

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1996

Parte Prima

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I	Importo
ENTRATE CONTRIBUTIVE	
1° - Aliquote contributive ecc.	L.....
2° - Quote partecipazione iscritti ecc.	L.....
TITOLO II	
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
3° - Trasferimenti dallo Stato	L..... 5.500.000.000
4° - Trasferimenti dalle Regioni	L.....
5° - Trasferimenti da comuni e province	L.....
6° - Trasferimenti da altri enti.	L..... 50.000.000
TITOLO III	
ALTRE ENTRATE	
7° - Entrate derivanti dalla vendita ecc.	L..... 909.315.661
8° - Redditi e proventi patrimoniali	L.....
9° - Poste correttive e compensative ecc.	L.....
10° - Entrate non classificabili	L..... 353.934.510
Totale parte prima (1)	L. 6.813.250.161 =====

TITOLO I	Importo
SPESE CORRENTI	
Cat. 1° - Spese per gli organi dell'Ente	L..... 239.795.637
Cat. 2° - Oneri per il personale in attività di servizio	L..... 4.770.680.188
Cat. 3° - Oneri per il personale in quiescenza	L.....
Cat. 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	L..... 2.140.194.910
Cat. 5° - Spese per prestazioni istituzionali	L..... 447.064.569
Cat. 6° - Trasferimenti passivi	L..... -
Cat. 7° - Oneri finanziari	L..... -
Cat. 8° - Oneri tributari	L..... 5.595.970
Cat. 9° - Poste correttive e compensative di entrate correnti	L..... -
Cat. 10° - Spese non classificabili in altre voci	L..... 349.183.256
Totale parte prima (1)	L. 7.952.514.520 =====

Parte seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

Importo		Importo	
Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:		A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:	
Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	L.....	- Rimanenze iniziali di prodotti	L.....
Trasferimenti (contributi, obblazioni, ecc.)	L.....	- Materie prime e materiali di consumo viveri	L.....
Redditi e proventi patrimoniali	L.....	- Risconti iniziali di spese per locazione ed utenze	L.....
Vendite di prodotti e di materiali diversi	L.....	- Spese per servizi esterni	L.....
Vendite di pubblicazioni	L.....	- Spese diverse di amministrazione	L.....
Prestazioni di particolari servizi	L.....	- Spese per trasferimenti	L.....
Ricavi pluriennali	L.....	- Oneri finanziari	L.....
		- Spese diverse	L.....
		- Costi pluriennali	L.....
	<u>L.....</u>		<u>L.....</u>
	<u>=====</u>		<u>=====</u>
3) Produzioni e movimenti interni:		B) Produzioni e movimenti interni:	
- Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	L.....	- Oneri in natura	L.....
	<u>L.....</u>		<u>L.....</u>
	<u>=====</u>		<u>=====</u>
C) Trasferimenti attivi in natura (obblazioni, lasciti, donazioni in natura)	L.....	C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e obblazioni in natura)	L.....
	<u>L.....</u>		<u>L.....</u>
	<u>=====</u>		<u>=====</u>
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:		D) Ammortamenti e deperimenti:	
- Sopravvenienze attive	L.....	- Immobili	L..... 636.256.798

	Importo
Insussistenze passive	L.....
	=====
	L.....
	=====
Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	L.....
	=====

	Importo
- Impianti, attrezzature e macchinari	L.....
- Automezzi, mobili e macchine	L.....476.412.579.....
- Diversi	L.....
	=====
	L.....1.112.669.377.....
	=====
E) Svalutazioni e deprezzamenti:	
- Svalutazioni crediti	L.....
- Svalutazioni titoli	L.....
- Deprezzamento immobili, impianti, macchine	L.....
- Eliminazione impianti ed altre immobiliz- zazioni non ammortizzati	L.....
	=====
F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:	
- Imposte e tasse da regolare	L.....
- Altri oneri da definire	L.....
- Accantonamenti diversi	L.....
- Accantonamenti a fondo rischi	L.....
	=====
G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	L.....
	=====
H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
- Sopravvenienze passive	L.....
- Insussistenze attive	L.....
	=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Importo
Totale parte seconda (2)	L.....
Totale generale (1 + 2)	L. 6.813.250.161
Disavanzo economico	L. 2.251.933.736
Totale a pareggio	L. 9.065.183.897

I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi

	Importo
Totale parte seconda (2)	L.....
Totale generale (1 + 2)	L. 1.112.669.377
Avanzo economico	L. 9.065.183.897
Totale a pareggio	L. 9.065.183.897

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

			+ 321.678.833
-	Consistenza della cassa all'inizio dell'Esercizio	L.	
	in c/competenza	L. 8.350.857.066	
Riscossioni	in c/residui	L. 1.254.885.444	+ 9.605.752.510
	in c/competenza	L. 9.173.255.171	
Pagamenti	in c/residui	L. 1.368.517.943	- 10.541.773.114
	Consistenza della cassa alla fine dell'Esercizio	L. - 614.341.771	
	degli esercizi precedenti	L. 3.427.850.987	
Residui attivi			
	dell'esercizio	L. 9.841.798.703	+ 13.269.649.690
	degli esercizi precedenti	L. 2.629.532.758	
Residui passivi			
	dell'esercizio	L. 10.029.654.048	- 12.659.185.806
			- 3.878.887
	Disavanzo d'amministrazione alla fine dell'Esercizio	L.	

