



Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga  
Sede Amministrativa - Via del Convento - 67010 Assergi (AQ)

P.IVA: 01439320662 - C.F.: 93019650667

Tel. 0862/60521 - Fax. 0862/606675

**MANDATO DI PAGAMENTO**

Ordinativo di pagamento

numero **1774**  
data **08.11.2012**  
esercizio **2012**

TOTALE IMPORTI DEL MANDATO:

importo ..... **73.143,27**  
ritenute ..... **0,00**  
netto ..... **73.143,27**

E SETTANTATREMILACENTOQUARANTADUE/.....

**INFORMAZIONI GENERALI**

Immediatamente esecutivo  
INFRUTTIFERO USCITA

**INFORMAZIONI BILANCIO**

codice ..... **101.1.2.6.10140**  
UPB I° Funz. - obiet. .... **101**  
titolo ..... **1**  
UPB III° ..... **2**  
categoria ..... **6**  
capitolo ..... **10140**

**COMPETENZA**

stanziamento iniziale ..... **53.068,35**  
variazioni (+) ..... **60.993,84**  
variazioni (-) ..... **0,00**  
fondo disponibile ..... **114.062,19**  
mandati precedenti ..... **20.844,00**  
importo mandato ..... **73.143,27**  
totale mandati ..... **93.987,27**  
rimanenza disponibile ..... **20.074,92**

**CASTELLETTO**

	competenza	residuo	totale
riporti	3.333.589,70	2.649.053,30	5.982.643,00
importo mandato	73.143,27		73.143,27
totali	3.406.732,97	2.649.053,30	6.055.786,27

Il tesoriere CARISPAQ - CASSA DI RISP. DELLA PROV. DELL'AQUILA SPA pagherà alle sotto indicate ditte le somme corrispondenti per " - (10140) ART. 6 COMMA 21 ECONOMIE DI SPESA DERIVANTI DALL'ART. 6 DECRETO LEGGE 78/2001"

**1 (cod. 10002167) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE CAPITOLO 3334**

codice fiscale ..... partita iva ..... importo ..... **73.143,27** ritenute ..... **0,00** netto ..... **73.143,27**

indirizzo ..... Pagamento BONIFICI / ACCREDITI A BANCHE  
note **VERSAMENTO RID. SPESA ART. 6 C. 21 D. L. 31/05/2010 N. 78 ANNO 2012** Bollo ESENTE BOLLO SIOPE 2899

impegno **N.10651 VERSAMENTO STATO ECONOMIE DI SPESA DI CUI ART. 6 COMMA 21 LEGGE 78/2010 - PRE N. 20 del 24/10/2012**

**BANCA D'ITALIA**

coordinato IBAN  
paese numero CIN ABI CAB coordinato BBAI conto corrente  
IT 18 G 0100003245 401010333400

**dettaglio fatture**

Il Coordinatore Tecnico Amministrativo  
Dott. *Marciano Maranella*

Servizio Amministrativo Contabile  
e del Personale

*Rosario Lusea*



Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga  
Sede Amministrativa - Via del Convento - 67010 Assergi (AQ)

P.IVA: 01439320662 - C.F.: 93019650667

Tel. 0862/60521 - Fax. 0862/606675

**MANDATO DI PAGAMENTO**

Ordinativo di pagamento

numero **1775**

data **08.11.2012**

esercizio **2012**

TOTALE IMPORTI DEL MANDATO

**INFORMAZIONI BILANCIO**

codice **101.1.2.6.10140**

**COMPETENZA**

UPB I° funz. obiet.	101	stanziamento iniziale	53.058,35
titolo	1	variazioni (+)	60.993,84
UPB III°	2	variazioni (-)	0,00
categoria	6	fondo disponibile	114.062,19
capitolo	10140	mandati precedenti	93.997,27
		importo mandato	20.074,92
		totale mandati	114.062,19
		rimanenza disponibile	0,00

importo **20.074,92**

ritenute **0,00**

netto **20.074,92**

€ VENTIMILASETTANTAQUATTRO/92

**INFORMAZIONI GENERALI**

immediatamente esecutivo

INFRUTTIFERO USCITA

**CASTELLETTO**

	competenza	residuo	totale
riporti	3.406.732,97	2.649.053,30	6.055.786,27
importo mandato	20.074,92		20.074,92
totali	3.426.807,89	2.649.053,30	6.075.861,19

Il tesoriere CARISPAQ - CASSA DI RISPA DELLA PROV. DELL'AQUILA SPA pagherà alle sotto indicate ditte le somme corrispondenti per " - (10140) ART. 6 COMMA 21 ECONOMIE DI SPESA DERIVANTI DALL'ART. 6 DECRETO LEGGE 78/2001"

**1 (cod. 10002167) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE CAPITOLO 3334**

codice fiscale ..... partita iva .....

indirizzo .....

