

ATTI PARLAMENTARI

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XV
n. 457

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

**sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259**

VENTITRE ENTI PARCO NAZIONALI

(Esercizio 2019)

Trasmessa alla Presidenza l'11 agosto 2021

Volume XVI

PAGINA BIANCA



**capolavoro della natura
capolavoro della cultura**

1

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

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

N.	02/2020
DATA	30 giugno 2020
OGGETTO	Bilancio Consuntivo esercizio finanziario 2019

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** 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 con Deliberazione Presidenziale seguito di quanto previsto con il DPR n. 73 del 16 aprile 2012 recante il regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare a norma dell'art. 26, comma 1, del DL 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 317 del 29.12.2014 di nomina del Consiglio Direttivo dell'Ente;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 138 del 16.07.2015, con il quale la Dott.ssa Cristina Di Pietro viene nominata in seno al Consiglio Direttivo dell'Ente Parco su designazione della Comunità del Parco;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 1^a dicembre 2015 con il quale viene nominato il Collegio dei Revisori dei Conti straordinario;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 166 del 9/06/16 con il quale il Dr. Tommaso Navarra viene nominato Presidente dell'Ente Parco;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 250/GAB del 22/09/2016 con il quale il Dr. Lorenzo Ciccicarese viene nominato in seno al Consiglio Direttivo dell'Ente su designazione dell'ISPRA;

Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga

Via del Convento, 67100 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**
P.zza San Francesco
02012 Amatrice (RI)
tel. 0746.214519
fax 0746.824320



**capolavoro della natura
capolavoro della cultura**

2

- VISTO** il Decreto Min. n. 229/2018 del 24 maggio 2018 con il quale viene nominato Direttore dell'Ente l'Ing. Alfonso Calzolaio che ha sottoscritto il relativo contratto di lavoro in data 7 giugno 2018, con decorrenza dall'8 giugno 2018;
- VISTA** la nota dell'ISPRA prot. n. 0046838 del 19 luglio 2018 con la quale il Consigliere Ciccicarese ha presentato la rinuncia a componente del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco;
- VISTA** la Deliberazione del Consiglio Direttivo n.39/2018 del 18 ottobre 2018 con la quale si prende atto delle dimissioni del consigliere Lorenzo Ciccicarese a componente del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
- VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato Prot. n. 237785 del 06/11/2018, acquisita con prot. n. 0013204 del 08/11/2018, con la quale viene trasmesso il DM del 23/10/2018 che nomina la Dott.ssa Giuseppina Grimaldi, Funzionario in servizio alla ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila componente del Collegio straordinario dei revisori dei conti in sostituzione della Dott.ssa Stefania Bulsei a decorrere dalla data del medesimo decreto;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 70/2019 del 22 marzo 2019 con il quale la Dott.ssa Arianna Aradis viene nominata in seno al Consiglio Direttivo dell'Ente su designazione dell'ISPRA al posto del Dott. Lorenzo Ciccicarese;
- VISTA** la nota pec del 6 maggio 2019 con la quale il Consigliere Stefano Allavena comunica all'Ente le proprie dimissioni da Consigliere del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco;
- VISTA** la scadenza del Consiglio Direttivo intervenuta in data 29.12.2019;
- INTERVENUTO** l'istituto della prorogatio (45 giorni oltre la data di scadenza della nomina degli organi amministrativi) che porta il Consiglio Direttivo a decadere dalle sue funzioni in data 12.02.2020;
- ESAMINATO** lo schema di Bilancio Consuntivo 2019 con i relativi allegati, elaborato in base al D.P.R. n. 97/03;
- CONSTATATO** che, il Conto di Bilancio, composto dal Rendiconto finanziario decisionale per categorie, e dal Rendiconto finanziario gestionale per capitoli, dai quali risultano i seguenti dati:
- totale generale delle previsioni definitive di competenza delle Entrate € 15.505.239,33 e totale accertamenti per € 11.450.420,34;
 - totale generale delle previsioni definitive di competenza delle Uscite € 15.505.239,34 e totale impegni 11.838.522,54;

Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga

Via del Convento, 67100 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 0746.824320



capolavoro della natura
capolavoro della cultura

3

VISTO

che tra gli allegati al Conto del Bilancio figurano:

- la Nota Integrativa al rendiconto generale 2019.
- la Situazione Patrimoniale al 31 dicembre 2019 che presenta un patrimonio netto pari ad € 28.356.802,14 ed un totale di attività e passività di € 53.385.531,02;
- il Conto Economico dell'Esercizio 2019 che presenta un disavanzo economico pari ad € 379.729,26;
- l'Elenco dei Residui attivi riaccertati al 31 dicembre 2019 per € 83.962,00 e dei residui passivi riaccertati al 31 dicembre 2019 per € 407.336,96;
- la Situazione Amministrativa dell'Esercizio 2019 che presenta un fondo cassa al 01/01/2019 di € 6.998.519,37, riscossioni in c/competenza e in c/residui per € 9.917.951,97, pagamenti in c/competenza e c/residui per € 5.137.786,66, fondo cassa al 31/12/2019 per € 11.778.684,68, residui attivi al 31/12/2019 per € 4.660.935,58, residui passivi per € 13.365.023,78, avanzo di amministrazione al 31/12/2019 di € 3.074.596,48;
- l'Elenco del personale al 31 dicembre 2019;

VERIFICATA

la corrispondenza dei dati contabili del Bilancio Consuntivo 2019 con il Bilancio prodotto a fine Esercizio 2019 dall'Istituto Tesoriere, che presentano riscossioni per € 9.917.951,97, pagamenti per € 5.137.786,66, fondo di cassa di € 11.778.684,68;

VISTO

il Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 359, in data 29 giugno 2020, con il quale viene formalmente espresso parere favorevole al provvedimento, per quanto di competenza;

CONSIDERATO

che il Bilancio Consuntivo 2019 e relativi allegati verranno inviati alla Comunità del Parco, per il previsto parere di competenza;

PRESO ATTO

della Nota Integrativa al rendiconto generale chiuso al 31.12.2019 e della Determinazione DIR n. 592 del 30 giugno 2020;

DELIBERA

- di rendere le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare il Bilancio Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2019 (Rendiconto finanziario decisionale per categorie e Rendiconto finanziario gestionale per capitoli) e relativi allegati

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

Via del Convento, 67100 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. del Madonna delle Grazie
64043 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230

**Polo
Agroalimentare**

Piazza San Francesco
02012 Amatrice (RI)
tel. 0746.824519
fax 0746.824320



capolavoro della natura
capolavoro della cultura

4

(Nota Integrativa al rendiconto generale 2019, Situazione Patrimoniale al 31 dicembre 2019, Conto Economico dell'Esercizio 2019, Elenco dei Residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019, Situazione Amministrativa dell'Esercizio 2019, Relazione sulla gestione 2019, Elenco del personale al 31 dicembre 2019, Elenco beni immobili, allegato 6 "prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi, bilancio consuntivo riclassificato), 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 € 9.917.951,97; pagamenti € 5.137.786,66; fondo di cassa € 11.778.684,68; residui attivi € 4.660.935,58; residui passivi € 13.365.023,78; avanzo di amministrazione € 3.074.596,48;

- di dare atto che il Collegio dei Revisori dei Conti, con Verbale n. 359 in data 29 giugno 2020, allegato alla presente deliberazione, ha espresso parere favorevole al provvedimento;
- di dare atto che il Bilancio Consuntivo 2019, con la relativa documentazione, verrà inviato alla Comunità del Parco, per il parere di competenza;
- 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, ai sensi dell'art. 21 della L. 394/91.

