

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XVIII LEGISLATURA

---

Doc. XV  
n. 457

## **RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO**

**sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo  
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259**

**VENTITRE ENTI PARCO NAZIONALI**

(Esercizio 2019)

---

**Comunicata alla Presidenza l'11 agosto 2021**

---

**Volume XVI**



## DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

<b>N.</b>	02/2020
<b>DATA</b>	30 giugno 2020
<b>OGGETTO</b>	Bilancio Consuntivo esercizio finanziario 2019


### IL PRESIDENTE

dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

- VISTA la Legge Quadro sulle Aree Protette, 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995, istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, pubblicato sulla G.U. del 4 agosto 1995;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO lo Statuto dell'Ente Parco, adottato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto DEC/DPN/571 dell'11 aprile 2008 modificato con Deliberazione Presidenziale seguito di quanto previsto con il DPR n. 73 del 16 aprile 2012 recante il regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare a norma dell'art. 26, comma 1, del DL 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 317 del 29.12.2014 di nomina del Consiglio Direttivo dell'Ente;
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 138 del 16.07.2015, con il quale la Dott.ssa Cristina Di Pietro viene nominata in seno al Consiglio Direttivo dell'Ente Parco su designazione della Comunità del Parco;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 1<sup>a</sup> dicembre 2015 con il quale viene nominato il Collegio dei Revisori dei Conti straordinario;
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 166 del 9/06/16 con il quale il Dr. Tommaso Navarra viene nominato Presidente dell'Ente Parco;
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 250/GAB del 22/09/2016 con il quale il Dr. Lorenzo Ciccarese viene nominato in seno al Consiglio Direttivo dell'Ente su designazione dell'ISPRA;

Ente Parco Nazionale  
del Gran Sasso e Monti della Laga

Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila  
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675  
Cod. Fisc. 93019650667 • P.Iva 01439320662  
www.gransassolagapark.it • ente@gransassolagapark.it

 Polo  
Scientifico

Via S. Rocco  
65010 Farindola (PE)  
tel. 085.823100  
fax 085.823100

 Polo  
Patrimonio Culturale

C.da Madonna delle Grazie  
64045 Isola del Gran Sasso (TE)  
tel. 0861.97301  
fax 0861.9730230

 Polo  
Agroalimentare

Piazza San Francesco  
02012 Amatrice (RI)  
tel. 0746.824519  
fax 0746.824320



- VISTO il Decreto Min. n. 229/2018 del 24 maggio 2018 con il quale viene nominato Direttore dell'Ente l'Ing. Alfonso Calzolaio che ha sottoscritto il relativo contratto di lavoro in data 7 giugno 2018, con decorrenza dall'8 giugno 2018;
- VISTA la nota dell'ISPRA prot. n. 0046838 del 19 luglio 2018 con la quale il Consigliere Ciccarese ha presentato la rinuncia a componente del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n.39/2018 del 18 ottobre 2018 con la quale si prende atto delle dimissioni del consigliere Lorenzo Ciccarese a componente del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
- VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato Prot. n. 237785 del 06/11/2018, acquisita con prot. n. 0013204 del 08/11/2018, con la quale viene trasmesso il DM del 23/10/2018 che nomina la Dott.ssa Giuseppina Grimaldi, Funzionario in servizio alla ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila componente del Collegio straordinario dei revisori dei conti in sostituzione della Dott.ssa Stefania Bulsei a decorrere dalla data del medesimo decreto;
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 70/2019 del 22 marzo 2019 con il quale la Dott.ssa Arianna Aradis viene nominata in seno al Consiglio Direttivo dell'Ente su designazione dell'ISPRA al posto del Dott. Lorenzo Ciccarese;
- VISTA la nota pec del 6 maggio 2019 con la quale il Consigliere Stefano Allavena comunica all'Ente le proprie dimissioni da Consigliere del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco;
- VISTA la scadenza del Consiglio Direttivo intervenuta in data 29.12.2019;
- INTERVENUTO l'istituto della prorogatio (45 giorni oltre la data di scadenza della nomina degli organi amministrativi) che porta il Consiglio Direttivo a decadere dalle sue funzioni in data 12.02.2020;
- ESAMINATO lo schema di Bilancio Consuntivo 2019 con i relativi allegati, elaborato in base al D.P.R. n. 97/03;
- CONSTATATO che, il Conto di Bilancio, composto dal Rendiconto finanziario decisionale per categorie, e dal Rendiconto finanziario gestionale per capitoli, dai quali risultano i seguenti dati:
- totale generale delle previsioni definitive di competenza delle Entrate € 15.505.239,33 e totale accertamenti per € 11.450.420,34;
  - totale generale delle previsioni definitive di competenza delle Uscite € 15.505.239,34 e totale impegni 11.838.522,54;

Ente Parco Nazionale  
del Gran Sasso e Monti della Laga

Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila  
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675  
Cod. Fisc. 93019650667 • P.Iva 01439320662  
www.gransassolagapark.it • ente@gransassolagapark.it

 Polo  
Scientifico

Via S. Rocco  
65010 Farindola (PE)  
tel. 085.823100  
fax 085.823100

 Polo  
Patrimonio Culturale

C.da Madonna delle Grazie  
64045 Isola del Gran Sasso (TE)  
tel. 0861.97301  
fax 0861.9730230

 Polo  
Agroalimentare

Piazza San Francesco  
02012 Amatrice (RI)  
tel. 0746.824519  
fax 0746.824320



VISTO

che tra gli allegati al Conto del Bilancio figurano:

- la Nota Integrativa al rendiconto generale 2019.
- la Situazione Patrimoniale al 31 dicembre 2019 che presenta un patrimonio netto pari ad € 28.356.802,14 ed un totale di attività e passività di € 53.385.531,02;
- il Conto Economico dell'Esercizio 2019 che presenta un disavanzo economico pari ad € 379.729,26;
- l'Elenco dei Residui attivi riaccertati al 31 dicembre 2019 per € 83.962,00 e dei residui passivi riaccertati al 31 dicembre 2019 per € 407.336,96;
- la Situazione Amministrativa dell'Esercizio 2019 che presenta un fondo cassa al 01/01/2019 di € 6.998.519,37, riscossioni in c/competenza e in c/residui per € 9.917.951,97, pagamenti in c/competenza e c/residui per € 5.137.786,66, fondo cassa al 31/12/2019 per € 11.778.684,68, residui attivi al 31/12/2019 per € 4.660.935,58, residui passivi per € 13.365.023,78, avanzo di amministrazione al 31/12/2019 di € 3.074.596,48;
- l'Elenco del personale al 31 dicembre 2019;

VERIFICATA

la corrispondenza dei dati contabili del Bilancio Consuntivo 2019 con il Bilancio prodotto a fine Esercizio 2019 dall'Istituto Tesoriere, che presentano riscossioni per € 9.917.951,97, pagamenti per € 5.137.786,66, fondo di cassa di € 11.778.684,68;

VISTO

il Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 359, in data 29 giugno 2020, con il quale viene formalmente espresso parere favorevole al provvedimento, per quanto di competenza;

CONSIDERATO

che il Bilancio Consuntivo 2019 e relativi allegati verranno inviati alla Comunità del Parco, per il previsto parere di competenza;

PRESO ATTO


della Nota Integrativa al rendiconto generale chiuso al 31.12.2019 e della Determinazione DIR n. 592 del 30 giugno 2020;

DELIBERA

- di rendere le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare il Bilancio Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2019 (Rendiconto finanziario decisionale per categorie e Rendiconto finanziario gestionale per capitoli) e relativi allegati

Ente Parco Nazionale  
del Gran Sasso e Monti della Laga

Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila  
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675  
Cod. Fisc. 93019650667 • P.Iva 01439320662  
www.gransassolagapark.it • ente@gransassolagapark.it

 Polo  
Scientifico

Via S. Rocco  
65010 Farindola (PE)  
tel. 085.823100  
fax 085.823100

 Polo  
Patrimonio Culturale

C.da Madonna delle Grazie  
64045 Isola del Gran Sasso (TE)  
tel. 0861.97301  
fax 0861.9730230

 Polo  
Agroalimentare

P.zza San Francesco  
02012 Amatrice (RI)  
tel. 0746.824519  
fax 0746.824320




(Nota Integrativa al rendiconto generale 2019, Situazione Patrimoniale al 31 dicembre 2019, Conto Economico dell'Esercizio 2019, Elenco dei Residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019, Situazione Amministrativa dell'Esercizio 2019, Relazione sulla gestione 2019, Elenco del personale al 31 dicembre 2019, Elenco beni immobili, allegato 6 "prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi, bilancio consuntivo riclassificato ), dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, che forma parte integrante della presente deliberazione e che presenta i seguenti dati: riscossioni € 9.917.951,97; pagamenti € 5.137.786,66; fondo di cassa € 11.778.684,68; residui attivi € 4.660.935,58; residui passivi € 13.365.023,78; avanzo di amministrazione € 3.074.596,48;

- di dare atto che il Collegio dei Revisori dei Conti, con Verbale n. 359 in data 29 giugno 2020, allegato alla presente deliberazione, ha espresso parere favorevole al provvedimento;
- di dare atto che il Bilancio Consuntivo 2019, con la relativa documentazione, verrà inviato alla Comunità del Parco, per il parere di competenza;
- di trasmettere la presente deliberazione, con i relativi allegati, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 21 della L. 394/91.

Il Presidente  
Avv. Tommaso Navarra

Ente Parco Nazionale  
del Gran Sasso e Monti della Laga

Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila  
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675  
Cod. Fisc. 93019650667 • P.Iva 01439320662  
www.gransassolagapark.it • ente@gransassolagapark.it

 Polo  
Scientifico

Via S. Rocco  
65010 Farindola (PE)  
tel. 085.823100  
fax 085.823100

 Polo  
Patrimonio Culturale

C.da Madonna delle Grazie  
67045 Isola del Gran Sasso (TE)  
tel. 0861.97301  
fax 0861.9730230

 Polo  
Agroalimentare


Piazza San Francesco  
02012 Amatrice (RI)  
tel. 0746.824519  
fax 0746.824320



N.	02/2020
DATA	30 giugno 2020
OGGETTO	Bilancio Consuntivo esercizio finanziario 2019

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ai sensi della normativa vigente.  
Data:

IL DIRETTORE  
Ing. Alfonso CALZOLAIO



La presente Deliberazione è stata affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente Parco in data **03 LUG, 2020** vi rimarrà per giorni 15.

La presente Deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dell'Economia e Finanze, alla Corte dei Conti, con nota n. **0006938** del **03 LUG, 2020** ai sensi dell'art. 21 della L. 394/91.

## RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ANNO 2019

## PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019				ANNO FINANZIARIO 2018			
		Residui alla fine dell'anno 2018	Previsioni di Competenza (accertamenti)	Previsioni di cassa	Residui alla fine dell'anno 2017	Previsioni di Competenza (accertamenti)	Previsioni definitive di cassa		
	Avanzo di amministrazione presunto								
	Fondo iniziale di cassa presunto			6.998.519,37			2.228.697,70		6.346.205,02
X.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	366.188,66	5.111.338,42	5.115.917,94	481.000,00	4.813.393,15	4.774.204,49		
X.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	335.361,50	0,00	157.103,27	393.079,29	0,00	57.717,79		
X.1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	803.230,13	1.056.045,00	592.381,08	1.081.684,00	0,00	183.026,20		
X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	43.581,53	10.000,00	7.650,00	62.885,55	8.726,77	7.776,77		
X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	3.331,62	9.946,90	12.070,57	14.683,23	7.194,90	18.546,51		
X.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	188.728,70	129.132,23	169.211,49	51.717,73	222.053,76	81.059,72		
X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	40.000,00	18.000,03	45.400,03	91.136,45	14.475,32	54.475,32		
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.780.422,14</b>	<b>6.334.462,58</b>	<b>6.099.734,38</b>	<b>2.176.186,25</b>	<b>5.065.843,90</b>	<b>5.176.806,80</b>		
X.2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILE E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X.2.1.2	ALIENAZIONI D'IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X.2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	285.841,27	4.724.998,25	3.379.998,08	285.841,27	0,00	0,00		
X.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	1.143.299,73	0,00	47.638,50	2.003.426,57	0,00	854.390,44		
X.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X.2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITTI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.429.141,00</b>	<b>4.724.998,25</b>	<b>3.427.636,58</b>	<b>2.289.267,84</b>	<b>0,00</b>	<b>854.390,44</b>		
X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.866,07	390.959,51	390.581,01	3.433,70	398.879,83	398.376,96		
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>2.866,07</b>	<b>390.959,51</b>	<b>390.581,01</b>	<b>3.433,70</b>	<b>398.879,83</b>	<b>398.376,96</b>		
	Avanzo di amministrazione utilizzato		3.139.323,72			2.034.361,83			
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>3.212.429,21</b>	<b>14.589.744,06</b>	<b>16.916.471,34</b>	<b>4.468.887,79</b>	<b>7.499.085,56</b>	<b>13.428.093,57</b>		





RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE- ANNO 2019		ANNO FINANZIARIO 2019		ANNO FINANZIARIO 2018			
PARTE II - USCITE							
Codice	Denominazione	Residui alla fine dell'anno 2018	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui alla fine dell'anno 2017	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
	Disavanzo di amministrazione presunto						
X.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.779,16	49.190,68	41.702,68	6.780,02	47.537,08	44.968,79
X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	446.379,94	1.814.162,43	1.942.052,65	712.795,98	1.938.172,52	1.901.724,28
X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	315.697,32	474.517,71	419.173,93	321.523,66	524.989,46	526.460,68
X.1.1.3	PREMI DI ASSICURAZIONE	0,00	21.534,00	21.534,00	0,00	40.000,00	22.057,00
X.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.865.658,55	3.746.686,76	1.478.033,28	4.235.084,66	1.580.487,40	2.233.299,09
X.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.1.2.3	ONERI FINANZIARI	4.819,00	9.913,15	9.836,47	530,78	10.017,61	5.729,39
X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	23.803,12	44.941,00	50.681,21	13.301,70	46.162,14	32.677,63
X.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	113.772,77	246.051,09	295.244,91	70.401,63	308.318,44	264.947,30
X.1.3.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI</b>	<b>3.776.909,86</b>	<b>6.406.996,82</b>	<b>4.258.259,13</b>	<b>5.360.418,43</b>	<b>4.495.684,65</b>	<b>5.031.864,16</b>
X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	2.739.752,66	184.640,32	139.274,11	2.739.752,66	184.640,32	139.274,11
X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	601.174,07	80.498,15	174.964,29	601.174,07	80.498,15	174.964,29
X.2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.2.1.4	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SEF	0,00	11.934,79	11.934,79	0,00	11.934,79	11.934,79
X.2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.2.3.2	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>3.340.926,73</b>	<b>277.073,26</b>	<b>326.173,19</b>	<b>3.340.926,73</b>	<b>277.073,26</b>	<b>326.173,19</b>
X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	79.385,82	398.879,83	419.222,50	79.385,82	398.879,83	419.222,50
	<b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>79.385,82</b>	<b>398.879,83</b>	<b>419.222,50</b>	<b>79.385,82</b>	<b>398.879,83</b>	<b>419.222,50</b>
	Disavanzo di amministrazione		0,00				
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>7.197.222,41</b>	<b>7.082.949,91</b>	<b>5.003.654,82</b>	<b>8.780.730,98</b>	<b>5.171.637,74</b>	<b>5.777.259,85</b>



ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

						ASSESTATO	ACCERTATO	INCASSI	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	VOCI PER IL DECISIONALE
	Denominazione									
	Avanzo di amministrazione presunto									
	Fondo iniziale di cassa presunto	Desc. Piano Fin. IV liv.								
			CODIFICA DPR 132/2013							
	<b>ENTRATE CORRENTI</b>									
	<b>1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					6.379.006,61	6.334.462,58	5.479.535,68	1.933.288,44	
	<b>1.1.2.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>					5.111.338,42	5.111.338,42	4.957.338,42	344.500,00	
3010	Contributo del Ministero Ambiente per il funzionamento c.a.	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001			4.204.378,23	4.204.378,23	4.204.378,23	0,00	X.1.2.1
3090	Contributi straordinari Ministero Ambiente	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001			79.092,00	79.092,00	79.092,00	190.500,00	X.1.2.1
3100	Contributo straordinario art. 1 comma 940, L. 27/12/06 N. 296 DPR 27/12/07	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001			529.326,26	529.326,26	529.326,26	0,00	X.1.2.1
3130	Contributo Min. Ambiente per azioni di miglioramento coesistenza attività antropiche e fauna selvatica	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001			0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.2.1
3140	Contributo Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001			0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.2.1
3150	Contributo cofinanziamento progetto LIFE FAGUS	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001			0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.2.1
3160	Contributi Ministero Ambiente capitolo 1551 direttiva BIODIVERSITA'	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001			106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	X.1.2.1
3170	Contributo MA progetto Nuclei Cinofili Antiveleno a tutela dell'Orso Bruno Marsicano	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001			38.541,93	38.541,93	38.541,93	0,00	X.1.2.1
3180	Contributo straordinario per eventi sismici del 2016	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001			154.000,00	154.000,00	0,00	154.000,00	X.1.2.1
	<b>1.1.2.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI</b>					0,00	0,00	0,00	143.000,00	
4010	Contributo delle Regione Abruzzo	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	E.2.01.01.02.001			0,00	0,00	0,00	143.000,00	X.1.2.2
4020	Contributo della Regione Marche	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	E.2.01.01.02.001			0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.2.2
4030	Contributo della Regione Lazio	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	E.2.01.01.02.001			0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.2.2
	<b>1.1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	



Denominazione					ASSESTATO	ACCERTATO	INCASSI	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	VOCI PER IL DECISIONALE
5010	Contributo Provincia di Pescara per Piano Reintroduzione del Cervo	V	Trasferimenti correnti da Province	E.2.01.01.02.002					X.1.2.3
		V	Trasferimenti correnti da Comuni	E.2.01.01.02.003	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.2.3
	<b>1.1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>				<b>1.056,045,00</b>	<b>1.056,045,00</b>	<b>411,149,20</b>	<b>1.242,599,52</b>	
6050	Contributo progetto LIFE MIRCO/LUPO Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano (cap U 5500/12200)	V	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.001	0,00	0,00	0,00	291,006,00	X.1.2.4
6090	Finanziamento CEE progetto LIFE 07 NAT/IT/000436 ANTIDOTO (capitolo uscite 5350)	V	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.2.4
6110	Contributo Parco Nazionale Monti Sibillini per studio reintroduzione del Gipeto e ripopolamento del Grifone	V	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.2.4
6120	Finanziamento progetto LIFE CRAINAT	V	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.2.4
6130	Contributo Comunità Montana Esino Frasassi	V	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.2.4
6140	Finanziamento UE per progetto LIFE 2009 NAT/IT/000183 COORNATA	V	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.2.4
6160	Progetto LIFE 11 NAT/IT/234 PRATERIE (CAPITOLO USCITA 5440)	V	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.2.4
6170	Finanziamento per partenariato progetto LIFE FAGUS Parco Nazionale Cienzo e Valle Diana	V	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.2.4
6180	Finanziamento UE progetto LIFE AQUALIFE	V	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.001	0,00	0,00	0,00	22,682,32	X.1.2.4
6190	Finanziamento progetto LIFE PLUTO (cap uscita 5490/12190)	V	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.001	0,00	0,00	0,00	253,015,40	X.1.2.4
6200	Contributo Parco Nazionale d'Abruzzo e Molise	V	Trasferimenti correnti da altri enti	E.2.01.05.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.2.4
6210	Finanziamento Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche	V	Trasferimenti correnti da altri enti	E.2.01.05.01.001	0,00	0,00	0,00	31,000,00	X.1.2.4
6220	Contributo INAPP per progetto BREED	V	Trasferimenti correnti da altri enti	E.2.01.05.01.001	56,344,00	56,344,00	11,268,80	45,075,20	X.1.2.4
6230	Contributo FACEA progetto ERASMUS VALOR	V	Trasferimenti correnti da altri enti	E.2.01.05.01.001	999,701,00	999,701,00	399,880,40	599,820,60	X.1.2.4
	<b>1.1.3 ALTRE ENTRATE</b>								
	<b>1.1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>				<b>36,544,06</b>	<b>10,000,00</b>	<b>7,550,00</b>	<b>40,731,53</b>	



	Denominazione				ASSESTATO	ACCERTATO	INCASSI	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	VOCI PER IL DECISIONALE
7010	Proventi derivanti dalla vendita di prodotti e servizi diversi (materiale commerciale pubblicazioni diverse pubblicità sponsor attivi servizio rilevante agli effetti dell'IVA)	V	Proventi da vendita di beni n.a.c.	E.3.01.01.01.999	0,00	0,00	0,00	126,69	X.1.3.1
7030	Proventi dalla prestazione di servizi	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.01.01.006	5.964,42	0,00	0,00	0,00	X.1.3.1
7050	Proventi per gestione strutture ricettive ed aree attrezzate	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.01.01.999	11.418,64	0,00	0,00	36.654,84	X.1.3.1
7060	Proventi per attività date in concessione	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.01.01.999	5.000,00	0,00	0,00	0,00	X.1.3.1
7070	Proventi dall'uso del marchio	V	Proventi da vendita di beni n.a.c.	E.3.01.01.01.999	5.000,00	2.500,00	50,00	3.950,00	X.1.3.1
7080	Proventi diversi	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	9.161,00	7.500,00	7.500,00	0,00	X.1.3.1
	<b>1.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>				<b>9.946,90</b>	<b>9.946,90</b>	<b>8.738,95</b>	<b>1.207,95</b>	
8030	Affitti di immobili	V	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	E.3.01.03.02.002	9.946,90	9.946,90	8.738,95	1.207,95	X.1.3.2
8040	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	V	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	E.3.03.03.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.3.2
	<b>1.1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</b>				<b>129.132,23</b>	<b>129.132,23</b>	<b>89.359,08</b>	<b>148.649,44</b>	
9010	Recuperi e rimborsi diversi	V	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	E.3.05.02.01.001	129.132,23	129.132,23	89.359,08	148.649,44	X.1.3.3
	<b>1.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>				<b>36.000,00</b>	<b>18.000,03</b>	<b>5.400,03</b>	<b>12.600,00</b>	
10010	Entrate eventuali	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	20.000,00	17.600,03	5.000,03	12.600,00	X.1.3.4
10020	Proventi da ammesse e contravenzioni	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	13.000,00	400,00	400,00	0,00	X.1.3.4
10040	Entrate per spese contrattuali	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	3.000,00	0,00	0,00	0,00	X.1.3.4
10050	Entrate derivanti da quoti iscrizione corso LIFE SIMPOSIO	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.3.4
10060	Entrata derivante da sinistro polizza incendio n. 2183 del 06/04/2009 danni provocati dal sisma	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.3.4
10070	Contributo ENEL per progetto LIFE AQUALIFE	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.3.4









Denominazione					ASSESTATO	ACCERTATO	INCASSI	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	VOCI PER IL DECISIONALE
16110	Finanziamento Regione Abruzzo per museo della Transumanza	V	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E:4.02.01.02.001	0,00	0,00	0,00	120.000,00	X:2.2.2
16120	Finanziamento Regione Abruzzo per valorizzazione rete sentieristica, rifugi, bivacchi, percorsi bike, ippovie, segnalatica	V	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E:4.02.01.02.001	0,00	0,00	0,00	562.998,16	X:2.2.2
16130	Finanziamento Regione Marche per la redazione dei Piani di Gestione dei SIC (capitolo uscita 11460 SERS)	V	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E:4.02.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	X:2.2.2
	<b>1.2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</b>			E:4.02.01.02.000					
	<b>1.2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>			Codice finale	0,00	0,00	0,00	0,00	
18020	Contributo dal Comune di Barisciano	V	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea	E:4.03.14.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	X:2.2.3
	<b>1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>	V							
	<b>1.2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>	V							
	<b>1.2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>	V							
	<b>1.2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI</b>	V							





	Denominazione				ASSESTATO	ACCERTATO	INCASSI	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	VOCI PER IL DECISIONALE
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	V							
	1.3.1 - .....	V							
	1.3.1.1 - .....	V							
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESP. "ENTE PARCO"	V							
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	V							
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	V							
	1.4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
22010	Ritenute erariali	V			898.659,00	390.959,51	390.581,01	1.144,47	X4.1.1
22020	Ritenute previdenziali e assistenziali	V			310.000,00	192.072,64	192.072,64	0,00	X4.1.1
22030	Ritenute diverse	V			180.000,00	119.710,53	119.710,53	0,00	X4.1.1
22040	Tretenute per conto terzi	V			80.000,00	43.057,72	43.057,72	87,38	X4.1.1
22050	Depositi cauzionali	V			20.000,00	0,00	0,00	0,00	X4.1.1
22060	Anticipazioni fondo Economato	V			10.000,00	674,00	295,50	708,10	X4.1.1
22100	Ritenute d'acconto per prestazioni professionali e varie	V			5.164,00	5.164,00	5.164,00	0,00	X4.1.1
22110	Ritenute erariali su indennità organo Ente	V			200.000,00	14.647,07	14.647,07	0,00	X4.1.1
22120	I.V.A. a credito	V			28.000,00	6.964,82	6.964,82	348,99	X4.1.1
22160	Entrate derivanti da mandati insoluti per SIOPE PLUS	V			15.495,00	0,00	0,00	0,00	X4.1.1
					50.000,00	8.668,73	8.668,73	0,00	X4.1.1



Denominazione				ASSESTATO	ACCERTATO	INCASSI	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	VOCI PER IL DECISIONALE
Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità "ENTE PARCO"								
Titolo I	V			6.379.006,61	6.334.462,68	5.479.535,68	1.933.288,44	
Titolo II	V			5.088.250,00	4.724.998,25	3.379.998,08	2.726.502,67	
Titolo III	V			0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo IV	V			898.659,00	390.959,51	390.581,01	1.144,47	
Totale delle entrate Centro di responsabilità "ENTE PARCO"	V			12.365.915,61	11.450.420,34	9.250.114,77	4.660.935,58	
Avanzo di amministrazione utilizzato	V			3.139.323,72		0,00	0,00	
<b>TOTALE GENERALE</b>	V			<b>15.505.239,33</b>	<b>11.450.420,34</b>	<b>9.250.114,77</b>	<b>4.660.935,58</b>	





	Denominazione		Voce	CODIFICA DPR 132/2013	ASSESTATO	IMPEGNATO	PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVIAL TERMINI DELLESERCIZI O	
	<b>1.1.1 - FUNZIONAMENTO</b>		<b>Spese correnti</b>		<b>9.074.039,63</b>	<b>6.400.996,82</b>	<b>3.000.242,87</b>	<b>5.669.762,62</b>	
	<b>1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>				<b>56.819,00</b>	<b>43.190,68</b>	<b>37.049,76</b>	<b>12.140,92</b>	<b>VOCI PER IL DECISIONALE</b>
1010	compensi al Presidente e al Vice Presidente	U	V	U.1.03.02.01.001	26.973,00	26.972,28	26.972,28	0,00	X.1.1.1
1020	compensi ai componenti la Giunta Esecutiva e il Consiglio Direttivo	U	V	U.1.03.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.1.1
1030	compensi ai componenti il collegio dei revisori dei conti	U	V	U.1.03.02.01.008	7.846,00	7.846,00	2.252,40	5.593,60	X.1.1.1
1040	Gettoni di presenza ai componenti gli organi istituzionali	U	V	U.1.03.02.01.008	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.1.1
1050	indennità rimb. spese per missioni organi istituzionali	U	V	U.1.03.02.01.001	10.000,00	8.372,40	3.752,43	4.619,97	X.1.1.1
1060	Compensi, gettoni, indennità e rimborsi componenti commissioni consultive	U	V	U.1.03.02.01.008	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.1.1
1070	Spese per funzionamento Comunità del Parco	U	V	U.1.03.02.01.008	6.000,00	0,00	0,00	0,00	X.1.1.1
1080	Compensi, gettoni, indennità e rimborsi spese componenti nucleo di valutazione	U	V	U.1.10.99.99.999	6.000,00	0,00	4.072,65	1.927,35	X.1.2.6
	<b>1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>				<b>2.429.015,64</b>	<b>1.814.162,43</b>	<b>1.670.565,87</b>	<b>284.926,06</b>	
2010	stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo indeterminato	U	V	U.1.01.01.01.002	1.497.246,87	1.189.389,06	1.187.596,80	19.126,75	X.1.1.2
2020	stipendi ed altri assegni al personale stabilizzato P. A. 2007 art. 1 comma 940 legge 27/12/2006 n. 296, e DPR/07 e a tempo determinato	U	V	U.1.01.02.02.002	154.000,00	40.459,57	40.459,57	0,00	X.1.1.2
2030	Compensi per lavoro straordinario al personale	U	V	U.1.01.01.01.003	15.000,00	15.000,00	7.552,79	7.447,21	X.1.1.2
2040	stipendi e altri assegni fissi al personale a tempo determinato, mobilità e comandi	U	V	U.1.01.01.01.006	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.1.2



	Denominazione		Voce	CODIFICA DPR 132/2013	ASSESTATO	IMPEGNATO	PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVIAL TERMINALE DELLESERCIZI O		
2050	Oneri previdenziali e assistenziali e sociali a carico dell'Ente	U	V	Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.01.01.001	550.000,00	387.802,54	387.802,54	6.653,30	X.1.1.2
2060	Indennità e rimborso spese per missioni in territorio nazionale	U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	7.352,00	7.352,00	4.862,42	2.614,08	X.1.1.2
2070	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'estero	U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.1.2
2090	Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività	U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi rimborsi spessam per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.02.01.004	89.921,26	86.217,75	0,00	175.991,32	X.1.1.2
2100	Acquisito vestiario, equipaggiamento, divise, spese varie, ecc.	U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	10.000,00	0,00	0,00	14.047,54	X.1.1.2
2120	Buoni pasto/mensa aziendale	U	V	Buoni pasto	U.1.01.01.02.002	40.000,00	40.000,00	34.552,05	5.447,95	X.1.1.2
2130	Interventi assistenziali e sociali a favore del personale	U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	23.630,72	23.630,72	0,00	26.080,93	X.1.1.2
2140	Corsi di formazione e specializzazione del personale	U	V	Acquisito di servizi per formazione specialistica	U.1.10.99.99.999	12.500,00	2.098,00	2.098,00	0,00	X.1.2.6
2150	Rimborso da Enti per comando dipendenti	U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.02.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.1.2
2160	Spese per visite fiscali	U	V	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U.1.03.02.18.001	2.958,00	0,00	0,00	0,00	X.1.1.2
2170	Spese per adempimenti decreto legislativo 81/2008 (oneri per la sicurezza)	U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	15.000,00	10.806,00	5.641,70	9.331,30	X.1.1.2
2180	Fondo trattamento accessori politiche sviluppo produttività Dirigenti	U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi rimborsi spessam per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.02.01.008	11.406,79	11.406,79	0,00	18.185,68	X.1.1.2
	<b>1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>					<b>767.330,20</b>	<b>496.051,71</b>	<b>287.258,54</b>	<b>340.267,05</b>	
4010	fiti passivi, oneri locativi e canoni Vani, vigilanza notturna ecc	U	V	Localione di beni immobili	U.1.03.02.07.001	32.000,00	20.254,98	16.962,71	23.070,66	X.1.1.3
4020	Spese per energia elettrica, gas, acqua riscaldamento ed altre utenze	U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	556.000,00	556.000,00	32.613,90	22.386,10	X.1.1.3
4020	Spese per energia elettrica, gas, acqua riscaldamento ed altre utenze	U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.1.3
4020	Spese per energia elettrica, gas, acqua riscaldamento ed altre utenze	U	V	Riscaldamento	U.1.03.02.05.006	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.1.3



ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

	Denominazione		Voce	CODIFICA DPR 132/2013	ASSESTATO	IMPEGNATO	PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELLESERCIZI O	
4030	Spese postali	U	Spese postali	U.1.03.02.16.002	5.000,00	1.297,02	561,52	735,50	X.1.13
4040	Spese telefoniche, telegrafiche, telefax ecc.	U	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	50.000,00	50.000,00	44.407,98	5.592,02	X.1.13
4040	Spese telefoniche, telegrafiche, telefax ecc.		Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.13
4050	Spese cancelleria, materiale di ufficio, manuali, annuali, ecc.	U	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	15.000,00	13.260,52	8.973,41	4.287,11	X.1.13
4080	Gestione manutenzione e riparazione arredi attrezzature macchine di ufficio e calcolatrici	U	Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e arredi	U.1.03.02.09.003	12.000,00	9.555,08	7.065,07	2.490,01	X.1.13
4080	Gestione manutenzione e riparazione arredi attrezzature macchine di ufficio e calcolatrici	U	Manutenzione ordinaria e riparazioni macchine per ufficio	U.1.03.02.09.006	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.13
4090	Spese per gestione e manutenzione automezzi (compresi assicurazioni e bolli di circolazione)	U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	7.033,73	6.896,47	6.522,22	374,25	X.1.13
4100	Produzione e acquisto di pubblicazioni, annuali, monografie, bollettini, estratti, servizio rilevante agli effetti dell'IVA	U	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	20.000,00	19.339,00	85,00	50.754,00	X.1.13
4110	Stampa di materiale pubblicitario e promozionale, pubblicazioni, spese divulgative e distribuzioneeservizi anche rilevante agli effetti dell'IVA	U	Beni per attività di rappresentanza	U.1.03.01.02.009	10.000,00	10.000,00	1.346,88	8.653,12	X.1.13
4120	Spese per abbonamenti, acquisto giornali, riviste, rassegna ecc.	U	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	5.092,00	2.801,34	2.686,33	115,01	X.1.13
4130	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	19.746,40	14.709,85	14.478,71	231,14	X.1.13
4140	Assicurazioni rischi per incendi, furti, responsabilità civili dell'Ente	U	Preni di assicurazione su beni mobili	U.1.10.04.01.001	40.000,00	21.534,00	21.534,00	0,00	X.1.13
4140	Assicurazioni rischi per incendi, furti, responsabilità civili dell'Ente	U	Preni di assicurazione su beni immobili	U.1.10.04.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.13
4140	Assicurazioni rischi per incendi, furti, responsabilità civili dell'Ente	U	Altri preni assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.13
4150	Gestione e funzionamento impianti turistici, centri visitatori, musei, strutture di informazione	U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	100.000,00	18.000,00	7.159,32	53.518,75	X.1.13



ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

	Denominazione	Voce	CODIFICA DPR 132/2013	ASSESTATO	IMPEGNATO	PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVAL TERMINI DELLESERCIZI O	
4170	Gestione di aree faunistiche, botaniche e di attrazione naturalistica	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	6.500,00	0,00	0,00	0,00	X.1.1.3
4200	Gestione di foresterie dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.1.3
4230	Spese per convenzioni di gestione ordinaria (co.co.co., occasionali e infernali) e incarichi professionali	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.001	64.012,00	8.540,00	8.540,00	0,00	X.1.1.3
4230	Spese per convenzioni di gestione ordinaria (co.co.co., occasionali e infernali) e incarichi professionali	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	U.1.03.02.12.999	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.1.3
4250	Borse di studio e volontariato	Borse di studio	U.1.04.02.03.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	X.1.1.21
4260	Corsi di formazione e guide ecologiche	Altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.13.999	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	X.1.1.3
4270	Spese per concorsi, commissioni, comitati	Altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.13.999	2.988,00	2.988,00	2.088,00	900,00	X.1.1.3
4280	Spese di rappresentanza	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.29.011	95,53	0,00	0,00	0,00	X.1.1.3
4290	Adesione a comitati, associazioni ecc.	Quote di associazione	U.1.03.02.29.003	10.000,00	9.158,10	7.158,10	2.368,90	X.1.1.3
4300	Spese di pubblicità	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	1.882,54	0,00	0,00	0,00	X.1.1.3
4330	Spese di gestione centro di ricerche floristiche, museo del fiore orto botanico e polo scientifico di farindola	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	50.000,00	25.140,24	8.552,82	28.903,01	X.1.1.3
4340	Spese per assistenza e aggiornamenti programmi software ente	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.005	33.000,00	33.000,00	1.682,06	31.317,94	X.1.1.3
4350	Acquisto attrezzature di consumo per la gestione faunistica	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	15.000,00	4.318,11	318,11	4.000,00	X.1.1.3
4360	Contratto CONSIP manutenzione e pulizie	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	160.000,00	143.000,00	87.263,40	80.569,53	X.1.1.3
4360	Contratto CONSIP manutenzione e pulizie	Altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.13.999	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.1.3
4380	Spese per informazione e comunicazione di cui alla legge 150/2000 sito internet e obblighi di trasparenza	Altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.13.999	18.000,00	7.259,00	7.259,00	0,00	X.1.1.3
5010	<b>1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b> Indennizzi e interventi per danni fauna al patrimonio agricole e zootecnico	Spese per indennizzi	U.1.10.05.03.001	3.816.749,32	3.746.686,76	717.550,73	4.954.763,14	X.1.1.26





ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

Denominazione	Voce	CODIFICA DPR 132/2013	ASSESTATO	IMPEGNATO	PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVIAL TERMINI DELLEESERCIZI O	
5020	Indennizzi per mancati tagli	U.1.10.05.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.12.6
5030	Indennizzi per mancati pascoli	U.1.10.05.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.12.6
5040	Affitto indennizzi e contributi per diritti di uso per boschi pascoli e territori comunali	U.1.10.05.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.12.6
5060	Campagne alimentari per la fauna	U.1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.12.3
5090	Pulizia e manutenzione del parco	U.1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.1.3
5100	Ricerca scientifica, studi e pubblicazioni relative	U.1.03.02.99.999	16.500,00	16.500,00	0,00	76.091,96	X.1.1.3
5110	Attività divulgativa, convegni, mostre, manifestazioni varie, patrocinio iniziative, e concessione contributi	U.1.03.02.99.999	10.651,07	3.469,34	2.852,40	10.616,94	X.1.1.3
5120	Attività di educazione alla sostenibilità, campi naturalistici ed ecologici, stages, soggiorni qualificati	U.1.03.02.99.999	42.400,00	42.400,00	0,00	42.400,00	X.1.1.3
5130	Contributi a Enli, Associazioni e Privati, per iniziative di tutela, valorizzazione e restauro patrimonio storico artistico	U.1.03.02.02.999	1.055.360,67	1.055.360,67	39.000,00	1.344.826,78	X.1.1.3
5150	Attività e servizi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio agro silvo pastorale	U.1.03.02.99.999	70.000,00	47.745,08	12.528,61	181.853,61	X.1.1.3
5180	Cofinanziamenti per ricerche, corsi universitari, e studi da attivare con università, centri di ricerca e similit	U.1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.1.3
5220	Spese per funzionamento CTA/CFS	U.1.03.02.99.999	364.000,00	363.879,44	268.486,57	105.204,23	X.1.1.3
5230	Acquisito gadgets, prodotti tipici, editoria, etc per rete commerciale	U.1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.1.3
5260	Spese per acquisto e produzione di prodotti editoriali gadgets assistenza tecnica e Personale punti vendita	U.1.04.02.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.1.2.1
5280	Contributo straordinario M.A. per completamento infrastrutture distretti	U.1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.1.3
5300	Indennizzi danni fauna al patrimonio zoolecnico	U.1.03.02.99.999	180.000,00	180.000,00	14.935,00	167.191,00	X.1.1.3



ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

	Denominazione		Voce	CODIFICA DPR 132/2013	ASSESTATO	IMPEGNATO	PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVAL TERMINI DELL'ESERCIZIO		
5350	Finanziamento progetto LIFE 07 NAT/IT/000436 ANTIDOTO (capitolo entrate 6090)	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	106.520,11	X1.13
5360	Finanziamento progetto LIFE 07/NAT/IT/000502 EXTRA (CAPITOLO ENTRATE 6100)	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	X1.13
5380	Progetto LIFE CRAINAT	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	X1.13
5390	Progetto LIFE09 NAT/IT/000183 COORNATA	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	X1.13
5410	Contributo Regione Abruzzo POR FERS 2000/2013 attività VI.3.1 valorizzazione dei territori di montagna	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	X1.13
5420	Contributi dalle regioni per progetti PRS	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	X1.13
5430	Comunicazione ed informazione pubblica Ufficio Stampa	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	26.000,00	0,00	0,00	0,00	X1.13
5440	Progetto LIFE11 NAT/IT/234 PRATERIE (CAPITOLO ENTRATE 6160)	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	64.255,34	64.000,00	0,00	64.000,00	X1.13
5450	Finanziamento progetto LIFE FAGUS (capitoli entrate 6170/3150)	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	81.464,83	81.464,83	0,00	81.464,83	X1.13
5460	Progetto LIFE AQUALIFE	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	69.152,59	X1.13
5470	Costituzione fondazione GRAN SASSO DITALIA	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	X1.13
5480	Contributo M.A. capitolo 1551 direttiva BIODIVERSITA'	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	106.000,00	106.000,00	0,00	382.046,16	X1.13
5490	Progetto LIFE PLUTO (capitolo entrata 6190)	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	35.332,60	35.332,60	0,00	344.606,33	X1.13
5500	Contributo progetto LIFE MIFCO LUPA P.N. APPENNINO TOSCO EMILIANO (capitolo entrata 6050)	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	47.147,80	47.147,80	274,50	154.994,84	X1.13
5510	Contributo MA per progetto Nuclei cinofili anivelnno a tutela ordo bruno marsiensis	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	40.500,00	40.500,00	0,00	58.674,47	X1.13
5520	Iniziativa per la promozione economica e sociale del Parco ART. 14 LEGGE 394/1991	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	33.000,00	27.750,00	0,00	92.754,00	X1.13
5530	Contributi a seguito del sisma del 24/08/2016	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	262.218,94	X1.13
5540	Carta Europea Turismo Sostenibile	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	10.000,00	0,00	0,00	11.200,00	X1.13



ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

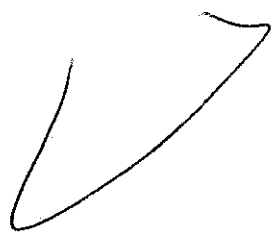
Denominazione	Voce	CODIFICA DPR 133/2013	ASSESTATO	IMPEGNATO	PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVI AL TERMINI DELLE ESERCIZI O	
5550 Terre Vive (accordo Demanio dello Stato)	U V Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	9.755,75	X.1.13
5560 SPESE PER Ufficio Europa	U V Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.13
5570 Progetto BREED	U V Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	56.344,01	56.344,00	1.167,65	55.176,35	X.1.13
5580 Progetto ERASMUS VALOR	U V Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	999.701,00	999.701,00	219.515,00	780.186,00	X.1.13
5590 Contributo MA P SIC/ZSCER MISURE DI PROMOZIONE DIVULGAZIONE CONSERVAZIONE E GESTIONE SITI NATURA 2000	U V Altri servizi diversi n.a.c.		79.092,00	79.092,00	0,00	79.092,00	X.1.13
1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI			15000	9913,15	5017,47	4895,68	
7020 spese e commissioni bancarie	U V Commissioni per servizi finanziari	U.1.03.02.17.001	15.000,00	9.913,15	5.017,47	4.895,68	X.1.13
1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI			63.000,00	44.941,00	36.750,18	8.190,82	
8010 imposte, tasse e tributi vari	U V Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'Ente n.a.c.	U.1.02.01.99.999	63.000,00	44.941,00	36.750,18	8.190,82	X.1.24
1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			0,00	0,00	0,00	0,00	
9010 Restituzione e rimborsi diversi			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			628.326,25	246.051,09	246.050,32	64.578,95	
10000 accantonamento a fondo rischi ed oneri imprevisi	U V Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001	298.700,36	0,00	0,00	0,00	
10010 spese per liti arbitraggi indennizzi e accessori	U V Oneri da contenzioso	U.1.10.05.04.001	90.431,87	89.405,48	89.404,71	64.578,95	X.1.26
10020 fondo di riserva	U V Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001	64.548,40	0,00	0,00	0,00	X.1.31
10080 fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso	U V Fondo rinnovi contrattuali	U.1.10.01.04.001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	X.1.31
10130 Economie di spesa derivanti dall'art. 61 L. 133/2008 commi da 1 a 5	U V Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	61.016,00	61.016,00	61.016,00	0,00	X.1.26
10140 Art. 6 comma 21 economie di spesa derivanti dall'art. 6 DL 78/2008	U V Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	79.691,16	79.691,16	79.691,16	0,00	X.1.26
10150 Versamento allo Stato riduzioni di spesa di cui all'art. 67 comma 6 DL 112/2008 (riduzione fondo produttività)	U V Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	15.938,46	15.938,45	15.938,45	0,00	X.1.26



ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA



			Voce	CODIFICA DPR 132/2013	ASSESTATO	IMPEGNATO	PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVIAL TERMINI DELL'ESERCIZI O	
			Denominazione						
			<b>1.1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		1.297.799,22	0,00	0,00	0,00	
15020	Accantonamento per TFR	U	V	Altri fondi n.a.c.	U.I.10.01.99.999	1.297.799,22	0,00	0,00	X.1.4.2







ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

	Denominazione		Voce	CODIFICA DPR 132/2013	ASSESTATO	IMPEGNATO	PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVAL TERMINI DELL'ESERCIZI O		
	<b>1.2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>									
	<b>1.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI</b>									
11010	Acquisto terreni	U	V	Altri terreni n.a.c.	U.2.02.02.01.999	0,00	0,00	0,00	0,00	X.2.1.1
11020	Acquisto edifici	U	V	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	U.2.02.01.09.002	0,00	0,00	0,00	0,00	X.2.1.1
11040	Spese per progettazione e costruz. Immobili	U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	20.000,00	3.334,38	3.334,38	35.429,89	X.2.1.2
11050	Ristrutturazione ripristino e trasformazioni di immobili e manutenzioni straordinarie	U	V	Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999	115.000,00	21.344,00	5.750,65	219.185,22	X.2.1.1
11060	Realizzazione segnaletica e tabellazione	U	V	Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999	5.000,00	5.000,00	0,00	75.746,00	X.2.1.1
11090	Realizzazione aree attrezzate e turistiche campeggio aree pic nic sportive e itinerari	U	V	Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999	20.000,00	20.000,00	427,09	171.806,88	X.2.1.1
11110	Realizzazione centri visitatori, musei, strutture, sentieri, e uffici periferici e di settore	U	V	Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999	0,00	0,00	0,00	204.000,00	X.2.1.1
11120	Realizzazione e acquisizione rifugi e impianti vari	U	V	Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999	0,00	0,00	0,00	298.556,90	X.2.1.1
11130	PTAP Progetti e interventi nei comuni	U	V	Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999	0,00	0,00	0,00	0,00	X.2.1.1
11230	Eliminazione detritori ambientali e allestimento spazi per servizi e attrezzature complementari (Regione Abruzzo)	U	V	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	U.2.02.03.06.999	0,00	0,00	0,00	0,00	X.2.1.2
11290	Attuazione distretti ambientali - turistico-culturali del Parco	U	V	Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999	0,00	0,00	0,00	0,00	X.2.1.1
11320	Potenziamento qualitativo rete commerciale	U	V	Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999	0,00	0,00	0,00	0,00	X.2.1.1
11340	Restauro ambientale Mulino De Giorgis Poggio Umbricchio	U	V	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	U.2.02.03.06.999	0,00	0,00	0,00	0,00	X.2.1.2
11400	Contributo straordinario M.A. per ricostruzione Sede Ente	U	V	Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999	0,00	0,00	0,00	550.000,00	X.2.1.1
11410	Finanziamento Regione Marche delibero CIPE intervento 5.1.2.3	U	V	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	U.2.02.03.06.999	0,00	0,00	0,00	0,00	X.2.1.2
11420	Finanziamento M.A. Per interventi su caserme C.T.A.	U	V	Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999	0,00	0,00	0,00	0,00	X.2.1.1



ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

	Denominazione	Voce	CODIFICA DPR 132/2013	ASSESTATO	IMPEGNATO	PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVAI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO	
11430	Contributo Regione Abruzzo programma di sviluppo rurale misura 3.2.3	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	U.2.02.03.06.999	0,00	0,00	0,00	0,00	X2.12
11440	Lavori e infrastrutture progetto LIFE PRATERIE	Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999	50.000,00	50.000,00	0,00	170.000,00	X2.11
11450	Valorizzazione rete sentieristica, aree attrezzate, rifugi, bivacchi, percorsi bike, ippovia, segnaletica	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	U.2.02.03.06.999	0,00	0,00	0,00	746.126,13	X2.12
11460	Finanziamento M.A. piano gestionale capitolo 1551 (capitolo E 15030 SERS)	Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999	0,00	0,00	0,00	36.931,59	X2.11
11470	Finanziamento Regione Marche per la redazione dei piani di gestione SIC (capitolo E 16130SERS)	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	U.2.02.03.06.999	0,00	0,00	0,00	0,00	X2.12
11480	Finanziamento MA progetto Intervento per l'incremento della Resilienza nell'area percorsa da INCE	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	U.2.02.03.06.999	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	X2.12
11490	Finanziamento MA per progetti finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli EPN	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	U.2.02.03.06.999	4.588.250,00	4.224.997,60	0,00	4.224.997,60	X2.12
<b>1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>				<b>168.000,00</b>	<b>153.839,22</b>	<b>26.314,89</b>	<b>418.400,91</b>	
12010	acquisto mobili arredi attrezzature e macchine d'ufficio	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.03.001	15.000,00	3.843,00	3.172,00	671,00	X2.12
12020	acquisto macchine e attrezzature scientifiche	Attrezzature scientifiche	U.2.02.01.05.001	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	X2.12
12030	acquisto mobili arredi e attrezzature soggette a riduzione di cui alla legge 24/12/12 n.922	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	X2.12
12050	acquisto autoveicoli di servizio	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza n.a.c.	U.2.02.01.01.999	0,00	0,00	0,00	40.371,52	X2.12
12060	acquisto attrezzature varie	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.001	40.000,00	39.999,20	744,20	46.160,89	X2.12
12080	acquisto libri e pubblicazioni per biblioteche, attrezzature e mobili	Materiale bibliografico	U.2.02.01.99.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	X2.12
12100	acquisto mobili, arredi, attrezzature e macchine di ufficio CTAC/FS	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.06.001	15.000,00	14.997,02	14.578,04	418,98	X2.12
12110	Campagna AIB anno 2004 Regione Lazio	Altri beni materiali diversi	U.2.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	X2.12



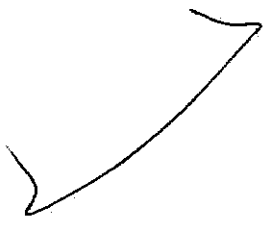
ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

	Denominazione		Voce	CODIFICA DPR 132/2013	ASSESTATO	IMPEGNATO	PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
12120	Acquisito attrezzature varie per prevenzione danni fauna e gestione faunistica	U	V	U.2.02.01.99.999	50.000,00	50.000,00	0,00	86.440,50	X.2.12
12140	Acquisito attrezzature varie per progetti LIFE ANTIDOTO E EXTRA	U	V	U.2.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	X.2.12
12160	Attrezzature per progetto LIFE 09/NA/T/000183 COORNATA	U	V	U.2.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	X.2.12
12170	Acquisito attrezzature per attività agro silvo pastorali	U	V	U.2.02.01.99.999	40.000,00	40.000,00	7.820,65	97.361,35	X.2.12
12180	Acquisito attrezzature per progetto LIFE PRATERIE	U	V	U.2.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00	77.690,74	X.2.12
12190	Acquisito attrezzature progetto LIFE PLUTO (cap entrata 6190)	U	V	U.2.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00	893,38	X.2.12
12200	Acquisito attrezzature progetto LIFE MIRCO LUPPO (capitolo entrate 6050)	U	V	U.2.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00	61.798,75	X.2.12
12210	Acquisito attrezzature e automezzi per progetto Nuclei Clnofili antiveleno a tutela Orso Marsicano	U	V	U.2.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00	1.593,80	X.2.12
	<b>1.2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b>				<b>66.290,71</b>	<b>62.051,01</b>	<b>62.051,01</b>	<b>0,00</b>	
15010	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	U	V	U.1.04.02.01.002	66.290,71	62.051,01	62.051,01	0,00	X.2.15
	<b>1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>				<b>898.659,00</b>	<b>390.959,51</b>	<b>347.358,13</b>	<b>44.080,04</b>	
	<b>1.4.1.1 Uscite aventi natura di partite di giro</b>				<b>898.659,00</b>	<b>390.959,51</b>	<b>347.358,13</b>	<b>44.080,04</b>	
21010	Ritenute erariali	U	V	U.7.01.02.01.001	310.000,00	192.072,64	166.937,45	25.541,85	X.4.11
21020	Ritenute previdenziali e assistenziali	U	V	U.7.01.02.02.001	180.000,00	119.710,53	103.495,74	16.214,79	X.4.11
21030	Ritenute diverse	U	V	U.7.01.02.99.999	80.000,00	43.057,72	43.057,72	0,00	X.4.11
21040	Versamento trattenute per conto terzi	U	V	U.7.01.03.02.001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	X.4.11
21050	Depositi cauzionali da terzi	U	V	U.7.01.99.99.999	10.000,00	674,00	656,00	90,00	X.4.11
21060	Anticipazioni fondo economato	U	V	U.7.01.99.99.999	5.164,00	5.164,00	5.164,00	0,00	X.4.11



ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

Denominazione	Voce	CODIFICA DPR 132/2013	ASSESTATO	IMPEGNATO	PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
21100	Versamento ritenute di acconto per prestazioni professionali e varie	U.7.01.03.01.001	200.000,00	14.647,07	13.987,80	659,27	X4.11
21110	Ritenute erariali su indennità organici ente	U.7.01.03.99.999	28.000,00	6.964,82	5.490,44	1.474,38	X4.11
21120	I.V.A.	U.1.10.03.01.001	15.495,00	0,00	0,00	0,00	X1.24
21160	Uscite per regolarizzazione insoluiti dovuti a SIOPE PLUS.	U.7.01.99.99.999	50.000,00	8.668,73	8.568,98	99,75	X4.11
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità "ENTE PARCO"						
	Titolo I		9.074.039,63	6.406.996,82	3.000.242,87	5.669.762,62	
	Titolo II		5.532.540,71	5.040.566,21	97.878,02	7.651.181,12	
	Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo IV		898.659,00	390.959,51	347.358,13	44.080,04	
	Totale delle uscite Centro di responsabilità "ENTE PARCO"		15.505.239,34	11.838.522,54	3.445.479,02	13.365.023,78	
	Disavanzo di amministrazione			0,00	0,00		
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>15.505.239,34</b>	<b>11.838.522,54</b>	<b>3.445.479,02</b>	<b>13.365.023,78</b>	







PARTE I ENTRATE

codice	Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)						
		Previsioni		Somme accortate		Differenze in +		Residui all'inizio dell'esercizio		Riscossi		Rimasti da riscuotere		Totali		Variazioni in +		Previsioni		Riscossi	Differenze in +		
N.		Iniziali	Definitive	Ricoste	Rimaste da riscuotere	Totale accortate	Totali accortate	(10-7) o in - (7-10) rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	(16-13) o in - (13-16)	Previsioni	Riscossi	Differenze in + (20-19) o in - (19-20) rispetto alle previsioni							
1-2	3	4	5-6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23						
	Avanzo di amministrazione presunto Fondo iniziale di cassa presunto	1.915.439,40	1.223.864,32	3.139.323,72										6.598.519,37									
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - DIRETTORE																						
101.1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI																						
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI																						
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO																						
3010	CONTRIBUTO DEL MINISTER DELL'AMBIENTE PER IL FUNZIONAMENTO C.A.	4.204.378,23	4.204.378,23	4.204.378,23	0,00	0,00	4.204.378,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.204.378,23	4.204.378,23	0,00	0,00					0,00	
3050	CONTRIBUTI STRAORDINARI MINISTERO AMBIENTE	0,00	79.092,00	79.092,00	0,00	0,00	79.092,00	0,00	190.500,00	0,00	190.500,00	0,00	0,00	269.592,00	79.092,00	-190.500,00	0,00					190.500,00	
3100	FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ART. 1 COMMA 940 L. 27/12/08 N. 266 DPR 27/12/07	529.326,26	529.326,26	529.326,26	0,00	0,00	529.326,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.326,26	529.326,26	0,00	0,00					0,00	
3150	COPINANZIAMENTO PROGETTO LIFE FAGUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00					0,00	
3160	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE CAPITOLO 1551 DIRETTIVA BIODIVERSITA'	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	121.500,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	227.500,00	227.500,00	0,00	0,00					0,00	
3170	CONTRIBUTO MA PROGETTO NUCLEI CINQUEFLU ANTIVULNERO A TUTELA ORSO BRUNO MARCIANO	-40.500,08	-1.958,07	38.541,93	0,00	0,00	38.541,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.541,93	38.541,93	0,00	0,00					0,00	
3180	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EVENTI SISMICI DEL 2016	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	39.188,66	0,00	39.188,66	0,00	-2.109,14	193.188,66	37.079,52	-156.109,14	0,00					154.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	4.774.204,49	5.114.338,42	4.957.338,42	154.000,00	5.111.338,42	5.111.338,42	0,00	366.188,66	156.579,52	190.500,00	349.079,52	-17.109,14	5.477.527,08	5.115.917,94	-361.609,14	0,00					344.500,00	
101.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI																						
4010	CONTRIBUTO DELLA REGIONE ABRUZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.361,50	157.103,27	143.000,00	300.103,27	-35.258,23	335.361,50	157.103,27	-178.258,23	0,00					143.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.361,50	157.103,27	143.000,00	300.103,27	-35.258,23	335.361,50	157.103,27	-178.258,23	0,00					143.000,00	
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO																						
6050	CONTRIBUTO PROGETTO LIFE MICROLUPO PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO EMILIANO (CAPN/550012200)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.006,00	0,00	291.006,00	291.006,00	-20.000,00	311.006,00	0,00	-311.006,00	0,00					291.006,00	
6100	CONTRIBUTO PARCO MAZ. MONTI SIBILLINI PER STUDIO REINTRODUZIONE DEL GIPETO E RIPOLAMENTO DEL GRIFONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00					0,00	
6170	FINANZIAMENTO PER PARTENARIATO PROGETTO LIFE FAGUS PARCO NAZIONALE VALLE DIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.491,73	28.491,73	0,00	28.491,73	0,00	28.491,73	28.491,73	0,00	0,00					0,00	
6180	FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA PROGETTO LIFE AQUALIFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.717,00	142.740,15	22.682,32	165.422,47	-4.294,53	169.717,00	142.740,15	-26.976,85	0,00					22.682,32	
6190	FINANZIAMENTO PROGETTO LIFE PLUTO (CAP LUSCIA 5490/12190)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.015,40	0,00	253.015,40	253.015,40	0,00	253.015,40	0,00	-253.015,40	0,00					253.015,40	
6200	FINANZIAMENTO ISTITUTO ZOOPIROLATTICO Sperimentale dell'UMAR e delle Marche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00					31.000,00	
6220	CONTRIBUTO INAPP PER PROGETTO BREED	0,00	56.344,00	56.344,00	46.075,20	56.344,00	56.344,00	0,00	0,00	11.268,80	0,00	0,00	0,00	56.344,00	11.268,80	-46.075,20	0,00					46.075,20	



PARTE I ENTRATE

codice	Denominazione	Gestione di competenza							Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
		4	5-6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	
N.		iniziali	Variazioni in aumento (7-4) o diminuzione (4-7)	Definitive (4+15-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-9)	Totale accertamenti (8+9)	Differenza in + (-) o in - (7-10) rispetto alle previsioni	Residuo all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni in + (-) o in - (13-16)	Provisioni	Riscossioni	Differenza in + (-) o in - (19-20) rispetto alle previsioni	
1-2	3																
6230	CONTRIBUTO ECEA PROGETTO ERASMUS VALOR	0,00	999.701,00	999.701,00	399.880,40	599.820,60	599.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.701,00	399.880,40	-599.820,60	599.820,60	
	TOTALE CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	1.056.045,20	1.056.045,00	411.149,20	644.895,80	1.056.045,00	0,00	803.230,13	181.231,88	597.703,72	778.935,60	-34.294,35	1.859.275,13	592.381,06	-1.266.894,05	1.242.599,52
101.1.3	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,69	0,00	126,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-126,69	126,69
101.1.3.1	CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.964,42	0,00	5.964,42	0,00	0,00	0,00	-5.964,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,42	0,00	-5.964,42	0,00	
7010	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI E SERVIZI DIVERSI (MATERIALE COMMERCIALE, PUBBLICAZIONI DIVERSE PUBBLICITA', SPONSOR, ATTIVITA' SERVIZIO RILEVANTE AGLI AREE ATTREZZATE)	11.418,64	0,00	11.418,64	0,00	0,00	0,00	-11.418,64	36.654,84	0,00	36.654,84	0,00	48.073,48	0,00	-48.073,48	36.654,84	
7030	PROVENTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	
7060	PROVENTI PER ATTIVITA' DATE IN CONCESSIONE	5.000,00	0,00	5.000,00	50,00	2.450,00	2.500,00	-2.500,00	3.600,00	100,00	1.500,00	1.600,00	-2.200,00	8.600,00	150,00	-8.450,00	3.650,00
7070	PROVENTI DALL'USO DEL MARCHIO	9.161,00	0,00	9.161,00	7.500,00	0,00	7.500,00	-1.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.161,00	7.500,00	-1.661,00	0,00	
7080	PROVENTI DIVERSI	36.544,06	0,00	36.544,06	7.550,00	2.450,00	10.000,00	-26.544,06	43.581,53	180,00	38.281,53	38.281,53	-5.200,00	80.125,53	7.650,00	-72.475,53	40.731,53
101.1.3.2	TOTALE CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI PATRIMONIALI	8.200,50	1.746,40	9.946,90	8.739,95	1.207,95	9.946,90	0,00	3.331,62	3.331,62	0,00	3.331,62	0,00	13.278,52	12.070,57	-1.207,95	1.207,95
8010	AFRITTI DI IMMOBILI	8.200,50	1.746,40	9.946,90	8.739,95	1.207,95	9.946,90	0,00	3.331,62	3.331,62	0,00	3.331,62	0,00	13.278,52	12.070,57	-1.207,95	1.207,95
101.1.3.3	TOTALE CATEGORIA 2 - REDDITIE PROVENTI PATRIMONIALI	8.200,50	1.746,40	9.946,90	8.739,95	1.207,95	9.946,90	0,00	3.331,62	3.331,62	0,00	3.331,62	0,00	13.278,52	12.070,57	-1.207,95	1.207,95
9010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	80.000,00	49.132,23	129.132,23	89.359,08	39.773,15	129.132,23	0,00	188.728,70	79.652,41	108.876,29	188.728,70	0,00	317.860,93	169.211,49	-148.649,44	148.649,44
	TOTALE CATEGORIA 3 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	80.000,00	49.132,23	129.132,23	89.359,08	39.773,15	129.132,23	0,00	188.728,70	79.652,41	108.876,29	188.728,70	0,00	317.860,93	169.211,49	-148.649,44	148.649,44
101.1.3.4	CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,03	12.600,00	17.600,03	-2.399,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,03	-14.999,97	12.600,00
10010	ENTRATE EVENTUALI	10.000,00	3.000,00	13.000,00	400,00	400,00	400,00	-12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	400,00	-12.600,00	0,00
10020	PROVENTI DA AVANDE E CONTRAVVENZIONI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
10040	ENTRATE PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10070	CONTRIBUTO ENEL PER PROGETTO LIFE AQUALIFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	33.000,00	3.000,00	36.000,00	5.400,03	12.600,00	18.000,03	-17.999,97	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	76.000,00	45.400,03	-30.599,97	12.600,00



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ANNO 2019

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

PARTE I ENTRATE

codice	Denominazione	Gestione di competenza							Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Previsioni	Somme accertate			Differenze in + (10-7) o in - (7-10) rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossioni	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni in + (16-13) o in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Differenze in + (20-19) o in - (19-20) rispetto alle previsioni			
N.		Iniziali	Variazioni in aumento (7-4) o diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere (10-8)	Totale accertamenti (8+9)	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	
1-2	3.	4	5-6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. Direttore	4.931.949,05	1.449.015,03 -1.959,07	6.379.006,61	5.479.535,66	854.926,90	6.334.462,56	-44.544,03	1.786.422,14	620.198,70	1.078.361,54	1.698.560,24	-81.861,30	8.159.428,75	6.099.734,38	-2.059.694,37	1.933.286,44
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	4.931.949,05	1.449.015,03 -1.959,07	6.379.006,61	5.479.535,66	854.926,90	6.334.462,56	-44.544,03	1.786.422,14	620.198,70	1.078.361,54	1.698.560,24	-81.861,30	8.159.428,75	6.099.734,38	-2.059.694,37	1.933.286,44
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - DIRETTORE																
101.2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE																
101.2.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																
101.2.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO																
15030	FINALIZZATO MINISTERO AMBIENTE PER SPESE	0,00	5.088.250,00	5.088.250,00	3.379.998,08	1.345.000,17	4.724.998,25	-363.251,75	157.841,27	0,00	157.841,27	157.841,27	0,00	5.246.091,27	3.379.998,08	-1.866.693,19	1.502.841,44
15070	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RECUPERO AMBIENTALE MULINO DE GIORGIS POGGIO UMBRICCHIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	-76.000,00	76.000,00
15110	FINANZIAMENTO CIPE PER MUSEO DELLA TRANSUMANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00	52.000,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	5.088.250,00	5.088.250,00	3.379.998,08	1.345.000,17	4.724.998,25	-363.251,75	285.841,27	0,00	285.841,27	285.841,27	0,00	5.374.091,27	3.379.998,08	-1.994.093,19	1.630.841,44
101.2.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI																
16040	CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONE ABRUZZO PER RECUPERO AMBIENTALE MULINO DE GIORGIS POGGIO UMBRICCHIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	-40.800,00	40.800,00
16090	CONTRIBUTO DELLA REGIONE ABRUZZO PER ELIMINAZIONE DE TRATTORI AMBIENTALE E ALLESTIMENTO SPAZI PER SERVIZI E ATTREZZATURE COMPLEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.863,07	0,00	371.863,07	371.863,07	0,00	371.863,07	0,00	-371.863,07	371.863,07
16110	FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO PER MUSEO DELLA TRANSUMANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	120.000,00
16130	FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO PER VALORIZZAZIONE RETE SENTIERISTICA TRUIGLI BRACCHI, PERCORSIBIKE, IPOPIVE, SEGNALETICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.636,66	47.638,50	562.998,16	610.636,66	0,00	610.636,66	47.638,50	-562.998,16	562.998,16
	TOTALE CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.299,73	47.638,50	1.095.661,23	1.143.299,73	0,00	1.143.299,73	47.638,50	-1.095.661,23	1.095.661,23
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. Direttore	0,00	5.088.250,00	5.088.250,00	3.379.998,08	1.345.000,17	4.724.998,25	-363.251,75	1.429.141,00	47.638,50	1.381.502,50	1.429.141,00	0,00	6.517.391,00	3.427.636,58	-3.089.754,42	2.746.902,67
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	5.088.250,00	5.088.250,00	3.379.998,08	1.345.000,17	4.724.998,25	-363.251,75	1.429.141,00	47.638,50	1.381.502,50	1.429.141,00	0,00	6.517.391,00	3.427.636,58	-3.089.754,42	2.746.902,67

53



PARTE I ENTRATE

codice	Denominazione	Gestione di competenza							Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Iniziali	Variazioni in aumento (7-4) o diminuzione (4-7)	Previsioni (4+5-6)	Somme accertate			Differenze in + (10-7) o in - (7-10) rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni in + (16-13) o in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Differenze in + (20-19) o in - (19-20) rispetto alle previsioni	
N.		4	5-6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23
1-2	3																
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - DIRETTORE																
101.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO																
101.4.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - ENTRATI AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																
22010	RITENUTE ERARIALI	310.000,00	0,00	310.000,00	192.072,64	0,00	192.072,64	-117.927,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	192.072,64	-117.927,36	0,00
22020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	180.000,00	0,00	180.000,00	119.710,53	0,00	119.710,53	-60.289,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	119.710,53	-60.289,47	0,00
22030	RITENUTE DIVERSE	80.000,00	0,00	80.000,00	43.057,72	0,00	43.057,72	-36.942,28	87,38	0,00	87,38	87,38	0,00	80.000,00	43.057,72	-37.029,66	87,38
22040	TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
22050	DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	10.000,00	0,00	10.000,00	295,50	378,50	674,00	-9.326,00	2.429,70	0,00	329,60	329,60	0,00	10.000,00	295,50	-12.194,20	700,10
22060	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	5.164,00	0,00	5.164,00	5.164,00	0,00	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00	5.164,00	0,00	0,00
22100	RITENUTE DI ACCONTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E VARIE	200.000,00	0,00	200.000,00	14.647,07	0,00	14.647,07	-185.352,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	14.647,07	-185.352,93	0,00
22110	RITENUTE ERARIALI SU JONENNITA' ORGANI ENTE	28.000,00	0,00	28.000,00	6.964,82	0,00	6.964,82	-21.035,18	348,99	0,00	348,99	348,99	0,00	28.000,00	6.964,82	-21.394,17	348,99
22120	I.V.A.	16.495,00	0,00	16.495,00	0,00	0,00	0,00	-16.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.495,00	0,00	-16.495,00	0,00
22160	ENTRATE DERIVANTI DA MANDATI INSOLITI PER SIOPE PLUS	50.000,00	0,00	50.000,00	8.668,73	0,00	8.668,73	-41.331,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.668,73	-41.331,27	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - ENTRATI AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	898.659,00	0,00	898.659,00	390.581,01	378,50	390.959,51	-507.699,49	2.866,07	0,00	765,97	765,97	-2.100,10	901.525,07	390.581,01	-510.944,06	1.144,47
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. Direttore	898.659,00	0,00	898.659,00	390.581,01	378,50	390.959,51	-507.699,49	2.866,07	0,00	765,97	765,97	-2.100,10	901.525,07	390.581,01	-510.944,06	1.144,47
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	898.659,00	0,00	898.659,00	390.581,01	378,50	390.959,51	-507.699,49	2.866,07	0,00	765,97	765,97	-2.100,10	901.525,07	390.581,01	-510.944,06	1.144,47
	Riepilogo dei titoli																
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità ann.v.a "Direttore"																
	Titolo I	4.931.949,05	1.447.057,56	6.379.006,61	5.479.535,69	854.926,90	6.334.462,59	-44.544,03	1.780.422,14	620.198,70	1.078.361,54	1.698.560,24	-81.861,50	8.159.428,75	6.099.734,38	-2.059.694,37	1.933.288,44
	Titolo II	0,00	5.088.250,00	5.088.250,00	3.379.998,08	1.345.000,17	4.724.998,25	-363.251,75	1.429.141,00	47.638,50	1.381.502,50	1.429.141,00	0,00	6.517.391,00	3.427.636,58	-3.089.754,42	2.726.502,67
	Titolo IV	898.659,00	0,00	898.659,00	390.581,01	378,50	390.959,51	-507.699,49	2.866,07	0,00	765,97	765,97	-2.100,10	901.525,07	390.581,01	-510.944,06	1.144,47
	Totale delle entrate Centro di responsabilità ann.v.a "Direttore"	5.830.608,05	6.535.307,56	12.365.915,61	9.250.114,77	2.200.305,57	11.450.420,34	-916.495,27	3.212.429,21	667.837,20	2.460.630,01	3.128.467,21	-83.952,00	15.578.344,82	9.917.951,97	-5.660.392,85	4.660.935,58
	Riepilogo delle entrate di tutti i Centri di responsabilità ann.v.a																
	Titolo I	4.931.949,05	1.447.057,56	6.379.006,61	5.479.535,69	854.926,90	6.334.462,59	-44.544,03	1.780.422,14	620.198,70	1.078.361,54	1.698.560,24	-81.861,50	8.159.428,75	6.099.734,38	-2.059.694,37	1.933.288,44
	Titolo II	0,00	5.088.250,00	5.088.250,00	3.379.998,08	1.345.000,17	4.724.998,25	-363.251,75	1.429.141,00	47.638,50	1.381.502,50	1.429.141,00	0,00	6.517.391,00	3.427.636,58	-3.089.754,42	2.726.502,67
	Titolo IV	898.659,00	0,00	898.659,00	390.581,01	378,50	390.959,51	-507.699,49	2.866,07	0,00	765,97	765,97	-2.100,10	901.525,07	390.581,01	-510.944,06	1.144,47
	Totale	5.830.608,05	6.535.307,56	12.365.915,61	9.250.114,77	2.200.305,57	11.450.420,34	-916.495,27	3.212.429,21	667.837,20	2.460.630,01	3.128.467,21	-83.952,00	15.578.344,82	9.917.951,97	-5.660.392,85	4.660.935,58
	Totale	5.830.608,05	6.535.307,56	12.365.915,61	9.250.114,77	2.200.305,57	11.450.420,34	-916.495,27	3.212.429,21	667.837,20	2.460.630,01	3.128.467,21	-83.952,00	15.578.344,82	9.917.951,97	-5.660.392,85	4.660.935,58





PARTE I ENTRATE

codice	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)			
		Previsioni		Somme accertate			Residui all'inizio dell'esercizio (13)	Riscossi (14)	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni in + (16-13) o in - (15-16)	Previsioni (19)	Riscossioni (20)	Differenze in + (20-19) o in - (19-20) rispetto alle previsioni				
1-2	3	4	5-6	7	8	9									10	11-12	13	14
	TOTALE	6.830.608,05	0,00	12.365.945,61	9.250.114,77	2.200.395,57	11.450.420,34	-915.495,27	3.212.429,21	667.837,20	2.460.639,01	3.128.467,21	-83.962,06	15.578.344,82	9.917.951,97	-5.660.392,85		4.660.935,58
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	7.746.047,45	7.759.191,88	15.595.239,33	9.250.114,77	2.200.395,57	11.450.420,34	-915.495,27	3.212.429,21	667.837,20	2.460.639,01	3.128.467,21	-83.962,06	22.576.864,18	9.917.951,97	-5.660.392,85	6.998.519,37	4.660.935,58



PARTE II SPESE

codice	Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa			Differenze in + (20-19) o in - (19-20) rispetto alle previsioni	Dati dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)							
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze in + (10-7) o in - (7-10) rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio		Pagati		Rimasti da pagare (15-14)		Totali (14+15)		Variazioni in + (16-13) o in - (13-16)			Previsioni		Pagamenti				
N.		Iniziali	Variazioni in aumento (7-4) o diminuzione (-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)																		
1-2	3	4	5-6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23								
	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00		0,00																					
101	<b>CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - DIRETTORE</b>																								
101.1	<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>																								
101.1.1	<b>UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - FUNZIONAMENTO</b>																								
101.1.1.1	<b>CATEGORIA 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>																								
1010	COMPENSI AL PRESIDENTE	26.973,00	0,00	26.973,00	26.972,28	0,00	26.972,28	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.973,00	26.972,28	-0,72							0,00		
1030	COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	7.846,00	0,00	7.846,00	2.252,40	5.593,60	7.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.846,00	2.252,40	-5.593,60								5.593,60	
1050	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ORGANI ISTITUZIONALI	10.000,00	0,00	10.000,00	3.752,43	6.247,57	8.372,40	-1.627,50	1.219,88	564,88	0,00	564,88	-655,00	11.219,88	4.317,31	-6.902,57								4.619,97	
1070	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMUNITA' DEL PARCO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	5.559,28	4.088,04	0,00	4.088,04	-1.471,24	11.559,28	4.088,04	-7.471,24								0,00	
1090	COMPENSI, GETTONI, INDENNITA' E RIMORSI SPESE COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	6.000,00	0,00	6.000,00	4.072,65	1.927,35	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.072,65	-1.927,35								1.927,35	
	<b>TOTALE CATEGORIA 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>	56.819,00	0,00	56.819,00	37.049,76	12.140,92	49.190,68	-7.628,32	6.779,16	4.652,92	0,00	4.652,92	-2.126,24	63.598,16	41.702,68	-21.895,48								12.140,92	
101.1.1.2	<b>CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>																								
2010	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1.382.282,93	114.963,94	1.497.246,87	1.187.596,80	1.792,26	1.189.399,06	-307.857,81	60.271,70	40.259,53	17.334,49	57.594,02	-2.677,68	1.557.519,57	1.227.896,33	-329.623,24								19.126,75	
2020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A CONTRATTO (STAB. P.A. 2007 ART. 1 COMMA 940 LEGGE 27 DIC.2006, N. 296 DPR/071, E A TEMPO DETERMINATO)	0,00	154.000,00	154.000,00	40.459,57	0,00	40.459,57	-113.540,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	40.459,57	-113.540,43								0,00	
2030	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	15.000,00	0,00	15.000,00	7.552,79	7.447,21	15.000,00	0,00	15.000,00	14.669,01	0,00	14.669,01	-330,99	30.000,00	22.221,80	-7.778,20								7.447,21	
2050	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	550.000,00	0,00	550.000,00	387.802,54	0,00	387.802,54	-162.197,46	76.019,37	63.360,07	6.653,30	76.019,37	0,00	626.019,37	457.162,61	-168.856,76								6.653,30	
2060	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE	7.352,00	0,00	7.352,00	4.852,42	2.499,58	7.352,00	0,00	4.852,94	4.080,34	124,50	4.204,84	-658,10	12.214,94	8.542,76	-3.272,18								2.614,08	
2090	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'	182.410,03	-82.488,77	99.921,26	0,00	86.217,75	86.217,75	-3.703,51	151.236,46	61.452,89	89.773,57	151.236,46	0,00	241.157,72	61.452,89	-179.694,83								175.991,32	
2100	SPESE VARIE, ECC.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	31.593,41	17.546,86	14.047,54	31.593,40	-0,01	41.593,41	17.546,86	-24.046,55								14.047,54	
2120	BUONI PASTO MENSA AZIENDALE	40.000,00	0,00	40.000,00	34.552,05	5.447,95	40.000,00	0,00	18.648,24	0,00	0,00	18.648,24	-18.648,24	56.648,24	34.552,05	-22.096,19								5.447,95	
2130	INTERVENTI ASSISTENZIALI E SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE	23.630,72	0,00	23.630,72	0,00	23.630,72	23.630,72	0,00	48.504,00	46.053,79	2.450,21	48.504,00	0,00	72.134,72	46.053,79	-26.080,93								26.080,93	
2140	CORSI DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE	12.600,00	0,00	12.600,00	2.098,00	0,00	2.098,00	-10.402,00	1.228,00	0,00	0,00	1.228,00	-1.228,00	13.728,00	2.098,00	-11.630,00								0,00	
2160	SPESE PER VISITE FISCALI	2.958,00	0,00	2.958,00	0,00	0,00	0,00	-2.958,00	378,23	0,00	0,00	378,23	0,00	3.336,23	0,00	-3.336,23								0,00	
2170	SPESE PER ADEMPIMENTI DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 (ONERI PER LA SICUREZZA) E ONERI PER ATTIVAZIONE NOI PA	15.000,00	0,00	15.000,00	5.641,70	5.164,30	10.806,00	-4.194,00	15.363,54	10.644,40	4.167,00	14.811,40	-552,14	30.363,54	16.266,10	-14.077,44								8.331,30	
2180	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORI POLITICHE SVILUPPO PRODUTTIVITA' DIRAMANTI	38.121,66	-26.714,87	11.406,79	0,00	11.406,79	11.406,79	0,00	23.280,05	7.410,89	6.778,89	14.189,78	-9.099,27	34.668,84	7.410,89	-27.257,95									18.165,68
	<b>TOTALE CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE</b>	2.279.255,34	268.953,94	2.548.209,28	1.670.585,87	143.596,56	1.814.162,43	-614.853,21	446.379,94	271.466,78	141.329,50	412.816,28	-33.563,66	2.875.395,56	1.942.052,65	-933.342,93								284.926,06	

56



PARTE II SPESE

codice	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa			Saldo dei residui passivi al termine dell'esercizio (9*15)	
		Previsioni Variazioni in aumento (7-4), o diminuzioni (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (9+9)	Differenze in + (10-7) o in - (7-10) rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (15-14)	Totale (14+15)	Variazioni in + (16-13) o in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti		Differenze in + (20-19) o in - (19-20) rispetto alle previsioni
N.		5-6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23
1-2	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO															
101.1.1.3	CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI															
4010	FITTI PASSIVI, ONERI LOCATIVI E CANONI VARI, VIGILANZA NOTTURNA ECC.	0,00	32,000,00	16,882,71	3,292,27	20,254,98	-11,745,02	20,550,32	771,93	19,778,39	20,550,32	0,00	52,550,32	17,734,64	-34,815,66	23,070,66
4020	SPESE PER EMERGENZA ELETTRICA, GAS, ACQUA, RISCALDAMENTO ED ALTRE UTENZE	0,00	55,000,00	32,613,90	22,386,10	55,000,00	0,00	15,463,56	12,993,09	0,00	12,993,09	-2,470,49	70,463,56	45,606,99	-24,856,59	22,386,10
4030	SPESE POSTALI	0,00	5,000,00	561,52	735,50	1,297,02	-3,702,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	561,52	-4,438,48	735,50
4040	Tecnologica rete e telefonia ente	0,00	50,000,00	44,407,98	5,692,02	50,000,00	0,00	1,229,75	652,54	0,00	652,54	-577,21	51,229,75	45,060,52	-6,169,23	5,692,02
4060	SPESE DI CANCELLERIA, MATERIALE DI UFFICIO, MANUALI, ANNUALI, ECC.	0,00	15,000,00	6,973,41	4,287,11	13,260,52	-1,739,48	6,211,45	6,118,91	0,00	6,118,91	-82,54	21,211,45	16,092,32	-5,119,13	4,287,11
4080	GESTIONE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI ATTREZZATURE, MACCHINE DI UFFICIO E CALCOLATRICI	0,00	12,000,00	7,085,07	2,490,01	9,555,08	-2,444,92	4,354,16	3,433,43	0,00	3,433,43	-920,73	16,354,16	10,488,50	-5,865,66	2,490,01
4090	SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI (COMPRESI ASSICURAZIONI E BOLLI DI CIRCOLAZIONE)	0,00	7,033,73	6,522,22	374,25	6,896,47	-137,26	513,18	513,18	0,00	513,18	0,00	7,546,91	7,035,40	-511,51	374,25
4100	PRODUZIONE E ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, ANNUALI, MONOGRAFIE, SOLLETTI, ESTRATTI, SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELLA VITA	0,00	20,000,00	85,00	19,254,00	19,254,00	-661,00	31,500,00	0,00	31,500,00	31,500,00	0,00	51,500,00	85,00	-51,415,00	50,754,00
4110	STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO E PROMOZIONALE, PUBBLICAZIONI, SPESE DIVULGATIVE E DISTRIBUZIONE SERVIZI ANCHE RILEVANTI ALL'EFFETTO DELLA VITA	0,00	10,000,00	1,346,86	8,663,12	10,000,00	0,00	8,296,00	7,320,00	0,00	7,320,00	-976,00	18,296,00	8,666,86	-9,629,12	8,663,12
4120	SPESE PER ABBONAMENTI, ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, RASSEGNE ECC.	0,00	5,092,00	2,695,33	116,04	2,801,34	-2,290,66	1,280,01	1,183,51	0,00	1,183,51	-76,40	6,382,01	3,869,94	-2,482,07	116,04
4130	MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	15,000,00	4,746,40	14,478,71	231,14	14,709,85	-5,036,55	3,110,12	3,064,56	0,00	3,064,56	-25,54	22,856,52	17,583,29	-5,293,23	231,14
4140	ASSICURAZIONI RISCHI PER INCENDI, FURTI, RESPONSABILITA' CIVILI DELL'ENTE	40,000,00	40,000,00	21,534,00	0,00	21,534,00	-18,466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,000,00	21,534,00	-18,466,00	0,00
4150	GESTIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI TURISTICI, CENTRI VISITATORI, MUSEI, STRUTTURE DI INFORMAZIONE	100,000,00	100,000,00	7,169,32	10,840,68	18,000,00	-82,000,00	57,598,62	14,518,84	42,878,07	57,197,01	-407,61	157,598,62	21,678,26	-135,920,36	53,518,75
4170	GESTIONE DI AREE FAUNISTICHE, BOTANICHE E DI ATTRAZIONE NATURALISTICA	6,500,00	6,500,00	0,00	0,00	0,00	-6,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,500,00	0,00	-6,500,00	0,00
4230	SPESE PER CONVENZIONI DI GESTIONE ORDINARIA (COLLOCO, OCCASIONALI E INTERINALI) E INCARICHI PROFESSIONALI	67,000,00	-2,988,00	6,540,00	0,00	8,540,00	-55,472,00	16,496,26	12,474,34	0,00	12,474,34	-4,021,91	80,508,25	21,014,34	-59,493,91	0,00
4250	BORSE DI STUDIO E VOLONTARIATO	5,000,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	-5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	-5,000,00	0,00
4260	CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E SPESE VARE PER G3.EE.VV.	30,000,00	30,000,00	0,00	20,000,00	20,000,00	-10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000,00	0,00	-30,000,00	20,000,00
4270	SPESE PER CONCORSI, COMMISSIONI, COMITATI	0,00	2,988,00	2,086,00	900,00	2,986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,988,00	2,086,00	-900,00	900,00
4280	SPESE DI RAPPRESENTANZA	95,53	95,53	0,00	0,00	0,00	-95,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	0,00	-95,53	0,00
4290	ADESIONE A COMITATI, ASSOCIAZIONI ECC.	10,000,00	10,000,00	7,158,10	2,000,00	9,158,10	-841,90	368,90	368,90	0,00	368,90	0,00	10,368,90	7,158,10	-3,210,80	2,368,90
4300	SPESE DI PUBBLICITA'	1,862,54	1,862,54	0,00	0,00	0,00	-1,862,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,862,54	0,00	-1,862,54	0,00
4330	SPESE DI GESTIONE CENTRO RICERCHE FLORESTANHE, MUSEO DEL FIORE, ORTO BOTANICO E POLO SCIENTIFICO DI FARINDOLA E GIARDINO ALPINO	50,000,00	50,000,00	8,552,82	16,587,42	25,140,24	-24,693,76	39,823,59	27,508,00	12,315,59	39,823,59	0,00	89,823,59	36,060,62	-53,762,77	29,903,01
4340	SPESE PER ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI PROGRAMMI SOFTWARE ENTE	33,000,00	33,000,00	1,582,06	31,317,94	33,000,00	0,00	29,664,76	23,239,76	0,00	23,239,76	-6,425,00	61,664,76	24,921,84	-36,742,94	31,317,94
4350	ACQUISTO ATTREZZATURE DI CONSUMO PER LA GESTIONE FAUNISTICA	15,000,00	15,000,00	318,11	4,000,00	4,318,11	-10,681,89	1,828,62	1,585,63	0,00	1,585,63	-942,99	16,828,62	1,503,74	-14,924,88	4,000,00
4360	CONTRATTO COMP MANUTENZIONI E PULIZIE	160,000,00	160,000,00	87,263,40	55,736,60	143,000,00	-17,000,00	78,427,59	38,051,43	24,832,93	62,884,35	-15,543,63	238,427,59	125,314,63	-113,113,16	80,569,53
4380	SPESE PER MANUTENZIONE E COMUNICAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 150/2000 SITO INTERNET E OBBLIGHI DI TRASPARENZA	18,000,00	18,000,00	7,259,00	0,00	7,259,00	-10,741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000,00	7,259,00	-10,741,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI	7,734,40	767,330,20	287,258,54	208,793,17	496,051,71	-271,278,49	315,697,32	153,449,39	131,473,86	284,933,27	0,00	1,093,027,52	440,707,93	-642,319,59	340,267,05
		-2,988,00													0,00	

