

Ente Parco Nazionale della Majella – Nota Integrativa al Rendiconto Generale dell'anno 2016

al 31/12/2009 le somme impegnate sono state:	€. 3.775,50
Riduzione del 50% (- 1.887,75), nuova misura totale	€. 1.887,75
Riduzione di spesa prevista da riversare	€. 1.887,75

Nel corso del 2016 a seguito del provvedimento di assestamento lo stanziamento sul presente capitolo è stato aumentato per rendere possibile lo svolgimento di iniziative di formazione in materia di anticorruzione e di nuovo codice degli appalti che la legge qualifica obbligatorie e che, come tali, come chiarito dalla Corte dei Conti, non sono soggette ai limiti di spesa imposti dalla normativa in materia di finanza pubblica.

Capitolo 4330 Spese per corsi di formazione professionale

Note: nel 2009 il Parco non ha impegnato somme sul capitolo e non sono stati previsti stanziamenti per il 2016.

Art. 6, comma 14

Dal 2011 la spesa annua per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio delle autovetture deve essere ridotta del 20% rispetto al 2009. Il limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La limitazione non si applica alle autovetture utilizzate dai Vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Si veda quanto detto per il punto 1) DI 95/2012 convertito con modifiche nella Legge 135/2012, Art. 5, comma 2.

Capitolo 4190 Spese per la gestione degli automezzi (carburante, lubrificante, assicurazione, bolli, ecc)

al 31/12/2009 le somme impegnate sono state:	€. 66.930,95
Riduzione del 20% (- 13.386,19), nuova misura totale	€. 53.544,76
Riduzione di spesa prevista da riversare	€. 13.386,19

Note: nel capitolo sono presenti anche le somme previste per gli organi di polizia e controllo (CTA). Dal 2009 al 2011 l'Ente è passato da 25 a 61 unità di personale, sono accresciuti gli oneri obbligatori per la sicurezza (pneumatici invernali obbligatori, ecc.). Tra i compiti dell'Ente vi sono anche missioni ispettive ed istituzionali (rilascio di nullaosta, sopralluoghi, ecc.). In merito allo stanziamento 2016 si veda quanto detto per il punto 1) ossia "DI 95/2012 convertito con modifiche nella Legge 135/2012, Art. 5, comma 2".

Capitolo 12050 Acquisto di automezzi, attrezzature, mezzi, ecc.

Note: nel capitolo, nel 2009, non vi sono state somme inerenti l'acquisto di automezzi e quindi non vi sono riduzioni da operare.

Art. 6, comma 21

Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui sopra devono essere riversate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Le somme da riversare sono:

comma 3 (indennità, compensi, gettoni, retribuzioni, ecc.)	€.	1.002,56
comma 7 (studi ed incarichi di consulenza)	€.	18.137,30
comma 8 (relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza)	€.	842,40
comma 12 (missioni)	€.	3.940,86
comma 13 (spese per formazione)	€.	1.887,75
comma 14 (autovetture)	€.	13.386,19
Totale	€.	39.197,06

La somma complessiva da riversare allo Stato, pari a 39.197,06 euro, è stata allocata nel bilancio di Previsione 2016, al capitolo 10060, ed è stata riversata – come da indicazioni della circolare n. 19 del

Ente Parco Nazionale della Majella – *Nota Integrativa al Rendiconto Generale dell'anno 2016*

16/058/2011 – in favore dello Stato sul capitolo n. 3334 di capo X, denominato “*Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria*”, come detto all'inizio, entro il 31/10/2016.

Art. 8, comma 1

Le spese di gestione degli immobili delle pubbliche amministrazioni non possono superare il 2% del valore dell'immobile (la limitazione non si applica alle spese per la sicurezza e agli interventi obbligatori ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio).

In merito all'applicazione ed interpretazione esatta dell'art. 2, commi 618-623, della legge 244/2007, nel caso specifico dell'Ente Parco Majella, il valore degli immobili di proprietà o detenuti è stato stimato recentemente e sommariamente in 7 milioni di euro e quindi gli importi stanziati nei capitoli: 4070 “manutenzione riparazione ed adattamenti locali e relativi impianti”, di parte corrente, e 12100 “manutenzione fabbricati, impianti, attrezzi e macchinari”, di conto capitale, sono ampiamente al di sotto dei limiti, non considerando che tra gli importi previsti vi sono anche oneri e spese per la sicurezza.

Art. 9, comma 28

Le spese per il personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché il ricorso alle somministrazioni di lavoro, non possono superare il 50% della spesa sostenuta complessivamente per le medesime finalità nel 2009.

Nel 2009 l'Ente ha impegnato complessivamente 48.000 euro, ripartiti sui capitoli 4050 e 4380, a titolo di spese per collaborazioni e per la somministrazione di lavoro. Nel 2016 il limite da rispettare è stato dunque di 24.000 euro. Nella limitazione suddetta non dovrebbero rientrare le spese, allocate nel capitolo 2020 delle Uscite, da sostenere per la sostituzione, con personale esterno assunto con contratti a tempo determinato, del personale dell'Ente in astensione per maternità.

3) Limitazioni di spesa stabilite da vari provvedimenti normativi così come riassunte e coordinate nella Circolare del MEF n. 2 del 22/01/2010 (con riferimento particolare al DL 112/2008)

Consumi Intermedi

Taglia carta: l'Ente attualmente non stampa né pubblica relazioni distribuite gratuitamente. Dal 2009 l'Ente ha sostituito l'abbonamento in formato cartaceo alla Gazzetta Ufficiale con un abbonamento telematico, con conseguente rideterminazione della relativa spesa.

Risparmio energetico: l'Ente ha attuato concrete misure per il contenimento delle spese per l'approvvigionamento di combustibile per riscaldamento e per l'energia elettrica. Sono stati approntati specifici progetti riguardo al solare termico e all'energia fotovoltaica dotando diverse strutture detenute dall'Ente di pannelli solari. Gli impianti fotovoltaici sono entrati in funzione e l'Ente incassa delle rilevanti somme derivanti dal riconoscimento del contributo spettante per l'energia elettrica prodotta.

Sistema degli acquisti di beni e servizi: tutti gli acquisti di beni e servizi vengono effettuati dall'Ente nel rispetto delle misure volte a razionalizzazione il sistema degli acquisti della pubblica amministrazione tenendo conto dei parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell'art. 26 della legge 488/1999.

Posta elettronica: l'Ente ha attivato una casella aziendale di posta certificata con la quale si inviano le comunicazioni agli enti e ai privati che sono abilitati a riceverle.

Spese postali e telefoniche: i contratti di telefonia fissa e mobile sono stati recentemente rivisti e razionalizzati; le spese postali, in conseguenza dell'incremento dell'utilizzo della posta elettronica e/o certificata, sono state conseguentemente ridotte.

Piani triennali: ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, in termini di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture, dei beni immobili, l'Ente ha approntato una programmazione opportuna.

Ente Parco Nazionale della Majella – Nota Integrativa al Rendiconto Generale dell'anno 2016

Immobili: dato che il valore degli immobili di proprietà o detenuti dall'Ente è stato stimato recentemente e sommariamente in 7 milioni di euro, gli importi stanziati nei capitoli: 4070 "manutenzione riparazione ed adattamenti locali e relativi impianti", di parte corrente, e 12100 "manutenzione fabbricati, impianti, attrezzi e macchinari", di conto capitale, sono ampiamente al di sotto dei limiti, non tacendo inoltre che tra gli importi previsti vi sono anche oneri e spese per la sicurezza.

Autovetture: le prescrizioni in merito alla riduzione delle spese inerenti l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, riassunte nella circolare MEF n. 2 del 22/01/2010, sono state superate da quelle stabilite dal DI 78/2010, all'articolo 6, comma 14, a cui si rimanda (si veda sopra). Ad ogni buon fine si fa presente che nei capitoli di bilancio specifici sono imputate anche le somme previste per gli organi di polizia e controllo (CTA) e che, dal 2009 al 2010, l'Ente è passato da 25 a 55 unità di personale, con accresciuti e consequenziali maggiori oneri obbligatori per la sicurezza (pneumatici invernali obbligatori, manutenzioni periodiche, aumento costi carburanti e lubrificanti, ecc.). Si sottolinea in ultimo che tra i compiti dell'Ente vi sono anche missioni ispettive ed istituzionali (rilascio di nullaosta, sopralluoghi, ecc.).

Collaborazioni e consulenze

Le disposizioni inerenti la limitazione delle spese per gli incarichi di collaborazione e per le consulenze, così come riassunte e disciplinate nella circolare MEF n. 2 del 22/01/2010, appaiono superate da quelle stabilite dagli articoli 6, comma 7, e 9, comma 20, del DI 78/2010 a cui si rimanda (si veda sopra). Per gli anni 2010 e precedenti, le suddette limitazioni, in applicazione della circolare MEF sopra citata, sono state ampiamente rispettate come da note, tabelle e prospetti allegati ai vari bilanci e/o trasmessi all'attenzione del Ministero vigilante.

