

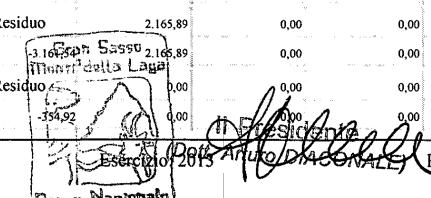
CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPEGNI						Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilità'	
		Descrizione Impegno	Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni						
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.
101.1.2.1.5130	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E PRIVATI, PER INIZIATIVE DI TUTELA, VALOF		59.431,22	59.431,21	0,01	0,00	0,01						0,01
65	406	2000			PRE 999	7-03-2014	COMUNE DI PIETRACAMELA	Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,01	-0,01									
101.1.2.1.5150	INCENTIVAZIONE ATTIVITA' AGRO-SILVO-PASTORALI, DI AGRICOLTURA E ARTIG		171.420,59	163.222,10	8.198,49	92.714,14	8.198,49						
8212	237	2010			PRE 999	7-03-2014	ADESIONE GAL GRAN TERAMO - IMPEGNO SOMME (ESTENSORE DAVINI)	Residuo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							7.000,00	-1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8305	324	2010			PRE 999	7-03-2014	ADESIONE GAL MARSICA ANNO 2010 (ESTENSORE DE PAULIS)	Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							6.240,00	-6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10524	363	2012			PRE 999	7-03-2014	MIELINFESTA 2012 AVVIO PROCEDURE ED IMPEGNO SOMME (ESTENSORE DAVINI)	Residuo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							525,28	-25,28	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10947	761	2012			PRE 999	7-03-2014	PROGETTO DI CARATTERIZZAZIONE PATATA TURCHESA INTEGRAZIONE IMP. (ESTENSORE DAVINI)	Residuo	1.552,89	0,00	0,00	0,00	0,00
							2.200,00	-647,11	1.552,89	0,00	0,00	0,00	0,00
10951	765	2012			PRE 999	7-03-2014	RISTAMPA PIEGHEVOLI ILLUSTRATIVI IN ITALIANO DELLA PATATA TURCHESA (ESTENSORE SCHILLACI)	Residuo	713,90	0,00	0,00	0,00	0,00
							1.000,00	-286,10	713,90	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2.1.5220	SPESI PER FUNZIONAMENTO CTA/CFS		63.692,15	63.518,41	173,74	63.518,41	173,74						
9268	98	2011			PRE 999	7-03-2014	IMPEGNO DI SPESA PERMISSIONI DI SERVIZIO CTA/CFS (EST. GIANNANGELI M.)	Residuo	4.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00
							4.242,29	-21,09	4.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10156	21	2012			PRE 999	7-03-2014	IMPEGNO PER UTENZE ANNO 2012 UFFICI CTA/CFS (ESTENSORE GIANNANGELI MARCELLO)	Residuo	597,41	0,00	0,00	0,00	0,00
							626,00	-28,59	597,41	0,00	0,00	0,00	0,00
10195	60	PRE 999	7-03-2014	(Sott. 10156) SUB IMP PER IMPOSTE E TASSE CTA/CFS (ESTENSORE GIANNANGELI M.)			626,00	-28,59	597,41	0,00	0,00	0,00	0,00
10157	22	2012			PRE 999	7-03-2014	IMPEGNO PER SPESE DI CANCELLERIA UFFICI CTA/CFS ANNO 2012 (ESTENSORE GIANNANGELI MARCELLO)	Residuo	3.991,88	0,00	0,00	0,00	0,00
							4.000,00	-8,12	3.991,88	0,00	0,00	0,00	0,00
11671	836	PRE 999	7-03-2014	(Sott. 10157) SUB IMP PER PAGAMENTO UTENZE 2013 (ESTENSORE GIANNANGELI M.)			1.555,80	-8,12	1.547,68	0,00	0,00	0,00	0,00
10160	25	2012			PRE 999	7-03-2014	IMPEGNO PER RIMBORSI SPESE MISSIONI CTA/CFS ANNO 2012 (ESTENSORE GIANNANGELI MARCELLO)	Residuo	2.376,16	0,00	0,00	0,00	0,00
							2.403,87	-27,71	2.376,16	0,00	0,00	0,00	0,00
10161	26	2012			PRE 999	7-03-2014	IMPEGNO PER GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI CTA/CFS ANNO 2012 (ESTENSORE GIANNANGELI MARC	Residuo	3.798,77	0,00	0,00	0,00	0,00
							3.876,22	-77,45	3.798,77	0,00	0,00	0,00	0,00