PESCASSEROLI, 15 aprile 1997

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO CONTABILITA'

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

Contabilità finanziaria
PARCO D'ABRUZZO

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI

Prog.: CFSTREAN Rev.: 96.1
Esercizio: 1996 Pag.: 1
Gr.: 12.21.45 Data: 11/04/1997
Da: 1/ al: 9999999/

Capitolo Cod.necc.	Descrizione capitolo	Accert. Delibera/Determinazione Organo Deliberante/Dirigente	Descrizione	Codice Debitore	Data Riferimento	Importo
10010 S10010	1996 Aspetto turistico naturalistico Val Fondili	21	ASSETTO TURIST. NATURALISTICO	332 CASSA RURALE ED ARTIGIANA CIVITELLA ALFEDENA	8/10/1996	+68.934.526
Totale capitolo						+68.934.526
10020 S10020	1996 Aspetto turistico naturalistico Canosciana	22	ASSETTO NATURALISTICO	332 CASSA RURALE ED ARTIGIANA CIVITELLA ALFEDENA	8/10/1996	+473.583.100
Totale capitolo						+473.583.100
10030 S10030	1996 Aspetto turistico naturalistico Polo Lago B arrea	24	ASSETTO TURIST. NATURALISTICO	332 CASSA RURALE ED ARTIGIANA CIVITELLA ALFEDENA	8/10/1996	+344.300.719
Totale capitolo						+344.300.719
10040 S10040	1996 Centro di Visita Museo naturalistico Pescasseroli	25	CENTRO VISITA PESCASEROLI	332 CASSA RURALE ED ARTIGIANA CIVITELLA ALFEDENA	8/10/1996	+1.121.767
Totale capitolo						+1.121.767
10070 S10070	1996 Regione Abruzzo: Acquisizione immobili e realizzazione di strutture turistiche	30	REGIONE ABRUZZO ACQUISIZIONE	332 CASSA RURALE ED ARTIGIANA CIVITELLA ALFEDENA	8/10/1996	+417.152.463
Totale capitolo						+417.152.463
Totale anno 1996						+1.305.180.503
3030 203030	1996 Ministero dell'Ambiente. Rap- porto sullo sta- to dell'ambien- te.	4	MIN. DELL'AMBIENTE. RAPPORTO	1248 MINISTERO AMBIENTE	8/10/1996	+214.000.000
Totale capitolo						+214.000.000
15030 S15030	1996 Ministero dell'Ambiente. Centro Recupero Rapa- ci. Arredamento Museo Orso Pizzone	31	MIN.AMB.TE RECUP.RAPACI	1248 MINISTERO AMBIENTE	8/10/1996	+4.000
Totale capitolo						+4.000
Totale anno 1996						+214.004.000
15030 S15030	1992 Ministero dell'Ambiente. Centro Recupero Rapa- ci. Arredamento Museo Orso Pizzone	31	MIN.AMB.TE RECUP.RAPACI	1248 MINISTERO AMBIENTE	8/10/1996	+180.002.000
Totale capitolo						+180.002.000
Totale anno 1992						+180.002.000
6010 206010	1993 Contributo CEE (Progetto ACWAT, 1992/1993)	75	CONTRIBUTO CEE	1374 CEE (PROGETTO ACWAT, 1992.) CONTRIBUTO	8/10/1996	+428.064.404
Totale capitolo						+428.064.404
Totale anno 1993						+428.064.404
n.c.p. Italia						segue

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Contabilità finanziaria
PARCO D'ABRUZZO

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI

```

Prop.: CFSTREAM Rev.: 98.1
Exercising: 1998 Cno.: 1
Date: 12.03.06 Time: 17:04:1997
Ga: 1010/ a: 999999/99

```

Elenco impegni residui

Capitolo Cod. mecc.	Descrizione capitolo	Impegno	Delibera/Determinazione Organo Deliberante/Dirigente	Descrizione	Codice Creditore	Data Riferimento	Importo
11150 211150	1986 Assetto turistico-naturalisti co Val Fondillo	114		ASSETTO NATURALISTICO	999999 DIVERSI	2/ 9/1986	+66.934.526
Totale capitolo							+66.934.526
11160 211160	1986 Assetto turistico-naturalisti co Camosciara	115		ASSETTO NATURALISTICO	999999 DIVERSI	6/10/1986	+473.583.100
Totale capitolo							+473.583.100
11170 211170	1986 Assetto turistico-naturalisti co polo Lago di Barrea	116		ASSETTO TURIST. NATURAL.	999999 DIVERSI	2/ 9/1986	+344.389.719
Totale capitolo							+344.389.719
11180 211180	1986 Centro di Visita Museo Naturalistico Pescasse roli	117		ASSETTO CENTRO VISITA MUSEO	999999 DIVERSI	6/10/1986	+1.121.767
Totale capitolo							+1.121.767
11210 211210	1986 Regione Abruzzo acculturazione fenetili e strutture turistiche	120		REGIONE ABRUZZO ACCULTURAZIONE	999999 DIVERSI	6/10/1986	+417.152.463
Totale capitolo							+417.152.463
Totale anno 1986							+1.385.186.563
11160 211160	1987 Centro di Visita Museo Naturalistico Pescasse roli	113		ASSETTO CENTRO VISITA MUSEO	999999 DIVERSI	6/10/1986	+13.848.207
Totale capitolo							+13.848.207
Totale anno 1987							+13.848.207
10090 110090	1988 Min. Amb.te rapporto sullo stato ambiente,pro t. terr. Parchi Naz.,Nat.,Lis.Anal.	201		MIN.AMB.TE RAPP.STATO AMB.TE	999999 DIVERSI	6/10/1986	+214.187.000
Totale capitolo							+214.187.000
10100 110100	1988 - Manuale didattico "La mia ecologia" -	202		MINISTERO AMBIENTE - MANUALE	1248 MINISTERO AMBIENTE	6/10/1986	+50.497.500
Totale capitolo							+50.497.500
11220 211220	1988 -Ministero Ambiente Centro recupero rapaci.	203		MIN.AMBIENTE -CENTRO REC.RAPAC	999999 DIVERSI	6/ 8/1986	+29.179.930
Totale capitolo							+29.179.930
Totale anno 1988							+293.854.450
M.C.D. Italia							segue

- m.c.p. italia

-- segue

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Contabilit  finanziaria
PARCO D'ADRUZZO