Spese per organi collegiali ed altri organismi

Anche in questo caso, le disposizioni inerenti la riduzione delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposte ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, così come riassunte e disciplinate nella circolare MEF n. 2 del 22/01/2010, appaiono superate da quelle stabilite dai vari articoli del DI 78/2010 a cui si rimanda (si veda sopra). Per gli anni 2010 e precedenti, le suddette riduzioni, in applicazione della circolare MEF sopra citata, sono state ampiamente rispettate come da dati presenti nei vari bilanci. Si tenga presente che l'Ente dal 2007 al 2014 non ha avuto il Consiglio Direttivo e che nel 2010 il Commissario Straordinario pro tempore aveva rinunciato ai propri compensi.

Altre spese

Spese per relazioni, pubbliche, convegni, ecc.: le riduzioni in parola sono state quantificate in € 3.252,25 così come risultanti e attestate nella relazione allegata alla nota del 30/04/2010, prot. 4176, inviata al Ministero vigilante. La somma complessiva da riversare allo Stato quindi, pari a 3.252,25 euro, è stata allocata nel bilancio di Previsione 2016, al capitolo 10060, ed è stata riversata – come da indicazioni delle circolari n. 2 del 22/01/2010 e n. 33 del 28/12/2011 – in favore dello Stato sul capitolo n. 3492 di capo X, denominato "Somme da riversare ai sensi dell'art. 61, comma 17, del decreto legge 112/2008, da riassegnare ad apposito fondo di parte corrente, previsto dal medesimo comma", come spiegato all'inizio, entro il 31/03.

Spese per sponsorizzazioni: come già rilevato in relazione alle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 9, del DI 78/2010 (si veda sopra), l'Ente, almeno dal 2009, non ha effettuato sponsorizzazioni.

Incentivo per la progettazione: la limitazione in parola, imposta dall'art. 61 del DI 112/2008, è stata abrogata per effetto dell'art. 35, comma 3, della legge 183/2010.

Applicazione DL 112/2008 conv. L. 133/2008

Art. 61, comma 9: non vi sono dipendenti dell'Ente componenti o segretari di collegi arbitrali e quindi non vi sono somme da riversare.

Art. 67, comma 6: Riguardo alla disposizione in parola che prevede una riduzione del fondo trattamenti accessori dipendenti con conseguente riversamento nelle casse dello Stato, ai sensi del comma 6 dell'art. 67 del DL 112/2008, dei risparmi conseguiti, si puntualizza che il Ministero vigilante con la nota prot. 43894 del 4/9/2013 ha chiarito alcuni aspetti applicativi che si sono concretizzati in una riduzione per l'Ente, da operare e riversare annualmente, come è stato fatto, entro il 31/10, di € 5.319,31.

Ente Parco Nazionale della Majella — Nota Integrativa al Rendiconto Generale dell'anno 2016

Applicazione DL 201/2011 conv. L. 214/2011

Art. 23-ter, comma 4: non vi sono somme da riversare in quanto l'Ente non ha dipendenti che superano il compenso, anche cumulato, del primo presidente della corte di cassazione ed inoltre, l'Ente non ha personale fuori ruolo in comando presso altri enti.

Applicazione Legge 24 dicembre 2012 n. 228

Art. 1, comma 108: l'Ente non risulta interessato dalla presente disposizione normativa.

Art. 1, comma 111: l'Ente non risulta interessato dalla presente disposizione normativa.

Art. 1, commi 141 e 142: l'Ente, come spiegato all'inizio, ha provveduto a versare entro il 30/06 la somma di € 18.437,60 derivante dalla riduzione di spesa prevista dai suddetti commi.

Applicazione DI 66/2014 conv. L. 89/2014

Art. 15: l'Ente rispetta le limitazioni della presente disposizione normativa.

NOTIZIE RELATIVE ALLA CASSA ED ALTRE LIQUIDITA'

La consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2016 ammontava ad € 4.818.971,81, importo attestato dal Collegio dei Revisori, nel Verbale n. 01/2016 del 18 marzo 2016, che in tale sede ha provveduto a riconciliare il suddetto importo con quanto comunicato dall'Istituto tesoriere.

La consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2016, di € 4.441.110,82, viene confermata esattamente dal Tesoriere dell'Ente (Nuova Carichi Spa) con la nota acquisita il 5/04/2017 prot. 3925 e corrisponde, a meno della diversa classificazione economica dei dati per i diversi criteri di aggregazione usati rispetto al bilancio dell'Ente, ai prospetti dei dati stampati dal sito SIOPE del MEF.

Per tutte le entrate a favore dell'Ente Parco provenienti da attività commerciale e/o da sanzioni amministrative, si utilizza, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.P.R. N. 97/2003, il conto corrente postale n. 19576651. Le suddette somme, una volta accertate, affluiscono all'Istituto Tesoriere tramite regolari reversali d'incasso. Al 31/12/2016 il conto corrente postale, come risulta anche dallo Stato Patrimoniale, presenta un saldo contabile attivo di € 14.688,56, come da nota BancoPosta acquisita agli atti dell'Ente con il protocollo n. 1779 del 14/02/2017.

Il Bilancio di Previsione dell'anno 2016, approvato definitivamente dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. 2598/PNM del 9/02/2016, acquisita agli atti dell'Ente con il protocollo n. 1845 del 15/02/2016, cui questo Bilancio Consuntivo si riferisce, è stato oggetto di variazioni/assestamenti con Delibera del Consiglio Direttivo n. 27 del 25/11/2016 regolarmente trasmessa al MATTM, al MEF ed alla Corte dei Conti con nota prot. 15722 del 28/11/2016 ed approvata dal Ministero vigilante con nota prot. 1110 del 20/01/2017.

Si rinvia alla Relazione sulla Gestione del Presidente, per le notizie in merito alla gestione dell'Ente nei suoi settori operativi e per i fatti di rilievo meritevoli di segnalazione avvenuti anche dopo la chiusura dell'esercizio.

Guardiagrele, 13/04/2017

Il Direttore
(Arch. Oremo DI NINO)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI		ALLEGATO 6 DM 1/10/2013	
Ente Parco Nazionale della Majella - Bilancio Consuntivo 2016		ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
Missione 018 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
018.017 Programma: Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino nei parchi nazionali			
Gruppo COFOG 05.4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici		4.318.388,34	4.404.847,62
Gruppo COFOG 05.6 Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile		0,00	0,00
Totale Programma 018.017		4.318.388,34	4.404.847,62
Totale Missione 018		4.318.388,34	4.404.847,62
Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche			
032.002 Programma: Indirizzo politico			
Gruppo COFOG 05.4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici		46.140,01	42.536,19
Gruppo COFOG 05.6 Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile		0,00	0,00
Totale Programma 032.002		46.140,01	42.536,19
032.003 Programma: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza			
Gruppo COFOG 05.4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici		557.224,34	520.416,70
Gruppo COFOG 05.6 Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile		0,00	0,00
Totale Programma 032.003		557.224,34	520.416,70
Totale Missione 032		603.364,35	562.952,89
Missione 033 - Fondi da ripartire (solo per bilancio preventivo)			
033.001 Programma: Fondi da assegnare			
Gruppo COFOG 05.4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici		8.900,00	0,00
Gruppo COFOG 05.6 Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile		0,00	0,00
Totale Programma 033.001		8.900,00	0,00
Totale Missione 033		8.900,00	0,00
Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro			
099.001 Programma: Spese relative ad operazioni contabili degli Enti quali sostituti d'imposta			
Gruppo COFOG 05.4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici		400.386,87	393.913,03
Gruppo COFOG 05.6 Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile		0,00	0,00
Totale Programma 099.001		400.386,87	393.913,03
099.002 Programma: Spese relative alle attività gestionali per conto terzi			
Gruppo COFOG 05.4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici		70.279,15	75.309,77
Gruppo COFOG 05.6 Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile		0,00	0,00
Totale Programma 099.002		70.279,15	75.309,77
Totale Missione 099		470.666,02	469.222,80
Totale Spese		5.401.318,71	5.437.023,31



ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

(Istituito con Decreti del Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare n. 319 del 29/12/14, n. 65 del 11.03.2016 e n. 83 del 31.03.2017)

NUMERO 5 DEL 26 APRILE 2017

OGGETTO: Situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori al 2016 (art. 40, Dpr 27 febbraio 2003, n. 97).===

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di aprile, alle ore 16,00, nella sede operativa dell'Ente Parco Nazionale della Majella in Sulmona, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 319 del 29 dicembre 2014.

Presiede la seduta il Dr. Franco IEZZI in qualità di Presidente, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 172 del 12 ottobre 2012.

