

Nr. Impegno	Codice Capitolo/Articolo	Importo originario	Importo con Variazioni	Importo Assestato			Importo Variazione	Importo Economia				
6176	101.1.2.1.5150	€ 9.010,50	€ 9.000,00	€ 9.000,00								
MONITORAGGIO AMBIENTALE ATTRAVERSO LA CARATTERIZZAZIONE DEI MIELI DEL PARCO												
					<i>Aut.</i>	DIR	<i>nr.</i>	999 <i>del</i>	15/03/2012	15/03/2012	-€ 10,50	€ 0,00
6348	101.1.2.1.5100	€ 15.000,00	€ 10.185,00	€ 10.185,00								
AVVISO PUBBLICO PER VOLONTARI CENSIMENTO NUCLEI RIPRODUTTIVI DEL LUPO												
					<i>Aut.</i>	DIR	<i>nr.</i>	999 <i>del</i>	15/03/2012	19/03/2012	-€ 4.815,00	€ 0,00
6478	101.1.2.1.5100	€ 5.785,20	€ 5.000,00	€ 5.000,00								
IMPEGNO SOMME PER MONITORAGGIO DI LUPO E ORSO (ESTENSORE STRIGLIONI)												
					<i>Aut.</i>	DIR	<i>nr.</i>	999 <i>del</i>	15/03/2012	19/03/2012	-€ 785,20	€ 0,00
6515	101.1.1.3.4110	€ 108,00	€ 0,00	€ 0,00								
ACQUISTO FOTO PER RIVISTA BIODIVERSITA' ITALIANA (ESTENSORE FELLI LETT. D'ORDINE 5783 DEL 23/06/08)												
					<i>Aut.</i>	DIR	<i>nr.</i>	999 <i>del</i>	15/03/2012	15/03/2012	-€ 108,00	€ 0,00
6695	101.2.1.2.12120	€ 335,00	€ 0,00	€ 0,00								
IMPEGNO E PROCEDURE PER L'ACQUISTO DI 3 NAVIGATORI GPS (ESTENSORE DI NICOLA)												
					<i>Aut.</i>	DIR	<i>nr.</i>	999 <i>del</i>	15/03/2012	19/03/2012	-€ 335,00	€ 0,00
6713	101.1.2.1.5260	€ 1.980,00	€ 0,00	€ 0,00								
RINNOVO PAGINE OSPITALI PER PROGETTO PILOTA MARCHIO DI QUALITA' PER IPPOVIA (ESTENSORE GALGANI)												
					<i>Aut.</i>	DIR	<i>nr.</i>	999 <i>del</i>	15/03/2012	15/03/2012	-€ 1.980,00	€ 0,00
6740	101.2.1.2.12120	€ 1.431,00	€ 0,00	€ 0,00								
IMPEGNO E PROCEDURE PER L'ACQUISTO DI TRAPPOLE PER MUSTELIDI (ESTENSORE DI NICOLA)												
					<i>Aut.</i>	DIR	<i>nr.</i>	999 <i>del</i>	15/03/2012	19/03/2012	-€ 1.431,00	€ 0,00
6768	101.1.1.3.4350	€ 270,78	€ 0,00	€ 0,00								
GESTIONE FAUNISTICA LAVORI IN ECONOMIA FORNITURA MATERIALE VARIO (ESTENSORE ARTESE)												
					<i>Aut.</i>	DIR	<i>nr.</i>	999 <i>del</i>	15/03/2012	19/03/2012	-€ 270,78	€ 0,00

Nr. Impegno	Codice Capitolo/Articolo	Importo originario	Importo con Variazioni	Importo Assestato		Importo Variazione	Importo Economia
6813	101.1.2.1.5150	€ 19.680,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00			
AVVISO PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ARTEMISIA PETROSA NEL PARCO IMPEGNO SOMME (ESTENSORE DAVINI)							
					<i>Aut.</i> DIR <i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012 15/03/2012	-€ 9.680,00 € 0,00
6836	101.1.1.3.4320	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00			
RICORSO T.A.R. ABRUZZO SOC. ENTERPRISE OIL/ENTE PARCO NOMINA CONSULENTE TECNICO (ESTENSORE FAGIANI)							
					<i>Aut.</i> DIR <i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012 29/03/2012	-€ 5.000,00 € 0,00
6869	101.2.1.1.11050	€ 30,19	€ 9,61	€ 9,61			
SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO AL COMPLESSO DI SAN COLOMBO AFFIDAMENTO LAVORI (ESTENSORE LENTI)							
					<i>Aut.</i> DIR <i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012 15/03/2012	-€ 20,58 € 0,00
6912	101.2.1.1.11050	€ 880,00	€ 0,00	€ 0,00			
MANUTENZIONI NEL CENTRO VISITA DI BUSSI SUL TIRINO (ESTENSORE GIANNANGELI AM)							
					<i>Aut.</i> DIR <i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012 15/03/2012	-€ 880,00 € 0,00
6985	101.2.1.1.11050	€ 22,08	€ 7,06	€ 7,06			
LAVORI PRESSO IL CENTRO FLORISTICO DI BARISCIANO (ESTENSORE LENTI)							
					<i>Aut.</i> DIR <i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012 15/03/2012	-€ 15,02 € 0,00
6986	101.2.1.1.11110	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00			
COSTRUZIONE COPERTURA IN LEGNO CENTRO VISITE PIANO VOMANO (ESTENSORE LENTI)							
					<i>Aut.</i> DIR <i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012 15/03/2012	-€ 15.000,00 € 0,00
7024	101.1.2.1.5150	€ 35.084,00	€ 34.418,00	€ 34.418,00			
PROGETTO DEMETRA REC. CONSERV. E VALOR. DELLE ANTICHE VARIETA' CULTURALI NELL'AREA TERAMANA (ESTENSORE CURCETTI)							
					<i>Aut.</i> DIR <i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012 15/03/2012	-€ 666,00 € 0,00
7105	101.1.1.2.2100	€ 193,40	€ 0,00	€ 0,00			
ACQUISTO VESTIARIO TECNICO E DI RAPPRESENTANZA (ESTENSORE CATONICA)							
					<i>Aut.</i> DIR <i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012 19/03/2012	-€ 193,40 € 0,00