Il Presidente
Dott. Arturo Deacono

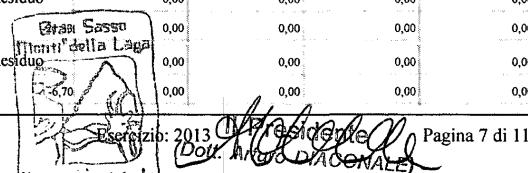
CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPEGNI						Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilità'	
		Descrizione Impegno	Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni						
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.
101.1.2.1.5220	SPESE PER FUNZIONAMENTO CTA/CFS							63.692,15	63.518,41	173,74	63.518,41	173,74	
	SPESE TELEFONICHE CTA/CFS IMPEGNO SOMME (EST. M. GIANNANGELI)							Residuo	902,08	0,00	0,00	0,00	0,00
10835	652	2012			PRE 999	7-03-2014		902,25	-0,17	902,08	0,00	0,00	0,00
	IMPEGNO PER UTENZE CTA							Residuo	107,72	0,00	0,00	0,00	0,00
10855	671	2012			PRE 999	7-03-2014		118,33	-10,61	107,72	0,00	0,00	0,00
101.1.2.1.5260	SPESE PER ACQUISTO E PRODUZIONE DI PRODOTTI EDITORIALI GADGES ASSISTEN							44.769,08	44.614,08	155,00	5.700,00	155,00	
	IMPEGNO EVENTI DI NATALE (ESTENSORE FIENI)							Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7824	748	2009			PRE 999	7-03-2014		155,00	-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2.1.5270	CONTRIBUTO GAL ARCA ABRUZZO							4.890,96	0,00	4.890,96	0,00	4.890,96	
	CONTRIBUTO GAL ARCA ABRUZZO IMPEGNO SOMME PER L'ANNO 2008 (ESTENSORE DAVINI)							Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563	517	2008			PRE 999	7-03-2014		4.890,96	-4.890,96	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2.1.5280	CONTRIBUTO STRAORDINARIO MINISTERO AMBIENTE PER COMPLETAMENTO INI							11.672,67	8.517,98	3.154,69	8.107,55	3.154,69	
	IMPEGNO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER PROGETTO CICLOTURISMO							Residuo	8.107,55	0,00	0,00	0,00	0,00
5852	3549	2007			PRE 999	7-03-2014		11.262,24	-3.154,69	8.107,55	0,00	0,00	0,00
101.1.2.1.5360	FINANZIAMENTO PROGETTO LIFE 07/NAT/IT/000502 EXTRA (CAPITOLO ENTRATE 61							556.917,12	387.249,55	169.667,57	72.580,46	169.667,57	
	PROGETTO LIFE07NAT/IT/000502 "EXTRA" IMPEGNO SOMME (ESTENSORE LEONE)							Residuo	32.734,37	22.000,00	0,00	0,00	0,00
7096	35	2009			PRE 999	7-03-2014		87.194,97	-32.460,60	54.734,37	22.000,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) CONTRATTO COLL. COORD. E CONT. PER PROGETTO LIFE07/NAT/IT/000502 "EXTRA" (ESTENSORE LEONI)							Residuo	11.390,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	7165	101	PRE 999	7-03-2014	ANNETTE MERTENS		15.853,03	-4.462,42	11.390,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) IMP. COMPENSI COMMISSIONE PROGETTO LIFE 07/NAT/IT/000502 EXTRA (ESTENSORE DI FRANCESCO)							Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7255	184	PRE 999	7-03-2014			1.136,20	-1.136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER SELEZIONE PUBBLICA VETERINARI PROGETTO LIFE EXTRA (ESTENSORE DI FRANCESCO)							Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7299	222	PRE 999	7-03-2014			568,10	-568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE CENSIMENTO DI UNGULATI SELVATICI PROGETTO LIFE EXTRA (ESTENSORE DI FRANCESCO)							Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7322	245	PRE 999	7-03-2014			202,00	-202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) AVVISO PUBBLICO PER CONFERIMENTO DUE INCARICHI ESTERNI PROG. LIFE EXTRA COMPENSO MEN							Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7370	290	PRE 999	7-03-2014			1.136,20	-1.136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) PROGETTO LIFE EXTRA ACCOGLIENZA PARTNER INTERNAZIONALE PER PIANIFICAZIONE TECNICA AZ								Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00
	7375	295	PRE 999	7-03-2014			342,80						