Partecipa il Direttore Arch. Oremo DI NINO, in qualità di Segretario.

All'appello nominale risultano presenti i Consiglieri:

NUM	CONSIGLIERI	P	A	NUM	CONSIGLIERI	P	A
1	Guido ANGELILLI	X		5	Fulvio MAMONE CAPRIA	X	
2	Claudio D'EMILIO		X	6	Mario MAZZOCCA	X	
3	Licio DI BIASE	X		7	Stefano RAIMONDI	X	
4	Mirando DI PRINZIO		X	8			

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott.ssa Luisa FOTI	(Presidente)	Assente
Dott. Floriano ANDOLFO	(componente)	Assente
Dott. Fabrizio SALUSEST	(componente)	Assente

PRESIDENTE COMUNITA' DEL PARCO

Alessandro D'ASCANIO	Assente
----------------------	---------

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Visti i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 319 del 29.12.2014, n. 65 del 11.03.2016 e n. 83 del 31.03.2017 con i quale sono stati nominati i membri, del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale della Majella;

- Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/GAB/172 del 12.10.2012, con il quale è stato nominato, per la durata di cinque anni, quale Presidente dell'Ente Parco Nazionale della Majella, il Dr. Franco Iezzi;

- Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, istitutivo dell'Ente Parco Nazionale della Majella;
- Visto il Provvedimento Presidenziale n. 1 del 19.02.2014 con il quale viene stabilito di gestire in convenzione il servizio di Direzione con l'Ente Parco Regionale Sirente-Velino affidando l'incarico di Direttore dell'Ente Parco Nazionale della Majella, all'Arch. Di Nino Oremo;
- Rilevato che, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 97/2003, annualmente l'Ente Parco è tenuto alla compilazione della "Situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza" indicante la consistenza al 1° gennaio, delle somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare;
- Rilevato che nel corso dell'anno 2016, come segnalato dal Direttore, si è avuta una variazione in diminuzione di crediti (- residui attivi) provenienti dagli esercizi precedenti a quello di competenza, come riportato nella situazione allegata, per un importo complessivo di € 40.570,68 derivante da somme non incassabili relative a progetti chiusi o annullati, da esuberi, da arrotondamenti e aggiustamenti contabili, da arrotondamenti fiscali operati sulle poste delle partite di giro;
- Rilevato, altresì, che nel corso dell'anno 2016, come segnalato dal Direttore, si è avuta una variazione in diminuzione di debiti (- residui passivi) provenienti dagli esercizi precedenti a quello di competenza, come riportato nella situazione allegata, per un importo complessivo di € 116.749,80 derivante dall'eliminazione di somme non dovute per l'effettuazione di arrotondamenti contabili su pagamenti, dall'eliminazione di maggiori somme impegnate rispetto al reale fabbisogno finanziario, da arrotondamenti, prevalentemente di natura fiscale, operati sulle poste delle partite di giro, e, per la restante e maggiore parte, a seguito della eliminazione di impegni (Economie di spesa per progetti ultimati o eliminati) nei confronti di terzi;
- Ritenuto di dover provvedere alla loro eliminazione;
- Tenuto conto che è stato richiesto il parere preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 40, comma 5, del D.P.R. n. 97/2003, con nota prot. 4136 del 4.4.2016 e che il Collegio ha espresso il proprio parere favorevole nell'adunanza del 20.4.2017, come da specifica relazione allegata al verbale n. 01/2017;
- Visto il verbale n. 3 del 26.04.2017;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare la variazione, come da situazione allegata, consistente nell'eliminazione dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti a quello di competenza per un importo complessivo di € 40.570,68 dovuta alla non realizzazione degli stessi;
- 2) di approvare la variazione, come da situazione allegata, consistente nell'eliminazione dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti a quello di competenza per un importo complessivo di € 116.749,80 in quanto relativi a somme non dovute dall'Ente.

Successivamente, con votazione separata e unanime, espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE
(Arch. Oremo DI NINO)

IL PRESIDENTE
(Dr. Franco IEZZI)

Si appone il visto del Responsabile del Servizio Amministrativo.
(Dr. Massimo TUDINI)

Il procedimento di formazione della presente Deliberazione è stata curata dal Responsabile dell'Ufficio Contabilità e Patrimonio che appone in calce il proprio visto di regolarità contabile e tecnica.

Data 26/04/2017

(Dr. Marco Rolino LIBERATORE)

La presente deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Corte dei Conti, Sezione controllo Enti, con nota n. 2827 del 28/04/2017

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata in copia conforme all'originale.

IL DIRETTORE
Arch. Oremo DI NINO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su disposizione del Direttore copia del presente provvedimento sarà pubblicata per gli effetti dell'art. 32, c. 1, L. 69/2009 e s.m.i. e norme collegate, sul sito web istituzionale dell'Ente Parco Nazionale della Majella, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Albo online", per 15 giorni naturali e consecutivi, dal 28-04-2017 al 13-05-2017. Rep. 2017 603.

Data 28 APR. 2017

Il responsabile della pubblicazione

PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA
Situazione dei Residui Attivi provenienti dagli esercizi anteriori al 2016
(articolo 40 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97)

CAP.	ANNO	N° ACC.	DESCRIZIONE - DEBITORE	PROVVEDIMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2016	SOMME RISCOSSE	SOMME DA ELIMINARE	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016	NOTE
3020	2015	4547	Progetto Expo e territori dalla tutela biodiversità... - Diversi		20.000,00	18.243,00	0,00	1.757,00	
		4570	Finanziamento ex cap. 1551 competenza 2015 - MATTM		145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	
							TOT CAP. 3020		1.757,00
4030	2011	3293	Prog.Tesori e Sapori dell'Abruzzo 2° anno - Reg.Abruzzo		63.908,00	63.908,00	0,00	0,00	
	2012	3391	Progetto SLOW PARK - Regione Abruzzo		72.500,00	72.500,00	0,00	0,00	
		3656	Piano di gestione Siti Natura 2000 - Regione Abruzzo	DG 439 del 31/12/12	137.434,63	103.834,63	0,00	33.600,00	
	2015	4567	Saldo PSR 07/13 Serv.essenz.popolaz.rurali - Reg.Abruzzo	Prot. 12551 del 15/12/15	5.251,73	5.251,73	0,00	0,00	
		4571	Mostra Domus Christi Domus Naturae - Reg. Abruzzo		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
		4573	Por Fas 07/13 Valle Peligna prom.Marketing - Reg.Abruzzo		180.000,00	18.000,00	0,00	162.000,00	
		4574	Por Fas 07/13 Interv.Pacentro, Pettorano, ... - Reg.Abruzzo		690.000,00	69.000,00	0,00	621.000,00	
							TOT CAP. 4030		844.600,00
6020	2014	4185	Contributo Progetto Celestino V° - Fondazione CariAq	Prot. 8674 del 14/08/14	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
7010	2010	2883	Vendita gadget - Stop & Go di Luigia Di Sciuillo	Fattura n. 76 del 31/08/10	195,00	195,00	0,00	0,00	
		2934	Vendita gadget - La Polana Soc. Coop. a r.l.	Fattura n. 90 del 31/10/10	82,42	0,00	0,00	82,42	Atto di diffida
		2992	Vendita gadget - Stop & Go di Luigia Di Sciuillo	Fattura n. 100 del 31/12/10	65,04	65,04	0,00	0,00	
	2011	3041	Vendita gadget - Stop & Go di Luigia Di Sciuillo	Fattura n. 6 del 01/03/11	57,22	57,22	0,00	0,00	
		3043	Vendita gadget - Incoming Natura soc.coop. a r.l.	Fattura n. 9 del 15/03/11	446,21	0,00	0,00	446,21	Atto di diffida
		3177	Vendita gadget - Stop & Go di Luigia Di Sciuillo	Fattura n. 50 del 31/08/11	1.171,87	1.171,87	0,00	0,00	
	2013	3674	Vendita gadget - Idea Majella sas	Fattura n. 1 del 31/01/13	1.366,95	0,00	0,00	1.366,95	Atto di diffida
		3751	Vendita gadget - T.E.A.M. delle Acque soc.coop.	Fattura n. 21 del 31/05/13	855,71	0,00	0,00	855,71	Atto di diffida
		3803	Vendita gadget - Stop & Go di Luigia Di Sciuillo	Fattura n. 34 del 31/07/13	208,00	208,00	0,00	0,00	
		3806	Vendita gadget - T.E.A.M. delle Acque soc.coop.	Fattura n. 31 del 31/07/13	130,00	0,00	0,00	130,00	Atto di diffida
		3807	Vendita gadget - Chalet Mammarsosa di Desiderioscioli N.	Fattura n. 30 del 31/07/13	218,51	0,00	0,00	218,51	Atto di diffida
		3809	Vendita gadget - La Difesa sas di Cipriani V.	Fattura n. 28 del 31/07/13	149,32	0,00	0,00	149,32	Atto di diffida
		3810	Vendita gadget - Fondazione San Nicola Greco	Fattura n. 27 del 31/07/13	488,10	0,00	0,00	488,10	Atto di diffida
		3818	Vendita gadget - Chalet Mammarsosa di Desiderioscioli N.	Fattura n. 48 del 31/08/13	408,93	0,00	0,00	408,93	Atto di diffida
	2014	3992	Vendita gadget - Linea Verde soc. coop.	Fattura n. 3 del 24/03/14	26,00	0,00	0,00	26,00	Atto di diffida
		4063	Vendita gadget - Stella Alpina soc. coop.	Fattura n. 22 del 30/04/14	123,50	123,50	0,00	0,00	
		4110	Vendita gadget - Edicola Emporio Di Marzio Matteo	Fattura n. 36 del 31/07/14	260,91	0,00	0,00	260,91	Atto di diffida
		4112	Vendita gadget - Servizi Turistici Sulmona soc.coop.	Fattura n. 34 del 31/07/14	11,70	0,00	11,70	0,00	somme non dovute
		4114	Vendita gadget - Tecnisud di G. Caramanico & C. sas	Fattura n. 32 del 31/07/14	62,33	62,33	0,00	0,00	
		4151	Vendita gadget - Stella Alpina soc. coop.	Fattura n. 46 del 31/08/14	171,27	171,27	0,00	0,00	
		4152	Vendita gadget - Servizi Turistici Sulmona soc.coop.	Fattura n. 45 del 31/08/14	11,70	0,00	11,70	0,00	somme non dovute
		4244	Vendita gadget - Movimento Zoè associazione	Fattura n. 67 del 31/12/14	85,66	0,00	0,00	85,66	Lettera di sollecito
		4245	Vendita gadget - Stella Alpina soc. coop.	Fattura n. 65 del 31/12/14	221,51	221,51	0,00	0,00	
	2015	4318	Corrispettivi centri e sedi - Diversi		1.982,19	540,23	1.441,96	0,00	somme non dovute
		4342	Vendita gadget - Artemisia snc	Fattura n. 6 del 31/03/15	445,48	0,00	0,00	445,48	Lettera di sollecito
		4363	Vendita gadget - La Porta del Sole soc.coop.	Fattura n. 12 del 30/04/15	874,29	874,29	0,00	0,00	
		4366	Vendita gadget - Servizi Turistici Sulmona soc.coop.	Fattura n. 9 del 30/04/15	271,80	0,00	0,00	271,80	Lettera di sollecito
		4375	Vendita gadget - Stella Alpina soc. coop.	Fattura n. 17 del 31/05/15	427,62	427,62	0,00	0,00	

