

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2013 - PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
		Residui da pagare	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui da pagare	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Disavanzo di amministrazione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"</b>						
	<b>1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI</b>						
	<b>1.1.1 - FUNZIONAMENTO</b>	<b>700.748,20</b>	<b>1.855.727,94</b>	<b>2.226.421,13</b>	<b>1.274.023,93</b>	<b>1.899.093,36</b>	<b>2.566.689,68</b>
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.000,00	36.927,11	39.209,26	0,00	38.850,10	37.447,49
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	621.452,95	1.274.508,89	1.809.924,92	1.242.677,13	1.402.517,93	2.049.031,08
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	77.295,25	544.291,94	377.286,95	31.346,80	457.725,33	480.211,11
	<b>1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>2.405.472,41</b>	<b>1.196.838,44</b>	<b>2.658.175,21</b>	<b>3.576.383,40</b>	<b>1.256.669,73</b>	<b>1.273.580,67</b>
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.282.696,78	696.810,47	2.124.349,55	3.471.008,40	1.011.502,35	1.089.847,02
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	122.775,63	103.787,81	129.419,03	105.375,00	133.890,26	85.362,40
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	396.240,16	404.406,63	0,00	111.277,12	98.371,25
	<b>1.1.3 - ONERI COMUNI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1	ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"</b>	<b>3.106.220,61</b>	<b>3.052.566,38</b>	<b>4.884.596,34</b>	<b>4.850.407,33</b>	<b>3.155.763,09</b>	<b>3.840.270,35</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI</b>	<b>3.106.220,61</b>	<b>3.052.566,38</b>	<b>4.884.596,34</b>	<b>4.850.407,33</b>	<b>3.155.763,09</b>	<b>3.840.270,35</b>
	<b>1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"</b>						
	<b>1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>1.2.1 - INVESTIMENTI</b>	<b>2.072.515,17</b>	<b>898.319,10</b>	<b>826.988,76</b>	<b>1.860.554,07</b>	<b>1.099.348,45</b>	<b>832.224,18</b>
1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	2.044.853,58	604.807,33	632.038,25	1.810.807,90	983.074,83	648.393,01
1.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	27.552,82	127.424,80	43.863,54	49.746,17	55.254,46	106.920,78
1.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	45.445,22	45.445,22	0,00	60.781,41	60.781,41
1.2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	108,77	105.641,75	105.641,75	0,00	237,75	16.128,98

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2013 - PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
		Residui da pagare	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui da pagare	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<b>1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"</b>						
	<b>1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>1.2.2 - ONERI COMUNI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	RIMBORSI DA MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"</b>	<b>2.072.515,17</b>	<b>898.319,10</b>	<b>826.988,76</b>	<b>1.860.554,07</b>	<b>1.099.348,45</b>	<b>832.224,18</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>2.072.515,17</b>	<b>898.319,10</b>	<b>826.988,76</b>	<b>1.860.554,07</b>	<b>1.099.348,45</b>	<b>832.224,18</b>
	<b>1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"</b>						
	<b>1.3 - TITOLO III GESTIONI SPECIALI</b>						
	<b>1.3.1 - GESTIONE SPECIALE 1</b>						
1.3.1.1	GESTIONE SPECIALE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI "IL DIRETTORE"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>						
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.896,55	505.113,96	511.387,77	2.896,55	540.733,01	531.078,77
	<b>TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO "IL DIRETTORE"</b>	<b>2.896,55</b>	<b>505.113,96</b>	<b>511.387,77</b>	<b>2.896,55</b>	<b>540.733,01</b>	<b>531.078,77</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>2.896,55</b>	<b>505.113,96</b>	<b>511.387,77</b>	<b>2.896,55</b>	<b>540.733,01</b>	<b>531.078,77</b>
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di resp. "IL DIRETTORE"</i>						
Titolo I		3.106.220,61	3.052.566,38	4.884.596,34	4.850.407,33	3.155.763,09	3.840.270,35
Titolo II		2.072.515,17	898.319,10	826.988,76	1.860.554,07	1.099.348,45	832.224,18
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		2.896,55	505.113,96	511.387,77	2.896,55	540.733,01	531.078,77
	<b>Totale delle uscite Centro di resp. "IL DIRETTORE"</b>	<b>5.181.632,33</b>	<b>4.455.999,44</b>	<b>6.222.972,87</b>	<b>6.713.857,95</b>	<b>4.795.844,55</b>	<b>5.203.573,30</b>

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2013 - PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
		Residui da pagare	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui da pagare	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Totale delle uscite per titoli dei centri di responsabilità</i>						
	Titolo I	3.106.220,61	3.052.566,38	4.884.596,34	4.850.407,33	3.155.763,09	3.840.270,35
	Titolo II	2.072.515,17	898.319,10	826.988,76	1.860.554,07	1.099.348,45	832.224,18
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	2.896,55	505.113,96	511.387,77	2.896,55	540.733,01	531.078,77
	<b>TOTALE</b>	<b>5.181.632,33</b>	<b>4.455.999,44</b>	<b>6.222.972,87</b>	<b>6.713.857,95</b>	<b>4.795.844,55</b>	<b>5.203.573,30</b>
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>5.181.632,33</b>	<b>4.455.999,44</b>	<b>6.222.972,87</b>	<b>6.713.857,95</b>	<b>4.795.844,55</b>	<b>5.203.573,30</b>

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

STATO PATRIMONIALE - ANNO 2013		ANNO		ANNO		PASSIVITA'		ANNO		ANNO	
ATTIVITA'		2013	2012					2013	2012		
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. Immobilizzazioni immateriali						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						IV. Contributi a fondo perduto					
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di delle opere di ingegno						V. Contributi per ripiano disavanzi					
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		€ 52.907	€ 65.121			VI. Riserve statutarie					
5) Avviamento						VII. Altre riserve distintamente indicate					
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		€ 7.399.045	€ 7.363.791			VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo		€ 13.287.636	€ 12.754.503		
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi		€ 929.064	€ 750.488			IX. Avanzo (disavanzo) economico d'esercizio		€ 528.501	€ 533.133		
9) Altre		€ 0	€ 0								
Totale		€ 8.381.016	€ 8.179.400			Totale patrimonio netto (A)		€ 13.816.137	€ 13.287.636		
II. Immobilizzazioni materiali						B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE					
1) Terreni e fabbricati		€ 1.313.300	€ 1.341.239			1) Per contributi a destinazione vincolata		€ 0	€ 0		
2) Impianti e macchinari		€ 752.025	€ 750.337			2) Per contributi indistinti per la gestione					
3) Attrezzature industriali e commerciali		€ 0	€ 30.641			3) Per contributi in natura					
4) Automezzi e motomezzi		€ 184.922	€ 201.088			Totale Contributi in conto capitale (B)		€ 0	€ 0		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		€ 2.552.117	€ 2.484.772								
6) Diritti reali di godimento											
7) Altri beni		€ 191.192	€ 194.266								
Totale		€ 4.993.556	€ 5.002.343								
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo						C) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1) Partecipazioni in:						1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili					
a) imprese controllate						2) per imposte					
b) imprese collegate						3) per altri rischi ed oneri futuri					
c) imprese controllanti						4) per ripristino investimenti					
d) altre imprese						Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		€ 0	€ 0		
e) altri enti		€ 21.000									
2) Crediti:						D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		€ 704.419	€ 725.155		
a) verso imprese controllate						E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
b) verso imprese collegate						1) obbligazioni					
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici						2) verso le banche					
d) verso altri						3) verso altri finanziatori					
3) Altri titoli						4) acconti		€ 432.076	€ 542.771		
4) Crediti finanziari diversi		€ 669.972	€ 678.476			5) debiti verso fornitori					
Totale		€ 690.972	€ 678.476			6) rappresentati da titoli di credito					
Totale Immobilizzazioni (B)		€ 14.065.543	€ 13.860.219			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		€ 166.254	€ 141.317		
C) ATTIVO CIRCOLANTE						8) debiti tributari		€ 745.863	€ 1.497.822		
I. Rimanenze						9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		€ 16.250	€ 555.449		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo						10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		€ 5.656.165	€ 6.266.539		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati						11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici					
3) lavori in corso						12) debiti diversi					
4) prodotti finiti e merci		€ 83.569	€ 68.400			Totale		€ 7.016.608	€ 9.003.898		
5) acconti						Totale Debiti (E)		€ 7.016.608	€ 9.003.898		
Totale		€ 83.569	€ 68.400								
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo						F) RATEI E RISCONTI					
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc.		€ 69.636	€ 447.736			1) Ratei passivi					
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi						2) Risconti passivi		€ 667.380	€ 650.436		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate						3) Aggio su prestiti					
4) Crediti verso lo stato ed altri soggetti pubblici		€ 2.082.655	€ 2.407.792			4) Riserve tecniche					
4-bis) Crediti tributari						Totale ratei e risconti (F)		€ 667.380	€ 650.436		
4-ter) Imposte anticipate		€ 271.477	€ 319.241								
5) Crediti verso altri											
Totale		€ 2.423.768	€ 3.174.769								
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni											
1) Partecipazioni in imprese controllate											
2) Partecipazioni in imprese collegate											
3) Altre partecipazioni		€ 0									
4) Altri titoli											
Totale		€ 0	€ 0								
IV. Disponibilità liquide											
1) Depositi bancari e postali		€ 10.105	€ 15.543								
2) Assegni											
3) Denaro e valori in cassa		€ 5.621.557	€ 6.548.194								
Totale		€ 5.631.662	€ 6.563.737								
Totale attivo circolante (C)		€ 8.139.000	€ 9.806.906								
D) RATEI E RISCONTI											
1) Ratei attivi											
2) Risconti attivi											
Totale ratei e risconti (D)		€ 0	€ 0								
Totale attivo		€ 22.204.543	€ 23.667.125			Totale passivo e netto		€ 22.204.543	€ 23.667.125		

**ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA****Allegato 15**

(Art. 45, comma 1, Dpr 97/03)

**RENDICONTO FINANZIARIO 2013**

(importi non arrotondati)

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2013**

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio (01.01.2013)			€ 6.548.193,69
Riscossioni	in conto competenza	€ 4.526.300,91	
	in conto residui	€ 770.035,66	€ 5.296.336,57
Pagamenti	in conto competenza	€ 2.621.024,20	
	in conto residui	€ 3.601.948,67	€ 6.222.972,87
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio (31.12.2013)			€ 5.621.557,39
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 2.331.463,21	
	dell'esercizio	€ 92.304,97	€ 2.423.768,18
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 5.181.632,33	
	dell'esercizio	€ 1.834.975,24	€ 7.016.607,57
<b>Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio (31.12.2013)</b>			<b>€ 1.028.718,00</b>

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2013 per l'esercizio 2014 risulta così prevista:

<b>Parte vincolata</b>		
Cap. 14070 Premio annuale polizza TFR		€ 100.000,00
Cap. 20050 Accantonamento per ripristino immobili		€ 15.000,00
Cap. 20060 Accantonamento per ripristino impianti, attrezzature e macchinari		€ 15.000,00
Cap. 20070 Accantonamento per ripristino parco automezzi		€ 15.000,00
Cap. 20080 Accantonamento per ripristino mobili e macchine d'ufficio		€ 15.000,00
	<b>Totale parte vincolata</b>	<b>€ 160.000,00</b>
<b>Parte disponibile</b>		
Cap. 5010 Spese per attività divulgative, informative, ecc.		€ 40.000,00
Cap. 5020 Ricerche scientifiche, studi, pubblicazioni		€ 10.000,00
Cap. 5080 Gestione ripopolamenti ed aree faunistiche		€ 60.000,00
Cap. 5120 Spese di gestione centri visita, musei, ecc		€ 160.000,00
Cap. 5140 Spese per funzionamento ex riserve naturali statali e regionali		€ 20.000,00
Cap. 5150 Redazione strumenti di pianificazione, programmazione e di gestione del Parco		€ 16.718,00
Cap. 5200 Interventi urgenti pro Orso bruno marsicano		€ 20.000,00
Cap. 5210 Progetti LIFE-CEE		€ 20.000,00
Cap. 5300 Comunicazione e promozione immagine del Parco		€ 180.000,00
Cap. 10010 Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori, spese legali		€ 15.000,00
Cap. 10050 Altre spese non classificabili		€ 10.000,00
Cap. 11050 Ricostruzione e ripristino immobili		€ 60.000,00
Cap. 11070 Realizzazione segnaletica del Parco (logo, cartellonistica, ecc.)		€ 20.000,00
Cap. 11090 Interventi su beni di interesse storico e paesaggistico		€ 70.000,00
Cap. 11100 Interventi su beni di interesse artistico		€ 10.000,00
Cap. 11120 Sistemazione e recupero di strade di accesso a località di interesse turistico e/o naturalistico		€ 30.000,00
Cap. 11130 Realizzazione di aree attrezzate turistiche ed interventi connessi (sistemazione sentieri e..)		€ 10.000,00
Cap. 11210 Incentivazione e miglioramento delle attività agricole e agrituristiche		€ 15.000,00
Cap. 11240 Allestimento, sistemazione e gestione giardini e orti botanici		€ 40.000,00
Cap. 11330 Fondo di cofinanziamento per progetti integrati con altri soggetti		€ 42.000,00
Cap. 12100 Manutenzione fabbricati, impianti, attrezzi e macchinari		€ 20.000,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2014		€ 0,00
	<b>Totale parte disponibile</b>	<b>€ 868.718,00</b>
<b>Totale Risultato di amministrazione</b>		<b>€ 1.028.718,00</b>

Ente Parco Nazionale della Majella

## CONTO ECONOMICO - ANNO 2013

ENTRATE	ANNO 2013		ANNO 2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi**		91.639		101.860
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0		0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0		0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0		0
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di comp. dell'esercizio (di cui contributi di competenza dell'esercizio)		3.861.521		4.007.057
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>3.953.160</b>		<b>4.108.917</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		67.877		88.183
7) per servizi**		510.595		559.808
8) per godimento beni di terzi**		150.182		153.707
9) per il personale**		1.312.835		1.456.516
a) salari e stipendi	1.025.973		944.818	
b) oneri sociali	114.433		298.111	
c) trattamento di fine rapporto	95.159		110.113	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	77.288		103.474	
10) ammortamenti e svalutazioni		321.605		340.921
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	40.948		36.320	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	280.657		304.601	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp.à liquide	0		0	
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-15.169		21.065
12) accantonamenti per rischi		0		0
13) accantonamento di fondi per oneri		0		0
14) oneri diversi di gestione***		988.680		847.609
<b>Totale Costi (B)</b>		<b>3.336.604</b>		<b>3.467.809</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>616.555</b>		<b>641.108</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) proventi da partecipazioni		0		0
16) altri proventi finanziari		500		200
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0		0	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0	
d) proventi diversi dai precedenti	500		200	
17) interessi e altri oneri finanziari		5.438		7.229
17-bis) utili e perdite su cambi		0		0
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)</b>		<b>-4.938</b>		<b>-7.029</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) rivalutazioni:		11.029		14.420
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	11.029		14.420	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
19) svalutazioni:		0		35.974
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		35.974	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
<b>Totale rettifiche di valore</b>		<b>11.029</b>		<b>-21.554</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)		160.920		105.428
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14		298.325		91.329
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		220.317		61.365
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		73.270		20.966
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>9.643</b>		<b>54.498</b>
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		<b>632.289</b>		<b>667.023</b>
Imposte dell'esercizio		103.788		133.890
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico</b>		<b>528.501</b>		<b>533.133</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)