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPEGNI						Definitivo	Tot. impegni	Da impegname	Speso	Disponibilita'					
		Descrizione Impegno	Numero	Annuale	Annuale res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Gestione	Variazioni	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni
101.1.2.1.5360	FINANZIAMENTO PROGETTO LIFE 07/NAT/IT/000502 EXTRA (CAPITOLO ENTRATE 61)									556.917,12	387.249,55	169.667,57	72.580,46	169.667,57			
	(Sott. 7096) AVVISO PUBBLICO PER MANAGER FINANZIARIO PROGETTO LIFE 07 EXTRA (ESTENSORE LEONE)									1.704,30	-1.704,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7377 296 PRE 999 7-03-2014																
	(Sott. 7096) SOTTO IMPEGNO SPESE TRASFERTA PJM PER L'ANNO 2009 PROGETTO LIFE 000502 EXTRA (ESTENSORI)									24,86	-24,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7444 363 PRE 999 7-03-2014																
	(Sott. 7096) APPROVAZIONE ATTI DI GARA E CONFERIMENTO INCARICO A MANAGER FINANZIARIO PROGETTO LIFE									6.664,99	-3.119,63	3.545,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7465 384 PRE 999 7-03-2014 SANTAROSSA LUCA																
	(Sott. 7096) PROGETTO LIFE EXTRA ORGANIZZAZIONE INCONTRO INTERNAZIONALE PIANIFICAZIONE TECNICA (E									0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7535 454 PRE 999 7-03-2014																
	(Sott. 7096) APPROVAZIONE ATTI INDIVIDUAZIONE 10 OPERATORI FAUNISTICI PROGETTO LIFE EXTRA (ESTENSORI)									798,19	-798,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7559 478 PRE 999 7-03-2014																
	(Sott. 7096) COMMISSIONE VALUTAZIONE CONFERIMENTO INCARICO PROGETTO LIFE EXTRA PER PROJECT MANA									1.988,35	-1.988,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7597 516 PRE 999 7-03-2014																
	(Sott. 7096) PROGETTO LIFE EXTRA ORGANIZZAZIONE INCONTRO E PIANIFICAZIONE TECNICA PER WH E ST (ESTE									300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7606 525 PRE 999 7-03-2014 L'IDEA DI DEL SIGNORE DARIO E C. SNC																
	(Sott. 7096) ACQUISTO FARMACI PER USO VETERINARIO PROGETTO LIFE EXTRA (ESTENSORE STRIGLIONI)									440,44	-440,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7702 624 PRE 999 7-03-2014 SANAZOO S.R.L.																
	(Sott. 7096) ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MONITORAGGIO ORSO PROGETTO LIFE EXTRA (ESTENSORE LEONI)									300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7704 626 PRE 999 7-03-2014 DI DONATO IDROCASA DI CIPOLLINE MARIO																
	(Sott. 7096) MONITORAGGIO PRESENZA ORSO PROGETTO LIFE EXTRA (ESTENSORE STRIGLIONI)									45,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7705 627 PRE 999 7-03-2014 PAOLONI DANIELE																
	(Sott. 7096) PROGETTO LIFE EXTRA ORGANIZZAZIONE INCONTRO INTERNAZIONALE DI PIANIFICAZIONE TECNICA									3,22	-3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7748 672 PRE 999 7-03-2014																
	(Sott. 7096) PROGETTO LIFE EXTRA IMPEGNO SPESE TRASFERTA TRF SIMONE RICCI PER L'ANNO 2009 (ESTENSORI)									562,00	-562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7750 674 PRE 999 7-03-2014 RICCI SIMONE																
	(Sott. 7096) ACQUISTO RACCHETTE DA NEVE PER PROGETTO LIFE EXTRA (ESTENSORE DI NICOLA)									354,92	-354,92	2.165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7821 745 PRE 999 7-03-2014																
	(Sott. 7096) PROGETTO LIFE EXTRA IMPEGNO SOMME PER TRADUZIONE TESTI (ESTENSORE LEONE)									5.327,43	-5.327,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7981 868 PRE 999 7-03-2014 ADRIANI FRANCA																
	(Sott. 7096) INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE MEDICI VETERINARI PROGETTO LIFE EXTRA (ESTENSORE I																
	8151 888 PRE 999 7-03-2014																



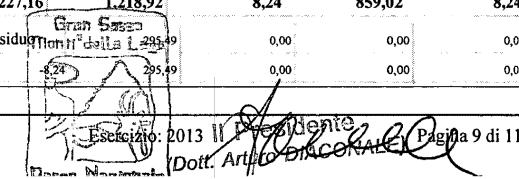
CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO				IMPEGNI		Definitivo	Tot. impegni	Da impegname	Speso	Disponibilita'					
	Descrizione Impegno	Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla	Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni
101.1.2.1.5360	FINANZIAMENTO PROGETTO LIFE 07/NAT/IT/000502 EXTRA (CAPITOLO ENTRATE 61)										556.917,12	387.249,55	169.667,57	72.580,46	169.667,57	
	(Sott. 7096) INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE MEDICI VETERINARI PER PROGETTO LIFE EXTRA (ESTENSC)										354,92	-354,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	8152 889 PRE 999 7-03-2014 INNOCENTI MARCO															
	(Sott. 7096) IMPEGNO SOMME PER CORSO DI FORMAZIONE BET LIFE EXTRA (EST. DI NICOLA)										560,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8176 904 PRE 999 7-03-2014															
	(Sott. 7096) INCARICHI DI COLLABORAZIONE SVOLGIMENTO AZIONE E4 PROGETTO LIFE EXTRA (ESTENSORE RIG.)										1.916,00	-1.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8182 907 PRE 999 7-03-2014															
	(Sott. 7096) PROGETTO LIFE EXTRA CESSIONE CERVI SELVATICI PER REINTRODUZIONE (ESTENSORE RIGANELLI)										857,10	-857,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	8234 913 PRE 999 7-03-2014															
	(Sott. 7096)										70,55	-70,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	8328 917 PRE 999 7-03-2014															
	(Sott. 7096) LIFE EXTRA E ANTIDOT CONFERENZA LIFE BRUSSELS IMPEGNO SOMME (EST. LEONE)										4,82	-4,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	8349 922 PRE 999 7-03-2014															
	(Sott. 7096) PROGETTO LIFE EXTRA CENSIMENTO LUPO E ORSO - COLLABORATORI - IMPEGNO DI SPESA (EST. AR1)										10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8465 928 PRE 999 7-03-2014															
	(Sott. 7096) PROGETTO LIFE EXTRA IMPEGNO PER SCAMBIO ESPERIENZA BULGARIA CORSO TECNICI ACCERTAMI										353,92	-353,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	8689 936 PRE 999 7-03-2014															
	(Sott. 7096) PROGETTO LIFE EXTRA AGGIUDICAZIONE GARA TRADUZIONE PER SIMPOSIO NELL'AMBITO DELL'AZIENDA										Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8802 940 PRE 999 7-03-2014 DITTA ATHENA TYCHE SRL										620,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) PROGETTO LIFE EX-TRA FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE IMEPGNOM SOMME (EST. LEOEN)										Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8839 942 PRE 999 7-03-2014 CSA PROMO DI BAIOCCHI LUIGIA PIERA										0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) PROGETTO LIFE EX-TRA SPESE TRASFERTA LUCA SANTAROSSA IMPEGNO SOMME (EST. LEONE)										Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8840 943 PRE 999 7-03-2014 SANTAROSSA LUCA										1.280,94	-1.280,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) PROGETTO LIFE EXTRA PER SERVIZIO CATERING NELL'AMBITO DEL CORSO E DEL SIMPOSIO AZIONE										Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8863 946 PRE 999 7-03-2014										335,00	-335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) LIFE EX-TRA SOTTOIMPEGNO PER INCONTRI AZIONE C.2 RISULTATI ANALISI (EST. LEONE)										Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8974 950 PRE 999 7-03-2014										300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) PROGETTO LIFE EX-TRA SOTTOIMPEGNO SPESE TRASFERTA PJM (EST. LEONE)										Residuo	1.466,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	8981 953 PRE 999 7-03-2014 ANNETTE MERTENS										2.929,41	-1.462,50	1.466,51	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) CONFERIMENTO 10 INCARICHI COLL. OCCASIONALE CENSIMENTO UNGULATI PROGETTO LIFE EXTRA										5.160,00	-5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9443 963 PRE 999 7-03-2014															