Nr. Impegno	Codice Capitolo/Articolo	Importo originario	Importo con Variazioni	Importo Assestato			Importo Variazione	Importo Economia				
7130	101.1.1.3.4040	€ 462,79	€ 0,00	€ 0,00								
IMPEGNO PER RETE DI TELEFONIA MOBILE DELL'ENTE (ESTENSORE DI CESARE)												
					<i>Aut.</i>	DIR	<i>nr.</i>	999 <i>del</i>	15/03/2012	19/03/2012	-€ 462,79	€ 0,00
7201	101.1.1.3.4230	€ 0,05	€ 0,00	€ 0,00								
CONFERIMENTO INCARICO PROF. ADDETTO STAMPA APPROVAZIONE ATTI E RISULTATI PROCEDURA PUBBLICA (ESTENSORE DE IULIS)												
					<i>Aut.</i>	DIR	<i>nr.</i>	999 <i>del</i>	15/03/2012	19/03/2012	-€ 0,05	€ 0,00
7280	101.1.2.1.5150	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00								
PROGETTO CERERE INCARICO DI PRESTAZIONE OPERE E SERVIZI (ESTENSORE CURCETTI)												
					<i>Aut.</i>	DIR	<i>nr.</i>	999 <i>del</i>	15/03/2012	15/03/2012	-€ 600,00	€ 0,00
7402	101.1.2.1.5150	€ 1.328,92	€ 0,00	€ 0,00								
PROGETTO 10 ORTI PER 10 TENDOPOLI (ESTENSORE DI DONATO)												
					<i>Aut.</i>	DIR	<i>nr.</i>	999 <i>del</i>	15/03/2012	15/03/2012	-€ 1.328,92	€ 0,00
7469	101.2.1.1.11050	€ 1.899,44	€ 0,00	€ 0,00								
LAVORI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA APPROVAZIONE PROGETTO IMPEGNO SOMME (ESTENSORE GIANNANGELI AM)												
					<i>Aut.</i>	DIR	<i>nr.</i>	999 <i>del</i>	15/03/2012	15/03/2012	-€ 1.899,44	€ 0,00
7773	101.4.1.1.21030	€ 154,25	€ 0,00	€ 0,00								
RITENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIPENDENTI INDETERMINATI MESE DI SETTEMBRE 2009 CGIL TERAMO												
					<i>Aut.</i>	DIR	<i>nr.</i>	999 <i>del</i>	15/03/2012	19/03/2012	-€ 154,25	€ 0,00
7789	101.1.2.1.5110	€ 4.900,00	€ 500,00	€ 500,00								
CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO 2009 (ESTENSORE MIGLIARINI)												
					<i>Aut.</i>	DIR	<i>nr.</i>	999 <i>del</i>	15/03/2012	15/03/2012	-€ 4.400,00	€ 0,00
7791	101.2.1.2.12060	€ 138,04	€ 0,00	€ 0,00								
ACQUISTO ATTREZZATURA PER UFFICI (ESTENSORE DI CESARE)												
					<i>Aut.</i>	DIR	<i>nr.</i>	999 <i>del</i>	15/03/2012	15/03/2012	-€ 138,04	€ 0,00