Elenco impegni residui

						Prog.: CFSTREAM Rev.: 86.1	
						Esercizio: 1986 Pag.: 2	
						Data: 12.03.88 a: 07/04/1987	
						Da: 1010/ a: 999999/99	
Capitolo Cod.mecc.	Descrizione capitolo	Impegno	Delibera/Determinazione Organo Deliberante/Dirigente	Descrizione	Codice Creditore	Data Riferimento	Importo
11100 211100	1989 Realizzazione Centri di Visita	453		REALIZ. CENTRI VISITA	9999999 DIVERSI	1/ 3/1987	+61.179
11100 211100	1989 Realizzazione Centri di Visita	1358		REALIZ. CENTRI VISITA	9999999 DIVERSI	1/ 3/1987	+1.164.450
Totale capitolo							+4.225.629
Totale anno 1989							+4.225.629
11100 211100	1990 Realizzazione Centri di Visita	500		REALIZ. CENTRI VISITA	9999999 DIVERSI	1/ 3/1987	+690.200
Totale capitolo							+690.200
11140 211140	1990 Realizzazione impianti veri	551		REALIZ. IMPIANTI VARI	9999999 DIVERSI	1/ 3/1987	+2.793.852
Totale capitolo							+2.793.852
Totale anno 1990							+3.484.652
11220 211220	1992 Ministero Ambiente Centro recupero natura. Ar redamento Museo Orso Pizzone	1010		MIN. AMBIENTE CENTRO RECUPERO PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA AUTOCOR E F	9999999 DIVERSI	02/ 1/1995	+58.189.412
Totale capitolo							+58.189.412
11230 211230	1992 Convenzione SWAN.	826		CONVENZIONE SWAN PER PAGAMENTO DITTA CELLENE E. FATT. N. 3	9999999 DIVERSI	3/ 5/1995	+122.700.771
Totale capitolo							+122.700.771
Totale anno 1992							+180.880.183
2170 102170	1994 Fondo per il miglioramento del la efficienza degli Enti. (art. 12 D.P.R. 43/90.)	1373		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO	9999999 DIVERSI	1/ 3/1987	+3.821.930
Totale capitolo							+3.821.930
4210 104210	1994 Spese per acquisto vestiario, attrezzature, d iverse ecc.	815		SPESE VESTIARIO ATTREZ. DIV.	9999999 DIVERSI	1/ 3/1987	+4.261.555
4210 104210	1994 Spese per acquisto vestiario, attrezzature, d iverse ecc.	1403		SPESE VESTIARIO ATTREZ. DIV.	9999999 DIVERSI	1/ 3/1987	+569.403
Totale capitolo							+4.830.958
5040 105040	1994 Affitto boschi pascoli e territori comunali e privati	14		AFFITTO BOSCHI E PASCOLI	9999999 DIVERSI	1/ 3/1987	+32.000.000
Totale capitolo							+32.000.000
M.c.p. Italia							9854

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Contabilità finanziaria PARCO D'ABRUZZO				Prog.: CFSTREAM Rev.: 96.1 Esercizio: 1996 Pag.: 3 Data: 12.04.26 (ora: 17/04/1997) Da: 1010/ a: 999999/99			
Elenco impegni residui							
Capitolo Cod.mecc.	Descrizione capitolo	Impegno	Delibera/Determinazione Organo Deliberante/Dirigente	Descrizione	Codice Creditore	Data Riferimento	Importo
10010 110010	1994 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	1414		SPESE PER LITI ARBITRAGGI ETC.	9999999 DIVERSI	1/ 3/1997	+0.571.053
Totale capitolo							+0.571.053
14020 214020	1994 Versamenti in depositi bancari per il fondo indennità di licenziamento	1425		VERSAMENTO IN DEPOSITI BANCARI	9999999 DIVERSI	1/ 3/1997	+403.279.224
Totale capitolo							+403.279.224
Totale anno 1994							+452.593.970
2010 102610	1995 Stipendi e altri assegni al personale dipendente	3001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL	9999999 DIVERSI	8/ 8/1996	+30.660.566
Totale capitolo							+30.660.566
2020 102020	1995 Stipendi e assegni vari al personale di cui a l'art.6 della legge n.294/91.	3006		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL	9999999 DIVERSI	8/ 8/1996	+73.071.538
Totale capitolo							+73.071.538
11240 211240	1995 Contributo della Regione Abruzzo per la realizzazione dell'area faunistica di legge del n°	2594		CONTRIB. REG. ABRUZZO	9999999 DIVERSI	17/11/1995	+124.007.503
Totale capitolo							+124.007.503
11250 211250	1995 Contributo della Regione Abruzzo per la realizzazione dell'area faunistica di Bisegna.	2595		CONTRIB. REG. ABRUZZO	9999999 DIVERSI	17/11/1995	+124.007.503
Totale capitolo							+124.007.503
Totale anno 1995							+375.524.696
1030 101030	1996 Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti	1035		COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI PER PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA E RITE	9999999 DIVERSI	17/ 4/1997	+6.745.000
Totale capitolo							+6.745.000
1060 101060	1996 Funzionamento Comunità del Parco.	799		FUNZ. COM. DEL PARCO. PER PAGAMENTO FATTURA N° 2141 DEL 24/05/1	30 TECNO OFFICIO DI JAZZINI SAS	2/ 1/1996	+70.000
1060 101060	1996 Funzionamento Comunità del Parco.	990		FUNZ. COM. DEL PARCO. PER ELABORAZIONE PIANO PLURIENNALE SOCIO-	9999999 DIVERSI	30/ 1/1996	+24.000.000
1060 101060	1996 Funzionamento Comunità del Parco.	991		FUNZ. COM. DEL PARCO. PER ELABORAZIONE PIANO PLURIENNALE SOCIO-	9999999 DIVERSI	30/ 1/1996	+23.000.000
1060 101060	1996 Funzionamento Comunità del Parco.	1001		FUNZ. COM. DEL PARCO. AD RISTORANTE "VECCHIE-ARCADE"	40 RISTORANTE "VECCHIE-ARCADE"	2/ 8/1996	+770.000
1060 101060	1996 Funzionamento Comunità del Parco.	1704		per pagamento fattura n° 13 del 26/07/199	1399 F.LLI IZZI E FIGLI	15/11/1996	+101.153
101060	1996 Funzionamento Comunità del Parco.			PER PAGAMENTO FATTURE NN. 300/319 DEL 199			
m.c.p. Italia							segue