Ente Parco Nazionale della Majella

**Allegato 12**  
(Art.41, comma 1, DPR 97/03)

**QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI - ANNO 2013**

	ANNO 2013	ANNO 2012	+o-
<b>A - RICAVI</b>	3.953.160	4.108.917	-155.758
variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	15.169	-21.065	36.234
<b>B - VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA</b>	3.968.329	4.087.852	-119.523
Consumi di materie prime e servizi esterni	728.653	801.698	-73.045
<b>C - VALORE AGGIUNTO</b>	3.239.675	3.286.154	-46.479
Costo del lavoro	1.312.835	1.456.516	-143.681
<b>D - MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	1.926.841	1.829.638	97.203
ammortamenti	321.605	340.921	-19.316
stanziamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0
saldo proventi ed oneri diversi	988.680	847.609	141.071
<b>E - RISULTATO OPERATIVO</b>	616.555	641.108	-24.553
proventi ed oneri finanziari	-4.938	-7.029	2.091
rettifiche di valore di attività finanziarie	11.029	-21.554	32.583
<b>F - RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</b>	622.646	612.525	10.121
proventi ed oneri straordinari	9.643	54.498	-44.855
<b>G - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	632.289	667.023	-34.734
imposte di esercizio	103.788	133.890	-30.102
<b>H - AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>	528.501	533.133	-4.632

**PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA**  
**Situazione dei Residui Attivi provenienti dagli esercizi anteriori al 2013**  
**(articolo 40 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n.97)**

CAP.	ANNO	N° ACC.	DESCRIZIONE - DEBITORE	PROVVEDIMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2013	SOMME RISCOSSE	SOMME DA ELIMINARE	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2013	NOTE
3020	2011	3269	Progetto E..state nei parchi - Ministero dell'Ambiente	Prot. 6668 del 08/07/2011	10.241,25	0,00	10.241,25	0,00	somme non dovute
4030	2008	2171	Contributo per corso Guardie Ecologiche - Reg. Abruzzo	Prot. 10231 del 18/04/2008	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
	2011	3293	Prog.Tesori e Sapori dell'Abruzzo 2° anno - Reg.Abruzzo		94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	
	2012	3391	Progetto SLOW PARK - Regione Abruzzo		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
		3656	Piano di gestione SITI NATURA 2000 - Regione Abruzzo	DG 439 del 31/12/12	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
							<b>TOT CAP. 4030</b>	<b>440.500,00</b>	
6010	2010	2971	Contributo Enti del Progetto LIFE WOLFNET - Diversi	PP 1 del 04/01/2010	40.837,31	0,00	0,00	40.837,31	
6020	2010	2984	Contributo da Tesoriere - CariChieti Spa	Convenzione rep. 412 29/12/06	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	
	2011	3294	Progetto cultura e natura - Fondazione Telecom Italia		244.811,00	0,00	0,00	244.811,00	
		3295	Contributo da Tesoriere - CariChieti Spa	Convenzione rep. 412 29/12/06	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	
	2012	3592	Contributo da Tesoriere - CariChieti Spa	Convenzione rep. 412 29/12/06	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	
							<b>TOT CAP. 6020</b>	<b>244.811,00</b>	
6030	2010	2865	Finanziamento Progetto LIFE Wolfnet - Unione Europea	PP 1 del 04/01/2010	736.589,44	0,00	0,00	736.589,44	
	2010	2947	Contributo Progetto LIFE Cornata - Diversi	DG 427 del 23/11/2010	1.358.601,64	678.619,20	0,00	679.982,44	
							<b>TOT CAP. 6030</b>	<b>1.416.571,88</b>	
7010	2007	1887	Vendita gadget - Soc. Coop. Linea Verde	Fattura n. 108 del 14/09/07	137,89	0,00	0,00	137,89	decreto ingiuntivo
	2010	2883	Vendita gadget - Stop & Go di Luigia Di Sciuillo	Fattura n. 76 del 31/08/10	195,00	0,00	0,00	195,00	
		2934	Vendita gadget - La Poiana Soc. Coop. a r.l.	Fattura n. 90 del 31/10/10	82,42	0,00	0,00	82,42	
		2992	Vendita gadget - Stop & Go di Luigia Di Sciuillo	Fattura n. 100 del 31/12/10	65,04	0,00	0,00	65,04	
		2996	Vendita gadget - Associazione Culturale Magna Mater	Fattura n. 104 del 31/12/10	48,78	0,00	0,00	48,78	
	2011	3041	Vendita gadget - Stop & Go di Luigia Di Sciuillo	Fattura n. 6 del 01/03/11	57,22	0,00	0,00	57,22	
		3043	Vendita gadget - Incoming Natura soc.coop. a r.l.	Fattura n. 9 del 15/03/11	446,21	0,00	0,00	446,21	
		3088	Vendita gadget - La Porta del Sole soc.coop. a r.l.	Fattura n. 18 del 30/04/11	750,40	750,40	0,00	0,00	
		3177	Vendita gadget - Stop & Go di Luigia Di Sciuillo	Fattura n. 50 del 31/08/11	1.171,87	0,00	0,00	1.171,87	
		3271	Finanziamento Progetto E..state nei parchi - Diversi	Prot. 6668 del 08/07/2011	6.201,81	0,00	0,00	6.201,81	
	2012	3417	Vendita piante - Soc. Coop. Daphne a r.l.	Fattura n. 24 del 31/05/12	75,99	0,00	0,00	75,99	
		3418	Vendita gadget - Coop. Majambiente a r.l.	Fattura n. 25 del 31/05/12	50,00	50,00	0,00	0,00	
		3448	Vendita gadget - Coop. Majambiente a r.l.	Fattura n. 31 del 30/06/12	4.080,98	4.080,98	0,00	0,00	
		3454	Vendita gadget - Tecnisund s.a.s.	Fattura n. 40 del 16/08/12	111,17	111,17	0,00	0,00	
		3455	Vendita gadget - Comunicazione di Massimo Piraccini	Fattura n. 41 del 16/08/12	126,98	126,98	0,00	0,00	
		3470	Vendita vernici - studio tecnico associato PRO.GE.T.	Fattura n. 46 del 31/07/12	29,98	29,98	0,00	0,00	
		3471	Vendita gadget - Coop. Majambiente a r.l.	Fattura n. 45 del 31/07/12	389,62	389,62	0,00	0,00	
		3495	Vendita gadget - Soc. Coop. Linea Verde a r.l.	Fattura n. 64 del 21/09/12	58,44	58,44	0,00	0,00	
		3507	Vendita gadget - Coop. Majambiente a r.l.	Fattura n. 51 del 31/08/12	1.527,76	1.527,76	0,00	0,00	
		3523	Vendita gadget - Coop. Majambiente a r.l.	Fattura n. 67 del 30/09/12	176,96	176,96	0,00	0,00	
		3524	Vendita gadget - Soc. Coop. Linea Verde a r.l.	Fattura n. 66 del 30/09/12	231,85	231,85	0,00	0,00	
		3562	Vendita gadget - Il Grande Faggio s.a.s.	Fattura n. 77 del 31/10/12	195,00	195,00	0,00	0,00	
		3563	Vendita gadget - Coop. Majambiente a r.l.	Fattura n. 75 del 31/10/12	195,00	195,00	0,00	0,00	
		3564	Vendita gadget - Servizi Turistici Sulmona soc. coop.	Fattura n. 76 del 31/10/12	137,45	137,45	0,00	0,00	
		3583	Corrispettivi centri e sedi - Diversi		231,11	75,33	155,78	0,00	somme non dovute