54



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ANNO 2019

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

PARTE II SPESE

codice	Denominazione	Gestione di competenza							Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)	
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze in + (-) o in - (7-10) rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni in + (-) o in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Differenze in + (-) o in - (19-20) rispetto alle previsioni				
		Iniziali	Variations in aumento (7-4) o diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate										Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegnato (8+9)		14
1-2	3	4	5-6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23	
	SERVIZI																	
401.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI																	
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																	
5010	INDENNIZI E INTERVENTI PER DANNI FAUNA AL PATRIMONIO AGRICOLO E ZOOTECNICO	500.000,00	0,00	500.000,00	158.791,00	341.209,00	500.000,00	0,00	401.385,38	211.688,24	133.527,25	345.215,49	-56.169,89	901.385,38	370.479,24	-530.906,14	474.736,25	
5100	RICERCA SCIENTIFICA, STUDI E PUBBLICAZIONI RELATIVE A STUDI, CAMBIAMENTI CLIMATICI, ANALISI INCIDENZA BIODIVERSITA' DI EMERGENZE TERRITORIALI (CALDERONE)	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	64.367,92	0,00	59.591,96	59.591,96	-4.775,96	80.867,92	0,00	-80.867,92	76.091,96	
5110	ATTIVITA' DIVULGATIVA, CONVEGNI, MOSTRE, MANIFESTAZIONI VARIE, PATROCINIO INIZIATIVE, E CONCESSIONE CONTRIBUTI	10.651,07	0,00	10.651,07	2.852,40	616,94	3.469,34	-7.181,73	15.758,00	5.258,00	10.000,00	15.258,00	-500,00	26.409,07	8.110,40	-18.298,67	10.616,94	
5120	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE, ALLA SOSTENIBILITA', CAMPI NATURALISTICI ED ECOLOGICI, STAGES, SOGGIORNI QUALIFICATI-CEA	10.000,00	32.400,00	42.400,00	0,00	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	-42.400,00	42.400,00	
5130	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E PRIVATI, PER VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE AMBIENTALE, PAESAGGISTICA E PATRIMONIO STORICO ARTISTICO-GUIDE TURISTICHE	90.000,00	965.360,67	1.055.360,67	39.000,00	1.016.360,67	1.055.360,67	0,00	335.066,11	7.500,00	328.466,11	335.066,11	0,00	1.391.326,78	46.500,00	-1.344.826,78	1.344.826,78	
5150	ATTIVITA' E SERVIZI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AGRO SILVO PASTORALE	70.000,00	0,00	70.000,00	12.528,61	35.216,47	47.745,08	-22.254,92	284.668,99	52.753,37	146.637,14	199.390,51	-5.278,48	274.668,99	65.281,98	-209.387,01	181.853,61	
5180	COOFINANZIAMENTI PER RICERCHE, CORSI UNIVERSITARI, E STUDI DA ATTIVARE CON UNIVERSITA', CENTRI DI RICERCA ET SIMILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
5220	SPESE PER FUNZIONAMENTO CTAFES	364.000,00	0,00	364.000,00	269.486,57	95.392,87	363.679,44	-120,55	129.712,61	76.510,96	9.811,36	86.322,32	-43.390,29	483.712,61	344.967,53	-148.745,08	105.204,23	
5300	INDENNIZI DANNI FAUNA AL PATRIMONIO ZOOTECNICO	180.000,00	0,00	180.000,00	14.935,00	165.065,00	180.000,00	0,00	57.465,00	55.125,00	2.126,00	57.251,00	-214,00	237.465,00	70.060,00	-167.405,00	167.191,00	
5350	FINANZIAMENTO PROGETTO LIFE 07 NAT/IT/000436 ANTIDOTO (CAPITOLO ENTRATE 6090)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.520,11	0,00	106.520,11	106.520,11	0,00	106.520,11	0,00	-106.520,11	106.520,11	
5360	FINANZIAMENTO PROGETTO LIFE 07/NAT/IT/000502 EXTRA (CAPITOLO ENTRATE 6100)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,04	189,04	0,00	189,04	0,00	189,04	189,04	0,00	0,00	
5420	CONTRIBUTI DALLE REGIONI PER PROGETTI PRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.786,35	0,00	29.786,35	29.786,35	-29.786,35	29.786,35	0,00	-29.786,35	0,00	
5430	COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE PUBBLICA - UFFICIO STAMPA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	
5440	PROGETTO LIFE 11 NAT/IT/234 PRATERIE (CAPITOLO ENTRATE 6160)	0,00	64.255,34	64.255,34	0,00	64.000,00	64.000,00	-255,34	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	64.256,84	11,50	-64.255,34	64.000,00	
5450	FINANZIAMENTO PROGETTO LIFE FAGUS (CAPITOLI ENTRATE NN. 6170/9150)	0,00	81.464,83	81.464,83	0,00	81.464,83	81.464,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.464,83	0,00	-81.464,83	81.464,83	
5460	PROGETTO LIFE AQUALIFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.506,48	90.034,62	69.152,69	159.187,21	-22.318,27	181.506,48	90.034,62	-91.470,86	69.152,69	
5460	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE CAPITOLO 1651 DIRETTIVA BIODIVERSITA'	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	305.128,81	29.082,65	276.046,16	305.128,81	0,00	411.128,81	29.082,65	-382.046,16	382.046,16	
5490	PROGETTO LIFE FLUTO (CAP ENTRATA 6100)	35.332,60	0,00	35.332,60	0,00	35.332,60	35.332,60	0,00	369.666,75	53.084,45	305.273,73	369.666,75	-6.228,57	403.919,35	53.084,45	-350.834,90	344.606,33	
5500	CONTRIBUTO PROGETTO LIFE MIRCALUPO P.A.N. APPENNINO TOSCO EMILIANO (CAPITOLO E 0050)	47.147,50	0,00	47.147,50	274,50	46.873,30	47.147,50	0,00	210.536,58	91.527,96	108.121,54	199.849,50	-10.987,03	257.684,38	91.502,46	-165.891,92	154.994,84	
5510	CONTRIBUTO MA PER PROGETTO NUCLEI CINOFILI - ANTILENO A TUTELA ORSO BRUNO MARSCANO	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00	28.289,62	10.115,15	18.174,47	28.289,62	0,00	68.789,62	10.115,15	-58.674,47	58.674,47	
5520	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE DEL PARCO ART. 14 LEGGE 334/1991	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	27.750,00	27.750,00	-5.250,00	109.004,00	44.000,00	65.004,00	109.004,00	0,00	142.004,00	44.000,00	-98.004,00	92.754,00	
5530	INTERVENTI E CONTRIBUTI A SEGUITO DEL SISMA DEL 24/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.554,30	15.335,36	262.218,94	277.554,30	0,00	277.554,30	15.335,36	-262.218,94	262.218,94	
5540	CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	21.200,00	0,00	-21.200,00	11.200,00	
5550	VERRE VIVE (ACCORDO DEMANIO DELLO STATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.022,00	8.286,25	9.755,75	18.022,00	0,00	18.022,00	8.286,25	-9.755,75	9.755,75	
5570	PROGETTO BREED	0,01	56.344,00	56.344,01	1.167,65	55.176,35	56.344,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.344,01	1.167,65	-55.176,35	56.176,35	
5590	PROGETTO ERASMIUS VALOR	0,00	999.701,00	999.701,00	219.515,00	780.186,00	999.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.701,00	219.515,00	-780.186,00	780.186,00	

Data di stampa: 17/06/2020

8





RENDCONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ANNO 2019

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

PARTE II SPESE

codice	Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)	
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze in + (-) o in - (7-10) rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio		Pagati		Rimasti da pagare (16-14)		Totali (14+15)		Variazioni in + (-) o in - (13-16) o in - (13-16)		Previsioni			Pagamenti
N.		Iniziali	Finali (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-6)	Totale impegni (8+9)	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23					
1-2	3	4	5-6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23				
5590	CONTRIBUTO MA PER MISURE DI PROMOZIONE DIVULGAZIONE CONSERVAZIONE E GESTIONE SITI NATURA 2000 SIGZSC	0,00	79.092,00	79.092,00	0,00	79.092,00	79.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.092,00	0,00	-79.092,00	79.092,00				
101.1.2.3	TOTALE CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.432.131,46	2.384.617,64	717.550,73	3.073.136,02	3.746.686,76	0,00	2.865.658,65	760.482,55	1.925.627,11	2.686.105,66	0,00	-179.548,09	6.682.497,86	1.478.033,28	0,00	4.954.765,14				
7020	CATEGORIA 3 - ONERI FINANZIARI	15.000,00	0,00	5.017,47	4.895,68	9.913,15	-5.086,85	4.819,00	4.819,00	0,00	4.819,00	0,00	0,00	19.819,00	9.836,47	-9.982,53	4.895,68				
101.1.2.4	TOTALE CATEGORIA 3 - ONERI FINANZIARI	15.000,00	0,00	5.017,47	4.895,68	9.913,15	-5.086,85	4.819,00	4.819,00	0,00	4.819,00	0,00	0,00	19.819,00	9.836,47	-9.982,53	4.895,68				
8010	CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI	63.000,00	0,00	36.750,18	8.190,82	44.941,00	-18.059,00	23.803,12	13.931,03	0,00	13.031,03	-9.872,09	86.803,12	50.691,21	-36.121,91	8.190,82					
101.1.2.6	TOTALE CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI	63.000,00	0,00	36.750,18	8.190,82	44.941,00	-18.059,00	23.803,12	13.931,03	0,00	13.031,03	-9.872,09	86.803,12	50.691,21	-36.121,91	8.190,82					
10010	CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	50.000,00	40.431,87	89.404,71	0,77	89.405,48	-1.026,39	113.772,77	49.194,69	64.578,18	113.772,77	0,00	204.204,64	138.599,30	-65.605,34	64.578,18					
10090	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, INDENNIZZI ACCESSORI E SOCCORRENZE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00					
10130	FONDI SPECIALI PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO	61.016,00	0,00	61.016,00	0,00	61.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.016,00	61.016,00	0,00	0,00					
10140	ECONOMIE DERIVANTI DALL'ART. 61 DELLA LEGGE 133/2008 COMMI DA 1 A 5	79.691,16	0,00	79.691,16	0,00	79.691,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.691,16	79.691,16	0,00	0,00					
10150	ART. 6 COMMA 21 ECONOMIE DI SPESA DERIVANTI DALL'ART. 6 DECRETO LEGGE 78/2001	15.938,46	0,00	15.938,46	0,00	15.938,46	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.938,46	15.938,46	-0,01	0,00					
10150	VERSAMENTO ALLO STATO RIDUZIONI DI SPESA DI CUI ALL'ART. 67 COMMA 6 D.L. 112/2008 (RIDUZIONE FONDO PRODUTTIVITA)	15.938,46	0,00	15.938,46	0,00	15.938,46	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.938,46	15.938,46	-0,01	0,00					
101.1.4	TOTALE CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	224.645,62	40.431,87	246.050,32	0,77	246.051,09	-19.026,40	113.772,77	49.194,69	64.578,18	113.772,77	0,00	378.850,26	295.244,91	-83.605,35	64.578,18					
101.1.4.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO IV - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	1.331.404,82	-33.605,60	1.297.799,22	0,00	1.297.799,22	-1.297.799,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.799,22	1.297.799,22	-1.297.799,22	0,00					
101.1.4.2	CATEGORIA 2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.331.404,82	-33.605,60	1.297.799,22	0,00	1.297.799,22	-1.297.799,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.799,22	1.297.799,22	-1.297.799,22	0,00					
15020	ACCANTONAMENTO PER TRF	1.331.404,82	-33.605,60	1.297.799,22	0,00	1.297.799,22	-1.297.799,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.799,22	1.297.799,22	-1.297.799,22	0,00					
15020	TOTALE CATEGORIA 2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.331.404,82	-33.605,60	1.297.799,22	0,00	1.297.799,22	-1.297.799,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.799,22	1.297.799,22	-1.297.799,22	0,00					

59



PARTE II SPESE

codice	Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze in + (10-7) o in - (7-10) rispetto alle previsioni		Pagati	Residui all'inizio dell'esercizio	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni in + (16-13) o in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Differenze in + (20-19) o in - (19-20) rispetto alle previsioni		
N.		Iniziali	Variazioni in aumento (+7) o diminuzione (-7)	Definitive (+4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)									11-12	13
1-2	3	4	5-6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23
101.1.5	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO V - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	230.000,00	8.700,36	298.700,36	0,00	0,00	0,00	-298.700,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.700,36	0,00	-298.700,36	0,00
101.1.5.1	CATEGORIA 1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	64.548,40	0,00	64.548,40	0,00	0,00	0,00	-64.548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.548,40	0,00	-64.548,40	0,00
10000	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI IMPREVISTI SOPRAVVENIENZE ED URGENZE FONDO DI RISERVA	354.548,40	8.700,36	363.248,76	0,00	0,00	0,00	-363.248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.248,76	0,00	-363.248,76	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	6.519.388,46	2.710.448,41	9.074.039,63	3.000.242,87	3.406.753,95	6.406.996,82	-2.687.042,81	3.776.999,86	1.258.016,26	2.263.008,67	3.521.024,93	-255.884,93	12.850.949,48	4.258.259,13	-8.592.690,35	5.603.762,62
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. Direttore	6.519.388,46	2.710.448,41	9.074.039,63	3.000.242,87	3.406.753,95	6.406.996,82	-2.687.042,81	3.776.999,86	1.258.016,26	2.263.008,67	3.521.024,93	-255.884,93	12.850.949,48	4.258.259,13	-8.592.690,35	5.603.762,62
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	6.519.388,46	2.710.448,41	9.074.039,63	3.000.242,87	3.406.753,95	6.406.996,82	-2.687.042,81	3.776.999,86	1.258.016,26	2.263.008,67	3.521.024,93	-255.884,93	12.850.949,48	4.258.259,13	-8.592.690,35	5.603.762,62
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - DIRETTORE																
101.2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE																
101.2.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - INVESTIMENTI																
101.2.1.1	CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI																
11040	PROGETTAZIONI E COSTRUZIONI IMMOBILIARI	20.000,00	0,00	20.000,00	3.334,38	0,00	3.334,38	-16.665,62	46.368,13	10.935,21	35.429,69	46.365,10	-3,03	66.368,13	14.289,59	-52.098,54	35.229,69
11050	RISTRUTTURAZIONI, RIPRISTINO E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE	115.000,00	0,00	115.000,00	6.750,65	15.583,35	21.344,00	-93.656,00	309.920,91	92.102,56	203.591,87	295.694,43	-14.226,48	424.920,91	97.853,21	-327.067,70	219.185,22
11060	REALIZZAZIONE SEGNALETICA E TABELLAZIONE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	70.746,00	0,00	70.746,00	70.746,00	0,00	75.746,00	0,00	-75.746,00	75.746,00
11090	REALIZZAZIONE AREE ATTREZZATE E TURISTICHE, CAMPEGGIO, AREE PIC-NIC, SPORTIVE E ITINERARI	20.000,00	0,00	20.000,00	427,09	19.572,91	20.000,00	0,00	245.744,67	74.629,20	152.233,97	226.863,17	-18.881,50	265.744,67	76.056,29	-199.688,38	171.806,88
11110	REALIZZAZIONE CENTRI VISITATORI, MUSEI, STRUTTURE, SENTIERI E UFFICI PERIFERICI E DI SETTORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	204.000,00	204.000,00	-95.000,00	299.000,00	0,00	-299.000,00	204.000,00
11120	REALIZZAZIONE E ACQUISIZIONE RIFUGI E IMPIANTI VANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.556,90	0,00	298.556,90	298.556,90	0,00	298.556,90	0,00	-298.556,90	298.556,90
11400	CONTRATTO STRAORDINARIO MINISTERO AMBIENTE PER RICOSTRUZIONE SEDE ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	550.000,00	590.000,00	0,00	550.000,00	0,00	-550.000,00	550.000,00
11440	LAVORI E ACQUISTI INFRASTRUTTURE PROGETTO LIFE PRATERIA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	126.363,40	120,34	120.000,00	120.120,34	-6,24,06	176.363,40	120,34	-176.243,06	170.000,00
11450	VALORIZZAZIONE RETE SENTIERISTICA, AREE ATTREZZATE, RIFUGI, BINACCHI, PERCORSI BIKE, IPPODROMI, SEGNALETICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.813,10	3.549,19	746.126,13	749.675,32	-7.137,78	756.813,10	3.549,19	-753.263,91	746.126,13
11860	FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PIANO GESTIONALE CAPITOLO 1551 (CAPITOLO E 15030 SETS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.931,59	0,00	36.931,59	36.931,59	0,00	36.931,59	0,00	-36.931,59	36.931,59
11880	FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PER PROGETTO INTERVENTO PER L'INCREMENTO DELLA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	500.000,00



RENDCONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ANNO 2019

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

PARTE II SPESE

codice	Denominazione	Gestione di competenza							Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Iniziali	Variazioni in aumento (7-4) o diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (9+5)	Differenze in + (10-7) o in - (7-10) rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Validazioni in + (16-13) o in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Differenze in + (20-19) o in - (19-20) rispetto alle previsioni		
N.		4	5-6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23	
1-2																		
11490	RESILIENZA NELL'AREA PERCORSO DA INCE FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PER PROGETTI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE E ALL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DA PARTE DEGLI ENTI PARCO NAZIONALI	0,00	4.568.250,00	4.568.250,00	0,00	4.224.997,60	4.224.997,60	-363.252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568.250,00	0,00	-4.568.250,00	4.224.997,60	
	TOTALE CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	160.000,00	5.138.250,00	5.298.250,00	9.512,12	4.815.163,88	4.824.675,98	-473.574,92	2.740.444,70	181.336,50	2.417.616,35	2.598.952,95	-141.491,65	8.038.694,70	190.848,62	-7.847.846,08	7.232.780,21	
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																	
12010	ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO	15.000,00	0,00	15.000,00	3.172,00	671,00	3.843,00	-11.157,00	1.509,41	0,00	0,00	0,00	-1.509,41	16.509,41	3.172,00	-13.337,41	671,00	
12020	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	235,95	0,00	0,00	0,00	-235,95	5.235,95	0,00	-5.235,95	5.000,00	
12050	ACQUISTO AUTOMEZZI DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.371,52	0,00	40.371,52	40.371,52	0,00	40.371,52	0,00	0,00	40.371,52	
12060	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE	40.000,00	0,00	40.000,00	744,20	39.255,00	39.999,20	-4,00	36.514,00	29.009,66	6.505,39	35.919,55	-698,45	76.514,00	29.753,66	-46.760,14	46.160,89	
12080	ATTREZZATURE E MOBILI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	789,00	0,00	0,00	0,00	-789,00	3.789,00	0,00	-3.789,00	0,00	
12100	ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE E MACCHINE DI UFFICIO C/TAOCS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.578,04	418,98	14.997,02	-2,98	7.553,35	7.553,35	0,00	7.553,35	0,00	22.553,35	22.131,40	-421,96	418,98	
12120	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER PREVENZIONE DANNI FAUNA E GESTIONE FAUNISTICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	121.889,28	83.548,78	36.440,50	119.889,28	-1.900,00	171.889,28	83.548,78	-88.340,50	86.440,50	
12140	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER PROGETTI CEE LIFE ANTIDOTO E LIFE EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,06	0,00	0,00	0,00	-1.568,06	1.568,06	0,00	-1.568,06	0,00	
12170	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' AGRO SILVO PASTORALE	40.000,00	0,00	40.000,00	7.820,65	32.179,35	40.000,00	0,00	70.062,00	4.880,00	65.182,00	70.062,00	0,00	110.062,00	12.700,65	-97.361,35	97.361,35	
12180	ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO LIFE PRAIERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.578,54	31.887,80	77.690,74	109.578,54	0,00	109.578,54	31.887,80	-77.690,74	77.690,74	
12190	ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO LIFE PIUTO (CAP-ENTRATA 6190)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,38	0,00	893,38	893,38	0,00	893,38	0,00	-893,38	893,38	
12200	CONTRIBUTO PROGETTO LIFE MIRCOLIPO P.N. APPENNINO TOSCO EMILIANO (CARTOLO E 6068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.282,65	27.483,90	61.798,75	89.282,65	0,00	89.282,65	27.483,90	-61.798,75	61.798,75	
12210	ACQUISTO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER PROG NUCLEI CINOFILI ANTIVELENGO A TUTELA ORSO MARCIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.406,20	1.593,80	15.000,00	0,00	15.000,00	13.406,20	-1.593,80	1.593,80	
	TOTALE CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	168.000,00	0,00	168.000,00	28.314,89	127.524,33	153.819,22	-14.160,78	495.227,15	197.789,70	290.876,58	488.646,28	-6.580,07	665.227,15	224.084,59	-439.142,56	418.400,91	
101.2.1.5	CATEGORIA 5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO																	
15010	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	66.290,71	66.290,71	62.051,01	0,00	62.051,01	-4.239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.290,71	62.051,01	-4.239,70	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	66.290,71	66.290,71	62.051,01	0,00	62.051,01	-4.239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.290,71	62.051,01	-4.239,70	0,00	
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. Direttore	328.000,00	5.204.540,71	5.532.540,71	97.878,02	4.942.668,19	5.040.566,21	-491.974,50	3.235.671,65	378.106,20	2.708.495,93	3.087.599,13	-148.072,72	8.768.212,56	476.984,22	-8.291.228,34	7.651.181,12	
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	328.000,00	5.204.540,71	5.532.540,71	97.878,02	4.942.668,19	5.040.566,21	-491.974,50	3.235.671,65	378.106,20	2.708.495,93	3.087.599,13	-148.072,72	8.768.212,56	476.984,22	-8.291.228,34	7.651.181,12	



RENDCONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ANNO 2019

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E.M.TI LAGA

PARTE II SPESE

codice	Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa			dopo dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)		
		Previsioni (4+5-6)	Somme impegnate		Differenze in + (10-7) o in - (7-10) rispetto alle previsioni	Pagati	Rimasti da pagare (10-4)	Totale (10+15)	Variazioni in + (16-13) o in - (13-16)	Provisioni	Pagamenti	Differenze in + (20-19) o in - (19-20) rispetto alle previsioni						
N.		iniziali	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegnate (9+9)	11-12	Residui all'inizio dell'esercizio	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23	
1-2	3	4	5-6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23	
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - DIRETTORE																	
101.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO																	
101.4.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																	
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																	
21010	RITENUTE ERARIALI	310.000,00	0,00	310.000,00	166.937,45	25.135,19	192.072,64	-117.927,36	33.501,77	33.495,11	406,66	33.901,77	0,00	343.501,77	209.432,56	-143.469,21	25.541,85	
21020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	180.000,00	0,00	180.000,00	103.485,74	16.214,79	113.710,53	-60.289,47	16.579,87	16.579,87	0,00	16.579,87	0,00	196.579,87	120.075,61	-76.504,26	16.214,79	
21030	RITENUTE DIVERSE	80.000,00	0,00	80.000,00	43.057,72	0,00	43.057,72	-36.942,28	139,91	0,00	0,00	0,00	-139,91	80.139,91	43.057,72	-37.082,19	0,00	
21040	VERSAMENTO TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	
21050	DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	10.000,00	0,00	10.000,00	656,00	18,00	674,00	-9.326,00	3.872,00	1.753,00	72,00	1.825,00	-2.047,00	20.000,00	2.409,00	-11.463,00	90,00	
21060	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	5.164,00	0,00	5.164,00	5.164,00	0,00	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00	5.164,00	0,00	0,00	
21100	VERSAMENTO RITENUTE DI ACCONTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E VARIE	200.000,00	0,00	200.000,00	13.987,80	659,27	14.647,07	-185.352,93	4.549,60	3.357,20	0,00	3.357,20	-1.192,40	204.549,60	17.345,00	-187.204,60	659,27	
21110	RITENUTE ERARIALI SU INDEBITTA ORGANI ENTE	28.000,00	0,00	28.000,00	6.490,44	1.474,38	6.964,82	-21.035,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	5.490,44	-22.509,56	1.474,38	
21120	I.V.A.	15.495,00	0,00	15.495,00	0,00	0,00	0,00	-15.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.495,00	0,00	-15.495,00	0,00	
21180	USCITE PER REGOLARIZZAZIONE INSOLUTI DOVUTA SIOEPLUS	50.000,00	0,00	50.000,00	8.568,58	99,75	8.668,33	-41.331,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.568,58	-41.431,02	99,75	
	TOTALE CATEGORIA 1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	898.659,00	0,00	898.659,00	347.358,13	43.601,38	390.959,51	-507.699,49	59.043,15	55.185,18	478,66	55.663,84	-3.379,31	957.702,15	402.543,31	-555.158,84	44.080,04	
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. Direttore	898.659,00	0,00	898.659,00	347.358,13	43.601,38	390.959,51	-507.699,49	59.043,15	55.185,18	478,66	55.663,84	-3.379,31	957.702,15	402.543,31	-555.158,84	44.080,04	
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	898.659,00	0,00	898.659,00	347.358,13	43.601,38	390.959,51	-507.699,49	59.043,15	55.185,18	478,66	55.663,84	-3.379,31	957.702,15	402.543,31	-555.158,84	44.080,04	
	Riepilogo dei titoli																	
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità am.m.v.a "Direttore"																	
	Titolo I	6.519.388,46	2.554.651,17	9.074.039,63	3.000.242,87	3.406.753,95	6.406.999,82	-2.667.042,21	3.776.909,66	1.258.016,26	2.263.009,67	3.521.024,93	-255.884,93	12.650.949,48	4.256.259,13	-8.592.690,35	5.669.762,62	
	Titolo II	328.000,00	5.204.540,71	5.532.540,71	97.878,02	4.942.668,19	5.040.568,21	-491.974,50	3.235.671,85	379.106,20	2.708.492,93	3.087.599,13	-148.072,72	8.768.212,56	476.984,22	-8.291.228,34	7.651.181,12	
	Titolo III	898.659,00	0,00	898.659,00	347.358,13	43.601,38	390.959,51	-507.699,49	59.043,15	55.185,18	478,66	55.663,84	-3.379,31	957.702,15	402.543,31	-555.158,84	44.080,04	
	Totale titolo uscita Centro di responsabilità am.m.v.a "Direttore"	7.746.047,46	7.759.191,88	15.505.239,34	3.445.479,02	8.393.043,52	11.838.522,54	-3.666.716,80	7.071.624,66	1.692.307,64	4.971.980,26	6.664.287,90	-407.336,36	22.576.864,19	5.137.786,66	-17.439.077,53	13.365.023,78	
	Riepilogo delle uscite di tutti i Centri di responsabilità am.m.v.a																	
	Titolo I	6.519.388,46	2.554.651,17	9.074.039,63	3.000.242,87	3.406.753,95	6.406.999,82	-2.667.042,21	3.776.909,66	1.258.016,26	2.263.009,67	3.521.024,93	-255.884,93	12.650.949,48	4.256.259,13	-8.592.690,35	5.669.762,62	
	Titolo II	328.000,00	5.204.540,71	5.532.540,71	97.878,02	4.942.668,19	5.040.568,21	-491.974,50	3.235.671,85	379.106,20	2.708.492,93	3.087.599,13	-148.072,72	8.768.212,56	476.984,22	-8.291.228,34	7.651.181,12	
	Titolo III	898.659,00	0,00	898.659,00	347.358,13	43.601,38	390.959,51	-507.699,49	59.043,15	55.185,18	478,66	55.663,84	-3.379,31	957.702,15	402.543,31	-555.158,84	44.080,04	
	TOTALE	7.746.047,46	7.759.191,88	15.505.239,34	3.445.479,02	8.393.043,52	11.838.522,54	-3.666.716,80	7.071.624,66	1.692.307,64	4.971.980,26	6.664.287,90	-407.336,36	22.576.864,19	5.137.786,66	-17.439.077,53	13.365.023,78	





PARTE II SPESE

codice	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa			Differenze in + passivi al termine dell'esercizio (9-12)			
		Provisioni	Somme impegnate		Differenze in +	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (15-14)	Totali (14+15)	Variazioni in + (16-13) o in - (13-16)	Provisioni	Pagamenti	Differenze in + (20-19) o in - (19-20) rispetto alle previsioni				
N.		Variazioni in aumento (7-4) o diminuzione (4-7)	Deficitive (4-5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	Differenze in + (10-7) o in - (7-10) rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (15-14)	Totali (14+15)	Variazioni in + (16-13) o in - (13-16)	Provisioni	Pagamenti	Differenze in + (20-19) o in - (19-20) rispetto alle previsioni		
1-2	3	4	5-6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		7.746.047,46	7.750.191,88	15.505.239,34	3.445.479,02	8.393.043,52	11.838.522,54	0,00	7.071.624,86	1.692.307,64	4.971.980,26	6.664.287,90	0,00	22.576.864,19	5.137.786,66	-17.439.077,53	13.385.023,78



CONTO ECONOMICO - ANNO 2019

ENTRATE	ANNO 2019		ANNO 2018	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		10.000,00		8.726,77
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di comp. dell'esercizio (di cui contributi di competenza dell'esercizio)		6.324.462,55		5.057.116,93
		570.057,77		567.408,37
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>6.904.520,32</b>		<b>5.633.252,07</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		496.051,71		564.989,46
7) per servizi**		3.840.818,44		1.674.186,62
8) per godimento beni di terzi**				
9) per il personale**		1.823.248,35		1.951.502,74
a) salari e stipendi	1.342.473,17		1.392.524,73	
b) oneri sociali	284.237,45		343.322,09	
c) trattamento di fine rapporto			117.893,55	
d) trattamento di quiescenza e simili	112.651,01			
e) altri costi	83.886,72		97.762,37	
10) ammortamenti e svalutazioni		1.087.976,71		1.091.500,34
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	776.916,36		771.430,98	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	311.060,35		320.069,36	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) accantonamenti per rischi				
13) accantonamento di fondi per oneri				
14) oneri diversi di gestione***		246.051,09		308.318,44
<b>Totale Costi (B)</b>		<b>7.494.146,30</b>		<b>5.590.497,60</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>-589.625,98</b>		<b>42.754,47</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) proventi da partecipazioni				
16) altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0,00	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
d) proventi diversi dai precedenti				0,20
17) interessi e altri oneri finanziari		9.913,15		10.017,61
17-bis) utili e perdite su cambi				
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)</b>		<b>-9.913,15</b>		<b>-10.017,41</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) rivalutazioni:		0,00		0,00
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) svalutazioni:		0,00		0,00
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<b>Totale rettifiche di valore</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n. 5)				
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n. 14				
22) sopravvalenze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		407.336,96		1.103.484,01
23) sopravvalenze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		83.962,00		291.608,11
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>323.374,96</b>		<b>811.875,90</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>		<b>-276.164,17</b>		<b>844.612,96</b>
Imposte dell'esercizio		103.565,09		104.563,33
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico</b>		<b>-379.729,26</b>		<b>740.049,63</b>

\* entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. d)

\*\* uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. d)

\*\*\* al netto delle imposte e tasse dell'esercizio (cap. 8010 impegnato a competenza)



QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI - ANNO 2019

	ANNO 2019	ANNO 2018	+o -
A - RICAVI	6.904.520,32	5.633.252,07	1.271.268,25
variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
B - VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	6.904.520,32	5.633.252,07	1.271.268,25
Consumi di materie prime e servizi esterni	4.336.870,15	2.239.176,08	2.097.694,07
C - VALORE AGGIUNTO	2.567.650,17	3.394.075,99	-826.425,82
Costo del lavoro	1.823.248,35	1.951.502,74	-128.254,39
D - MARGINE OPERATIVO LORDO	744.401,82	1.442.573,25	-698.171,43
ammortamenti	1.087.976,71	1.091.500,34	-3.523,63
stanziamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00
saldo proventi ed oneri diversi	246.051,09	308.318,44	-62.267,35
E - RISULTATO OPERATIVO	-589.625,98	42.754,47	-632.380,45
proventi ed oneri finanziari	-9.913,15	-10.017,41	104,26
rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
F - RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-599.539,13	32.737,06	-632.276,19
proventi ed oneri straordinari	323.374,96	811.875,90	-488.500,94
G - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-276.164,17	844.612,96	-1.120.777,13
imposte di esercizio	103.565,09	104.563,33	-998,24
H - AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	-379.729,26	740.049,63	-1.119.778,89





CONTO ECONOMICO - ANNO 2019

ENTRATE	ANNO 2019		ANNO 2018	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		10.000		8.727
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di comp. dell'esercizio (di cui contributi di competenza dell'esercizio)		6.324.463		5.057.117
		570.058		567.408
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>6.904.521</b>		<b>5.633.252</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		496.052		564.989
7) per servizi**		3.840.819		1.674.187
8) per godimento beni di terzi**				
9) per il personale**		1.823.248		1.951.503
a) salari e stipendi	1.342.473		1.392.525	
b) oneri sociali	284.237		343.322	
c) trattamento di fine rapporto	112.651		117.894	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	83.887		97.762	
10) ammortamenti e svalutazioni		1.087.977		1.091.500
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	776.917		771.431	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	311.060		320.069	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. tà liquide				
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) accantonamenti per rischi				
13) accantonamento di fondi per oneri				
14) oneri diversi di gestione***		246.051		308.318
<b>Totale Costi (B)</b>		<b>7.494.147</b>		<b>5.590.497,00</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>-589.626</b>		<b>42.755</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) proventi da partecipazioni				
16) altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0		0,00	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0,00	
d) proventi diversi dai precedenti		0		0
17) interessi e altri oneri finanziari		9.913		10.018
17-bis) utili e perdite su cambi				
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)</b>		<b>-9.913</b>		<b>-10.018</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) rivalutazioni:		0		0,00
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) svalutazioni:		0		0,00
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<b>Totale rettifiche di valore</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n. 5)				
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n. 14				
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		407.337		1.103.484
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del attivo derivanti dalla gestione dei residui		83.962		291.608
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>323.375</b>		<b>811.876</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>		<b>-276.164</b>		<b>844.613</b>
<b>Imposte dell'esercizio</b>		<b>103.565</b>		<b>104.563</b>
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico</b>		<b>-379.729</b>		<b>740.050</b>

\* entrate correnti depurate dai proventi finanziari: lett. c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. d)

\*\* uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. d)

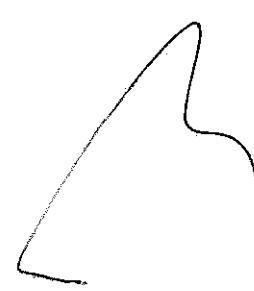
\*\*\* al netto delle imposte e tasse dell'esercizio (cap. 8010 impegnato a competenza)





**QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI - ANNO 2019**

	ANNO 2019	ANNO 2018	+o -
<b>A - RICAVI</b>	6.904.521	5.633.252	1.271.269
variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione.	0	0	0
<b>B - VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA</b>	6.904.521	5.633.252	1.271.269
Consumi di materie prime e servizi esterni	4.336.871	2.239.176	2.097.695
<b>C - VALORE AGGIUNTO</b>	2.567.650	3.394.076	-826.426
Costo del lavoro	1.823.248	1.951.503	-128.255
<b>D - MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	744.402	1.442.573	-698.171
ammortamenti	1.087.977	1.091.500	-3.523
stanziamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0
saldo proventi ed oneri diversi	246.051	308.318	-62.267
<b>E - RISULTATO OPERATIVO</b>	-589.626	42.755	-632.381
proventi ed oneri finanziari	-9.913	-10.018	105
rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
<b>F - RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</b>	-599.539	32.737	-632.276
proventi ed oneri straordinari	323.375	811.876	-488.501
<b>G - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	-276.164	844.613	-1.120.777
imposte di esercizio	103.565	104.563	-998
<b>H - AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>	-379.729	740.050	-1.119.779









2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati				4) acconti			
3) lavori in corso				5) debiti verso fornitori		€ 13.365.023,78	€ 7.071.624,86
4) prodotti finiti e merci	€ 230.122,81	€ 230.122,81		6) rappresentati da titoli di credito			
5) acconti				7) verso imprese controllate, collegate e controllanti			
<b>Totale</b>	<b>€ 230.122,81</b>	<b>€ 230.122,81</b>		8) debiti tributari			
<b>II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>				9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale			
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc.				10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi				11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate				12) debiti diversi			
4) Crediti verso lo stato ed altri soggetti pubblici	€ 4.660.935,58	€ 3.212.429,21					
4-bis) Crediti tributari							
4-ter) Imposte anticipate							
5) Crediti verso altri							
<b>Totale</b>	<b>€ 4.660.935,58</b>	<b>€ 3.212.429,21</b>		<b>Totale</b>		<b>€ 13.365.023,78</b>	<b>€ 7.071.624,86</b>
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>							
1) Partecipazioni in imprese controllate				<b>Totale Debiti (E)</b>		<b>€ 13.365.023,78</b>	<b>€ 7.071.624,86</b>
2) Partecipazioni in imprese collegate							
3) Altre partecipazioni							
4) Altri titoli							
<b>Totale</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>					
<b>IV. Disponibilità liquide</b>							
1) Depositi bancari e postali				<b>F) RATEI E RISCONTI</b>			
2) Assegni	€ 11.778.684,68	€ 6.998.519,37		1) Ratei passivi		€ 10.253.254,79	€ 6.098.314,31
3) Denaro e valori in cassa	€ 11.778.684,68	€ 6.998.519,37		2) Risconti passivi			
<b>Totale</b>	<b>€ 23.557.369,36</b>	<b>€ 13.997.038,74</b>		3) Aggio su prestiti			
				4) Riserve tecniche			
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>€ 16.669.743,07</b>	<b>€ 10.441.071,39</b>		<b>Totale ratei e risconti (F)</b>		<b>€ 10.253.254,79</b>	<b>€ 6.098.314,31</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
1) Ratei attivi							
2) Risconti attivi				<b>Totale passivo e netto</b>		<b>€ 53.385.530,94</b>	<b>€ 43.266.320,80</b>
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>					
<b>Totale attivo</b>	<b>€ 53.385.531,02</b>	<b>€ 43.266.320,85</b>					

5



STATO PATRIMONIALE - ANNO 2019

(art. 42, comma 1, DPR 97/03)

Allegato 13

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2019	2018		2019	2018
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I. Immobilizzazioni immateriali					
1) Costi d'impianto e di ampliamento					
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità delle opere di ingegno					
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili					
5) Avviamento					
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 13.500.976	€ 8.937.394			
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 13.222.869	€ 13.716.068			
9) Altre	€ 555.809	€ 656.680			
<b>Totale</b>	<b>€ 27.279.654</b>	<b>€ 23.310.142</b>			
II. Immobilizzazioni materiali					
1) Terreni e fabbricati	€ 1.478.821	€ 1.553.081			
2) Impianti e macchinari	€ 36.043	€ 15.569			
3) Attrezzature industriali e commerciali					
4) Automezzi e motomezzi	€ 5.792	€ 10.699			
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 4.760.160	€ 4.752.402			
6) Diritti reali di godimento					
7) Altri beni	€ 3.155.317	€ 3.183.356			
<b>Totale</b>	<b>€ 9.436.133</b>	<b>€ 9.515.107</b>			
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo					
1) Partecipazioni in:					
a) imprese controllate					
b) imprese collegate					
c) imprese controllanti					
d) altre imprese					
e) altri enti					
2) Crediti:					
a) verso imprese controllate					
b) verso imprese collegate					
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici					
d) verso altri					
3) Altri titoli					
4) Crediti finanziari diversi					
<b>Totale</b>	<b>€ 36.715.787</b>	<b>€ 32.825.249</b>			
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
I. Rimanenze					
A) PATRIMONIO NETTO					
I. Fondo di dotazione					
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi					
III. Riserve di rivalutazione					
IV. Contributi a fondo perduto					
V. Contributi per ripiano disavanzi					
VI. Riserve statutarie					
VII. Altre riserve distintamente indicate					
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo					
IX. Avanzo (disavanzo) economico d'esercizio					
<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>€ 28.356.802</b>	<b>28.736.531</b>			
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE					
1) Per contributi a destinazione vincolata					
2) Per contributi indistinti per la gestione					
3) Per contributi in natura					
<b>Totale Contributi in conto capitale (B)</b>					
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili					
2) per imposte					
3) per altri rischi ed oneri futuri					
4) per ripristino investimenti					
<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>					
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO					
			€ 1.410.450		€ 1.359.850
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) obbligazioni					
2) verso le banche					





1) materie prime, sussidiarie e di consumo							
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati							
3) lavori in corso							
4) prodotti finiti e merci	€ 230.123	€ 230.123				€ 13.365.024	€ 7.071.625
5) acconti							
<b>Totale</b>	<b>€ 230.123</b>	<b>€ 230.123</b>					
<b>II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>							
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc.							
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi							
3) Crediti verso imprese controllate e collegate							
4) Crediti verso lo stato ed altri soggetti pubblici	€ 4.660.936	€ 3.212.429					
4-bis) Crediti tributari							
4-ter) Imposte anticipate							
5) Crediti verso altri							
<b>Totale</b>	<b>€ 4.660.936</b>	<b>€ 3.212.429,00</b>					
<b>III. Attività finanziaria che non costituiscono immobilizzazioni</b>							
1) Partecipazioni in imprese controllate							
2) Partecipazioni in imprese collegate							
3) Altre partecipazioni							
4) Altri titoli							
<b>Totale</b>							
<b>IV. Disponibilità liquide</b>							
1) Depositi bancari e postali							
2) Assegni	€ 11.778.685	€ 6.998.519					
3) Denaro e valori in cassa	€ 11.778.685	€ 6.998.519					
<b>Totale</b>							
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>€ 16.669.744</b>	<b>10.441.071</b>					
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
1) Ratei attivi							
2) Risconti attivi							
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>							
<b>3) verso altri finanziatori</b>							
4) acconti							
5) debiti verso fornitori							
6) rappresentati da titoli di credito							
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti							
8) debiti tributari							
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale							
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute							
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici							
12) debiti diversi							
<b>Totale</b>						€ 13.365.024	€ 7.071.625
<b>Totale Debiti (E)</b>							
						€ 13.365.024	€ 7.071.625
<b>F) RATEI E RISCONTI</b>							
1) Ratei passivi							
2) Risconti passivi							
3) Aggio su prestiti							
4) Riserve tecniche							
<b>Totale ratei e risconti (F)</b>						€ 10.253.255	6.098.314



## NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE CHIUSO AL 31.12.2019

Il “Regolamento concernente l’amministrazione e contabilità degli Enti Pubblici non Economici di cui alla L. n. 70/1975” (D.P.R. n. 97/2003), prevede che il rendiconto generale si componga dei seguenti documenti:

- *Conto di bilancio comprendente il rendiconto finanziario decisionale (per categorie) e il rendiconto finanziario gestionale (per capitoli);*
- *Conto economico;*
- *Stato patrimoniale;*
- *Nota integrativa.*
- *Allegato 6 “prospetto riepilogativo delle spese per Missioni e Programmi codice COFOG”*


Il rendiconto si completa, inoltre, con:

- *La situazione amministrativa ove è riportata la destinazione dell’avanzo di amministrazione;*
- *La relazione del Collegio dei revisori dei conti;*
- *Elenco dei residui attivi e passivi riaccertati;*
- *Elenco del personale al 31/12/19.*

I predetti documenti sono stati redatti tenendo presenti le disposizioni degli artt.2423, 2423 bis e 2423 ter del c.c. per quanto attiene al conto economico e allo stato patrimoniale, dell’art. 2427 c.c. per la nota integrativa.

