

CODICE		DESCRIZIONE CAPITOLO				IMPEGNI			Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare		Speso	Disponibilita'
Descrizione Impegno									Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni	
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub	Annuale Sub	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.	
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	
								Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00	
65	406	2000			PRE 999	7-03-2014	COMUNE DI PIETRACAMELA	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
101.1.2.1.5150	INCENTIVAZIONE ATTIVITA' AGRO-SILVO-PASTORALI, DI AGRICOLTURA E ARTIGI								171.420,59	163.222,10	8.198,49	92.714,14	8.198,49	
								Residuo		6.000,00	0,00	0,00	0,00	
8212	237	2010			PRE 999	7-03-2014		7.000,00	-1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
								Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00	
8305	324	2010			PRE 999	7-03-2014	GAL MARSICA S.r.l.	6.240,00	-6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Residuo		500,00	0,00	0,00	0,00	
10524	363	2012			PRE 999	7-03-2014		525,28	-25,28	500,00	0,00	0,00	0,00	
								Residuo		1.552,89	0,00	0,00	0,00	
10947	761	2012			PRE 999	7-03-2014		2.200,00	-647,11	1.552,89	0,00	0,00	0,00	
								Residuo		713,90	0,00	0,00	0,00	
10951	765	2012			PRE 999	7-03-2014		1.000,00	-286,10	713,90	0,00	0,00	0,00	
101.1.2.1.5220	SPESE PER FUNZIONAMENTO CTA/CFS								63.692,15	63.518,41	173,74	63.518,41	173,74	
								Residuo		4.221,20	0,00	0,00	0,00	
9268	98	2011			PRE 999	7-03-2014	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI DI SERVIZIO CTA/CFS (EST. GIANNANGELI M.)	4.242,29	-21,09	4.221,20	0,00	0,00	0,00	
								Residuo		597,41	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)	626,00	-28,59	597,41	0,00	0,00	0,00	
								Residuo		597,41	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)	597,41	0,00	0,00	0,00	
								Residuo		3.991,88	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)	4.000,00	-8,12	3.991,88	0,00	0,00	0,00	
								Residuo		1.547,68	0,00	0,00	0,00	
					11671	836	PRE 999	7-03-2014	(Sott. 10157) SUB IMP PER PAGAMENTO UTENZE 2013 (ESTENSORE GIANNANGELI M)	1.547,68	0,00	0,00	0,00	
								Residuo		2.376,16	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)	2.403,87	-27,71	2.376,16	0,00	0,00	0,00	
								Residuo		3.798,77	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	3.876,22		3.798,77	0,00	0,00	0,00	



CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO					IMPEGNI		Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'	
Descrizione Impegno								Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni	
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.
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
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
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
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
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
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
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 LEOI								Residuo		11.390,61	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
(Sott. 7096) IMP. COMPENSI COMMISSIONE PROGETTO LIFE 07/NAT/IT/000502 EXTRA (ESTENSORE DI FRANCESCO)								Residuo		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
(Sott. 7096) COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER SELEZIONE PUBBLICA VETERINARI PROGETTO LIFE EXTRA (ESTI								Residuo		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
(Sott. 7096) IMPEGNO PER RIMBORDO SPESE CENSIMENTO DI UNGULATI SELVATICI PROGETTO LIFE EXTRA (ESTI								Residuo		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
(Sott. 7096) AVVISO PUBBLICO PER CONFERIMENTO DUE INCARICHI ESTERNI PROG. LIFE EXTRA COMPENSO MEN								Residuo		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
(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	-342,80	0,00	0,00	0,00	0,00