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO					IMPEGNI		Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilità'		
	Descrizione Impegno	Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impiegato	Rimanenza	Fatture
101.1.2.1.5360	FINANZIAMENTO PROGETTO LIFE 07/NAT/IT/000502 EXTRA (CAPITOLO ENTRATE 61)								556.917,12	387.249,55	169.667,57	72.580,46	169.667,57	
	(Sott. 7096) PROGETTO LIFE EXTRA SUB IMP. SPESE TRASFERTA ANNO 2011 FM PAOLA DONATI (ESTENSORE LEON)								Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9446 964 PRE 999 7-03-2014	DONATI PAOLA							1.002,12	-1.002,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) PROGETTO LIFE EXTRA SUB IMPM REALIZZAZIONE SPOT PUBBLICITARIO RADIO E TV LOCALI AZ. D2 (Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9514 970 PRE 999 7-03-2014								169,76	-169,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) CORSO DI FORMAZIONE PER ACCERTAMENTO DANNI AL BESTIAME DI PREDATORI LIFE EXTRA (ESTE								Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9589 972 PRE 999 7-03-2014	DI NICOLA UMBERTO							5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) VIAGGIO SCAMBIO GRECIA PROGETTO LIFE EX-TRA SOTTOIMPEGNO SOMME (EST. LEONE)								Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9607 974 PRE 999 7-03-2014								65,47	-65,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) CONTRATTI COLLABORAZIONE OCCASIONALE N. 10 OPERATORI FAUNISTICI - IMPEGNO SOMME (EST.								Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9612 975 PRE 999 7-03-2014								2.305,00	-2.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) LIFE EX-TRA SCAMBIO ESPERIENZA IN ROMANI SOTTOIMPEGNO SOMME (EST. STRIGLIONI)								Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9671 978 PRE 999 7-03-2014								130,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) SUB IMP PER STEERING GROUP MEETINGGRECIA 12/15 SETT. 2011 LIFE EXTRA CUP E15C09002380002 C								Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9774 980 PRE 999 7-03-2014								395,30	-395,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) SUB IMP STAMPA FOTO STRUTTURA WALL AZIONE D.2 LIFE EXTRA CUP 15C09002380002 CIG ZA301319								Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9776 981 PRE 999 7-03-2014	CIANETTI STAMPA E COMUNICAZIONE							0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) PROGETTO LIFE EXTRA /COORNATA E CRAINAT SUB IMPEGNO PER ACQUISTO BUONI BENZINA (ESTE								Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9779 982 PRE 999 7-03-2014								162,60	-162,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) PROGETTO LIFE EX-TRA AZIONE C1 - MISSIONE IN GRECIA 28-29-30 SETTEMBRE 2011 IMPEGNO DI SPESA								Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9829 984 PRE 999 7-03-2014								188,93	-188,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) SUB IMP PER SEMINARIO ACCERTAMENTO DANNI AL BESTIAME DA FAUNA SELVATICA 28/29/30 SETT								Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9833 985 PRE 999 7-03-2014								1.709,45	-1.709,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) SUB IMP INCONTRO TECNICO MONITORAGGIO 18/19 OTTOBRE PROGETTI LIFE EXTRA E ANTIDOTO (ES								Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9904 987 PRE 999 7-03-2014								6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) SOTTO IMPEGNO PER INCONTRO TECNICO SARAGOZA (SPAGNA) LIFE ANTIDOTO - EX-TRA (EST. MDF								Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9921 988 PRE 999 7-03-2014								202,00	-202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) SUB IMP PER ACQUISTO DI DISSUASORI VISIVI PER LA PREVENZIONE DANNI FAUNA PROG. LIFE EXTR								Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9947 991 PRE 999 7-03-2014	SIGNAL & TRAFFIC PERKMANN							21,33					
	(Sott. 7096) SUB IMP AZIONE E6 PER VIAGGIO NETWORKING DIRETTORE ENTE LIFE EXTRA (ESTENSORE LEONE)								Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10155 992 PRE 999 7-03-2014								6,70					

