienza: 2016												
69406	22/12/2020	nuovo aff.to lavori CUP E71H14000210002 cig 6332460F4A PAR-FSC 2007/2013. Completamento della pista ciclabile lungo la costa e innesto con l'entroterra nella zona del Tordino". Ponte Ciclopedonale sul fiume Vomano. Progetto Prel. - DT 455/2 - dt 730/2022 approvazione 2° SAL	Determina nr. 2424 del 22/12/2020	FACCIOLINI SRL	329.653,23	0,00	329.653,23	0,00	0,00	0,00	0,00	329.653,23
69407	16/03/2021	CUP E71H14000210002 CIG N. ZAF30CF878. PAR FSC 2007/2013.PROGETTAZIONE ESECUTIVA Completamento della pista ciclabile lungo la costa e innesto con l'entroterra nella zona del Tordino. Ponte Ciclopedonale sul fiume Vomano.	Determina nr. 451 del 16/03/2021	BALDUCCI CESARE	25.818,91	0,00	24.339,00	1.479,91	0,00	0,00	0,00	25.818,91



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3876500		LAVORI DI REALIZZAZ.PROGETTO "VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA PISTA CICLOPEDONALE DEL LITORALE ABRUZZESE"-TRASFER.REGIONE ABRUZZO (VEDI RIS. 5455)										
Anno di provenienza: 2016												
Totale impegni anno 2016					355.472,14	0,00	353.992,23	1.479,91	0,00	0,00	0,00	355.472,14
Anno di provenienza: 2013												
183102	22/05/2014	incarico CUP E71H14000210002 - COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE lungo la costa e innesto con l'entroterra zona del Tordino. Relazione preliminare rischio archeologico --GP.14/2015 pr.prel.(vedi imp. 509 riscritto 2015)	Determina nr. 285 del 22/05/2014	GILENTO PIERO	1.395,68	0,00	0,00	1.395,68	0,00	0,00	0,00	1.395,68
Totale impegni anno 2013					1.395,68	0,00	0,00	1.395,68	0,00	0,00	0,00	1.395,68
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3876500					910.740,32	0,00	434.373,66	476.366,66	0,00	0,00	0,00	910.740,32
3876501		SPESA PER REALIZ. PROGETTO "VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA PISTA CICLOPEDONALE DEL SALINELLO" (VEDI RIS 5456)										
Anno di provenienza: 2016												
132710	30/11/2018	CUP E47H16001200006 Interventi sul ponte ciclo-pedonale in legno lamellare sul fiume Salinello. Approvazione progetto definitivo-esecutivo	Determina nr. 2446 del 30/11/2018	DI GIOVANNI FILIPPO	1.190,04	0,00	0,00	1.190,04	0,00	0,00	0,00	1.190,04
Totale impegni anno 2016					1.190,04	0,00	0,00	1.190,04	0,00	0,00	0,00	1.190,04
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3876501					1.190,04	0,00	0,00	1.190,04	0,00	0,00	0,00	1.190,04
3876502		LAVORI DI REALIZZAZ.PROGETTO "VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA PISTA CICLOPEDONALE DEL LITORALE ABRUZZESE"-RIMBORSO DITTA APPALTATRICE(VEDI RIS. 5455/1)										
Anno di provenienza: 2022												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3876502		LAVORI DI REALIZZAZ. PROGETTO "VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA PISTA CICLOPEDONALE DEL LITORALE ABRUZZESE"-RIMBORSO DITTA APPALTATRICE(VEDI RIS. 5455/1)										
Anno di provenienza: 2022												
64901	06/08/2021	dt 2424/2020 - nuovo aff.to lavori CUP E71H14000210002-CIG 6332460F4A REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE IN CORRISPONDENZA DELLA FOCE DEL FIUME VOMANO - dt. 1891/21 perizia migliorativa	Determina nr. 1303 del 06/08/2021	FACCIOLINI SRL	122.237,36	0,00	122.237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	122.237,36
115501	11/11/2021	perizia migliorativa contratto CUP E71H14000210002 REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE IN CORRISPONDENZA DELLA FOCE DEL FIUME VOMANO	Determina nr. 1891 del 11/11/2021		5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Totale impegni anno 2022					122.242,36	0,00	122.237,36	5,00	0,00	0,00	0,00	122.242,36
Anno di provenienza: 2021												
65001	06/08/2021	dt 451/2021 coord. sic.fase di esec. CUP E71H14000210002 -CIG ZAF30CF878 PAR-FSC 2007/2013 Completamento pista ciclabile lungo la costa e innesto con entroterra zona del Tordino". Ponte Ciclopedonale fiume Vomano (acc. 183/2021)	Determina nr. 1303 del 06/08/2021	BALDUCCI CESARE	2.138,32	0,00	0,00	2.138,32	0,00	0,00	0,00	2.138,32
65101	06/08/2021	dt 451 2021 collaudatore statico e tecn-amm.vo CUP E71H14000210002 CIG Z8430CB20D REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE IN CORRISPONDENZA DELLA FOCE DEL FIUME VOMANO	Determina nr. 1303 del 06/08/2021	COLANGELO GIUSEPPE	3.432,05	0,00	0,00	3.432,05	0,00	0,00	0,00	3.432,05
Totale impegni anno 2021					5.570,37	0,00	0,00	5.570,37	0,00	0,00	0,00	5.570,37
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3876502					127.812,73	0,00	122.237,36	5.575,37	0,00	0,00	0,00	127.812,73
3878500		FINANZ. REGIONALE P.N.S.S.-AZIONI PRIORITARIE(VEDI RIS.1766)										



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3878500		FINANZ. REGIONALE P.N.S.S.-AZIONI PRIORITARIE(VEDI RIS.1766)										
Anno di provenienza: 2019												
57802	20/12/2019	(CUP E17H19000100002) (CIG 81488671C8) PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE :S.P. N. 19 E S.P. N. 21. (D.G.R.N.214 DEL 05/04/2004).	Determina nr. 2320 del 20/12/2019		20,04	0,00	0,00	20,04	0,00	0,00	0,00	20,04
57803	20/12/2019	(CUP E77H19000150002) (CIG 814514524A) PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE S.P. N. 45A E S.P. N. 47A	Determina nr. 2321 del 20/12/2019		48.696,49	0,00	0,00	48.696,49	0,00	0,00	0,00	48.696,49
57804	20/12/2019	CUP E77H19000160002 PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE S.P. N. 365, S.P. N. 491 E S.P. N. 37.	Determina nr. 2322 del 20/12/2019		47.766,80	0,00	0,00	47.766,80	0,00	0,00	0,00	47.766,80
57806	09/11/2020	Prove laboratorio CUP E17H19000100002 PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE :S.P. N. 19 E S.P. N. 21. (D.G.R.N.214 DEL 05/04/2004).	Determina nr. 1986 del 09/11/2020	TECNOMETER S.A.S.	63,39	0,00	0,00	63,39	0,00	0,00	0,00	63,39
57807	16/11/2020	Aff.to lavori CUP E77H19000160002 PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE S.P. N. 365, S.P. N. 491 E S.P. N. 37.	Determina nr. 2038 del 16/11/2020	STRADE E AMBIENTE SRL	173.847,26	0,00	0,00	173.847,26	0,00	0,00	0,00	173.847,26
57808	05/01/2021	aff.to lavori CUP E77H19000150002 PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE S.P. N. 45A E S.P. N. 47A DT. 1472 2020 MODIFICA CIG dt. 1083 2022 C.R.E	Determina nr. 14 del 05/01/2021	FRATELLI PERSIA S.R.L.	162.352,59	0,00	0,00	162.352,59	0,00	0,00	0,00	162.352,59
57812	31/05/2021	incentivi CUP E17H19000100002 PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE :S.P. N. 19 E S.P. N. 21. (D.G.R.N.214 DEL 05/04/2004).-- P. mutuo 4496971/00	Determina nr. 966 del 31/05/2021		5.591,62	0,00	0,00	5.591,62	0,00	0,00	0,00	5.591,62
Totale impegni anno 2019					438.338,19	0,00	0,00	438.338,19	0,00	0,00	0,00	438.338,19
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3878500					438.338,19	0,00	0,00	438.338,19	0,00	0,00	0,00	438.338,19



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3878501	FINANZ. REGIONALE P.N.S.S.-AZIONI PRIORITARIE-- AVANZO VINCOLATO											
Anno di provenienza: 2019												
57902	22/07/2020	AFF.TO LAVORI CUP E17H19000100002 CIG 8317174D19 PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE S.P. N. 19 E S.P. N. 21. (D.G.R.N.214 DEL 05/04/2004).	Determina nr. 1207 del 22/07/2020	PETRINI FRANCO	46,44	0,00	0,00	46,44	0,00	0,00	0,00	46,44
57903	20/12/2019	(CUP E77H19000150002) (CIG 814514524A) PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE S.P. N. 45A E S.P. N. 47A	Determina nr. 2321 del 20/12/2019		38.694,47	0,00	0,00	38.694,47	0,00	0,00	0,00	38.694,47
57904	20/12/2019	CUP E77H19000160002 PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE S.P. N. 365, S.P. N. 491 E S.P. N. 37.	Determina nr. 2322 del 20/12/2019		38.694,49	0,00	0,00	38.694,49	0,00	0,00	0,00	38.694,49
Totale impegni anno 2019					77.435,40	0,00	0,00	77.435,40	0,00	0,00	0,00	77.435,40
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3878501					77.435,40	0,00	0,00	77.435,40	0,00	0,00	0,00	77.435,40
3879500	L.R. 29/2006 - PIANO STRAORDINARIO VIABILITA'- FINANZIARIA REGIONALE 2006 (VEDI RIS.1575-1576)											
Anno di provenienza: 2007												
1088114	15/01/2014	CUP E37H07000800002 (modifica società in L.P.G. S.p.a., avvenuta con Rogito Notarile Dott. E. Giannella n° 45668 Rac.n° 14411/2013) - -S.P.n.47 Macchiatornella e S.P.47/C Faieto. Consolidamento ponte Fiume Tordino rifacimento manto in tratti saltuari.	Determina nr. 16 del 15/01/2014	L.P.G. SPA	23.691,85	0,00	0,00	23.691,85	0,00	0,00	0,00	23.691,85
Totale impegni anno 2007					23.691,85	0,00	0,00	23.691,85	0,00	0,00	0,00	23.691,85
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3879500					23.691,85	0,00	0,00	23.691,85	0,00	0,00	0,00	23.691,85
3883100	DELIB. CIPE 36/2005 - PIANO TRIENNALE REGIONALE 2006/2008 (VEDI RIS.1585)											
Anno di provenienza: 2022												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3883100		DELIB. CIPE 36/2005 - PIANO TRIENNALE REGIONALE 2006/2008 (VEDI RIS.1585)										
Anno di provenienza: 2022												
206172	31/12/2022	Accantonamento art. 183/TUEL DELIB. CIPE 36/2005 - PIANO TRIENNALE REGIONALE 2006/2008 (VEDI RIS.1585)	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Totale impegni anno 2022					600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Anno di provenienza: 2016												
28505	29/12/2016	economie di progetto CUP E31B08000370002 Collegamento viabile ciclo-pedonale delle aree marine di Silvi e Città S.Angelo - DT.450/10 Accordo di Programma Conf. Servizi. GP.703/07 Prg. Pr. - gp.653/11prog.def.--pr.es. G. R. del. n. 299 del 10/05/16	Determina nr. 1096 del 29/12/2016		127.404,06	0,00	0,00	127.404,06	0,00	0,00	0,00	127.404,06
50801	02/05/2012	CUP. E31B08000370002 Collegamento viabile ciclo-pedonale delle aree marine di Silvi e Città S.Angelo-DT.450/10 ACCORDO DI PROGRAMMA.CONF.SERVIZI. GP.703/2007 PROG. PREL---gp.653/2011prog.def.--pro.esec. GP.703/2011--Riapprovazione Progetto Esecutivo	Determina nr. 259 del 02/05/2012		43.801,33	0,00	0,00	43.801,33	0,00	0,00	0,00	43.801,33
50804	26/03/2018	CUP. E31B08000370002 CIG. Z7822ECC57 AFF.TO PROVE DI LABORATORIO Collegamento viabile ciclo-pedonale delle aree marine di Silvi e Città S.Angelo-DT.450/10 ACCORDO DI PROGRAMMA.CONF.SERVIZI. GP.703/2007 PROG. PREL---gp.653/2011prog.def.--pro.esec. GP	Determina nr. 686 del 26/03/2018	TECNOMETER S.A.S.	289,33	0,00	0,00	289,33	0,00	0,00	0,00	289,33



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3883100 DELIB. CIPE 36/2005 - PIANO TRIENNALE REGIONALE 2006/2008 (VEDI RIS.1585)												
Anno di provenienza: 2016												
50805	29/12/2016	economie di progetto CUP. E31B08000370002 Collegamento viabile ciclopedonale delle aree marine di Silvi e Città S. Angelo-DT.450/10 ACCORDO DI PROGRAMMA.CONF.SERVIZI. GP.703/2007 PROG. PREL---gp.653/2011prog.def.--pro.esec. GP.703/2011-- Riapprovazio	Determina nr. 1096 del 29/12/2016		75.465,74	0,00	0,00	75.465,74	0,00	0,00	0,00	75.465,74
50806	24/09/2018	Magg. dir. lav. CUP. E31B08000370002 Collegamento viabile ciclopedonale delle aree marine di Silvi e Città S. Angelo-DT.450/10 ACCORDO DI PROGRAMMA.CONF.SERVIZI. GP.703/2007 PROG. PREL---gp.653/2011prog.def.--pro.esec. GP.703/2011-- Riapprovazione Pr	Determina nr. 1888 del 24/09/2018	BASSINO ROBERTO	114,40	0,00	0,00	114,40	0,00	0,00	0,00	114,40
50902	04/11/2011	E31B08000370002 ACCORDO DI PROGRAMMA CON I COMUNI DI CITTA S. ANGELO ,SILVI MARINA,PROVINCIA DI PESCARA. REALIZZAZIONE DI UN PONTE CICLOPEDONALE SUL FIUME PIOMBA. AFFIDAMENTO LAVORI DI SCAVI ESPLORATIVI .	Determina nr. 707 del 04/11/2011		621,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	621,00
51001	16/12/2011	SP.262 CAMPLI-ADEG.TO E SIST.NE 262 CON REALIZZAZIONE PONTE STRADALE--PROG.DEF/ESEC --CUP.E71B08000140002-- VEDI IMP.9333/08 PER EURO 92295,00--PROG.DEF. GP. 640/2008-- DT.593/14ASS.Q.E.	Determina nr. 708 del 16/12/2011		30.327,89	0,00	0,00	30.327,89	0,00	0,00	0,00	30.327,89



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3883100 DELIB. CIPE 36/2005 - PIANO TRIENNALE REGIONALE 2006/2008 (VEDI RIS.1585)												
Anno di provenienza: 2016												
51004	15/06/2016	prove di laboratorio CUP.E71B08000140002 SP.262 CAMPLI-ADEG.TO E SIST.NE 262 CON REALIZZAZIONE PONTE STRADALE--PROG.DEF/ESEC -- --VEDI IMP.9333/08 PER EURO 92295.00--PROG.DEF. GP. 640/2008-- DT.593/14ASS.Q.E.	Determina nr. 384 del 15/06/2016	TECNOMETER S.A.S.	1.652,61	0,00	0,00	1.652,61	0,00	0,00	0,00	1.652,61
51007	28/03/2018	Espropri SP.262 CAMPLI-ADEG.TO E SIST.NE 262 CON REALIZZAZIONE PONTE STRADALE--PROG.DEF/ESEC --CUP.E71B08000140002-- VEDI IMP.9333/08 PER EURO 92295.00--PROG.DEF. GP. 640/2008-- DT.593/14ASS.Q.E.	Determina nr. 711 del 28/03/2018		1.126,00	0,00	0,00	1.126,00	0,00	0,00	0,00	1.126,00
91401	10/12/2015	Aff.to lavori (50%) CUP. E31B08000370002 Collegamento viabile ciclo-pedonale delle aree marine di Silvi e Città S. Angelo-DT.450/10 Accordodi PROGRAMMA. CONF. SERVIZI. GP.703/2007 PROG. PREL--- gp.653/2011prog.def.-- pro.esec. GP.703/2011-- Riapprovazio	Determina nr. 142 del 10/12/2015	AMORINI GIOVANNI	24.656,48	0,00	0,00	24.656,48	0,00	0,00	0,00	24.656,48
Totale impegni anno 2016					305.458,84	0,00	0,00	305.458,84	0,00	0,00	0,00	305.458,84
Anno di provenienza: 2015												
71901	03/08/2010	S.P. 491 di Isola del G.S. Realizzazione di un nuovo ponte nel centro abitato di Tossicia.--GP.458/08 PP-PER EURO 109.688,00 CAP.35948/08--- GP.415/2010 -DT.160/2012 RINUNCIA - DT. 243/2012 - DT533/2012 A.Q.E.	Determina nr. 368 del 03/08/2010		23,93	0,00	0,00	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3883100 DELIB. CIPE 36/2005 - PIANO TRIENNALE REGIONALE 2006/2008 (VEDI RIS.1585)												
Anno di provenienza: 2015												
72001	06/06/2012	ESPROPRI -----S.P. 491 di Isola del G.S. Realizzazione di un nuovo ponte nel centro abitato di Tossicia.-- GP.458/08 PP-PER EURO 109.688,00 CAP.35948/08-- GP.415/2010 -DT.160/2012 RINUNCIA - DT. 243/2012 - DT533/2012 A.Q.E.	Determina nr. 533 del 06/06/2012	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	3.968,11	0,00	0,00	3.968,11	0,00	0,00	0,00	3.968,11
72101	02/05/2012	CUP. E31B08000370002 Collegamento viabile ciclopedonale delle aree marine di Silvi e Città S.Angelo-DT.450/10 ACCORDO DI PROGRAMMA.CONF.SERVIZI. GP.703/2007 PROG. PREL---gp.653/2011prog.def.--pro.esec. GP.703/2011-- Riapprovazione Progetto Esecutivo	Determina nr. 259 del 02/05/2012		610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00
72302	02/05/2012	CUP. E31B08000370002 Collegamento viabile ciclopedonale delle aree marine di Silvi e Città S.Angelo-DT.450/10 ACCORDO DI PROGRAMMA.CONF.SERVIZI. GP.703/2007 PROG. PREL---gp.653/2011prog.def.--pro.esec. GP.703/2011-- Riapprovazione Proge	Determina nr. 259 del 02/05/2012	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	15.113,20	0,00	0,00	15.113,20	0,00	0,00	0,00	15.113,20
72401	08/05/2007	S.P. 553. Completamento dei lavori di adeguamento piano -altimetrico tratto Atri - Piane Maglierici --gp. 224/2012 prog. def.-CUP E63D08000300002--- TRATTO DA SEZIONE 1 A 43 DALLA SEZIONE 107-- GP.718/2012 P.ESEC.	Determina nr. 338 del 08/05/2007		81.733,71	0,00	0,00	81.733,71	0,00	0,00	0,00	81.733,71
72402	17/04/2015	Prove di laboratorio CUP E63D08000300002 S.P. 553. Completamento dei lavori di adeguamento piano - altimetrico tratto Atri - Piane Maglierici --gp. 224/2012 prog. def.-- TRATTO DA SEZIONE 1 A 43 DALLA SEZIONE 107--GP.718/2012 P.ESEC.	Determina nr. 294 del 17/04/2015	TECNOMETER S.A.S.	922,28	0,00	0,00	922,28	0,00	0,00	0,00	922,28



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3883100	DELIB. CIPE 36/2005 - PIANO TRIENNALE REGIONALE 2006/2008 (VEDI RIS.1585)											
Anno di provenienza: 2015												
72403	17/04/2015	inc. frazionamento CUP E63D08000300002 S.P. 553. Completamento dei lavori di adeguamento plano-altimetrico tratto Atri - Piane Maglierici -Tratto da Sez 1 a 43 dalla Sez 107- - dt.2158/18 cessazione attività Studio Tecnico	Determina nr. 293 del 17/04/2015	DI FEBBO MARCO	915,20	0,00	0,00	915,20	0,00	0,00	0,00	915,20
72404	20/10/2015	Spostamento linea gas metano CUP E63D08000300002 S.P. 553. Completamento dei lavori di adeguamento plano-altimetrico tratto Atri - Piane Maglierici --gp. 224/2012 prog. def.---TRATTO DA SEZIONE 1 A 43 DALLA SEZIONE 107--GP.718/2012 P.ESEC.	Determina nr. 760 del 20/10/2015	UNIGAS SRL	4.621,92	0,00	0,00	4.621,92	0,00	0,00	0,00	4.621,92
72406	19/04/2016	spostamento acquedotto S.P. 553. Completamento dei lavori di adeguamento plano-altimetrico tratto Atri - Piane Maglierici --gp. 224/2012 prog. def.-CUP E63D08000300002--- TRATTO DA SEZIONE 1 A 43 DALLA SEZIONE 107-- GP.718/2012 P.ESEC.	Determina nr. 262 del 19/04/2016	A.C.A. SPA - AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTI	39.040,00	0,00	0,00	39.040,00	0,00	0,00	0,00	39.040,00
72407	09/03/2016	maggiori lavori CUP E63D08000300002 S.P. 553.NUOVO CIG. 55400111B4 CIG. PRIN.6619166494 Completamento dei lavori di adeguamento plano-altimetrico tratto Atri - Piane Maglierici --gp. 224/2012 prog. def.-TDA SEZIONE 1 A 43 -107 GP.718/2012 P.ESEC.	Determina nr. 144 del 09/03/2016	PIGNORAMENTO 31/01/2019 GIANFO RTE REMO SRL	46.157,82	0,00	0,00	46.157,82	0,00	0,00	0,00	46.157,82



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3883100	DELIB. CIPE 36/2005 - PIANO TRIENNALE REGIONALE 2006/2008 (VEDI RIS.1585)											
Anno di provenienza: 2015												
72501	08/05/2007	SOMMA ESPROPRI --S.P. 553. Completamento dei lavori di adeguamento piano -altimetrico tratto Atri - Piane Maglierici --gp. 224/2012 prog. def.-CUP E63D08000300002--- TRATTO DA SEZIONE 1 A 43 DALLA SEZIONE 107-- GP.718/2012 P.ESEC.	Determina nr. 338 del 08/05/2007		5.468,86	0,00	0,00	5.468,86	0,00	0,00	0,00	5.468,86
Totale impegni anno 2015					198.575,03	0,00	0,00	198.575,03	0,00	0,00	0,00	198.575,03
Anno di provenienza: 2008												
21701	29/01/2010	SP.31/C DIRAMAZIONE S.ROMUALDO-LAV.URGENTI PER IL RIPRISTINO CORPO STRADALE CENTRO ABITATO -PERIZIA -	Determina nr. 51 del 29/01/2010		194,06	0,00	0,00	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
21911	22/03/2011	CIG 05376090FB - SP.553 LOCALITA DI NOTARESCO-LAV. URGENTI PER IL RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE -PERIZIA DI SPESA-AFF. LAVORI	Determina nr. 219 del 22/03/2011	CO.STRA.M. SRL	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
898801	01/08/2008	SS.PP. NN. 24/A DI VILLA TORRE - 25/A DI VILLA ZACCHEO - 25/A DEL CORDESCO - 25 DI CASTELBASSO - 25 DI CAMPO GRANDE. SISTEMAZIONE E RIPAVIMENTAZIONE CORPO STRADALE.PROG.DEF/ESEC-CUP.E59J08000120002	Determina nr. 556 del 01/08/2008		153,98	0,00	0,00	153,98	0,00	0,00	0,00	153,98
898827	21/04/2015	aff.to lavori CUP E87H15000200002 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. DEL IV NUCLEO STRADALE.	Determina nr. 303 del 21/04/2015	DI DONATO FEDELE SRL	39.234,47	0,00	0,00	39.234,47	0,00	0,00	0,00	39.234,47
899501	01/08/2008	SP.19 SPECOLA.DA ROSETO A MONTEPAGANO -.CUP.E99J08000090002 - PROG.DEF/ESEC ----- DT.605/10 P.V.---DT 229/11 A.Q.E.---DT.354/2012 REL.ACCLARANTE	Determina nr. 563 del 01/08/2008		2.449,74	0,00	0,00	2.449,74	0,00	0,00	0,00	2.449,74



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3883100	DELIB. CIPE 36/2005 - PIANO TRIENNALE REGIONALE 2006/2008 (VEDI RIS.1585)											
Anno di provenienza: 2008												
924901	02/10/2008	SP.61 CAMPLI-CAMPOVALANO-PONTE TORRENTE FIUMICINO -- CENTRO VIABILE NORD-2008--- CUP.E79J08000090002	Determina nr. 641 del 02/10/2008		112,93	0,00	0,00	112,93	0,00	0,00	0,00	112,93
924911	17/01/2011	SP.61 CAMPLI-CAMPOVALANO-PONTE TORRENTE FIUMICINO -----CONF.TO IINCARICHI DE MARCELLIS P./VILLANI V-----	Determina nr. 812 del 17/01/2011		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
933201	16/12/2011	SP.262 CAMPLI-ADEG.TO E SIST.NE 262 CON REALIZZAZIONE PONTE STRADALE--PROG.DEF/ESEC --CUP.E71B08000140002-- VEDI IMP.9333/08 PER EURO 92295,00--PROG.DEF. GP. 640/2008-- DT.593/14ASS.Q.E. -- DT. 121/2017 Rendiconto	Determina nr. 708 del 16/12/2011		38.438,78	0,00	0,00	38.438,78	0,00	0,00	0,00	38.438,78
973201	22/09/2014	ECONOMIA DI PROGETTO -- CENTRO VIABILE SUD : "SS.PP. 37 DI CASTELLI E N.46 DI RAPINO. SISTEMAZIONE E RIPAVIMENTAZIONE DEL CORPO STRADALE. TRATTO 5 "C.U.P. E69J08000140002 - APPROVAZIONE RELAZIONE ACCLARANTE	Determina nr. 622 del 22/09/2014	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	189,59	0,00	0,00	189,59	0,00	0,00	0,00	189,59
973220	05/12/2016	prove CUP E99J15000010002 S.P.N.52 DI MACCHIA DA SOLE ALLA KM.CA 9+000. APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA E PERIZIA GIUSTIFICATIVA DI SPESA.	Determina nr. 993 del 05/12/2016	TECNOMETER S.A.S.	756,40	0,00	0,00	756,40	0,00	0,00	0,00	756,40
973401	12/02/2009	SS.PP.36--SS.PP. 36///// 36-A///// 63 ///// 39-A--- DT.750*09 RIDUZIONE MINIMA DI ACCONTORiqualficazione della rete viaria di interesse regionale del Centro Viabile Sud CUP E49J08000210002	Determina nr. 58 del 12/02/2009		2.481,09	0,00	0,00	2.481,09	0,00	0,00	0,00	2.481,09



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3883100	DELIB. CIPE 36/2005 - PIANO TRIENNALE REGIONALE 2006/2008 (VEDI RIS.1585)											
Anno di provenienza: 2008												
973417	17/01/2011	INCENTIVI ----SS.PP.36-- SS.PP. 36//// 36-A//// 63 //// 39-A---DT.750*09 RIDUZIONE MINIMA DI ACCONTO--Riqualficaz. rete viaria di interesse reg.le del Centro Viabile Sud--. CUP E49J08000210002 --LAV. ECONOMIA SEGNALETICA ORIZZONTALE - A.Q.E. DT899/1	Determina nr. 1008 del 17/01/2011		301,43	0,00	0,00	301,43	0,00	0,00	0,00	301,43
1031405	03/06/2013	DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DETERMINAZIONE, IN VIA PROVVISORIA, DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO DELLE AREE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI. (ART. 22-BIS DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N. 327)	Determina nr. 148 del 03/06/2013		25.631,09	0,00	0,00	25.631,09	0,00	0,00	0,00	25.631,09
1031406	11/10/2013	DECRETO D OCCUPAZIONE D'URGENZA PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DETERMINAZIONE, IN VIA PROVVISORIA, DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO DELLE AREE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI. (ART. 22-BIS DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N. 327). CUP. E63D080003000	Determina nr. 321 del 11/10/2013	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	86,82	0,00	0,00	86,82	0,00	0,00	0,00	86,82
1031409	26/03/2014	S.P. 553. Completamento dei lavori di adeguamento piano -altimetrico tratto Atri - Piane Maglierici --gp. 224/2012 prog. def.-CUP E63D08000300002--- TRATTO DA SEZIONE 1 A 43 DALLA SEZIONE 107-- SPOSTAMENTO LINEA TELEFONICA.	Determina nr. 170 del 26/03/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.092,23	0,00	0,00	2.092,23	0,00	0,00	0,00	2.092,23



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3883100	DELIB. CIPE 36/2005 - PIANO TRIENNALE REGIONALE 2006/2008 (VEDI RIS.1585)											
Anno di provenienza: 2008												
1031411	20/11/2014	Incarico collaudatore statico lavori di adeguamento piano -altimetrico tratto Atri - Piane Maglierici --gp. 224/2012 prog. def.-CUP E63D08000300002--- TRATTO DA SEZIONE 1 A 43 DALLA SEZIONE 107--	Determina nr. 94 del 20/11/2014	POMPEI RENATO	9.557,75	0,00	0,00	9.557,75	0,00	0,00	0,00	9.557,75
1031519	02/05/2012	ESPROPRI-----CUP. E31B08000370002 Collegamento viabile ciclopedonale delle aree marine di Silvi e Città S. Angelo-DT.450/10 ACCORDO DI PROGRAMMA. CONF.SERVIZI. GP.703/2007 PROG. PREL---gp.653/2011prog.def.--pro.esec. GP.703/2011-- Riapprovazione Proge	Determina nr. 259 del 02/05/2012		3.768,44	0,00	0,00	3.768,44	0,00	0,00	0,00	3.768,44
1031601	03/08/2010	S.P. 491 di Isola del G.S. Realizzazione di un nuovo ponte nel centro abitato di Tossicia.--GP.458/08 PP-PER EURO 109.688,00 CAP.35948/08--- GP.415/2010 -DT.160/2012 RINUNCIA - DT. 243/2012 - DT533/2012 A.Q.E.	Determina nr. 368 del 03/08/2010		0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1031624	13/05/2013	NUOVA PERIZIA INCENTIVI S.P. 491 di Isola del G.S. Realizzazione di un nuovo ponte nel centro abitato di Tossicia.--CUP E81B10000120002	Determina nr. 454 del 13/05/2013		207,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00
Totale impegni anno 2008					128.775,81	0,00	0,00	128.775,81	0,00	0,00	0,00	128.775,81
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3883100					1.232.809,68	0,00	0,00	632.809,68	0,00	0,00	600.000,00	632.809,68

3883500 PROGRAMMA TRIENNALE 2006-2008 L.R.107/97-TRASFERIMENTO REGIONALE (VEDI RIS.5385)

Anno di provenienza: 2018



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3883500	PROGRAMMA TRIENNALE 2006-2008 L.R.107/97-TRASFERIMENTO REGIONALE (VEDI RIS.5385)											
Anno di provenienza: 2018												
41401	21/09/2018	CUP E48G06001790005 Fiume Tordino nel Comune di Teramo Realizzazione di briglia per l'arresto di fenomeno erosivo. CIG PRINCIPALE 6759676519 - CIG AGGIUNTIVO Z70247B131. -SOMMA REISCRITTA CON AVANZO VINC-ANNO 2018	Determina nr. 1881 del 21/09/2018		766,95	0,00	0,00	766,95	0,00	0,00	0,00	766,95
41402	14/05/2019	maggiori lavori p.v. CUP E48G06001790005 Fiume Tordino nel Comune di Teramo Realizzazione di briglia per l'arresto di fenomeno erosivo. CIG PRINCIPALE 6759676519 - CIG AGGIUNTIVO Z70247B131. -SOMMA REISCRITTA CON AVANZO VINC-ANNO 2018	Determina nr. 700 del 14/05/2019	VEDI PROT. 629/21 - 5963/21 F ALLIMENTO N. 31/201	5.752,30	0,00	0,00	5.752,30	0,00	0,00	0,00	5.752,30
Totale impegni anno 2018					6.519,25	0,00	0,00	6.519,25	0,00	0,00	0,00	6.519,25
Anno di provenienza: 2015												
49204	02/11/2016	aff.to lavori CUP 48G06001790005 Fiume Tordino nel Comune di Teramo. € 129.500,00. Progetto DEFINITIVO .REVOCA GP.n° 596 del 22.12.2010 con GP. 225/2012 --DT.636/2014 - subappalto dt. 112/2017	Determina nr. 874 del 02/11/2016	VEDI PROT. 629/21 - 5963/21 F ALLIMENTO N. 31/201	388,43	0,00	0,00	388,43	0,00	0,00	0,00	388,43
Totale impegni anno 2015					388,43	0,00	0,00	388,43	0,00	0,00	0,00	388,43
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3883500					6.907,68	0,00	0,00	6.907,68	0,00	0,00	0,00	6.907,68
3883501	PROGRAMMA TRIENNALE 2006-2008 L.R.107/99 - QUOTA PROVINCIA											
Anno di provenienza: 2020												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3883501	PROGRAMMA TRIENNALE 2006-2008 L.R.107/99 - QUOTA PROVINCIA											
Anno di provenienza: 2020												
167301	30/11/2020	REISCRIZIONE PER ESPROPRI PROT. 14998/2020 - --- PROGRAMMA TRIENNALE 2006-2008 L.R.107/99 - QUOTA PROVINCIA	Determina nr. 47 del 30/11/2020		8.140,00	0,00	0,00	8.140,00	0,00	0,00	0,00	8.140,00
Totale impegni anno 2020					8.140,00	0,00	0,00	8.140,00	0,00	0,00	0,00	8.140,00
Anno di provenienza: 2015												
49402	20/07/2015	CUP E48G06001790005 Fiume Tordino nel Comune di Teramo Realizzazione di briglia per l'arresto di fenomeno erosivo. Progettazione e Direzione Lavori. G.P. n° 596/10 e n° 101/1	Determina nr. 508 del 20/07/2015	MARINI MASSIMO	5.855,51	0,00	0,00	5.855,51	0,00	0,00	0,00	5.855,51
49405	02/11/2016	aff.to lavori CUP 48G06001790005 Fiume Tordino nel Comune di Teramo. € 129.500,00. Progetto DEFINITIVO .REVOCA GP.n° 596 del 22.12.2010 con GP. 225/2012 --DT.636/2014----subappalto dt. 112/2017	Determina nr. 874 del 02/11/2016	VEDI PROT. 629/21 - 5963/21 F ALLIMENTO N. 31/201	388,43	0,00	0,00	388,43	0,00	0,00	0,00	388,43
49406	14/05/2019	INCENTIVI Fiume Tordino nel Comune di Teramo. € 129.500,00. G.P. n° 596/10 e n° 101/12 con GP. 216/12 - Revoca. CUP.E48G06001790005--DT.636/2014	Determina nr. 700 del 14/05/2019		800,64	0,00	0,00	800,64	0,00	0,00	0,00	800,64
49407	14/05/2019	incarico rilievi Fiume Tordino nel Comune di Teramo. € 129.500,00. G.P. n° 596/10 e n° 101/12 con GP. 216/12 - Revoca. CUP.E48G06001790005--DT.636/2014	Determina nr. 700 del 14/05/2019	DI CARLO PIERGIORGIO	761,28	0,00	0,00	761,28	0,00	0,00	0,00	761,28
Totale impegni anno 2015					7.805,86	0,00	0,00	7.805,86	0,00	0,00	0,00	7.805,86
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3883501					15.945,86	0,00	0,00	15.945,86	0,00	0,00	0,00	15.945,86
3884000	PIANO TRIENNALE REGIONALE 2008-2010 - ANNUALITA' 2009 - TRASF. REGIONALE (VEDI RIS.5395)											



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3884000	PIANO TRIENNALE REGIONALE 2008-2010 - ANNUALITA' 2009 - TRASF. REGIONALE (VEDI RIS.5395)											
Anno di provenienza: 2020												
109301	08/10/2020	dt 1741/2020 Pr.Esec CUP E61B1500060002 SP. N. 23 CELLINO Nuovo Ponte di Castelnuovo sul Fiume Vomano tra Comuni di Castellalto e Cellino Attanasio - Stralcio Funzionale. Pr. Esec. e Determina A Contrarre - AP 157/2020	Determina nr. 1741 del 08/10/2020		10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
113001	05/10/2020	incentivi dt 460 2020 CUP E97H14002780002	Determina nr. 157 del 05/10/2020		2.372,41	0,00	0,00	2.372,41	0,00	0,00	0,00	2.372,41
116602	08/07/2020	CUP E97H20000560002 NUOVO PROGETTO I LOTTO. II STRALCIO - CUP E 91B07000390001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA SS.PP. N. 5/A - 5/F - 9/C 11 (SOMMA REISCRITTA NEL 2019 3^ STRALCIO)	Determina nr. 1102 del 08/07/2020		134.699,83	0,00	0,00	134.699,83	0,00	0,00	0,00	134.699,83
116603	16/09/2020	lavoriCUP E97H20000560002 NUOVO PROGETTO I LOTTO. II STRALCIO - CUP E 91B07000390001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA SS.PP. N. 5/A - 5/F - 9/C 11 SOMMA REISCRITTA NEL 2019 3 STRALCIO	Determina nr. 1562 del 16/09/2020	ANGELO DE CESARIS SRL	105,44	0,00	0,00	105,44	0,00	0,00	0,00	105,44
116604	22/03/2021	Incarico sicurezzaCUP E97H20000560002 NUOVO PROGETTO I LOTTO. II STRALCIO - CUP E 91B07000390001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA SS.PP. N. 5/A - 5/F - 9/C 11 SOMMA REISCRITTA NEL 2019 3 STRALCIO	Determina nr. 510 del 22/03/2021	PROCACCINI SERGIO	5.852,67	0,00	0,00	5.852,67	0,00	0,00	0,00	5.852,67



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3884000	PIANO TRIENNALE REGIONALE 2008-2010 - ANNUALITA' 2009 - TRASF. REGIONALE (VEDI RIS.5395)											
Anno di provenienza: 2020												
116605	21/12/2021	lavori in economiaCUP E97H20000560002 NUOVO PROGETTO I LOTTO. II STRALCIO - CUP E 91B07000390001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA SS.PP. N. 5/A - 5/F - 9/C 11 SOMMA REISCRITTA NEL 2019 3 STRALCIO	Determina nr. 2410 del 21/12/2021	TEKNOSIGNAL SRL	11.737,75	0,00	11.706,31	31,44	0,00	0,00	0,00	11.737,75
137401	15/10/2020	VARIAZIONE BILANCIO N.157/2020 FIUME VOMANO rottura cella contro briglia posta immediatamente a valle del Ponte sito sulla SP 23 Castelnuovo- Cellino Attanasio - 2 variazione di bilancio 2020 VEDI DT. 1741/2020 EURO 10.400,00	Determina nr. 157 del 15/10/2020		1.570.665,59	97.234,99	0,00	1.473.430,60	0,00	0,00	0,00	1.570.665,59
165701	03/10/2020	SOMMA REISCRITTA CP.47/2020 S.P. n. 23 di Cellino. Lavori di completamento e messa in sicurezza della briglia dissestata sul fiume Vomano, sottostante il Ponte di Castelnuovo" dell'importo complessivo di € 850.000,00,	Determina nr. 156 del 03/10/2020		850.000,00	102.187,08	0,00	747.812,92	0,00	0,00	0,00	850.000,00
Totale impegni anno 2020					2.585.833,69	199.422,07	11.706,31	2.374.705,31	0,00	0,00	0,00	2.585.833,69
Anno di provenienza: 2018												
98003	06/03/2019	dt 1741/2020 Pr.Esec ESPROPRI CUP E61B15000060002 --somma reiscritta nel 2018 NUOVO PONTE DI CASTELNUOVO SUL FIUME VOMANO TRA I COMUNI DI CASTELLALTO E CELLINO ATTANASIO NELLA PROVINCIA DI TERAMO	Determina nr. 365 del 06/03/2019	DI CRESCENZO PIERINO	1.358,75	0,00	0,00	1.358,75	0,00	0,00	0,00	1.358,75



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3884000	PIANO TRIENNALE REGIONALE 2008-2010 - ANNUALITA' 2009 - TRASF. REGIONALE (VEDI RIS.5395)											
Anno di provenienza: 2018												
98004	27/02/2019	dt 1741/2020 Pr.Esec ESPROPRI CUP E61B15000060002 --somma reiscritta nel 2018 NUOVO PONTE DI Castelnuovo Fiume Vomano tra Comuni Castelnuovo e Cellino Att. (DITTA CONCORDATARIA FALCONE)	Determina nr. 336 del 27/02/2019		5.135,10	0,00	0,00	5.135,10	0,00	0,00	0,00	5.135,10
98008	24/02/2020	collaudatore statico dt 1741/2020 Pr.Esec CUP E61B15000060002 --somma reiscritta nel 2018 NUOVO PONTE DI CASTELNUOVO SUL FIUME VOMANO TRA I COMUNI DI CASTELLALTO E CELLINO ATTANASIO NELLA PROVINCIA DI TERAMO	Determina nr. 372 del 24/02/2020	SIVIERO ENZO	30.857,42	0,00	9.632,73	21.224,69	0,00	0,00	0,00	30.857,42
98010	27/02/2020	inc. collaboratore del rup dt 1741/2020 Pr.Esec CUP E61B15000060002 --somma reiscritta nel 2018 NUOVO PONTE DI CASTELNUOVO SUL FIUME VOMANO TRA I COMUNI DI CASTELLALTO E CELLINO ATTANASIO NELLA PROVINCIA DI TERAMO	Determina nr. 400 del 27/02/2020	SOCIETA INGEGNERIA RGP TEC SRL -STP	10.911,68	0,00	0,00	10.911,68	0,00	0,00	0,00	10.911,68
98012	10/12/2020	ESPRPRI Di Flaviano -- dt 1741/2020 Pr.Esec.--CUP E61B15000060002 NUOVO PONTE DI CASTELNUOVO SUL FIUME VOMANO TRA I COMUNI DI CASTELLALTO E CELLINO ATTANASIO NELLA PROVINCIA DI TERAMO -- somma reiscritta 2018	Determina nr. 2274 del 10/12/2020		2.339,00	0,00	0,00	2.339,00	0,00	0,00	0,00	2.339,00
98013	10/12/2020	ESPRPRI - PORRINI G. dt 1741/2020 Pr.Esec.--CUP E61B15000060002 NUOVO PONTE DI CASTELNUOVO SUL FIUME VOMANO TRA I COMUNI DI CASTELLALTO E CELLINO ATTANASIO NELLA PROVINCIA DI TERAMO	Determina nr. 2278 del 10/12/2020	PORRINI GIUSTINO	10.088,62	0,00	0,00	10.088,62	0,00	0,00	0,00	10.088,62



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3884000	PIANO TRIENNALE REGIONALE 2008-2010 - ANNUALITA' 2009 - TRASF. REGIONALE (VEDI RIS.5395)											
Anno di provenienza: 2018												
98014	26/10/2018	ESPROPRI PORRINI F.M.-- dt 1741/2020 Pr.Esec.--CUP E61B15000060002 NUOVO PONTE DI CASTELNUOVO SUL FIUME VOMANO TRA I COMUNI DI CASTELLALTO E CELLINO ATTANASIO NELLA PROVINCIA DI TERAMO -	Determina nr. 2166 del 26/10/2018		409,20	0,00	0,00	409,20	0,00	0,00	0,00	409,20
98015	11/12/2020	ESPROPRI IEZZI G -- dt 1741/2020 Pr.Esec.--CUP E61B15000060002 NUOVO PONTE DI CASTELNUOVO SUL FIUME VOMANO TRA I COMUNI DI CASTELLALTO E CELLINO ATTANASIO NELLA PROVINCIA DI TERAMO	Determina nr. 2290 del 11/12/2020	IEZZI GIOVANNI	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
98018	07/12/2021	Modifica contratto dt 1741/20 Pr.Es.--CUP E61B15000060002 NUOVO PONTE DI CASTELNUOVO F.Vomano Comuni Castellalto e Cellino A. -cig 8469129258-cig AGG 897732963F	Determina nr. 2183 del 07/12/2021	CONSORZIO STABILE RENNOVA	1.025.004,64	0,00	224.290,86	800.713,78	0,00	0,00	0,00	1.025.004,64
105701	07/11/2018	II^ STRALCIO CUP E91B07000390001--S.P. N°259 VIBRATA-MARTINSICURO VARIAZIONE DI BILANCIO 291 DEL 31/10/2018	Determina nr. 2241 del 07/11/2018		1.367,43	0,00	0,00	1.367,43	0,00	0,00	0,00	1.367,43
106101	04/12/2018	3^ STRALCIO CUP E91B07000390001--S.P. N°259 VIBRATA-MARTINSICURO VARIAZIONE DI BILANCIO 317 DEL 30/11/2018	Determina nr. 2481 del 04/12/2018		319,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	319,00
106102	18/06/2019	ECONOMO SPESE NOTIFICA DECRETO DI ESPROPRIO -- CUP E91B07000390001--S.P. N°259 VIBRATA-MARTINSICURO 3^ STRALCIO	Determina nr. 985 del 18/06/2019		44,70	0,00	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	44,70
Totale impegni anno 2018					1.089.495,54	0,00	233.923,59	855.571,95	0,00	0,00	0,00	1.089.495,54

Anno di provenienza: 2016



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3884000	PIANO TRIENNALE REGIONALE 2008-2010 - ANNUALITA' 2009 - TRASF. REGIONALE (VEDI RIS.5395)											
Anno di provenienza: 2016												
30201	03/07/2013	dt 1741/2020 Pr.Esec.-- CUP E61B15000060002 S.P. 23 CELLINO NUOVO PONTE SUL FIUME VOMANO G.R. 285/2013----- prog.preliminare (vedi imp. 1874/2009)	Determina nr. 264 del 03/07/2013		310.350,89	0,00	0,00	310.350,89	0,00	0,00	0,00	310.350,89
30206	01/12/2020	lavori dt 1741 2020 Pr.Esec. CUP E61B15000060002 S.P. 23 CELLINO NUOVO PONTE di CASTELNUOVO SUL FIUME VOMANO	Determina nr. 2176 del 01/12/2020	CONSORZIO STABILE RENNOVA	398.947,41	0,00	398.947,41	0,00	0,00	0,00	0,00	398.947,41
30207	14/01/2021	inc. coed. sic A.Q.E DT 72/2021 - dt 1741/2020 Pr.Esec.-- CUP E61B15000060002 S.P. 23 CELLINO NUOVO PONTE SUL FIUME VOMANO G.R. 285/2013-----prog.preli (vedi imp. 1874/2009)	Determina nr. 72 del 14/01/2021	DI EGIDIO PASQUALE	38.874,17	0,00	0,00	38.874,17	0,00	0,00	0,00	38.874,17
30208	14/01/2021	inc. dir. lav -- A.Q.E DT 72/2021 dt 1741/2020 Pr.Esec.-- CUP E61B15000060002 S.P. 23 CELLINO NUOVO PONTE SUL FIUME VOMANO G.R. 285/2013----- prog.preliminare (vedi imp. 1874/2009)	Determina nr. 72 del 14/01/2021	STUDIO D'INGEGNERIA CG ENGINEERING	39.869,09	0,00	0,00	39.869,09	0,00	0,00	0,00	39.869,09
30209	16/02/2021	INC. RILIEVI topograficiA.Q.E DT 72/2021 dt 1741/2020 Pr.Esec.-- CUP E61B15000060002 S.P. 23 CELLINO NUOVO PONTE SUL FIUME VOMANO G.R. 285/2013----- prog.preliminare (vedi imp. 1874/2009)	Determina nr. 292 del 16/02/2021	DI GIOSIA CESARINO	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
30211	19/11/2021	espropri deposito definitivo Monte dei Paschi di Siena L & FCUP E61B15000060002 S.P. 23 CELLINO NUOVO PONTE SUL FIUME VOMANO G.R. 285/2013- - dt 1741/2020 Pr.Esec.--	Determina nr. 1974 del 19/11/2021	MEF-RAGIONERIA TERR.LE STATO L 'AQUILA (EX CASSA D	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3884000	PIANO TRIENNALE REGIONALE 2008-2010 - ANNUALITA' 2009 - TRASF. REGIONALE (VEDI RIS.5395)											
Anno di provenienza: 2016												
30212	07/12/2021	Modifica contratto dt 1741/20 Pr.Es.--CUP E61B15000060002 NUOVO PONTE DI CASTELNUOVO F.Vomano Comuni Castellalto e Cellino A. -cig 8469129258-cig AGG 897732963F	Determina nr. 2183 del 07/12/2021	CONSORZIO STABILE RENNOVA	35.349,45	0,00	35.349,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35.349,45
40002	21/04/2016	CUP E94E14001910007 - CIG. ZC1197F891 PONTE SAN GIOVANNI -AFF.TO PROG.NE DEFINITIVA-ESECUTIVA	Determina nr. 268 del 21/04/2016	DI EGIDIO PASQUALE	40.087,10	0,00	0,00	40.087,10	0,00	0,00	0,00	40.087,10
40004	24/10/2017	aff. to indagini preliminari CUP E94E14001910007 - PONTE SAN GIOVANNI - TRASFERIMENTO REGIONALE ANNO 2009 - A.Q.E.	Determina nr. 675 del 24/10/2017	DEPAR TEST SRL	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
40203	29/11/2016	Aff.to lavori CUP E97H14002780002 S.S.150 VOMANO - Lavori ammodernamento e varianti piano-altimetriche nel tratto Villa Vomano-Roseto degli Abruzzi-Regimazione acque loc. Campo a mare, Voltarrosto, S.Giovanni--GP.prog.preli	Determina nr. 961 del 29/11/2016	PARTITI S.R.L.	48,98	0,00	0,00	48,98	0,00	0,00	0,00	48,98
41903	31/08/2016	aff. lavori III ^ STRALCIO CUP E91B07000390001- S.P. N°259 VIBRATA LAV. AMMOD.TO E RETTIFICHE PLANO-ALTIMETRICHE TRATTO S.EGIDIO ALLA VIBRATA-MARTINSICURO. - dt.7/2017 subapp. - DT. 1844/19 Rel.conto finale	Determina nr. 674 del 31/08/2016	STRADE E AMBIENTE SRL	376,77	0,00	0,00	376,77	0,00	0,00	0,00	376,77
41907	10/04/2017	CUP E91B07000390001-- CIG. Z2E1E31CF6 -1^ LOTTO -III STRALCIO PREVENTIVO PER DELOCALIZZAZIONE LINEA TELEFONICA S.P.259 TRATTO A14-GARRUFO	Determina nr. 289 del 10/04/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	3.032,37	0,00	0,00	3.032,37	0,00	0,00	0,00	3.032,37



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3884000	PIANO TRIENNALE REGIONALE 2008-2010 - ANNUALITA' 2009 - TRASF. REGIONALE (VEDI RIS.5395)											
Anno di provenienza: 2016												
41908	13/02/2018	III^ STRALCIO CUP E91B07000390001 CIG. Z7122450DF --S.P. N°259 VIBRATA.LAV. AMMOD.TO E RETTIFICHE PLANO-ALTIMETRICHE TRATTO S.EGIDIO ALLA VIBRATA-PROVE DI LABORATORIO M	Determina nr. 366 del 13/02/2018	TECNOMETER S.A.S.	3.219,82	0,00	0,00	3.219,82	0,00	0,00	0,00	3.219,82
42002	27/04/2016	PROG. DI COMPLETAMENTO 1^STRALCIO-CUP E91B07000390001-RIBASSO LAVORI + PROVE SUI MATERIALI S.P. N°259 VIBRATA-MARTINSICURO---(-VEDI DT.170/2016-DT.194/2016-DT.362/2016	Determina nr. 279 del 27/04/2016		545,32	0,00	0,00	545,32	0,00	0,00	0,00	545,32
42006	30/12/2016	1^STRALCIO-CUP E91B07000390001--CIG.Z091CD6589---AFF.TO LAV.ECONOMIA --PROG. DI COMPLETAMENTO -S.P. N°259 VIBRATA-MARTINSICURO---VEDI DT.170/2016-DT.194/2016-DT.362/2016	Determina nr. 1181 del 30/12/2016	SELCA SRL	15,73	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	0,00	15,73
42007	29/08/2016	PROG. DI COMPLETAMENTO LAVORI IN ECONOMIA--INCENTIVI-- 1^STRALCIO-CUP E91B07000390001-S.P. N°259 VIBRATA-MARTINSICURO---	Determina nr. 660 del 29/08/2016		310,47	0,00	0,00	310,47	0,00	0,00	0,00	310,47
42008	27/04/2016	PROG. DI COMPLETAMENTO 1^STRALCIO-CUP E91B07000390001-INCENTIVI S.P. N°259 VIBRATA-MARTINSICURO---(-VEDI DT.170/2016-DT.194/2016-DT.362/2016	Determina nr. 279 del 27/04/2016		7.997,14	0,00	0,00	7.997,14	0,00	0,00	0,00	7.997,14
42102	09/05/2016	maggiori lavori II^ STRALCIO - CUP E91B07000390001 S.P. N.259. TRATTO A 14 GARRUFO. ADEGUAMENTO PLANO ALTIMETRICO I LOTTO CIG 5539369FE4 --	Determina nr. 301 del 09/05/2016	CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO	211,53	0,00	0,00	211,53	0,00	0,00	0,00	211,53



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3884000	PIANO TRIENNALE REGIONALE 2008-2010 - ANNUALITA' 2009 - TRASF. REGIONALE (VEDI RIS.5395)											
Anno di provenienza: 2016												
42108	29/11/2016	PROG. COMPLEMENTARE - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE REGIONE -- II^ STRALCIO CUP E91B07000390001--S.P. N°259 VIBRATA-MARTINSICURO IMPEGNI APERTI AL 30/12/2016 COLLEGATI AL PROG. -IMP. N. 2006/42/2010---464-421 -422-427/2016	Determina nr. 962 del 29/11/2016		4.381,01	0,00	0,00	4.381,01	0,00	0,00	0,00	4.381,01
42111	29/06/2017	II^ STRALCIO CUP E91B07000390001--CIG.70185903B1 AFF.TO LAVORI S.P. N°259 VIBRATA-MARTINSICURO IMPIANTO ILLUMINAZIONE	Determina nr. 57 del 29/06/2017	I.S.E. S.R.L.	957,19	0,00	0,00	957,19	0,00	0,00	0,00	957,19
42113	16/01/2017	II^ STRALCIO CUP E91B07000390001 CIG Z241574269 --S.P. N°259 VIBRATA-MARTINSICURO COLLEGIO DEI TECNICI X DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE - ART. 21 COMMA 3 DEL D.P.R. 327/2001 E S.M.I..	Determina nr. 14 del 16/01/2017	TEMPESTINI FRANCESCO	403,06	0,00	0,00	403,06	0,00	0,00	0,00	403,06
42117	16/10/2018	INCENTIVO -II^ STRALCIO CUP E91B07000390001 PROG. COMPLEMENTARE -- S.P. N°259 VIBRATA-MARTINSICURO	Determina nr. 2038 del 16/10/2018		4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
42118	08/07/2020	CUP E97H20000560002 NUOVO PROGETTO I LOTTO. II STRALCIO - CUP E 91B07000390001" MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ PROVINCIALE SULLE SS.PP. N. 5/A - 5/F - 9/C - 11	Determina nr. 1102 del 08/07/2020		14.555,45	0,00	0,00	14.555,45	0,00	0,00	0,00	14.555,45



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3884000	PIANO TRIENNALE REGIONALE 2008-2010 - ANNUALITA' 2009 - TRASF. REGIONALE (VEDI RIS.5395)											
Anno di provenienza: 2016												
42119	08/07/2020	incentivi CUP E97H20000560002 NUOVO PROGETTO I LOTTO II STRALCIO CUP E 91B07000390001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' PROVINCIALE SULLE SSPP N. 5A 5F 9C 11	Determina nr. 1102 del 08/07/2020		4.659,67	0,00	0,00	4.659,67	0,00	0,00	0,00	4.659,67
42201	06/06/2013	II^ STRALCIO CUP E91B07000390001--CIG. ZB90A0487A- S.P. N°259 VIBRATA.MARTINSICURO RILIEVI	Determina nr. 574 del 06/06/2013	ASTRA STUDIO CHIMICO ASSOCIATO	1.265,05	0,00	0,00	1.265,05	0,00	0,00	0,00	1.265,05
53101	13/05/2015	incarico prog. def/esc CUP E91B14000170007- ROTATORIA ZONA IND.LE ROSETO D.ABRUZZI - TRASFERIMENTO REGIONALE ANNO 2009 --- gp.prog.preliminare	Determina nr. 372 del 13/05/2015	FERRETTI SANTINO	27.532,96	0,00	0,00	27.532,96	0,00	0,00	0,00	27.532,96
53301	13/05/2015	D.L. e coord. sic. CUP E91B14000170007- ROTATORIA ZONA IND.LE ROSETO D.ABRUZZI - TRASFERIMENTO REGIONALE ANNO 2009 --- gp.prog.preliminare	Determina nr. 371 del 13/05/2015	SVIZZERO MARCO	24.107,20	0,00	0,00	24.107,20	0,00	0,00	0,00	24.107,20
Totale impegni anno 2016					962.451,84	0,00	434.296,86	528.154,98	0,00	0,00	0,00	962.451,84
Anno di provenienza: 2010												
200624	30/12/2015	III STRALCIO -CUP E91B07000390001- DT 71 DEL 09 02 2016 PROG. ESECUTIVO - S.P. N 259 VIBRATA. TRATTO MARTINSICURO	Determina nr. 1492 del 28/09/2022		9.123,30	0,00	0,00	9.123,30	0,00	0,00	0,00	9.123,30
200625	30/12/2015	III STRALCIO -CUP E91B07000390001- DT 71 DEL 09 02 2016 PROG. ESECUTIVO - S.P. N 259 VIBRATA. TRATTO MARTINSICURO	Determina nr. 1492 del 28/09/2022		21.477,68	0,00	0,00	21.477,68	0,00	0,00	0,00	21.477,68



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3884000 PIANO TRIENNALE REGIONALE 2008-2010 - ANNUALITA' 2009 - TRASF. REGIONALE (VEDI RIS.5395)												
Anno di provenienza: 2010												
200648	27/04/2016	ECONOMIE DA USARE 1^STRALCIO-CUP E91B07000390001-S.P. N°259 VIBRATA-MARTINSICURO---- PROG.ESEC. -- PROG.DEF. GP.712/2012	Determina nr. 279 del 27/04/2016		50.495,74	0,00	0,00	50.495,74	0,00	0,00	0,00	50.495,74
200649	27/04/2016	ECONOMIE DA USARE ESPROPRI 1^STRALCIO-CUP E91B07000390001-S.P. N°259 VIBRATA-MARTINSICURO---- PROG.ESEC. -- PROG.DEF. GP.712/2012 (al netto degli atti nn.140-232-233-234-235-237/2013 + 40-222/2014 e n. 164/2015 per € 100.951,68)	Determina nr. 279 del 27/04/2016		17.553,12	0,00	0,00	17.553,12	0,00	0,00	0,00	17.553,12
200650	17/03/2016	1^STRALCIO-CUP E91B07000390001-S.P. N°259 VIBRATA-MARTINSICURO---SPESE DI NOTIFICA. ECONOMO	Determina nr. 157 del 17/03/2016	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	7,38	0,00	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	7,38
204200	30/12/2015	Incentivi Fase 2 III STRALCIO -CUP E91B07000390001- DT 71 DEL 09 02 2016 PROG. ESECUTIVO - S.P. N 259 VIBRATA. TRATTO MARTINSICURO	Determina nr. 1492 del 28/09/2022		12.354,38	12.354,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.354,38
Totale impegni anno 2010					111.011,60	12.354,38	0,00	98.657,22	0,00	0,00	0,00	111.011,60
Anno di provenienza: 2009												
187414	24/01/2014	incarico di redazione della relazione archeologica preliminare dt 1741/2020 Pr.Esec.-- CUP E61B15000060002 S.P. 23 CELLINO REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PONTE SUL VOMANO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO ESISTENTE.	Determina nr. 40 del 24/01/2014	RICCITELLI PAOLA	1.141,92	0,00	0,00	1.141,92	0,00	0,00	0,00	1.141,92
Totale impegni anno 2009					1.141,92	0,00	0,00	1.141,92	0,00	0,00	0,00	1.141,92
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3884000					4.749.934,59	211.776,45	679.926,76	3.858.231,38	0,00	0,00	0,00	4.749.934,59



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3884001 SP.259 ADEGUAMENTO PIANO ALTIMETRICO (RIS. 1422)												
Anno di provenienza: 2016												
151503	01/08/2013	III ^ STRALCIO CUP E91B07000390001 CIG,ZC209A6BD8 CONFERIMENTO INCARICO SP.259 ADEGUAMENTO PIANO ALTIMETRICO (integraz. prog.) RIS. 1422	Determina nr. 728 del 01/08/2013	DI MICHELE GIAMPIERO	101,77	0,00	0,00	101,77	0,00	0,00	0,00	101,77
Totale impegni anno 2016					101,77	0,00	0,00	101,77	0,00	0,00	0,00	101,77
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3884001					101,77	0,00	0,00	101,77	0,00	0,00	0,00	101,77
3885200 LAVORI DI COMPLETAMENTO SULLA SP.22/A DI GRASCIANO-DEVOLUZIONE MUTUO 6034049/00 (E.1721)												
Anno di provenienza: 2021												
167801	19/11/2019	CUP E47H19001540003 LAVORI DI COMPLETAMENTO SULLA SP.22/A DI GRASCIANO-DEVOLUZIONE MUTUO 6034049/00 (E.1721) - A.P. 309/ 209 PR. ESEC - Reiscr. 2021	Determina nr. 309 del 19/11/2019		7.226,00	0,00	0,00	7.226,00	0,00	0,00	0,00	7.226,00
Totale impegni anno 2021					7.226,00	0,00	0,00	7.226,00	0,00	0,00	0,00	7.226,00
Anno di provenienza: 2019												
116004	10/12/2020	magg. lavori CUP E47H19001540003 LAVORI DI COMPLETAMENTO SULLA SP.22/A DI GRASCIANO-DEVOLUZIONE MUTUO 6034049/00 (E.1721) - A.P. 309/ 209 PR.ES.	Determina nr. 2260 del 10/12/2020	MARANO PIETRO S.R.L. UNIPERSONALE	1.289,91	0,00	0,00	1.289,91	0,00	0,00	0,00	1.289,91
Totale impegni anno 2019					1.289,91	0,00	0,00	1.289,91	0,00	0,00	0,00	1.289,91
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3885200					8.515,91	0,00	0,00	8.515,91	0,00	0,00	0,00	8.515,91
3885400 LAV.URGENTI MESSA IN SICUREZZA SP.8 TORTORETO-DEV.MUTUI DIVERSI (E.1723)												
Anno di provenienza: 2019												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3885400	LAV.URGENTI MESSA IN SICUREZZA SP.8 TORTORETO-DEV.MUTUI DIVERSI (E.1723)											
Anno di provenienza: 2019												
109802	14/09/2020	CUP E77H19002010003 SP. 8 DEL SALINELLO LOCALITA TORTORETO - Prog. def DP 90/2020 MUTUI VARI ACCERTAMENTI RIS. 1723/2019	Determina nr. 1541 del 14/09/2020		5.983,77	0,00	0,00	5.983,77	0,00	0,00	0,00	5.983,77
109804	30/11/2020	maggiori lavori CUP E77H19002010003 SP. 8 DEL SALINELLO LOCALITA TORTORETO - Prog. def DP 90/2020 MUTUI VARI ACCERTAMENTI RIS. 1723/2019	Determina nr. 2153 del 30/11/2020	CO.STRA.M. SRL	12,33	0,00	0,00	12,33	0,00	0,00	0,00	12,33
Totale impegni anno 2019					5.996,10	0,00	0,00	5.996,10	0,00	0,00	0,00	5.996,10
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3885400					5.996,10	0,00	0,00	5.996,10	0,00	0,00	0,00	5.996,10
3885500	LAVORI PER AMMODERNAMENTO SP.8 SALINELLO -FINANZIAMENTO REGIONALE (VEDI RES.370)											
Anno di provenienza: 2017												
37404	06/11/2017	indagini geol. 3 LOTTO CUP. E77H17001480001 INTERVENTO DENOMINATO: SISTEMAZIONE FRANE E RIFACIMENTO SEDE STRADALE S.P. N. 8 DEL SALINELLO PDEF/ESEC . (VEDI RES.370) VEDI ST.923/2016 PP	Determina nr. 740 del 06/11/2017	DI FRANCESCO ROMOLO	7.887,93	0,00	0,00	7.887,93	0,00	0,00	0,00	7.887,93
37414	16/10/2018	Prove 3 LOTTO CUP. E77H17001480001 SISTEMAZIONE FRANE E RIFACIMENTO SEDE STRADALE S.P. N. 8 DEL SALINELLO.	Determina nr. 2050 del 16/10/2018	TECNOMETER S.A.S.	2.189,44	0,00	0,00	2.189,44	0,00	0,00	0,00	2.189,44
37417	12/03/2019	inc. coord. sicurezza 2 LOTTO CUP. E77H17001470001 SISTEMAZIONE FRANE E RIFACIMENTO SEDE STRADALE S.P. N. 8 DEL SALINELLO PDEF/ESEC . - dt 1016 a contrarre	Determina nr. 394 del 12/03/2019	CORDONI ANDREA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3885500	LAVORI PER AMMODERNAMENTO SP.8 SALINELLO -FINANZIAMENTO REGIONALE (VEDI RES.370)											
Anno di provenienza: 2017												
37421	30/07/2019	incentivi perizia segnaletica 1 LOTTO CUP. E77H16001490002 SISTEMAZIONE FRANE E RIFACIMENTO DELLA S.P. N.8 DEL SALINELLO - PROG. DEFINITIVO- ESECUTIVO I LOTTO - A.Q.E. DT. 2156/2018	Determina nr. 1302 del 30/07/2019		430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
37425	23/10/2019	economie ribasso d asta 2 LOTTO CUP. E77H17001470001 SISTEMAZIONE FRANE E RIFACIMENTO SEDE STRADALE S.P. N. 8 DEL SALINELLO PDEF/ESEC . - dt 1016 a contrarre	Determina nr. 1796 del 23/10/2019		13.737,71	0,00	0,00	0,00	13.737,71	0,00	0,00	0,00
37426	23/10/2019	incentivi 2 LOTTO CUP. E77H17001470001 SISTEMAZIONE FRANE E RIFACIMENTO SEDE STRADALE S.P. N. 8 DEL SALINELLO PDEF/ESEC . - dt 1016 a contrarre	Determina nr. 1796 del 23/10/2019		17.172,14	17.172,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.172,14
37427	20/01/2020	incentivi perizia di variante - 1 LOTTO CUP. E77H16001490002 SISTEMAZIONE FRANE E RIFACIMENTO DELLA S.P. N.8 DEL SALINELLO - PROG. DEFINITIVO- ESECUTIVO I LOTTO - A.Q.E. DT. 2156/2018	Determina nr. 95 del 20/01/2020		13.077,62	0,00	0,00	13.077,62	0,00	0,00	0,00	13.077,62
Totale impegni anno 2017					54.494,85	17.172,14	0,00	23.584,99	13.737,72	0,00	0,00	40.757,13
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3885500					54.494,85	17.172,14	0,00	23.584,99	13.737,72	0,00	0,00	40.757,13

3891100 INTERVENTI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI (EVENTI SISMICI AVVENUTI DOPO IL 26/10/2016 (VEDI CAP.E 1420)

Anno di provenienza: 2016



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891100 INTERVENTI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI (EVENTI SISMICI AVVENUTI DOPO IL 26/10/2016 (VEDI CAP.E 1420))												
Anno di provenienza: 2016												
133603	06/12/2016	incentivi CUP E49D16002030003 Istituto Tecnico Commerciale Comilato Est Succursale Liceo Scientifico, Croce Rossa e Palestra Teramo. Lavori somma urgenza sisma del 30/10/2016.CP.74/2016	Determina nr. 365 del 06/12/2016		822,05	0,00	0,00	822,05	0,00	0,00	0,00	822,05
134203	12/12/2016	incentivi CUP E69D16002500003 -Somma urgenza -Sisma del 30.10.2016 Istituti tecnici Cerulli, Pagliaccetti, Crocetti di Giulianova .Regolarizz.ai sensi degli artt. 191, c-3 e 194 c. 1, L.E - D.Lgs. 267-	Determina nr. 370 del 12/12/2016	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	431,35	0,00	0,00	431,35	0,00	0,00	0,00	431,35
134302	30/12/2016	aff.to CUP. E49D16002150003 CIG. 6901747DC9 .Edificio scolastico sede del Liceo Classico e Convitto Nazionale M. Delfico sito a Teramo in Piazza Dante. Lavoro di somma eventi sismici del 30/10/2016.	Determina nr. 1135 del 30/12/2016	FRACASSA RINALDO SRL IMPRESA	14.762,31	0,00	0,00	14.762,31	0,00	0,00	0,00	14.762,31
Totale impegni anno 2016					16.015,71	0,00	0,00	16.015,71	0,00	0,00	0,00	16.015,71
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3891100					16.015,71	0,00	0,00	16.015,71	0,00	0,00	0,00	16.015,71
3891200 INTERVENTI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA-VIABILITA'--CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E.421)												
Anno di provenienza: 2022												
70901	02/07/2020	aff. to CUP E27H19000830003 LAVORI S.P. 37 CASTELLI MESSA SICUREZZA KM.CA 17+600 ALLA 17+ 700 CON PERLUSTRAZIONE E BONIFICA CADUTA MASSI -	Determina nr. 1069 del 02/07/2020	GIOCPER DI PERSIA GIOCONDO	573,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,05	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891200		INTERVENTI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA-VIABILITA'--CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E.421)										
Anno di provenienza: 2022												
206072	30/12/2022	(CUP E27H22003040003) MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2022. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE SULLA S.P. N. 11 DI POGGIO MORELLO COME VIABILITÀ ALTERNATIVA A SEGUITO DEL CROLLO DEL PONTE SULLA S.P. 12 DI COLLERENTI. PERIZIA DI SPESA SM12/2022 - . APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA	Determina nr. 2288 del 30/12/2022		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Totale impegni anno 2022					80.573,05	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	573,05	80.000,00
Anno di provenienza: 2021												
71401	23/07/2020	aff.to DT. 1408/2020 - CUP. E67H20000740003 CIG. Z902DC2105 APPR. PROG. E PROPOSTA AL CONSIGLIO PROVINCIALE PER LA REGOLARIZ. AI SENSI DEGLI ARTT. N.191, CO. 3 E 194 CO.1, LETT. 2 DEL D. LGS. 267/2000 -- S.P. 34. LAV.DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI PER	Determina nr. 134 del 23/07/2020	TPS INGEGNERIA SRL	2.300,46	0,00	0,00	2.300,46	0,00	0,00	0,00	2.300,46
75601	17/12/2020	CIG. 85648111A1 SOMMA URGENZA S.P. N. 491 DALLA KM.CA 9+00 ALLA KM.CA 9+500 (ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016) Riconoscimento debito fuori bilancio	Determina nr. 2366 del 17/12/2020	MAR APPALTI S.R.L.	95.680,53	0,00	0,00	95.680,53	0,00	0,00	0,00	95.680,53
Totale impegni anno 2021					97.980,99	0,00	0,00	97.980,99	0,00	0,00	0,00	97.980,99
Anno di provenienza: 2020												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891200		INTERVENTI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA-VIABILITA'--CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E.421)										
Anno di provenienza: 2020												
29702	02/07/2020	incentivi CUP E27H19000830003 LAVORI S.P. 37 CASTELLI MESSA SICUREZZA KM.CA 17+600 ALLA 17+ 700 CON PERLUSTRAZIONE E BONIFICA CADUTA MASSI - NOMINA RUP PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE -	Determina nr. 1069 del 02/07/2020		752,29	0,00	0,00	752,29	0,00	0,00	0,00	752,29
Totale impegni anno 2020					752,29	0,00	0,00	752,29	0,00	0,00	0,00	752,29
Anno di provenienza: 2019												
24802	25/06/2019	aff.to CUP E27H19000830003 LAVORI URGENTI IMPROROGABILI INDIFFERIBILI S.P. 37 CASTELLI MESSA IN SICUREZZA KM.CA 17+600 PERLUSTRAZIONE E BONIFICA A SEGUITO DELLA CADUTA MASSI	Determina nr. 1053 del 25/06/2019	GIOCPER DI PERSIA GIOCONDO	426,55	0,00	0,00	426,55	0,00	0,00	0,00	426,55
24803	25/06/2019	incentivi CUP E27H19000830003 LAVORI URGENTI IMPROROGABILI INDIFFERIBILI S.P. 37 CASTELLI MESSA IN SICUREZZA KM.CA 17+600 PERLUSTRAZIONE E BONIFICA A SEGUITO DELLA CADUTA MASSI - NOMINA RUP APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE -	Determina nr. 1053 del 25/06/2019		709,88	0,00	0,00	709,88	0,00	0,00	0,00	709,88
62802	15/10/2019	incentiivg CUP E47H19001430003. LAVORI URGENTI IMPROROGABILI ED INDIFFERIBILI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE LUNGO S.P. 45/D SENARICA DAL KM. 0+150 AL KM. 0+650 PERIZIA DI SPESA 2019 NOMINA RUP	Determina nr. 1740 del 15/10/2019		412,18	0,00	0,00	412,18	0,00	0,00	0,00	412,18



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891200	INTERVENTI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA-VIABILITA'--CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMM 889/890 (E.421)											
Anno di provenienza: 2019												
70802	18/10/2019	incentivi CUP E37H19001500003 LAVORI URGENTI E INDISPENSABILI PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITÀ NEL TRATTO STRADALE LUNGO LA S.P. 27 DI CASOLI - NOMINA RUP APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE. .	Determina nr. 1768 del 18/10/2019		798,96	0,00	0,00	798,96	0,00	0,00	0,00	798,96
84302	14/01/2020	aff.to lavori - interventi in regime di pronta reperibilità per l'esecuzione di attività manutentive stradali a carattere di indifferibilità legate a situazioni di emergenza - comprensorio stradale 1 nucleo val vibrata tordino -	Determina nr. 43 del 14/01/2020	PETRINI FRANCO	1.596,24	0,00	0,00	0,00	1.596,24	0,00	0,00	0,00
84702	29/01/2020	CIG. Z7D2B587A3 Interventi in regime di pronta reperibilità per l'esecuzione di attività manutentive stradali a carattere di indifferibilità legate a situazioni di emergenza - comprensorio stradale 3 nucleo Isola - Bisenti - affidamento	Determina nr. 162 del 29/01/2020	DI BARTOLOMEO NADA	53,19	0,00	0,00	0,00	53,19	0,00	0,00	0,00
88002	19/11/2019	INCENTIVI CUP E47H19001670003 straordinaria manutenzione lavori segnaletica ss.pp. 4 nucleo s.p. n. 19 specola, sp n. 22c propezzano, sp 22e fosso corno e sp 31 bonifica valle piomba perizia n. 6/2019 - perizia di spesa	Determina nr. 1971 del 19/11/2019		799,80	0,00	0,00	799,80	0,00	0,00	0,00	799,80
Totale impegni anno 2019					4.796,80	0,00	0,00	3.147,37	1.649,43	0,00	0,00	3.147,37

Anno di provenienza: 2018



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891200		INTERVENTI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA-VIABILITA'--CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E.421)										
Anno di provenienza: 2018												
17003	20/02/2018	incentivi CUP E97H18000060003 SOMMA URGENZA S.P. 20 DI COLOGNA ELIMINAZIONE BUCA KM.CA 2.300 E RICOSTRUZIONE DEL SOTTOSTANTE TOMBINO. PERIZIA GIUSTIFICATIVA DI SPESA	Determina nr. 444 del 20/02/2018		247,62	0,00	0,00	247,62	0,00	0,00	0,00	247,62
43503	16/03/2018	INCENTIVI CUP E47H18000180003 - LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITA A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO SEDE STRADALE S.P. N.45A CERVARO FRANA VERIFICATASI ALLA KM.CA 1 +100 PERIZIA.	Determina nr. 600 del 16/03/2018		1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
49703	06/07/2018	incentivi CUP E37H18000820003 LAVORI IN SOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITA SULLA S.P.N.78 VALLE PIOMBA	Determina nr. 1416 del 06/07/2018		623,42	0,00	0,00	623,42	0,00	0,00	0,00	623,42
Totale impegni anno 2018					2.751,04	0,00	0,00	2.751,04	0,00	0,00	0,00	2.751,04
Anno di provenienza: 2016												
85302	11/05/2016	Maggiori lavori CUP E49J15000650003 S.P. n. 45/D di Senaria-Piano Vomano. Lavori di somma urgenza per sistemazione e rifacimento del corpo stradale franato. Approvazione Perizia di spesa	Determina nr. 306 del 11/05/2016	PIGNORAMENTO UDIENZA 31/05/20 19 EDIL FAB DI POET	9.720,61	0,00	0,00	9.720,61	0,00	0,00	0,00	9.720,61
108201	06/05/2016	incentivi CUP E97H16000270003 S.P. 42 - Lavori di somma urgenza per consolidamento e placcaggio del ponticello ad arco sito sulla SP 42 alla Km.ca 2+900 Approvazione Verbale di Somma urgenza, Perizia giustificativa di spesa	Determina nr. 295 del 06/05/2016		1.085,84	0,00	0,00	1.085,84	0,00	0,00	0,00	1.085,84



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891200		INTERVENTI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA-VIABILITA'--CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E.421)										
Anno di provenienza: 2016												
110201	06/05/2016	incentivi CUP. E39J16000330003 SP.47/C DI FAIETO- LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CADUTA MASSI ALLA KM.CA 0+800 MEDIANTE CONSOLIDAMENTO SCARPATA-PERIZIA E AFF.TO DIRETTO	Determina nr. 297 del 06/05/2016		1.295,69	0,00	0,00	1.295,69	0,00	0,00	0,00	1.295,69
Totale impegni anno 2016					12.102,14	0,00	0,00	12.102,14	0,00	0,00	0,00	12.102,14
Anno di provenienza: 2015												
111501	07/10/2015	incentivi CUP E49J15000660003 S.P. 50/B di COLLECARUNO. Lavori di somma urgenza per danneggiamento sede stradale a causa di una frana verificatasi nei pressi dell'abitato. Approvazione perizia di spesa	Determina nr. 719 del 07/10/2015		60,01	0,00	0,00	60,01	0,00	0,00	0,00	60,01
Totale impegni anno 2015					60,01	0,00	0,00	60,01	0,00	0,00	0,00	60,01
Anno di provenienza: 2014												
31401	24/04/2014	incentivi CUP E39J14000040003--LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIAPERTURA AL TRANSITO A SEGUITO DI DISTACCO DI ROCCIA ALLA KM.CA 19+900 DELLA S.P. N°47 DI PADULA. CUP E39J14000040003. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA	Determina nr. 220 del 24/04/2014		2.741,83	0,00	0,00	2.741,83	0,00	0,00	0,00	2.741,83
33401	06/06/2014	incentivi CUP E27H14002310003--S.P.: 37 DI CASTELLI-KM.CA 7+000. LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO TRANSITABILITÀ NEL TRATTO INTERCLUSO ALLA VIABILITÀ A CAUSA DI UNA FRANA. . APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA	Determina nr. 310 del 06/06/2014		256,58	0,00	0,00	256,58	0,00	0,00	0,00	256,58



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891200		INTERVENTI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA-VIABILITA'--CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMM 889/890 (E.421)										
Anno di provenienza: 2014												
46308	02/10/2014	incentivi CUP E59J14000420003 S.P. N. 3 VOMANO - FINO - TRATTO VAL VOMANO / CAPSANO. LAVORI DI "SOMMA URGENZA" PER IL RIPRISTINO DI DUE TOMBINI CROLLATI.APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA	Determina nr. 657 del 02/10/2014		267,46	0,00	0,00	267,46	0,00	0,00	0,00	267,46
Totale impegni anno 2014					3.265,87	0,00	0,00	3.265,87	0,00	0,00	0,00	3.265,87
Anno di provenienza: 2013												
115401	29/10/2013	incentivi S.P. 23/A DELLO STAMPATONE. LAVORI DI S. U. SISTEMAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSO A14". APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA-CUP E57H13002780003	Determina nr. 930 del 29/10/2013		463,59	0,00	0,00	463,59	0,00	0,00	0,00	463,59
118301	31/10/2013	incentivi CUP E67H13002590003--S.P. 43 DI PIETRACAMELA LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CORPO STRADALE ALLA KM.CA 11+ 100".APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA	Determina nr. 943 del 31/10/2013		729,98	0,00	0,00	729,98	0,00	0,00	0,00	729,98
Totale impegni anno 2013					1.193,57	0,00	0,00	1.193,57	0,00	0,00	0,00	1.193,57
Anno di provenienza: 2010												
105401	08/06/2010	incentivi S.P. N. 27 DI CASOLI. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDOTTA TOMBINO STRADALE. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA CUP:E37H10000160003	Determina nr. 414 del 08/06/2010		428,11	0,00	0,00	428,11	0,00	0,00	0,00	428,11



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891200	INTERVENTI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA-VIABILITA'--CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E.421)											
Anno di provenienza: 2010												
175501	07/09/2010	S.P. 22/B DI MORRO D'ORO.LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SISTEMAZIONE CORPO STRADALE ALLA KM.CA 2+000 DALLA S.S.150. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA -- DT.373/12 A.Q.E -- -INCENTIVI	Determina nr. 702 del 07/09/2010		263,37	0,00	0,00	263,37	0,00	0,00	0,00	263,37
Totale impegni anno 2010					691,48	0,00	0,00	691,48	0,00	0,00	0,00	691,48
Anno di provenienza: 2008												
905411	17/01/2011	S.P. N. 78 FONDOVALLE PIOMBA. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SISTEMAZIONE CEDIMENTO OPERA DI SOTTOSCARPA. AFFIDAMENTO LAVORI.	Determina nr. 560 del 17/01/2011	CARULLI S.R.L.	2.237,50	0,00	0,00	2.237,50	0,00	0,00	0,00	2.237,50
Totale impegni anno 2008					2.237,50	0,00	0,00	2.237,50	0,00	0,00	0,00	2.237,50
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3891200					206.404,74	0,00	0,00	204.182,26	1.649,43	0,00	573,05	204.182,26
3891201	DEBITI FUORI BILANCIO --INTERVENTI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA-VIABILITA'--(AVANZO LIBERO)											
Anno di provenienza: 2018												
86604	19/10/2018	CUP. E47H18001430003) -- INCENTIVI--SP. N°45/A DI CROGNALETO ALL INCROCIO CON LA S.P. 45/G PER VALLE VACCARO -DBF PROP.55/2018	Determina nr. 293 del 19/10/2018		4.640,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00
86803	19/10/2018	CUP (E97H18000430003) INCENTIVI----SP 49 DI VALLE CASTELLANA ALLA KM.CA 5+800. BONIFICA SCARPATA A SEGUITO DI CADUTA MASSI-DFB PROP.57/2018	Determina nr. 294 del 19/10/2018		878,18	0,00	0,00	878,18	0,00	0,00	0,00	878,18
Totale impegni anno 2018					5.518,18	0,00	0,00	5.518,18	0,00	0,00	0,00	5.518,18
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3891201					5.518,18	0,00	0,00	5.518,18	0,00	0,00	0,00	5.518,18
3891300	INTERVENTI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA SULLE STRADE (EVENTI SISMICI AVVENUTI DOPO IL 26/10/2016 (VEDI CAP.E 1420)											



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891300 INTERVENTI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA SULLE STRADE (EVENTI SISMICI AVVENUTI DOPO IL 26/10/2016 (VEDI CAP.E 1420))												
Anno di provenienza: 2016												
139303	30/12/2016	CUP: E47H16001610001 CIG: ZE41CA9903 (Ponte di Aprati nel Comune di Crognaleto - S.P. n. 45/A somma urgenza-C del 04/11/2016 prot. n. UC/TERAG16/0058950 CP.85/2016 -vedi dt. 1228/2016 provvedimenti	Determina nr. 1231 del 30/12/2016	MARINI MASSIMO	23.369,84	0,00	0,00	23.369,84	0,00	0,00	0,00	23.369,84
139304	23/12/2016	CUP: E47H16001610001 -- INCENTIVI Ponte di Aprati nel Comune di Crognaleto - S.P. n. 45/A somma urgenza -C del 04/11/2016 prot. n. UC/TERAG16/0058950 CP.85/2016-vedi dt. 1228/2016 provvedimenti	Determina nr. 382 del 23/12/2016		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
139307	23/12/2016	CUP E77H16001230003 incentivi S.P. 262 Ponte di Nocella. Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza in seguito agli eventi sismici del 30.10.2016.	Determina nr. 382 del 23/12/2016		3.988,87	0,00	0,00	3.988,87	0,00	0,00	0,00	3.988,87
Totale impegni anno 2016					36.358,71	0,00	0,00	36.358,71	0,00	0,00	0,00	36.358,71
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3891300					36.358,71	0,00	0,00	36.358,71	0,00	0,00	0,00	36.358,71
3891400 INTERVENTI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA SUGLI EDIFICI PROV.LI (EVENTI SISMICI AVVENUTI DOPO IL 26/10/2016 (VEDI CAP.E 1420))												
Anno di provenienza: 2018												
63202	22/12/2017	incentivi CUP E49D17002990006 EDIFICIO VIA TRENTO E TRIESTE 8 ANG. SALITAZIONE.LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI A SEGUITO DEL SISMA DEL 30.10.2016 - AP n- 301/2017 CP. 63/2017	Determina nr. 1257 del 22/12/2017		1.720,28	0,00	0,00	1.720,28	0,00	0,00	0,00	1.720,28
Totale impegni anno 2018					1.720,28	0,00	0,00	1.720,28	0,00	0,00	0,00	1.720,28