Contabilità finanziaria
PARCO D'ABRUZZO

Prog.: CFSTREAM Rev.: 86.1

Esercizio: 1996 Pag.: 5

Ora: 12.06.20 Data: 17/04/1997

Da: 1010/ a: 999999/99

Elenco impegni residui

Capitolo Cod. mecc.	Descrizione capitolo	Impegno	Delibera/Determinazione Organo Deliberante/Dirigente	Descrizione	Codice Creditore	Data Riferimento	Importo
4030	1996 Spese per il riscaldamento	1406		SPESE PER IL RISCALD.	5 F.LLI D'ADDARIO S.N.C.	17/10/1996	+4.500.000
104030				PER PAGAMENTO FATTURA N° 704 DEL 2/10/19			
4030	1996 Spese per il riscaldamento	1676		SPESE PER IL RISCALD.	5 F.LLI D'ADDARIO S.N.C.	13/11/1996	+4.500.000
104030				PER PAGAMENTO FATTURA N° 950 DEL 1996. 0/			
4030	1996 Spese per il riscaldamento	1698		SPESE PER IL RISCALD.	5 F.LLI D'ADDARIO S.N.C.	15/11/1996	+3.000.000
104030				PER PAGAMENTO FATTURA N° 955 DEL 8/11/199			
4030	1996 Spese per il riscaldamento	1700		SPESE PER IL RISCALD.	5 F.LLI D'ADDARIO S.N.C.	10/11/1996	+4.500.000
104030				PER PAGAMENTO FATTURA N° 901 DEL 15/11/19			
						Totale capitolo	+24.070.000
4040	1996 Canoni vari (pulizia locali, vigilanza notturna ecc.)	518		CANONI VARI	34 BAZAR CAPITANO S.R.L.	13/ 5/1996	+399.510
104040				PER PAGAMENTO FATTURA N° 94 DEL 24/04/199			
4040	1996 Canoni vari (pulizia locali, vigilanza notturna ecc.)	522		CANONI VARI	705 EUROSEI S.p.A.	13/ 5/1996	+1.250.000
104040				PER PAGAMENTO FATTURA N° 22933 DEL 19/04/	EUROPEA SERVIZI INDUSTRIALI		
4040	1996 Canoni vari (pulizia locali, vigilanza notturna ecc.)	732		CANONI VARI	34 BAZAR CAPITANO S.R.L.	15/ 6/1996	+303.549
104040				PER PAGAMENTO FATTURA N° 120 DEL 10/06/19			
4040	1996 Canoni vari (pulizia locali, vigilanza notturna ecc.)	814		CANONI VARI	34 BAZAR CAPITANO S.R.L.	17/ 7/1996	+506.040
104040				PER PAGAMENTO FATTURA N° 151 DEL 28/06/19			
4040	1996 Canoni vari (pulizia locali, vigilanza notturna ecc.)	1146		CANONI VARI	34 BAZAR CAPITANO S.R.L.	23/ 6/1996	+711.592
104040				PER PAGAMENTO FATTURA N° 170 DEL 31/07/19			
4040	1996 Canoni vari (pulizia locali, vigilanza notturna ecc.)	1173		CANONI VARI	10 SAT UFFICIO S.R.S.	27/ 8/1996	+69.723
104040				PER PAGAMENTO FATTURA N° 1845 DEL 1996. 7			
4040	1996 Canoni vari (pulizia locali, vigilanza notturna ecc.)	1174		CANONI VARI	10 SAT UFFICIO S.R.S.	27/ 8/1996	+559.530
104040				PER PAGAMENTO FATTURA N° 1844 DEL 26/8/19			
4040	1996 Canoni vari (pulizia locali, vigilanza notturna ecc.)	1176		CANONI VARI	1234 SOCIETA' SERVIZI SOFTWARE	27/ 8/1996	+094.071
104040				PER PAGAMENTO FATTURA N° 99 DEL 6/8/1996.	di A.GENTILI & C.		
4040	1996 Canoni vari (pulizia locali, vigilanza notturna ecc.)	1182		CANONI VARI	10 SAT UFFICIO S.R.S.	31/ 8/1996	+306.425
104040				PER PAGAMENTO FATTURA N° 1862 DEL 30/08/1			
4040	1996 Canoni vari (pulizia locali, vigilanza notturna ecc.)	1317		CANONI VARI	1171 DI PIERO ANGELO	4/10/1996	+240.000
104040				PER PAGAMENTO FATTURA N° 46 DEL 31/08/199			
4040	1996 Canoni vari (pulizia locali, vigilanza notturna ecc.)	1470		CANONI VARI	34 BAZAR CAPITANO S.R.L.	17/10/1996	+791.726
104040				PER PAGAMENTO FATTURA N° 210 DEL 1996. /1			
4040	1996 Canoni vari (pulizia locali, vigilanza notturna ecc.)	1481		CANONI VARI	31 SPICCIOLATO & FORGANI	17/10/1996	+442.323
104040				PER PAGAMENTO FATTURA N° 730 DEL 30/09/19			
4040	1996 Canoni vari (pulizia locali, vigilanza notturna ecc.)	1532		CANONI VARI	10 SAT UFFICIO S.R.S.	20/10/1996	+3.777.050
104040				PER PAGAMENTO FATTURA N° 1070 DEL 14/10/1			
4040	1996 Canoni vari (pulizia locali, vigilanza notturna ecc.)	1667		CANONI VARI	658 FHNAC	13/11/1996	+000.600
104040				PER PAGAMENTO FATTURA N° 951 DEL 10/10/19	DI LUCIO COCCIA		
4040	1996 Canoni vari (pulizia locali, vigilanza notturna ecc.)	1670		CANONI VARI	10 SAT UFFICIO S.R.S.	13/11/1996	+190.400
104040				PER PAGAMENTO FATTURA N° 2040 DEL 6/11/19			
4040	1996 Canoni vari (pulizia locali, vigilanza notturna ecc.)	1670		CANONI VARI	9999999 DIVERSI	14/ 1/1997	+1.069.100
104040				PER PAGAMENTO LAVORI DI PULIZIA SIG.RE TE			
						Totale capitolo	+13.004.040
4070	1996 Spese per acquisto di pubblicazioni di frequente consultazione e per uso ufficio	1497		SPESE ACQ. PUBBL. FREQUENTE CO	1472 ARCINBOLDO S.R.S.	19/10/1996	+2.000.000
104070				PER PAGAMENTO FATTURA N° 20 DEL 7/10/1996	DI CELLERINO LUIGI		
4070	1996 Spese per acquisto di pubblicazioni di frequente consultazione e per uso ufficio	1970		SPESE ACQ. PUBBL. FREQUENTE CO	9999999 DIVERSI	14/ 1/1997	+311.200
104070				PAGAMENTO FATTURA GIORNALI SEDE GI ROMA			
	n.c.p. Italia						segue