Nr. Impegno	Codice Capitolo/Articolo	Importo originario	Importo con Variazioni	Importo Assestato			Importo Variazione	Importo Economia		
7803	101.1.2.1.5150	€ 638,00	€ 0,00	€ 0,00						
PRODUZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE AGROALIMENTARE IN LINGUA STRANIERA (ESTENSORE DAVINI)										
					<i>Aut.</i> DIR	<i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012	15/03/2012	-€ 638,00	€ 0,00
7812	101.2.1.1.11050	€ 1.896,87	€ 9,78	€ 9,78						
LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICIO CENTRO PER LE ACQUE DI ISOLA (ESTENSORE GIANNANGELI AM)										
					<i>Aut.</i> DIR	<i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012	15/03/2012	-€ 1.887,09	€ 0,00
7841	101.2.1.1.11050	€ 8.902,00	€ 8.901,24	€ 8.901,24						
COMPLETAMENTO LAVORI MANTO DI COPERTURA COMPLESSO SAN COLOMBO A BARISCIANO (ESTENSORE GIANNANGELI AM)										
					<i>Aut.</i> DIR	<i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012	15/03/2012	-€ 0,76	€ 0,00
7938	101.1.1.3.4230	€ 1.112,19	€ 979,22	€ 979,22						
INCARICO SOC. OB. LAVORO PER SOMMINISTRAZIONE 1 UNITA' PERSONALE SOST. DIP. IN MATERNITA' (ESTENSORE OLIVIERI)										
					<i>Aut.</i> DIR	<i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012	19/03/2012	-€ 132,97	€ 0,00
7941	101.1.1.3.4080	€ 3.252,00	€ 0,00	€ 0,00						
IMMOEGNO PER RIPARAZIONE E RECUPERO DATI DISCO RIGIDO ARCHIVI UFFICIO LEGALE (ESTENSORE OLIVIERI)										
					<i>Aut.</i> DIR	<i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012	19/03/2012	-€ 3.252,00	€ 0,00
7952	101.1.1.3.4100	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00						
REALIZZAZIONE ED ASSEMBLAGGIO DI STAMPE A COLORI SU SUPPORTI IN POLISTIROLO (ESTENSORE MIGLIARINI)										
					<i>Aut.</i> DIR	<i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012	15/03/2012	-€ 1.000,00	€ 0,00
7958	101.1.1.3.4370	€ 12.286,00	€ 0,00	€ 0,00						
PROGETTO UN RAGGIO DI SOLE PER L'AQUILA FENICE CHIUSURA PROGETTO (ESTENSORE NARDONI)										
					<i>Aut.</i> DIR	<i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012	15/03/2012	-€ 12.286,00	€ 0,00
7975	101.1.2.1.5050	€ 6.400,00	€ 0,00	€ 0,00						
IMPEGNO PER ACQUISTO RADIOCOLLARI PER MONITORAGGIO PROGETTO LIFE EXTRA (ESTENSORE RIGANELLI)										
					<i>Aut.</i> DIR	<i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012	19/03/2012	-€ 6.400,00	€ 0,00

Nr. Impegno	Codice Capitolo/Articolo	Importo originario	Importo con Variazioni	Importo Assestato		Importo Variazione	Importo Economia
7978	101.2.1.2.12010	€ 12.000,00	€ 10.663,64	€ 10.663,64			
IMPEGNO PER ACQUISTO ARREDI PER COMPLETAMENTO LABORATORIO CENTRO FLORISTICHE DELL'APENNINO (ESTENSORE DI FRANCESCO)							
					<i>Aut.</i> DIR <i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012 19/03/2012	-€ 1.336,36 € 0,00
7983	101.1.1.3.4140	€ 0,31	€ 0,00	€ 0,00			
POLIZZA MOSTRE ED ESPOSIZIONI ANNO 2010 (ESTENSORE VOLPE)							
					<i>Aut.</i> DIR <i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012 19/03/2012	-€ 0,31 € 0,00
8006	101.1.1.3.4090	€ 5,93	€ 0,00	€ 0,00			
IMPEGNO PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE E MANUTENZIONI AUTOMEZZI BOLLI E ASSICURAZIONI (ESTENSORE DI CESARE)							
					<i>Aut.</i> DIR <i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012 19/03/2012	-€ 5,93 € 0,00
8051	101.1.2.1.5220	€ 10.844,64	€ 10.842,17	€ 10.842,17			
IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2010 UFFICI CTA/CFS (ESTENSORE GIANNANGELI M)							
					<i>Aut.</i> DIR <i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012 15/03/2012	-€ 2,47 € 0,00
8052	101.1.2.1.5220	€ 4,76	€ 0,00	€ 0,00			
IMPEGNO PER SPESE DI CANCELLERIA UFFICI CTA/CFS (ESTENSORE GIANNANGELI M)							
					<i>Aut.</i> DIR <i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012 15/03/2012	-€ 4,76 € 0,00
8059	101.1.2.1.5110	€ 40,00	€ 0,00	€ 0,00			
BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO 18/21 FEBBRAIO 2010 PARTECIPAZIONE (ESTENSORE GIANNANGELI R)							
					<i>Aut.</i> DIR <i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012 15/03/2012	-€ 40,00 € 0,00
8078	101.1.1.3.4040	€ 17,00	€ 0,00	€ 0,00			
UTENZE ANNO 2010 UFFICI ENTE E CENTRI VISITA (ESTENSORE GIACOBBE)							
					<i>Aut.</i> DIR <i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012 19/03/2012	-€ 17,00 € 0,00
8093	101.2.1.2.12060	€ 9,27	€ 0,00	€ 0,00			
ACQUISTO 1 COMPUTERS 1 STAMPANTE E 1 PRINT SERVER (ESTENSORE DI CESARE)							
					<i>Aut.</i> DIR <i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012 15/03/2012	-€ 9,27 € 0,00