							<b>TOT CAP. 7010</b>		<b>8.482,23</b>
7030	2012	3573	Canone gestione Casa dell'Orso 2011-2012 - Cons.Celest.	Fattura n. 82 del 30/11/12	2.520,83	2.520,83	0,00	0,00	
		3593	Canone ostello Roccamorice - La Poiana soc.coop. a r.l.	Fattura n. 83 del 30/11/12	1.913,31	0,00	0,00	1.913,31	
							<b>TOT CAP. 7030</b>		<b>1.913,31</b>
7050	2011	3237	Contributo per impianti fotovoltaici - GSE Spa		94,99	0,00	0,00	94,99	
	2012	3362	Contributo per impianti fotovoltaici - GSE Spa		923,73	0,00	0,00	923,73	
		3392	Quote prelievi ittici - Diversi		365,00	0,00	0,00	365,00	
		3623	Contributo per impianti fotovoltaici - GSE Spa		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
							<b>TOT CAP. 7050</b>		<b>8.883,72</b>
7060	2002	58	Concessione logo - Rioverde Tartufi	Fattura n.71	9,28	0,00	0,00	9,28	riscossione coattiva
	2003	68	Concessione logo - Rioverde Tartufi	Fattura n. 19	103,30	0,00	0,00	103,30	riscossione coattiva
		75	Concessione logo - Majellat	Fattura n. 55	103,30	0,00	0,00	103,30	riscossione coattiva
	2004	486	Concessione logo - Rioverde Tartufi	Fattura n. 22	103,29	0,00	0,00	103,29	riscossione coattiva
	2011	3200	Concessione logo - Apicoltura Amoruso Pietro	Fattura n. 59 del 10/10/11	103,29	0,00	0,00	103,29	inviato sollecito
		3212	Concessione logo - Hotel Abruzzo	Fattura n. 71 del 15/09/11	103,29	0,00	0,00	103,29	inviato sollecito
		3249	Concessione logo - Maiella Carni snc di Di Lullo D. & Figli	Fattura n. 80 del 31/10/11	104,15	0,00	0,00	104,15	inviato sollecito
	2012	3496	Concessione logo - Az. Agr. Lucchitti Maria Gabriella	Fattura n. 63 del 21/09/12	92,81	92,81	0,00	0,00	
		3502	Concessione logo - B&B Il Persicano	Fattura n. 27 del 15/09/12	103,29	0,00	0,00	103,29	inviato sollecito
		3503	Concessione logo - Az. Agr. Lucchitti Maria Gabriella	Fattura n. 56 del 15/09/12	103,29	103,29	0,00	0,00	
		3504	Concessione logo - Hotel Abruzzo	Fattura n. 55 del 15/09/12	103,29	0,00	0,00	103,29	inviato sollecito
		3520	Concessione logo - Persico Morelia	Fattura n. 71 del 30/09/12	103,29	103,29	0,00	0,00	
		3570	Concessione logo - Acqua Minerale San Benedetto Spa	Fattura n. 79 del 31/10/12	5.164,57	5.164,57	0,00	0,00	
		3572	Concessione logo - Az. Agr. Bernardi di M. Minicucci	Fattura n. 81 del 30/11/12	140,75	140,75	0,00	0,00	
		3620	Vendita gadget - Stop & Go di Luigia Di Scullo	Fattura n. 89 del 31/12/12	50,82	0,00	0,00	50,82	inviato sollecito
		3621	Vendita gadget - Hotel Cinquemiglia s.n.c.	Fattura n. 90 del 31/12/12	259,30	0,00	0,00	259,30	inviato sollecito
		3622	Vendita gadget - La Porta del Sole soc.coop. a r.l.	Fattura n. 91 del 31/12/12	39,00	39,00	0,00	0,00	
							<b>TOT CAP. 7060</b>		<b>1.146,60</b>
7070	2011	3046	Noleggio Mountain bikes - Associazione Magna Mater	Fattura n. 13 del 15/03/11	36,75	0,00	0,00	36,75	
	2012	3397	Concessione uso pascoli - Iacobucci Adriano	PR 4492 del 15/05/12	3.231,75	0,00	0,00	3.231,75	
		3490	Partecipazione a corsi - Diversi		234,00	0,00	0,00	234,00	
		3624	Noleggio mountain bikes - Ferrovia Adriat.Sangritana Spa	Fattura n. 93 del 31/12/12	472,11	0,00	0,00	472,11	
		3625	Noleggio mountain bikes - B&B Casa Giumentina	Fattura n. 94 del 31/12/12	363,00	363,00	0,00	0,00	
							<b>TOT CAP. 7070</b>		<b>4.595,46</b>
7110	2007	1707	Strutture (Roccamorice) - Soc. Coop. Linea Verde	Fattura n. 35 del 26/03/07	12.319,50	0,00	0,00	12.319,50	Ordinanza d'ingiunzione
	2010	2772	Ingressi Museo Orso 2007/2009 - Stop & Go di L.Di Scullo	Fattura n. 34 del 30/04/10	1.192,44	0,00	0,00	1.192,44	
		2776	Strutture (Casa del Lupo) - Coop. Majambiente a r.l.	Fattura n. 42 del 30/04/10	9.538,72	9.538,72	0,00	0,00	
		2916	Strutture (Centro del gusto) - Comune di Rapino	Fattura n. 85 del 30/09/10	1.747,32	0,00	0,00	1.747,32	Lettera di sollecito
		2931	Ingressi Giardino Botanico-S-Cape Countryside Travels srl	Fattura n. 87 del 31/10/10	105,00	105,00	0,00	0,00	
		2945	Canone Ostello Roccamorice - La Poiana soc. coop. a r.l.	Fattura n. 95 del 09/11/10	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	Lettera di sollecito
		2998	Strutture (Casa del Lupo) - Coop. Majambiente a r.l.	DG 106 del 31/12/2010	5.925,72	0,00	0,00	5.925,72	
	2011	3028	Strutture (Casa del Lupo) - Coop. Majambiente a r.l.	Fattura n. 2 del 31/01/11	4.678,20	0,00	0,00	4.678,20	
		3116	Strutture (Centro del gusto) - Comune di Rapino	Fattura n. 30 del 01/05/11	1.791,00	0,00	0,00	1.791,00	
		3117	Canone Ostello Roccamorice - La Poiana soc. coop. a r.l.	Fattura n. 29 del 01/05/11	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
		3118	Strutture (Casa del Lupo) - Coop. Majambiente a r.l.	Fattura n. 28 del 31/04/11	4.678,20	0,00	0,00	4.678,20	