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO				IMPEGNI			Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'	
Descrizione Impegno								Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni	
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.
101.1.2.1.5360	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)							Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00
			7377	296	PRE 999	7-03-2014		1.704,30	-1.704,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) SOTTO IMPEGNO SPESE TRASFERTA PJM PER L'ANNO 2009 PROGETTO LIFE 000502 EXTRA (ESTENSORI							Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00
			7444	363	PRE 999	7-03-2014		24,86	-24,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) APPROVAZIONE ATTI DI GARA E CONFERIMENTO INCARICO A MANAGER FINANZIARIO PROGETTO LI							Residuo		3.545,36	0,00	0,00	0,00
			7465	384	PRE 999	7-03-2014	SANTAROSSA LUCA	6.664,99	-3.119,63	3.545,36	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) PROGETTO LIFE EXTRA ORGANIZZAZIONE INCONTRO INTERNAZIONALE PIANIFICAZIONE TECNICA (E							Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00
			7535	454	PRE 999	7-03-2014		0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) APPROVAZIONE ATTI INDIVIDUAZIONE 10 OPERATORI FAUNISTICI PROGETTO LIFE EXTRA (ESTENSOR							Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00
			7559	478	PRE 999	7-03-2014		798,19	-798,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) COMMISSIONE VALUTAZIONE CONFERIMENTO INCARICO PROGETTO LIFE EXTRA PER PROJECT MAN/							Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00
			7597	516	PRE 999	7-03-2014		1.988,35	-1.988,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) PROGETTO LIFE EXTRA ORGANIZZAZIONE INCONTRO E PIANIFICAZIONE TECNICA PER WH E ST (ESTE							Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00
			7606	525	PRE 999	7-03-2014	L'IDEA DI DEL SIGNORE DARIO E C. SNC	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) ACQUISTO FARMACI PER USO VETERINARIO PROGETTO LIFE EXTRA (ESTENSORE STRIGLIONI)							Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00
			7702	624	PRE 999	7-03-2014	SANAZOO S.R.L.	440,44	-440,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MONITORAGGIO ORSO PROGETTO LIFE EXTRA (ESTENSORE LEONI							Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00
			7704	626	PRE 999	7-03-2014	DI DONATO IDROCASA DI CIPOLLONE MARIO	1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) MONITORAGGIO PRESENZA ORSO PROGETTO LIFE EXTRA (ESTENSORE STRIGLIONI)							Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00
			7705	627	PRE 999	7-03-2014	PAOLONI DANIELE	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) PROGETTO LIFE EXTRA ORGANIZZAZIONE INCONTRO INTERNAZIONALE DI PIANIFICAZIONE TECNICA							Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00
			7748	672	PRE 999	7-03-2014		45,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) PROGETTO LIFE EXTRA IMPEGNO SPESE TRASFERTA TRF SIMONE RICCI PER L'ANNO 2009 (ESTENSORI							Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00
			7750	674	PRE 999	7-03-2014	RICCI SIMONE	3,22	-3,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) ACQUISTO RACCHETTE DA NEVE PER PROGETTO LIFE EXTRA (ESTENSORE DI NICOLA)							Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00
			7821	745	PRE 999	7-03-2014		562,00	-562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) PROGETTO LIFE EXTRA IMPEGNO SOMME PER TRADUZIONE TESTI (ESTENSORE LEONE)							Residuo		2.165,89	0,00	0,00	0,00
			7981	868	PRE 999	7-03-2014		5.327,43	-3.161,54	2.165,89	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE MEDICI VETERINARI PROGETTO LIFE EXTRA (ESTENSORE I							Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00
			8151	888	PRE 999	7-03-2014	ADRIANI FRANCA	354,92	-354,92	0,00	0,00	0,00	0,00

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPEGNI					Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'		
Descrizione Impegno							Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni		
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	SiglaCodice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	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) INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE MEDICI VETERINARI PER PROGETTO LIFE EXTRA (ESTENSORE RIGANELLI)							Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00
			8152	889	PRE 999	7-03-2014	INNOCENTI MARCO	354,92	-354,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) IMPEGNO SOMME PER CORSO DI FORMAZIONE BET LIFE EXTRA (EST. DI NICOLA)							Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00
			8176	904	PRE 999	7-03-2014		560,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) INCARICHI DI COLLABORAZIONE SVOLGIMENTO AZIONE E4 PROGETTO LIFE EXTRA (ESTENSORE RIGANELLI)							Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00
			8182	907	PRE 999	7-03-2014		1.916,00	-1.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) PROGETTO LIFE EXTRA CESSIONE CERVI SELVATICI PER REINTRODUZIONE (ESTENSORE RIGANELLI)							Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00
			8234	913	PRE 999	7-03-2014		857,10	-857,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096)							Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00
			8328	917	PRE 999	7-03-2014		70,55	-70,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) LIFE EXTRA E ANTIDOTO CONFERENZA LIFE BRUSSELS IMPEGNO SOMME (EST. LEONE)							Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00
			8349	922	PRE 999	7-03-2014		4,82	-4,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) PROGETTO LIFE EXTRA CENSIMENTO LUPO E ORSO - COLLABORATORI - IMPEGNO DI SPESA (EST. AR1)							Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00
			8465	928	PRE 999	7-03-2014		10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) PROGETTO LIFE EXTRA IMPEGNO PER SCAMBIO ESPERIENZA BULGARIA CORSO TECNICI ACCERTAMENTI							Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00
			8689	936	PRE 999	7-03-2014		353,92	-353,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) PROGETTO LIFE EXTRA AGGIUDICAZIONE GARA TRADUZIONE PER SIMPOSIO NELL'AMBITO DELL'AZIONE							Residuo		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 IMEPGNO SOMME (EST. LEONEN)							Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00
			8839	942	PRE 999	7-03-2014	CSA PROMO DI BAIOCCHI LUGIA 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
			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
			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
			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
			9981	953	PRE 999	7-03-2014	ANNETTE MERTENS	2.929,41	-4.625,94	1.466,51	0,00	0,00	0,00
	(Sott. 7096) CONFERIMENTO 10 INCARICHI COLL. OCCASIONALE CENSIMENTO UNGULATI PROGETTO LIFE EXTRA							Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00
			9443	963	PRE 999	7-03-2014		5.160,00	-5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPEGNI					Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita		
Descrizione Impegno							Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni		
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	SiglaCodice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	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) PROGETTO LIFE EXTRA SUB IMP. SPESE TRASFERTA ANNO 2011 FM PAOLA DONATI (ESTENSORE LEOI	Residuo		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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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 SPES/	Residuo		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
			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
			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
			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
			9947	991	PRE 999	7-03-2014	SIGNAL & TRAFFIC PERKMANN	21,33		0,00	0,00	0,00	0,00
							(Sott. 7096) SUB IMP AZIONE E6 PER VIAGGIO NETWORKING DIRETTORE ENTE LIFE EXTRA (ESTENSORE LEONE)	Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00
			10155	992	PRE 999	7-03-2014		6,70		0,00	0,00	0,00	0,00



CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO				IMPEGNI			Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'	
Descrizione Impegno								Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni	
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.
101.1.2.1.5360	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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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 (EST	Residuo		115,46	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
					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
					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
					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
9859	624	2011				PRE 999	7-03-2014	78.541,46	77.380,00	1.153,56	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
					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	Disponibilita'
Descrizione Impegno									Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	SiglaCodice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	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
PROGETTO LIFE EXTRA IMPEGNO QUOTA COOFINANZIAMENTO ANNO 2012 (ESTENSORE LEONE)									Residuo	3.000,00	18.402,93	0,00	0,00
10657	486	2012			PRE 999	7-03-2014		81.222,00	-59.819,07	21.402,93	18.402,93	0,00	0,00
101.1.2.1.5420 CONTRIBUTI DALLE REGIONI PER PROGETTI PRS									185.276,04	171.474,82	13.801,22	149.894,40	13.801,22
PROGETTO PIANO DI GESTIONE SITO NATURA 2000 ZPS REGIONE LAZIO (ESTENSORE CATONICA)									Residuo	141.030,00	6.098,78	0,00	0,00
10105	857	2011			PRE 999	7-03-2014		160.930,00	-13.801,22	147.128,78	6.098,78	0,00	0,00
101.1.2.4.8010 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI									15.234,34	14.829,34	405,00	14.642,39	405,00
PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZIO SOMMIN. LAVORO TEMPORANEO IMPEGNO SPESE CIG (ESTENSORE OLIV									Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00
9866	630	2011			PRE 999	7-03-2014		375,00	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POLIZZE ASSICURATIVE ENTE APPROVAZIONE ATTI DI GARA CON COTTIMO FIDUCIARIO ART. 125 DEL D.LGS 163									Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
101.2.1.1.11040 PROGETTAZIONI E COSTRUZIONI IMMOBILIARI									86.027,76	85.987,82	39,94	20.631,69	39,94
AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO CHIESA DEL COMPLESSO DI SAN COLOMB									Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00
8421	433	2010			PRE 999	7-03-2014		39,94	-39,94	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.1.11050 RISTRUTTURAZIONEI, RIPRISTINO E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI E MANUTEN									190.406,14	190.276,47	129,67	93.439,72	129,67
LAVORI DI RECUPERO E ADEGUAMENTO EX CASA CANTONIERA DI CROGNALETO LOCANDA DEL CERVO (ESTEN									Residuo	213,55	0,00	0,00	0,00
10108	860	2011			PRE 999	7-03-2014		215,17	-1,62	213,55	0,00	0,00	0,00
LAVORI REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI EX CASA CANTONIERA DI SENARICA (ESTENSORE IANNANGELI AM)									Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00
10270	134	2012			PRE 999	7-03-2014		0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI ADEGUAMENTO INFERRIATA PARCHEGGIO ARISCHIA IMPEGNO DI SPESA (EST. AMG)									Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
INTEGRAZIONE IMPEGNO PER LAVORI ELETTRICI EX CONVENTO DI S. COLOMBO DI BARISCIANO (ESTENSORE G									Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00
10757	577	2012			PRE 999	7-03-2014		103,29	-103,29	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.1.11110 REALIZZAZIONE CENTRI VISITATORI, MUSEI, STRUTTURE, SENTIERI E UFFICI PER									581.372,03	567.182,75	14.189,28	245.117,22	14.189,28
ALLESTIMENTO MUSEO DI POGGIO UMBRICCHIO (ESTENSORE GINNANGELI AM)									Residuo	1.053,22	0,00	0,00	0,00
9433	1187	2010			PRE 999	7-03-2014		15.242,50	-14.189,28	1.053,22	0,00	0,00	0,00
101.2.1.2.12060 ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE									1.227,16	1.218,92	8,24	859,02	8,24
CARATTERIZZAZIONE DEI MIELI UNIFLORALI DEL PARCO AFFIDAMENTO PUBBLICO DI APIARI DI MONITORAGGI									Residuo	1.218,92	0,00	0,00	0,00
9998	750	2011			PRE 999	7-03-2014		303,73	-8,24	295,49	0,00	0,00	0,00