		Ente Parco Nazionale della Majella							
		4376	Vendita gadget - Fondazione San Nicola Greco	Fattura n. 16 del 31/05/15	160,61	160,61	0,00	0,00	
		4377	Vendita gadget - Majella soc. coop.	Fattura n. 15 del 31/05/15	163,97	163,97	0,00	0,00	
		4407	Vendita gadget - Magna Mater Associazione culturale	Fattura n. 27 del 30/06/15	130,00	0,00	0,00	130,00	Lettera di sollecito
		4408	Vendita gadget - Majella soc. coop.	Fattura n. 28 del 30/06/15	358,01	358,01	0,00	0,00	
		4410	Vendita gadget - San Liberatore a Majella soc. coop.	Fattura n. 30 del 30/06/15	320,92	0,00	0,00	320,92	Lettera di sollecito
		4411	Vendita gadget - La Porta del Sole soc. coop.	Fattura n. 31 del 30/06/15	618,61	618,61	0,00	0,00	
		4412	Vendita gadget - Tecnisud di G. Caramanico & C. sas	Fattura n. 32 del 30/06/15	308,52	308,52	0,00	0,00	
		4449	Vendita gadget - vendita online		80,50	0,00	80,50	0,00	somme non dovute
		4453	Vendita gadget - Artemisia snc	Fattura n. 35 del 31/07/15	742,00	742,00	0,00	0,00	
		4454	Vendita gadget - Pallenium Tourism & Service soc. coop.	Fattura n. 36 del 31/07/15	316,59	316,59	0,00	0,00	
		4455	Vendita gadget - San Liberatore a Majella soc. coop.	Fattura n. 37 del 31/07/15	213,10	0,00	0,00	213,10	Lettera di sollecito
		4456	Vendita gadget - Stella Alpina soc. coop.	Fattura n. 38 del 31/07/15	320,83	320,83	0,00	0,00	
		4459	Vendita gadget - Stop & Go di Luigia Di Sciuillo	Fattura n. 41 del 31/07/15	963,52	963,52	0,00	0,00	
		4460	Vendita gadget - Tecnisud di G. Caramanico & C. sas	Fattura n. 42 del 31/07/15	90,98	90,98	0,00	0,00	
		4480	Vendita gadget - Stella Alpina soc. coop.	Fattura n. 46 del 31/08/15	483,03	483,03	0,00	0,00	
		4481	Vendita gadget - Majambiente soc. coop.	Fattura n. 47 del 31/08/15	792,47	792,47	0,00	0,00	
		4482	Vendita gadget - Magna Mater Associazione culturale	Fattura n. 48 del 31/08/15	412,96	0,00	0,00	412,96	Lettera di sollecito
		4483	Vendita gadget - Majella soc. coop.	Fattura n. 49 del 31/08/15	184,24	184,24	0,00	0,00	
		4485	Vendita gadget - Linea Verde soc. coop.	Fattura n. 51 del 31/08/15	518,12	0,00	0,00	518,12	Lettera di sollecito
		4486	Vendita gadget - B&B Milà locanda	Fattura n. 52 del 31/08/15	61,29	61,29	0,00	0,00	
		4488	Vendita gadget - Pallenium Tourism & Service soc. coop.	Fattura n. 55 del 31/08/15	198,49	198,49	0,00	0,00	
		4504	Vendita piante - Istituto superiore E. Fermi	Fattura n. 64 del 30/09/15	46,33	0,00	46,33	0,00	somme non dovute
		4508	Vendita gadget - Servizi Turistici Sulmona soc. coop.	Fattura n. 65 del 30/09/15	104,00	104,00	0,00	0,00	
		4509	Vendita gadget - Majambiente soc. coop.	Fattura n. 66 del 31/10/15	99,61	99,61	0,00	0,00	
		4510	Vendita gadget - B&B Milà locanda	Fattura n. 67 del 31/10/15	13,15	13,15	0,00	0,00	
		4511	Vendita gadget - Pallenium Tourism & Service soc. coop.	Fattura n. 68 del 31/10/15	26,00	0,00	0,00	26,00	Lettera di sollecito
		4540	Vendita gadget - Il Grande Faggio sas	Fattura n. 62 del 30/09/15	127,25	0,00	0,00	127,25	Lettera di sollecito
		4541	Vendita gadget - Movimento Zoè associazione	Fattura n. 61 del 30/09/15	23,91	23,91	0,00	0,00	
		4542	Vendita gadget - Majella soc. coop.	Fattura n. 60 del 30/09/15	97,40	97,40	0,00	0,00	
		4543	Vendita gadget - Majambiente soc. coop.	Fattura n. 59 del 30/09/15	221,74	221,74	0,00	0,00	
		4583	Vendita gadget - Majambiente soc. coop.	Fattura n. 87 del 30/11/15	210,82	210,82	0,00	0,00	
		4584	Vendita gadget - Artemisia snc	Fattura n. 88 del 30/11/15	26,00	0,00	0,00	26,00	Lettera di sollecito
		4585	Vendita gadget - Stop & Go di Luigia Di Sciuillo	Fattura n. 89 del 30/11/15	52,00	0,00	0,00	52,00	Lettera di sollecito
		4586	Vendita gadget - Pallenium Tourism & Service soc. coop.	Fattura n. 90 del 30/11/15	5,20	5,20	0,00	0,00	
		4587	Vendita gadget - Stella Alpina soc. coop.	Fattura n. 91 del 30/11/15	9,60	9,60	0,00	0,00	
		4588	Vendita gadget - Majambiente soc. coop.	Fattura n. 92 del 30/11/15	13,00	13,00	0,00	0,00	
		4589	Vendita piante - Diversi	Fattura n. 93 del 30/11/15	207,00	0,00	207,00	0,00	somme non dovute
		4593	Vendita gadget - Magna Mater Associazione culturale	Fattura n. 99 del 30/12/15	30,52	0,00	0,00	30,52	Lettera di sollecito
		4594	Vendita gadget - Stella Alpina soc. coop.	Fattura n. 98 del 30/12/15	420,79	420,79	0,00	0,00	
		4595	Vendita gadget - Majambiente soc. coop.	Fattura n. 97 del 30/12/15	189,74	189,74	0,00	0,00	
		4596	Vendita gadget - D'Alessandro Media Group snc	Fattura n. 96 del 30/12/15	488,00	488,00	0,00	0,00	
		4597	Vendita gadget - Movimento Zoè associazione	Fattura n. 95 del 30/12/15	279,10	279,10	0,00	0,00	
						TOT CAP. 7010		7.092,87	
7020	2014	4209	Vendita gadget - B&B Milà locanda	Fattura n. 59 del 31/10/14	136,34	136,34	0,00	0,00	