Contabilità finanziaria PARCO D'ABRUZZO						Prog.: CFSTREAM Rev.: 88.1 Esercizio: 1996 Pag.: 6 Ora: 12.07.18 Data: 17/04/1997 Da: 1010/ a: 999999/99
Elenco impegni residui						
Capitolo Cod.vecc.	Descrizione capitolo	Impegno	Delibera/Determinazione Organo Deliberante/Dirigente	Descrizione	Codice Creditore	Data Riferimento
4070 104070	Spese per acquisto di pubbli- cazioni di freq uente consulta- zione e per uso ufficio	1004		SPESE ACQ. PUBBL. FREQUENTE CO PER PAGAMENTO RICEVUTA RELATIVA ALLA FORM	1001 F.LLI D'ARCANGELO RIVENDITA DI RIV. E GIORNALI	15/ 4/1997
Totale capitolo						+3.325.700
						+5.636.900
4000 104000	Spese per stampa annali, mono- grafie, bollet tini, estratti, ecc.	733		SPESE STAMPA ANNALI MONOGRAFIE PER PAGAMENTO FATTURA N° 484 DEL 04/08/10	1120 FORTUNATO ANTONELLA XEROCOPIE-RIPRODUZIONI	15/ 6/1996
4000 104000	Spese per stampa annali, mono- grafie, bollet tini, estratti, ecc.	801		SPESE STAMPA ANNALI MONOGRAFIE PER PAGAMENTO FATTURA N° 484 DEL 12/07/10	1120 FORTUNATO ANTONELLA XEROCOPIE-RIPRODUZIONI	30/ 7/1996
4000 104000	Spese per stampa annali, mono- grafie, bollet tini, estratti, ecc.	1006		SPESE STAMPA ANNALI MONOGRAFIE PER PAGAMENTO FATTURA N° 972 DEL 1/8/1996	80 ALVARO TORRESI CONC. OLIVETTI	2/ 8/1996
4000 104000	Spese per stampa annali, mono- grafie, bollet tini, estratti, ecc.	1036		SPESE STAMPA ANNALI MONOGRAFIE PER PAGAMENTO FATTURA N° 1480 DEL 2/8/1997	10 SAT UFFICIO S.A.S.	3/ 8/1996
4000 104000	Spese per stampa annali, mono- grafie, bollet tini, estratti, ecc.	1144		SPESE STAMPA ANNALI MONOGRAFIE PER PAGAMENTO FATTURA N° 1545 DEL 8/8/1997	10 SAT UFFICIO S.A.S.	18/ 8/1996
4000 104000	Spese per stampa annali, mono- grafie, bollet tini, estratti, ecc.	1304		SPESE STAMPA ANNALI MONOGRAFIE PER PAGAMENTO FATTURE NN. 3709/3843/3825	38 TECNO UFFICIO DI ZAZZINI SAS	4/10/1996
4000 104000	Spese per stampa annali, mono- grafie, bollet tini, estratti, ecc.	1308		SPESE STAMPA ANNALI MONOGRAFIE PER PAGAMENTO FATTURA N° 1735/1800/1787 D	10 SAT UFFICIO S.A.S.	4/10/1996
4000 104000	Spese per stampa annali, mono- grafie, bollet tini, estratti, ecc.	1315		SPESE STAMPA ANNALI MONOGRAFIE PER PAGAMENTO FATTURA 810 DEL 03/09/1996.	1120 FORTUNATO ANTONELLA XEROCOPIE-RIPRODUZIONI	4/10/1996
4000 104000	Spese per stampa annali, mono- grafie, bollet tini, estratti, ecc.	1325		SPESE STAMPA ANNALI MONOGRAFIE PER PAGAMENTO FATTURA 1187 DEL 30/08/1996	254 SISOFO R. & C. SNC ATTREZZATURE PER UFFICIO	4/10/1996