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO						IMPEGNI		Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'
Descrizione Impegno								Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni	
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	SiglaCodice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.
101.2.1.2.12120	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER PREVENZIONE DANNI FAUNA E GESTIONE I							114.312,10		114.140,00	172,10	93.657,79	172,10
REALIZZAZIONE DI CARTELLI INFORMATIVI SULLA FAUNA (ESTENSORE ARTESE)								Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00
7032	988	2008			PRE 999	7-03-2014		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							58.257,44		51.054,92	7.202,52	6.000,00	7.202,52
IMPEGNO SOMME COMPLETAMENTO PROGETTI GAL ARCA ABRUZZO SHOW ROOM E LOCANDE (ESTENSORE GI/								Residuo		6.000,00	45.054,92	0,00	0,00
7211	1024	2008			PRE 999	7-03-2014		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							30.037,56		1.683,06	28.354,50	115,00	28.354,50
PROGETTO LIFE07NAT/IT/0000502 "EXTRA" IMPEGNO SOMME (ESTENSORE LEONE)								Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00
7097	36	2009			PRE 999	7-03-2014		1.729,66	-1.729,66	0,00	0,00	0,00	0,00
(Sott. 7097) PROGETTO LIFE EXTRA FORNITURA MATERIALE ELETTROACUSTICO 8ESTENSORE LEONE)								Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00
			7622	541	PRE 999	7-03-2014		240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Sott. 7097) ACQUISTO FUCILE LANCIASIRINGHE PROGETTO LIFE EXTRA (ESTENSORE DI NICOLA)								Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00
			7820	881	PRE 999	7-03-2014		2,83	-2,83	0,00	0,00	0,00	0,00
(Sott. 7097) ACQUISTO ATTREZZATURE LIFE EXTRA E ANTIDOTO (ESTENSORE DI NICOLA)								Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00
			8095	880	PRE 999	7-03-2014		20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Sott. 7097) IMPEGNO SOMME PER LIFE ANTIDOTO (ESTENSORE DI FRANCESCO)								Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00
			8214	911	PRE 999	7-03-2014		1.466,83	-1.466,83	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO QUOTA FINANZIAMENTO ENTE PARCO ANNO 2010 LIFE EXTRA (ESTENSORE LEONE)								Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00
8239	484	2010			PRE 999	7-03-2014		8.943,24	-8.943,24	0,00	0,00	0,00	0,00
(Sott. 8239) ACQUISTO PALI PER PANNELLI STRADALI FAUNA LIFE EXTRA SUB IMP. (ESTENSORE RIGANELLI)								Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00
			10101	1210	PRE 999	7-03-2014	CIANETTI STAMPA E COMUNICAZIONE	22,40	-22,40	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTO LIFE EX-TRA SVILUPPO AZIONI MONITORAGGIO - IMPEGNO DI SPESA (EST. LEONE)								Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00
9168	1150	2010			PRE 999	7-03-2014		13.201,00	-13.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTO LIFE ANTIDOTO ACQUISTO ATTREZZATRE DUREVOLI - IMPEGNO DI SPESA (EST. DI FRANCESCO)								Residuo		0,00	1.500,00	0,00	0,00
9169	1151	2010			PRE 999	7-03-2014		5.980,60	-4.480,60	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
(Sott. 9169) ACQUISTO COPERTURA VANO POSTERIORE PIKUP MAZDA PER NCA - IMPEGNO SOMME (EST. DI FRAN								Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00
			9280	1159	PRE 999	7-03-2014	PIEMMEAUTO S.p.A. DI BAZZANO	140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Il Presidente
(Dott. Arturo DIACONALE)

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



Il Presidente
(Dott. Anna DIACONALE)



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
(Dott. Arturo Diaconale)

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



**Polo
Scientifico**



**Polo
Patrimonio Culturale**



**Polo
Agroalimentare**

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

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

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

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;

*Il Presidente
Dott. Antonio DIACONALE*

**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**

Pizza 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 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

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**

Pizza 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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2013 - PARTE I - ENTRATE

		ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
Codice	Denominazione	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