Ente Parco Nazionale della Majella

7030	2012	3593	Canone ostello Roccamorice - La Poiana soc.coop. a r.l.	Fattura n. 83 del 30/11/12	1.913,31	0,00	0,00	1.913,31	
7050	2015	4389	Contributi impianti Fotovoltaici - GSE spa		429,74	0,00	429,74	0,00	somme non dovute
		4528	Quota partecipazione Casa Clima - Comune di Sulmona	Fattura n. 84 del 18/11/15	805,20	660,00	145,20	0,00	somme non dovute
		4527	Quota partecipazione Casa Clima - Abruzzo Test Srl	Fattura n. 83 del 18/11/15	402,60	402,60	0,00	0,00	
		4528	Quota partecipazione Casa Clima - Taccone A.	Fattura n. 82 del 18/11/15	402,60	402,60	0,00	0,00	
		4529	Quota partecipazione Casa Clima - Farina M.	Fattura n. 81 del 18/11/15	402,60	402,60	0,00	0,00	
		4530	Quota partecipazione Casa Clima - Del Boccio L.	Fattura n. 80 del 18/11/15	402,60	402,60	0,00	0,00	
		4531	Quota partecipazione Casa Clima - D'Elia V.	Fattura n. 79 del 18/11/15	402,60	402,60	0,00	0,00	
		4532	Quota partecipazione Casa Clima - Di Renzo A.	Fattura n. 78 del 18/11/15	402,60	402,60	0,00	0,00	
		4534	Quota partecipazione Casa Clima - Mastrangelo A. Srl	Fattura n. 76 del 18/11/15	805,20	804,12	1,08	0,00	somme non dovute
		4538	Quota partecipazione Casa Clima - De Nardis E.	Fattura n. 72 del 18/11/15	402,60	402,60	0,00	0,00	
									TOT CAP. 7050
									0,00
7060	2011	3200	Concessione logo - Apicoltura Amoroso Pietro	Fattura n. 59 del 10/10/11	103,29	0,00	0,00	103,29	Atto di diffida
		3212	Concessione logo - Hotel Abruzzo	Fattura n. 71 del 15/09/11	103,29	0,00	0,00	103,29	Atto di diffida
		3249	Concessione logo - Maiella Carni snc di Di Lullo D. & Figli	Fattura n. 80 del 31/10/11	104,15	0,00	0,00	104,15	Atto di diffida
	2012	3502	Concessione logo - B&B Il Persicano	Fattura n. 27 del 15/09/12	103,29	0,00	0,00	103,29	Atto di diffida
		3504	Concessione logo - Hotel Abruzzo	Fattura n. 55 del 15/09/12	103,29	0,00	0,00	103,29	Atto di diffida
		3620	Vendita gadget - Stop & Go di Luigia Di Sciuillo	Fattura n. 89 del 31/12/12	50,82	50,82	0,00	0,00	
									TOT CAP. 7060
									517,31
7070	2012	3624	Noleggio mountain bikes - Ferrovia Adriat. Sangritana Spa	Fattura n. 93 del 31/12/12	472,11	472,11	0,00	0,00	
	2013	3937	Noleggio mountain bikes - Majella soc. coop.	Fattura n. 86 del 31/12/12	35,69	35,69	0,00	0,00	
	2014	4026	Noleggio mountain bikes - Stella Alpina soc.coop.	Fattura n. 16 del 31/03/14	58,01	58,01	0,00	0,00	
	2015	4341	Incasso già registrato - Saca spa	Fattura n. 5 del 31/03/15	244,00	0,00	244,00	0,00	somme non dovute
		4400	Noleggio minibus - Il Grande Faggio sas	Fattura n. 20 del 31/05/15	366,00	0,00	0,00	366,00	
									TOT CAP. 7070
									366,00
7110	2007	1707	Strutture (Roccamorice) - Soc. Coop. Linea Verde	Fattura n. 35 del 26/03/07	6.593,11	0,00	2.018,50	4.574,61	riscossione ruolo a rate
	2010	2772	Ingressi Museo Orso 2007/2009 - Stop & Go di L.Di Sciuillo	Fattura n. 34 del 30/04/10	1.192,44	1.192,44	0,00	0,00	
		2945	Canone Ostello Roccamorice - La Poiana soc. coop. a r.l.	Fattura n. 95 del 09/11/10	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	Atto di diffida
		2998	Strutture (Casa del Lupo) - Coop. Majambiente a r.l.	DG 106 del 31/12/2010	2.347,39	1.260,00	0,00	1.087,39	rateizzazione in corso
	2011	3028	Strutture (Casa del Lupo) - Coop. Majambiente a r.l.	Fattura n. 2 del 31/01/11	4.678,20	0,00	0,00	4.678,20	rateizzazione in corso
		3117	Canone Ostello Roccamorice - La Poiana soc. coop. a r.l.	Fattura n. 29 del 01/05/11	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	Atto di diffida
		3118	Strutture (Casa del Lupo) - Coop. Majambiente a r.l.	Fattura n. 28 del 31/04/11	4.678,20	0,00	0,00	4.678,20	rateizzazione in corso
		3164	Visita guidata Lama Peligni - Comune di Lettomanoppello	Fattura n. 45 del 31/07/11	154,00	154,00	0,00	0,00	
		3175	Strutture (Casa del Lupo) - Coop. Majambiente a r.l.	Fattura n. 55 del 31/08/11	4.678,20	315,00	0,00	4.363,20	rateizzazione in corso
		3258	Canone Ostello Roccamorice - La Poiana soc. coop. a r.l.	Fattura n. 81 del 01/11/11	1.663,75	0,00	0,00	1.663,75	Atto di diffida
	2012	3339	Ingressi Museo Orso 2009/2010 - Stop & Go di L.Di Sciuillo	Fattura n. 6 del 29/02/12	376,86	376,86	0,00	0,00	
		3413	Canone Ostello Roccamorice - La Poiana soc. coop. a r.l.	Fattura n. 20 del 01/05/12	1.663,75	0,00	0,00	1.663,75	Atto di diffida
		3415	Visita guidata giardino botanico - Meditour Srl	Fattura n. 22 del 31/05/12	130,50	0,00	0,00	130,50	Atto di diffida
	2013	3733	Canone Ostello Roccamorice - La Poiana soc. coop. a r.l.	Fattura n. 18 del 01/05/13	1.788,86	0,00	0,00	1.788,86	Atto di diffida
		3811	Canone Ostello Fara San Martino - La Porta del Sole s.coop.	Fattura n. 41 del 01/08/13	3.286,74	3.286,74	0,00	0,00	
		3846	Strutture (Centro del gusto) - Comune di Rapino	Fattura n. 68 del 30/09/13	1.893,53	0,00	0,00	1.893,53	Atto di diffida
		3911	Canone Ostello Roccamorice - La Poiana soc. coop. a r.l.	Fattura n. 80 del 30/11/13	1.814,47	0,00	0,00	1.814,47	Atto di diffida
		3934	Ingressi museo naturalistico 2010-12 - La Porta del Sole s.c.	Fattura n. 89 del 31/12/13	337,20	337,20	0,00	0,00	
	2014	3993	Canone Ostello Fara San Martino - La Porta del Sole s.coop.	Fattura n. 4 del 01/02/14	3.313,90	3.313,90	0,00	0,00	