Anno di provenienza: 2016



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891400 INTERVENTI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA SUGLI EDIFICI PROV.LI (EVENTI SISMICI AVVENUTI DOPO IL 26/10/2016 (VEDI CAP.E 1420))												
Anno di provenienza: 2016												
148401	29/12/2016	(CUP. E49D16002290003) INCENTIVI Edificio di proprietà della Provincia di Teramo sito in Piazza Garibaldi a Teramo RIPRISTINO A SEGUITO SISMA 30/10/2016 - PROGETTO-CP.37/2017 - A.P. 10/2017	Determina nr. 533 del 29/12/2016		939,09	0,00	0,00	939,09	0,00	0,00	0,00	939,09
159703	30/12/2016	(CUP. E49D16002510003) INCENTIVI UFFICI DEI LAVORI PUBBLICI SITO A TERAMO IN VIA CAPUANI, 1. SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 30.10.2016.	Determina nr. 1126 del 30/12/2016		576,78	0,00	0,00	576,78	0,00	0,00	0,00	576,78
Totale impegni anno 2016					1.515,87	0,00	0,00	1.515,87	0,00	0,00	0,00	1.515,87
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3891400					3.236,15	0,00	0,00	3.236,15	0,00	0,00	0,00	3.236,15
3891500 MANUTENZIONI STRAORDINARIE NUCLEI SS PP (F:PROVINCIA)												
Anno di provenienza: 2022												
16401	11/02/2021	CUP E77H21000190003 MANUT.NE STRAORDINARIA LAV. URGENTI IMPROROGABILI E INDISPENSABILI S.P. N. 24/A DI VILLA TORRE S.P. DI PIETRACAMELA DEL 4° E 2° NUCLEO VIABILE-PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 266 del 11/02/2021		10.430,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.430,28	0,00	0,00
30901	04/05/2021	CUP E87H21001700003 LAVORI URGENTI SULLA S.P. 27/B DELLO STAMPALONE 4^ NUCLEO VIABILE PERIZIA N.9 -2021 NOMINA RUP APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 755 del 04/05/2021		10.938,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.938,23	0,00	0,00
70801	04/09/2020	AFF.TO CUP E77H20000780003 LAVORI URGENTI IMPROROGABILI INDIFFERIBILI S.P. 491 DI ISOLA DEL GRAN SASSO PAVIMENTAZIONE -	Determina nr. 1470 del 04/09/2020	COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO D I ELEUTERIO S.R.L.	1.389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,20	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891500 MANUTENZIONI STRAORDINARIE NUCLEI SS PP (F:PROVINCIA)												
Anno di provenienza: 2022												
71801	16/11/2020	CUP E47H20001180003 CIG 846384275E STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LAVORI URGENTI IMPRO- GABILI E INDISPENSABILI SULLE SS.PP. DEL 1° NUCLEO VIABILE PERIZIA N.7/L 2020 - AFFIDAMENTO LAVORI -	Determina nr. 2037 del 16/11/2020	PETRINI FRANCO	241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-241,40	0,00	0,00
110501	21/10/2021	FORNITURE CONGLOMERATI BITUMINOSI MATERIALI INERTI LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SS.PP. 4° NUCLEO- PERIZIA N. 12/2021 NOMIINA RUP APPROVAZIONE PERIZIA, DETERMINA A CONTRARRE CIG Z63329E31D	Determina nr. 1758 del 21/10/2021	MAR APPALTI S.R.L.	5.938,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.938,15	0,00
168101	02/12/2021	CUP E36G20000280003 - S.P. N° 6 DI S. GIOVANNI MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE ALLA KM. CA 0+950 DEL 1° NUCLEO STRADALE -	Determina nr. 2120 del 02/12/2021		1.002,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.002,65	0,00	0,00
201534	21/07/2022	CUP E97H22001960003 CIG ZD6372769E SP 69 DI SAN VITO. TRATTO SAN VITO - MACCHIA DA SOLE. LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO DI PAVIMENTAZIONE A MACADAM. NOMINA RUP, APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA, DETERMINA A CON- TRARRE, ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO, AFFIDAMENTO LAVORI	Determina nr. 1073 del 20/07/2022	CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO DI DI SABATINO OSC	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,64	0,00	0,00
201535	21/07/2022	CUP E97H22001960003 CIG ZD6372769E SP 69 DI SAN VITO. TRATTO SAN VITO - MACCHIA DA SOLE. LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO DI PAVIMENTAZIONE A MACADAM. INCENTIVI	Determina nr. 1073 del 20/07/2022		208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00



Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891500 MANUTENZIONI STRAORDINARIE NUCLEI SS PP (F:PROVINCIA)												
Anno di provenienza: 2022												
201536	21/07/2022	CIG ZA136E6AAF MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E RELATIVE PERTINENZE SULLE SS.PP. DEL 4 NUCLEO STRADALE S.P. N. 21 DI CAVALIERI S.P. 22B DI MORRO DORO. PERIZIA DI SPESA N 9 2022 APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA, DT A CONTRARRE, AFFIDAMENTO LAVORI	Determina nr. 1012 del 07/07/2022	PROCACCI ANTONIO IL PRETUZIA NO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
201537	21/07/2022	CIG Z7E36E6B0E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA S.P. N. 75 POGGIO CONO, S.P. 19 DELLA SPECOLA TRATTO DALLA SS 81 A CASTELLALTO E S.P. 26/A DI SODERE . PERIZIA DI SPESA N° 10/2022APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA, DT A CONTRARRE, AFFIDAMENTO LAVORI	Determina nr. 1013 del 07/07/2022	PASQUALE DI MICHELE	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,23	0,00	0,00
201656	05/08/2022	aff.to lavori CIG 9358946E8C - CUP E47H22002310003 S.P. 45A DI TOTTEA E S.P. 45D DI SENARIA PIANO VOMANO - LAVORI URGENTI IMPROROGABILI ED INDISPENSABILI PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN TRATTI SALTUARI - APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA, DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 1162 del 05/08/2022	MAR APPALTI S.R.L.	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891500 MANUTENZIONI STRAORDINARIE NUCLEI SS PP (F:PROVINCIA)												
Anno di provenienza: 2022												
202145	24/08/2022	Incentivi magg. lav. CUP E41B20000370005 CIG 8542992C02 CIG AGG. Z2B3745805 DM 553 del 24/12/2018 progr.regionale sviluppo e messa in sicurezza itinerari e percorsi ciclabili e pedonali Province Chieti, L Aquila Teramo - Progetto Pilota SS.PP. 2,17,18,28 APPROVAZIONE MODIFICHE AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 C. 1 LETT. E) DEL D.LGS. 50/2016	Determina nr. 1230 del 22/08/2022		322,81	0,00	0,00	322,81	0,00	0,00	0,00	322,81
203137	30/09/2022	Aff. TRASPORTO PER RIMOZIONE PROGRAM MATA DEGLI O BELLX SISTEMA DI DISTACCO ARTIFICIALE CONTROLLATO DELLE MASSE NEVOSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI A DIFESA DELL'IMPIANTO DI RISALITA DEI PRATI DI TIVO - LA MADONNINA CIG ZE337AE145	Determina nr. 1425 del 19/09/2022	Airdelta Srl	15.555,00	0,00	15.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.555,00
204951	02/12/2022	CUP E47H22003210003 - CIG Z863873DAB. LAVORI URGENTI IMPROROGABILI E INDISPENSABILI SULLE SS.PP. DEL 4 NUCLEO STRADALE. MESSA IN SICUREZZA BARRIERE E SEGNALETICA. PERIZIA N.4/2022.. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA, DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO.	Determina nr. 1942 del 01/12/2022	GAMMA SEGNALETICA DI FORCELLA S. & C. SAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
205696	20/12/2022	STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LAVORI URGENTI IMPROROGABILI E INDISPENSABILI SULLA S.P. N. 3 MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CUP E77H22004530003 CIG Z4938F0E0D	Determina nr. 2010 del 07/12/2022	EET SRL	4.950,14	0,00	4.950,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,14



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891500 MANUTENZIONI STRAORDINARIE NUCLEI SS PP (F:PROVINCIA)												
Anno di provenienza: 2022												
205754	20/12/2022	SERVIZI E FORNITURE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E RELATIVE PERTINENZE SULLE SS.PP. DEL 3 NUCLEO STRADALE POTATURE PERIZIA DI SPESA N 3 2022 NOMINARUP E APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA	Determina nr. 2104 del 13/12/2022		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
205755	20/12/2022	SERVIZI E FORNITURE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E RELATIVE PERTINENZE SULLE SS.PP. DEL 3 NUCLEO STRADALE ZONA FINO - PERIZIA DI SPESA N 4 2022 NOMINARUP E APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA	Determina nr. 2106 del 13/12/2022		20.775,00	0,00	0,00	20.775,00	0,00	0,00	0,00	20.775,00
205760	20/12/2022	SERVIZI E FORNITURE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E RELATIVE PERTINENZE SULLE SS.PP. DEL 3 NUCLEO STRADALE ZONA VOMANO - PERIZIA DI SPESA N 5 2022 NOMINARUP, APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA.	Determina nr. 2108 del 13/12/2022		8.975,00	0,00	0,00	8.587,00	0,00	-388,00	0,00	8.587,00
205888	20/12/2022	CIG Z0D390B90D SERVIZI E FORNITURE PER MANUTENZIONE STRADALE SULLE SSPP DEL 1NUCLEO STRADALE PERIZIA DI SPESA SM6 2022 NOMINARUP APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI E APPROVAZIONE ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO	Determina nr. 2127 del 14/12/2022	DI FABIO COSTRUZIONISRL	20.849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.849,80	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891500 MANUTENZIONI STRAORDINARIE NUCLEI SS PP (F:PROVINCIA)												
Anno di provenienza: 2022												
205931	21/12/2022	Aff. Lavori CIG Z963913C1A SERVIZI E FORNITURE PER MANUTENZIONE STRADALE SULLE SS.PP. DEL 1 NUCLEO STRADALE PERIZIA DI SPESA SM9 2022	Determina nr. 2131 del 15/12/2022	CONGLOBIT S.R.L	9.095,83	0,00	9.095,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9.095,83
205961	22/12/2022	CUP E47H22003330003 CIG Z3C3937216 LAVORI URGENTI IMPROROGABILI ED INDISPENSABILI PER LA MANUTENZIONE SS PP 4 NUCLEO VIABILE PERIZIA DI SPESA N 9 2022 APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	Determina nr. 2210 del 22/12/2022	EUROTRADE SNC DIZACCHEI ANTONIO & GIANNI	18.247,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.247,97	0,00
205962	22/12/2022	INCENTIVI CUP E47H22003330003 LAVORI URGENTI IMPROROGABILI ED INDISPENSABILI PER LA MANUTENZIONE SS PP 4 NUCLEO VIABILE PERIZIA DI SPESA N 9 2022	Determina nr. 2210 del 22/12/2022		798,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00
205971	23/12/2022	SERVIZI URGENTI SULLE SSPP DEL 2 NUCLEO GRAN SASSO LAGA CIG Z9E393FC46	Determina nr. 2225 del 23/12/2022	TEKNO EDIL S.N.C. DI E. SPERAN DIO & V. ORSINI	21.971,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.971,25	0,00
206058	30/12/2022	Appr. perizia di spesa SERVIZI E FORNITURE PER LA MESSA IN SICUREZZA SULLE SS.PP. DEL I E IV NUCLEO STRADALE MEDIANTE SEGANALETICA STRADALE E BARRIERE DI SICUREZZA PERIZIA DI SPESA N SM11 2022 CIG ZB8395AEC4	Determina nr. 2276 del 30/12/2022		6.678,00	0,00	0,00	2.754,23	0,00	0,00	3.923,77	2.754,23
Totale impegni anno 2022					199.099,59	0,00	29.600,97	40.445,04	0,00	-23.033,44	106.020,14	70.046,01

Anno di provenienza: 2021



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891500 MANUTENZIONI STRAORDINARIE NUCLEI SS PP (F:PROVINCIA)												
Anno di provenienza: 2021												
16402	11/02/2021	INCENTIVI CUP E77H21000190003 MANUT.NE STRAORDINARIA LAV. URGENTI IMPROGABILI E INDISPENSABILI S.P. N. 24/A DI VILLA TORRE S.P. DI PIETRACAMELA DEL 4° E 2° NUCLEO VIABILE-PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 266 del 11/02/2021		1.152,05	0,00	0,00	1.152,05	0,00	0,00	0,00	1.152,05
26202	18/03/2021	(INCENTIVI) CUP E57H21000610003 - LAVORI URGENTI IMPROGABILI SULLE SS.PP. DEL I° NUCLEO VIABILE PERIZIA N.1/L NOMINA RUP. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 484 del 18/03/2021		129,45	0,00	0,00	129,45	0,00	0,00	0,00	129,45
92001	02/09/2021	INCENTIVI CUP E87H21001700003 LAVORI URGENTI SULLA S.P. 27/B DELLO STAMPALONE 4^ NUCLEO VIABILE PERIZIA N.9 -2021	Determina nr. 1403 del 02/09/2021		630,91	0,00	0,00	630,91	0,00	0,00	0,00	630,91
108701	21/10/2021	incentivi CUP E57H21005730003 CIG 8944065BEB MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2021. S.P.N.7.tratti maggiormente ammalorati.	Determina nr. 1762 del 21/10/2021		2.016,13	0,00	0,00	2.016,13	0,00	0,00	0,00	2.016,13
Totale impegni anno 2021					3.928,54	0,00	0,00	3.928,54	0,00	0,00	0,00	3.928,54
Anno di provenienza: 2020												
3302	30/01/2020	INCENTIVI CUP. E47H20000070003 - STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LAVORI URGENTI SULLE SS.PP. DEL I°NUCLEO VIABILE PERIZIA N.1/L.2020 NOMINA RUP DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 181 del 30/01/2020		403,23	0,00	0,00	403,23	0,00	0,00	0,00	403,23



Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891500 MANUTENZIONI STRAORDINARIE NUCLEI SS PP (F:PROVINCIA)												
Anno di provenienza: 2020												
3403	30/01/2020	INCENTIVI CUP.E56G20000050003 - STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LAVORI URGENTI SULLE SS.PP.DEL I°NUCLEO VIABILE PERIZIA N.2/L 2020. NOMINA RUP. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 182 del 30/01/2020		403,23	0,00	0,00	403,23	0,00	0,00	0,00	403,23
5602	07/02/2020	incentivi CUP E17H20000110003 straordinaria manutenzione per lavori urgenti improrogabili e indispensabili sulle ss.pp. del 1° nucleo viabile perizia n.3/I 2020. nomina rup approvazione perizia di spesa e determina a contrarre.	Determina nr. 256 del 07/02/2020		403,23	0,00	0,00	403,23	0,00	0,00	0,00	403,23
11003	24/03/2020	(Incentivi).CUP E47H20000260003. LAVORI URGENTI IMPROROGABILI E INDISPENSABILI SULLE S.P. N. 17/A DEL I° NUCLEO VIABILE PERIZIA N.4/L 2020. NOMINA RUP APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 538 del 24/03/2020		241,94	0,00	0,00	241,94	0,00	0,00	0,00	241,94
15402	01/10/2020	lavori CUP E67H20000210003 LAVORI URGENTI E IMPROROGABILI SULLA S.P.N.23/D DI MONTEGUALTIERI 4 NUCLEO VIABILE PERIZIA N.2 - 2020	Determina nr. 1663 del 01/10/2020	MARANO PIETRO S.R.L. UNIPERSONALE	947,04	0,00	0,00	947,04	0,00	0,00	0,00	947,04
15403	01/10/2020	incentivi CUP E67H20000210003 LAVORI URGENTI E IMPROROGABILI SULLA S.P.N.23/D DI MONTEGUALTIERI 4 NUCLEO VIABILE PERIZIA N.2 - 2020 NOMINA RUP APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 1663 del 01/10/2020		440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891500	MANUTENZIONI STRAORDINARIE NUCLEI SS PP (F:PROVINCIA)											
Anno di provenienza: 2020												
16102	16/04/2020	INCENTIVI CUP E77H20000380003. LAVORI URGENTI IMPROROG. E INDISPENSABILI S.P. 54 DI COLLEBIGLIANO DEL 2° NUCLEO VIABILE PERIZIA N.1/L 2020. NOMINA RUP PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 676 del 16/04/2020		1.130,51	0,00	0,00	1.130,51	0,00	0,00	0,00	1.130,51
18703	15/05/2020	Incent.CUP E67H20000280003 LAVORI URGENTI IMPROROGABILI E INDISPENSABILI SULLE S.P. N. 15 DEL I° NUCLEO VIABILE GIULIANOVA PERIZIA N.5/L 2020. NOMINA RUP APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 814 del 15/05/2020		225,81	0,00	0,00	225,81	0,00	0,00	0,00	225,81
28502	25/06/2020	INCENTIVI CUP E77H20000790003 LAVORI URGENTI IMPROROGABILI INDIFFERIBILI S.P. 63 CERCHIARA RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE - NOMINA RUP PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE -	Determina nr. 1005 del 25/06/2020		1.203,30	0,00	0,00	1.203,30	0,00	0,00	0,00	1.203,30
29602	01/07/2020	incentivi CUP E77H20000780003 LAVORI URGENTI IMPROROGABILI INDIFFERIBILI S.P. 491 DI ISOLA DEL GRAN SASSO PAVIMENTAZIONE - NOMINA RUP APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE -	Determina nr. 1058 del 01/07/2020		2.983,86	0,00	0,00	2.983,86	0,00	0,00	0,00	2.983,86
33502	14/07/2020	Incentivi - CUP E37H20000710003 - Servizi amministrativi di gestione - Viabilità e Grande Viabilità. - Straordinaria Manutenzione per lavori urgenti improrogabili ed indispensabili sulle SSPP. DEL I° Nucleo Viabile Perizia n.6/L2020 - Nomina Rup - Ap	Determina nr. 1159 del 14/07/2020		241,94	0,00	0,00	241,94	0,00	0,00	0,00	241,94



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891500 MANUTENZIONI STRAORDINARIE NUCLEI SS PP (F:PROVINCIA)												
Anno di provenienza: 2020												
33702	14/07/2020	INCENTIVI - CUP E57H20001090003 - SERVIZI AMMINISTRATIVI DI GESTIONE - VIABILITA E GRANDE VIABILITA - STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LAVORI URGENTI IMPROROGABILI ED INDISPENSABILI SULLA S.P.N.13/A DI S.ARCANGELO VILLA DE LUCA COMUNE DI BELLANTE DEL	Determina nr. 1163 del 14/07/2020		403,23	0,00	0,00	403,23	0,00	0,00	0,00	403,23
34702	24/07/2020	Incentivi - Servizi Amministrativi di Gestione - 3° Nucleo Viabile Perizia n.8 - anno 2020 per sfalcio erba sulle SS.P.P.N.19F ,32,34,34F,36, 36A, e 365 - Nomina Rup - Approvazione perizia di Spesa e Determina a contrarre.	Determina nr. 1228 del 24/07/2020		247,80	0,00	0,00	247,80	0,00	0,00	0,00	247,80
34802	24/07/2020	Incentivi - Servizi Amministrativi di Gestione - 3° Nucleo Viabile Perizia n.9 - anno 2020 per sfalcio erba sulle S.S.P.P N.37/A , 41 , 41A , 46 ,46A E 64 - Nomina Rup - Approvazione perizia di spesa e determina a contrarre	Determina nr. 1229 del 24/07/2020		236,07	0,00	0,00	236,07	0,00	0,00	0,00	236,07
36502	30/07/2020	INC. CUP E57H20001160003 LAVORI URGENTI SISTEMAZIONE SCARPATA STRADALE CROLLATA SULLA S.P.N.23 Castelnuovo-Cellino Km.2+500 del 4° nucleo Perizia n.3 -2020 Nomina Rup -Approv.ne Perizia di spesa e determina a contrarre	Determina nr. 1253 del 30/07/2020		443,67	0,00	0,00	443,67	0,00	0,00	0,00	443,67



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891500 MANUTENZIONI STRAORDINARIE NUCLEI SS PP (F:PROVINCIA)												
Anno di provenienza: 2020												
37102	03/08/2020	incentivi CUP E47H20001180003 STRAORDINARIA MANUTENZIONE LAVORI URGENTI IMPROPROROGABILI E INDISPENSABILI SS.PP. 1° NUCLEO PERIZIA N.7/L 2020. NOMINA RUP PERIZIA DI SPESA DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 1279 del 03/08/2020		919,35	0,00	0,00	919,35	0,00	0,00	0,00	919,35
92502	31/08/2020	incentivi CUP E17H20001060003 STRAORDINARIA MANUTENZIONE LAVORI URGENTI IMPROPROROGABILI INDISPENSABILI SS.PP. N. 2 -5/A-5/B 1 NUCLEO PERIZIA N° L 8/2020. RUP PERIZIA DI SPESA DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 1440 del 31/08/2020		2.349,38	0,00	0,00	2.349,38	0,00	0,00	0,00	2.349,38
114301	09/10/2020	CUP E36G20000280003 - S.P. N° 6 DI S. GIOVANNI MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE ALLA KM. CA 0+950 DEL 1° NUCLEO STRADALE - CIG Z042E6BE67	Determina nr. 1763 del 09/10/2020		97,91	0,00	0,00	0,00	97,91	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2020					13.321,50	0,00	0,00	13.223,59	97,91	0,00	0,00	13.223,59
Anno di provenienza: 2012												
262225	29/12/2011	incentivi LAVORI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE D'ARTE SULLE SS.PP. DEL 3° NUCLEO STRADALE. CUP E87H11001800003 CIG Z4A02E62CB APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA,-MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUCLEI SS.PP.---gp.54/2012----dt. 1148/2012	Determina nr. 351 del 29/12/2011		481,67	0,00	0,00	481,67	0,00	0,00	0,00	481,67



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891500 MANUTENZIONI STRAORDINARIE NUCLEI SS PP (F:PROVINCIA)												
Anno di provenienza: 2012												
262247	29/12/2011	incentivi SS.PP. 4° NUCLEO STRADALE ATRI-ROSETO.ZONA A- ATRI. CUP E37H11002410003 CIG 3736294757 APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA N.1, - MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUCLEI SS.PP.---gp.54/2012----dt. 1148/2012	Determina nr. 354 del 29/12/2011		920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
262249	29/12/2011	incentivi SS.PP. 4° NUCLEO STRADALE ATRI-ROSETO.ZONA B- ROSETO. CUP E97H11002020003 CIG 3736221B18 APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA N.2, ASSUNZIONE IMPEGNO --MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUCLEI SS.PP.---gp.54/2012----dt. 1148/2012	Determina nr. 355 del 29/12/2011		920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
Totale impegni anno 2012					2.321,67	0,00	0,00	2.321,67	0,00	0,00	0,00	2.321,67
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3891500					218.671,30	0,00	29.600,97	59.918,84	97,91	-23.033,44	106.020,14	89.519,81
3891502 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI -CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E.421)												
Anno di provenienza: 2022												
7001	04/02/2022	CUP E67H20001880004 PER. SUPPL. VAR. COLLEGAMENTO S.P. N. 23 DI CELLINO - Zon. IND. CASTELNUOVO VOMANO - SISTEMAZIONE SOTTOSERVIZI PER. SUPPL. VAR.	Determina nr. 217 del 04/02/2022		35.824,04	0,00	0,00	35.824,04	0,00	0,00	0,00	35.824,04



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI -CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E.421)											
Anno di provenienza: 2022												
7001	26/05/2022	CUP E67H20001880004 PER. SUPPL. VAR. COLLEGAMENTO S.P. N. 23 DI CELLINO - Zon. IND. CASTELNUOVO VOMANO - SISTEMAZIONE SOTTOSERVIZI ESTENSIONE INCARICO ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIR. LAVORI COORD. DELLA SICUREZZA C.I.G. PRINCIPALE N. Z04305AEA1 - C.I.G. AGGIUNTIVO N. ZC5363C1F0	Determina nr. 785 del 24/05/2022	CERA LUCIANO	6.888,89	0,00	0,00	6.888,89	0,00	0,00	0,00	6.888,89
7101	04/02/2022	magg. lav. CUP E67H20001880004 Colleg.to S.P. n. 23 Cellino - Zona Ind.le Castelnuovo Vomano - sintemazione sottoservizi PER SUPPL VAR. CIG 8664612803 CIG AGG 90895695A0	Determina nr. 217 del 04/02/2022	CONSORZIO STABILE RENNOVA	24.702,84	0,00	0,00	24.702,84	0,00	0,00	0,00	24.702,84
20701	18/03/2022	Aff.lavori CUP.E77H22002170003 CIG. Z8035A4B3B S.P.N.47 PADULA. LAVORI DI APPOSIZIONE E RIQUOTATURA DI BARRIERE STRADALI. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	Determina nr. 458 del 18/03/2022	GAMMA SEGNALETICA DI FORCELLA S. & C. SAS	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,02	0,00	0,00
20801	18/03/2022	incentivi CUP.E77H22002170003 CIG. Z8035A4B3B S.P.N.47 PADULA. LAVORI DI APPOSIZIONE E RIQUOTATURA DI BARRIERE STRADALI. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA.	Determina nr. 458 del 18/03/2022		253,66	0,00	0,00	253,66	0,00	0,00	0,00	253,66
20901	12/04/2022	Aff. lavori CUP.E49J22004540003 CIG. 9182690382 S.P.51A VILLA GESSO .LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE (dt 846/2022).	Determina nr. 595 del 12/04/2022	COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO D I ELEUTERIO S.R.L.	55,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,10	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI -CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E.421)											
Anno di provenienza: 2022												
21001	12/04/2022	incentivi CUP.E49J22004540003 CIG. 9182690382 S.P.51A VILLA GESSO .LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA.	Determina nr. 595 del 12/04/2022		831,34	0,00	0,00	831,34	0,00	0,00	0,00	831,34
22701	15/04/2022	(C.U.P. E49J22004650003) (CIG. 9189329A2D) S.P. 45C DI NERITO LAV URG RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE APPR PERIZIA DI SPESA, DT A CONTRARRE AFFID DITTA MAR APPALTI SRL	Determina nr. 626 del 15/04/2022	MAR APPALTI S.R.L.	24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,93	0,00	0,00
22801	15/04/2022	incentivi (C.U.P. E49J22004650003) (CIG. 9189329A2D) S.P. 45C DI NERITO LAV URG RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE APPR PERIZIA DI SPESA, DT A CONTRARRE	Determina nr. 626 del 15/04/2022		784,00	772,24	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	784,00
26101	29/04/2022	MASTERPLAN COMPENSORIO SCIISTICO PRATI DI TIVO COD PSRA/81 AFF TRASPORTO DI N. 3 COMPONENTI SISTEMA DISTACCO ARTIFICIALE MASSE NEVOSE DANNEGGIATI VALANGA CIG ZE7362D01A	Determina nr. 672 del 29/04/2022	MND ITALY SRL	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
79101	23/10/2018	aff.to CUP E66G18000010003 GIC. ZF824B7C3C. SS.PP. DEL 2 NUCLEO STRADALE. GRAN SASSO-LAGA. ANNO 2018- APPROVAZIONE 2 PERIZIA DI SPESA PER FORNITURE, NOLI E SERVIZI E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 2120 del 23/10/2018	ZUCCARINI FILIPPO SRL	983,87	0,00	0,00	983,87	0,00	0,00	0,00	983,87



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI -CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E.421)											
Anno di provenienza: 2022												
79401	07/11/2017	aff.to forniture CUP. E79J17000250003 Interventi di riparazione per assicurare le funzionalità delle SS.PP. del 2 Nucleo Stradale Gran Sasso-LagaApprovazione 1 perizia di spesa e Determina a contrarre	Determina nr. 755 del 07/11/2017	SO.CO.IN SAS DEI F.LLI DE NARD IS F& V	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
79501	07/11/2017	aff.to forniture CUP. E79J17000250003 Interventi di riparazione per assicurare le funzionalità delle SS.PP. del 2 Nucleo Stradale Gran Sasso-LagaApprovazione 1 perizia di spesa e Determina a contrarre	Determina nr. 756 del 07/11/2017	ZUCCARINI FILIPPO SRL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
79601	27/11/2017	aff.to CIG Z4B20E3335 CUP. E77H17000950003 Straordinaria manutenzione anno 2017 - SS. PP. del IV Nucleo Stradale Atri Roseto. Approvazione perizia di spesa n. 2 e Determina a contrarre.	Determina nr. 862 del 27/11/2017	CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO DI DI SABATINO OSC	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00	0,00
79701	13/12/2017	AFF.TO CUP E97H17000930003 Lavori di adeguamento innesto strada di servizio ai fondi agricoli in località Villa Cassetti in Comune di Montorio.	Determina nr. 1100 del 13/12/2017	DI SABATINO GIUSEPPE E C. SRL	7.778,32	0,00	7.700,53	77,79	0,00	0,00	0,00	7.778,32
79801	15/12/2017	CUP E17H17001380003. STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2017 - SS. PP. DEL IV NUCLEO STRADALE ATRI ROSETO APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA N.8 E DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 1170 del 15/12/2017	PROCACCI ANTONIO IL PRETUZIA NO	2.094,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.094,84	0,00	0,00
79901	28/12/2017	CUP E19J17001430003 CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE DEI GIORNI 14 - 15 -16 NOVEMBRE 2017 PERIZIA DI SPESA PER LA LAVORI E FORNITURE IN SOMMA URGENZA APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO DEFINITIVO DITTE DIVERSE	Determina nr. 1308 del 28/12/2017	AGROS S.A.S. DI VALLESE VALENT	4.435,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,90	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891502		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI -CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E.421)										
Anno di provenienza: 2022												
80001	28/12/2017	CUP E19J17001430003 CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE DEI GIORNI 14 - 15 -16 NOVEMBRE 2017 PERIZIA DI SPESA PER LA LAVORI E FORNITURE IN SOMMA URGENZA APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO DEFINITIVO DITTE DIVERSE	Determina nr. 1308 del 28/12/2017	L.P.G. SPA	4.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,00	0,00
80101	28/12/2017	CUP E19J17001430003 CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE DEI GIORNI 14 - 15 -16 NOVEMBRE 2017 PERIZIA DI SPESA PER LA LAVORI E FORNITURE IN SOMMA URGENZA APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO DEFINITIVO DITTE DIVERSE	Determina nr. 1308 del 28/12/2017	PAVONE MASSIMILIANO	1.415,47	0,00	0,00	1.415,47	0,00	0,00	0,00	1.415,47
80201	28/12/2017	CUP E19J17001430003 CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE DEI GIORNI 14 - 15 -16 NOVEMBRE 2017 PERIZIA DI SPESA PER LA LAVORI E FORNITURE IN SOMMA URGENZA APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO DEFINITIVO DITTE DIVERSE	Determina nr. 1308 del 28/12/2017	F.LLI BUCCI DI BUCCI FRANCESCO AURELIO E ENIO SNC	9.638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.638,40	0,00
80301	28/12/2017	CUP E19J17001430003 CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE DEI GIORNI 14 - 15 -16 NOVEMBRE 2017 PERIZIA DI SPESA PER LA LAVORI E FORNITURE IN SOMMA URGENZA APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO DEFINITIVO DITTE DIVERSE	Determina nr. 1308 del 28/12/2017	EURO STRADE S.R.L.	3.910,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,71	0,00
80401	28/12/2017	CUP E19J17001430003 CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE DEI GIORNI 14 - 15 -16 NOVEMBRE 2017 PERIZIA DI SPESA PER LA LAVORI E FORNITURE IN SOMMA URGENZA APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO DEFINITIVO DITTE DIVERSE	Determina nr. 1308 del 28/12/2017	PROCACCIA COSTRUZIONI S.R.L.	8.674,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.674,20	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI -CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E.421)											
Anno di provenienza: 2022												
80501	29/12/2017	CUP.E39J17001700003 CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE DEI GIORNI 14 - 15 -16 NOVEMBRE 2017. INTERVENTI URGENTI SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA SP N. 28 IN PROSSIMITA DELLA KM.CA 1.500. APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DEFINITIVO.	Determina nr. 1318 del 29/12/2017	MASCI GIOVANNI E FIGLI S.N.C.	3.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,35	0,00
89601	27/08/2021	Approvazione perizia di spesa CUP.E16G21003640003 CIG. 8880512E52 S.P. N.18/B di Santa Chiara -Lavori urgenti ed indispensabili per ripristino pavimentazione stradale. Determina a contrarre.	Determina nr. 1379 del 27/08/2021		12.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.989,00	0,00	0,00
95601	09/09/2021	CUP E67H21004220003 S.P. N. 43A INTERMESOLI. LAVORI SISTEMAZIONE TRATTO STRADALE INGRESSO ABITATO INTERMESOLI. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA, DET A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO LAVORI	Determina nr. 1463 del 09/09/2021		989,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-989,07	0,00	0,00
115001	09/11/2021	LAVORI URGENTI E INDISPENSABILI RIPORISTINO SEGNALETICA S.P. 80 TRATTO EX S.S. 80 DEL 4° NUCLEO PERIZIA DI SPESA N. 15/2021 NOMIINA RUP PERIZIA DI SPESA, DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO LAVORI CUP E27H21006250003 - CIG ZC93358DA9	Determina nr. 1869 del 09/11/2021	GMC STRADE SRL	32.965,78	0,00	32.961,39	0,00	0,00	-4,39	0,00	32.961,39
129401	27/08/2021	CUP. E16G21003640003 - S.P.N.48/B di Santa Chiara. lavori urgenti ed indispensabili per ripristino pavimentazione stradale.	Determina nr. 1379 del 27/08/2021		12.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.753,00	0,00	0,00



Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891502 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI -CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E.421)												
Anno di provenienza: 2022												
133601	03/12/2021	CUP E37H18001990003 - S.P. N. 29/B DI SILVI PAESE. LAVORI URGENTI IMPROROGABILI E INDISPENSABILI PER SISTEMAZIONE PIANO VIABILE - PROVE DILABORATORIO	Determina nr. 2130 del 03/12/2021	DEPAR TEST SRL	683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,20	0,00
134601	07/12/2021	LAVORI CUP E37H21010990003 lavori urgenti e indispensabili ripristino frana e rifacimento pavimentazione stradale sulla s.p. 47 Padula km.ca 16+500 del 2° nucleo viabile perizia di spesa 2021	Determina nr. 2179 del 07/12/2021	DI GIANNATALE COSTRUZIONI S.R.L.	135,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-135,17	0,00	0,00
160501	22/12/2021	MANUTENZIONE STRADALE SULLE SS.PP. DEL 1° NUCLEO STRADALE SERVIZI E FORNITURE PERIZIA DI SPESA N° MS16 2021 . NOMINA RUP APPROVAZIONE PERIZIA	Determina nr. 2429 del 22/12/2021		4.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.462,00	0,00	0,00
160701	22/12/2021	MANUTENZIONE STRADALE SULLE S.S. P.P. DEL 1° NUCLEO STRADALE. PERIZIA DI SPESA MS17.	Determina nr. 2430 del 22/12/2021		3.904,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.904,25	0,00	0,00
200596	31/05/2022	SISTEMA DI DISTACCO ARTIFICIALE CONTROLLATO DELLE MASSE NEVOSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL "COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI A DIFESA DELL'IMPIANTO DI RISALITA DEI PRATI DI TIVO - LA MADONNINA". RIMOZIONE PROGRAMMATA DEGLI O'BELLX.. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO CIG:Z1F36928C2	Determina nr. 806 del 25/05/2022	MND ITALY SRL	3.236,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,05	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891502 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI -CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E.421)												
Anno di provenienza: 2022												
201028	21/06/2022	CIG:Z0A369417E "SISTEMA DI DISTACCO ARTIFICIALE CONTROLLATO DELLE MASSE NEVOSE" NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL "COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI A DIFESA DELL'IMPIANTO DI RISALITA DEI PRATI DI TIVO - LA MADONNINA". TRASPORTO PER RIMOZIONE PROGRAMMATA DEGLI O'BELLX.. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO	Determina nr. 901 del 16/06/2022	HELIONE SRL	7.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259,00	0,00
201657	05/08/2022	aff.to lavori - CIG 9358946E8C CUP E47H22002310003 S.P. 45A DI TOTTEA E S.P. 45D DI SENARIA PIANO VOMANO - LAVORI URGENTI IMPROROGABILI ED INDISPENSABILI PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN TRATTI SALTUARI - APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA, DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 1162 del 05/08/2022	MAR APPALTI S.R.L.	1.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00	0,00
Totale impegni anno 2022					220.153,40	772,24	40.661,92	72.989,66	0,00	-40.427,77	65.301,81	114.423,82
Anno di provenienza: 2021												
134701	07/12/2021	incentivi CUP E37H21010990003 lavori urgenti e indispensabili ripristino frana e rifacimento pavimentazione stradale sulla s.p. 47 Padula km.ca 16+500 del 2° nucleo viabile perizia di spesa 2021	Determina nr. 2179 del 07/12/2021		524,18	0,00	0,00	524,18	0,00	0,00	0,00	524,18
Totale impegni anno 2021					524,18	0,00	0,00	524,18	0,00	0,00	0,00	524,18
Anno di provenienza: 2020												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891502		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI -CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E.421)										
Anno di provenienza: 2020												
125201	24/10/2017	CUP. E79117000250003 Interventi di riparazione per assicurare le funzionalità delle SS.PP. del 2 Nucleo Stradale Gran Sasso-LagaApprovazione 1 perizia di spesa e Determina a contrarre	Determina nr. 685 del 24/10/2017	TANCREDI ANTONIO SRL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale impegni anno 2020					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Anno di provenienza: 2019												
31302	09/07/2019	incentivi CUP E67H19000900003 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO DEL CORPO STRADALE DA KM.CA 0+800 ALA KM.CA 3+300 CIRCA. NOMINA RUP, APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 1133 del 09/07/2019		119,75	0,00	0,00	119,75	0,00	0,00	0,00	119,75
31802	05/07/2019	incentivi NOLI E FORNITURE DI CONGLOMERATI BITUMINOSI E MATERIALI INERTI LAVORI URGENTI IMPROROGABILI ED INDIFFERIBILI SS.PP. DEL 3 NUCLEO PERIZIA N. 3/2019 - NOMINA RUP APPROVAZIONE PERIZIA DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 1125 del 05/07/2019		322,58	0,00	0,00	322,58	0,00	0,00	0,00	322,58
31902	05/07/2019	NOLI E FORNITURE DI CONGLOMERATI BITUMINOSI E MATERIALI INERTI LAVORI URGENTI IMPROROGABILI INDIFFERIBILI SS.PP. DEL 3 NUCLEO PERIZIA N. 4/2019 - NOMINA RUP APPROVAZIONE PERIZIA E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 1126 del 05/07/2019		241,94	0,00	0,00	241,94	0,00	0,00	0,00	241,94



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI -CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E.421)											
Anno di provenienza: 2019												
38702	30/07/2019	incentivi CUP E67H19001000003 STRAORDINARIA MANUTENZIONE SS.PP. DEL 3 NUCLEO VIABILE PERIZIA N.1/2019 APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 1301 del 30/07/2019		322,58	0,00	0,00	322,58	0,00	0,00	0,00	322,58
38802	30/07/2019	incentivi CUP E97H19000960003 STRAORDINARIA MANUTENZIONE SS.PP. DEL 3 NUCLEO VIABILE PERIZIA N.2/2019 APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 1303 del 30/07/2019		322,58	0,00	0,00	322,58	0,00	0,00	0,00	322,58
50602	04/07/2019	incentivi CUP E37H19000820003 LAV URGENTI IMPROROGABILI E INDISPENSABILI TRATTO S.P. N 259 MURO DI CINTA CIMITERIALE COM NERETO. PERIZIA N.1/L 2019 I NUCLEO. RUP DT A CONTR - v. dt. 1467/2019	Determina nr. 1119 del 04/07/2019		160,70	0,00	0,00	160,70	0,00	0,00	0,00	160,70
54002	26/09/2019	incentivi CUP E93H19000780003 LAVORI URGENTI INDISPENSABILI PULIZIA T. BORSACCHIO PULIZIA CUNETTE E ZANELLE S.P. 20 4 NUCLEO-PERIZIA DI	Determina nr. 1576 del 26/09/2019		403,23	0,00	0,00	403,23	0,00	0,00	0,00	403,23
54602	31/07/2019	incentivi cup E56G19000230003 ORDINARIA MANUTENZIONE LAVORI SS.PP. DEL 4 NUCLEO S.P. N.22/D MORRO D'ORO, SP N. 19 SPECOLA, E S.P CASAL THAUERO PERIZIA N. 3/2019 - NOMINA RUP APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 1318 del 31/07/2019		790,33	0,00	0,00	790,33	0,00	0,00	0,00	790,33



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI -CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E.421)											
Anno di provenienza: 2019												
68303	15/10/2019	incentivi CUP E96G19000240003 STRAORDINARIA MANUTENZIONE LAVORI URGENTI IMPROPROROGABILI E INDISPENSABILI SS.PP. I° NUCLEO PERIZIA N.2/L 2019. RUP PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 1724 del 15/10/2019		322,58	0,00	0,00	322,58	0,00	0,00	0,00	322,58
68402	15/10/2019	incentivi CUP E96G19000230003.STRAORDINARIA MANUTENZIONE LAVORI URGENTI IMPROPROROGABILI E INDISPENSABILI SS.PP. DEL I° NUCLEO PERIZIA N.3/L 2019. RUP PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 1725 del 15/10/2019		322,58	0,00	0,00	322,58	0,00	0,00	0,00	322,58
92102	18/11/2019	incentivi CUP E47H1900150003 straordinaria manutenzione per lavori urgenti improprorogabili e indispensabili sulle ss.pp. del I° nucleo viabile perizia n.4/l 2019. nomina rup - approvazione perizia di spesa e determina a contrarre	Determina nr. 1965 del 18/11/2019		161,29	0,00	0,00	161,29	0,00	0,00	0,00	161,29
92201	19/11/2019	CUP E47H19001660003 - LAVORI URGNETI IMPROPROROGABILI E INDISPENSABILI SULLE SS.PP. N.I° NUCLEO VIABILE PERIZIA N.5/L.2019 NOMINA RUP. DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 1968 del 19/11/2019		322,58	0,00	0,00	322,58	0,00	0,00	0,00	322,58
100101	09/12/2019	CUP E47H19001740003 LAVORI URGENTI SULLE SS.PP. DEL I NUCLEO VIABILE E PERIZIA N.6/L. NOMUNA RUP. DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 2150 del 09/12/2019		274,19	0,00	0,00	274,19	0,00	0,00	0,00	274,19
Totale impegni anno 2019					4.086,91	0,00	0,00	4.086,91	0,00	0,00	0,00	4.086,91

Anno di provenienza: 2018



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI -CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E.421)											
Anno di provenienza: 2018												
2603	12/01/2018	incentivi CUP E77H18000000003. STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2018 - SS. PP. DEL IV NUCLEO STRADALE ATRI / ROSETO APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA N.2 (POTATURE DELLE ALBERATURE)	Determina nr. 58 del 12/01/2018	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	161,29	0,00	0,00	161,29	0,00	0,00	0,00	161,29
15303	19/02/2018	incentivi CUP E57H18000100003 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2018 SULLA S.P. N.23 CELLINO ATTANASIO - ATRI - APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 421 del 19/02/2018		498,64	0,00	0,00	498,64	0,00	0,00	0,00	498,64
17503	06/03/2018	incentivi CUP E36G18000020003. INTERVENTI DI RIPARAZIONE PER ASSICURARE LE FUNZIONALITÀ DELLA SS.PP. DEL 2° NUCLEO STRADALE GRAN SASSO LAGA. 1^ PERIZIA DI SPESA 2018 PER FORNITURE, NOLI E SERVIZI.	Determina nr. 529 del 06/03/2018	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	161,30	0,00	0,00	161,30	0,00	0,00	0,00	161,30
17603	06/03/2018	incentivi CIG Z5922A2D62. FORNITURE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA COLMATURA DELLE BUCHE PRESENTI LUNGO LE SS.PP DELLA PROVINCIA DI TERAMO. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA N° 1/2018 E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 539 del 06/03/2018	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	278,22	0,00	0,00	278,22	0,00	0,00	0,00	278,22
19303	12/03/2018	incentivi CUP E47H18000190003 SS.PP. DEL 3 NUCLEO STRADALE LAVORI URGENTI IMPROROGABILI E INDISPENSABILI. APPROVAZIONE DI SPESA N 2/2018 E DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 558 del 12/03/2018		485,68	0,00	0,00	485,68	0,00	0,00	0,00	485,68



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI -CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E.421)											
Anno di provenienza: 2018												
19402	19/03/2018	incentivi CUP E57H18000280003 SS.PP. 259-5A-2-14-15-262 LAVORI URGENTI IMPROROGABILI E INDISPENSABILI ABBATTIMENTO ALBERATURE COMUNI DI CORROPOLI SANT EGIDIO ALLA VIBRATA E MOSCIANO SANT ANGELO. PERIZIA DI SPESA N 1/L-2018. PERIZIA DI SPESA E DETER	Determina nr. 618 del 19/03/2018		789,19	0,00	0,00	789,19	0,00	0,00	0,00	789,19
19603	22/03/2018	incentivi CUP E36G18000070003 LAVORI URGENTI PER SISTEMAZIONE OPERE D'ARTE SULLE SS.PP. DEL IV NUCLEO ATRI-ROSETO ANNO 2018 - APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 652 del 22/03/2018		645,17	0,00	0,00	645,17	0,00	0,00	0,00	645,17
19703	26/03/2018	incentivi FORNITURE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MATERIALI INERTI E CONGLOMERATO BITUMINOSO AL FINE DI OVVIARE AGLI INCONVENIENTI CHE SI CREANO SUL MANTO STRADALE DELLE SS.PP. 1 NUCLEO STRADALE VAL VIBRATA-TORDINO PERIZIA DI SPESA LOTTO F 1/2018	Determina nr. 672 del 26/03/2018		780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
19804	27/03/2018	CUP E37H18000360003 INCENTIVI STR. MANUTENZIONE ANNO 2018 ELIMINAZIONE PROCESSIONARIA DEI PINI TAGLIO DI PIANTE SECCHIE SULLE SS. PP. IV NUCLEO STRADALE ATRI ROSETO PERIZIA DI SPESA N.3 E DETERMINA A CONTRARRE .	Determina nr. 701 del 27/03/2018		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891502 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI -CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E.421)												
Anno di provenienza: 2018												
22204	11/04/2018	incentivi CUP E67H18000400003 S.P. N. 51 DELLA LAGA INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI TRANSITABILITA NEL TRATTO RIFUGIO DELLE AQUILE PIANO MAGGIORE. PERIZIA DI SPESA	Determina nr. 796 del 11/04/2018		776,70	0,00	0,00	776,70	0,00	0,00	0,00	776,70
22205	06/07/2018	incentivi CUP E67H18000400003 S.P. N. 51 DELLA LAGA INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI TRANSITABILITA NEL TRATTO RIFUGIO DELLE AQUILE PIANO MAGGIORE. PERIZIA DI SPESA	Determina nr. 1414 del 06/07/2018		156,24	0,00	0,00	156,24	0,00	0,00	0,00	156,24
22403	12/04/2018	incentiviCUP E86G18000000003 LAVORI URGENTI PER SISTEMAZIONE OPERE D ARTE SULLA SP 31. DEL IV NUCLEO ATRI-ROSETO NELL ABITATO DI VILLA BOZZA, - APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA	Determina nr. 806 del 12/04/2018		564,52	0,00	0,00	564,52	0,00	0,00	0,00	564,52
24603	26/04/2018	incentivi CUP. E37H18000460003 S.P. N. 77 DEL CAGNO. LAVORI URGENTI PER SISTEMAZIONE CORPO STRADALE FRANATO. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA	Determina nr. 910 del 26/04/2018		677,42	0,00	0,00	677,42	0,00	0,00	0,00	677,42
29003	07/05/2018	incentivi CUP. E37H18000550003 LAVORI URGENTI IMPROROGABILI E INDISPENSABILI SULLE SS.PP. DEL 1 NUCLEO STRADALE PERIZIA DI SPESA N 1/L- 2018 E DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 958 del 07/05/2018		161,29	0,00	0,00	161,29	0,00	0,00	0,00	161,29



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI -CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E.421)											
Anno di provenienza: 2018												
29102	07/05/2018	incentivi CUP. E47H18001330003 LAVORI URGENTI IMPROPRIOGABILI E INDISPENSABILI SULLE SS.PP. DEL 1 NUCLEO STRADALE PERIZIA DI SPESA N 2/L- 2018 E DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 959 del 07/05/2018		322,58	0,00	0,00	322,58	0,00	0,00	0,00	322,58
35403	22/06/2018	incentivi CUP. E76G18000150003. SERVIZI AMMINISTRATIVI DI GESTIONE - VIABILITÀ E GRANDE VIABILITÀ. STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2018 S.P. 5/A 1° NUCLEO STRADALE - APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE .	Determina nr. 1294 del 22/06/2018		216,12	0,00	0,00	216,12	0,00	0,00	0,00	216,12
41302	15/05/2018	maggiori lavori perizia di variante CUP. E37H16001290003 CIG. 696271020F SP.29/B DI SILVI	Determina nr. 1026 del 15/05/2018	PROCACCIA & C. S.R.L.	501,60	0,00	0,00	501,60	0,00	0,00	0,00	501,60
41303	15/05/2018	incentivi CUP. E37H16001290003 CIG. 696271020F SP.29/B DI SILVI	Determina nr. 1026 del 15/05/2018		1.525,40	0,00	0,00	1.525,40	0,00	0,00	0,00	1.525,40
45403	18/06/2018	incentivi CIG. ZED24093D6. FORNITURE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MATERIALI INERTI E CONGLOMERATO BITUMINOSO AL FINE DI OVVIARE AGLI INCONVENIENTI CHE SI CREANO SUL MANTO STRADALE DELLE SS.PP. APPROVAZ. PERIZIA SPESA LOTTO F2/18 DT A CONTRARRE	Determina nr. 1232 del 18/06/2018		313,29	0,00	0,00	313,29	0,00	0,00	0,00	313,29



Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891502 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI -CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E.421)												
Anno di provenienza: 2018												
46602	23/10/2018	incentivi CUP E66G18000010003 CIG. ZF024B9392. SS.PP. DEL 2 NUCLEO STRADALE. GRAN SASSO-LAGA. ANNO 2018- APPROVAZIONE 2 PERIZIA DI SPESA PER FORNITURE, NOLI E SERVIZI E DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO	Determina nr. 2116 del 23/10/2018		40,32	0,00	0,00	40,32	0,00	0,00	0,00	40,32
46603	26/10/2018	incentivi CUP E66G18000010003 CIG. ZE224B93B8. SS.PP. DEL 2 NUCLEO STRADALE. GRAN SASSO-LAGA. ANNO 2018- APPROVAZIONE 2 PERIZIA DI SPESA PER FORNITURE, NOLI E SERVIZI E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 2165 del 26/10/2018		48,39	0,00	0,00	48,39	0,00	0,00	0,00	48,39
46604	26/10/2018	incentivi CUP E66G18000010003 CIG. ZD024B92CA. SS.PP. DEL 2 NUCLEO STRADALE. GRAN SASSO-LAGA. ANNO 2018- APPROVAZIONE 2 PERIZIA DI SPESA PER FORNITURE, NOLI E SERVIZI E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 2164 del 26/10/2018		80,64	0,00	0,00	80,64	0,00	0,00	0,00	80,64
46605	22/10/2018	incentivi CUP E66G18000010003 CIG. ZAC24B7C57. SS.PP. DEL 2 NUCLEO STRADALE. GRAN SASSO-LAGA. ANNO 2018- APPROVAZIONE 2 PERIZIA DI SPESA PER FORNITURE, NOLI E SERVIZI E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 2102 del 22/10/2018		32,25	0,00	0,00	32,25	0,00	0,00	0,00	32,25
46606	22/10/2018	incentivi CUP E66G18000010003 CIG. ZDC24B7C88. SS.PP. DEL 2 NUCLEO STRADALE. GRAN SASSO-LAGA. ANNO 2018- APPROVAZIONE 2 PERIZIA DI SPESA PER FORNITURE, NOLI E SERVIZI E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 2104 del 22/10/2018		56,45	0,00	0,00	56,45	0,00	0,00	0,00	56,45



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI -CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E.421)											
Anno di provenienza: 2018												
46607	22/10/2018	incentivi CUP E66G18000010003 GIC. ZBD24B7B0A. SS.PP. DEL 2 NUCLEO STRADALE. GRAN SASSO-LAGA. ANNO 2018- APPROVAZIONE 2 PERIZIA DI SPESA PER FORNITURE, NOLI E SERVIZI E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 2106 del 22/10/2018		80,64	0,00	0,00	80,64	0,00	0,00	0,00	80,64
46609	23/10/2018	incentivi CUP E66G18000010003 CIG. ZFA24B7AD0. SS.PP. DEL 2 NUCLEO STRADALE. GRAN SASSO-LAGA. ANNO 2018- APPROVAZIONE 2 PERIZIA DI SPESA PER FORNITURE, NOLI E SERVIZI E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 2113 del 23/10/2018		80,64	0,00	0,00	80,64	0,00	0,00	0,00	80,64
46610	23/10/2018	incentivi CUP E66G18000010003 CIG. Z9124B7BED. SS.PP. DEL 2 NUCLEO STRADALE. GRAN SASSO-LAGA. ANNO 2018- APPROVAZIONE 2 PERIZIA DI SPESA PER FORNITURE, NOLI E SERVIZI E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 2114 del 23/10/2018		48,39	0,00	0,00	48,39	0,00	0,00	0,00	48,39
46611	23/10/2018	incentivi CUP E66G18000010003 CIG. Z7824B929A. SS.PP. DEL 2 NUCLEO STRADALE. GRAN SASSO-LAGA. ANNO 2018- APPROVAZIONE 2 PERIZIA DI SPESA PER FORNITURE, NOLI E SERVIZI E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 2115 del 23/10/2018		64,51	0,00	0,00	64,51	0,00	0,00	0,00	64,51
46612	23/10/2018	incentivi CUP E66G18000010003 GIC. ZC024B9361. SS.PP. DEL 2 NUCLEO STRADALE. GRAN SASSO-LAGA. ANNO 2018- APPROVAZIONE 2 PERIZIA DI SPESA PER FORNITURE, NOLI E SERVIZI E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 2117 del 23/10/2018		64,51	0,00	0,00	64,51	0,00	0,00	0,00	64,51



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI -CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E.421)											
Anno di provenienza: 2018												
46613	23/10/2018	incentivi CUP E66G18000010003 CIG. Z4824B9269. SS.PP. DEL 2 NUCLEO STRADALE. GRAN SASSO-LAGA. ANNO 2018- APPROVAZIONE 2 PERIZIA DI SPESA PER FORNITURE, NOLI E SERVIZI E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 2118 del 23/10/2018		40,32	0,00	0,00	40,32	0,00	0,00	0,00	40,32
46614	23/10/2018	incentivi CUP E66G18000010003 GIC. ZF824B7C3C. SS.PP. DEL 2 NUCLEO STRADALE. GRAN SASSO-LAGA. ANNO 2018- APPROVAZIONE 2 PERIZIA DI SPESA PER FORNITURE, NOLI E SERVIZI E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 2120 del 23/10/2018		16,13	0,00	0,00	16,13	0,00	0,00	0,00	16,13
46618	22/10/2018	aff to CUP E66G18000010003 CIG. ZAC24B7C57. SS.PP. DEL 2 NUCLEO STRADALE. GRAN SASSO-LAGA. ANNO 2018- APPROVAZIONE 2 PERIZIA DI SPESA PER FORNITURE, NOLI E SERVIZI E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 2102 del 22/10/2018	TANCREDI ANTONIO SRL	1.951,66	0,00	0,00	1.951,66	0,00	0,00	0,00	1.951,66
46628	30/10/2018	incentivi CUP E66G18000010003 SS.PP. DEL 2 NUCLEO STRADALE. GRAN SASSO-LAGA. ANNO 2018- APPROVAZIONE 2 PERIZIA DI SPESA PER FORNITURE, NOLI E SERVIZI E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 2177 del 30/10/2018		72,58	0,00	0,00	72,58	0,00	0,00	0,00	72,58
46631	07/11/2018	incentiviCUP E66G18000010003 SS.PP. DEL 2 NUCLEO STRADALE. GRAN SASSO-LAGA. ANNO 2018- APPROVAZIONE 2 PERIZIA DI SPESA PER FORNITURE, NOLI E SERVIZI E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 2233 del 07/11/2018		72,58	0,00	0,00	72,58	0,00	0,00	0,00	72,58



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI -CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E.421)											
Anno di provenienza: 2018												
49302	31/07/2018	incentivi CUP E57H18000680003 INTERVENTI URGENTI, IMPROROGABILI ED INDIFFERIBILI SS.PP. 4 NUCLEO STRADALE - PERIZIA DI SPESA N. 6 . NOMINA RUP - PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 1601 del 31/07/2018		635,53	0,00	0,00	635,53	0,00	0,00	0,00	635,53
51102	28/12/2017	aff.to forniture CUP. E79J17000250003 Interventi di riparazione per assicurare le funzionalità delle SS.PP. del 2 Nucleo Stradale Gran Sasso-Laga	Determina nr. 1308 del 28/12/2017	DI PAOLANTONIO ALDO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
51103	28/12/2017	aff.to forniture CUP. E79J17000250003 Interventi di riparazione per assicurare le funzionalità delle SS.PP. del 2 Nucleo Stradale Gran Sasso-Laga	Determina nr. 1308 del 28/12/2017	GAMMA SEGNALETICA DI FORCELLA S. & C. SAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
51104	28/12/2017	aff.to forniture CUP. E79J17000250003 Interventi di riparazione per assicurare le funzionalità delle SS.PP. del 2 Nucleo Stradale Gran Sasso-Laga	Determina nr. 1308 del 28/12/2017	CONGLOBIT S.R.L	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
51107	28/12/2017	aff.to forniture CUP. E79J17000250003 Interventi di riparazione per assicurare le funzionalità delle SS.PP. del 2 Nucleo Stradale Gran Sasso-Laga	Determina nr. 1308 del 28/12/2017	ZUCCARINI FILIPPO SRL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
51108	28/12/2017	aff.to forniture CUP. E79J17000250003 Interventi di riparazione per assicurare le funzionalità delle SS.PP. del 2 Nucleo Stradale Gran Sasso-Laga	Determina nr. 1308 del 28/12/2017	TANCREDI ANTONIO SRL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
68203	30/07/2018	incentivi CUP E16G18000260003 INTERVENTI URGENTI, IMPROROGABILI ED INDISPENSABILI SS.PP. 4 NUCLEO STRADALE ANNO 2018 - PERIZIA DI SPESA N. 8 . NOMINA RUP - APPROVAZIONE PERIZIA DETERMINA A CONTRARRE -	Determina nr. 1590 del 30/07/2018		322,58	0,00	0,00	322,58	0,00	0,00	0,00	322,58



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI -CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E.421)											
Anno di provenienza: 2018												
69902	29/08/2018	incentivi CUP E27H18000590003 SP N. 37 DI CASTELLI - INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI TRANSITABILITÀ IN LOCALITÀ S.SALVATORE - NOMINA RUP - APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 1005 del 29/08/2018		640,22	0,00	0,00	640,22	0,00	0,00	0,00	640,22
69906	23/07/2019	incentivi perizia imprevisti CUP E27H18000590003 SP N. 37 DI CASTELLI - INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI TRANSITABILITÀ IN LOCALITÀ S.SALVATORE -	Determina nr. 1243 del 23/07/2019		166,23	0,00	0,00	166,23	0,00	0,00	0,00	166,23
76402	12/09/2018	incentivi CUP E86G18000440003 - INTERVENTI URGENTI, IMPROROGABILI ED INDIFFERIBILI SULLE SS.PP. DEL 4° NUCLEO STRADALE PERIZIA DI SPESA N. 14 . NOMINA RUP - APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 1805 del 12/09/2018		790,32	0,00	0,00	790,32	0,00	0,00	0,00	790,32
77002	13/09/2018	incentivi CUP E96G18000620003 - CIG ZA32471165 LAVORI URGENTI SULLE SS.PP. DEL 3 NUCLEO STRADALE. NOMINA RUP APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA N° 1 E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 1827 del 13/09/2018		241,93	0,00	0,00	241,93	0,00	0,00	0,00	241,93
78403	14/09/2018	incentivi CUP E96G18000630003 - CIG Z082471D8B LAVORI URGENTI SULLE SS.PP. DEL 3 NUCLEO STRADALE. NOMINA RUP APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA N 2 E DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 1834 del 14/09/2018		241,93	0,00	0,00	241,93	0,00	0,00	0,00	241,93



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891502		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI -CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E.421)										
Anno di provenienza: 2018												
91702	05/11/2018	incentivi CUP E77H18001700003. STRAORDINARIA MANUTENZIONE SULLE SS.PP. DEL 4 NUCLEO STRADALE ANNO 2018 - PERIZIA DI SPESA N. 15 - NOMINA RUP - APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 2210 del 05/11/2018		790,32	0,00	0,00	790,32	0,00	0,00	0,00	790,32
91802	05/11/2018	incentivi CUP E37H18001640003 STRAORDINARIA MANUTENZIONE SULLE SS.PP. DEL 4 NUCLEO STRADALE ANNO 2018 - PERIZIA DI SPESA N 16 - NOMINA RUP - APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 2211 del 05/11/2018		940,03	0,00	0,00	940,03	0,00	0,00	0,00	940,03
97302	21/01/2019	incentivi CUP E17H18002050003 - CIG Z1525CB01B. MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2018. RIPRISTINO REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE SULLA S.P. N°57. PERIZIA DI SPESA N° MS/1 - 2018 NOMINA RUP - APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE -	Determina nr. 109 del 21/01/2019		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
97502	21/11/2018	incentivi CUP E77H18001940003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2018. RIPRISTINO REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE SULLA S.P. N° 8/C. PERIZIA DI SPESA N° MS/2 - NOMINA RUP - DETERMINA A CONTRARRE -	Determina nr. 2366 del 21/11/2018		318,11	0,00	0,00	318,11	0,00	0,00	0,00	318,11



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891502		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI -CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E.421)										
Anno di provenienza: 2018												
103902	06/12/2018	incentivi FORNITURE IN AMM.NE DIRETTA MATERIALE INERTI E CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO STRADALE SS.PP. 1° NUCLEO "VAL VIBRATA-TORDINO". LOTTO F5/2018 - NOMINA RUP - PERIZIA DI SPESA DET A CONTRARRE. -	Determina nr. 2519 del 06/12/2018		138,73	0,00	0,00	138,73	0,00	0,00	0,00	138,73
Totale impegni anno 2018					29.990,59	0,00	0,00	28.990,59	1.000,00	0,00	0,00	28.990,59
Anno di provenienza: 2016												
24811	30/12/2016	Straordinaria Manutenzione 2016. Forniture di materiali per la manutenzione SS.PP. GRAN SASSO-LAGA. Amministrazione Diretta. Affidamento. Approvazione 1° perizia di spesa per forniture, noli, prestazioni e servizi	Determina nr. 1210 del 30/12/2016	DI MATTEO S.A.S. DI NICO DI MATTEO & C	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
24913	30/12/2016	Straordinaria Manutenzione 2016. Forniture di materiali per la manutenzione SS.PP. GRAN SASSO-LAGA. Amministrazione Diretta Approvazione 2° perizia di spesa per forniture, noli, prestazioni e servizi	Determina nr. 1213 del 30/12/2016	DI MATTEO S.A.S. DI NICO DI MATTEO & C	1.500,00	0,00	997,35	502,65	0,00	0,00	0,00	1.500,00
79401	11/12/2015	CUP E87H15001830003. SS.PP. del 1° NUCLEO VIABILE - VAL VIBRATA-TORDINOS.M. anno 2015 su S.P. 7 di Torano-Nereto.Approvazione Perizia di Spesa	Determina nr. 1068 del 11/12/2015		250,59	0,00	0,00	0,00	250,59	0,00	0,00	0,00
80001	22/12/2015	aff. to Straordinaria manutenzione 2015-Lavori in economia per la manutenzione delle opere d'arte sulle SS.PP.del III Nucleo Stradale Viabile Approvazione Perizia di Spesa n°4	Determina nr. 1140 del 22/12/2015	OTTAVIANO DOMENICO ALLU.FER.	9.409,50	0,00	0,00	9.409,50	0,00	0,00	0,00	9.409,50



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891502		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI -CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E.421)										
Anno di provenienza: 2016												
80101	22/12/2015	aff. to Straordinaria manutenzione 2015-Lavori in economia per la manutenzione delle opere d'arte sulle SS.PP.del III Nucleo Stradale Viabile	Determina nr. 1140 del 22/12/2015	CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO DI DI SABATINO OSC	6.740,50	0,00	0,00	6.740,50	0,00	0,00	0,00	6.740,50
83001	29/12/2015	aff. to Straordinaria manutenzione 2015. SS.PP. III nucleo stradale. Acquisizione beni e servizi. Approvazione perizia di spesa	Determina nr. 1150 del 29/12/2015	LA FERCHIAVI DI D'AMARIO C. E MISANTONE F. SNC	556,29	0,00	0,00	556,29	0,00	0,00	0,00	556,29
83101	29/12/2015	aff.to Straordinaria manutenzione 2015. SS.PP. III nucleo stradale. Acquisizione beni e servizi. Approvazione perizia di spesa	Determina nr. 1150 del 29/12/2015	OTTAVIANO DOMENICO ALLU.FER.	3.282,00	0,00	0,00	3.282,00	0,00	0,00	0,00	3.282,00
83701	22/12/2015	aff.to STRAORDINARIA MANUTENZIONE 2015. III NUCLEO STRADALE. NOLI E FORNITURE	Determina nr. 1136 del 22/12/2015	CONGLOBIT S.R.L.---NON USARE-- -VEDI CRED. 36781--	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
84001	21/12/2015	AFF.TO Straordinaria Manutenzione 2015 sulle SS.PP. del III Nucleo Stradale. Approvazione perizia di spesa per acquisizione forniture e noli.	Determina nr. 1129 del 21/12/2015	CONGLOBIT S.R.L.---NON USARE-- -VEDI CRED. 36781--	7.854,00	0,00	0,00	7.854,00	0,00	0,00	0,00	7.854,00
84101	21/12/2015	AFF.TO Straordinaria Manutenzione 2015 sulle SS.PP. del III Nucleo Stradale. Approvazione perizia di spesa per acquisizione forniture e noli.	Determina nr. 1129 del 21/12/2015	CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO DI DI SABATINO OSC	8.296,00	0,00	0,00	8.296,00	0,00	0,00	0,00	8.296,00
84401	24/04/2015	aff.to amm.ne diretta forniture STRAORDINARIA MANUTENZIONE 2015-LAVORI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE D'ARTE SULLE SS.PP.DEL III NUCLEO STRADALE VIABILE	Determina nr. 325 del 24/04/2015	ITALTER S.R.L.	2.559,77	0,00	0,00	2.559,77	0,00	0,00	0,00	2.559,77
86301	20/10/2015	aff.to lavori CUP E37H15001390003 LAVORI PER RISANAMENTO S.P.27 ALLA KM.CA 1+500 DALLA S.P. 553.	Determina nr. 760 del 20/10/2015	GREEN COMPANY S.R.L.	15.860,00	0,00	0,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI -CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E.421)											
Anno di provenienza: 2016												
87601	22/12/2015	aff.to Straordinaria manutenzione 2015. IV Nucleo Stradale.	Determina nr. 1143 del 22/12/2015	GUARDIANI ALBERTO IMPRESA EDIL E	3.606,56	0,00	0,00	3.606,56	0,00	0,00	0,00	3.606,56
87901	03/12/2015	Approvazione Perizia di spesa per acquisizione di servizi, forniture e noli Straordinaria manutenzione 2015- SS.PP.del 4° Nucleo Stradale Atri-Roseto".	Determina nr. 1002 del 03/12/2015	CONGLOBIT S.R.L	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
108801	13/04/2016	Approvazione Perizia di Spesa n°2 incentivi CUP E37H16000750003	Determina nr. 241 del 13/04/2016		383,55	0,00	0,00	383,55	0,00	0,00	0,00	383,55
109001	03/05/2016	Straordinaria manutenzione 2016 Acquisizione di beni e servizi per la manutenzione delle opere d'arte sulle SS.PP. del 4° Nucleo Stradale Zona Atri.- Roseto degli A.Approvazione Perizia di spesa	Determina nr. 288 del 03/05/2016	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	466,08	0,00	0,00	466,08	0,00	0,00	0,00	466,08
110001	24/05/2016	incentivi CUP G17H03000130001 Interventi urgenti per il ripristino delle condizioni di transitabilità sulle SS.PP. del 2° Nucleo Stradale S.P.n. 47/A di Cortino Piano Roseto	Determina nr. 330 del 24/05/2016	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	322,58	0,00	0,00	322,58	0,00	0,00	0,00	322,58
113017	30/12/2016	MANUTENZIONE 2016 SULLE STRADE PROVINCIALI DEL QUARTO NUCLEO STRADALE : ZONA ATRI-ROSETO. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA N. 3 VEDI DT 885 DEL 8.11.2016	Determina nr. 1179 del 30/12/2016	DI MATTEO SAS DI NICO DI MATTEO & C.	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00
117601	21/07/2016	CUP E69J16000140003 CIG Z551C66CFA STRAORD MANUT 2016 II NUCLEO STRAD GRAN SASSO LAGA AFFIDAMENTO	Determina nr. 553 del 21/07/2016	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
		incentivi CUP E47H16000810003. SS.PP. DEL 1° NUCLEO LAVORI URGENTI IMPROROGABILI. DETERMINA A CONTRARRE.										



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI -CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E.421)											
Anno di provenienza: 2016												
117701	12/07/2016	incentivi FORNITURE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MATERIALI INERTI E CONGLOMERATO BITUMINOSO AL FINE DI OVVIARE AGLI INCONVENIENTI CHE SI CREANO SUL MANTO STRADALE DELLE SS.PP DEL 1° NUCLEO STRADALE "VAL VIBRATA VAL TORDINO. APPROVAZ. PERIZIA DI SPES	Determina nr. 498 del 12/07/2016	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
118901	12/07/2016	incentivi CUP E27H16000670003 LAVORI URGENTI IMPROROGABILI E INDISPENSABILI SULLE SSPP DEL 3 NUCLEO STRADALE PERIZIA DI SPESA N.3 APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 499 del 12/07/2016	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	790,32	0,00	0,00	790,32	0,00	0,00	0,00	790,32
119001	15/07/2016	incentivi CUP. E67H16000590003. LAVORI URGENTI IMPROROGABILI E INDISPENSABILI SULLE SS.PP DEL 3° NUCLEO STRADALE. PERIZIA DI SPESA N. 4 . APPROVAZ. PERIZIA DI SPESA E DT A CONTRARRE.	Determina nr. 518 del 15/07/2016	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	790,32	0,00	0,00	790,32	0,00	0,00	0,00	790,32
119101	10/06/2016	incentivi CUP. E67H16000580003. LAVORI URGENTI IMPROROGABILI E INDISPENSABILI SULLE SS.PP DEL III NUCLEO STRADALE. PERIZIA DI SPESA N. 2 APPROVAZIONE E DT A CONTRARRE.	Determina nr. 375 del 10/06/2016	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	790,32	0,00	0,00	790,32	0,00	0,00	0,00	790,32
119206	30/12/2016	CUP E87H16001320003. FORNITURE DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE SS.PP DEL 2 NUCLEO STRADALE GRAN SASSO LAGA, AMMINISTRAZIONE DIRETTA . AFFIDAMENTO	Determina nr. 1195 del 30/12/2016	DI MATTEO SAS DI NICO DI MATTEO & C.	1,19	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891502 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI -CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E.421)												
Anno di provenienza: 2016												
119207	30/12/2016	CUP E87H16001320003. FORNITURE DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE SS.PP DEL 2 NUCLEO STRADALE GRAN SASSO LAGA, AMMINISTRAZIONE DIRETTA . AFFIDAMENTO	Determina nr. 1196 del 30/12/2016	FE.MI. FERRAMENTA SAS DI MINER	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
120501	28/07/2016	incentivi CUP. E57H16000960003. SS.PP. DEL 4° NUCLEO STRADALE PERIZIA DI SPESA N. 5. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 587 del 28/07/2016	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
120601	28/07/2016	incentivi CUP. E17H16001080003. LAVORI URGENTI IMPROROGABILI E INDISPENSABILI SULLE SS.PP DEL 4 NUCLEO STRADALE. PERIZIA DI SPESA N. 6. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 589 del 28/07/2016	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
120701	15/07/2016	incentivi CUP. E17H16001070003. LAVORI URGENTI IMPROROGABILI E INDISPENSABILI SULLE SS.PP DEL 4 NUCLEO STRADALE. PERIZIA DI SPESA N. 4 . APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 519 del 15/07/2016	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
120901	03/11/2016	incentivi CUP. E36G16003780003. SP N. 28 ATRI PINETO. LAVORI DI COMPLETAMEN- TO ALLA KM,CA 2+500 TRAMITE REALIZZAZIONE DI OPERE DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 878 del 03/11/2016	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	241,84	0,00	0,00	241,84	0,00	0,00	0,00	241,84



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI -CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E.421)											
Anno di provenienza: 2016												
148501	22/12/2016	incentivi CUP E57H16001350003 - LAVORI URGENTI IMPROPROROGABILI E INDISPENSABILI SULLE SS.PP. DEL I NUCLEO STRADALE.APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA N. 4L-2016 E DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 1057 del 22/12/2016	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	483,87	0,00	0,00	483,87	0,00	0,00	0,00	483,87
149001	20/12/2016	incentiviCUP E37H16001460003 LAVORI URGENTI SULLE SS.PP. 4 NUCLEO STRADALE ATRI/ROSETO PERIZIA DI SPESA N.8 APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 1048 del 20/12/2016	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	282,26	0,00	0,00	282,26	0,00	0,00	0,00	282,26
155301	21/12/2016	incentiviCUP. E17H16001490003) LAVORI URGENTI IMPROPROROGABILI E INDISPENSABILI SULLE S.S. P.P. DEL 3° NUCLEO STRADALE PERIZIA DI SPESA N. 5. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA	Determina nr. 1053 del 21/12/2016	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	223,94	0,00	0,00	223,94	0,00	0,00	0,00	223,94
155401	22/12/2016	incentivi SS.PP DEL 1 NUCLEO. FORNITURE IN AMM.NE DIRETTA DI MATERIALI INERTI E CONGLOMERATI BITUMINOSI X OVVIARE A DINCONVENIENTI CHE SI CREANO SUL MANTO STRADALE.APPROAV. PERIZIA DI SPESA E DT A CONTRARRE.	Determina nr. 1059 del 22/12/2016	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	403,23	0,00	0,00	403,23	0,00	0,00	0,00	403,23
157501	21/12/2016	incentivi CUP. E27H16001040003 Lavori urgenti improrogabili e indispensabili sulle S.S. P.P. del 3 NUCLEO STRADALE Perizia di spesa n. 6.Approvazione perizia di spesa e Determina a contrarre.	Determina nr. 1054 del 21/12/2016		790,32	0,00	0,00	790,32	0,00	0,00	0,00	790,32



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI -CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E.421)											
Anno di provenienza: 2016												
158501	29/11/2016	incentivi CUP. E77H16001390003 S.P. n. 28 Atri-Pineto: lavori di risanamento sede stradale e pavimentazione in tratti saltuari. Approvazione perizia di spesa e Determina a contrarre.	Determina nr. 967 del 29/11/2016		480,91	0,00	0,00	480,91	0,00	0,00	0,00	480,91
158601	15/12/2016	incentivi CUP. E67H16000860003 Straordinaria manutenzione anno 2016 - SS. PP. del IV Nucleo Stradale Atri Roseto. Approvazione perizia di spesa n. 7 e Determina a contrarre.	Determina nr. 1041 del 15/12/2016		322,56	0,00	0,00	322,56	0,00	0,00	0,00	322,56
159301	29/12/2016	incentivi e prove CUP E87H16001860003. LAVORI URGENTI IMPROPROROGABILI E INDISPENSABILI SULLA S.P. 64/A DI PETRIGNANO PERIZIA DI SPESA N. 7 . DT A CONTRARRE.	Determina nr. 1090 del 29/12/2016	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	752,56	0,00	0,00	752,56	0,00	0,00	0,00	752,56
165901	30/12/2016	incentivi O.P.C.M. 9 MARZO 2006, N.3505 E SS.MM.II.- DELIBERA DI GIUNTA DELLA REGIONE ABRUZZO N. 982 DEL 28.08.2006-D.P.C.M. 5 MARZO 2007-D.P.C.M. 5 MAGGIO 2011 INTERVENTO: MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DEL PONTE DENOMINATO GUAZZANO LAVORI COMPLE	Determina nr. 1128 del 30/12/2016		528,25	0,00	0,00	528,25	0,00	0,00	0,00	528,25
166201	29/12/2016	SERV.DI REPERIBILITA PER INTERVENTI RIMOZIONE O SEGNALAMENTO DI SITUAZIONI PERICOLOSE ED URGENTI SULLA RETE STRADALE DI COMP. PROV.LE. 1° 2 3 E 4 NUCLEO	Determina nr. 1099 del 29/12/2016	EUROSTRAD SNC DIZACCHEI ANTONIO & GIANNI	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
Totale impegni anno 2016					116.180,13	0,00	997,35	114.930,18	252,60	0,00	0,00	115.927,53

Anno di provenienza: 2014



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI -CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E.421)											
Anno di provenienza: 2014												
33701	11/06/2014	incentivi CUP E47H14002030003--S. M. 2014-LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE OPERE D'ARTE SULLE SS.PP.DEL III NUCLEO STRADALE VIABILE". APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA N°2	Determina nr. 319 del 11/06/2014		534,93	0,00	0,00	534,93	0,00	0,00	0,00	534,93
48503	30/07/2014	incentivi VEDI RISORSA 1433/2014 CUP E57H14001490003 STRAORD.MANUT.NE 2014. REALIZZAZIONE/RIFACIMENTO PICCOLE OPERE D'ARTE, TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE, CUNETTE, SBANCINAMENTO CIGLI, SFALCIO CIGLI E BORDI, ECC PER LA MANUTENZIONE DEL I NUCLEO--PE	Determina nr. 469 del 30/07/2014		162,27	0,00	0,00	162,27	0,00	0,00	0,00	162,27
48538	11/12/2014	aff.to lavori CUP E17H14002630003 STRAORDINARIA MANUTENZIONE 2014. LAVORI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO TAPPETINO DELLA STRADA DI ACCESSO E DEL PIAZZALE PAVIMENTATO ANTISTANTE L'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI S. EGIDIO ALLA	Determina nr. 185 del 11/12/2014	COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO D I ELEUTERIO S.R.L.	12.533,94	0,00	0,00	0,00	12.533,94	0,00	0,00	0,00
48548	30/12/2014	incentivi VEDI RIS.1433/2014 CUP E47H14003020003 STRAORDINARIA MANUTENZ. 2014-LAV. IN ECONOMIA SISTEMAZIONE PLANO- ALTIMETRICA BIVIO LUNGO LA S.P. 34 DI APPIGNANO CENTRO ABITATO DI APPIGNANO. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA N°	Determina nr. 289 del 30/12/2014		398,67	0,00	0,00	398,67	0,00	0,00	0,00	398,67



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI -CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E.421)											
Anno di provenienza: 2014												
70101	02/10/2014	incentivi CUP E97H14002060003- STRAORD. MANUTENZIONE 2014. RIFACIMENTO PICCOLE OPERE D'ARTE, RIFAC. TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE, RIPULITURA CUNETTE SBANCHINAMENTO CIGLI, SFALCIO, ECC. SS. PP. I NUCLEO - APPROVAZIONE PERIZIA	Determina nr. 658 del 02/10/2014		178,30	0,00	0,00	178,30	0,00	0,00	0,00	178,30
70301	03/10/2014	incentivi CUP E77H14002170003 - STRAORDINARIA MANUTENZIONE 2014. REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO PICCOLE OPERE D'ARTE, RIFACIMENTO TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE, RIPULITURA CUNETTE, SBANCHINAMENTO O CIGLI SFALCIO CIGLI E BORDI ECC PER LA MANUTENZIONE SS.P	Determina nr. 660 del 03/10/2014		178,30	0,00	0,00	178,30	0,00	0,00	0,00	178,30
71801	13/10/2014	incentivi CUP E27H14002610003 STRAORDINARIA MANUTENZIONE 2014. REALIZZAZIONE RIFACIMENTO PICCOLE OPERE D'ARTE, TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE, CUNETTE, SBANCHINAMENTO O CIGLI, SFALCIO ECC.- SS. PP. DEL I NUCLEO- PERIZIA	Determina nr. 675 del 13/10/2014		178,30	0,00	0,00	178,30	0,00	0,00	0,00	178,30



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891502 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI -CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E.421)												
Anno di provenienza: 2014												
71901	13/10/2014	incentivi CUP E27H14002630003 STRAORDINARIA MANUTENZIONE 2014. REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO PICCOLE OPERE D'ARTE, RIFACIMENTO TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE, RIPULITURA CUNETTE ,SBANCHINAMENT O CIGLI ,SFALCIO CIGLI E BORDI, ECC SS.PP. DEL I NUCLEO-PE	Determina nr. 676 del 13/10/2014		178,30	0,00	0,00	178,30	0,00	0,00	0,00	178,30
72001	13/10/2014	incentivi CUP E77H14002240003 STRAORDINARIA MANUTENZIONE 2014. LAVORI DI RIPRISTINO CONDOTTA DI COLLEGAMENTO TOMBINI S.P. 9/C DI COLLE LUNA IN COMUNE DI TORTORETO-PERIZIA	Determina nr. 677 del 13/10/2014		178,30	0,00	0,00	178,30	0,00	0,00	0,00	178,30
78401	11/11/2014	incentivi CUP E57H14002120003 STR. MANUT.2014.REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO PICCOLE OPERE D'ARTE, TRATTI DI PAVIMENTAZIONE ,RIPULITURA CUNETTE, SBANCHINAMENT O CIGLI, SFALCIO, ECC SS.PP. DEL I NUCLEO VAL VIBRATA-TORDINO COMUNI DI CIVITELLA DEL TRONTO-CAMP	Determina nr. 60 del 11/11/2014		178,30	0,00	0,00	178,30	0,00	0,00	0,00	178,30
Totale impegni anno 2014					14.699,61	0,00	0,00	2.165,67	12.533,94	0,00	0,00	2.165,67

Anno di provenienza: 2013



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI -CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E.421)											
Anno di provenienza: 2013												
119304	06/11/2013	"STRAORDINARIA MANUTENZIONE 2013 - SS.PP. DEL 2° NUCLEO STRADALE GRAN SASSO - LAGA - FORNITURE - . APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURE "IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA"	Determina nr. 957 del 06/11/2013	INERTI FERRETTI SRL	768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2013					768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3891502					387.402,82	772,24	41.659,27	224.687,19	14.554,54	-40.427,77	65.301,81	267.118,70
3891504	MANUT.NE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI (AVANZO VINC. X S.INV)											
Anno di provenienza: 2022												
205031	09/12/2022	CUP E17H22003260003 CIG 9529525CCB LAVORI URGENTI IMPROROGABILI ED INDISPENSABILI PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE. S.P. N. 23 CASTELNUOVO CELLINO ATTANASIO -PERIZIA DI SPESA N. 6 2022. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA, DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 2005 del 06/12/2022		5.836,53	0,00	0,00	5.836,53	0,00	0,00	0,00	5.836,53
205031	09/12/2022	Aff. Lavori CUP E17H22003260003 CIG 9529525CCB LAVORI URGENTI IMPROROGABILI ED INDISPENSABILI PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE. S.P. N. 23 CASTELNUOVO CELLINO ATTANASIO -PERIZIA DI SPESA N. 6 2022. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA, DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 2005 del 06/12/2022	M2 SRL	92.550,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.550,57	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891504	MANUT.NE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI (AVANZO VINC. X S.INV)											
Anno di provenienza: 2022												
205031	09/12/2022	Incentivi CUP E17H22003260003 CIG 9529525CCB LAVORI URGENTI IMPROROGABILI ED INDISPENSABILI PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE. S.P. N. 23 CASTELNUOVO CELLINO ATTANASIO -PERIZIA DI SPESA N. 6 2022. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA, DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 2005 del 06/12/2022		1.612,90	0,00	0,00	1.612,90	0,00	0,00	0,00	1.612,90
205964	22/12/2022	CUP E17H22003390003 CIG 95669110B6 LAVORI URGENTI IMPROROGABILI ED INDISPENSABILI PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN TRATTI SALTUARI SP 25B DEL FEUDO PERIZIA DI SPESA N 7 2022 APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA	Determina nr. 2213 del 22/12/2022		4.839,42	0,00	0,00	4.839,42	0,00	0,00	0,00	4.839,42
205964	29/12/2022	Lavori CUP E17H22003390003 CIG 95669110B6 LAVORI URGENTI IMPROROGABILI ED INDISPENSABILI PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN TRATTI SALTUARI SP 25B DEL FEUDO PERIZIA DI SPESA N 7 2022	Determina nr. 2257 del 28/12/2022	DI GIUSEPPE OSVALDO S.R.L.	90.547,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.547,68	0,00
205964	29/12/2022	incentivi CUP E17H22003390003 LAVORI URGENTI IMPROROGABILI ED INDISPENSABILI PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN TRATTI SALTUARI SP 25B DEL FEUDO PERIZIA DI SPESA N 7 2022	Determina nr. 2257 del 28/12/2022		1.612,90	0,00	0,00	1.612,90	0,00	0,00	0,00	1.612,90
Totale impegni anno 2022					197.000,00	0,00	0,00	13.901,75	0,00	0,00	183.098,25	13.901,75