		3601	Ammenda - Iannucci		40,55	40,55	0,00	0,00	
		3602	Ammenda - Di Berardino		300,00	300,00	0,00	0,00	
		3603	Ammenda - Di Pietrantonio		300,00	300,00	0,00	0,00	
									<b>TOT CAP. 10010</b>
									<b>2.038,32</b>
10030	2010	2824	Restituzione canone Giuritel - Poligrafico dello Stato	Prot. 6214 del 22/03/10	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	
	2012	3357	Diritti di segreteria - Diversi		228,55	3,65	224,90	0,00	somme non dovute
									<b>TOT CAP. 10030</b>
									<b>0,00</b>
15030	2010	2914	Fin. impianti fotovoltaici S.Eufemia/Palena cod.37 -Min.Amb.	DG 362 del 14/10/10	6.713,02	6.713,02	0,00	0,00	
15090	2003	93	Fin. Prog. "Mountain bike-Casa Orso"- Min.Ambiente	Nota DCN/3D/2003/1406 27/1/03	48.877,10	0,00	48.877,10	0,00	somme non dovute
16030	1999	4	Recupero strada Majelletta - Regione Abruzzo	Nota prot.10541/98 del 17/02/99	89.937,87	0,00	0,00	89.937,87	
17020	2005	1241	Area Faunistica dell'Orso - Comune di Palena	Delibera Comun. 140/04	15.493,71	0,00	0,00	15.493,71	
20010	2012	3616	Rettifiche partite di giro - Diversi	Rettifica P. Giro	9.834,69	0,00	9.834,69	0,00	somme non dovute
22020	2012	3617	Rettifiche partite di giro - Diversi	Rettifica P. Giro	2.769,67	0,00	2.769,67	0,00	somme non dovute
22050	2010	2846	Deposito cauzionale fornitura idrica Lama - Prov. Chieti	DG 284 del 26/07/10	900,00	0,00	0,00	900,00	
		2941	Deposito cauzionale - Marsibilo Silvano	DG 396 del 08/11/10	300,00	0,00	0,00	300,00	
									<b>TOT CAP. 22050</b>
									<b>1.200,00</b>
22060	2012	3618	Utilizzo fondo economato - Diversi	Rettifica P. Giro	19.580,25	19.580,25	0,00	0,00	
22090	2012	3407	Restituzione errato versamento - Ag. Territorio Chieti	Rettifica P. Giro	0,62	0,00	0,62	0,00	somme non dovute
			<b>TOTALI</b>		<b>3.174.768,59</b>	<b>770.035,66</b>	<b>73.269,72</b>	<b>2.331.463,21</b>	

Totale residui attivi anni pregressi al 31.12.2013

2.331.463,21

**PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA**  
**Situazione dei Residui Passivi provenienti dagli esercizi anteriori al 2013**  
**(articolo 40 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n.97)**

CAP.	ANNO	N° IMP.	DESCRIZIONE - CREDITORE	PROVVEDIMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2013	SOMME PAGATE	SOMME DA ELIMINARE	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013	NOTE	
1010	2012	6824	Compensi Commissario Straordinario - Diversi	DG 151 25/05/12	2.911,38	2.911,38	0,00	0,00		
1030	2012	6943	Compensi ai componenti il collegio dei revisori - Diversi	DG 224 24/07/12	2.634,51	2.632,20	2,31	0,00	somme non dovute	
1040	2012	7189	Compensi nucleco indipendente di valutazione - Diversi	DG 388 04/12/12	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
1050	2012	6945	Rimborso spese revisori - Diversi	DG 224 24/07/12	1.600,00	1.590,50	9,50	0,00	somme non dovute	
2030	2012	7228	Contributi lavoro straordinario CTA - Inpdap Stato	DG 410 17/12/12	2.334,71	2.334,71	0,00	0,00		
		7270	Contributi lavoro straordinario CTA - Inpdap Stato	DG 428 31/12/12	3.146,00	2.825,03	320,97	0,00	somme non dovute	
		7279	Contributi mese di dicembre - Diversi		28.000,00	27.972,16	27,84	0,00	somme non dovute	
		7349	INAIL dipendenti anno 2012 - Diversi		3.700,00	3.670,61	29,39	0,00	somme non dovute	
<b>TOT CAP. 2030</b>								<b>0,00</b>		
2040	2011	6523	Compensi lavoro straordinario 2011 ed esuberi - Dipendenti	DG 415 28/12/11	7.668,54	2.502,04	0,00	5.166,50		
		2012	6949	Compensi lavoro straordinario - Dipendenti	DG 229 25/07/12	1.974,85	1.974,85	0,00	0,00	
			7269	Lavoro straordinario CTA - Personale CFS	DG 428 31/12/12	13.000,00	11.673,38	1.326,62	0,00	somme non dovute
		7272	Compensi lavoro straordinario 2012 ed esuberi - Dipendenti	DG 428 31/12/12	5.000,00	148,09	0,00	4.851,91		
<b>TOT CAP. 2040</b>								<b>10.018,41</b>		
2070	2012	6603	Missioni personale economato - Diversi	DG 19 13/02/12	317,16	272,50	44,66	0,00	somme non dovute	
		6839	Missioni personale economato - Diversi	DG 159 05/06/12	72,35	72,00	0,35	0,00	somme non dovute	
		6948	Rimborso spese missioni dipendenti - Diversi	DG 229 25/07/12	649,31	0,00	0,00	649,31		
		7161	Missioni personale economato - Diversi	DG 363 20/11/12	300,00	151,06	148,94	0,00	somme non dovute	
		7273	Rimborso spese missioni CTA - Personale CFS	DG 428 31/12/12	3.000,00	483,00	2.517,00	0,00	somme non dovute	
		7274	Rimborso spese missioni - Personale dipendente	DG 428 31/12/12	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		
<b>TOT CAP. 2070</b>								<b>3.649,31</b>		
2090	2009	5018	Corso formazione addetti antincendio - GEA service	DG 434 01/12/09	300,00	300,00	0,00	0,00		
2100	2012	6691	Servizio mensa - Diversi	DG 75 20/03/12	51,33	51,33	0,00	0,00		
		6903	Servizio mensa - Diversi	DG 205 06/07/12	1,45	0,00	1,45	0,00	somme non dovute	
		7182	Servizio mensa - Diversi	DG 381 28/11/12	1.073,19	1.055,94	17,25	0,00	somme non dovute	
		7277	Servizio mensa - Diversi	DG 428 31/12/12	3.000,00	2.680,29	319,71	0,00	somme non dovute	
<b>TOT CAP. 2100</b>								<b>0,00</b>		
2120	2012	7177	Spese per CTA - Lated s.a.s.	DG 262 20/11/12	110,84	110,84	0,00	0,00		
		7232	spese per CTA - Sonsini Giuseppe	DG 412 31/12/12	290,40	290,40	0,00	0,00		
		7235	spese per CTA - Ferrari Srl	DG 413 31/12/12	150,09	150,09	0,00	0,00		
		7255	spese per CTA - Diversi	DG 427 31/12/12	45,68	45,68	0,00	0,00		
<b>TOT CAP. 2120</b>								<b>0,00</b>		
2160	2012	6575	Posizioni organzzative 2012 - Personale dipendente	DG 7 13/01/12	193,73	0,00	193,73	0,00	somme non dovute	
		7313	Produttività individuale e collettiva 2012 - Dipendenti	DG 435 31/12/12	27.483,85	0,00	0,00	27.483,85		
<b>TOT CAP. 2160</b>								<b>27.483,85</b>		
2180	2012	7144	Spese sicurezza lavoro - Marinucci Alessandro	DG 352 13/11/12	294,28	294,28	0,00	0,00		
		7145	Spese sicurezza lavoro - Marinucci Alessandro	DG 352 13/11/12	594,36	594,36	0,00	0,00		
		7146	Spese sicurezza lavoro - Marinucci Alessandro	DG 352 13/11/12	353,56	353,56	0,00	0,00		
		7147	Spese sicurezza lavoro - Marinucci Alessandro	DG 352 13/11/12	513,57	513,57	0,00	0,00		
		7233	Spese sicurezza lavoro - Progetto Auto Srl	DG 415 31/12/12	360,00	360,00	0,00	0,00		