note **VERSAMENTO RIDUZIONI DI SPESA INTEGRAZIONE ANNO 2010 ART. 6 C. 21 D.L. 31/05/2010 N. 78**

impegno **N.10651 VERSAMENTO STATO ECONOMIE DI SPESA DI CUI ART. 6 COMMA 21 LEGGE 78/2010 - PRE N. 20 del 24/10/2012**

importo	ritenute	netto
20.074,92	0,00	20.074,92

Pagamento: BONIFICI / ACCREDITI A BANCHE  
Bollo: ESENTE BOLLO  
SIOPE 2689

**BANCA D'ITALIA**

paese	numero controllo	CIN	ABI	CAB	coordinate IBAN	coordinate IBAN	conto corrente
IT	16	3	01000	03245	401010333400		

dettaglio fatture

Il Coordinatore Tecnico Amministrativo  
Dott. Marcello Maramella

Servizio Amministrativo Contabile  
e del Personale

*Passare di...*

STATO PATRIMONIALE - ANNO 2012

Allegato 13  
(art.42, comma 1, DPR 97/03)

ATTIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011	PASSIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			I. Fondo di dotazione		
<i>I. Immobilizzazioni immateriali</i>			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità delle opere di ingegno			IV. Contributi a fondo perduto		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			V. Contributi per ripiano disavanzi		
5) Avviamento			VI. Riserve statutarie		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 7.188.252,61	€ 7.293.507,49	VII. Altre riserve distintamente indicate		
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 15.385.745,30	€ 15.612.971,41	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 28.232.381,61	€ 29.690.918,47
9) Altre	€ 998.437,31	€ 1.086.900,44	IX. Avanzo (disavanzo) economico d'esercizio	-€ 140.707,98	-€ 1.458.536,86
<b>Totale</b>	<b>€ 23.572.435,22</b>	<b>€ 23.993.379,34</b>	<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>€ 28.091.673,63</b>	<b>€ 28.232.381,61</b>
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Terreni e fabbricati	€ 1.998.636,45	€ 2.072.895,73	1) Per contributi a destinazione vincolata		
2) Impianti e macchinari	€ 119.423,10	€ 78.689,05	2) Per contributi indistinti per la gestione		
3) Attrezzature industriali e commerciali			3) Per contributi in natura		
4) Automezzi e motomezzi	€ 32.647,86	€ 10.376,79	<b>Totale Contributi in conto capitale (B)</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 4.401.564,70	€ 4.352.192,58			
6) Diritti reali di godimento			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
7) Altri beni	€ 3.552.798,94	€ 3.583.109,50	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
<b>Totale</b>	<b>€ 10.105.071,05</b>	<b>€ 10.097.263,65</b>	2) per imposte		
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>			3) per altri rischi ed oneri futuri		
1) Partecipazioni in:			4) per ripristino investimenti		
a) imprese controllate			<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
b) imprese collegate			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
c) imprese controllanti				€ 949.936,27	€ 807.627,08
d) altre imprese			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
e) altri enti					
2) Crediti:					
a) verso imprese controllate					
b) verso imprese collegate					
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici					
d) verso altri					
3) Altri titoli		€ 0,00			
4) Crediti finanziari diversi		€ 0,00			
<b>Totale</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>			

<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>€ 33.677.506,27</b>	<b>€ 34.090.642,99</b>	successivo		
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<i>I. Rimanenze</i>			1) obbligazioni		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			2) verso le banche		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			3) verso altri finanziatori		
3) lavori in corso			4) acconti		
4) prodotti finiti e merci	<b>€ 172.342,22</b>	<b>€ 164.946,80</b>	5) debiti verso fornitori	<b>€ 8.086.128,28</b>	<b>€ 9.554.874,73</b>
5) acconti			6) rappresentati da titoli di credito		
<b>Totale</b>	<b>€ 172.342,22</b>	<b>€ 164.946,80</b>	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
<i>II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>			8) debiti tributari		
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc.			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
4) Crediti verso lo stato ed altri soggetti pubblici	<b>€ 6.226.450,90</b>	<b>€ 5.519.534,43</b>	12) debiti diversi		
4-bis) Crediti tributari					
4-ter) Imposte anticipate					
5) Crediti verso altri					
<b>Totale</b>	<b>€ 6.226.450,90</b>	<b>€ 5.519.534,43</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 8.086.128,28</b>	<b>€ 9.554.874,73</b>
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate			<b>Totale Debiti (E)</b>	<b>€ 8.086.128,28</b>	<b>€ 9.554.874,73</b>
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli					
<b>Totale</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>					
1) Depositi bancari e postali			<b>F) RATEI E RISCONTI</b>		
2) Assegni			1) Ratei passivi		
3) Denaro e valori in cassa	<b>€ 3.914.604,74</b>	<b>€ 5.801.828,07</b>	2) Risconti passivi	<b>€ 6.863.165,67</b>	<b>€ 6.982.068,59</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 3.914.604,74</b>	<b>€ 5.801.828,07</b>	3) Aggio su prestiti		
			4) Riserve tecniche		
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>€ 10.313.397,86</b>	<b>€ 11.486.309,30</b>	<b>Totale ratei e risconti (F)</b>	<b>€ 6.863.165,67</b>	<b>€ 6.982.068,59</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
1) Ratei attivi					
2) Riscontri attivi					
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>			
<b>Totale attivo</b>	<b>€ 43.990.904,13</b>	<b>€ 45.576.952,29</b>	<b>Totale passivo e netto</b>	<b>€ 43.990.903,85</b>	<b>€ 45.576.952,01</b>