Anno di provenienza: 2019



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891504	MANUT.NE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI (AVANZO VINC. X S.INV)											
Anno di provenienza: 2019												
80903	27/03/2020	incentivi P.V 1894/2021 - CUP E17H18002310003	Determina nr. 553 del 27/03/2020		5.947,47	0,00	0,00	5.947,47	0,00	0,00	0,00	5.947,47
81201	18/12/2018	Lavori urgentie improrogabili SS.PP. N. 2 e 14 nel Comune di S. Egidio alla Vibrata per ripristino piano viabile - CUP E77H18001860003 S.P. N. 12 PONTE SUL SALINELLO. LAVORI URGENTI CONSOLIDAMENTO OPERE DI FONDAZIONE Perizia di spesa (vedi anche impegni prof.ti nn. 971/972/999)	Determina nr. 2640 del 18/12/2018		1.149,52	0,00	0,00	0,00	1.149,52	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2019					7.096,99	0,00	0,00	5.947,47	1.149,52	0,00	0,00	5.947,47
Anno di provenienza: 2018												
92003	20/09/2018	INCENTIVI CUP. E21B17000390003 CIG. 7625734AC3ROTATORIA TRA SP. 262/DIR E SP N° 15 IN LOCALITÀ CONVENTO DI MOSCIANO- DT 2445/2018 modifica q.e.	Determina nr. 1871 del 20/09/2018		2.326,98	0,00	0,00	2.326,98	0,00	0,00	0,00	2.326,98
92009	11/01/2019	spese registrazione ESPROPRI CUP. E21B17000390003 CIG. 7625734AC3 ---ROTATORIA TRA SP. 262/DIR E SP N° 15 IN LOCALITÀ CONVENTO DI MOSCIANO -- DT 2445/2018 modifica q.e.	Determina nr. 41 del 11/01/2019		1.522,54	0,00	0,00	1.522,54	0,00	0,00	0,00	1.522,54
103308	11/12/2018	incentivi segnaletica CUP E47H16001180003 LAVORI URGENTI SISTEMAZIONE PIANO VIABILE SS.PP. 3 NUCLEO - Prog. Completamento SP 19/A MIANO ASS. Q. E.- Parziale Rettifica dt.902/ - 2018	Determina nr. 2558 del 11/12/2018		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891504	MANUT.NE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI (AVANZO VINC. X S.INV)											
Anno di provenienza: 2018												
103309	11/12/2018	incentivi Perizia tratti intermedi CUP E47H16001180003 LAVORI URGENTI SISTEMAZIONE PIANO VIABILE SS.PP. 3 NUCLEO - Prog. Completamento SP 19/A MIANO ASS. Q. E.- Parziale Rettifica dt.1003/ 2018	Determina nr. 2558 del 11/12/2018		797,23	0,00	0,00	797,23	0,00	0,00	0,00	797,23
114202	28/12/2018	CUP E87H18001840003 - INCENTIVI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2018. SP.49 PONTE A NOVE ARCHI. FIUME MAVONE. LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE ARGINE DESTRO IN PROSSIMITÀ DELLA PRIMA ARCATA" - APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA	Determina nr. 2723 del 28/12/2018		1.190,43	0,00	0,00	1.190,43	0,00	0,00	0,00	1.190,43
114302	27/12/2018	CUP E37H18001990003 - INCENTIVI S.P. N. 29/B DI SILVI PAESE. LAVORI URGENTI IMPROPROROGABILI E INDISPENSABILI PER SISTEMAZIONE PIANO VIABILE" - APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA	Determina nr. 2720 del 27/12/2018		2.999,85	0,00	0,00	2.999,85	0,00	0,00	0,00	2.999,85
114502	27/12/2018	CUP E87H18001820003 - INCENTIVI S.P. N. 23 CASTELNUOVO - CELLINO ATTANASIO - ATRI. LAVORI URGENTI IMPROPROROGABILI E INDISPENSABILI PER SISTEMAZIONE PIANO VIABILE" - APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA	Determina nr. 2719 del 27/12/2018		2.999,87	0,00	0,00	2.999,87	0,00	0,00	0,00	2.999,87
Totale impegni anno 2018					12.236,90	0,00	0,00	12.236,90	0,00	0,00	0,00	12.236,90
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3891504					216.333,89	0,00	0,00	32.086,12	1.149,52	0,00	183.098,25	32.086,12

3891505 MANUT.NE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI (AVANZO LIBERO)

Anno di provenienza: 2022



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891505	MANUT.NE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI (AVANZO LIBERO)											
Anno di provenienza: 2022												
137401	13/12/2021	CUP E47H21010510003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE S.P. N.42B DI MACCHIA VOMANO - NOMINA RUP E PERIZIA DI SPESA - DET. A CONTRARRE	Determina nr. 2237 del 13/12/2021		18.563,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.563,11	0,00	0,00
137501	13/12/2021	AFF.TO LAVORI CUP E47H21010510003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE S.P. N.42B DI MACCHIA VOMANO	Determina nr. 2237 del 13/12/2021	MAR APPALTI S.R.L.	4.217,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.217,27	0,00	0,00
142701	14/12/2021	CUP E27H21008590003 MAN. STR. VIABILITÀ . LAVORI DI RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE S.P. N.51A DI VILLA GESSO - NOMINA RUP - APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA -	Determina nr. 2258 del 14/12/2021		24.111,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.111,49	0,00	0,00
142801	14/12/2021	CUP E27H21008590003 CIG 9022747E5B MAN. STR. VIABILITÀ LAVORI DI RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE S.P. N.51A DI VILLA GESSO AFFIDAMENTO LAVORI	Determina nr. 2258 del 14/12/2021	COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO D I ELEUTERIO S.R.L.	534,81	0,00	0,00	534,81	0,00	0,00	0,00	534,81
Totale impegni anno 2022					47.426,68	0,00	0,00	534,81	0,00	-46.891,87	0,00	534,81
Anno di provenienza: 2021												
137601	13/12/2021	incentivi CUP E47H21010510003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE S.P. N.42B DI MACCHIA VOMANO	Determina nr. 2237 del 13/12/2021		1.276,80	0,00	0,00	1.276,80	0,00	0,00	0,00	1.276,80
142901	14/12/2021	CUP E27H21008590003 CIG 9022747E5B MAN. STR. VIABILITÀ LAVORI DI RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE S.P. N.51A DI VILLA GESSO quota incentivi (1,6%)	Determina nr. 2258 del 14/12/2021		1.535,70	0,00	0,00	1.535,70	0,00	0,00	0,00	1.535,70



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891505		MANUT.NE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI (AVANZO LIBERO)										
Anno di provenienza: 2021												
Totale impegni anno 2021					2.812,50	0,00	0,00	2.812,50	0,00	0,00	0,00	2.812,50
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3891505					50.239,18	0,00	0,00	3.347,31	0,00	-46.891,87	0,00	3.347,31
3891506		MANUT.NE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI (AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI)										
Anno di provenienza: 2022												
142401	15/12/2021	CUP E36G21003330003 vecchio CIG 90226351F2 nuovo CIG 9240028851 LAVORI DI RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE S.P. N.23/E DI SAN GIACOMO - NOMINA RUP PERIZIA DI SPESA - DET.A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO LAVORI	Determina nr. 2282 del 15/12/2021	M2 SRL	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,02	0,00	0,00
145901	16/12/2021	FORNITURA BOMBOLE GAS TECNICI PER RIPOSIZIONAMENTO "SISTEMA DI DISTACCO ARTIFICIALE CONTROLLATO DELLE MASSE NEVOSEPRESSO I PRATI DI TIVO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIAD SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE DERIVATI S.P.A. - CIG: Z2234738A7	Determina nr. 2331 del 16/12/2021	SIAD SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI S.P.A.	1.100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,44	0,00
146901	17/12/2021	AFF. TO lavori CUP E77H21012290003 CIG 9024416FA8 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI SISTEMAZIONE PIANO VIABILE TRATTI AMMALORATI S.P. N.17/A PAGANNONI Perizia di spesa N.MS/13-2021 RUP Det. a contrarre	Determina nr. 2345 del 17/12/2021	PROCACCIA & C. S.R.L.	176,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-176,65	0,00	0,00
148801	16/12/2021	MAN. STR. LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE NEI TRATTI MAGGIORMENTE AMMALORATI S.P. N.13A DI S.ARCANGELO PERIZIA DI SPESA N.MS14 2021 AFF. LAV.CUP E57H21009380003 CIG 9024453E31	Determina nr. 2329 del 16/12/2021	PROCACCIA COSTRUZIONI S.R.L.	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,48	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891506	MANUT.NE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI (AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI)											
Anno di provenienza: 2022												
152701	16/12/2021	MAN. STR. LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE NEI TRATTI MAGGIORMENTE AMMALORATI S.P. N.18 DI NEPEZZANO CUP E47H21010600003 CIG 9024374D00	Determina nr. 2324 del 16/12/2021	MARANO PIETRO S.R.L. UNIPERSONALE	674,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-674,64	0,00	0,00
160401	22/12/2021	AFF.TO LAVORI SERVIZI E FORNITURE URGENTI IMPROROGABILI E INDISPENSABILI PER PULIZIA ARGINI TORRENTE BORSACCHIO E CUNETTE E ZANELLE LUNGO SS.PP. DEL 4° NUCLEO - PERIZIA N.19/2021 CIG ZBA348A046	Determina nr. 2424 del 22/12/2021	GDG GARDEN DI DI GIAMMICHELE GIOVANNI	35.800,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,49	0,00
162301	22/12/2021	SERVIZI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SS.PP. 3° NUCLEO VIABILITÀ. APPROVAZIONE PERIZIA, DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (CIG. ZED3490C25).	Determina nr. 2439 del 22/12/2021	SO.CO.BEN. - BENVENUTO E & C. SAS	34.006,94	0,00	33.625,91	0,00	0,00	-381,03	0,00	33.625,91
Totale impegni anno 2022					71.795,66	0,00	33.625,91	0,00	0,00	-1.268,82	36.900,93	33.625,91
Anno di provenienza: 2021												
142501	15/12/2021	incentivi CUP E36G21003330003 CIG 90226351F2 LAVORI DI RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE S.P. N.23/E DI SAN GIACOMO	Determina nr. 2282 del 15/12/2021		1.084,54	0,00	0,00	1.084,54	0,00	0,00	0,00	1.084,54
147001	17/12/2021	CUP E77H21012290003 CIG 9024416FA8 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI SISTEMAZIONE PIANO VIABILE TRATTI AMMALORATI S.P. N.17/A PAGANNONI Perizia di spesa N.MS/13-2021	Determina nr. 2345 del 17/12/2021		1.553,40	0,00	0,00	1.553,40	0,00	0,00	0,00	1.553,40



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891506	MANUT.NE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI (AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI)											
Anno di provenienza: 2021												
149301	16/12/2021	INCENTIVI MAN. STR. LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE NEI TRATTI MAGGIORMENTE AMMALORATI S.P. N.13/A DI S.ARCANGELO PERIZIA DI SPESA N.MS/14-2021 CUP E57H21009380003	Determina nr. 2329 del 16/12/2021		1.553,40	0,00	0,00	1.553,40	0,00	0,00	0,00	1.553,40
160301	22/12/2021	SERVIZI E FORNITURE URGENTI IMPROPROROGABILI E INDISPENSABILI PER PULIZIA ARGINI TORRENTE BORSACCHIO E CUNETTE E ZANELLE LUNGO SS.PP. DEL 4° NUCLEO - PERIZIA N.19/2021	Determina nr. 2424 del 22/12/2021		582,52	0,00	0,00	0,00	582,52	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2021					4.773,86	0,00	0,00	4.191,34	582,52	0,00	0,00	4.191,34
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3891506					76.569,52	0,00	33.625,91	4.191,34	582,52	-1.268,82	36.900,93	37.817,25
3891701	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ISOLATI - QUOTA PROVINCIA.											
Anno di provenienza: 2020												
128301	31/12/2018	INCENTIVI CUP E31B18000190002 art 5 DM N 481 del 29.12.1996 interventi sviluppo e messa in sicurezza itinerari e percorsi ciclabili e pedonali SSPP 20A Cologna n 365 Bisenti n 491 Isola	Determina nr. 2018 del 31/12/2018		159,86	0,00	0,00	159,86	0,00	0,00	0,00	159,86
Totale impegni anno 2020					159,86	0,00	0,00	159,86	0,00	0,00	0,00	159,86
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3891701					159,86	0,00	0,00	159,86	0,00	0,00	0,00	159,86
3891800	LAVORI PER RIPRISTINO STRADA PROV. 553 IN LOCALITA' S.ANTONIO-COMMISSARIO DELEGATO OCDPC 255/2015 LETTERA C -INTEGRAZIONE (VEDI CAP.1425)											
Anno di provenienza: 2016												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3891800		LAVORI PER RIPRISTINO STRADA PROV. 553 IN LOCALITA' S.ANTONIO-COMMISSARIO DELEGATO OCDPC 256/2015 LETTERA C -INTEGRAZIONE (VEDI CAP.1425)										
Anno di provenienza: 2016												
26202	17/03/2016	C.U.P. E33D16000080001 CIG. 66411778A0 OCDPC 256/2015 Commissario delegato Decreti n° 5 del 05/10/2015 e n. 6 del 18.11.2015. "Ripristino tratto di strada provinciale n. 553 in loc.Sant Antonio. Approvazione perizia di spesa.-dt 9/19/246/16-	Determina nr. 162 del 17/03/2016	SONDEDILE S.R.L.U	5.951,16	0,00	0,00	5.951,16	0,00	0,00	0,00	5.951,16
26203	02/05/2016	C.U.P. E33D16000080001 OCDPC 256/2015 Commissario delegato Decreti n° 5 del 05/10/2015 e n. 6 del 18.11.2015. "Ripristino tratto di strada provinciale n. 553 in loc.Sant Antonio. Approvazione perizia di spesa.-dt 9/19/246/16-	Determina nr. 285 del 02/05/2016	PERSIA ROMOLO - IMPRESA EDILE	66.048,84	0,00	0,00	66.048,84	0,00	0,00	0,00	66.048,84
Totale impegni anno 2016					72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3891800					72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
3891900		DM.553 DEL 24/12/2018 (E.616)CONTR. REGIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUT. TRASPORTI -MESSA IN SICUREZZA ITINERARI E PERCORSI CICLABILI E PEDONALI										
Anno di provenienza: 2020												
146902	28/04/2021	incentivi D.M.553 A.Q.E. CUP E41B20000370005 DEF-ESECUTIVO DM 553 del 24/12/2018 progr.regionale sviluppo e messa in sicurezza itinerari e percorsi ciclabili e pedonali Province Chieti, L Aquila Teramo - Progetto Pilota SS.PP. 2,17,18,28	Determina nr. 739 del 28/04/2021		1.292,28	0,00	0,00	1.292,28	0,00	0,00	0,00	1.292,28
Totale impegni anno 2020					1.292,28	0,00	0,00	1.292,28	0,00	0,00	0,00	1.292,28
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3891900					1.292,28	0,00	0,00	1.292,28	0,00	0,00	0,00	1.292,28
3892100		OPCM-441- 21/3/2017INTERVENTI URGENTI EVENTI SISMICI AGOSTO-OTT-2016 E GENN.2017(VEDI RIS. 602-603)										
Anno di provenienza: 2020												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892100		OPCM-441- 21/3/2017INTERVENTI URGENTI EVENTI SISMICI AGOSTO-OTT-2016 E GENN.2017(VEDI RIS. 602-603)										
Anno di provenienza: 2020												
30501	21/04/2020	OPCM N. 441/2017 - AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE SECONDA DECADE DI GENNAIO, EVENTO SISMICO 18 GENNAIO 2017. riconoscimento della legittimità debito fuori bilancio articolo 194, c.1, lettera e) del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per forniture e s	Determina nr. 21 del 21/04/2020		993,30	993,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,30
Totale impegni anno 2020					993,30	993,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,30
Anno di provenienza: 2017												
85201	19/04/2017	CUP E67H17000160002 FUORI CRATERE S.P. 365 Bisenti km.che 8,9020 e 9,200 OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gennaio 2017 - CP 27/2017 Riconoscimento debito fuori bilancio	Determina nr. 85 del 19/04/2017		6.821,34	0,00	0,00	6.821,34	0,00	0,00	0,00	6.821,34
85301	19/04/2017	CUP E67H17000150002 FUORI CRATERE S.P. 365 di Bisenti km.ca 22,100 OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gennaio 2017 - CP 27/2017 Riconoscimento debito fuori bilancio	Determina nr. 86 del 19/04/2017		26.114,36	0,00	0,00	26.114,36	0,00	0,00	0,00	26.114,36
85401	19/04/2017	CUP E77H17000400002 CRATERE S.P. 39 A di San Pietro km.ca 0,450 OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gennaio 2017 - CP 27/2017 Riconoscimento debito fuori bilancio	Determina nr. 87 del 19/04/2017		6.613,24	0,00	0,00	6.613,24	0,00	0,00	0,00	6.613,24



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892100		OPCM-441- 21/3/2017INTERVENTI URGENTI		EVENTI SISMICI AGOSTO-OTT-2016 E GENN.2017(VEDI RIS. 602-603)								
Anno di provenienza: 2017												
85501	19/04/2017	CUP E47H17000210002 CRATERE S.P. 19 di Miano km.ca 1,800 OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gennaio 2017 - CP 27/2017 Riconoscimento debito fuori bilancio	Determina nr. 88 del 19/04/2017		3.992,46	0,00	0,00	3.992,46	0,00	0,00	0,00	3.992,46
86502	07/07/2017	CUP E27H17000380003 2 intervento - 1 NUCLEO CRATERE- SS PP 18 18A 18B 60 60A 3 17 17A 61A 61B 262 - Avverse condizioni metereologiche seconda decade di Gennaio evento sismico 18 gennaio. Servizio sgombero neve in somma urgenza sulle strade di competenza	Determina nr. 34 del 07/07/2017	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
86504	10/07/2017	CUP E77H17001010003 2 intervento - 2 NUCLEO CRATERE- Avverse condizioni metereologiche seconda decade di Gennaio evento sismico 18 gennaio. Servizio sgombero neve in somma urgenza sulle strade di competenza prov.le. - CP 30/2017 ricon. debito fuori	Determina nr. 37 del 10/07/2017	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	2.195,31	0,00	0,00	2.195,31	0,00	0,00	0,00	2.195,31
86506	10/07/2017	CUP E67H17000450003 2 intervento - 2 NUCLEO CRATERE- Avverse condizioni metereologiche seconda decade di Gennaio evento sismico 18 gennaio. Servizio sgombero neve in somma urgenza sulle strade di competenza prov.le. - CP 30/2017 ricon. debito fuori b	Determina nr. 38 del 10/07/2017	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
86508	18/07/2017	CUP E57H17000820003 2 intervento - 2 NUCLEO CRATERE- Avverse condizioni metereologiche seconda decade di Gennaio evento sismico 18 gennaio. Servizio sgombero neve in somma urgenza sulle strade di competenza prov.le. - CP 30/2017 ricon. debito fuori	Determina nr. 104 del 18/07/2017	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	491,33	0,00	0,00	491,33	0,00	0,00	0,00	491,33



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892100		OPCM-441- 21/3/2017INTERVENTI URGENTI		EVENTI SISMICI AGOSTO-OTT-2016 E GENN.2017(VEDI RIS. 602-603)								
Anno di provenienza: 2017												
86510	18/07/2017	CUP E57H17000820003 2 intervento - 2 NUCLEO CRATERE- Avverse condizioni metereologiche seconda decade di Gennaio evento sismico 18 gennaio. Servizio sgombero neve in somma urgenza sulle strade di competenza prov.le. - CP 30/2017 ricon. debito fuori b	Determina nr. 105 del 18/07/2017	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	848,51	0,00	0,00	848,51	0,00	0,00	0,00	848,51
86512	18/07/2017	CUP E57H17000820003 2 intervento - 2 NUCLEO CRATERE- Avverse condizioni metereologiche seconda decade di Gennaio evento sismico 18 gennaio. Servizio sgombero neve in somma urgenza sulle strade di competenza prov.le. - CP 30/2017 ricon. debito fuori b	Determina nr. 106 del 18/07/2017	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	242,04	0,00	0,00	242,04	0,00	0,00	0,00	242,04
86514	18/07/2017	CUP E57H17000820003 2 intervento - 2 NUCLEO CRATERE- Avverse condizioni metereologiche seconda decade di Gennaio evento sismico 18 gennaio. Servizio sgombero neve in somma urgenza sulle strade di competenza prov.le. - CP 30/2017 ricon. debito fuori b	Determina nr. 107 del 18/07/2017	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	747,57	0,00	0,00	747,57	0,00	0,00	0,00	747,57
86516	18/07/2017	CUP E57H17000820003 2 intervento - 2 NUCLEO CRATERE- Avverse condizioni metereologiche seconda decade di Gennaio evento sismico 18 gennaio. Servizio sgombero neve in somma urgenza sulle strade di competenza prov.le. - CP 30/2017 ricon. debito fuori b	Determina nr. 113 del 18/07/2017	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	478,76	0,00	0,00	478,76	0,00	0,00	0,00	478,76



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892100		OPCM-441- 21/3/2017INTERVENTI URGENTI		EVENTI SISMICI AGOSTO-OTT-2016 E GENN.2017(VEDI RIS. 602-603)								
Anno di provenienza: 2017												
86518	18/07/2017	CUP E57H17000820003 2 intervento -2 NUCLEO CRATERE- Avverse condizioni metereologiche seconda decade di Gennaio evento sismico 18 gennaio. Servizio sgombero neve in somma urgenza sulle strade di competenza prov.le. - CP 30/2017 ricon. debito fuori bi	Determina nr. 114 del 18/07/2017	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	365,31	0,00	0,00	365,31	0,00	0,00	0,00	365,31
86520	18/07/2017	CUP E57H17000820003 2 intervento - 2 NUCLEO CRATERE- Avverse condizioni metereologiche seconda decade di Gennaio evento sismico 18 gennaio. Servizio sgombero neve in somma urgenza sulle strade di competenza prov.le. - CP 30/2017 ricon. debito fuori b	Determina nr. 115 del 18/07/2017	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	305,29	0,00	0,00	305,29	0,00	0,00	0,00	305,29
86522	18/07/2017	CUP E57H17000820003 2 intervento - 2 NUCLEO CRATERE- Avverse condizioni metereologiche seconda decade di Gennaio evento sismico 18 gennaio. Servizio sgombero neve in somma urgenza sulle strade di competenza prov.le. - CP 30/2017 ricon. debito fuori b	Determina nr. 116 del 18/07/2017	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	222,22	0,00	0,00	222,22	0,00	0,00	0,00	222,22
86524	18/07/2017	CUP E57H17000820003 2 intervento - 2 NUCLEO CRATERE- Avverse condizioni metereologiche seconda decade di Gennaio evento sismico 18 gennaio. Servizio sgombero neve in somma urgenza sulle strade di competenza prov.le. - CP 30/2017 ricon. debito fuori b	Determina nr. 117 del 18/07/2017	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	966,61	0,00	0,00	966,61	0,00	0,00	0,00	966,61



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892100		OPCM-441- 21/3/2017INTERVENTI URGENTI		EVENTI SISMICI AGOSTO-OTT-2016 E GENN.2017(VEDI RIS. 602-603)								
Anno di provenienza: 2017												
86526	18/07/2017	CUP E57H17000820003 2 intervento - 2 NUCLEO CRATERE- Avverse condizioni metereologiche seconda decade di Gennaio evento sismico 18 gennaio. Servizio sgombero neve in somma urgenza sulle strade di competenza prov.le. - CP 30/2017 ricon. debito fuori b	Determina nr. 118 del 18/07/2017	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	387,95	0,00	0,00	387,95	0,00	0,00	0,00	387,95
86528	18/07/2017	CUP E57H17000820003 2 intervento - 2 NUCLEO CRATERE- Avverse condizioni metereologiche seconda decade di Gennaio evento sismico 18 gennaio. Servizio sgombero neve in somma urgenza sulle strade di competenza prov.le. - CP 30/2017 ricon. debito fuori b	Determina nr. 119 del 18/07/2017	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	991,88	0,00	0,00	991,88	0,00	0,00	0,00	991,88
86530	14/07/2017	CUP E77H17001040003 2 intervento - 3 NUCLEO CRATERE- Avverse condizioni metereologiche seconda decade di Gennaio evento sismico 18 gennaio. Servizio sgombero neve in somma urgenza sulle strade di competenza prov.le. - CP 30/2017 ricon. debito fuori b	Determina nr. 87 del 14/07/2017	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
86532	14/07/2017	CUP E47H17000540003 2 intervento - 3 NUCLEO CRATERE- Avverse condizioni metereologiche seconda decade di Gennaio evento sismico 18 gennaio. Servizio sgombero neve in somma urgenza sulle strade di competenza prov.le. - CP 30/2017 ricon. debito fuori b	Determina nr. 88 del 14/07/2017	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	3.012,62	0,00	0,00	3.012,62	0,00	0,00	0,00	3.012,62



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892100	OPCM-441-	21/3/2017	INTERVENTI URGENTI	EVENTI SISMICI	AGOSTO-OTT-2016	E GENN.2017	(VEDI RIS. 602-603)					
Anno di provenienza: 2017												
86535	14/07/2017	CUP E17H17000670003 2 intervento - 3 NUCLEO CRATERE- Avverse condizioni metereo seconda decade di Gennaio evento sismico 18 gennaio. Servizio sgombero neve in somma urgenza sulle strade di competenza prov.le. - CP 30/2017 ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 89 del 14/07/2017	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	5.972,50	0,00	0,00	5.972,50	0,00	0,00	0,00	5.972,50
86602	10/07/2017	CUP E97H17000550003 2 intervento - 1 NUCLEO FUORI CRATERE- SS PP 1B 1C 1F 2 7 7A 8 8B 8C 8D 14 57 70 72 Avverse condizioni metereologiche seconda decade di Gennaio evento sismico 18 gennaio. Servizio sgombero neve in somma urgenza sulle strade di co	Determina nr. 35 del 10/07/2017	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
86604	10/07/2017	CUP E10A17000000003 2 intervento - 1 NUCLEO FUORI CRATERE- SEGNALETICA DI SICUREZZA Avverse condizioni metereologiche seconda decade di Gennaio evento sismico 18 gennaio. Servizio sgombero neve in somma urgenza sulle strade di competenza prov.le. - C	Determina nr. 36 del 10/07/2017	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
86608	20/06/2017	CUP E57H17000700003 2 intervento - 4 NUCLEO FUORI CRATERE- Avverse condizioni metereologiche seconda decade di Gennaio evento sismico 18 gennaio. Servizio sgombero neve in somma urgenza sulle strade di competenza prov.le. - CP 30/2017 ricon. debito f	Determina nr. 574 del 20/06/2017	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	767,70	0,00	0,00	767,70	0,00	0,00	0,00	767,70



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892100		OPCM-441- 21/3/2017INTERVENTI URGENTI		EVENTI SISMICI AGOSTO-OTT-2016 E GENN.2017(VEDI RIS. 602-603)								
Anno di provenienza: 2017												
86610	20/06/2017	CUP E47H17000460003 2 intervento -4 NUCLEO FUORI CRATERE- Avverse condizioni metereologiche seconda decade di Gennaio evento sismico 18 gennaio. Servizio sgombero neve in somma urgenza sulle strade di competenza prov.le. - CP 30/2017 ricon. debito fu	Determina nr. 575 del 20/06/2017	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	897,46	0,00	0,00	897,46	0,00	0,00	0,00	897,46
86612	20/06/2017	CUP E57H17000710003 2 intervento - 4 NUCLEO FUORI CRATERE- Avverse condizioni metereologiche seconda decade di Gennaio evento sismico 18 gennaio. Servizio sgombero neve in somma urgenza sulle strade di competenza prov.le. - CP 30/2017 ricon. debito f	Determina nr. 576 del 20/06/2017	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	1.438,25	0,00	0,00	1.438,25	0,00	0,00	0,00	1.438,25
86614	20/06/2017	CUP E47H17000470003 2 intervento - 4 NUCLEO FUORI CRATERE- Avverse condizioni metereologiche seconda decade di Gennaio evento sismico 18 gennaio. Servizio sgombero neve in somma urgenza sulle strade di competenza prov.le. - CP 30/2017 ricon. debito f	Determina nr. 577 del 20/06/2017	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	845,41	0,00	0,00	845,41	0,00	0,00	0,00	845,41
86616	20/06/2017	CUP E77H17000920003 2 intervento - 4 NUCLEO FUORI CRATERE- Avverse condizioni metereologiche seconda decade di Gennaio evento sismico 18 gennaio. Servizio sgombero neve in somma urgenza sulle strade di competenza prov.le. - CP 30/2017 ricon. debito f	Determina nr. 578 del 20/06/2017	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	1.055,35	0,00	0,00	1.055,35	0,00	0,00	0,00	1.055,35



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892100		OPCM-441- 21/3/2017INTERVENTI URGENTI EVENTI SISMICI AGOSTO-OTT-2016 E GENN.2017(VEDI RIS. 602-603)										
Anno di provenienza: 2017												
86618	07/07/2017	CUP E77H17001000003 2 intervento - 1 NUCLEO FUORI CRATERE- SS PP 11-12-13-15-15/C-16-262 Avverse condizioni metereologiche seconda decade di Gennaio evento sismico 18 gennaio. Servizio sgombero neve in somma urgenza sulle strade di competenza prov.l	Determina nr. 31 del 07/07/2017	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
86620	07/07/2017	CUP E67H17000440003 2 intervento - 1 NUCLEO FUORI CRATERE-SS,PP. 2-5B -8-8A-10-11-12-13-15-15B-259-262 Avverse condizioni metereologiche seconda decade di Gennaio evento sismico 18 gennaio. Servizio sgombero neve in somma urgenza sulle strade di comp	Determina nr. 33 del 07/07/2017	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
86801	14/06/2017	CUP E67H17000310002 FUORI CRATERE S.P. 365 km.ca 20.200 OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gennaio 2017 ed eccezionali fenomeni metereologici gennaio 2017- CP 34/2017 Riconoscimento debito fuori bilancio	Determina nr. 140 del 14/06/2017		7.960,73	0,00	0,00	7.960,73	0,00	0,00	0,00	7.960,73
86901	14/06/2017	CUP E97H17000350002 CRATERE S.P. 41A di Flamignano Km.ca 0.650 OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gennaio 2017 ed eccezionali fenomeni metereologici gennaio 2017- CP 34/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 141 del 14/06/2017		2.662,43	0,00	0,00	2.662,43	0,00	0,00	0,00	2.662,43



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892100		OPCM-441- 21/3/2017INTERVENTI URGENTI		EVENTI SISMICI AGOSTO-OTT-2016 E GENN.2017(VEDI RIS. 602-603)								
Anno di provenienza: 2017												
87001	14/06/2017	CUP E57H17000590002 FUORI CRATERE S.P. 36 di Saputelli OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gennaio 2017 ed eccezionali fenomeni metereologici gennaio 2017- CP 34/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 142 del 14/06/2017		7.994,07	0,00	0,00	7.994,07	0,00	0,00	0,00	7.994,07
87201	14/06/2017	CUP E39J17000450002 FUORI CRATERE SP. 23A Stampallone Km.ca 9.500 loc.Stracca OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gennaio 2017 ed eccezionali fenomeni metereologici gennaio 2017- CP 34/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 143 del 14/06/2017		3.707,21	0,00	0,00	3.707,21	0,00	0,00	0,00	3.707,21
87301	14/06/2017	CUP E89J17000200002 FUORI CRATERE SP. 23 Cellino-Atri Km.ca da 8.800 a 8.900 OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gennaio 2017 ed eccezionali fenomeni metereologici gennaio 2017- CP 34/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 144 del 14/06/2017		3.753,71	0,00	0,00	3.753,71	0,00	0,00	0,00	3.753,71
87401	14/06/2017	CUP E49J17000070001 FUORI CRATERE SP. 553 Km.ca da 10.500 a 10.750 loc.Notaresco OPCM. 441/2017 S.Urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gennaio 2017 ed eccezionali fenomeni metereologici gennaio 2017- CP 34/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 145 del 14/06/2017		6.069,13	0,00	0,00	6.069,13	0,00	0,00	0,00	6.069,13



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892100		OPCM-441- 21/3/2017INTERVENTI URGENTI		EVENTI SISMICI AGOSTO-OTT-2016 E GENN.2017(VEDI RIS. 602-603)								
Anno di provenienza: 2017												
87501	14/06/2017	CUP E11B17000120001 FUORI CRATERE SP.24 C ripristino sez.stradale OPCM. 441/2017 S.Urgenza Eventi sismici Agosto- Ottobre 2016 e Gennaio 2017 ed eccezionali fenomeni metereologici gennaio 2017- CP 34/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 146 del 14/06/2017		4.526,72	0,00	0,00	4.526,72	0,00	0,00	0,00	4.526,72
87601	14/06/2017	CUP E39J17000280002 FUORI CRATERE SP.553 Atri km.ca 30.800 loc. CollePelato OPCM. 441/2017 S.Urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gennaio 2017 ed eccezionali fenomeni metereologici gennaio 2017- CP 34/2017 Ricon. debito fuori bil	Determina nr. 147 del 14/06/2017		4.712,23	0,00	0,00	4.712,23	0,00	0,00	0,00	4.712,23
87701	14/06/2017	CUP E89J17000210002 FUORI CRATERE SP.23 Cellino-Atri km.ca 4.600 e .800 OPCM. 441/2017 S.Urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gennaio 2017 ed eccezionali fenomeni metereologici gennaio 2017- CP 34/2017 Ricon. debito fuori bil	Determina nr. 148 del 14/06/2017		6.146,01	0,00	0,00	6.146,01	0,00	0,00	0,00	6.146,01
87801	14/06/2017	CUP E89J17000230002 FUORI CRATERE SP.23 Cellino-Atri km.ca 3.100 OPCM. 441/2017 S.Urgenza Eventi sismici Agosto- Ottobre 2016 e Gennaio 2017 ed eccezionali fenomeni metereologici gennaio 2017- CP 34/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 149 del 14/06/2017		4.405,11	0,00	0,00	4.405,11	0,00	0,00	0,00	4.405,11



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892100		OPCM-441- 21/3/2017INTERVENTI URGENTI		EVENTI SISMICI AGOSTO-OTT-2016 E GENN.2017(VEDI RIS. 602-603)								
Anno di provenienza: 2017												
88101	14/06/2017	CUP E89J17000240002 FUORI CRATERE SP.23 Cellino-Atri km.ca 2.850 a 2.950 OPCM. 441/2017 S.Urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gennaio 2017 ed eccezionali fenomeni metereologici gennaio 2017- CP 34/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 150 del 14/06/2017		6.159,92	0,00	0,00	6.159,92	0,00	0,00	0,00	6.159,92
88201	14/06/2017	CUP E89J17000250002 FUORI CRATERE SP.23 Cellino-Atri km.ca 0.500 - 6.000 - 7.500 OPCM. 441/2017 S.Urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gennaio 2017 ed eccezionali fenomeni metereologici gennaio 2017- CP 34/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 151 del 14/06/2017		6.259,58	0,00	0,00	6.259,58	0,00	0,00	0,00	6.259,58
88301	14/06/2017	CUP E19J17000240002 FUORI CRATERE SP.19 Specola km.ca 9.000 OPCM. 441/2017 S.Urgenza Eventi sismici Agosto- Ottobre 2016 e Gennaio 2017 ed eccezionali fenomeni metereologici gennaio 2017- CP 34/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 152 del 14/06/2017		5.906,85	0,00	0,00	5.906,85	0,00	0,00	0,00	5.906,85
88401	14/06/2017	CUP E89J17000220002 FUORI CRATERE SP.23 Cellino-Atri km.ca 4.300 a 4.400 OPCM. 441/2017 S.Urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gennaio 2017 ed eccezionali fenomeni metereologici gennaio 2017- CP 34/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 153 del 14/06/2017		5.706,90	0,00	0,00	5.706,90	0,00	0,00	0,00	5.706,90



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892100		OPCM-441- 21/3/2017INTERVENTI URGENTI		EVENTI SISMICI AGOSTO-OTT-2016 E GENN.2017(VEDI RIS. 602-603)								
Anno di provenienza: 2017												
88501	14/06/2017	CUP E17H17000580001 FUORI CRATERE SP1 B Ancarano OPCM. 441/2017 S.Urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gennaio 2017 ed eccezionali fenomeni metereologici gennaio 2017- CP 34/2017 Ricon. debito fuori bi	Determina nr. 154 del 14/06/2017		6.860,00	0,00	0,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00	6.860,00
88601	14/06/2017	CUP E77H17000810001 CRATERE SP 262 KM.CA 32.400 OPCM. 441/2017 S.Urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gennaio 2017 ed eccezionali fenomeni metereologici gennaio 2017- CP 34/2017 Ricon. debito fuori bi	Determina nr. 155 del 14/06/2017		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
88701	14/06/2017	CUP E47H17000420001 CRATERE SP 60 Castrogno OPCM. 441/2017 S.Urgenza Eventi sismici Agosto- Ottobre 2016 e Gennaio 2017 ed eccezionali fenomeni metereologici gennaio 2017- CP 34/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 156 del 14/06/2017		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
88801	14/06/2017	CUP E37H17000540001 FUORI CRATERE SP 6 S.Giovanni OPCM. 441/2017 S.Urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gennaio 2017 ed eccezionali fenomeni metereologici gennaio 2017- CP 34/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 157 del 14/06/2017		10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
88901	14/06/2017	CUP E77H17000850001 CRATERE SP 61a di Morge OPCM. 441/2017 S.Urgenza Eventi sismici Agosto- Ottobre 2016 e Gennaio 2017 ed eccezionali fenomeni meteo gennaio 2017- v. AP 253/2017 CP 34/2017 45/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 158 del 14/06/2017		6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892100		OPCM-441- 21/3/2017INTERVENTI URGENTI		EVENTI SISMICI AGOSTO-OTT-2016 E GENN.2017(VEDI RIS. 602-603)								
Anno di provenienza: 2017												
89001	14/06/2017	CUP E57H17000620001 FUORI CRATERE SP 16 di S.Mauro OPCM. 441/2017 S.Urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gennaio 2017 ed eccezionali fenomeni metereologici gennaio 2017- CP 34/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 159 del 14/06/2017		5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
89101	14/06/2017	CUP E27H17000270001 FUORI CRATERE SP 5A nel Comune di Corropoli OPCM. 441/2017 S.Urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gennaio 2017 ed eccezionali fenomeni metereologici gennaio 2017- CP 34/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 160 del 14/06/2017		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
89201	14/07/2017	CUP E57H17000610001 FUORI CRATERE SP 13 di Ripattoni OPCM. 441/2017 S.Urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gennaio 2017 ed eccezionali fenomeni metero gennaio 2017- v. AP 254/2017 CP 34/2017 - 45/2017 Ricon. debito f. bilancio	Determina nr. 161 del 14/07/2017		6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00
89301	14/06/2017	CUP E77H17000790001 CRATERE SP 14 di S.Reparata OPCM. 441/2017 S.Urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gennaio 2017 ed eccezionali fenomeni metereologici gennaio 2017- CP 34/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 162 del 14/06/2017		5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892100		OPCM-441- 21/3/2017INTERVENTI URGENTI		EVENTI SISMICI AGOSTO-OTT-2016 E GENN.2017(VEDI RIS. 602-603)								
Anno di provenienza: 2017												
89401	22/06/2017	CUP E37H17000550004 FUORI CRATERE S.P. 30 di Treciminiere OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gennaio 2017 ed eccezionali fenomeni metereologici gennaio 2017- CP 36/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 166 del 22/06/2017		6.743,00	0,00	0,00	6.743,00	0,00	0,00	0,00	6.743,00
89501	22/06/2017	CUP E17H17000600004 FUORI CRATERE S.P. 22 B di Morro D oro Km.ca 1.100 4 nucleo OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gennaio 2017 ed eccezionali fenomeni metereologici gennaio 2017- CP 36/2017 Ricon. debito fuori bilanc	Determina nr. 167 del 22/06/2017		4.041,41	0,00	0,00	4.041,41	0,00	0,00	0,00	4.041,41
89601	22/06/2017	CUP E47H17000430004 FUORI CRATERE S.P. 31 Castilenti OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gennaio 2017 ed eccezionali fenomeni metereologici gennaio 2017- CP 36/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 168 del 22/06/2017		3.993,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00
89701	22/06/2017	CUP E37H17000560004 FUORI CRATERE S.P.27 Casoli OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gennaio 2017 ed eccezionali fenomeni metereologici gennaio 2017- CP 36/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 169 del 22/06/2017		3.602,00	0,00	0,00	3.602,00	0,00	0,00	0,00	3.602,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892100		OPCM-441- 21/3/2017INTERVENTI URGENTI		EVENTI SISMICI AGOSTO-OTT-2016 E GENN.2017(VEDI RIS. 602-603)								
Anno di provenienza: 2017												
90101	22/06/2017	CUP E57H17000670004 FUORI CRATERE S.P.23 Cellino-Castelnuovo OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto- Ottobre 2016 e Gennaio 2017 ed eccezionali fenomeni metereologici gennaio 2017- CP 36/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 170 del 22/06/2017		6.640,26	0,00	0,00	6.640,26	0,00	0,00	0,00	6.640,26
90401	22/06/2017	CUP E37H17000570004 FUORI CRATERE S.P.29B di Silvi OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gennaio 2017 ed eccezionali fenomeni metereologici gennaio 2017- CP 36/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 171 del 22/06/2017		1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00
90601	22/06/2017	CUP E77H17000840004 FUORI CRATERE S.P.28A Mutignano km.ca 0.750 OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gennaio 2017 ed eccezionali fenomeni metereologici gennaio 2017- CP 36/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 172 del 22/06/2017		4.639,81	0,00	0,00	4.639,81	0,00	0,00	0,00	4.639,81
90801	22/06/2017	CUP E47H17000440004 FUORI CRATERE S.P. 24 B Capracchia km.ca 2+600 OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gennaio 2017 ed eccezionali fenomeni metereologici gennaio 2017- CP 36/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 173 del 22/06/2017		4.669,30	0,00	0,00	4.669,30	0,00	0,00	0,00	4.669,30



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892100		OPCM-441- 21/3/2017INTERVENTI URGENTI		EVENTI SISMICI AGOSTO-OTT-2016 E GENN.2017(VEDI RIS. 602-603)								
Anno di provenienza: 2017												
90901	22/06/2017	CUP E17H17000610004 FUORI CRATERE S.P. 28 Atri- Pineto km.ca 1.100 OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto- Ottobre 2016 e Gennaio 2017 ed eccezionali fenomeni metereologici gennaio 2017- CP 36/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 174 del 22/06/2017		4.655,01	0,00	0,00	4.655,01	0,00	0,00	0,00	4.655,01
91001	22/06/2017	CUP E37H17000580005 CRATERE S.P. 47 C di Faieto km.ca 1.850 OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto- Ottobre 2016 e Gennaio 2017 ed eccezionali fenomeni metereologici gennaio 2017- CP 36/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 176 del 22/06/2017		5.890,90	0,00	0,00	5.890,90	0,00	0,00	0,00	5.890,90
91101	22/06/2017	CUP E97H17000450001 CRATERE S.P. 49 C di Vallenquina OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gennaio 2017 ed eccezionali fenomeni metereologici gennaio 2017- CP 36/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 177 del 22/06/2017		5.887,42	0,00	0,00	5.887,42	0,00	0,00	0,00	5.887,42
91701	22/06/2017	CUP E67H17000340005 CRATERE S.P. 50B di Collecaruno OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto- Ottobre 2016 e Gennaio 2017 ed eccezionali fenomeni metereologici gennaio 2017- CP 36/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 180 del 22/06/2017		2.915,50	0,00	0,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	2.915,50
91801	22/06/2017	CUP E67H17000350005 CRATERE S.P 50 di Castagneto OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gennaio 2017 ed eccezionali fenomeni metereologici gennaio 2017- CP 36/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 181 del 22/06/2017		1.596,59	0,00	0,00	1.596,59	0,00	0,00	0,00	1.596,59



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892100		OPCM-441- 21/3/2017INTERVENTI URGENTI		EVENTI SISMICI AGOSTO-OTT-2016 E GENN.2017(VEDI RIS. 602-603)								
Anno di provenienza: 2017												
91901	27/06/2017	CUP E87H17000560003 CRATERE S.P 491 KM.CA 26.800 OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gennaio 2017 ed eccezionali fenomeni metereologici gennaio 2017- CP 36/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 191 del 27/06/2017		4.241,77	0,00	0,00	4.241,77	0,00	0,00	0,00	4.241,77
92101	27/06/2017	CUP E27H17000340003 CRATERE S.P 37 di Castelli OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gennaio 2017 ed eccezionali fenomeni metereologici gennaio 2017- CP 36/2017 e CP 45/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 190 del 27/06/2017		15.576,08	0,00	0,00	15.576,08	0,00	0,00	0,00	15.576,08
92201	30/06/2017	CUP E67H17000370003 FUORI CRATERE S.P 365 Bisenti km.ca 11.350 a 17.600 OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gen 2017 eccezionali fenomeni meteo gennaio 2017- CP 36/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 203 del 30/06/2017		12.609,83	0,00	0,00	12.609,83	0,00	0,00	0,00	12.609,83
92301	30/06/2017	CUP E67H17000390003 CRATERE S.P 491 Km.ca 4.600 OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gen 2017 eccezionali fenomeni meteo gennaio 2017- CP 36/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 209 del 30/06/2017		6.450,69	0,00	0,00	6.450,69	0,00	0,00	0,00	6.450,69
92401	11/07/2017	CUP E67H17000410003 FUORI CRATERE S.P 365 Km.ca 8.500 a 10.000 OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gen 2017 eccezionali fenomeni meteo gennaio 2017- CP 38/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 211 del 11/07/2017		7.991,23	0,00	0,00	7.991,23	0,00	0,00	0,00	7.991,23



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892100		OPCM-441- 21/3/2017INTERVENTI URGENTI		EVENTI SISMICI AGOSTO-OTT-2016 E GENN.2017(VEDI RIS. 602-603)								
Anno di provenienza: 2017												
92501	24/07/2017	CUP E27H17000400003 FUORI CRATERE S.P 36A Poggio delle Rose Km.ca 8.500 a 10.000 OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto- Ottobre 2016 e Gen 2017 eccezionali fenomeni meteo gennaio 2017- CP 38/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 220 del 24/07/2017		7.884,79	0,00	0,00	7.884,79	0,00	0,00	0,00	7.884,79
92601	24/07/2017	CUP E67H17000500003 FUORI CRATERE S.P 23B Valviano Km.ca 7.000 7.650 9.550 OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gen 2017 eccezionali fenomeni meteo gennaio 2017- CP 38/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 221 del 24/07/2017		5.980,80	0,00	0,00	5.980,80	0,00	0,00	0,00	5.980,80
92701	11/08/2017	CUP E97H17000660003 CRATERE S.P 42 S.Giorgio OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gen 2017 eccezionali fenomeni meteo gennaio 2017- CP 45/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 229 del 11/08/2017		1.357,10	0,00	0,00	1.357,10	0,00	0,00	0,00	1.357,10
92801	11/08/2017	CUP E97H17000630003 CRATERE S.P 66 Villa Brozzi OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gen 2017 eccezionali fenomeni meteo gennaio 2017- CP 45/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 230 del 11/08/2017		1.996,61	0,00	0,00	1.996,61	0,00	0,00	0,00	1.996,61
92901	11/08/2017	CUP E77H17001230003 CRATERE S.P 54 Collebigliano loc.S.Pietro OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gen 2017 eccezionali fenomeni meteo gennaio 2017- CP 45/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 231 del 11/08/2017		7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892100		OPCM-441- 21/3/2017INTERVENTI URGENTI		EVENTI SISMICI AGOSTO-OTT-2016 E GENN.2017(VEDI RIS. 602-603)								
Anno di provenienza: 2017												
93001	11/08/2017	CUP E47H17000650003 CRATERE S.P 50 Castagneto OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gen 2017 eccezionali fenomeni meteo gennaio 2017- CP 45/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 232 del 11/08/2017		4.929,23	0,00	0,00	4.929,23	0,00	0,00	0,00	4.929,23
93101	11/08/2017	CUP E37H17000720003 FUORI CRATERE S.P32 S.Giorgio S.P. 34 Appignano OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gen 2017 eccezionali fenomeni meteo gennaio 2017- CP 45/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 233 del 11/08/2017		10.143,28	0,00	0,00	10.143,28	0,00	0,00	0,00	10.143,28
93201	11/08/2017	CUP E47H17000660003 CRATERE S.P 51A Villa Gesso OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gen 2017 eccezionali fenomeni meteo gennaio 2017- CP 45/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 234 del 11/08/2017		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
93301	11/08/2017	CUP E77H17001260003 CRATERE S.P 52 Macchia da Sole km.ca 11.700 OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto- Ottobre 2016 e Gen 2017 eccezionali fenomeni meteo gennaio 2017- CP 45/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 235 del 11/08/2017		4.892,43	0,00	0,00	4.892,43	0,00	0,00	0,00	4.892,43
93701	11/08/2017	CUP E77H17001270003 CRATERE S.P 61 B Campiglio OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gen 2017 eccezionali fenomeni meteo gennaio 2017- CP 45/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 236 del 11/08/2017		5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892100		OPCM-441- 21/3/2017INTERVENTI URGENTI		EVENTI SISMICI AGOSTO-OTT-2016 E GENN.2017(VEDI RIS. 602-603)								
Anno di provenienza: 2017												
93801	11/08/2017	CUP E97H17000690003 CRATERE S.P 66 Villa Brozzi Campiglio OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gen 2017 eccezionali fenomeni meteo gennaio 2017- CP 45/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 237 del 11/08/2017		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
93901	11/08/2017	CUP E17H17000890003 FUORI CRATERE S.P2 OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto- Ottobre 2016 e Gen 2017 eccezionali fenomeni meteo gennaio 2017- CP 45/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 239 del 11/08/2017		6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
94001	29/08/2017	CUP E87H17000740003 CRATERE S.P 48 Bosco Martese km.ca 7.900 OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto- Ottobre 2016 e Gen 2017 eccezionali fenomeni meteo gennaio 2017- CP 45/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 240 del 29/08/2017		3.210,65	0,00	0,00	3.210,65	0,00	0,00	0,00	3.210,65
94101	29/08/2017	CUP E87H17000730003 CRATERE S.P 48 Bosco Martese OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gen 2017 eccezionali fenomeni meteo gennaio 2017- CP 45/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 241 del 29/08/2017		1.832,63	0,00	0,00	1.832,63	0,00	0,00	0,00	1.832,63
94201	29/08/2017	CUP E87H17000720003 CRATERE S.P 49 Valle Castellana e S.P. 69 S.Vito P2 OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gen 2017 eccezionali fenomeni meteo gennaio 2017- CP 45/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 242 del 29/08/2017		850,25	0,00	0,00	850,25	0,00	0,00	0,00	850,25



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892100		OPCM-441- 21/3/2017INTERVENTI URGENTI		EVENTI SISMICI AGOSTO-OTT-2016 E GENN.2017(VEDI RIS. 602-603)								
Anno di provenienza: 2017												
94301	29/08/2017	CUP E97H17000720005 CRATERE S.P 49 Valle Castellana e S.P. 69 S.Vito P1 OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gen 2017 eccezionali fenomeni meteo gennaio 2017- CP 45/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 243 del 29/08/2017		850,25	0,00	0,00	850,25	0,00	0,00	0,00	850,25
94401	29/08/2017	CUP E97H17000700003 CRATERE S.P 42 S.Giorgio km.ca 19.850 OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gen 2017 eccezionali fenomeni meteo gennaio 2017- CP 45/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 244 del 29/08/2017		725,66	0,00	0,00	725,66	0,00	0,00	0,00	725,66
94501	29/08/2017	CUP E97H17000710003 CRATERE S.P 49B Basto OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gen 2017 eccezionali fenomeni meteo gennaio 2017- CP 45/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 245 del 29/08/2017		3.477,02	0,00	0,00	3.477,02	0,00	0,00	0,00	3.477,02
94601	29/08/2017	CUP E57H17000980003 FUORI CRATERE S.P 7 Torano nuovo km.ca 5.800 OPCM. 441/2017 Somma urgenza Eventi sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gen 2017 eccezionali fenomeni meteo gennaio 2017- CP 45/2017 Ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 246 del 29/08/2017		4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
Totale impegni anno 2017					392.554,57	0,00	0,00	392.554,57	0,00	0,00	0,00	392.554,57
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3892100					393.547,87	993,30	0,00	392.554,57	0,00	0,00	0,00	393.547,87

3892101 OPCM-441- 21/3/2017-DPCM 27/02/2019 E 21/10/2020 - INTERVENTI FUORI CRATERE- PIANO INVESTIMENTI 3 ANNUALITA' 2021(VEDI RIS.603)

Anno di provenienza: 2022



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892101		OPCM-441- 21/3/2017-DPCM 27/02/2019 E 21/10/2020 - INTERVENTI FUORI CRATERE- PIANO INVESTIMENTI 3 ANNUALITA' 2021(VEDI RIS.603)										
Anno di provenienza: 2022												
104401	12/10/2021	Prog. def/eseecutivo CUP E57H21000720002 DPCM 27/02/19 E 21/10/20 danni eccezionali eventi meteorologici seconda decade gennaio 2017 OCDPC 441/17. Piano investimenti 3 annualità (2021). S.P. n.59 Chiareto da S.P. 17 a S.P. 262	Determina nr. 1665 del 12/10/2021		23.442,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.442,13	0,00
110901	27/10/2021	aff.to lavori CUP E57H21000720002 DPCM 27/02/19 E 21/10/20 danni eccezionali eventi meteorologici seconda decade gennaio 2017 OCDPC 441/17. Piano investimenti 3 annualità (2021). S.P. n.59 Chiareto da S.P. 17 a S.P. 262	Determina nr. 1792 del 27/10/2021	D.G.E. SRL	30,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,85	0,00	0,00
112301	03/11/2021	Perizia CUP E37H21000890002 DPCM 27 Feb 2019 e 21 Ott 2020 Eccezionali Eventi meteorologici seconda decade Gennaio 2017 OCDPC 441/2017 Piano Investimenti III Annualità (2021) Int. Fuori Cratere. S.P. n. 77 del Cagno.- det.contr.	Determina nr. 1828 del 03/11/2021		17.331,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.331,79	0,00
116001	16/11/2021	Prog.DEF/ES det.a Contrarre. CUP E97H21000790002 OCDPC 441/2017 piano investimenti III Annualità 2021 Fuori Cratere SP 11 da S.P. 262 Poggio Morello Terrabianca a SP 5/A Tortoreto Corropoli-danni causati da eccezionali eventi meteo seconda decad	Determina nr. 1917 del 16/11/2021		17.866,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.866,57	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892101	OPCM-441-	21/3/2017-DPCM	27/02/2019 E 21/10/2020	INTERVENTI FUORI CRATERE- PIANO INVESTIMENTI 3 ANNUALITA' 2021(VEDI RIS.603)								
Anno di provenienza: 2022												
118601	05/11/2021	CUP E17H21000840002 OCDPC 441/2017 Piano Investimenti III Annualità 2021 FUORI CRATERE S.P. n 27 Casoli Lavori urgenti improrogabili ed indispensabili ripristino danni causati da eccezionali eventi metereo seconda decade gen.2017	Determina nr. 1845 del 05/11/2021		17.773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.773,10	0,00
129501	30/11/2021	CUP E27H21000440002 CIG 8995912D6A OCDPC 441/2017 Piano Investimenti III Annualità (2021) INTERVENTI FUORI CRATERE. Lavori di messa in sicurezza viabilità stradale S.P. SP 4/A diramazione per Ravigliano Corropoli - PR.ESEC.	Determina nr. 2067 del 30/11/2021		16.392,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.392,72	0,00
129501	25/08/2022	Aff. Lavori CUP E27H21000440002 CIG 8995912D6A OCDPC 441/2017 Piano Investimenti III Annualità (2021) INTERVENTI FUORI CRATERE. Lavori di messa in sicurezza viabilità stradale S.P. SP 4/A diramazione per Ravigliano Corropoli	Determina nr. 1228 del 22/08/2022	F.LLI TRAINI SRL	48,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,91	0,00	0,00
129501	25/08/2022	Incentivi CUP E27H21000440002 CIG 8995912D6A OCDPC 441/2017 Piano Investimenti III Annualità (2021) INTERVENTI FUORI CRATERE. Lavori di messa in sicurezza viabilità stradale S.P. SP 4/A diramazione per Ravigliano Corropoli	Determina nr. 1228 del 22/08/2022		1.593,63	0,00	0,00	1.593,63	0,00	0,00	0,00	1.593,63
130701	08/11/2021	CUP. E47H21000640002. CIG 8969100F73 OCDPC 441/2017 Piano Investimenti III Annualità (2021). FUORI CRATERE - S.P. n°31 Castilenti Lavori urgenti danni causati da eccezionali eventi meteo seconda decade gennaio 2017.	Determina nr. 1850 del 08/11/2021		18.592,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.592,02	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892101	OPCM-441-	21/3/2017-DPCM	27/02/2019 E 21/10/2020	INTERVENTI FUORI CRATERE- PIANO INVESTIMENTI 3 ANNUALITA' 2021(VEDI RIS.603)								
Anno di provenienza: 2022												
131801	17/11/2021	CUP E27H21000450002 OCDPC 441/2017 Piano Investimenti III Ann.tà (2021) FUORI CRATERE messa in sicurezza viabilità S.P. n. 34/D Arsita, Collemesole, confine Pescara	Determina nr. 1925 del 17/11/2021		7.143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.143,42	0,00
131801	03/10/2022	Aff Lavori CUP E27H21000450002 CIG 9105652DBA OCDPC 441/2017 Piano Investimenti III Ann.tà (2021) FUORI CRATERE messa in sicurezza viabilità S.P. n. 34/D Arsita, Collemesole, confine Pescara	Determina nr. 1503 del 30/09/2022	F.LLI BUCCI DI BUCCI FRANCESCO AURELIO E ENIO SNC	91.266,16	0,00	0,00	91.266,16	0,00	0,00	0,00	91.266,16
131801	03/10/2022	Incentivi CUP E27H21000450002 OCDPC 441/2017 Piano Investimenti III Ann.tà (2021) FUORI CRATERE messa in sicurezza viabilità S.P. n. 34/D Arsita, Collemesole, confine Pescara	Determina nr. 1503 del 30/09/2022		1.590,42	0,00	0,00	1.590,42	0,00	0,00	0,00	1.590,42
131901	17/11/2021	CUP E37H21000870002 OCDPC 441/2017 Piano Investimenti III Ann.tà 2021 FUORI CRATERE messa in sicurezza viabilità S.P. n.32 S. Giorgio da SS 81 ai confini di Pescara	Determina nr. 1932 del 17/11/2021		13.843,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.843,01	0,00
131901	03/10/2022	Aff. Lavori CUP E37H21000870002 CIG 9105767CA1 OCDPC 441/2017 Piano Investimenti III Ann.tà 2021 FUORI CRATERE messa in sicurezza viabilità S.P. n.32 S. Giorgio da SS 81 ai confini di Pescara	Determina nr. 1504 del 30/09/2022	COSANNI GIOVANNI	133.767,14	0,00	133.301,85	465,29	0,00	0,00	0,00	133.767,14
131901	03/10/2022	Incentivi CUP E37H21000870002 OCDPC 441/2017 Piano Investimenti III Ann.tà 2021 FUORI CRATERE messa in sicurezza viabilità S.P. n.32 S. Giorgio da SS 81 ai confini di Pescara	Determina nr. 1504 del 30/09/2022		2.389,85	0,00	0,00	2.389,85	0,00	0,00	0,00	2.389,85



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892101	OPCM-441-	21/3/2017-DPCM	27/02/2019 E 21/10/2020	INTERVENTI FUORI CRATERE- PIANO INVESTIMENTI 3 ANNUALITA' 2021(VEDI RIS.603)								
Anno di provenienza: 2022												
133701	06/12/2021	CUP E77H21000760002 OCDPC 441/2017 Piano Investimenti III Annualità (2021) FUORI CRATERE ripristino e messa in sicurezza della SP 10 CAVATASSI da VILLA MAGGI (SP 262) A SP 5/A. PRG. DEF/ESEC det a contrarre	Determina nr. 2153 del 06/12/2021		17.107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.107,48	0,00
134101	02/12/2021	lavori CUP E97H21000790002 OCDPC 441/2017 piano investimenti III Annualità 2021 Fuori Cratere SP 11 da S.P. 262 Poggio Morello Terrabianca a SP 5/A Tortoreto Corropoli- danni causati da eccezionali eventi meteo sec. dec. Gen 2017	Determina nr. 2118 del 02/12/2021	COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO D I ELEUTERIO S.R.L.	621,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,92	0,00
150101	17/12/2021	AFF.TO CUP E77H21000760002 OCDPC 441/2017 Piano Investimenti III Annualità 2021 FUORI CRATERE ripristino e messa in sicurezza della SP 10 CAVATASSI da VILLA MAGGI SP 262 A SP 5A.	Determina nr. 2363 del 17/12/2021	PETRINI FRANCO	501,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-501,06	0,00	0,00
153501	20/12/2021	DPCM 27/2/2019 E 21/10/2020- DANNI GENNAIO 2017 OCDPC 441/2017 PIANO INVESTIMENTI III ANNUALITÀ (2021). FUORI CRATERE S.P. N°27 CASOLI. AFF LAV E ASS Q E CUP E17H21000840002 CIG 8969145499	Determina nr. 2403 del 20/12/2021	MARANO PIETRO S.R.L. UNIPERSONALE	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,60	0,00	0,00
155701	21/12/2021	DPCM 27/2/2019 E 21/10/2020. OCDPC 441/2017.PIANO INVESTIMENTI III ANNUALITÀ (2021) INTERVENTI FUORI CRATERE. S.P. N. 31 DI CASTILENTI. AFF. LAV. E ASS. Q CUP E47H21000640002 CIG 8969100F73	Determina nr. 2404 del 21/12/2021	APPALTI ENGINEERING S.R.L.	153,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-153,09	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892101		OPCM-441- 21/3/2017-DPCM 27/02/2019 E 21/10/2020 - INTERVENTI FUORI CRATERE- PIANO INVESTIMENTI 3 ANNUALITA' 2021(VEDI RIS.603)										
Anno di provenienza: 2022												
156301	21/12/2021	DPCM 27/02/2019 E 21/10/2020. OCDPC 441/2017 PIANO INVESTIMENTI III ANNUALITÀ (2021) INTERVENTI FUORI CRATERE. S.P. N. 77 DEL CAGNO AFF. LAV. E ASS. Q. E. (CUP. E37H21000890002) CIG.8969171A0C	Determina nr. 2405 del 21/12/2021	SO.CO.BEN. - BENVENUTO E & C. SAS	68,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,14	0,00	0,00
Totale impegni anno 2022					381.559,01	0,00	133.301,85	97.305,35	0,00	-837,65	150.114,16	230.607,20
Anno di provenienza: 2021												
118701	05/11/2021	incentivi CUP E17H21000840002 OCDPC 441/2017 Piano Investimenti III Annualità 2021 FUORI CRATERE S.P. n 27 Casoli Lavori urgenti improrogabili ed indispensabili ripristino danni causati da eccezionali eventi metereologico seconda decade gen.2017	Determina nr. 1845 del 05/11/2021		1.273,40	0,00	0,00	1.273,40	0,00	0,00	0,00	1.273,40
130801	08/11/2021	incentivi CUP. E47H21000640002 OCDPC 441/2017 Piano Investimenti III Annualità (2021). FUORI CRATERE - S.P. n°31 Castilenti Lavori urgenti danni causati da eccezionali eventi meteo seconda decade gennaio 2017.	Determina nr. 1850 del 08/11/2021		1.273,40	0,00	0,00	1.273,40	0,00	0,00	0,00	1.273,40
134201	02/12/2021	Incentivi CUP E97H21000790002 OCDPC 441/2017 piano investimenti III Annualità 2021 Fuori Cratere SP 11 da S.P. 262 Poggio Morello Terrabianca a SP 5/A Tortoreto Corropoli-danni causati da eccezionali eventi meteo sec. dec. Gen 2017	Determina nr. 2118 del 02/12/2021		1.601,51	0,00	0,00	1.601,51	0,00	0,00	0,00	1.601,51



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892101	OPCM-441- 21/3/2017-DPCM 27/02/2019 E 21/10/2020 - INTERVENTI FUORI CRATERE- PIANO INVESTIMENTI 3 ANNUALITA' 2021(VEDI RIS.603)											
Anno di provenienza: 2021												
156501	21/12/2021	INCENTIVI DPCM 27/02/2019 E 21/10/2020 OCDPC 441/2017 PIANO INVESTIMENTI III ANNUALITÀ (2021) INTERVENTI FUORI CRATERE. S.P. N. 77 DEL CAGNO CUP. E37H21000890002	Determina nr. 2405 del 21/12/2021		1.294,50	0,00	0,00	1.294,50	0,00	0,00	0,00	1.294,50
Totale impegni anno 2021					5.442,81	0,00	0,00	5.442,81	0,00	0,00	0,00	5.442,81
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3892101					387.001,82	0,00	133.301,85	102.748,16	0,00	-837,65	150.114,16	236.050,01
3892200	INTERVENTI C/CAPITALE ART.7 DL205/2016 PROTEZIONE CIVILE- ANAS- EVENTI SISMICI AGOSTO-OTT-2016 E GENN.2017(RIS.604)											
Anno di provenienza: 2022												
101	25/02/2020	dt. 385/20 lotto 1 Prog. esec - CUP E79J17000100001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE007 S.P. 8 lavori di ripristino del corpo stradale e protezione caduta massi località Ponzano - DT. 935/2019 prog.fattibilità tecnica - Reiscr. Var. Bil. AP.290	Determina nr. 385 del 25/02/2020		13.711,07	0,00	0,00	13.711,07	0,00	0,00	0,00	13.711,07
201	16/06/2020	dt. 956/20 lotto 0 Prog. es. CUP E79J17000100001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE007 S.P. 8 lavori di ripristino del corpo stradale e protezione caduta massi località Ponzano - DT. 935/2019 prog.fattibilità tecnica - Reiscr. Var. Bil. AP.290/20	Determina nr. 956 del 16/06/2020		9.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.239,00	0,00	0,00
601	29/11/2019	CUP E49J17000040001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE012 S.P.45 messa in sicurezza dei versanti ed opere di difesa dalla caduta massi - Reiscr. Var. Bil. AP. 290/2019 - DT. 1556/2020 Prog. Def/es. - dt2341/21 coerenza	Determina nr. 290 del 29/11/2019		665.957,22	0,00	0,00	665.957,22	0,00	0,00	0,00	665.957,22



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892200 INTERVENTI C/CAPITALE ART.7 DL205/2016 PROTEZIONE CIVILE- ANAS- EVENTI SISMICI AGOSTO-OTT-2016 E GENN.2017(RIS.604)												
Anno di provenienza: 2022												
701	29/11/2019	EMERGENZE CUP E49J17000050001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE013 S.P.45 E Lavori di messa in sicurezza dei versanti ed opere di difesa dalla caduta massi in località Cesacastina - Reiscr. Var. Bil. AP. 290/19- dt 2292/21 coerenza	Determina nr. 290 del 29/11/2019		530.039,60	0,00	0,00	530.039,60	0,00	0,00	0,00	530.039,60
801	04/02/2019	EMERGENZE 1 lotto CUP E67H17000220001 OCDPC 408/2016 - 2 Stralcio - TE015 S.P. 34 lavori di ripristino corpo stradale dal Km. 16.000 al 19.000 - Prog. Def/Es - Reiscr. Var. Bil. AP. 290/2019 -Perizia Var. dt. 715/2021 a.q.e. dt 1758 2022	Determina nr. 185 del 04/02/2019		81.730,24	0,00	0,00	81.730,24	0,00	0,00	0,00	81.730,24
801	22/11/2022	aff.to per compensazione prezzi CIG 7953076DEC CIG AGGIUNTIVO 870957155B EMERGENZE 1 lotto CUP E67H17000220001 OCDPC 408/2016 - 2 Stralcio - TE015 S.P. 34 lavori di ripristino corpo stradale dal Km. 16.000 al 19.000 - Reiscr. Var. Bil. AP. 290/2019 -Perizia Var. dt. 715/2021 - a.q.e. dt 1758 2022	Determina nr. 1758 del 14/11/2022	GIANCATERINO COSTRUZIONI S.A.S	77.187,62	0,00	77.187,62	0,00	0,00	0,00	0,00	77.187,62
1501	10/09/2019	EMERGENZE 2 LOTTO CUP E27H16001440001 OCDPC 408/2016 - 2 STRALCIO - TE015 S.P. 34 lavori di ripristinocorpo stradale dal Km. 16.000 al 19.000 - Reiscr. Var. Bil. AP. 290/2019	Determina nr. 1471 del 10/09/2019		293.673,66	0,00	0,00	293.673,66	0,00	0,00	0,00	293.673,66
1501	21/09/2022	Aff. lavori di riprofilatura scarpata EMERGENZE 2 LOTTO CUP E27H16001440001 OCDPC 408/2016 - 2 STRALCIO - TE015 S.P. 34 lavori di ripristino corpo stradale dal Km. 16.000 al 19.000 - CIG Z7B37AC638	Determina nr. 1399 del 15/09/2022	FACCIOLINI SRL	23.186,23	0,00	0,00	23.186,23	0,00	0,00	0,00	23.186,23



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892200		INTERVENTI C/CAPITALE ART.7 DL205/2016 PROTEZIONE CIVILE- ANAS- EVENTI SISMICI AGOSTO-OTT-2016 E GENN.2017(RIS.604)										
Anno di provenienza: 2022												
1501	29/12/2022	incarico professionale espropri CIG Z1D383A138 EMERGENZE 2 LOTTO CUP E27H16001440001 OCDPC 408/2016 2 STRALCIO TE015 SP 34 lavori di ripristinocorpo stradale dal Km 16000 al 19000	Determina nr. 2266 del 29/12/2022	FELICIONI ROBERTO	2.818,20	0,00	0,00	2.818,20	0,00	0,00	0,00	2.818,20
2001	29/11/2019	DT. 2429/2020 prog. def/es ---- EMERGENZE 3 LOTTO CUP E27H17000630001 OCDPC 408/2016 - 2 STRALCIO - TE015 S.P. 34 lavori di ripristinocorpo stradale dal Km. 16.000 al 19.000 - Reiscr. Var. Bil. AP. 290/2019 (vedi dt.581/2021)	Determina nr. 290 del 29/11/2019		164.904,60	0,00	0,00	164.904,60	0,00	0,00	0,00	164.904,60
10401	05/10/2020	Prog completamento CUP E87H17000440001 Interventi urgenti messa in sicurezza viabilità OCDPC 408/2016 2 STRALCIO P2TE13 SP. 26/A KM. 18+700 Loc. Sodere . -dt 1162/20- dt 1844/20 - 2 variazione di bilancio	Determina nr. 157 del 05/10/2020		146.487,63	0,00	0,00	146.487,63	0,00	0,00	0,00	146.487,63
115901	04/02/2019	EMERGENZE 1 LOTTO CUP E67H17000220001 - OCDPC 408/2016 - 2 STRALCIO - TE015 S.P.34 lavori di ripristino corpo stradale dal km. 16.000 al 19.000 - prog. def/esec - Reiscr. Var. Bil. AP. 290/2019 --- a.q.e. dt 1758 2022	Determina nr. 185 del 04/02/2019		437,87	0,00	0,00	437,87	0,00	0,00	0,00	437,87
144601	15/12/2021	EMERGENZE CUP E49J17000050001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE013 S.P.45 E Lavori di messa in sicurezza dei versanti ed opere di difesa dalla caduta massi in località Cesacastina - Coerenza Programma	Determina nr. 2292 del 15/12/2021		477.782,18	0,00	0,00	477.782,18	0,00	0,00	0,00	477.782,18



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892200		INTERVENTI C/CAPITALE ART.7 DL205/2016		PROTEZIONE CIVILE- ANAS- EVENTI SISMICI AGOSTO-OTT-2016 E GENN.2017(RIS.604)								
Anno di provenienza: 2022												
146301	17/12/2021	CUP E49J17000040001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE012 S.P.45 messa in sicurezza dei versanti ed opere di difesa dalla caduta massi - Reisc. Var. Bil. AP. 290/2019 - DT. 1556/2020 Prog. Def/es. - dt2341/21 coerenza	Determina nr. 2341 del 17/12/2021		423.140,16	0,00	0,00	423.140,16	0,00	0,00	0,00	423.140,16
Totale impegni anno 2022					2.910.295,28	0,00	77.187,62	2.823.868,66	0,00	-9.239,00	0,00	2.901.056,28
Anno di provenienza: 2021												
101	25/02/2020	dt. 385/20 lotto 1 Prog. esec - CUP E79J17000100001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE007 S.P. 8 lavori di ripristino del corpo stradale e protezione caduta massi località Ponzano - DT. 935/2019 prog.fattibilità tecnica - Reiscr. Var. Bil. AP.290/201	Determina nr. 385 del 25/02/2020		124.724,17	0,00	0,00	124.724,17	0,00	0,00	0,00	124.724,17
101	25/02/2020	Incarico collaudatore statico CUP E79J17000100001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE007 S.P. 8 lavori di ripristino del corpo stradale e protezione caduta massi località Ponzano - DT. 935/2019 prog.fattibilità tecnica - Reiscr. Var. Bil. AP.290/201 dt. 385/20 lotto 1 Prog. esec cig Z8A311D389	Determina nr. 1283 del 01/09/2022	PIERSANTI PAOLO	2.462,66	0,00	2.018,58	444,08	0,00	0,00	0,00	2.462,66
102	19/01/2021	lavori CUP E79J17000100001 OCDPC 408 2016 1 STRALCIO TE007 S.P. 8 ripristino corpo stradale e protezione caduta massi loc. Ponzano dt 9352019 prog.fattibilità tec. Reiscr. Var. Bil. AP.290/2019 dt. 385 2020 lotto 1	Determina nr. 91 del 19/01/2021	PROCACCIA & C. S.R.L.	2.433,87	0,00	0,00	2.433,87	0,00	0,00	0,00	2.433,87



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo	
3892200		INTERVENTI C/CAPITALE ART.7 DL205/2016 PROTEZIONE CIVILE-		ANAS-									EVENTI SISMICI AGOSTO-OTT-2016 E GENN.2017(RIS.604)
Anno di provenienza: 2021													
104	15/02/2021	espropri dt. 385/20 lotto 1 Prog. es - CUP E79J17000100001 OCDPC 408/2016 - 1Stralcio - TE007 S.P. 8 ripristino corpo stradale e protezione caduta massi loc.Ponzano-dt.935/19 pr.fatt.-dt1015/21 acc.ne proc.espropriativa	Determina nr. 287 del 15/02/2021	DI CARLEMIDIO MARINO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
106	02/12/2021	INCARICO GEOLO dt. 385 20 lotto 1 Prog. esec CUP E79J17000100001 OCDPC 408 2016 1 STRALCIO TE007 S.P. 8 lavori di ripristino del corpo stradale e protezione caduta massi località Ponzano	Determina nr. 2115 del 02/12/2021	POMPILII CRISTIANO	616,87	0,00	0,00	616,87	0,00	0,00	0,00	616,87	
301	25/02/2020	incentivi dt. 385/20 lotto 1 Prog. esec - CUP E79J17000100001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE007 S.P. 8 lavori di ripristino del corpo stradale e protezione caduta massi località Ponzano - DT. 935/2019 prog.fattibilità tecnica - Reiscr. Var. Bil.	Determina nr. 385 del 25/02/2020		9.709,46	0,00	0,00	9.709,46	0,00	0,00	0,00	9.709,46	
401	25/02/2020	incentivi dt. 956/20 lotto 0 Prog. es. CUP E79J17000100001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE007 S.P. 8 lavori di ripristino del corpo stradale e protezione caduta massi località Ponzano - DT. 935/2019 prog.fattibilità tecnica - Reiscr. Var. Bil. AP.	Determina nr. 385 del 25/02/2020		794,73	0,00	0,00	794,73	0,00	0,00	0,00	794,73	
501	23/09/2020	LAVORI - dt. 956/20 lotto 0 Prog. es. CUP E79J17000100001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE007 S.P. 8 lavori di ripristino del corpo stradale e protezione caduta massi località Ponzano - DT. 935/2019 prog.fattibilità tecnica - Reiscr. Var. Bil. AP.2	Determina nr. 1604 del 23/09/2020	GEOSERVIZI S.R.L.	737,32	0,00	0,00	737,32	0,00	0,00	0,00	737,32	



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892200		INTERVENTI C/CAPITALE ART.7 DL205/2016 PROTEZIONE CIVILE- ANAS- EVENTI SISMICI AGOSTO-OTT-2016 E GENN.2017(RIS.604)										
Anno di provenienza: 2021												
802	23/04/2021	magg. lav cig 7953076DEC cig ag. 870957155B Emergenze 1 lotto Cup E67H17000220001 OCDPC 408/2016 - 2 Stralcio - TE015 S.P. 34 ripristino corpo stradale dal Km. 16.000 al 19.000 - Pr. Def/Es - Reiscr. Var. Bil. AP. 290/2019 -Perizia Var. dt. 715/2021 - 4° certificato pagamento (dt 832/2022) - appr. Stato Finale dt 1501/2022	Determina nr. 715 del 23/04/2021	GIANCATERINO COSTRUZIONI S.A.S	4.941,57	0,00	4.940,28	1,29	0,00	0,00	0,00	4.941,57
803	23/04/2021	incentivi EMERGENZE 1 lotto CUP E67H17000220001 OCDPC 408/2016 - 2 Stralcio - TE015 S.P. 34 lavori di ripristino corpo stradale dal Km. 16.000 al 19.000 - Prog. Def/Es - Reiscr. Var. Bil. AP. 290/2019 -Perizia Var. dt. 715/2021	Determina nr. 715 del 23/04/2021		22.085,69	0,00	0,00	22.085,69	0,00	0,00	0,00	22.085,69
1001	04/02/2019	ESPROPRI Q.E. --- EMERGENZE 1 LOTTO CUP E67H17000220001 OCDPC 408/2016 - 2 STRALCIO - TE015 S.P. 34 lavori di ripristinocorpo stradale dal Km. 16.000 al 19.000 - Prog. Def/Es - Reiscr. Var. Bil. AP. 290/2019	Determina nr. 185 del 04/02/2019		4.202,50	0,00	0,00	4.202,50	0,00	0,00	0,00	4.202,50
1101	14/05/2020	inc. coord. sic. esecuz. - EMERGENZE 1 LOTTO CUP E67H17000220001 OCDPC 408/2016 - 2 STRALCIO - TE015 S.P. 34 lavori di ripristinocorpo stradale dal Km. 16.000 al 19.000 - Prog. Def/Es - Reiscr. Var. Bil. AP. 290/2019	Determina nr. 811 del 14/05/2020	MODESTI LORENZO	17.452,65	0,00	0,00	17.452,65	0,00	0,00	0,00	17.452,65
1201	28/07/2020	collaudo statico EMERGENZE 1 LOTTO CUP E67H17000220001 OCDPC 408/2016 - 2 STRALCIO - TE015 S.P. 34 lavori di ripristinocorpo stradale dal Km. 16.000 al 19.000 - Prog. Def/Es - Reiscr. Var. Bil. AP. 290/2019	Determina nr. 1241 del 28/07/2020	CIALONI VITTORIO	9.290,44	0,00	0,00	9.290,44	0,00	0,00	0,00	9.290,44



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892200 INTERVENTI C/CAPITALE ART.7 DL205/2016 PROTEZIONE CIVILE- ANAS- EVENTI SISMICI AGOSTO-OTT-2016 E GENN.2017(RIS.604)												
Anno di provenienza: 2021												
1301	18/12/2020	prove lab. EMERGENZE 1 LOTTO CUP E67H17000220001 OCDPC 408/2016 - 2 STRALCIO - TE015 S.P. 34 lavori di ripristinocorpo stradale dal Km. 16.000 al 19.000 - Prog. Def/Es - Reiscr. Var. Bil. AP. 290/2019	Determina nr. 2403 del 18/12/2020	LABORTEST SRL	3.867,40	0,00	2.002,02	1.865,38	0,00	0,00	0,00	3.867,40
1601	03/03/2020	aff.to lavori EMERGENZE 2 LOTTO CUP E27H16001440001 OCDPC 408/2016 - 2 STRALCIO - TE015 S.P. 34 lavori di ripristinocorpo stradale dal Km. 16.000 al 19.000 - Reiscr. V. Bil. AP. 290/19 - dt 1774-2409/2020 dt 79-1103/2021subap dt.1499 proroga	Determina nr. 452 del 03/03/2020	MARZI COSTRUZIONI SRL	29.726,69	0,00	0,00	29.726,69	0,00	0,00	0,00	29.726,69
1701	16/09/2020	inc. coord. sic - 2 LOTTO CUP E27H16001440001 OCDPC 408/2016 - 2 STRALCIO - TE015 S.P. 34 lavori di ripristinocorpo stradale dal Km. 16.000 al 19.000 - Reiscr. Var. Bil. AP. 290/2019	Determina nr. 1564 del 16/09/2020	STUDIO ASSOCIATO BATTAGLIA	2.193,60	0,00	0,00	2.193,60	0,00	0,00	0,00	2.193,60
1801	29/10/2020	incarico di collaudo EMERGENZE 2 LOTTO CUP E27H16001440001 OCDPC 408/2016 - 2 STRALCIO - TE015 S.P. 34 lavori di ripristinocorpo stradale dal Km. 16.000 al 19.000 - Reiscr. Var. Bil. AP. 290/2019	Determina nr. 1910 del 29/10/2020	NINNI GABRIELE	11.228,95	0,00	0,00	11.228,95	0,00	0,00	0,00	11.228,95
1901	16/12/2020	PROVE EMERGENZE 2 LOTTO CUP E27H16001440001 OCDPC 408/2016 - 2 STRALCIO - TE015 S.P. 34 lavori di ripristinocorpo stradale dal Km. 16.000 al 19.000 - Reiscr. Var. Bil. AP. 290/2019	Determina nr. 2346 del 16/12/2020	DEPAR TEST SRL	8.424,10	0,00	8.424,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.424,10



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892200		INTERVENTI C/CAPITALE ART.7 DL205/2016 PROTEZIONE CIVILE- ANAS- EVENTI SISMICI AGOSTO-OTT-2016 E GENN.2017(RIS.604)										
Anno di provenienza: 2021												
10402	08/04/2021	CUP E87H17000440001 CIG. 8477962B8E Interventi urgenti messa in sicurezza viabilità OCDPC 408/2016 2 STRALCIO P2TE13 SP. 26/A KM. 18+700 Loc. Sodere . approvazione verbale n.3 del 25/03/2021 e affidamento	Determina nr. 618 del 08/04/2021	CARULLI S.R.L.	1.773,86	0,00	0,00	1.773,86	0,00	0,00	0,00	1.773,86
10501	08/06/2018	prove lab EMERGENZE CUP E77H17000450001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE 001 EX S.P. 39 - lavori di consolidamento corpo stradale -	Determina nr. 1178 del 08/06/2018	TECNOMETER S.A.S.	1.472,54	0,00	0,00	1.472,54	0,00	0,00	0,00	1.472,54
10801	24/04/2018	aff.to lavori EMERGENZE CUP E87H17000440001 OCDPC 408/2016 - 2 STRALCIO - TE013 S.P.26 A Lavori di ripristino corpo stradale al km.18,700 loc. sodere - prog. def/esecc - dt. 648/2018 det. a contrarre- dt. 1402/2018 subapp.	Determina nr. 890 del 24/04/2018	MAR APPALTI S.R.L.	7.461,27	0,00	0,00	7.461,27	0,00	0,00	0,00	7.461,27
11102	04/05/2021	inc. prog. e D.L. EMERGENZE 2 LOTTO CUP E27H16001440001 - OCDPC 408/2016 - 2 STRALCIO - TE015 S.P.34 lavori di ripristino corpo stradale dal km. 16.000 al 19.000 - prog. def/esecc - CAMBIO DENOMINAZIONE SDR PROPOSTA N.761 DEL 04.05.2021	Determina nr. 761 del 04/05/2021	SDR Ingegneria srl	13.283,82	0,00	0,00	13.283,82	0,00	0,00	0,00	13.283,82
38901	26/05/2021	ditta Cesaroni/Ferri espropri dt. 385/20 lotto 1 Prog. es - CUP E79J17000100001 OCDPC 408/2016 - 1Stralcio - TE007 SP 8 ripristino corpo strad.protez caduta massi Ponzano- dt.935/19 pr.fatt.- dt.1008/21 rettifica - dt1015/21acc.ne espropri-	Determina nr. 938 del 26/05/2021		341,94	0,00	0,00	341,94	0,00	0,00	0,00	341,94



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892200		INTERVENTI C/CAPITALE ART.7 DL205/2016 PROTEZIONE CIVILE-		ANAS-								
EVENTI SISMICI AGOSTO-OTT-2016 E GENN.2017(RIS.604)												
Anno di provenienza: 2021												
39801	26/05/2021	espropri Parroc S.Flaviano dt. 385/20 lotto 1 Prog. es - CUP E79J17000100001 OCDPC 408/2016 - 1Stralcio - TE007 S.P. 8 ripristino corpo stradale e protezione caduta massi loc.Ponzano-dt.935/19 pr.fatt.-dt1015/21 acc.ne proc.espropriativa	Determina nr. 942 del 26/05/2021	PARROCCHIA SAN FLAVIANO	63,59	0,00	0,00	63,59	0,00	0,00	0,00	63,59
39901	26/05/2021	espropri ditta Pettinari Renata dt. 385/20 lotto 1 Prog. es - CUP E79J17000100001 OCDPC 408/2016 - 1Stralcio - TE007 S.P. 8 ripristino corpo stradale e protezione caduta massi loc.Ponzano-dt.935/19 pr.fatt.-dt1015/21 acc.ne proc.espropriativa	Determina nr. 943 del 26/05/2021	PETTINARI RENATA	162,17	0,00	0,00	162,17	0,00	0,00	0,00	162,17
47801	11/06/2021	lavori -- dt 2429/2020 prog. def/es emergenze 3 Lotto CUP E27H17000630001 OCDPC 408/2016 - 2 Stralcio - TE015 S.P. 34 ripristino corpo stradale Km. 16.000 al 19.000 - Reiscr. Var. Bil. AP. 290/19 (v dt.581/2021) CIG 868454486B.	Determina nr. 1017 del 11/06/2021	FACCIOLINI SRL	246.967,82	0,00	237.290,00	9.677,82	0,00	0,00	0,00	246.967,82
61601	21/07/2021	INTEGRAZIONE AFF.TO PROVE EMERGENZE 2 LOTTO CUP E27H16001440001 OCDPC 408/2016 - 2 STRALCIO - TE015 S.P. 34 lavori di ripristinocorpo stradale dal Km. 16.000 al 19.000 - Reiscr. Var. Bil. AP. 290/2019	Determina nr. 1216 del 21/07/2021	DEPAR TEST SRL	7.320,00	0,00	7.039,40	280,60	0,00	0,00	0,00	7.320,00
104801	25/02/2020	ESPROPRI Q.E.dt. 385/20 lotto 1 Prog. esec - CUP E79J17000100001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE007 S.P. 8 lavori di ripristino del corpo stradale e protezione caduta massi località Ponzano - DT. 935/2019 prog.fattibilità tecnica - Reiscr. Var. Bi	Determina nr. 385 del 25/02/2020		7.530,32	0,00	0,00	7.530,32	0,00	0,00	0,00	7.530,32