Nr. Impegno	Codice Capitolo/Articolo	Importo originario	Importo con Variazioni	Importo Assestato			Importo Variazione	Importo Economia
8094	101.2.1.2.12020	€ 347,60	€ 0,00	€ 0,00				
PROCEDURE PER L'AQUISTO DI ATTREZZATURE PRE IL MONITORAGGIO FAUNISTICO (ESTENSORE RIGANELLI)								
					<i>Aut.</i>	DIR	<i>nr.</i>	999 <i>del</i>
							15/03/2012	19/03/2012
							-€ 347,60	€ 0,00
8135	101.1.2.1.5150	€ 113,95	€ 85,84	€ 85,84				
RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DI SETTORE E LIBRI SASP ANNO 2010 (ESTENSORE DAVINI)								
					<i>Aut.</i>	DIR	<i>nr.</i>	999 <i>del</i>
							15/03/2012	15/03/2012
							-€ 28,11	€ 0,00
8149	101.1.1.3.4170	€ 14.100,00	€ 13.742,95	€ 13.742,95				
INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREA FAUNISTICA DEL CAMOSCIO DI FARINDOLA (ESTENSORE DI SANTO)								
					<i>Aut.</i>	DIR	<i>nr.</i>	999 <i>del</i>
							15/03/2012	15/03/2012
							-€ 357,05	€ 0,00
8155	101.4.1.1.21020	€ 3.786,99	€ 761,56	€ 761,56				
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2009 (SOSPENSIONE VERSAMENTI PER DECRETO SISMA)								
					<i>Aut.</i>	DIR	<i>nr.</i>	999 <i>del</i>
							15/03/2012	19/03/2012
							-€ 3.025,43	€ 0,00
8156	101.4.1.1.21030	€ 1.507,16	€ 267,36	€ 267,36				
RITENUTE DIVERSE SU STIPENDI DIPENDENTI ANNO 2009 (SOSPENSIONE VERSAMENTI PER DECRETO SISMA)								
					<i>Aut.</i>	DIR	<i>nr.</i>	999 <i>del</i>
							15/03/2012	19/03/2012
							-€ 1.239,80	€ 0,00
8157	101.4.1.1.21100	€ 11.900,50	€ 0,00	€ 0,00				
RITENUTE ERARIALI SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2009 (SOSPENSIONE VERSAMENTO PER DECRETO SISMA)								
					<i>Aut.</i>	DIR	<i>nr.</i>	999 <i>del</i>
							15/03/2012	19/03/2012
							-€ 11.900,50	€ 0,00
8163	101.4.1.1.21100	€ 3.242,24	€ 0,00	€ 0,00				
RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI COLLABORAZIONI ANNO 2009 (SOSPENSIONE VERSAMENTO PER DECRETO SISMA)								
					<i>Aut.</i>	DIR	<i>nr.</i>	999 <i>del</i>
							15/03/2012	19/03/2012
							-€ 3.242,24	€ 0,00
8175	101.2.1.1.11050	€ 248,64	€ 0,00	€ 0,00				
SISTEMAZIONE SENTIERO DI ACCESSO ALLE GOLE DEL SALINELLO AFFIDAMENTO LAVORI (ESTENSORE LENTI)								
					<i>Aut.</i>	DIR	<i>nr.</i>	999 <i>del</i>
							15/03/2012	15/03/2012
							-€ 248,64	€ 0,00