STATO PATRIMONIALE - ANNO 2012

Allegato 13  
(art.42, comma 1, DPR 97/03)

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2012	2011		2012	2011
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
<i>I. Immobilizzazioni Immateriali</i>			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità delle opere di ingegno			IV. Contributi a fondo perduto		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			V. Contributi per ripiano disavanzi		
5) Avviamento			VI. Riserve statutarie		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 7.188.253	€ 7.293.508	VII. Altre riserve distintamente indicate		
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 15.385.745	€ 15.612.971	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 28.232.381	€ 29.690.918
9) Altre	€ 998.437	€ 1.086.900	IX. Avanzo (disavanzo) economico d'esercizio	-€ 140.707	-€ 1.458.537
<b>Totale</b>	<b>€ 23.572.435</b>	<b>€ 23.993.379</b>	<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>€ 28.091.674</b>	<b>28.232.381</b>
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Terreni e fabbricati	€ 1.998.636	€ 2.072.896	1) Per contributi a destinazione vincolata		
2) impianti e macchinari	€ 119.423	€ 78.689	2) Per contributi indistinti per la gestione		
3) attrezzature industriali e commerciali			3) Per contributi in natura		
4) automezzi e motomezzi	€ 32.648	€ 10.377	<b>Totale Contributi in conto capitale (B)</b>		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 4.401.565	€ 4.352.193			
6) Diritti reali di godimento			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
7) Altri beni	€ 3.552.799	€ 3.583.109	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
<b>Totale</b>	<b>€ 10.105.071</b>	<b>€ 10.097.264</b>	2) per imposte		
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>			3) per altri rischi ed oneri futuri		
1) Partecipazioni in:			4) per ripristino investimenti		
a) imprese controllate			<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>		
b) imprese collegate					
c) imprese controllanti			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 949.936	€ 807.627
d) altre imprese					
e) altri enti			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per		
2) Crediti:					
a) verso imprese controllate					
b) verso imprese collegate					
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici					
d) verso altri					
3) Altri titoli					
4) Crediti finanziari diversi					

<b>Totale</b>			ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	€ 33.677.506	€ 34.090.643			
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<i>I. Rimanenze</i>			1) obbligazioni		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			2) verso le banche		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			3) verso altri finanziatori		
3) lavori in corso			4) acconti		
4) prodotti finiti e merci	€ 172.342	€ 164.947	5) debiti verso fornitori	€ 8.086.128	€ 9.554.875
5) acconti			6) rappresentati da titoli di credito		
<b>Totale</b>	€ 172.342	€ 164.947	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
<i>II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>			8) debiti tributari		
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc.			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
4) Crediti verso lo stato ed altri soggetti pubblici	€ 6.226.451	€ 5.519.534	12) debiti diversi		
4-bis) Crediti tributari					
4-ter) Imposte anticipate					
5) Crediti verso altri					
<b>Totale</b>	€ 6.226.451	€ 5.519.534,00	<b>Totale</b>	€ 8.086.128	9.554.875
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>					
1) Partecipazioni in imprese controllate			<b>Totale Debiti (E)</b>	€ 8.086.128	€ 9.554.875
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli					
<b>Totale</b>					
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			<b>F) RATEI E RISCONTI</b>		
1) Depositi bancari e postali			1) Ratei passivi		
2) Assegni			2) Risconti passivi	€ 6.863.166	€ 6.982.069
3) Denaro e valori in cassa	€ 3.914.605	€ 5.801.828	3) Aggio su prestiti		
<b>Totale</b>	€ 3.914.605	€ 5.801.828	4) Riserve tecniche		
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	€ 10.313.398	11.486.309	<b>Totale ratei e risconti (F)</b>	€ 6.863.166	6.982.069
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
1) Ratei attivi					
2) Riscontri attivi					
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>			<b>Totale passivo e netto</b>	€ 43.990.904	45.576.952
<b>Totale attivo</b>	€ 43.990.904	45.576.952			

## Allegato 11

(art.41, comma 1, DPR 97/03)

## CONTO ECONOMICO - ANNO 2012

ENTRATE	ANNO 2012		ANNO 2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		29.050,87		46.063,19
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		7.395,42		5.848,11
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di comp. dell'esercizio (di cui contributi di competenza dell'esercizio)		6.207.753,76		6.256.908,61
		470.117,92		461.994,44
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>6.714.317,97</b>		<b>6.770.814,35</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		698.784,67		814.442,18
7) per servizi**		2.912.706,57		3.717.769,39
8) per godimento beni di terzi**				
9) per il personale**		1.988.666,69		2.327.773,75
a) salari e stipendi	1.450.345,38		1.942.792,83	
b) oneri sociali	327.098,89		183.742,24	
c) trattamento di fine rapporto	142.309,19		141.124,59	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	68.913,23		60.114,09	
10) ammortamenti e svalutazioni		1.126.056,00		1.472.937,69
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	693.512,76		682.178,06	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	432.543,24		790.759,63	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp.tà liquide				
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) accantonamenti per rischi				
13) accantonamento di fondi per oneri				
14) oneri diversi di gestione***	240.098,84	240.098,84		163.645,22
<b>Totale Costi (B)</b>		<b>6.966.312,77</b>		<b>8.496.568,23</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>-251.994,80</b>		<b>-1.725.753,88</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) proventi da partecipazioni				
16) altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0,00	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
d) proventi diversi dai precedenti		113,69		1,06
17) interessi e altri oneri finanziari		3.748,02		4.033,97
17-bis) utili e perdite su cambi				
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)</b>		<b>-3.634,33</b>		<b>-4.032,91</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) rivalutazioni:		0,00		0,00
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) svalutazioni:		0,00		0,00
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<b>Totale rettifiche di valore</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)		
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14		
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	636.034,65	501.090,51
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	408.261,12	9.479,75
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>227.773,53</b>	<b>491.610,76</b>
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	-27.855,60	-1.238.176,03
Imposte dell'esercizio	112.852,38	220.360,83
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico</b>	<b>-140.707,98</b>	<b>-1.458.536,86</b>