Per l’elaborazione dell’allegato 6, che evidenzia le spese dell’Ente del Bilancio Consuntivo 2019, riepilogate in Missioni e Programmi, relativo all’attuazione delle disposizioni di cui al DPCM del 12 dicembre 2012 DM 01 ottobre 2013, è stato tenuto conto e quindi sono state applicate le indicazioni contenute nelle note del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0003773/PNM del 27/02/2015 e n. 0019604/PNM del 08/10/2015, nelle quali sono state individuate le Missioni inerenti l’attività dei Parchi e nello specifico:

- Per le spese pertinenti la realizzazione delle finalità istituzionali è stata individuata la Missione 018 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente/ Programma 017 – Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema marino nei Parchi Nazionali;
- Per le spese concernenti l’organo di vertice degli Enti è stata individuata la Missione 032 – Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza/Programma 002-Indirizzo Politico;
- Per le spese di funzionamento, riferibili a più finalità e non attribuibili puntualmente alle Attività della Missione 018 è stata individuata la Missione 032 – Servizi istituzionali e





generali per le amministrazioni di competenza / Programma 003 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza;

- Per le partite di giro è stata individuata la Missione 099- Servizi per conto terzi e partite di giro / Programma 001 – Spese relative ad operazioni contabili degli enti quali sostituti di imposta.

I valori riportati nella relazione e nella nota integrativa sono espressi in unità di euro.

## 1) RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE

Il rendiconto finanziario gestionale è redatto per capitoli di spesa e presenta un livello di maggior dettaglio rispetto alle segnalazioni relative alle categorie del rendiconto finanziario decisionale.

### ENTRATE

#### Entrate correnti

Il totale delle “Entrate derivanti da trasferimenti correnti” (UPB 1.1.2) accertate risulta essere € 6.167.383,42, uguale alla previsione definitiva, e maggiore rispetto al 2018 di € 1.353.990,27.

Le “altre entrate”, (UPB 1.1.3), accertate per un importo di € 167.079,16 con una diminuzione rispetto al 2018 di € 85.371,59, comprendono le entrate “derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi”, (UPB 1.1.3.1), accertate per € 10.000,00, le “entrate non classificabili in altre voci”(UPB 1.1.3.4) che presentano accertamenti per € 18.000,03, i “redditi e proventi patrimoniali” (UPB 1.1.3.2) accertati per euro 9.946,90, e le “poste correttive e compensative di uscite correnti” (UPB 1.1.3.3) accertate per euro 129.132,23.

Quindi il totale delle “Entrate correnti” (Titolo I) accertate, è stato di € 6.334.462,58, rispetto ad una previsione definitiva pari ad € 6.379.006,61 (pari al 99,30%). Nel 2018 il totale delle Entrate correnti accertate ammontava ad € 5.065.843,90 pari al 96,60% rispetto alle previsioni definitive. Gli accertamenti delle entrate correnti hanno subito nel 2019 rispetto all’anno 2018 un aumento di € 1.268.618,68.

#### Entrate in conto capitale

Le Entrate in Conto Capitale (Titolo II) comprendono tutte le “Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale” (UPB 1.2.2), e sono state accertate per un importo di € 4.724.998,25, rispetto ad una previsione definitiva di € 5.088.250,00, minori di € 363.251,75 (pari al 92,83%).

Nell’esercizio 2018, non ci sono state entrate di questa natura.



Il totale delle Entrate, sia correnti che in conto capitale, accertate, escludendo le partite di giro, ammonta ad € 11.059.460,83 rispetto ad una previsione definitiva di € 11.467.256,61 (pari al 96,44%).

Le Entrate accertate nel 2018, escluso sempre le partite di giro, ammontavano ad € 5.065.843,90, minori di € 5.993.616,93 rispetto al 2019.

### **Residui Attivi**

I residui attivi al 31.12.2019 ammontano complessivamente ad € 4.660.935,58, di cui € 2.460.630,01 si riferiscono ad esercizi precedenti il presente rendiconto.

Il totale dei residui attivi del 2018 era di € 3.212.429,21, di cui provenienti dagli precedenti esercizi € 3.029.933,62. Vi è stato, dal 2018 al 2019, un aumento pari ad € 1.448.506,37. I residui attivi sono costituiti per lo più da finanziamenti regionali, che vengono erogati solo dietro rendicontazione delle spese sostenute, da finanziamenti da parte dei Ministeri non ancora erogati, e da finanziamenti dalla Comunità Europea per progetti LIFE che vengono erogati solo dopo le rendicontazioni di spesa. Per i residui relativi ad esercizi più lontani è stata intrapresa da parte dell'Ente un azione di sollecito nei confronti dei rispettivi Enti debitori.

Il Totale delle Riscossioni del 2019 (a residuo e competenza) è stato pari ad € 9.917.951,97. Nel 2018 il totale delle riscossioni è stato di € 6.429.574,20.

### **USCITE**

#### **Uscite Correnti**

- *Spese per gli organi dell'Ente:*

Il totale impegnato nel 2019 è stato pari ad € 49.190,68 maggiore del totale impegnato nel 2018 pari ad € 47.537,08 (in più € 1.653,60).



Rispetto alla previsione definitiva pari ad € 56.819,00 si è avuta una economia pari ad € 7.628,32.

- *Oneri per il personale in attività di servizio:*

Il totale impegnato nel 2019 è stato pari ad € 1.814.162,43, minore del totale impegnato nel 2018 pari ad € 1.938.172,52 (in meno 124.010,09).

- *Spese per l'acquisto di beni e servizi:*

Il totale impegnato nel 2019 è stato pari ad € 496.051,71 con una diminuzione di € 68.937,75 rispetto al totale impegnato nel 2018 pari ad € 564.989,46.







Su una previsione di spesa complessiva, per le tre categorie suddette, di € 3.253.164,84 sono state impegnate somme pari ad € 2.359.404,82, pari al 72,52%.

- *Spese per prestazioni istituzionali:*

Il totale delle uscite per “prestazioni istituzionali” impegnate nell’esercizio risulta pari a € 3.746.686,76 rispetto ad una previsione definitiva pari ad euro 3.816.749,32 . Nell’anno 2018 gli impegni ammontavano a € 1.580.487,40 (in meno 2.166.199,36). Questo aumento delle spese impegnate nell’esercizio corrente rispetto all’esercizio 2018, è dovuto in gran parte al riconoscimento di finanziamenti esterni straordinari in favore dell’Ente, e alla destinazione di una cospicua parte del maggior avanzo di amministrazione da parte del Consiglio Direttivo dell’Ente, in occasione dell’assestamento al bilancio di previsione.

- *Oneri finanziari:*

Questa categoria presenta impegni per € 9.913,15, a fronte di una previsione definitiva di € 15.000,00 (meno 5.086,85)

- *Oneri tributari:*

Il totale impegnato per questa categoria ammonta ad € 44.941,00, rispetto ad una previsione definitiva pari ad € 63.000,00, (meno € 18.059,00).

- *Uscite non classificabili in altre voci:*

Il totale impegnato risulta essere pari ad € 246.051,09, minore di € 19.026,40 della previsione definitiva pari ad € 265.077,49.

- *Accantonamento al trattamento di fine rapporto:*

La previsione di questa categoria ammonta ad € 1.297.799,22, e confluisce nell’avanzo di amministrazione a destinazione vincolata.

Il Totale delle Uscite correnti (Titolo I) impegnato è stato, in definitiva, di € 6.406.996,82, rispetto ad una previsione definitiva di € 9.074.039,63 (pari al 70,60%).

Nel 2018 il totale delle Uscite correnti impegnate ammontava ad € 4.495.684,65, minori di € 1.911.312,17 rispetto al 2019.

### Uscite in conto capitale

- *Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari*

Il totale impegnato risulta essere di € 4.824.675,98, a fronte di una previsione definitiva di € 5.298.250,00, minore di € 473.574,02.

- *Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche:*

Il totale impegnato di questa categoria risulta essere pari ad € 153.839,22, minore di € 14.160,78 rispetto alla previsione definitiva di € 168.000,00.



- *Indennità di anzianità e similari al personale dipendente:*

Il totale impegnato in questa categoria ammonta ad € 62.051,01, ed è relativo al T.F.R. erogato al personale cessato nell'esercizio 2019.

Quindi le Uscite in Conto Capitale (Titolo II), tutte concentrate nella UPB 1.2.1 (Investimenti), risultano impegnate nel 2019 per € 5.040.566,21, rispetto ad una previsione definitiva di € 5.532.540,71 (pari al 91,10%), minori quindi di € 491.974,50. Nel 2018 il totale impegnato ammontava a € 277.073,26 rispetto a una previsione definitiva di € 301.979,69.

Il Totale delle Uscite, sia correnti che in conto capitale, impegnate, escludendo le partite di giro, ammonta ad € 11.447.563,03 rispetto ad una previsione definitiva di € 14.606.580,34 (pari al 78,37%).

Le Uscite impegnate nel 2018, escluso sempre le partite di giro, erano state di € 4.772.757,91. Nel 2019 le spese impegnate risultano aumentate di € 6.674.805,12 rispetto al 2018.

### **Residui Passivi**

I residui passivi al 31.12.2019 ammontano complessivamente ad € 13.365.023,78 di cui € 4.971.980,26 si riferiscono ad esercizi precedenti il presente rendiconto.

Il totale dei residui passivi del 2018 era di € 7.071.624,86, di cui provenienti dai precedenti esercizi € 5.298.175,39.

Rispetto all'esercizio 2018 si è avuto un aumento dei residui passivi pari ad euro 6.293.398,92, dovuto all'iscrizione in bilancio e al conseguente impegno di finanziamenti esterni

Il Totale dei Pagamenti (a residuo e competenza) del 2019, è stato pari ad € 5.137.786,66. Rispetto ai totale dei pagamenti relativi all'esercizio 2018 che erano stati pari ad € 5.777.259,85 c'è stata una diminuzione pari ad € 639.473,19.

## **2) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

La Situazione Amministrativa evidenzia la consistenza dei conti correnti e della cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente effettuati nell'anno, sia in conto di competenza che in conto residui, ed il saldo alla chiusura dell'esercizio 2019.





Dal prospetto della Situazione Amministrativa si evince un avanzo d'amministrazione pari ad € 3.074.596,48 come di seguito dettagliato:

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio (01.01.2019)			<b>6.998.519,37</b>
Riscossioni	in c/ competenza	9.250.114,77	
	in c/ residui	667.837,20	9.917.951,97
Pagamenti	in c/ competenza	3.445.479,02	
	in c/ residui	1.692.307,64	-5.137.786,66
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio (31.12.2019)			<b>11.778.684,68</b>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	2.460.630,01	
	dell' esercizio	2.200.305,57	4.660.935,58
Residui passivi	degli esercizi precedenti	4.971.980,26	
	dell' esercizio	8.393.043,52	-13.365.023,78
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio (31.12.2019)			<b>3.074.596,48</b>
<b>L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2019 risulta così prevista:</b>			
<b>Parte vincolata</b>			
Vincolata ai fondi:			
Cap .15020 - Accantonamento al TFR			1.393.322,84
e per i seguenti altri vincoli:			
Capitolo 10080 fondi per i rinnovi contrattuali			27.909,66
Capitolo 10000			537.575,03
	<b>totale parte vincolata</b>		<b>1.958.807,53</b>
Avanzo di Amministrazione presunto			2.300.000,00
Avanzo di Amministrazione definitivo			<b>3.074.596,48</b>
Avanzo già applicato al bilancio 2020			341.192,47
Differenza da utilizzare nel Bilancio di Previsione 2020			<b>774.596,48</b>






### **3) STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO**

Si premette che sia il conto economico che lo stato patrimoniale vengono presentati secondo gli schemi di cui agli allegati 11, 12 e 13 del Dpr. 97/2003.

Si precisa che ancora non è stato possibile attivare un sistema di scritture contabili con rilevazioni economico-patrimoniali in partita doppia ed analitiche per centro di costo (il quale è e rimane unico come: Centro di costo Direzione). Ciò nonostante, i risultati sono stati ottenuti nel rispetto degli art. 41, 42, 43, 74, 75 e 77 del Dpr. 97/2003, utilizzando le tradizionali annotazioni contabili, con le opportune integrazioni e rettifiche.

#### **LA SITUAZIONE PATRIMONIALE**

La Situazione Patrimoniale evidenzia la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi, all'inizio e al termine dell'esercizio, e le variazioni intervenute per le singole poste del patrimonio netto. I dati risultanti sono in stretta connessione con quelli del conto economico e del rendiconto finanziario. Si specificano le poste più significative nel seguito.

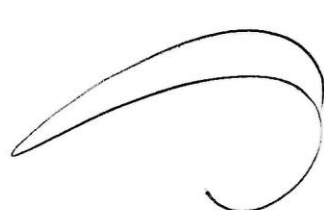

#### **ATTIVITÀ**

##### **IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (al netto dei relativi fondi di ammortamento):**

##### ***BI6) "Immobilizzazioni in corso e acconti" :***

Risultano di euro 13.500.976,09 e rappresentano gli ex "Costi pluriennali diversi" del vecchio schema patrimoniale (DPR 696/79), e che sostanzialmente misura tutti quegli impegni assunti dall'Ente ma non ancora concretizzati nei relativi investimenti (anno 2018 euro 8.937.394,10 + impegnato da pagare delle uscite in conto capitale categoria 11 e 12 anno 2019 euro 4.942.688,19 – pagato in conto residui uscite in conto capitale categoria 11 e 12 euro 379.106,20). L'importo di euro 379.106,20 che rappresenta il decremento degli ex costi pluriennali diversi trova la collocazione nelle voci come di seguito si dettagliano:

- **Confluiscono nelle Immobilizzazioni Immateriali nella voce BI8 "Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi (ex opere su beni di proprietà di altri enti)" i seguenti capitoli: capitolo 11040 euro 10.135,13, capitolo 11050 euro 90.894,76, capitolo 11090 euro 74.629,20, capitolo 11440 euro 120,34, capitolo 11450 euro 3.549,19, per un totale complessivo di euro 179.328,62;**
- **Confluiscono nelle Immobilizzazioni Materiali nella voce BII2 "Impianti e macchinari", il seguente capitolo: capitolo 12060 euro 29.009,66, per un totale complessivo di euro 29.009,66;**
- **Confluiscono nelle Immobilizzazioni Materiali nella voce BII5 "Immobilizzazioni e acconti", i seguenti capitoli: capitolo 11040 euro 800,08, capitolo 11050 euro 1.207,80, per un totale complessivo di euro 2.007,88;**
- **Confluiscono nelle Immobilizzazioni Materiali nella voce BII7 "Altri beni", i seguenti capitoli: capitolo 12100 euro 7.553,36, capitolo 12120 euro 83.548,78, capitolo 12170 euro 4.880,00, capitolo 12180 euro 31.887,80, capitolo 12200 euro 27.483,90, capitolo 12210 euro 13.406,20, per un totale complessivo di euro 168.760,04.**





Si ha quindi un totale complessivo pari ad euro 379.106,20 (179.328,62+29.009,66 +2.007,88+168.760,04).

**BI8) “Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi”**

Risultano essere pari ad euro 13.222.868,42, al netto della quota di ammortamento pari ad euro 676.045,37, e comprensive dell’incremento di euro 182.846,00 dato dai capitoli: capitolo 11040 C e R per euro 13.469,51, 11050 R per euro 90.894,76, capitolo 11090 C e R per euro 74.812,20, capitolo 11440 R per euro 120,34, capitolo 11450 R per euro 3.549,19, per un totale complessivo di euro 182.846,00;

**BI9) “Altre” :**

Risultano essere di euro 555.809,29, al netto della quota di ammortamento di euro 100.870,99 ;

Il Totale delle Immobilizzazioni Immateriali al 31/12/2019 risulta essere pari a € 27.279.653,80, così come da tabella che segue:

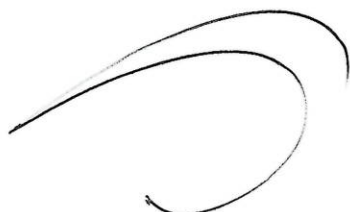

<i>Cespite</i>	<i>1) Valore al 31.12.2018</i>	<i>2) Incremento o decremento 2019</i>	<i>3) Quota Ammort. 2019</i>	<i>5) Valore al 31.12.2019 (=1+2-3)</i>
<i>Immobilizzazioni in corso e acconti - Voce BI6</i>	8.937.394,10	+4.942.688,19 -379.106,20		13.500.976,09
<i>Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi Voce BI8</i>	13.716.067,79	182.846,00	676.045,37	13.222.868,42
<i>Altre - Voce BI9</i>	656.680,28		100.870,99	555.809,29
<b>TOTALE</b>	<b>23.310.142,17</b>	<b>Decremento -379.106,20 incremento +5.165.534,19</b>	<b>776.916,36</b>	<b>27.279.653,80</b>

**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (al netto dei relativi fondi d’ammortamento):**

**BIII1) “Terreni e fabbricati”:**

L’importo di € 1.478.821,49, non comprende incrementi rispetto all’esercizio 2018, ed è al netto della quota di ammortamento pari ad euro 74.259,28;

**BIII2) “Impianti e macchinari”:**



L'importo di questa voce ammonta ad euro 36.042,97 e comprende l'incremento di euro 29.753,86 dato dal capitolo 12060 C e R, ed è al netto della quota di ammortamento pari ad euro 9.280,09 ;

**BII4) "Automezzi e motomezzi":**

L'importo di questa voce ammonta ad euro 5.792,01, non comprende incrementi rispetto all'esercizio 2018, ed è al netto della quota di ammortamento pari ad euro 4.907,12;

**BII5) "Immobilizzazioni in corso ed acconti":**

L'importo è di euro 4.760.160,28, comprende un incremento rispetto all'anno 2018 di euro 7.758,53, dato dal capitolo 11040 R per euro 800,08 e dal 11050 C e R per euro 6.958,45. In questa voce sono stati riportati tutti i costi sostenuti per lavori effettuati sugli immobili di proprietà dell'Ente.

**BII7) "Altri beni" (ex Mobili e macchine d'ufficio):**

L'importo è pari a euro 3.155.317,40, al netto della quota di ammortamento pari ad euro 222.613,86, e comprensivo dell'incremento di euro 194.574,82, è dato dai capitoli: capitolo 11090 C euro 244,09, capitolo 12010 C euro 3.172,00, capitolo 12100 C e R euro 22.131,40, capitolo 12120 R euro 83.548,78, capitolo 12170 C e R euro 12.700,65, capitolo 12180 R euro 31.887,80, capitolo 12200 R euro 27.483,90, capitolo 12210 R euro 13.406,20. Rappresentano tutti quei costi sostenuti dall'Ente per arredare e quindi mettere in funzione le strutture sia di proprietà che di proprietà di altri enti. Questi ultimi sono utilizzati dall'Ente, e per gli stessi sono in essere contratti di comodato d'uso gratuito della durata di circa 29 anni.

Il totale delle Immobilizzazioni Materiali al 31/12/2019 è pari a euro 9.436.134,15 così come da tabella che segue:

*Prospetto dimostrativo delle categorie undicesima e dodicesima in relazione allo Stato Patrimoniale*

Cespiti	1) Valore al 31.12.2018	2) Incremento 2019	3) Quota Ammort. 2019	5) Valore al 31.12.2019 (=1+2-3)
Terreni e Fabbricati Voce BIII	1.553.080,77		74.259,28	1.478.821,49
Impianti e macchinari Voce BII2	15.569,20	29.753,86	9.280,09	36.042,97
Automezzi Voce BII4	10.699,13		4.907,12	5.792,01
Immobilizzazioni in corso e acconti Voce BII5	4.752.401,75	7.758,53		4.760.160,28
Altri beni Voce BII7	3.183.356,44	194.574,82	222.613,86	3.155.317,40
<b>TOTALE</b>	<b>9.515.107,29</b>	<b>232.087,21</b>	<b>311.060,35</b>	<b>9.436.134,15</b>



Capitolo	Voce BI8	Voc e BI9	Voce BII1	Voce BII2	Voce BII4	Voce BII5	Voce BII7	Totale
11040	CR 13.469,51					R 800,08		14.269,59
11050	R 90.894,76					CR 6.958,45		97.853,21
11060								
11090	CR 74.812,20						C 244,09	75.056,29
11110								
11120								
11440	R 120,34							120,34
11450	R 3.549,19							3.549,19
11460								
12010							C 3.172,00	3.172,00
12020								
12050								
12060				CR 29.753,86				29.753,86
12100							CR 22.131,40	22.131,40
12120							R 83.548,78	83.548,78
12170							CR 12.700,65	12.700,65
12180							R 31.887,80	31.887,80
12190								
12200							R 27.483,90	27.483,90
12210							R 13.406,20	13.406,20
<b>TOTALE</b>	<b>182.846,00</b>			<b>29.753,86</b>		<b>7.758,53</b>	<b>194.574,82</b>	<b>414.933,21</b>

- **Rimanenze prodotti finiti e merci:**

Le rimanenze di prodotti dell'attività commerciale risultano essere pari ad euro 230.122,81, non hanno subito variazioni rispetto al valore rilevato al 31/12/2018, considerato che è stata chiusa l'attività commerciale.

- **Residui attivi:**

I residui attivi che misurano i crediti dell'Ente nei confronti di terzi sono aumentati di euro 1.448.506,37 rispetto al 2018, passando da euro 3.212.429,21 al 31.12.2018 ad euro 4.660.935,58 al 31.12.2019. Non è stato costituito alcun fondo di svalutazione crediti in quanto gli stessi sono, alla data attuale, di sicura esigibilità.

- **Disponibilità liquide:**

La consistenza delle disponibilità liquide a fine esercizio è di € 11.778.684,68, quale giacenza della cassa contanti presso la Banca D'Italia.

Le variazioni intervenute, in corso d'anno, sono riportate nelle tabelle della situazione amministrativa e si compendiano in riscossioni per € 9.917.951,97 e pagamenti per € 5.137.786,66.



Le disponibilità risultano così aumentate di € 4.780.165,31, rispetto all'esercizio precedente che risultavano essere pari ad € 6.998.519,37. L'aumento sostanzioso delle disponibilità è dovuto all'incasso dell'anticipo dell'80% di due finanziamenti straordinari del Ministero Ambiente.

## PASSIVITÀ

- **Patrimonio Netto:**

Il patrimonio netto risulta diminuito di € 379.729,26, per effetto del disavanzo economico realizzato nell'esercizio 2019, ed ammonta complessivamente ad € 28.356.802,14.

- **Fondo TFR:**

Le variazioni del fondo TFR risultano essere la seguenti:

Consistenza al 31.12.2018	€	1.359.850,23
Adeguamento per quota 2019	€	112.651,01
- TFR erogati nel 2019	€	62.051,01
- Anticipazioni	€	0,00
<b>Consistenza al 31.12.2019</b>	<b>€</b>	<b>1.410.450,23</b>

- **Residui Passivi:**

I residui passivi sono pari ad euro 13.365.023,78 e misurano sostanzialmente i debiti dell'Ente nei confronti di terzi. Essi sono aumentati complessivamente di euro 6.293.398,92, passando da € 7.071.624,86 al 31.12.18 ad € 13.365.023,78 al 31.12.19. La consistenza dei residui passivi è dovuta in gran parte agli impegni dei finanziamenti della Comunità Europea per i progetti LIFE , Pluto, Mirco –Lupo, del finanziamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativi alla ricostruzione delle sedi dell'Ente a seguito del sisma del 6 aprile 2009, ai finanziamenti Regionali dei PRS, al finanziamento della Regione Abruzzo per la valorizzazione della rete sentieristica, ai finanziamenti del Ministero Ambiente per la direttiva Clini sulla BIODIVERSITA', al contributo del Ministero dell'Ambiente per la Promozione e Valorizzazione delle Biodiversità Agricole, Zootecniche nel territorio del Parco a seguito del sisma 2016/2017, al finanziamento del MA per Incremento della Resilienza nell'area percorsa da incendi, al finanziamento sempre del MA per progetti e interventi finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti Parco Nazionali, e al finanziamento per il progetto ERASMUS VALOR.





*Poste Rettificative dell'attivo - Fondi accantonamenti vari:*

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali ammonta ad euro 776.916,36, mentre quello per le immobilizzazioni materiali ammonta ad euro ammonta a euro 311.060,35, così come dettagliato nelle tabelle di cui sopra.

Si ricorda che nel nuovo schema di stato patrimoniale le poste dell'attivo sono presentate al netto dei corrispondenti ammortamenti che quindi non compaiono nel passivo.

• **Ratei e Risconti:**

In questa voce troviamo i contributi in conto capitale erogati all'Ente. Essi sono stati contabilizzati applicando quanto contenuto nella circolare n. 05, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 30 gennaio 2006, di integrazione alla circolare n. 32/2002 concernente "linee guida sulla rappresentazione contabile di alcune poste di Bilancio" nella sono previsti due metodi di contabilizzazione dei contributi in conto capitale, quello "dei risconti" oppure quello della "rappresentazione netta". Si è proceduto a contabilizzare gli stessi con il metodo "dei risconti", avendolo già applicato nell'elaborazione del Consuntivo 2004, e cioè sotto il profilo patrimoniale è stato contabilizzato il costo del bene e iscritto nella voce dell'attivo della S.P. al netto della quota di ammortamento. Sempre nella S.P. tra le passività nella voce F2 "risconti passivi" troviamo i contributi in conto capitale al netto della quota di esercizio contributi in conto capitale anno 2019 che nell'esercizio di riferimento sono pari a € 4.724.998,25 – quota di esercizio € 0,00 = € 4.724.998,25, che sommati ai contributi in conto capitale anno 2018 € 6.098.314,31– quota di esercizio € 570.057,77= € 10.253.254,79) che risultano essere pari a € 10.253.254,79, nel Conto Economico come contro partita nella voce A5 "altri ricavi e proventi....."viene iscritto l'importo della quota di esercizio pari a euro 570.057,77 che è compresa negli ammortamenti.

## IL CONTO ECONOMICO

Il Conto Economico presenta ai fini comparativi gli importi delle corrispondenti voci dell'esercizio 2018, riclassificate ai sensi dell'art.2425 c.c.

Le risultanze complessive del Conto Economico (allegato 11) evidenziano un disavanzo economico di € 379.729,26, quale risultanza di un totale operativo negativo di euro 589.625,98 tra il valore della produzione di euro 6.904.520,32, il costo della produzione di euro 7.494.146,30, di proventi e oneri finanziari per € -9.913,15, di proventi straordinari per € 323.374,96 ed imposte dell'esercizio di € -103.565,09. Dallo schema in allegato 11, abbiamo che:

1. Il "valore della produzione", è aumentato rispetto all'anno 2018 di € +1.271.268,25, per effetto dei maggiori contributi e presenta un ammontare complessivo di € 6.904.520,32.
2. I "costi della produzione" € 7.494.146,30 risultano aumentati rispetto all'anno 2018 di euro 1.903.648,70, per effetto di deliberazioni del Consiglio Direttivo relative all'utilizzo del maggiore avanzo di amministrazione. I costi del personale sono diminuiti di € -128.254,39






passando da euro 1.951.502,74 per il 2018 a euro 1.823.248,35 per il 2019. Il personale in forza all'Ente al 31.12.2019 è composto da 43 dipendenti.

3. Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali per un importo complessivo di euro 1.087.976,71, hanno subito una diminuzione di € -3.523,63 rispetto al 2018.
4. Il totale delle partite straordinarie pari ad euro +323.374,96 sono determinate dal riaccertamento dei residui passivi per euro 407.336,96 e dal riaccertamento dei residui attivi per euro 83.962,00.

Per l'esercizio 2019 il Conto Economico si chiude con un Disavanzo economico pari ad euro 379.729,26. Il disavanzo in questione è dovuto all'aumento cospicuo rispetto all'esercizio 2018, dei costi per servizi, che però hanno trovato copertura con la destinazione del maggior avanzo di amministrazione, scelta operata dal Consiglio Direttivo dell'Ente, il quale avanzo non figura come posta nel valore della produzione del conto economico.

#### **4) INFORMAZIONI DETTAGLIATE**

##### ***AMMORTAMENTI e ACCANTONAMENTI***

Per gli ammortamenti e gli accantonamenti sono state seguite le indicazioni contenute nella nota del Ministero dell'Ambiente n. SCN/III DIV/95/14392 del 19/10/95 ove, per alcune categorie di immobilizzazioni, sono stabilite le percentuali di ammortamento. Nel caso in cui la predetta nota, come per gli impianti, le attrezzature e i macchinari, non indicava una percentuale di ammortamento si è operato in conformità alle disposizioni contenute all'art.2426, punto 2, del codice civile, ossia le immobilizzazioni e quindi gli ammortamenti sono stati valutati in relazione alla "loro residua possibilità di utilizzazione". Nell'anno di entrata in funzione delle immobilizzazioni materiali la percentuale di ammortamento è stata ridotta, prudentemente, del 50%.

Le percentuali di ammortamento sono state:

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| - Edifici                              | 3% (coefficiente ordinario);  |
| - Impianti, attrezzature e macchinario | 15% (coefficiente ordinario); |
| - Automezzi                            | 25% (coefficiente ordinario); |
| - Mobili e macchine d'ufficio          | 15% (coefficiente ordinario). |

Rispetto al 2005, non vi sono state altre variazioni nei criteri di valutazione e nei coefficienti di ammortamento.

##### ***PERSONALE DIPENDENTE E TFR***

Al 31 dicembre 2019, il personale di ruolo dell'Ente Parco era così costituito:

- Il Direttore nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 229 del 24 maggio 2018, con contratto individuale di lavoro di diritto privato stipulato come da art. 9 comma 11 della Legge 394 del 6 dicembre 1991;






- n. 2 dipendenti dell'Area C, posizione economica C4;
- n. 2 dipendenti dell'Area C, posizione economica C2;
- n. 6 dipendenti dell'Area B, posizione economica B3;
- n. 5 dipendenti dell'Area B, posizione economica B2;
- n. 11 dipendenti dell'Area B, posizione economica B1;
- n. 4 dipendenti dell'Area A, posizione economica A3;
- n. 13 dipendenti dell'Area A, posizione economica A1;

Nell'anno 2019 sono stati accantonati euro 1.410.450,23 (euro 1.359.850,23 + quota anno 2019 112.651,01 – quota T.F.R. pagata nel 2019 euro 62.051,01), che confluiscono nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata, effettivi per T.F.R. nell'apposito Fondo all'uopo previsto. Tale valore è stato determinato in conformità a quanto stabilito dall'art.1 della Legge 29 gennaio 1994, n.87, e dall'art.2 della Legge 8 agosto 1995, n.335, che espressamente richiama, per il personale assunto dal 1° gennaio 1996, le disposizioni dell'art. 2120 del Codice Civile. L'articolo ultimo citato recita che: *“In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5”*. Il trattamento accantonato, inoltre, è stato rivalutato, nei termini di legge, in base all'indice ISTAT relativo all'anno 2019.

### **NOTIZIE RELATIVE ALLA CASSA**

La consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio, 01.01.2019, coincideva perfettamente tra Ente ed Istituto Tesoriere (Banca Popolare dell'Emilia Romagna ex CARISPAQ – Agenzia di L'Aquila - Paganica) ed era di euro 6.998.519,37.

La consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2019, di euro 11.778.684,68, viene confermata esattamente dal Tesoriere dell'Ente al 31 dicembre 2019 (Banca Popolare dell'Emilia Romagna ex CARISPAQ – Agenzia di L'Aquila – Paganica).

Per tutte le entrate a favore dell'Ente Parco provenienti da attività istituzionale e/o da sanzioni amministrative, si utilizza, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.P.R. 97/2003, il conto corrente postale n. 14234678 ed il conto corrente postale n. 40738973. Le suddette somme, una volta accertate, affluiscono all'Istituto Tesoriere tramite regolari reversali d'incasso.

Il Bilancio di previsione dell'anno 2019, cui questo consuntivo si riferisce, è stato deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Ente con delibera n. 48 del 20 dicembre 2018, ed approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota n. P.N.M. REGISTRO UFFICIALE.U.0004385.28-02-2019. Lo stesso è stato oggetto di n.4 provvedimenti di variazione ed assestamento. La 1^ variazione di Bilancio è stata deliberata dal Consiglio Direttivo




dell'Ente con delibera n. 27 del 24 giugno 2019, approvata dal Ministero vigilante con nota n. PNM.REGISTRO UFFICIALE.U.0029242.21-10-2019, la 2^ variazione è stata deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera n. 35 del 07 ottobre 2019, approvata dal Ministero vigilante con nota n. PNM.REGISTRO UFFICIALE.U.0031394.15-11-2019, la 3^ variazione e assestamento è stata deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera n. 37 dell'11 novembre 2019, approvata dal Ministero vigilante con nota n. PNM.REGISTRO UFFICIALE.U.0033196.09-12-2019, la 4^ variazione di bilancio è stata deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera n. 41 del 09 dicembre 2019, approvata dal Ministero vigilante con nota n. PNM.REGISTRO UFFICIALE.U.0000322.10-01-2020.

Per la predisposizione del Bilancio, è stato tenuto conto e quindi sono state applicate le disposizioni normative emanate in passato ed ancora vigenti, in materia di contenimento della spesa pubblica, contenute nel Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nel Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 nonché quelle stabilite dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), e quelle del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla L. 30/10/2013 n. 125. Si è infine tenuto conto di quanto contenuto nella circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze 33 del 20 dicembre 2017, n. 14 del 23/03/2018 e n. 31 del 29/11/2018, e della circolare n. 14 del 29/04/2019.

Sono stati effettuati i versamenti relativi: alle economie di spesa derivanti dall'applicazione dell'art. 61 della Legge 133/2008 commi da 1 a 5, per un importo di € 61.016,00 con mandato n. 1398 del 30/05/2019, alla riduzione di spesa art. 67 DL 112/2008 per euro 15.938,46, con mandato n. 3006 del 02/12/2019, e alle economie di spesa derivanti dall'applicazione dell'art. 6 comma 21 L. 78/2010 per euro 79.691,16, con mandato n. 3007 del 02/12/2019, che si allegano in copia.

La Legge di Bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, nello specifico il comma 597 dell'art. 1, dove ha stabilito che gli enti in occasione dell'approvazione del Bilancio Consuntivo, diano indicazione relative alle modalità di attuazione delle disposizioni dello stesso, quindi al fine di dare seguito quanto previsto dalla norma si espone quanto segue:

- 1) così come disposto dai commi 590/591, l'ente ha proceduto a determinare la media della spesa per acquisto di beni e servizi sostenuta per gli esercizi 2016/2018, per poter procedere in sede di assestamento di bilancio a rimodulare le previsioni delle relative voci di spesa;
- 2) in applicazione al comma 594, che dispone che le pubbliche amministrazioni, sono tenute a versare annualmente allo Stato, entro e non oltre il 30 giugno, un importo a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle disposizioni di contenimento della spesa indicate nell'allegato A, incrementato del 10%, ha







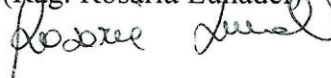
provveduto alla compilazione dell'allegata Scheda di monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato, e procederà come previsto dalla norma a versare gli importi indicati nella stessa, nonché a sottoporla a verifica da parte del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

- 3) in applicazione al comma 596, l'ente ha proceduto a definire una proposta aggiornata relativa ai compensi spettanti agli organi di controllo, che in passato sono stati sottoposti alle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. La proposta verrà sottoposta per l'eventuale approvazione alle amministrazioni vigilanti, tramite deliberazione Presidenziale, essendo ad oggi l'Ente sprovvisto del Consiglio Direttivo, in quanto decaduto per fine mandato il 31 dicembre 2019.

Assergi, 29 giugno 2020

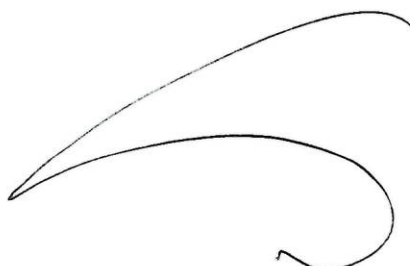
Ufficio Contabilità e Patrimonio

(Rag. Rosaria Lunadei)



IL DIRETTORE

(Ing. ALFONSO CALZOLAIO)





## Elenco degli Accertamenti

## Elenco dei filtri utilizzati

Anno competenza: 2019 (e precedenti)

Data valuta: 31/12/2019

Accertamenti da considerare: con residuo - con e senza disponibilità

Ordinamento  
- Capitolo

CAPITOLO: 101.1.2.1.03090 - CONTRIBUTI STRAORDINARI MINISTERO AMBIENTE		Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incessato B	Residuo C=A-B	Prossimi dec. D	Disponibile E=C-D
14332	APPA - 878/17	101.1.2.1.03090		40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
01/12/2017	accertamento somme convenzione Legambiente erogate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 1°							
ESEC.								
14383		101.1.2.1.03090		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
30/12/2017	CONTRIBUTO PER PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BIODIVERSITA' AGRICOLE E ZOOTECNICHE AVES 995/2017							
ESEC.								
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.03090 - CONTRIBUTI STRAORDINARI MINISTERO AMBIENTE</b>				<b>190.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.500,00</b>

## CAPITOLO: 101.1.2.1.03180 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EVENTI SISMICI DEL 2016

CAPITOLO: 101.1.2.1.03180 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EVENTI SISMICI DEL 2016		Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incessato B	Residuo C=A-B	Prossimi dec. D	Disponibile E=C-D
14506	1203/19	101.1.2.1.03180		154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
31/12/2019	Determina di accertamento relativa al finanziamento di cui alla Convenzione con Commissario Straordi							
ESEC.								

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



Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.03180 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EVENTI SISMICI DEL 2016

154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
------------	------	------------	------	------------

## CAPITOLO: 101.1.2.2.04010 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE ABRUZZO

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Incassato	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					
2930	CD - 51/06	101.1.2.2.04010		123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
28/12/2006	CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO PER VALORIZZAZIONE E							
ESEC.	INFRASTRUTTURAZIONE IN LOC. COMUNE CAPESTRANO DEL. P							
14364		101.1.2.2.04010		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
30/12/2017	FINANZIAMENTO PER GEOPARCO DET. AVES 1026 DEL 28/12/2017							
ESEC.								
14365		101.1.2.2.04010		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
30/12/2017	CONTRIBUTO PER 1 CONFERENZA REGIONALE AREE PROTETTE							
ESEC.	DET. AVES 1018 DEL 28/12/2017							
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.2.04010 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE ABRUZZO				143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00

## CAPITOLO: 101.1.2.4.06050 - CONTRIBUTO PROGETTO LIFE MIRCO/LUPO PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO EMILIANO (CAP/15500/12200)

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Incassato	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					
14069	ERS - 77/15	101.1.2.4.06050		485.010,00	194.004,00	291.006,00	0,00	291.006,00
05/03/2015	Accertamento ed impegno somma, contributo Commissione Europea per il							
ESEC.	Progetto Comunitario Comunitari							
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.4.06050 - CONTRIBUTO PROGETTO LIFE MIRCO/LUPO PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO				485.010,00	194.004,00	291.006,00	0,00	291.006,00



## CAPITOLO: 101.1.2.4.06180 - FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA PROGETTO LIFE AQUALIFE

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Incassato	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					
6438	PRE - 27/13	101.1.2.4.06180		844.290,47	821.608,15	22.682,32	0,00	22.682,32
30/09/2013	CONTRIBUTO PROGETTO AQUALIFE (SERS CAPITOLO USCITA 5460)							
ESEC.								

