





## **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2012**

( Art. 45, comma 1 , DPR 97/03 Allegato 15 )

PAGINA BIANCA

## E.A. Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2012

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€..... 1.978.421,00
Riscossioni	in c/competenza	€..... 8.335.655,00	
	in c/residui	€..... 120.340,00	€..... 8.455.995,00
Pagamenti	in c/competenza	€..... 7.873.041,00	
	in c/residui	€..... 1.141.950,00	€..... 9.014.991,00
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€..... 1.419.425,00
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€..... 3.233.828,00	
	dell'esercizio	€..... 365.340,00	€..... 3.599.168,00
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€..... 3.935.412,00	
	dell'esercizio	€..... 799.165,00	€..... 4.734.577,00
<b>Avanzo</b>	d'amministrazione alla fine dell'esercizio		€..... 284.016,00
<b>Disavanzo</b>			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 risulta così prevista:			
<b>Parte vincolata</b>			
al Trattamento di fine rapporto			€..... 50.000,00
ai Fondi per rischi ed oneri			€..... 119.016,00
	Fondo rischi ed oneri da contenziosi legali pendenti	€..... 119.016,00	
		€..... 0,00	
al Fondo ripristino investimenti			€..... 0,00
per i seguenti altri vincoli			€..... 115.000,00
	Reintegro Progetto Life "Coornata "	€..... 15.000,00	
	Conservazione e gestione ecosistemi forestali	€..... 100.000,00	
		€..... 0,00	
Totale parte vincolata			€..... 284.016,00
<b>Parte disponibile</b>			
			€..... 0,00
			€..... 0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2013			€..... 0,00
Totale parte disponibile			€..... 0,00
<b>Totale Risultato di amministrazione presunto</b>			€..... 284.016,00

PAGINA BIANCA

## **SITUAZIONE CONTABILE AL 31.12. 2012**

PAGINA BIANCA



Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise  
 Sede Legale Amministrativa - Viale Santa Lucia - 67032 Pescasseroli (AQ)  
 P.IVA: 02304991009 - C.F. 00707580585  
 Tel. 0863 91131 - Fax 0863 912132

**SITUAZIONE CONTABILE**  
**DAL 01.01.2012**  
**AL 31.12.2012**

titolo di spesa :	intervento di spesa :	filtro per responsabile :	non attivo
del titolo di entrata :	al titolo di entrata :	utente :	mauro
programma :	progetto :	centro di responsabilità :	
ragg. contabile 1 :	ragg. contabile 2 :	centro di costo :	
ragg. contabile 3 :	ragg. contabile 4 :	ragg. contabile 5 :	