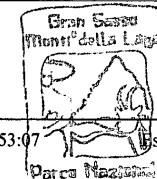


CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPEGNI						Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilità'	
		Descrizione Impegno	Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni						
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impiegato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.
101.1.2.1.5360	FINANZIAMENTO PROGETTO LIFE 07/NAT/IT/000502 EXTRA (CAPITOLO ENTRATE 61)							556.917,12	387.249,55	169.667,57	72.580,46	169.667,57	
	(Sott. 7096) SUB IMP PER SPESE MISSIONI GLORIANA ALOISIO PER PROGETTO LIFE EXTRA (ESTENSORE LEONE)							Residuo	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10197 993 PRE 999 7-03-2014 ALOISIO GLORIANA							186,02	-20,02	166,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) SUB IMP. CORSO DI FORMAZIONE TEORICO PRATICO DIPENDENTI SU PROG LIFE EXTRA (ESTENSORE I)							Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10300 996 PRE 999 7-03-2014							2,44	-2,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) CENSIMENTO UNGULATI SELVATICI ANNO 2012 PROGETTO LIFE EXTRA (ESTENSORE RIGANELLI)							Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10323 998 PRE 999 7-03-2014							3.640,00	-3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 8238) SUB IMP LIFE EXTRA PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO CONCLUSIVO (ESTENSORE LEONE)							Residuo	1.783,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	10340 1214 PRE 999 7-03-2014							3.100,00	-1.316,29	1.783,71	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 8238) DOG WORKSHOP GRECIA 15-19 MAGGIO 2012 - IMPEGNO SOMME (EST. PL)							Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10441 1215 PRE 999 7-03-2014							1.335,41	-1.335,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 8238) AVVISO PUBBLICO PER CO.CO.CO. N. 2 VETERINARI LIFE EX-TRA - IMPEGNO SOMME (EST. UDN)							Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10456 1216 PRE 999 7-03-2014							67,21	-67,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 8238) AVVISI PUBBLICI N. 2 CO.CO.CO. FAUNISTI PROGETTO LIFE EX-TRA - IMPEGNO SOMME (EST. RIGANEL)							Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10467 1217 PRE 999 7-03-2014							62,42	-62,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 8238) CORSO FORMAZIONE ACCERTAMENTO DANNI PREDATORI - IMPEGNO SOMME (EST. U. DI NICOLA)							Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10470 1218 PRE 999 7-03-2014							684,08	-684,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 8238) MISSIONE IN BULGARIA 12-15 E 18-21 GIUGNO2012 - IMPEGNO SOMME (EST. STRIGLIONI)							Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10504 1220 PRE 999 7-03-2014							1.804,33	-1.804,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 8238) SUB IMP PER RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA SIMONE RICCI ANNO 2012 PROGETTO LIFE EXTRA (ESTI)							Residuo	115,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	10528 1221 PRE 999 7-03-2014 RICCI SIMONE							1.818,41	-1.702,95	115,46	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 8238) SUB IMP PER AZIONI DI MONITORAGGIO PREDATORI A OPERATORI FAUNISTICI PROGETTO LIFE EXTR							Residuo	9.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10534 1223 PRE 999 7-03-2014							10.500,00	-735,00	9.765,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 8238) SUB IMP SOMME PER RIMBORSO SPESE PAPER PER CONVEGNO INTERNAZIONALE CONCUSIVO PROG.							Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10689 1229 PRE 999 7-03-2014							235,61	-235,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 8238) CORSO ACCERTAMENTO DANNI DA PREDATORE - 17-19 OTT 2012 - IMPEGNO DI SPESA (EST. UDN)							Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10710 1230 PRE 999 7-03-2014							900,74	-900,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGETTO LIFE EXTRA IMPEGNO QUOTA COOFINANZIAMENTO ANNO 2011 (ESTENSORE LEONE)							Residuo	1.153,56	0,00	0,00	0,00	0,00
9859	624	2011			PRE 999	7-03-2014		78.541,46	-7.387,50	71.153,56	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 9859) CONVEGNO CONCLUSIVO LIFE EX-TRA INCARICO FACILITATORE OPEN SPACE TECH. IMPEGNO DI SPE							Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10752 897 PRE 999 7-03-2014 TAMAGNINI DAVIDE							280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPEGNI						Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilità'			
		Descrizione Impegno	Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture
101.1.2.1.5360	FINANZIAMENTO PROGETTO LIFE 07/NAT/IT/000502 EXTRA (CAPITOLO ENTRATE 61)	PROGETTO LIFE EXTRA IMPEGNO QUOTA COOFINANZIAMENTO ANNO 2012 (ESTENSORE LEONE)	10657	486	2012			PRE 999	7-03-2014		556.917,12	387.249,55	169.667,57	72.580,46	169.667,57
											81.222,00	-59.819,07	21.402,93	18.402,93	0,00
101.1.2.1.5420	CONTRIBUTI DALLE REGIONI PER PROGETTI PRS	PROGETTO PIANO DI GESTIONE SITO NATURA 2000 ZPS REGIONE LAZIO (ESTENSORE CATONICA)	10105	857	2011			PRE 999	7-03-2014		185.276,04	171.474,82	13.801,22	149.894,40	13.801,22
											160.930,00	-13.801,22	147.128,78	6.098,78	0,00
101.1.2.4.8010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZIO SOMMIN. LAVORO TEMPORANEO IMPEGNO SPESE CIG (ESTENSORE OLIV)	9866	630	2011			PRE 999	7-03-2014		15.234,34	14.829,34	405,00	14.642,39	405,00
											375,00	-375,00	0,00	0,00	0,00
		POLIZZE ASSICURATIVE ENTE APPROVAZIONE ATTI DI GARA CON COTTIMO FIDUCIARIO ART. 125 DEL D.LGS 163	10821	638	2012			PRE 999	7-03-2014	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBI	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.1.11040	PROGETTAZIONI E COSTRUZIONI IMMOBILIARI	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO CHIESA DEL COMPLESSO DI SAN COLOMBO	8421	433	2010			PRE 999	7-03-2014		86.027,76	85.987,82	39,94	20.631,69	39,94
											39,94	-39,94	0,00	0,00	0,00
101.2.1.1.11050	RISTRUTTURAZIONI, RIPRISTINO E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI E MANUTENZIONI	LAVORI DI RECUPERO E ADEGUAMENTO EX CASA CANTONIERA DI CROGNALETO LOCANDA DEL CERVO (ESTENSORE G)	10108	860	2011			PRE 999	7-03-2014		190.406,14	190.276,47	129,67	93.439,72	129,67
											215,17	-1,62	213,55	0,00	0,00
		LAVORI REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI EX CASA CANTONIERA DI SENARICA (ESTENSORE IANNANGELI AM)	10270	134	2012			PRE 999	7-03-2014		0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00
		LAVORI ADEGUAMENTO INFERRIATA PARCHEGGIO ARISCHIA IMPEGNO DI SPESA (EST. AMG)	10422	271	2012			PRE 999	7-03-2014	A.C.F. SOC. COOP. a.r.l.	24,25	-24,25	0,00	0,00	0,00
		INTEGRAZIONE IMPEGNO PER LAVORI ELETTRICI EX CONVENTO DI S. COLOMBO DI BARISCIANO (ESTENSORE G)	10757	577	2012			PRE 999	7-03-2014		103,29	-103,29	0,00	0,00	0,00
101.2.1.1.11110	REALIZZAZIONE CENTRI VISITATORI, MUSEI, STRUTTURE, SENTIERI E UFFICI PER	ALLESTIMENTO MUSEO DI POGGIO UMBRICCHIO (ESTENSORE G)	9433	1187	2010			PRE 999	7-03-2014		581.372,03	567.182,75	14.189,28	245.117,22	14.189,28
											15.242,50	-14.189,28	1.053,22	0,00	0,00
101.2.1.2.12060	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE	CARATTERIZZAZIONE DEI MIELI UNIFLORALI DEL PARCO AFFIDAMENTO PUBBLICO DI APIARI DI MONITORAGGI	9998	750	2011			PRE 999	7-03-2014		1.227,16	1.218,92	8,24	859,02	8,24
											303,73	-2,24	295,49	0,00	0,00



CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPEGNI						Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilità'									
		Descrizione Impegno	Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni				
101.2.1.2.12120	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER PREVENZIONE DANNI FAUNA E GESTIONE I	REALIZZAZIONE DI CARTELLI INFORMATIVI SULLA FAUNA (ESTENSORE ARTESE)	7032	988	2008			PRE 999	7-03-2014		114.312,10	114.140,00	Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00				
											172,10	-172,10		0,00	0,00	0,00	0,00				
101.2.1.2.12130	RALIZZAZIONE PROGETTO GAL ARCA ABRUZZO CREAZIONE SHOW ROOM E CREA	IMPEGNO SOMME COMPLETAMENTO PROGETTI GAL ARCA ABRUZZO SHOW ROOM E LOCANDE (ESTENSORE GI/	7211	1024	2008			PRE 999	7-03-2014		58.257,44	51.054,92	Residuo	6.000,00	45.054,92	0,00	0,00				
											58.257,44	-7.202,52		51.054,92	45.054,92	0,00	0,00				
101.2.1.2.12140	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER PROGETTI CEE LIFE ANTIDOTO E LIFE EXT	PROGETTO LIFE07NAT/IT/0000502 "EXTRA" IMPEGNO SOMME (ESTENSORE LEONE)	7097	36	2009			PRE 999	7-03-2014		30.037,56	1.683,06	Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00				
		(Sott. 7097) PROGETTO LIFE EXTRA FORNITURA MATERIALE ELETTRONICO 8ESTENSORE LEONE)									1.729,66	-1.729,66		0,00	0,00	0,00	0,00				
											240,00	-240,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
		(Sott. 7097) ACQUISTO FUCILE LANCIA SIRINGHE PROGETTO LIFE EXTRA (ESTENSORE DI NICOLA)									2,83	-2,83		0,00	0,00	0,00	0,00				
											20,00	-20,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
		(Sott. 7097) IMPEGNO SOMME PER LIFE ANTIDOTO (ESTENSORE DI FRANCESCO)									1.466,83	-1.466,83		0,00	0,00	0,00	0,00				
											8.943,24	-8.943,24		0,00	0,00	0,00	0,00				
		IMPEGNO QUOTA FINANZIAMENTO ENTE PARCO ANNO 2010 LIFE EXTRA (ESTENSORE LEONE)									13.201,00	-13.201,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
		(Sott. 8239) ACQUISTO PALI PER PANNELLI STRADALI FAUNA LIFE EXTRA SUB IMP. (ESTENSORE RIGANELLI)									5.980,60	-4.480,60		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00				
											140,00	-140,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
		PROGETTO LIFE EX-TRA SVILUPPO AZIONI MONITORAGGIO - IMPEGNO DI SPESA (EST. LEONE)									10101	1210	PRE 999	7-03-2014	CIANETTI STAMPA E COMUNICAZIONE	22,40	-22,40	0,00	0,00	0,00	0,00
											9168	1150	2010	PRE 999	7-03-2014						0,00
		PROGETTO LIFE ANTIDOTO ACQUISTO ATTREZZATRE DUREVOLI - IMPEGNO DI SPESA (EST. DI FRANCESCO)									9169	1151	2010	PRE 999	7-03-2014						0,00
		(Sott. 9169) ACQUISTO COPERTURA VANO POSTERIORE PIKUP MAZDA PER NCA - IMPEGNO SOMME (EST. DI FRAN									9280	1159	PRE 999	7-03-2014	PIEMMEAUTO S.p.A. DI BAZZANO						0,00