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

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

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

## Allegato 11

(art.41, comma 1, DPR 97/03)

## CONTO ECONOMICO - ANNO 2012

ENTRATE	ANNO 2012		ANNO 2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		29.051		46.063
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		7.395		5.848
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di comp. dell'esercizio (di cui contributi di competenza dell'esercizio)		6.207.754		6.256.909
		470.118		461.994
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>6.714.318</b>		<b>6.770.814</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		698.785		814.442
7) per servizi**		2.912.706		3.717.769
8) per godimento beni di terzi**				
9) per il personale**		1.988.666		2.327.774
a) salari e stipendi	1.450.345		1.942.793	
b) oneri sociali	327.099		183.742	
c) trattamento di fine rapporto	142.309		141.125	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	68.913		60.114	
10) ammortamenti e svalutazioni		1.126.056		1.472.938
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	693.513		682.178	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	432.543		790.760	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. tà liquide				
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) accantonamenti per rischi				
13) accantonamento di fondi per oneri				
14) oneri diversi di gestione***		240.099		163.645
<b>Totale Costi (B)</b>		<b>6.966.312</b>		<b>8.496.568</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>-251.994</b>		<b>-1.725.754</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) proventi da partecipazioni				
16) altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0		0,00	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0,00	
d) proventi diversi dai precedenti		114		1
17) interessi e altri oneri finanziari		3.748		4.034
17-bis) utili e perdite su cambi				
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)</b>		<b>-3.634</b>		<b>-4.033</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) rivalutazioni:		0		0,00
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) svalutazioni:		0		0,00
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<b>Totale rettifiche di valore</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>

<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)		
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14		
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	636.035	501.091
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	408.261	9.480
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>227.774</b>	<b>491.611</b>
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	-27.854	-1.238.176
Imposte dell'esercizio	112.852	220.361
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico</b>	<b>-140.706</b>	<b>-1.458.537</b>