Totali per CAPITOLO: 101.1.2.4.06180 - FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA PROGETTO LIFE AQUALIFE

844.290,47 821.608,15 22.682,32 0,00 22.682,32

## CAPITOLO: 101.1.2.4.06190 - FINANZIAMENTO PROGETTO LIFE PLUTO (CAP USCITA 5490/12190)

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Incassato	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					
7108	SER - 373/14	101.1.2.4.06190		759.046,20	506.030,80	253.015,40	0,00	253.015,40
14/10/2014	ACCERTAMENTO SOMME CONTRIBUTO UE PROGETTO LIFE PLUTO							
ESEC.	13 NAT/IT/000311 ITALIAN EME							

Totali per CAPITOLO: 101.1.2.4.06190 - FINANZIAMENTO PROGETTO LIFE PLUTO (CAP USCITA 5490/12190)

759.046,20 506.030,80 253.015,40 0,00 253.015,40

## CAPITOLO: 101.1.2.4.06210 - FINANZIAMENTO ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Incassato	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					
14356		101.1.2.4.06210		31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
31/12/2017	DETERMINA AVES 1001 DEL 18/12/2017 E DELIBERA CONSIGLIO DIRETTIVO N. 421 DEL 17/10/2017							
ESEC.								

Totali per CAPITOLO: 101.1.2.4.06210 - FINANZIAMENTO ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE

31.000,00 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00

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





## CAPITOLO: 101.1.2.4.06220 - CONTRIBUTO INAPP PER PROGETTO BREED

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Incassato	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					
14487	913/19	101.1.2.4.06220		56.344,00	11.268,80	45.075,20	0,00	45.075,20
16/10/2019	Determina di accertamento somme e di impegno di spesa relativa al progetto "BREED - Empowerment of V							
ESEC.								

## Totali per CAPITOLO: 101.1.2.4.06220 - CONTRIBUTO INAPP PER PROGETTO BREED

56.344,00	11.268,80	45.075,20	0,00	45.075,20
-----------	-----------	-----------	------	-----------

## CAPITOLO: 101.1.2.4.06230 - CONTRIBUTO EACEA PROGETTO ERASMUS VALOR

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Incassato	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					
14486	902/19	101.1.2.4.06230		999.701,00	399.880,40	599.820,60	0,00	599.820,60
14/10/2019	Accertamento somme in entrata e impegno di spesa, ratifica contratto con EACEA, approvazione bozze d							
ESEC.								

## Totali per CAPITOLO: 101.1.2.4.06230 - CONTRIBUTO EACEA PROGETTO ERASMUS VALOR

999.701,00	399.880,40	599.820,60	0,00	599.820,60
------------	------------	------------	------	------------

## CAPITOLO: 101.1.3.1.07010 - PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI E SERVIZI DIVERSI (MATERIALE COMMERCIALE PUBBLICAZIONI DIVERSE PUBBLICITA' SPONSOR ATTIVI)

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Incassato	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					
14227		101.1.3.1.07010		1.575,08	1.448,39	126,69	0,00	126,69
27/12/2016	INCASSI CONTO COMMERCIALE ANNO 2016							
ESEC.								

## Totali per CAPITOLO: 101.1.3.1.07010 - PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI E SERVIZI DIVERSI (MATERIALE)

1.575,08	1.448,39	126,69	0,00	126,69
----------	----------	--------	------	--------



## CAPITOLO: 101.1.3.1.07050 - PROVENTI PER GESTIONE STRUTTURE RICETTIVE ED AREE ATTREZZATE

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Incasato	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					
5236	SMA - 158/11	101.1.3.1.07050		8.316,00	0,00	8.316,00	0,00	8.316,00
08/11/2011	PROROGA CONTRATTO GESTIONE LOCANDA DEL CERVO A							
ESEC.	PALADINI DAL 13/07/2011 AL 31/01/2012 (ESTENSORE GAL							
5461	SMA - 13/12	101.1.3.1.07050		1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00
20/03/2012	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLA LOCANDA DEL							
ESEC.	CERVO DI PALADINI DAL 01/02/2012 AL 31/03/2012							
5996	SMA - 8/13	101.1.3.1.07050		19.187,99	5.093,99	14.094,00	0,00	14.094,00
18/01/2013	ACCERTAMENTO CANONE DI CONCESSIONE SERVIZI DI GESTIONE							
ESEC.	HOTEL PALADINI ANNO 2013 (ESTENSORE GALGANI)							
6652	SMA - 1/14	101.1.3.1.07050		2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
10/01/2014	ACCERTAMENTO CANONE ANNUO SERVIZIO DI GESTIONE CASA							
ESEC.	VACANZE CASTELVECCHIO ANNO 2014 (ESTENSORE GALG							
14081	MAT - 18/15	101.1.3.1.07050		2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
11/02/2015	Concessione dei servizi di gestione della Casa per Vacanze di							
ESEC.	Castelvecchio Calvisio. Accertamento c							
14081	MAT - 45/15	101.1.3.1.07050		7.978,84	0,00	7.978,84	0,00	7.978,84
11/05/2015	Procedura negoziata per la concessione dei servizi di gestione dell'Hotel							
ESEC.	Paladini - Locanda del Cer							
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.3.1.07050 - PROVENTI PER GESTIONE STRUTTURE RICETTIVE ED AREE ATTREZZATE</b>				<b>41.748,83</b>	<b>5.093,99</b>	<b>36.654,84</b>	<b>0,00</b>	<b>36.654,84</b>

## CAPITOLO: 101.1.3.1.07070 - PROVENTI DALL'USO DEL MARCHIO

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Incasato	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					
14310	AVES - 703/17	101.1.3.1.07070		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
04/10/2017	Azienda Vinicola Paselli - Accertamento somme da regolamento uso							
ESEC.	nome e logo del Parco ai prodotti a							

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



Code	Authorizzazione Data reg. Esecutivo	Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
14315	AVES - 703/17		101.1.3.1.07070		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04/10/2017	Pasticificio Antonelli -	Accertamento somme da regolamento uso nome e logo del Parco ai prodotti agroa							
ESEC.									
14348	AVES - 65/18		101.1.3.1.07070		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
05/02/2018	Pasticificio Antonelli -	Accertamento somme Regolamento per la concessione del nome e del logo del Pa							
ESEC.									
14349	AVES - 65/18		101.1.3.1.07070		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
05/02/2018	Ass. Prod Fagioli di Paganica -	Accertamento somme Regolamento per la concessione del nome e del lo							
ESEC.									
14350	AVES - 65/18		101.1.3.1.07070		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
05/02/2018	Regina dei piccoli frutti -	Accertamento somme Regolamento per la concessione del nome e del logo d							
ESEC.									
14351	AVES - 65/18		101.1.3.1.07070		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
05/02/2018	Dolceria Abruzzese -	Accertamento somme Regolamento per la concessione del nome e del logo del Parc							
ESEC.									
14353	AVES - 89/18		101.1.3.1.07070		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
12/02/2018	Rinnovo concessione Pasetti:	Regolamento per la concessione del nome e del logo del Parco ai prodotti							
ESEC.									
14410	808/18		101.1.3.1.07070		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
26/10/2018	Autorizzazione uso logo Azienda agricola Pompili:	Regolamento per la concessione del nome e del logo							
ESEC.									
14412	913/18		101.1.3.1.07070		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
27/1/2018	Estensione autorizzazione ditta Dolceria Abruzzese:	Regolamento per la concessione del nome e del lo							
ESEC.									
14417	33/19		101.1.3.1.07070		1.800,00	50,00	1.750,00	0,00	1.750,00
16/01/2019	Accertamento somme Diritto contributo anno 2019:	Regolamento concessione del nome e del logo							
ESEC.									
14421	52/19		101.1.3.1.07070		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
23/01/2019	Azienda agricola il Convulvior:	autorizzazione Regolamento per la concessione del nome e del logo de							
ESEC.									

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



Codice Data reg. Esecutivo	Autortizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
14427	7/0/19	101.1.3.1.07070		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
29/01/2019	Autortizzazione azienda agricola Iovenitti Ernesto: Regolamento per la concessione del nome e del log							
ESEC.								
14435	17/1/19	101.1.3.1.07070		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
27/02/2019	Autortizzazione azienda agricola I sapori della Terra di Massimiliano Aloisio: Regolamento per la con							
ESEC.								
14436	205/19	101.1.3.1.07070		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
11/03/2019	Rinnovo concessione Birificio La Mogna: Regolamento per la concessione del nome e del logo del Parc							
ESEC.								
14437	206/19	101.1.3.1.07070		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
11/03/2019	Rinnovo convenzione Apicoltura Di Martino: Regolamento per la concessione del nome e del logo del Pa							
ESEC.								
14438	207/19	101.1.3.1.07070		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
11/03/2019	Rinnovo concessione Azienda Farro Filosini di Rosella Anzolini: Regolamento per la concessione del no							
ESEC.								
14463	306/19	101.1.3.1.07070		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02/04/2019	Autortizzazione Apicoltura Acquaratoia: regolamento per la concessione del nome e del logo del Parco							
ESEC.								
14473	362/19	101.1.3.1.07070		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
19/04/2019	Autortizzazione Soc. Agricola Colle Verde di Luciana De Angelis: Regolamento per la concessione del n							
ESEC.								
14475	417/19	101.1.3.1.07070		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
15/05/2019	Autortizzazione Azienda vinicola Castelsimoni: Regolamento per la concessione del nome e del logo del							
ESEC.								
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.3.1.07070 - PROVENTI DALL'USO DEL MARCHIO</b>				<b>4.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.950,00</b>

CAPITOLO: 101.1.3.2.08010 - AFFITTI DI IMMOBILI

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





Capitolo	Programma	Importo	Incassato	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
	Nominativo					
	Centro di costo					
14439	217/19	3.340,40	3.061,20	279,20	0,00	279,20
12/03/2019	Determina di accertamento anno 2019- locazione attive relativa al contratto di locazione tra l'Ente					
ESEC.						
14482	700/19	1.378,50	1.149,25	229,25	0,00	229,25
08/08/2019	Determina di accertamento anno 2019 - Geometri Sig. Sabatino Bellini e Michele Specha, per locazione					
ESEC.						
14483	706/19	699,50	0,00	699,50	0,00	699,50
08/08/2019	Accertamento anno 2019 -Di Giammarco Luca per locazione del locale adibito ad edicola e tabaccheria					
ESEC.						
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.3.2.08010 - AFFITTI DI IMMOBILI</b>		<b>5.418,40</b>	<b>4.210,45</b>	<b>1.207,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207,95</b>

## CAPITOLO: 101.1.3.09010 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI:

Capitolo	Programma	Importo	Incassato	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
	Nominativo					
	Centro di costo					
14142	TUT - 123/15	10.587,00	7.712,00	2.875,00	0,00	2.875,00
02/12/2015	accertamento e impegno somme liquidazione danni da allegamento Sede Assergi e c.v. Il Ceppo					
ESEC.						
14273	239/17	45.340,27	480,61	44.859,66	0,00	44.859,66
07/04/2017	Accertamento somme richieste ai dipendenti a seguito erronei appostamenti fondo trattamento accessor					
ESEC.						
14430	43 DEL 22/11/2018	15.961,51	15.382,91	578,60	0,00	578,60
31/12/2018	RIMBORSO COMANDO DIPENDENTE RENZI GIANNA DELIBERA C.D.					
ESEC.						
14431	43 DEL 22/11/2018	35.097,29	0,00	35.097,29	0,00	35.097,29
31/12/2018	RIMBORSO COMANDO DIPENDENTE FAGIANI FABRIZIO DELIBERA C.D.					
ESEC.						



Capitolo	Programma	Importo	Incassato	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Anno comp.	Contropartita Nominativo Centro di costo	A	B	C=A-B	D	E=C-D
101.1.3.3.09010		25.465,74	0,00	25.465,74	0,00	25.465,74
31/12/2018	RIMBORSO COMANDO DIPENDENTE DI FRANCESCO MONICA DELIBERA C.D. 43 DEL 22/1/2018					
ESEC.						
101.1.3.3.09010		39.773,15	0,00	39.773,15	0,00	39.773,15
31/12/2019	ACCERTAMENTO PER RIMBORSO INAL. DIPENDENTI IN COMANDO FIORETTI E NARDONI DAL 01/01/2019 AL 31/10/201					
ESEC.						
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.3.3.09010 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI</b>		<b>172.224,96</b>	<b>23.575,52</b>	<b>148.649,44</b>	<b>0,00</b>	<b>148.649,44</b>

## CAPITOLO: 101.1.3.4.10010 - ENTRATE EVENTUALI

Capitolo	Programma	Importo	Incassato	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Anno comp.	Contropartita Nominativo Centro di costo	A	B	C=A-B	D	E=C-D
101.1.3.4.10010		12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
31/12/2019	SOMME DERIVANTI DA CC POSTALE PER INCASSO AMMENDE E CONTRAFFEZIONI ANNO 2019					
ESEC.						
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.3.4.10010 - ENTRATE EVENTUALI</b>		<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>

## CAPITOLO: 101.2.2.1.15030 - FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PER SPESE FINALIZZATE A INVESTIMENTI

Capitolo	Programma	Importo	Incassato	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Anno comp.	Contropartita Nominativo Centro di costo	A	B	C=A-B	D	E=C-D
101.2.2.1.15030		157.841,27	0,00	157.841,27	0,00	157.841,27
01/12/2017	accertamento somme per l'intervento di "Sistemazione e valorizzazione dei sentieri .....					
ESEC.						



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incasato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
14503		101.2.2.1.15030		4.224.998,25	3.379.998,08	845.000,17	0,00	845.000,17
17/12/2019	FINANZIAMENTO MA PER INTERVENTI CLIMA							
ESEC.								
14504		101.2.2.1.15030		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17/12/2019	FINANZIAMENTO MA PER INTERVENTI RESILIENZA							
ESEC.								

Totale per CAPITOLO: 101.2.2.1.15030 - FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PER SPESE FINALIZZATE A INVESTIMENTI 4.882.839,52 3.379.998,08 1.502.841,44 0,00 1.502.841,44

## CAPITOLO: 101.2.2.1.15070 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RECUPERO AMBIENTALE MULINO DE GIORGIS POGGIO UMBRICCHIO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incasato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2198		101.2.2.1.15070		76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
31/12/2005	FINANZIAMENTO PER RECUPERO AMBIENTALE MULINO DE							
ESEC.	GIORGIS POGGIO UMBRICCHIO							

Totale per CAPITOLO: 101.2.2.1.15070 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RECUPERO AMBIENTALE MULINO DE GIORGIS 76.000,00 0,00 76.000,00 0,00 76.000,00

## CAPITOLO: 101.2.2.1.15110 - FINANZIAMENTO CIPE PER MUSEO DELLA TRANSUMANZA

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incasato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2933		101.2.2.1.15110		310.000,00	258.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00
28/12/2006	FINANZIAMENTO CIPE PER MUSEO DELLA TRANSUMANZA							
ESEC.								

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



Totali per CAPITOLO: 101.2.2.1.15110 - FINANZIAMENTO CIPE PER MUSEO DELLA TRANSUMANZA

310.000,00 258.000,00 52.000,00 0,00 52.000,00

CAPITOLO: 101.2.2.2.16040 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONE ABRUZZO PER RECUPERO AMBIENTALE MULINO DE GIORGIS FIGGIO UMBRICCHIO

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Incasato	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					
2199	CD - 19/05	101.2.2.2.16040		70.000,00	29.200,00	40.800,00	0,00	40.800,00
31/12/2005	FINANZIAMENTO PER IL RECUPERO MULINO DE GIORGIS							
ESEC.								

Totali per CAPITOLO: 101.2.2.2.16040 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONE ABRUZZO PER RECUPERO AMBIENTALE

70.000,00 29.200,00 40.800,00 0,00 40.800,00

CAPITOLO: 101.2.2.2.16050 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE ABRUZZO PER ELIMINAZIONE DETRATTORI AMBIENTALI E ALLESTIMENTO SPAZI PER SERVIZI E ATTREZZATURE COMPLEMENTARI

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Incasato	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					
2		101.2.2.2.16050		743.700,52	371.837,45	371.863,07	0,00	371.863,07
31/12/2003	CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO PER ELIMINAZIONE DETRATTORI							
ESEC.	AMBIENTALI E ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI							

Totali per CAPITOLO: 101.2.2.2.16050 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE ABRUZZO PER ELIMINAZIONE DETRATTORI

743.700,52 371.837,45 371.863,07 0,00 371.863,07

CAPITOLO: 101.2.2.2.16110 - FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO PER MUSEO DELLA TRANSUMANZA

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

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





Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Incasato	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg. Esecutivo	Descrizione Responsabile di servizio	Anno comp.	Contropartita Nominativo Centro di costo	A	B	C=A-B	D	E=C-D
2932	CD - 13/06	101.2.2.2.16110		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
28/12/2006	FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO PER MUSEO DELLA TRANSUMANZA							
ESEC.								

Totale per CAPITOLO: 101.2.2.2.16110 - FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO PER MUSEO DELLA TRANSUMANZA 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00

**CAPITOLO: 101.2.2.2.16120 - FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO PER VALORIZZAZIONE RETE SENTIERISTICA, RIFUGI, BIVACCHI, PERCORSI BIKE, IPPOVIE, SEGNALETICA**

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Incasato	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg. Esecutivo	Descrizione Responsabile di servizio	Anno comp.	Contropartita Nominativo Centro di costo	A	B	C=A-B	D	E=C-D
14149	AF1 - 179/15	101.2.2.2.16120		1.500.000,00	937.001,84	562.998,16	0,00	562.998,16
11/12/2015	Determina di accertamento e impegno somme per intervento denominato "sistemazione e valorizzazione d							
ESEC.								

Totale per CAPITOLO: 101.2.2.2.16120 - FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO PER VALORIZZAZIONE RETE SENTIERISTICA, 1.500.000,00 937.001,84 562.998,16 0,00 562.998,16

**CAPITOLO: 101.4.1.1.22030 - RITENUTE DIVERSE**

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Incasato	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg. Esecutivo	Descrizione Responsabile di servizio	Anno comp.	Contropartita Nominativo Centro di costo	A	B	C=A-B	D	E=C-D
14343		101.4.1.1.22030		48.396,48	48.309,10	87,38	0,00	87,38
17/01/2018	INCASSO RITENUTE VARIE ANNO 2018							
ESEC.								

Totale per CAPITOLO: 101.4.1.1.22030 - RITENUTE DIVERSE 48.396,48 48.309,10 87,38 0,00 87,38



## CAPITOLO: 101.4.1.1.22050 - DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Incasato	Residuo	Prossimi dec.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					
14180	RUF - 41/16	101.4.1.1.22050		9,60	0,00	9,60	0,00	9,60
26/02/2016	pagamento F 23 locazione anno 2016 dell'immobile sito in Pietracamela							
ESEC.								
14181	RUF - 42/16	101.4.1.1.22050		40,50	0,00	40,50	0,00	40,50
01/03/2016	Restituzione Pagamento F 23 locazione dell'immobile sito in Assergi di							
ESEC.	Domenico Acitelli							
14213	AFI - 130/16	101.4.1.1.22050		36,00	0,00	36,00	0,00	36,00
10/10/2016	Impegno ed accertamento per F23 relativo locazione dell'immobile							
ESEC.	CTACFS in Campotosto							
14280	ACOG - 311/17	101.4.1.1.22050		36,00	0,00	36,00	0,00	36,00
11/05/2017	Impegno ed accertamento per pagamento F23 relativo alla locazione							
ESEC.	dell'immobile sito in Campotosto p							
14281	ACOG - 373/17	101.4.1.1.22050		108,00	0,00	108,00	0,00	108,00
12/06/2017	Accertamento incasso restituzione F 23 locazione dell'immobile in Assergi							
ESEC.	- Ludovici e Fioridigili							
14358	ACOG - 214/18	101.4.1.1.22050		33,50	0,00	33,50	0,00	33,50
22/03/2018	Impegno ed accertamento per pagamento F23 relativo all'immobile sito in							
ESEC.	Tossica, di proprietà dell'							
14389	380/18	101.4.1.1.22050		66,00	0,00	66,00	0,00	66,00
22/05/2018	Immobile in Tossica Bartolomei Fabrizio Accertamento per rimborso							
ESEC.	pagamento imposta di registro							
14444	281/19	101.4.1.1.22050		33,50	0,00	33,50	0,00	33,50
22/03/2019	Impegno ed accertamento per pagamento imposta di registro tramite F24							
ESEC.	edile relativo all'immobile s							
14494	1076/19	101.4.1.1.22050		345,00	0,00	345,00	0,00	345,00
25/11/2019	Impegno di spesa per liquidazione ratei novembre - dicembre 2019 e per							
ESEC.	il versamento delle imposte							

Totale per CAPITOLO: 101.4.1.1.22050 - DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI

708,10 0,00 708,10 0,00 708,10

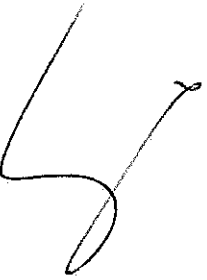


**CAPITOLO: 101.4.1.1.22110 - RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' ORGANI ENTE**

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Incasato	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					
14345		101.4.1.1.22110		7.491,79	7.142,80	348,99	0,00	348,99
17/01/2018	INCASSO RITENUTE SU INDENNITA' ORGANI ENTE ANNO 2018							
ESEC.								

**Totale per CAPITOLO: 101.4.1.1.22110 - RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' ORGANI ENTE**

Totale	Importo	Incasato	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Totale COMPLESSIVI	A	B	C=A-B	D	E=C-D
7.491,79	7.491,79	7.142,80	348,99	0,00	348,99
11.659.595,35	6.998.659,77	4.660.935,58	0,00	4.660.935,58	



25



## Elenco degli Impegni

## Elenco dei filtri utilizzati:

Anno competenza: 2019 (e precedenti)

Data valuta: 31/12/2019

Impegni da considerare: con residuo - con e senza disponibilità

Ordinamento  
- Capitolo

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

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

---



---

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

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

---



---

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





## CAPITOLO: 101.1.1.01080 - COMPENSI, GETTONI, INDENNITA' E RIMBORSI SPESE COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					
29329	1097/19	101.1.1.01080		6.000,00	4.072,65	1.927,35	0,00	1.927,35
30/11/2019	Impegno di spesa per pagamento competenze Oliv in forma associata con							
ESEC.	Il Parco d'Abruzzo Lazio e Molis							

Totale per CAPITOLO: 101.1.1.01080 - COMPENSI, GETTONI, INDENNITA' E RIMBORSI SPESE COMPONENTI NUCLEO DI

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominalivo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28579		101.1.1.2.02050		16.625,20	9.971,90	6.653,30	0,00	6.653,30
31/12/2017	RIMBORSO ONERI RIFLESSI SU PERSONALE IN COMANDO							
ESEC.	SCOZZAFAVA E VENDRAMI + IRAP ANNO 2017							

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

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominalivo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28427		101.1.1.2.02060		5.258,79	5.134,29	124,50	0,00	124,50
15/12/2017	Impegno di spesa per missioni dipendenti e Direttore dell'Ente							
ESEC.								
28937		101.1.1.2.02060		4.000,00	2.526,64	1.473,36	0,00	1.473,36
12/02/2019	Impegno per il pagamento del servizio Telepass per gli automezzi							
ESEC.	dell'Ente - anno 2019							
29185		101.1.1.2.02060		3.352,00	2.335,78	1.016,22	0,00	1.016,22
05/04/2019	Impegno di spesa per pagamento missioni dipendenti dell'Ente							
ESEC.								

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

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



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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C-A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E-C-D
28698		101.1.1.2.02090		65.262,54	61.462,89	3.799,65	0,00	3.799,65
31/12/2017	PRODUTTIVITA' DIPENDENTI ANNO 2017 DETERMINA AGOG DEL 30-11-2017							
ESEC.								
28852	987/18	101.1.1.2.02090		1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00
1/12/2018	Impegno di spesa per pagamento maneggio titoli ANNO 2018							
ESEC.								
28853	987/18	101.1.1.2.02090		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1/12/2018	Impegno di spesa per indennità di posizione anno 2018							
ESEC.								
28854	987/18	101.1.1.2.02090		74.113,92	0,00	74.113,92	0,00	74.113,92
1/12/2018	Impegno di spesa per pagamento produttività anno 2018 dipendenti							
ESEC.								
29335	1130/19	101.1.1.2.02090		1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00
09/12/2019	Impegno di spesa per pagamento maneggio titoli, produttività 2019 e indennità varie							
ESEC.								
29336	1130/19	101.1.1.2.02090		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09/12/2019	Impegno di spesa per pagamento maneggio titoli, produttività 2019 e indennità varie							
ESEC.								
29337	1130/19	101.1.1.2.02090		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09/12/2019	Impegno di spesa per pagamento maneggio titoli, produttività 2019 e indennità varie							
ESEC.								
29338	1130/19	101.1.1.2.02090		69.357,75	0,00	69.357,75	0,00	69.357,75
09/12/2019	Impegno di spesa per pagamento maneggio titoli, produttività 2019 e indennità varie							
ESEC.								
<b>Totale per CAPITOLO: 101.1.1.2.02090 - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA</b>				<b>237.454,21</b>	<b>61.462,89</b>	<b>175.991,32</b>	<b>0,00</b>	<b>175.991,32</b>

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

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



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28463	ACOG - 101/1/17	101.1.1.2.02100		14.047,54	0,00	14.047,54	0,00	14.047,54
28/12/2017	Impegno di spesa per la fornitura dell'abbigliamento previsto per le Guardie Ecologiche Volontarie d							
ESEC.								

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29282	785/19	101.1.1.2.02120		15.539,20	10.091,25	5.447,95	0,00	5.447,95
06/09/2019	Impegno di spesa per acquisto buoni pasto elettronici							
ESEC.								

Totale per CAPITOLO: 101.1.1.2.02120 - BUONI PASTO / MENSA AZIENDALE

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28933		101.1.1.2.02130		25.095,00	22.644,79	2.450,21	0,00	2.450,21
31/12/2018	IMPEGNO PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E SOCIALI DIPENDENTI							
ESEC.	ENTE ANNO 2018 DET ACCOG 930 DEL 30/7/2018							
29339	1131/19	101.1.1.2.02130		23.630,72	0,00	23.630,72	0,00	23.630,72
09/12/2019	Impegno somme per contributi previsti dal Regolamento "Criteri di							
ESEC.	utilizzo dei contributi per a							

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

## CAPITOLO: 101.1.1.3.04030 - SPESE POSTALI

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

Totale per CAPITOLO: 101.1.1.3.04030 - SPESE POSTALI

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

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

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

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

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

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



Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29205	421/19	101.1.1.3.04080		518,54	0,00	518,54	0,00	518,54
16/05/2019	AFFRANCATRICE POSTALE - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - IMPEGNO DI SPESA							
ESEC.								
29217	454/19	101.1.1.3.04080		12.444,00	8.675,43	3.768,57	0,00	3.768,57
24/05/2019	Fornitura materiale di cancelleria - Avvio di procedura negoziata art. 36 D. Lgs. 50/2016 sul mepa							
ESEC.								

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

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28929	100/19	101.1.1.3.04080		834,48	759,24	75,24	0,00	75,24
06/02/2019	Canone di noleggio anno 2019 della macchina affrancatrice dell'Ente - ditta Pitney Bowes - impegno d							
ESEC.								
29221	484/19	101.1.1.3.04080		8.000,00	6.068,23	1.931,77	0,00	1.931,77
05/06/2019	IMPEGNO PER L'ASSISTENZA IN COSTO-COPIA DELLE FOTOCOPIATRICI DELL'ENTE - ANNO 2019							
ESEC.								
29305	938/19	101.1.1.3.04080		483,00	0,00	483,00	0,00	483,00
25/10/2019	Acquisto kit di reintegro cassette di primo soccorso e due sfigmanometro ESEC. manuali per le sedi dell'En							

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

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

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





Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28936	109/19	101.1.1.3.04090		6.033,73	5.659,48	374,25	0,00	374,25
12/02/2019	Impegno per le manutenzioni degli automezzi dell'Ente; acquisto buoni carburante; Polizze RCA, pneum							
ESEC.								
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04090 - SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI (COMPRESI ASSICURAZIONI E</b>				<b>6.033,73</b>	<b>5.659,48</b>	<b>374,25</b>	<b>0,00</b>	<b>374,25</b>

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28455	AVES - 1000/17	101.1.1.3.04100		8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
21/12/2017	Piano di Comunicazione della Carta Europea per il Turismo Sostenibile nel Parco. Impegno somme prefi							
ESEC.								
28475	APPA - 1024/17	101.1.1.3.04100		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
28/12/2017	Avvio procedura per la produzione e stampa di materiale informativo e divulgativo inerente la sentie							
ESEC.								
28476	APPA - 1024/17	101.1.1.3.04100		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
28/12/2017	Avvio procedura per la produzione e stampa di materiale informativo e divulgativo inerente la sentie							
ESEC.								
29328	1095/19	101.1.1.3.04100		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30/11/2019	Avvio Trattativa in forma diretta, ex art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs							
ESEC.	50/2016 per l'affidamento del							
29340	1136/19	101.1.1.3.04100		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09/12/2019	Avvio Trattativa in forma diretta, ex art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs							
ESEC.	50/2016 per l'affidamento del							
29347	1173/19	101.1.1.3.04100		3.254,00	0,00	3.254,00	0,00	3.254,00
17/12/2019	Avvio procedura di gara tramite trattativa diretta su MePa, ex art. 36							
ESEC.	comma 2 lettera a) del D.Lgs							

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



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominalivo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29356	1189/19	101.1.1.3.04100		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
30/12/2019	Acquisito di volumi vari da destinare a fini istituzionali e di rappresentanza, ex art. 36 comma 2 le							
ESEC.								

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

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominalivo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29234	564/19	101.1.1.3.04110		1.464,00	1.346,88	117,12	0,00	117,12
01/07/2019	Avvio procedura di gara tramite trattativa diretta su MePa, ex art. 36 ESEC.							
ESEC.								
29318	1025/19	101.1.1.3.04110		8.536,00	0,00	8.536,00	0,00	8.536,00
15/11/2019	Avvio procedura di gara tramite trattativa diretta su MePa, ex art. 36 ESEC.							
ESEC.								

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

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominalivo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29108	291/19	101.1.1.3.04120		360,00	359,99	0,01	0,00	0,01
29/03/2019	IMPEGNO - Abbonamento a "IL CENTRO" on-line - Quotidiano dell'Abruzzo - Due accessi anno 2019 - CIG Z							
ESEC.								

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



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29291	844/19	101.1.1.3.04120		115,00	0,00	115,00	0,00	115,00
01/10/2019	Impegno di spesa per acquisto volume Cambridge University Press							
ESEC.								

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

475,00 359,99 115,01 0,00 115,01

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28942	137/19	101.1.1.3.04130		2.500,00	2.380,89	119,11	0,00	119,11
18/02/2019	Lavori in economia Approvazione progetto, Impegno somme e nomina Responsabile dal Procedimento							
ESEC.								
28978	245/19	101.1.1.3.04130		12.200,00	12.087,97	112,03	0,00	112,03
19/03/2019	Progetto lavori in economia diretta per la manutenzione e la riqualificazione de							
ESEC.								

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

14.700,00 14.468,86 231,14 0,00 231,14

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28417	AVES - 929/17	101.1.1.3.04150		28.000,00	6.104,73	21.895,27	0,00	21.895,27
07/12/2017	Centro Visite del Parco di S. Stefano di Sessano (AQ). Impegno delle somme a copertura della proced							
ESEC.								

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



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28841	907/18	101.1.1.3.04150		9.638,00	3.855,20	5.782,80	0,00	5.782,80
27/11/2018	Centri Visite del Parco con gestioni attive. Impegno somme di competenza.							
ESEC.								
28842	907/18	101.1.1.3.04150		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27/11/2018	Centri Visite del Parco con gestioni attive. Impegno somme di competenza.							
ESEC.								
28927	97/19	101.1.1.3.04150		18.000,00	7.159,32	10.840,68	0,00	10.840,68
05/02/2019	Utenze: riscaldamento, luce, acqua e spese connettività relative agli immobili dell'Ente							
ESEC.								

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

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29214	DIR - 480/19	101.1.1.3.04260		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
22/05/2019	Attuazione del Piano antincendio boschivo anno 2019 - attività formativa e NON ESEC. sorveglianza							

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

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

CAPITOLO: 101.1.1.3.04270 - SPESE PER CONCORSI, COMMISSIONI, COMMITATI

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





Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29267	644/19	101.1.1.3.04270		2.500,00	1.600,00	900,00	0,00	900,00
22/07/2019	Storno dal capitolo 4230 - Spese per convenzioni di gestione ordinaria (co. co.co., occasionali e int							
ESEC.								

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

---

**CAPITOLO: 101.1.1.3.04290 - ADESIONE A COMITATI, ASSOCIAZIONI ECC.**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28148	122/17	101.1.1.3.04290		186,00	0,00	186,00	0,00	186,00
24/02/2017	Contributo anno 2017 a favore dell'ARAN per gli Enti Pubblici non Economici vigilati							
ESEC.								
28550	ACCOG - 150/18	101.1.1.3.04290		182,90	0,00	182,90	0,00	182,90
28/02/2018	Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per gli Enti Pubblici non Economici vigilati dal Min							
ESEC.								
29345	1154/19	101.1.1.3.04290		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11/12/2019	Rinnovo adesione Fondazione Symbola 2019: impegno somme ESEC.							

Totale per CAPITOLO: 101.1.1.3.04290 - ADESIONE A COMITATI, ASSOCIAZIONI ECC.

---

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
<b>CAPITOLO: 101.1.1.3.04330 - SPESE DI GESTIONE CENTRO RICERCHE FLORISTICHE, MUSEO DEL FIORE ORTO BOTANICO E POLO SCIENTIFICO DI FARINDOLA E GIARDINO ALPINO</b>								



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Normativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28042	134/16	101.1.1.3.04330		2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
22/12/2016	Attività di divulgazione e promozione botanica. Indizione di procedura negoziata, ex art. 36 D.Lgs 5							
ESEC.								
28348	ASSB - 626/17	101.1.1.3.04330		14.384,00	4.768,41	9.615,59	0,00	9.615,59
1/10/2017	Impegno di spesa per acquisti in economia e buoni carburante per attività dell'Ufficio Centro Ricerche							
ESEC.								
29201	385/19	101.1.1.3.04330		23.500,00	6.912,58	16.587,42	0,00	16.587,42
07/05/2019	Orto botanico di San Colombo in Bartsclano - Indizione procedura per affidamento servizio manutenzione							
ESEC.								
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04330 - SPESE DI GESTIONE CENTRO RICERCHE FLORISTICHE, MUSEO DEL FIORE ORTO</b>				<b>40.584,00</b>	<b>11.680,99</b>	<b>28.903,01</b>	<b>0,00</b>	<b>28.903,01</b>

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

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

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



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

31.317,94

0,00

31.317,94

0,00

31.317,94

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

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

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

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

CAPITOLO: 101.1.1.3.04360 - CONTRATTO CONSIP MANUTENZIONI E PULIZIE

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

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04360 - CONTRATTO CONSIP MANUTENZIONI E PULIZIE

300.000,00

219.430,47

80.569,53

0,00

80.569,53

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

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



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
9157	SER - 499/10	101.1.2.1.05010		19.776,88	0,00	19.776,88	0,00	19.776,88
31/12/2010	IMPEGNO SOMME PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI REALIZZAZIONE STAZZI PROTEZIONE BOVINI (ESTENSORE DI NI							
ESEC.								
27579	ERS - 289/15	101.1.2.1.05010		150.000,00	145.150,94	4.849,06	0,00	4.849,06
24/08/2015	Impegno somme ed avvio procedure per la pubblicazione di un Bando per							
ESEC.	Ferogazione di contributi fin							
28764	517/18	101.1.2.1.05010		400.000,00	391.098,69	8.901,31	0,00	8.901,31
10/07/2018	Impegno Somme per Indennizzo Danni Fauna alle colture accaduti nel							
ESEC.	2017 e nel 2018.							
28825	861/18	101.1.2.1.05010		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
14/11/2018	Impegno Somme per Indennizzo Danni Fauna alle colture accaduti nel							
ESEC.	2017 e nel 2018.							
29223	605/19	101.1.2.1.05010		400.000,00	158.791,00	241.209,00	0,00	241.209,00
11/06/2019	Impegno Somme per Indennizzo Danni Fauna alle colture accaduti nel							
ESEC.	2018 e nel 2019.							
29324	1077/19	101.1.2.1.05010		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
25/11/2019	Impegno Somme per Indennizzo Danni Fauna alle colture accaduti nel							
ESEC.	2019.							
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05010 - INDENNIZZI E INTERVENTI PER DANNI FAUNA AL PATRIMONIO AGRICOLO E</b>				<b>1.169.776,88</b>	<b>695.040,63</b>	<b>474.736,25</b>	<b>0,00</b>	<b>474.736,25</b>

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
11216	SER - 149/13	101.1.2.1.05100		1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00
15/04/2018	PROGETTI DIRETTIVA MINISTERIALE RISORSE CAPITOLO 1551							
ESEC.	STORNO E IMEGNO SOMME (ESTENSORE DI NICOLA)							

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





Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Spese B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28041	134/16	101.1.2.1.05100		27.224,04	7.802,08	19.421,96	0,00	19.421,96
22/12/2016	Attività di divulgazione e promozione botanica: indizione di procedura negoziata, ex art. 36 D.Lgs 5							
ESEC.								
28800	717/18	101.1.2.1.05100		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
28/09/2018	Avvio procedure e sottolimpegno per il conferimento di n. 2 incarichi di prestazione d'opera professi							
ESEC.								
29247	596/19	101.1.2.1.05100		7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00
03/07/2019	Impegno somme per attività di monitoraggio e gestione della Direttiva "Biodiversità" prot. 23099 del							
ESEC.								
29248	596/19	101.1.2.1.05100		20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00
03/07/2019	Impegno somme per attività di monitoraggio e gestione della Direttiva "Biodiversità" prot. 23099 del							
ESEC.								
29249	596/19	101.1.2.1.05100		14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
03/07/2019	Impegno somme per attività di monitoraggio e gestione della Direttiva "Biodiversità" prot. 23099 del							
ESEC.								
29309	1008/19	101.1.2.1.05100		8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00
1/1/2019	Sott'impiego somme e avvio per il conferimento di n. 1 incarico e la stipula di un contratto di lavoro							
ESEC.								
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05100 - RICERCA SCIENTIFICA, STUDI E PUBBLICAZIONI RELATIVE-STUDI CAMBIAMENTI</b>				<b>83.894,04</b>	<b>7.802,08</b>	<b>76.091,96</b>	<b>0,00</b>	<b>76.091,96</b>

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Spese B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28468	AVES - 1018/17	101.1.2.1.05110		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
28/12/2017	Prima Conferenza Regionale delle Aree protette - Contributo della Regione Abruzzo, Impegno di spesa.							
ESEC.								

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



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29226	522/19	101.1.2.1.05110		1.000,00	854,00	146,00	0,00	146,00
14/06/2019	Mediteranea 2019: partecipazione Parco ed impegno somme ESEC.							
29227	524/19	101.1.2.1.05110		700,00	699,06	0,94	0,00	0,94
14/06/2019	Vetina del Parco 2019: impegno somme per promozione e presentazione progetti Parco ESEC.							
29287	811/19	101.1.2.1.05110		1.220,00	1.000,00	220,00	0,00	220,00
17/09/2019	Partecipazione "Rapporto 110 Innovation stories - Abruzzo" della Fondazione Symbola: Impegno somme ESEC.							
29352	1184/19	101.1.2.1.05110		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
19/12/2019	Evento Minamb del 20 dicembre 2019: impegno somme per acquisto prodotti ESEC.							
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05110 - ATTIVITA' DIVULGATIVA, CONVEGNI, MOSTRE, MANIFESTAZIONI VARIE, PATROCINIO</b>				<b>13.170,00</b>	<b>2.553,06</b>	<b>10.616,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10.616,94</b>

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29277	722/19	101.1.2.1.05120		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14/08/2019	Indizione di procedura negoziata, ex art. 36 D.Lgs 50/2016, per l' affidamento dei servizi educativi ESEC.							
29372	1193/19	101.1.2.1.05120		32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00
30/12/2019	Attivazione "Strategia per l'Educazione alla Sostenibilita nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Mon ESEC.							
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05120 - ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA', CAMPI NBATURALISTICI ED</b>				<b>42.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.400,00</b>

104



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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
9373	STU - 198/10	101.1.2.1.05130		39.431,21	27.601,85	11.829,36	0,00	11.829,36
31/12/2010	CONTRIBUTO COMUNE DI CAMPOTOSTO PER COMPLETAMENTO							
ESEC.	CAMPEGGIO (ESTENSORE GIANNANGELI AM)							
12548	113/14	101.1.2.1.05130		9.000,00	5.659,20	3.340,80	0,00	3.340,80
24/10/2014	PROTOCOLLO DI INTESA PER LA VALORIZZAZIONE DI UN ENTE							
ESEC.	FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL CENTRO PILOTA							
28386	APPA - 878/17	101.1.2.1.05130		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01/12/2017	Impegno somme per erogazione contributo in favore del Comune di							
ESEC.	Corinto per realizzazione impianto d							
28413	AVES - 921/17	101.1.2.1.05130		74.705,00	60.909,05	13.795,95	0,00	13.795,95
07/12/2017	Bando per la concessione dei contributi straordinari pe iniziative inerenti il							
ESEC.	Natale nel Parco 2017							
28866	1024/18	101.1.2.1.05130		10.000,00	3.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
21/12/2018	Impegno somme per "Natale nel Parco 2018"							
ESEC.								
28870	1029/18	101.1.2.1.05130		291.500,00	0,00	291.500,00	0,00	291.500,00
27/12/2018	Regolamento per la concessione dei patrocini, dei contributi e degli ausili							
ESEC.	economici del Parco Naz							
29197	360/19	101.1.2.1.05130		85.000,00	39.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00
19/04/2019	Avviso Pubblico Progetto "Esploratori con Gusto - Scoprire il Parco a							
ESEC.	360** , approvazione documentaz							
29378	1198/19	101.1.2.1.05130		970.360,67	0,00	970.360,67	0,00	970.360,67
30/12/2019	Regolamento per la concessione dei patrocini, dei contributi e degli ausili							
ESEC.	economici del Parco Nazi							
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05130 - CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E PRIVATI, PER VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE</b>				<b>1.480.996,88</b>	<b>136.170,10</b>	<b>1.344.826,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.826,78</b>

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

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



ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

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

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

202





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

Stampa Elenco Residui Impegni

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

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

Pagina 22 di 65



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29292	858/19	101.1.2.1.05150		30.000,00	7.033,17	22.966,83	0,00	22.966,83
04/10/2019	Sotto impegno di spesa per svolgimento delle azioni previste dal progetto							
ESEC.	WoolFair							
	CUP: D92F1700039							
29351	1182/19	101.1.2.1.05150		23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
19/12/2019	Impegno di spesa e nomina RUP, relativo all'avvio del progetto Progetto							
ESEC.	"L'economia verde e la lana"							

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

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28518	CTA - 75/18	101.1.2.1.05220		33.206,34	23.428,98	9.777,36	0,00	9.777,36
07/02/2018	Impegno sul Cap. 5220 per utenze di energia elettrica, gas da riscaldamento, acqua							
ESEC.								
28520	CTA - 75/18	101.1.2.1.05220		762,00	728,00	34,00	0,00	34,00
07/02/2018	Impegno sul Cap. 5220 per PAGAMENTO TRIBUTI VARI (TARI ED ALTRI)							
ESEC.								
28898	29/19	101.1.2.1.05220		3.250,00	3.249,99	0,01	0,00	0,01
15/01/2019	Impegno per "proroga tecnica" dal 01/01/2019 al 31/03/2019 relativa al servizio di mantenimento e si							
ESEC.								
28919	93/19	101.1.2.1.05220		51.500,00	35.988,37	15.511,63	0,00	15.511,63
05/02/2019	Impegno sul Capitolo 5220 per utenze di energia elettrica, gas da riscaldamento, acqua							
ESEC.								
28920	93/19	101.1.2.1.05220		14.000,00	10.498,50	3.501,50	0,00	3.501,50
05/02/2019	Impegno sul Capitolo 5220 per utenze telefoniche							
ESEC.								