Il Presidente
(Dott. Arturo DIAGONAL)

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPEGNI						Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilità'		
		Descrizione Impegno												
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla	Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.
101.4.1.1.21010	RITENUTE ERARIALI								703,23		370,95		332,28	
	IRPEF + CONGUAG. SU COMP CO.CO.CO. DICEMBRE 2012 N.B. F24EP (ALOISIO-BONANNI-CENERINI-COBRE-MERTI)							ERARIO DELLO STATO		Residuo		0,00	0,00	0,00
10935	750	2012				PRE 999	7-03-2014		332,28	-332,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI											259.496,90	94.816,63	0,00	0,00
TOTALI DELL'ELENCO :											259.496,90	94.816,63	0,00	0,00
											639.893,81	-285.580,28	354.313,53	94.816,63
											639.893,81	-285.580,28	354.313,53	94.816,63



Il Presidente
(Dott. Arturo DI CARO)



**capolavoro della natura
capolavoro della cultura**

1

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

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

N.	08/2014
DATA	28 Aprile 2014
OGGETTO	BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

IL PRESIDENTE

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

- VISTA la Legge Quadro sulle Aree Protette, 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995, istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, pubblicato sulla G.U. del 4 agosto 1995;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003;
- VISTO lo Statuto dell'Ente Parco, adottato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto DEC/DPN/571 dell'11 aprile 2008, modificato ed approvato con Decreto DM 0000283 del 16 ottobre 2013;
- RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, DPN-DEC-2010-0000709 del 07/07/2010, con il quale il Dott. Arturo Diaconale viene nominato Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, per la durata di cinque anni a far data dal 7 luglio 2010;
- VISTO il Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2013, approvato dal Presidente dell'Ente Parco con Deliberazione n. 24, del 19 Dicembre 2012;
- CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione 2013 è stato regolarmente approvato dal Ministero Vigilante, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota n. PNM-2013-0035804 del 08 Maggio 2013;
- ESAMINATO lo schema di Bilancio Consuntivo 2013 con i relativi allegati, elaborato in base al D.P.R. n. 97/03;

Il Presidente
Arturo DIACONALE
(Dott.)

**Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga**

Via del Convento, 67010 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • P.Iva 01439320662
www.gransassolagapark.it • ente@gransassolagapark.it

Polo
Scientifico



Via S. Rocco
65010 Farindola (PE)
tel. 085.823100
fax 085.823100

Polo
Patrimonio Culturale



C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230

Polo
Agroalimentare



Piazza San Francesco
02012 Amatrice (RI)
tel. 0746.824519
fax 0746.824519



**capolavoro della natura
capolavoro della cultura**

2

CONSTATATO

che, tra gli allegati al Conto di Bilancio (Rendiconto finanziario decisionale per categorie e Rendiconto finanziario gestionale per capitoli) figurano: la Nota Integrativa al rendiconto generale 2013, la Situazione Patrimoniale al 31 dicembre 2013 che presenta un patrimonio netto pari ad € 27.788.283,47 ed un totale di attività e passività di € 43.817.182,48, il Conto Economico dell'Esercizio 2013 che presenta un disavanzo economico pari ad € 303.390,16, l'Elenco dei Residui attivi al 31 dicembre 2013 di € 5.955.089,53 e passivi al 31 dicembre 2013 di € 8.080.050,59, la Situazione Amministrativa dell'Esercizio 2013 che presenta un avanzo di amministrazione di € 1.845.715,15, l'Elenco del personale al 31 dicembre 2013;

VERIFICATA

la corrispondenza dei dati contabili del Bilancio Consuntivo 2013 con il Bilancio prodotto a fine Esercizio 2013 dall'Istituto Tesoriere, che presentano riscossioni per € 7.221.508,24, pagamenti per € 7.165.436,77, fondo di cassa di € 3.970.676,21, residui attivi € 5.955.089,53, residui passivi € 8.080.050,59, avanzo di amministrazione € 1.845.715,15;

VISTO

il Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 189, in data 28 Aprile 2014, con il quale viene formalmente espresso parere favorevole al provvedimento, per quanto di competenza;