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

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

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

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO					ACCERTAMENTI			Definitivo	Tot. accertam.	Da accertare	Riscosso	Disponibilita'
	Descrizione Accertamento								Gestione	Riscosso	Rimanenza	Fatture	Disponibilita'
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Accert. iniziale	Variazioni	Accertato	Rim. disp.	Liquidazioni	Ricevute
<b>101.1.2.4.6150</b>	<b>CONTRIBUTO AGENZIA REGIONALE ARSIAL REGIONE LAZIO</b>								<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
	CONTRIBUTO ARSIAL PER ATTIVITA' DINDISSEMINAZIONE BUONE PRATICHE BIODIVERSITA' (SASP ELENZ)								Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00
5233	476	2011			PRE 999	28-03-2013	ARSIAL AGENZIA REGIONALE SVILUPPO INNOVAZ	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>101.1.3.1.7010</b>	<b>PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI E SERVIZI DIVERSI (MATERIALE COM</b>								<b>39.713,80</b>	<b>39.712,90</b>	<b>0,90</b>	<b>39.712,90</b>	<b>0,90</b>
	INCASSI CONTO POSTALE N. 14234876 DAL 01/11/08 AL 30/11/08								Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00
3741	343	2008			PRE 999	28-03-2013	POSTE ITALIANE CONTI CORRENTI POSTALI	0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>101.1.3.2.8010</b>	<b>AFFITTI DI IMMOBILI</b>								<b>18.374,72</b>	<b>16.258,17</b>	<b>2.116,55</b>	<b>16.258,17</b>	<b>2.116,55</b>
	CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE ANNO 2009 DI PIERDOMENICO EMILIA TOSSICIA (ESTENSORE FIORE								Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00
3765	20	2009			PRE 999	28-03-2013	DI PIERDOMENICO EMILIA	0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	CANONE LOCAZIONE LOCALE AMBULATORIO MEDICO ASSERGI ANNO 2009 (ESTENSORE FIORETTI)								Residuo	928,36	0,00	0,00	0,00
3769	24	2009			PRE 999	28-03-2013		1.180,35	-251,99	928,36	0,00	0,00	0,00
	ACCERTAMENTO FITTO ATTIVO ANNO 2010 STUDIO TECNICO GEOMETRA BELLINI IN TOSSICIA (ESTENSORE								Residuo	480,00	0,00	0,00	0,00
4192	24	2010			PRE 999	28-03-2013	GEOMETRA SABATINO BELLINI	1.440,00	-960,00	480,00	0,00	0,00	0,00
	FITTO ATTIVO IMMOBILE DI ASSERGI AMBULATORIO MEDICO ANNO 2010 (ESTENSORE FIORETTI)								Residuo	1.233,81	0,00	0,00	0,00
4233	66	2010			PRE 999	28-03-2013	DOTT. SIPARI MASSIMO	2.138,17	-904,36	1.233,81	0,00	0,00	0,00
<b>101.1.3.4.10010</b>	<b>ENTRATE EVENTUALI</b>								<b>4.570,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.570,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.570,91</b>
	ACCERTAMENTO SANZIONI SIGG. TAGLIERI								Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	2096	2007			PRE 999	28-03-2013		4.570,91	-4.570,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>101.1.3.4.10040</b>	<b>ENTRATE PER SPESE CONTRATTUALI</b>								<b>43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00</b>
	RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI LOCAZIONE IMMOBILE EDICOLA TOSSICIA (ESTENSORE FIORETTI)								Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00
3766	21	2009			PRE 999	28-03-2013	DI PIERDOMENICO EMILIA	7,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE STUDIO MEDICO ASSERGI (ESTENSORE FIORE								Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00
3770	25	2009			PRE 999	28-03-2013		12,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INCASSO RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI LOCAZIONE STUDIO MEDICO ASSERGI (ESTENSORE FIORETTI)								Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00
4234	67	2010			PRE 999	28-03-2013	DOTT. SIPARI MASSIMO	24,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>101.2.2.1.15030</b>	<b>FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PER SPESE FINALIZZATE A INVESTIMENTI</b>								<b>1.212.710,25</b>	<b>812.710,25</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
	FINANZIAMENTO PER STRUTTURAZIONE DISTRETTI								Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	1246	2005			PRE 999	28-03-2013	MINISTERO AMBIENTE	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODICE		DESCRIZIONE CAPITOLO				ACCERTAMENTI			Definitivo	Tot. accertam.	Da accertare	Riscosso	Disponibilita'	
Descrizione Accertamento		N. Sub		Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Accert. iniziale	Gestione	Riscosso	Rimanenza	Fatture	Ricevute	
Numero	Annuale	Anno res.							Variazioni	Accertato	Rim. disp.	Liquidazioni	Ric. rimb.	
<b>101.2.2.4.18010</b>		<b>FINANZIAMENTO GAL ARCA ABRUZZO</b>							<b>7.220,95</b>		<b>7.202,52</b>	<b>18,43</b>	<b>0,00</b>	<b>18,43</b>
		FINANZIAMENTO GAL ARCA ABRUZZO							Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	
2934	1806	2006			PRE 999	28-03-2013	CONSORZIO ARCA ABRUZZO SCRL	17,93	-17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FINANZIAMENTO PROGETTO GAL PRE INTERVENTI SULLE PRODUZIONI LOCALI							Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	
3686	287	2008			PRE 999	28-03-2013	CONSORZIO ARCA ABRUZZO SCRL	0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>101.4.1.1.22030</b>		<b>RITENUTE DIVERSE</b>							<b>11,33</b>	<b>0,00</b>	<b>11,33</b>	<b>0,00</b>	<b>11,33</b>	
		RITENUTE DIVERSE AL 31/12/2011							Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	