Nr. Impegno	Codice Capitolo/Articolo	Importo originario	Importo con Variazioni	Importo Assestato			Importo Variazione	Importo Economia				
8221	101.1.1.3.4230	€ 291,39	€ 0,00	€ 0,00								
COSTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE 1 UNITA' DI PERSONALE PER SOSTITUZIONE DIP. COMANDO (OLIVIERI)												
					<i>Aut.</i>	DIR	<i>nr.</i>	999 <i>del</i>	15/03/2012	19/03/2012	-€ 291,39	€ 0,00
8224	101.1.2.1.5150	€ 1.394,44	€ 0,00	€ 0,00								
SALONE DEL GUSTO 2010 PARTECIPAZIONE ENTE (ESTENSORE DAVINI)												
					<i>Aut.</i>	DIR	<i>nr.</i>	999 <i>del</i>	15/03/2012	15/03/2012	-€ 1.394,44	€ 0,00
8226	101.1.1.3.4080	€ 140,00	€ 0,00	€ 0,00								
CONTRATTO DI MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE ANNO 2010 (ESTENSORE VOLPE)												
					<i>Aut.</i>	DIR	<i>nr.</i>	999 <i>del</i>	15/03/2012	19/03/2012	-€ 140,00	€ 0,00
8243	101.2.1.2.12060	€ 335,86	€ 0,00	€ 0,00								
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO NECESSARIO PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO ENTE (ESTENSORE DI CESARE)												
					<i>Aut.</i>	DIR	<i>nr.</i>	999 <i>del</i>	15/03/2012	15/03/2012	-€ 335,86	€ 0,00
8287	101.1.2.1.5150	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00								
ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE RETE SEMI RURALI (ESTENSORE CURCETTI)												
					<i>Aut.</i>	DIR	<i>nr.</i>	999 <i>del</i>	15/03/2012	15/03/2012	-€ 1.000,00	€ 0,00
8313	101.1.2.1.5130	€ 10.872,24	€ 0,00	€ 0,00								
REALIZZAZIONE CEA DI CORTINO APPROVAZIONE ATTI REGOLARE ESECUZIONE (ESTENSORE GIANNANGELI AM)												
					<i>Aut.</i>	DIR	<i>nr.</i>	999 <i>del</i>	15/03/2012	15/03/2012	-€ 10.872,24	€ 0,00
8336	101.1.1.3.4150	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00								
IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASETTA P.I. FONTE CERRETO (EST. NARDONI)												
					<i>Aut.</i>	DIR	<i>nr.</i>	999 <i>del</i>	15/03/2012	15/03/2012	-€ 1.000,00	€ 0,00
8340	101.1.1.3.4040	€ 885,35	€ 745,48	€ 745,48								
RAM RETE AZIENDALE MOBILE DELL'ENTE IMPEGNO DI SPESA (EST. DI CESARE)												
					<i>Aut.</i>	DIR	<i>nr.</i>	999 <i>del</i>	15/03/2012	19/03/2012	-€ 139,87	€ 0,00

Nr. Impegno	Codice Capitolo/Articolo	Importo originario	Importo con Variazioni	Importo Assestato		Importo Variazione	Importo Economia	
8359	101.1.1.3.4230	€ 396,43	€ 243,20	€ 243,20				
PROROGA CONTRATTO PER LA LAVORATRICE IN SOMMINISTRAZIONE TROIANI LUISA AL 01/09/2010 (ESTENSORE OLIVIERI)								
					<i>Aut.</i> DIR	<i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012 19/03/2012	-€ 153,23 € 0,00
8405	101.1.1.2.2050	€ 0,10	€ 0,00	€ 0,00				
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU STIPENDIO DIRETTORE MESE DI DICEMBRE + TREDICESIMA 2009								
					<i>Aut.</i> DIR	<i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012 19/03/2012	-€ 0,10 € 0,00
8418	101.1.2.1.5150	€ 465,00	€ 390,00	€ 390,00				
DELEGAZIONE DI FUNZIONARI DEL GOVERNO DEL MONTENEGRO COINVOLTI NELLA GESTIONE DEI PARCHI (EST. CURCETTI)								
					<i>Aut.</i> DIR	<i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012 15/03/2012	-€ 75,00 € 0,00
8456	101.1.2.1.5110	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00				
PARCO IN MUSICA 3^ EDIZIONE - IMPEGNO DI SPESA (EST. GALGANI)								
					<i>Aut.</i> DIR	<i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012 15/03/2012	-€ 2.500,00 € 0,00
8473	101.2.1.1.11320	€ 108,00	€ 0,00	€ 0,00				
FORNITURA SCRITTA IN FOREX LOCANDA DEL CERVO IMPEGNO DI SPESA (EST. GALGANI)								
					<i>Aut.</i> DIR	<i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012 15/03/2012	-€ 108,00 € 0,00
8507	101.4.1.1.21010	€ 395,29	€ 0,00	€ 0,00				
IRPEF SU COMPENSI CO.CO.CO. MESE DI GIUGNO 2010 N.B. F24EP								
					<i>Aut.</i> DIR	<i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012 19/03/2012	-€ 395,29 € 0,00
8524	101.1.2.1.5150	€ 5.451,50	€ 5.102,00	€ 5.102,00				
PROGETTO CERERE E DEMETRA EVENTO CONCLUSIVO DI SCAMBIO DEI SEMI (ESTENSORE DAVINI)								
					<i>Aut.</i> DIR	<i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012 15/03/2012	-€ 349,50 € 0,00
8526	101.1.1.3.4110	€ 47,59	€ 0,00	€ 0,00				
STAMPA NUOVO MATERIALE PROMOZIONALE E RISTAMPE VARIE (ESTENSORE GIANNANGELI R)								
					<i>Aut.</i> DIR	<i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012 15/03/2012	-€ 47,59 € 0,00