		7234	Spese sicurezza lavoro - Galauto srl	DG 414 31/12/12	405,35	405,35	0,00	0,00	
		7236	Spese sicurezza lavoro - Marinucci Alessandro	DG 416 31/12/12	948,65	948,65	0,00	0,00	
		7251	Spese sicurezza lavoro - Diversi	DG 422 31/12/12	500,00	490,14	9,86	0,00	somme non dovute
							<b>TOT CAP. 2180</b>		<b>0,00</b>
2190	2010	5911	Stipendi ed altri assegni stabilizzati - Diversi	DG 506 31/12/10	291.397,08	288.940,37	0,00	2.456,71	
	2011	6092	Risorse per personale stabilizzato - Diversi	DG 116 21/04/11	5.247,17	5.247,17	0,00	0,00	
		6570	Stipendi ed altri assegni stabilizzati - Diversi	DG 421 29/12/11	580.393,00	570.665,95	0,00	9.727,05	
	2012	7337	Stipendi ed altri assegni stabilizzati - Diversi	DG 437 31/12/12	372.872,00	60.369,22	0,00	312.502,78	
							<b>TOT CAP. 2190</b>		<b>324.686,54</b>
2200	2010	5912	Oneri riflessi su stipendi stabilizzati - Diversi	DG 506 31/12/10	125.509,34	125.509,34	0,00	0,00	
	2011	6571	Contributi su stipendi personale stabilizzato - Diversi	DG 421 29/12/11	232.162,00	89.238,48	0,00	142.923,52	
	2012	7339	Oneri riflessi su stipendi stabilizzati - Diversi	DG 437 31/12/12	131.083,00	18.391,68	0,00	112.691,32	
							<b>TOT CAP. 2200</b>		<b>255.614,84</b>
4010	2012	6594	Rinnovo imposte di registro contratti locazione - Diversi	DG 16 24/01/12	0,50	0,00	0,50	0,00	somme non dovute
4020	2012	7131	Utenza energia elettrica e idrica sedi - Diversi	DG 346 07/11/12	550,83	477,18	73,65	0,00	somme non dovute
		7194	Utenza energia elettrica sedi - Diversi	DG 393 10/12/12	289,98	278,34	11,64	0,00	somme non dovute
		7256	Utenza energia elettrica e idrica CTA - Diversi	DG 427 31/12/12	150,92	150,92	0,00	0,00	
		7267	Utenze energia elettrica sedi - Diversi	DG 428 31/12/12	430,00	430,00	0,00	0,00	
							<b>TOT CAP. 4020</b>		<b>0,00</b>
4030	2012	6862	Riscaldamento sedi - Diversi	DG 177 15/06/12	3.414,99	2.792,63	622,36	0,00	somme non dovute
		7260	Riscaldamento CTA - Diversi	DG 427 31/12/12	381,50	381,50	0,00	0,00	
		7268	Riscaldamento sedi - Diversi	DG 428 31/12/12	5.000,00	923,37	4.076,63	0,00	somme non dovute
							<b>TOT CAP. 4030</b>		<b>0,00</b>
4040	2012	7152	Materiale di consumo per pulizie - Depurcasa srl	DG 355 15/11/12	1.671,85	1.660,22	11,63	0,00	somme non dovute
		7243	Materiali e piccola attrezzatura lavori in economia - Diversi	DG 418 31/12/12	28.000,00	11.005,80	0,00	16.994,20	
							<b>TOT CAP. 4040</b>		<b>16.994,20</b>
4070	2010	5849	Lavori di manutenzione immobili dell'Ente - Diversi	DG 484 21/12/10	177,47	0,00	177,47	0,00	somme non dovute
	2011	6398	Manutenzione, riparazione strutture ed impianti - Diversi	DG 334 04/11/11	45,37	0,00	45,37	0,00	somme non dovute
		6503	Manutenzione, riparazione strutture ed impianti - Diversi	DG 398 21/12/11	2.531,36	2.311,55	219,81	0,00	somme non dovute
	2012	6636	Assistenza ascensore sede legale - Otis Servizi srl	DG 25 16/02/12	2,14	0,00	2,14	0,00	somme non dovute
		6719	Manutenzione locali economato - Diversi	DG 86 27/03/12	1,47	1,47	0,00	0,00	
		6756	Manutenzione locali economato - Diversi	DG 103 18/04/12	117,10	115,53	1,57	0,00	somme non dovute
		6776	Manutenzione locali economato - Diversi	DG 122 03/05/12	157,00	148,08	8,92	0,00	somme non dovute
		6880	Manutenzione locali economato - Diversi	DG 187 19/06/12	200,00	192,00	8,00	0,00	somme non dovute
		6889	Lavori corte centro inform.Cansano - Strade e Asfalti	DG 192 28/06/12	2.541,00	0,00	2.541,00	0,00	somme non dovute
		7080	Manutenzione, riparazione strutture ed impianti - Diversi	DG 310 04/10/12	14.800,00	4.045,64	0,00	10.754,36	
		7250	Manutenzione locali economato - Diversi	DG 422 31/12/12	50,00	0,00	50,00	0,00	somme non dovute
							<b>TOT CAP. 4070</b>		<b>10.754,36</b>
4080	2012	6556	Spese Postali Economato - Diversi	DG 3 13/01/12	0,58	0,58	0,00	0,00	
		6722	Spese Postali Economato - Diversi	DG 86 27/03/12	38,93	38,93	0,00	0,00	
		6883	Spese Postali Economato - Diversi	DG 187 19/06/12	222,00	221,97	0,03	0,00	somme non dovute
		6997	Spese Postali Economato - Diversi	DG 260 20/08/12	300,00	230,70	69,30	0,00	somme non dovute
		7087	Spese Postali Economato - Diversi	DG 325 12/10/12	400,00	389,84	10,16	0,00	somme non dovute
							<b>TOT CAP. 4080</b>		<b>0,00</b>