4000 104000	Spese per stampa annali, mono- grafie, bollet tini, estratti, ecc.	1467		SPESE STAMPA ANNALI MONOGRAFIE PER PAGAMENTO FATTURA N° 214/212 DEL 1996	852 LITOGRAFIA ALNADUE S.R.L.	17/10/1996
4000 104000	Spese per stampa annali, mono- grafie, bollet tini, estratti, ecc.	1475		SPESE STAMPA ANNALI MONOGRAFIE PER PAGAMENTO FATTURA N° 291 DEL 5/10/1997	1035 MENABO SRL EDITRICE RIV. D'ABRUZZO	17/10/1996
4000 104000	Spese per stampa annali, mono- grafie, bollet tini, estratti, ecc.	1489		SPESE STAMPA ANNALI MONOGRAFIE PER PAGAMENTO FATTURA N° 33 DEL 12/08/1997	1007 COOP. COGESTRE EDIZIONI	17/10/1996
4000 104000	Spese per stampa annali, mono- grafie, bollet tini, estratti, ecc.	1490		SPESE STAMPA ANNALI MONOGRAFIE PER PAGAMENTO FATTURA N° 38 DEL 12/09/1997	1007 COOP. COGESTRE EDIZIONI	17/10/1996
4000 104000	Spese per stampa annali, mono- grafie, bollet tini, estratti, ecc.	1502		SPESE STAMPA ANNALI MONOGRAFIE PER PAGAMENTO FATTURA N° 158 DEL 1996. /1	1196 ITALSERIGRAPH DI BARNINI PIERO	24/10/1996
4000 104000	Spese per stampa annali, mono- grafie, bollet tini, estratti, ecc.	1507		SPESE STAMPA ANNALI MONOGRAFIE PER PAGAMENTO FATTURE NN. 185/215 DEL 1997	852 LITOGRAFIA ALNADUE S.R.L.	24/10/1996
4000 104000	Spese per stampa annali, mono- grafie, bollet tini, estratti, ecc.	1541		SPESE STAMPA ANNALI MONOGRAFIE PER PAGAMENTO FATTURA N° 253/252/251/247/	852 LITOGRAFIA ALNADUE S.R.L.	4/11/1996
4000 104000	Spese per stampa annali, mono- grafie, bollet tini, estratti, ecc.	1660		SPESE STAMPA ANNALI MONOGRAFIE PER PAGAMENTO FATTURA N° 41 DEL 31/10/1997	1007 COOP. COGESTRE EDIZIONI	13/11/1996
4000 104000	Spese per stampa annali, mono- grafie, bollet tini, estratti, ecc.	1697		SPESE STAMPA ANNALI MONOGRAFIE PER PAGAMENTO FATTURE NN. 15/14 DEL 1996.	1107 PANDA ADVENTURE S.A.S.	15/11/1996
4000 104000	Spese per stampa annali, mono- grafie, bollet tini, estratti, ecc.	1712		SPESE STAMPA ANNALI MONOGRAFIE PER PAGAMENTO FATTURA N° 215 DEL 10/09/19	852 LITOGRAFIA ALNADUE S.R.L.	19/11/1996
Totale capitolo						+47.377.240
4000 104000	Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato	461		SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO PER PAGAMENTO FATTURA N° 179 DEL 30/04/1	38 TECNO UFFICIO DI ZAZZINI SAS	2/ 5/1996
4000 104000	Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato	501		SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO PER PAGAMENTO FATTURA N° 1898 DEL 08/05/1	38 TECNO UFFICIO DI ZAZZINI SAS	9/ 5/1996
m.c.p. italia						segue