Il Presidente
Avv. Tommaso Navarra

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

Via del Convento, 67100 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
41045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230

 **Polo
Agroalimentare**

Piazza San Francesco
02012 Amatrice (RI)
tel. 0746.824519
fax 0746.824320



**capolavoro della natura
capolavoro della cultura**

5

N.	02/2020
DATA	30 giugno 2020
OGGETTO	Bilancio Consuntivo esercizio finanziario 2019

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ai sensi della normativa vigente.

Data:

IL DIRETTORE
Ing. Alfonso CALZOLAIO

La presente Deliberazione è stata affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente Parco in data **03 LUG. 2020** e 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 Finanze, alla Corte dei Conti, con nota n. **0006938** del **03 LUG. 2020** ai sensi dell'art. 21 della L. 394/91.

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

Via del Convento, 67100 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 Farnidola (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**

P.zza San Francesco
02012 Amatrice (RI)
tel. 0746.824519
fax 0746.824320

PAGINA BIANCA

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ANNO 2019		ANNO FINANZIARIO 2019				ANNO FINANZIARIO 2018			
PARTE I - ENTRATA									
Codice	Denominazione	Residui alla fine dell'anno 2018	Previsioni di Competenza (accertamenti)	Previsioni di cassa	Residui alla fine dell'anno 2017	Previsioni di Competenza (accertamenti)	Previsioni definitive di cassa		
	Avanzo di amministrazione presunto			6.998.519,37		2.228.697,70	6.346.205,02		
	Fondo iniziale di cassa presunto								
X.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	366.188,66	5.111.338,42	5.115.917,94	481.000,00	4.813.393,15	4.774.204,49		
X.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	335.361,50	0,00	157.103,27	393.079,29	0,00	57.717,79		
X.1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	803.230,13	1.056.045,00	592.381,08	1.081.884,00	0,00	183.026,20		
X.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	43.581,53	10.000,00	7.650,00	62.885,55	8.726,77	7.776,77		
X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	3.331,82	9.946,90	12.070,57	14.883,23	7.194,90	18.546,51		
X.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	188.728,70	129.132,23	169.211,49	51.717,73	222.053,76	81.059,72		
X.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	40.000,00	18.000,03	45.400,03	91.136,45	14.475,32	54.475,32		
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.780.422,14	6.334.462,58	6.099.734,38	2.176.186,25	5.065.843,90	5.176.806,80		
X.2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X.2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	285.841,27	4.724.998,25	3.379.998,08	285.841,27	0,00	0,00		
X.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	1.143.299,73	0,00	47.638,50	2.003.426,57	0,00	854.390,44		
X.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X.2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.429.141,00	4.724.998,25	3.427.636,58	2.289.267,84	0,00	854.390,44		
X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.866,07	390.959,51	390.581,01	3.433,70	398.879,83	398.376,96		
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.866,07	390.959,51	390.581,01	3.433,70	398.879,83	398.376,96		
	Avanzo di amministrazione utilizzato		3.139.323,72			2.034.361,83			
	TOTALE GENERALE	3.212.429,21	14.589.744,06	16.916.471,34	4.468.887,79	7.499.085,56	13.428.093,57		