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892200		INTERVENTI C/CAPITALE ART.7 DL205/2016 PROTEZIONE CIVILE- ANAS- EVENTI SISMICI AGOSTO-OTT-2016 E GENN.2017(RIS.604)										
Anno di provenienza: 2021												
113301	02/11/2021	incarico rilievi topografici e frazionamento EMERGENZE 1 lotto CUP E67H17000220001 OCDPC 408/2016 - 2 Stralcio - TE015 S.P. 34 lavori di ripristino corpo stradale dal Km. 16.000 al 19.000 - Prog. Def/Es - Reiscr. Var. Bil. AP. 290/2019 -Perizia Var.	Determina nr. 1818 del 02/11/2021	FELICIONI ROBERTO	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
117001	16/11/2021	agg.termini econ. inc. prog.ne D.L.- 1 lotto CUP E67H17000220001 OCDPC 408/2016 - 2 Stralcio - TE015 S.P. 34 ripristino corpo stradale dal Km. 16.000 al 19.000 -Reiscr. Var. Bil. AP. 290/2019 -P.V. dt. 715/2021	Determina nr. 1918 del 16/11/2021	TPS INGEGNERIA SRL	5.063,91	0,00	5.063,90	0,01	0,00	0,00	0,00	5.063,91
144801	15/12/2021	supporto al rup EMERGENZE CUP E49J17000050001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE013 S.P.45 E Lavori di messa in sicurezza dei versanti ed opere di difesa dalla caduta massi in località Cesacastina - Reiscr. Var. Bil. AP. 290/19- dt 2292/21 coerenza	Determina nr. 2292 del 15/12/2021	MEDORI ANDREA	5.075,20	0,00	0,00	5.075,20	0,00	0,00	0,00	5.075,20
144901	15/12/2021	INCENTIVI - EMERGENZE CUP E49J17000050001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE013 S.P.45 E Lavori di messa in sicurezza dei versanti ed opere di difesa dalla caduta massi in località Cesacastina - Reiscr. Var. Bil. AP. 290/19- dt 2292/21 coerenza	Determina nr. 2292 del 15/12/2021		13.885,20	0,00	0,00	13.885,20	0,00	0,00	0,00	13.885,20
146401	17/12/2021	Inc. supporto Rup CUP E49J17000040001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE012 S.P.45 messa in sicurezza dei versanti ed opere di difesa dalla caduta massi - Reiscr. Var. Bil. AP. 290/2019 - DT. 1556/2020 Prog. Def/es. - dt2341/21 coerenza	Determina nr. 2341 del 17/12/2021	DI SANTE EMILIANO	5.075,20	0,00	0,00	5.075,20	0,00	0,00	0,00	5.075,20



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892200		INTERVENTI C/CAPITALE ART.7 DL205/2016	PROTEZIONE CIVILE-	ANAS-	EVENTI SISMICI AGOSTO-OTT-2016 E GENN.2017(RIS.604)						
Anno di provenienza: 2021												
146501	17/12/2021	incentivi CUP E49J17000040001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE012 S.P.45 messa in sicurezza dei versanti ed opere di difesa dalla caduta massi - Reisc. Var. Bil. AP. 290/2019 - DT. 1556/2020 Prog. Def/es. - dt2341/21 coerenza	Determina nr. 2341 del 17/12/2021		15.217,58	0,00	0,00	15.217,58	0,00	0,00	0,00	15.217,58
150201	17/12/2021	Integrazione inc. coll. statico EMERGENZE 1 LOTTO CUP E67H17000220001 OCDPC 408/2016 - 2 STRALCIO - TE015 S.P. 34 lavori di ripristinocorpo stradale dal Km. 16.000 al 19.000	Determina nr. 2366 del 17/12/2021	CIALONI VITTORIO	2.255,67	0,00	0,00	2.255,67	0,00	0,00	0,00	2.255,67
150401	17/12/2021	inc. collaudo tecnico amm.vo EMERGENZE 1 lotto CUP E67H17000220001 OCDPC 408/2016 - 2 Stralcio - TE015 S.P. 34 lavori di ripristino corpo stradale dal Km. 16.000 al 19.000	Determina nr. 2366 del 17/12/2021	CIALONI VITTORIO	7.532,63	0,00	0,00	7.532,63	0,00	0,00	0,00	7.532,63
Totale impegni anno 2021					600.265,39	0,00	266.778,28	333.487,11	0,00	0,00	0,00	600.265,39
Anno di provenienza: 2020												
122803	22/12/2020	DT. 2429/2020 prog. def/es ---- EMERGENZE 3 LOTTO CUP E27H17000630001 OCDPC 408/2016 - 2 STRALCIO - TE015 S.P. 34 lavori di ripristinocorpo stradale dal Km. 16.000 al 19.000 - Reiscr. Var. Bil. AP. 290/2019	Determina nr. 2429 del 22/12/2020		0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
122901	27/07/2017	EMERGENZE CUP E69J17000040001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE005 S.P. 43 lavori di riparazione del ponte di Intermesoli. -dt 694/2017 - Approvazione Perizia	Determina nr. 195 del 27/07/2017		210.525,48	0,00	0,00	210.525,48	0,00	0,00	0,00	210.525,48



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892200		INTERVENTI C/CAPITALE ART.7 DL205/2016	PROTEZIONE CIVILE-	ANAS-	EVENTI SISMICI	AGOSTO-OTT-2016	E GENN.2017(RIS.604)				
Anno di provenienza: 2020												
123101	23/08/2017	EMERGENZE CUP E99J17000020001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE008 S.P.49 Lavori di consolidamento strutturale del Ponte sul Castellano - Perizia di spesa	Determina nr. 287 del 23/08/2017		106.670,67	0,00	0,00	106.670,67	0,00	0,00	0,00	106.670,67
123101	23/08/2017	modifica di contratto ex art 106, c. 2, lett. b) DLgs 50/2016 ATI COGET/ORSINI&BLASIOLI EMERGENZE CUP E99J17000020001 CIG 7211865B42 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE008 S.P.49 Lavori di consolidamento strutturale del Ponte sul Castellano	Determina nr. 921 del 22/06/2022		27.801,16	0,00	0,00	27.801,16	0,00	0,00	0,00	27.801,16
123102	19/11/2020	prove e rilievi EMERGENZE CUP E99J17000020001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE008 S.P.49 Lavori di consolidamento strutturale del Ponte sul Castellano -	Determina nr. 2072 del 19/11/2020	A.C.N.D. SRL	8.113,00	0,00	0,00	8.113,00	0,00	0,00	0,00	8.113,00
123201	23/11/2017	EMERGENZE CUP E19J17000090001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE011 S.P.45A Lavori di consolidamento del Ponte di Aprati - prog. def/esecc	Determina nr. 838 del 23/11/2017		23.479,50	0,00	0,00	23.479,50	0,00	0,00	0,00	23.479,50
Totale impegni anno 2020					376.590,41	0,00	0,00	376.589,81	0,60	0,00	0,00	376.589,81
Anno di provenienza: 2019												
73203	15/01/2020	maggiori lavori ATI COGET/ORSINI&BLASIOLI EMERGENZE CUP E99J17000020001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE008 S.P.49 Lavori di consolidamento strutturale del Ponte sul Castellano - Perizia di spesa	Determina nr. 63 del 15/01/2020		3.767,44	0,00	0,00	3.767,44	0,00	0,00	0,00	3.767,44



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892200		INTERVENTI C/CAPITALE ART.7 DL205/2016 PROTEZIONE CIVILE- ANAS- EVENTI SISMICI AGOSTO-OTT-2016 E GENN.2017(RIS.604)										
Anno di provenienza: 2019												
73208	14/05/2020	inc direz. lavori coord sicurezza perizia di variante EMERGENZE CUP E99J17000020001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE008 S.P.49 Lavori di consolidamento strutturale del Ponte sul Castellano -	Determina nr. 809 del 14/05/2020	GELARDINI ROBERTO	5.207,58	0,00	0,00	5.207,58	0,00	0,00	0,00	5.207,58
73209	20/03/2020	completamento inc. D.L. coord. sic. -EMERGENZE CUP E99J17000020001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE008 S.P.49 Lavori di consolidamento strutturale del Ponte sul Castellano -	Determina nr. 533 del 20/03/2020	GELARDINI ROBERTO	4.756,07	0,00	0,00	4.756,07	0,00	0,00	0,00	4.756,07
73403	02/04/2020	MAGGIORI LAVORI dt.838/2017 CUP E19J17000090001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE011 SP 45A Lavori di consolidamento del Ponte di Aprati -	Determina nr. 525 del 02/04/2020	DI SABATINO GIUSEPPE E C. SRL	17.938,26	0,00	0,00	17.938,26	0,00	0,00	0,00	17.938,26
73404	02/04/2020	ESTENSIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE dt.828/2017 A FAVORE DI GEINA SRL (CIG. 7062166BBC). CUP E19J17000090001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE011 SP 45A Lavori di consolidamento del Ponte di Aprati -	Determina nr. 525 del 02/04/2020	GEINA SRL	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00
73406	13/05/2020	differenza tra 1 e seconda coerenza ----- CUP E19J17000090001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE011 SP 45A Lavori di consolidamento del Ponte di Aprati -	Determina nr. 807 del 13/05/2020		181.755,10	0,00	0,00	181.755,10	0,00	0,00	0,00	181.755,10
73501	27/12/2017	EMERGENZE CUP E87H17000440001 OCDPC 408/2016 - 2 STRALCIO - TE013 S.P.26 A Lavori di ripristino corpo stradale al km.18,700 loc. sodere - prog. def/esecc - dt. 648/2018 det. a contrarre	Determina nr. 1298 del 27/12/2017		34.040,00	0,00	0,00	0,00	34.040,00	0,00	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892200		INTERVENTI C/CAPITALE ART.7 DL205/2016 PROTEZIONE CIVILE- ANAS- EVENTI SISMICI AGOSTO-OTT-2016 E GENN.2017(RIS.604)										
Anno di provenienza: 2019												
73504	24/07/2020	magg lav - PERIZIA DI VARIANTE - EMERGENZE CUP E87H17000440001 OCDPC 408/2016 - 2 STRALCIO - TE013 S.P.26 A Lavori di ripristino corpo stradale al km.18,700 loc. sodere - prog. def/esecc - dt. 648/2018 det. a contrarre	Determina nr. 1230 del 24/07/2020	RASTELLI MAURO	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
73505	03/09/2020	ECONOMIE DI COERENZA EMERGENZE CUP E87H17000440001 OCDPC 408/2016 - 2 STRALCIO - TE013 S.P.26 A Lavori di ripristino corpo stradale al km.18,700 loc. sodere - prog. def/esecc - dt. 648/2018 det. a contrarre	Determina nr. 1461 del 03/09/2020		462,68	0,00	0,00	462,68	0,00	0,00	0,00	462,68
74001	31/10/2017	Rilievi EMERGENZE 2 LOTTO CUP E27H16001440001 - OCDPC 408/2016 - 2 STRALCIO - TE015 S.P.34 lavori di ripristino corpo stradale dal km. 16.000 al 19.000	Determina nr. 713 del 31/10/2017	FELICIONI ROBERTO	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
74102	17/09/2019	EMERGENZE 2 LOTTO CUP E27H16001440001 - OCDPC 408/2016 - 2 STRALCIO - TE015 S.P.34 lavori di ripristino corpo stradale dal km. 16.000 al 19.000	Determina nr. 1471 del 17/09/2019		200,32	0,00	0,00	200,32	0,00	0,00	0,00	200,32
Totale impegni anno 2019					257.644,45	0,00	0,00	223.604,45	34.040,00	0,00	0,00	223.604,45
Anno di provenienza: 2018												
25304	01/08/2017	espropri EMERGENZE CUP E29J17000050001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE004 S.P. 37 interventi di stabilizzazione del versante in località Streppino.- Prog. Def/Esec	Determina nr. 233 del 01/08/2017		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
25305	01/08/2017	incentivi EMERGENZE CUP E29J17000050001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE004 S.P. 37 interventi di stabilizzazione del versante in località Streppino.- Prog. Def/Esec	Determina nr. 233 del 01/08/2017		29,89	0,00	0,00	29,89	0,00	0,00	0,00	29,89



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892200		INTERVENTI C/CAPITALE ART.7 DL205/2016		PROTEZIONE CIVILE- ANAS- EVENTI SISMICI AGOSTO-OTT-2016 E GENN.2017(RIS.604)
Anno di provenienza: 2018												
25504	24/07/2017	incentivi EMERGENZE CUP E79J17000090001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE006 S.P. 63 lavori di consolidamento del corpo stradale - Prog. def/esecc - vedi dt. 216/2018	Determina nr. 152 del 24/07/2017		19,24	0,00	0,00	19,24	0,00	0,00	0,00	19,24
25505	24/07/2017	espropri EMERGENZE CUP E79J17000090001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE006 S.P. 63 lavori di consolidamento del corpo stradale - Prog. def/esecc - vedi dt. 216/2018	Determina nr. 152 del 24/07/2017		2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
25602	11/03/2019	Prog.ne D.L. coord. sicurezza lotto 1 EMERGENZE CUP E79J17000100001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE007 S.P. 8 lavori di ripristino del corpo stradale e protezione caduta massi località Ponzano - DT. 935/2019 progetto fattibilità tecnica	Determina nr. 388 del 11/03/2019	DI GIULIANO TONINO	24.696,24	0,00	0,00	24.696,24	0,00	0,00	0,00	24.696,24
25704	23/08/2017	incentivi EMERGENZE CUP E99J17000020001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE008 S.P.49 Lavori di consolidamento strutturale del Ponte sul Castellano - Perizia di spesa	Determina nr. 287 del 23/08/2017		14.840,17	0,00	0,00	14.840,17	0,00	0,00	0,00	14.840,17
25802	21/07/2017	incentivi EMERGENZE CUP E99J17000030001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE009 S.P.49 Lavori di consolidamento strutturale del Ponte Cesano - Perizia di spesa	Determina nr. 140 del 21/07/2017		2.553,95	0,00	0,00	2.553,95	0,00	0,00	0,00	2.553,95
25902	27/07/2017	incentivi EMERGENZE CUP E99J17000040001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE010 S.P.49 Lavori di stabilizzazione del versante in Comune di Valle Castellana - Prog. def/esecc	Determina nr. 190 del 27/07/2017		1.259,96	0,00	0,00	1.259,96	0,00	0,00	0,00	1.259,96



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo	
3892200		INTERVENTI C/CAPITALE ART.7 DL205/2016 PROTEZIONE CIVILE-		ANAS-									EVENTI SISMICI AGOSTO-OTT-2016 E GENN.2017(RIS.604)
Anno di provenienza: 2018													
26002	09/09/2018	Inc. collaudo CUP E19J17000090001 EMERGENZE OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE011 S.P.45A Lavori di consolidamento del Ponte di Aprati - prog. def/esecc	Determina nr. 1866 del 09/09/2018	BASSINO ROBERTO	3.972,80	0,00	0,00	3.972,80	0,00	0,00	0,00	3.972,80	
26003	23/11/2017	incentivi EMERGENZE CUP E19J17000090001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE011 S.P.45A Lavori di consolidamento del Ponte di Aprati - prog. def/esecc	Determina nr. 838 del 23/11/2017		23.885,97	0,00	0,00	23.885,97	0,00	0,00	0,00	23.885,97	
26303	27/12/2017	INCENTIVI EMERGENZE CUP E87H17000440001 OCDPC 408/2016 - 2 STRALCIO - TE013 S.P.26 A Lavori di ripristino corpo stradale al km.18,700 loc. sodere - prog. def/esecc - dt. 648/2018 det. a contrarre	Determina nr. 1298 del 27/12/2017		14.960,88	0,00	0,00	14.960,88	0,00	0,00	0,00	14.960,88	
26403	11/04/2019	inc. prog.e d.l. CUP E89J17000140001 OCDPC 408/2016 - 2 STRALCIO - TE014 S.P.34 Indagini strutturali per la verifica dell'opera d'arte -	Determina nr. 571 del 11/04/2019	VITALI ATTILIO	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	
Totale impegni anno 2018					90.269,22	0,00	0,00	90.269,22	0,00	0,00	0,00	90.269,22	
Anno di provenienza: 2017													
83808	05/06/2017	TAGLIO ALBERI LAV. IN ECONOMIA EMERGENZE CUP E79J17000070001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE002 S.P. 14 indagini strutturali sul Ponte di Villa Passo	Determina nr. 534 del 05/06/2017	PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SRL	587,80	0,00	0,00	587,80	0,00	0,00	0,00	587,80	
84106	05/06/2017	prove lab EMERGENZE CUP E69J17000040001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE005 S.P. 43 lavori di riparazione del ponte di Intermesoli.	Determina nr. 536 del 05/06/2017	TECNOMETER S.A.S.	635,31	0,00	0,00	635,31	0,00	0,00	0,00	635,31	



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892200	INTERVENTI C/CAPITALE ART.7 DL205/2016 PROTEZIONE CIVILE- ANAS- EVENTI SISMICI AGOSTO-OTT-2016 E GENN.2017(RIS.604)											
Anno di provenienza: 2017												
84802	02/05/2017	inc. prog. DL coord. sic EMERGENZE CUP E99J17000040001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE010 S.P.49 Lavori di stabilizzazione del versante in Comune di Valle Castellana -	Determina nr. 350 del 02/05/2017	PIERSANTI PAOLO	3.086,80	0,00	0,00	3.086,80	0,00	0,00	0,00	3.086,80
84902	02/05/2017	inc. prog. DL coord. sic EMERGENZE CUP E19J17000090001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE011 S.P.45A Lavori di consolidamento del Ponte di Aprati -	Determina nr. 343 del 02/05/2017	GEINA SRL	5.031,94	0,00	0,00	5.031,94	0,00	0,00	0,00	5.031,94
84903	05/06/2017	indagini materiali rocciatori EMERGENZE CUP E19J17000090001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE011 S.P.45A Lavori di consolidamento del Ponte di Aprati -	Determina nr. 532 del 05/06/2017	DI SABATINO GIUSEPPE E C. SRL	6.897,98	0,00	0,00	6.897,98	0,00	0,00	0,00	6.897,98
84904	05/12/2017	aff.to lavori EMERGENZE CUP E19J17000090001 OCDPC 408/2016 - 1 STRALCIO - TE011 S.P.45A Lavori di consolidamento del Ponte di Aprati -	Determina nr. 977 del 05/12/2017	DI SABATINO GIUSEPPE E C. SRL	5.600,32	0,00	0,00	5.600,32	0,00	0,00	0,00	5.600,32
85604	21/12/2017	inc. geologo EMERGENZE CUP E87H17000440001 OCDPC 408/2016 - 2 STRALCIO - TE013 S.P.26 A Lavori di ripristino corpo stradale al km.18,700 loc. sodere - prog. def/esecc	Determina nr. 1232 del 21/12/2017	DI VENTURA GIORGIO	9.333,00	0,00	0,00	9.333,00	0,00	0,00	0,00	9.333,00
Totale impegni anno 2017					31.173,15	0,00	0,00	31.173,15	0,00	0,00	0,00	31.173,15
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3892200					4.266.237,90	0,00	343.965,90	3.878.992,40	34.040,60	-9.239,00	0,00	4.222.958,30

3892700 REALIZZAZIONE PROGETTO MASTERPLAN COMPL. E AMM.TO COMPENSORIO SCIISTICO PRATI DI TIVO DGR-418/2017 (RIS.608)

Anno di provenienza: 2020



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892700 REALIZZAZIONE PROGETTO MASTERPLAN COMPL. E AMM.TO COMPENSORIO SCIISTICO PRATI DI TIVO DGR-418/2017 (RIS.608)												
Anno di provenienza: 2020												
126502	03/08/2021	CUP E64B17000100002 MASTERPLAN PER L ABRUZZO - D.G.R. N. 418 DEL 28/07/2017 - COMPLETAMENTO E AMMODERNAMENTO COMPENSORIO SCIISTICO PRATI DI TIVO COD. PSRA/81- maggiore spesa rimozione o bellx	Determina nr. 1268 del 03/08/2021	HELIONE SRL	3.263,50	0,00	0,00	3.263,50	0,00	0,00	0,00	3.263,50
Totale impegni anno 2020					3.263,50	0,00	0,00	3.263,50	0,00	0,00	0,00	3.263,50
Anno di provenienza: 2019												
78904	17/05/2020	CUP E64B17000100002 MASTERPLAN PER L ABRUZZO - D.G.R. N. 418 DEL 28/07/2017 - COMPLETAMENTO E AMMODERNAMENTO COMPENSORIO SCIISTICO PRATI DI TIVO COD. PSRA/81- PRESA D ATTO INTERVENTO E ISURE	Determina nr. 818 del 17/05/2020	HELIONE SRL	4.392,00	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00
Totale impegni anno 2019					4.392,00	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00
Anno di provenienza: 2018												
60309	06/06/2019	incentivi Messa sicurezza impianti CUP E64B17000100002 MASTERPLAN PER L ABRUZZO - D.G.R. N. 418 DEL 28/07/2017 - COMPLETAMENTO E AMMODERNAMENTO COMPENSORIO SCIISTICO PRATI DI TIVO COD. PSRA/81-	Determina nr. 855 del 06/06/2019		4.687,09	0,00	0,00	4.687,09	0,00	0,00	0,00	4.687,09
Totale impegni anno 2018					4.687,09	0,00	0,00	4.687,09	0,00	0,00	0,00	4.687,09
Anno di provenienza: 2017												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892700	REALIZZAZIONE PROGETTO MASTERPLAN COMPL. E AMM.TO COMPENSORIO SCIISTICO PRATI DI TIVO DGR-418/2017 (RIS.608)											
Anno di provenienza: 2017												
111202	27/12/2017	sonda penetrometrica CUP E64B17000100002 MASTERPLAN PER L ABRUZZO - D.G.R. N. 418 DEL 28/07/2017 - COMPLETAMENTO E AMMODERNAMENTO COMPENSORIO SCIISTICO PRATI DI TIVO COD. PSRA/81- PRESA D ATTO INTERVENTO E ISURE	Determina nr. 1279 del 27/12/2017	COSTANTIN INNOVATION SRL ENGIN EERING	623,90	0,00	0,00	623,90	0,00	0,00	0,00	623,90
Totale impegni anno 2017					623,90	0,00	0,00	623,90	0,00	0,00	0,00	623,90
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3892700					12.966,49	0,00	4.392,00	8.574,49	0,00	0,00	0,00	12.966,49
3892701	RIPRISTINO FUNZ.LE APPARECCHIATURE DEL SISTEMA DI PARAVALANGHE OBELX NEL COMPENSORIO SCIISTICO DI PRATI DI TIVO -AVANZO LIBERO											
Anno di provenienza: 2022												
152901	16/12/2021	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMPONENTI DEL SISTEMA DI AFF. DISTACCO ARTIFICIALE CONTROLLATO DELLE MASSE NEVOSE DI CUI AL MASTERPLAN PER L ABRUZZO D.G.R. N. 418 DEL 28.07.2017. CIG 9029299D3D rettifica creditore (vecchio cred. 23388) prop. 1259 del 2022	Determina nr. 2335 del 16/12/2021	MND ITALY SRL	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00	0,00
Totale impegni anno 2022					2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3892701					2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00	0,00
3892800	REALIZZAZIONE PROGETTO MASTERPLAN PORTO TURISTICO ROSETO (RIS.609)											
Anno di provenienza: 2018												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892800	REALIZZAZIONE	PROGETTO MASTERPLAN PORTO TURISTICO ROSETO	(RIS.609)									
Anno di provenienza: 2018												
60203	27/12/2017	incentivi CUP E91H16000140002 Programma PAR FSC linea d azione III.2.2A Ampliamento e messa in sicurezza Porto Turistico di Roseto degli Abruzzi. realizzazione braccio di mare ai fini della sicurezza.CP 6/2017 - progetto esecutivo	Determina nr. 1297 del 27/12/2017		11.726,11	0,00	0,00	11.726,11	0,00	0,00	0,00	11.726,11
60206	18/04/2019	incarico coord. sicurezza CUP E91H16000140002 Programma PAR FSC linea d azione III.2.2A Ampliamento e messa in sicurezza Porto Turistico di Roseto degli Abruzzi. realizzazione braccio di mare ai fini della sicurezza.CP 6/2017 - progetto esecutivo	Determina nr. 610 del 18/04/2019	DE GREGORIIS FABRIZIO	35.829,80	0,00	0,00	35.829,80	0,00	0,00	0,00	35.829,80
60207	11/07/2019	incarico supporto al Rup CUP E91H16000140002 Programma PAR FSC linea d azione III.2.2A Ampliamento e messa in sicurezza Porto Turistico di Roseto degli Abruzzi. realizzazione braccio di mare ai fini della sicurezza.CP 6/2017 - progetto esecutivo	Determina nr. 1149 del 11/07/2019	SOCIETA INGEGNERIA RGP TEC SRL -STP	10.566,99	0,00	0,00	10.566,99	0,00	0,00	0,00	10.566,99
60209	24/09/2019	incarico ispettore cantiere CUP E91H16000140002 Programma PAR FSC linea d azione III.2.2A Ampliamento e messa in sicurezza Porto Turistico di Roseto degli Abruzzi. realizzazione braccio di mare ai fini della sicurezza.CP 6/2017 - progetto esecutivo	Determina nr. 1559 del 24/09/2019	CENTINARO MARCO	5.170,76	0,00	2.100,00	3.070,76	0,00	0,00	0,00	5.170,76
60210	25/09/2019	incarico direttore operativo CUP E91H16000140002 Programma PAR FSC linea d azione III.2.2A Ampliamento e messa in sicurezza Porto Turistico di Roseto degli Abruzzi. realizzazione braccio di mare ai fini della sicurezza.CP 6/2017-	Determina nr. 1560 del 25/09/2019	DE GREGORIIS FABRIZIO	13.803,90	0,00	0,00	13.803,90	0,00	0,00	0,00	13.803,90



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892800		REALIZZAZIONE PROGETTO MASTERPLAN PORTO TURISTICO ROSETO (RIS.609)										
Anno di provenienza: 2018												
60211	02/10/2019	incarico ispettore cantiere subacqueo CUP E91H16000140002 Programma PAR FSC linea d azione III.2.2A Ampliamento e messa in sicurezza Porto Turistico di Roseto degli Abruzzi. realizzazione braccio di mare ai fini della sicurezza.CP 6/2017 - progetto	Determina nr. 1600 del 02/10/2019	CALISTA GIANNI	8.277,48	0,00	0,00	8.277,48	0,00	0,00	0,00	8.277,48
206071	27/12/2017	Aff. Lavori CUP E91H16000140002 PROGRAMMA PAR - FSC 207 -2013 LINEA D AZIONE III.2.2A, INTERVENTO 1 AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO TURISTICO DI ROSETO DEGLI ABRUZZI - REALIZZAZIONE DI BRACCIO A MARE AI FINI DELLA SICUREZZA CIG 7353970007. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT C DEL D.LGS 50/2016	Determina nr. 2270 del 29/12/2022	C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L	15.321,20	0,00	0,00	15.321,20	0,00	0,00	0,00	15.321,20
Totale impegni anno 2018					100.696,24	0,00	2.100,00	98.596,24	0,00	0,00	0,00	100.696,24
Anno di provenienza: 2017												
114106	22/05/2020	AFF.TO LAVORI CUP E91H16000140002 Programma PAR FSC linea d azione III.2.2A Ampliamento e messa in sicurezza Porto Turistico di Roseto degli Abruzzi.CP 6/2017 -	Determina nr. 862 del 22/05/2020	C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L	235.885,19	0,00	0,00	235.885,19	0,00	0,00	0,00	235.885,19
Totale impegni anno 2017					235.885,19	0,00	0,00	235.885,19	0,00	0,00	0,00	235.885,19
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3892800					336.581,43	0,00	2.100,00	334.481,43	0,00	0,00	0,00	336.581,43

3892900 RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE PER ITC. PASCAL-TERAMO -FINANZ. UFF.SPECIALE SISMA 2016 (ORDINANZA N.35/2017 (RIS. 611)

Anno di provenienza: 2022



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892900	RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE PER ITC. PASCAL-TERAMO -FINANZ. UFF.SPECIALE SISMA 2016 (ORDINANZA N.35/2017 (RIS. 611))											
Anno di provenienza: 2022												
81601	31/12/2018	CUP E44H17000760002 SOMMA ACCANTONATA ART.183 D.LGS 267/2000 PER RICOSTRUZIONE ITC PASCAL- FINANZIAMENTO UFF.SPECIALE PER RICOSTRUZIONE EDILIZIA SISMA 2016 ORDINANZA 35/2017	Determina nr. 2018 del 31/12/2018		1.071.741,31	0,00	0,00	1.071.741,31	0,00	0,00	0,00	1.071.741,31
81601	31/12/2022	CUP E44H17000760002 SOMMA ACCANTONATA ART.183 D.LGS 267/2000 PER RICOSTRUZIONE ITC PASCAL- FINANZIAMENTO UFF.SPECIALE PER RICOSTRUZIONE EDILIZIA SISMA 2016 ORDINANZA 35/2017	Atto non classificato nr. 999 del 31/12/2022		3.171.541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171.541,60	0,00
206173	31/12/2022	Accantonamento art. 183/TUEL RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE PER ITC. PASCAL-TERAMO -FINANZ. UFF.SPECIALE SISMA 2016 (ORDINANZA N.35/2017 (RIS. 611))	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		80.969,69	0,00	0,00	80.969,69	0,00	0,00	0,00	80.969,69
Totale impegni anno 2022					4.324.252,60	0,00	0,00	1.152.711,00	0,00	0,00	3.171.541,60	1.152.711,00
Anno di provenienza: 2021												
81501	31/12/2018	CUP E44H17000760002 SOMMA ACCANTONATA ART.183 D.LGS 267/2000 PER RICOSTRUZIONE ITC PASCAL- FINANZIAMENTO UFF.SPECIALE PER RICOSTRUZIONE EDILIZIA SISMA 2016 ORDINANZA 35/2017	Determina nr. 2018 del 31/12/2018		946.936,00	0,00	0,00	946.936,00	0,00	0,00	0,00	946.936,00
156901	21/12/2021	tornano al progetto per rinuncia incarico CUP E44H17000760002 RIPARTIZIONE FONDI ALLEGATO N. 1 ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 33/2017 MODIFICATA DA ORDINANZA N. 35/2017 I.T. C. PROGR.PASCAL TERAMO	Determina nr. 1294 del 02/09/2022		3.432,00	0,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3892900		RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE PER ITC. PASCAL-TERAMO -FINANZ. UFF.SPECIALE SISMA 2016 (ORDINANZA N.35/2017 (RIS. 611)										
Anno di provenienza: 2021												
156901	21/12/2021	Servizio giuridico-amministrativo supporto al RUP CUP E44H17000760002 CIG Z7B38185CE RIPARTIZIONE FONDI ALLEGATO N. 1 ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 33/2017 MODIFICATA DA ORDINANZA N. 35/2017 I.T. C. Progr.PASCAL TERAMO	Determina nr. 1552 del 11/10/2022	CARTONE PATRIZIA	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
157001	21/12/2021	Supporto al rup CUP E44H17000760002 RIPARTIZIONE FONDI ALLEGATO N. 1 ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 33/2017 MODIFICATA DA ORDINANZA N. 35/2017 I.T. C. Progr.PASCAL TERAMO	Determina nr. 2411 del 21/12/2021	DI GIUSEPPE CLAUDIA	19.032,00	0,00	15.600,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	19.032,00
157101	21/12/2021	Supporto al rup CUP E44H17000760002 RIPARTIZIONE FONDI ALLEGATO N. 1 ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 33/2017 MODIFICATA DA ORDINANZA N. 35/2017 I.T. C. Progr.PASCAL TERAMO	Determina nr. 2412 del 21/12/2021	ANTOCCIA PAOLO	10.498,00	0,00	3.502,00	6.996,00	0,00	0,00	0,00	10.498,00
Totale impegni anno 2021					987.698,00	0,00	19.102,00	968.596,00	0,00	0,00	0,00	987.698,00
Anno di provenienza: 2018												
124702	12/02/2019	CUP E44H17000760002 - CIG Z3925BD657 ripartizione dei fondi ordinanza del commis. straord.n.33 del 11.07,2017 come modif.ta ord.n.35 del 31.07.2017. I.T.C. P. B.Pascal Te Inc. Redazione prog. fattibilità	Determina nr. 240 del 12/02/2019	SANTOMO ANTONIO	32.254,00	0,00	24.935,01	7.318,99	0,00	0,00	0,00	32.254,00
Totale impegni anno 2018					32.254,00	0,00	24.935,01	7.318,99	0,00	0,00	0,00	32.254,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3892900					5.344.204,60	0,00	44.037,01	2.128.625,99	0,00	0,00	3.171.541,60	2.172.663,00

3893100 RICOSTRUZIONE/MESSA IN SICUREZZA LICEO CLASSICO "MELCHIORRE DELFICO" DI TERAMO (RIS.612)



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893100		RICOSTRUZIONE/MESSA IN SICUREZZA LICEO CLASSICO "MELCHIORRE DELFICO" DI TERAMO (RIS.612)										
Anno di provenienza: 2022												
81401	31/12/2018	accantonamento art. 183 d.lgs 267/2000 -- RICOSTRUZIONE/MESSA IN SICUREZZA LICEO CLASSICO "MELCHIORRE DELFICO" DI TERAMO	Determina nr. 2018 del 31/12/2018		1.692.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.064,00	0,00
Totale impegni anno 2022					1.692.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.064,00	0,00
Anno di provenienza: 2018												
124501	31/12/2018	somma incassata ---cup E44I18000220001 - RICOSTRUZIONE/MESSA IN SICUREZZA LICEO CLASSICO "MELCHIORRE DELFICO" DI TERAMO (RIS.612)	Determina nr. 2018 del 31/12/2018		110.864,99	0,00	0,00	110.864,99	0,00	0,00	0,00	110.864,99
124502	31/05/2019	RTP Patacchini - Rampa - Valà -- CUP E44I18000220001 LICEO CLASSICO M. DELFICO TERAMO dt 1148/2019 Studio di fattibilità 1 LOTTO DECR 607/2017 Ricostruzione/messa in sicurezza (RIS.612) s. incassata- dt. 1379 Prog. Esec	Determina nr. 813 del 31/05/2019		5.669,95	0,00	0,00	5.669,95	0,00	0,00	0,00	5.669,95
124503	13/08/2019	redazione piano sic. e coord. CUP E44I18000220001 LICEO CLASSICO M. DELFICO TERAMO dt 1148/2019 Studio di fattibilità 1 LOTTO DECR 607/2017 Ricostruzione/messa in sicurezza (RIS.612) s. incassata- dt. 1379 Prog. Esec	Determina nr. 1377 del 13/08/2019	DI FURIA ROBERTO	2.475,82	0,00	0,00	2.475,82	0,00	0,00	0,00	2.475,82
124506	03/07/2019	incentivi CUP E44I18000220001 LICEO CLASSICO M. DELFICO TERAMO dt 1148/2019 - STUDIO DI FATTIBILITA 1 LOTTO DECR 607/2017 Ricostruzione/messa in sicurezza (RIS.612) somma incassata (scheda) dt. 1379 Prog. Esec	Determina nr. 199 del 03/07/2019		19.577,71	0,00	0,00	19.577,71	0,00	0,00	0,00	19.577,71



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893100 RICOSTRUZIONE/MESSA IN SICUREZZA LICEO CLASSICO "MELCHIORRE DELFICO" DI TERAMO (RIS.612)												
Anno di provenienza: 2018												
124509	14/06/2020	Det. a contrarre per incarico D.L. e coord. - cup E44I18000220001 - RICOSTRUZIONE/MESSA IN SICUREZZA LICEO CLASSICO "MELCHIORRE DELFICO" DI TERAMO -	Determina nr. 951 del 14/06/2020		162.195,21	0,00	0,00	162.195,21	0,00	0,00	0,00	162.195,21
124510	31/08/2021	inc. dir.operativo e coord. sic. fase esec. - somma incassata ---cup E44I18000220001 - Ricostruzione messa in sicurezza LICEO CLASSICO "MELCHIORRE DELFICO" DI TERAMO (RIS.612)	Determina nr. 1393 del 31/08/2021	MASSACESE VITTORINO	54.025,83	0,00	0,00	54.025,83	0,00	0,00	0,00	54.025,83
Totale impegni anno 2018					354.809,51	0,00	0,00	354.809,51	0,00	0,00	0,00	354.809,51
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3893100					2.046.873,51	0,00	0,00	354.809,51	0,00	0,00	1.692.064,00	354.809,51
3893301 MASTERPLAN ABRUZZO INT. PSRA/83-B-LOTTO 2.1 CUP. E47H17001320002 LAV. AREA COMUNE DI TERAMO-CORTINO,CAMPLI (E.436)												
Anno di provenienza: 2018												
67301	06/08/2018	€ 255.508,58 -- PROT.18851/2021 - Udienza 21/12/2021 ditta Luciani -- CUP E47H17001320002 Masterplan per Abruzzo - PSRA/83 B- Lotto 2.1 - Manut. Staord. - Area Com.Teramo, Cortino e Campli- Prg. Def/Es ***	Determina nr. 1635 del 06/08/2018		3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
67302	02/08/2018	incentivi CUP E47H17001320002 MASTERPLAN PER ABRUZZO - PSRA/83 B- LOTTO 2.1 - Manut. Staord.strade prov.- Area Comuni Teramo, Cortino e Campli- Prg. Def/Es	Determina nr. 1619 del 02/08/2018		12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893301	MASTERPLAN ABRUZZO INT. PSRA/83-B-LOTTO 2.1 CUP. E47H17001320002 LAV. AREA COMUNE DI TERAMO-CORTINO,CAMPLI (E.436)											
Anno di provenienza: 2018												
67304	20/08/2019	inc. coord. sicurezza CUP E47H17001320002 MASTERPLAN PER ABRUZZO - PSRA/83 B- LOTTO 2.1 - Manut. Staord.strade prov.- Area Comuni Teramo, Cortino e Campli- Prg. Def/Es - dt. 1218/2019 a.q.e.	Determina nr. 1383 del 20/08/2019	SCOCCHIA LUCIANO	1.106,25	0,00	0,00	1.106,25	0,00	0,00	0,00	1.106,25
Totale impegni anno 2018					17.106,25	12.800,00	0,00	1.106,25	3.200,00	0,00	0,00	13.906,25
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3893301					17.106,25	12.800,00	0,00	1.106,25	3.200,00	0,00	0,00	13.906,25
3893302	MASTERPLAN ABRUZZO INT. PSRA/83-B-LOTTO 3.2 CUP. E67H17001340002 LAV. AREA COMUNI DIVERSI (E.437)											
Anno di provenienza: 2018												
67202	02/08/2018	incentivi CUP E67H17001340002 MASTERPLAN PER ABRUZZO - PSRA/83 B- LOTTO 3.2 - Manut. Staord.strade prov.- Area Comuni Basciano, Penna S.Andrea, Bisenti , Cermignano, Castiglione M.R.- Prg. Def/Es	Determina nr. 1619 del 02/08/2018		1.132,77	1.132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,77
67204	22/08/2019	inc. coord. sicurezza CUP E67H17001340002 MASTERPLAN PER ABRUZZO - PSRA/83 B- LOTTO 3.2 - Manut. Staord.strade prov.- Area Comuni Basciano, Penna S.Andrea, Bisenti , Cermignano, Castiglione M.R.-	Determina nr. 1394 del 22/08/2019	BOSICA PAOLO	9.560,16	0,00	0,00	9.560,16	0,00	0,00	0,00	9.560,16
67206	04/12/2019	incentivi Perizia lavori in economia CUP E67H17001340002 MASTERPLAN PER ABRUZZO - PSRA/83 B- LOTTO 3.2 - Manut. Staord.strade prov.- Area Comuni Basciano, Penna S.Andrea, Bisenti , Cermignano, Castiglione M.R.- Prg. Def/Es	Determina nr. 2103 del 04/12/2019		590,32	0,00	0,00	590,32	0,00	0,00	0,00	590,32
Totale impegni anno 2018					11.283,25	1.132,77	0,00	10.150,48	0,00	0,00	0,00	11.283,25



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893302		MASTERPLAN ABRUZZO INT. PSRA/83-B-LOTTO 3.2 CUP. E67H17001340002 LAV. AREA COMUNI DIVERSI (E.437)										
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3893302					11.283,25	1.132,77	0,00	10.150,48	0,00	0,00	0,00	11.283,25
3893303		MASTERPLAN ABRUZZO INT. PSRA/83-B-LOTTO 4,1 CUP. E47H17001390002 COMUNI DIVERSI (E.438)										
Anno di provenienza: 2018												
67602	02/08/2018	incentivi CUP E47H17001390002 MASTERPLAN PER ABRUZZO - PSRA/83 B- LOTTO 4.1 - Manut. Staord.strade prov.li nn. 19-19/B-26/A-24/B-21-22/A-20/A-23/E-22/C-20 - Prg. Def/Es	Determina nr. 1619 del 02/08/2018		14,27	0,00	0,00	14,27	0,00	0,00	0,00	14,27
Totale impegni anno 2018					14,27	0,00	0,00	14,27	0,00	0,00	0,00	14,27
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3893303					14,27	0,00	0,00	14,27	0,00	0,00	0,00	14,27
3893304		MASTERPLAN ABRUZZO INT. PSRA/83-B-LOTTO 4.2CUP. E47H17001400002 COMUNI DIVERSI (E.439)										
Anno di provenienza: 2021												
66401	07/10/2020	magg. lavori P.V. CUP E47H17001400002 MASTERPLAN PER ABRUZZO - PSRA/83 B- LOTTO 4.2 - Manut. Staord.strade prov.li nn. 23-23/D-27-23/A-29/B-28-62 - Prg. Def/Es. - Reiscr. Var. Bil. AP 290/2019	Determina nr. 1729 del 07/10/2020	EDIL ASFALTI S.R.L.	78.017,12	0,00	0,00	78.017,12	0,00	0,00	0,00	78.017,12
134001	03/12/2021	INCENTIVI CUP E47H17001400002 MASTERPLAN PER ABRUZZO PSRA 83 B LOTTO 4 2 Manut Staord strade provli nn. 23 23D 27 23A 29B 28 62 Perizia variante lavori in economia	Determina nr. 2137 del 03/12/2021		379,64	251,89	0,00	127,75	0,00	0,00	0,00	379,64
Totale impegni anno 2021					78.396,76	251,89	0,00	78.144,87	0,00	0,00	0,00	78.396,76
Anno di provenienza: 2018												
67402	02/08/2018	incentivi CUP E47H17001400002 MASTERPLAN PER ABRUZZO PSRA 83 B LOTTO 4 2 Manut Staord strade prov li nn 23 23D 27 23A 29B 28 62 Prg Def Es	Determina nr. 1619 del 02/08/2018		7.129,29	3.683,69	0,00	3.445,60	0,00	0,00	0,00	7.129,29



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893304		MASTERPLAN ABRUZZO INT. PSRA/83-B-LOTTO 4.2.CUP. E47H17001400002 COMUNI DIVERSI (E.439)										
Anno di provenienza: 2018												
Totale impegni anno 2018					7.129,29	3.683,69	0,00	3.445,60	0,00	0,00	0,00	7.129,29
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3893304					85.526,05	3.935,58	0,00	81.590,47	0,00	0,00	0,00	85.526,05
3893305		MASTERPLAN ABRUZZO INT. PSRA/83-B-LOTTO 4,3 CUP. E47H17001410002 COMUNI DIVERSI (E.441)										
Anno di provenienza: 2018												
67502	02/08/2018	incentivi CUP E47H17001410002 MASTERPLAN PER ABRUZZO - PSRA/83 B- LOTTO 4.3 - Manut. Staord.strade prov.li nn. 31-28/A-30-31/B-31/C-78 - Prg. Def/Es	Determina nr. 1637 del 02/08/2018		14,06	0,00	0,00	0,00	14,06	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2018					14,06	0,00	0,00	0,00	14,06	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3893305					14,06	0,00	0,00	0,00	14,06	0,00	0,00	0,00
3893306		MASTERPLAN ABRUZZO INT. PSRA/83-B-LOTTO3.1 CUP. E47H17001360002 COMUNI DIVERSI (E.442)										
Anno di provenienza: 2018												
21905	15/05/2018	AFF.TO lav.in economia CUP E47H17001360002 MASTERPLAN PER ABRUZZO - PSRA/83 B- LOTTO 3.1 - Manut. Staord.strade prov.- Area Comuni Castelli Isola Colledara Tossicia Montorio-- AP. 73/2018 Pr. Def/Es	Determina nr. 1024 del 15/05/2018	SELCA SRL	4.947,60	0,00	0,00	4.947,60	0,00	0,00	0,00	4.947,60
21906	30/03/2018	incentivi CUP E47H17001360002 MASTERPLAN PER ABRUZZO - PSRA/83 B- LOTTO 3.1 - Manut. Staord.strade prov.- Area Comuni Castelli Isola Colledara Tossicia Montorio-- AP. 73/2018 Pr. Def/Es	Determina nr. 724 del 30/03/2018		3,82	0,00	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893306	MASTERPLAN ABRUZZO INT. PSRA/83-B-LOTTO3.1 CUP. E47H17001360002 COMUNI DIVERSI (E.442)											
Anno di provenienza: 2018												
21907	13/09/2018	prove CUP E47H17001360002 MASTERPLAN PER ABRUZZO - PSRA/83 B- LOTTO 3.1 - Manut. Staord.strade prov.- Area Comuni Castelli Isola Colledara Tossicia Montorio-- AP. 73/2018 Pr. Def/Es - dt.1829/18 a.q.e	Determina nr. 1829 del 13/09/2018	TECNOMETER S.A.S.	8.696,16	0,00	0,00	8.696,16	0,00	0,00	0,00	8.696,16
Totale impegni anno 2018					13.647,58	0,00	0,00	13.643,76	3,82	0,00	0,00	13.643,76
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3893306					13.647,58	0,00	0,00	13.643,76	3,82	0,00	0,00	13.643,76
3893307	MASTERPLAN ABRUZZO INT. PSRA/83-B-LOTTO 1.1 CUP. E47H17001290002 (E.459)											
Anno di provenienza: 2022												
205941	22/12/2022	CUP E47H17001290002 PSRA 83B PER LE ESIGENZE DELLA VIABILITA PROVINCIALE PER IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO LOTTO 1.1 MASTERPLAN PSRA 83B MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA DELLE STRADE PROVINCIALE AREA TERRITORIALE DEI COMUNI DI TERAMO CAMPLI E S.OMERO DETERMINA A CONTRARRE LAVORI IN ECONOMIA PER SEGNALETICA STRADALE	Determina nr. 2197 del 21/12/2022		7.479,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.479,64	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893307		MASTERPLAN ABRUZZO INT. PSRA/83-B-LOTTO 1.1 CUP. E47H17001290002 (E.459)										
Anno di provenienza: 2022												
205941	22/12/2022	affto lavori segnaletica CIG Z94391550E CUP E47H17001290002 PSRA 83B PER LE ESIGENZE DELLA VIABILITA PROVINCIALE PER IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO LOTTO 1.1 MASTERPLAN PSRA 83B MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA DELLE STRADE PROVINCIALE AREA TERRITORIALE DEI COMUNI DI TERAMO CAMPLI E S.OMERO	Determina nr. 2197 del 21/12/2022	DEA SEGNALETICA SRLS	35.220,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.220,36	0,00
206012	27/12/2022	COMPENSAZIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL ARTICOLO 1-SEPTIES DEL D.L. N. 73 2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 106 2021 MASTERPLAN PER L ABRUZZO - PATTI PER IL SUD - PSRA83 A - INTERVENTI PER LE ESIGENZE DELLA VIABILITÀ DELLA PROVINCIA DI TERAMO - SS.PP. DEL 1 NUCLEO STRADALE - LOTTO 1.1 - C.U.P. N. E47H17001290002 - C.I.G. N. 8270585EA3	Determina nr. 2204 del 22/12/2022	MAR APPALTI S.R.L.	22.226,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.226,34	0,00
Totale impegni anno 2022					64.926,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.479,64	57.446,70	0,00
Anno di provenienza: 2018												
125802	06/02/2019	incentivi PRG. DEF/ES DT. 645/2020 CUP E47H17001290002 MASTERPLAN PER ABRUZZO - PSRA/83 B- LOTTO 1.1 - Manut. Staord.strade prov.- Area Comuni Teramo, Campli, Bellante, Sant Omero -Approvazione studio fattibilità	Determina nr. 202 del 06/02/2019		5.097,60	5.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.097,60



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893307		MASTERPLAN ABRUZZO INT. PSRA/83-B-LOTTO 1.1 CUP. E47H17001290002 (E.459)										
Anno di provenienza: 2018												
Totale impegni anno 2018					5.097,60	5.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.097,60
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3893307					70.023,94	5.097,60	0,00	0,00	0,00	-7.479,64	57.446,70	5.097,60
3893308		MASTERPLAN ABRUZZO INT. PSRA/83-B-LOTTO 1.2 CUP. E47H17001300002 E.443)										
Anno di provenienza: 2018												
87602	06/02/2019	incentivi CUP E47H17001300002 MASTERPLAN ABRUZZO - PSRA/83 B- LOTTO 1.2 - strade Area Com. Martinsicuro, Colonnella, Controguerra, Ancarano, Tortoreto, Sant Omero, Nereto, Torano, Sant Egidio- Approv. Studio fattibilità	Determina nr. 203 del 06/02/2019		4.363,19	4.033,19	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	4.363,19
Totale impegni anno 2018					4.363,19	4.033,19	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	4.363,19
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3893308					4.363,19	4.033,19	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	4.363,19
3893309		MASTERPLAN ABRUZZO INT. PSRA/83-B-LOTTO 1.3 CUP. E47H17001310002 (E.444)										
Anno di provenienza: 2018												
87702	06/02/2019	incentivi CUP E47H17001310002 MASTERPLAN PER ABRUZZO PSRA 83 b LOTTO 1 3 Manut Staord strade prov Area Comuni Giulianova Mosciano Bellante	Determina nr. 205 del 06/02/2019		7.379,34	4.513,36	0,00	2.865,98	0,00	0,00	0,00	7.379,34
Totale impegni anno 2018					7.379,34	4.513,36	0,00	2.865,98	0,00	0,00	0,00	7.379,34
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3893309					7.379,34	4.513,36	0,00	2.865,98	0,00	0,00	0,00	7.379,34
3893310		MASTERPLAN ABRUZZO INT. PSRA/83-B-LOTTO 2.2 CUP. E47H17001330002 (E.449)										
Anno di provenienza: 2022												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893310	MASTERPLAN ABRUZZO INT. PSRA/83-B-LOTTO 2.2 CUP. E47H17001330002 (E.449)											
Anno di provenienza: 2022												
206174	31/12/2022	Accantonamento art. 183/TUEL MASTERPLAN ABRUZZO INT. PSRA/83-B-LOTTO 2.2 CUP. E47H17001330002 (E.449) Variazione di bilancio al 30.11.2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		10.885,50	0,00	0,00	10.885,50	0,00	0,00	0,00	10.885,50
Totale impegni anno 2022					10.885,50	0,00	0,00	10.885,50	0,00	0,00	0,00	10.885,50
Anno di provenienza: 2021												
67101	30/07/2020	AFF.TO LAVORI - CUP E47H17001330002 CIG 8204137C04 MASTERPLAN ABRUZZO - PSRA/83 B-LOTTO 2.2 -Manut. Staord.strade prov- Area Comuni Campli Valle Castellana -- DT 270/2020 PROG. DEF/ES - Dt. 1982/20 subap.	Determina nr. 1259 del 30/07/2020	D'ORSINI SRL IMPRESA EDILE	3.280,96	0,00	0,00	0,00	3.280,96	0,00	0,00	0,00
67201	20/10/2020	inc. coord. sic CUP E47H17001330002 MASTERPLAN PER ABRUZZO - PSRA/83 B- LOTTO 2.2 - Manut. Staord.strade prov- Area Comuni Campli e Valle Castellana - Reiscr. Variazione Bilancio AP: 290/2019 -- DT 270/2020 PROG. DEF/ES-	Determina nr. 1847 del 20/10/2020	DI NICOLA MARCO	2.024,99	0,00	0,00	2.024,99	0,00	0,00	0,00	2.024,99
Totale impegni anno 2021					5.305,95	0,00	0,00	2.024,99	3.280,96	0,00	0,00	2.024,99
Anno di provenienza: 2018												
87802	06/02/2019	incentivi CUP E47H17001330002 MASTERPLAN PER ABRUZZO - PSRA/83 B- LOTTO 2.2 - Manut. Staord.strade prov- Area Comuni Campli e Valle Castellana - Approvazione studio fattibilità	Determina nr. 206 del 06/02/2019		84,37	0,00	0,00	84,37	0,00	0,00	0,00	84,37
Totale impegni anno 2018					84,37	0,00	0,00	84,37	0,00	0,00	0,00	84,37
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3893310					16.275,82	0,00	0,00	12.994,86	3.280,96	0,00	0,00	12.994,86



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893311	MASTERPLAN ABRUZZO INT. PSRA/83-B-LOTTO 2.3 CUP. E47H17001340002 (E.454)											
Anno di provenienza: 2021												
67401	10/07/2020	inc. coord. sic CUP E47H17001340002 MASTERPLAN PER ABRUZZO - PSRA/83 B- LOTTO 2.3 - Manut. Staord.strade prov- Area Comuni Teramo,Campoli,Torricella, Rocca S.M. - Reiscr. Var. Bilancio AP: 290/2019	Determina nr. 1139 del 10/07/2020	DI GIOVANGIACOMO GIORGIO	1.606,32	0,00	0,00	1.606,32	0,00	0,00	0,00	1.606,32
Totale impegni anno 2021					1.606,32	0,00	0,00	1.606,32	0,00	0,00	0,00	1.606,32
Anno di provenienza: 2018												
87902	15/01/2019	incentivi CUP E47H17001340002 MASTERPLAN PER ABRUZZO - PSRA/83 B- LOTTO 2.3 PROG.DEFINITIVO/ESECUTIVO -Manut. Staord.strade prov- Area Comuni Teramo,Campoli,Torricella, Rocca S.M	Determina nr. 55 del 15/01/2019		15.463,00	12.370,56	0,00	3.092,44	0,00	0,00	0,00	15.463,00
Totale impegni anno 2018					15.463,00	12.370,56	0,00	3.092,44	0,00	0,00	0,00	15.463,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3893311					17.069,32	12.370,56	0,00	4.698,76	0,00	0,00	0,00	17.069,32
3893312	MASTERPLAN ABRUZZO INT. PSRA/83-B-LOTTO 2.4 CUP. E47H17001350002 (E,456)											
Anno di provenienza: 2022												
206175	31/12/2022	Accantonamento art. 183/TUEL MASTERPLAN ABRUZZO INT. PSRA/83-B- LOTTO 2.4 CUP. E47H17001350002 (E,456) Variazione di bilancio al 30.11.2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		5.755,91	0,00	0,00	5.755,91	0,00	0,00	0,00	5.755,91
Totale impegni anno 2022					5.755,91	0,00	0,00	5.755,91	0,00	0,00	0,00	5.755,91
Anno di provenienza: 2018												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893312	MASTERPLAN ABRUZZO INT. PSRA/83-B-LOTTO 2.4 CUP. E47H17001350002 (E,456)											
Anno di provenienza: 2018												
88002	06/02/2019	incentivi SOMMA INCASSATA CUP E47H17001350002 MASTERPLAN PER ABRUZZO - PSRA/83 B- LOTTO 2.4 - Manut. Staord.strade prov- Area Comuni Fano A., Montorio, Crognaleto - Approvazione studio fattibilità	Determina nr. 2017 del 06/02/2019		15.832,13	12.665,70	0,00	3.166,43	0,00	0,00	0,00	15.832,13
Totale impegni anno 2018					15.832,13	12.665,70	0,00	3.166,43	0,00	0,00	0,00	15.832,13
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3893312					21.588,04	12.665,70	0,00	8.922,34	0,00	0,00	0,00	21.588,04
3893313	MASTERPLAN ABRUZZO INT. PSRA/83-B-LOTTO 3.3 CUP. E47H17001370002 (E.457)											
Anno di provenienza: 2022												
67701	24/09/2020	LAVORI DT. 767/2020 PROG. ESEC. ---- CUP E47H17001370002 MASTERPLAN PER ABRUZZO - PSRA/83 B- LOTTO 3,3 - Manut. Staord.strade prov- Area Comuni Bisenti, Castiglione M.R., Montefino - Reiscr. Variazione Bilancio AP. 290/2019	Determina nr. 1614 del 24/09/2020	DI BERNARDO GIUSEPPE E C. S.A. S.	33.141,88	33.011,52	0,00	130,36	0,00	0,00	0,00	33.141,88
Totale impegni anno 2022					33.141,88	33.011,52	0,00	130,36	0,00	0,00	0,00	33.141,88
Anno di provenienza: 2021												
135501	10/12/2021	CUP E47H17001370002 MASTERPLAN PER ABRUZZO - PSRA/83 B- LOTTO 3,3 - Manut. Staord.strade prov- Area Comuni Bisenti, Castiglione M.R., Montefino-	Determina nr. 2208 del 10/12/2021	DEPAR TEST SRL	1.024,80	0,00	0,00	0,00	1.024,80	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2021					1.024,80	0,00	0,00	0,00	1.024,80	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2018												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893313	MASTERPLAN ABRUZZO INT. PSRA/83-B-LOTTO 3.3 CUP. E47H17001370002 (E.457)											
Anno di provenienza: 2018												
88102	06/02/2019	PR. ES 767/2020 incentivi CUP E47H17001370002 MASTERPLAN PER ABRUZZO - PSRA/83 B- LOTTO 3,3 - Manut. Staord.strade prov- Area Comuni Bisenti, Castiglione M.R., Montefino - Approvazione studio fattibilità	Determina nr. 208 del 06/02/2019		15.622,20	12.497,76	0,00	3.124,44	0,00	0,00	0,00	15.622,20
Totale impegni anno 2018					15.622,20	12.497,76	0,00	3.124,44	0,00	0,00	0,00	15.622,20
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3893313					49.788,88	45.509,28	0,00	3.254,80	1.024,80	0,00	0,00	48.764,08
3893314	MASTERPLAN ABRUZZO INT. PSRA/83-B-LOTTO 3.4 CUP. E47H17001380002 (E.458)											
Anno di provenienza: 2022												
67801	21/09/2020	Lavori - Prog. Def/Es dt. 328/2020 CUP E47H17001380002 MASTERPLAN ABRUZZO - PSRA/83 B-Lotto 3,4 - Manut. Staord.- Area Com.Castel Castagna, Colledara,Penna S.A.,Cermignano,Teramo-dt 837/21 subap dt 1490/21 cert. 2 sal	Determina nr. 1594 del 21/09/2020	I.C.F. SRL IMPRESA CARPENTERIE	59.657,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.657,61	0,00
Totale impegni anno 2022					59.657,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.657,61	0,00
Anno di provenienza: 2020												
94103	25/05/2021	inc. coord. sic - Prog. Def/Esec dt. 328/2020 CUP E47H17001380002 MASTERPLAN PER ABRUZZO - PSRA/83 B- LOTTO 3,4 - Manut. Str. - Area Castel Castagna, Colledara, Penna S.A., Cermignano, Teramo - Reiscr. Var. Bil. AP. 290/2019	Determina nr. 915 del 25/05/2021	VENTILII CHRISTIAN	2.115,06	0,00	0,00	0,00	2.115,06	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2020					2.115,06	0,00	0,00	0,00	2.115,06	0,00	0,00	0,00

Anno di provenienza: 2018



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893314	MASTERPLAN ABRUZZO INT. PSRA/83-B-LOTTO 3.4 CUP. E47H17001380002 (E.458)											
Anno di provenienza: 2018												
88202	06/02/2019	incentivi CUP E47H17001380002 MASTERPLAN PER ABRUZZO - PSRA/83 B- LOTTO 3,4 - Manut. Staord.strade prov- Area Comuni Castel castagna, Colledara, Penna S.A., Cermignano, Teramo - Approvazione studio fattibilità castagna, Colledara, Penna S.A., Cermignano	Determina nr. 209 del 06/02/2019		15.624,11	12.499,29	0,00	3.124,82	0,00	0,00	0,00	15.624,11
Totale impegni anno 2018					15.624,11	12.499,29	0,00	3.124,82	0,00	0,00	0,00	15.624,11
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3893314					77.396,78	12.499,29	0,00	3.124,82	2.115,06	0,00	59.657,61	15.624,11
3893400	SPESE PER INTERVENTI SU STRADE PROV.LE PER DANNI CAUSATI DAL TERREMOTO-(FINAZ. ANAS VEDI RIS.450)											
Anno di provenienza: 2022												
2101	14/01/2020	PROGETTO DEF/ES. -CUP E99J18000250002 Emergenze OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE2607 SP 37/A messa in sicurezza viabilità infrastrutture eccezionali eventi sismici - costruzione muro KM 4+200 - Reiscr. var. Bil. AP. 290/2019	Determina nr. 53 del 14/01/2020		166.531,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.531,42	0,00
2101	29/09/2022	incentivi CUP E99J18000250002 Emergenze OCDPC 475 2017 3 STRALCIO TE2607 SP 37A messa in sicurezza viabilità infrastrutture eccezionali eventi sismici - costruzione muro KM 4 200	Determina nr. 1352 del 12/09/2022		7.119,20	7.119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.119,20
2501	02/10/2019	CUP E29J18000260002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE3001 SP 37 messa in sicurezza viabilità infrastrutture eccezionali eventi sismici - costruzione muro - nomina rup - Reiscr. var. Bil. AP. 290/2019	Determina nr. 1601 del 02/10/2019		5.628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.628,30	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893400	SPESE PER INTERVENTI SU STRADE PROV.LE PER DANNI CAUSATI DAL TERREMOTO-(FINAZ. ANAS VEDI RIS.450)											
Anno di provenienza: 2022												
2901	02/10/2019	CUP E29J18000260002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE3001 SP 37 messa in sicurezza viabilità infrastrutture eccezionali eventi sismici - costruz. muro - nomina rup - INCREMENTO Prog. Reiscr. var. Bil. AP. 290/2019	Determina nr. 1601 del 02/10/2019		299.122,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.122,97	0,00
3401	11/10/2018	CUP E59J18000240002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE2202 SP 16 - messa in sicurezza viabilità infrastrutture eccezionali eventi sismici - ripristino muro- nomina rup -Reiscr. var. Bil. AP. 290/2019	Determina nr. 2011 del 11/10/2018		128.973,84	0,00	0,00	128.973,84	0,00	0,00	0,00	128.973,84
3601	13/07/2020	CUP E79J18000190002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE0304 SP 262 - messa in sicurezza viabilità infrastrutture eventi sismici - ripristino del corpo stardale - nomina rup - -Reiscr. var. Bil. AP. 290/2019 - Perizia Esecutiva	Determina nr. 1150 del 13/07/2020		269.687,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.687,82	0,00
3701	11/10/2018	dt. 783/2021 Pr. def/elec -- CUP E89J18000330002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE1901 SP 40 - messa in sicurezza per eccezionali eventi sismici - ripristino corpo stardale - nomina rup - Reiscr. var. Bil. AP. 290/2019 - dt 1237/20 prog.fat	Determina nr. 2011 del 11/10/2018		2.938.787,51	0,00	0,00	2.938.787,51	0,00	0,00	0,00	2.938.787,51



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893400	SPESE PER INTERVENTI SU STRADE PROV.LE PER DANNI CAUSATI DAL TERREMOTO-(FINAZ. ANAS VEDI RIS.450)											
Anno di provenienza: 2022												
3701	31/12/2022	dt. 783/2021 Pr. def/esec -- CUP E89J18000330002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE1901 SP 40 - messa in sicurezza per eccezionali eventi sismici - ripristino corpo stardale - nomina rup - Reiscr. var. Bil. AP. 290/2019 - dt 1237/20 prog.fat	Atto non classificato nr. 9999 del 31/12/2022		740.970,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.970,51	0,00
4301	11/10/2018	prog. es. dt 5/2021 - CUP E89J18000350002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE2102 SP 491 - Indagini geotecniche accertamento danni causati da eventi sismici Ponte sul fossato Passanella - nomina rup - Reiscr. var. Bil. AP. 290/2019	Determina nr. 2011 del 11/10/2018		420,03	0,00	0,00	420,03	0,00	0,00	0,00	420,03
5701	11/10/2018	Prog. esec dt. 1723/2021 CUP E69J18000270002 Emergenze OCDPC 475/2017 3 stralcio TE3401 SP 50 - ripristino corpo stradale pali contenimento, gabbioni, regimazione idraulica e pavimentazione stradale - nomina rup - Reiscr. var. Bil. AP. 290/2019	Determina nr. 2011 del 11/10/2018		1.050.895,34	0,00	0,00	1.050.895,34	0,00	0,00	0,00	1.050.895,34
5801	11/10/2018	Prog. Esec. dt 1390/2021 in attesa di coerenza -- CUP E69J18000280002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE1002 SP 8 - Lavori ripristino e protezione del corpo stradale paratia, regimazione idraulica Km 27 +760 - nomina rup - Reiscr. var. Bil.	Determina nr. 2011 del 11/10/2018		346.004,90	0,00	0,00	346.004,90	0,00	0,00	0,00	346.004,90



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893400	SPESE PER INTERVENTI SU STRADE PROV.LE PER DANNI CAUSATI DAL TERREMOTO-(FINAZ. ANAS VEDI RIS.450)											
Anno di provenienza: 2022												
6001	11/10/2018	CUP E79J18000200002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE1003 SP 8 - Lavori ripristino e protezione del corpo stradale paratia, gabbioni Km 25+940 - nomina rup Reiscr. var. Bil. AP. 290/2019	Determina nr. 2011 del 11/10/2018		823.030,00	0,00	0,00	823.030,00	0,00	0,00	0,00	823.030,00
89901	11/10/2018	CUP E39J18000210002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE2801 SP 47/A - messa in sicurezza viabilità infrastrutture eccezionali eventi sismici - ripristino muro in c.a. Km 17+100 - Reiscr.2021	Determina nr. 2011 del 11/10/2018		157.566,14	0,00	0,00	157.566,14	0,00	0,00	0,00	157.566,14
90401	25/08/2021	CUP E89J18000370002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE2104 SP 491 - Indagini geotecniche acc.to danni eventi sismici Ponte torrente Chiarino - Reiscr. 2021 per coerenza ANAS	Determina nr. 1366 del 25/08/2021		6.298,89	0,00	0,00	6.298,89	0,00	0,00	0,00	6.298,89
90901	25/08/2021	CUP E89J18000350002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE2102 SP 491 - Indagini geotecniche accertamento danni causati da eventi sismici Ponte sul fossato Passanella - nomina rup - Reiscr.2021	Determina nr. 1370 del 25/08/2021		4.134,48	0,00	0,00	4.134,48	0,00	0,00	0,00	4.134,48
91201	27/08/2021	CUP E89J18000340002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE2001 SP 491 - messa in sicurezza viabilità infrastrutture eccezionali eventi sismici - indagini strutturali - Reiscr.2021	Determina nr. 1378 del 27/08/2021		1.641,41	0,00	0,00	1.641,41	0,00	0,00	0,00	1.641,41



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893400	SPESE PER INTERVENTI SU STRADE PROV.LE PER DANNI CAUSATI DAL TERREMOTO-(FINAZ. ANAS VEDI RIS.450)											
Anno di provenienza: 2022												
91501	27/08/2021	CUP E79J18000210002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE2401 SP 491 - Indagini geotecniche accertamento danni causati da eventi sismici Ponte sul Mavone - Reiscr. 2021	Determina nr. 1380 del 27/08/2021		4.245,01	0,00	0,00	4.245,01	0,00	0,00	0,00	4.245,01
92201	02/09/2021	CUP E89J18000360002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE2103 SP 491 - Indagini geotecniche rivolte all'accertamento danni eventi sismici - Reiscr. 2021	Determina nr. 1405 del 02/09/2021		494,43	0,00	0,00	494,43	0,00	0,00	0,00	494,43
203211	06/10/2022	Magg. importo prog Dich. coerenza 859/2021 -- CUP E69J18000280002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE1002 SP 8 - Lavori ripristino e protezione del corpo stradale paratia, regimazione idraulica Km 27 +760 (acc. n. 201459/2022)	Determina nr. 1478 del 27/09/2022		12.374,10	0,00	0,00	12.374,10	0,00	0,00	0,00	12.374,10
Totale impegni anno 2022					6.963.926,30	7.119,20	0,00	5.474.866,08	0,00	0,00	1.481.941,02	5.481.985,28
Anno di provenienza: 2021												
2201	30/07/2020	LAVORI - CUP E99J18000250002 Emergenze OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE2607 SP 37/A messa in sicurezza viabilità infrastrutture eccezionali eventi sismici - costruzione muro KM 4+200 - Reiscr. var. Bil. AP. 290/2019 - dt 786/2022 approvazione stato finale e CRE	Determina nr. 1260 del 30/07/2020	DI BERNARDO GIUSEPPE E C. S.A. S.	86,45	0,00	0,00	86,45	0,00	0,00	0,00	86,45



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893400	SPESE PER INTERVENTI SU STRADE PROV.LE PER DANNI CAUSATI DAL TERREMOTO-(FINAZ. ANAS VEDI RIS.450)											
Anno di provenienza: 2021												
2301	09/10/2020	inc. Collaudo. -CUP E99J18000250002 Emergenze OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE2607 SP 37/A messa in sicurezza viabilità infrastrutture eccezionali eventi sismici - costruzione muro KM 4+200 - Reiscr. var. Bil. AP. 290/2019 - dt 786/2022 approvazione collaudo statico	Determina nr. 1760 del 09/10/2020	ALMONTI GIANFRANCO	8.031,95	0,00	6.583,56	1.448,39	0,00	0,00	0,00	8.031,95
2401	21/10/2020	Prove lab. CUP E99J18000250002 Emergenze OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE2607 SP 37/A messa in sicurezza viabilità infrastrutture eccezionali eventi sismici - costruzione muro KM 4+200 - Reiscr. var. Bil. AP. 290/2019	Determina nr. 1851 del 21/10/2020	DEPAR TEST SRL	1.001,62	0,00	0,00	1.001,62	0,00	0,00	0,00	1.001,62
2601	31/01/2020	CUP E29J18000260002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE3001 SP 37 messa in sicurezza viabilità infrastrutture eccezionali eventi sismici - costruzione muro - nomina rup - Reiscr. var. Bil. AP. 290/2019	Determina nr. 186 del 31/01/2020	GEINA SRL	3.554,19	0,00	0,00	3.554,19	0,00	0,00	0,00	3.554,19
2701	28/02/2020	AFF.TO LAVORI -- CUP E29J18000260002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 Stralcio TE3001 SP 37 messa in sicurezza viabilità infrastrutture eccezionali eventi sismici - costruzione muro - Reiscr. var. Bil. AP. 290/2019 dt 1700/21 subapp.	Determina nr. 419 del 28/02/2020	COGI SRL UNIPERSONALE	336.167,99	0,00	0,00	336.167,99	0,00	0,00	0,00	336.167,99



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893400	SPESE PER INTERVENTI SU STRADE PROV.LE PER DANNI CAUSATI DAL TERREMOTO-(FINAZ. ANAS VEDI RIS.450)											
Anno di provenienza: 2021												
2801	08/10/2020	espropri CUP E29J18000260002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE3001 SP 37 messa in sicurezza viabilità infrastrutture eccezionali eventi sismici - costruzione muro - nomina rup - Reiscr. var. Bil. AP. 290/2019	Determina nr. 1751 del 08/10/2020		191,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	191,00
3001	16/09/2020	inc. collaudo CUP E29J18000260002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE3001 SP 37 messa in sicurezza viabilità infrastrutture eccezionali eventi sismici - costruz. muro - Reiscr. var. Bil. AP. 290/2019	Determina nr. 1558 del 16/09/2020	POMPEI DAVIDE	8.669,71	0,00	0,00	8.669,71	0,00	0,00	0,00	8.669,71
3101	02/10/2019	somma espropri vedi imp. 956/4/--CUP E29J18000260002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE3001 SP 37 messa in sicurezza viabilità infrastrutture eccezionali eventi sismici - costruz. muro - prog def/es-- Reiscr. var. Bil. AP. 290/2019	Determina nr. 1601 del 02/10/2019		7.263,12	0,00	0,00	7.263,12	0,00	0,00	0,00	7.263,12
3201	12/11/2020	espropri -CUP E29J18000260002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE3001 SP 37 importo concordato	Determina nr. 2018 del 12/11/2020		216,80	0,00	0,00	216,80	0,00	0,00	0,00	216,80
3301	04/12/2020	PROVE CUP E29J18000260002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE3001 SP 37 messa in sicurezza viabilità infrastrutture eccezionali eventi sismici - costruz. muro -Prog. Reiscr. var. Bil. AP. 290/2019	Determina nr. 2214 del 04/12/2020	LABORTEC INGEST SRL	8.059,32	0,00	0,00	8.059,32	0,00	0,00	0,00	8.059,32



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893400	SPESE PER INTERVENTI SU STRADE PROV.LE PER DANNI CAUSATI DAL TERREMOTO-(FINAZ. ANAS VEDI RIS.450)											
Anno di provenienza: 2021												
3501	18/09/2020	Lavori - CUP E59J18000240002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE2202 SP 16 - messa in sicurezza viabilità infrastrutture eccezionali eventi sismici - ripristino muro- var. Bil. AP. 290/2019 - dt. 1100/21 nuovo cig---	Determina nr. 1577 del 18/09/2020	MORETTI QUINTILIO - SRL	26.462,72	0,00	0,00	26.462,72	0,00	0,00	0,00	26.462,72
3602	21/01/2021	Lavori -- CUP E79J18000190002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE0304 SP 262 - messa in sicurezza viabilità infrastrutture eventi sismici - ripristino del corpo stardale - nomina rup - -Reiscr. var. Bil. AP. 290/2019 - Perizia Esecutiva	Determina nr. 111 del 21/01/2021	FRATELLI PERSIA S.R.L.	670.582,09	0,00	0,00	670.582,09	0,00	0,00	0,00	670.582,09
3703	06/05/2021	ESPROPRI dt. 783/2021 Pr. def/esec ---- CUP E89J18000330002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE1901 SP 40 - messa in sicurezza per eccezionali eventi sismici - ripristino corpo stardale - Reiscr. var. Bil. AP. 290/2019 - dt 1237/20 prog.fattibil	Determina nr. 783 del 06/05/2021		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3704	06/05/2021	INCENTIVI dt. 783/2021 Pr. def/esec --CUP E89J18000330002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE1901 SP 40 - messa in sicurezza per eccezionali eventi sismici - ripristino corpo stardale - nomina rup - Reiscr. var. Bil. AP. 290/2019 - dt 1237/20 pro	Determina nr. 783 del 06/05/2021		50.841,98	0,00	0,00	50.841,98	0,00	0,00	0,00	50.841,98



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893400	SPESE PER INTERVENTI SU STRADE PROV.LE PER DANNI CAUSATI DAL TERREMOTO-(FINAZ. ANAS VEDI RIS.450)											
Anno di provenienza: 2021												
3801	17/01/2020	inc. rilievi -- dt. 783/2021 Pr. def/esecc. CUP E89J18000330002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE1901 SP 40 - messa in sicurezza rviabilità infrastrutture interessate dagli eccezionali eventi sismici - ripristino del corpo stardale-	Determina nr. 89 del 17/01/2020	MONACO OTTENIO	507,52	0,00	0,00	507,52	0,00	0,00	0,00	507,52
5601	10/11/2020	inc geol Prog. Es dt 11/2021 CUP E79J18000210002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE2401 SP 491 - Indagini geotecniche accertamento danni causati da eventi sismici Ponte Mavone - Reiscr. var. Bil. AP. 290/2019	Determina nr. 1992 del 10/11/2020	RUOPPOLO GIULIANO	100,80	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	100,80
5901	15/01/2020	Prog. Esec. dt 1390/2021 in attesa di coerenza CUP E69J18000280002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE1002 SP 8 - Lavori ripristino e protezione del corpo stradale paratia, regimazione idraulica Km 27 +760 - Reiscr. var. Bil. AP. 290/2019	Determina nr. 55 del 15/01/2020	MARTEGIANI LAURA	16.102,02	0,00	0,00	16.102,02	0,00	0,00	0,00	16.102,02
11201	18/10/2018	Inc. prog. coord. sic. CUP E29J18000260002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE3001 SP 37 messa in sicurezza rviabilità infrastrutture interessate dagli eccezionali eventi sismici - corpo stradale costruzione muro - nomina rup	Determina nr. 2086 del 18/10/2018	GEINA SRL	12.143,68	0,00	0,00	12.143,68	0,00	0,00	0,00	12.143,68



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893400	SPESE PER INTERVENTI SU STRADE PROV.LE PER DANNI CAUSATI DAL TERREMOTO-(FINAZ. ANAS VEDI RIS.450)											
Anno di provenienza: 2021												
11301	18/10/2018	inc. prog. coord. sic. Forcina F. CUP E99J18000250002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 Stralcio TE2607 SP 37/A messa in sicurezza viabilità infrastrutture interessate da eccezionali eventi sismici - corpo stradale costr.muro KM 4+200	Determina nr. 2091 del 18/10/2018	STUDIO SVIZZERO E FORCINA ING. ASSOCIATI	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
48101	11/06/2021	Ind. Esproprio Ditta MELONI M.C.,CHIODI M.R.,CHIODI M,CHIODI P, CHIODI D -CUP E79J18000190002 Emergenze OCDPC 475/2017 3 Stralcio TE0304 SP 262 - messa in sicurezza viabilità infrastrutture eventi sismici - Perizia DT. 1150/20	Determina nr. 1019 del 11/06/2021		237,60	0,00	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	237,60
48301	11/06/2021	Ind. Esproprio Ditta DI EMILIO L, MELONI L., MELONI L. E MELONI M.- CUP E79J18000190002 Emergenze OCDPC 475/2017 3 Stralcio TE0304 SP 262 - messa in sicurezza viabilità infrastrutture eventi sismici - Perizia DT. 1150/20	Determina nr. 1020 del 11/06/2021		460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
56301	01/07/2021	prove e indagini Prog. Es.dt 9/2021 CUP E89J18000340002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE2001 SP 491 - messa in sicurezza viabilità infrastrutture eccezionali eventi sismici - indagini strutturali -	Determina nr. 1117 del 01/07/2021	TECNOMETER S.A.S.	941,69	0,00	0,00	941,69	0,00	0,00	0,00	941,69
56401	01/07/2021	aff.to prove e indagini Prog. Es dt 12/2021 CUP E89J18000360002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE2103 SP 491 - Indagini geotecniche rivolte all accertamento danni eventi sismici - nomina rup -	Determina nr. 1118 del 01/07/2021	TECNOMETER S.A.S.	507,06	0,00	0,00	507,06	0,00	0,00	0,00	507,06



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893400	SPESE PER INTERVENTI SU STRADE PROV.LE PER DANNI CAUSATI DAL TERREMOTO-(FINAZ. ANAS VEDI RIS.450)											
Anno di provenienza: 2021												
56601	01/07/2021	indagini geotecniche Prog. Es dt 12/2021 CUP E89J18000360002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE2103 SP 491 - Indagini geotecniche rivolte all accertamento danni eventi sismici	Determina nr. 1122 del 01/07/2021	GEOTECNICA CONSULTING DOTT. AN TONIO D'ANGELO	2.085,84	0,00	0,00	2.085,84	0,00	0,00	0,00	2.085,84
59401	01/07/2021	aff.to prove e indagini Prog. Es dt 11/2021 CUP E79J18000210002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE2401 SP 491 - Indagini geotecniche accertamento danni causati da eventi sismici Ponte sul Mavone -	Determina nr. 1119 del 01/07/2021	TECNOMETER S.A.S.	556,09	0,00	0,00	556,09	0,00	0,00	0,00	556,09
90001	31/08/2021	progettazione, direzione, coordinamento per la sicurezza in fase prog/elec.lavori - CUP E39J18000210002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE2801 SP 47/A - messa in sicurezza viabilità - ripristino muro Km 17+100 - Reiscr.2021	Determina nr. 1394 del 31/08/2021	DI BERARDINO ROBERTO	17.452,65	0,00	0,00	17.452,65	0,00	0,00	0,00	17.452,65
91401	27/08/2021	prove e indagini CUP E89J18000340002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE2001 SP 491 - messa in sicurezza viabilità infrastrutture eccezionali eventi sismici - indagini strutturali - Reiscr.2021	Determina nr. 1378 del 27/08/2021	GEOTECNICA CONSULTING DOTT. AN TONIO D'ANGELO	940,31	0,00	0,00	940,31	0,00	0,00	0,00	940,31
91701	27/08/2021	pulizia strutture dei ponti CUP E79J18000210002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE2401 SP 491 - Indagini geotecniche accertamento danni causati da eventi sismici Ponte sul Mavone - Reiscr. 2021	Determina nr. 1380 del 27/08/2021	TEKNO EDIL S.N.C. DI E. SPERAN DIO & V. ORSINI	901,10	0,00	0,00	901,10	0,00	0,00	0,00	901,10



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893400 SPESE PER INTERVENTI SU STRADE PROV.LE PER DANNI CAUSATI DAL TERREMOTO-(FINAZ. ANAS VEDI RIS.450)												
Anno di provenienza: 2021												
91801	31/08/2021	studio geologico prog.ne dir. lav.- CUP E39J18000210002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE2801 SP 47/A - messa in sicurezza viabilità infrastrutture eccezionali eventi sismici - ripristino muro in c.a. Km 17+100 - Reiscr.2021	Determina nr. 1395 del 31/08/2021	DI FRANCESCO ROMOLO	2.521,21	0,00	0,00	2.521,21	0,00	0,00	0,00	2.521,21
92401	02/09/2021	pulizia strutture dei ponti - CUP E89J18000360002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE2103 SP 491 - Indagini geotecniche rivolte all'accertamento danni eventi sismici - Reiscr. 2021	Determina nr. 1405 del 02/09/2021	TEKNO EDIL S.N.C. DI E. SPERAN DIO & V. ORSINI	38,29	0,00	0,00	38,29	0,00	0,00	0,00	38,29
93901	27/08/2021	Pulizia strutture ponti ICUP E89J18000340002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE2001 SP 491 - messa in sicurezza viabilità infrastrutture eccezionali eventi sismici - indagini strutturali - Reiscr.2021	Determina nr. 1381 del 27/08/2021	TEKNO EDIL S.N.C. DI E. SPERAN DIO & V. ORSINI	22,98	0,00	0,00	22,98	0,00	0,00	0,00	22,98
96101	09/09/2021	incarico geologo CUP E79J18000200002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE1003 SP 8 - Lavori ripristino e protezione del corpo stradale paratia, gabbioni Km 25+940 - nomina rup Reiscr. var. Bil. AP. 290/2019	Determina nr. 1470 del 09/09/2021	DI FRANCESCO ROMOLO	9.955,30	0,00	0,00	9.955,30	0,00	0,00	0,00	9.955,30
Totale impegni anno 2021					1.206.603,09	0,00	6.583,56	1.200.019,53	0,00	0,00	0,00	1.206.603,09

Anno di provenienza: 2018



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893400	SPESE PER INTERVENTI SU STRADE PROV.LE PER DANNI CAUSATI DAL TERREMOTO-(FINAZ. ANAS VEDI RIS.450)											
Anno di provenienza: 2018												
90103	18/04/2019	Incarico prog.ne Dir.lav coord. sic CUP E59J18000240002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE2202 SP 16 - messa in sicurezza rviabilità infrastrutture interessate dagli eccezionali eventi sismici - Lavori di ripristino del muro in c.a -	Determina nr. 607 del 18/04/2019	TARASCHI CARLO	6.512,75	0,00	0,00	6.512,75	0,00	0,00	0,00	6.512,75
90202	18/04/2019	Incarico prog.ne Dir.lav. coord. sic.CUP E79J18000190002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE0304 SP 262 - messa in sicurezza rviabilità infrastrutture interessate dagli eccezionali eventi sismici - Lavori di ripristino del corpo stardale -	Determina nr. 605 del 18/04/2019	MARINI MASSIMO	37.718,30	0,00	0,00	37.718,30	0,00	0,00	0,00	37.718,30
90302	14/03/2019	inc. rel. geol CUP E89J18000330002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE1901 SP 40 - messa in sicurezza rviabilità infrastrutture interessate dagli eccezionali eventi sismici - Lavori di ripristino del corpo stardale - nomina rup	Determina nr. 409 del 14/03/2019	CAVAGLIA' ADRIANA	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
91002	02/07/2019	incarico prog.ne D.L. Prog. esec Ing. Luigi ALESSIANI dt. 1723/2021 CUP E69J18000270002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 stralcio TE3401 SP 50 - Lavori ripristino corpo stradale pali contenimento, gabbioni, regimazione idraulica e pavimentazione stradale -	Determina nr. 1101 del 02/07/2019	STUDIO A.DE. INGEGNERI ASSOCIATI	12.472,15	0,00	0,00	12.472,15	0,00	0,00	0,00	12.472,15



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893400	SPESE PER INTERVENTI SU STRADE PROV.LE PER DANNI CAUSATI DAL TERREMOTO-(FINAZ. ANAS VEDI RIS.450)											
Anno di provenienza: 2018												
91003	02/07/2019	Prog. esec dt. 1723/2021 CUP E69J18000270002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 stralcio TE3401 SP 50 - Lavori ripristino corpo stradale pali contenimento, gabbioni, regimazione idraulica e pavimentazione stradale - Per effetto dimissioni Falasca M.M.	Determina nr. 851 del 07/06/2022		11.178,81	0,00	0,00	11.178,81	0,00	0,00	0,00	11.178,81
91005	30/09/2019	studio geologico Prog. esec dt. 1723/2021CUP E69J18000270002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 stralcio TE3401 SP 50 - Lavori ripristino corpo stradale pali contenimento, gabbioni, regimazione idraulica e pavimentazione stradale	Determina nr. 1580 del 30/09/2019	MARZIALE ANDREA	6.844,47	0,00	0,00	6.844,47	0,00	0,00	0,00	6.844,47
91202	05/06/2019	incarico progettazione CUP E79J18000200002 EMERGENZE OCDPC 475/2017 3 STRALCIO TE1003 SP 8 - Lavori ripristino e protezione del corpo stradale paratia, gabbioni Km 25+940 -	Determina nr. 829 del 05/06/2019	CICCONI GABRIELE	34.374,04	0,00	0,00	34.374,04	0,00	0,00	0,00	34.374,04
Totale impegni anno 2018					109.101,12	0,00	0,00	109.101,12	0,00	0,00	0,00	109.101,12
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3893400					8.279.630,51	7.119,20	6.583,56	6.783.986,73	0,00	0,00	1.481.941,02	6.797.689,49
3893600	ACCESSIBILITA' STRADALE AGLI IMPIANTI SCIISTICI TERAMANI DI PRATI DI TIVO-SP.43 DI PIETRACAMELA (FINANZ.REG E.452)											
Anno di provenienza: 2022												
146601	16/12/2021	Prog. esec. dt 1984/2022 AFF.INDAGINI GEOGNOSTICHE CUP E27H18000220002 DEL. CIPE N.12/2018. EL. DEI PUNTI NERI LOTTO 1 SISTEMAZIONE FRANE SULLA S.P. 43 E SULLA S.P. 43/A CIG ZD132839D3	Determina nr. 2326 del 16/12/2021	EDILFOND S.A.S	36.566,73	0,00	36.566,72	0,01	0,00	0,00	0,00	36.566,73