Ente Parco Nazionale della Majella									
		4127	Strutture (Centro del gusto) - Comune di Rapino	Fattura n. 41 del 01/08/14	1.914,91	0,00	0,00	1.914,91	Atto di diffida
		4165	Strutture (Centro del gusto) - Comune di Rapino	Fattura n. 52 del 30/09/14	1.914,91	0,00	0,00	1.914,91	Atto di diffida
	2015	4404	Canone ostello Quarti - Pallenium Tourism & Service Srl	Fattura n. 24 del 30/06/15	2.033,34	0,00	0,00	2.033,34	
		4479	Canone ostello i Folletti - La Porta del Sole soc. coop.	Fattura n. 45 del 01/08/15	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	
		4490	Canone ostello i Folletti 1° anno - La Porta del Sole soc. coop.	Fattura n. 57 del 31/08/15	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	
		4581	Canone ex casello Cansano - Agesci comitato reg. Abruzzo	Fattura n. 85 del 18/11/15	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	
		4582	Canone museo e casa Orso - Consor. Celestiniano soc. coop.	Fattura n. 86 del 30/11/15	1.280,37	1.280,37	0,00	0,00	
		4602	Incassi casa del lupo - Majambiente soc. coop.		200,00	200,00	0,00	0,00	
								TOT CAP. 7110	41.403,62
	7130	2015	4448	Quote prelievi ittici - Diversi	420,00	0,00	420,00	0,00	somme non dovute
			4450	Rimborso spese cattura cinghiali	445,00	0,00	445,00	0,00	somme non dovute
								TOT CAP. 7130	0,00
	8030	2015	4288	Interessi attivi anno 2014 - Diversi	3,76	0,00	3,76	0,00	somme non dovute
	9010	2015	4252	Rimborso spese dip. Di Martino - Società Botanica Italiana	80,77	0,00	0,00	80,77	
	9020	2015	4352	Indennizzo infortunio dipendente - INAIL	271,92	0,00	0,00	271,92	
			4559	Indennizzo sinistro serra calda - Diversi	19.356,16	19.356,16	0,00	0,00	
								TOT CAP. 9020	271,92
	9030	2015	4370	Quote partecipazione workshop 26-28 giugno - Diversi	125,00	0,00	125,00	0,00	somme non dovute
	9040	2015	4561	Indennizzo sinistro serra calda - Diversi	4.218,84	243,84	0,00	3.975,00	
	10010	2014	3994	Rimborso spese procedimento - INA Assitalia	1.963,20	0,00	1.963,20	0,00	somme non dovute
		2015	4467	Riscossione ruoli - Equitalia Centro Spa	720,06	720,06	0,00	0,00	
			4580	Spese legali procedimento M. A. - Diversi	2.077,02	2.077,02	0,00	0,00	
			4601	Riscossione ruoli - Equitalia Centro Spa	4.104,00	4.104,00	0,00	0,00	
								TOT CAP. 10010	0,00
	10020	2015	4560	Indennizzo sinistro serra calda - Diversi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
	17020	2005	1241	Area Faunistica dell'Orso - Comune di Palena	15.493,71	0,00	15.493,71	0,00	somme non dovute
	22010	2015	4557	Recupero retrib. di risultato 2013-2014 Di Nino O. - Diversi	4.445,88	0,00	0,00	4.445,88	
			4575	Rettifica partita di giro - Diversi	7.748,00	0,00	7.748,00	0,00	somme non dovute
								TOT CAP. 22050	4.445,88
	22020	2015	4576	Rettifica partita di giro - Diversi	2.458,96	0,00	2.458,96	0,00	somme non dovute
	22030	2015	4577	Rettifica partita di giro - Diversi	6.743,90	0,00	6.743,90	0,00	somme non dovute
	22050	2010	2941	Restituzione deposito cauzionale - Marsibilio S.	300,00	0,00	0,00	300,00	
	22060	2015	4578	Chiusura economato - Economo	6.287,20	6.287,20	0,00	0,00	
	22100	2015	4462	Pagamento fatture (ritenute)	500,00	0,00	500,00	0,00	somme non dovute
	22110	2015	4261	Pignoramento dipendente - Diversi	3.617,60	471,87	0,00	3.145,73	
			4579	Rettifica partita di giro - Diversi	31,44	0,00	31,44	0,00	somme non dovute
								TOT CAP. 22110	3.145,73
			TOTALI		1.516.710,50	566.270,41	40.570,68	909.869,41	

Totale residui attivi anni pregressi al 31.12.2016

909.869,41

PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA
Situazione dei Residui Passivi provenienti dagli esercizi anteriori al 2016
(articolo 40 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97)

CAP.	ANNO	N° IMP.	DESCRIZIONE - CREDITORE	PROVVEDIMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016	SOMME PAGATE	SOMME DA ELIMINARE	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016	NOTE
1010	2015	9018	Compensi presidente - lezzi Franco	DG 92 04/02/15	2.247,69	2.247,69	0,00	0,00	
		9019	Rimborso spese Presidente - Diversi	DG 92 04/02/15	304,70	215,10	89,60	0,00	somme non dovute
							TOT CAP. 1010	0,00	0,00
1020	2015	9803	Rimborso spese membri consiglio direttivo - Diversi	DG 1356 30/12/15	733,33	733,33	0,00	0,00	
1030	2015	9015	Compensi ai componenti il collegio dei revisori - Diversi	DG 91 04/02/15	1.650,90	1.620,65	30,25	0,00	somme non dovute
1040	2015	9199	Incarico Organismo Indipendente di Valutazione - Diversi	DG 370 10/04/15	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
		9758	Contributo Infortuni anno 2015 OIV - INAIL		70,00	65,30	4,70	0,00	somme non dovute
							TOT CAP. 1040	0,00	0,00
2010	2015	9055	Rimborso prestazione lavorativa Direttore - Parco Sirente	DG 125 08/02/15	27.202,50	27.202,50	0,00	0,00	
2030	2015	8993	Versamento contributi mese di dicembre - INPDAP		500,00	0,00	500,00	0,00	somme non dovute
		9754	Contributi mese di dicembre - Diversi		16.000,00	15.708,92	291,08	0,00	somme non dovute
		9757	Contributo infortuni anno 2015 - INAIL		3.000,00	2.629,80	370,20	0,00	somme non dovute
		9785	Contributi lavoro straordinario CTA - CFS	DG 1341 30/12/15	4.489,00	4.467,45	21,55	0,00	somme non dovute
							TOT CAP. 2030	0,00	0,00
2040	2011	6523	Compensi lavoro straordinario 2011 ed esuberi - Dipendenti	DG 415 28/12/11	4.274,51	4.274,51	0,00	0,00	
	2012	7272	Compensi lavoro straordinario 2012 ed esuberi - Dipendenti	DG 428 31/12/12	994,28	994,28	0,00	0,00	
	2014	8526	Compensi lavoro straordinario mese di maggio - Dipendenti		353,08	353,08	0,00	0,00	
		8829	Compensi lavoro straord. dip. giu-dic ed esuberi - Diversi	DG 1162 24/11/14	7.618,64	7.618,64	0,00	0,00	
	2015	9784	Compensi lavoro straordinario CTA - CFS	DG 1341 30/12/15	18.777,00	18.459,48	317,52	0,00	somme non dovute
		9859	Compensi lavoro straordinario dipendenti - Diversi	DG 1363 31/12/15	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
							TOT CAP. 2040	3.000,00	3.000,00
2050	2015	9857	Retribuzione risultato direttore - Diversi	DG 1362 31/12/15	5.699,39	0,00	0,00	5.699,39	
2070	2012	6948	Rimborso spese missioni dipendenti - Diversi	DG 229 25/07/12	615,81	0,00	0,00	615,81	
		7274	Rimborso spese missioni - Personale dipendente	DG 428 31/12/13	2.449,94	0,00	0,00	2.449,94	
	2013	8067	Rimborso spese dipendenti missioni 2013 - Diversi	DG 956 23/12/13	1.702,38	0,00	0,00	1.702,38	
	2014	8830	Rimborso spese missioni dip. giu-dic 2014 - Diversi	DG 1162 24/11/14	3.398,99	0,00	0,00	3.398,99	
	2015	9131	Rimborso spese missioni dipendenti economato - Economo	DG 279 16/03/15	208,55	208,55	0,00	0,00	
		9268	Rimborso spese per missioni - Personale dipendente		14,90	0,00	14,90	0,00	somme non dovute
		9737	Spese per missioni economato - Economo	DG 1195 02/12/15	300,00	149,46	150,54	0,00	somme non dovute
		9781	Missioni personale CTA - Diversi	DG 1341 30/12/15	600,00	600,00	0,00	0,00	
		9858	Rimborso spese per missioni dipendenti - Diversi	DG 1364 31/12/15	500,00	0,00	0,00	500,00	
							TOT CAP. 2070	8.667,12	8.667,12
2080	2014	8976	Indennità varie - Diversi	DG 1346 22/12/14	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2090	2015	9493	Partecipazione a workshop la scienza della vegetazione	DG 882 25/09/15	150,00	0,00	0,00	150,00	
2100	2015	9830	Fornitura ticket restaurant - Edenred Italia Srl	DG 1359 31/12/15	6.686,99	6.686,99	0,00	0,00	
2120	2014	8838	Servizio pulizia sedi CTA/CFS - Splendor Servizi sas	DG 1166 24/11/14	890,80	890,60	0,20	0,00	somme non dovute
	2015	9181	Manutenzione automezzo CTA - Auto e Agri Service snc	DG 354 01/04/15	0,01	0,00	0,01	0,00	somme non dovute
		9331	Revisione autobotte Iveco - Ferrari Srl	DG 619 29/06/15	280,41	280,41	0,00	0,00	
		9404	Manutenzione automezzo CTA - Ferrari Srl	DG 760 11/08/15	128,83	128,83	0,00	0,00	
		9436	Spese CTA Economato - Economo	DG 779 31/08/15	517,43	517,43	0,00	0,00	