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE- ANNO 2019		ANNO FINANZIARIO 2019				ANNO FINANZIARIO 2018			
PARTE II - USCITE									
Codice	Denominazione	Residui alla fine dell'anno 2018	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui alla fine dell'anno 2017	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa		
	Disavanzo di amministrazione presunto								
X.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.779,16	49.190,68	41.702,68	6.780,02	47.537,08	44.968,79		
X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	446.379,94	1.814.162,43	1.942.052,65	712.795,98	1.938.172,52	1.901.724,28		
X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	315.697,32	474.517,71	419.173,93	321.523,66	524.989,46	526.460,68		
X.1.1.3	PREMI DI ASSICURAZIONE	0,00	21.534,00	21.534,00	0,00	40.000,00	22.057,00		
X.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.865.658,55	3.746.686,76	1.478.033,28	4.235.084,66	1.580.487,40	2.233.299,09		
X.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X.1.2.3	ONERI FINANZIARI	4.819,00	9.913,15	9.836,47	530,78	10.017,61	5.729,39		
X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	23.803,12	44.941,00	50.681,21	13.301,70	46.162,14	32.677,63		
X.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	113.772,77	246.051,09	295.244,91	70.401,63	308.318,44	264.947,30		
X.1.3.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X.1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	3.776.909,86	6.406.996,82	4.258.259,13	5.360.418,43	4.495.684,65	5.031.864,16		
X.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	2.739.752,66	184.640,32	139.274,11	2.739.752,66	184.640,32	139.274,11		
X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	601.174,07	80.498,15	174.964,29	601.174,07	80.498,15	174.964,29		
X.2.1.3	PARTICIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X.2.1.4	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X.2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SER	0,00	11.934,79	11.934,79	0,00	11.934,79	11.934,79		
X.2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X.2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X.2.3.2	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	3.340.926,73	277.073,26	326.173,19	3.340.926,73	277.073,26	326.173,19		
X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	79.385,82	398.879,83	419.222,50	79.385,82	398.879,83	419.222,50		
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	79.385,82	398.879,83	419.222,50	79.385,82	398.879,83	419.222,50		
	Disavanzo di amministrazione		0,00						
	TOTALE GENERALE	7.197.222,41	7.082.949,91	5.003.654,82	8.780.730,98	5.171.637,74	5.777.259,85		

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

	Denominazione				ASSESTATO	ACCERTATO	INCASSI	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	VOG PER IL DECISIONALE
	Avanzo di amministrazione presunto								
	Fondo iniziale di cassa presunto								
	ENTRATE CORRENTI								
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				6.379.006,61	6.334.462,58	5.479.535,68	1.933.288,44	
	1.1.2.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				5.111.338,42	5.111.338,42	4.957.338,42	344.500,00	
3010	Contributo del Ministero Ambiente per il funzionamento c.a.	V	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001	4.204.378,23	4.204.378,23	4.204.378,23	0,00	X.1.2.1
3090	Contributi straordinari Ministero Ambiente	V	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001	79.092,00	79.092,00	79.092,00	190.500,00	X.1.2.1
3100	Contributo straordinario art. 1 comma 940, L. 27/12/06 N. 296 DPR 27/12/07	V	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001	529.326,26	529.326,26	529.326,26	0,00	X.1.2.1
3130	Contributo Min. Ambiente per azioni di miglioramento coesistenza attività antropiche e fauna selvatica	V	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.2.1
3140	Contributo Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca	V	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.2.1
3150	Contributo cofinanziamento progetto LIFE FAGUS	V	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.2.1
3160	Contributi Ministero Ambiente capitolo 1551 direttiva BIODIVERSITA'	V	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	X.1.2.1
3170	Contributo MA progetto Nuclei Cinofili Antiveleno a tutela dell'Orso Bruno Marsicano	V	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001	38.541,93	38.541,93	38.541,93	0,00	X.1.2.1
3180	Contributo straordinario per eventi sismici del 2016	V	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001	154.000,00	154.000,00	0,00	154.000,00	X.1.2.1
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI				0,00	0,00	0,00	143.000,00	
4010	Contributo della Regione Abruzzo	V	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	E.2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00	143.000,00	X.1.2.2
4020	Contributo della Regione Marche	V	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	E.2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.2.2
4030	Contributo della Regione Lazio	V	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	E.2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.2.2
	1.1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE				0,00	0,00	0,00	0,00	