				SITUAZIONE INIZIALE		TOTALI	
saldo iniziale di cassa :				1.978.420,96		saldo iniziale di cassa : 1.978.420,96	
				<b>ENTRATE</b>		<b>USCITE</b>	
<b>RESIDUO</b>							
	stanziamiento :	3.391.669,92		stanziamiento :	5.162.165,03	importo totale reversali : 8.455.994,66	
accertamenti : 37	importo :	3.391.669,92	impegni : 148	importo :	5.162.165,03	importo totale mandati : 9.014.990,87	
variazioni accertamenti : 1	importo :	-37.502,51	variazioni impegni : 18	importo :	-84.802,83	SALDO REGISTRATO : 1.419.424,75	
	totale accertamenti :	3.354.167,41		totale impegni :	5.077.362,20	saldo iniziale di cassa : 1.978.420,96	
	totale da accertare :	37.502,51		totale da impegnare :	84.802,83	importo totale riscosso : 8.455.994,66	
liquidazioni : 0	importo :	0,00	liquidazioni : 248	importo :	817.799,49	importo totale pagato : 9.014.990,87	
reversali : 7	importo :	120.339,82	mandati : 175	importo :	1.141.950,25	SALDO RICONTRATO : 1.419.424,75	
<b>COMPETENZA</b>							
assestato 2013 : 11.183.614,00	iniziale :	11.183.614,00	assestato 2013 : 11.183.614,00	iniziale :	11.183.614,00	saldo registrato : 1.419.424,75	
assestato 2014 : 11.183.614,00	variazioni + :	417.163,25	assestato 2014 : 11.183.614,00	variazioni + :	894.827,25	saldo riscontrato : 1.419.424,75	
	variazioni - :	0,00		variazioni - :	-269.738,00	DIFFERENZA : 0,00	
	assestato 2012 :	11.600.777,25		assestato 2012 :	11.808.703,25		
accertamenti : 125	importo :	8.700.994,94	impegni : 365	importo :	8.672.205,31		
variazioni accertamenti : 0	importo :	0,00	variazioni impegni : 0	importo :	0,00		
	totale accertamenti :	8.700.994,94		totale impegni :	8.672.205,31		
	totale da accertare :	2.899.782,31		totale da impegnare :	3.136.497,94		
liquidazioni : 0	importo :	0,00	liquidazioni : 1048	importo :	1.023.168,85		
reversali : 191	importo :	8.335.654,84	mandati : 712	importo :	7.873.040,62		
<b>RESIDUO + COMPETENZA</b>							
	importo totale accertamenti :	12.092.664,86		importo totale impegni :	13.834.370,34		
	importo totale variazioni accertamenti :	-37.502,51		importo totale variazioni impegni :	-84.802,83		
	importo totale accertato :	12.055.162,35		importo totale impegnato :	13.749.567,51		
	importo totale liquidazioni :	0,00		importo totale liquidazioni :	1.840.968,34		
	importo totale reversali :	8.455.994,66		importo totale mandati :	9.014.990,87		

*Handwritten signature*

PAGINA BIANCA

## **CONTO DEL TESORIERE AL 31.12.2012**

PAGINA BIANCA

20136108 TPTBED  
08127 BANCA DI CREDITO COOP. DI ROMA  
TESORERIA 00337 AGENZIA 37 PESCIASSEROLI

PROCEDURA TESORERIA 2000  
VERIFICA DI CASSA DEL 09.01.2013

PAGINA 1

ENTE 848 ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D ABRUZZO LAZIO MOLI

ESERCIZIO 2012

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2011		1.978.420,96	1.978.420,96
REVERSALI RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA		8.455.994,66	8.455.994,66
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
-----		-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE		10.434.415,62	10.434.415,62
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2011			
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA		9.014.990,87	9.014.990,87
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
-----		-----	-----
TOTALE DELLE USCITE		9.014.990,87	9.014.990,87
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		1.419.424,75	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			1.419.424,75
( QUOTA BANKIT	DI CUI VINCL.	530.092,43	
FIDO CONCESSO ANTICIPAZIONI ACCORDATE	2.057.713,48	UTILIZZO ANTICIPI	
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C		BI	

BANCA DI CREDITO COOP. DI ROMA

PAGINA BIANCA



**ENTE AUTONOMO  
PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO  
LAZIO E MOLISE**

**Nota integrativa  
allegata al  
Conto Consuntivo  
Esercizio 2012**

(art. 44 DPR 97/2003)

**Articolazione**

1. Criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale;
2. Analisi delle voci del conto del bilancio;
3. Situazione Amministrativa;
4. Analisi dettagliata delle Entrate Accertate;
5. Analisi delle voci dello stato patrimoniale;
6. Conto del Patrimonio e Stampa analitica del Conto del Patrimonio;
7. Stato Patrimoniale;
8. Riepilogo valore dei beni e variazioni intervenute nell'esercizio 2012
9. Valore del fondo ammortamento al 31.12.2012;
10. Valore dei conferimenti al 31.12.2012;
11. Analisi delle voci del conto economico;
12. Conto economico;
13. Quadro di riclassificazione dei risultati economici;
14. Fondo per il trattamento di fine rapporto del personale dipendente;

**Il Direttore  
( Dott. Dario FEBBO )**

PAGINA BIANCA