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893600		ACCESSIBILITA' STRADALE AGLI IMPIANTI SCIISTICI TERAMANI DI PRATI DI TIVO-SP.43 DI PIETRACAMELA (FINANZ.REG E.452)										
Anno di provenienza: 2022												
202476	30/08/2022	incarico supporto al RUP Prog. Def. Esecutivo dt. 1997/2022 CUP E27H18000220002 lotto 3 Eliminazione dei Punti Neri e Miglioramento accessibilità Stradale agli Impianti Sciistici Teramani di Prati di Tivo. S.P. N. 43 di Pietracamela CIG Z243696FB8	Determina nr. 1254 del 29/08/2022	mistichelli felice	18.368,48	0,00	0,00	18.368,48	0,00	0,00	0,00	18.368,48
202507	02/09/2022	progetto def. esec. dt. 820/2022 CUP E27H18000220002 DEL. CIPE N.12/2018 ELIMINAZIONE DEI PUNTI NERI LOTTO 2 PAV ANELLO PRATI BASSI E ALTRI TRATTI SP 43/A	Determina nr. 1273 del 31/08/2022		140.004,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.004,72	0,00
202507	02/09/2022	aff.to lavori CUP E27H18000220002 CIG 9279323395 DEL. CIPE N.12/2018 ELIMINAZIONE DEI PUNTI NERI LOTTO 2 PAV ANELLO PRATI BASSI E ALTRI TRATTI SP 43/A	Determina nr. 1273 del 31/08/2022	CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO DI DI SABATINO OSC	751.435,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.435,25	0,00
204109	26/10/2022	INC. VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE prog. def esecutivo CUP E27H18000220002 LOTTO 1 DELIBERA CIPE N.12 DEL 28 FEBBRAIO 2018. ELIMINAZIONE DEI PUNTI NERI E MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' STRADALE AGLI IMPIANTI SCIISTICI TERAMANI DI PRATI DI TIVO. S.P. N. 43 DI PIETRACAMELA rettifica CIG Z9F37FCOBA dt 1936 del 2022	Determina nr. 1542 del 10/10/2022	RUGGIERI LINO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
205503	14/12/2022	PROG. DEF ESECUTIVO CUP. E27H18000220002 LOTTO 3 Eliminazione dei Punti Neri e Miglioramento accessibilità Stradale agli Impianti Sciistici Teramani di Prati di Tivo. S.P. N. 43 di Pietracamela	Determina nr. 1997 del 06/12/2022		201.431,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.431,93	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893600 ACCESSIBILITA' STRADALE AGLI IMPIANTI SCIISTICI TERAMANI DI PRATI DI TIVO-SP.43 DI PIETRACAMELA (FINANZ.REG E.452)												
Anno di provenienza: 2022												
205503	29/12/2022	lavori CUP E27H18000220002 CIG 9442929785 LOTTO 3 Eliminazione dei Punti Neri e Miglioramento accessibilità Stradale agli Impianti Sciistici Teramani di Prati di Tivo SP N 43 di Pietracamela	Determina nr. 2260 del 29/12/2022	GENTILE VITTORINO SRL	1.078.061,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.061,19	0,00
205508	14/12/2022	PROG. DEF. ESECUTIVO LOTTO 1 CUP E27H18000220002 DEL. CIPE N.12/2018. EL. DEI PUNTI NERI SISTEMAZIONE FRANE SULLA S.P. 43 E SULLA S.P. 43/A	Determina nr. 1984 del 06/12/2022		189.233,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.233,95	0,00
205508	29/12/2022	lavori CUP E27H18000220002 CIG 9526222714 LOTTO 1 DEL CIPE N 12 2018 Eliminazione DEI PUNTI NERI SISTEMAZIONE FRANE SULLA SP 43 E SULLA SP 43A	Determina nr. 2256 del 28/12/2022	EDILFLORIO SRL	1.071.067,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.067,98	0,00
Totale impegni anno 2022					3.488.370,23	0,00	36.566,72	20.568,49	0,00	0,00	3.431.235,02	57.135,21
Anno di provenienza: 2021												
67901	16/12/2020	relaz. geologica ,prog.ne e D.L. indagini Prog. esec. dt 1984/2022 CUP E27H18000220002 ELIMINAZIONE PUNTI NERI E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA STRADALE AGLI IMPIANTI SCIISTICI TERAMANI DI PRATI DI TIVO. S.P. N. 43 DI PIETRACAMELA- lotto 1	Determina nr. 2345 del 16/12/2020	CIANCIA SIMONE	13.555,54	0,00	13.555,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13.555,54
68001	16/12/2020	Prog. esec. dt 1984/2022 CUP. E27H18000220002 ELIMINAZIONE PUNTI NERI E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA STRADALE AGLI IMPIANTI SCIISTICI TERAMANI DI PRATI DI TIVO. S.P. N. 43 DI PIETRACAMELA lotto 1 Reiscr. Variaz. Bilancio AP. 290/2019	Determina nr. 2347 del 16/12/2020	FERRETTI GENNARO	3.226,14	0,00	0,00	3.226,14	0,00	0,00	0,00	3.226,14



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893600 ACCESSIBILITA' STRADALE AGLI IMPIANTI SCIISTICI TERAMANI DI PRATI DI TIVO-SP.43 DI PIETRACAMELA (FINANZ.REG E.452)												
Anno di provenienza: 2021												
150301	17/12/2021	DEL. CIPE N.12/2018 ELIMINAZIONE DEI PUNTI NERI LOTTO 2 PAV ANELLO PRATI BASSI E ALTRI TRATTI SP 43/A INCARICO DI PROG., D. L. E COORD. ,SIC. - CUP E27H18000220002 CIG Z9B3065DA7	Determina nr. 2340 del 17/12/2021	DI FURIA ALESSANDRO	31.905,77	0,00	0,00	31.905,77	0,00	0,00	0,00	31.905,77
Totale impegni anno 2021					48.687,45	0,00	13.555,54	35.131,91	0,00	0,00	0,00	48.687,45
Anno di provenienza: 2018												
124302	03/02/2020	incarico Progettazione e dir. lavori Prog. Def. Esecutivo dt. 1997/2022 CUP E27H18000220002 lotto 3 Eliminazione dei Punti Neri e Miglioramento accessibilità Stradale agli Impianti Sciistici Teramani di Prati di Tivo. S.P. N. 43 di Pietracamela	Determina nr. 206 del 03/02/2020	BASSINO ROBERTO	35.101,84	12.021,01	0,00	23.080,83	0,00	0,00	0,00	35.101,84
124303	04/02/2020	incarico st. geologico Prog. Def. Esecutivo dt. 1997/2022 CUP E27H18000220002 lotto 3 Eliminazione dei Punti Neri e Miglioramento accessibilità Stradale agli Impianti Sciistici Teramani di Prati di Tivo. S.P. N. 43 di Pietracamela	Determina nr. 207 del 04/02/2020	MARIANI MARIANO	13.610,80	0,00	0,00	13.610,80	0,00	0,00	0,00	13.610,80
124304	25/02/2020	incarico preg.ne dir.lav. Prog. esec. dt 1984/2022 CUP. E27H18000220002--CIG Z512BAFACO ELIMINAZIONE PUNTI NERI E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ STRADALE AGLI IMPIANTI SCIISTICI PRATI DI TIVO. S.P. N. 43 DI PIETRACAMELA,- lotto 1	Determina nr. 383 del 25/02/2020	MASSA FRANCESCO	34.149,66	0,00	0,00	34.149,66	0,00	0,00	0,00	34.149,66
Totale impegni anno 2018					82.862,30	12.021,01	0,00	70.841,29	0,00	0,00	0,00	82.862,30
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3893600					3.619.919,98	12.021,01	50.122,26	126.541,69	0,00	0,00	3.431.235,02	188.684,96
3893900 MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2022												
203118	28/09/2022	PV 1470 - 2022 Totalmente incassato acc. n. 201397/2022 - DM 123 - 2020 ANNO 2022 Manutenzione straordinaria rete viaria prov. Teramo			1.775.184,82	0,00	0,00	1.775.184,82	0,00	0,00	0,00	1.775.184,82
203119	28/09/2022	PV 1470 - 2022 Totalmente incassato acc. n. 201398/2022 - DM 224 - 2020 ANNO 2022 Manutenzione straordinaria strade provinciali prov. Teramo			258.208,70	0,00	0,00	258.208,70	0,00	0,00	0,00	258.208,70
203121	28/09/2022	PV 1470 - 2022 Totalmente incassato acc. n. 35401/2020 DM 49 - 2018 ANNO 2022 Manutenzione straordinaria rete viaria prov. Teramo			1.210.731,62	0,00	0,00	1.210.731,62	0,00	0,00	0,00	1.210.731,62
204852	28/11/2022	PV 1470 - 2022 Totalmente incassato acc. n. 201397/2022 - DM 123 - 2020 ANNO 2022 Manutenzione straordinaria rete viaria prov. Teramo. STRADA PROVINCIALE N. 17 A. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO CUP E77H20002060001	Determina nr. 1855 del 21/11/2022		18.923,06	0,00	0,00	18.923,06	0,00	0,00	0,00	18.923,06
204852	28/11/2022	Lavori PV 1470 - 2022 Totalmente incassato acc. n. 201397/2022 - DM 123 - 2020 ANNO 2022 Manutenzione straordinaria rete viaria prov. Teramo. STRADA PROVINCIALE N. 17 A. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO CUP E77H20002060001 CIG 9493883817	Determina nr. 1855 del 21/11/2022	COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO D I ELEUTERIO S.R.L.	128.726,12	0,00	0,00	128.726,12	0,00	0,00	0,00	128.726,12



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2022												
204852	28/11/2022	Incentivi PV 1470 - 2022 Totalmente incassato acc. n. 201397/2022 - DM 123 - 2020 ANNO 2022 Manutenzione straordinaria rete viaria prov. Teramo. STRADA PROVINCIALE N. 17 A. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO CUP E77H20002060001	Determina nr. 1855 del 21/11/2022		2.350,82	0,00	0,00	2.350,82	0,00	0,00	0,00	2.350,82
205028	09/12/2022	Prog. def/esec CUP E17H20001770001 S. P. N. 5/B PV 1470 - 2022 Totalmente incassato acc. n. 201397/2022 - FINANZIAMENTO D.M.N.123 DEL 19 MARZO 2020DM 123 - 2020 ANNO 2022 Manutenzione straordinaria rete viaria prov. Teramo	Determina nr. 1990 del 06/12/2022		5.053,65	0,00	0,00	5.053,65	0,00	0,00	0,00	5.053,65
205028	09/12/2022	aff.to lavori CIG 95213946E3 CUP E17H20001770001 S. P. N. 5/B PV 1470 - 2022 Totalmente incassato acc. n. 201397/2022 - FINANZIAMENTO D.M.N.123 DEL 19 MARZO 2020DM 123 - 2020 ANNO 2022 Manutenzione straordinaria rete viaria prov. Teramo	Determina nr. 1990 del 06/12/2022	PETRINI FRANCO	134.427,32	0,00	134.325,88	101,44	0,00	0,00	0,00	134.427,32
205028	09/12/2022	incentivi CUP E17H20001770001 S. P. N. 5/B PV 1470 - 2022 Totalmente incassato acc. n. 201397/2022 - FINANZIAMENTO D.M.N.123 DEL 19 MARZO 2020DM 123 - 2020 ANNO 2022 Manutenzione straordinaria rete viaria prov. Teramo	Determina nr. 1990 del 06/12/2022		2.247,31	0,00	0,00	2.247,31	0,00	0,00	0,00	2.247,31
205656	20/12/2022	Appr. progetto def esec e dt a contrarre PV 1470 - 2022 Totalmente incassato acc. n. 35401/2020 DM 49 - 2018 ANNO 2022 Manutenzione straordinaria SP 1 CUP E47H18003110001 CIG 9527371B42	Determina nr. 1968 del 05/12/2022		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2022												
205765	20/12/2022	APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA PV 1470 - 2022 Totalmente incassato acc. n. 35401 2020 DM 49 - 2018 ANNO 2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA INFRASTRUTTURA IN TRATTI SALTUARI DELLA S.P. 491. CUP E47H18003060001	Determina nr. 2115 del 14/12/2022		123.463,23	0,00	0,00	123.463,23	0,00	0,00	0,00	123.463,23
205885	20/12/2022	APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA PV 1470 - 2022 Totalmente incassato acc. n. 35401 2020 DM 49 - 2018 ANNO 2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA INFRASTRUTTURA IN TRATTI SALTUARI DELLA S.P. 46 TERAMO CUP E47H18002630001	Determina nr. 2117 del 14/12/2022		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
205905	21/12/2022	Appr. Progetto definitivo esecutivo e dt a contrarre MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PROVINCIALE N. 3 PV 1470 - 2022 Totalmente incassato acc. n. 35401/2020 DM 49 - 2018 ANNO 2022 CUP E47H18003120001 CIG 954971414C	Determina nr. 2161 del 16/12/2022		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
205906	21/12/2022	Appr. progetto definitivo esecutivo e dt a contrarre MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PROVINCIALE N. 10 PV 1470 - 2022 Totalmente incassato acc. n. 201397/2022 - DM 123 - 2020 ANNO 2022 Manutenzione straordinaria rete viaria prov. Teramo CUP E77H20002310001 CIG 95479544E5	Determina nr. 2164 del 20/12/2022		18.715,89	0,00	0,00	18.715,89	0,00	0,00	0,00	18.715,89



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2022												
205906	21/12/2022	Aff. Lavori MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PROVINCIALE N. 10 PV 1470 - 2022 Totalmente incassato acc. n. 201397/2022 - DM 123 - 2020 ANNO 2022 Manutenzione straordinaria rete viaria prov. Teramo CUP E77H20002310001 CIG 95479544E5	Determina nr. 2164 del 20/12/2022	DA. VI. SRL	178.303,29	0,00	0,00	178.303,29	0,00	0,00	0,00	178.303,29
205906	21/12/2022	Incentivi MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PROVINCIALE N. 10 PV 1470 - 2022 Totalmente incassato acc. n. 201397/2022 - DM 123 - 2020 ANNO 2022 Manutenzione straordinaria rete viaria prov. Teramo CUP E77H20002310001 CIG 95479544E5	Determina nr. 2164 del 20/12/2022		2.980,82	0,00	0,00	2.980,82	0,00	0,00	0,00	2.980,82
205907	21/12/2022	Appr. progetto definitivo esecutivo e dt a contrarre MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PROVINCIALE N. 13 PV 1470 - 2022 Totalmente incassato acc. n. 201397/2022 - DM 123 - 2020 ANNO 2022 CUP E57H20002190001 CIG 9549427474	Determina nr. 2168 del 20/12/2022		4.686,79	0,00	0,00	4.686,79	0,00	0,00	0,00	4.686,79
205907	21/12/2022	Aff. Lavori MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PROVINCIALE N. 13 PV 1470 - 2022 Totalmente incassato acc. n. 201397/2022 - DM 123 - 2020 ANNO 2022 CUP E57H20002190001 CIG 9549427474	Determina nr. 2168 del 20/12/2022	PROCACCIA & C. S.R.L.	93.722,70	0,00	93.334,61	388,09	0,00	0,00	0,00	93.722,70
205907	21/12/2022	Incentivi MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PROVINCIALE N. 13 PV 1470 - 2022 Totalmente incassato acc. n. 201397/2022 - DM 123 - 2020 ANNO 2022 CUP E57H20002190001 CIG 9549427474	Determina nr. 2168 del 20/12/2022		1.590,51	0,00	0,00	1.590,51	0,00	0,00	0,00	1.590,51



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2022												
205916	21/12/2022	Appr. progetto definitivo STRADA PROVINCIALE N 262 PV 1470 - 2022 Totalmente incassato acc. n. 35401 2020 DM 49 - 2018 ANNO 2022 Manutenzione straordinaria rete viaria prov. Teramo CUP E47H18003130001	Determina nr. 2172 del 20/12/2022		144.731,62	0,00	0,00	144.731,62	0,00	0,00	0,00	144.731,62
205973	27/12/2022	Appr. perizia di spesa INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA INFRA-STRUTTURA IN TRATTI SALTUARI DELLA S.P. 365. CUP E47H18003030001 PV 1470 - 2022 Totalmente incassato acc. n. 35401 2020 DM 49 - 2018 ANNO 2022	Determina nr. 2116 del 14/12/2022		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
205976	27/12/2022	Appr. perizia di spesa INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA INFRASTRUTTURA IN TRATTI SALTUARI DELLA S.P.37 A TERAMO CUP E47H18002740001 PV 1470 - 2022 Totalmente incassato acc. n. 35401 2020 DM 49 - 2018 ANNO 2022	Determina nr. 2118 del 14/12/2022		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
205980	27/12/2022	Appr. perizia di spesa INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA INFRASTRUTTURA IN TRATTI SALTUARI DELLA S.P. 37 TERAMO CUP E47H18002720001 PV 1470 - 2022 Totalmente incassato acc. n. 35401 2020 DM 49 - 2018 ANNO 2022	Determina nr. 2119 del 14/12/2022		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Totale impegni anno 2022					5.204.048,27	0,00	227.660,49	4.976.387,78	0,00	0,00	0,00	5.204.048,27

Anno di provenienza: 2021



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2021												
18501	05/03/2021	pv 1411 CUP E17H20001830001 DM 123 del 19.03.2020 fin. interventi programmi straordinari di manutenzione rete viaria. integrazione programma previsto dal DM16 feb 2018. annualita 2021. S.P. n. 24a Villa Torre perizia det. a contrarre	Determina nr. 392 del 05/03/2021		17.391,83	0,00	0,00	17.391,83	0,00	0,00	0,00	17.391,83
18502	09/03/2021	AFF. LAVORI pv 1411 CUP E17H20001830001 DM 123 del 19.03.2020 fin. interventi programmi straordinari di manutenzione rete viaria. integrazione programma previsto dal DM16 feb 2018. annualita 2021. S.P. n. 24a Villa Torre	Determina nr. 409 del 09/03/2021	MASCI GIOVANNI E FIGLI S.N.C.	12,14	0,00	0,00	12,14	0,00	0,00	0,00	12,14
76201	02/12/2020	aff. lavori pv 1375 CUP E47H18002340001 DM 49 del 16/2/2018 finanziamenti interventi ai sensi dell'art. 1, c.1076, L. n. 205/17 annualità 2020. lavori urgenti manutenzione straordinaria viabilità sp 23 Cellino Atri -	Determina nr. 2180 del 02/12/2020	SO.CO.BEN. - BENVENUTO E & C. SAS	30,61	0,00	0,00	30,61	0,00	0,00	0,00	30,61
76401	20/11/2020	Lavori pv 1375 -- DM 123 DEL 19/03/2020 CUP E17H20000640001 D. M. DEL 16 FEBBRAIO 2018. PROGRAMMA ANNUALITA' 2020. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. SP N. 1/C DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - CIG 8480339520 -	Determina nr. 2092 del 20/11/2020	JONNI CALABRESE S.r.l.	766,34	0,00	0,00	766,34	0,00	0,00	0,00	766,34
83201	17/11/2020	inc progettazione dir.lav pv 1375 - CUP E47H18002770001 CIG ZA72F27869 dm 49 del 16/2/2018. finanziamento interventi ai sensi dell'art. 1, c.1076, L.n. 205/17 annualità 2020. manutenzione straordinaria viabilità strade provinciali: sp 12.	Determina nr. 2053 del 17/11/2020	CIANCI UMBERTO GIUSEPPE	1.702,59	0,00	0,00	1.702,59	0,00	0,00	0,00	1.702,59



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2021												
108501	19/10/2021	pv 1411 CUP E57H20001880001 D.M. n.123 del 19.03.2020 annualità 2021. Manutenzione straordinaria infrastruttura e miglioramento condizioni di sicurezza S.P. N. 23 KM.CA 2 +100. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA	Determina nr. 1730 del 19/10/2021		383,26	0,00	0,00	383,26	0,00	0,00	0,00	383,26
108501	19/10/2021	maggiori lavori pv 1411 CUP E57H20001880001 D.M. n.123 del 19.03.2020 annualità 2021. Manutenzione straordinaria infrastruttura e miglioramento condizioni di sicurezza S.P. N. 23 KM.CA 2 +100. cig 89903206C2	Determina nr. 1748 del 11/11/2022	MAR APPALTI S.R.L.	10.083,95	0,00	10.011,20	72,75	0,00	0,00	0,00	10.083,95
108501	19/10/2021	incentivi pv 1411 CUP E57H20001880001 D.M. n.123 del 19.03.2020 annualità 2021. Manutenzione straordinaria infrastruttura e miglioramento condizioni di sicurezza S.P. N. 23 KM.CA 2 +100. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA	Determina nr. 1730 del 19/10/2021		1.268,95	0,00	0,00	1.268,95	0,00	0,00	0,00	1.268,95
108501	19/10/2021	Aff. prove di laboratorio pv 1411 CUP E57H20001880001 D.M. n.123 del 19.03.2020 annualità 2021. Manutenzione straordinaria infrastruttura e miglioramento condizioni di sicurezza S.P. N. 23 KM.CA 2 +100. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA CIG ZCB39428C2	Determina nr. 2207 del 22/12/2022	TECNOMETER S.A.S.	3,07	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07
136701	10/12/2021	aff.to lavori pv. 1411 CUP E57H20001880001 D.M. n.123 del 19.03.2020 annualità 2021. Manutenzione straordinaria infrastruttura e miglioramento condizioni di sicurezza S.P. N. 23 KM.CA 2 +100. CIG 89903206C2	Determina nr. 2212 del 10/12/2021	MAR APPALTI S.R.L.	65.879,64	0,00	65.879,64	0,00	0,00	0,00	0,00	65.879,64



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2021												
139001	22/09/2020	economie derivanti da pagamento stato finale con prop. 2232/2021- pv 1375 - D.M. 123 DEL 19/03/2020 - CUP E97H20000510001 - SS.PP. 48 e 49/D MANUT. STRAOR.	Determina nr. 1602 del 22/09/2020		3.577,63	0,00	0,00	3.577,63	0,00	0,00	0,00	3.577,63
165301	28/12/2021	PV.1411 -- ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 TUEL --INCASSATO TOTALMENTE	Determina nr. 2021 del 28/12/2021		0,96	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96
166801	28/12/2021	progetto Esecutivo PV 1411- incassato totalmente CUP E27H20001540001 S.P. n. 34/D Lavori di Manutenzione Straordinaria D.M. 123/2020 ad integrazione del programma previsto dal D.M. 49 del 16 febbraio 2018. annualità 2021- interventi relativi a progr.straordinari manutenzione rete viaria	Determina nr. 1258 del 29/08/2022		7.476,16	0,00	0,00	7.476,16	0,00	0,00	0,00	7.476,16
166801	28/12/2021	aff.to lavori PV 1411- incassato totalmente CUP E27H20001540001 CIG 9228787BF2 S.P. n. 34/D Lavori di Manutenzione Straordinaria D.M. 123/2020 ad integrazione del programma previsto dal D.M. 49 del 16 febbraio 2018. annualità 2021- interventi relativi a progr.straordinari manutenzione rete viaria	Determina nr. 1258 del 29/08/2022	SO.CO.BEN. - BENVENUTO E & C. SAS	91.001,00	0,00	90.890,28	110,72	0,00	0,00	0,00	91.001,00
166801	28/12/2021	incentivi PV 1411- incassato totalmente CUP E27H20001540001 S.P. n. 34/D Lavori di Manutenzione Straordinaria D.M. 123/2020 ad integrazione del programma previsto dal D.M. 49 del 16 febbraio 2018. annualità 2021- interventi relativi a progr.straordinari manutenzione rete viaria	Determina nr. 1258 del 29/08/2022		1.522,84	0,00	0,00	1.522,84	0,00	0,00	0,00	1.522,84



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2021												
172401	31/12/2021	PV 1411- incassato totalmente CUP E77H20002040001 D.M. n. 224 del 20/05/20. MIT. annualita' 2021. Sp 53 della Montagna dei Fiori - DT 166/2022 Approvazione Prog def/esecc	Determina nr. 2021 del 31/12/2021		4.088,68	0,00	0,00	4.088,68	0,00	0,00	0,00	4.088,68
172401	31/12/2021	AFF.TO LAVORI CIG 9217953F71 - PV 1411- incassato totalmente CUP E77H20002040001 D.M. n. 224 del 20/05/20. MIT. annualita' 2021. Sp 53 della Montagna dei Fiori - DT 166/2022 Approvazione Prog def/esecc	Determina nr. 876 del 10/06/2022	CO.STRA.M. SRL	373,37	0,00	0,00	373,37	0,00	0,00	0,00	373,37
172401	31/12/2021	INCENTIVI - PV 1411- incassato totalmente CUP E77H20002040001 D.M. n. 224 del 20/05/20. MIT. annualita' 2021. Sp 53 della Montagna dei Fiori - DT 166/2022 Approvazione Prog def/esecc	Determina nr. 876 del 10/06/2022		1.446,00	0,00	0,00	1.446,00	0,00	0,00	0,00	1.446,00
172501	31/12/2021	PV 1411- incassato totalmente D.M. n. 224 del 20/05/20. MIT annualita' 2021. E77H20002050001 SP 14 DI SANTA REPARATA. dt 241/2022 Approvazione Prog def/esecc	Determina nr. 2021 del 31/12/2021		1.928,50	0,00	0,00	1.928,50	0,00	0,00	0,00	1.928,50
172501	31/12/2021	aff.to lavori cig 9217992FA0 - PV 1411- incassato totalmente D.M. n. 224 del 20/05/20. MIT annualita' 2021. E77H20002050001 SP 14 DI SANTA REPARATA. dt 241/2022 Approvazione Prog def/esecc	Determina nr. 878 del 10/06/2022	DI BERNARDO GIUSEPPE E C. S.A. S.	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50
172501	31/12/2021	INCENTIVI - PV 1411- incassato totalmente D.M. n. 224 del 20/05/20. MIT annualita' 2021. E77H20002050001 SP 14 DI SANTA REPARATA. dt 241/2022 Approvazione Prog def/esecc	Determina nr. 878 del 10/06/2022		1.446,00	0,00	0,00	1.446,00	0,00	0,00	0,00	1.446,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2021												
172601	31/12/2021	PV 1411- incassato totalmente D.M. 123/2020 - 2021S.P. N. 77 DEL CAGNO LAV.MAN. STR.. CUP E37H20001780001 CIG 8993526C6D APPR. PROG. DEFI ES DT CONTR.	Determina nr. 2021 del 31/12/2021		4.494,38	0,00	0,00	4.494,38	0,00	0,00	0,00	4.494,38
172602	26/04/2022	PV 1411 incassato totalmente D.M. 123 2020 2021 S.P. N. 77 DEL CAGNO LAV. MAN. STR CUP E37H20001780001 CIG 8993526C6D AFFIDAMENTO LAVORI	Determina nr. 650 del 26/04/2022	GREEN SERVICE SNC DI RANALLI PAOLA & C	11.804,00	0,00	0,00	11.804,00	0,00	0,00	0,00	11.804,00
172603	26/04/2022	INCENTIVI PV 1411- incassato totalmente D.M. 123/2020 - 2021S.P. N. 77 DEL CAGNO LAV.MAN. STR.. CUP E37H20001780001	Determina nr. 650 del 26/04/2022	CREDITORI/DEBITOR I DIVERSI	863,32	0,00	0,00	863,32	0,00	0,00	0,00	863,32
172701	31/12/2021	PV 1411- incassato totalmente D.M. 123/2020 CUP E77H20002090001 SS.PP. N. 54 DI COLLEBIGLIANO E N. 54A DI CERQUETO dt 255/2022 App. prog. def-esec	Determina nr. 2021 del 31/12/2021		2.575,59	0,00	0,00	2.575,59	0,00	0,00	0,00	2.575,59
172701	31/12/2021	aff.to lavori cig 9217246804 - PV 1411- incassato totalmente D.M. 123/2020 CUP E77H20002090001 SS.PP. N. 54 DI COLLEBIGLIANO E N. 54A DI CERQUETO dt 255/2022 App. prog. def-esec - dt 953/2022 presa d'atto efficacia aggiud.ne	Determina nr. 866 del 09/06/2022	MARANO PIETRO S.R.L. UNIPERSONALE	358,01	0,00	0,00	358,01	0,00	0,00	0,00	358,01
172701	31/12/2021	incentivi -- PV 1411- incassato totalmente D.M. 123/2020 CUP E77H20002090001 SS.PP. N. 54 DI COLLEBIGLIANO E N. 54A DI CERQUETO dt 255/2022 App. prog. def-esec	Determina nr. 866 del 09/06/2022		2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
172801	31/12/2021	PV 1411- incassato totalmente D.M. 123/2020 annualità 2021CUP E77H20002080001 S.P. N. 14 DI SANTA REPARATA. App. prog. def-esec	Determina nr. 2021 del 31/12/2021		1.992,35	0,00	0,00	1.992,35	0,00	0,00	0,00	1.992,35



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2021												
172801	31/12/2021	PV 1411- incassato totalmente D.M. 123/2020 annualità 2021CUP E77H20002080001 CIG 9217352F7B S.P. N. 14 DI SANTA REPARATA. APPROVAZIONE ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO LAVORI	Determina nr. 868 del 09/06/2022	PROCACCIA & C. S.R.L.	515,76	0,00	0,00	515,76	0,00	0,00	0,00	515,76
172801	31/12/2021	PV 1411- incassato totalmente D.M. 123/2020 annualità 2021CUP E77H20002080001 S.P. N. 14 DI SANTA REPARATA. INCENTIVI	Determina nr. 868 del 09/06/2022		1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
173101	19/10/2021	Aff. x compensazione prezzi tappetino usura pv. 1411 CUP E57H20001880001 D.M. n.123 del 19.03.2020 annualità 2021. Manutenzione straordinaria infrastruttura e miglioramento condizioni di sicurezza S.P. N. 23 KM.CA 2 +100. CIG 89903206C2	Determina nr. 2207 del 22/12/2022	MAR APPALTI S.R.L.	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
173101	19/10/2021	Aff. prove di laboratorio pv. 1411 CUP E57H20001880001 D.M. n.123 del 19.03.2020 annualità 2021. Manutenzione straordinaria infrastruttura e miglioramento condizioni di sicurezza S.P. N. 23 KM.CA 2 +100. CIG ZCB39428C2	Determina nr. 2207 del 22/12/2022	TECNOMETER S.A.S.	680,13	0,00	680,13	0,00	0,00	0,00	0,00	680,13
200582	28/12/2021	PV 1411- incassato totalmente D.M. 49/2018 - CUP: E47H18002920001 D.M.N.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018. ANNUALITÀ 2021. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ DELLE STRADE PROVINCIALI: STRADA PROVINCIALE N° 47 DI PAGLIAROLI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 780 del 24/05/2022		2.271,71	0,00	0,00	2.271,71	0,00	0,00	0,00	2.271,71



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2021												
200582	28/12/2021	PV 1411- incassato totalmente D.M. 49/2018 - CUP: E47H18002920001 CIG: 921813881E D.M.N.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018. ANNUALITÀ 2021. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ DELLE STRADE PROVINCIALI: STRADA PROVINCIALE N° 47 DI PAGLIAROLI. AFFIDAMENTO LAVORI	Determina nr. 780 del 24/05/2022	CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO DI DI SABATINO OSC	83,74	0,00	0,00	83,74	0,00	0,00	0,00	83,74
200582	28/12/2021	PV 1411- incassato totalmente D.M. 49/2018 - CUP: E47H18002920001 D.M.N.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018. ANNUALITÀ 2021. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ DELLE STRADE PROVINCIALI: STRADA PROVINCIALE N° 47 DI PAGLIAROLI. INCENTIVI	Determina nr. 780 del 24/05/2022		3.496,89	0,00	0,00	3.496,89	0,00	0,00	0,00	3.496,89
200582	28/12/2021	PV 1411 incassato totalmente D.M. 49 2018 CUP E47H18002920001 D.M.N.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018. ANNUALITÀ 2021. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ DELLE STRADE PROVINCIALI S.P. N 47 DI PAGLIAROLI. Aff. SEGNALETICA	Determina nr. 1521 del 05/10/2022	GAMMA SEGNALETICA DI FORCELLA S. & C. SAS	77,68	0,00	0,00	77,68	0,00	0,00	0,00	77,68
200584	28/12/2021	PV 1411- incassato totalmente CUP: E47H18002940001 D.M.N.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 ANNUALITÀ 2021. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ DELLE STRADE PROVINCIALI: STRADA PROVINCIALE N° 49 DI VALLE CASTELLANA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO, DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 781 del 24/05/2022		94,66	0,00	0,00	94,66	0,00	0,00	0,00	94,66



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2021												
200584	28/12/2021	PV 1411- incassato totalmente CUP: E47H18002940001 CIG: 92182314DE D.M.N.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 ANNUALITÀ 2021. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ DELLE STRADE PROVINCIALI: STRADA PROVINCIALE N° 49 DI VALLE CASTELLANA. AFFIDAMENTO LAVORI.	Determina nr. 781 del 24/05/2022	ADRIATICA BITUMI S.P.A.	623,40	0,00	0,00	623,40	0,00	0,00	0,00	623,40
200584	28/12/2021	PV 1411- incassato totalmente CUP: E47H18002940001 D.M.N.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 ANNUALITÀ 2021. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ DELLE STRADE PROVINCIALI: STRADA PROVINCIALE N° 49 DI VALLE CASTELLANA. INCENTIVI	Determina nr. 781 del 24/05/2022		3.961,55	0,00	0,00	3.961,55	0,00	0,00	0,00	3.961,55
200585	28/12/2021	PV 1411incassato totalmente Lavori CUP E47H18002930001 D.M.N.49 DEL 16 FEB 2018 ANNUALITA 2021. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA S. P. N 48 DEL BOSCO MARTESE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO, DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 783 del 24/05/2022		5,61	0,00	0,00	5,61	0,00	0,00	0,00	5,61
200585	28/12/2021	INCENTIVI PV 1411incassato totalmente Lavori CUP E47H18002930001 D.M.N.49 DEL 16 FEB 2018 ANNUALITA 2021. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA S. P. N 48 DEL BOSCO MARTESE. INCENTIVI	Determina nr. 783 del 24/05/2022		2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2021												
200586	28/12/2021	PV 1411- incassato totalmente CUP E47H18002710001 CIG 922871508B D.M. N. 49 DEL 16/02/2018. - INTERVENTI ANNUALITÀ 2021 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA INFRA-STRUTTURA IN TRATTI SALTUARI DELLA S.P. 36/A (TERAMO) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO.	Determina nr. 754 del 23/05/2022		53.071,90	0,00	0,00	53.071,90	0,00	0,00	0,00	53.071,90
200586	28/12/2021	aff.to lavori PV 1411 incassato totalmente CUP E47H18002710001 CIG 922871508B D.M. N. 49 DEL 16.02.2018 INTERVENTI ANNUALITÀ 2021 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA INFRASTRUTTURA IN TRATTI SALTUARI DELLA S.P. 36A TERAMO efficacia affidamento dt 1871 del 2022	Determina nr. 1765 del 15/11/2022	APPALTI ENGINEERING S.R.L.	243.938,10	0,00	0,00	243.938,10	0,00	0,00	0,00	243.938,10
200586	28/12/2021	incarico supporto rup cig Z0138B4783 PV 1411 incassato totalmente CUP E47H18002710001 DM N. 49 DEL 16.02.2018 INTERVENTI ANNUALITÀ 2021 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA INFRASTRUTTURA IN TRATTI SALTUARI DELLA SP 36A TERAMO	Determina nr. 2205 del 22/12/2022	ANDREOZZI GAETANO	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2021												
200588	28/12/2021	PV 1411- incassato totalmente CUP E47H18000270001- CIG 9228591A34 D.M. N. 49 DEL 16/02/2018. - INTERVENTI ANNUALITÀ 2021 . INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA INFRASTRUTTURA IN TRATTI SALTUARI DELLA S.P. 36 (TERAMO) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Determina nr. 755 del 23/05/2022		40.386,84	0,00	0,00	40.386,84	0,00	0,00	0,00	40.386,84
200588	28/12/2021	aff.to lavori parziale rettifica dt 1995 2022 PV 1411 incassato totalmente CUP E47H18000270001 CIG 9228591A34 D.M. N. 49 DEL 16.02.2018 INTERVENTI ANNUALITA 2021 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA INFRASTRUTTURA IN TRATTI SALTUARI DELLA S.P. 36 TERAMO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	Determina nr. 1762 del 14/11/2022	COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO D I ELEUTERIO S.R.L.	226.847,95	0,00	226.442,65	405,30	0,00	0,00	0,00	226.847,95
200588	28/12/2021	Inc. rup e collaborazione uff dir lavori CIG Z7E38B5693 PV 1411 incassato totalmente CUP E47H18000270001 D.M. N. 49 DEL 16.02.2018 INTERVENTI ANNUALITA 2021. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA INFRASTRUTTURA IN TRATTI SALTUARI DELLA S.P. 36 TERAMO	Determina nr. 1965 del 05/12/2022	CIMINI GIANFORTE DOMENICO	4.937,00	0,00	0,00	4.937,00	0,00	0,00	0,00	4.937,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2021												
200588	28/12/2021	Parziale rettifica aff. lavori PV 1411 incassato totalmente CUP E47H18000270001 CIG 9228591A34 D.M. N. 49 DEL 16.02.2018 INTERVENTI ANNUALITA 2021 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA INFRASTRUTTURA IN TRATTI SALTUARI DELLA S.P. 36 TERAMO	Determina nr. 1995 del 06/12/2022		1.291,44	0,00	0,00	1.291,44	0,00	0,00	0,00	1.291,44
200601	28/12/2021	PV 1411- incassato totalmente D.M. 49/2018 - CUP: E47H18002750001 "FINANZIAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE" AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 1076, LEGGE N.205/17." ANNUALITÀ 2021 S.P. N. 1 - PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Determina nr. 831 del 31/05/2022		2.767,62	0,00	0,00	2.767,62	0,00	0,00	0,00	2.767,62
200601	28/12/2021	INCENTIVI - PV 1411- incassato totalmente D.M. 49/2018 - CUP: E47H18002750001 "FINANZIAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE" AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 1076, LEGGE N.205/17." ANNUALITÀ 2021 S.P. N. 1 -	Determina nr. 831 del 31/05/2022		3.834,56	2.343,96	0,00	1.490,60	0,00	0,00	0,00	3.834,56



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2021												
200601	28/12/2021	LAVORI IN ECONOMIA PV 1411- incassato totalmente D.M. 49/2018 - CUP: E47H18002750001 "FINANZIAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE" AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 1076, LEGGE N.205/17." ANNUALITÀ 2021 S.P. N. 1	Determina nr. 1455 del 22/09/2022	SISMEK SRL	59.004,81	0,00	58.882,06	122,75	0,00	0,00	0,00	59.004,81
200601	28/12/2021	INCENTIVI LAV. IN ECONOMIA - PV 1411- incassato totalmente D.M. 49/2018 - CUP: E47H18002750001 "FINANZIAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE" AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 1076, LEGGE N.205/17." ANNUALITÀ 2021 S.P. N. 1	Determina nr. 1455 del 22/09/2022		1.191,31	0,00	0,00	1.191,31	0,00	0,00	0,00	1.191,31
200601	28/12/2021	PV 1411- incassato totalmente D.M. 49/2018 - CUP E47H18002750001 FINANZIAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 1076, LEGGE N.205/17.ANNUALITÀ 2021 S.P. N. 1	Determina nr. 831 del 31/05/2022		88,81	0,00	0,00	88,81	0,00	0,00	0,00	88,81



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2021												
200606	28/12/2021	PV 1411- incassato totalmente D.M. 123/2020 ad integrazione del programma previsto dal D.M. 49 del 16 febbraio 2018. annualità 2021- CUP: E27H20001510001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P N. 4/A - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 845 del 06/06/2022		4.047,37	0,00	0,00	4.047,37	0,00	0,00	0,00	4.047,37
200606	28/12/2021	PV 1411- incassato totalmente D.M. 123/2020 ad integrazione del programma previsto dal D.M. 49 del 16 febbraio 2018. annualità 2021- CUP: E27H20001510001 - CIG: 9251746E4F - MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P N. 4/A - AFFIDAMENTO LAVORI - presa d'atto efficacia aggiudicazione prop. 970/2022	Determina nr. 845 del 06/06/2022	PARTITI S.R.L.	174,50	0,00	0,00	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
200606	28/12/2021	PV 1411- incassato totalmente D.M. 123/2020 ad integrazione del programma previsto dal D.M. 49 del 16 febbraio 2018. annualità 2021- CUP: E27H20001510001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P N. 4/A - INCENTIVI	Determina nr. 845 del 06/06/2022		2.969,52	0,00	0,00	2.969,52	0,00	0,00	0,00	2.969,52
200606	28/12/2021	PV 1411- incassato totalmente D.M. 123/2020 ad integrazione del programma previsto dal D.M. 49 del 16 febbraio 2018. annualità 2021- CUP: E27H20001510001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P N. 4/A - AFF. LAVORI IN ECONOMIA	Determina nr. 1510 del 03/10/2022	GMC STRADE SRL	52.326,90	0,00	52.302,29	24,61	0,00	0,00	0,00	52.326,90



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2021												
200606	28/12/2021	PV 1411- incassato totalmente D.M. 123/2020 ad integrazione del programma previsto dal D.M. 49 del 16 febbraio 2018. annualità 2021- CUP: E27H20001510001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P N. 4/A - INCENTIVI LAVORI IN ECONOMIA	Determina nr. 1510 del 03/10/2022		857,82	0,00	0,00	857,82	0,00	0,00	0,00	857,82
200636	28/12/2021	PV 1411- incassato totalmente D.M. 49/2018 - ANNUALITA' 2021 CUP: E47H18003140001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ DELLE STRADE PROVINCIALI: STRADA PROVINCIALE N. 2- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 848 del 07/06/2022		379,65	0,00	0,00	379,65	0,00	0,00	0,00	379,65
200636	28/12/2021	AFFIDAMENTO LAVORI PV 1411- incassato totalmente D.M. 49/2018 - ANNUALITA' 2021 CUP: E47H18003140001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ DELLE STRADE PROVINCIALI: STRADA PROVINCIALE N. 2 dt 904/2022 presa d'atto efficacia aggiudicazione e sostituzione RUP	Determina nr. 848 del 07/06/2022	MAR APPALTI S.R.L.	22,39	0,00	0,00	22,39	0,00	0,00	0,00	22,39
200636	28/12/2021	INCENTIVI PV 1411- incassato totalmente D.M. 49/2018 - ANNUALITA' 2021 CUP: E47H18003140001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ DELLE STRADE PROVINCIALI: STRADA PROVINCIALE N. 2	Determina nr. 848 del 07/06/2022		2.995,22	2.360,23	0,00	634,99	0,00	0,00	0,00	2.995,22



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2021												
200641	28/12/2021	PV 1411- incassato totalmente - CUP: E47H18003150001 - D.M. 49/2018 - ANNUALITA' 2021 STRADA PROVINCIALE N. 3 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 863 del 09/06/2022		3.971,97	0,00	0,00	3.971,97	0,00	0,00	0,00	3.971,97
200641	28/12/2021	AFFIDAMENTO LAVORI PV 1411 incassato totalmente CUP E47H18003150001 CIG 9252214088 D.M. 49 2018 ANNUALITA 2021 STRADA PROVINCIALE N. 3 presa d'atto efficacia aggiudicazione prop. 959 2022	Determina nr. 863 del 09/06/2022	RAPINO STRADE E AMBIENTE DI RAPINO S.R.L. UNIPERSONALE S.N.C	97,04	0,00	0,00	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04
200641	28/12/2021	INCENTIVI PV 1411 incassato totalmente CUP E47H18003150001 DM 49 2018 ANNUALITA 2021 STRADA PROVINCIALE N 3	Determina nr. 863 del 09/06/2022		2.130,24	1.599,35	0,00	530,89	0,00	0,00	0,00	2.130,24
200641	28/12/2021	PV 1411- incassato totalmente - CUP E47H18003150001 - CIG ZD637C09CA - D.M. 49/2018 - ANNUALITA' 2021 STRADA PROVINCIALE N. 3 LAVORI IN ECONOMIA - VERNICIATURA GALLERIA PIANCARANI	Determina nr. 1449 del 21/09/2022	TEKNOSIGNAL SRL	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
200641	28/12/2021	PV 1411- incassato totalmente - CUP: E47H18003150001 - D.M. 49/2018 - ANNUALITA' 2021 STRADA PROVINCIALE N. 3 INCENTIVI LAVORI IN ECONOMIA VERNICIATURA GALLERIA PIANCARANI	Determina nr. 1449 del 21/09/2022		785,99	0,00	0,00	785,99	0,00	0,00	0,00	785,99



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2021												
201080	28/12/2021	PV 1411- incassato totalmente D.M. 49/2018 - CUP E47H18002500001 FINANZIAMENTO INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE. ANNUALITA' 2021 .STRADA PROVINCIALE N. 27/B DELLO STAMPALLONE. - APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA, DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 958 del 28/06/2022		1.386,69	0,00	0,00	1.386,69	0,00	0,00	0,00	1.386,69
201080	28/12/2021	aff.to lavori cig 9269119EF6 PV 1411- incassato totalmente D.M. 49/2018 - CUP E47H18002500001 FINANZIAMENTO INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE. ANNUALITA' 2021 .STRADA PROVINCIALE N. 27/B DELLO STAMPALLONE. - dt 958/2022 PERIZIA DI SPESA---	Determina nr. 958 del 28/06/2022	SLIM S.R.L.	47.825,47	0,00	45.933,89	1.891,58	0,00	0,00	0,00	47.825,47
201080	28/12/2021	incentivi -- PV 1411- incassato totalmente D.M. 49/2018 - CUP E47H18002500001 FINANZIAMENTO INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE. ANNUALITA' 2021 .STRADA PROVINCIALE N. 27/B DELLO STAMPALLONE. - dt. 958/2022 APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA	Determina nr. 958 del 28/06/2022		787,84	0,00	0,00	787,84	0,00	0,00	0,00	787,84



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2021												
201250	28/12/2021	PV 1411- incassato totalmente D.M. 49/2018 - ANNUALITA' 2021 - CUP E47H18002520001 S.P. N. 28/A E PROGETTO SUPPLEMENTARE LUNGO LA STESSA STRADA. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 962 del 29/06/2022		3.236,16	0,00	0,00	3.236,16	0,00	0,00	0,00	3.236,16
201250	28/12/2021	PV 1411- incassato totalmente D.M. 49/2018 - ANNUALITA' 2021 - CUP E47H18002520001 CIG 9269138EA4 S.P. N. 28/A E PROGETTO SUPPLEMENTARE LUNGO LA STESSA STRADA. AFFIDAMENTO LAVORI Appr. stato finale e CRE dt 2191 del 2022	Determina nr. 962 del 29/06/2022	DI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL	95.180,45	0,00	94.859,59	320,86	0,00	0,00	0,00	95.180,45
201250	28/12/2021	PV 1411- incassato totalmente D.M. 49/2018 - ANNUALITA' 2021 - CUP E47H18002520001 S.P. N. 28/A E PROGETTO SUPPLEMENTARE LUNGO LA STESSA STRADA. INCENTIVI	Determina nr. 962 del 29/06/2022		1.583,39	0,00	0,00	1.583,39	0,00	0,00	0,00	1.583,39
201251	28/12/2021	PV 1411- incassato totalmente D.M. 49/2018 - ANNUALITA' 2021 - CUP E47H18002530001 - S.P. N. 29/B PROGETTO SUPPLEMENTARE LUNGO LA STESSA STRADA - APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA, DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 963 del 29/06/2022		14.159,34	0,00	0,00	14.159,34	0,00	0,00	0,00	14.159,34
201251	28/12/2021	AFFIDAMENTO LAVORI PV 1411 incassato totalmente D.M. 49 2018 ANNUALITA 2021 CUP E47H18002530001 S.P. N. 29B PROGETTO SUPPLEMENTARE LUNGO LA STESSA STRADA dt 1600 2022 presa d'atto efficacia	Determina nr. 963 del 29/06/2022	DI SABATINO GIUSEPPE E C. SRL	12,37	0,00	0,00	12,37	0,00	0,00	0,00	12,37



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2021												
201251	28/12/2021	incentivi PV 1411- incassato totalmente D.M. 49/2018 - ANNUALITA 2021 - CUP E47H18002530001 - S.P. N. 29B PROGETTO SUPPLEMENTARE LUNGO LA STESSA STRADA	Determina nr. 963 del 29/06/2022		715,71	0,00	0,00	715,71	0,00	0,00	0,00	715,71
201276	28/12/2021	PV 1411- incassato totalmente D.M. 49/2018 - ANNUALITA' 2021 - CUP E47H18002670001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA INFRA-STRUTTURA IN TRATTI SALTUARI DELLA S.P. 32 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Determina nr. 986 del 01/07/2022		3.908,99	0,00	0,00	3.908,99	0,00	0,00	0,00	3.908,99
201276	28/12/2021	PV 1411- incassato totalmente D.M. 49/2018 - ANNUALITA' 2021 - CUP E47H18002670001 - GIG Z873659885 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA INFRA-STRUTTURA IN TRATTI SALTUARI DELLA S.P. 32 -AFFIDAMENTO LAVORI	Determina nr. 986 del 01/07/2022	D'ORSINI SRL IMPRESA EDILE	45.336,81	0,00	0,00	45.336,81	0,00	0,00	0,00	45.336,81
201276	28/12/2021	PV 1411- incassato totalmente D.M. 49/2018 - ANNUALITA' 2021 - CUP E47H18002670001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA INFRA-STRUTTURA IN TRATTI SALTUARI DELLA S.P. 32 - INCENTIVI	Determina nr. 986 del 01/07/2022		754,20	0,00	0,00	754,20	0,00	0,00	0,00	754,20



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)	CONTRIBUTO STATO-ART.1	COMMA 1077	LEGGE 205/2017							
Anno di provenienza: 2021												
201298	28/12/2021	PV 1411- incassato totalmente D.M. 49/2018 - ANNUALITA' 2021 - CUP E47H18002300001 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ DELLE STRADE PROVINCIALI: S.P. N. 22/A DI GRASCIANO E PROGETTO SUPPLEMENTARE LUNGO LA STESSA STRADA. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA, DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 1007 del 05/07/2022		6.610,97	0,00	0,00	6.610,97	0,00	0,00	0,00	6.610,97
201298	28/12/2021	PV 1411- incassato totalmente D.M. 49/2018 - ANNUALITA' 2021 - CUP E47H18002300001 - CIG 9269061F19 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ DELLE STRADE PROVINCIALI: S.P. N. 22/A DI GRASCIANO E PROGETTO SUPPLEMENTARE LUNGO LA STESSA STRADA. AFFIDAMENTO LAVORI Efficacia affidamento dt 2009 del 2022 Appr. STATO FINALE e CRE dt 2189 del 2022	Determina nr. 1007 del 05/07/2022	APPALTI ENGINEERING S.R.L.	91.805,64	0,00	91.658,75	146,89	0,00	0,00	0,00	91.805,64
201298	28/12/2021	PV 1411- incassato totalmente D.M. 49/2018 - ANNUALITA' 2021 - CUP E47H18002300001 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ DELLE STRADE PROVINCIALI: S.P. N. 22/A DI GRASCIANO E PROGETTO SUPPLEMENTARE LUNGO LA STESSA STRADA. INCENTIVI	Determina nr. 1007 del 05/07/2022		1.583,39	0,00	0,00	1.583,39	0,00	0,00	0,00	1.583,39



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2021												
201525	28/12/2021	PV 1411- incassato totalmente D.M. 123/2020 Annualita 2021. CUP E47H20002200001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA INFRASTRUTTURA IN TRATTI SALTUARI DELLA S.P. 19/F. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.	Determina nr. 974 del 30/06/2022		20.168,73	0,00	0,00	20.168,73	0,00	0,00	0,00	20.168,73
201525	28/12/2021	PV 1411- incassato totalmente D.M. 123/2020 Annualita 2021. CUP E47H20002200001 - CIG 922875518D INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA INFRASTRUTTURA IN TRATTI SALTUARI DELLA S.P. 19/F. AFFIDAMENTO LAVORI.	Determina nr. 974 del 30/06/2022	M2 SRL	114.614,80	0,00	0,00	114.614,80	0,00	0,00	0,00	114.614,80
201525	28/12/2021	PV 1411- incassato totalmente D.M. 123/2020 Annualita 2021. CUP E47H20002200001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA INFRASTRUTTURA IN TRATTI SALTUARI DELLA S.P. 19/F. INCENTIVI	Determina nr. 974 del 30/06/2022		1.907,79	0,00	0,00	1.907,79	0,00	0,00	0,00	1.907,79
201608	28/12/2021	PV 1411- incassato totalmente D.M. 49/2018 - CUP E47H18002600001 S.P. N. 77 DEL CAGNO E PROGETTO SUPPLEMENTARE LUNGO LA STESSA STRADA. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA, DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 973 del 30/06/2022		3.704,88	0,00	0,00	3.704,88	0,00	0,00	0,00	3.704,88
201608	28/12/2021	aff.to lavori PV 1411- incassato totalmente D.M. 49/2018 - CUP E47H18002600001 S.P. N. 77 DEL CAGNO E PROGETTO SUPPLEMENTARE LUNGO LA STESSA STRADA.PERIZIA DI SPESA, DET. A CONTRARRE - DT. 1456/2022 presa d'atto efficacia	Determina nr. 973 del 30/06/2022	G.M. COSTRUZIONI S.R.L.	176,04	0,00	0,00	176,04	0,00	0,00	0,00	176,04



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2021												
201608	28/12/2021	incentivi PV 1411- incassato totalmente D.M. 49/2018 - CUP E47H18002600001 S.P. N. 77 DEL CAGNO E PROGETTO SUPPLEMENTARE LUNGO LA STESSA STRADA.	Determina nr. 973 del 30/06/2022		1.583,39	0,00	0,00	1.583,39	0,00	0,00	0,00	1.583,39
205672	28/12/2021	PV 1411- incassato totalmente D.M. 49 2018 ANNUALITA 2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. N. 30 DI TRECIMINIERE Approvazione perizia di spesa CUP E47H18002540001 CIG 947906758B	Determina nr. 2012 del 07/12/2022		7.303,34	0,00	0,00	7.303,34	0,00	0,00	0,00	7.303,34
205672	28/12/2021	Aff. Lavori PV 1411- incassato totalmente D.M. 49 2018 ANNUALITA 2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. N. 30 DI TRECIMINIERE CUP E47H18002540001 CIG 947906758B Appr. Stato Finale e CRE dt 2242 del 2022	Determina nr. 2012 del 07/12/2022	DI MARTINO GABRIELE	58.696,66	0,00	58.658,72	37,94	0,00	0,00	0,00	58.696,66
205908	28/12/2021	Prog. Def. Esecutivo DM 49 16.02.2018 ANNO 2022 CUP E47H18002680001 Manutenzione straordinaria SP. 34 Teramo Vedi rett dt 2134 2022	Determina nr. 1771 del 15/11/2022		9.007,97	0,00	0,00	9.007,97	0,00	0,00	0,00	9.007,97
205908	28/12/2021	lavori cig 9449491EA5 DM 49 16.02.2018 ANNO 2022 CUP E47H18002680001 Manutenzione straordinaria SP. 34 Teramo Vedi rett dt 2134 2022	Determina nr. 1771 del 15/11/2022	CO.BIT. DI DIODORO SILVESTRO S AS	89.469,19	0,00	89.165,76	303,43	0,00	0,00	0,00	89.469,19
205908	28/12/2021	INCENTIVI DM 49 16.02.2018 ANNO 2022 CUP E47H18002680001 Manutenzione straordinaria SP. 34 Teramo Vedi rett dt 2134 2022	Determina nr. 1771 del 15/11/2022		1.522,84	0,00	0,00	1.522,84	0,00	0,00	0,00	1.522,84
Totale impegni anno 2021					1.586.910,90	6.303,54	885.368,03	695.239,33	0,00	0,00	0,00	1.586.910,90

Anno di provenienza: 2020



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2020												
58001	14/07/2021	INCENTIVI pv 1375 CUP E47H18002960001 CIG. 8772299A22 DM.49 DEL 16/02/2018 LEGGE 205/17 ANNUALITA 2020 - MANUT.NE STRAORDINARIA VIABILITA STRADE PROV.LI -STRADA PROVINCIALE N.50 DI CASTAGNETO AFFIDAMENTO	Determina nr. 1181 del 14/07/2021		2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
110401	12/10/2020	pv 1375 CUP E47H18002340001 DM 49 del 16/2/2018 finanziamenti interventi ai sensi dell'art. 1, c.1076, L. n. 205/17 annualità 2020. lavori urgenti manutenzione straordinaria viabilità sp 23 Cellino Atri - perizia di spesa e determina a contrarre	Determina nr. 1775 del 12/10/2020		20.825,55	0,00	0,00	20.825,55	0,00	0,00	0,00	20.825,55
110402	12/10/2020	pv 1375 INCENTIVI CUP E47H18002340001 DM 49 del 16/2/2018 finanziamenti interventi ai sensi dell'art. 1, c.1076, L. n. 205/17 annualità 2020. lavori urgenti manutenzione straordinaria viabilità sp 23 Cellino Atri - perizia di spesa e determina a contrarre	Determina nr. 1775 del 12/10/2020		1.602,90	0,00	0,00	1.602,90	0,00	0,00	0,00	1.602,90
112301	21/10/2020	Prog. def/esecc. - pv 1375 D.M. 123 DEL 19/03/2020 - CUP E17H20000640001 - MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIAR I(E.423) CONTRIBUTO STATO ANNO 2019 -ART.1 C. 1077 L. 205/2017 - A.P. n. 157/2020 2 Var. Bil. 2020	Determina nr. 1854 del 21/10/2020		128,92	0,00	0,00	128,92	0,00	0,00	0,00	128,92
112304	09/11/2021	incentivi dt 1854 2020 Prog. def esec. pv 1375 D.M. 123 DEL 19.03.2020 CUP E17H20000640001 MANUT STRAORDINARIA RETE VIARIA	Determina nr. 1861 del 09/11/2021		1.435,43	986,77	0,00	448,66	0,00	0,00	0,00	1.435,43



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2020												
112401	21/10/2020	Prpg. def/esecc - pv 1375 CUP E17H20000650001 - D.M. 123 DEL 19/03/2020 - -MANUT.NE STRAORDINARIA s.p. 57 di Villa Rozzi CONTRIBUTO STATO 2019 - ART.1 C. 1077 L. 205/2017 - A.P 157/2020 2 Var di Bilancio 2020	Determina nr. 1856 del 21/10/2020		183,79	0,00	0,00	183,79	0,00	0,00	0,00	183,79
112403	23/11/2020	INCENTIVI pv 1375 D.M. 123 DEL 19.03.2020 CUP E17H20000650001 MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIAR I CONTRIBUTO STATO 2019 ART.1 C. 1077 L. 205 2017 A.P 157 2020 2 Var di Bilancio 2020	Determina nr. 2093 del 23/11/2020		929,70	628,85	0,00	300,85	0,00	0,00	0,00	929,70
112501	02/10/2020	pv 1375 D.M. 123 DEL 19/03/2020 - CUP E57H20000970001 - SP 24/B SP.22/B MANUT.NE STRAORD. RETE VIARIA CONTRIBUTO STATO ANNO 2019 -ART.1 C. 1077 L. 205/2017 - PERIZIA - AP 157/2020 2 Var. di Bilancio 2020	Determina nr. 1678 del 02/10/2020		2.314,42	0,00	0,00	2.314,42	0,00	0,00	0,00	2.314,42
112502	30/11/2020	incentivi pv 1375 D.M. 123 DEL 19/03/2020 - CUP E57H20000970001 - SP 24/B SP.22/B MANUT.NE STRAORD. RETE VIARIA CONTRIBUTO STATO ANNO 2019 -ART.1 C. 1077 L. 205/2017 - PERIZIA - AP 157/2020 2 Var. di Bilancio 2020	Determina nr. 2155 del 30/11/2020		123,02	0,00	0,00	123,02	0,00	0,00	0,00	123,02
112502	30/11/2020	incentivi pv 1375 D.M. 123 2020 CUP E57H20000970001 SP 24B SP.22B MANUT.NE STRAORD. RETE VIARIA	Determina nr. 1605 del 17/10/2022		1.869,50	1.869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,50



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2020												
112602	30/10/2020	pv 1375 CUP E47H20000740001 D.M. 123 del 19/03/2020 -S.P. 365 manutenzione straordinaria. (E.423) CONTR. STATO ANNO 2019 -ART.1 C. 1077 L. 205/2017 - Perizia - dt. 1484/21 det. a contrarre cig 8884653797	Determina nr. 1938 del 30/10/2020		36.600,05	0,00	0,00	36.600,05	0,00	0,00	0,00	36.600,05
112603	04/11/2021	pv 1375 - CUP E47H20000740001 D.M. 123 del 19/03/2020 -S.P. 365 manutenzione straordinaria. (E.423) CONTR. STATO ANNO 2019 -ART.1 C. 1077 L. 205/2017 - Perizia - dt. 1484/21 det. a contrarre cig 8884653797	Determina nr. 1836 del 04/11/2021	MAR APPALTI S.R.L.	19,39	0,00	0,00	19,39	0,00	0,00	0,00	19,39
112604	04/11/2021	incentivi pv 1375 - CUP E47H20000740001 D.M. 123 del 19/03/2020 -S.P. 365 manutenzione straordinaria. (E.423) CONTR. STATO ANNO 2019 -ART.1 C. 1077 L. 205/2017 - Perizia - dt. 1484/21 det. a contrarre cig 8884653797	Determina nr. 1836 del 04/11/2021		1.987,65	0,00	0,00	1.987,65	0,00	0,00	0,00	1.987,65
112701	22/09/2020	pv 1375 D.M. 123 DEL 19/03/2020 - CUP E97H20000510001 -SS.PP. 48 e 49/D MANUT. STRAOR. RETE VIARIA CONTRIBUTO STATO ANNO 2019 -ART.1 C. 1077 L. 205/2017 - PROG. DEF/ES - AP 157/2020 2 Var. di Bilancio 2020	Determina nr. 1602 del 22/09/2020		1.220,01	0,00	0,00	1.220,01	0,00	0,00	0,00	1.220,01
112703	29/10/2020	Incentivi pv 1375 D.M. 123 DEL 19/03/2020 - CUP E97H20000510001 -SS.PP. 48 e 49/D MANUT. STRAOR. RETE VIARIA CONTRIBUTO STATO ANNO 2019 -ART.1 C. 1077 L. 205/2017 - PROG. DEF/ES - AP 157/2020 2 Var. di Bilancio 2020	Determina nr. 1913 del 29/10/2020		2.380,00	1.904,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2020												
133401	09/11/2020	pv 1375 CUP E47H18002950001 DM 49 DEL 16/2/2018 finanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1076, legge n. 205/17. manutenzione straordinaria viabilità S.P. N°45/A CERVARO E N°45/B DI TOTTEA ALVII PERIZIA DI SPESA	Determina nr. 1978 del 09/11/2020		2.154,65	0,00	0,00	2.154,65	0,00	0,00	0,00	2.154,65
133403	09/07/2021	INCENTIVI pv 1375 CUP E47H18002950001 DM 49 DEL 16/2/2018 finanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1076, legge n. 205/17. manutenzione straordinaria viabilità S.P. N°45/A CERVARO E N°45/B DI TOTTEA ALVII PERIZIA DI SPESA	Determina nr. 1167 del 09/07/2021		3.694,88	2.955,90	0,00	738,98	0,00	0,00	0,00	3.694,88
133501	09/11/2020	pv 1375 CUP E47H18002960001 finanziamento ai sensi dell'art. 1, c.1076, L. n. 205/17 annualità 2020 manutenzione straordinaria viabilità SP 50 Castagneto-PERIZIA	Determina nr. 1979 del 09/11/2020		349,25	0,00	0,00	349,25	0,00	0,00	0,00	349,25
133502	11/11/2021	magg. incentivi pv 1375 - CUP E47H18002960001 finanziamento ai sensi dell'art. 1, c.1076, L. n. 205/17 annualità 2020 manutenzione straordinaria viabilità SP 50 Castagneto	Determina nr. 1890 del 11/11/2021		938,73	310,98	0,00	627,75	0,00	0,00	0,00	938,73
133503	11/11/2021	magg. lavori pv 1375 - CUP E47H18002960001 finanziamento ai sensi dell'art. 1, c.1076, L. n. 205/17 annualità 2020 manutenzione straordinaria viabilità SP 50 Castagneto-RETTIFICA CIG	Determina nr. 1890 del 11/11/2021	DI GIANNATALE COSTRUZIONI S.R.L.	129,45	0,00	0,00	129,45	0,00	0,00	0,00	129,45



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2020												
133601	09/11/2020	pv 1375 CUP E47H18002970001 finanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1076, legge n. 205/17. annualità 2020. manutenzione straordinaria viabilità SP N° 262 DI CAMPLI. - PERIZIA	Determina nr. 1980 del 09/11/2020		1.508,75	0,00	0,00	1.508,75	0,00	0,00	0,00	1.508,75
133603	04/10/2021	maggiori lavori Perizia di variante pv 1375 CUP E47H18002970001 CIG. 877235150D - cig agg. 8926919699 finanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1076, legge n. 205/17. annualità 2020. manutenzione straordinaria viabilità SP N° 262 DI CAMPLI.	Determina nr. 1627 del 04/10/2021	MAR APPALTI S.R.L.	390,27	0,00	0,00	390,27	0,00	0,00	0,00	390,27
133604	04/10/2021	INCENTIVI pv 1375 CUP E47H18002970001 CIG. 877235150D - cig agg. 8926919699 finanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1076, legge n. 205/17. annualità 2020. manutenzione straordinaria viabilità SP N° 262 DI CAMPLI.	Determina nr. 1627 del 04/10/2021		6.439,32	5.151,46	0,00	1.287,86	0,00	0,00	0,00	6.439,32
133605	20/10/2021	BARRIERE E SEGNALETICA - pv 1375 CUP E47H18002970001 finanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1076, legge n. 205/17. annualità 2020. manutenzione straordinaria viabilità SP N° 262 DI CAMPLI	Determina nr. 1746 del 20/10/2021	GAMMA SEGNALETICA DI FORCELLA S. & C. SAS	6,78	0,00	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	6,78
136801	15/10/2020	pv 1375 D.M. 29 Maggio 2020 - MAN. STRA. RETE VIARIE (E.423) CONTR.STATO 2019 -ART.1 C.1077 L. 205/2017 - 2 Variazione di Bilancio 2020 - (E.138.151,38 q. riprogramm. 219 + E. 146.318,26 q. 2020)	Determina nr. 157 del 15/10/2020		1,10	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2020												
136802	07/06/2021	pv 1375 CUP E97H21001940001 CIG 87675635DE D.M. N. 224 DEL 20/05/2020 ANN.TÀ 2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ : SP 59/A DI SACCOCCIA PROG. DEFINITIVO-ESECUTIVO E DET A CONTRARRE	Determina nr. 995 del 07/06/2021		791,72	0,00	0,00	791,72	0,00	0,00	0,00	791,72
136803	08/07/2021	pv 1375 CUP E77H20002020001 CIG 8821822DCD MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ DELLE STRADE PROVINCIALI: SP 11 TERRABIANCA APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 1160 del 08/07/2021		318,90	0,00	0,00	318,90	0,00	0,00	0,00	318,90
136805	17/09/2021	Incentivi pv 1375 CUP E97H21001940001 DM N 224 DEL 20/05/2020 ANN 2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ SP 59A DI SACCOCCIA	Determina nr. 1519 del 17/09/2021		807,95	259,19	0,00	548,76	0,00	0,00	0,00	807,95
136807	08/07/2021	INCENTIVI pv 1375 CUP E77H20002020001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ DELLE STRADE PROVINCIALI SP 11 TERRABIANCA	Determina nr. 1160 del 08/07/2021		1.628,95	1.046,33	0,00	582,62	0,00	0,00	0,00	1.628,95
136808	10/11/2021	Magg. laV. pv 1375 CUP E77H20002020001 CIG 8821822DCD cig agg. Z3733BC4D4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ DELLE STRADE PROVINCIALI: SP 11 TERRABIANCA	Determina nr. 1881 del 10/11/2021	CO.STRA.M. SRL	1.030,53	0,00	0,00	1.030,53	0,00	0,00	0,00	1.030,53



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2020												
136809	22/11/2021	magg. lavori pv 1375 -- CUP E97H21001940001 CIG 87675635DE CIG AGG. ZEC33D004D D.M. N. 224 DEL 20/05/2020 ANN.TÀ 2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ : SP 59/A DI SACCOCCIA	Determina nr. 1978 del 22/11/2021	CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO DI DI SABATINO OSC	50,41	0,00	0,00	50,41	0,00	0,00	0,00	50,41
136901	15/10/2020	pv 1375 D.M. n. 123 del 19 Marzo 2020 - MAN. STRA. RETE VIARIE (E.423) CONTR.STATO 2019 -ART.1 C.1077 L. 205/2017 - (importo eccedente il programma 2020) - 2 Variazione di Bilancio 2020 -	Determina nr. 157 del 15/10/2020		16.417,40	0,00	0,00	16.417,40	0,00	0,00	0,00	16.417,40
147401	10/12/2020	pv 1375 CUP E47H18002350001 DM 49 DEL 16/2/2018. straord. manut rete viaria ai sensi dell'art. 1, c.1076, l n. 205/17 annualità 2020. lavori urgenti manut. straord. viabilità strade provinciali: s.p. n.23/a Stampallone- perizia e determ a contrarre	Determina nr. 2252 del 10/12/2020		1.692,98	0,00	0,00	1.692,98	0,00	0,00	0,00	1.692,98
147403	14/04/2021	incentivi pv 1375 CUP E47H18002350001 CIG.8552320DB7 DM 49 DEL 16/2/2018. straord. manut rete viaria ai sensi dell'art. 1, c.1076, l n. 205/17 annualità 2020. lavori urgenti manut. straord. viabilità strade provinciali: s.p. n.23/a Stampallone-	Determina nr. 650 del 14/04/2021		2.009,88	0,00	0,00	2.009,88	0,00	0,00	0,00	2.009,88
147501	10/12/2020	pv 1375 CUP E47H18002260001 DM 49 DEL 16/2/2018 straord. manutenzione rete viaria, ai sensi dell'art. 1, c. 1076, legge n. 205/17 annualità 2020. manutenzione straordinaria viabilità s.p. n.19 della specola perizia e determinazione a contrarre	Determina nr. 2255 del 10/12/2020		12.192,02	0,00	0,00	12.192,02	0,00	0,00	0,00	12.192,02



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2020												
147502	05/11/2021	LAVORI - pv 1375 - CUP E47H18002260001 DM 49 DEL 16/2/2018 straord. manutenzione rete viaria, ai sensi dell'art. 1, c. 1076, legge n. 205/17 annualità 2020. manutenzione straordinaria viabilità s.p. n.19 della specola	Determina nr. 1842 del 05/11/2021	M2 SRL	37,33	0,00	0,00	37,33	0,00	0,00	0,00	37,33
147503	05/11/2021	INCENTIVI pv 1375 CUP E47H18002260001 DM 49 DEL 16/2/2018 straord. manutenzione rete viaria, ai sensi dell'art. 1, c. 1076, legge n. 205/17 annualità 2020. manutenzione straordinaria viabilità s.p. n.19 della specola	Determina nr. 1842 del 05/11/2021		1.422,10	0,00	0,00	1.422,10	0,00	0,00	0,00	1.422,10
147601	10/12/2020	pv 1375 CUP E47H18002270001 DM 49 DEL 16/2/2018 straord. manutenzione rete viaria, ai sensi dell'art. 1, c. 1076, legge n. 205/17 annualità 2020. manutenzione straordinaria viabilità s.p. n.19 B Voltarrostro perizia e determinazione a contrarre	Determina nr. 2257 del 10/12/2020		20.566,24	0,00	0,00	20.566,24	0,00	0,00	0,00	20.566,24
147602	10/11/2021	aff.to lavori pv 1375 - CUP E47H18002270001 cig 89458859D5 - DM 49 DEL 16/2/2018 straord. manutenzione rete viaria, ai sensi dell'art. 1, c. 1076, legge n. 205/17 annualità 2020. manutenzione straordinaria viabilità s.p. n.19 B Voltarrostro	Determina nr. 1882 del 10/11/2021	COGI SRL UNIPERSONALE	12,40	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	12,40
147603	10/11/2021	incentivi pv 1375 CUP E47H18002270001 DM 49 DEL 16/2/2018 straord. manutenzione rete viaria, ai sensi dell'art. 1, c. 1076, legge n. 205/17 annualità 2020. manutenzione straordinaria viabilità s.p. n.19 B Voltarrostro	Determina nr. 1882 del 10/11/2021		1.583,38	0,00	0,00	1.583,38	0,00	0,00	0,00	1.583,38



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2020												
148001	10/12/2020	pv 1375 CUP E47H18002280001 D.M. n.49 del 16 febbraio 2018: straord. manutenzione rete viaria ai sensi dell art.1, c. 1076 L. n.205/17"- annualità 2020 - lavori urgenti S.P. n.20/a di Cologna. perizia esecutiva e determina a contrarre	Determina nr. 2270 del 10/12/2020		1.489,97	0,00	0,00	1.489,97	0,00	0,00	0,00	1.489,97
148002	19/07/2021	aff.to lavori pv 1375 CUP E47H18002280001 D.M. n.49 del 16 febbraio 2018: straord. manutenzione rete viaria ai sensi dell art.1, c. 1076 L. n.205/17"- annualità 2020 - lavori urgenti S.P. n.20/a di Cologna.CIG8820193D82 CIG AGG. 894064667A	Determina nr. 1204 del 19/07/2021	DI BERNARDO GIUSEPPE E C. S.A. S.	6,45	0,00	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	6,45
148003	19/07/2021	incentivi pv 1375 CUP E47H18002280001 D.M. n.49 del 16 febbraio 2018: straord. manutenzione rete viaria ai sensi dell art.1, c. 1076 L. n.205/17"- annualità 2020 - lavori urgenti S.P. n.20/a di Cologna.	Determina nr. 1204 del 19/07/2021		1.991,69	0,00	0,00	1.991,69	0,00	0,00	0,00	1.991,69
148101	10/12/2020	pv 1375 CUP E47H18002490001 D.M. n.49 del 16 febbraio 2018: straord. manutenzione rete viaria ai sensi dell art.1, c. 1076 L. n.205/17"- annualità 2020 - lavori urgenti S.P. n.27/B. perizia esecutiva e determina a contrarre	Determina nr. 2272 del 10/12/2020		1.866,08	0,00	0,00	1.866,08	0,00	0,00	0,00	1.866,08
148103	15/04/2021	incentivi pv 1375 CUP E47H18002490001 CIG. 8552376BEE D.M. n.49 del 16 febbraio 2018: straord. manutenzione rete viaria ai sensi dell art.1, c. 1076 L. n.205/17"- annualità 2020 - lavori urgenti S.P. n.27/B. p	Determina nr. 656 del 15/04/2021		2.005,42	0,00	0,00	2.005,42	0,00	0,00	0,00	2.005,42



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2020												
149101	14/12/2020	pv 1375 CUP E47H18002770001 DM 49 DEL 16/2/2018. straord. manutenzione ai sensi dell'art. 1, c.1076, legge n. 205/17 annualità 2020. lavori urgenti di manutenzione straordinaria viabilità: sp 12. progetto def -esec e det a contrarre	Determina nr. 2302 del 14/12/2020		1.306,71	0,00	0,00	1.306,71	0,00	0,00	0,00	1.306,71
149103	17/12/2020	INCENTIVI CUP E47H18002770001 pv 1375 DM 49 DEL 16/2/2018. straord. manutenzione ai sensi dell'art. 1, c.1076, legge n. 205/17 annualità 2020. lavori urgenti di manutenzione straordinaria viabilità: sp 12. progetto def -esec e det a contrarre	Determina nr. 2376 del 17/12/2020		2.109,31	1.715,04	0,00	394,27	0,00	0,00	0,00	2.109,31
149107	26/11/2021	Integr. Prog.ne e D.L. pv 1375 - CUP E47H18002770001 DM 49 DEL 16/2/2018. straord. manutenzione ai sensi dell'art. 1, c.1076, legge n. 205/17 annualità 2020. lavori urgenti di manutenzione straordinaria viabilità: sp 12.	Determina nr. 2016 del 26/11/2021	CIANCI UMBERTO GIUSEPPE	1.551,60	0,00	0,00	1.551,60	0,00	0,00	0,00	1.551,60
154201	22/12/2020	dt 1867/21 modica Q.E. - Prog. DEF - pv 1375 CUP E47H18002660001 DM 49 DEL 16/2/2018 interventi relativi a programmi straord. manut. rete viaria ai sensi dell'art. 1, c.1076, L n. 205/17. annualità 2020. viabilità prog.principale s.p. n. 19/a - prog. suppl	Determina nr. 2415 del 22/12/2020		18.980,55	0,00	0,00	18.980,55	0,00	0,00	0,00	18.980,55
154202	09/11/2021	aff.to lavori dt 1867/21 modica Q.E. - dt2415/20 Prog. DEF - pv 1375 -CUP E47H18002660001 DM 49 DEL 16/2/2018 interventi relativi a programmi straord. manut. rete viaria ai sensi dell'art. 1, c.1076, L n. 205/17. annualità 2020. viabilità prog.principale s.p	Determina nr. 1867 del 09/11/2021	CISA APPALTI SRL	95,72	0,00	0,00	95,72	0,00	0,00	0,00	95,72



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2020												
154203	09/11/2021	Incentivi dt 1867/21 modica Q.E. - dt 2415/20 Prog. DEF - pv 1375 - CUP E47H18002660001 DM 49 del 16/2/2018 interventi relativi a programmi straord. manut. rete viaria ai sensi dell'art. 1, c.1076, L n. 205/17. annualità 2020. viabilità prog.principale s.p. n.	Determina nr. 1867 del 09/11/2021		1.590,42	0,00	0,00	1.590,42	0,00	0,00	0,00	1.590,42
154301	22/12/2020	dt 1788/21 p.v.-dt 1597/21 a.q.e. - dt 478/2021 Pr. Es.- pv 1375 CUP E47H18002780001 DM 49 del 16/2/2018 interventi relativi a programmi straordinari manutenzione rete viaria art.1,c.1076, L n. 205/17 ann.tà 2020. lavori urgenti SP. n.3 PROG. DEF.	Determina nr. 2422 del 22/12/2020		13.400,35	0,00	0,00	13.400,35	0,00	0,00	0,00	13.400,35
154302	22/04/2021	lavori pv 1375 CUP E47H18002780001 DM 49 DEL 16/2/2018 interventi relativi a programmi straordinari manutenzione rete viaria ai sensi dell'art. 1, c.1076, L n. 205/17. annualità 2020. lavori urgenti s.p. n. 3 -dt 478/2021 Pr. Es.	Determina nr. 710 del 22/04/2021	L.P.G. SPA	221,91	0,00	0,00	221,91	0,00	0,00	0,00	221,91
154303	22/04/2021	incentivi pv 1375 CUP E47H18002780001 DM 49 DEL 16/2/2018 interventi relativi a programmi straordinari manutenzione rete viaria ai sensi dell'art. 1, c.1076, L n. 205/17. annualità 2020. lavori urgenti s.p. n. 3 -dt 478/2021 Pr. Es.	Determina nr. 710 del 22/04/2021		4.584,54	2.538,41	0,00	2.046,13	0,00	0,00	0,00	4.584,54



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2020												
154401	22/12/2020	DT 471/21 Pr ES.--PROG. DEF. pv 1375 CUP E47H18002760001 DM 49 DEL 16/2/2018 interventi relativi a programmi straordinari manutenzione rete viaria ai sensi dell'art. 1, c.1076, L n. 205/17. annualità 2020. man. str. viabilità s.p. n. 60 e 60/A -	Determina nr. 2423 del 22/12/2020		1.463,21	0,00	0,00	1.463,21	0,00	0,00	0,00	1.463,21
154403	20/04/2021	incentivi -pv 1375 DT 471/21 Pr ES.CUP E47H18002760001 DM 49 DEL 16/2/2018 interventi relativi a programmi straordinari manutenzione rete viaria ai sensi dell'art. 1, c.1076, L n. 205/17. annualità 2020. man. str. viabilità s.p. n. 60 e 60/A	Determina nr. 693 del 20/04/2021		3.298,54	2.473,91	0,00	824,63	0,00	0,00	0,00	3.298,54
155001	22/12/2020	DT 1610/2021 Prog.Esec. - Prog.Def. pv 1375 CUP E47H18002730001 DM 49 DEL 16/2/2018 interv. rel.vi progr.mi straord. manu.rete viaria ai sensi dell'art.1,c.1076, Ln.205/17.anno 2020. man.straord.viabilità prog.princ.S.P.37/Aprog.sup pl. Dt.1610/21 appr.perizi	Determina nr. 2416 del 22/12/2020		19.996,15	0,00	0,00	19.996,15	0,00	0,00	0,00	19.996,15
155002	03/11/2021	lavori - DT 1610/2021 Prog.Esec. - pv 1375 - Prog.Def.CUP E47H18002730001 DM 49 DEL 16/2/2018 interv. rel.vi progr.mi straord. manu.rete viaria ai sensi dell'art.1,c.1076, Ln.205/17.anno 2020. man.straord.viabilità prog.princ.S.P.37/A	Determina nr. 1821 del 03/11/2021	PETRINI FRANCO	320,71	0,00	0,00	320,71	0,00	0,00	0,00	320,71



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2020												
155003	03/11/2021	incentivi - DT 1610/2021 Prog.Esec. - pv 1375 Prog.Def.CUP E47H18002730001 DM 49 DEL 16/2/2018 interv. rel.vi progr.mi straord. manu.rete viaria ai sensi dell'art.1,c.1076, Ln.205/17.anno 2020. man.straord.viabilità prog.princ.S.P.37/Aprog.sup pl. Dt.1610/21	Determina nr. 1821 del 03/11/2021		2.393,54	0,00	0,00	2.393,54	0,00	0,00	0,00	2.393,54
155101	22/12/2020	Prog.Def. Prog.Esec. pv 1375 CUP E47H18002470001 DM 49 DEL 16/2/2018 interv.relativi a progr.mii straord. manut.rete viaria sensi dell'art. 1, c.1076, L n. 205/17. anno 2020. manut.straord.viabilità prog princ.S.P.39/C-dt.1608/21 appr..perizia det.a contrarre	Determina nr. 2417 del 22/12/2020		30.962,99	0,00	0,00	30.962,99	0,00	0,00	0,00	30.962,99
155102	29/10/2021	LAVORI Prog.Def. Prog.Esec.1608/21 pv 1375 CUP E47H18002470001 DM 49 DEL 16/2/2018 interv.relativi a progr.mii straord. manut.rete viaria sensi dell'art. 1, c.1076, L n. 205/17. anno 2020. manut.straord.viabilità prog princ.S.P.39/C-dt.1608/21	Determina nr. 1806 del 29/10/2021	EUROSTRADE SNC DIZACCHEI ANTONIO & GIANNI	116.643,47	0,00	0,00	116.643,47	0,00	0,00	0,00	116.643,47
155103	29/10/2021	INCENTIVI Prog.Def. Prog.Esec.1608/21 pv 1375 CUP E47H18002470001 DM 49 DEL 16/2/2018 interv.relativi a progr.mii straord. manut.rete viaria sensi dell'art. 1, c.1076, L n. 205/17. anno 2020. manut.straord.viabilità prog princ.S.P.39/C-dt.1608/21	Determina nr. 1806 del 29/10/2021		2.393,54	0,00	0,00	2.393,54	0,00	0,00	0,00	2.393,54



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2020												
155201	22/12/2020	Prog. esec.e det a contrarre dt 1625/2021--- pv 1375 CUP E47H18003010001 DM 49 DEL 16/2/2018 interventi relativi a programmi straordinari manutenzione rete viaria ai sensi dell'art. 1, c.1076, L n. 205/17. annualità 2020 - S.P. 79- PROG. DEF.	Determina nr. 2418 del 22/12/2020		20.213,19	0,00	0,00	20.213,19	0,00	0,00	0,00	20.213,19
155202	29/10/2021	lavori - Prog. esec.e det a contrarre dt 1625/2021--- pv 1375 CUP E47H18003010001 DM 49 DEL 16/2/2018 interventi relativi a programmi straordinari manutenzione rete viaria ai sensi dell'art. 1, c.1076, L n. 205/17. annualità 2020 - S.P. 79- PROG. DEF.	Determina nr. 1809 del 29/10/2021	COSANNI GIOVANNI	32,67	0,00	0,00	32,67	0,00	0,00	0,00	32,67
155203	29/10/2021	incentivi Prog. esec.e det a contrarre dt 1625/2021--- pv 1375 CUP E47H18003010001 DM 49 DEL 16/2/2018 interventi relativi a programmi straordinari manutenzione rete viaria ai sensi dell'art. 1, c.1076, L n. 205/17. annualità 2020 - S.P. 79- PROG. DEF.	Determina nr. 1809 del 29/10/2021		1.590,42	0,00	0,00	1.590,42	0,00	0,00	0,00	1.590,42
155301	22/12/2020	dt 1611/21 prog.esec.- Prog,Def. - pv 1375 CUP E47H18003020001 DM 49 DEL 16/2/2018 interv.i progr. straord.i manut.ne rete viaria sensi dell'art.1, c.1076, L n. 205/17.anno 2020. man.straord.viabilità prog.princ.S.P.365.- DT.1611/2021.appr.perizia det.a contr	Determina nr. 2419 del 22/12/2020		13.485,41	0,00	0,00	13.485,41	0,00	0,00	0,00	13.485,41