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



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

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



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29285	797/19	101.1.2.1.05220		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
11/09/2019	Disimpegno fondi e costituzione nuovo impegno di spesa per pagamento fatture GUERRATO S.p.A. e C.M.							
ESEC.								
29295	875/19	101.1.2.1.05220		800,00	335,53	464,47	0,00	464,47
09/10/2019	Nuovo impegno per pagamento missioni (anno 2019) al personale del Reparto Carabinieri P.N. Gran Sass							
ESEC.								
<b>Totale per CAPITOLO: 101.1.2.1.05220 - SPESE PER FUNZIONAMENTO CTAC/FS</b>				<b>376.711,31</b>	<b>271.507,08</b>	<b>105.204,23</b>	<b>0,00</b>	<b>105.204,23</b>

**CAPITOLO: 101.1.2.1.05300 - INDENNIZZI DANNI FAUNA AL PATRIMONIO ZOOTECNICO**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28635	ACOG - 264/18	101.1.2.1.05300		100.000,00	97.874,00	2.126,00	0,00	2.126,00
11/04/2018	Impegno Somme per Indennizzo Danni alla Zootecnia.							
ESEC.								
28966	187/19	101.1.2.1.05300		100.000,00	14.935,00	85.065,00	0,00	85.065,00
08/03/2019	Impegno Somme per Indennizzo Danni Fauna al patrimonio zootecnico avvenuti nel 2018.							
ESEC.								
29306	939/19	101.1.2.1.05300		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
25/10/2019	Impegno Somme per Indennizzo Danni Fauna al patrimonio zootecnico avvenuti nel 2018 e nel 2019.							
ESEC.								
<b>Totale per CAPITOLO: 101.1.2.1.05300 - INDENNIZZI DANNI FAUNA AL PATRIMONIO ZOOTECNICO</b>				<b>280.000,00</b>	<b>112.809,00</b>	<b>167.191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.191,00</b>

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

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





Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg. Esecutivo	Descrizione Responsabile di servizio	Anno comp.	Contropartita Nominativo Centro di costo	A	B	C=A-B	D	E=C-D
28014	54/16	101.1.2.1.05350		106.256,11	0,00	106.256,11	0,00	106.256,11
25/11/2016	Impegno somme per prosecuzione attività Post-Life Progetto ANTIDOTO							
ESEC.	Filiera carni cinghiale							
28454	ASSB - 999/17	101.1.2.1.05350		1.464,00	1.200,00	264,00	0,00	264,00
21/12/2017	Sott'impegno somme per il trasporto nel comune di Amatrice del matriolo mobile per cinghiali, acqui							
ESEC.								
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05350 - FINANZIAMENTO PROGETTO LIFE 07 NAT/IT/200436 ANTIDOTO (CAPITOLO ENTRATE</b>				<b>107.720,11</b>	<b>1.200,00</b>	<b>106.520,11</b>	<b>0,00</b>	<b>106.520,11</b>

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg. Esecutivo	Descrizione Responsabile di servizio	Anno comp.	Contropartita Nominativo Centro di costo	A	B	C=A-B	D	E=C-D
29371	1192/19	101.1.2.1.05440		34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
30/12/2019	Impegno somme per servizio di monitoraggio flora faunistico delle aree percorse dal fuoco nella zon							
ESEC.								
29373	1193/19	101.1.2.1.05440		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
30/12/2019	Attivazione "Strategia per l'Educazione alla Sostenibilità nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Mon							
ESEC.								
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05440 - PROGETTO LIFE 11 NAT/IT/234 PRATERIE (CAPITOLO ENTRATE ENTRATE 6160)</b>				<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg. Esecutivo	Descrizione Responsabile di servizio	Anno comp.	Contropartita Nominativo Centro di costo	A	B	C=A-B	D	E=C-D
<b>CAPITOLO: 101.1.2.1.05450 - FINANZIAMENTO PROGETTO LIFE FAGUS (CAPITOLI ENTRATE NN. 6170/3150)</b>								



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

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

---

## CAPITOLO: 101.1.2.1.05460 - PROGETTO LIFE AQUALIFE

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

Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05460 - PROGETTO LIFE AQUALIFE

---

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



ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
12518	SER - 372/14	101.1.2.1.05480		49.000,00	37.707,97	11.292,03	0,00	11.292,03
14/10/2014	IMPEGNO SOMME PER ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E GESTIONE FAUNISTICA NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE.							
ESEC.								
27663	ERS - 408/15	101.1.2.1.05480		6.472,57	0,00	6.472,57	0,00	6.472,57
23/12/2015	Impegno somme direttiva biodiversità 2014							
ESEC.								
27759	ERS - 341/16	101.1.2.1.05480		20.000,00	19.497,23	502,77	0,00	502,77
11/02/2016	IMPATTO DEGLI UNGULTI SULLA BIODIVERSITA' - Sott'impegno somme e avvio procedure per n. 2 incarichi							
ESEC.								
27760	ERS - 31/16	101.1.2.1.05480		10.000,00	9.999,98	0,02	0,00	0,02
11/02/2016	WOLFNET 2.0 - Sott'impegno somme e avvio procedure per n. 2 incarichi per prestazioni di opera							
ESEC.								
27802	ERS - 45/16	101.1.2.1.05480		10.000,00	9.221,25	778,75	0,00	778,75
25/02/2016	Direttiva Biodiversità 2014 - Progetto "Status del Lupo nel PNGSL (Falco biarmicus faldreggi)".							
ESEC.								
27938	ERS - 175/16	101.1.2.1.05480		15.000,00	1.445,70	13.554,30	0,00	13.554,30
18/07/2016	sotto impegno somme e Avvio procedura per l'affidamento del servizio di ANALISI DEGLI EFFETTI ECOLOG							
ESEC.								
28029	109/16	101.1.2.1.05480		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
15/12/2016	Sott'impegno somme della Direttiva Biodiversità 2015 per il progetto "International Waltherid Census							
ESEC.								
28152	134/17	101.1.2.1.05480		45.000,00	44.081,46	938,54	0,00	938,54
28/02/2017	Sotto impegno e avvio procedure per la selezione di 2 collaboratori per prestazione d'opera professi							
ESEC.								
28469	ASSB - 1020/17	101.1.2.1.05480		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
28/12/2017	Impegno somme per attività di monitoraggio e gestione della biodiversità da destinarsi come da IV° D							
ESEC.								
28871	ASSB - 1020/17	101.1.2.1.05480		61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
28/12/2017	Impegno somme per attività di monitoraggio e gestione della biodiversità da destinarsi come da IV° D							
ESEC.								

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



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





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

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
12519	SER - 373/14	101.1.2.1.05490		131.796,00	0,00	131.796,00	0,00	131.796,00
14/10/2014	ACCERTAMENTO SOMME ED IMPEGNO, CONTRIBUTO							
ESEC.	COMMISSIONE EUROPEA PER PROGETTO COMUNITARIO LIFE13							
	NATI/T							
27470	ERS - 104/15	101.1.2.1.05490		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
20/03/2015	Avviso pubblico per tre incarichi di INDIPENDENT AUDITOR nell'ambito							
ESEC.	dei Progetti Comunitari LIFE12							
27513	AFI - 69/15	101.1.2.1.05490		23.000,00	14.949,87	8.050,13	0,00	8.050,13
11/05/2015	Avvio manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs							
ESEC.	163/2006, per la ideazione e com							
27518	ERS - 187/15	101.1.2.1.05490		20.000,00	4.740,00	15.260,00	0,00	15.260,00
21/05/2015	Avvio procedura per la formazione di una graduatoria di allevamenti di							
ESEC.	ovini dai quali ottenere capi							
27621	AFI - 154/15	101.1.2.1.05490		700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
12/11/2015	Indizione di procedura di acquisto in economia, ex art. 125 D.Lgs							
ESEC.	163/2006, per l'affidamento dei se							
27723	ERS - 7/16	101.1.2.1.05490		2.500,00	2.204,38	295,62	0,00	295,62
25/01/2016	Sott'impegno somme per acquisto gomme e copertura assicurativa RCA							
ESEC.	dell'automezzo Defender ZA491VG e							
27728	AFI - 8/16	101.1.2.1.05490		1.952,00	1.482,30	469,70	0,00	469,70
27/01/2016	Indizione di procedura di acquisto in economia, ex art. 125 D.Lgs							
ESEC.	163/2006, per l'affidamento della							
27732	ERS - 17/16	101.1.2.1.05490		7.500,00	7.074,48	425,52	0,00	425,52
27/01/2016	Fornitura impianto di video sorveglianza: sott'impegno somme e avvio							
ESEC.	delle procedure							
	LIFE PLUTO "1a							

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



ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

Code Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27795	AFI - 29/16 Indizione di procedura di acquisto in economia, ex art. 125 D.Lgs 163/2006, per l'affidamento della ESEC.	101.1.2.1.05490		646,60	0,00	646,60	0,00	646,60
27863	AFI - 52/16 Indizione di procedura di acquisto in economia, ex art. 125 D.Lgs 163/2006, per l'affidamento della ESEC.	101.1.2.1.05490		2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
27875	AFI - 55/16 20/04/2016 STAMPA N. 4 ROLL-UP Indizione di procedura di acquisto in economia, ESEC. ex art. 125 D.Lgs 163/2006	101.1.2.1.05490		976,00	707,60	268,40	0,00	268,40
27885	RUF - 89/16 18/05/2016 Impegno somme per pagamento spese generali legate a Progetti Life ESEC.	101.1.2.1.05490		3.500,00	2.623,57	876,43	0,00	876,43
27910	ERS - 143/16 14/06/2016 Impegno quota di cofinanziamento per l'anno 2016 per il Progetto ESEC. Comunitario LIFE13 NAT/IT/000311-1	101.1.2.1.05490		35.332,60	0,00	35.332,60	0,00	35.332,60
27912	ERS - 145/16 14/06/2016 Sott'impegno somme per la gestione degli automezzi utilizzati per le ESEC. attività di trasporto di carcas	101.1.2.1.05490		3.500,00	2.488,41	1.013,59	0,00	1.013,59
27916	ERS - 148/16 16/06/2016 Sott'impegno somme per il rimborso delle spese sostenute per viaggio, ESEC. vitto e alloggio per la parte	101.1.2.1.05490		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27939	AFI - 105/16 19/07/2016 Indizione di procedura di acquisto in economia, ex art. 36 D. Lgs 50/2016, ESEC. per l'affidamento della	101.1.2.1.05490		2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
27946	ERS - 196/16 04/08/2016 Sott'impegno somme per pedaggi autostradali (Telepass) automezzi LIFE ESEC. PLUTO	101.1.2.1.05490		3.000,00	1.663,50	1.336,50	0,00	1.336,50
28325	ASSB - 525/17 20/07/2017 Progetto Comunitario LIFE13 PLUTO Impegno quota di cofinanziamento ESEC. per l'anno 2017	101.1.2.1.05490		22.332,60	0,00	22.332,60	0,00	22.332,60

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



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

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



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29256	62/1/19			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
09/07/2019	LIFE PLUTO INCARICO PER FINANCIAL MANAGER - Sott'impegno somme e avvio procedure per la stipula di u	101.1.2.1.05490						
ESEC.								
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05490 - PROGETTO LIFE PLUTO (CAP ENTRATA 6190)</b>				<b>407.761,00</b>	<b>63.154,67</b>	<b>344.606,33</b>	<b>0,00</b>	<b>344.606,33</b>

## CAPITOLO: 101.1.2.1.05500 - CONTRIBUTO PROGETTO LIFE MIRCOLUPO P.N. APPENNINO TOSCO EMILIANO (CAPITOLO E 6050)

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27480	ERS - 116/15			500,00	209,60	290,40	0,00	290,40
31/03/2015	Sott'impegno somme per l'acquisto di materiale di ferramenta necessario per le operazioni di cattura	101.1.2.1.05500						
ESEC.								
27487	ERS - 132/15			6.000,00	3.093,66	2.906,34	0,00	2.906,34
10/04/2015	Sott'impegno somme per gli spostamenti del personale del gruppo di lavoro del Progetto Comunitario L	101.1.2.1.05500						
ESEC.								
27530	ERS - 200/15			49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
05/06/2015	Avvio procedure per la pubblicazione di una manifestazione d'interesse finalizzata ad individuare so	101.1.2.1.05500						
ESEC.								
27591	ERS - 321/15			700,00	264,09	435,91	0,00	435,91
28/09/2015	Sott'impegno somme per l'acquisto di generi alimentari da supermercato necessari per le operazioni	101.1.2.1.05500						
ESEC.								
27788	MAT - 12/16			4.600,00	4.523,39	76,61	0,00	76,61
18/02/2016	Indizione di procedura di acquisto in economia su MePA, previa indagine di mercato, ai sensi dell'art	101.1.2.1.05500						
ESEC.								
27947	ERS - 197/16			500,00	458,36	41,64	0,00	41,64
04/08/2016	Sott'impegno somme per pedaggi autostradali (Telepass) automezzo	101.1.2.1.05500						
ESEC.								
MIRCOLUPO								

Utenza: ~~Rosaria Lunardi~~, Data di stampa: 29/06/2020





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

Stampa Elenco Residui Impegni

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

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



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

## Stampa Elenco Residui Impegni

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

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



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

Totale per CAPITOLO: 101.1.2.1.05500 - CONTRIBUTO PROGETTO LIFE MIRCOLUPPO P.N. APPENNINO TOSCO EMILIANO 216.891,20 61.896,36 154.994,84 0,00 154.994,84

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

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

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



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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27929	MAT - 47/16	101.1.2.1.05520		30.500,00	20.496,00	10.004,00	0,00	10.004,00
07/07/2016	AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE E GESTIONE PIATTAFORMA CROWDFUNDING							
ESEC.								
27987	RUF - 158/16	101.1.2.1.05520		25.000,00	6.250,00	18.750,00	0,00	18.750,00
26/09/2016	P.P.E.S. Selezione esperto per ricerca-azione e servizi propedeutici per il nuovo Piano							
ESEC.								

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





Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28052	15/1/16	101.1.2.1.05520		153.000,00	125.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
29/12/2016	PPES- Progetti di Ricerca UNITE, UNIAD (2), UNICAMERINO E UNICH-PE							
ESEC.								
28851	9/8/18	101.1.2.1.05520		11.250,00	3.000,00	8.250,00	0,00	8.250,00
1/11/2/2018	Piano Pluriennale Economico e Sociale (PPES) con modalità di pianificazione integrata. Storno di Bil							
ESEC.								
29192	3/3/19	101.1.2.1.05520		27.750,00	0,00	27.750,00	0,00	27.750,00
1/1/04/2019	Piano Pluriennale Economico e Sociale (PPES) per attività di progettazione integrata. Convenzione co							
ESEC.								

**Totale per CAPITOLO: 101.1.2.1.05520 - INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE DEL PARCO ART. 14 LEGGE**

**247.500,00      154.746,00      92.754,00      0,00      92.754,00**

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28033	1/16/16	101.1.2.1.05530		33.129,62	28.410,68	4.718,94	0,00	4.718,94
16/12/2016	Storno dai capitoli 10140 "Art. 6 comma 21 economia di spesa..." e 10150 "Versamento allo Stato ridu							
ESEC.								
28045	1/38/16	101.1.2.1.05530		300.000,00	42.500,00	257.500,00	0,00	257.500,00
22/12/2016	Interventi a favore dei territori colpiti dal sisma del centro Italia							
ESEC.								

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

**333.129,62      70.910,68      262.218,94      0,00      262.218,94**

**CAPITOLO: 101.1.2.1.05540 - CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE**

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



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

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

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



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

Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05570 - PROGETTO BREED

56.344,00 1.167,65 55.176,35 0,00 55.176,35

## CAPITOLO: 101.1.2.1.05580 - PROGETTO ERASMUS VALOR

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

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



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29315	1009/19	101.1.2.1.05580		113.315,00	44.526,00	66.789,00	0,00	66.789,00
12/11/2019	Sotto Impegni somme relative ai Contratti con i Partner progetto Erasmus VALOR -Valorisation of anci							
ESEC.								
29316	1009/19	101.1.2.1.05580		113.447,00	22.689,40	90.757,60	0,00	90.757,60
12/11/2019	Sotto Impegni somme relative ai Contratti con i Partner progetto Erasmus VALOR -Valorisation of anci							
ESEC.								
29317	1009/19	101.1.2.1.05580		99.155,00	19.831,00	79.324,00	0,00	79.324,00
12/11/2019	Sotto Impegni somme relative ai Contratti con i Partner progetto Erasmus VALOR -Valorisation of anci							
ESEC.								
29319	1026/19	101.1.2.1.05580		3.500,00	2.248,00	1.252,00	0,00	1.252,00
15/11/2019	Sotto Impegno spese per Kick off Meeting Erasmus+ VALOR -Valorisation of ancient farming techniques							
ESEC.								
29346	1167/19	101.1.2.1.05580		600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
13/12/2019	Determina di Sotto Impegno spese per Kick off Meeting presso EACEA - Erasmus+ VALOR -Valorisation of							
ESEC.								
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05580 - PROGETTO ERASMUS VALOR</b>				<b>999.701,00</b>	<b>219.515,00</b>	<b>780.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.186,00</b>

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29355	1187/19	101.1.2.1.05590		79.092,00	0,00	79.092,00	0,00	79.092,00
19/12/2019	GESTIONE DEI SITI DI INTERESSE COMUNITARIO - ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE, FINANZIAMENTO STRAORDIN							
ESEC.								
<b>Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05590 - CONTRIBUTO MA PER MISURE DI PROMOZIONE DIVULGAZIONE CONSERVAZIONE E</b>				<b>79.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.092,00</b>





## CAPITOLO: 101.1.2.3.07020 - SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE

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

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

---

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

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

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

---

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



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

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

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



ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C-A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E-C-D
6447 29/05/2008 ESEC.	AFI - 60/08 RICORSO N. 1118/08 SIGG. LUCA FURIA MARIANNA INCARICO NAVARRA (ESTENSORE DE JULIS)	101.1.2.6.10010		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6473 06/06/2008 ESEC.	AFI - 63/08 ENTE PARCO/DANDREA ROSA PROC. CIVILE 1235/2006 RAC CONFERIMENTO INCARICO (ESTENSORE DE IULIS)	101.1.2.6.10010		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6474 06/06/2008 ESEC.	AFI - 64/08 RICORSO N. 1059/08 SIG. QUAGLIA UMBERTO CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE (ESTENSORE DE IULIS)	101.1.2.6.10010		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6475 06/06/2008 ESEC.	AFI - 65/08 ENTE PARCO/REDI TATTONI PROC. CIVILE 1841/2002 RAC RICORSO SENTENZA 307/2008 CONF. INCARICO PROF. (	101.1.2.6.10010		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7004 15/12/2008 ESEC.	AFI - 170/08 RICORSO 423/06 TRIBUNALE DI L'AQUILA DIP. ANNA NARCISO INTEGRAZIONE IMPEGNO (ESTENSORE FAGIANI)	101.1.2.6.10010		897,56	0,00	897,56	0,00	897,56
8009 25/01/2010 ESEC.	AFI - 177/10 NOMINA AVV. MARIANO CAUSA CIVILE CLAUDIO MARROCCO/ENTE PARCO (ESTENSORE UFFICIO LEGALE)	101.1.2.6.10010		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
8181 25/03/2010 ESEC.	AFI - 78/10 PROC. PENALE 1187/2010 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RIETI NOMINA AVVOCATO (ESTENSO	101.1.2.6.10010		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
8248 23/04/2010 ESEC.	AFI - 103/10 CAUSA CIVILE TROLI GIUSEPPE/ ENTE PARCO NOMINA (ESTENSORE TROIANI)	101.1.2.6.10010		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
8249 23/04/2010 ESEC.	AFI - 104/10 CAUSA CIVILE MOZZETTI RENZO/ENTE PARCO NOMINA AVVOCATO (ESTENSORE TROIANI)	101.1.2.6.10010		3.000,00	2.689,83	310,17	0,00	310,17
8351 26/05/2010 ESEC.	AFI - 132/10 CAUSA CIVILE PAOLI PACIFICOFER INCARICO AVV. MARIANO STEFANO IMPEGNO DI SPESA (EST. TROIANI)	101.1.2.6.10010		3.000,00	2.017,33	982,67	0,00	982,67

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



ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

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

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





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

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



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29224	512/19	101.1.2.6.10010		25.391,11	25.390,34	0,77	0,00	0,77
12/06/2019	Sicuro di bilancio dal cap. 10000 "accantonamento a fondo rischi ed oneri imprevisti" al cap. 10010							
ESEC.								

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

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

## CAPITOLO: 101.2.1.1.1040 - PROGETTAZIONI E COSTRUZIONI IMMOBILIARI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
9948	STU - 108/11	101.2.1.1.1040		25.000,00	23.236,98	1.763,02	0,00	1.763,02
09/11/2011	INC. PROE. PROGETTO PRELIMINARE PARCO FAUNISTICO ISOLA GRAN SASSO (ESTENSORE GIANNANGELI AM)							
ESEC.								
28359	APPA - 649/17	101.2.1.1.1040		4.660,07	1.332,24	3.327,83	0,00	3.327,83
15/09/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRUTTURA DI PROPRIETA' DELLENTE PARCO DI ARI							
ESEC.								
28368	DIR - 682/17	101.2.1.1.1040		4.001,00	3.279,52	721,48	0,00	721,48
26/09/2017	POR FESR ABRUZZO "Ristrutturazione dei fontanili e miglioramenti ambientali - INCARICO PROFESSIONALE							
ESEC.								
28871	1030/18	101.2.1.1.1040		6.857,64	0,00	6.857,64	0,00	6.857,64
28/12/2018	Realizzazione sistema di videosorveglianza sedi del Parco Assergi e Ischia g.s. - affidamento incaric							
ESEC.								
28875	1032/18	101.2.1.1.1040		7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00
28/12/2018	Ripristino agibilità nella struttura di proprietà dell'Ente sita in Paladini di Crognaletto denominat							
ESEC.								
28878	1036/18	101.2.1.1.1040		16.240,00	800,08	15.439,92	0,00	15.439,92
28/12/2018	Ripristino agibilità nella struttura di proprietà dell'Ente sita in Farinodola. INC PROF.							
ESEC.								

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



Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11040 - PROGETTAZIONI E COSTRUZIONI IMMOBILIARI

64.079,71

28.648,82

35.429,89

0,00

35.429,89

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

Code	Autorevole Data reg. Esecutivo	Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
9165	URP - 190/10		101.2.1.1.11050		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
31/12/2010	PERCORSO DIVERSAMENTE ABILI MONTEBELLO D.B. - RIAVVIO ITER E IMPEGNO (EST. AMG)								
ESEC.									
27346	SMAT - 4/15		101.2.1.1.11050		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27/01/2015	INTERVENTI URGENTI E STRAORDINARI C/O IMMOBILENTE ANNO 2015								
ESEC.									
27614	ERS - 366/15		101.2.1.1.11050		12.243,00	7.290,28	4.952,72	0,00	4.952,72
05/11/2015	Impegno somme cofinanziamento. Progetto esecutivo "Rinaturalizzazione del tratto terminale della str								
ESEC.									
27642	TUT - 123/15		101.2.1.1.11050		10.587,00	5.224,52	5.362,48	0,00	5.362,48
02/12/2015	Impegno somme versate per la liquidazione danni da allagamento Sede di Assergi e del C.V. Il Ceppo								
ESEC.									
28023	94/16		101.2.1.1.11050		9.937,53	9.752,73	184,80	0,00	184,80
07/12/2016	LAVORI STRAORDINARIA MANUT. LOCALE CENTRALE TERMICA E CANNA FUMARIA ISOLA G.S.								
ESEC.									
28358	APPA - 649/17		101.2.1.1.11050		39.474,96	0,00	39.474,96	0,00	39.474,96
15/09/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRUTTURA DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO DI ARI								
ESEC.									
28459	APPA - 1007/17		101.2.1.1.11050		31.561,90	0,00	31.561,90	0,00	31.561,90
27/12/2017	SENTIERO NATURA localita' Valle del Vasto nei Comuni dell'Aquila								
ESEC.									
28461	APPA - 1008/17		101.2.1.1.11050		72.499,88	60.793,56	11.706,32	0,00	11.706,32
27/12/2017	Lavori di adeguamento del Museo della Transumanza a Castelli del Monte (AO) alle normative di cui al								
ESEC.									

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



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28872	1030/18 Realizzazione sistema di videosorveglianza sedi del Parco Assergi e Isola g.s.	101.2.1.1.11050		25.073,94	0,00	25.073,94	0,00	25.073,94
28874	1032/18 Ripristino agibilità nella struttura di proprietà dell'Ente sita in Paladini di ESEC. Cognatalco denominati	101.2.1.1.11050		17.274,75	0,00	17.274,75	0,00	17.274,75
28877	1035/18 Ripristino agibilità nella struttura di proprietà dell'Ente sita in Farindola. ESEC. Avvio procedure	101.2.1.1.11050		38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
28943	137/19 lavori in economia Approvazione progetto, impegno somme e nomina ESEC. Responsabile del Procedimento	101.2.1.1.11050		2.500,00	440,65	2.059,35	0,00	2.059,35
28979	245/19 Progetto "lavori in economia diretta per la manutenzione il miglioramento e la riqualificazione de ESEC.	101.2.1.1.11050		12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
29303	922/19 lavori di riparazione parte del manlo di copertura della sede di Isola del ESEC. Gran Sasso. affidamento d	101.2.1.1.11050		5.734,00	4.700,00	1.034,00	0,00	1.034,00
<b>Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11050 - RISTRUTTURAZIONE, RIPRISTINO E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI E MANUTENZIONI</b>				<b>307.386,96</b>	<b>88.201,74</b>	<b>219.185,22</b>	<b>0,00</b>	<b>219.185,22</b>

**CAPITOLO: 101.2.1.1.11060 - REALIZZAZIONE SEGNALETICA E TABELLAZIONE**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
9358	188/10 STU - 188/10	101.2.1.1.11060		127.800,00	57.054,00	70.746,00	0,00	70.746,00
3112/2010	ACQUISTO SEGNALETICA IN LEGNO. AVVIO PROCEDURE E IMPEGNO DI SPESA (EST. GIANNANGELI)							
ESEC.								

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

136





Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29213	DIR - 480/19	101.2.1.1.11060		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
22/05/2019	Aiutazione del Piano antincendio boschivo anno 2019 - attivita formativa e NON ESEC. Informativa							

Totale per CAPITOLO: 101.2.1.1.11060 - REALIZZAZIONE SEGNALETICA E TABELLAZIONE

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

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
11620	SER - 350/13	101.2.1.1.11090		20.000,00	18.624,35	1.375,65	0,00	1.375,65
21/10/2013	AREA BIRDWATCHING Fiume TIRINO IMPEGNO SOMME E NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ESTENSORE ARTES							
28399	APPA - 879/17	101.2.1.1.11090		202.573,00	66.379,98	136.193,02	0,00	136.193,02
01/12/2017	Impegno somme per l'intervento di "Sistemazione e valorizzazione dei sentieri ..... progettazione							
28400	APPA - 879/17	101.2.1.1.11090		22.914,52	8.249,22	14.665,30	0,00	14.665,30
01/12/2017	Impegno somme per l'intervento di "Sistemazione e valorizzazione dei sentieri ..... progettazione							
28944	137/19	101.2.1.1.11090		3.333,33	427,09	2.906,24	0,00	2.906,24
18/02/2019	Lavori in economia Approvazione progetto, Impegno somme e nomina Responsabile del Procedimento							
28980	245/19	101.2.1.1.11090		16.666,67	0,00	16.666,67	0,00	16.666,67
19/03/2019	Progetto "lavori in economia diretta per la manutenzione il miglioramento e la riqualificazione de							

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

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



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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3739	DIR - 730/05	101.2.1.1.11110		287.091,75	227.091,75	60.000,00	0,00	60.000,00
31/12/2005	REALIZZAZIONE SENTIERO FRUIBILE DA DIVERSAMENTE ABILI A MONTEBELLO DI BERTONA							
ESEC.								
27640	AFI - 168/15	101.2.1.1.11110		144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
02/12/2015	Determina di accertamento incasso somme in entrata e impegno somme in uscita di cui all'indennizzo d							
ESEC.								

Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11110 - REALIZZAZIONE CENTRI VISITATORI, MUSEI, STRUTTURE, SENTIERI E UFFICI

431.091,75 227.091,75 204.000,00 0,00 204.000,00

## CAPITOLO: 101.2.1.1.11120 - REALIZZAZIONE E ACQUISIZIONE RIFUGI E IMPIANTI VARI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7979	STU - 243/09	101.2.1.1.11120		213.373,00	12.688,00	200.685,00	0,00	200.685,00
31/12/2009	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI NELLA SEDE DEL CTACFS (ESTENSORE GIANNANGELI AM)							
ESEC.								
9111	STU - 177/10	101.2.1.1.11120		118.532,70	20.660,80	97.871,90	0,00	97.871,90
13/12/2010	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINOVABILE FOTOVOLTAICA (ESTENSORE GIANNANGELI							
ESEC.								

Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11120 - REALIZZAZIONE E ACQUISIZIONE RIFUGI E IMPIANTI VARI

331.905,70 33.348,80 298.556,90 0,00 298.556,90

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

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

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



ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

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

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

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

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

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

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

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

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





ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E.M.TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

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

**CAPITOLO: 101.2.1.1.1460 - FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PIANO GESTIONALE CAPITOLO 1551 (CAPITOLO E 15030 SERS)**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27664	ERS - 406/15	101.2.1.1.1460		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23/12/2015	Impegno somme direttiva biodiversità 2014							
ESEC.								

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





Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28011	assb - 30/16	101.2.1.1.1460		10.000,00	8.068,41	1.931,59	0,00	1.931,59
21/11/2016	Direttiva Biodiversità Impegno somme ex cap. 1551 per attività di monitoraggio e gestione faunistica							
ESEC.								
28470	ASSB - 1020/17	101.2.1.1.1460		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
28/12/2017	Impegno somme per attività di monitoraggio e gestione della biodiversità da destinarsi come da IV° D							
ESEC.								
<b>Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.1460 - FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PIANO GESTIONALE CAPITOLO 1551</b>				<b>45.000,00</b>	<b>8.068,41</b>	<b>36.931,59</b>	<b>0,00</b>	<b>36.931,59</b>

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29377	1197/19	101.2.1.1.1480		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
30/12/2019	Determina di accertamento somme e di impegno di spesa relativa al Programma Nazionale recupero aree							
ESEC.								
<b>Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.1480 - FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PER PROGETTO INTERVENTO PER</b>				<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29379	1199/19	101.2.1.1.1490		4.224.997,60	0,00	4.224.997,60	0,00	4.224.997,60
30/12/2019	Accertamento e impegno del finanziamento concesso dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Ter							
ESEC.								

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Totali per CAPITOLO: 101.2.1.2.12050 - ACQUISTO AUTOMEZZI DI SERVIZIO

---

CAPITOLO: 101.2.1.2.12060 - ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C+D
28453	AVES - 998/17	101.2.1.2.12060		29.950,00	23.532,10	6.417,90	0,00	6.417,90
21/12/2017	Adempimenti riferiti al Piano di Azione del Parco della Carta Europea per il Turismo Sostenibile. Im							
ESEC.								
28477	AVES - 1025/17	101.2.1.2.12060		10.220,00	9.732,01	487,99	0,00	487,99
28/12/2017	Esigenze correlate al miglioramento del sistema informatico e tecnico dell'Ente, ai progetti RI-Scos							
ESEC.								
29211	DIR - 480/19	101.2.1.2.12060		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
22/05/2019	Attuazione del Piano antincendio boschivo anno 2019 - sistemi di NON ESEC. avvisamento							
ESEC.								
29353	1185/19	101.2.1.2.12060		9.255,00	0,00	9.255,00	0,00	9.255,00
19/12/2019	Procedura negoziata su MePA, ex art. 36 D.Lgs 50/2016, per l'affidamento della fornitura di abbigliamento							
ESEC.								

Totali per CAPITOLO: 101.2.1.2.12060 - ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE

---

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

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



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominalivo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29332	1098/19 03/12/2019 Acquisto scaffalature metalliche per archivio Reparto Carabinieri P.N. ESEC. Gran Sasso e Monti della Laga	101.2.1.2.12100		344,49	282,37	62,12	0,00	62,12
29342	1144/19 10/12/2019 Acquisto n. 3 asciugatori per il Reparto Carabinieri P.N. Gran Sasso e ESEC. Monti della Laga - Capitolo 1	101.2.1.2.12100		1.568,92	1.286,00	282,92	0,00	282,92
29343	1145/19 10/12/2019 Acquisto n. 1 lavasciuga e n. 1 scala per il Reparto Carabinieri P.N. Gran ESEC. Sasso e Monti della Laga	101.2.1.2.12100		410,01	336,07	73,94	0,00	73,94
<b>Totali per CAPITOLO: 101.2.1.2.12100 - ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE E MACCHINE DI UFFICIO CTAC/FS</b>				<b>2.323,42</b>	<b>1.904,44</b>	<b>418,98</b>	<b>0,00</b>	<b>418,98</b>

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominalivo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
11743	02/12/2013 IMPEGNI SOMME PER L'ACQUISTO DI RECINTI ELETTRIFICATI PER ESEC. LA PROTEZIONE DEL BESTIAME AL PASCOLO (ESTE)	101.2.1.2.12120		16.192,00	0,00	16.192,00	0,00	16.192,00
12672	10/12/2014 AVVIO NUOVA PROCEDURA DI GARA SU MEPA E IMPEGNO SOMME ESEC. PER ACQUISTO DI UNITI MODULARI DI RETE ELETTRICO	101.2.1.2.12120		60.000,00	48.800,00	11.200,00	0,00	11.200,00
27620	14/11/2015 Impegno somme per lavori di realizzazione di recinzioni protettive da danni ESEC. fauna, alle colture agrarie	101.2.1.2.12120		44.000,00	36.710,50	7.289,50	0,00	7.289,50
28297	15/06/2017 Servizi di contenimento cinghiali - Avvio procedure per la gestione cattura ESEC. e acquisto chiusini catti	101.2.1.2.12120		25.000,00	23.241,00	1.759,00	0,00	1.759,00

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





Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29307	981/19	101.2.1.2.12120		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04/11/2019	Impegno di somme per l'acquisizione di materiale per la realizzazione di recinzioni per la protezione							
ESEC.								
29308	998/19	101.2.1.2.12120		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11/11/2019	Impegno somme, per l'acquisto di ottiche, per lo svolgimento dei monitoraggi sistematici della fauna							
ESEC.								
<b>Totali per CAPITOLO: 101.2.1.2.12120 - ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER PREVENZIONE DANNI FAUNA E GESTIONE</b>				<b>195.192,00</b>	<b>108.751,50</b>	<b>86.440,50</b>	<b>0,00</b>	<b>86.440,50</b>

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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
10324	SAS - 13/12	101.2.1.2.12170		10.000,00	2.428,00	7.572,00	0,00	7.572,00
13/09/2012	PROGETTO PECUNIA 2012 VALORIZZAZIONE DELLA LANA							
ESEC.	PRODOTTA IN AREA PROTETTA (ESTENSORE SCHILLACI)							
11303	SAS - 34/13	101.2.1.2.12170		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
28/05/2013	IMPEGNO PER PROGETTO PECUNIA ANNO 2013 QUARTA							
ESEC.	ANNUALITA' (ESTENSORE SCHILLACI)							
12113	SAS - 43/14	101.2.1.2.12170		5.000,00	4.880,00	120,00	0,00	120,00
14/04/2014	PROGETTO PECUNIA IMPEGNO DI SPESA 5 ANNUALITA'							
ESEC.	(ESTENSORE SCHILLACI)							
27484	ASP - 29/15	101.2.1.2.12170		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
18/04/2015	Impegno di spesa, approvazione Avviso Pubblico e nomina RUP -							
ESEC.	Progetto Pecunia: sesta annualità							
28274	AVES - 288/17	101.2.1.2.12170		20.000,00	17.324,00	2.676,00	0,00	2.676,00
28/04/2017	ACQUISTO STRUTTURE MOBILI PER RICOVERI AGNELLI Avviso							
ESEC.	procedura d'acquisto in economia tramite RDO su							



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

## CAPITOLO: 101.2.1.2.12180 - ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO LIFE PRATERIE

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



ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C-A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E-C-D
12107	SAS - 40/14	101.2.1.2.12180		146.000,00	145.921,50	78,50	0,00	78,50
10/04/2014	SUB IMP PER ACQUISTO STRUTTURE MOBILI PER RICOVERO							
ESEC.	AGNELLI PASCOLO ALTA MONTAGNA LIFE PRATERIE (ESTE							
12689	SER - 486/14	101.2.1.2.12180		1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
16/12/2014	IMPEGNO SOMME PER LA REALIZZAZIONE DI RECINTI PER LA							
ESEC.	PROTEZIONE E LA DIFESA DEL BESTIAME AL PASCOLO							
27515	ERS - 180/15	101.2.1.2.12180		25.000,00	20.733,90	4.266,10	0,00	4.266,10
12/05/2015	Approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria della fornitura							
ESEC.	di rete elettrosaldata per							
27543	ERS - 223/15	101.2.1.2.12180		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
29/06/2015	Avvio procedure per la formazione di una graduatoria di allevamenti di							
ESEC.	bovini e di equidi cui affida							
27576	ERS - 282/15	101.2.1.2.12180		23.100,00	23.049,56	50,44	0,00	50,44
12/08/2015	Sott'Impegno somme per la fornitura sul MEPA di materiale per la							
ESEC.	realizzazione di recinzioni elettri							
27596	ERS - 330/15	101.2.1.2.12180		38.000,00	37.568,68	431,32	0,00	431,32
01/10/2015	Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva della fornitura per							
ESEC.	la fornitura sul MEPA d							
27604	ERS - 346/15	101.2.1.2.12180		15.000,00	14.091,00	909,00	0,00	909,00
30/10/2015	Aggiudicazione del servizio di fornitura di pali in castagno per la							
ESEC.	realizzazione di recinti per la							
27799	ERS - 43/16	101.2.1.2.12180		4.500,00	4.147,00	353,00	0,00	353,00
23/02/2016	Integrazione della fornitura di rete elettrosaldata per la realizzazione di							
ESEC.	recinti per la protezion							
27800	ERS - 44/16	101.2.1.2.12180		3.000,00	2.819,00	181,00	0,00	181,00
23/02/2016	Integrazione della fornitura di pali in castagno per la realizzazione di recinti							
ESEC.	per la protezione e							
29268	ERS/19	101.2.1.2.12180		39.500,00	31.887,80	7.612,20	0,00	7.612,20
24/07/2019	Avvio di una procedura negoziata ex art.36 comma 2 lettera b) D.							
ESEC.	Igs50/2016, per la fornitura di male							

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



Totali per CAPITOLO: 101.2.1.2.12180 - ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO LIFE PRATERIE

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

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

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

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

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

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





Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE DESCRIZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27756	MAT - 10/16 Indizione di procedura di acquisto in economia su MePA previa indagine di mercato, ai sensi dell'art	101.2.1.2.12200		2.349,00	2.104,65	244,35	0,00	244,35
27796	TUT - 23/16 REALIZZAZIONE DI SUB-RECINTI DI CATTIVAZIONE DEGLI IBRIDI PRESSO IL POLO PER IL PATRIMONIO CULTURALE	101.2.1.2.12200		44.551,55	30.635,00	13.916,55	0,00	13.916,55
27827	MAT - 17/16 Indizione di procedura di acquisto in economia su MePA previa indagine di mercato, ai sensi dell'art	101.2.1.2.12200		3.100,00	2.926,56	173,44	0,00	173,44
27844	ERS - 69/16 Sottolimite per acquisto di trappole fotografiche e memorie esterne, per accumulo e conservazione i	101.2.1.2.12200		15.000,00	12.193,90	2.806,10	0,00	2.806,10
28557	ASSB - 172/18 Acquisto di trap allarm satellitari per lo svolgimento delle catture di ibridi nell'ambito del Proge	101.2.1.2.12200		2.315,70	2.290,94	24,76	0,00	24,76
28581	ASSB - 233/18 Lavori di adeguamento per un locale di preparazione di reperti anatomici "in bianco" di fauna selvat	101.2.1.2.12200		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
29207	427/19 Acquisto materiale tecnico LIFE+ MIRCO-lupo Avvio procedura e ESEC.	101.2.1.2.12200		21.100,00	15.290,00	5.810,00	0,00	5.810,00
17/05/2019	Acquisto materiale tecnico LIFE+ MIRCO-lupo Avvio procedura e ESEC.							
<b>Totale per CAPITOLO: 101.2.1.2.12200 - CONTRIBUTO PROGETTO LIFE MIRCO/LUPO P.N. APPENNINO TOSCO EMILIANO</b>				<b>150.448,10</b>	<b>88.649,35</b>	<b>61.798,75</b>	<b>0,00</b>	<b>61.798,75</b>

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

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



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

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

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

## CAPITOLO: 101.4.1.1.21010 - RITENUTE ERARIALI

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

Totale per CAPITOLO: 101.4.1.1.21010 - RITENUTE ERARIALI

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

## CAPITOLO: 101.4.1.1.21020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

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

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



Totali per CAPITOLO: 101.4.1.1.21020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

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

CAPITOLO: 101.4.1.1.21050 - DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI

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

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

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

Totali per CAPITOLO: 101.4.1.1.21050 - DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI

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

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

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

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

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

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

CAPITOLO: 101.4.1.1.21110 - RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' ORGANI ENTE



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

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

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

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

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

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

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

18.314.188,66 4.949.164,88 13.365.023,78

Totale COMPLESSIVI





## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

## TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			6.998.519,37
RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA		9.250.114,77	
RISCOSSIONI IN C/RESIDUI		667.837,20	
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA		3.445.479,02	
PAGAMENTI IN C/RESIDUI		1.692.307,64	
			5.137.786,66
CONSISTENZA DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			11.778.684,68
RESIDUI ATTIVI:			
degli esercizi precedenti		2.460.630,01	
dell'esercizio		2.200.305,57	
			4.660.935,58
RESIDUI PASSIVI			
degli esercizi precedenti		4.971.980,26	
dell'esercizio		8.393.043,52	
			13.365.023,78
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			3.074.596,48



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2020 RISULTA COSI' PREVISTA					
<b>PARTE VINCOLATA</b>					
Cap 15020 - Accantonamento TFR			1.393.322,84		
Cap 10060 fondi per i rinnovi contrattuali			27.909,66		
Cap 10000 fondo rischi e oneri imprevisi			537.575,03		
<b>TOTALE PARTE VINCOLATA</b>					<b>1.958.807,53</b>
Avanzo di Amministrazione presunto applicato al Bilancio di Previsione 2020					
Avanzo di Amministrazione definitivo					3.074.596,48
Avanzo già applicato al Bilancio di previsione 2020					341.192,47
Parte da utilizzare nell'esercizio 2020 con l'assestamento di bilancio					<b>774.596,48</b>







**VERBALE N. 359/2020**

In data 29/06/2020 alle ore 10,00, presso gli uffici amministrativi dell'Ente siti in via del Convento, 67010 – Assergi (AQ), si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti, nelle persone di:

<b>Dott. Mario Carli</b>	Presidente in rappresentanza del MEF	Presente
<b>Dott. Marco Grilli</b>	Componente in rappresentanza del MEF	Presente
<b>Dott.ssa Giuseppina Grimaldi</b>	Componente in rappresentanza del MEF	Presente

per procedere all'esame del Rendiconto generale relativo all'anno 2019

Il predetto documento contabile, corredato della relativa documentazione, è stato trasmesso al Collegio dei revisori con mail del 17/06/2020, in conformità a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, per acquisirne il relativo parere di competenza.