4090	2011	6113	Utenza telefonia mobile TIM - Telecom Italia Spa	DG 133 10/05/11	2.076,75	0,00	0,00	2.076,75	
		6157	Servizi di connettività - Path.Net Spa	DG 167 30/05/11	462,58	462,58	0,00	0,00	
		6518	Utenza telefonia fissa e mobile - Divesi	DG 415 28/12/11	7.920,95	0,00	0,00	7.920,95	
	2012	6617	Telefonia fissa e mobile sedi e CTA - Diversi	DG 30 16/02/12	1,41	0,00	1,41	0,00	somme non dovute
		7004	Servizi di connettività - Path.Net Spa	DG 262 24/08/12	1.838,56	1.768,56	70,00	0,00	somme non dovute
							<b>TOT CAP. 4090</b>		<b>9.997,70</b>
4100	2012	6552	Cancelleria Economato - Diversi	DG 3 13/01/12	3,00	3,00	0,00	0,00	
		6654	Cancelleria CTA - Diversi	DG 43 28/02/12	2,00	0,00	2,00	0,00	somme non dovute
		6717	Cancelleria Economato - Diversi	DG 86 27/03/12	24,79	24,79	0,00	0,00	
		6775	Cancelleria Economato - Diversi	DG 122 03/05/12	174,40	174,40	0,00	0,00	
		6995	Cancelleria Economato - Diversi	DG 260 20/08/12	300,00	297,97	2,03	0,00	somme non dovute
		7009	Cancelleria Economato - Diversi	DG 269 06/09/12	500,00	234,50	265,50	0,00	somme non dovute
		7258	Cancelleria CTA - Cartolibreria Grele	DG 427 31/12/12	86,62	86,62	0,00	0,00	
		7261	Carta intestata - Poligrafica Mancini Srl	DG 424 31/12/12	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	
		7262	Biglietti da visita Presidente - Videoservice	DG 425 31/12/12	71,39	71,39	0,00	0,00	
							<b>TOT CAP. 4100</b>		<b>0,00</b>
4110	2012	6553	Materiale di consumo economato - Diversi	DG 3 13/01/12	10,94	10,94	0,00	0,00	
		6720	Materiale di consumo economato - Diversi	DG 86 27/03/12	11,35	11,35	0,00	0,00	
		6779	Materiale di consumo economato - Diversi	DG 122 03/05/12	300,00	295,71	4,29	0,00	somme non dovute
		7001	Materiale di consumo economato - Diversi	DG 260 20/08/12	200,00	167,36	32,64	0,00	somme non dovute
		7091	Materiale di consumo economato - Diversi	DG 325 12/10/12	200,00	0,00	200,00	0,00	somme non dovute
		7246	Materiale di consumo stampante Xerox 7500 - Diversi	DG 421 31/12/12	1.103,42	1.103,42	0,00	0,00	
		7259	Materiale di consumo CTA	DG 427 31/12/12	5,99	5,99	0,00	0,00	
							<b>TOT CAP. 4110</b>		<b>0,00</b>
4120	2009	5085	Sicurezza informatica e trattamento dati - Diversi	DG 452 11/12/09	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	somme non dovute
		2012	6637	Servizio di assistenza informatica - Ital System srl	DG 24 16/02/12	599,77	0,00	599,77	0,00
	2012	6638	Formazione nuovo software paghe e stipendi - Maggioli spa	DG 157 25/05/12	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
		7198	Aggiornamenti e migliorie software paghe e 770 - Inaz Srl	DG 399 11/12/12	672,76	672,76	0,00	0,00	
							<b>TOT CAP. 4120</b>		<b>1.100,00</b>
4140	2009	4702	Smaltimento cartucce esauste - Priamus Ecologica snc	DG 202 19/06/09	1.199,92	300,08	0,00	899,84	
		2011	5926	Servizio di assistenza informatica - Ital System srl	DG 24 20/01/11	2.284,07	0,00	2.284,07	0,00
	2012	6626	Noleggio fotocopiatrice sede legale - Locatrice Italiana Spa	DG 28 16/02/12	1.125,90	1.125,90	0,00	0,00	
		6638	Servizio di assistenza informatica - Ital System srl	DG 24 16/02/12	8.250,00	4.410,45	3.839,55	0,00	somme non dovute
		6703	Riparazione fotocopiatrici - Euro Computer	DG 76 23/03/12	58,52	0,00	58,52	0,00	somme non dovute
		6758	Riparazioni attrezzature economato - Diversi	DG 103 18/04/12	116,66	116,66	0,00	0,00	
		6777	Riparazioni attrezzature economato - Diversi	DG 122 03/05/12	200,00	200,00	0,00	0,00	
		7002	Riparazioni attrezzature economato - Diversi	DG 260 20/08/12	300,00	298,68	1,32	0,00	somme non dovute
		7083	Noleggio fotocopiatrice sede legale - Locatrice Italiana Spa	DG 323 10/10/12	1.819,84	682,44	0,00	1.137,40	
		7092	Riparazioni attrezzature economato - Diversi	DG 325 12/10/12	800,00	792,77	7,23	0,00	somme non dovute
		7222	Riparazione IPAD - Ormi Computers	DG 405 14/12/12	300,00	300,00	0,00	0,00	
		7223	Riparazione MacBook Pro 17" - Ormi Computers	DG 406 14/12/12	72,60	72,60	0,00	0,00	
		7249	Riparazioni attrezzature economato - Diversi	DG 422 31/12/12	400,00	68,00	332,00	0,00	somme non dovute
		7257	Spese riparazione attrezzature CTA - Diversi	DG 427 31/12/12	479,39	139,25	340,14	0,00	somme non dovute
		7281	Riparazione materiale informatico - Ital System srl	DG 429 31/12/12	242,00	242,00	0,00	0,00	

		7306	Riparazione materiale informatico - Ital System srl	DG 432 31/12/12	65,34	0,00	0,00	65,34	
							<b>TOT CAP. 4140</b>		<b>2.102,58</b>
4190	2012	6557	Gestione automezzi economato - Diversi	DG 3 13/01/12	0,44	0,44	0,00	0,00	
		6598	Gestione automezzi economato - Diversi	DG 17 25/01/12	1,60	1,60	0,00	0,00	
		6759	Gestione automezzi economato - Diversi	DG 103 18/04/12	0,49	0,49	0,00	0,00	
		6778	Gestione automezzi economato - Diversi	DG 122 03/05/12	371,80	371,80	0,00	0,00	
		6849	Spese di gestione automezzi di cui CTA - Diversi	DG 166 07/06/12	7,18	0,00	7,18	0,00	somme non dovute
		6875	Gestione ordinaria degli automezzi - Diversi	DG 186 19/06/12	582,78	582,05	0,73	0,00	somme non dovute
		6887	Spese per automezzi economato - Diversi	DG 187 19/06/12	100,00	100,00	0,00	0,00	
		6954	Manutenzione automezzo - Calabrese Srl	DG 235 03/08/12	34,49	0,00	34,49	0,00	somme non dovute
		6985	Gestione automezzi CTA - Diversi	DG 254 17/08/12	50,54	0,00	50,54	0,00	somme non dovute
		6999	Spese per automezzi economato - Diversi	DG 260 20/08/12	300,00	300,00	0,00	0,00	
		7067	Sostituzione pneumatici EC167WN - Marinucci Alessandro	DG 297 26/09/12	340,74	0,00	340,74	0,00	somme non dovute
		7089	Gestione automezzi economato - Diversi	DG 325 12/10/12	300,00	300,00	0,00	0,00	
							<b>TOT CAP. 4190</b>		<b>0,00</b>
4210	2012	6554	Giornali e libri economato - Diversi	DG 3 13/01/12	57,30	57,30	0,00	0,00	
		6596	Giornali e libri economato - Diversi	DG 17 25/01/12	0,60	0,60	0,00	0,00	
		6635	Rinnovo abbonamento raccolta giuridica - Wolters Kluwer	DG 26 16/02/12	4,55	0,00	4,55	0,00	somme non dovute
		6780	Giornali e libri economato - Diversi	DG 122 03/05/12	98,60	98,60	0,00	0,00	
		6882	Giornali e libri economato - Diversi	DG 187 19/06/12	200,00	200,00	0,00	0,00	
		6996	Giornali e libri economato - Diversi	DG 260 20/08/12	300,00	300,00	0,00	0,00	
		7008	Giornali e libri economato - Diversi	DG 269 06/09/12	300,00	299,40	0,60	0,00	somme non dovute
		7086	Giornali e libri economato - Diversi	DG 325 12/10/12	500,00	487,50	12,50	0,00	somme non dovute
		7157	Giornali e libri economato - Diversi	DG 363 20/11/12	200,00	116,70	83,30	0,00	somme non dovute
		7247	Giornali e libri economato - Diversi	DG 422 31/12/12	50,00	0,00	50,00	0,00	somme non dovute
							<b>TOT CAP. 4210</b>		<b>0,00</b>
4260	2012	6966	Gestione aree verdi e campeggi - Diversi	DG 237 03/08/12	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
4280	2008	4205	Corso di formazione per guardie ecologiche - Diversi	DG 387 19/11/08	8.092,31	200,00	0,00	7.892,31	
	2011	6488	Dispositivi di protezione da infortuni - Diversi	DG 387 15/12/11	3.073,10	0,00	0,00	3.073,10	
	2012	7245	Fornitura di dispositivi di sicurezza - Diversi	DG 420 31/12/12	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	
							<b>TOT CAP. 4280</b>		<b>19.285,41</b>
4380	2010	5237	Incarico per la sicurezza sul lavoro - GEA Service sas	DG 53 12/02/10	842,92	842,92	0,00	0,00	
	2012	6771	Incarico per la sicurezza sul lavoro - GEA Service sas	DG 104 19/04/12	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	
		6809	Maggiore Iva su incarichi sicurezza - GEA Service sas		7,08	0,00	7,08	0,00	somme non dovute
		7153	Adempimenti sicurezza e tutela salute - GEA Service sas	DG 348 13/11/12	390,00	390,00	0,00	0,00	
							<b>TOT CAP. 4380</b>		<b>0,00</b>
4400	2012	6811	Dispositivi di protezione individuale - Diversi	DG 141 24/05/12	2.655,84	594,84	0,00	2.061,00	
5010	1996	4	Attività divulgative, inform. Guida (PTA 91-93) - Diversi	CD 98 25/10/96	8.421,80	8.074,66	0,00	347,14	
	2007	3491	Borse di studio e contributo - Diversi	DG 471 31/12/07	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	somme non dovute
	2010	5332	Quota associativa GAL Terre Teatine - Soc.Cons. GAL	DG 121 01/04/10	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	contenzioso in corso
		5795	Guida turistica per dispositivi Iphone - Divulgando Srl	DG 459 07/12/10	9.954,00	9.954,00	0,00	0,00	
	2011	6498	Progetto cultura e natura fondazione Telecom - Diversi	DG 393 21/12/11	550.288,59	172.116,76	0,00	378.171,83	
		6541	Rinnovo assistenza sito web - IT-System srl	DG 409 23/12/11	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00	
		6547	Realizzazione cartoline del Parco - Diversi	DG 417 28/12/11	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	