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

	Denominazione				ASSESTATO	ACCERTATO	INCASSI	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	VOCI PER IL DECISIONALE
5010	Contributo Provincia di Pescara per Piano Reintroduzione del Cervo	V	Trasferimenti correnti da Province	E.2.01.01.02.002					X.1.2.3
		V	Trasferimenti correnti da Comuni	E.2.01.01.02.003	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.2.3
	1.1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				1.056.045,00	1.056.045,00	411.149,20	1.242.599,52	
6050	Contributo progetto LIFE MIRCO/LUPO Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano (cap.U 5500/12200)	V	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.001	0,00	0,00	0,00	291.006,00	X.1.2.4
6090	Finanziamento CEE progetto LIFE 07 NAT/IT/000436 ANTIDOTO (capitolo uscite 5350)	V	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.2.4
6110	Contributo Parco Nazionale Monti Sibillini per studio reintroduzione del Gipeto e ripopolamento del Grifone	V	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.2.4
6120	Finanziamento progetto LIFE CRAINAT	V	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.2.4
6130	Contributo Comunità Montana Esino Frasassi	V	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.2.4
6140	Finanziamento UE per progetto LIFE 2009 NAT/IT/000183 COORNATA	V	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.2.4
6160	Progetto LIFE 11 NAT/IT/234 PRATERIE (CAPITOLO USCITA 5440)	V	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.2.4
6170	Finanziamento per partenariato progetto LIFE FAGUS Parco Nazionale Cilento e Valle Diano	V	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.2.4
6180	Finanziamento UE progetto LIFE AQUALIFE	V	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.2.4
6190	Finanziamento progetto LIFE PLUTO (cap uscita 5490/12190)	V	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.001	0,00	0,00	0,00	22.682,32	X.1.2.4
6200	Contributo Parco Nazionale d'Abruzzo e Molise	V	Trasferimenti correnti da altri enti	E.2.01.05.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.2.4
6210	Finanziamento Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche	V	Trasferimenti correnti da altri enti	E.2.01.05.01.001	0,00	0,00	0,00	31.000,00	X.1.2.4
6220	Contributo INAPP per progetto BREED	V	Trasferimenti correnti da altri enti	E.2.01.05.01.001	56.344,00	56.344,00	11.268,80	45.075,20	X.1.2.4
6230	Contributo EACEA progetto ERASMUS VALOR	V	Trasferimenti correnti da altri enti	E.2.01.05.01.001	999.701,00	999.701,00	399.880,40	599.820,60	X.1.2.4
	1.1.3 ALTRE ENTRATE								
	1.1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				36.544,06	10.000,00	7.550,00	40.731,53	

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

	Denominazione				ASSESTATO	ACCERTATO	INCASSI	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	VOCI PER IL DECISIONALE
7000	Proventi derivanti dalla vendita di prodotti e servizi diversi (materiale commerciale pubblicazioni diverse pubblicità sponsor attivi servizio rilevante agli effetti dell'IVA)	V	Proventi da vendita di beni n.a.c.	E.3.01.01.01.999	0,00	0,00	0,00	126,69	X.1.3.1
7030	Proventi dalla prestazione di servizi	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.01.01.006	5.964,42	0,00	0,00	0,00	X.1.3.1
7050	Proventi per gestione strutture ricettive ed aree attrezzate	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.01.01.999	11.418,64	0,00	0,00	36.654,84	X.1.3.1
7060	Proventi per attività date in concessione	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.01.01.999	5.000,00	0,00	0,00	0,00	X.1.3.1
7070	Proventi dall'uso del marchio	V	Proventi da vendita di beni n.a.c.	E.3.01.01.01.999	5.000,00	2.500,00	50,00	3.950,00	X.1.3.1
7080	Proventi diversi	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	9.161,00	7.500,00	7.500,00	0,00	X.1.3.1
	1.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				9.946,90	9.946,90	8.738,95	1.207,95	
8010	Affitti di immobili	V	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	E.3.01.03.02.002	9.946,90	9.946,90	8.738,95	1.207,95	X.1.3.2
8040	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	V	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	E.3.03.03.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.3.2
	1.1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				129.132,23	129.132,23	89.359,08	148.649,44	
9010	Recuperi e rimborsi diversi	V	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	E.3.05.02.01.001	129.132,23	129.132,23	89.359,08	148.649,44	X.1.3.3
	1.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				36.000,00	18.000,03	5.400,03	12.600,00	
10010	Entrate eventuali	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	20.000,00	17.600,03	5.000,03	12.600,00	X.1.3.4
10020	Proventi da ammende e contravvenzioni	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	13.000,00	400,00	400,00	0,00	X.1.3.4
10040	Entrate per spese contrattuali	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	3.000,00	0,00	0,00	0,00	X.1.3.4
10050	Entrate derivanti da quoti iscrizione corso LIFE SIMPOSIO	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.3.4
10060	Entrata derivante da sinistro polizza incendio n. 2183 del 06/04/2008 danni provocati dal sistema	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.3.4
10070	Contributo ENEL per progetto LIFE AQUALIFE	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.3.4