Contabilità finanziaria				Prog.: CFSTREAM-Rev.: 90.1		
PARCO D'ADRIZZO				Esercizio: 1996 Pag.: 7		
				Cra: 12.00.10 Date: 17/04/1997		
Elenco impegni residui				Da: 1010/ a: 999999/99		
Capitolo Cod. mecc.	Descrizione capitolo	Impegno	Delibera/Determinazione Organo Deliberante/Dirigente	Descrizione	Codice Creditore	Data Riferimento Importo
4000	Spese per l'acquisto di materiale di consumo	553		SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO	38 TECNO UFFICIO DI ZAZZINI SAS	16/ 5/1996 +804.176
104000	economato			PER PAGAMENTO FATTURA N° 1790 DEL 30/04/1		
4000	Spese per l'acquisto di materiale di consumo	626		SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO	38 TECNO UFFICIO DI ZAZZINI SAS	30/ 5/1996 +272.372
104000	economato			PER PAGAMENTO FATTURA N° 2208 DEL 20/05/1		
4000	Spese per l'acquisto di materiale di consumo	715		SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO	071 DE GREGORI S.R.L.	15/ 6/1996 +410.404
104000	economato			PER PAGAMENTO FATTURE NN. 670/722 DEL 199	CARTOTECHNICA	
4000	Spese per l'acquisto di materiale di consumo	719		SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO	38 TIPOGRAFIA OSTIENSE	15/ 6/1996 +3.830.900
104000	economato			PER PAGAMENTO FATTURA N° 311 DEL 04/06/19	S.R.L.	
4000	Spese per l'acquisto di materiale di consumo	728		SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO	10 SAT UFFICIO S.R.S.	15/ 6/1996 +593.215
104000	economato			PER PAGAMENTO FATTURA N° 1101 DEL 13/06/1		
4000	Spese per l'acquisto di materiale di consumo	737		SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO	10 SAT UFFICIO S.R.S.	15/ 6/1996 +740.844
104000	economato			PER PAGAMENTO FATTURA N° 1004 DEL 04/06/1		
4000	Spese per l'acquisto di materiale di consumo	745		SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO	38 TECNO UFFICIO DI ZAZZINI SAS	16/ 6/1996 +80.000
104000	economato			PER PAGAMENTO FATTURA N° 2456 DEL 15/06/1		
4000	Spese per l'acquisto di materiale di consumo	770		SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO	10 SAT UFFICIO S.R.S.	29/ 6/1996 +222.411
104000	economato			PER PAGAMENTO FATTURA N° 1230/1142 DEL 19		
4000	Spese per l'acquisto di materiale di consumo	819		SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO	90 ALVARO TORRESI	17/ 7/1996 +850.514
104000	economato			PER PAGAMENTO FATTURA N° 007 DEL 25/06/19	CONC. OLIVETTI	
4000	Spese per l'acquisto di materiale di consumo	820		SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO	1285 CODINAR S.R.L.	17/ 7/1996 +830.700
104000	economato			PER PAGAMENTO FATTURA N° 1117 DEL 28/06/1		
4000	Spese per l'acquisto di materiale di consumo	824		SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO	10 SAT UFFICIO S.R.S.	17/ 7/1996 +010.000
104000	economato			PER PAGAMENTO FATTURA N° 1398 DEL 16/07/1		
4000	Spese per l'acquisto di materiale di consumo	825		SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO	38 TECNO UFFICIO DI ZAZZINI SAS	17/ 7/1996 +51.170
104000	economato			PER PAGAMENTO FATTURA N° 2090 DEL 16/07/1		
4000	Spese per l'acquisto di materiale di consumo	847		SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO	38 TECNO UFFICIO DI ZAZZINI SAS	22/ 7/1996 +1.054.036
104000	economato			PER PAGAMENTO FATTURA N° 2020/2026 DEL 19		
4000	Spese per l'acquisto di materiale di consumo	888		SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO	90 ALVARO TORRESI	30/ 7/1996 +244.100
104000	economato			PER PAGAMENTO FATTURA N° 836 DEL 24/07/19	CONC. OLIVETTI	
4000	Spese per l'acquisto di materiale di consumo	1109		SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO	1120 FORTUNATO ANTONELLA	9/ 8/1996 +80.727
104000	economato			PER PAGAMENTO FATTURA N° 538 DEL 2/8/1996	XEROCOPIE-RIPRODUZIONI	
4000	Spese per l'acquisto di materiale di consumo	1143		SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO	38 TECNO UFFICIO DI ZAZZINI SAS	19/ 8/1996 +195.400
104000	economato			PER PAGAMENTO FATTURA N° 3000 DEL 2/8/199		
4000	Spese per l'acquisto di materiale di consumo	1162		SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO	38 TECNO UFFICIO DI ZAZZINI SAS	23/ 8/1996 +100.750
104000	economato			PER PAGAMENTO FATTURA N° 3244 DEL 19/08/1		
4000	Spese per l'acquisto di materiale di consumo	1471		SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO	20 R.T.E.CI.	17/10/1996 +441.000
104000	economato			PER PAGAMENTO FATTURA N° 709 DEL 23/08/19	DI FRANCO BILLIARI	
4000	Spese per l'acquisto di materiale di consumo	1473		SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO	90 ALVARO TORRESI	17/10/1996 +309.400
104000	economato			PER PAGAMENTO FATTURA N° 1195 DEL 14/10/1	CONC. OLIVETTI	
4000	Spese per l'acquisto di materiale di consumo	1485		SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO	10 SAT UFFICIO S.R.S.	17/10/1996 +601.100
104000	economato			PER PAGAMENTO FATTURA N° 1057 DEL 11/10/1		
4000	Spese per l'acquisto di materiale di consumo	1487		SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO	38 TECNO UFFICIO DI ZAZZINI SAS	17/10/1996 +234.229
104000	economato			PER PAGAMENTO FATTURA N° 3903 DEL 7/10/19		
4000	Spese per l'acquisto di materiale di consumo	1506		SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO	10 SAT UFFICIO S.R.S.	24/10/1996 +500.007
104000	economato			PER PAGAMENTO FATTURA N° 1934/1941/1930 D		
4000	Spese per l'acquisto di materiale di consumo	1529		SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO	90 ALVARO TORRESI	25/10/1996 +470.000
104000	economato			PER PAGAMENTO FATTURA N° 1219 DEL 1996 - 3	CONC. OLIVETTI	
4000	Spese per l'acquisto di materiale di consumo	1537		SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO	10 SAT UFFICIO S.R.S.	4/11/1996 +404.000
104000	economato			PER PAGAMENTO FATTURA N° 1906 DEL 20/10/1		
4000	Spese per l'acquisto di materiale di consumo	1539		SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO	1120 FORTUNATO ANTONELLA	4/11/1996 +819.275
104000	economato			PER PAGAMENTO FATTURA N° 697 DEL 17/10/19	XEROCOPIE-RIPRODUZIONI	
a.c.p. italia						segue