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2020												
155303	29/10/2021	INCENTIVI dt 1611/21 prog.esec.- pv 1375 CUP E47H18003020001 DM 49 DEL 16/2/2018 interv.i progr. straord.i manut.ne rete viaria sensi dell'art.1, c.1076, L n. 205/17.anno 2020. man.straord.viabilità prog.princ.S.P.365.- DT.1611/2021	Determina nr. 1808 del 29/10/2021		1.590,42	0,00	0,00	1.590,42	0,00	0,00	0,00	1.590,42
155304	29/10/2021	lavori dt 1611/21 prog.esec. - Prog,Def. - pv 1375 CUP E47H18003020001 DM 49 DEL 16/2/2018 interv.i progr. straord.i manut.ne rete viaria sensi dell'art.1, c.1076, L n. 205/17.anno 2020. man.straord.viabilità prog.princ.S.P.365.- DT.1611/2021.appr.perizia det.	Determina nr. 1808 del 29/10/2021	DI MARTINO GABRIELE	71,46	0,00	0,00	71,46	0,00	0,00	0,00	71,46
155402	29/09/2021	Perizia esecutiva e determina a contrarre -pv 1375 CUP E47H18003050001 DM 49 del 16/2/2018 interventi relativi a programmi straordinari manutenzione ai sensi dell'art. 1, c.1076, L n. 205/17. annualità 2020. manutenzione straordinaria S.P. 491	Determina nr. 1603 del 29/09/2021		20.207,17	0,00	0,00	20.207,17	0,00	0,00	0,00	20.207,17
155403	29/10/2021	lavori - dt 1603/21Perizia esec. -pv 1375 CUP E47H18003050001 DM 49 del 16/2/2018 interventi relativi a programmi straordinari manutenzione ai sensi dell'art. 1, c.1076, L n. 205/17. annualità 2020. manutenzione straordinaria S.P. 491	Determina nr. 1812 del 29/10/2021	CARULLI S.R.L.	74,35	0,00	0,00	74,35	0,00	0,00	0,00	74,35



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2020												
155404	29/10/2021	INCENTIVIdt 1603/21Perizia esec- pv 1375 - CUP E47H18003050001 DM 49 del 16/2/2018 interventi relativi a programmi straordinari manutenzione ai sensi dell'art. 1, c.1076, L n. 205/17. annualità 2020. manutenzione straordinaria S.P. 491	Determina nr. 1812 del 29/10/2021		1.968,91	0,00	0,00	1.968,91	0,00	0,00	0,00	1.968,91
Totale impegni anno 2020					437.902,57	24.040,34	0,00	413.862,23	0,00	0,00	0,00	437.902,57
Anno di provenienza: 2019												
43601	20/08/2019	pv 1370 CUP E47H18002830001 D.M.N.49 DEL 16 FEB 2018 - Interventi straordinaria manutenzione viaria ai sensi dell art..1, C. 1076, L. N.205/17 - 2018S.P. N. 7/C - PROG DEF/ESEC - dt 1490/19 rettifica cup	Determina nr. 1380 del 20/08/2019		2.617,46	0,00	0,00	2.617,46	0,00	0,00	0,00	2.617,46
43602	20/08/2019	pv 1370 incentivi CUP E47H18002830001 D.M.N.49 DEL 16 FEB 2018 - Interventi straordinaria manutenzione viaria ai sensi dell art..1, C. 1076, L. N.205/17 - 2018S.P. N. 7/C - PROG DEF/ESEC - dt 1490/19 rettifica cup	Determina nr. 1380 del 20/08/2019		82,79	0,00	0,00	82,79	0,00	0,00	0,00	82,79
43801	27/08/2019	pv 1370 CUP E47H18002980001 D.M.N.49 DEL 16 FEB 2018 Interventi straordinaria manutenzione viaria ai sensi dell art..1, C. 1076, L. N.205/17 - 2018 S.P. N.48 BOSCO MARTESE - Prog. Def/Esec - DT 1488/2019 rettifica cup	Determina nr. 1410 del 27/08/2019		149,10	0,00	0,00	149,10	0,00	0,00	0,00	149,10



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2019												
43802	27/08/2019	pv 1370 INCENTIVI CUP E47H18002980001 D.M.N.49 DEL 16 FEB 2018 Interventi straordinaria manutenzione viaria ai sensi dell art..1, C. 1076, L. N.205/17 - 2018 S.P. N.48 BOSCO MARTESE - Prog. Def/Esec - DT 1488/2019 rettifica cup	Determina nr. 1410 del 27/08/2019		21,19	0,00	0,00	21,19	0,00	0,00	0,00	21,19
43901	27/08/2019	pv 1370 CUP E47H18002990001 D.M.N.49 DEL 16 FEB 2018 Interventi straordinaria manutenzione viaria ai sensi dell art..1, C. 1076, L. N.205/17." - 2018 S.P. N.61/C - PROG. DEF/ES - dt 1487/19 rettifica cup	Determina nr. 1411 del 27/08/2019		723,72	0,00	0,00	723,72	0,00	0,00	0,00	723,72
43902	11/10/2019	pv 1370 incentivi CUP E47H18002990001 D.M.N.49 DEL 16 FEB 2018 Interventi straordinaria manutenzione viaria ai sensi dell art..1, C. 1076, L. N.205/17." - 2018 S.P. N.61/C - PROG. DEF/ES - dt 1487/19 rettifica cup	Determina nr. 1708 del 11/10/2019		22,40	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	22,40
45501	27/08/2019	pv 1370 CUP E47H18003000001 D.M.N.49 DEL 16 FEB 2018 INTERVENTI STRAORDINARIA MANUTENZIONE RETE VIARIA ai sensi art. 1, comma 1076, L.n.205/17." - 2019 - S.P. N. 67 Cerqueto - Rup- Prog Fattibilità PROG/DEF-ES	Determina nr. 1409 del 27/08/2019		1.040,50	0,00	0,00	1.040,50	0,00	0,00	0,00	1.040,50
45502	27/08/2019	pv 1370 incentivi CUP E47H18003000001 D.M.N.49 DEL 16 FEB 2018 ART.1, COMMA 1076, LEGGE N.205/17 - S.P. N. 67 DI CERQUETO - NOMINA RUP - PROGETTO DI FATTIBILITÀ E PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	Determina nr. 1409 del 27/08/2019		21,42	0,00	0,00	21,42	0,00	0,00	0,00	21,42



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2019												
45701	27/08/2019	pv 1370 CUP E47H18002810001 D.M.N.49 DEL 16 FEB 2018 INTERVENTI STRAORDINARIA MANUTENZIONE RETE VIARIA ai sensi art. 1, comma 1076, L.n.205/17." - 2019 - SS.PP. nn 15 E 262 dir. - Rup- Prog Fattibilità PR/DEF-ES	Determina nr. 1413 del 27/08/2019		3.949,22	0,00	0,00	3.949,22	0,00	0,00	0,00	3.949,22
45702	27/08/2019	pv 1370 incentivi CUP E47H18002810001 D.M.N.49 DEL 16 FEB 2018 INTERVENTI STRAORDINARIA MANUTENZIONE RETE VIARIA ai sensi art. 1, comma 1076, L.n.205/17." - 2019 - SS.PP. nn 15 E 262 dir. - PR/DEF-ES	Determina nr. 1413 del 27/08/2019		126,85	0,00	0,00	126,85	0,00	0,00	0,00	126,85
45706	15/06/2020	incentivi perizia lavori in economia pv 1370 CUP E47H18002810001 D.M.N.49 DEL 16 FEB 2018 INTERVENTI STRAORDINARIA MANUTENZIONE RETE VIARIA ai sensi art. 1, comma 1076, L.n.205/17." - 2019 - SS.PP. nn 15 E 262 dir. - Rup- Prog Fattibilità PR/DEF-ES	Determina nr. 952 del 15/06/2020		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
45801	27/08/2019	pv 1370 CUP E47H18002790001 D.M.N.49 DEL 16 FEB 2018 INTERVENTI STRAORDINARIA MANUTENZIONE RETE VIARIA ai sensi art. 1, comma 1076, L.n.205/17." - 2019 - SS.PP. nn 17 e 61/B - Rup- Prog Fattibilità PR/DEF-ES	Determina nr. 1414 del 27/08/2019		7.171,96	0,00	0,00	7.171,96	0,00	0,00	0,00	7.171,96



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2019												
45802	27/08/2019	pv 1370 incentiviCUP E47H18002790001 D.M.N.49 DEL 16 FEB 2018 INTERVENTI STRAORDINARIA MANUTENZIONE RETE VIARIA ai sensi art. 1, comma 1076, L.n.205/17." - 2019 - SS.PP. nn 17 e 61/B - PR/DEF-ES	Determina nr. 1414 del 27/08/2019		82,51	0,00	0,00	82,51	0,00	0,00	0,00	82,51
45901	27/08/2019	pv 1370 CUP E47H18002800001 D.M.N.49 DEL 16 FEB 2018 INTERVENTI STRAORDINARIA MANUTENZIONE RETE VIARIA ai sensi art. 1, comma 1076, L.n.205/17." - 2019 - S.P. N. 15/B - Rup- Prog Fattibilità PROG/DEF-ES	Determina nr. 1415 del 27/08/2019		10.573,04	0,00	0,00	10.573,04	0,00	0,00	0,00	10.573,04
45902	27/08/2019	pv 1370 incentivi CUP E47H18002800001 D.M.N.49 DEL 16 FEB 2018 INTERVENTI STRAORDINARIA MANUTENZIONE RETE VIARIA ai sensi art. 1, comma 1076, L.n.205/17." - 2019 - S.P. N. 15/B - PROG/DEF-ES	Determina nr. 1415 del 27/08/2019		55,96	0,00	0,00	55,96	0,00	0,00	0,00	55,96
46001	27/08/2019	pv 1370 CUP E47H18002840001 D.M.N.49 DEL 16 FEB 2018 INTERVENTI STRAORDINARIA MANUTENZIONE RETE VIARIA ai sensi art. 1, comma 1076, L.n.205/17." - 2019 - SS.PP. nn 17 e 17/A - Rup- Prog Fattibilità PROG/DEF-ES	Determina nr. 1416 del 27/08/2019		1.269,07	0,00	0,00	1.269,07	0,00	0,00	0,00	1.269,07



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2019												
46002	27/08/2019	pv 1370 incentivi CUP E47H18002840001 D.M.N.49 DEL 16 FEB 2018 INTERVENTI STRAORDINARIA MANUTENZIONE RETE VIARIA ai sensi art. 1, comma 1076, L.n.205/17." - 2019 - SS.PP. nn 17 e 17/A - PROG/DEF-ES	Determina nr. 1416 del 27/08/2019		17,81	0,00	0,00	17,81	0,00	0,00	0,00	17,81
46101	27/08/2019	pv 1370 CUP E47H18002820001 D.M.N.49 DEL 16 FEB 2018 INTERVENTI STRAORDINARIA MANUTENZIONE RETE VIARIA ai sensi art. 1, comma 1076, L.n.205/17." - 2019 - S.P.n. 13 Colli S.Omero - Rup- Prog Fattibilità PROG/DEF-ES	Determina nr. 1417 del 27/08/2019		16.651,78	0,00	0,00	16.651,78	0,00	0,00	0,00	16.651,78
46102	27/08/2019	pv 1370 incentivi CUP E47H18002820001 D.M.N.49 DEL 16 FEB 2018 INTERVENTI STRAORDINARIA MANUTENZIONE RETE VIARIA ai sensi art. 1, comma 1076, L.n.205/17." - 2019 - S.P.n. 13 Colli S.Omero - Rup- Prog Fattibilità PROG/DEF-ES	Determina nr. 1417 del 27/08/2019		109,75	0,00	0,00	109,75	0,00	0,00	0,00	109,75
56601	04/10/2019	pv 1370 CUP E47H18002480001 D.M.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 ART.1, COMMA 1076, L. N. 205/17." - ANNUALITÀ 2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. 27 DI CASOLI-PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 1618 del 04/10/2019		1.859,35	0,00	0,00	1.859,35	0,00	0,00	0,00	1.859,35
56602	04/10/2019	pv 1370 incentivi CUP E47H18002480001 D.M.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 ART.1, COMMA 1076, L. N. 205/17." - ANNUALITÀ 2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. 27 DI CASOLI-PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 1618 del 04/10/2019		1.530,71	1.530,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,71



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2019												
56607	02/12/2020	prove pv 1370 CUP E47H18002480001 D.M.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 ART.1, COMMA 1076, L. N. 205/17." - ANNUALITÀ 2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. 27 DI CASOLI-	Determina nr. 2189 del 02/12/2020	TECNOMETER S.A.S.	671,00	0,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	671,00
56701	04/10/2019	pv 1370 CUP E47H18002310001 D.M.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 ART.1, COMMA 1076, L. N. 205/17." - ANNUALITÀ 2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. N. 22/B MORRO D ORO PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 1619 del 04/10/2019		25.659,19	0,00	0,00	25.659,19	0,00	0,00	0,00	25.659,19
56702	04/10/2019	pv 1370 incentivi CUP E47H18002310001 D.M.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 ART.1, COMMA 1076, L. N. 205/17." - ANNUALITÀ 2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. N. 22/B MORRO D ORO PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 1619 del 04/10/2019		1.734,17	1.734,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,17
56801	04/10/2019	pv 1370 CUP E47H18002250001 D.M.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 ART.1, COMMA 1076, L. N. 205/17." - ANNUALITÀ 2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. N.19 DELLA SPECOLA PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 1623 del 04/10/2019		89.393,93	0,00	0,00	89.393,93	0,00	0,00	0,00	89.393,93
56802	04/10/2019	pv 1370 incentivi CUP E47H18002250001 D.M.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 ART.1, COMMA 1076, L. N. 205/17." - ANNUALITÀ 2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. N.19 DELLA SPECOLA PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 1623 del 04/10/2019		2.392,19	2.392,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,19



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2019												
56807	20/10/2021	pv 1370 prove laboratorio - CUP E47H18002250001 D.M.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 ART.1, COMMA 1076, L. N. 205/17." - ANNUALITÀ 2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. N.19 DELLA SPECOLA	Determina nr. 1742 del 20/10/2021	DEPAR TEST SRL	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00
83901	13/11/2019	pv 1370 cup E47H18002400001 D.M. 49 del 16 feb 2018 finanziamento ai sensi dell'art.1, c.1076, L. n.205/2017. lavori urgenti di manutenzione straordinaria viabilità strade provinciali: s.p. n.25 Castellalto.Perizia di spesa e determina a contrarre.	Determina nr. 1936 del 13/11/2019		36.232,00	0,00	0,00	36.232,00	0,00	0,00	0,00	36.232,00
83902	13/11/2019	incentivi pv 1370 cup E47H18002400001 D.M. 49 del 16 feb 2018 finanziamento ai sensi dell'art.1, c.1076, L. n.205/2017. lavori urgenti di manutenzione straordinaria viabilità strade provinciali: s.p. n.25 Castellalto.Perizia di spesa e determina a contrarre.	Determina nr. 1936 del 13/11/2019		871,26	871,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,26
84901	15/11/2019	pv 1370 CUP E47H18002550001 finanziamento di interventi ai sensi dell'art.1,comma 1076,legge n.205/2017. lavori urgenti di manutenzione straordinaria strade provinciali: s.p. n.40 di Colledara perizia di spesa e determina a contrarre.	Determina nr. 1953 del 15/11/2019		26.480,71	0,00	0,00	26.480,71	0,00	0,00	0,00	26.480,71
84902	15/11/2019	incentivi pv 1370 CUP E47H18002550001 finanziamento di interventi ai sensi dell'art.1,comma 1076,legge n.205/2017. lavori urgenti di manutenzione straordinaria strade provinciali: s.p. n.40 di Colledara	Determina nr. 1953 del 15/11/2019		1.590,42	0,00	0,00	1.590,42	0,00	0,00	0,00	1.590,42



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2019												
84905	17/12/2020	pv 1370 prove CUP E47H18002550001 finanziamento di interventi ai sensi dell'art.1,comma 1076,legge n.205/2017. lavori urgenti di manutenzione straordinaria strade provinciali: s.p. n.40 di Colledara	Determina nr. 2375 del 17/12/2020	DEPAR TEST SRL	634,40	0,00	0,00	634,40	0,00	0,00	0,00	634,40
85301	18/11/2019	pv 1370 CUP E47H18002620001 CIG. 8104772D6C finanziamento di interventi ai sensi dell'art.1,comma 1076,legge n.205/2017 lavori urgenti di manutenzione straordinaria: s.p. n.41-b di TOSSICIA. perizia di spesa e determina a contrarre	Determina nr. 1961 del 18/11/2019		4.288,39	0,00	0,00	4.288,39	0,00	0,00	0,00	4.288,39
85302	18/11/2019	incentivi pv 1370 CUP E47H18002620001 CIG. 8104772D6C finanziamento di interventi ai sensi dell'art.1,comma 1076,legge n.205/2017 lavori urgenti di manutenzione straordinaria: s.p. n.41-b di TOSSICIA. perizia di spesa e determina a contrarre	Determina nr. 1961 del 18/11/2019		1.854,00	0,00	0,00	1.854,00	0,00	0,00	0,00	1.854,00
85303	30/12/2019	AFF.TO LAV. pv 1370 CUP E47H18002620001 CIG. 8104772D6C finanziamento di interventi ai sensi dell'art.1,comma 1076,legge n.205/2017 lavori urgenti di manutenzione straordinaria: s.p. n.41-b di TOSSICIA. perizia di spesa e determina a contrarre	Determina nr. 2379 del 30/12/2019	M2 SRL	1.639,37	0,00	0,00	1.639,37	0,00	0,00	0,00	1.639,37
85304	17/12/2020	pv 1370 PROVE CUP E47H18002620001 CIG. 8104772D6C finanziamento di interventi ai sensi dell'art.1,comma 1076,legge n.205/2017 lavori urgenti di manutenzione straordinaria: s.p. n.41-b di TOSSICIA. perizia di spesa e determina a contrarre	Determina nr. 2377 del 17/12/2020	DEPAR TEST SRL	634,40	0,00	0,00	634,40	0,00	0,00	0,00	634,40



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2019												
85401	18/11/2019	pv 1370 CUP E47H18002650001 CIG. 81024007FE – finanziamento ai sensi ell'art.1, comma 1076, legge n.205/2017.lavori urgenti di manutenzione straordinaria viabilità: s.p. n. 3/bis giunto ponte. perizia di spesa e determina a contrarre	Determina nr. 1962 del 18/11/2019		554,95	0,00	0,00	554,95	0,00	0,00	0,00	554,95
85402	18/11/2019	incentivi pv 1370 CUP E47H18002650001 CIG. 81024007FE – finanziamento ai sensi ell'art.1, comma 1076, legge n.205/2017.lavori urgenti di manutenzione straordinaria viabilità: s.p. n. 3/bis giunto ponte. perizia di spesa e determina a contrarre	Determina nr. 1961 del 18/11/2019		1,35	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	1,35
87901	15/11/2019	pv 1370 CUP E47H18002690001 D.M. n.49 del 16 febbraio 2018 finanziamento ai sensi dell'art.1, comma 1076, legge n.205/17." - annualità 2019 lavori urgenti manutenzione straordinaria viabilità: s.p. 35 di Chioviano Perizia e determina a contrarre	Determina nr. 1955 del 15/11/2019		78.006,01	0,00	0,00	78.006,01	0,00	0,00	0,00	78.006,01
87902	15/11/2019	incentivi pv 1370 CUP E47H18002690001 D.M. n.49 del 16 febbraio 2018 finanziamento ai sensi dell'art.1, comma 1076, legge n.205/17." - annualità 2019 lavori urgenti manutenzione straordinaria viabilità: s.p. 35 di Chioviano - Perizia	Determina nr. 1955 del 15/11/2019		4.111,92	0,00	0,00	4.111,92	0,00	0,00	0,00	4.111,92



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2019												
87905	21/07/2020	pv 1370 CUP E47H18002690001- CIG. 8272028573 D.M. n.49 del 16 febbraio 2018 finanziamento ai sensi dell'art.1, comma 1076, legge n.205/17." - annualità 2019 lavori urgenti manutenzione straordinaria viabilità: s.p. 35 di Chioviano approv.verbale n.3 -AFFID	Determina nr. 1201 del 21/07/2020	COGI SRL UNIPERSONALE	698,58	0,00	0,00	698,58	0,00	0,00	0,00	698,58
87906	17/12/2020	pv 1370 prove CUP E47H18002690001 D.M. n.49 del 16 febbraio 2018 finanziamento ai sensi dell'art.1, comma 1076, legge n.205/17." - annualità 2019 lavori urgenti manutenzione straordinaria viabilità: s.p. 35 di Chioviano	Determina nr. 2374 del 17/12/2020	DEPAR TEST SRL	634,40	0,00	0,00	634,40	0,00	0,00	0,00	634,40
92801	02/12/2019	pv 1370 CUP E47H18002430001 D.M.49 DEL 16 febbraio 2018 finanziamento ai sensi dell'art.1, comma 1076, legge n.205/2017 Lavori urgenti di manutenzione straordinaria viabilità s.p. n.26/b di Canzano approvazione perizia di spesa e determina a contrarre.	Determina nr. 2069 del 02/12/2019		1.685,22	0,00	0,00	1.685,22	0,00	0,00	0,00	1.685,22
92803	02/12/2019	incentivi pv 1370 CUP E47H18002430001 D.M.49 DEL 16 febbraio 2018 finanziamento ai sensi dell'art.1, comma 1076, legge n.205/2017 Lavori urgenti di manutenzione straordinaria viabilità s.p. n.26/b di Canzano approvazione perizia di spesa e determina a contrarre	Determina nr. 2069 del 02/12/2019		1.389,67	1.389,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,67



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3893900		MANUT.NE STRAORDINARIA RETE VIARI(E.423)CONTRIBUTO STATO-ART.1 COMMA 1077 LEGGE 205/2017										
Anno di provenienza: 2019												
92804	04/12/2020	pv 1370 prove CUP E47H18002430001 D.M.49 DEL 16 febbraio 2018 finanziamento ai sensi dell'art.1,comma 1076,legge n.205/2017 Lavori urgenti di manutenzione straordinaria viabilità s.p. n.26/b di Canzano	Determina nr. 2210 del 04/12/2020	TECNOMETER S.A.S.	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00
Totale impegni anno 2019					330.410,12	7.918,00	0,00	322.492,12	0,00	0,00	0,00	330.410,12
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3893900					7.559.271,86	38.261,88	1.113.028,52	6.407.981,46	0,00	0,00	0,00	7.559.271,86
3894100		CUP n. E81B20000070001 (Art.1,co.da 51 a 58, L.160-2019) (E.614/1) PROG.NE DEF. ED ESEC. MESSA IN SICUREZZA DEL COMPRESORIO TURISTICO GRAN SASSO										
Anno di provenienza: 2021												
21901	01/01/2021	ACCANTONAMENTO SOMME PER PROG.NE DEF. ED ESEC. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE CONTRIBUTO (Art.1,co.da 51 a 58, L.160-2019) (E.614)	Determina nr. 2021 del 01/01/2021		33.980,65	0,00	0,00	33.980,65	0,00	0,00	0,00	33.980,65
172301	31/12/2021	RETT. P.D. N. 2197/2021 MESSA IN SIC. COLLEG. COMPR .GRAN SASSO - COLLEG CON A24 CUP E81B20000070001 CIG 9001916814. Dt a CONTRARRE	Determina nr. 2021 del 31/12/2021		174.273,32	0,00	0,00	174.273,32	0,00	0,00	0,00	174.273,32
172301	31/12/2021	RTI-3TI_SCHEMA17 CUP E81B20000070001 - CIG 9001916814. MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO DEL TERRITORIO CON IL COMPRESORIO TURISTICO DEL GRAN SASSO - COLLEGAMENTO CON A24 PROG DEF, ESEC E COORD SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AFFIDAMENTO	Determina nr. 984 del 01/07/2022		306.746,03	0,00	0,00	306.746,03	0,00	0,00	0,00	306.746,03



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3894100		CUP n. E81B20000070001 (Art.1,co.da 51 a 58, L.160-2019) (E.614/1) PROG.NE DEF. ED ESEC. MESSA IN SICUREZZA DEL COMPRESORIO TURISTICO GRAN SASSO										
Anno di provenienza: 2021												
Totale impegni anno 2021					515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3894100					515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00
3894200		(Art.1,co.da 51 a 58, L.160-2019) (E.614/0) CUP E62G20000000001 "LICEO SCIENTIFICO CURIE--CUP E92G20000020001 "ITG MORETTI PER PROG.NE DEF. ED ESEC.										
Anno di provenienza: 2021												
167701	31/12/2021	SOMMA INCASSATA REV. 1069/2021 - SOMMA ACCANTONATA ART.183TU.267/2000 - CUP E62G20000000001 "LICEO SCIENTIFICO CURIE--CUP E92G20000020001 "ITG MORETTI	Determina nr. 2021 del 31/12/2021		989.000,00	0,00	0,00	989.000,00	0,00	0,00	0,00	989.000,00
Totale impegni anno 2021					989.000,00	0,00	0,00	989.000,00	0,00	0,00	0,00	989.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3894200					989.000,00	0,00	0,00	989.000,00	0,00	0,00	0,00	989.000,00
3894300		INTERVENTI STRAORDINARI RETE VIARIA -ART.1 C.1077 L.205/2017 (AV)										
Anno di provenienza: 2018												
70005	30/05/2019	incentivi Perizia segnaletica CUP E77H18000780001 D.M.N.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 - S. P. N. 8 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - NOMINA RUP - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ E PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	Determina nr. 771 del 30/05/2019		759,17	0,00	0,00	759,17	0,00	0,00	0,00	759,17
70010	31/12/2020	CUP E77H18000780001 D.M.N.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 - S. P. N. 8 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - NOMINA RUP - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ E PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	Determina nr. 2020 del 31/12/2020		17.294,20	0,00	0,00	17.294,20	0,00	0,00	0,00	17.294,20



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3894300	INTERVENTI STRAORDINARI RETE VIARIA -ART.1 C.1077 L.205/2017 (AV)											
Anno di provenienza: 2018												
70110	14/06/2019	incentivi perizia segnaletica lav. economia CUP E67H18000630001 D.M.N.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 - SP N. 365 DI BISENTI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA -	Determina nr. 938 del 14/06/2019		560,96	0,00	0,00	560,96	0,00	0,00	0,00	560,96
70111	31/12/2020	CUP E67H18000630001 D.M.N.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 - SP N. 365 DI BISENTI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - NOMINA RUP - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ E PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	Determina nr. 2020 del 31/12/2020		14.159,17	0,00	0,00	14.159,17	0,00	0,00	0,00	14.159,17
77311	31/12/2020	CUP E97H18000400001 D.M.N.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. N. 49 DI VALLE CASTELLANA - NOMINA RUP - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ E PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	Determina nr. 2020 del 31/12/2020		5.570,06	0,00	0,00	5.570,06	0,00	0,00	0,00	5.570,06
81802	09/10/2018	incentivi CUP E97H18000390001 D.M.N.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 LAVORI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ S. P. N. 19 DELLA SPECOLA - NOMINA RUP- PROGETTO DI FATTIBILITÀ E PROGETTO DEF/ESEC.	Determina nr. 1999 del 09/10/2018		332,98	0,00	0,00	332,98	0,00	0,00	0,00	332,98
81810	31/12/2020	CUP E97H18000390001 D.M.N.49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 LAVORI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ SP. N. 19 DELLA SPECOLA - NOMINA RUP- PROG FATTIBILITÀ PROG.DEF/ESEC.- dt. 2058/18 rett	Determina nr. 2020 del 31/12/2020		3.852,09	0,00	0,00	3.852,09	0,00	0,00	0,00	3.852,09
Totale impegni anno 2018					42.528,63	0,00	0,00	42.528,63	0,00	0,00	0,00	42.528,63



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3894300		INTERVENTI STRAORDINARI RETE VIARIA -ART.1 C.1077 L.205/2017 (AV)										
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3894300					42.528,63	0,00	0,00	42.528,63	0,00	0,00	0,00	42.528,63
3894500		SPESE PER SERVIZI DI INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI - SFALCIO ERBA										
Anno di provenienza: 2014												
48418	18/09/2014	VEDI RISORSA 1433/2014- INTERVENTI IN ECONOMIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL PATRIMONIO PROVINCIALE QUALE LO SFALCIO ERBA SULLE SS.PP. ANNO 2014. SS.PP. DEL IV NUCLEO "ATRI -ROSETO ". APPROVAZIONE PERIZIE GIUSTIFICATIVE DI SPESA E AFFIDAMENTO	Determina nr. 604 del 18/09/2014	AGROS S.A.S. DI VALLESE VALENT	7.707,35	0,00	0,00	7.707,35	0,00	0,00	0,00	7.707,35
Totale impegni anno 2014					7.707,35	0,00	0,00	7.707,35	0,00	0,00	0,00	7.707,35
Anno di provenienza: 2013												
95704	04/07/2013	INTERVENTI IN ECONOMIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL PATRIMONIO PROVINCIALE QUALE LO SFALCIO ERBA SULLE SS.PP. ANNO 2013. SS.PP. DEL IV NUCLEO "ATRI -ROSETO ". APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA DI SPESA E IMPEGNO.	Determina nr. 660 del 04/07/2013	AGROS S.A.S. DI VALLESE VALENT	3.138,14	0,00	0,00	3.138,14	0,00	0,00	0,00	3.138,14
Totale impegni anno 2013					3.138,14	0,00	0,00	3.138,14	0,00	0,00	0,00	3.138,14
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3894500					10.845,49	0,00	0,00	10.845,49	0,00	0,00	0,00	10.845,49
3894600		PIANI DI SICUREZZA PER MANUT.NE STRADE CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E. 421)										
Anno di provenienza: 2022												
17602	13/04/2021	CUP E47H21000160003 CIG. ZB430A4F69 MAN. LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA TRATTI SS. PP. 2° NUCLEO STRADALE -AFFIDAMENTO.	Determina nr. 640 del 13/04/2021	F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC	4.025,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.025,43	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3894600		PIANI DI SICUREZZA PER MANUT.NE STRADE CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E. 421)										
Anno di provenienza: 2022												
32801	04/05/2021	CUP E27H21001040003 S.P. N. 37 DI CASTELLI DEL 3° NUCLEO VIABILE PERIZIA N. 1 - 2021. NOMINA RUP APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE. - DT. 962/2021 nuovo Q.E	Determina nr. 756 del 04/05/2021		7.181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.181,36	0,00	0,00
44601	27/05/2021	AFFIDAMENTO LAVORI CUP E27H21001040003 S.P. N. 37 DI CASTELLI DEL 3° NUCLEO VIABILE PERIZIA N. 1 - 2021.. - DT. 962/2021 nuovo Q.E	Determina nr. 962 del 27/05/2021	MASCI GIOVANNI E FIGLI S.N.C.	556,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-556,51	0,00	0,00
75901	15/12/2020	CIG Z642E2C123 PIANO DI SICUREZZA MANUT NE STRADALE LUNGO LE ss pp DEL 2 NUCLEO STRADALE	Determina nr. 2342 del 15/12/2020	ZUCCARINI FILIPPO SRL	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,98	0,00	0,00
76001	15/12/2020	AFF.TO CIG Z9F2E2C15A PIANO DI SICUREZZA MANUT. STRADALE LUNGO LE SS. PP.DEL 2 NUCLEO STRADALE DELLA PROVINCIA DI TERAMO	Determina nr. 2341 del 15/12/2020	TANCREDI ANTONIO SRL	368,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-368,79	0,00	0,00
84701	17/12/2020	affid. lavori CUP E97H20001790003 CIG ZB82FA1543 INTERVENTI URGENTI IMPROROGABILI E INDISPENSABILI MESSA IN SICUREZZA S.P. 66 DI VILLA BROZZI - dt 1847/2022 rettifica	Determina nr. 2387 del 17/12/2020	DI SABATINO GIUSEPPE E C. SRL	67,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,02	0,00	0,00
162101	22/12/2021	SERVIZI E FORNITURE URGENTI IMPROROGABILI ED INDISPENSABILI PER LA MANUTENZIONE SS.PP. 4° NUCLEO PERIZIA DI SPESA N. 18 2021 CIG Z893489FDO APPROVAZIONE PERIZIA DET. A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI	Determina nr. 2435 del 22/12/2021	EUROSTRADE SNC DIZACCHEI ANTONIO & GIANNI	39.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.492,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3894600		PIANI DI SICUREZZA PER MANUT.NE STRADE CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E. 421)										
Anno di provenienza: 2022												
201527	29/11/2022	economia incentivi CUP E57H22001880003 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE SULLE S.P. 13 NEL COMUNE DI BELLANTE - RIPATTONI. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA N 3/2022, DT A CONTRARRE	Determina nr. 1859 del 22/11/2022		168,94	0,00	0,00	168,94	0,00	0,00	0,00	168,94
201527	18/07/2022	incentivi CUP E57H22001880003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE SULLE SP 13 NEL COMUNE DI BELLANTE RIPATTONI APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA N 3 2022	Determina nr. 1063 del 18/07/2022		3,08	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	3,08
201658	05/08/2022	CUP E47H22002310003 S.P. 45A DI TOTTEA E S.P. 45D DI SENARIA PIANO VOMANO - LAVORI URGENTI IMPROROGABILI ED INDISPENSABILI PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN TRATTI SALTUARI - APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA, DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 1162 del 05/08/2022		1.960,97	0,00	0,00	1.960,97	0,00	0,00	0,00	1.960,97
201658	05/08/2022	aff.to lavori cig 9358946E8C - CUP E47H22002310003 S.P. 45A DI TOTTEA E S.P. 45D DI SENARIA PIANO VOMANO - LAVORI URGENTI IMPROROGABILI ED INDISPENSABILI PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN TRATTI SALTUARI - APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA, DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 1162 del 05/08/2022	MAR APPALTI S.R.L.	78.876,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.876,86	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3894600		PIANI DI SICUREZZA PER MANUT.NE STRADE CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E. 421)										
Anno di provenienza: 2022												
201658	05/08/2022	incentivi - CUP E47H22002310003 S.P. 45A DI TOTTEA E S.P. 45D DI SENARIA PIANO VOMANO - LAVORI URGENTI IMPROROGABILI ED INDISPENSABILI PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN TRATTI SALTUARI - APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA, DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 1162 del 05/08/2022		1.416,17	0,00	0,00	1.416,17	0,00	0,00	0,00	1.416,17
Totale impegni anno 2022					134.131,11	0,00	0,00	3.549,16	0,00	-12.213,09	118.368,86	3.549,16
Anno di provenienza: 2021												
44501	27/05/2021	incentivi 1,60 CUP E27H21001040003 S.P. N. 37 DI CASTELLI DEL 3° NUCLEO VIABILE PERIZIA N. 1 - 2021. NOMINA RUP APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE. - DT. 962/2021 nuovo Q,E	Determina nr. 962 del 27/05/2021		542,33	0,00	0,00	542,33	0,00	0,00	0,00	542,33
59601	01/07/2021	INCENTIVI- CUP E27H21002770003 lavori in amm.ne diretta di messa in sicurezza rete viaria rifacimento tratto di pavimentazione ammalorato S.P. 12 del 1° nucleo - perizia n. ms/6 2021.	Determina nr. 1114 del 01/07/2021		780,63	0,00	0,00	780,63	0,00	0,00	0,00	780,63
60101	20/07/2021	INCENTIVI - Piano sicurezza e manutenzione stradale servizi e noli messa in sicurezza rete viaria lavori di manutenzione urgenti, improrogabili indifferibili di sfalcio erba ss.pp. nn. 43 Pietracamela, 44 Fano Adriano, 67 Cerqueto. 2° nucleo	Determina nr. 1208 del 20/07/2021		177,80	0,00	0,00	177,80	0,00	0,00	0,00	177,80



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3894600 PIANI DI SICUREZZA PER MANUT.NE STRADE CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E. 421)												
Anno di provenienza: 2021												
60301	20/07/2021	incentivi - Piano sicurezza e manutenzione stradale servizi noli messa in sicurezza rete viaria lavori manutenzione urgenti, improrogabili indifferibili sfalcio erba S.P. 48 Bosco Martese 2° nucleo - perizia spesa SE N.5-2021 anno 2021	Determina nr. 1209 del 20/07/2021		141,23	0,00	0,00	141,23	0,00	0,00	0,00	141,23
63101	28/07/2021	incentivi.Piano di sicurezza e man.ne stradale. Sfalcio erba sulle S.P. n.23 di Castelnuovo Vomano-Cellino Attanasio-Atri S.P.n.23/A dello Stampalone S.P. n.23/D di Montegualteri e S.P.n.62 di Casal Thauléo del 4° Nucleo Viabile Perizia n.11 Anno2021	Determina nr. 1244 del 28/07/2021		194,18	0,00	0,00	194,18	0,00	0,00	0,00	194,18
63501	28/07/2020	Incentivi CIG. Z19329AED0 Piano di sicurezza e man.ne stradale sfalcio era sulle S.P.N.22/C del convento Propezzano S.P.n.25/b del Feudo S.P.n.31/B di Villa Bozza S.P. 3bis Fondovalle Fino e SP Treciminiere Piomba del 4° Nucleo Viabile Perizia n.12 A	Determina nr. 1245 del 28/07/2020		129,45	0,00	0,00	129,45	0,00	0,00	0,00	129,45
84601	11/12/2020	CUP E97H20001790003 CIG ZD82FA1510. INTERVENTI URGENTI IMPROROGABILI E INDISPENSABILI MESSA IN SICUREZZA S.P. 66 DI VILLA BROZZI INCI PROG.NE D.L.-RUP.- (vedi imp. 1490/2020 per perizia)	Determina nr. 2286 del 11/12/2020	CONSORTE GIOVANNI	1.142,89	0,00	0,00	1.142,89	0,00	0,00	0,00	1.142,89
89301	26/08/2021	Prog. Es. dt. 1682/21 - CUP E67H21002850003 CIG.Z463268840 Lavori urgenti messa in sicurezza ponte du Castelnuovo sul fiume Vomano. Nomina Rup. Affidamento incarico attivita progettazione direzione lavori,contabilita ed assistenza al collaudo	Determina nr. 1372 del 26/08/2021	MARINI MASSIMO	19.343,39	0,00	0,00	19.343,39	0,00	0,00	0,00	19.343,39



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3894600	PIANI DI SICUREZZA PER MANUT.NE STRADE CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E. 421)											
Anno di provenienza: 2021												
89501	26/08/2021	Prog. Es. dt. 1682/21 CUP E67H21002850003 CIG. ZCD326885C Lavori urgenti di completamento e messa in sicurezza ponte di Castelnuovo sul Fiume Vomano. Affidamento incarico per attività di coord. sicurezza in fase di progettazione.	Determina nr. 1374 del 26/08/2021	MINNUCCI PATRIZIO	5.684,53	0,00	5.116,08	568,45	0,00	0,00	0,00	5.684,53
97701	21/09/2021	aff.to lavori CIG.Z3B329D36E PIANO DI SICUREZZA E MAN.NE STRADALE. Lavori urgenti sfalcio erba sulle SS.PP.NN.6,9/C, 17/D del I° nucleo viabile perizia di spesa n.SE/14 ANNO 2021.	Determina nr. 1536 del 21/09/2021	MADE MANIFATTURE SRLS	4.871,64	0,00	4.871,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.871,64
104701	13/10/2021	Prog. esecutivo CUP E67H21002850003 Lavori urgenti messa in sicurezza ponte du Castelnuovo sul fiume Vomano tramite la realizzazione di lavori urgenti supplementari approvazione progetto esecutivo - DT 1372/21 nomina rup	Determina nr. 1682 del 13/10/2021		12.475,43	0,00	0,00	7.631,57	4.843,86	0,00	0,00	7.631,57
138701	14/12/2021	Affidamento Lavori urgenti supplementari - CUP E67H21002850003 Lavori urgenti messa in sicurezza ponte du Castelnuovo sul fiume Vomano tramite la realizzazione di lavori urgenti supplementari	Determina nr. 2266 del 14/12/2021	IDRESIA INFRASTRUTTURE SRL	426.606,76	0,00	403.332,00	23.274,76	0,00	0,00	0,00	426.606,76
139101	13/12/2021	MESSA IN SICUREZZA PONTE DI CASTELNUOVO TRAMITE LAVORI URGENTI SUPPLEMENTARI AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE STATICO C.U.P. N. E67H21002850003 - C.I.G. N. Z3C3453DE5	Determina nr. 2235 del 13/12/2021	ANTONACCI ALESSANDRO	3.616,08	0,00	0,00	3.616,08	0,00	0,00	0,00	3.616,08
Totale impegni anno 2021					475.706,34	0,00	413.319,72	57.542,76	4.843,86	0,00	0,00	470.862,48

Anno di provenienza: 2020



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3894600		PIANI DI SICUREZZA PER MANUT.NE STRADE CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E. 421)										
Anno di provenienza: 2020												
27102	23/06/2020	incentivi CUP E47H20000730003.MESSA IN SICUREZZA TRATTI MAGGIORMENTE AMMALORATI SS.PP. 1° NUCLEO PERIZIA N.2/L 2020. NOMINA RUP PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 987 del 23/06/2020		209,68	0,00	0,00	209,68	0,00	0,00	0,00	209,68
27202	23/06/2020	incentivi CUP E57H20000960003 MESSA IN SICUREZZA TRATTI MAGGIORMENTE AMMALORATI S.P. N. 70 V. FIORE COMUNE TORANO 1° NUCLEO PERIZIA N.1/L 2020. NOMINA RUP PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 986 del 23/06/2020		795,06	0,00	0,00	795,06	0,00	0,00	0,00	795,06
36102	28/07/2020	INCENT.CUP. E87H20000760003 MANTENZIONE STRADALE SULLA S.P.N.3/BIS VOMANO/FINO, SP.N.77 DEL CAGNO E SP.N.31 DI CASTILENTI DEL 4° NUCLEO VIABILE PERIZIA N.5/L 2020. NOMINA RUP APPROV.PERIZIA E DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 1236 del 28/07/2020		1.008,06	0,00	0,00	1.008,06	0,00	0,00	0,00	1.008,06
92802	25/08/2020	incentivi - CUP E17H20001020003 - LAVORI SULLE S.P. 3° NUCLEO VIABILE ZONA VOMANO PERIZIA N.1/L 2020 - APPROVAZIONE DI PERIZIA E DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 1414 del 25/08/2020		504,04	0,00	0,00	504,04	0,00	0,00	0,00	504,04
92902	25/08/2020	incentivi - CUP E47H20001300003 - LAVORI SULLE S.P. 3° NUCLEO VIABILE ZONA FINO PERIZIA N.2/L 2020 - APPROVAZIONE DI PERIZIA E DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 1415 del 25/08/2020		504,04	0,00	0,00	504,04	0,00	0,00	0,00	504,04



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3894600		PIANI DI SICUREZZA PER MANUT.NE STRADE CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E. 421)										
Anno di provenienza: 2020												
106002	21/09/2020	INCENT. CIG.ZD52E2C038 PIANO SICUREZZA STRADALE LUNGO LE SS.PP.2° NUCLEO STRADALE. NOMINA RUP APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA SICUREZZA N.1/2020. DETERAMINA A CONTRARRE	Determina nr. 1589 del 21/09/2020		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
106102	21/09/2020	INCENT. CIG.ZD72E2C0C2 PIANO SICUREZZA STRADALE LUNGO LE SS.PP.2° NUCLEO STRADALE. NOMINA RUP APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA SICUREZZA N.1/2020. DETERAMINA A CONTRARRE	Determina nr. 1590 del 21/09/2020		120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
106202	21/09/2020	INCENT. CIG. Z642E2C123 PIANO DI SICUREZZA MANUT.NE STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL 2° NUCLEO STRADALE.NOMINA RUP APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA SICUREZZA N.2/2020. DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 1591 del 21/09/2020		80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
106302	21/09/2020	INCENT. CIG Z9F2E2C15A PIANO DI SICUREZZA MANUT. STRADALE LUNGO LE SS. PP.DEL 2° NUCLEO STRADALE DELLA PROVINCIA DI TERAMO - NOMINA RUP APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA SICUREZZA N.4/2020 E DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 1592 del 21/09/2020		49,15	0,00	0,00	49,15	0,00	0,00	0,00	49,15
106402	21/09/2020	INC. CUP E46G20000260003 CIG Z832E2C1A6 PIANO DI SICUREZZA MANUT. STRAD. LUNGO LE SS. PP.DEL 2° NUCLEO STRADALE DELLA PROVINCIA DI TERAMO - NOMINA RUP APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA SICUREZZA N.5/2020 E DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 1593 del 21/09/2020		158,92	0,00	0,00	158,92	0,00	0,00	0,00	158,92



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3894600		PIANI DI SICUREZZA PER MANUT.NE STRADE CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E. 421)										
Anno di provenienza: 2020												
149001	14/12/2020	CUP E97H20001790003 CIG ZD82FA1510. INTERVENTI URGENTI IMPROPROROGABILI E INDISPENSABILI MESSA IN SICUREZZA S.P. 66 DI VILLA BROZZI - PERIZIA DET. A CONTRARRE (vedi imp. 1489/2020 sp. tecniche)	Determina nr. 2309 del 14/12/2020		2.666,80	0,00	0,00	2.666,80	0,00	0,00	0,00	2.666,80
149003	11/05/2021	CUP E97H20001790003 CIG ZD82FA1510. INTERVENTI URGENTI IMPROPROROGABILI E INDISPENSABILI MESSA IN SICUREZZA S.P. 66 DI VILLA BROZZI - COLLAUDO STATICO	Determina nr. 807 del 11/05/2021	DI PIETRO RANIERO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2020					6.695,76	0,00	0,00	6.695,75	0,01	0,00	0,00	6.695,75
Anno di provenienza: 2019												
39203	30/08/2001	incentivi CUP E17H19001210003 Eventi meteorologici maggio 2019 sul fiume Tronto. Somma Urgenza messa in sicurezza tratto S.P. 1 Tronto Comune Controguerra - C.P. 36/2019 ricon. debito fuori bilancio	Determina nr. 1435 del 30/08/2001		312,33	0,00	0,00	312,33	0,00	0,00	0,00	312,33
39303	10/07/2019	incentivi CUP E77H19001100003 SS.PP. n. 45/D Senarica P. Vomano, n. 42/B Macchia V., n. 45/B Alvi, n. 47 Pagliaroli, n. 47/B Fioli. Somma Urgenza -C.P. 37/2019 ric. debito fuori bilanci	Determina nr. 214 del 10/07/2019		371,00	0,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	371,00
39403	03/07/2019	incentiviCUP E47H19000820005 Eventi meteorologici 12/14 Maggio 2019. Lavori Somma Urgenza S.P. 45/D eliminazione pericolo imminente. - Approvazione Perizia - C.P. 38/2019 Riconoscimento debito fuori bilancio	Determina nr. 199 del 03/07/2019		4.383,72	0,00	0,00	4.383,72	0,00	0,00	0,00	4.383,72



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3894600		PIANI DI SICUREZZA PER MANUT.NE STRADE CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E. 421)										
Anno di provenienza: 2019												
39602	04/07/2019	incentivi CUP E67H19000880003 Eventi meteorologici 12/14 Maggio 2019. Lavori Somma Urgenza S.P. 48 Km.ca 8+100 eliminazione pericolo imminente. - Approvazione Perizia - C.P. 39/2019 Riconoscimento debito fuori bilancio	Determina nr. 203 del 04/07/2019		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
39703	29/08/2019	incentivi CUP E97H19000840003 Eventi meteorologici 12/14 Maggio 2019. Lavori Somma Urgenza S.P. N.49 Km.ca 3 +200. eliminazione pericolo imminente. - Approvazione Perizia - C.P. 40/2019 Riconoscimento debito fuori bilancio (v. imp. 324/19)	Determina nr. 40 del 29/08/2019		2.711,07	0,00	0,00	2.711,07	0,00	0,00	0,00	2.711,07
51302	10/09/2019	incentivi CUP E56G19000260003 STRAORDINARIA MANUTENZIONE S.P. 34 DI APPIGNANO DEL 3 NUCLEO VIABILE PERIZIA DI SPESA	Determina nr. 1468 del 10/09/2019		725,81	0,00	0,00	725,81	0,00	0,00	0,00	725,81
68102	18/10/2019	incentivi CUP E47H19001450003. LAVORI URGENTI E INDISPENSABILI NEL TRATTO STRADALE LUNGO LA S.P. 80 TRATTO EX S.S. 80 - NOMINA RUP APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE.	Determina nr. 1774 del 18/10/2019		483,87	0,00	0,00	483,87	0,00	0,00	0,00	483,87
69002	17/10/2019	incentivi CUP. E26G19000200003 - VIABILITA E GRANDE VIABILITA LAVORI DI MANUT.NE STRADALE SULLE SS.PP. 3 NUCLEO VIABILE PERIZIA 2019 - Approvazione perizia di spesa e determina a contrarre.	Determina nr. 1755 del 17/10/2019		564,53	0,00	0,00	564,53	0,00	0,00	0,00	564,53
Totale impegni anno 2019					13.552,33	0,00	0,00	13.552,33	0,00	0,00	0,00	13.552,33
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3894600					630.085,54	0,00	413.319,72	81.340,00	4.843,87	-12.213,09	118.368,86	494.659,72



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3894700		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E VIADOTTI- DM PROT 224 DEL 29/05/20 ART1 C.95 L 145/2018 (VEDI 170/0)										
Anno di provenienza: 2022												
202596	07/09/2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E VIADOTTI- DM 225/2021 Annualità 2022 PROT 224 DEL 29/05/20 ART1 C.95 L 145/2018 (Acc. n. 201147/2022)			5.067.300,70	0,00	0,00	5.067.300,70	0,00	0,00	0,00	5.067.300,70
205683	20/12/2022	INCARICO DI PROGETTAZIONE D. L. COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE CUP E67H21004690001 CIG Z2238E379A D.M. 225 DEL 29.05.2021 PONTE S.P. 43 43 SITO NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI PIETRACAMELA	Determina nr. 2029 del 09/12/2022	DI FURIA ALESSANDRO	16.969,31	0,00	0,00	16.969,31	0,00	0,00	0,00	16.969,31
205921	21/12/2022	Aff. Lavori PONTE S.P. N.49 - PONTE DI PREVENISCO CUP E97H21005620001MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E VIADOTTI- DM 225 2021 Annualità 2022 PROT 224 DEL 29 05 20 ART1 C.95 L 145/2018 Acc. n. 201147 2022 CIG ZD038EE6F1	Determina nr. 2123 del 14/12/2022	TEKNO EDIL S.N.C. DI E. SPERAN DIO & V. ORSINI	4.623,91	0,00	4.364,56	259,35	0,00	0,00	0,00	4.623,91
205922	21/12/2022	Incentivi PONTE S.P. N.49 - PONTE DI PREVENISCO CUP E97H21005620001MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E VIADOTTI- DM 225 2021 Annualità 2022 PROT 224 DEL 29 05 20 ART1 C.95 L 145/2018 Acc. n. 201147 2022 CIG ZD038EE6F1	Determina nr. 2123 del 14/12/2022		67,34	0,00	0,00	67,34	0,00	0,00	0,00	67,34
205923	21/12/2022	Aff. Lavori PONTE S.P. N. 14 - PONTE DI S. REPARATA CUP E87H21006980001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E VIADOTTI- DM 225 2021 Annualità 2022 PROT 224 DEL 29/05/20 ART1 C.95 L 145/2018 Acc. n. 201147 2022 CIG ZD038EE6F1	Determina nr. 2123 del 14/12/2022	TEKNO EDIL S.N.C. DI E. SPERAN DIO & V. ORSINI	8.238,77	0,00	7.776,97	461,80	0,00	0,00	0,00	8.238,77



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3894700	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E VIADOTTI- DM PROT 224 DEL 29/05/20 ART1 C.95 L 145/2018 (VEDI 170/0)											
Anno di provenienza: 2022												
205924	21/12/2022	Incentivi PONTE S.P. N. 14 – PONTE DI S. REPARATA CUP E87H21006980001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E VIADOTTI- DM 225 2021 Annualità 2022 PROT 224 DEL 29/05/20 ART1 C.95 L 145/2018 Acc. n. 201147 2022 CIG ZD038EE6F1	Determina nr. 2123 del 14/12/2022		119,98	0,00	0,00	119,98	0,00	0,00	0,00	119,98
205925	21/12/2022	Aff. Lavori PONTE S.P. N. 2 – PONTE DI S. EGIDIO CUP E87H21006990001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E VIADOTTI- DM 225 2021 Annualità 2022 PROT 224 DEL 29 05 20 ART1 C.95 L 145/2018 Acc. n. 201147/2022 CIG ZD038EE6F1	Determina nr. 2123 del 14/12/2022	TEKNO EDIL S.N.C. DI E. SPERAN DIO & V. ORSINI	3.521,14	0,00	3.323,21	197,93	0,00	0,00	0,00	3.521,14
205926	21/12/2022	Incentivi PONTE S.P. N. 2 – PONTE DI S. EGIDIO CUP E87H21006990001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E VIADOTTI- DM 225 2021 Annualità 2022 PROT 224 DEL 29 05 20 ART1 C.95 L 145/2018 Acc. n. 201147/2022 CIG ZD038EE6F1	Determina nr. 2123 del 14/12/2022		51,28	0,00	0,00	51,28	0,00	0,00	0,00	51,28
205927	21/12/2022	Aff. Lavori PONTE S. P. N.8 A – PONTE DEL LAGO VERDE CUP E57H21005320001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E VIADOTTI- DM 225 2021 Annualità 2022 PROT 224 DEL 29/05/20 ART1 C.95 L 145/2018 Acc. n. 201147 2022 CIG ZD038EE6F1	Determina nr. 2123 del 14/12/2022	TEKNO EDIL S.N.C. DI E. SPERAN DIO & V. ORSINI	4.652,03	0,00	4.391,54	260,49	0,00	0,00	0,00	4.652,03



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3894700		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E VIADOTTI- DM PROT 224 DEL 29/05/20 ART1 C.95 L 145/2018 (VEDI 170/0)										
Anno di provenienza: 2022												
205928	21/12/2022	Incentivi PONTE S. P. N.8 A - PONTE DEL LAGO VERDE CUP E57H21005320001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E VIADOTTI- DM 225 2021 Annualità 2022 PROT 224 DEL 29/05/20 ART1 C.95 L 145/2018 Acc. n. 201147 2022 CIG ZD038EE6F1	Determina nr. 2123 del 14/12/2022		67,74	0,00	0,00	67,74	0,00	0,00	0,00	67,74
206046	29/12/2022	incarico prof le CUP E97H21005620001 CIG Z433923457 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE PREVENISCO DM 225 2021 Annualità 2022 DETERMINA A CONTRARRE	Determina nr. 2238 del 27/12/2022	DI PASQUANTONIO LORENZO	27.134,08	0,00	0,00	27.134,08	0,00	0,00	0,00	27.134,08
206052	29/12/2022	incarico professionale CUP E87H21006990001 CIG Z053923060 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SP N 2 DI SANT EGIDIO determina a contrarre	Determina nr. 2240 del 27/12/2022	FORCELLA MICAELA	19.183,67	0,00	0,00	19.183,67	0,00	0,00	0,00	19.183,67
Totale impegni anno 2022					5.151.929,95	0,00	19.856,28	5.132.073,67	0,00	0,00	0,00	5.151.929,95
Anno di provenienza: 2021												
158301	22/12/2021	CUP E47H21005850001 Ponte di Castilenti - S.P. n. 31 Fino (pont. N. 92) (micropali) annualità 2021 PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. PONTI N. 225 DEL 29/05/2021 - INTERVENTI PER L ANNUALITÀ 2021-2023.	Determina nr. 2422 del 22/12/2021		215.021,22	0,00	0,00	215.021,22	0,00	0,00	0,00	215.021,22



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3894700		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E VIADOTTI- DM PROT 224 DEL	29/05/20	ART1 C.95 L 145/2018 (VEDI 170/0)								
Anno di provenienza: 2021												
158301	22/12/2021	aff. servizio ingegneria redazione prog. prel., coord. sic. in fase di prog.ne e di esec.ne CUP E47H21005850001 CIG 9268263C92 Ponte di Castilenti - S.P. n. 31 Fino pont. N. 92 micropali annualità 2021 PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. PONTI N. 225 DEL 29/05/2021 - INTERVENTI PER L ANNUALITA 2021-2023. APPR. DOC. PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE -	Determina nr. 985 del 01/07/2022	STUDIO ASSOCIATO DE.SA. di DE LUCA Ing. SIMONE & SABINI Ing. FRANCESCO	34.407,82	0,00	0,00	34.407,82	0,00	0,00	0,00	34.407,82
158301	22/12/2021	R.T.P. Testaguzza,Cichella,Solari - aff.serv. di ingegneria stesura relazioni geologiche e indagini geologiche sismiche CUP E47H21005850001 Ponte di Castilenti - S.P. n. 31 Fino pont. N. 92 micropali annualità 2021 PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. PONTI N. 225 DEL 29/05/2021 - INTERVENTI PER L ANNUALITA 2021-2023.	Determina nr. 1085 del 22/07/2022		3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	0,00	0,00	0,00	3.806,40
158301	22/12/2021	Pulizia strutture ponte e aree limitrofe CUP E47H21005850001 Ponte di Castilenti - S.P. n. 31 Fino (pont. N. 92) (micropali) annualità 2021 PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. PONTI N. 225 DEL 29/05/2021 - INTERVENTI PER L ANNUALITÀ 2021-2023 CIG Z3E376737F	Determina nr. 1321 del 06/09/2022	VERDE ABRUZZO SOC.COOP.A R.L.	7.768,65	0,00	0,00	7.768,65	0,00	0,00	0,00	7.768,65



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3894700		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E VIADOTTI- DM PROT 224 DEL 29/05/20 ART1 C.95 L 145/2018 (VEDI 170/0)										
Anno di provenienza: 2021												
158301	22/12/2021	Aff. caratterizzazione meccanica dei materiali CUP E47H21005850001 CIG 9478137615 Ponte di Castilenti - S.P. n. 31 Fino pont. N. 92 micropali annualita 2021 PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. PONTI N. 225 DEL 29 05 2021 - INTERVENTI PER L ANNUALITA 2021-2023.	Determina nr. 1866 del 22/11/2022	ACND SRL	10.753,55	0,00	0,00	10.753,55	0,00	0,00	0,00	10.753,55
158301	22/12/2021	Aff. servizio caratterizzazione materiali CIG 9443809DB6 CUP E47H21005850001 Ponte di Castilenti - S.P. n. 31 Fino pont. N. 92 micropali annualita 2021 PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. PONTI N. 225 DEL 29 05 2021 - INTERVENTI PER L ANNUALITA 2021-2023.	Determina nr. 2128 del 14/12/2022	ABRUZZI SONDA S.A.S.DEL GEOM. DI FRANCO LORENZO E	22.341,28	0,00	0,00	22.341,28	0,00	0,00	0,00	22.341,28
158401	22/12/2021	CUP E17H21008190001 Ponte di Castelnuovo sul Vomano S.P. n. 23 - (pont. N. 98) - PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. PONTI N. 225 DEL 29/05/2021 - INTERVENTI PER L ANNUALITÀ 2021-2023.	Determina nr. 2422 del 22/12/2021		706.533,70	0,00	0,00	706.533,70	0,00	0,00	0,00	706.533,70
158401	22/12/2021	aff. inc. serv. ingegneria redazione prog prel. def/esecc., coord sicurezza in fase di prog.ne, in fase esec. e D. L. CUP E17H21008190001 CIG 926894710A3 Ponte di Castelnuovo sul Vomano S.P. n. 23 - pont. N. 98 PIANO DEI FINANZIAMENTI D.M. PONTI N. 225 DEL 29/05/2021 INTERVENTI PER L ANNUALITA 2021-2023.APPR DOCUMENTO PRELIMINARE PROGETTAZIONE	Determina nr. 990 del 04/07/2022	PROMEDIA SRL	76.871,33	0,00	0,00	76.871,33	0,00	0,00	0,00	76.871,33



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3894700		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E VIADOTTI- DM PROT 224 DEL 29/05/20 ART1 C.95 L 145/2018 (VEDI 170/0)										
Anno di provenienza: 2021												
158401	22/12/2021	CUP E17H21008190001 Ponte di Castelnuovo sul Vomano S.P. n. 23 - (pont. N. 98) - PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. PONTI N. 225 DEL 29/05/2021 - INTERVENTI PER L ANNUALITÀ 2021-2023.	Determina nr. 1112 del 28/07/2022	STUDIO MATTIOLI SRL	5.117,36	0,00	0,00	5.117,36	0,00	0,00	0,00	5.117,36
158401	22/12/2021	Pulizia strutture ponte e aree limitrofe CUP E17H21008190001 Ponte di Castelnuovo sul Vomano S.P. n. 23 - (pont. N. 98) - PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. PONTI N. 225 DEL 29/05/2021 - INTERVENTI PER L ANNUALITÀ 2021-2023 CIG Z3E376737F	Determina nr. 1321 del 06/09/2022	VERDE ABRUZZO SOC.COOP.A R.L.	5.955,86	0,00	0,00	5.955,86	0,00	0,00	0,00	5.955,86
158401	22/12/2021	Aff. caratterizzazione meccanica dei materiali CUP E17H21008190001 CIG 9478137615 Ponte di Castelnuovo sul Vomano S.P. n. 23 - (pont. N. 98) - PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. PONTI N. 225 DEL 29 05 2021 - INTERVENTI PER L ANNUALITA 2021-2023.	Determina nr. 1866 del 22/11/2022	ACND SRL	18.282,13	0,00	0,00	18.282,13	0,00	0,00	0,00	18.282,13
158401	22/12/2021	Aff. servizio caratterizzazione materiali CIG 9443809DB6 CUP E17H21008190001 Ponte di Castelnuovo sul Vomano S.P. n. 23 - pont. N. 98 - PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. PONTI N. 225 DEL 29 05 2021 - INTERVENTI PER L ANNUALITA 2021-2023.	Determina nr. 2128 del 14/12/2022	ABRUZZI SONDA S.A.S.DEL GEOM. DI FRANCO LORENZO E	20.519,90	0,00	0,00	20.519,90	0,00	0,00	0,00	20.519,90
158501	22/12/2021	CUP E49J21014330001 Catasto Ponti PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. PONTI N. 225 DEL 29/05/2021 - INTERVENTI PER L ANNUALITÀ 2021-2023.	Determina nr. 2422 del 22/12/2021		196.065,95	0,00	0,00	196.065,95	0,00	0,00	0,00	196.065,95



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3894700		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E VIADOTTI-	DM PROT 224 DEL	29/05/20	ART1	C.95	L 145/2018	(VEDI 170/0)				
Anno di provenienza: 2021												
158601	22/12/2021	CUP E49J21014340001 Indagini 16 Ponti PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. PONTI N. 225 DEL 29/05/2021 - INTERVENTI PER L ANNUALITÀ 2021-2023.	Determina nr. 2422 del 22/12/2021		784.263,79	0,00	0,00	784.263,79	0,00	0,00	0,00	784.263,79
158701	22/12/2021	CUP E47H21005830001 Ponte sul Tordino - San Nicolò a Tordino S.P. n. 25 - (pont. N. C.) PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. PONTI N. 225 DEL 29/05/2021 - INTERVENTI PER L ANNUALITÀ 2021-2023.	Determina nr. 2422 del 22/12/2021		771.000,21	0,00	0,00	771.000,21	0,00	0,00	0,00	771.000,21
158701	22/12/2021	Aff. servizio ingegneria redazione prog. prel., coord. sic. in fase di prog.ne e di esec.ne CUP E47H21005830001 CIG 92689768F6 Ponte sul Tordino - San Nicolò a Tordino S.P. n. 25 - (pont. N. C.) PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. PONTI N. 225 DEL 29/05/2021 - INTERVENTI PER L ANNUALITÀ 2021-2023. Appr. doc. preliminare.	Determina nr. 995 del 04/07/2022	TPS INGEGNERIA SRL	75.970,61	0,00	0,00	75.970,61	0,00	0,00	0,00	75.970,61
158701	22/12/2021	CUP E47H21005830001 Ponte sul Tordino - San Nicolò a Tordino S.P. n. 25 - (pont. N. C.) PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. PONTI N. 225 DEL 29/05/2021 - INTERVENTI PER L ANNUALITÀ 2021-2023.	Determina nr. 1113 del 28/07/2022	SOILTEST ITALIA S.R.L.	11.902,40	0,00	0,00	11.902,40	0,00	0,00	0,00	11.902,40



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3894700		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E VIADOTTI- DM PROT 224 DEL 29/05/20 ART1 C.95 L 145/2018 (VEDI 170/0)										
Anno di provenienza: 2021												
158701	22/12/2021	Pulizia strutture ponte e aree limitrofe CUP E47H21005830001 Ponte sul Tordino - San Nicolò a Tordino S.P. n. 25 - (pont. N. C.) PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. PONTI N. 225 DEL 29/05/2021 - INTERVENTI PER L ANNUALITÀ 2021-2023 CIG Z3E376737F	Determina nr. 1321 del 06/09/2022	VERDE ABRUZZO SOC.COOP.A R.L.	16.191,39	0,00	0,00	16.191,39	0,00	0,00	0,00	16.191,39
158701	22/12/2021	inc. topografico fotografico cig Z6D382FE74 CUP E47H21005830001 Ponte sul Tordino San Nicolò a Tordino S.P. n. 25 pont. N. C. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. PONTI N. 225 DEL 29/05/2021 INTERVENTI PER L ANNUALITÀ 2021-2023.	Determina nr. 1708 del 05/11/2022	RAMPA NICOLINO	7.232,16	0,00	7.232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.232,16
158801	22/12/2021	CUP E47H21005840001 Ponte Z.I. Fine San Nicolò a Tordino Villa Rasicci ex S.S. n. 80 - (pont. N. C.) PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. PONTI N. 225 DEL 29/05/2021 - INTERVENTI PER L ANNUALITÀ 2021-2023.	Determina nr. 2422 del 22/12/2021		107.819,52	0,00	0,00	107.819,52	0,00	0,00	0,00	107.819,52
158801	22/12/2021	aff. incarico servizio ing. redazione progetto preliminare, coord. sic. in fase di progettazione e in fase di esecuzione CUP E47H21005840001 CIG 926899262B Ponte Z.I. Fine San Nicolò a Tordino Villa Rasicci ex S.S. n. 80 - pont. N. C. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. PONTI N. 225 DEL 29/05/2021 APPR. DOC. PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE -	Determina nr. 998 del 04/07/2022	CIANCI UMBERTO GIUSEPPE	22.273,61	0,00	0,00	22.273,61	0,00	0,00	0,00	22.273,61



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3894700		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E VIADOTTI- DM PROT 224 DEL 29/05/20 ART1 C.95 L 145/2018 (VEDI 170/0)										
Anno di provenienza: 2021												
158801	22/12/2021	Serv.di ingegneria redazione relazioni geologiche e indagini geologiche-sismiche CUP E47H21005840001 Ponte Z.I. Fine San Nicolò a Tordino Villa Rasicci ex S.S. n. 80 - pont. N. C. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. PONTI N. 225 DEL 29/05/2021 - INTERVENTI PER L ANNUALITA 2021-2023.	Determina nr. 1117 del 28/07/2022	DI MARCANTONIO PASQUALE	2.096,23	0,00	0,00	2.096,23	0,00	0,00	0,00	2.096,23
158801	22/12/2021	Aff. servizio caratterizzazione materiali CIG 9443809DB6 CUP E47H21005840001 Ponte Z.I. Fine San Nicolò a Tordino Villa Rasicci ex S.S. n. 80 - pont. N. C. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. PONTI N. 225 DEL 29 05 2021 - INTERVENTI PER L ANNUALITA 2021-2023.	Determina nr. 2128 del 14/12/2022	ABRUZZI SONDA S.A.S.DEL GEOM. DI FRANCO LORENZO E	2.677,42	0,00	0,00	2.677,42	0,00	0,00	0,00	2.677,42
158801	22/12/2021	Aff. prove materiali PONTE Z.I. FINE SAN NICOLO A TORDINO VILLA RASICCI EX S.S. N. 80 - PONT. N. C. CUP E47H21005840001 CIG Z383873469 Ponte Z.I. Fine San Nicolo a Tordino Villa Rasicci ex S.S. n. 80 - pont. N. C. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. PONTI N. 225 DEL 29/05/2021 - INTERVENTI PER ANNUALITA 2021-2023.	Determina nr. 2253 del 28/12/2022	TECNOMETER S.A.S.	12.182,68	0,00	0,00	12.182,68	0,00	0,00	0,00	12.182,68
158901	22/12/2021	CUP E67H21004660001 Ponte Bisenti S.P. n. 34 Campo Sportivo Bisenti (pont. N. 90) PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. PONTI N. 225 DEL 29/05/2021 - INTERVENTI PER L ANNUALITÀ 2021-2023.	Determina nr. 2422 del 22/12/2021		236.950,17	0,00	0,00	236.950,17	0,00	0,00	0,00	236.950,17



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3894700		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E VIADOTTI- DM PROT 224 DEL 29/05/20 ART1 C.95 L 145/2018 (VEDI 170/0)										
Anno di provenienza: 2021												
158901	22/12/2021	aff. servizio ingegneria red prog preliminare, coord sic in fase di prog, in fase di esec, dl - CUP E67H21004660001 CIG 9269008360 costituendo RTP ing Almonti G. - geom. Scocchia L. Ponte Bisenti S.P. n. 34 Campo Sportivo Bisenti pont. N. 90 PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. PONTI N. 225 DEL 29/05/2021 - INTERVENTI PER ANNUALITA 2021-2023.	Determina nr. 1075 del 20/07/2022		32.906,75	0,00	0,00	32.906,75	0,00	0,00	0,00	32.906,75
158901	22/12/2021	Lavori in economia pulizia strutture ponte - CUP E67H21004660001 Ponte Bisenti S.P. n. 34 Campo Sportivo Bisenti pont. N. 90 PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. PONTI N. 225 DEL 29/05/2021 - INTERVENTI PER L ANNUALITA 2021-2023.	Determina nr. 1104 del 26/07/2022	VERDE ABRUZZO SOC.COOP.A R.L.	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
158901	22/12/2021	incarico serv. ingegneria redazione relazioni geologiche e indagini geologiche sismiche CUP E67H21004660001 Ponte Bisenti S.P. n. 34 Campo Sportivo Bisenti pont. N. 90 PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. PONTI N. 225 DEL 29/05/2021 - INTERVENTI PER L ANNUALITÀ 2021-2023. CIG Z4737298A1	Determina nr. 1059 del 04/08/2022	STUDIO IEZZI GEOLOGI S.R.L. SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI	7.147,28	0,00	0,00	7.147,28	0,00	0,00	0,00	7.147,28
158901	22/12/2021	Aff. caratterizzazione meccanica dei materiali CUP E67H21004660001 CIG 9478137615 Ponte Bisenti S.P. n. 34 Campo Sportivo Bisenti pont. N. 90 PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. PONTI N. 225 DEL 29 05 2021 - INTERVENTI PER L ANNUALITA 2021-2023.	Determina nr. 1866 del 22/11/2022	ACND SRL	2.435,90	0,00	0,00	2.435,90	0,00	0,00	0,00	2.435,90



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3894700		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E VIADOTTI- DM PROT 224 DEL 29/05/20 ART1 C.95 L 145/2018 (VEDI 170/0)										
Anno di provenienza: 2021												
158901	22/12/2021	Aff. servizio caratterizzazione materiali CIG 9443809DB6 CUP E67H21004660001 Ponte Bisenti S.P. n. 34 Campo Sportivo Bisenti pont. N. 90 PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. PONTI N. 225 DEL 29 05 2021 - INTERVENTI PER L ANNUALITA 2021-2023.	Determina nr. 2128 del 14/12/2022	ABRUZZI SONDA S.A.S.DEL GEOM. DI FRANCO LORENZO E	5.982,37	0,00	0,00	5.982,37	0,00	0,00	0,00	5.982,37
159101	30/09/2021	PONTE IN MURATURA SP 1/B - PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. PONTI N. 225 DEL 29/05/2021 - INTERVENTI PER L ANNUALITÀ 2021-2023 CUP E47H21005920001	Determina nr. 136 del 30/09/2021		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
159201	30/09/2021	CUP E57H21005310001 PONTE S.P. 12 POGGIO MORELLO PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. PONTI N. 225 DEL 29.05.2021 INTERVENTI PER L ANNUALITA 2021 2023.	Determina nr. 136 del 30/09/2021		219.448,37	0,00	0,00	219.448,37	0,00	0,00	0,00	219.448,37
159201	30/09/2021	incarico prog.ne D.L. e coord. sicurezza CUP E57H21005310001 PONTE S.P. 12 POGGIO MORELLO PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. PONTI N. 225 DEL 29.05.2021 INTERVENTI PER L ANNUALITA 2021 2023.	Determina nr. 908 del 21/06/2022	CONSORTE GIOVANNI	27.931,13	0,00	0,00	27.931,13	0,00	0,00	0,00	27.931,13
159201	30/09/2021	inc. studio geologico cig Z1C38345C4 CUP E57H21005310001 PONTE S.P. 12 POGGIO MORELLO PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. PONTI N. 225 DEL 29.05.2021 INTERVENTI PER L ANNUALITA 2021 2023.	Determina nr. 1660 del 27/10/2022	DI CARLANTONIO LUCA	2.620,50	0,00	0,00	2.620,50	0,00	0,00	0,00	2.620,50



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3894700		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E VIADOTTI- DM PROT 224 DEL 29/05/20 ART1 C.95 L 145/2018 (VEDI 170/0)										
Anno di provenienza: 2021												
159401	22/12/2021	supporto al rup CUP E47H21005850001 Ponte di Castilenti - S.P. n. 31 Fino (pont. N. 92) (micropali) annualità 2021 PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. PONTI N. 225 DEL 29/05/2021 - INTERVENTI PER L'ANNUALITÀ 2021-2023.	Determina nr. 2422 del 22/12/2021	ALTIERI VALERIA	4.449,99	0,00	0,00	4.449,99	0,00	0,00	0,00	4.449,99
159501	22/12/2021	supporto al rup CUP E17H21008190001 Ponte di Castelnuovo sul Vomano S.P. n. 23 - (pont. N. 98) - PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. PONTI N. 225 DEL 29/05/2021 - INTERVENTI PER L'ANNUALITÀ 2021-2023.	Determina nr. 2422 del 22/12/2021	ALTIERI VALERIA	12.608,32	0,00	0,00	12.608,32	0,00	0,00	0,00	12.608,32
159601	22/12/2021	supporto al rup CUP E49J21014330001 Catasto Ponti PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. PONTI N. 225 DEL 29/05/2021 - INTERVENTI PER L'ANNUALITÀ 2021-2023.	Determina nr. 2422 del 22/12/2021	ALTIERI VALERIA	2.966,66	0,00	0,00	2.966,66	0,00	0,00	0,00	2.966,66
159701	22/12/2021	supporto al rup CUP E49J21014340001 Indagini 16 Ponti PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. PONTI N. 225 DEL 29/05/2021 - INTERVENTI PER ANNUALITÀ 2021-2023.	Determina nr. 2422 del 22/12/2021	ALTIERI VALERIA	11.866,65	0,00	0,00	11.866,65	0,00	0,00	0,00	11.866,65
159801	22/12/2021	supporto al rup CUP E47H21005830001 Ponte sul Tordino - San Nicolò a Tordino S.P. n. 25 - (pont. N. C.) PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. PONTI N. 225 DEL 29/05/2021 - INTERVENTI PER L'ANNUALITÀ 2021-2023.	Determina nr. 2422 del 22/12/2021	ALTIERI VALERIA	12.624,44	0,00	0,00	12.624,44	0,00	0,00	0,00	12.624,44



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3894700	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E VIADOTTI- DM PROT 224 DEL 29/05/20 ART1 C.95 L 145/2018 (VEDI 170/0)											
Anno di provenienza: 2021												
159901	22/12/2021	supporto al rup CUP E47H21005840001 Ponte Z.I. Fine San Nicolò a Tordino Villa Rasicci ex S.S. n. 80 - (pont. N. C.) PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. PONTI N. 225 DEL 29/05/2021 - INTERVENTI PER L'ANNUALITÀ 2021-2023.	Determina nr. 2422 del 22/12/2021	ALTIERI VALERIA	2.950,54	0,00	0,00	2.950,54	0,00	0,00	0,00	2.950,54
160001	22/12/2021	supporto al rup CUP E67H21004660001 Ponte Bisenti S.P. n. 34 Campo Sportivo Bisenti (pont. N. 90) PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. PONTI N. 225 DEL 29/05/2021 - INTERVENTI PER L'ANNUALITÀ 2021-2023.	Determina nr. 2422 del 22/12/2021	ALTIERI VALERIA	4.406,33	0,00	0,00	4.406,33	0,00	0,00	0,00	4.406,33
Totale impegni anno 2021					3.984.350,58	0,00	7.232,16	3.977.118,42	0,00	0,00	0,00	3.984.350,58
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3894700					9.136.280,53	0,00	27.088,44	9.109.192,09	0,00	0,00	0,00	9.136.280,53
3894900	PIANI DI SICUREZZA PER MANUT.NE EDIFICI SCOLASTICI E CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E.422)											
Anno di provenienza: 2022												
84901	14/12/2020	CUP E49E04000030003 IMPIANTO TERMICO E CONDIZIONAMENTO IPSAA PIANO D ACCIO (TE)	Determina nr. 2303 del 14/12/2020	CPL CONCORDIA SOC.COOP	2.305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,80	0,00
99301	14/09/2021	dt 1863/2022 C.R.E. - maggiori lavori perizia di variante suppletiva CUP E39E20000130003 EDIFICIO V. COMI TERAMO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI. PIANO SECONDO.	Determina nr. 1498 del 14/09/2021	EDILIZIA POLISINI FIORENZO	1.012,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,36	0,00
99301	29/11/2022	economia lavoriCUP E39E20000130003 EDIFICIO V. COMI TERAMO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI. PIANO SECONDO.	Determina nr. 1863 del 22/11/2022		36,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,03	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3894900		PIANI DI SICUREZZA PER MANUT.NE EDIFICI SCOLASTICI E CONTRIBUTO STATO DI										
Anno di provenienza: 2022												
202753	15/09/2022	Aff. VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE INSTALLATI PRESSO EDIFICI PROVINCIALI UBICATI IN LOCALITÀ DIVERSE. CIG Z1237AE4BF	Determina nr. 1333 del 08/09/2022	ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.	24.361,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.361,35	0,00
203282	14/10/2022	SMARTCIG Z8538207F6 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SUL MEPA PER LA FORNITURA, DI IMPIANTO TELEFONICO COMPRESIVO DELLE ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E COLLAUDO SU RETE ESISTENTE PER ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DIVERSI.	Determina nr. 1584 del 13/10/2022	PHONE PROGETTI DI COCCIA DOMENICO & C. SNC	7.940,98	0,00	7.940,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,98
206005	27/12/2022	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 4, LOTTO 10, MARCHE E ABRUZZO 1 PROVINCIA DI TERAMO eventuali rincari energetici annualità 2022 e 2023 CIG MASTER 64785257F3 CIG DERIVATO 917457177E	Determina nr. 1805 del 16/11/2022	ENGIE SERVIZI S.P.A.	25.902,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.902,36	0,00
206008	27/12/2022	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 4, LOTTO 10, MARCHE E ABRUZZO 1 PROVINCIA DI TERAMO Annualità 2023 CIG MASTER 64785257F3 CIG DERIVATO 917457177E	Determina nr. 1805 del 16/11/2022	ENGIE SERVIZI S.P.A.	81.097,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.097,64	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3894900		PIANI DI SICUREZZA PER MANUT.NE EDIFICI SCOLASTICI E CONTRIBUTO STATO DI										
250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E.422)												
Anno di provenienza: 2022												
Totale impegni anno 2022					142.656,52	0,00	7.940,98	0,00	0,00	-36,03	134.679,51	7.940,98
Anno di provenienza: 2021												
20601	12/03/2021	RTP Asdea-Patacchini-Pallitti -Esposito-Sablone-Pietromartire- CUP E44I19000370001 L. Milli Te. Gara d'appalto art. 36 c. 2 lett. b) lgs. 50/2016 s.m.i Inc.prog.ne fattibilità tecn. econ., rel. geologica.- VEDI DT 28/2022	Determina nr. 441 del 12/03/2021		20.768,73	0,00	0,00	20.768,73	0,00	0,00	0,00	20.768,73
21201	12/03/2021	R.T.P. EXUP ed altri - CUP E44I19000360001 Liceo Classico e Convitto Teramo- adeg. sismico Lotto 2 Gara d'appalto ai sensi art. 36 c. 2 lett. b) lgs.50/2016 - Inc. prog.ne def. rel.geologica - vedi dt 28/2022	Determina nr. 442 del 12/03/2021		18.254,46	0,00	0,00	18.254,46	0,00	0,00	0,00	18.254,46
95901	09/09/2021	INCENTIVI CUP E44H20001520004 CIG. Z602E51D02 Istituto Marino Teramo. Adeguamento e adattamento funzionale spazi e aule didattiche in conseguenza emergenza sanitaria Covid-19	Determina nr. 1464 del 09/09/2021		697,08	0,00	0,00	697,08	0,00	0,00	0,00	697,08
99401	14/09/2021	incentivi perizia di variante CUP E39E20000130003 EDIFICIO V. COMI TERAMO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI. PIANO SECONDO	Determina nr. 1498 del 14/09/2021		546,23	0,00	0,00	546,23	0,00	0,00	0,00	546,23
99501	14/09/2021	maggiore inc. coord. sicurezza CUP E39E20000130003 EDIFICIO V. COMI TERAMO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI. PIANO SECONDO	Determina nr. 1498 del 14/09/2021	POLTRONE MARCO	957,75	0,00	951,86	5,89	0,00	0,00	0,00	957,75
Totale impegni anno 2021					41.224,25	0,00	951,86	40.272,39	0,00	0,00	0,00	41.224,25
Anno di provenienza: 2020												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3894900		PIANI DI SICUREZZA PER MANUT.NE EDIFICI SCOLASTICI E CONTRIBUTO STATO DI										
Anno di provenienza: 2020												
29802	03/07/2020	incentivi CUP E39E20000130003 EDIFICIO V. COMI TERAMO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI. PIANO SECONDO.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	Determina nr. 1080 del 03/07/2020		2.994,18	2.832,31	0,00	161,87	0,00	0,00	0,00	2.994,18
29804	24/08/2020	inc. coord. sicurezza CUP E39E20000130003 EDIFICIO V. COMI TERAMO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI. PIANO SECONDO.	Determina nr. 1404 del 24/08/2020	POLTRONE MARCO	1.366,14	0,00	1.366,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,14
119701	23/09/2019	CUP E69E19000830003 EDIFICIO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO DI GIULIANOVA (TE). LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI SPAZI INTERNI. (CIG ZA729B5BA6) - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DETERMINA A CONTRARRE E DEFINIZIONE QUOTA MASSIMA APPALT	Determina nr. 1548 del 23/09/2019		385,99	0,00	0,00	385,99	0,00	0,00	0,00	385,99
138101	17/11/2020	cup E68B20001780003 istituto prof.le per servizi commerciali turistici e alberghieri Giulianova (Te). realizzazione nuovi spogliatoi e bagni. r.u.p., progettazione e d.l. ai tecnici dell'area 4, collaboratori - determina a contrarre	Determina nr. 2052 del 17/11/2020		5.422,76	0,00	0,00	5.422,76	0,00	0,00	0,00	5.422,76
138101	17/11/2020	INCENTIVI fase 2 cup E68B20001780003 istituto prof.le per servizi commerciali turistici e alberghieri Giulianova (Te). realizzazione nuovi spogliatoi e bagni.	Determina nr. 1927 del 30/11/2022		679,44	679,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,44
138103	11/10/2021	INCENTIVI fase 1 cup E68B20001780003 istituto prof.le per servizi commerciali turistici e alberghieri Giulianova (Te). realizzazione nuovi spogliatoi e bagni.	Determina nr. 1655 del 11/10/2021		2,42	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3894900		PIANI DI SICUREZZA PER MANUT.NE EDIFICI SCOLASTICI E CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E.422)										
Anno di provenienza: 2020												
138104	17/11/2020	mag. lav cup E68B20001780003 istituto prof.le per servizi commerciali turistici e alberghieri Giulianova Te realizzazione nuovi spogliatoi e bagni. r.u.p., progettazione e d.l. ai tecnici dell'area 4, collaboratori - determina a contrarre appr. stato finale e CRE prop. 1853 del 2022	Determina nr. 2052 del 17/11/2020	DI LEONARDO GABRIELE	709,27	0,00	0,00	291,42	417,85	0,00	0,00	291,42
151301	15/12/2020	CUP. E49E04000030003 RIFACIMENTO TRATTO DORSALE IMPIANTO RISCALDAMENTO ISTITUTO MORETTI ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)	Determina nr. 2327 del 15/12/2020	COFELY ITALIA SPA - C.P.L. CON CORDIA	6.342,12	0,00	0,00	6.342,12	0,00	0,00	0,00	6.342,12
Totale impegni anno 2020					17.902,32	3.511,75	1.366,14	12.604,16	420,27	0,00	0,00	17.482,05
Anno di provenienza: 2019												
36904	06/02/2019	incentivi A.Q.E. -- CUP E39E19000460003 IST.PROF.LE ZOLI ATRI. (COD MIUR N. 0670040322). REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PORZIONE DI COPERTURA. - vedi imp. 98/2019	Determina nr. 233 del 06/02/2019		793,46	0,00	0,00	793,46	0,00	0,00	0,00	793,46
37204	30/01/2020	incentivi CUP E39E19000310003 I.T.C. . ZOLI ATRI. LAVORI URGENTIPER LA REALIZZAZIONE NUOVE AULE E UFFICI C/O PALAZZO CICADA PROPRIETA' COMUNE DI ATRI. PROGETTO ESECUTIVO vedi imp. 238/2019	Determina nr. 173 del 30/01/2020		2.035,96	1.284,61	0,00	751,35	0,00	0,00	0,00	2.035,96