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

	Determinazione					ASSESTATO	ACCERTATO	INCASSI	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	VOCI PER IL DECISIONALE
					E.4.02.01.02.001					
	Denominazione									
	Entrate in conto capitale									
1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		V								
1.2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI		V								
.....		V								
1.2.1.2 - ALIENAZIONI D IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		V								
.....		V								
1.2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI		V								
1.2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI		V								
.....		V								
1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
1.2.2.1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO										
Fianziamento M.A. per spese finalizzate a investimenti		V			E.4.02.01.01.001					X.2.2.1
Contributo straordinario per recupero ambientale mulino De Giorgis Poggio Umbriochio		V			E.4.02.01.01.001					X.2.2.1
Fianziamento CIPE per Museo della Transumanza		V			E.4.02.01.01.001					X.2.2.1
1.2.2.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI										
Contributi dalle Regioni per organizzazione del parco e investimenti		V			E.4.02.01.02.000					X.2.2.2
Contributo straordinario Regione Abruzzo per recupero ambientale Mulino De Giorgis Poggio Umbricchio		V			E.4.02.01.02.001					X.2.2.2
Contributo della Regione Abruzzo per eliminazione detritori ambientali e allestimento spazi per servizi e attrezzature complementari		V			E.4.02.01.02.001					X.2.2.2
Regione Lazio finanziamento per allestimento delle porte d'ingresso al parco e del distretto turistico Sorgenti del Tronto versante laziale		V			E.4.02.01.02.001					X.2.2.2
Docup Abruzzo 2006-2008 azione 3.2.1 riqualificazione di infrastrutture esistenti e creazione di spazi per la sosta attrezzata a Santo Stefano di Sessano		V			E.4.02.01.02.001					X.2.2.2
Contributo Regione Abruzzo per allestimento e gestione di un percorso fruibile da diversamente abili area Bertoniara		V			E.4.02.01.02.001					X.2.2.2

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

							ASSESTATO	ACCERTATO	INCASSI	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	VOCI PER IL DECISIONALE
16110		V	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E.4.02.01.02.001			0,00	0,00	0,00	120.000,00	X.2.2.2
16120	Finanziamento Regione Abruzzo per museo della Transumanza	V	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E.4.02.01.02.001			0,00	0,00	0,00	562.988,16	X.2.2.2
16130	Finanziamento Regione Marche per la redazione dei Piani di Gestione dei bivacchi, percorsi bike, ippovie, segnaletica	V	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E.4.02.01.02.001			0,00	0,00	0,00	0,00	X.2.2.2
	Finanziamento Regione Marche per la redazione dei Piani di Gestione dei SIC (capitolo uscita 11460 SERS)										
	1.2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE			E.4.02.01.02.000							
	1.2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			Codice finale			0,00	0,00	0,00	0,00	
18020	Contributo dal Comune di Barisciano	V	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea	E.4.03.14.01.001			0,00	0,00	0,00	0,00	X.2.2.3
		V									
		V									
	1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI										
	1.2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	V									
		V									
		V									
	1.2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	V									
		V									
		V									
	1.2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	V									
		V									
		V									
		V									