Il Collegio viene assistito, nell'esame del predetto elaborato contabile, dalla Sig.ra Rosaria Lunadei dell'Ufficio contabilità, appositamente invitato dall'organo di controllo, per fornire a quest'ultimo tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.


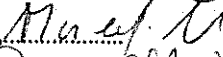
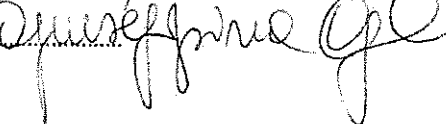
Il Collegio passa all'esame del predetto documento e, dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche, redige la relazione al Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019 che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato 1).

Il Collegio rammenta, infine, che il Rendiconto in questione, completo degli allegati, dovrà essere trasmesso, entro 10 giorni dalla Delibera di approvazione, all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 12,30, previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Collegio dei Revisori dei conti/sindacale**

Dott.  (Presidente)  
 Dott.  (Componente)  
 Dott.  (Componente)







Allegato 1

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Il Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2019, predisposto dall'Ente è stato trasmesso al Collegio dei revisori dei conti per il relativo parere di competenza, con mail del 17/06/2020.

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti:

- Conto del bilancio (Rendiconto finanziario decisionale e gestionale);
- Conto economico;
- Stato patrimoniale;
- Nota Integrativa.

Inoltre, risultano allegati al predetto rendiconto, come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente:

- a) La situazione amministrativa;
- b) La relazione sulla gestione;
- c) Situazione dei residui attivi e passivi;
- d) Allegato 6 "prospetto riepilogativo missioni e programmi";

**CONSIDERAZIONI GENERALI**

Con riferimento alla struttura ed al contenuto, il rendiconto generale è stato predisposto in conformità al Regolamento di contabilità dell'Ente ed alla normativa vigente in materia (DPR n. 97/2003).

Dalla documentazione fornita risulta che l'Ente ha provveduto alla redazione del prospetto riepilogativo nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati applicando le prescrizioni contenute nel DPCM 12 dicembre 2012 e le indicazioni di cui alla Circolare del Dipartimento della RGS n. 23 del 13 maggio 2013. Inoltre, è stato redatto, in conformità a quanto previsto dal citato DPCM 18 settembre 2012, il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio ed è stato adottato il piano dei conti integrato di cui al DPR n. 132/2013.

L'Ente ha *conseguito* l'equilibrio di bilancio.

Il Collegio prende in esame il **Rendiconto Generale per l'esercizio 2019** che è così riassunto nelle seguenti tabelle:

**QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO**

Entrate	Previsione iniziale anno 2019 Euro	Variazioni anno 2019 Euro	Previsione definitiva anno 2019 Euro	Somme accertate anno 2019 Euro	Somme accert. Riscosse anno 2019 Euro	Somme accert. da riscuotere anno 2019 Euro	Diff. % accertam enti-previs.iniz
Entrate Correnti - Titolo I	4.931.949,05	+1.449.015,63 -1.958,07	6.379.006,61	6.334.462,58	5.479.535,68	854.926,90	99,30%
Entrate capitale conto Titolo II		+5.088.250,00	5.088.250,00	4.724.998,25	3.379.998,08	1.345.000,17	92,86%
<b>Entrate</b>	<b>Previsione</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Previsione</b>	<b>Somme</b>	<b>Somme</b>	<b>Somme</b>	<b>Diff. %</b>







	iniziale anno 2019 Euro	anno 2019 Euro	definitiva anno 2019 Euro	accertate anno 2019 Euro	accert. Riscosse anno 2019 Euro	accert. da riscuotere anno 2019 Euro	accertam enti- previs.iniz .
Partite Giro Titolo III	898.659,00		898.659,00	390.959,51	390.581,01	378,50	43,50%
<b>Totale Entrate</b>	<b>5.972.373,05</b>	<b>120.296,15</b>	<b>6.092.669,20</b>	<b>5.464.723,73</b>	<b>5.282.228,14</b>	<b>182.495,59</b>	
Avanzo amministrazione utilizzato	1.915.439,40	+1.223.884,32	3.139.323,72				
<b>Totale Generale</b>	<b>7.746.047,45</b>	<b>+7.759.191,88</b>	<b>15.505.239,33</b>	<b>11.450.420,34</b>	<b>9.250.114,77</b>	<b>2.200.305,57</b>	
<b>DISAVANZO 2019</b>							
<b>Totale a pareggio</b>	<b>7.746.047,45</b>	<b>+7.759.191,88</b>	<b>15.505.239,33</b>	<b>11.450.420,34</b>	<b>9.250.114,77</b>	<b>2.200.305,57</b>	

Spese	Previsione iniziale anno 2019	Variazioni anno 2019	Previsione definitiva 2019	Somme impegnate anno 2019	Pagamenti Anno 2019	Rimasti da pagare anno 2019	Diff.% impegni - previs.iniz.
Uscite correnti Titoli I	6.519.388,46	+2.710.448,41 -155.797,24	9.074.039,63	6.406.996,82	3.000.242,87	3.406.753,95	70,61%
Uscite conto capitale Titolo II	328.000,00	+5.204.540,71	5.532.540,71	5.040.566,21	97.878,02	4.942.688,19	91,11%
Partite Giro Titolo III	898.659,00		898.659,00	390.959,51	347.358,13	43.601,38	43,50%
<b>Totale Spese</b>	<b>7.746.047,46</b>	<b>+7.759.191,88</b>	<b>15.505.239,34</b>	<b>11.838.522,54</b>	<b>3.445.479,02</b>	<b>8.393.043,52</b>	
Disavanzo di amministrazione							
<b>Totale Generale</b>	<b>7.746.047,46</b>	<b>+7.759.191,88</b>	<b>15.505.239,34</b>	<b>11.838.522,54</b>	<b>3.445.479,02</b>	<b>8.393.043,52</b>	

*Handwritten signature*

QUADRO DI RAFFRONTO CON L'ESERCIZIO PRECEDENTE

Entrate	Anno finanziario 2019			Anno finanziario 2018			Diff. % (E/B)
	Residui (A)	Competenza (B)	Cassa (C)	Residui (D)	Competenza (E)	Cassa (F)	
Entrate Correnti Titolo I	1.780.422,14	6.334.462,58	6.099.734,38	2.176.186,25	5.065.843,90	5.176.806,80	79,97%
Entrate conto capitale Titolo II	1.429.141,00	4.724.998,25	3.427.636,58	2.289.267,84		854.390,44	0
Partite Giro Titolo III	2.866,07	390.959,51	390.581,01	3.433,70	398.879,83	398.376,86	102,02%
<b>Totale Entrate</b>							





	3.212.429,2 1	11.450.420,3 4	9.917.951, 97	4.468.887, 79	5.464.723, 73	6.429.574,20	47,72%
Avanzo amministrazione utilizzato		3.139.323,72			2.034.361, 83		
<b>Totale Generale</b>	<b>3.212.429,2 1</b>	<b>14.589.744,0 6</b>	<b>9.917.951, 97</b>	<b>4.467.630, 37</b>	<b>9.368.539, 81</b>	<b>6.488.098,03</b>	
<b>DISAVANZO DI COMPETENZA 2019</b>							
<b>Totale a pareggio</b>	<b>3.212.429,2 1</b>	<b>14.589.744,0 6</b>	<b>9.917.951, 97</b>	<b>4.467.630, 37</b>	<b>9.368.539, 81</b>	<b>6.488.098,03</b>	

Spese	Residui (A)	Competenza (B)	Cassa (C)	Residui (D)	Competenza (E)	Cassa (F)
Uscite correnti Titoli I	3.776.909,86	6.406.996,82	4.258.259,13	5.360.418,43	4.495.684,65	5.031.864, 16
Uscite conto capitale Titolo II	3.235.671,85	5.040.566,21	476.984,22	3.340.926,73	277.073,26	326.173,19
Partite Giro Titolo III	59.043,15	390.959,51	402.543,31	79.385,82	398.879,83	419.222,50
<b>Totale Spese</b>	<b>7.071.624,86</b>	<b>11.838.522,5 4</b>	<b>5.137.786,66</b>	<b>8.780.730,98</b>	<b>5.171.637,74</b>	<b>5.777.259, 85</b>
Disavanzo di amministrazione						
<b>Totale Generale</b>	<b>7.071.624,86</b>	<b>11.838.522,5 4</b>	<b>5.137.786,66</b>	<b>8.780.730,98</b>	<b>5.171.637,74</b>	<b>5.777.259, 85</b>

Situazione di equilibrio dati di cassa

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 243/2012)	Anno 2019
Descrizione	Importo
Saldo cassa iniziale	6.998.519,37
Riscossioni	9.917.951,97
Pagamenti	5.137.786,66
<b>Saldo finale di cassa</b>	<b>11.778.684,68</b>





Il Rendiconto generale 2019, presenta un disavanzo finanziario di competenza di euro 388.102,20, pari alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate, come appresso indicato:

TOTALE ENTRATE ACCERTATE	11.450.420,34
TOTALE USCITE IMPEGNATE	11.838.522,54
DISAVANZO DI COMPETENZA	388.102,20

La previsioni iniziali delle entrate e delle uscite correnti, pari rispettivamente ad euro 7.746.047,45 ed euro 7.746.047,45, sono conformi con quelle indicate nel bilancio di previsione 2019 deliberato nella seduta del 20 dicembre 2018, delibera Consiglio Direttivo n. 48, ed hanno subito complessivamente variazioni in *aumento* per euro 7.759.191,88, mentre, le partite di giro, inizialmente previste per euro 898.659,00, *non hanno* subito variazioni.

Per le spese in conto capitale previste nel documento previsionale, hanno subito una variazione in *aumento* di euro 5.532.540,71 per effetto di finanziamenti straordinari a destinazione vincolata.

#### ESAME DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

##### ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti accertate, al netto delle partite di giro, sono costituite da:

		ACCERTAMENTI Anno 2018	ACCERTAMENTI Anno 2019
<i>Entrate</i>			
<i>Entrate Contributive</i>	Euro	0	0
<i>Entrate derivanti da trasferimenti correnti</i>	Euro	4.813.393,15	6.167.383,42
<i>Altre Entrate</i>	Euro	252.450,75	167.079,16
<b>Totale Entrate</b>		5.065.843,90	6.334.462,58

Le Entrate da trasferimenti correnti, pari ad euro 6.167.383,42, riguardano:

- per euro 5.111.338,42, al trasferimento da parte dello Stato;
- per euro 1.056.045,00 a trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico;

Le Altre entrate pari ad euro 167.079,16, riguardano:

- per euro 10.000,00, le entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi;
- per euro 9.946,90, le entrate derivanti da redditi e proventi patrimoniali;
- per euro 129.132,23, le entrate derivanti dalle poste correttive e compensative di uscite correnti;
- per euro 18.000,03, le entrate non classificabili in altre voci.





### ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale sono rappresentate nella seguente tabella:

		<b>ACCERTAMENTI</b>	<b>ACCERTAMENTI</b>
		<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
<b>Entrate</b>			
<i>Entrate da alienazione di beni patrimoniali</i>	Euro	0	0
<i>Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</i>	Euro	0	4.724.998,25
<i>Accensione di prestiti</i>	Euro	0	0
<b>Totale Entrate in conto capitale</b>		0	4.724.998,25

### SPESE CORRENTI

Le uscite correnti sono costituite da:

		<b>IMPEGNI</b>	<b>IMPEGNI</b>
		<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
<b>Uscite Correnti - Titolo I</b>			
<i>Funzionamento</i>	Euro	2.550.699,06	2.359.404,82
<i>Interventi diversi</i>	Euro	1.944.985,59	4.047.592,00
<i>Trattamento di quiescenza</i>	Euro	0	0
<i>Accantonamenti a fondo rischi ed oneri</i>	Euro	0	0
<b>Totale Uscite Correnti</b>	Euro	4.495.684,65	6.406.996,82

Le spese di Funzionamento riguardano:

- per euro 49.190,68, le uscite per gli organi dell'ente;
- per euro 1.814.162,43, gli oneri per il personale in servizio ;
- per euro 496.051,71, le spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi;

Le spese per interventi diversi riguardano:

- per euro 3.746.686,76, le spese per prestazioni istituzionali;
- per euro 9.913,15, le spese per oneri finanziari;
- per euro 44.941,00, le spese per oneri tributari;
- per euro 246.051,09, le uscite non classificabili in altre voci;

### SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale per complessivi euro 5.040.566,21 sono rappresentate nella seguente tabella:

<b>Titolo II Uscite</b>		<b>IMPEGNI</b>	<b>IMPEGNI</b>
<b>Uscite</b>		<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
<i>Investimenti</i>	Euro	277.073,26	5.040.566,21
<i>Oneri comuni</i>	Euro		







		0	0
Accantonamenti per spese future	Euro	0	0
Accantonamento per ripristino investimenti	Euro	0	0
<b>Totale Uscite in conto capitale</b>		<b>277.073,26</b>	<b>5.040.566,21</b>

**Gli investimenti:**

- per euro 4.824.675,98, per l'acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari;
- per euro 153.839,22, per l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche;
- per euro 62.051,01, per l'indennità di anzianità e similari erogate al personale cessato dal servizio.

*Handwritten signatures and initials.*

**PARTITE DI GIRO**

Le partite di giro che risultano in pareggio, ammontano ad euro 390.959,51, e rappresentano le entrate ed uscite che l'ente effettua in qualità di sostituto d'imposta, ovvero per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Ente, nonché le somme amministrate al cassiere e ai funzionari ordinatori e da questi rendicontate o rimborsate.

Si evidenzia che il fondo a disposizione dell'Economo nel corso dell'esercizio 2019, di euro 5.164,00, è stato riversato al bilancio in data 18/12/19 con reversale n. 403.

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

La situazione amministrativa, come esposto nella tabella che segue, evidenzia il saldo di cassa iniziale, gli incassi ed i pagamenti dell'esercizio, il saldo di cassa alla chiusura dell'esercizio, il totale delle somme rimaste da riscuotere, di quelle rimaste da pagare e il risultato finale di amministrazione, che ammonta ad euro 3.074.596,48.

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
<b>Fondo di cassa al 1° gennaio 2019</b>			<b>6.998.519,37</b>
RISCOSSIONI	667.837,20	9.250.114,77	9.917.951,97
PAGAMENTI	1.692.307,64	3.445.479,02	5.137.786,66
<b>Fondo di cassa al 31 dicembre 2019</b>			<b>11.778.684,68</b>
<b>RESIDUI</b>		<b>RESIDUI</b>	
<b>esercizi precedenti.</b>		<b>dell'esercizio</b>	
RESIDUI ATTIVI	2.460.630,01	2.200.305,57	4.660.935,58
RESIDUI PASSIVI	4.971.980,26	8.393.043,52	13.365.023,78
<b>Avanzo al 31 dicembre 2019</b>			<b>3.074.596,48</b>

Il saldo di cassa alla fine dell'esercizio corrisponde con le risultanze del conto dell'Istituto Cassiere al 31/12/2019 che ammonta ad euro 11.778.684,68.

*Handwritten signature.*





Il citato avanzo di amministrazione trova riscontro dalla verifica effettuata come esposto nella seguente tabella:

Descrizione importo	Importo
Avanzo di amministrazione esercizio precedente	3.139.323,72
Avanzo/Disavanzo di competenza 2019	-388.102,20
Radiazione Residui attivi	-83.962,00
Radiazioni Residui passivi	+407.336,96
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019</b>	<b>3.074.596,48</b>

#### GESTIONE DEI RESIDUI

Per i residui evidenziati nella situazione amministrativa l'Ente ha fornito specifico elenco distinto anche per anno di formazione. Gli stessi alla data 31 dicembre 2019, risultano così determinati:

#### RESIDUI ATTIVI

(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A	G	H=(E+G)
Residui attivi al 1° gennaio 2019	Incassi 2019	Residui ancora da incassare	Radiazione residui attivi	Residui attivi ancora in essere	% da riscuotere	Residui attivi anno 2019	Totale residui al 31/12/2019
3.212.429,21	667.837,20	2.544.592,01	83.962,00	2.460.630,01	76,59%	2.200.305,57	4.660.935,58

Alla data della presente relazione, i residui attivi di fine esercizio risultano incassati per euro 34.680,00, e ammontano ad euro 4.626.255,58

#### RESIDUI PASSIVI

(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A	G	H=(E+G)
Residui passivi al 1° gennaio 2019	Pagamenti 2019	Residui ancora da pagare	Radiazione residui passivi	Residui passivi ancora in essere	% da riscuotere	Residui passivi anno 2019	Totale residui al 31/12/2019
7.071.624,86	1.692.307,64	5.379.317,22	407.336,96	4.971.980,26	70,30%	8.393.043,52	13.365.023,78





Alla data della presente relazione, i residui passivi di fine esercizio risultano pagati per euro 1.198.483,68, e ammontano ad euro 12.166.540,10.

E' stato effettuato il riaccertamento dei residui prevenienti dagli esercizi precedenti, ai fini del loro mantenimento nelle scritture contabili ed al riguardo il Collegio rappresenta quanto segue:

Relativamente ai residui attivi il riaccertamento ammonta a € 83.962,00. I riaccertamenti più cospicui sono: il riaccertamento relativo al finanziamento concluso per il progetto POR FERS Abruzzo 20147/2020, per l'importo di euro 35.258,23 di costi rendicontati e non riconosciuti, il riaccertamento dell'importo di euro 20.000,00 relativo a costi del finanziamento LIFE MIRCO LUPO, concluso e non riconosciuti, il riaccertamento dell'importo di euro 4.294,53, relativo a costi del progetto LIFE AQUALIFE, di costi rendicontati e non riconosciuti, il riaccertamento di euro 15.000,00, del progetto LIFE FAGUS di costi rendicontati e non riconosciuti. I riaccertamenti sopra elencati trovano riscontro anche come riaccertamento nelle uscite per lo stesso importo.

I residui passivi riaccertati ammontano ad un totale di euro 407.336,96. I residui riaccertati più importanti riguardano gli impegni del progetto LIFE AQUALIFE, e del progetto POR FERS Abruzzo, in quanto gli stessi sono conclusi, ed hanno avuto rispetto alle previsioni dei minori costi. E' stato inoltre riaccertato un impegno assunto nell'esercizio 2017 di euro 50.000,00 per il pagamento dei danni fauna, che poi non è stato utilizzato.

Gli ulteriori riaccertamenti effettuati riguardano economie su impegni assunti per l'esecuzione di lavori su edifici non più realizzati o conclusi con risparmio di costi, fatture per forniture già effettuate e liquidate, impegni per i progetti dei lavori in economia impegnate in misura maggiore rispetto ai lavori realizzati.

Per ulteriori approfondimenti dei singoli accertamenti e impegni riaccertati si rinvia alle risultanze del prospetto contabile allegato alla presente relazione, che evidenzia per ogni residuo cancellato il relativo oggetto.

A seguito del riaccertamento dei residui attivi per euro 83.962,00 e dei residui passivi per euro 407.336,96, il totale al 31/12/2019 dei residui attivi risulta pari ad euro 4.660.935,58, mentre il totale dei residui passivi risulta pari ad euro 13.365.023,78.

#### SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale viene rappresentata nella seguente tabella:

ATTIVITA'	Valori al 31/12/2019		Valori al 31/12/2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) Crediti verso lo Stato.....</b>				
<b>B) Immobilizzazioni:</b>				
Immobilizzazioni Immateriali		27.279.653,80		23.310.142,17
Immobilizzazioni Materiali		9.436.134,15		9.515.107,29
Immobilizzazioni Finanziarie				
<b>C) Attivo circolante:</b>		<b>16.669.743,07</b>		<b>10.441.071,39</b>
Rimanenze		230.122,81		230.122,81
Residui attivi (crediti)		4.660.935,58		3.212.429,21
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
Disponibilità liquide		11.778.684,68		6.998.519,37
<b>D - Ratei e Risconti:</b>				
Ratei e risconti				





TOTALE ATTIVITA'		53.385.531,02		43.266.320,85
PASSIVITA'				
A - Patrimonio netto		28.356.802,14		28.736.531,40
Fondo di dotazione				
.....				
.....				
Avanzi economici eserc. prec		28.736.531,40		27.996.481,77
Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio		-379.729,26		+740.049,63
B) - Contributi in conto capitale				
.....				
C)- Fondi per rischi ed oneri				
ATTIVITA'		Valori al 31/12/ 2019		Valori al 31/12/2018
		Parziali	Totali	Parziali
				Totali
D) - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		1.410.450,23		1.359.850,23
E) - Residui passivi (Debiti)		13.365.023,78		7.071.624,86
F) - Ratei e risconti		10.253.254,79		6.098.314,31
Ratei e risconti				
TOTALE PASSIVITA'		53.385.530,94		43.266.320,80

Il patrimonio netto, di euro 28.356.802,14, rispetto al precedente esercizio, risulta diminuito per effetto del risultato economico negativo dell'esercizio 2019, di euro -379.729,26. Per l'esercizio 2019 il Conto Economico si chiude con un Disavanzo economico pari ad euro 379.729,26. Il disavanzo in questione è dovuto all'aumento cospicuo rispetto all'esercizio 2018, dei costi per servizi, che però hanno trovato copertura con la destinazione del maggior avanzo di amministrazione, scelta operata dal Consiglio Direttivo dell'Ente, che non figura come posta nel conto economico. tale disavanzo come negli anni precedenti è determinato

#### CONTO ECONOMICO

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica e presenta i seguenti valori:

CONTO ECONOMICO		
Descrizione	Anno 2019	Anno 2018
A) Valore della produzione	6.904.520,32	5.633.252,07
B) Costi della produzione	7.494.146,30	5.590.497,60
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-589.625,98	42.754,47
C) Proventi e oneri finanziari	-913,15	0,20
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
E) Proventi e oneri straordinari	+323.374,96	+811.875,90
Risultato prima delle imposte (A-B ±C±D±E)	-276.164,17	844.612,96







Imposte dell'esercizio	103.565,09	104.563,33
Avanzo/Disavanzo Economico	-379.729,26	740.049,63

#### ATTIVITÀ DI VIGILANZA EFFETTUATA DALL'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

Il Collegio, nel corso dell'esercizio 2019 ha verificato che l'attività dell'organo di governo e del management dell'Ente si sia svolta in conformità alla normativa vigente, partecipando con almeno un suo componente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione (o altro organo di vertice) ed esaminando, con la tecnica del campionamento, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Dalla disamina di tali provvedimenti *non* sono emerse gravi irregolarità. Inoltre, il Collegio dà atto che:

- è stata allegata alla Relazione sulla gestione l'attestazione dei tempi di pagamento resa ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del DL 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con l'indicazione dell'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati, nel corso nell'esercizio 2019.
- L'Ente ha regolarmente adempiuto agli adempimenti previsti dall'art. 27, commi 2, 4 e 5 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, in tema di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali;
- L'Ente ha rispettato le singole norme di contenimento previste dalla vigente normativa come risulta dai prospetti di seguito riportati:

Tipologia di spesa	Riferimenti normativi	Limite di spesa (importo in euro)	Importo impegnato anno 2019 (importo in euro)
Somme provenienti da riduzioni di spesa e maggiori entrate di cui all'art. 61 con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16	D.L. 112/2008 conv. L. 133/2008 Art. 61 comma 17	61.016,00	
Somme provenienti dalle riduzioni di spesa sulla contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali integrativi	D.L. 112/2008 conv. L. 133/2008 Art. 67 comma 6	15.938,45	
Spese per gli Organi dell'Ente	D.L. 78/2010 convertito L. 133/2010 Art. 6 comma 3	3.424,00	48.190,68
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	D.L. 78/2010 convertito L. 133/2010 Art. 6 comma 8	50.433,17	3.469,34
Spese per formazione	D.L. 78/2010 convertito L. 133/2010 Art. 6 comma 13	12.500,00	2.098,00
Spese per acquisto e manutenzione automezzi	D.L. 78/2010 convertito L. 133/2010 Art. 6 comma 14	5.982,00	6.896,47
Spese per missioni	D.L. 78/2010 convertito L. 133/2010 Art. 6 comma 12	7.352,00	7.352,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





ed ha provveduto ad effettuare i versamenti al Bilancio dello Stato provenienti dalle citate riduzioni di spesa con mandati n. 1398 del 30/05/2019, n. 3006 del 02/12/2019, e n. 3007 del 02/12/2019, per complessivi euro 156.645,62.

La Legge di Bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, nello specifico il comma 597 dell'art. 1, ha stabilito che gli Enti in occasione dell'approvazione del Bilancio Consuntivo, diano indicazione relative alle modalità di attuazione delle disposizioni dello stesso. L'Ente ha operato nel seguente modo:

- 1) così come disposto dai commi 590/591, l'ente ha proceduto a determinare la media della spesa per acquisto di beni e servizi sostenuta per gli esercizi 2016/2018, per poter procedere in sede di assestamento di bilancio a rimodulare le previsioni delle relative voci di spesa;
- 2) in applicazione al comma 594, che dispone che le pubbliche amministrazioni, sono tenute a versare annualmente allo Stato, entro e non oltre il 30 giugno, un importo a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle disposizioni di contenimento della spesa indicate nell'allegato A, incrementato del 10%, ha provveduto alla compilazione dell'allegata Scheda di monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato, e procederà come previsto dalla norma a versare gli importi indicati nella stessa, nonché a sottoporla a verifica da parte del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 3) in applicazione al comma 596, l'ente ha proceduto a definire una proposta aggiornata relativa ai compensi spettanti agli organi di controllo, che in passato sono stati sottoposti alle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. La proposta verrà sottoposta per l'eventuale approvazione alle amministrazioni vigilanti, tramite deliberazione Presidenziale, essendo ad oggi l'Ente sprovvisto del Consiglio Direttivo, in quanto decaduto per fine mandato il 31 dicembre 2019.

Il Collegio attesta, inoltre, che nel corso dell'anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche previste dalla vigente normativa, durante le quali si è potuto verificare la corretta tenuta della contabilità.

Nel corso di tali verifiche si è proceduto, inoltre, al controllo dei valori di cassa economica, al controllo sulla corretta gestione del magazzino, alla verifica del corretto e tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute e delle altre somme dovute all'Erario, dei contributi dovuti ad Enti previdenziali ed al controllo in merito all'avvenuta presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali.

Sulla base dei controlli svolti è sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze fisiche e la situazione contabile, e non sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali.

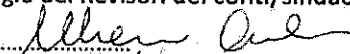
#### CONCLUSIONI

Il Collegio, visti i risultati delle verifiche eseguite, attestata la corrispondenza del Rendiconto generale alle risultanze contabili, verificata l'esistenza delle attività e passività e della loro corretta esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, verificata la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione, nonché l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e dei relativi allegati, accertato il conseguimento dell'equilibrio di bilancio, esprime

**parere favorevole**

all'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio 2019.

Il Collegio dei Revisori dei conti/sindacale

Dott. 

(Presidente)

Dott. 

(Componente)

Dott. 

(Componente)





PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI - BILANCIO CONSUNTIVO 2019		Allegato 6			
		ESERCIZIO 2019			
		competenza	CASSA		
<b>MISSIONE 018 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>					
<b>018 - Programma 015 - Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino nei Parchi Nazionali</b>					
Div 5 - Protezione dell'Ambiente - Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	€	10.686.571,85	€	3.984.885,41	
Div 5 - Protezione dell'Ambiente - Gruppo 6 - Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	€	134.346,48	€	189.280,51	
<b>TOTALE PROGRAMMA N. 015</b>		€	10.820.918,33	€	4.174.165,92
<b>Totale Missione 018</b>		€	10.820.918,33	€	4.174.165,92
<b>MISSIONE 032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>					
<b>032 - Programma 002 - Indirizzo Politico</b>					
Div 5 - Protezione dell'Ambiente - Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	€	40.818,28	€	37.385,37	
Div 5 - Protezione dell'Ambiente - Gruppo 6 - Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	€	8.372,40	€	4.317,31	
<b>TOTALE PROGRAMMA N. 002</b>		€	49.190,68	€	41.702,68
<b>032 - Programma 003 - Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza</b>					



	Div 5 - Protezione dell'Ambiente - Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	€	377.895,26	€	327.970,83		
	Div 5 - Protezione dell'Ambiente - Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	€	199.558,76	€	191.403,92		
	<b>TOTALE PROGRAMMA N. 003</b>			€	577.454,02	€	519.374,75
	<b>Totale missione 032</b>	€	626.644,70	€	561.077,43		
<b>MISSIONE 033 - FONDI DA RIPARTIRE</b>							
	<b>033 - Programma 001 - Fondi da assegnare</b>						
	Div 5 - Protezione dell'Ambiente - Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	€	-	€	-		
	Div 5 - Protezione dell'Ambiente - Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile						
	<b>TOTALE PROGRAMMA - 001</b>	€	-	€	-		
	<b>033 - Programma 002 - Fondi da ripartire</b>						
	Div 5 - Protezione dell'Ambiente - Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	€	-	€	-		
	Div 5 - Protezione dell'Ambiente - Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile						
	<b>TOTALE PROGRAMMA N. 002</b>	€	-	€	-		
	<b>Totale missione 033</b>	€	-	€	-		
<b>MISSIONE 099 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO</b>							
	<b>099 - Programma 001 - Spese relative ad operazioni contabili degli Enti quali sostituti di imposta</b>						
	Div 5 - Protezione dell'Ambiente - Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici						





Div 5 - Protezione dell'Ambiente - Gruppo 6 -  
Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile

€ 376.452,78 € 386.401,33

TOTALE PROGRAMMA N. 001

€ 376.452,78

€ 386.401,33

**099 - Programma 002 - Spese relative alle attività gestionali per conto terzi**

Div 5 - Protezione dell'Ambiente - Gruppo 4 -  
Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici

Div 5 - Protezione dell'Ambiente - Gruppo 6 -  
Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile

€ 14.506,73 € 16.141,98

TOTALE PROGRAMMA N. 002

€ 14.506,73

€ 16.141,98

Totale missione 099

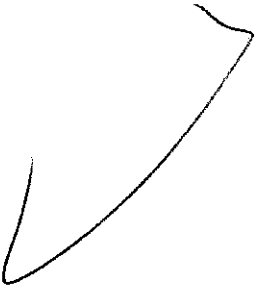
€ 390.959,51

€ 402.543,31

Totale spese

€ 11.838.522,54

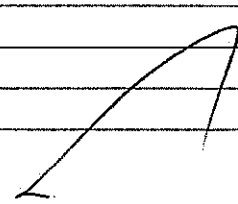
€ 5.137.786,66





**ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA  
ELENCO DIPENDENTI AL 31 DICEMBRE 2019**

n°	dipendente	area	pos econ.	tipo contratto
1.	AMBROGI MARIA ASSUNTA	A	A3	
2.	ANGELINI ALBERTO	A	A1	
3.	ARTESE CARLO	B	B3	
4.	CARRELLI ANDREA	B	B1	
5.	CATONICA CARLO	B	B2	
6.	CORTELLINI SILVIO	A	A1	
7.	CURCETTI ELENA	B	B1	
8.	DAMIANI GINO	A	A1	
9.	DAVINI GIORGIO	B	B2	
10.	DE PAULIS SILVIA	C	C4	
11.	DE SANTIS MARIELLA	B	B2	
12.	DI CESARE MARCO	A	A3	
13.	DI DONATO ROLANDO	A	A1	
14.	DI FRANCESCO MARCO	A	A1	
15.	DI GENNARO GIANNI	A	A1	
16.	DI GIUSTINO ANNUNZIATA	A	A3	
17.	DI MARCO ROBERTO	A	A1	
18.	DI MELCHIORRE GERMANO	A	A1	
19.	DI NICOLA UMBERTO	B	B1	
20.	DI PIETRO MARINO	A	A1	
21.	DI SANTO DANIELE	B	B1	
22.	FIENI ANGELA	A	A3	
23.	GALGANI PIERFRANCESCO	C	C2	
24.	GIACOBBE GIANNI	B	B1	
25.	GIANNANGELI ANNA MARIA	B	B3	
26.	GIANNANGELI ROSITA	B	B3	
27.	LENTI LUIGI	B	B1	
28.	LEONE GIUSEPPINA	B	B3	
29.	LUNADEI ROSARIA	B	B3	
30.	MASCIOVECCHIO MASSIMO	B	B2	
31.	MASTRODASCIO ANTONIO	A	A1	
32.	MENEI SABATINO	A	A1	
33.	MERLINI ITALO ORLANDO	A	A1	
34.	MIGLIARINI LUCA	B	B2	





35.	NARCISO ANNA	B	B3	
36.	OLIVIERI ELSA	C	C2	
37.	PIROCCHI GENNARO	B	B1	
38.	REGGIMENTI VINCENZO	B	B1	
39.	RIGANELLI NICOLETTA	B	B1	
40.	SCHILLACI LUCA	B	B1	
41.	STRIGLIONI FEDERICO	C	C4	
42.	TINTI DANIELA	B	B1	
43.	TRASATTI PASQUALINO	A	A1	







## DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga


<b>N.</b>	01/2020
<b>DATA</b>	30 giugno 2020
<b>OGGETTO</b>	Riaccertamento residui attivi e passivi al 31.12.19

### IL PRESIDENTE

dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

- VISTA la Legge Quadro sulle Aree Protette, 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995, istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, pubblicato sulla G.U. del 4 agosto 1995;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO lo Statuto dell'Ente Parco, adottato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto DEC/DPN/571 dell'11 aprile 2008 modificato con Deliberazione Presidenziale seguito di quanto previsto con il DPR n. 73 del 16 aprile 2012 recante il regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare a norma dell'art. 26, comma 1, del DL 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 317 del 29.12.2014 di nomina del Consiglio Direttivo dell'Ente;
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 138 del 16.07.2015, con il quale la Dott.ssa Cristina Di Pietro viene nominata in seno al Consiglio Direttivo dell'Ente Parco su designazione della Comunità del Parco;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 1<sup>a</sup> dicembre 2015 con il quale viene nominato il Collegio dei Revisori dei Conti straordinario;
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 166 del 9/06/16 con il quale il Dr. Tommaso Navarra viene nominato Presidente dell'Ente Parco;
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 250/GAB del 22/09/2016 con il quale il Dr. Lorenzo Ciccarese viene nominato in seno al Consiglio Direttivo dell'Ente su designazione dell'ISPRA;

Ente Parco Nazionale  
del Gran Sasso e Monti della Laga

 Polo  
Scientifico

 Polo  
Patrimonio Culturale

 Polo  
Agroalimentare

Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila  
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675  
Cod. Fisc. 93019650667 • P.Iva 01439320662  
www.gransassolagapark.it • ente@gransassolagapark.it

Via S. Rocco  
65010 Farindola (PE)  
tel. 085.823100  
fax 085.823100

C.da Madonna delle Grazie  
64045 Isola del Gran Sasso (TE)  
tel. 0861.97301  
fax 0861.9730230

Piazza San Francesco  
02017 Amatrice (RI)  
tel. 0746.824519  
fax 0746.824320



- VISTO** il Decreto Min. n. 229/2018 del 24 maggio 2018 con il quale viene nominato Direttore dell'Ente l'Ing. Alfonso Calzolaio che ha sottoscritto il relativo contratto di lavoro in data 7 giugno 2018, con decorrenza dall'8 giugno 2018;
- VISTA** la nota dell'ISPRA prot. n. 0046838 del 19 luglio 2018 con la quale il Consigliere Ciccacese ha presentato la rinuncia a componente del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco;
- VISTA** la Deliberazione del Consiglio Direttivo n.39/2018 del 18 ottobre 2018 con la quale si prende atto delle dimissioni del consigliere Lorenzo Ciccacese a componente del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
- VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato Prot. n. 237785 del 06/11/2018, acquisita con prot. n. 0013204 del 08/11/2018, con la quale viene trasmesso il DM del 23/10/2018 che nomina la Dott.ssa Giuseppina Grimaldi, Funzionario in servizio alla ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila componente del Collegio straordinario dei revisori dei conti in sostituzione della Dott.ssa Stefania Bulsei a decorrere dalla data del medesimo decreto;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 70/2019 del 22 marzo 2019 con il quale la Dott.ssa Arianna Aradis viene nominata in seno al Consiglio Direttivo dell'Ente su designazione dell'ISPRA al posto del Dott. Lorenzo Ciccacese;
- VISTA** la nota pec del 6 maggio 2019 con la quale il Consigliere Stefano Allavena comunica all'Ente le proprie dimissioni da Consigliere del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco;
- VISTA** la scadenza del Consiglio Direttivo intervenuta in data 29.12.2019;
- INTERVENUTO** l'istituto della prorogatio (45 giorni oltre la data di scadenza della nomina degli organi amministrativi) che porta il Consiglio Direttivo a decadere dalle sue funzioni in data 12.02.2020;
- VISTI** i Bilanci di Previsione per gli esercizi 1996/2016 e i Bilanci Consuntivi per gli anni 1996/2016 approvati dagli Organismi Direttivi dell'Ente con apposite deliberazioni, inviate per quanto di competenza ai Ministeri vigilanti;
- CONSIDERATO** che, per la formazione del Bilancio Consuntivo relativo all'esercizio 2019, si è ravvisata l'opportunità di procedere alla rideterminazione dei residui attivi e passivi, alla data del 31 dicembre 2019;
- VALUTATE** le ragioni di sussistenza dei suddetti residui attivi e passivi alla luce dei relativi documenti giustificativi;

Ente Parco Nazionale  
del Gran Sasso e Monti della Laga

Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila  
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675  
Cod. Fisc. 93019650667 • P.Iva 01439320662  
www.gransassolagapark.it • ente@gransassolagapark.it

 Polo  
Scientifico

Via S. Rocco  
65010 Farindola (PE)  
tel. 085.823100  
fax 085.823100

 Polo  
Patrimonio Culturale

C.da Madonna delle Grazie  
64045 Isola del Gran Sasso (TE)  
tel. 0861.97301  
fax 0861.9730230

 Polo  
Agroalimentare

Piazza San Francesco  
02012 Amatrice (RI)  
tel. 046.824519  
fax 046.824320





- VISTE le risultanze dell'elenco dei residui attivi e passivi esistenti alla data del 31 dicembre 2019, di cui si propone l'eliminazione dalle scritture contabili;
- VISTO il Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 359, in data 29 giugno 2020, con il quale viene formalmente espresso parere favorevole al provvedimento, per quanto di competenza;
- PRESO ATTO della Relazione sul riaccertamento dei residui attivi e passivi e della Determinazione DIR n. 593 del 30 giugno 2020;


DELIBERA

- di approvare il riaccertamento dei residui attivi e passivi riferiti agli esercizi 2012/2018 in quanto non più esigibili e non più dovuti, il cui elenco è allegato alla presente deliberazione come parte integrante;
- di dare atto che la somma complessiva dei residui attivi eliminati è pari ad € 83.962,00 mentre i residui passivi eliminati ammontano ad € 407.336,96;
- di dare atto che, a seguito del riaccertamento di cui sopra, alla data del 31 dicembre 2019 il totale dei residui attivi è pari ad € 4.660.935,58 mentre il totale dei residui passivi è pari ad € 13.365.023,78;
- di trasmettere la presente deliberazione, con i relativi allegati, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Corte dei Conti, per quanto di rispettiva competenza.