	2012	6560	Materiale promozionale Economato - Diversi	DG 3 13/01/12	2,33	2,33	0,00	0,00	
		6716	Attività promozionale Economato - Diversi	DG 86 27/03/12	51,93	50,78	1,15	0,00	somme non dovute
		6881	Attività promozionale Economato - Diversi	DG 187 19/06/12	357,32	278,30	79,02	0,00	somme non dovute
		6891	Biglietti da visita - Poligrafica Mancini Srl	DG 200 29/09/12	0,01	0,00	0,01	0,00	somme non dovute
		6904	Realizzazione documentario naturalistico - BC Today Srl	DG 208 06/07/12	30.443,60	0,00	0,00	30.443,60	
		6915	Attività educazione ambientale CEA 2011/2012 - Diversi	DG 210 12/07/12	590,09	0,00	0,00	590,09	
		6928	Assistenza e manutenzione sito web - Di Gregorio Paolo	DG 222 20/07/12	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	
		7085	Progetti educazione ambientale con comune Bari - Diversi	DG 321 10/10/12	2.847,00	2.847,00	0,00	0,00	
		7130	Realizzazione gadgets kit di semina - NBD di D. Canzoniero	DG 345 07/11/12	14.489,75	14.489,75	0,00	0,00	
							<b>TOT CAP. 5010</b>	<b>422.504,66</b>	
5020	2002	109	Progetto risorse genetiche P.O. 2002 - Diversi	COM 6 29/01/02	2.743,62	2.580,00	0,00	163,62	
	2003	250	Progetto risorse Genetiche/ARSSA 2003 - Diversi	DG 277 31/10/03	4.986,00	0,00	0,00	4.986,00	
	2004	825	Progetto conservazione risorse genetiche autoctone	DG 293 21/09/04	15.281,65	13.859,60	0,00	1.422,05	
	2008	4207	Ricerca "Il cinghiale ed il lupo nel PNM" - Diversi	DG 389 19/11/08	1.678,00	1.678,00	0,00	0,00	
		4224	Ricerca e divulgazione sugli alberi monumentali - Diversi	DG 413 03/12/08	7.150,82	4.421,15	0,00	2.729,67	
		4303	Ricerca sull'abete bianco - Diversi	DG 438 12/12/08	8.062,50	4.174,00	0,00	3.888,50	
		4312	Stampa quaderno scientifico divulgativo - Diversi	DG 455 17/12/08	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
	2009	5043	Monitoraggio della flora di pregio del Parco - Diversi	DG 495 31/12/09	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
		5089	Censimenti e monitoraggio di Betula pendula - Diversi	DG 471 28/12/09	7.000,00	700,00	0,00	6.300,00	
		5092	Progetto di ricerca "Il cinghiale e il lupo nel PNM, " - Diversi	DG 477 30/12/09	7.250,00	6.300,29	0,00	949,71	
		5100	Stampa divulgativa alberi manumentali del Parco - Diversi	DG 481 31/12/09	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		5106	Ricerca evoluzione paesaggio agrario e pascolo - Diversi	DG 482 31/12/09	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	
	2010	5438	Biomonitoraggio ambientale dei mieli e dei pollini - Diversi	DG 194 27/05/10	13.299,02	13.299,02	0,00	0,00	
		5837	Ricerca medicina veterinaria per conservazione - Diversi	DG 489 21/12/10	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
		5842	Proseguimento ricerca sull'abete bianco - Diversi	DG 492 21/12/10	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
		5970	attività di monitoraggio flora e fauna e di ricerca - Diversi	DG 511 31/12/10	30.000,00	3.436,01	0,00	26.563,99	
	2011	6196	Biomonitoraggio ambientale dei mieli e dei pollini - Diversi	DG 199 21/06/11	9.000,00	8.405,27	0,00	594,73	
		6549	Indagini scientifiche piani di gestione SIC e ZPS - Diversi	DG 419 29/12/11	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
	2012	7207	attività di monitoraggio floro-faunistica e ricerca - Diversi	DG 403 11/12/12	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
							<b>TOT CAP. 5020</b>	<b>162.848,27</b>	
5040	2007	3147	Corso concorso funzionari Ente Foreste Sardegna-Diversi	DG 261 17/07/07	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	somme non dovute
	2011	6499	Progetto tesori e sapori II^ annualità - Diversi	DG 394 21/12/11	111.054,02	90.167,17	0,00	20.886,85	
	2012	6813	Progetto Regionale Slow Park - Diversi	DG 135 15/05/12	142.546,23	91.007,77	0,00	51.538,46	
							<b>TOT CAP. 5040</b>	<b>72.425,31</b>	
5050	2009	4897	Contributi per acquisto recinzioni fisse e materiali - Diversi	DG 366 23/10/09	2.806,87	1.035,00	0,00	1.771,87	
5060	2010	5857	Assunzione gestione territori - Diversi	DG 500 28/12/10	16.987,50	0,00	0,00	16.987,50	
	2012	6627	Canone gestione territori - Comune Pizzoferrato	DG 27 16/02/12	2,53	0,00	2,53	0,00	somme non dovute
		7253	Gestione territori anno 2012 - Comune Gamberale	DG 426 31/12/12	8.421,43	8.421,43	0,00	0,00	
		7254	Rivalutaz.canone gestione 202-2012 - Comune Gamberale	DG 426 31/12/12	2.140,33	2.140,33	0,00	0,00	
							<b>TOT CAP. 5060</b>	<b>16.987,50</b>	
5080	2009	5017	Smaltimento carcasse fauna - Maio Guglielmo Srl	DG 425 24/11/09	973,72	353,32	0,00	620,40	
		5169	Attrezzature per videosorveglianza aree faunist. - Diversi	DG 504 31/12/09	16.233,09	0,00	0,00	16.233,09	
	2010	5209	Canone di gestione area del Lupo - Il Grande Faggio sas	DG 31 01/02/10	4.985,28	0,00	0,00	4.985,28	
	2011	6234	Realizzazione impianti di video sorveglianza - Diversi	DG 229 19/07/11	17.611,55	57,85	0,00	17.553,70	