Elenco impegni residui

Capitolo Cod. mecc.	Descrizione capitolo	Impegno	Delibera/Determinazione Organo Deliberante/Dirigente	Descrizione	Codice Creditore	Data Riferimento	Importo
4000 104000	Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato	1544		SPESA PER MATERIALE DI CONSUMO PER PAGAMENTO FATTURA N° 2012 DEL 31/10/1	10 SAT UFFICIO S.N.S.	4/11/1998	+450.340
4000 104000	Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato	1069		SPESA PER MATERIALE DI CONSUMO PER PAGAMENTO FATTURA N° 4200 DEL 24/10/1	30 TECNO OFFICIO DI ZAZZINI SAS	13/11/1998	+116.025
4000 104000	Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato	1070		SPESA PER MATERIALE DI CONSUMO PER PAGAMENTO FATTURA N° 58 DEL 31/10/199	241 BOCCIA ANNA LORETA CARTOLIBRERIA	13/11/1998	+3.344.000
4000 104000	Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato	1070		SPESA PER MATERIALE DI CONSUMO PER PAGAMENTO FATTURA NN. 2043/2060/2025	10 SAT UFFICIO S.N.S.	13/11/1998	+764.894
Totale capitolo							+20.300.305
4110 104110	Spese di esercizio, manut., riparaz. e noleggi io di auto-mezzi, macchine agricole ecc.	829		SPESA ESERC. MANUT. RIP. NOL. PER PAGAMENTO FATTURA N. 52/53 del 1998.	24 PANGOLFI LORETO & F.LLI	31/5/1998	+2.719.745
4110 104110	Spese di esercizio, manut., riparaz. e noleggi io di auto-mezzi, macchine agricole ecc.	735		SPESA ESERC. MANUT. RIP. NOL. PER PAGAMENTO FATTURA N° 153 DEL 20/05/19	1350 CATILLO GIULIO ELETTRAVTO	15/ 6/1998	+47.600
4110 104110	Spese di esercizio, manut., riparaz. e noleggi io di auto-mezzi, macchine agricole ecc.	813		SPESA ESERC. MANUT. RIP. NOL. PER PAGAMENTO FATTURE NN. 374/379 DEL 199	875 GRADI-AUTO S.R.L. CONCESSIONARIA	17/ 7/1998	+2.189.265
4110 104110	Spese di esercizio, manut., riparaz. e noleggi io di auto-mezzi, macchine agricole ecc.	917		SPESA ESERC. MANUT. RIP. NOL. PER PAGAMENTO FATTURA N° 53 DEL 8/7/1998.	1321 BIANCHI CELESTINO OFFICINA ELETTRONICANICA	17/ 7/1998	+409.003
4110 104110	Spese di esercizio, manut., riparaz. e noleggi io di auto-mezzi, macchine agricole ecc.	821		SPESA ESERC. MANUT. RIP. NOL. PER PAGAMENTO FATTURA N° 61 DEL 11/07/199	24 PANGOLFI LORETO & F.LLI	17/ 7/1998	+1.360.730
4110 104110	Spese di esercizio, manut., riparaz. e noleggi io di auto-mezzi, macchine agricole ecc.	882		SPESA ESERC. MANUT. RIP. NOL. PER PAGAMENTO FATTURA N° 8 DEL 10/7/1998.	951 DI NARDO FLORIANO ELETTRAVTO GOMISTA	30/ 7/1998	+1.695.750
4110 104110	Spese di esercizio, manut., riparaz. e noleggi io di auto-mezzi, macchine agricole ecc.	1102		SPESA ESERC. MANUT. RIP. NOL. PER PAGAMENTO FATTURA N° 42 DEL 5/8/1998.	1099 ENHETORS DI NORSELLA PASQUALE	9/ 8/1998	+110.000
4110 104110	Spese di esercizio, manut., riparaz. e noleggi io di auto-mezzi, macchine agricole ecc.	1113		SPESA ESERC. MANUT. RIP. NOL. PER PAGAMENTO FATTURA N° 71 DEL 1/8/1998.	24 PANGOLFI LORETO & F.LLI	9/ 8/1998	+1.071.050
4110 104110	Spese di esercizio, manut., riparaz. e noleggi io di auto-mezzi, macchine agricole ecc.	1311		SPESA ESERC. MANUT. RIP. NOL. PER PAGAMENTO FATTURA N° 435 DEL 1998. 99	875 GRADI-AUTO S.R.L. CONCESSIONARIA	4/10/1998	+120.323
4110 104110	Spese di esercizio, manut., riparaz. e noleggi io di auto-mezzi, macchine agricole ecc.	1310		SPESA ESERC. MANUT. RIP. NOL. PER PAGAMENTO FATTURA N° 20 DEL 02/08/199	1273 LEONE DOMATO AUTOFFICINA	4/10/1998	+370.000
4110 104110	Spese di esercizio, manut., riparaz. e noleggi io di auto-mezzi, macchine agricole ecc.	1470		SPESA ESERC. MANUT. RIP. NOL. PER PAGAMENTO FATTURA N° 518 DEL 4/10/199	875 GRADI-AUTO S.R.L. CONCESSIONARIA	17/10/1998	+1.070.911
4110 104110	Spese di esercizio, manut., riparaz. e noleggi io di auto-mezzi, macchine agricole ecc.	1075		SPESA ESERC. MANUT. RIP. NOL. PER PAGAMENTO FATTURA N° 17 DEL 6/11/1998	202 D'ADDARIO LEONARDO	13/11/1998	+667.495
4110 104110	Spese di esercizio, manut., riparaz. e noleggi io di auto-mezzi, macchine agricole ecc.	1099		SPESA ESERC. MANUT. RIP. NOL. PER PAGAMENTO FATTURA N° 60 DEL 8/11/1998	1099 ENHETORS DI NORSELLA PASQUALE	15/11/1998	+160.000
4110 104110	Spese di esercizio, manut., riparaz. e noleggi io di auto-mezzi, macchine agricole ecc.	1703		SPESA ESERC. MANUT. RIP. NOL. PER PAGAMENTO FATTURA FORNITURA AUTOCAN	1450 NASTROPIETRO LORETO CARROZZERIA RIP. GOMME	15/11/1998	+700.195
Totale capitolo							+13.364.007
4120 104120	Manut. e riparaz. mobili mac- chine d'ufficio attrezzatura tecnica; calcolatori elett.	621		MANUT. RIPAR. MOBILI, MACCH. UF PER PAGAMENTO FATTURA N° 805 DEL 17/05/19	98 ALVARO TORRESI CONC. OLIVETTI	30/ 5/1998	+452.200
4120 104120	Manut. e riparaz. mobili mac- chine d'ufficio attrezzatura tecnica; calcolatori elett.	730		MANUT. RIPAR. MOBILI, MACCH. UF PER PAGAMENTO FATTURA N° 1000 DEL 10/06/1	10 SAT UFFICIO S.N.S.	15/ 6/1998	+100.400
4120 104120	Manut. e riparaz. mobili mac- chine d'ufficio attrezzatura tecnica; calcolatori elett.	1490		MANUT. RIPAR. MOBILI, MACCH. UF PER PAGAMENTO FATTURA N° 206 DEL 14/10/19	103 M. C. P. ITALIA S.R.L.	24/10/1998	+749.700
Totale capitolo							+1.302.300

M.C.P. Italia

segue