5483	602	2011			PRE 999	28-03-2013		11,33	-11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE ACCERTAMENTI</b>										<b>2.642,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
										<b>2.642,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALI DELL'ELENCO :</b>										<b>2.642,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
										<b>2.642,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO						IMPEGNI			Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'
	Descrizione Impegno									Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.	
<b>101.1.1.1.1050</b>	<b>INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ORGANI ISTITUZIONALI</b>									<b>11.621,38</b>	<b>10.097,42</b>	<b>1.523,96</b>	<b>10.097,42</b>	<b>1.523,96</b>
	RIMBORSI SPESE MISSIONI ORGANI ENTE MESE DI DICEMBRE 2009 (ESTENSORE RENZI)									Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00
7950	843	2009			PRE 999	28-03-2013		146,88	-146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
8064	117	2010			PRE 999	28-03-2013		21,42	-21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
9214	47	2011			PRE 999	28-03-2013		1.135,32	-1.135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
9993	745	2011			PRE 999	28-03-2013		10.317,76	-220,34	10.097,42	0,00	0,00	0,00	
<b>101.1.1.2.2140</b>	<b>CORSI DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE</b>									<b>11.443,01</b>	<b>7.695,82</b>	<b>3.747,19</b>	<b>5.681,00</b>	<b>3.747,19</b>
	CORSI DI FORMAZIONE DIPENDENTI ANNO 2010 (ESTENSORE FIORETTI)									Residuo	121,00	0,00	0,00	0,00
9138	1126	2010			PRE 999	28-03-2013		868,19	-747,19	121,00	0,00	0,00	0,00	
10150	884	2011			PRE 999	28-03-2013		3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>101.1.1.3.4020</b>	<b>SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA, RISCALDAMENTO ED ALTRE UTENZE</b>									<b>15.725,19</b>	<b>15.723,77</b>	<b>1,42</b>	<b>15.609,88</b>	<b>1,42</b>
	UTENZE IMMOBILI DELL'ENTE - IMPEGNO SOMME ANNO 2011 (EST.GIACOBBE)									Residuo	15.609,88	0,00	0,00	0,00
9360	182	2011			PRE 999	28-03-2013		15.611,30	-1,42	15.609,88	0,00	0,00	0,00	
<b>101.1.1.3.4040</b>	<b>SPESE TELEFONICHE, TELEGRAFICHE, TELEFAX ECC.</b>									<b>5.251,70</b>	<b>3.832,33</b>	<b>1.419,37</b>	<b>3.832,33</b>	<b>1.419,37</b>
	IMPEGNO PER RETE DI TELEFONIA MOBILE DELL'ENTE PER L'ANNO 2011 (ESTENSORE DI CESARE)									Residuo	851,33	0,00	0,00	0,00
9209	42	2011			PRE 999	28-03-2013	TIM TELECOM ITALIA MOBILE	2.231,25	-1.379,92	851,33	0,00	0,00	0,00	
9361	183	2011			PRE 999	28-03-2013		3.020,45	-39,45	2.981,00	0,00	0,00	0,00	
<b>101.1.1.3.4100</b>	<b>PRODUZIONE E ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, ANNALI, MONOGRAFIE, BOLLETTINI, ESTRA</b>									<b>27.119,00</b>	<b>22.429,00</b>	<b>4.690,00</b>	<b>13.310,00</b>	<b>4.690,00</b>
	PROGETTO APPS PARK APPLICAZIONE MULTIMEDIALE (ESTENSORE MIGLIARINI)									Residuo	13.310,00	0,00	0,00	0,00
9132	1120	2010			PRE 999	28-03-2013		18.000,00	-4.690,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	
<b>101.1.1.3.4110</b>	<b>STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO E PROMOZIONALE, PUBBLICAZIONI, SPESE DIVULG</b>									<b>22.451,19</b>	<b>21.790,19</b>	<b>661,00</b>	<b>13.877,49</b>	<b>661,00</b>
	PROGETTO POR/FESR 2007/2011 IMPEGNO SOMME PROGETTI 2011 (EST. GIANNANGELI R. E FIENI A.)									Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00
9533	321	2011			PRE 999	28-03-2013		661,00	-661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO						IMPEGNI	Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'		
	Descrizione Impegno												Gestione	Speso
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.	
<b>101.1.1.3.4120</b>	<b>SPESE PER ABBONAMENTI, ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, RASSEGNE ECC.</b>							<b>19,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19,50</b>
	RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2011 RIVISTE SPECIALIZZATE SASP (ESTENSORE DAVINI)							Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9194	32	2011			PRE 999	28-03-2013		19,50	-19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>101.1.1.3.4130</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPL</b>							<b>13.472,04</b>	<b>10.233,46</b>	<b>3.238,58</b>	<b>9.368,36</b>	<b>3.238,58</b>	<b>3.238,58</b>	<b>3.238,58</b>
	MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONE LOCALI E RELATIVI IMPIANTI							Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7082	21	2009			PRE 999	28-03-2013	ECONOMO VOLPE FRANCO	145,20	-145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO VISITE DEL PARCO DI PRATI DI TIVO MESSA IN FUNZIONE IMPIANTO ELEVATORE (ESTENSORE G							Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251	180	2009			PRE 999	28-03-2013	DITTA E.P.B. ELEVATORI MIGLIOZZI E.	270,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE DI ASSERGI PER L'ANNO 2010 (ESTENSORE VOLPE)							Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7985	43	2010			PRE 999	28-03-2013	DITTA SAVELLI DI SAVELLI NAZARENO & C	154,63	-154,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIPARAZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA IMPIANTO TERMICO C.V. BUSSI SUL TIRINO (ESTENSORE GIANN							Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8922	918	2010			PRE 999	28-03-2013	FERRERI ASCANIO	31,00	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LAVORI URGENTI MANTO DI COPERTURA EDIFICIO SEDE DI ASSERGI (ESTENSORE GIANNANGELI AM)							Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9547	333	2011			PRE 999	28-03-2013	DITTA DI PROSPERO SANDRO IMPRESA EDILE	2.470,21	-2.470,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTO TRERMICO C.V. BUSSI SUL TIRINO (ESTENSORE GIANNANGELI AM)							Residuo	797,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10121	873	2011			PRE 999	28-03-2013	FERRERI ASCANIO	965,00	-167,54	797,46	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>101.1.1.3.4150</b>	<b>GESTIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI TURISTICI, CENTRI VISITATORI, MUSEI, STRUTTUI</b>							<b>94.316,35</b>	<b>94.208,26</b>	<b>108,09</b>	<b>57.239,85</b>	<b>108,09</b>	<b>108,09</b>	<b>108,09</b>
	APERTURA PUNTI INFORMATIVI ESTATE E NATALE 2011 (ESTENSORE MASCIOVECCHIO)							Residuo	321,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9505	296	2011			PRE 999	28-03-2013		430,00	-108,09	321,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>101.1.1.3.4170</b>	<b>GESTIONE DI AREE FAUNISTICHE, BOTANICHE E DI ATTRAZIONE NATURALISTICA</b>							<b>21.250,00</b>	<b>18.750,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>18.750,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	PROGETTO STARNA ITALICA MIGLIORAMENTI AMB. COMUNI S.STEFANO/CALASCIO/CASTEL D. MONTE (E							Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6765	722	2008			PRE 999	28-03-2013		2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>101.1.1.3.4230</b>	<b>SPESE PER CONVENZIONI DI GESTIONE ORDINARIA (CO.CO.CO., OCCASIONALI E INTERINA</b>							<b>12.975,44</b>	<b>8.975,44</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.875,44</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	STIPULA 2 CONTRATTI CO.CO.CO. PER CONVENZIONE CONTROLLO E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E V							Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9595	379	2011			PRE 999	28-03-2013		4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>101.1.1.3.4330</b>	<b>SPESE DI GESTIONE CENTRO RICERCHE FLORISTICHE, MUSEO DEL FIORE E POLO SCIENTIFI</b>							<b>19.906,56</b>	<b>19.206,56</b>	<b>700,00</b>	<b>15.106,56</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	IMEGNO QUOTA ASSOCIATIVA RIBES ANNI 2009/2010 (ESTENSORE TINTI)							Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8523	530	2010			PRE 999	28-03-2013		700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODICE		DESCRIZIONE CAPITOLO					IMPEGNI			Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'
Descrizione Impegno										Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Disponibilita'
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Speso buoni	
<b>101.1.1.3.4340</b>	<b>SPESE PER ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI PROGRAMMI SOFTWARE ENTE</b>									<b>4.987,22</b>	<b>4.973,34</b>	<b>13,88</b>	<b>4.973,34</b>	<b>13,88</b>
	AGGIORNAMENTO SOFTWARE SAGA MAGGIOLI CONTABILITA' E PROTOCOLLO MODALITA' ASP (ESTENSO)								Residuo	586,12	0,00	0,00	0,00	
10103	855	2011			PRE 999	28-03-2013		600,00	-13,88	586,12	0,00	0,00	0,00	
<b>101.1.1.3.4350</b>	<b>ACQUISTO ATTREZZATURE DI CONSUMO PER LA GESTIONE FAUNISTICA</b>									<b>10.948,07</b>	<b>10.852,41</b>	<b>95,66</b>	<b>9.922,21</b>	<b>95,66</b>
	GESTIONE FAUNISTICA IN ECONOMIA 2011 - IMPEGNO DI SPESA (EST. ARTESE)								Residuo	9.922,21	0,00	0,00	0,00	
9610	392	2011			PRE 999	28-03-2013		10.017,87	-95,66	9.922,21	0,00	0,00	0,00	
<b>101.1.1.3.4360</b>	<b>CONTRATTO CONSIP MANUTENCOOP</b>									<b>65.966,38</b>	<b>65.248,73</b>	<b>717,65</b>	<b>54.080,84</b>	<b>717,65</b>
	IMPEGNO SOMME ANNO 2010 PER CONTRATTO MANUTENCOOP PER SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE								Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	
8265	285	2010			PRE 999	28-03-2013	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A.	241,48	-241,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CONVENZIONE CONSIP MANUTENCOOP SERVIZI PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI ESTENSIONE SERVIZI								Residuo	2.065,47	0,00	0,00	0,00	
8954	949	2010			PRE 999	28-03-2013	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A.	2.541,64	-476,17	2.065,47	0,00	0,00	0,00	
<b>101.1.2.1.5060</b>	<b>CAMPAGNE ALIMENTARI PER LA FAUNA</b>									<b>2.245,00</b>	<b>2.229,24</b>	<b>15,76</b>	<b>416,20</b>	<b>15,76</b>
	ACQUISTO FIENO AREA FAUNISTICA DEL CERVO - IMPEGNO SOMME (EST. ARTESE)								Residuo	416,20	313,04	0,00	0,00	
8912	908	2010			PRE 999	28-03-2013		745,00	-15,76	729,24	313,04	0,00	0,00	
<b>101.1.2.1.5100</b>	<b>RICERCA SCIENTIFICA, STUDI E PUBBLICAZIONI RELATIVE</b>									<b>98.099,49</b>	<b>86.099,49</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.434,30</b>	<b>12.000,00</b>
	(Sott. 6093) COMPARTICIPAZIONE ENTE SU PROGETTO LIFE COEX								Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6973	929	PRE 999	28-03-2013		292,69	-292,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CONTRIBUTO PER LO STUDIO DELL'UTILIZZO DELL'HABITAT E DEI MOVIMENTI STAGIONALI DELLA STAMPA								Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	