Nr. Impegno	Codice Capitolo/Articolo	Importo originario	Importo con Variazioni	Importo Assestato		Importo Variazione	Importo Economia
8553	101.2.1.1.11050	€ 0,73	€ 0,00	€ 0,00			
ALLESTIMENTO MOSTRA FOTOGRAFICA PRESSO IL COMUNE DI AMATRICE (ESTENSORE LENTI)							
					<i>Aut.</i> DIR <i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012 15/03/2012	-€ 0,73 € 0,00
8678	101.1.2.1.5100	€ 8.519,98	€ 8.419,00	€ 8.419,00			
APPROVAZ. PROGRAMMA OPERATIVO MONITORAGG. LUPO E ALTRI CAR. IMPEGNO DI SPESA (EST. RIGANELLI)							
					<i>Aut.</i> DIR <i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012 19/03/2012	-€ 100,98 € 0,00
8685	101.1.1.3.4040	€ 38,45	€ 0,00	€ 0,00			
IMPEGNO SPESE TELEFONICHE UFFICI ENTE (ESTENSORE GIACOBBE)							
					<i>Aut.</i> DIR <i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012 19/03/2012	-€ 38,45 € 0,00
8686	101.1.2.1.5150	€ 2.950,40	€ 0,00	€ 0,00			
SALONE DEL GUSTO 2010 ALLESTIMENTO STAND E ATTIVITA' CONNESSE (ESTENSORE DAVINI)							
					<i>Aut.</i> DIR <i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012 15/03/2012	-€ 2.950,40 € 0,00
8710	101.1.1.2.2010	€ 5.501,19	€ 4.897,61	€ 4.897,61			
PROROGA CONTRATTO SIG.RA SIMONE PAOLA IMPEGNO DI SPESA (EST. OLIVIERI)							
					<i>Aut.</i> DIR <i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012 19/03/2012	-€ 603,58 € 0,00
8711	101.1.1.3.4230	€ 975,74	€ 874,68	€ 874,68			
PROROGA CONTRATTO SIG.RA SIMONE PAOLA IMPEGNO DI SPESA (EST. OLIVIERI)							
					<i>Aut.</i> DIR <i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012 19/03/2012	-€ 101,06 € 0,00
8727	101.4.1.1.21010	€ 13,70	€ 0,00	€ 0,00			
RATA ADD.LE COMUNALE PER L'ANNO 2009 SU STIPENDI DIP.INDET.+DIP.ART.27/BIS+DIP.COMMA 940+ CO.CO.CO.							
					<i>Aut.</i> DIR <i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012 19/03/2012	-€ 13,70 € 0,00
8748	101.4.1.1.21020	€ 6.707,65	€ 0,00	€ 0,00			
DIPENDENTI COMMA 940 SETTEMBRE 2010 P201100909							
					<i>Aut.</i> DIR <i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012 19/03/2012	-€ 6.707,65 € 0,00

Nr. Impegno	Codice Capitolo/Articolo	Importo originario	Importo con Variazioni	Importo Assestato		Importo Variazione	Importo Economia
8789	101.2.1.2.12020	€ 455,75	€ 0,00	€ 0,00			
INTEGRAZIONE IMPEGNO PER FORNITURA RADIOCOLLARI TELEMETRI (ESTENSORE RIGANELLI)							
					<i>Aut.</i> DIR <i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012 19/03/2012	-€ 455,75 € 0,00
8816	101.4.1.1.21010	€ 87,89	€ 0,00	€ 0,00			
ADDIZIONALE REGIONALE DIP. INDET.+DIP.ART.27/BIS+DIP. COMMA 940+CO.CO.CO.MESE DI SETTEMBRE 2010							
					<i>Aut.</i> DIR <i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012 19/03/2012	-€ 87,89 € 0,00
8829	101.2.1.1.11060	€ 38,42	€ 0,00	€ 0,00			
IRAP SU COMPENSI RUP MESE DI SETTEMBRE 2010 N.B. F24EP							
					<i>Aut.</i> DIR <i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012 15/03/2012	-€ 38,42 € 0,00
8843	101.1.2.1.5150	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00			
SALONE DEL GUSTO 2010 PRODUZIONE MATERIALE PROMOZIONALE IMPEGNO SOMME (EST. DAVINI)							
					<i>Aut.</i> DIR <i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012 15/03/2012	-€ 2.400,00 € 0,00
8906	101.1.1.3.4350	€ 6.828,85	€ 6.824,59	€ 6.824,59			
LAVORI IN ECONOMIA DI GESTINE FAUNISTICA (ESTENSORE ARTESE)							
					<i>Aut.</i> DIR <i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012 19/03/2012	-€ 4,26 € 0,00
8907	101.1.1.3.4110	€ 490,00	€ 0,00	€ 0,00			
ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO PER PUBBLICAZIONI VARIE ENTE (ESTENSORE GALGANI)							
					<i>Aut.</i> DIR <i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012 15/03/2012	-€ 490,00 € 0,00
8987	101.1.2.1.5110	€ 2.000,00	€ 1.288,65	€ 1.288,65			
CONVEGNO BIODIVERSITA' E SERVIZI ECOSISTEMICI IMPEGNO DI SPESA (EST. STRIGLIONI)							
					<i>Aut.</i> DIR <i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012 15/03/2012	-€ 711,35 € 0,00
8995	101.1.2.1.5220	€ 1.559,92	€ 367,45	€ 367,45			
IMPEGNO SPESE MISSIONI CTAC/CFs (EST. M. GIANNANGELI)							
					<i>Aut.</i> DIR <i>nr.</i> 999 <i>del</i>	15/03/2012 15/03/2012	-€ 1.192,47 € 0,00