Il Presidente  
Avv. Tommaso Navarra

Ente Parco Nazionale  
del Gran Sasso e Monti della Laga

Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila  
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675  
Cod. Fisc. 93019650667 • P.Iva 01439320662  
www.gransassolagapark.it • ente@gransassolagapark.it

 Polo  
Scientifico

Via S. Rocco  
65010 Farindola (PE)  
tel. 085.823100  
fax 085.823100

 Polo  
Patrimonio Culturale

C.d. Madonna delle Grazie  
64045 Isola del Gran Sasso (TE)  
tel. 0861.97301  
fax 0861.9730230

 Polo  
Agroalimentare

Piazza San Francesco  
02012 Amatrice (RI)  
tel. 0746.824519  
fax 0746.824320



N.	01/2020
DATA	30 giugno 2020
OGGETTO	Riaccertamento residui attivi e passivi al 31.12.19

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ai sensi della normativa vigente.

Data:


IL DIRETTORE  
Ing. Alfonso CALZOLAIO

La presente Deliberazione è stata affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente Parco in data **03 LUG. 2020** e vi rimarrà per giorni 15.

La presente Deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dell'Economia e Finanze, alla Corte dei Conti, con nota n. ~~6938~~ del **03 LUG. 2020** ai sensi dell'art. 21 della L. 394/91.

Ente Parco Nazionale  
del Gran Sasso e Monti della Laga

Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila  
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675  
Cod. Fisc. 93019650667 • P.Iva 01439320662  
www.gransassolagapark.it • ente@gransassolagapark.it

 Polo  
Scientifico

Via S. Rocco  
65010 Farindola (PE)  
tel. 085.823100  
fax 085.823100

 Polo  
Patrimonio Culturale

C.da Madonna delle Grazie  
64045 Isola del Gran Sasso (TE)  
tel. 0861.97301  
fax 0861.9730230

 Polo  
Agroalimentare

Piazza San Francesco  
02012 Amatrice (RI)  
tel. 0746.824519  
fax 0746.824320

## RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2019 RELAZIONE

Il riaccertamento dei residui ai sensi dell'art. 42 D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 è un operazione contabile attraverso cui si determina l'importo certo dei residui attivi e passivi risultanti alla scadenza dell'esercizio finanziario.

E' quindi un operazione propedeutica alla formazione del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2019.



Tale rideterminazione consegue alla verifica documentale circa la sussistenza dei titoli giuridici, fonte per l'Ente di diritti a riscuotere e di obblighi di pagamento.

L'attuale operazione ha avuto per oggetto sia i residui passivi che i residui attivi , risultanti alla data del 31 dicembre 2018 e formatisi negli esercizi 2012/2018.

Relativamente ai residui attivi il riaccertamento ammonta a € 83.962,00. I riaccertamenti più cospicui sono: il riaccertamento relativo al finanziamento concluso per il progetto POR FERS Abruzzo 20147/2020, per l'importo di euro 35.258,23 di costi rendicontati e non riconosciuti, il riaccertamento dell'importo di euro 20.000,00 relativo a costi del finanziamento LIFE MIRCO LUPO, concluso e non riconosciuti, il riaccertamento dell'importo di euro 4.294,53, relativo a costi del progetto LIFE AQUALIFE, di costi rendicontati e non riconosciuti, il riaccertamento di euro 15.000,00, del progetto LIFE FAGUS di costi rendicontati e non riconosciuti. I riaccertamenti sopra elencati trovano riscontro anche come riaccertamento nelle uscite per lo stesso importo.

I residui passivi riaccertati ammontano ad un totale di euro 407.336,96. I residui riaccertati più importanti riguardano gli impegni del progetto LIFE AQUALIFE, e del progetto POR FERS Abruzzo, in quanto gli stessi sono conclusi, ed hanno avuto rispetto alle previsioni dei minori costi. E' stato inoltre riaccertato un impegno assunto nell'esercizio 2017 di euro 50.000,00 per il pagamento dei danni fauna, che poi non è stato utilizzato.

Gli ulteriori riaccertamenti effettuati riguardano economie su impegni assunti per l'esecuzione di lavori su edifici non più realizzati o conclusi con risparmio di costi, fatture





per forniture già effettuate e liquidate, impegni per i progetti dei lavori in economia impegnate in misura maggiore rispetto ai lavori realizzati.

Per ulteriori approfondimenti dei singoli accertamenti e impegni riaccertati si rinvia alle risultanze del prospetto contabile allegato alla presente relazione, che evidenzia per ogni residuo cancellato il relativo oggetto.

A seguito del riaccertamento dei residui attivi per euro 83.962,00 e dei residui passivi per euro 407.336,96, il totale al 31/12/2019 dei residui attivi risulta pari ad euro 4.660.935,58, mentre il totale dei residui passivi risulta pari ad euro 13.365.023,78.

Assergi, 29 giugno 2020

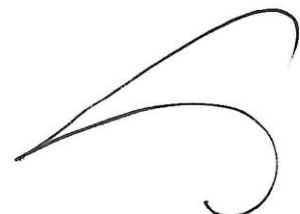
IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE

(Rag.) Rosaria LUNADEI



II DIRETTORE

(Ing. ALFONSO CALZOLAIO)





## Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

**Elenco dei filtri utilizzati**  
 - TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI I RESIDUI VARIATI NEGATIVAMENTE NELL'ANNO  
 - RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

**Ordinamento**  
 - Capitolo

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5916 (A)	APPROVAZIONE PROGETTO LIFE FAGUS AVVIO (ESTENSORE DE PALLIS CAPITULO USCITE 5450) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.2.1.03150	2012	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
14416 (A)	CONVENZIONE COMMISSARIO PER LA RICOSTRUZIONE AREA SISMA 2016 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.2.1.03180	2018	39.188,66	0,00	-2.109,14	-2.109,14	0,00	37.079,52	0,00
14334 (A)	FOR FESR Abruzzo 2014-2020 ASSE VI - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali - L Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.2.2.04010	2017	192.361,50	0,00	-35.258,23	-35.258,23	0,00	157.103,27	0,00
14338 (A)	Progetto Mircolupo incarico professionale profilo di giornalista Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.2.4.06050	2017	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
6438 (A)	CONTRIBUTO PROGETTO AQUALIFE (SERS CAPITULO USCITA 5460) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.2.4.06180	2013	169.717,00	0,00	-4.294,53	-4.294,53	0,00	142.740,15	22.682,32
14282 (A)	Servizi di contenimento cinchiali - Avvio procedure per la gestione cattura e Accertamento somme Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.3.1.07060	2017	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
14091 (A)	Regolamento per la concessione del nome e del logo del Parco ai prodotti agroalimentari: accertamenti Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.3.1.07070	2015	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
14167 (A)	Determina di accertamento somme sul cap. 7070/2016 per diritto contributo utilizzo del logo del Parc Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.3.1.07070	2016	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00





ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

Elenco dei residui ripetuti

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E=A+B1-B2-C)
14169 (A)	A.Z. AGR. ROBERTO CARRENTE La piccola fattoria sull'altimo - concessione del nome e logo Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.3.1.07070	2016	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
14177 (A)	Autonizzazione Fattoria San Pancrazio di Giuseppe Faraglia: regolamento concessione nome e logo Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.3.1.07070	2016	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
14198 (A)	Autonizzazione Apicoltura Borbona: regolamento per la concessione del nome e del logo del Parco ai p Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.3.1.07070	2016	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
14199 (A)	Autonizzazione Dolcenera Abruzzese: regolamento per la concessione del nome del logo del Parco ai pro Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.3.1.07070	2016	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
14207 (A)	Autonizzazione azienda agricola Cafasse: regolamento per la concessione del nome e del logo del Parco Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.3.1.07070	2016	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
14208 (A)	Autonizzazione Associazione Produttori Fagioli di Paganica: regolamento per la concessione del nome Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.3.1.07070	2016	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
14301 (A)	Regina dei piccoli frutti - Regolamento concessione del nome e del logo del Parco ai prodotti agricoli Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.3.1.07070	2017	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
14307 (A)	Mosca Berardino - Accertamento somme da regolamento uso nome e logo del Parco ai prodotti agricoli Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.3.1.07070	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
14308 (A)	La Buona Terra - Accertamento somme da regolamento uso nome e logo del Parco ai prodotti agricoli Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.3.1.07070	2017	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
14309 (A)	Cooperativa Il Doge - Accertamento somme da regolamento uso nome e logo del Parco ai prodotti agricoli Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.3.1.07070	2017	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
14311 (A)	Produttori Palata Turchesa - Accertamento somme da regolamento uso nome e logo del Parco ai prodotti Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.3.1.07070	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
14312 (A)	Birificio La Monna - Accertamento somme da regolamento uso nome e logo del Parco ai prodotti agricoli Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.3.1.07070	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
14313 (A)	M&C di Elias Colasante - Accertamento somme da regolamento uso nome e logo del Parco ai prodotti agricoli Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.3.1.07070	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
14314 (A)	Le Dame della Rocca - Accertamento somme da regolamento uso nome e logo del Parco ai prodotti agricoli Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.3.1.07070	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 17/06/2020



ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Elenco dei residui accertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Compta Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo rimpinzazioni	Incasso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
14316 (A)	Produttori Fagioli Paganica - Accertamento somme da regolamento 101.1.3.1.07070 uso nome e logo del Parco ai prodotti Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.3.1.07070	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
14317 (A)	Azienda Agricola Cafasse - Accertamento somme da regolamento 101.1.3.1.07070 uso nome e logo del Parco ai prodotti a Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.3.1.07070	2017	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
14318 (A)	Regina Piccoli Frutti - Accertamento somme da regolamento uso nome e logo del Parco ai prodotti agro Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.3.1.07070	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
6749 (A)	INCASSO CAUZIONE SU PROGETTO INFEEA REGIONE ABRUZZO (ESTENSORE LEONE) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.4.1.1.22050	2014	280,00	0,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00
6752 (A)	INCASSO CAUZIONE SU ACQUISTO VETRINE ESPOSITIVE PROGETTO RISTORANTI CUSTODI (ESTENSORE DAVINI) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.4.1.1.22050	2014	426,00	0,00	-426,00	-426,00	0,00	0,00	0,00
6879 (A)	AFFITTO IMMOBILE IN TOSSICIA - ACCERTAMENTO PER RESTITUZIONE IMPOSTA DI REGISTRO (EST. FIORETTI) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.4.1.1.22050	2014	1,50	0,00	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00
6895 (A)	ACQUISTO GAZEBO PER PROGETTO RISTORANTI CUSTODI - MEPA - DEPOSITO CAUZIONALE (EST. G. DAVINI) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.4.1.1.22050	2014	1.020,00	0,00	-1.020,00	-1.020,00	0,00	0,00	0,00
7005 (A)	IMPEGNO ED ACCERTAMENTO PER PAGAMENTO F.23 RELATIVO ALLA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN ISOLA DEL G Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.4.1.1.22050	2014	159,00	0,00	-159,00	-159,00	0,00	0,00	0,00
7135 (A)	IMPEGNO ED ACCERTAMENTO PER PAGAMENTO F.23 RELATIVO ALLA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN ISOLA DEL G Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.4.1.1.22050	2014	55,50	0,00	-55,50	-55,50	0,00	0,00	0,00
14070 (A)	Impegno ed accertamento per pagamento F.23 relativo alla locazione dell'immobile sito in Assergi per Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.4.1.1.22050	2015	40,50	0,00	-40,50	-40,50	0,00	0,00	0,00
14072 (A)	Impegno ed accertamento per pagamento F.23 relativo alla locazione dell'immobile sito in Assergi per Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.4.1.1.22050	2015	108,00	0,00	-108,00	-108,00	0,00	0,00	0,00
14077 (A)	INCASSO RIMBORSO TASSA REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE TOSSICIA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.4.1.1.22050	2015	9,60	0,00	-9,60	-9,60	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>443.567,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.962,00</b>	<b>-83.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.922,94</b>	<b>22.682,32</b>



## Elenco dei residui riaccertati - Impegni

**Elenco dei filtri utilizzati**  
 - TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI I RESIDUI VARIATI NEGATIVAMENTE NELL'ANNO  
 - RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

**Ordinamento**  
 - Capitolo

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

Elenco dei residui riaccertati

Code Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
28502 (I)	Impegno di spesa per pagamento missioni organi dell'Ente	101.1.1.01050	2018	1.219,88	0,00	-655,00	-655,00	0,00	564,88	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
28510 (I)	Impegno di spesa per pagamento competenze Civ in forma associata con il Parco d'Abruzzo Lazio e Molis	101.1.1.101070	2018	5.559,28	0,00	-1.471,24	-1.471,24	0,00	4.088,04	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
28017 (I)	Impegno somme stipendiali per il Direttore dell'Ente - retribuzione di risultato anno 2016	101.1.1.2.02010	2016	10.663,73	0,00	-1.066,38	-1.066,38	0,00	9.597,35	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
28082 (I)	FONDO 2016 PER LE POLITICHE DI SVILUPPO... E PRODUZIONE - IMPEGNO SOMME	101.1.1.2.02010	2016	1.611,30	0,00	-1.611,30	-1.611,30	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
28855 (I)	Impegno di spesa per pagamento straordinari dei dipendenti dell'Ente anno 2018	101.1.1.2.02030	2018	15.000,00	0,00	-330,99	-330,99	0,00	14.669,01	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
27962 (I)	Impegno di spesa per missioni dipendenti e Direttore dell'Ente	101.1.1.2.02060	2016	980,95	0,00	-9,84	-9,84	0,00	971,11	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
28427 (I)	Impegno di spesa per missioni dipendenti e Direttore dell'Ente	101.1.1.2.02060	2017	695,77	0,00	-9,21	-9,21	0,00	562,06	124,50
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
28513 (I)	SERVIZIO TELEPASS AUTOMEZZI DELL'ENTE - impegno di spesa ANNO 2018	101.1.1.2.02060	2018	1.074,22	0,00	-569,86	-569,86	0,00	504,36	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										



ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. T. LAGA

Elenco dei residui riaccretati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Compa di Puri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
28558 (1)	"Fa la cosa giusta" - Impegno per partecipazione Dipendenti Ente nell'ambito del Coordinamento del P	101.1.1.2.02060	2018	60,00	0,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
28856 (1)	Impegno di spesa per pagamento straordinari dei dipendenti dell'Ente anno 2018	101.1.1.2.02060	2018	2.052,00	0,00	-9,19	-9,19	0,00	2.042,81	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
28806 (1)	Acquisto vestiario per dipendenti operai - Aggiudicazione della procedura negoziata, indetta al sens	101.1.1.2.02100	2018	12.102,41	0,00	-0,01	-0,01	0,00	12.102,40	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
28556 (1)	Acquisto buoni pasto - ordine 2018 convenzione Consip - Cig principale Lotto 4: 6028464DD8 - Cig der	101.1.1.2.02120	2018	3.648,24	0,00	-3.648,24	-3.648,24	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
28843 (1)	Acquisto buoni pasto - avvio trattativa diretta sul Meppa, ex art.36 comma 2, lett. a) - Digs. 50/201	101.1.1.2.02120	2018	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
28743 (1)	Impegno di spesa per partecipazione al seminario Mediaconsult "Corso pratico sull'utilizzo della ba	101.1.1.2.02140	2018	58,00	0,00	-58,00	-58,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
28814 (1)	Impegno partecipazione al corso: "la gestione delle procedure di gara attraverso gli strumenti telemati	101.1.1.2.02140	2018	1.170,00	0,00	-1.170,00	-1.170,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
27753 (1)	Impegno di spesa per pagamento visite fiscali	101.1.1.2.02160	2016	152,33	0,00	-152,33	-152,33	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
27997 (1)	Shaper 2016 - La notte dei ricercatori, Impegno di spesa	101.1.1.2.02160	2016	225,90	0,00	-225,90	-225,90	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
28548 (1)	R.D.O. (id. 1474960) procedura negoziata, ex art. 36 D.Lgs 50/2016, affidamento servizio "Redazione	101.1.1.2.02170	2018	5.596,01	0,00	-552,14	-552,14	0,00	5.043,87	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
28473 (1)	Impegno somme stipendiali per il Direttore dell'Ente - retribuzione di risultato anno 2017	101.1.1.2.02180	2017	11.873,26	0,00	-4.462,37	-4.462,37	0,00	7.410,89	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
28850 (1)	IMPEGNO PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRETTORE ENTE ANNO 2018	101.1.1.2.02180	2018	11.406,79	0,00	-4.627,90	-4.627,90	0,00	0,00	6.778,89
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
28492 (1)	Utenze: riscaldamento, luce e acqua, relative agli immobili dell'Ente adibiti ad Uffici	101.1.1.3.04020	2018	4.371,23	0,00	-826,72	-826,72	0,00	3.544,51	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
28767 (1)	Sporno dal capitolo 4150 AL CAPITOLO 4020 PER PAGAMENTO UTENZE VARIE	101.1.1.3.04020	2018	11.092,35	0,00	-1.643,77	-1.643,77	0,00	9.448,58	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 17/06/2020





ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. T. LAGA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Compa da Puri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C) 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2019
28493 (I)	Utenze: spese telefoniche relative agli immobili dell'Ente adibiti ad Uffici Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.1.3.04040	2018	1.229,75	0,00	-577,21	-577,21	0,00	652,54	0,00
28807 (I)	Fornitura materiale di cancelleria - Avvio di cottimo fiduciario art. 36 D.Lgs. 50/2016 sul Mepa Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.1.3.04060	2018	6.000,00	0,00	-92,54	-92,54	0,00	5.907,46	0,00
28426 (I)	Impegno per la riparazioni delle stampanti HP 3700, Epson C2800, Samsung CLX-6250FX e schermo noteb Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.1.3.04080	2017	457,00	0,00	-457,00	-457,00	0,00	0,00	0,00
28712 (I)	IMPEGNO PER L'ASSISTENZA IN COSTO-COPIA DELLE FOTOCOPIATRICI DELL'ENTE - ANNO 2018 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.1.3.04080	2018	3.897,16	0,00	-463,73	-463,73	0,00	3.433,43	0,00
28818 (I)	STAMPA CALENDARIO 2019 - Indizione di procedura negoziata, ex art. 36 D.Lgs 50/2016, per l'aditamen Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.1.3.04110	2018	8.296,00	0,00	-976,00	-976,00	0,00	7.320,00	0,00
28576 (I)	Impegno di spesa per pagamento volumi Memento Lavoro 2018 e Maggioli Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.1.3.04120	2018	15,00	0,00	-15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00
28771 (I)	Impegno per rinnovo abbonamento alla rivista cartacea e on line "Appalti e contratti" di Maggioli pe Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.1.3.04120	2018	708,00	0,00	-24,39	-24,39	0,00	683,61	0,00
28797 (I)	IMPEGNO -abbonamento a "IL CENTRO" on-line - Quotidiano dell'Abruzzo - Due accessi anno 2018 - CIG Z Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.1.3.04120	2018	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
28828 (I)	Impegno di spesa per acquisto volumi Maggioli Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.1.3.04120	2018	37,00	0,00	-37,00	-37,00	0,00	0,00	0,00
28562 (I)	Lavori in economia anno 2018 - approvazione progetto, impegno somme e nomina Responsabile del Proce Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.1.3.04130	2018	3.110,12	0,00	-25,54	-25,54	0,00	3.084,58	0,00
28494 (I)	Utenze: riscaldamento, luce, spese telefoniche e acqua, relative ai centri visita dell'Ente Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.1.3.04150	2018	421,73	0,00	-401,61	-401,61	0,00	20,12	0,00
28861 (I)	Convenzione con Commissario Straordinario 28 giugno 2017, Assunzione di impegno di spesa Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.1.3.04230	2018	11.146,25	0,00	-4.021,91	-4.021,91	0,00	7.124,34	0,00
28112 (I)	STEEL INFORMATICA - IMPEGNO 2017 servizio assistenza e manutenzione informatica hardware e software Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.1.3.04340	2017	3.050,00	0,00	-3.050,00	-3.050,00	0,00	0,00	0,00
28528 (I)	RDO su Mepa n. 1246243 affidamento servizio assistenza e manutenzione informatica hardware e softwa Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.1.3.04340	2018	2.440,00	0,00	-1.460,00	-1.460,00	0,00	980,00	0,00

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 17/06/2020



ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E.M.TI LAGA

Elenco dei residui riaccretati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variations Positive e nuovi impegni (B1)	Variations Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpiazzi	Spese (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
28529 (I)	Interventi straordinari per assistenza e manutenzione informatica hardware e software Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.1.3.04340	2018	610,00	0,00	-610,00	-610,00	0,00	0,00	0,00
28863 (I)	Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 - General Data Protection Regulation (GDPR). Avvio procedur Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.1.3.04340	2018	6.100,00	0,00	-305,00	-305,00	0,00	5.795,00	0,00
28713 (I)	Attività di gestione faunistica in economia anno 2018 - Impegno somme per l'acquisto di attrezzature Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.1.3.04350	2018	1.828,62	0,00	-242,99	-242,99	0,00	1.585,63	0,00
28111 (I)	Impegno anno 2017 per servizio FM 3 lotto 6 per immobili Ente Parco Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.1.3.04360	2017	18.430,73	0,00	-15.543,63	-15.543,63	0,00	2.887,10	0,00
27950 (I)	Impegno Somme per indennizzo Danni Fauna alle Colture ed alla Zoocenita 2015 e 2016. Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.2.1.05010	2016	278,05	0,00	-278,05	-278,05	0,00	0,00	0,00
27975 (I)	Impegno Somme per indennizzo Danni Fauna alle Colture ed alla Zoocenita 2015 e 2016. Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.2.1.05010	2016	218,67	0,00	-218,67	-218,67	0,00	0,00	0,00
28084 (I)	Impegno Somme per indennizzo Danni Fauna alle Colture ed alla Zoocenita accaduti nel 2016. Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.2.1.05010	2017	135,97	0,00	-135,97	-135,97	0,00	0,00	0,00
28166 (I)	Impegno Somme per indennizzo Danni Fauna alle Colture ed alla Zoocenita accaduti nel 2016 e nel 2017 Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.2.1.05010	2017	5.537,20	0,00	-5.537,20	-5.537,20	0,00	0,00	0,00
28457 (I)	Impegno Somme per indennizzo Danni Fauna alle Colture ed alla Zoocenita accaduti nel 2017. Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.2.1.05010	2017	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
28041 (I)	Attività di divulgazione e promozione botanica: indizione di procedure negoziate, ex art. 98 D.Lgs 5 Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.2.1.05100	2016	24.197,92	0,00	-4.775,96	-4.775,96	0,00	0,00	19.421,96
28735 (I)	Mantenzione "La Vetrina del Parco XXII edizione" - 15, 16 e 17 giugno 2018 Monitorio al Vomano (TE) Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.2.1.05110	2018	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
10376 (I)	PROGETTO MAIA 2012 IMPEGNO SOMME (ESTENSORE SCHILLACI) Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.2.1.05150	2012	5.653,94	0,00	-4.871,92	-4.871,92	0,00	782,02	0,00
28742 (I)	Avvio procedure e Impegno di spesa per la realizzazione della 5ª edizione di Mielini Festa e Concorso Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.2.1.05150	2018	406,56	0,00	-406,56	-406,56	0,00	0,00	0,00
28516 (I)	Affidamento servizio FM 3 lotto 6 CONSIP per immobili del Reparto Carabinieri del Parco Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.2.1.05220	2018	18.130,52	0,00	-1.954,32	-1.954,32	0,00	16.176,20	0,00



ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Elenco dei residui riaccretati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Piani al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Spese (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
28518 (I)	Impegno sul Cap. 5220 per utenze di energia elettrica, gas da riscaldamento, acqua	101.1.2.1.05220	2018	45.167,62	0,00	-26.793,66	-26.793,66	0,00	8.596,60	9.774,36
	Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
28519 (I)	Impegno sul Cap. 5220 per SPESE TELEFONICHE ANNO 2018	101.1.2.1.05220	2018	7.936,09	0,00	-7.661,09	-7.661,09	0,00	275,00	0,00
	Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
28520 (I)	Impegno sul Cap. 5220 per PAGAMENTO TRIBUTI VARI (TARI ED ALTRI)	101.1.2.1.05220	2018	1.272,00	0,00	-1.238,00	-1.238,00	0,00	0,00	34,00
	Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
28521 (I)	Impegno sul capitolo 5220 per acquisto buoni carburante, servizio mulicard, manutenzione automezzi	101.1.2.1.05220	2018	341,20	0,00	-40,00	-40,00	0,00	301,20	0,00
	Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
28523 (I)	Impegno sul Cap. 5220 per spese di cancelleria, materiale d'ufficio anno 2018 del Reparto Carabinieri	101.1.2.1.05220	2018	8.259,56	0,00	-1.079,23	-1.079,23	0,00	7.180,33	0,00
	Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
28525 (I)	Impegno Cap. 5220 per manutenzione ordinaria immobili, relativi impianti e manutenzione attrezzature	101.1.2.1.05220	2018	462,63	0,00	-0,01	-0,01	0,00	462,62	0,00
	Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
28716 (I)	Impegno sul Cap. 5220 per straordinario personale del Reparto Carabinieri P.N. Gran Sasso e Monti de	101.1.2.1.05220	2018	28.495,02	0,00	-4.559,39	-4.559,39	0,00	23.935,63	0,00
	Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
28717 (I)	Impegno sul Cap. 5220 per missioni personale del Reparto Carabinieri P.N. Gran Sasso e Monti della L	101.1.2.1.05220	2018	2.000,00	0,00	-5,63	-5,63	0,00	1.994,37	0,00
	Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
28801 (I)	Acquisto mangine foccaio per cavalli del Reparto Carabinieri P.N. Gran Sasso e Monti della Laga - C	101.1.2.1.05220	2018	27,91	0,00	-3,85	-3,85	0,00	24,06	0,00
	Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
28813 (I)	Impegno per la manutenzione ed il servizio costo copie delle fotocapitali del Reparto Carabinieri	101.1.2.1.05220	2018	700,00	0,00	-43,24	-43,24	0,00	656,76	0,00
	Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
28830 (I)	Disimpegno e costituzione nuovo impegno di spesa per pagamento fatture carburanti, acquisto buoni ca	101.1.2.1.05220	2018	9.743,61	0,00	-11,87	-11,87	0,00	9.731,74	0,00
	Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
28826 (I)	Impegno Somme per indennizzo Danni Fauna accaduti nel 2017 e nel 2018.	101.1.2.1.05300	2018	54.709,00	0,00	-214,00	-214,00	0,00	54.495,00	0,00
	Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
28410 (I)	POR FESR Abruzzo 2014-2020 ASSE VI - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali - L	101.1.2.1.05420	2017	29.786,35	0,00	-29.786,35	-29.786,35	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019									



ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. T. LAGA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Compda Pluri al 01/10/12019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpinzazioni	Spese (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11742 (S)	SUB. IMP. PER AVVIO PROCEDURE INDIVIDUAZIONE DEL PROJECT MANAGER DEL PROGETTO LIFE AQUALIFE (ESTENSO)	101.1.2.1.05460	2013	-108.981,78	0,00	-2.018,22	-2.018,22	0,00	0,00	-111.000,00
	Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
11752 (S)	SUB IMP PER QUOTA DI PARTENARIATO PROGETTO LIFE AQUALIFE (ESTENSORE DI FRANCESCO)	101.1.2.1.05460	2013	-98.656,00	0,00	-1.981,67	-1.981,67	0,00	0,00	-100.637,67
	Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
12066 (S)	SUB IMP PER ORGANIZZAZIONE INCONTRO TECNICO BORSA DI RICERCA PER PROGETTO LIFE AQUALIFE (ESTENSORE D	101.1.2.1.05460	2013	-70,29	0,00	-1,71	-1,71	0,00	0,00	-72,00
	Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
27597 (S)	Impegno somme e avvio delle procedure per la partecipazione a n. 2 workshop nazionali dedicati agli a	101.1.2.1.05460	2013	-942,00	0,00	-213,50	-213,50	0,00	0,00	-1.155,50
	Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
27618 (S)	Impegno somme e avvio delle procedure per l'acquisto tramite MEPA di componenti per una stazione GIS	101.1.2.1.05460	2013	-4.392,00	0,00	-4,00	-4,00	0,00	0,00	-4.396,00
	Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
27763 (S)	Sottolimpegno somme per contributo al 33° Congresso SIL in relazione al progetto AQUALIFE - LIFE12 B	101.1.2.1.05460	2013	-2.565,94	0,00	-1.234,06	-1.234,06	0,00	0,00	-3.800,00
	Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
27897 (S)	Impegno somme per pagamento spese generali legate a Progetti Life	101.1.2.1.05460	2013	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
	Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
27937 (S)	Impegno somme per spese di missione di n. 1 componenti dello staff AQUALIFE - LIFE12 BICOM/000231	101.1.2.1.05460	2013	-1.415,45	0,00	-584,55	-584,55	0,00	0,00	-2.000,00
	Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
28088 (S)	S.Impegno somme e avvio procedure per conferimento di n.2 incarichi di collaborazione coor	101.1.2.1.05460	2013	-44.981,83	0,00	-15.018,17	-15.018,17	0,00	0,00	-60.000,00
	Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
28277 (S)	Impegno somme per spese di missione di componenti dello staff AQUALIFE - LIFE12 BICOM/000231 AQUAL	101.1.2.1.05460	2013	-1.309,49	0,00	-690,51	-690,51	0,00	0,00	-2.000,00
	Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
28292 (S)	Impegno somme e avvio delle procedure per Affidamento diretto del servizio CATERING per un Seminario	101.1.2.1.05460	2013	-940,50	0,00	-71,88	-71,88	0,00	0,00	-1.050,00
	Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
12585 (S)	SOTT IMPEGNO SOMME E AVVIO PROCEDURE PER LA SELEZIONE DI UN (1) COLLABORATORE MEDICO VETERINARIO NEL	101.1.2.1.05490	2014	-7.799,18	0,00	-0,82	-0,82	0,00	0,00	-7.800,00
	Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
27373 (S)	Affidamento servizio per prenotazione volo e nolo auto per la partecipazione alla Conferenza Interna	101.1.2.1.05490	2014	-948,84	0,00	-51,16	-51,16	0,00	0,00	-1.000,00
	Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019									





Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.dati Puri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Spese (C) (B)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2019
27442 (S)	Sott'impegno somme ad integrazione della liquidazione delle spese per il servizio di prenotazione vo	101.1.2.1.05490	2014	-101,61	0,00	-0,39	-0,39	0,00	0,00	-102,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
27558 (S)	Sott'impegno somme per il rimborso delle spese sostenute per viaggio, vitto e alloggio per la parte	101.1.2.1.05490	2014	-307,00	0,00	-193,00	-193,00	0,00	0,00	-500,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
27566 (S)	Avvio procedure per la pubblicazione di una manifestazione d'interesse finalizzato ad individuare so	101.1.2.1.05490	2014	-21.109,82	0,00	-1.996,14	-1.996,14	0,00	0,00	-27.000,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
27598 (S)	Sott'impegno somme per la riparazione dell'automezzo Defender ZA91VG, per le attività di trasporto	101.1.2.1.05490	2014	-2.320,49	0,00	-179,51	-179,51	0,00	0,00	-2.500,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
27599 (S)	Sott'impegno somme per spese generali in merito al Progetto Comunitario LIFE13 NAT/IT/000311 PLUTO	101.1.2.1.05490	2014	-51,65	0,00	-98,35	-98,35	0,00	0,00	-150,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
27797 (S)	Proroga dell'incarico di assistenza esterna per collaboratore medico veterinario, alla dott.ssa Fran	101.1.2.1.05490	2014	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	2.499,00	-2.500,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
27889 (S)	Impegno somme e avvio delle procedure per la partecipazione di n. 2 componenti dello staff di progetti	101.1.2.1.05490	2014	-913,30	0,00	-66,70	-66,70	0,00	0,00	-1.000,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
27949 (S)	Convegno Internazionale Grandi Carnivori Avvio procedura in economia affidamento diretto previa inda	101.1.2.1.05490	2014	-2.098,30	0,00	-2.901,70	-2.901,70	0,00	0,00	-5.000,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
27979 (S)	Integrazione del servizio di Organizzazione e gestione integrata dell'evento "Convegno Internazionale	101.1.2.1.05490	2014	-4.741,40	0,00	-258,60	-258,60	0,00	0,00	-5.000,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
28146 (S)	Impegno somme per riparazione dell'automezzo Defender ZA83GE, per le attività di trasporto carcerasse	101.1.2.1.05490	2014	-765,00	0,00	-35,00	-35,00	0,00	0,00	-800,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
28332 (S)	Sott'impegno somme ed avvio procedura per l'acquisto di buoni carburante per gli automezzi utilizzati	101.1.2.1.05490	2017	-8.573,80	0,00	-426,20	-426,20	0,00	0,00	-9.000,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
27460 (S)	Avvio procedure per la selezione di n. 3 unità lavorative per il conferimento di un apposito incaric	101.1.2.1.05500	2015	-181.744,63	0,00	-1.073,78	-1.073,78	0,00	53.161,59	-235.980,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
27461 (S)	Sott'impegno somme e avvio procedure per il conferimento di n. 3 incarichi di assistenza esterna pe	101.1.2.1.05500	2015	-55.452,89	0,00	-527,11	-527,11	0,00	0,00	-55.980,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
27491 (S)	Avvio procedura negoziata - ex art. 125 d.lgs. 163/2006 e s.m.i. - per l'affidamento del servizio di	101.1.2.1.05500	2015	-6.104,99	0,00	-313,91	-313,91	0,00	1.581,10	-8.000,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										



ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E.M.TI LAGA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp da Puri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie di cui: di cui: risparmio di cui: risparmio	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
27544 (S)	Avvio procedura in economia di affidamento diretto per l'acquisto di 101.1.2.1.05500 materiale per telelancos, nell	101.1.2.1.05500	2015	-1.290,76	0,00	-159,24	-159,24	0,00	-1.450,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019								
27592 (S)	Sott'impegno somme liquidazione della fornitura di materiale veterinario di consumo, mediante proced	101.1.2.1.05500	2015	-194,97	0,00	-5,03	-5,03	0,00	-200,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019								
28326 (S)	Avvio procedura acquisto buoni carburante per gli automezzi utilizzati nel progetto Mircolupo	101.1.2.1.05500	2017	-7.379,53	0,00	-1.620,47	-1.620,47	0,00	-9.000,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019								
28779 (S)	Sott'impegno somme per il pagamento IRAP dei collaboratori dott. Pagliaroli Davide e dott. Bonanni M	101.1.2.1.05500	2018	-805,34	0,00	-5.187,54	-5.187,54	0,00	-9.006,12
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019								
28784 (S)	Sott'impegno somme per la formazione dello Staff di cattura ibridi per l'interpretazione dei referti	101.1.2.1.05500	2018	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019								
28099 (I)	Determina di impegno somme per imposte e tasse annualità 2017 relative ai beni immobili dell'Ente	101.1.2.4.08010	2017	3.097,43	0,00	-2.178,43	-2.178,43	0,00	919,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019								
28278 (I)	Impegno ed accertamento per pagamento F23 relativo alla locazione dell'immobile sito in Campotosto P	101.1.2.4.08010	2017	36,00	0,00	-36,00	-36,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019								
28281 (I)	Impegno bolli per i mezzi in dotazione all'Ente Parco - anno 2017	101.1.2.4.08010	2017	1.942,61	0,00	-1.942,61	-1.942,61	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019								
28500 (I)	Impegno per i bolli dei mezzi in dotazione all'Ente Parco - Anno 2018	101.1.2.4.08010	2018	690,31	0,00	-230,05	-230,05	0,00	460,26
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019								
28575 (I)	Registrazione tramite F23 sentenze Giudice di Pace di Rieti n. 449/2017 e n. 1/	101.1.2.4.08010	2018	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019								
28693 (I)	Impegno somme per imposte e tasse annualità 2018 relative ai beni immobili dell'Ente	101.1.2.4.08010	2018	16.136,00	0,00	-5.085,00	-5.085,00	0,00	11.051,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019								
28772 (I)	Affidamento del servizio di "redazione della variazione Catastale a seguito dei lavori nei Rifugi di	101.2.1.1.11040	2018	3.377,00	0,00	-3,03	-3,03	0,00	3.373,97
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019								
28405 (I)	Avvio lavori di rifinito, tramite RDO sul Mepra, su immobile sito in Campotosto, località Colleduro	101.2.1.1.11050	2017	29,24	0,00	-29,24	-29,24	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019								
28563 (I)	Lavori in economia anno 2018 - approvazione progetto, impegno somme e nomina Responsabile del Proced	101.2.1.1.11050	2018	14.298,44	0,00	-14.197,24	-14.197,24	0,00	101,20
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019								

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 17/06/2020



ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Compa da Puri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
28289 (I)	approvazione progetto, impegno somme in dodicesimi e nomina Responsabile del Procedimento per "lavo Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.2.1.1.1090	2017	13.032,28	0,00	-13.032,28	-13.032,28	0,00	0,00	0,00
28564 (I)	Lavori in economia anno 2018 - approvazione progetto, impegno somme e nomina Responsabile del Proced Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.2.1.1.1090	2018	5.849,22	0,00	-5.849,22	-5.849,22	0,00	0,00	0,00
28458 (I)	Avvio procedure per realizzazione intervento di manutenzione straordinaria e valorizzazione infrastr Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.2.1.1.1110	2017	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
28482 (I)	Avvio Procedure per il ripristino dell'agibilità della struttura "Casa Vacanze" slla in località Pal Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.2.1.1.1110	2017	45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
12222 (S)	LAVORI ABBEVERATOIO BANCONI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE (EST. AMG) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.2.1.1.1140	2013	-1.913,17	0,00	-86,83	-86,83	0,00	0,00	-2.000,00
12480 (S)	PROGETTO LIFE11 NAT/IT/234 PRATERIE RIDISTRIBUZIONE DEI PUNTI D'ACQUA. ACTION CA: Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.2.1.1.1140	2013	-6.177,33	0,00	-439,73	-439,73	0,00	93,94	-6.651,00
27570 (S)	progetto LIFE-11NAT/IT/000234 Action C1 "Ridistribuzione dei punti d'acqua", esecuzione lavori di ma Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.2.1.1.1140	2013	-4.837,41	0,00	-136,19	-136,19	0,00	26,40	-5.000,00
27986 (S)	progetto LIFE-11NAT/IT/000234 Action C1 "Ridistribuzione dei punti d'acqua", approvazione progetto e Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.2.1.1.1140	2016	-21.565,17	0,00	-5.580,31	-5.580,31	0,00	0,00	-27.145,48
28411 (I)	PCR FE5R Abruzzo 2014-2020 ASSE VI - Tuleia e valorizzazione delle risorse naturali e culturali - L Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.2.1.1.11450	2017	9.686,97	0,00	-7.137,78	-7.137,78	0,00	2.549,19	0,00
27619 (I)	Impegno somme e avvio delle procedure per l'acquisto tramite MEPA di componenti per una stazione GIS Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.2.1.2.12010	2015	412,41	0,00	-412,41	-412,41	0,00	0,00	0,00
28032 (I)	Storno dai capitoli 10140 "Art. 6 comma 21 economie di spesa..." e 101.2.1.2.12010 10150 "Versamento allo Stato rifu Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.2.1.2.12010	2016	1.097,00	0,00	-1.097,00	-1.097,00	0,00	0,00	0,00
27589 (I)	Impegno di somme aggiuntive per l'azione C4 del progetto LIFE13 NAT/IT/000311 PLUTO CUP ES2C1400003 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.2.1.2.12020	2015	235,95	0,00	-235,95	-235,95	0,00	0,00	0,00
27869 (I)	Acquisto urgente n.1 Harddisk da 3 Tb e riparazione scanner dell'ufficio Protocollo Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.2.1.2.12060	2016	0,40	0,00	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00

26



ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

Elenco dei residui recuperati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Compta Puri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e Impogni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economiche	di cui: saldo reimpugnazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
28530 (I)	Avvio procedura d'acquisto in economia tramite RDO su MePa per la fornitura di scaffalature metalliche Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.2.1.2.12060	2018	261,70	0,00	-261,70	-261,70	0,00	0,00	0,00
28857 (I)	Fornitura di materiale informatico - Indizione di procedura negoziata, ex art. 36 D.Lgs 50/2016 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.2.1.2.12060	2018	9.480,00	0,00	-336,35	-336,35	0,00	9.143,65	0,00
27826 (I)	CaDAP - impegno per acquisto monografie per aggiornamento patrimonio librario anno 2016 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.2.1.2.12080	2016	769,00	0,00	-769,00	-769,00	0,00	0,00	0,00
28021 (I)	Fornitura materiale mobile - Procedura negoziata - accantonamento incentivo Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.2.1.2.12120	2016	1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
8396 (I)	PROGETTO LIFE ANTIDOTO AVVIO REALIZZAZIONE RICOVERO NCA IN BARISCIANO (EST. DI FRANCESCO) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.2.1.2.12140	2010	39,06	0,00	-39,06	-39,06	0,00	0,00	0,00
9156 (I)	ACQUISTO MATERIALE PER COPERTURA RICOVERO DEI CANI N.C.A. PROGETTO LIFE ANTIDOTO (ESTENSORE DI NICOL) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.2.1.2.12140	2010	29,00	0,00	-29,00	-29,00	0,00	0,00	0,00
9169 (P)	PROGETTO LIFE ANTIDOTO ACQUISTO ATTREZZATURE DURE VOLI - IMPEGNO DI SPESA (EST. DI FRANCESCO) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.2.1.2.12140	2010	5.519,40	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	4.019,40
28481 (I)	RITENUTE VARIE SU EMOLUMENTI AL 31/12/2017 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.4.1.1.21030	2017	139,91	0,00	-139,91	-139,91	0,00	0,00	0,00
12025 (I)	IMP. PER RESTITUZIONE CAUZIONE PROGETTO INFEA REGIONE ABRUZZO (ESTENSORE LEONE) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.4.1.1.21050	2014	280,00	0,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00
12027 (I)	CAUZIONE PROGETTO RISTORANTI CUSTODI SU ACQUISTO VETRINE ESPOSITIVE (ESTENSORE DAVINI) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.4.1.1.21050	2014	426,00	0,00	-426,00	-426,00	0,00	0,00	0,00
12150 (I)	IMP PER RIMBORSO CAUZIONE PER FORNITURA DI STAMPE SU PANNELLI (ESTENSORE MGLARINI) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.4.1.1.21050	2014	285,00	0,00	-285,00	-285,00	0,00	0,00	0,00
12221 (I)	ACQUISTO GAZEBO PER PROGETTO RISTORANTI CUSTODI - MEPA - DEPOSITO CAUZIONALE (EST. G.DAVINI) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.4.1.1.21050	2014	1.020,00	0,00	-1.020,00	-1.020,00	0,00	0,00	0,00
28279 (I)	Impegno ed accertamento per pagamento F23 relativo alla locazione dell'immobile sito in Campotosto p Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.4.1.1.21050	2017	36,00	0,00	-36,00	-36,00	0,00	0,00	0,00





ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E.M.TI LAGA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Compta Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
28482 (I)	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI AL 31/12/2017	101.4.1.1.21100	2017	1.192,40	0,00	-1.192,40	-1.192,40	0,00	0,00	0,00
Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI				62.656,71	0,00	-407.336,96	-407.336,96	0,00	332.533,29	-677.213,54