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3894900	PIANI DI SICUREZZA PER MANUT.NE EDIFICI SCOLASTICI E CONTRIBUTO STATO DI 250 MILIONI - ART. 1 COMMI 889/890 (E.422)											
Anno di provenienza: 2019												
53502	23/09/2019	incentivi CUP E69E19000830003 EDIFICIO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO DI GIULIANOVA (TE). LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI SPAZI INTERNI. (CIG ZA729B5BA6) - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DETERMINA A CONTRARRE E DEFINIZIONE QUOTA MASSIMA APPALT	Determina nr. 1548 del 23/09/2019		385,99	0,00	0,00	385,99	0,00	0,00	0,00	385,99
53902	26/09/2019	incentivi CUP E49E19000860003 LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN TERAMO. RIFACIMENTO TRATTO FOGNALE	Determina nr. 1574 del 26/09/2019		64,48	0,00	0,00	64,48	0,00	0,00	0,00	64,48
59902	02/10/2019	incentivi CUP. E49E19000800003 CIG. ZA429D7FE7 LICEO STATALE G.MILLI TERAMO SOMMA URGENZA RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI ROTTURA DI ALCUNE STRUTTURE PORTANTI IN COPERTURA - PERIZIA DI SPESA	Determina nr. 1606 del 02/10/2019		528,73	0,00	0,00	528,73	0,00	0,00	0,00	528,73
Totale impegni anno 2019					3.808,62	1.284,61	0,00	2.524,01	0,00	0,00	0,00	3.808,62
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3894900					205.591,71	4.796,36	10.258,98	55.400,56	420,27	-36,03	134.679,51	70.455,90

3895300 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MEZZI DI TRASPORTO (E.4617)

Anno di provenienza: 2021

108001	11/10/2021	Alienazione con asta pubblica di veicoli e attrezzature fuori servizio di proprietà della Provincia di Teramo. Aggiudicazione definitiva del LOTTO N. 12. - VEDI ACC. N. 276/2021	Determina nr. 1656 del 11/10/2021	DI PATRE BRUNO	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
--------	------------	---	-----------------------------------	----------------	----------	------	------	----------	------	------	------	----------



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3895300 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MEZZI DI TRASPORTO (E.4617)												
Anno di provenienza: 2021												
114201	09/11/2021	AUTOPARCO- Alienazione con asta pubblica di veicoli e attrezzature fuori servizio di proprietà della Provincia di TE. Agg.ne definitiva del Lotto n.7.	Determina nr. 1871 del 09/11/2021	TUTTORUOTA S.R.L.S	2.922,40	0,00	0,00	2.922,40	0,00	0,00	0,00	2.922,40
Totale impegni anno 2021					5.472,40	0,00	0,00	5.472,40	0,00	0,00	0,00	5.472,40
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3895300					5.472,40	0,00	0,00	5.472,40	0,00	0,00	0,00	5.472,40
3895400 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE -ART 48 C. 1 DL 104/2020 FONDO 1125 MILIONI (VEDI 172/0)												
Anno di provenienza: 2022												
144701	16/12/2021	D.M. ISTRUZIONE N. 62/2021. EDIFICIO SCOLASTICO V. COMI SEDE DEL LICEO STATALE "A. EINSTEIN" DI TERAMO. APPR. PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (C.U.P. E49J21002040001)	Determina nr. 2328 del 16/12/2021		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
144701	31/12/2022	D.M. ISTRUZIONE N. 62/2021. EDIFICIO SCOLASTICO V. COMI SEDE DEL LICEO STATALE "A. EINSTEIN" DI TERAMO. APPR. PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (C.U.P. E49J21002040001)	Atto non classificato nr. 999 del 31/12/2022		756.751,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.751,54	0,00
145401	16/12/2021	D.M. ISTRUZIONE N. 62/2021. EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL LICEO STATALE G.MILLI DI TERAMO. INT. EFF. ENERGETICO E MAN. STR. APPR. PROG. FATT.TECNICA ED ECONOMICA (C.U.P. E49J21002030001)	Determina nr. 2330 del 16/12/2021		533.787,57	0,00	0,00	533.787,57	0,00	0,00	0,00	533.787,57



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3895400		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE -ART 48 C. 1 DL 104/2020 FONDO 1125 MILIONI (VEDI 172/0)										
Anno di provenienza: 2022												
145401	31/12/2022	D.M. ISTRUZIONE N. 62/2021. EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL LICEO STATALE G.MILLI DI TERAMO. INT. EFF. ENERGETICO E MAN. STR. APPR. PROG. FATT.TECNICA ED ECONOMICA (C.U.P. E49J21002030001)	Atto non classificato nr. 999 del 31/12/2022		322.963,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.963,97	0,00
151801	17/12/2021	C.U.P. E39J21001620001 Decreto Del Ministero Dell'istruzione N.62/2021art. 48, C.1, Del D.L. 14.08.2020, N. 104, Convertito L. 126/2020.Edificio Scolastico Liceo "Peano" Di Nereto. Approvazione Progetto Di Fattibilita' Tecnica Ed Economica	Determina nr. 2381 del 17/12/2021		122.993,84	0,00	0,00	122.993,84	0,00	0,00	0,00	122.993,84
151801	31/12/2022	C.U.P. E39J21001620001 Decreto Del Ministero Dell'istruzione N.62/2021art. 48, C.1, Del D.L. 14.08.2020, N. 104, Convertito L. 126/2020.Edificio Scolastico Liceo "Peano" Di Nereto. Approvazione Progetto Di Fattibilita' Tecnica Ed Economica	Atto non classificato nr. 999 del 31/12/2022		963.696,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.696,10	0,00
152201	17/12/2021	cup E64E21000180001 Decreto Del Ministero Dell'istruzione N. 62/2021 art. 48, C.1, Del D.L. 14.08.2020, N. 104, Convertito dalla L. 126/2020 LICEO STATALE M.CURIEGIULIANOVA (TE). REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO. PROGETTO DI FATTIBILITA' Adeguamento QE dt 1434/2022 DT 2254/2022	Determina nr. 2395 del 17/12/2021		212.185,73	0,00	0,00	212.185,73	0,00	0,00	0,00	212.185,73



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3895400		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE -ART 48 C. 1 DL 104/2020 FONDO 1125 MILIONI (VEDI 172/0)										
Anno di provenienza: 2022												
152201	11/10/2022	Aff inc. prog. def. esec. DL coord. sic fase di prog. e esec. CUP E64E21000180001 CIG 9351244AA9 Decreto Del Ministero Dell'istruzione N. 62/2021 art. 48, C.1, Del D.L. 14.08.2020, N. 104, Convertito dalla L. 126/2020 LICEO STATALE M.CURIEGIULIANOVA REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO dt. 1688 2022 efficacia aggiudicazione	Determina nr. 1553 del 11/10/2022	PROMEDIA SRL	19.787,52	0,00	0,00	19.787,52	0,00	0,00	0,00	19.787,52
152201	17/10/2022	Redazione relazione geologica cup E64E21000180001 cig ZB837D7452 Decreto Del Ministero Dell'istruzione N. 62 2021 art. 48, C.1, Del D.L. 14.08.2020, N. 104, Convertito dalla L. 126/2020 LICEO STATALE M.CURIEGIULIANOVA TE. REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO.	Determina nr. 1564 del 12/10/2022	MARRONE GIOVANNI	3.985,15	0,00	0,00	3.985,15	0,00	0,00	0,00	3.985,15
152201	17/11/2022	Aff. incarico archeologo Decreto Del Ministero Dell'istruzione N. 62/2021 art. 48, C.1, Del D.L. 14.08.2020, N. 104, Convertito dalla L. 126/2020 LICEO STATALE M.CURIEGIULIANOVA (TE). REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO. CUP E64E21000180001 CIG Z9A389FD27	Determina nr. 1817 del 17/11/2022	BUCCI SILVIA	1.500,00	0,00	792,00	708,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
152201	30/11/2022	integrazione inc. geologo cup E64E21000180001 Decreto Del Ministero Dell'istruzione N. 62/2021 art. 48, C.1, Del D.L. 14.08.2020, N. 104, Convertito dalla L. 126/2020 LICEO STATALE M.CURIEGIULIANOVA TE. REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO.	Determina nr. 1920 del 29/11/2022	MARRONE GIOVANNI	8.881,60	0,00	0,00	8.881,60	0,00	0,00	0,00	8.881,60



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3895400	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE -ART 48 C. 1 DL 104/2020 FONDO 1125 MILIONI (VEDI 172/0)											
Anno di provenienza: 2022												
152201	21/12/2022	Aff. escavatore per saggi archeologici CIG Z45392291D CUP E64E21000180001 Decreto Del Ministero Dell'istruzione N. 62/2021 art. 48, C.1, Del D.L. 14.08.2020, N. 104, Convertito dalla L. 126/2020 LICEO STATALE M.CURIEGIULIANOVA (TE). REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO. PROGETTO DI FATTIBILITA' Adeguamento QE dt 1434/2022	Determina nr. 2153 del 15/12/2022	DI LEONARDO GABRIELE	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
152201	31/12/2022	cup E64E21000180001 Decreto Del Ministero Dell'istruzione N. 62/2021 art. 48, C.1, Del D.L. 14.08.2020, N. 104, Convertito dalla L. 126/2020 LICEO STATALE M.CURIEGIULIANOVA (TE). REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO. PROGETTO DI FATTIBILITA' Adeguamento QE dt 1434/2022 DT 2254/2022	Atto non classificato nr. 999 del 31/12/2022		2.106.751,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.751,54	0,00
Totale impegni anno 2022					5.156.944,56	0,00	792,00	1.005.989,41	0,00	0,00	4.150.163,15	1.006.781,41
Anno di provenienza: 2021												
144701	16/12/2021	D.M. ISTRUZIONE N. 62/2021. EDIFICIO SCOLASTICO V. COMI SEDE DEL LICEO STATALE "A. EINSTEIN" DI TERAMO. APPR. PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (C.U.P. E49J21002040001)	Determina nr. 2328 del 16/12/2021		33.034,54	0,00	0,00	33.034,54	0,00	0,00	0,00	33.034,54



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3895400		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE -ART 48 C. 1 DL 104/2020 FONDO 1125 MILIONI (VEDI 172/0)										
Anno di provenienza: 2021												
144701	16/12/2021	incarico prog. D.L. coord. sic. fase prog.ne D.M. ISTRUZIONE N. 62 2021. EDIFICIO SCOLASTICO V. COMI SEDE DEL LICEO STATALE A. EINSTEIN DI TERAMO. C.U.P. E49J21002040001 CIG 93514661DF	Determina nr. 1316 del 06/09/2022	PALLITTI MARCO	58.617,74	0,00	0,00	58.617,74	0,00	0,00	0,00	58.617,74
144701	16/12/2021	Incarico prog.ne D.M. ISTRUZIONE N. 62 2021. EDIFICIO SCOLASTICO V. COMI SEDE DEL LICEO STATALE A. EINSTEIN DI TERAMO. C.U.P. E49J21002040001 CIG 93514661DF	Determina nr. 1316 del 06/09/2022	PATACCHINI FRANCO	6.619,64	0,00	0,00	6.619,64	0,00	0,00	0,00	6.619,64
144701	16/12/2021	incarico prog. coord. sic. fase prog.ne e esec. D.M. ISTRUZIONE N. 62 2021. EDIFICIO SCOLASTICO V. COMI SEDE DEL LICEO STATALE A. EINSTEIN DI TERAMO. C.U.P. E49J21002040001 CIG 93514661DF	Determina nr. 1316 del 06/09/2022	SAMPAOLO MARCO	22.659,17	0,00	0,00	22.659,17	0,00	0,00	0,00	22.659,17
144701	16/12/2021	Incarico prog.ne D.M. ISTRUZIONE N. 62 2021. EDIFICIO SCOLASTICO V. COMI SEDE DEL LICEO STATALE A. EINSTEIN DI TERAMO. C.U.P. E49J21002040001 CIG 93514661DF	Determina nr. 1316 del 06/09/2022	DI FURIA MASSIMILIANO	778,79	0,00	0,00	778,79	0,00	0,00	0,00	778,79
144701	16/12/2021	Incarico prog.ne D.M. ISTRUZIONE N. 62 2021. EDIFICIO SCOLASTICO V. COMI SEDE DEL LICEO STATALE A. EINSTEIN DI TERAMO. C.U.P. E49J21002040001 CIG 93514661DF	Determina nr. 1316 del 06/09/2022	ESPOSITO EUGENIO	3.115,12	0,00	0,00	3.115,12	0,00	0,00	0,00	3.115,12
144701	16/12/2021	Incarico prog.ne D.M. ISTRUZIONE N. 62 2021. EDIFICIO SCOLASTICO V. COMI SEDE DEL LICEO STATALE A. EINSTEIN DI TERAMO. C.U.P. E49J21002040001 CIG 93514661DF	Determina nr. 1316 del 06/09/2022	D'IGNAZIO GIULIA	3.115,12	0,00	0,00	3.115,12	0,00	0,00	0,00	3.115,12



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3895400		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE -ART 48 C. 1 DL 104/2020 FONDO 1125 MILIONI (VEDI 172/0)										
Anno di provenienza: 2021												
144701	16/12/2021	Incarico prog.ne D.M. ISTRUZIONE N. 62 2021. EDIFICIO SCOLASTICO V. COMI SEDE DEL LICEO STATALE A. EINSTEIN DI TERAMO. C.U.P. E49J21002040001 CIG 93514661DF	Determina nr. 1316 del 06/09/2022	ACQUAVIVA GIUSEPPINA FEDERICA	3.115,12	0,00	0,00	3.115,12	0,00	0,00	0,00	3.115,12
144701	16/12/2021	Incentivi D.M. ISTRUZIONE N. 62/2021. EDIFICIO SCOLASTICO V. COMI SEDE DEL LICEO STATALE "A. EINSTEIN" DI TERAMO. APPR. PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (C.U.P. E49J21002040001)	Determina nr. 2245 del 27/12/2022		12.193,22	0,00	0,00	12.193,22	0,00	0,00	0,00	12.193,22
145401	16/12/2021	D.M. ISTRUZIONE N. 62/2021. EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL LICEO STATALE G.MILLI DI TERAMO. INT. EFF. ENERGETICO E MAN. STR. APPR. PROG. FATT.TECNICA ED ECONOMICA (C.U.P. E49J21002030001)	Determina nr. 2330 del 16/12/2021		35.921,96	0,00	0,00	35.921,96	0,00	0,00	0,00	35.921,96
145401	16/12/2021	PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (C.U.P. E49J21002030001) (CIG. 9351394673) D.M. ISTRUZIONE N. 62-2021. EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL LICEO STATALE G.MILLI DI TERAMO. INT. EFF. ENERGETICO E MAN. STR.	Determina nr. 1539 del 07/10/2022	S.A.G.I. SRL	95.120,31	0,00	0,00	95.120,31	0,00	0,00	0,00	95.120,31
145401	16/12/2021	Incentivi D.M. ISTRUZIONE N. 62/2021. EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL LICEO STATALE G.MILLI DI TERAMO. INT. EFF. ENERGETICO E MAN. STR. APPR. PROG. FATT.TECNICA ED ECONOMICA (C.U.P. E49J21002030001)	Determina nr. 2244 del 27/12/2022		12.206,19	0,00	0,00	12.206,19	0,00	0,00	0,00	12.206,19



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3895400 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE -ART 48 C. 1 DL 104/2020 FONDO 1125 MILIONI (VEDI 172/0)												
Anno di provenienza: 2021												
151801	17/12/2021	C.U.P. E39J21001620001 Decreto Del Ministero Dell'istruzione N.62/2021art. 48, C.1, Del D.L. 14.08.2020, N. 104, Convertito L. 126/2020.Edificio Scolastico Liceo "Peano" Di Nereto. Approvazione Progetto Di Fattibilita' Tecnica Ed Economica	Determina nr. 2381 del 17/12/2021		53.100,82	0,00	0,00	53.100,82	0,00	0,00	0,00	53.100,82
151801	17/12/2021	Aff. progettazione DL coord sicurezza costituenda RTP Morgante Mandatario Bottone Graziano Di Carlo Mandanti C.U.P. E39J21001620001 CIG. 93506364EE Decreto Del Ministero Dell'istruzione N.62 2021 D.L. 14.08.2020, N. 104, Convertito L. 126/2020.Edificio Scolastico Liceo "Peano" Di Nereto. Approvazione Progetto Di Fattibilita Tecnica Ed Economica	Determina nr. 2198 del 21/12/2022	RTP costituenda Morgante Mandatario Bottone Graziano Di Carlo Mandanti	90.147,64	0,00	0,00	90.147,64	0,00	0,00	0,00	90.147,64
152201	17/12/2021	Aff inc. prog. def. esec. DL coord. sic fase di prog. e esec. CUP E64E21000180001 CIG 9351244AA9 Decreto Del Ministero Dell'istruzione N. 62/2021 art. 48, C.1, Del D.L. 14.08.2020, N. 104, Convertito dalla L. 126/2020 LICEO STATALE M.CURIEGIULIANOVA (TE). REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO.	Determina nr. 1553 del 11/10/2022	PROMEDIA SRL	143.248,46	0,00	75.201,70	68.046,76	0,00	0,00	0,00	143.248,46
Totale impegni anno 2021					572.993,84	0,00	75.201,70	497.792,14	0,00	0,00	0,00	572.993,84
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3895400					5.729.938,40	0,00	75.993,70	1.503.781,55	0,00	0,00	4.150.163,15	1.579.775,25

3895600 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE- DM 13 8/1/21 (VEDI 173/0)

Anno di provenienza: 2022



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3895600		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE- DM 13 8/1/21 (VEDI 173/0)										
Anno di provenienza: 2022												
205974	27/12/2022	Prog Def Esec CUP E38B20001430001 CIG ZB9322BC3A ISTITUTO G PEANO C ROSA NERETO art1 c 63 e 64 legge 27 dic 2019 n 160 interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straord ed efficientamento	Determina nr. 2228 del 23/12/2022		57.715,20	0,00	0,00	57.715,20	0,00	0,00	0,00	57.715,20
205974	27/12/2022	incentivi CUP E38B20001430001 ISTITUTO G PEANO C ROSA NERETO art1 c 63 e 64 legge 27 dic 2019 n 160 interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straord ed efficientamento	Determina nr. 2228 del 23/12/2022		2.284,80	0,00	0,00	2.284,80	0,00	0,00	0,00	2.284,80
205975	27/12/2022	incentivi CUP E98B20001700001 CIG. 8988197ECB IST V MORETTI art 1 c 63 e 64 legge 27 dic 2019 n 160 interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straordinaria ed efficientamento	Determina nr. 2228 del 23/12/2022		230.920,16	0,00	0,00	230.920,16	0,00	0,00	0,00	230.920,16
205975	27/12/2022	Prog Def Esec CUP E98B20001700001 CIG. 8988197ECB IST V MORETTI art 1 c 63 e 64 legge 27 dic 2019 n 160 interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straordinaria ed efficientamento	Determina nr. 2228 del 23/12/2022		9.079,84	0,00	0,00	9.079,84	0,00	0,00	0,00	9.079,84
205978	27/12/2022	Prog Def Esec CUP E48B20001720001 CIG Z6F322BCDF IST SUP DI POPPA ROZZI TERAMO art 1 c i 63 e 64 legge 27 dic 2019 n 160 interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straordinaria ed efficientamento	Determina nr. 2228 del 23/12/2022		72.126,09	0,00	0,00	72.126,09	0,00	0,00	0,00	72.126,09



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3895600		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE- DM 13 8/1/21 (VEDI 173/0)										
Anno di provenienza: 2022												
205978	27/12/2022	incentivi CUP E48B20001720001 CIG Z6F322BCDF IST SUP DI POPPA ROZZI TERAMO art 1 c i 63 e 64 legge 27 dic 2019 n 160 interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straordinaria ed efficientamento	Determina nr. 2228 del 23/12/2022		2.873,91	0,00	0,00	2.873,91	0,00	0,00	0,00	2.873,91
205979	27/12/2022	Prog Def Esec CUP E48B20001730001 IST SUP ITI ALESSANDRINI TERAMO art 1 c i 63 e 64 legge 27 dic 2019 n 160 interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straordinaria ed efficientamento	Determina nr. 2228 del 23/12/2022		72.178,38	0,00	0,00	72.178,38	0,00	0,00	0,00	72.178,38
205979	27/12/2022	incentivi CUP E48B20001730001 IST SUP ITI ALESSANDRINI TERAMO art 1 c i 63 e 64 legge 27 dic 2019 n 160 interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straordinaria ed efficientamento	Determina nr. 2228 del 23/12/2022		2.821,62	0,00	0,00	2.821,62	0,00	0,00	0,00	2.821,62
205981	27/12/2022	Prog Def Esec CUP E68B20001870001 CIG 9004561ECB IST SUP CROCETTI CERULLI GIULIANOVA art 1 c i 63 e 64 legge 27 dic 2019 n 160 interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straord ed efficientamento	Determina nr. 2228 del 23/12/2022		230.496,00	0,00	0,00	230.496,00	0,00	0,00	0,00	230.496,00
205981	27/12/2022	incentivi CUP E68B20001870001 CIG 9004561ECB IST SUP CROCETTI CERULLI GIULIANOVA art 1 c i 63 e 64 legge 27 dic 2019 n 160 interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straord ed efficientamento	Determina nr. 2228 del 23/12/2022		9.504,00	0,00	0,00	9.504,00	0,00	0,00	0,00	9.504,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3895600		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE- DM 13 8/1/21 (VEDI 173/0)										
Anno di provenienza: 2022												
205982	27/12/2022	Prog Def Esec CUP E48B20001740001 CIG Z0B322BD5F IST DELFICO MONTAUTI TERAMO art 1 c i 63 e 64 legge 27 dic 2019 n 160 interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straord ed efficientamento	Determina nr. 2228 del 23/12/2022		28.474,30	0,00	0,00	28.474,30	0,00	0,00	0,00	28.474,30
205982	27/12/2022	incentivi CUP E48B20001740001 CIG Z0B322BD5F IST DELFICO MONTAUTI TERAMO art 1 c i 63 e 64 legge 27 dic 2019 n 160 interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straord ed efficientamento	Determina nr. 2228 del 23/12/2022		1.525,70	0,00	0,00	1.525,70	0,00	0,00	0,00	1.525,70
205984	27/12/2022	Prog Def Esec CUP E48B20001750001 CIG ZAC322BDA0 IST SUP PASCAL FORTI TE Art 1 c i 63 e 64 legge 27 dic 2019 n 160 interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straord ed efficientamento	Determina nr. 2228 del 23/12/2022		72.282,50	0,00	0,00	72.282,50	0,00	0,00	0,00	72.282,50
205984	27/12/2022	incentivi CUP E48B20001750001 CIG ZAC322BDA0 IST SUP PASCAL FORTI TE Art 1 c i 63 e 64 legge 27 dic 2019 n 160 interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straord ed efficientamento	Determina nr. 2228 del 23/12/2022		2.717,50	0,00	0,00	2.717,50	0,00	0,00	0,00	2.717,50
205985	27/12/2022	Prog Def Esec CUP E38B20001440001 CIG Z40322BDEE IST SUP A ZOLI ATRI Art 1 c i 63 e 64 legge 27 dic 2019 n 160 interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straordinaria ed efficientamento	Determina nr. 2228 del 23/12/2022		57.712,00	0,00	0,00	57.712,00	0,00	0,00	0,00	57.712,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3895600		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE- DM 13 8/1/21 (VEDI 173/0)										
Anno di provenienza: 2022												
205985	27/12/2022	incentivi CUP E38B20001440001 CIG Z40322BDEE IST SUP A ZOLI ATRI Art 1 c i 63 e 64 legge 27 dic 2019 n 160 interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straordinaria ed efficientamento	Determina nr. 2228 del 23/12/2022		2.288,00	0,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00
205986	27/12/2022	Prog def Esec CUP E98B20001710001 CIG Z81322D35F Polo Scolastico SAFFO ROSETO DEGLI ABR Art 1 c i 63 e 64 legge 27 dic 2019 n 160 interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straordinaria ed efficientamento	Determina nr. 2228 del 23/12/2022		57.624,60	0,00	0,00	57.624,60	0,00	0,00	0,00	57.624,60
205986	27/12/2022	incentivi CUP E98B20001710001 CIG Z81322D35F Polo Scolastico SAFFO ROSETO DEGLI ABR Art 1 c i 63 e 64 legge 27 dic 2019 n 160 interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straordinaria ed efficientamento	Determina nr. 2228 del 23/12/2022		2.375,40	0,00	0,00	2.375,40	0,00	0,00	0,00	2.375,40
205989	27/12/2022	Prog DefEsec CUP E38B20001450001 CIG Z7A322D46D IST SUP L ILLUMINATI ATRI Art 1 c i 63 e 64 legge 27 dic 2019 n 160 interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straord ed efficientamento	Determina nr. 2228 del 23/12/2022		57.712,00	0,00	0,00	57.712,00	0,00	0,00	0,00	57.712,00
205989	27/12/2022	incentivi CUP E38B20001450001 CIG Z7A322D46D IST SUP L ILLUMINATI ATRI Art 1 c i 63 e 64 legge 27 dic 2019 n 160 interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straord ed efficientamento	Determina nr. 2228 del 23/12/2022		2.288,00	0,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3895600		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE- DM 13 8/1/21 (VEDI 173/0)										
Anno di provenienza: 2022												
205990	27/12/2022	Prog Def Esec CUP E38B20001460001 CIG 8968343EC1 IST SUP G MILLI TE Art 1 c i 63 e 64 legge 27 dic 2019 n 160 interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straord ed efficientamento	Determina nr. 2228 del 23/12/2022		86.706,98	0,00	0,00	86.706,98	0,00	0,00	0,00	86.706,98
205990	27/12/2022	incentivi CUP E38B20001460001 CIG 8968343EC1 IST SUP G MILLI TE Art 1 c i 63 e 64 legge 27 dic 2019 n 160 interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straord ed efficientamento	Determina nr. 2228 del 23/12/2022		3.293,02	0,00	0,00	3.293,02	0,00	0,00	0,00	3.293,02
205992	27/12/2022	Prog Def Esec CUP E48B20001760001 CIG ZC7322D592 ITC V COMI sede L SCIENTIFICO EINSTEIN TERAMO Art 1 c i 63 e 64 legge 27 dic 2019 n 160 interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straord ed efficientamento	Determina nr. 2228 del 23/12/2022		30.255,12	0,00	0,00	30.255,12	0,00	0,00	0,00	30.255,12
205992	27/12/2022	incentivi CUP E48B20001760001 CIG ZC7322D592 ITC V COMI sede L SCIENTIFICO EINSTEIN TERAMO Art 1 c i 63 e 64 legge 27 dic 2019 n 160 interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straord ed efficientamento	Determina nr. 2228 del 23/12/2022		1.170,83	0,00	0,00	1.170,83	0,00	0,00	0,00	1.170,83
205994	27/12/2022	Prog Def Esec CUP E68B20001880001 CIG ZA3322D6A7 IST SUP M CURIE GIULIANA Art 1 c i 63 e 64 legge 27 dic 2019 n 160 interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straord ed efficientamento	Determina nr. 2228 del 23/12/2022		58.732,68	0,00	0,00	58.732,68	0,00	0,00	0,00	58.732,68



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3895600		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE- DM 13 8/1/21 (VEDI 173/0)										
Anno di provenienza: 2022												
205994	27/12/2022	incentivi CUP E68B20001880001 CIG ZA3322D6A7 IST SUP M CURIE GIULIANOVA Art 1 c i 63 e 64 legge 27 dic 2019 n 160 interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straord ed efficientamento	Determina nr. 2228 del 23/12/2022		1.267,32	0,00	0,00	1.267,32	0,00	0,00	0,00	1.267,32
205995	27/12/2022	Prog Def Esec CUP E48B20001770001 CIG ZB7322D81F L SCIENTIFICO annesso Edificio M DELFICO CONVITTO TE Art 1 c i 63 e 64 legge 27 dic 2019 n 160 interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straord ed efficientamento	Determina nr. 2228 del 23/12/2022		57.696,00	0,00	0,00	57.696,00	0,00	0,00	0,00	57.696,00
205995	27/12/2022	incentivi CUP E48B20001770001 CIG ZB7322D81F L SCIENTIFICO annesso Edificio M DELFICO CONVITTO TE Art 1 c i 63 e 64 legge 27 dic 2019 n 160 interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straord ed efficientamento	Determina nr. 2228 del 23/12/2022		2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00
206006	27/12/2022	Prog Def Esec CUP E28B20001430001 CIG ZA8322D8FB IST D ARTE CASTELLI F GRUE Liceo per il design Art 1 c i 63 e 64 legge 27 dic 2019 n 160 interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straord ed efficientamento	Determina nr. 2228 del 23/12/2022		43.304,00	0,00	0,00	43.304,00	0,00	0,00	0,00	43.304,00
206006	27/12/2022	incentivi CUP E28B20001430001 CIG ZA8322D8FB IST D ARTE CASTELLI F GRUE Liceo per il design Art 1 c i 63 e 64 legge 27 dic 2019 n 160 interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straord ed efficientamento	Determina nr. 2228 del 23/12/2022		1.696,00	0,00	0,00	1.696,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3895600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE- DM 13 8/1/21 (VEDI 173/0)											
Anno di provenienza: 2022												
206007	27/12/2022	Pog Def Esec CUP E18B20001490002 CIG ZB6322D9D0 EDIFICIO SCOL P LEVI SANT EGIDIO alla Vibrata Art 1 c i 63 e 64 legge 27 dic 2019 n 160 interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straord ed efficientamento	Determina nr. 2228 del 23/12/2022		43.322,95	0,00	0,00	43.322,95	0,00	0,00	0,00	43.322,95
206007	27/12/2022	incentivi CUP E18B20001490002 CIG ZB6322D9D0 EDIFICIO SCOL P LEVI SANT EGIDIO alla Vibrata Art 1 c i 63 e 64 legge 27 dic 2019 n 160 interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straord ed efficientamento	Determina nr. 2228 del 23/12/2022		1.677,05	0,00	0,00	1.677,05	0,00	0,00	0,00	1.677,05
Totale impegni anno 2022					1.306.425,95	0,00	0,00	1.306.425,95	0,00	0,00	0,00	1.306.425,95
Anno di provenienza: 2021												
138001	14/12/2021	CUP E48B20001730001 I.T.I. ALESSANDRINI TERAMO. INCARICO PROF.LE PROG.NE ESEC., DIR. LAV. COORD. SICUREZZA - articolo 1, c.i 63 e 64 legge 27 dic 2019, n. 160. interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straordinaria ed efficientamento	Determina nr. 2249 del 14/12/2021	DI GIOVANGIACOMO GIORGIO	22.392,57	0,00	0,00	22.392,57	0,00	0,00	0,00	22.392,57
140001	14/12/2021	CUP E98B20001700001 CIG. 8988197ECB- IST. V. MORETTI - PROG. ESEC., D L, COORD SICUREZZA arti. 1, c.63 e 64 legge 27 dic 2019, n. 160. interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straordinaria ed efficientamento	Determina nr. 2274 del 14/12/2021	CHIARINI STEFANO	53.663,17	0,00	0,00	53.663,17	0,00	0,00	0,00	53.663,17



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3895600		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE- DM 13 8/1/21 (VEDI 173/0)										
Anno di provenienza: 2021												
141901	15/12/2021	CUP E18B20001490002 CIG. ZB6322D9D0 EDIFICIO SCOL. P. LEVI SANT' EGIDIO alla V.TA (TE). arti. 1, c.63 e 64 legge 27 dic 2019, n. 160. interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straordinaria ed efficientamento	Determina nr. 2281 del 15/12/2021	CAPOFERRI DAVIDE	15.250,99	0,00	0,00	15.250,99	0,00	0,00	0,00	15.250,99
143001	15/12/2021	C.U.P. E48B20001760001 CIG. ZC7322D592-- I.T.C. V. COMI (L.SCIENTIFICO EINSTEIN) TERAMO. Prog.ne esecutiva, dir. lavori e coord. sicurezza art.1, c.i 63 e 64 legge 27 dic 2019, n. 160. interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straordi	Determina nr. 2288 del 15/12/2021	PROCACCINI SERGIO	18.132,51	0,00	0,00	18.132,51	0,00	0,00	0,00	18.132,51
143101	15/12/2021	CUP E48B20001720001 CIG Z6F322BCDF ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE DI POPPA ROZZI TERAMO. Prog.ne esecutiva, dir. lavori e coord. sicurezza art.1, c.i 63 e 64 legge 27 dic 2019, n. 160. interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straord	Determina nr. 2293 del 15/12/2021	QUARANTA MAURO	22.392,56	0,00	0,00	22.392,56	0,00	0,00	0,00	22.392,56
143201	15/12/2021	CUP E38B20001440001 CIG Z40322BDEE IST. D'ISTRUZIONE SUP. A. ZOLI ATRI. Prog.ne esecutiva, dir. lavori e coord. sic. art.1, c.i 63 e 64 legge 27 dic 2019, n. 160. interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straordinaria ed efficientamen	Determina nr. 2296 del 15/12/2021	DI SANTE EMILIANO	19.035,22	0,00	0,00	19.035,22	0,00	0,00	0,00	19.035,22
143801	15/12/2021	CUP E38B20001460001 CIG 8968343EC1 EDIF. SCOLASTICO G. MILLI TE Prog.ne esec., dir. lavori e coord. sic. art.1, c.i 63 e 64 legge 27 dic 2019, n. 160. interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straord ed efficientamento	Determina nr. 2297 del 15/12/2021	MARTEGIANI LIA	49.166,18	0,00	0,00	49.166,18	0,00	0,00	0,00	49.166,18



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3895600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE- DM 13 8/1/21 (VEDI 173/0)											
Anno di provenienza: 2021												
143901	15/12/2021	CUP E38B20001450001 CIG Z7A322D46D IST.D'ISTRUZIONE SUP L. ILLUMINATI ATRI. Prog.ne esec., dir. lavori e coord. sic. art.1, c.i 63 e 64 legge 27 dic 2019, n. 160. interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straord ed efficientamento	Determina nr. 2298 del 15/12/2021	IEZZONI RICCARDO	19.035,22	0,00	0,00	19.035,22	0,00	0,00	0,00	19.035,22
144001	15/12/2021	CUP E68B20001880001 CIG ZA3322D6A7 ISTITUTO SUPERIORE M. CURIE GIULIANOVA. Prog.ne esec., dir. lavori e coord. sic. art.1, c.i 63 e 64 legge 27 dic 2019, n. 160. interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straord ed efficientamento	Determina nr. 2300 del 15/12/2021	BONADUCE LUCA	19.032,84	0,00	0,00	19.032,84	0,00	0,00	0,00	19.032,84
144101	15/12/2021	CUP E28B20001430001 CIG. ZA8322D8FB IST. D'ARTE CASTELLI. F. GRUE Prog.ne esec., dir. lavori e coord. sic. art.1, c.i 63 e 64 legge 27 dic 2019, n. 160. interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straord ed efficientamento	Determina nr. 2303 del 15/12/2021	COLLEVECCHIO NICOLA	15.444,04	0,00	0,00	15.444,04	0,00	0,00	0,00	15.444,04
145501	16/12/2021	C.U.P. E48B20001750001 CIG ZAC322BDA0 ISTITUTO SUP. PASCAL FORTI TE.- Prog.ne esec., dir. lavori e coord. sic. art.1, c.i 63 e 64 legge 27 dic 2019, n. 160. interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straord ed efficientamento	Determina nr. 2325 del 16/12/2021	FAGOTTI GIUSEPPE	22.392,57	0,00	0,00	22.392,57	0,00	0,00	0,00	22.392,57
146201	17/12/2021	CUP E48B20001770001 CIG ZB7322D81F L.SCIENTIFICO annesso Edificio M. DELFICO CONVITTO P.zza Dante TE. Prog.ne esec., dir. lavori e coord. sic. art.1, c.i 63 e 64 legge 27 dic 2019, n. 160. interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione str	Determina nr. 2337 del 17/12/2021	RABUFFO BERARDO	30.084,23	0,00	0,00	30.084,23	0,00	0,00	0,00	30.084,23



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3895600		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE- DM 13 8/1/21 (VEDI 173/0)										
Anno di provenienza: 2021												
148701	17/12/2021	C.U.P. E38B20001430001 CIG ZB9322BC3A ISTITUTO G. PEANO C. ROSA NERETO (TE). Prog.ne esec., dir. lavori e coord. sic. art.1, c.i 63 e 64 legge 27 dic 2019, n. 160. interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straord ed efficientamento	Determina nr. 2350 del 17/12/2021	IAMPIERI GUIDO	13.086,71	0,00	0,00	13.086,71	0,00	0,00	0,00	13.086,71
150801	17/12/2021	CUP E48B20001740001 CIG ZOB322BD5F ISTITUTO DELFICO - MONTAUTI TERAMO.- Prog.ne esec., dir. lavori e coord. sic. art.1, c.i 63 e 64 legge 27 dic 2019, n. 160. interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straord ed efficientamento	Determina nr. 2370 del 17/12/2021	TARASCHI GIULIA ROSARIA	12.068,50	0,00	0,00	12.068,50	0,00	0,00	0,00	12.068,50
151501	17/12/2021	CUP E48B20001740001 CIG. Z313431FAC ISTITUTO D'ISTRUZIONE DELFICO - MONTAUTI TERAMO.- coord. sic. art.1, c.i 63 e 64 legge 27 dic 2019, n. 160. interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straord ed efficientamento	Determina nr. 2377 del 17/12/2021	PAVONE VALENTINA	5.456,20	0,00	0,00	5.456,20	0,00	0,00	0,00	5.456,20
152101	17/12/2021	CIG. Z81322D35F C.U.P. E98B20001710001 EDIFICIO SCOLASTICO SAFFO ROSETO DEGLI ABR.Prog.ne esec., dir. lavori e coord. sic. art.1, c.i 63 e 64 legge 27 dic 2019, n. 160. interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straord ed efficientame	Determina nr. 2385 del 17/12/2021	DI LODOVICO LUIGI	19.035,22	0,00	0,00	19.035,22	0,00	0,00	0,00	19.035,22
152601	17/12/2021	CUP E68B20001870001 CIG 9004561ECB IST.CROCETTI CERULLI DI GIULIANOVA (TE) - Prog.ne esec., dir. lavori e coord. sic. art.1, c.i 63 e 64 legge 27 dic 2019, n. 160. interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straord ed efficientamento	Determina nr. 2358 del 17/12/2021	VENIERI ROBERTO	53.663,84	0,00	0,00	53.663,84	0,00	0,00	0,00	53.663,84



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3895600		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE- DM 13 8/1/21 (VEDI 173/0)										
Anno di provenienza: 2021												
Totale impegni anno 2021					409.332,57	0,00	0,00	409.332,57	0,00	0,00	0,00	409.332,57
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3895600					1.715.758,52	0,00	0,00	1.715.758,52	0,00	0,00	0,00	1.715.758,52
3895800		COFINANZIAMENTO ART 1 COMMA 1079- L.205/2017 PER PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICA EDIFICI- FONDI MIT (VEDI 175/0)										
Anno di provenienza: 2021												
167601	31/12/2021	SOMMA INCASSATA rev. 6301/2021- SOMMA ACCANTONATA art.183TU.267/2000 - Cofinanziamento art 1 c.1079- l.205/2017 progetti fattibilita tecnica edifici- FONDI MIT - cup E44I19000370001- cup E49I19000360001	Determina nr. 2021 del 31/12/2021		9.539,74	0,00	0,00	9.539,74	0,00	0,00	0,00	9.539,74
167901	12/03/2021	S. INCASSATA rev. 6301/2021- RTP Asdea- Patacchini-Pallitti-Esposito-Sablone-Pietromartire- CUP E44I19000370001 L. Milli Te. Gara d'appalto art. 36 c. 2 lett. b) lgs. 50/2016 s.m.i Inc.prog.ne fattibilità tecn. econ., rel. geologica.-vedi dt 28/2022	Determina nr. 441 del 12/03/2021		69.100,30	0,00	0,00	69.100,30	0,00	0,00	0,00	69.100,30
168001	12/03/2021	S.INCASSATA rev 6301/21- R.T.P. EXUP ed altri - CUP E44I19000360001 Liceo Classico e Convitto Teramo- adeg. sismico Lotto 2 Gara d'appalto ai sensi art. 36 c. 2 lett. b) lgs.50/2016 - Inc. prog.ne def. rel.geologica - vedi dt 28/2022	Determina nr. 442 del 12/03/2021		71.359,96	0,00	0,00	71.359,96	0,00	0,00	0,00	71.359,96
Totale impegni anno 2021					150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3895800					150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

3895900 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI ADIBITI A SEDI DI ISTITUT I D'ISTRUZIONE- (E4617)

Anno di provenienza: 2021



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3895900 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI ADIBITI A SEDI DI ISTITUT I D'ISTRUZIONE- (E4617)												
Anno di provenienza: 2021												
152001	17/12/2021	manutenzione ordinaria e straordinaria non programmabile negli edifici scolastici di proprietà o in gestione della provincia di teramo. blocco scuole a Teramo, Castelli, Nereto, Giulianova, S Egidio.	Determina nr. 2384 del 17/12/2021	ICARO 2000 DI ICARO ATTILIO	40.457,64	0,00	40.457,64	0,00	0,00	0,00	0,00	40.457,64
Totale impegni anno 2021					40.457,64	0,00	40.457,64	0,00	0,00	0,00	0,00	40.457,64
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3895900					40.457,64	0,00	40.457,64	0,00	0,00	0,00	0,00	40.457,64
3896100 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI ADIBITI A SEDI DI ISTITUT I D'ISTRUZIONE-MAGGIORE ENTRATA R.4610												
Anno di provenienza: 2022												
151601	17/12/2021	manutenzione ordinaria e straordinaria non programmabile negli edifici scolastici di proprietà o in gestione della provincia di teramo. blocco scuole b: atri silvi roseto degli abruzz. prestazione di servizio di tipo edile ed impiantistico	Determina nr. 2380 del 17/12/2021	IDROTERMICA HATRIA SRL	25.397,96	0,00	13.965,34	0,00	0,00	0,00	11.432,62	13.965,34
Totale impegni anno 2022					25.397,96	0,00	13.965,34	0,00	0,00	0,00	11.432,62	13.965,34
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3896100					25.397,96	0,00	13.965,34	0,00	0,00	0,00	11.432,62	13.965,34
3896200 MANUT.NE STRAORDINARIA NUCLEI STRADE PROVINCIALI (AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI CONS.2021)												
Anno di provenienza: 2022												
205761	20/12/2022	SERVIZI E FORNITURE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E RELATIVE PERTINENZE SULLE SS.PP. DEL 3 NUCLEO STRADALE ZONA VOMANO - PERIZIA DI SPESA N 5 2022 NOMINA RUP, APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA.	Determina nr. 2108 del 13/12/2022		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3896200		MANUT.NE STRAORDINARIA NUCLEI STRADE PROVINCIALI (AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI CONS.2021)										
Anno di provenienza: 2022												
205880	20/12/2022	CIG ZBC390B928 SERVIZI E FORNITURE PER MANUTENZIONE STRADALE SULLE SSPP DEL 1NUCLEO STRADALE PERIZIA DI SPESA SM82022 NOMINA RUP APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA DETERMINA A CONTRARR, AFFIDAMENTO LAVORI E APPROVAZIONE ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO	Determina nr. 2087 del 13/12/2022	CALABRESE JONNI MOVIMENTO TERR A	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
205886	20/12/2022	CIG Z4B390B918 SERVIZI E FORNITURE PER MANUTENZIONE STRADALE SULLE SSPP DEL 1 NUCLEO STRADALE PERIZIA DI SPESA SM72022 NOMINA RUP APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI E APPROVAZIONE ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO	Determina nr. 2125 del 14/12/2022	SO.CO.IN SAS DEI F.LLI DE NARD IS F& V	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
205960	22/12/2022	CUP E47H22003330003 CIG Z3C3937216 LAVORI URGENTI IMPROROGABILI ED INDISPENSABILI PER LA MANUTENZIONE SS PP 4 NUCLEO VIABILE PERIZIA DI SPESA N 9 2022 APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	Determina nr. 2210 del 22/12/2022	EUROSTRADE SNC DIZACCHEI ANTONIO & GIANNI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
205963	22/12/2022	CIG Z733934033 FORNITURE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO E MATERIALE INERTE PER LA COLMATURA DELLE BUCHE PRESENTI LUNGO SS PP DEL 4 NUCLEO PERIZIA DI SPESA N 10 2022 APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	Determina nr. 2211 del 22/12/2022	MAR APPALTI S.R.L.	47.969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.969,50	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3896200	MANUT.NE STRAORDINARIA NUCLEI STRADE PROVINCIALI (AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI CONS.2021)											
Anno di provenienza: 2022												
205965	22/12/2022	CUP E17H22003390003 CIG 95669110B6 LAVORI URGENTI IMPROROGABILI ED INDISPENSABILI PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN TRATTI SALTUARI SP 25B DEL FEUDO PERIZIA DI SPESA N 7 2022 APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA	Determina nr. 2213 del 22/12/2022		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
205966	22/12/2022	CUP E87H22002870003 CIG 956712949B LAVORI URGENTI IMPROROGABILI ED INDISPENSABILI PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN TRATTI SALTUARI SP 26B DI CANZANO PERIZIA DI SPESA N 8 2022 APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA	Determina nr. 2215 del 22/12/2022		1.144,82	0,00	0,00	1.144,82	0,00	0,00	0,00	1.144,82
205966	29/12/2022	lavori CUP E87H22002870003 CIG 956712949B LAVORI URGENTI IMPROROGABILI ED INDISPENSABILI PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN TRATTI SALTUARI SP 26B DI CANZANO PERIZIA DI SPESA N 8 2022	Determina nr. 2258 del 28/12/2022	PETRINI FRANCO	116.919,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.919,70	0,00
205966	29/12/2022	incentivi CUP E87H22002870003 LAVORI URGENTI IMPROROGABILI ED INDISPENSABILI PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN TRATTI SALTUARI SP 26B DI CANZANO PERIZIA DI SPESA N 8 2022	Determina nr. 2258 del 28/12/2022		1.935,48	0,00	0,00	1.935,48	0,00	0,00	0,00	1.935,48



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3896200	MANUT.NE STRAORDINARIA NUCLEI STRADE PROVINCIALI (AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI CONS.2021)											
Anno di provenienza: 2022												
205991	27/12/2022	CIG. ZCF393FDB7 MANUTENZIONE POTATURE RIMOZIONE FRANE RIAPERTURE CUNETTE SULLE SS.PP. 2 NUCLEO VIALE PERIZIA DI SPESA 2022 NOMINA RUP APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	Determina nr. 2221 del 23/12/2022	F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC	22.979,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.979,30	0,00
206032	29/12/2022	Aff. Lavori CUP E27H22002970003 CIG Z5F3933BCA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2022. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DI UN TRATTO IN FRANA E PIANO VIABILE SULLA S.P. 15 IN LOCALITA SELVA ALTA PERIZIA DI SPESA N. SM11 2022	Determina nr. 2185 del 21/12/2022	CAPRETTA PASQUALE	30.354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.354,02	0,00
206034	29/12/2022	Incentivi CUP E27H22002970003 CIG Z5F3933BCA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2022. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DI UN TRATTO IN FRANA E PIANO VIABILE SULLA S.P. 15 IN LOCALITA SELVA ALTA PERIZIA DI SPESA N. SM11 2022	Determina nr. 2185 del 21/12/2022		697,18	0,00	0,00	697,18	0,00	0,00	0,00	697,18
Totale impegni anno 2022					300.000,00	0,00	12.500,00	31.777,48	0,00	0,00	255.722,52	44.277,48
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3896200					300.000,00	0,00	12.500,00	31.777,48	0,00	0,00	255.722,52	44.277,48

3897200 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE NUCLEI SS.PP. (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)

Anno di provenienza: 2016



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3897200	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE NUCLEI SS.PP. (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)											
Anno di provenienza: 2016												
40501	15/11/2011	S. M. 2010 – LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE OPERE D'ARTE. SULLE SS.PP. DEL 3° NUCLEO STRADALE (ISOLA DEL G.S. – BISENTI).DT. 478/10- DT. 658/2010 -DT. 1164/10 - AFF.TO LAVORI	Determina nr. 339 del 15/11/2011	CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO	11.253,00	0,00	0,00	11.253,00	0,00	0,00	0,00	11.253,00
Totale impegni anno 2016					11.253,00	0,00	0,00	11.253,00	0,00	0,00	0,00	11.253,00
Anno di provenienza: 2010												
95119	01/01/2011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SS.PP. DEL 2°NUCLEO. LAVORI IN ECONOMIA - INCENTIVAZIONE - DT 478/2010 - CUP E47H10000710003	Determina nr. 969 del 01/01/2011		1.281,93	0,00	0,00	1.281,93	0,00	0,00	0,00	1.281,93
95319	16/08/2011	INCENTIVI - STRAORDINARIA MANUTENZIONE 2010 – LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE OPERE D'ARTE. SULLE SS.PP. DEL 3° NUCLEO STRADALE (ISOLA DEL G.S. – BISENTI).DT. 478/10- DT. 658/2010 --	Determina nr. 478 del 16/08/2011		790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
Totale impegni anno 2010					2.071,93	0,00	0,00	2.071,93	0,00	0,00	0,00	2.071,93
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3897200					13.324,93	0,00	0,00	13.324,93	0,00	0,00	0,00	13.324,93

3900000 INTERVENTI PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' STRADALE (E.1720)

Anno di provenienza: 2021



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3900000	INTERVENTI PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' STRADALE (E.1720)											
Anno di provenienza: 2021												
15621	02/02/2021	inc. prog.ne esecutiva pos. 4295402/00 1996 CUP E67H20001880004 Colleg.to S.P. n. 23 Cellino - Zona Ind.le Castelnuovo Vomano - sintemazione sottoservizi completamento Rotatorie (parziale rettifica A.P. 203/2020 -Prop. N. 216/2020) - prot.1176/2021d	Determina nr. 201 del 02/02/2021	CERA LUCIANO	2.777,32	0,00	0,00	2.777,32	0,00	0,00	0,00	2.777,32
15622	02/02/2021	inc. prog.ne esecutiva pos. 4295403/00 1996 CUP E67H20001880004 Colleg.to S.P. n. 23 Cellino - Zona Ind.le Castelnuovo Vomano - sintemazione sottoservizi completamento Rotatorie (parziale rettifica A.P. 203/2020 -Prop. N. 216/2020) - prot.1176/2021di	Determina nr. 201 del 02/02/2021	CERA LUCIANO	10.489,16	0,00	0,00	10.489,16	0,00	0,00	0,00	10.489,16
15628	23/03/2021	pos. 4493360/00 2006 CUP E67H20001880004 CIG. 8664612803 AFF.TO LAVORI Colleg.to S.P. n. 23 Cellino - Zona Ind.le Castelnuovo Vomano - sintemazione sottoservizi completamento Rotatorie (parziale rettifica A.P. 203/2020 -Prop. N. 216/2020) -	Determina nr. 515 del 23/03/2021	CONSORZIO STABILE RENNOVA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15629	23/03/2021	pos. 4295480/00 1996-CUP E67H20001880004 CIG. 8664612803 AFF.TO LAVORI Colleg.to S.P. n. 23 Cellino - Zona Ind.le Castelnuovo Vomano - sintemazione sottoservizi completamento Rotatorie (parziale rettifica A.P. 203/2020 -Prop. N. 216/2020) -	Determina nr. 515 del 23/03/2021	CONSORZIO STABILE RENNOVA	12.808,24	0,00	109,28	12.698,96	0,00	0,00	0,00	12.808,24



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3900000 INTERVENTI PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' STRADALE (E.1720)												
Anno di provenienza: 2021												
15630	23/03/2021	pos.4550399/00 2010 CUP E67H20001880004 CIG. 8664612803 AFF.TO LAVORI Colleg.to S.P. n. 23 Cellino - Zona Ind.le Castelnuovo Vomano - sintemazione sottoservizi completamento Rotatorie (parziale rettifica A.P. 203/2020 -Prop. N. 216/2020) - prot.1176	Determina nr. 515 del 23/03/2021	CONSORZIO STABILE RENNOVA	5.549,89	0,00	0,00	5.549,89	0,00	0,00	0,00	5.549,89
15631	23/03/2021	pos.4508084/00 2007 CUP E67H20001880004 CIG. 8664612803 AFF.TO LAVORI Colleg.to S.P. n. 23 Cellino - Zona Ind.le Castelnuovo Vomano - sintemazione sottoservizi completamento Rotatorie (parziale rettifica A.P. 203/2020 -Prop. N. 216/2020) - prot.117	Determina nr. 515 del 23/03/2021	CONSORZIO STABILE RENNOVA	5.198,55	0,00	0,00	5.198,55	0,00	0,00	0,00	5.198,55
15632	04/02/2022	magg. lav. pos. 4295403/00 1996 CUP E67H20001880004 Colleg.to S.P. n. 23 Cellino - Zona Ind.le Castelnuovo Vomano - sintemazione sottoservizi PER. SUPPL. VAR. CIG 8664612803 CIG AGG 90895695A0	Determina nr. 217 del 04/02/2022	CONSORZIO STABILE RENNOVA	1.495,30	0,00	0,00	1.495,30	0,00	0,00	0,00	1.495,30
15633	04/02/2022	magg. lav.pos.4508084/00 2007 CUP E67H20001880004 Colleg.to S.P. n. 23 Cellino - Zona Ind.le Castelnuovo Vomano - sintemazione sottoservizi PER SUPPL VAR. CIG 8664612803 CIG AGG 90895695A0	Determina nr. 217 del 04/02/2022	CONSORZIO STABILE RENNOVA	61,14	0,00	0,00	61,14	0,00	0,00	0,00	61,14
15634	04/02/2022	magg. lav. pos. 4523448/00 2008 CUP E67H20001880004 Colleg.to S.P. n. 23 Cellino - Zona Ind.le Castelnuovo Vomano - sintemazione sottoservizi PER SUPPL VAR. CIG 8664612803 CIG AGG 90895695A0	Determina nr. 217 del 04/02/2022	CONSORZIO STABILE RENNOVA	7.188,51	0,00	0,00	7.188,51	0,00	0,00	0,00	7.188,51



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3900000	INTERVENTI PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' STRADALE (E.1720)											
Anno di provenienza: 2021												
15635	04/02/2022	magg. lav. pos.4523905/00 2008 CUP E67H20001880004 Colleg.to S.P. n. 23 Cellino - Zona Ind.le Castelnuovo Vomano - sintemazione sottoservizi PER SUPPL VAR. CIG 8664612803 CIG AGG 90895695A0	Determina nr. 217 del 04/02/2022	CONSORZIO STABILE RENNOVA	7.515,30	0,00	0,00	7.515,30	0,00	0,00	0,00	7.515,30
15636	04/02/2022	magg. lav. pos. 4225647/00 2008 CUP E67H20001880004 Colleg.to S.P. n. 23 Cellino - Zona Ind.le Castelnuovo Vomano - sintemazione sottoservizi PER SUPPL VAR. CIG 8664612803 CIG AGG 90895695A0	Determina nr. 217 del 04/02/2022	CONSORZIO STABILE RENNOVA	7.133,71	0,00	0,00	7.133,71	0,00	0,00	0,00	7.133,71
15637	04/02/2022	magg. lav. pos. 4550388/00 2010 CUP E67H20001880004 Colleg.to S.P. n. 23 Cellino - Zona Ind.le Castelnuovo Vomano - sintemazione sottoservizi PER SUPPL VAR. CIG 8664612803 CIG AGG 90895695A0	Determina nr. 217 del 04/02/2022	CONSORZIO STABILE RENNOVA	14.910,00	0,00	0,00	14.910,00	0,00	0,00	0,00	14.910,00
15638	04/02/2022	magg. lav. pos. 4550389/00 2010 CUP E67H20001880004 Colleg.to S.P. n. 23 Cellino - Zona Ind.le Castelnuovo Vomano - sintemazione sottoservizi PER SUPPL VAR. CIG 8664612803 CIG AGG 90895695A0	Determina nr. 217 del 04/02/2022	CONSORZIO STABILE RENNOVA	7.098,04	0,00	0,00	7.098,04	0,00	0,00	0,00	7.098,04
15639	04/02/2022	magg. lav. pos.4550406/00 2010 CUP E67H20001880004 Colleg.to S.P. n. 23 Cellino - Zona Ind.le Castelnuovo Vomano - sintemazione sottoservizi PER SUPPL VAR. CIG 8664612803 CIG AGG 90895695A0	Determina nr. 217 del 04/02/2022	CONSORZIO STABILE RENNOVA	8.278,98	0,00	0,00	8.278,98	0,00	0,00	0,00	8.278,98



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3900000 INTERVENTI PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' STRADALE (E.1720)												
Anno di provenienza: 2021												
15640	04/02/2022	magg. lav. pos.4550416/00 2010 CUP E67H20001880004 Colleg.to S.P. n. 23 Cellino - Zona Ind.le Castelnuovo Vomano - sintemazione sottoservizi PER SUPPL VAR. CIG 8664612803 CIG AGG 90895695A0	Determina nr. 217 del 04/02/2022	CONSORZIO STABILE RENNOVA	12.931,00	0,00	0,00	12.931,00	0,00	0,00	0,00	12.931,00
15641	04/02/2022	magg. lav. pos. 4550418/00 2010 CUP E67H20001880004 Colleg.to S.P. n. 23 Cellino - Zona Ind.le Castelnuovo Vomano - sintemazione sottoservizi PER SUPPL VAR. CIG 8664612803 CIG AGG 90895695A0	Determina nr. 217 del 04/02/2022	CONSORZIO STABILE RENNOVA	8.048,00	0,00	0,00	8.048,00	0,00	0,00	0,00	8.048,00
15642	04/02/2022	magg. lav. pos.4550420/00 2010 CUP E67H20001880004 Colleg.to S.P. n. 23 Cellino - Zona Ind.le Castelnuovo Vomano - sintemazione sottoservizi PER SUPPL VAR. CIG 8664612803 CIG AGG 90895695A0	Determina nr. 217 del 04/02/2022	CONSORZIO STABILE RENNOVA	152,58	0,00	0,00	152,58	0,00	0,00	0,00	152,58
Totale impegni anno 2021					311.635,72	0,00	200.109,28	111.526,44	0,00	0,00	0,00	311.635,72
Anno di provenienza: 2019												
74701	25/05/2018	aff.to lavori CUP E17H18000030004 POS. M.4468350 -S.P. 28/A MUTIGNANO -- Prop. Pres. n. 16/2018 rett. Prop. Pres. n. 73/2018 -	Determina nr. 1061 del 25/05/2018	DE MARCELLIS MARCELLO	23.076,71	0,00	0,00	23.076,71	0,00	0,00	0,00	23.076,71
Totale impegni anno 2019					23.076,71	0,00	0,00	23.076,71	0,00	0,00	0,00	23.076,71
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3900000					334.712,43	0,00	200.109,28	134.603,15	0,00	0,00	0,00	334.712,43

3999001 TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA IMPRESE LAVORI DI RIPRISTINO FIUME VOMANO E TORDINO(VEDI CAP.390

Anno di provenienza: 2016



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3999001		TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA IMPRESE		LAVORI DI RIPRISTINO FIUME VOMANO E TORDINO(VEDI CAP.390								
Anno di provenienza: 2016												
151701	30/12/2016	TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA IMPRESE DITTA COGEAS SRL - LAVORI DI RIPRISTINO FIUME VOMANO E TORDINO(VEDI CAP.390	Determina nr. 999999 del 30/12/2016		40.005,49	0,00	0,00	40.005,49	0,00	0,00	0,00	40.005,49
Totale impegni anno 2016					40.005,49	0,00	0,00	40.005,49	0,00	0,00	0,00	40.005,49
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3999001					40.005,49	0,00	0,00	40.005,49	0,00	0,00	0,00	40.005,49
4077600		SPESE PER LAVORI STRAORDINARI PER INTERVENTI IN REPERIBILITA'										
Anno di provenienza: 2022												
18801	22/02/2021	interventi in regime di pronta reperibilità per esecuzione attività manutentive stradali a carattere di indifferibilità legate a situazioni di emergenza - 4° nucleo Atri Roseto - perizia - nomina rup - determina a contrarre CIG Z1630AC4A4	Determina nr. 329 del 22/02/2021		1.821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.821,66	0,00	0,00
19701	22/02/2021	INTERVENTI REGIME DI PRONTA REPERIBILITA ATTIVITA MANUTENTIVE A CARATTERE DI INDIFFERIBILITÀ LEGATE A SITUAZIONI DI EMERGENZA - COMPR. 3 NUCLEO ISOLABISENTI - PERIZIA - RUP - DETERMINA A CONTRARRE CIG Z4C30AC382	Determina nr. 328 del 22/02/2021		806,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-806,96	0,00	0,00
19702	15/03/2021	CIG Z4C30AC382 INTERVENTI REGIME DI PRONTA REPERIBILITA ATTIVITA MANUTENTIVE A CARATTERE DI INDIFFERIBILITÀ LEGATE A SITUAZIONI DI EMERGENZA - COMPR. 3 NUCLEO ISOLABISENTI -	Determina nr. 445 del 15/03/2021	DI BARTOLOMEO NADA	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,25	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4077600		SPESE PER LAVORI STRAORDINARI PER INTERVENTI IN REPERIBILITA'										
Anno di provenienza: 2022												
80601	28/12/2017	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CARATTERE DI URGENZA DA ESEGUIRSI AMBITO DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA SULLE SS.PP. DEL 3 NUCLEO STRADALE. AFFIDAMENTO	Determina nr. 1314 del 28/12/2017	OTTAVIANO DOMENICO ALLU.FER.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
80701	28/12/2017	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CARATTERE DI URGENZA DA ESEGUIRSI AMBITO DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA SULLE SS.PP. DEL 2 NUCLEO STRADALE.	Determina nr. 1315 del 28/12/2017	BITOGA SNC F.LLI D'ANGELANTONIO A. & G.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
80801	28/12/2017	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CARATTERE DI URGENZA DA ESEGUIRSI AMBITO DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA SULLE SS.PP. DEL 4 NUCLEO STRADALE.	Determina nr. 1316 del 28/12/2017	EUROSTRADE SNC DIZACCHEI ANTONIO & GIANNI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
146301	09/12/2020	INTERVENTI IN REGIME DI PRONTA REPERIBILITA attività manutentive stradali a carattere di indifferibilità legate a situazioni di emergenza - comprensorio stradale 2 Nucleo GRAN SASSO - LAGA - PERIZIA - RUP - Det. a contrarre	Determina nr. 2237 del 09/12/2020	TEKNO EDIL S.N.C. DI E. SPERAN DIO & V. ORSINI	2.055,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,02	0,00
146401	09/12/2020	INTERVENTI IN REGIME DI PRONTA REPERIBILITA attività manutentive stradali a carattere di indifferibilità legate a situazioni di emergenza - comprensorio stradale 1 Nucleo VAL VIBRATA - TORDINO PERIZIA - RUP - Det. a contrarre	Determina nr. 2240 del 09/12/2020		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00



Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4077600 SPESE PER LAVORI STRAORDINARI PER INTERVENTI IN REPERIBILITA'												
Anno di provenienza: 2022												
146402	17/12/2020	CIG. Z102FA57C1 INTERVENTI IN REGIME DI PRONTA REPERIBILITÀ attività manutentive stradali a carattere di indifferibilità legate a situazioni di emergenza - comprensorio stradale 1 Nucleo VAL VIBRATA - TORDINO AFFIDAMENTO	Determina nr. 2383 del 17/12/2020	PETRINI FRANCO	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00
200796	15/06/2022	CIG Z7D369CF48 INTERVENTI IN REGIME DI PRONTA REPERIBILITÀ PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ MANUTENTIVE STRADALI A CARATTERE DI INDIFFERIBILITÀ LEGATE A SITUAZIONI DI EMERGENZA. ACCORDO QUADRO 1 NUCLEO VAL VIBRATA - VAL TORDINO NOMINA RUP, APPROVAZIONE ACCORDO QUADRO, DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO - presa d'atto efficacia aggiudicazione prop. 955/2022	Determina nr. 879 del 10/06/2022	JONNI CALABRESE S.r.l.	10.035,49	0,00	10.035,43	0,00	0,00	-0,06	0,00	10.035,43
200797	15/06/2022	CIG Z8B369D01D INTERVENTI IN REGIME DI PRONTA REPERIBILITÀ PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ MANUTENTIVE STRADALI A CARATTERE DI INDIFFERIBILITÀ LEGATE A SITUAZIONI DI EMERGENZA. ACCORDO QUADRO 2°NUCLEO "GRAN SASSO-LAGA" NOMINA RUP, APPROVAZIONE ACCORDO QUADRO, DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO - presa d'atto efficacia aggiudicazione prop. 957/2022	Determina nr. 881 del 10/06/2022	MA.PI S.N.C. DI PILOTTI ANGELO & C.	10.133,78	0,00	0,00	10.133,78	0,00	0,00	0,00	10.133,78



Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4077600 SPESE PER LAVORI STRAORDINARI PER INTERVENTI IN REPERIBILITA'												
Anno di provenienza: 2022												
201032	21/06/2022	INTERVENTI IN REGIME DI PRONTA REPERIBILITÀ PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ MANUTENTIVE STRADALI A CARATTERE DI INDIFFERIBILITÀ LEGATE A SITUAZIONI DI EMERGENZA. ACCORDO QUADRO 4°NUCLEO "ATRI-ROSETO" NOMINA RUP, APPROVAZIONE ACCORDO QUADRO, DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG Z4A369D32F	Determina nr. 883 del 10/06/2022	EUROSTRADE SNC DIZACCHEI ANTONIO & GIANNI	9.612,43	0,00	0,00	9.612,43	0,00	0,00	0,00	9.612,43
201638	03/08/2022	CIG ZED369D109 INTERVENTI IN REGIME DI PRONTA REPERIBILITÀ PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ MANUTENTIVE STRADALI A CARATTERE DI INDIFFERIBILITÀ LEGATE A SITUAZIONI DI EMERGENZA. 3 NUCLEO ISOLA-BISENTI NOMINA RUP, APPROVAZIONE ACCORDO QUADRO, DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (EFFICACIA AFFIDAMENTO Prop.1407/2022)	Determina nr. 1098 del 26/07/2022	DI BATTUTO MAURO	10.035,49	0,00	0,00	10.035,49	0,00	0,00	0,00	10.035,49
205903	21/12/2022	Aff. Lavori CIG Z1E38FD448 INTERVENTI IN REGIME DI PRONTA REPERIBILITÀ PER ESECUZIONE DI ATTIVITÀ MANUTENTIVE STRADALI A CARATTERE DI INDIFFERIBILITÀ LEGATE A SITUAZIONI DI EMERGENZA. ACCORDO QUADRO 4 NUCLEO ATRI ROSETO	Determina nr. 2157 del 16/12/2022	EUROSTRADE SNC DIZACCHEI ANTONIO & GIANNI	12.340,42	0,00	0,00	12.340,42	0,00	0,00	0,00	12.340,42



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4077600	SPESE PER LAVORI STRAORDINARI PER INTERVENTI IN REPERIBILITA'											
Anno di provenienza: 2022												
205904	21/12/2022	Aff. Lavori CIG ZB638FD412 INTERVENTI IN REGIME DI PRONTA REPERIBILITA PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITA MANUTENTIVE STRADALI A CARATTERE DI INDIFFERIBILITA LEGATE A SITUAZIONI DI EMERGENZA. ACCORDO QUADRO 2 NUCLEO GRAN SASSO - LAGA	Determina nr. 2159 del 16/12/2022	MA.PI S.N.C. DI PILOTTI ANGELO & C.	13.999,88	0,00	0,00	13.999,88	0,00	0,00	0,00	13.999,88
205915	21/12/2022	pronta reperibilità per l'esecuzione di attività manutentive stradali a carattere di indifferibilità legate a situazioni di emergenza Accordo Quadro 3 Nucleo Isola Bisenti cig ZF938FD47B	Determina nr. 2169 del 20/12/2022	DI BATTUTO MAURO	11.883,46	0,00	0,00	11.883,46	0,00	0,00	0,00	11.883,46
Totale impegni anno 2022					107.093,84	0,00	10.035,43	78.005,46	0,00	-3.237,93	15.815,02	88.040,89
Anno di provenienza: 2016												
88601	05/11/2015	CIG. Z3B17C12FE. INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. A CARATTERE DI URGENZA DA ESEGUIRSI NELL'AMBITO DI PRONTA REPERIBILITA ED APPROVAZ. CAPITOLATO D ONERI PRESTAZIONALE.	Determina nr. 809 del 05/11/2015	BITOGA SNC F.LLI D'ANGELANTONIO A. & G.	8.499,40	0,00	0,00	8.499,40	0,00	0,00	0,00	8.499,40
88801	05/11/2015	CIG. ZCD17C1320.INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. A CARATTERE DI URGENZA DA ESEGUIRSI NELL'AMBITO DI PRONTA REPERIBILITA ED APPROVAZ. CAPITOLATO D ONERI PRESTAZIONALE.	Determina nr. 809 del 05/11/2015	EUROSTRADE SNC DIZACCHEI ANTONIO & GIANNI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale impegni anno 2016					18.499,40	0,00	0,00	18.499,40	0,00	0,00	0,00	18.499,40
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4077600					125.593,24	0,00	10.035,43	96.504,86	0,00	-3.237,93	15.815,02	106.540,29

4077601 SPESE PER LAVORI STRAORDINARI PER INTERVENTI IN REPERIBILITA'--AVANZO INVESTIMENTI

Anno di provenienza: 2022



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4077601	SPESE PER LAVORI STRAORDINARI PER INTERVENTI IN REPERIBILITA'--AVANZO INVESTIMENTI											
Anno di provenienza: 2022												
161101	22/12/2021	REGIME DI PRONTA REPERIBILITA' PER ESECUZIONE DI ATTIVITA' MANUTENTIVE STRADALI A CARATTERE DI INDIFFERIBILITA' LEGATE A SITUAZIONE DI EMERGENZA 4°NUCLEO - PERIZIA DET. A CONTRARRE	Determina nr. 2436 del 22/12/2021	EUROTRADE SNC DIZACCHEI ANTONIO & GIANNI	8.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.787,50	0,00
161401	22/12/2021	REGIME PRONTA REPERIBILITA ESECUZIONE ATTIVITA MANUTENTIVE STRADALI A CARATTERE DI INDEFFERIBILITA LEGATE A SITUAZIONI DI EMERGENZA COMPRESORIO STRADALE 2 NUCLEO GRAN SASSO LAGA APPROVAZIONE PERIZIA	Determina nr. 2415 del 22/12/2021	TEKNO EDIL S.N.C. DI E. SPERAN DIO & V. ORSINI	20,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,71	0,00	0,00
161701	22/12/2021	REGIME DI PRONTA REPERIBILITA ESECUZIONE ATTIVITA MANUTENTIVE STRADALI A CARATTERE DI INDEFFERIBILITA LEGATE A SITUAZIONI DI EMERGENZA COMPRESORIO I NUCLEO VAL VIBRATA TORDINO. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E AFFIDAME	Determina nr. 2419 del 22/12/2021	PETRINI FRANCO	71,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,36	0,00	0,00
Totale impegni anno 2022					8.879,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-92,07	8.787,50	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4077601					8.879,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-92,07	8.787,50	0,00

4077602 SPESE PER LAVORI STRAORDINARI PER INTERVENTI IN REPERIBILITA'--AVANZO INVESTIMENTI CONS.2021

Anno di provenienza: 2022

205901	21/12/2022	Aff. Lavori INTERVENTI IN REGIME DI PRONTA REPERIBILITÀ PER ESECUZIONE DI ATTIVITA MANUTENTIVE STRADALI A CARATTERE DI INDIFFERIBILITA LEGATE A SITUAZIONI DI EMERGENZA. ACCORDO QUADRO 1 NUCLEO VAL VIBRATA - VAL TORDINO CIG Z3638FD3E3	Determina nr. 2156 del 16/12/2022	PROCACCIA COSTRUZIONI S.R.L.	23.196,71	0,00	0,00	23.196,71	0,00	0,00	0,00	23.196,71
--------	------------	---	-----------------------------------	------------------------------	-----------	------	------	-----------	------	------	------	-----------



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4077602	SPESE PER LAVORI STRAORDINARI PER INTERVENTI IN REPERIBILITA'--AVANZO INVESTIMENTI CONS.2021											
Anno di provenienza: 2022												
205902	21/12/2022	Aff. Lavori CIG Z1E38FD448 INTERVENTI IN REGIME DI PRONTA REPERIBILITA PER ESECUZIONE DI ATTIVITA MANUTENTIVE STRADALI A CARATTERE DI INDIFFERIBILITA LEGATE A SITUAZIONI DI EMERGENZA. ACCORDO QUADRO 4 NUCLEO ATRI ROSETO	Determina nr. 2157 del 16/12/2022	EUROTRADE SNC DIZACCHEI ANTONIO & GIANNI	803,29	0,00	0,00	803,29	0,00	0,00	0,00	803,29
Totale impegni anno 2022					24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4077602					24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
4171500	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IDRAULICO-AMBIENTALE DEL FIUME VOMANO- FINANZ.REG. (E.5670)											
Anno di provenienza: 2021												
12601	06/11/2020	a.q.e. dt 129/2021 L. 18 MAGGIO 1989, N. 183. PROGETTO STRATEGICO PER LA RIQUALIFICAZIONE IDRAULICO-AMBIENTALE DEL FIUME VOMANO. C.U.P. E72J03000070002 CIG 2370008079 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA N.2	Determina nr. 1961 del 06/11/2020		78.641,83	0,00	0,00	78.641,83	0,00	0,00	0,00	78.641,83
Totale impegni anno 2021					78.641,83	0,00	0,00	78.641,83	0,00	0,00	0,00	78.641,83
Anno di provenienza: 2016												
76901	22/06/2015	CIG.2370008079 - CUP. E72J03000070002 .nuovo creditore cessione ramo d azienda F.VOMANO-RIQUALIF.NE IDRAU. L.183/89 - AFF-TO LAV-SENTENZA CONS. STATO N.2715/09 - DT 172/09 - NUOVO CONTRATTO-DT.732/11 ACC. TRA LE PARTI+DT318/11 X IVA 21%-DT.334+40	Determina nr. 443 del 22/06/2015	IDRESIA INFRASTRUTTURE SRL	619.498,92	7.928,31	610.488,00	1.082,61	0,00	0,00	0,00	619.498,92



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4171500	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IDRAULICO-AMBIENTALE DEL FIUME VOMANO- FINANZ.REG. (E.5670)											
Anno di provenienza: 2016												
76902	06/11/2020	CUP. E72J03000070002 F.VOMANO-RIQUALIF.NE IDRAU. L.183/89 - Perizia di variante tecnica n. 2 ---- minori lavori tornano al progetto	Determina nr. 1961 del 06/11/2020		27.840,52	0,00	0,00	27.840,52	0,00	0,00	0,00	27.840,52
Totale impegni anno 2016					647.339,44	7.928,31	610.488,00	28.923,13	0,00	0,00	0,00	647.339,44
Anno di provenienza: 2002												
1641031	21/02/2011	FIUME VOMANO. COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO. ING. ALESSANDRO ANTONACCI. INCARICO. AFFIDAMENTO. SCHEMA DI CONVENZIONE. APPROVAZIONE. CIG 17037402B9. C.U.P. E72J03000070002 .	Determina nr. 137 del 21/02/2011	ANTONACCI ALESSANDRO	13.682,69	0,00	0,00	13.682,69	0,00	0,00	0,00	13.682,69
1641037	20/12/2011	C.U.P. E72J03000070002 . FIUME VOMANO-RIQUALIF.NE IDRAU. L.183/89--- ASS.Q.ECONOMICO---SPESE TECNICHE COMPR. IVA 21%	Determina nr. 318 del 20/12/2011		91.347,26	0,00	0,00	91.347,26	0,00	0,00	0,00	91.347,26
1641039	20/12/2011	CUP. E72J03000070002-- FIUME VOMANO-RIQUALIF.NE IDRAU. L.183/89--- ASS.Q.ECONOMICO - INCENTIVI	Determina nr. 318 del 20/12/2011		111,39	0,00	0,00	111,39	0,00	0,00	0,00	111,39
1641043	06/08/2015	C.U.P. E72J03000070002 . FIUME VOMANO-RIQUALIF.NE IDRAULICO-AMB- L.183/89 ---SPESE TECNICHE --- Incarico coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	Determina nr. 569 del 06/08/2015	MINNUCCI PATRIZIO	4.088,30	0,00	4.088,07	0,23	0,00	0,00	0,00	4.088,30
1641045	04/03/2020	C.U.P. E72J03000070002 . FIUME VOMANO-RIQUALIF.NE IDRAU. L.183/89---INCARICO DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO CIG ZC72C1E1FC	Determina nr. 456 del 04/03/2020	MARINI MASSIMO	24.667,48	0,00	0,00	24.667,48	0,00	0,00	0,00	24.667,48



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4171500	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IDRAULICO-AMBIENTALE DEL FIUME VOMANO- FINANZ.REG. (E.5670)											
Anno di provenienza: 2002												
1641046	18/05/2020	incarico supporto al rup CUP. E72J03000070002 . FIUME VOMANO-RIQUALIF.NE IDRAU. L.183/89--- ASS.Q,ECONOMICO---SPESE TECNICHE	Determina nr. 824 del 18/05/2020	CAPUTI PIERLUIGI	2.792,52	0,00	0,00	2.792,52	0,00	0,00	0,00	2.792,52
Totale impegni anno 2002					136.689,64	0,00	4.088,07	132.601,57	0,00	0,00	0,00	136.689,64
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4171500					862.670,91	7.928,31	614.576,07	240.166,53	0,00	0,00	0,00	862.670,91
4173500	SP 23 DI CELLINO - REALIZZAZ.NUOVO PONTE SUL FIUME VOMANO IN SOSTITUZ.DI QUELLO ESISTENTE - TRASFERIM.REGIONE ABRUZZO (VEDI RIS. 4865)											
Anno di provenienza: 2016												
50802	24/01/2017	dt 1741/2020 Pr.Esec.-- ATTEZIONE A.T.I --Prog.ne Esec. e lavori previo P/Def -- CUP E61B15000060002 S.P. 23 CELLINO Nuovo Ponte Fiume Vomano G.R.285/13 - N. Prot. n.322607/13 - A.P. 250/2015 Prog. Prel.-dt. 110/2015 bando di gara in base a prog.pre	Determina nr. 22 del 24/01/2017	COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO D I ELEUTERIO S.R.L.	112.760,64	0,00	0,00	112.760,64	0,00	0,00	0,00	112.760,64
50803	04/10/2018	dt 1741/2020 Pr.Esec.-- Decreto occupazione d urgenza ferrante / giorgini CUP E61B15000060002 S.P. 23 CELLINO NUOVO PONTE SUL FIUME VOMANO G.R. 285/2013 (V- ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 TU.267 NOTA PROT. N. 322607/2013) --	Determina nr. 1981 del 04/10/2018		17.974,00	0,00	0,00	17.974,00	0,00	0,00	0,00	17.974,00
50805	01/12/2020	lavori dt 1741/2020 Pr.Esec.- -cup E61B15000060002 S.P. 23 CELLINO NUOVO PONTE DI CASTELNUOVO SUL FIUME VOMANO G.R. 285/2013 (VEDI ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 TU.267 NOTA PROT. N. 322607/2013) --	Determina nr. 2176 del 01/12/2020	CONSORZIO STABILE RENNOVA	1.001.635,93	0,00	0,00	1.001.635,93	0,00	0,00	0,00	1.001.635,93



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4173500	SP 23 DI CELLINO - REALIZZAZ.NUOVO PONTE SUL FIUME VOMANO IN SOSTITUZ.DI QUELLO ESISTENTE - TRASFERIM.REGIONE ABRUZZO (VEDI RIS. 4865)											
Anno di provenienza: 2016												
50806	02/02/2021	a.q.e. dt 72/2021 dt 1741/2020 Pr.Esec.-- ESPROPRI - INC. frazionamento CUP E61B15000060002 S.P. 23 CELLINO NUOVO PONTE FIUME VOMANO G.R. 285/2013 (vedi Accant Somme art.183 TU.267 Nota Prot. N. 322607/2013) -- Prog Prel	Determina nr. 200 del 02/02/2021	SPACONI NICOLA	25.376,00	0,00	0,00	25.376,00	0,00	0,00	0,00	25.376,00
Totale impegni anno 2016					1.157.746,57	0,00	0,00	1.157.746,57	0,00	0,00	0,00	1.157.746,57
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4173500					1.157.746,57	0,00	0,00	1.157.746,57	0,00	0,00	0,00	1.157.746,57
4275101	SPESE PER PROGETTO "PIT 2007/2013 - ASSE IV - AREE MONTANE INVESTIMENTI PUBBLICI" - TRASFERIM.DI CAPITALE - CONTRIB.REGIONE ABRUZZO (VEDI RIS. 5490)											
Anno di provenienza: 2013												
139610	30/07/2013	ATTIVITA ECONOMICHE - POR FESR ABRUZZO 2007/2013 - ASSE IV - ATTIVITA 2.1. " VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI MONTANI ". PIT AMBITO TERAMO. PROG." RESTAURO TORRIONE TRECENTESCO "vedi revoca dt. 484/2015	Determina nr. 36 del 30/07/2013	COMUNE DI MONTEFINO	60.784,60	0,00	0,00	60.784,60	0,00	0,00	0,00	60.784,60
Totale impegni anno 2013					60.784,60	0,00	0,00	60.784,60	0,00	0,00	0,00	60.784,60
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4275101					60.784,60	0,00	0,00	60.784,60	0,00	0,00	0,00	60.784,60
4275600	POR FESR ABRUZZO 2007/2013-ASSE IV.2.1-STRADA PROV.LE 43 PRATI DI TIVO-INTERV.MIGLIOR.PER FRUIBILITA' TURIST.TERR.MONT.-CONTR.REGIONE (VEDI RIS.5496)											
Anno di provenienza: 2015												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
4275600		POR FESR ABRUZZO 2007/2013-ASSE IV.2.1-STRADA PROV.LE 43 PRATI DI TIVO-INTERV.MIGLIOR.PER FRUIBILITA' TURIST.TERR.MONT.-CONTR.REGIONE (VEDI RIS.5496)										
Anno di provenienza: 2015												
123901	01/12/2015	CUP E67H15000990009 STRADA PROV.LE 43 PRATI DI TIVO-INTERV. MIGL. FRUIBILITA' TURIST.-GP. 326/2015 P.D/ES-- CONTR.REG. (RIS.5496) POR FESR ABRUZZO 2007/2013-ASSE IV.2.1 -dt 489/2017 dt. 569/2017 a.q.e.	Determina nr. 326 del 01/12/2015		3.542,18	0,00	0,00	3.542,18	0,00	0,00	0,00	3.542,18
Totale impegni anno 2015					3.542,18	0,00	0,00	3.542,18	0,00	0,00	0,00	3.542,18
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 4275600					3.542,18	0,00	0,00	3.542,18	0,00	0,00	0,00	3.542,18
TOTALE TITOLO 2					121.754.964,70	426.884,90	7.411.840,93	72.115.249,54	185.576,26	-577.058,40	41.038.354,67	79.953.975,37
TOTALE CDR AREA 3 VIABILITA'					125.553.715,47	426.884,90	8.183.696,59	74.044.442,19	477.157,25	-604.601,17	41.816.933,37	82.655.023,68



Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
Centro di Responsabilità: AREA 4 AVVOCATURA												
Titolo 1 Spese correnti												
30000 RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER PRATICA FORENSE PRESSO L'UFFICIO AVVOCATURA (VEDI U.300 /E.360)												
Anno di provenienza: 2022												
23701	22/04/2022	SENTENZA N. 663/2020, PUBBLICATA IL 19/1/2020 - GIUDICE DI PACE DI TE (RG 356/2019)- CSA SRL/PROVINCIA DI TE - SPESE GENERALI	Determina nr. 2022 del 22/04/2022		111,88	0,00	0,00	111,88	0,00	0,00	0,00	111,88
26801	09/05/2022	N.12 RATE DI 25 DELL ORDINANZA DI ING. N. 638 DEL 12/12/2021 - 15% SPESE LEGALI (Rinaldi Nino) rata di € 9,07 ciascuna	Determina nr. 2022 del 09/05/2022		108,84	0,00	0,00	108,84	0,00	0,00	0,00	108,84
202458	30/08/2022	SENTENZA N. 86/2022 IN APPELLO TRIB. L'AQUILA - 15% SPESE GENERALI	Atto non classificato nr. 2022 del 30/08/2022		305,59	0,00	0,00	305,59	0,00	0,00	0,00	305,59
202467	30/08/2022	SENTENZA N. 215/2022 - TAR L'AQUILA (RG 370/2014) CONOCCHIOLI MORELLI ERMANO+ 4/PROVINCIA DI TERAMO - 15% SPESE GENERALI			600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
202474	30/08/2022	ATTO DI PRECETTO HOGGAN ROSINA-DI DONATO ALADINO - 15% SPESE GENERALI			145,05	0,00	0,00	145,05	0,00	0,00	0,00	145,05
202820	19/09/2022	Ingiunzione di pagamento n. 578 del 22/09/2021 CDS 2016 (Costantini Lorenzo) n. 6 rate di € 3,60 cdu - 15% spese legali			21,60	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	21,60
204940	02/12/2022	SENTENZA 789/2022 RG N. 1261/2018 TRIBUNALE DI TERAMO Comune di Fano Adriano pratica forense	Atto non classificato nr. 2022 del 02/12/2022		649,45	0,00	0,00	649,45	0,00	0,00	0,00	649,45
204943	02/12/2022	SENTENZA TRIB. DI TERAMO N. 972/2022 RG 3411/2015 DE ANTONIIS DOMENICO/PROV. DI TE E UNIPOLSAI	Atto non classificato nr. 2022 del 02/12/2022		105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
204945	02/12/2022	RICORSO N.856/2016 SENTENZA N. 367/2022 TRIB. DI TE SACCHINI FABRIZIO - METALCHIMICA SRL - PROV. DI TERAMO - QUOTA SPESE GENERALI	Atto non classificato nr. 2022 del 02/12/2022		1.027,67	0,00	0,00	1.027,67	0,00	0,00	0,00	1.027,67