Ente Parco Nazionale della Majella									
		9475	Manutenzione automezzo CTA - Ferrari Srl	DG 856 17/09/15	686,19	686,19	0,00	0,00	
		9531	Manutenzione automezzo CTA - Pasquarelli V.	DG 968 14/10/15	683,00	0,00	683,00	0,00	somme non dovute
		9560	Manutenzione automezzo CTA - Ferrari Srl	DG 1015 22/10/15	280,54	280,54	0,00	0,00	
		9565	Manutenzione automezzo CTA - Di Padova P.	DG 1037 28/10/15	0,03	0,00	0,03	0,00	somme non dovute
		9614	Manutenzione automezzo CTA - D'Alonzo snc	DG 1139 20/11/15	126,00	126,00	0,00	0,00	
		9315	Manutenzione automezzo CTA - Officina D'Orazio D.	DG 1140 20/11/15	1.034,56	1.034,56	0,00	0,00	
		9636	Manutenzione automezzo CTA - Di Marcoberardino F.	DG 1185 30/11/15	496,38	496,38	0,00	0,00	
		9688	Sostituzione pneumatici CTA - Di Padova P.	DG 1241 11/12/15	320,00	320,00	0,00	0,00	
		9706	Utenza telefonia fissa CTA - Diversi	DG 1290 18/12/15	610,58	610,58	0,00	0,00	
		9738	Spese CTA Economato - Economo	DG 1195 02/12/15	300,00	263,96	36,04	0,00	somme non dovute
		9782	Rimborso CTA spese d'ufficio - Diversi	DG 1341 30/12/15	230,00	228,55	1,45	0,00	somme non dovute
		9783	Rimborso utenze elettriche e telefonia CTA - CFS	DG 1341 30/12/15	864,00	864,00	0,00	0,00	
		9788	Manutenzione automezzi CTA - Diversi	DG 1341 30/12/15	521,00	520,00	1,00	0,00	somme non dovute
							TOT CAP. 2120		0,00
2130	2015	9829	Visita fiscale dipendente - ASL n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti	DG 1358 31/12/15	82,64	0,00	0,00	82,64	
2160	2013	8068	Produttività individuale e collettiva 2013 - Dipendenti	DG 956 23/12/13	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
	2014	8832	Performance dipendenti di ruolo 2014 - Diversi	DG 1162 24/11/14	12.915,49	7.743,74	0,00	5.171,75	
	2015	9856	Compensi performance 2015 - Diversi	DG 1361 31/12/15	72.611,79	41.333,08	0,00	31.278,71	
							TOT CAP. 2160		43.450,46
2180	2015	9291	Affidamento incarico adempimenti Dlgs 81/2008 - Diversi	DG 523 03/06/15	3.660,00	2.550,00	0,00	1.110,00	
		9495	Incarichi per adempimenti DLgs 81/2008 - Gea Service sas	DG 905 02/10/15	793,00	793,00	0,00	0,00	
		9529	Verifica ascensore sede operativa - Eco Certificazioni spa	DG 965 14/10/15	102,40	97,60	4,80	0,00	somme non dovute
							TOT CAP. 2180		1.110,00
2190	2015	9666	Liquidazione stipendi e indennità fisse mensili.. - Dipendenti		608,52	0,00	0,00	608,52	
		9751	Stipendi e competenze fisse stabilizzati - Diversi		725.958,71	725.958,71	0,00	0,00	
							TOT CAP. 2190		608,52
2200	2014	8828	Contrib.su stipendi e altre competenze stabilizzati - Diversi	DG 1162 24/11/14	17.305,87	17.305,87	0,00	0,00	
	2015	9752	Contributi previd., inail e assistenziali stabilizzati - Diversi		220.000,00	200.379,63	0,00	19.620,37	
							TOT CAP. 2200		19.620,37
4010	2014	8172	Rimb. spese ufficio CTA Palena - Comunità Mont. Aventino	DG 123 10/02/14	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
4020	2015	9254	Spese utenza energia elettrica CTA - Enel Energia spa	DG 473 18/05/15	0,01	0,00	0,01	0,00	somme non dovute
		9264	Utenze energia elettrica CTA/CFS - Enel Energia spa	DG 491 20/05/15	0,03	0,00	0,03	0,00	somme non dovute
		9360	Utenze energia elettrica e idrica sedi - Diversi	DG 678 24/07/15	2,83	0,00	2,83	0,00	somme non dovute
		9481	Utenza energia elettrica CTA - Diversi	DG 865 21/09/15	20,64	0,00	20,64	0,00	somme non dovute
		9571	Utenze energia elettrica e idrica sedi - Diversi	DG 1053 30/10/15	12,80	0,00	12,80	0,00	somme non dovute
		9668	Utenze energia elettrica e idrica sedi - Diversi	DG 1221 11/12/15	3.000,00	2.960,42	39,58	0,00	somme non dovute
							TOT CAP. 4020		0,00
4030	2014	8817	Gasolio riscaldamento CTA Ateleta - Diversi	DG 1139 18/11/14	263,41	0,00	0,00	263,41	
		8941	Utenze gas riscaldamento sedi e CTA - Diversi	DG 1306 19/12/14	46.707,34	0,00	0,00	46.707,34	
	2015	9255	Spese riscaldamento CTA - Enel Energia spa	DG 473 18/05/15	0,01	0,00	0,01	0,00	somme non dovute
		9375	Utenza metano CTA - Enel Energia spa	DG 714 31/07/15	0,02	0,00	0,02	0,00	somme non dovute
		9386	Riscaldamento sedi - Diversi	DG 540 05/06/15	1.218,09	1.015,80	202,29	0,00	somme non dovute
		9482	Utenze per riscaldamento CTA - Diversi	DG 865 21/09/15	1.406,94	1.406,94	0,00	0,00	
		9603	Gasolio riscaldamento CTA - Verlingas Due sas	DG 1117 16/11/15	2.250,00	2.047,47	0,00	202,53	