Nr. Impegno	Codice Capitolo/Articolo	Importo originario	Importo con Variazioni	Importo Assestato		Importo Variazione	Importo Economia	
8996	101.1.2.1.5220	€ 5.000,00	€ 4.988,50	€ 4.988,50				
IMPEGNO SPESE LAVORO STRAORDINARIO CTA/CFS (EST. M. GIANNANGELI)								
			<i>Aut.</i>	DIR	<i>nr.</i>	999 <i>del</i>	15/03/2012 15/03/2012	-€ 11,50 € 0,00
8997	101.1.2.1.5220	€ 5.827,71	€ 5.768,48	€ 5.768,48				
IMPEGNO SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI CTA/CFS (EST. M. GIANNANGELI)								
			<i>Aut.</i>	DIR	<i>nr.</i>	999 <i>del</i>	15/03/2012 15/03/2012	-€ 59,23 € 0,00
8998	101.2.1.2.12100	€ 6.112,00	€ 6.016,18	€ 6.016,18				
IMPEGNO SPESE ATTREZZATURE CTA/CFS (EST. M. GIANNANGELI)								
			<i>Aut.</i>	DIR	<i>nr.</i>	999 <i>del</i>	15/03/2012 19/03/2012	-€ 95,82 € 0,00
9100	101.4.1.1.21020	€ 99,04	€ 0,00	€ 0,00				
ONERI PREVIDENZIALI INPS PRESIDENTE ARTURO DIACONALE MESE DI DICEMBRE 2010 N.B. F24EP								
			<i>Aut.</i>	DIR	<i>nr.</i>	999 <i>del</i>	15/03/2012 19/03/2012	-€ 99,04 € 0,00
9120	101.2.1.2.12060	€ 1.926,96	€ 1.895,78	€ 1.895,78				
COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO C.V. PRATI DI TIVO FONTE CERRETO E S. PIETRO MATERIALE AUDIO VIDEO (EST. MASCIOVECCHIO)								
			<i>Aut.</i>	DIR	<i>nr.</i>	999 <i>del</i>	15/03/2012 15/03/2012	-€ 31,18 € 0,00
9158	101.1.1.3.4350	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00				
IMPEGNO SOMME PER AVVIO PROCEDURE DI ACQUISTO RADIOCOLLARI PER CINGHIALI (ESTENSORE STRIGLIONI)								
			<i>Aut.</i>	DIR	<i>nr.</i>	999 <i>del</i>	15/03/2012 19/03/2012	-€ 10.000,00 € 0,00
9163	101.2.1.1.11110	€ 60.000,00	€ 51.025,00	€ 51.025,00				
RIPARAZIONE DANNI SISMA CHIESA EX CONVENTO SAN COLOMBO - IMPEGNO DI SPESA (EST. LENTI)								
			<i>Aut.</i>	DIR	<i>nr.</i>	999 <i>del</i>	15/03/2012 15/03/2012	-€ 8.975,00 € 0,00
9164	101.2.1.1.11050	€ 8.920,00	€ 8.901,24	€ 8.901,24				
LAVORI MANTO COPERTURA IMMOBILE UFFICI DI ISOLA G.S. - IMPEGNO DI SPESA (EST. LENTI)								
			<i>Aut.</i>	DIR	<i>nr.</i>	999 <i>del</i>	15/03/2012 15/03/2012	-€ 18,76 € 0,00

Nr. Impegno	Codice Capitolo/Articolo	Importo originario	Importo con Variazioni	Importo Assestato		Importo Variazione	Importo Economia
9378	101.4.1.1.21010	€ 36,00	€ 0,00	€ 0,00			
RITENUTE ERARIALI AL 31/12/2010							
					<i>Aut.</i> DIR	<i>nr.</i> 999 <i>del</i> 15/03/2012	19/03/2012
							-€ 36,00
						Totale Variazioni	-€ 501.090,51
						Totale Economie	€ 0,00

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2011**RELAZIONE**

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

E' quindi un operazione propedeutica alla formazione del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2011.

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

L'attuale operazione ha avuto per oggetto sia i residui passivi che i residui attivi , risultanti alla data del 31 dicembre 2011 e formatisi negli esercizi 1996/2010.

Relativamente ai residui attivi il riaccertamento ammonta a € 9.479,75, e riguarda partite di giro accertate in misura maggiore a quanto effettivamente incassato, e il canone di gestione della foresteria dell'Aquila Reale per avvenuta rescissione del contratto.

I residui passivi riaccertati ammontano ad un totale di euro 501.090,51 e sono relativi a finanziamenti concessi ad enti e o associazioni non più erogati o erogati in misura minore, economie su fatture per forniture già effettuate e liquidate, somme stanziare per la partecipazione a mostre e convegni in misura maggiore rispetto all'effettivo pagamento, a contributi concessi per manifestazioni che non sono state effettuate, e a somme impegnate per effettuare lavori non più realizzati.