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
30000		RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER PRATICA FORENSE PRESSO L'UFFICIO AVVOCATURA (VEDI U.300 /E.360)										
Anno di provenienza: 2022												
206194	31/12/2022	SENTENZA N. 94/2020 - TAR L'AQUILA (RG. 337/2018) I.C.P. / COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO, PROVINCIA DI TERAMO E ARTA. SPESE GENERALI	Atto non classificato nr. 2022 del 31/12/2022		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Totale impegni anno 2022					3.225,08	0,00	0,00	3.225,08	0,00	0,00	0,00	3.225,08
Anno di provenienza: 2021												
19501	11/03/2021	P.V. 3 - SENTENZA N. 99/2020 GIUDICE DI PACE DI TERAMO - DI PIETRO MARGHERITA/PROVINCIA DI TE E REGIONE ABRUZZO. SPESE GENERALI	Determina nr. 2021 del 11/03/2021		407,59	0,00	0,00	407,59	0,00	0,00	0,00	407,59
46201	06/04/2021	CONTENZIOSO - GIUDICE DI PACE DI TERAMO (RG 200/2020) - D.G.M / REGIONE ABRUZZO E PROVINCIA DI TERAMO - QUOTA RIMBORSO PRATICA FORENSE (COMPRESO 4,42 EURO ECCEDENZA CPDEL)	Determina nr. 50 del 06/04/2021		25,79	0,00	0,00	25,79	0,00	0,00	0,00	25,79
61001	23/07/2021	Sentenza corte di Cassazione Sezione prima civile n.16395-2021 (avvisi di accertamento Cosap 2007 e 2008).Sollecito pagamento e richiesta pagamento spese legali di soccombenza.	Determina nr. 2021 del 23/07/2021		426,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	426,00
62801	03/08/2021	P.V. 3 -SENTENZA N. 138/2021 - CORTE DI APPELLO L AQUILA (RG 903/2019) URANIA INERTI/PROVINCIA DI TERAMO - SPESE GENERALI 15% - VEDI ACC. N. 172/2021	Determina nr. 2021 del 03/08/2021		274,50	0,00	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	274,50
154301	17/12/2021	TRIBUNALE TERAMO SEZ. LAVORO (R.G.1449/2021). P.T. C/O Provincia Teramo. Ricorso EX ART. 414 C.P.C. (Udienza 22.12.21). Costituzione in giudizio Nomina AVV. A.P N.170/2021. AUTORIZZAZIONE CIG Z1F3440C04	Determina nr. 2390 del 17/12/2021	ROSSI - CAMERINI STUDIO LEGALE	479,16	0,00	0,00	479,16	0,00	0,00	0,00	479,16



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
30000		RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER PRATICA FORENSE PRESSO L'UFFICIO AVVOCATURA (VEDI U.300 /E.360)										
Anno di provenienza: 2021												
173601	31/12/2021	ACCANTONAMENTO SOMMA ART. 183 D.LGS 267/2000 - RIMBORSO SPESE FORFETTARIO UFFICIO AVVOCATURA	Determina nr. 2021 del 31/12/2021		209,77	0,00	0,00	209,77	0,00	0,00	0,00	209,77
Totale impegni anno 2021					1.822,81	0,00	0,00	1.822,81	0,00	0,00	0,00	1.822,81
Anno di provenienza: 2020												
101	09/01/2020	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI N. 2 PRATICANTI AVVOCATI E AVVIO DELLA PROCEDURA SELETTIVA. DELIBERA DEL PRESIDENTE N.321 DEL 30/12/2019.	Determina nr. 21 del 09/01/2020		953,21	0,00	0,00	953,21	0,00	0,00	0,00	953,21
164701	03/12/2020	TRIBUNALE DI TERAMO (RG 2132/2016) PROVINCIA DI TERAMO / RUZZO RETI E UNIPOLSAI S.P. N.50/B DI COLLECARUNO DANNI SUBITI A CAUSA DELLA ROTTURA DELL'ACQUEDOTTO. COMPOSIZIONE AMICHEVOLE DELLA CONTROVERSIA APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE.	Determina nr. 239 del 03/12/2020	UNIPOLSAI	534,38	0,00	0,00	534,38	0,00	0,00	0,00	534,38
Totale impegni anno 2020					1.487,59	0,00	0,00	1.487,59	0,00	0,00	0,00	1.487,59
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 30000					6.535,48	0,00	0,00	6.535,48	0,00	0,00	0,00	6.535,48

1246000 SPESE PER ATTI LEGALI, VERTENZE, PARERI, ARBITRATI ECC.

Anno di provenienza: 2022



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1246000		SPESE PER ATTI LEGALI, VERTENZE, PARERI, ARBITRATI ECC.										
Anno di provenienza: 2022												
1	20/12/2022	AVVISO PUBBLICO PROT N 48048 DEL 2 DICEMBRE 2021 DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE INTERVENTO PROPOSTO DALLA PROVINCIA DI TERAMO CON CUP E42C21001810006 COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA PROPOSIZIONE IMPUGNATIVA E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE CIG ZA43716F1F	Determina nr. 2085 del 13/12/2022	COSTANTINI CARLO	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	0,00	0,00	0,00	3.806,40
1	20/12/2022	AVVISO PUBBLICO PROT N 48048 DEL 2 DICEMBRE 2021 DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE INTERVENTO PROPOSTO DALLA PROVINCIA DI TERAMO CON CUP E42C21001810006 COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA PROPOSIZIONE IMPUGNATIVA E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE CIG ZA43716F1F	Determina nr. 2085 del 13/12/2022	CHIOMENTI STUDIO LEGALE	15.225,60	0,00	0,00	15.225,60	0,00	0,00	0,00	15.225,60
6	28/10/2022	CONFERMA INCARICO DI PATROCINIO CONGIUNTAMENTE AL COMUNE DI MARTINSICURO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI AVV. PAOLO COLASANTE.	Delibera nr. 235 del 27/10/2022	Colasante Paolo	3.036,23	0,00	0,00	3.036,23	0,00	0,00	0,00	3.036,23
7401	23/02/2021	CORTE DI CASSAZIONE - A. F. / PROVINCIA DI TERAMO (RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 515/2020 EMESA DALLA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERMA NOMINA LEGALE AVV. PIETRO REFERZA. IMPEGNO DI SPESA CIG Z5230B4882	Determina nr. 346 del 23/02/2021	REFERZA PIETRO	11.271,38	0,00	0,00	11.271,38	0,00	0,00	0,00	11.271,38



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1246000	SPESE PER ATTI LEGALI, VERTENZE, PARERI, ARBITRATI ECC.											
Anno di provenienza: 2022												
9601	16/03/2021	CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA - PROC.PEN.N.3663/2014. CONFERMA INCARICO DI PATROCINIO PER LA COSTITUZIONE DELLA PROVINCIA DI TERAMO QUALE PARTE CIVILE ALL'AVV. ANNA MARIA DI SANTO. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	Determina nr. 457 del 16/03/2021	DI SANTO ANNA MARIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
76101	17/12/2020	CIG.ZE52E82035 CONTENZIOSO TRIBUNALE DI TERAMO - SEZ- LAV- (R.G.2145/2019). RICORSO PRESENTATO DA F.G. C/O PROVINCIA DI TERAMO . RESISTENZA IN GIUDIZIO E CONFERMA NOMINA LEGALE DIFENSORE DELL'ENTE AVV. FRANCESCO CAMERINI.AUTORIZZAZION E E IMPEGNO	Determina nr. 2372 del 17/12/2020	CAMERINI FRANCESCO	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00
85301	17/12/2020	CIG ZDC2E820B9 - CONTENZIOSO - TRIBUNALE PENALE DI TERAMO - NOMINA DELL'AVV.ANNA MARIA DI SANTO QUALE PROCURATORE E DIFENSORE DEGLI INTERESSI DELLA PROVINCIA DI TERAMO COSTITUITA PARTE CIVILE NEL PROC.PEN.3663/2014 R.G.N.R. (164/2020 R.G.I.P) -	Determina nr. 2369 del 17/12/2020	DI SANTO ANNA MARIA	1.826,72	0,00	0,00	1.826,72	0,00	0,00	0,00	1.826,72
85701	17/12/2020	CIG ZA12E82082 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE (N. 30658/2019 R.G.). SENT. SESTA SEZIONE PENALE N.SEZ.1834/2019 DEL 04.12.2019, ATTIVAZIONE INIZIATIVE IN SEDE GIURISDIZIONALE CIVILE E CONFERMA NOMINA DELL'AVV. LEONARDO ARNESE QUALE PROCURATORE E DIFE	Determina nr. 2371 del 17/12/2020	ARNESE LEONARDO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1246000	SPESE PER ATTI LEGALI, VERTENZE, PARERI, ARBITRATI ECC.											
Anno di provenienza: 2022												
153601	17/12/2021	C.D.S (R.G.n.6242 e nn.6244-6252/2021). Autostrade per l'Italia S.P.A C/o Provincia Di Teramo. n.10 Ricorsi in Appello Sentenze del Tar Abruzzo-L'Aquila nn. 542-551/20 (Verbali Sanzioni Cosap 2013). Compet.Difensore amministrazione	Determina nr. 2371 del 17/12/2021	CERULLI-IRELLI LORIZIO & ASSOC IATI STUDIO LEGALE	12.688,00	0,00	0,00	12.688,00	0,00	0,00	0,00	12.688,00
153801	17/12/2021	CONTENZIOSO CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE RE-ABRUZZO, SENTENZA N. 72/2020, DEPOSITATA IN DATA 07.08.2020. PROPOSIZIONE APPELLO E CONFERMA NOMINA LEGALE D	Determina nr. 2383 del 17/12/2021	ROSSI - CAMERINI STUDIO LEGALE	9.733,78	0,00	0,00	9.733,78	0,00	0,00	0,00	9.733,78
154201	17/12/2021	TRIBUNALE TERAMO SEZ. LAVORO (R.G.1449/2021). P.T. C/O Provincia Teramo. Ricorso EX ART. 414 C.P.C. (Udienza 22.12.21). Costituzione in giudizio Nomina AVV. A.P N.170/2021. AUTORIZZAZIONE CIG Z1F3440C04	Determina nr. 2390 del 17/12/2021	ROSSI - CAMERINI STUDIO LEGALE	2.994,81	0,00	0,00	2.994,81	0,00	0,00	0,00	2.994,81
Totale impegni anno 2022					72.926,92	0,00	0,00	72.926,92	0,00	0,00	0,00	72.926,92
Anno di provenienza: 2019												
36001	24/07/2019	CIG ZCD293AC49 INCARICO PATROCINIO LEGALE PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO ROMA N. 20891/2018, CONFERITO CON DELIBERA PRESIDENTE PROVINCIA TERAMO N. 80 /2019. AUTORIZZAZIONE	Determina nr. 1269 del 24/07/2019	DI GIANDOMENICO MARIANGELA	4.377,36	0,00	0,00	4.377,36	0,00	0,00	0,00	4.377,36



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1246000	SPESE PER ATTI LEGALI, VERTENZE, PARERI, ARBITRATI ECC.											
Anno di provenienza: 2019												
108201	18/12/2019	DELIBERA DEL PRESIDENTE N.39 DEL 20.02.2019 - CIG Z8F2761429 - NOMINA AVVOCATO ESTERNO QUALE PROCURATORE E DIFENSORE DEGLI INTERESSI DELLA PROVINCIA - IMPEGNO DI SPESA	Determina nr. 2312 del 18/12/2019	ROSSI - CAMERINI STUDIO LEGALE	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
108301	18/12/2019	DELIBERA DEL PRESIDNETE N.65 DEL 18.03.2019 - CIG Z582A5D778 - NOMINA AVVOCATO ESTERNO QUALE PROCURATORE E DIFENSORE DEGLI INTERESSI DELLA PROVINCIA - IMPEGNO DI SPESA	Determina nr. 2312 del 18/12/2019	ROSSI - CAMERINI STUDIO LEGALE	7.295,60	0,00	0,00	7.295,60	0,00	0,00	0,00	7.295,60
108401	18/12/2019	DELIBERA DEL PRESIDENTE N.90 DEL 09.04.2019 - CIG Z092A5D7BF - NOMINA AVVOCATO ESTERNO QUALE PROCURATORE E DIFENSORE DEGLI INTERESSI DELLA PROVINCIA - IMPEGNO DI SPESA	Determina nr. 2312 del 18/12/2019	AVV. GLIATTA GIUSEPPE - STUDIO LEGALE	2.127,38	0,00	0,00	2.127,38	0,00	0,00	0,00	2.127,38
Totale impegni anno 2019					17.370,34	0,00	0,00	17.370,34	0,00	0,00	0,00	17.370,34
Anno di provenienza: 2018												
6501	15/12/2016	CONTENZIOSO CSEL-CSA-CI-VFI---AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZ. NEI COMUNI DELLA PROV. PROGETTO PARIDE. INCARICO PROF.LE.	Determina nr. 208 del 15/12/2016	SCARPANTONI CARLO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6601	28/12/2016	Contenzioso. Corte di Cassazione.B.M. contro Provincia di Teramo. Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila Sez. Lav. n. 489/2016. Resistenza in giudizio e nomina legale dell'Ente.	Determina nr. 225 del 28/12/2016	SCARPANTONI CARLO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1246000	SPESE PER ATTI LEGALI, VERTENZE, PARERI, ARBITRATI ECC.											
Anno di provenienza: 2018												
6701	16/10/2017	Corte dei Conti. Sezioni Giurisdizionali Centrali Inps contro Provincia di Teramo e contro F.G. Appello avverso la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo n. 118/2015 del 9.12.2015. Resistenza in giudizio e	Determina nr. 597 del 16/10/2017	CAMERINI FRANCESCO	8.755,00	0,00	0,00	8.755,00	0,00	0,00	0,00	8.755,00
6801	29/09/2017	INCARICO DIFENSIVO Contenzioso. Corte di Cassazione. I.L. contro Provincia di Teramo. Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila Sez. Lav. n. 844/2016. Resistenza in giudizio e nomina legale dell'Ente.	Determina nr. 495 del 29/09/2017	Consigliere Pilotti Luca	2.141,99	0,00	0,00	2.141,99	0,00	0,00	0,00	2.141,99
6901	02/10/2017	CONTENZIOSO. Consiglio di Stato - E.S. s.p.a. /Provincia di Teramo -Appello avverso la sentenza del TAR Abruzzo L'Aquila n. 783 del 12.12.2016. Resistenza in giudizio e conferma nomina legale difensore dell'Ente.	Determina nr. 501 del 02/10/2017	SCARPANTONI CARLO	7.696,00	0,00	0,00	7.696,00	0,00	0,00	0,00	7.696,00
7001	09/10/2017	CONTENZIOSO -Consiglio di Stato -C.S.E.L. s.c.a.r.l. /Provincia di Teramo - Appello avverso la sentenza del TAR Abruzzo L'Aquila n. 777/2016. Resistenza in giudizio e conferma nomina legale difensore dell'Ente.	Determina nr. 550 del 09/10/2017	SCARPANTONI CARLO	7.696,00	0,00	0,00	7.696,00	0,00	0,00	0,00	7.696,00
7601	02/02/2018	CONTENZIOSO. TRIBUNALE DI TERAMO (R.G. 3315/2014). L.L. / PROVINCIA DI TERAMO - POLIZZE DI ASSICURAZIONE FONDIARIA SAI S.P.A (R.C. RISCHI DIVERSI N° 675.501217.74 E SUCC. PROR.). AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DELLA QUOTA DOVUTA DALL'ENTE PER LE COMPETEN	Determina nr. 263 del 02/02/2018	SAMPAOLO MARCO	148,40	0,00	0,00	148,40	0,00	0,00	0,00	148,40



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1246000	SPESE PER ATTI LEGALI, VERTENZE, PARERI, ARBITRATI ECC.											
Anno di provenienza: 2018												
50501	31/12/2012	Riordino delle Province. Art. 17 D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con Legge n. 135 del 7 agosto 2012, Deliberazione del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 e relativi provvedimenti attuativi. Iniziative per la tutela legale degli interessi	Determina nr. 51 del 31/12/2012	TERRACCIANO GENNARO	3.146,00	0,00	0,00	3.146,00	0,00	0,00	0,00	3.146,00
50601	19/11/2013	TAR L AQUILA (R.G. N. 679/12). PROVINCIA DI TERAMO CONTRO REGIONE ABRUZZO. COMP. PROF.LI . INTEGRAZIONE DI SPESA.	Determina nr. 39 del 19/11/2013	TERRACCIANO GENNARO	3.088,37	0,00	0,00	3.088,37	0,00	0,00	0,00	3.088,37
50701	31/12/2012	CONSIGLIO DI STATO ,ROMA (R.G. N.1079/2012) COMPETENZE PROFESSIONALI SPETTANTI AI LEGALI ESTERNI NOMINATI DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO. AUTORIZZAZIONI DI SPESA SULLE SOMME DISPONIBILI SUL CAPITOLO 12460 DENOMINATO "SPESE PER ATTI LEGALI	Determina nr. 52 del 31/12/2012	STUDIO LEGALE ORRICK,HERRINGTON & SUTCLIFFE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
50801	31/12/2012	T.A.R LAZIO ,ROMA (delibera di incarico della giunta provinciale n.498 del 24/09/2012) COMPETENZE PROFESSIONALI SPETTANTI AI LEGALI ESTERNI NOMINATI DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO. AUTORIZZAZIONI DI SPESA SULLE SOMME DISPONIBILI SUL CAPIT	Determina nr. 52 del 31/12/2012	TERRACCIANO GENNARO	3.334,29	0,00	0,00	3.334,29	0,00	0,00	0,00	3.334,29
51001	11/12/2009	PROVINCIA DI TERAMO (E COMUNE DI ROSETO) CHIAMATA IN CAUSA DA GRAZIA AMINA DI MARCO - INCARICO AVV. CARLO SCARPANTONI	Determina nr. 50 del 11/12/2009	SCARPANTONI CARLO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1246000	SPESE PER ATTI LEGALI, VERTENZE, PARERI, ARBITRATI ECC.											
Anno di provenienza: 2018												
51201	31/12/2013	COMPETENZE PROFESSIONALI SPETTANTI AI LEGALI ESTERNI Corte Suprema di Cassazione deliberazione di incarico della G.P. n. 1 2013 D ALESIO DIVINANGELO	Determina nr. 46 del 31/12/2013	D'ALESIO LUPI STUDIO LEGALE AS	13.654,57	0,00	0,00	13.654,57	0,00	0,00	0,00	13.654,57
51401	28/04/2014	TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO. B. I. S.R.L. CONTRO PROVINCIA DI TERAMO. DELIBERAZIONE G.P. N. 121 DEL 17.03.2014 I.E. DI INCARICO DIFENSIVO ALL'AVV. PIETRO REFERZA. AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA.	Determina nr. 12 del 28/04/2014	REFERZA PIETRO	5.728,15	0,00	0,00	5.728,15	0,00	0,00	0,00	5.728,15
51501	29/07/2014	COMPETENZE PROFESSIONALI SPETTANTI AI LEGALI ESTERNI NOMINATI DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO. AUTORIZZAZIONI DI SPESA DELLE SOMME DISPONIBILI SUL CAPITOLO 12460 DEL BILANCIO 2014, DENOMINATO "SPESE PER ATTI LEGALI, VERTENZE, PARERI, ARBIT	Determina nr. 23 del 29/07/2014	EREDI RONCHI GAETANO:LUCA,MAR I O,FEDERICO,ANGELA ,T	18.123,78	0,00	0,00	18.123,78	0,00	0,00	0,00	18.123,78
51601	10/12/2015	AFFIDAM. INCARICO DIFENSIVO CON DELIBERAZ. DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TERAMO N.9 DEL 12/01/2015, IN RELAZ. A DUE RICORSI PROMOSSI INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZ. AVVERSO ALLA SENTENZA DELLA CORTE D APPELLO DI L AQUILA N. 995 E 996/2014.	Determina nr. 13 del 10/12/2015	SCARPANTONI CARLO E LUCA ST. L EGALE ASSOCIATO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
52001	10/12/2015	DELIB 312 DEL 06/08/2015. IN RELAZIONE RICORSO PROMOSSO INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI SEZ. GIURISDIZIONALE PER L ABRUZZO E NOTIFICATO ALL ENTE IL 22/07/2015.	Determina nr. 11 del 10/12/2015	ROSSI - CAMERINI STUDIO LEGALE	5.106,00	0,00	0,00	5.106,00	0,00	0,00	0,00	5.106,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1246000	SPESE PER ATTI LEGALI, VERTENZE, PARERI, ARBITRATI ECC.											
Anno di provenienza: 2018												
52101	10/12/2015	Misure per le iniziative di tutela giurisdizionale della Provincia di Teramo in relazione agli esiti di verifica amministrativa e contabile (S.I. 2190) disposta dal Ragioniere Generale dello Stato. Nomina quale procuratore e difensore dell'Ente dell	Determina nr. 10 del 10/12/2015	ROSSI - CAMERINI STUDIO LEGALE	30.641,52	0,00	0,00	30.641,52	0,00	0,00	0,00	30.641,52
52201	10/12/2015	AUTORIZ. DELLA SPESA RELATIVA ALL INARICO DIF. IN RELAZIONE A DUE RICORSI PROMOSSI INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI SEZ. GIURISDIZ. PER LA REGIONE ABRUZZO.	Determina nr. 9 del 10/12/2015	ROSSI - CAMERINI STUDIO LEGALE	8.418,00	0,00	0,00	8.418,00	0,00	0,00	0,00	8.418,00
53401	22/12/2017	CONSIGLIO DI STATO - PROVINCIA DI TERAMO CONTRO LA REGIONE ABRUZZO E NEI CONFRONTI DELLA TERAMO LAVORO S.R.L. - PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR ABRUZZO L'AQUILA N.462/2016. DELIBERA PRESIDENTE PROV. TERAMO N. 34 DEL 23.02.2017. AUTORIZZAZIO	Determina nr. 1261 del 22/12/2017	STUDIO ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI	12.143,96	0,00	0,00	12.143,96	0,00	0,00	0,00	12.143,96
Totale impegni anno 2018					167.822,03	0,00	0,00	167.822,03	0,00	0,00	0,00	167.822,03
Anno di provenienza: 2016												
38601	31/12/2013	COMPETENZE PROFESSIONALI C.T.U. Decreto di liquidazione Tribunale di Teramo (R.G. n. 2155/11)	Determina nr. 46 del 31/12/2013	GOZZI ALESSANDRA	1.602,46	0,00	0,00	1.602,46	0,00	0,00	0,00	1.602,46
Totale impegni anno 2016					1.602,46	0,00	0,00	1.602,46	0,00	0,00	0,00	1.602,46
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1246000					259.721,75	0,00	0,00	259.721,75	0,00	0,00	0,00	259.721,75

1268000 ACQUISTO E RINNOVO FONTI DI CONSULTAZIONI -AVVOCATURA-

Anno di provenienza: 2022



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1268000	ACQUISTO E RINNOVO FONTI DI CONSULTAZIONI -AVVOCATURA-											
Anno di provenienza: 2022												
62201	02/08/2021	RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE LEGGI D ITALIA (AGOSTO 2021 - LUGLIO 2024) - AFF.TO FORNITURA ALLA SOCIETA WOLTERS KLUWER TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA P.A. - CIG Z25329B307	Determina nr. 1263 del 02/08/2021	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	31,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,79	0,00	0,00
Totale impegni anno 2022					31,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,79	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1268000					31,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,79	0,00	0,00
1268100	ACQUISTO E RINNOVO FONTI DI CONSULTAZIONE											
Anno di provenienza: 2022												
27201	09/05/2022	AREA 5 LEGALE RINNOVO ABBONAMENTO DAL 16.05.2022 AL 15.05.2023 ALLA RIVISTRA DI CONSULTAZIONE GIURIDICA ON-LINE " LEXITALIA.IT" DI GIURICONCONSULT SRL - AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA CODICE CIG Z98359B8BF	Determina nr. 708 del 09/05/2022	GIURICONCONSULT S.R.L.	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00
62301	02/08/2021	RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE LEGGI D ITALIA (AGOSTO 2021 - LUGLIO 2024) - AFF.TO FORNITURA ALLA SOCIETA WOLTERS KLUWER TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA P.A. - CIG Z25329B307	Determina nr. 1263 del 02/08/2021	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	93,02	0,00	0,00	93,02	0,00	0,00	0,00	93,02
205889	20/12/2022	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER ABBONAMENTO ANNUALE DE JURE ORO IMPEGNO DI SPESA CIG ZF8391839E	Determina nr. 2129 del 14/12/2022	AGENZIA CASA EDITRICE GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00
Totale impegni anno 2022					1.996,02	0,00	0,00	1.996,02	0,00	0,00	0,00	1.996,02
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1268100					1.996,02	0,00	0,00	1.996,02	0,00	0,00	0,00	1.996,02



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
TOTALE TITOLO 1					268.285,04	0,00	0,00	268.253,25	0,00	-31,79	0,00	268.253,25
TOTALE CDR AREA 4 AVVOCATURA					268.285,04	0,00	0,00	268.253,25	0,00	-31,79	0,00	268.253,25



Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
Centro di Responsabilità: PNRR												
Titolo 1 Spese correnti												
1267100 SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITA' RINCONDUCIBILI AL -PNRR- (PRESTAZ.PROFESSIONALI)												
Anno di provenienza: 2022												
20501	07/04/2022	CIG. ZD835C4B39 - ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL PIANO NAZ.LE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI. AFFIDAMENTO.	Determina nr. 570 del 07/04/2022	ADVISORY SERVICES PROJET FINANCE S.P.A.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
206060	30/12/2022	incarico professionale denominato ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI CIG Z843716A6B	Determina nr. 2277 del 30/12/2022	FAZZINI MICHELA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale impegni anno 2022					15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Anno di provenienza: 2021												
164801	28/12/2021	ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO (CIG. Z3534A0889).	Determina nr. 2459 del 28/12/2021	DI FRANCESCO FRANCESCA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Totale impegni anno 2021					15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1267100					30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1267200 SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITA' RINCONDUCIBILI AL -PNRR- (ALTRI SERVIZI)												
Anno di provenienza: 2021												
164901	28/12/2021	ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO (CIG. Z3534A0889).	Determina nr. 2459 del 28/12/2021	DI FRANCESCO FRANCESCA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1267200		SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITA' RINCONDUCIBILI AL -PNRR- (ALTRI SERVIZI)										
Anno di provenienza: 2021												
Totale impegni anno 2021					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1267200					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1418200		COPE -SPESE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, CANDIDATURA PROGETTI, SUPPORTO AL RUP E ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO PROGETTI PNRR - AVANZO LIBERO CONS.2021										
Anno di provenienza: 2022												
206010	30/12/2022	ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). CONVENZIONE FRA LA PROVINCIA DI TERAMO ED IL CONSORZIO PUNTO EUROPA SCARL	Determina nr. 2282 del 30/12/2022	CONSORZIO PUNTO EUROPA S.C.A. R.L.	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Totale impegni anno 2022					120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1418200					120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1					155.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	120.000,00	35.000,00

Titolo 2 Spese in conto capitale

3539300 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DELL'ISTITUTO AGRARIO ROZZI-PIANO D'ACCIO -TERAMO-FINANZ. BANDO PALESTRE DIC.2021 PNRR MISS.4 COMPONENTE 1 INVESTIM.1.3 (E.18400)

Anno di provenienza: 2022

206069	30/12/2022	Nomina supporto al RUP INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI UN CAMPO DI CALCIO ISTITUTO AGRARIO ROZZI MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA - INVESTIMENTO 1.3 CIG Z11395BE8B CUP E47G21000030006	Determina nr. 2281 del 30/12/2022	CENTINARO MARCO	10.281,87	0,00	0,00	10.281,87	0,00	0,00	0,00	10.281,87
--------	------------	---	-----------------------------------	-----------------	-----------	------	------	-----------	------	------	------	-----------



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3539300		INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DELL'ISTITUTO AGRARIO ROZZI-PIANO D'ACCIO -TERAMO-FINANZ. BANDO PALESTRE DIC.2021 PNRR MISS.4 COMPONENTE 1 INVESTIM.1.3 (E.18400)										
Anno di provenienza: 2022												
206169	31/12/2022	Accantonamento art. 183/TUEL INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DELL'ISTITUTO AGRARIO ROZZI-PIANO D'ACCIO - TERAMO-FINANZ. BANDO PALESTRE DIC.2021 PNRR MISS.4 COMPONENTE 1 INVESTIM.1.3 (E.18400)	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		804.372,10	0,00	0,00	804.372,10	0,00	0,00	0,00	804.372,10
Totale impegni anno 2022					814.653,97	0,00	0,00	814.653,97	0,00	0,00	0,00	814.653,97
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3539300					814.653,97	0,00	0,00	814.653,97	0,00	0,00	0,00	814.653,97
3539400		LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA C/O ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "PRIMO LEVI" DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE), SITO IN VIALE ABRUZZI, 1.FINANZ. BANDO PALESTRE DIC.2021 PNRR MISS.4 COMPONENTE 1 INVESTIM.1.3 (E.18500)										
Anno di provenienza: 2022												
206170	31/12/2022	Accantonamento art. 183/TUEL LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA C/O ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "PRIMO LEVI" DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE), SITO IN VIALE ABRUZZI, 1. FINANZ. BANDO PALESTRE DIC.2021 PNRR MISS.4 COMPONENTE 1 INVESTIM.1.3 (E.18500)	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00
Totale impegni anno 2022					294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3539400					294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00
TOTALE TITOLO 2					1.108.653,97	0,00	0,00	1.108.653,97	0,00	0,00	0,00	1.108.653,97
TOTALE CDR PNRR					1.263.653,97	0,00	0,00	1.143.653,97	0,00	0,00	120.000,00	1.143.653,97



Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
Centro di Responsabilità: POL. PROV.												
Titolo 1 Spese correnti												
8301 SPESE DESTINATE ALLA VIGILANZA AMBIENTALE (E.16200)												
Anno di provenienza: 2022												
205939	22/12/2022	SERVIZIO DI UTILIZZO NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO ABBANDONO RIFIUTI AUTORIZZAZIONE DI SPESA CIG Z8939356CC	Determina nr. 2196 del 21/12/2022	CROSS CONTROL SRL	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00
206089	31/12/2022	Accantonamento art. 183/TUEL SPESE DESTINATE ALLA VIGILANZA AMBIENTALE (E. 16200)	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		4.876,00	0,00	0,00	4.876,00	0,00	0,00	0,00	4.876,00
Totale impegni anno 2022					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 8301					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10100 SERVIZI DI VISURA BANCA DATI MOTORIZZAZIONE -SERVIZIO POLIZIA												
Anno di provenienza: 2022												
204839	28/11/2022	PER VISURE BANCA DATI MIT - VISURE TRIMESTRALI 2022			78,94	0,00	78,94	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94
205044	12/12/2022	CIG. ZB738E2AD1 ACQUISTO TESSERINI IDENTIFICATIVI PER RILASCIO/RINNOVO DECRETI GG.VV. AFFIDAMENTO	Determina nr. 2013 del 07/12/2022	PIXEL GRAFICA DI MICHELE ANTONIO	561,20	0,00	561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	561,20
Totale impegni anno 2022					640,14	0,00	640,14	0,00	0,00	0,00	0,00	640,14
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 10100					640,14	0,00	640,14	0,00	0,00	0,00	0,00	640,14
42500 FORNITURE DIVISE, ATTREZZATURA - POLIZIA PROVINCIALE												
Anno di provenienza: 2022												
205912	21/12/2022	FORNITURA ACCESSORI PER LE DIVISE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA PROVINCIALE DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO CIG Z753915F54	Determina nr. 2143 del 15/12/2022	RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIER LUIGI & C.	3.788,10	0,00	3.788,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,10



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
42500		FORNITURE DIVISE, ATTREZZATURA - POLIZIA PROVINCIALE										
Anno di provenienza: 2022												
Totale impegni anno 2022					3.788,10	0,00	3.788,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,10
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 42500					3.788,10	0,00	3.788,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,10
341500		POLIGONO DI TIRO ED ACCERTAMENTI SANITARI, PRESTAZIONE DI SERVIZI - POLIZIA PROVINCIALE										
Anno di provenienza: 2022												
205694	20/12/2022	ADDESTRAMENTO AL TIRO D.M. N.145 87 POLIGONO DI TERAMO ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ANNO 2022 AUTORIZZAZIONE DI SPESA CIG Z7E38FC9E1	Determina nr. 2050 del 12/12/2022	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI	2.808,00	0,00	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00
Totale impegni anno 2022					2.808,00	0,00	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00
Anno di provenienza: 2020												
30101	07/07/2020	CIG. Z622D8D52F ADDESTRAMENTO AL TIRO D.M. N.145/87. POLIGONO DI TERAMO. ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ANNO 2020. AUTORIZZAZIONE DI SPESA	Determina nr. 1099 del 07/07/2020	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI	1.708,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2020					1.708,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 341500					4.516,00	0,00	2.808,00	0,00	1.708,00	0,00	0,00	2.808,00
342500		SPESE PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI POLIZIA PROVINCIALE										
Anno di provenienza: 2022												
29501	30/04/2021	CIG. ZD0318F663 SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI CODICE DELLA STRADA. AFFIDAMENTO	Determina nr. 745 del 30/04/2021	OPEN SOFTWARE SRL	923,87	0,00	766,76	157,11	0,00	0,00	0,00	923,87
Totale impegni anno 2022					923,87	0,00	766,76	157,11	0,00	0,00	0,00	923,87
Anno di provenienza: 2021												
29401	30/04/2021	CIG. ZD0318F663 SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI CODICE DELLA STRADA. AFFIDAMENTO	Determina nr. 745 del 30/04/2021	OPEN SOFTWARE SRL	1.286,95	0,00	0,00	0,00	1.286,95	0,00	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
342500		SPESE PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI POLIZIA PROVINCIALE										
Anno di provenienza: 2021												
Totale impegni anno 2021					1.286,95	0,00	0,00	0,00	1.286,95	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2020												
6101	25/02/2019	CIG Z9B273ED6E. SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI CODICE DELLA STRADA DITTA OPEN SOFTWARE. AFFIDAMENTO E AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA.(Vedi Proposta N.764 del 05.05.20)	Determina nr. 316 del 25/02/2019	OPEN SOFTWARE SRL	1.432,68	0,00	0,00	0,00	1.432,68	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2020					1.432,68	0,00	0,00	0,00	1.432,68	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 342500					3.643,50	0,00	766,76	157,11	2.719,63	0,00	0,00	923,87
2754000		ART.208 D.LGS.285/92 -POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE - POLIZIA PROVINCIALE (VEDI RIS. 2320/1)										
Anno di provenienza: 2022												
204948	02/12/2022	CUP E47H22003210003 - CIG Z863873DAB. LAVORI URGENTI IMPROPROROGABILI E INDISPENSABILI SULLE SS.PP. DEL 4 NUCLEO STRADALE. MESSA IN SICUREZZA BARRIERE E SEGNALETICA. PERIZIA N.4/2022.. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA, DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO.	Determina nr. 1942 del 01/12/2022	GAMMA SEGNALETICA DI FORCELLA S. & C. SAS	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00
204967	05/12/2022	CIG Z5C38C709C servizio di potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale e sistemazione di alcune arterie delle SS.PP. del 1 nucleo stradale. Nomina Rup, approvazione perizia di spesa n SM4 2020, determina a contrarre, affidamento lavori approvazione assestamento quadro economico	Determina nr. 1948 del 02/12/2022	FAST SIGNAL SRL	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2754000		ART.208 D.LGS.285/92 -POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE - POLIZIA PROVINCIALE (VEDI RIS. 2320/1)										
Anno di provenienza: 2022												
205758	20/12/2022	SERVIZI E FORNITURE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E RELATIVE PERTINENZE SULLE SS.PP. DEL 3 NUCLEO STRADALE POTATURE PERIZIA DI SPESA N 3 2022 NOMINA RUP E APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA	Determina nr. 2104 del 13/12/2022		3.125,00	0,00	0,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00
205763	20/12/2022	SERVIZI E FORNITURE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E RELATIVE PERTINENZE SULLE SS.PP. DEL 3 NUCLEO STRADALE ZONA VOMANO - PERIZIA DI SPESA N 5 2022 NOMINA RUP, APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA.	Determina nr. 2108 del 13/12/2022		2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
205930	21/12/2022	Aff. Lavori CIG Z963913C1A SERVIZI E FORNITURE PER MANUTENZIONE STRADALE SULLE SS.PP. DEL 1 NUCLEO STRADALE PERIZIA DI SPESA SM9 2022	Determina nr. 2131 del 15/12/2022	CONGLOBIT S.R.L	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Totale impegni anno 2022					12.500,00	0,00	1.100,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Anno di provenienza: 2021												
162901	22/12/2021	SERVIZI E FORNITURE PER MANUTENZIONE SS.PP. 3° NUCLEO VIABILITÀ - ZONA VOMANO.APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA, DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO dt 2451 ret. cig ZD43490C45	Determina nr. 2441 del 22/12/2021	TEKNOINVEST COSTRUZIONI DI D'ALESSIO A. & C. SAS	21,47	0,00	0,00	0,00	21,47	0,00	0,00	0,00
173301	31/12/2021	ACCANTONAMENTO SOMMA ART. 183 D.LGS 267/2000 - ART.208 D.LGS.285/92 - POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE - POLIZIA PROVINCIALE	Determina nr. 2021 del 31/12/2021		53,13	0,00	0,00	0,00	53,13	0,00	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2754000	ART.208 D.LGS.285/92 -POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE - POLIZIA PROVINCIALE (VEDI RIS. 2320/1)											
Anno di provenienza: 2021												
205895	31/12/2021	INTERVENTO PERIODICO DI MANUTENZIONE TARATURA PER MISURATORE DI VELOCITA TELELASER ULTRALYTE CIG ZC438E2C5C	Determina nr. 2135 del 15/12/2022	ELTRAFF S.R.L.	1.647,00	0,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00
Totale impegni anno 2021					1.721,60	0,00	1.647,00	0,00	74,60	0,00	0,00	1.647,00
Anno di provenienza: 2020												
100703	05/10/2020	INCENTIVI ANNO 2020 -- SEGNALETICA VERTICALE PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE NEL PERIODO INVERNALE. PERIZIA DI SPESA - DT. 2017/2020 P.VAR	Determina nr. 1815 del 05/10/2020		442,67	0,00	0,00	0,00	442,67	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2020					442,67	0,00	0,00	0,00	442,67	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2754000					14.664,27	0,00	2.747,00	11.400,00	517,27	0,00	0,00	14.147,00
2754300	SPESE PROG.POTENZIAM.SERVIZI NOTTURNI PREVENZ.VIOLAZ.DI CUI AGLI ARTT.186, 186 bis e 187 DEL CDS E SPESE DI ASSIST/PREV.PERS.POLIZIA (VEDI RIS.2320/1)											
Anno di provenienza: 2022												
206181	31/12/2022	Accantonamento art. 183/TUEL - SPESE PROG.POTENZIAM.SERVIZI NOTTURNI PREVENZ.VIOLAZ.DI CUI AGLI ARTT.186, 186 bis e 187 DEL CDS E SPESE DI ASSIST/PREV.PERS.POLIZIA (VEDI RIS.2320/1)			12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Totale impegni anno 2022					12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Anno di provenienza: 2021												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2754300		SPESE PROG.POTENZIAM.SERVIZI NOTTURNI PREVENZ.VIOLAZ.DI CUI AGLI ARTT.186, 186 bis e 187 DEL CDS E SPESE DI ASSIST/PREV.PERS.POLIZIA (VEDI RIS.2320/1)										
Anno di provenienza: 2021												
173401	31/12/2021	ACCANTONAMENTO SOMMA ART. 183 D.LGS 267/2000 - SPESE PROG.POTENZIAM.SERVIZI NOTTURNI PREVENZ.VIOLAZ.DI CUI AGLI ARTT.186, 186 bis e 187 DEL CDS E SPESE DI ASSIST/PREV.PERS.POLIZIA	Determina nr. 2021 del 31/12/2021		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale impegni anno 2021					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Anno di provenienza: 2020												
167801	31/12/2020	DATI DEFINITIVI ACCERTAMENTO A VALERE SUL CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 - COMUNICAZIONE POLIZIA IL 31.05.2021 VEDI PROT.N.0011432 DEL 31.05.2021 - ACCANTONAMENTO SOMMA ART. 183 D.LGS 267/2000-- ART.208 D.LGS.285/92 - POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA	Determina nr. 2020 del 31/12/2020		1.479,34	0,00	0,00	1.479,34	0,00	0,00	0,00	1.479,34
Totale impegni anno 2020					1.479,34	0,00	0,00	1.479,34	0,00	0,00	0,00	1.479,34
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2754300					23.979,34	0,00	0,00	23.979,34	0,00	0,00	0,00	23.979,34
TOTALE TITOLO 1					61.231,35	0,00	10.750,00	45.536,45	4.944,90	0,00	0,00	56.286,45

Titolo 2 Spese in conto capitale

8401 SPESE DESTINATE ALL'AMBIENTE - ACQUISTO DI STRUMENTI. (E.16200)

Anno di provenienza: 2022

205938	22/12/2022	SERVIZIO DI UTILIZZO NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO ABBANDONO RIFIUTI AUTORIZZAZIONE DI SPESA CIG Z8939356CC	Determina nr. 2196 del 21/12/2022	CROSS CONTROL SRL	8.754,72	0,00	0,00	8.754,72	0,00	0,00	0,00	8.754,72
--------	------------	--	-----------------------------------	-------------------	----------	------	------	----------	------	------	------	----------



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
8401	SPESE DESTINATE ALL'AMBIENTE - ACQUISTO DI STRUMENTI. (E.16200)											
Anno di provenienza: 2022												
206090	31/12/2022	Accantonamento art. 183/TUEL SPESE DESTINATE ALL'AMBIENTE - ACQUISTO DI STRUMENTI. (E.16200)	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		1.245,28	0,00	0,00	1.245,28	0,00	0,00	0,00	1.245,28
Totale impegni anno 2022					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 8401					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2754200	SPESE PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO PREVIO ACQUISTO DI AUTOMEZZI, MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA POLIZIA LOCALE PROV.LE (VEDI RIS. 2320/1)											
Anno di provenienza: 2022												
205937	22/12/2022	SERVIZIO DI UTILIZZO NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA E DEI SERVIZI CONNESSI DI ELABORAZIONE DATI RELATIVI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE CON RIFERIMENTO AL CODICE DELLA STRADA CIG Z6139355D2		CROSS CONTROL SRL	22.545,60	0,00	0,00	22.545,60	0,00	0,00	0,00	22.545,60
206180	31/12/2022	Accantonamento art. 183/TUEL - SPESE PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO PREVIO ACQUISTO DI AUTOMEZZI, MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA POLIZIA LOCALE PROV.LE (VEDI RIS. 2320/1)			4.454,40	0,00	0,00	4.454,40	0,00	0,00	0,00	4.454,40
Totale impegni anno 2022					27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Anno di provenienza: 2021												
171901	31/12/2021	ACCANTONAMENTO SOMMA ART. 183 D.LGS 267/2000	Determina nr. 2021 del 31/12/2021		3.128,60	0,00	0,00	3.128,60	0,00	0,00	0,00	3.128,60
173501	31/12/2021	ACCANTONAMENTO SOMMA ART. 183 D.LGS 267/2000 - ATTIVITA DI CONTROLLO PREVIO ACQUISTO DI AUTOMEZZI, MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA POLIZIA LOCALE PROV.LE	Determina nr. 2021 del 31/12/2021		17.871,40	0,00	0,00	17.871,40	0,00	0,00	0,00	17.871,40



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
2754200		SPESE PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO PREVIO ACQUISTO DI AUTOMEZZI, MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA POLIZIA LOCALE PROV.LE (VEDI RIS. 2320/1)										
Anno di provenienza: 2021												
Totale impegni anno 2021					21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Anno di provenienza: 2020												
167601	31/12/2020	DATI DEFINITIVI ACCERTAMENTO A VALERE SUL CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 - COMUNICAZIONE POLIZIA IL 31.05.2021 VEDI PROT.N.0011432 DEL 31.05.2021 - ACCANTONAMENTO SOMMA ART. 183 D.LGS 267/2000-- ART.208 D.LGS.285/92 - POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA	Determina nr. 2020 del 31/12/2020		2.958,69	0,00	0,00	2.958,69	0,00	0,00	0,00	2.958,69
167701	31/12/2020	DATI DEFINITIVI ACCERTAMENTO A VALERE SUL CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 - COMUNICAZIONE POLIZIA IL 31.05.2021 VEDI PROT.N.0011432 DEL 31.05.2021 - ACCANTONAMENTO SOMMA ART. 183 D.LGS 267/2000-- ART.208 D.LGS.285/92 - POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA	Determina nr. 2020 del 31/12/2020		1.479,35	0,00	0,00	1.479,35	0,00	0,00	0,00	1.479,35
Totale impegni anno 2020					4.438,04	0,00	0,00	4.438,04	0,00	0,00	0,00	4.438,04
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2754200					52.438,04	0,00	0,00	52.438,04	0,00	0,00	0,00	52.438,04
TOTALE TITOLO 2					62.438,04	0,00	0,00	62.438,04	0,00	0,00	0,00	62.438,04
TOTALE CDR POL. PROV.					123.669,39	0,00	10.750,00	107.974,49	4.944,90	0,00	0,00	118.724,49



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
Centro di Responsabilità: SG1 AFF. GEN.												
Titolo 1 Spese correnti												
44500 SPESE PER LE ELEZIONI DI II GRADO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEI CONSIGLI PROV.LI DI CUI ALLA L. N. 56/2014 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO												
Anno di provenienza: 2022												
206027	29/12/2022	Aff. REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA DELLE SCHEDE E DEI MANIFESTI ELETTORALI PER LE ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TERAMO INDETTE PER LA DATA DEL 29.01.2023 - DETERMINA A CONTRATTARE CIG. Z173940DD0	Determina nr. 2232 del 23/12/2022	EDITPRESS S.R.L.	706,87	0,00	706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	706,87
Totale impegni anno 2022					706,87	0,00	706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	706,87
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 44500					706,87	0,00	706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	706,87
51000 INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AI MEMBRI DELLA GIUNTA PROV.LE (VEDI CAP.182000 IRAP)												
Anno di provenienza: 2022												
35601	30/07/2020	DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TERAMO.	Determina nr. 1258 del 30/07/2020		7.990,68	0,00	0,00	7.990,68	0,00	0,00	0,00	7.990,68
206136	31/12/2022	INDENNITA CARICA PRESIDENTE ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		329,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,44	0,00
Totale impegni anno 2022					8.320,12	0,00	0,00	7.990,68	0,00	0,00	329,44	7.990,68
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 51000					8.320,12	0,00	0,00	7.990,68	0,00	0,00	329,44	7.990,68
51100 RIMBORSO ONERI PREVIDENZIALI AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DELLA GIUNTA PROV.LE.												
Anno di provenienza: 2022												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
51100		RIMBORSO ONERI PREVIDENZIALI AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DELLA GIUNTA PROV.LE.										
Anno di provenienza: 2022												
120201	29/11/2021	ART.1 COMMA 87 L.N.56/2014 E SS.MODIFICAZIONI - RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI DI CUI AGLI ARTICOLI 80,84 E 86 DEL TESTO UNICO. PROVVEDIMENTI.	Determina nr. 2047 del 29/11/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
203090	27/09/2022	RIMBORSO A DATORI DI LAVORO ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI DI CUI AGLI ARTICOLI 80, 84, 85 E 86 DEL TESTO UNICO. ANNO 2022 ART. 1 COMMA 87 L. N. 56/2014 E SS. MODIFICAZIONI	Determina nr. 1390 del 14/09/2022		11.863,03	0,00	0,00	9.258,03	0,00	-2.605,00	0,00	9.258,03
Totale impegni anno 2022					12.363,03	0,00	0,00	9.258,03	0,00	-3.105,00	0,00	9.258,03
Anno di provenienza: 2021												
120201	29/11/2021	ART.1 COMMA 87 L.N.56/2014 E SS.MODIFICAZIONI - RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI DI CUI AGLI ARTICOLI 80,84 E 86 DEL TESTO UNICO. PROVVEDIMENTI.	Determina nr. 2047 del 29/11/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale impegni anno 2021					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 51100					12.363,03	0,00	0,00	9.258,03	0,00	-3.105,00	0,00	9.258,03
51300		IRAP INDENNITA' FINE MANDATO PRESIDENTE (VEDI CAP.512)										
Anno di provenienza: 2022												
206145	31/12/2022	IRAP ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
51300		IRAP INDENNITA' FINE MANDATO	PRESIDENTE (VEDI CAP.512)									
Anno di provenienza: 2022												
Totale impegni anno 2022					850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 51300					850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
56100		RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI	DEL CONSIGLIO.									
Anno di provenienza: 2022												
201679	11/08/2022	ANTICIPAZIONE ECONOMO ANNO 2022. RIMBORSI DELLE SPESE DI VIAGGIO E MISSIONI ISTITUZIONALI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI TERAMO.	Determina nr. 1050 del 13/07/2022		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
205977	27/12/2022	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI PERIODO 27 AGOSTO 31 DICEMBRE 2022	Determina nr. 2233 del 23/12/2022		3.000,00	0,00	107,22	892,78	0,00	-2.000,00	0,00	1.000,00
Totale impegni anno 2022					4.000,00	0,00	107,22	892,78	0,00	-3.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 56100					4.000,00	0,00	107,22	892,78	0,00	-3.000,00	0,00	1.000,00
182000		IRAP DOVUTA SUGLI EMOLUMENTI AGLI AMMINISTRATORI										
Anno di provenienza: 2022												
203305	20/10/2022	IRAP RIDETERMINAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TERAMO. ART. 57 QUATER, COMMA 4 DEL D.L. 124 2019 ART. 1, COMMI DA 583 A 587, DELLA LEGGE 30.12.2021 N. 234 LEGGE DI BILANCIO 2022	Determina nr. 1587 del 13/10/2022	REGIONE ABRUZZO - F24	169,81	0,00	0,00	169,81	0,00	0,00	0,00	169,81
206146	31/12/2022	IRAP ACCANTONAMENTO SOMME ART.183 ANNO 2022	Determina nr. 2022 del 31/12/2022		1.117,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,42	0,00
Totale impegni anno 2022					1.287,23	0,00	0,00	169,81	0,00	0,00	1.117,42	169,81
Anno di provenienza: 2021												



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
182000		IRAP DOVUTA SUGLI EMOLUMENTI AGLI AMMINISTRATORI										
Anno di provenienza: 2021												
15301	30/07/2020	DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TERAMO. IRAP VARIAZIONE DL.157/2020	Determina nr. 1258 del 30/07/2020	REGIONE ABRUZZO - F24	192,40	0,00	0,00	192,40	0,00	0,00	0,00	192,40
Totale impegni anno 2021					192,40	0,00	0,00	192,40	0,00	0,00	0,00	192,40
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 182000					1.479,63	0,00	0,00	362,21	0,00	0,00	1.117,42	362,21
TOTALE TITOLO 1					27.719,65	0,00	814,09	18.503,70	0,00	-6.105,00	2.296,86	19.317,79
TOTALE CDR SG1 AFF. GEN.					27.719,65	0,00	814,09	18.503,70	0,00	-6.105,00	2.296,86	19.317,79



Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
Centro di Responsabilità: SG2 CED												
Titolo 1 Spese correnti												
6900 ACCESSO AD INTERNET A LARGA BANDA TRAMITE SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVIT (SPC)												
Anno di provenienza: 2022												
3701	20/01/2022	CIG DERIVATO 7251512900 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E SICUREZZA INTERNET PER GLI UFFICI PROV.LI ED I PLESSI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROV.LE AFFIDAMENTO ANNUALITÀ 2022 E 2023 (fino al 25/05/2023)	Determina nr. 105 del 20/01/2022	FASTWEB S.P.A. CR GEST	8.897,36	0,00	8.551,32	0,00	0,00	-346,04	0,00	8.551,32
Totale impegni anno 2022					8.897,36	0,00	8.551,32	0,00	0,00	-346,04	0,00	8.551,32
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 6900					8.897,36	0,00	8.551,32	0,00	0,00	-346,04	0,00	8.551,32
98000 SPESE PER ASSISTENZA HARDWARE DELL'ENTE												
Anno di provenienza: 2022												
4501	02/02/2022	CIG. ZBB350BD2D EMERGENZA SANITARIA DA VIRUS SARSI-COV 2 - AFFIDAMENTO DIRETTA STREAMING ASSEMBLEA DEI SINDACI PER IL SERVIZIO IDRICO (ASSI) MEDIANTE PARTECIPAZIONE MISTA (PRESENZA/REMOTO) CON PIATTAFORMA ZOOM.	Determina nr. 199 del 02/02/2022	PRODEO S.N.C. PRODUZIONI VIDEO	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244,00	0,00	0,00
27301	10/05/2022	SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI - ACQUISTO TRAMITE AFF.TO DIRETTO SU PIATTAFORMA MEPA KIT FIRMA DIGITALE REMOTA OTP CON DISPAY IN FAVORE DI ARUBA PEC SPA - CIG Z86364DA0A	Determina nr. 713 del 10/05/2022	ARUBA PEC SPA	215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,94	0,00
37001	20/05/2021	FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO E MANUTENZIONE SUBSCRIPTION TRIENNALE PER I PRODOTTI SOFTWARE PANDA SECURITY MEDIANTE IL RICORSO AL MEPA. CIG 8738951A7E	Determina nr. 895 del 20/05/2021	P.C. SERVICE SRL	101,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,55	0,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
98000 SPESE PER ASSISTENZA HARDWARE DELL'ENTE												
Anno di provenienza: 2022												
149901	17/12/2021	CIG. 9023726643 Affidamento diretto previa Td sul Mepa per la progettazione, realizzazione, formazione. hoting e assistenza e manutenzione del sito web istituzionale dell Provincia. CPV Prevalente 72413000-8	Determina nr. 2351 del 17/12/2021	GOON ITALIA SRL	10.033,16	0,00	10.033,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.033,16
155201	18/12/2021	Affidamento. FORNITURA DI UN SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE WEB-BASED INTEGRATO E SERVIZI ICT CONNESSI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. CIG: 89381602F8 - CPV PREVALENTE: 72212000-4	Determina nr. 2396 del 18/12/2021	KIBERNETES S.R.L.	53.131,00	0,00	17.317,50	0,00	0,00	0,00	35.813,50	17.317,50
203283	17/10/2022	REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA INTEGRATO AUDIO VIDEO DELLA SALA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE CIG 9431403FF4	Determina nr. 1597 del 17/10/2022	MICROVISION SRL	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
206035	29/12/2022	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SISTEMA CONTROLLO ACCESSI E TERMINALI ACQUISIZIONE TIMBRATURE PERSONALE DIPENDENTE DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG Z5A394B7D8	Determina nr. 2246 del 27/12/2022	PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIE TTI & C. S.N.C.	1.561,12	0,00	1.561,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,12
Totale impegni anno 2022					68.946,77	0,00	32.571,78	0,00	0,00	-345,55	36.029,44	32.571,78
Anno di provenienza: 2021												
94901	25/08/2021	CIG.Z4C32D4879 ACQUISIZIONE TRAMITE ORDINE DIRETTO DI UN PACCHETTO DI GIORNATE DI ASSISTENZA SPECIALISTICA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	Determina nr. 1371 del 25/08/2021	GIADA PROGETTI SRL	1.494,50	0,00	0,00	1.494,50	0,00	0,00	0,00	1.494,50
Totale impegni anno 2021					1.494,50	0,00	0,00	1.494,50	0,00	0,00	0,00	1.494,50



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
98000		SPESE PER ASSISTENZA HARDWARE DELL'ENTE										
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 98000					70.441,27	0,00	32.571,78	1.494,50	0,00	-345,55	36.029,44	34.066,28
147000		SPESE PER SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA E TENUTA ED ARCHIVIO DI DOCUMENTI CARTACEI										
Anno di provenienza: 2022												
3601	20/01/2022	CIG. 7781360568 AFFIDAMENTO ESTERNO DEL "SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO DOCUMENTALE DELLA PROVINCIA DI TERAMO" AFFIDAMENTO ANNUALITA 2022	Determina nr. 101 del 20/01/2022	I.S.P. ISTITUTO STENODATTOLO P ROFESSIONALE SRL	7.480,56	0,00	7.480,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,56
201023	17/06/2022	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE REGISTRAZIONI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE NONCHE DI ALTRI PARTICOLARI EVENTI ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA DI TERAMO SMARTCIG Z9B36D3A1A	Determina nr. 900 del 16/06/2022	ISPAR S.R.L.	865,90	0,00	796,76	0,00	0,00	0,00	69,14	796,76
204824	24/11/2022	PROROGA TECNICA, EX ART. 106 CO. 11 D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO DOCUMENTALE DELLA PROVINCIA DI TERAMO CIG 7781360568	Determina nr. 1882 del 23/11/2022	I.S.P. ISTITUTO STENODATTOLO P ROFESSIONALE SRL	1.076,02	0,00	1.076,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,02
206036	29/12/2022	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SISTEMA CONTROLLO ACCESSI E TERMINALI ACQUISIZIONE TIMBRATURE PERSONALE DIPENDENTE DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CIG Z5A394B7D8	Determina nr. 2246 del 27/12/2022	PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIE TTI & C. S.N.C.	2.251,38	0,00	2.251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,38
Totale impegni anno 2022					11.673,86	0,00	11.604,72	0,00	0,00	0,00	69,14	11.604,72
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 147000					11.673,86	0,00	11.604,72	0,00	0,00	0,00	69,14	11.604,72

147001 SPESE PER SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA E TENUTA ED ARCHIVIO DI DOCUMENTI CARTACEI --AVANZO LIBERO CONS.2021

Anno di provenienza: 2022



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
147001	SPESE PER SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA E TENUTA ED ARCHIVIO DI DOCUMENTI CARTACEI --AVANZO LIBERO CONS.2021											
Anno di provenienza: 2022												
206028	29/12/2022	AFFIDAMENTO ESTENZIONE CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI REVISIONE DEGLI INDICI DI CLASSIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ARCHIVIO DIGITALE PROVINCIA DI TERAMO FORMATO CON LA SOLUZIONE DI GESTIONE DOCUMENTALE IN USO CON RIFERIMENTO AI DATI ARCHIVIATI ANNO 2019 CIG 9032862986	Determina nr. 2250 del 28/12/2022	CISIA PROGETTI S.R.L.	22.000,00	0,00	5.185,00	0,00	0,00	0,00	16.815,00	5.185,00
Totale impegni anno 2022					22.000,00	0,00	5.185,00	0,00	0,00	0,00	16.815,00	5.185,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 147001					22.000,00	0,00	5.185,00	0,00	0,00	0,00	16.815,00	5.185,00
371000	SPESE GENERALI - SEG.GEN.LE, ARCHIVIO, PROT.(TRA CUI SPESE POSTALI)											
Anno di provenienza: 2022												
164301	26/12/2021	DET. A CONTRATTARE SEMPLIFICATA AFF.TO DIRETTO FORNITURA SERVIZI POSTALI DELL'ENTE CIG. 90329409E4	Determina nr. 2449 del 26/12/2021		2.435,96	0,00	1.027,14	575,19	0,00	0,00	833,63	1.602,33
203302	20/10/2022	SERVIZIO DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PUBBLICHE RELATIVE ALLA COPERTURA DI DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI A TEMPO INDETERMINATO INDETTE DALLA PROVINCIA DI TERAMO CON ESPLETAMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA OPZIONALI E CONNESSE INCLUSA L ATTIVAZIONE DELLA RELATIVA PIATTAFORMA GESTIONALE WEB CIG 94564995D7	Determina nr. 1616 del 20/10/2022	RECRYTERA SRL	1.746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.746,32	0,00	0,00
Totale impegni anno 2022					4.182,28	0,00	1.027,14	575,19	0,00	-1.746,32	833,63	1.602,33
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 371000					4.182,28	0,00	1.027,14	575,19	0,00	-1.746,32	833,63	1.602,33



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
371001	ARCHIVIAZIONE DIGITALE -AVANZO LIBERO											
Anno di provenienza: 2022												
164501	26/12/2021	SERVIZIO REVISIONE INDICI DI CLASSIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ARCHIVIO DIGITALE PROVINCIA DI TERAMO formato con introduzione dal luglio 2017 attuale soluzione di gestione documentale CIG 9032862986	Determina nr. 2450 del 26/12/2021	CISIA PROGETTI S.R.L.	15.555,00	0,00	5.185,00	0,00	0,00	0,00	10.370,00	5.185,00
Totale impegni anno 2022					15.555,00	0,00	5.185,00	0,00	0,00	0,00	10.370,00	5.185,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 371001					15.555,00	0,00	5.185,00	0,00	0,00	0,00	10.370,00	5.185,00
371003	SPESE GENERALI - SEG.GEN.LE, ARCHIVIO, PROT.(TRA CUI SPESE POSTALI) --AVANZO LIBERO CONS.2021											
Anno di provenienza: 2022												
205914	21/12/2022	FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE DEGLI AVVISI ORDINARI DI PAGAMENTO E DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO A MEZZO RACCOMANDATA CIG 95577622B7	Determina nr. 2163 del 19/12/2022	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
Totale impegni anno 2022					52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 371003					52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
406010	NOLEGGIO MACCHINARI - SEGRETERIA GENERALE											
Anno di provenienza: 2022												
5301	20/01/2022	APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30 LOTTO 3 E 5 FORNITORE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA CIG DERIVATO LOTTO 5 ZAB2ADFDBA IMPEGNI DI SPESA ANNUALITA 2022 2024	Determina nr. 100 del 20/01/2022	KYOCERA Document solutions Italia SPA	1.274,26	0,00	1.083,48	0,00	0,00	-190,78	0,00	1.083,48



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
406010		NOLEGGIO MACCHINARI - SEGRETERIA GENERALE										
Anno di provenienza: 2022												
Totale impegni anno 2022					1.274,26	0,00	1.083,48	0,00	0,00	-190,78	0,00	1.083,48
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 406010					1.274,26	0,00	1.083,48	0,00	0,00	-190,78	0,00	1.083,48
406020		NOLEGGIO MACCHINARI - ALTRI SERVIZI GENERALI										
Anno di provenienza: 2022												
5401	20/01/2022	APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30 - LOTTO 3 E 5 - FORNITORE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A. - CIG DERIVATO LOTTO 3 ZA92ADFE2B - IMPEGNI DI SPESA ANNUALITA 2022-2024	Determina nr. 100 del 20/01/2022	KYOCERA Document solutions Italia SPA	2.679,08	0,00	376,03	728,37	0,00	-1.574,68	0,00	1.104,40
Totale impegni anno 2022					2.679,08	0,00	376,03	728,37	0,00	-1.574,68	0,00	1.104,40
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 406020					2.679,08	0,00	376,03	728,37	0,00	-1.574,68	0,00	1.104,40
406070		NOLEGGIO MACCHINARI - UFFICIO TECNICO										
Anno di provenienza: 2022												
5501	18/07/2022	APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30 - LOTTO 3 E 5 - FORNITORE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A. - CIG DERIVATO LOTTO 3 ZA92ADFE2B - IMPEGNI DI SPESA ANNUALITA 2022-2024	Determina nr. 100 del 20/01/2022	KYOCERA Document solutions Italia SPA	716,52	0,00	716,52	0,00	0,00	0,00	0,00	716,52
9501	07/02/2022	MODULI OPZIONALI SPID+ CIE E GECO CLIENT, comprensivi dei connessi servizi di configurazione abilitazione sul portale in modalità saas dedicato all'ente e relativi canoni annui di manutenzione det. a contr. affidamento- CIG Z143370470	Determina nr. 229 del 07/02/2022	GIADA PROGETTI SRL	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
406070		NOLEGGIO MACCHINARI - UFFICIO TECNICO										
Anno di provenienza: 2022												
32901	06/05/2021	servizio di pagamento delle sanzioni amministrative per le violazioni al codice della strada attraverso il nodo dei pagamenti PAGOPA e del portale web connesso a polcity per l'accesso dell'utenza on-line. CIG ZF031969E2	Determina nr. 778 del 06/05/2021	OPEN SOFTWARE SRL	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00
113901	21/10/2020	CIG.84822573E9 AFFIDAMENTO FORNITURA ABBONAMENTO TRIENNALE PER IL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DEL PORTALE "SMART24PA" DEL GRUPPO 24 ORE S.P.A.	Determina nr. 1857 del 21/10/2020	IL SOLE 24 ORE SPA	1.098,07	0,00	1.098,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,07
146001	16/12/2021	FORNITURA 140 LICENZE MICROSOFT OFFICE 2021 PROFESSIONAL PLUS ESD, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) del d.l. n. 76 convertito in legge 120/2020, modificato dall'art. 51, c. 1, lett. a), sub 2.1, del d.l. n. 77/2021 convertito, con mod	Determina nr. 2314 del 16/12/2021	SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVID MORELLI	6.148,80	0,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	2.854,80	3.294,00
153401	17/12/2021	ACQUISIZIONE TRAMITE ORDINE DIRETTO D ACQUISTO SU PIATTAFORMA MEPA DELLA FORNITURA DI SOLUZIONI INTEGRATE PER LA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DELL ENTE - CIG Z3D3473911	Determina nr. 2372 del 17/12/2021	TINN S.R.L.	2.732,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,60	0,00
206086	30/12/2022	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL PRODOTTO PER DESKTOP REMOTO "SUPREMO BUSINESS" SVILUPPATO DALLA SOCIETÀ NANOSYSTEMS S.R.L. CON SEDE IN ASCOLI PICENO, TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO PER LA P.A. (MEPA) PREVISTO DAL SISTEMA CONSIP. (SMARTCIG Z5F394EE23)	Determina nr. 2265 del 29/12/2022	IDEA DI GRAZIANO PIVA	217,16	0,00	217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	217,16
Totale impegni anno 2022					13.487,35	0,00	5.325,75	0,00	0,00	0,00	8.161,60	5.325,75



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
406070		NOLEGGIO MACCHINARI - UFFICIO TECNICO										
Anno di provenienza: 2021												
82701	16/11/2020	CIG ZF82F3D0D1 STRUTTURA DI SUPPORTO AL SEGRETARIO GENERALE SETTORE SERVIZI INFORMATIVI AFFIDAMENTO DI UNA PIATTAFORMA WEB- BASED PER LA GESTIONE DELL'INTERO CICLO DELLE PROCEDURE SELETTIVE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE.	Determina nr. 2044 del 16/11/2020	GIADA PROGETTI SRL	2.348,50	0,00	0,00	2.348,50	0,00	0,00	0,00	2.348,50
135701	16/11/2020	CIG ZF82F3D0D1 STRUTTURA DI SUPPORTO AL SEGRETARIO GENERALE SETTORE SERVIZI INFORMATIVI AFFIDAMENTO DI UNA PIATTAFORMA WEB- BASED PER LA GESTIONE DELL'INTERO CICLO DELLE PROCEDURE SELETTIVE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE.	Determina nr. 2044 del 16/11/2020	GIADA PROGETTI SRL	5.581,50	0,00	0,00	5.581,50	0,00	0,00	0,00	5.581,50
Totale impegni anno 2021					7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 406070					21.417,35	0,00	5.325,75	7.930,00	0,00	0,00	8.161,60	13.255,75
1246600		SPESE PER ASSISTENZA SISTEMISTICA AMBIENTE VIRTUALIZZATO										
Anno di provenienza: 2022												
153201	17/12/2021	ACQUISIZIONE TRAMITE ORDINE DIRETTO D ACQUISTO SU PIATTAFORMA MEPA DELLA FORNITURA DI SOLUZIONI INTEGRATE PER LA PIATTAFORMA DI E- PROCUREMENT DELL ENTE - CIG Z3D3473911	Determina nr. 2372 del 17/12/2021	TINN S.R.L.	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00
Totale impegni anno 2022					7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1246600					7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00

1246800 SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI --ICT--SITO WEB--

Anno di provenienza: 2022



Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1246800	SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI --ICT--SITO WEB--											
Anno di provenienza: 2022												
167002	31/03/2022	CIG 905339276B - SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO-INFORMATICO ALLE ATTIVITÀ DEL SETTORE COMUNICAZIONE DELL'ENTE - AFF.TO A SEGUITO DI RDO SUL MEPA PERIODO 01.04.2022 AL 31.12.2022	Determina nr. 542 del 31/03/2022	DI GIACINTO GIANLUCA	6.122,95	0,00	3.688,53	0,00	0,00	0,00	2.434,42	3.688,53
Totale impegni anno 2022					6.122,95	0,00	3.688,53	0,00	0,00	0,00	2.434,42	3.688,53
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1246800					6.122,95	0,00	3.688,53	0,00	0,00	0,00	2.434,42	3.688,53
1247300	SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI-DATA PROTECTION OFFICER											
Anno di provenienza: 2022												
8201	14/02/2022	SERVIZIO PRIVACY - AFFIDAMENTO SERVIZIO DATA PROTECTION OFFICER (DPO)/RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD) DELLA PROVINCIA DI TERAMO - EX ART. 37 E SS. REGOLAMENTO (UE) 2016/679 GDPR. (SMARTCIG Z3733A4286)	Determina nr. 268 del 14/02/2022	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
Totale impegni anno 2022					0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1247300					0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
1418501	ASSISTENZA TRIENNALE IN MATERIA DI NETWORKING SECURITY E CYBERSECURITY -UTILIZZO AVANZO LIBERO CONS. 2021											
Anno di provenienza: 2022												
206063	30/12/2022	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO IN AMBITO DI SICUREZZA INFORMATICA PER LA DURATA DI 24 MESI MEDIANTE RICORSO ALLO STRUMENTO DELLA TD SU MEPA CIG 9581268879	Determina nr. 2283 del 30/12/2022	INFOTEAM SRL	21.045,00	0,00	10.318,15	204,35	0,00	0,00	10.522,50	10.522,50
Totale impegni anno 2022					21.045,00	0,00	10.318,15	204,35	0,00	0,00	10.522,50	10.522,50



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1418501		ASSISTENZA TRIENNALE IN MATERIA DI NETWORKING SECURITY E CYBERSECURITY -UTILIZZO AVANZO LIBERO CONS. 2021										
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1418501					21.045,00	0,00	10.318,15	204,35	0,00	0,00	10.522,50	10.522,50
1418601		SPESE PER ADESIONE AQ SGM2 (PRESIDIO E ASSISTENZA SISTEMI CED) UTILIZZO AVANZO LIBERO CONS.2021										
Anno di provenienza: 2022												
206026	29/12/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TD SU PIATTAFORMA MEPA, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO RTI Vodafone Italia Spa Mandataria Enterprise Services Italia Srl ITD Solutions Spa Mandanti CIG 957176130E	Determina nr. 2237 del 27/12/2022	VODAFONE ITALIA S.P.A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Totale impegni anno 2022					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1418601					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2429401		SPESE PER AGGIORNAMENTO E MANUT.NE SITO WEB AVANZO LIBERO										
Anno di provenienza: 2022												
149801	17/12/2021	CIG. 9023726643 Affidamento diretto previa Td sul Mepa per la progettazione, realizzazione, formazione. hoting e assistenza e manutenzione del sito web istituzionale dell Provincia. CPV Prevalente 72413000-8	Determina nr. 2351 del 17/12/2021	GOON ITALIA SRL	18.664,17	0,00	18.664,17	0,00	0,00	0,00	0,00	18.664,17
Totale impegni anno 2022					18.664,17	0,00	18.664,17	0,00	0,00	0,00	0,00	18.664,17
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 2429401					18.664,17	0,00	18.664,17	0,00	0,00	0,00	0,00	18.664,17
TOTALE TITOLO 1					264.272,59	0,00	103.581,07	10.932,41	0,00	-4.203,38	145.555,73	114.513,48

Titolo 2 Spese in conto capitale

1418300 ACQUISIZIONE NUOVA CENTRALE TELEFONICA FULL-IP -AVANZO PER INVESTIMENTI CONS.2021

Anno di provenienza: 2022



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1418300	ACQUISIZIONE NUOVA CENTRALE TELEFONICA FULL-IP -AVANZO PER INVESTIMENTI CONS.2021											
Anno di provenienza: 2022												
206061	30/12/2022	ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. CENTRALI TELEFONICHE 8 LOTTO UNICO, PER LA FORNITURA, MESSA IN ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI CENTRALI TELEFONICHE EVOLUTE E DI PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI RTI Wind Tre S.p.A. Mandataria e Delo Instruments S.r.l. Mandante CIG 9580400C2C	Determina nr. 2278 del 30/12/2022		67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.100,00	0,00
Totale impegni anno 2022					67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.100,00	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1418300					67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.100,00	0,00
1418400	REALIZZAZIONE NUOVA LAN PALAZZINA VIA CAPUANI - AVANZO PER INVESTIMENTI CONS.2021											
Anno di provenienza: 2022												
206031	29/12/2022	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RETE LAN 7 LOTTO 3 CIG DERIVATO Z4839521C9 Vodafone Italia SPA mandataria capogruppo Converge SPA mandante Raggruppamento temporaneo di imprese	Determina nr. 2255 del 28/12/2022	VODAFONE ITALIA S.P.A	40.260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.260,60	0,00
206054	30/12/2022	DETERMINA A CONTRARRE REALIZZAZIONE CABLAGGIO STRUTTURATO PRESSO IL PALAZZO PROVINCIALE DI VIA MARIO CAPUANI CIG ZA93955762	Determina nr. 2262 del 29/12/2022	I.S. SERVICE S.N.C. DI DI SANTE BRUNO & C.	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1418400		REALIZZAZIONE NUOVA LAN PALAZZINA VIA CAPUANI - AVANZO PER INVESTIMENTI	CONS.2021									
Anno di provenienza: 2022												
206081	30/12/2022	ADESIONE ALLA CONV.NE CONSIP -PC DESKTOP E WORKSTATION 2 LOTTO N. 3 E N. 5 ACQUISTO DI POSTAZIONI INFORMATICHE E RELATIVI SERVIZI - DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA ED AFFID-TO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A L. 120/2010, E DALL'ART. 51, C. 1, LETT. A, SUB 2.1, L. 108/2021. LOTTO N. 3 CIG MASTER: 8992375699- CIG DERIVATO: ZE1395E9DC LOTTO N. 5 CIG MASTER: 8992388155 - CIG DERIVATO: ZD0395EA2E	Determina nr. 2290 del 30/12/2022	ITALWARE S.R.L.	2.397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,48	0,00
Totale impegni anno 2022					60.958,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.958,08	0,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1418400					60.958,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.958,08	0,00
1418700		AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO SALA CONSILIARE -SPESA UNA TANTUM -AVANZO LIBERO	CONS.2021									
Anno di provenienza: 2022												
205918	21/12/2022	FORNITURA DI BASI MICROFONICHE E SERVIZI OPZIONALI PER IL NUOVO SISTEMA INTEGRATO AUDIO VIDEO DELLA SALA CONSILIARE DELL ENTE SMARTCIG Z39392AF25	Determina nr. 2171 del 20/12/2022	MICROVISION SRL	12.444,00	0,00	12.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.444,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
1418700	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO SALA CONSILIARE -SPESA UNA TANTUM -AVANZO LIBERO CONS.2021											
Anno di provenienza: 2022												
206082	30/12/2022	ADESIONE ALLA CONV.NE CONSIP -PC DESKTOP E WORKSTATION 2 LOTTO N. 3 E N. 5 ACQUISTO DI POSTAZIONI INFORMATICHE E RELATIVI SERVIZI - DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA ED AFFID-TO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A L. 120/2010, E DALL'ART. 51, C. 1, LETT. A, SUB 2.1, L. 108/2021. LOTTO N. 3 CIG MASTER: 8992375699- CIG DERIVATO: ZE1395E9DC LOTTO N. 5 CIG MASTER: 8992388155 - CIG DERIVATO: ZD0395EA2E	Determina nr. 2290 del 30/12/2022	ITALWARE S.R.L.	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00	0,00
Totale impegni anno 2022					13.400,00	0,00	12.444,00	0,00	0,00	0,00	956,00	12.444,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 1418700					13.400,00	0,00	12.444,00	0,00	0,00	0,00	956,00	12.444,00
3711400	SPESE PER L'UFFICIO INFORMATICO DELL'ENTE : REFRESH TECNOLOGICO CED, HARDWARE (PC, MONITOR, STAMPANTI, ACCESSORI ECC.) AVANZO LIBERO											
Anno di provenienza: 2022												
146701	17/12/2021	CIG MASTER: 7743553615 CIG DERIVATO: Z753476789 FORNITURA DISPOSITIVI ATTIVI DI RETE (SWITCH) ED UPS - Det a contrarre aff.to diretto RTI VODAFONEITALIA SPA mandataria - CONVERGE SPA mandante	Determina nr. 2344 del 17/12/2021		5.225,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,08	0,00
163301	19/12/2021	Fornitura Necessaria Al Mantenimento Delle Condizioni Ottimali Ced Dell'ente Nelle More Della Definitiva Migrazione Dei Servizi Da On Premise Al Cloud. Det.a Contrarre affidamento diretto, preceduto da Rdo Sul Mepa, CIG: 90388528A1	Determina nr. 2397 del 19/12/2021		73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00
Totale impegni anno 2022					78.225,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.225,08	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3711400		SPESE PER L'UFFICIO INFORMATICO DELL'ENTE : REFRESH TECNOLOGICO CED, HARDWARE (PC, MONITOR, STAMPANTI, ACCESSORI ECC.) AVANZO LIBERO										
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3711400					78.225,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.225,08	0,00
3711500		SPESE VARIE PER L'UFFICIO INFORMATICO DELL'ENTE										
Anno di provenienza: 2022												
82301	23/12/2019	CIG. MASTER 6896282FEC-CIG.DERIVATO Z1F2B5B4E5 ADESIONE CONVENZIONE (RETI LOCALI 6-LOTTO N.3) PER ACQUISTO DISPOSITIVI PER SICUREZZA INFORMATICA.DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA.	Determina nr. 2353 del 23/12/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,65	0,00
86901	28/12/2020	LOTTO N. 3 ACQUISTO DI SIDPOSITIVI DI NETWORKING PER INFORMATICA. CIG MASTER: 7743553615 - CIG DERIVATO Z902FFA8D4 e acquisizione dispositivo di Storage (ZEE2FFC325) - DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA.	Determina nr. 2452 del 28/12/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	582,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,68	0,00
94601	30/08/2021	CIG.Z8232CF9E2 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MAN.NE SISTEMA CONTROLLO ACCESSI E TERMINALI ACQUISIZIONE TIMBRATURE PERSONALE DIPENDENTE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	Determina nr. 1382 del 30/08/2021	PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIE TTI & C. S.N.C.	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
131101	23/12/2019	CIG. MASTER 6896282FEC-CIG.DERIVATO Z1F2B5B4E5 ADESIONE CONVENZIONE (RETI LOCALI 6-LOTTO N.3) PER ACQUISTO DISPOSITIVI PER SICUREZZA INFORMATICA.DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA.	Determina nr. 2353 del 23/12/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	242,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,44	0,00
131201	23/12/2019	CIG. MASTER 6896282FEC-CIG.DERIVATO Z1F2B5B4E5 ADESIONE CONVENZIONE (RETI LOCALI 6-LOTTO N.3) PER ACQUISTO DISPOSITIVI PER SICUREZZA INFORMATICA.DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA.	Determina nr. 2353 del 23/12/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	242,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,44	0,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3711500	SPESE VARIE PER L'UFFICIO INFORMATICO DELL'ENTE											
Anno di provenienza: 2022												
203284	17/10/2022	REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA INTEGRATO AUDIO VIDEO DELLA SALA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE CIG 9431403FF4	Determina nr. 1597 del 17/10/2022	MICROVISION SRL	21.873,38	0,00	21.873,38	0,00	0,00	0,00	0,00	21.873,38
204304	16/11/2022	ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO VARIO PER L'ENTE			137,62	0,00	137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	137,62
204963	05/12/2022	ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO VARIO			224,11	0,00	224,11	0,00	0,00	0,00	0,00	224,11
206083	30/12/2022	ADESIONE ALLA CONV.NE CONSIP -PC DESKTOP E WORKSTATION 2 LOTTO N. 3 E N. 5 ACQUISTO DI POSTAZIONI INFORMATICHE E RELATIVI SERVIZI - DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA ED AFFID-TO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A L. 120/2010, E DALL'ART. 51, C. 1, LETT. A, SUB 2.1, L. 108/2021. LOTTO N. 3 CIG MASTER: 8992375699- CIG DERIVATO: ZE1395E9DC LOTTO N. 5 CIG MASTER: 8992388155 - CIG DERIVATO: ZD0395EA2E	Determina nr. 2290 del 30/12/2022	ITALWARE S.R.L.	1.381,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,97	0,00
Totale impegni anno 2022					25.536,29	0,00	22.235,11	0,00	0,00	0,00	3.301,18	22.235,11
Anno di provenienza: 2016												
162901	30/12/2016	ACQUISTO SOFTWARE CIG. Z341CC9099	Determina nr. 312 del 30/12/2016	TINN S.R.L.	12.261,00	0,00	0,00	12.261,00	0,00	0,00	0,00	12.261,00
Totale impegni anno 2016					12.261,00	0,00	0,00	12.261,00	0,00	0,00	0,00	12.261,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3711500					37.797,29	0,00	22.235,11	12.261,00	0,00	0,00	3.301,18	34.496,11

3712100 SPESE VARIE PER L'UFFICIO INFORMATICO DELL'ENTE -AVANZO PER INVESTIMENTI CONS.2021

Anno di provenienza: 2022



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
3712100 SPESE VARIE PER L'UFFICIO INFORMATICO DELL'ENTE -AVANZO PER INVESTIMENTI CONS.2021												
Anno di provenienza: 2022												
205917	21/12/2022	FORNITURA DI BASI MICROFONICHE E SERVIZI OPZIONALI PER IL NUOVO SISTEMA INTEGRATO AUDIO VIDEO DELLA SALA CONSILIARE DELL ENTE SMARTCIG Z39392AF25	Determina nr. 2171 del 20/12/2022	MICROVISION SRL	5.124,00	0,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00
206084	30/12/2022	ADESIONE ALLA CONV.NE CONSIP -PC DESKTOP E WORKSTATION 2 LOTTO N. 3 E N. 5 ACQUISTO DI POSTAZIONI INFORMATICHE E RELATIVI SERVIZI - DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA ED AFFID-TO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A L. 120/2010, E DALL'ART. 51, C. 1, LETT. A, SUB 2.1, L. 108/2021. LOTTO N. 3 CIG MASTER: 8992375699- CIG DERIVATO: ZE1395E9DC LOTTO N. 5 CIG MASTER: 8992388155 - CIG DERIVATO: ZD0395EA2E	Determina nr. 2290 del 30/12/2022	ITALWARE S.R.L.	1.787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,40	0,00
206085	30/12/2022	ADESIONE ALLA CONV.NE CONSIP -PC DESKTOP E WORKSTATION 2 LOTTO N. 3 E N. 5 ACQUISTO DI POSTAZIONI INFORMATICHE E RELATIVI SERVIZI - DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA ED AFFID-TO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A L. 120/2010, E DALL'ART. 51, C. 1, LETT. A, SUB 2.1, L. 108/2021. LOTTO N. 3 CIG MASTER: 8992375699- CIG DERIVATO: ZE1395E9DC LOTTO N. 5 CIG MASTER: 8992388155 - CIG DERIVATO: ZD0395EA2E	Determina nr. 2290 del 30/12/2022	INGRAM MICRO SRL (MANDATARIA)-	8.088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088,60	0,00
Totale impegni anno 2022					15.000,00	0,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00	9.876,00	5.124,00
TOTALE IMPEGNI CAPITOLO 3712100					15.000,00	0,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00	9.876,00	5.124,00



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
TOTALE TITOLO 2					272.480,45	0,00	39.803,11	12.261,00	0,00	0,00	220.416,34	52.064,11
TOTALE CDR SG2 CED					536.753,04	0,00	143.384,18	23.193,41	0,00	-4.203,38	365.972,07	166.577,59



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
		Totale generale anno 2022:			112.554.633,5 ₃	42.575,01	16.664.611,71	52.747.680,30	4.318,10	-735.954,56	42.359.493,8 ₅	69.454.867,0 ₂
		Totale generale anno 2021:			25.063.086,39	6.684,99	5.126.120,33	19.660.039,08	270.241,99	0,00	0,00	24.792.844,4 ₀
		Totale generale anno 2020:			4.188.740,96	234.396,55	13.472,45	3.792.386,17	148.485,79	0,00	0,00	4.040.255,17
		Totale generale anno 2019:			1.759.898,60	10.307,29	6.653,47	1.693.066,40	49.871,44	0,00	0,00	1.710.027,16
		Totale generale anno 2018:			2.961.090,00	93.314,93	271.458,59	2.587.059,36	9.257,12	0,00	0,00	2.951.832,88
		Totale generale anno 2017:			3.830.930,65	17.172,14	755.383,95	3.039.000,43	19.374,13	0,00	0,00	3.811.556,52
		Totale generale anno 2016:			5.871.657,07	7.928,31	2.389.269,76	3.423.449,56	51.009,44	0,00	0,00	5.820.647,63
		Totale generale anno 2015:			532.495,95	0,00	0,00	512.225,95	20.270,00	0,00	0,00	512.225,95
		Totale generale anno 2014:			265.859,83	0,00	0,00	253.325,89	12.533,94	0,00	0,00	253.325,89
		Totale generale anno 2013:			85.575,16	0,00	0,00	82.889,55	2.685,61	0,00	0,00	82.889,55
		Totale generale anno 2012:			46.543,74	0,00	0,00	46.543,74	0,00	0,00	0,00	46.543,74
		Totale generale anno 2011:			7.250,86	0,00	0,00	5.486,98	1.763,88	0,00	0,00	5.486,98
		Totale generale anno 2010:			117.073,32	12.354,38	0,00	104.718,94	0,00	0,00	0,00	117.073,32
		Totale generale anno 2009:			30.455,72	0,00	0,00	30.455,72	0,00	0,00	0,00	30.455,72
		Totale generale anno 2008:			4.506.892,81	0,00	0,00	4.506.892,81	0,00	0,00	0,00	4.506.892,81
		Totale generale anno 2007:			23.691,85	0,00	0,00	23.691,85	0,00	0,00	0,00	23.691,85
		Totale generale anno 2005:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale generale anno 2004:			5.096,49	0,00	0,00	5.096,49	0,00	0,00	0,00	5.096,49
		Totale generale anno 2003:			2.344,44	2.344,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,44
		Totale generale anno 2002:			136.689,64	0,00	4.088,07	132.601,57	0,00	0,00	0,00	136.689,64
		TOTALI GENERALI:			161.990.007,01	427.078,04	25.231.058,33	92.646.610,79	589.811,44	-735.954,56	42.359.493,8	118.304.747,1



Provincia di Teramo

Manutenzione Totalizzazione Impegni

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Disponibilità nell'esercizio	Importo liquidato nell'esercizio successivo	Mandati liquidati nell'esercizio successivo	Importo disponibile per manutenzioni	Economie proposte	Variazioni proposte	Reimputazioni proposte	Residuo Definitivo
											5	6