Ente Parco Nazionale della Majella									
		9669	Utenze riscaldamento CTA - Enel Energia spa	DG 1222 11/12/15	1.038,02	1.038,02	0,00	0,00	
									TOT CAP. 4030
									46.707,34
4040	2013	7664	Servizio di pulizia stazioni CTA - Sogest Servizi snc	DG 324 10/07/13	172,57	0,00	0,00	172,57	
	2014	8266	Pulizia CTA/Comandi CFS - Iacobucci Corrado	DG 271 21/03/14	301,60	0,00	0,00	301,60	
		8724	Affidamento servizio di pulizia sede operativa - Diversi	DG 1000 17/10/14	16.470,00	10.965,01	0,00	5.504,99	
	2015	9207	Servizio pulizia CTA comandi ... - Sogest Servizi snc	DG 387 15/04/15	393,55	356,95	0,00	36,60	
		9507	Servizio pulizia CFS e casa del Lupo - Iacobucci C.	DG 911 02/10/15	1.840,00	1.820,00	0,00	20,00	
		9509	Materiale per servizio di pulizia - Diversi	DG 920 05/10/15	8,64	0,00	8,64	0,00	somme non dovute
									TOT CAP. 4040
									6.035,76
4050	2015	9623	Noleggio terminali POS - Bancoposta	DG 1163 25/11/15	73,20	0,00	73,20	0,00	somme non dovute
4070	2012	7080	Manutenzione, riparazione strutture ed impianti - Diversi	DG 310 04/10/12	1.453,68	1.453,68	0,00	0,00	
	2013	8128	Manutenzione e materiali sentieri tematici, ippovie.. - Diversi	DG 977 30/12/13	23.198,16	18.794,90	0,00	4.403,26	
	2014	8219	Manutenzione estintori - Diversi	DG 190 26/02/14	1.634,00	0,00	0,00	1.634,00	
		8756	Assistenza ascensore casa del lupo - Gianfelice Srl	DG 1058 03/11/14	658,80	450,18	0,00	208,62	
		8778	Assistenza ascensore sede operativa - Gianfelice Srl	DG 1084 07/11/14	550,22	550,22	0,00	0,00	
		8985	Allestimento locale coffee break - Diversi	DG 1358 23/12/14	235,07	99,00	0,00	136,07	
	2015	9011	Assistenza ascensore sede legale - Otis Servizi Srl	DG 82 02/02/15	510,40	0,00	0,00	510,40	
		9119	Servizio smaltimento cartucce - Priamus Ecologica snc	DG 249 09/03/15	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		9124	Noleggio fotocopiatrice sede operativa - Kyocera spa	DG 263 13/03/15	2.041,56	1.020,75	0,00	1.020,81	
		9130	Spese per manutenzione locali - Economo	DG 279 16/03/15	161,39	117,42	43,97	0,00	somme non dovute
		9225	Sostituzione boiler casa dell'orso - Termoidraulica Di Cecco	DG 411 22/04/15	1,00	0,00	1,00	0,00	somme non dovute
		9317	Manutenzione presidi antincendio - Frascarelli Impianti Srl	DG 596 17/06/15	2.690,12	945,50	0,00	1.744,62	
		9439	Lavori adeguamento antincendio sede operativa - Diversi	DG 787 02/09/15	3.343,63	3.343,63	0,00	0,00	
		9599	Inc. 3° responsabile impianto termico Lama Peligni - SEIM	DG 1066 09/11/15	400,00	400,00	0,00	0,00	
		9600	Inc. 3° responsabile impianto termico S.Eufemia - Palermi A	DG 1110 13/11/15	1.140,84	0,00	0,00	1.140,84	
		9607	Riparazione griglia ingresso sede op. - General Lavori srl	DG 1129 20/11/15	2.257,00	2.257,00	0,00	0,00	
									TOT CAP. 4070
									12.298,62
4080	2015	9429	Spese Postali economato - Economo	DG 633 03/07/15	53,59	53,59	0,00	0,00	
		9741	Spese Postali economato - Economo	DG 1195 02/12/15	200,00	118,75	81,25	0,00	somme non dovute
									TOT CAP. 4080
									0,00
4090	2011	6518	Utenza telefonia fissa e mobile - Diversi	DG 415 28/12/11	5.488,67	0,00	0,00	5.488,67	
	2015	9617	Servizio fonia e connettività - Speednet srts	DG 1155 23/11/15	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
		9705	Telefonia fissa sedi - Diversi	DG 1290 18/12/15	640,26	640,26	0,00	0,00	
		9774	Servizio connettività mese di novembre - Speednet srts	DG 1325 23/12/15	2.181,36	2.181,36	0,00	0,00	
		9793	Telefonia sedi - Diversi	DG 1343 30/12/15	855,17	852,42	2,75	0,00	somme non dovute
									TOT CAP. 4090
									5.488,67
4100	2015	9053	Cancelleria sedi - Diversi	DG 116 06/02/15	0,01	0,00	0,01	0,00	somme non dovute
		9161	Materiale di consumo per stampanti - Diversi	DG 306 23/03/15	0,01	0,00	0,01	0,00	somme non dovute
		9428	Cancelleria economato - Economo	DG 633 03/07/15	91,03	91,03	0,00	0,00	
		9742	Cancelleria economato - Economo	DG 1195 02/12/15	200,00	118,91	81,09	0,00	somme non dovute
		9795	Cancelleria e piccola attrezzatura - Diversi	DG 1345 30/12/15	2.266,64	2.266,64	0,00	0,00	
									TOT CAP. 4100
									0,00
4110	2015	9043	Materiale di consumo per stampanti - Diversi	DG 102 04/02/15	2.131,34	0,00	0,00	2.131,34	
		9133	Spese per materiale di consumo economato - Economo	DG 279 16/03/15	96,44	96,44	0,00	0,00	

Ente Parco Nazionale della Majella

		9437	Spese per materiale di consumo economato - Economo	DG 779 31/08/15	40,00	37,10	2,90	0,00	somme non dovute
							TOT CAP. 4110		2.131,34
4120	2012	6638	Formazione nuovo software paghe e stipendi - Maggioli spa	DG 157 25/05/12	1.100,00	550,00	0,00	550,00	
	2014	8972	Software salvataggio dati - Diversi	DG 1337 19/12/14	976,00	0,00	0,00	976,00	
		8977	Aggiornamento software applicativo ed operativo - Diversi	DG 1347 22/12/14	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	
	2015	9549	Informatizzazione uffici di segreteria - Halley Informatica Srl	DG 945 12/10/15	7.820,20	7.307,80	0,00	512,40	
							TOT CAP. 4120		6.938,40
4130	2014	8958	Materiale fotografico per attività promozione - Diversi	DG 1323 19/12/14	500,00	100,00	0,00	400,00	
4140	2014	8942	Manutenzione arredi e rinnovo, noleggio fotoc. - Diversi	DG 1309 19/12/14	3.064,32	1.065,91	0,00	1.998,41	
	2015	9037	Noleggio fotocopiatrici CTA - Euro Computer di Biondi G.	DG 97 04/02/15	1.194,16	714,03	0,00	480,13	
		9132	Spese per riparazione attrezzature economato - Economo	DG 279 16/03/15	0,39	0,39	0,00	0,00	
		9327	Riparazione attrezzature economato - Economo	DG 609 19/06/15	58,03	58,03	0,00	0,00	
		9440	Materiali e utensili lavori amministr. diretta - De Angelis R.	DG 801 02/09/15	2.424,97	0,00	0,00	2.424,97	
		9740	Riparazioni economato - Economo	DG 1195 24/12/15	200,00	33,66	166,34	0,00	somme non dovute
							TOT CAP. 4140		4.903,51
4190	2013	7526	Manutenzione automezzo CTA - OMI Srl	DG 177 14/05/13	70,00	0,00	0,00	70,00	
		7662	Pneumatici Land Rover ZA800PN - F.lli Marinucci snc	DG 322 10/07/13	532,40	0,00	0,00	532,40	
		7835	Manutenzione automezzo CTA 679AD - OMI Srl	DG 262 15/10/13	336,26	0,00	0,00	336,26	
	2015	9123	Manutenzione Panda DZ777CH - Calabrese Srl	DG 262 13/03/15	0,03	0,00	0,03	0,00	somme non dovute
		9142	Manutenzione Land Rover Discovery - Progetto Auto Srl	DG 282 16/03/15	99,96	0,00	99,96	0,00	somme non dovute
		9208	Manutenzione automezzo EK043CR - Covi Servizi Srl	DG 388 15/04/15	216,93	216,93	0,00	0,00	
		9319	Manutenzione automezzo DZ776CH - Top Service Srl	DG 602 17/06/15	500,00	0,00	0,00	500,00	
		9330	Manutenzione Land Rover Discovery - Top Service Srl	DG 618 29/06/15	109,45	109,45	0,00	0,00	
		9332	Manutenzione pneumatici - Sulmona Gomme Srl	DG 620 29/06/15	0,01	0,00	0,01	0,00	somme non dovute
		9362	Manutenzione Land Rover ZA863XF - Officina GALAUTO	DG 710 27/07/15	411,14	0,00	0,00	411,14	
		9363	Manutenzione Isuzu EK043CR - Covi Servizi Srl	DG 708 27/07/15	868,60	868,57	0,03	0,00	somme non dovute
		9426	Spese automezzi economato - Economo	DG 633 03/07/15	336,40	328,40	8,00	0,00	somme non dovute
		9465	Pedaggi autostradali - Diversi	DG 788 02/09/15	69,07	0,00	69,07	0,00	somme non dovute
		9554	Carburante automezzi - API spa	DG 1001 21/10/15	19,09	0,00	19,09	0,00	somme non dovute
		9739	Spese automezzi economato - Economo	DG 1195 24/12/15	100,00	75,68	24,32	0,00	somme non dovute
							TOT CAP. 4190		1.849,80
4210	2015	9322	Giornali e libri economato - Economo	DG 609 19/06/15	30,80	30,80	0,00	0,00	
		9424	Giornali e libri economato - Economo	DG 633 03/07/15	45,80	45,80	0,00	0,00	
		9735	Giornali e libri economato - Economo	DG 1195 02/12/15	100,00	100,00	0,00	0,00	
							TOT CAP. 4210		0,00
4260	2013	8013	Gestione aree verdi e campeggi - Diversi	DG 912 16/12/13	5.421,10	2.826,09	0,00	2.595,01	
	2014	8751	Valorizzazione complessi agro pastorali ecc. - Diversi	DG 1053 03/11/14	7.280,40	865,96	0,00	6.414,44	
		8789	Miglioramento dei servizi aree snodo e sosta - Diversi	DG 1088 10/11/14	49.000,00	23.942,11	0,00	25.057,89	
	2015	9379	Progetto valorizzazione eremi e luoghi di culto - Diversi	DG 719 31/07/15	57.500,00	3.651,78	0,00	53.848,22	
							TOT CAP. 4260		87.915,56
4280	2014	8422	Campo di volontariato IBO Italia - Il Grande Faggio sas	DG 512 04/06/14	411,16	0,00	0,00	411,16	
		8959	Strumentazione tecnica squadre antincendio - Diversi	DG 1324 19/12/14	2.441,54	1.883,68	0,00	557,86	
	2015	9713	Attività antincendi boschivi e vigilanza ecologica - Diversi	DG 1319 21/12/15	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
							TOT CAP. 4280		10.969,02