Per ulteriori approfondimenti dei singoli accertamenti e impegni riaccertati si rinvia alle risultanze del prospetto contabile allegato alla presente relazione.

A seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi, il totale dei residui attivi al 31/12/2011 risulta essere pari ad euro 5.519.534,43, ed il totale dei residui passivi è pari ad euro 9.554.874,73.

Assergi, 08 Maggio 2012

IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE
F.TO (Rag. Rosaria LUNADEI)

IL Coordinatore Tecnico Amministrativo
F.TO (Dr. Marcello MARANELLA)

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE**dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga**

N.	11/2013
DATA	29 Aprile 2013
OGGETTO	BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

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

- VISTA** la Legge Quadro sulle Aree Protette, 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995, istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, pubblicato sulla G.U. del 4 agosto 1995;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003;
- VISTO** lo Statuto dell'Ente Parco, adottato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto DEC/DPN/571 dell'11 aprile 2008;
- RICHIAMATO** il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, DPN-DEC-2010-0000709 del 07/07/2010, con il quale il Dott. Arturo Diaconale viene nominato Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, per la durata di cinque anni a far data dal 7 luglio 2010;
- VISTO** il Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2012, approvato dal Presidente dell'Ente Parco con Deliberazione n. 27, del 13 Dicembre 2011;
- CONSIDERATO** che il Bilancio di Previsione 2012 è stato regolarmente approvato dal Ministero Vigilante, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota n. PNM-2012-0006570 del 29 marzo 2012;
- ESAMINATO** lo schema di Bilancio Consuntivo 2012 con i relativi allegati, elaborato in base al D.P.R. n. 97/03;
- CONSTATATO** che, tra gli allegati al Conto di Bilancio (Rendiconto finanziario decisionale per categorie e Rendiconto finanziario gestionale per

capitoli) figurano: la Nota Integrativa al rendiconto generale 2012, la Situazione Patrimoniale al 31 dicembre 2012, il Conto Economico dell'Esercizio 2012, l'Elenco dei Residui attivi e passivi al 31 dicembre 2012, la Situazione Amministrativa dell'Esercizio 2012, l'Elenco del personale al 31 dicembre 2012;

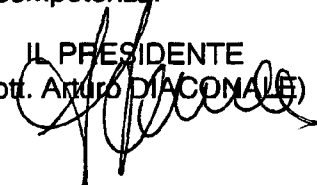
VERIFICATA la corrispondenza dei dati contabili del Bilancio Consuntivo 2012 con il Bilancio prodotto a fine Esercizio 2012 dall'Istituto Tesoriere, che presentano riscossioni per € 6.018.801,50, pagamenti per € 7.906.024,83, fondo di cassa di € 3.914.604,74;

VISTO il Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 180, in data 29 Aprile 2013, con il quale viene formalmente espresso parere favorevole al provvedimento, per quanto di competenza;

DELIBERA

- di approvare il Bilancio Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2012 (Rendiconto finanziario decisionale per categorie e Rendiconto finanziario gestionale per capitoli) e relativi allegati (Nota Integrativa al rendiconto generale 2012, Situazione Patrimoniale al 31 dicembre 2012, Conto Economico dell'Esercizio 2012, Elenco dei Residui attivi e passivi al 31 dicembre 2012, Situazione Amministrativa dell'Esercizio 2012, Relazione sulla gestione 2012, Elenco del personale al 31 dicembre 2012, Elenco beni immobili), dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, che forma parte integrante della presente deliberazione e che presenta i seguenti dati: riscossioni € 6.018.801,50, pagamenti € 7.906.024,83, totale residui attivi € 6.226.450,90, totale residui passivi € 8.086.128,28, consistenza di cassa € 3.914.604,74, avanzo di amministrazione € 2.054.927,36;
- di dare atto che il Collegio dei Revisori dei Conti, con Verbale n. 180 in data 29 Aprile 2013, allegato alla presente deliberazione, ha espresso parere favorevole al provvedimento;
- di trasmettere il Bilancio Consuntivo 2012 con la relativa documentazione alla Comunità del Parco, per il parere di competenza;
- di trasmettere la presente deliberazione, con i relativi allegati, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Corte dei Conti, per quanto di rispettiva competenza.

IL PRESIDENTE
(Dott. Arturo DIACONALE)



DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE	
N.	11/13
DATA	29 Aprile 2013
OGGETTO	BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ai sensi della normativa vigente.

Data: 29 aprile 2013

Il Coordinatore Tecnico Amministrativo

Dr. Marcello MARANELLA

La presente Deliberazione è stata affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio della sede legale dell'Ente Parco in data **30 APR. 2013** e vi rimarrà per giorni 15.

La presente Deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Corte dei Conti con nota n. 0005017 del **30 APR. 2013**

La presente Deliberazione è stata trasmessa al ^VPresidente della Comunità del Parco con nota n. 0005015 del **30 APR. 2013**