7400	319	2009			PRE 999	28-03-2013	UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA - DIPARTI	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>101.1.2.1.5110</b>	<b>ATTIVITA' DIVULGATIVA, CONVEGNI, MOSTRE, MANIFESTAZIONI VARIE, PATROCINIO INIZIATIVE</b>									<b>6.309,32</b>	<b>6.060,20</b>	<b>249,12</b>	<b>1.760,20</b>	<b>249,12</b>
	PROGETTO POR/FESR 2007/2011 IMPEGNO SOMME PROGETTI 2011 (EST. GIANNANGELI R. E FIENI A.)								Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	
9534	322	2011			PRE 999	28-03-2013		249,12	-249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>101.1.2.1.5150</b>	<b>INCENTIVAZIONE ATTIVITA' AGRO-SILVO-PASTORALI, DI AGRICOLTURA E ARTIGIANALI TRAMITE</b>									<b>232.877,08</b>	<b>215.444,35</b>	<b>17.432,73</b>	<b>110.049,04</b>	<b>17.432,73</b>
	(Sott. 5865) AFFIDAMENTO COOP. CIEFIZOM ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTENIMENTO NUMERICO CINGHIA								Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7187	3746	PRE 999	28-03-2013	COOP. CIEFIZOM a.r.l.	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	
5974	3671	2007			PRE 999	28-03-2013	COOPERATIVA COGECSTRE a.r.l.	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE		DESCRIZIONE CAPITOLO					IMPEGNI			Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'	
Numero		Descrizione Impegno	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni
										Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.	
<b>101.1.2.1.5150</b>		<b>INCENTIVAZIONE ATTIVITA' AGRO-SILVO-PASTORALI, DI AGRICOLTURA E ARTIGIANALI 7</b>								<b>232.877,08</b>	<b>215.444,35</b>	<b>17.432,73</b>	<b>110.049,04</b>	<b>17.432,73</b>	
		AVVISO PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ARTEMISIA PETROSA NEL PARCO IMPEGNO SOMME (ESTENSO								Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	
6813	769	2008				PRE 999	28-03-2013		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		IL GRAN SASSO A GIULIANOVA DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI DEL PARCO (ESTENSORE GALGANI)								Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	
8613	620	2010				PRE 999	28-03-2013		3,04	-3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PROMOZIONE E FRUIZIONE TURISTICA DEI BOSCHI NEL PROGETTO GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE (E								Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	
9135	1123	2010				PRE 999	28-03-2013		929,69	-929,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PROGETTO REVERSE - ADESIONE - IMPEGNO DI SPESA (EST. CURCETTI)								Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	
9606	389	2011				PRE 999	28-03-2013	ARSIAL AGENZIA REGIONALE SVILUPPO INNOVAZ	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>101.1.2.1.5210</b>		<b>PRODUZIONE E ACQUISTO DI MATERIALE E SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI, A FI</b>								<b>5.201,79</b>	<b>3.833,29</b>	<b>1.368,50</b>	<b>3.833,29</b>	<b>1.368,50</b>	
		PARCO IN MUSICA 3 EDIZIONE IMPEGNO PER SPESE DI PBLICITA' (ESTENSORE GIANNANGELI R)								Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	
8555	563	2010				PRE 999	28-03-2013		21,96	-21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SEAT PAGINE GIALLE INSERZIONE PUBBLICITARIA ELENCO TELEFONICO ANNO 2011 (ESTENSORE VOLPE)								Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	
9453	248	2011				PRE 999	28-03-2013	SEAT PAGINE GIALLE S.P.A.	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PROGETTO POR/FESR 2007/2011 IMPEGNO SOMME PROGETTI 2011 (EST. GIANNANGELI R. E FIENI A.)								Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	
9535	323	2011				PRE 999	28-03-2013		1.106,40	-1.106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PROMOZIONE SU EDITORIA SCOLASTICA DIDATOUR PER ECOMUSEI DEL PARCO (ESTENSORE LEONE)								Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	
9592	376	2011				PRE 999	28-03-2013	VANNINI EDITRICE s.r.l.	240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA EX ART. 125 CODICE DEI CONTRATTI (ESTENSORE DE SANTIS)								Residuo	3.833,29	0,00	0,00	0,00	
9877	639	2011				PRE 999	28-03-2013	FELLI GRAZIA MARIA LUCIA	3.833,42	-0,13	3.833,29	0,00	0,00	0,00	
<b>101.1.2.1.5220</b>		<b>SPESE PER FUNZIONAMENTO CTA/CFS</b>								<b>47.505,36</b>	<b>43.526,43</b>	<b>3.978,93</b>	<b>38.825,52</b>	<b>3.978,93</b>	
		CONTRATTO DI ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI UFFICI CTA/CFS (ESTENSORE DI CESARE)								Residuo	1.988,04	0,00	0,00	0,00	
9199	36	2011				PRE 999	28-03-2013	ALBATROS GROUP s.r.l.	4.000,00	-2.011,96	1.988,04	0,00	0,00	0,00	
		CONTRATTO CONSIP-MANUTENCOOP IMPEGNO SPESA ANNO 2011 (ESTENSORE VOLPE)								Residuo	30.343,95	0,00	0,00	0,00	
9218	51	2011				PRE 999	28-03-2013	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A.	32.310,92	-1.966,97	30.343,95	0,00	0,00	0,00	
<b>101.1.2.1.5230</b>		<b>ACQUISTO GADGETS, PRODOTTI TIPICI, EDITORIA, ETC PER RETE COMMERCIALE</b>								<b>29.150,89</b>	<b>20.538,20</b>	<b>8.612,69</b>	<b>3.158,20</b>	<b>8.612,69</b>	
		INTEGRAZIONE FORNITURA PALLINE DI NATALE (ESTENSORE GALGANI)								Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	
7836	761	2009				PRE 999	28-03-2013		38,00	-38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	