DELIBERA

- di approvare il Bilancio Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2013 (Rendiconto finanziario decisionale per categorie e Rendiconto finanziario gestionale per capitoli) e relativi allegati (Nota Integrativa al rendiconto generale 2013, Situazione Patrimoniale al 31 dicembre 2013, Conto Economico dell'Esercizio 2013, Elenco dei Residui attivi e passivi al 31 dicembre 2013, Situazione Amministrativa dell'Esercizio 2013, Relazione sulla gestione 2013, Elenco del personale al 31 dicembre 2013, Elenco beni immobili), dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, che forma parte integrante della presente deliberazione e che presenta i seguenti dati: riscossioni € 7.221.508,24; pagamenti € 7.165.436,77; fondo di cassa € 3.970.676,21; residui attivi € 5.955.089,53; residui passivi € 8.080.050,59; avanzo di amministrazione € 1.845.715,15;
- di dare atto che il Collegio dei Revisori dei Conti, con Verbale n. 189 in data 28 Aprile 2014, allegato alla presente deliberazione, ha espresso parere favorevole al provvedimento;
- di trasmettere il Bilancio Consuntivo 2013 con la relativa documentazione alla Comunità del Parco, per il parere di competenza;

Dott. *[Signature]*
(Dott. *[Signature]*)

**Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga**

Via del Convento, 67010 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • P.Iva 01439320662
www.gransassolagapark.it • ente@gransassolagapark.it

**Polo
Scientifico**

Via S. Rocco
65010 Farindola (PE)
tel. 085.823100
fax 085.823100

**Polo
Patrimonio Culturale**

C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230

**Polo
Agroalimentare**

Piazza San Francesco
02012 Amatrice (RI)
tel. 0746.824519
fax 0746.824519



**capolavoro della natura
capolavoro della cultura**

3

- di trasmettere la presente deliberazione, con i relativi allegati, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti, per quanto di rispettiva competenza.

IL PRESIDENTE
(Dott. Arturo DIACONALE)

**Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga**

Via del Convento, 67010 Ascoli Piceno (AP)
tel. 0531.60521 • fax 0531.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • P.Iva 01439320662
www.gransassolagapark.it • ente@gransassolagapark.it

**Polo
Scientifico**

Via S. Rocco
65010 Farindola (PE)
tel. 085.823100
fax 085.823100

**Polo
Patrimonio Culturale**

C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230

**Polo
Agroalimentare**

Piazza San Francesco
02012 Amatrice (RI)
tel. 0746.824519
fax 0746.824519



**capolavoro della natura
capolavoro della cultura**

4

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE	
N.	08/14
DATA	28 Aprile 2014
OGGETTO	BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ai sensi della normativa vigente.

Data: 28 Aprile 2014 Il Coordinatore Tecnico Amministrativo
 Dr. Marcello MARANELLA

La presente Deliberazione è stata affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio della sede legale dell'Ente Parco in data **30 APR. 2014** e vi rimarrà per giorni 15.

La presente Deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Corte dei Conti con nota n. 0004807 del **30 APR. 2014**

La presente Deliberazione è stata trasmessa al Presidente della Comunità del Parco con nota n. 0004808 del **30 APR. 2014**

**Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga**

Via del Convento, 67010 Assergi - L'Aquila
 tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
 Cod. Fisc. 93019650667 • P.Iva 01439320662
www.gransassolagapark.it • ente@gransassolagapark.it

Polo
Scientifico

Via S. Rocco
65010 Farindola (PE)
 tel. 085.823100
 fax 085.823100

Polo
Patrimonio Culturale

C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
 tel. 0861.97301
 fax 0861.9730230

Polo
Agroalimentare

Piazza San Francesco
02012 Amatrice (RI)
 tel. 0746.824519
 fax 0746.824519

PAGINA BIANCA

Conto del bilancio

Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2013

Camera dei Deputati

— 47 —

Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 362

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2013 - PARTE I - ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<i>Avanzo di amministrazione</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Fondo iniziale di cassa</i>			3.914.605			5.801.828
	1 - CENTRO DI RESP. "DIRETTORE"						
	1.1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
	1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0	0	0	0	0	0
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.217.261	5.530.520	5.884.534	2.157.942	5.927.979	5.263.506
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	16.255	4.681.935	5.352.680	676.000	4.594.550	4.579.550
1.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	460.754	0	66.500	407.249	205.898	89.698
1.1.2.3	TRASFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.740.252	848.585	465.354	1.074.693	1.127.531	594.258
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE	270.712	403.913	97.071	112.886	308.939	209.940
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	23.225	43.858	22.328	14.453	29.051	61.815
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	6.738	6.738	0	1.797	18.216
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	236.901	239.767	58.855	98.433	157.308	19.712
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	10.586	113.550	9.150	0	120.783	110.197
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. "DIRETTORE"	2.487.973	5.934.433	5.981.605	2.270.828	6.236.918	5.473.446
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	2.487.973	5.934.433	5.981.605	2.270.828	6.236.918	5.473.446
	1 - CENTRO DI RESP. "DIRETTORE"						
	1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
1.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
1.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.1.4	RISCOSSIONI CREDITI	0	0	0	0	0	0
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2.126.872	492.980	690.769	2.473.629	351.215	0
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	920.950	0	650.769	1.521.719	50.000	0
1.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	1.201.922	492.980	0	940.707	261.215	0