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

	Denominazione				ASSESTATO	ACCERTATO	INCASSI	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	VOCI PER IL DECISIONALE
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	V							
	1.3.1 -	V							
	1.3.1.1 -	V							
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESP. "ENTE PARCO"	V							
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	V							
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	V							
	1.4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	V							
22010	Ritenute erariali	V		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	898.659,00	390.959,51	390.581,01	1.144,47	X.4.1.1
22020	Ritenute previdenziali e assistenziali	V		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	310.000,00	192.072,64	192.072,64	0,00	X.4.1.1
22030	Ritenute diverse	V		Altre entrate per partite di giro diverse	180.000,00	119.710,53	119.710,53	0,00	X.4.1.1
22040	Tritenute per conto terzi	V		Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	80.000,00	43.057,72	43.057,72	87,38	X.4.1.1
22050	Depositi bancari	V		Altre entrate per partite di giro diverse	20.000,00	0,00	0,00	0,00	X.4.1.1
22060	Ritenute d'acconto per prestazioni professionali e varie	V		Rimborso di fondi economici e carte aziendali	10.000,00	674,00	295,50	708,10	X.4.1.1
22100	Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo per conto terzi	V		Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo per conto terzi	5.164,00	5.164,00	5.164,00	0,00	X.4.1.1
22110	Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo per conto di terzi	V		Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	200.000,00	14.647,07	14.647,07	0,00	X.4.1.1
22120	Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo per conto di terzi	V		Entrate da rimborsi di IVA a credito	28.000,00	6.964,82	6.964,82	348,99	X.1.3.3
22160	Entrate derivanti da mandati insoliti per SIOPE PLUS	V		Entrate derivanti da mandati insoliti per SIOPE PLUS	15.495,00	0,00	0,00	0,00	X.4.1.1



ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

[illegible]

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

	Denominazione		Voce	CODIFICA DPR 132/2013	ASSESTATO	IMPEGNATO	PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	VOCI PER IL DECISIONALE
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO		Spese correnti	U.1.00.00.00.000	9.074.039,63	6.400.996,82	3.000.242,87	5.669.762,62	
	1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				56.819,00	43.190,68	37.049,76	12.140,92	
1010	compensi al Presidente e al Vice Presidente	U	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	26.973,00	26.972,28	26.972,28	0,00	X.1.1.1
1020	compensi ai componenti la Giunta Esecutiva e il Consiglio Direttivo	U	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.1.1
1030	compensi ai componenti il collegio dei revisori dei conti	U	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	7.846,00	7.846,00	2.252,40	5.593,60	X.1.1.1
1040	Gettoni di presenza ai componenti gli organi istituzionali	U	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.1.1
1050	indennità rimb. spese per missioni organi istituzionali	U	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.001	10.000,00	8.372,40	3.752,43	4.619,97	X.1.1.1
1060	Compensi, gettoni, indennità e rimborsi componenti commissioni consultive	U	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.1.1
1070	Spese per funzionamento Comunità del Parco	U	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	6.000,00	0,00	0,00	0,00	X.1.1.1
1080	Compensi, gettoni, indennità e rimborsi spese componenti nucleo di valutazione	U	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	6.000,00	0,00	4.072,65	1.927,35	X.1.2.6
	1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				2.429.015,64	1.814.162,43	1.670.565,87	284.926,06	
2010	stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo indeterminato	U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	1.497.246,87	1.189.389,06	1.187.596,80	19.126,75	X.1.1.2
2020	stipendi ed altri assegni al personale stabilizzato P.-A. 2007 art. 1 comma 940 legge 278/2008 n. 296, e DPR 07/07, e a tempo determinato	U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.02.02.002	154.000,00	40.459,57	40.459,57	0,00	X.1.1.2
2030	Compensi per lavoro straordinario al personale	U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	15.000,00	15.000,00	7.562,79	7.447,21	X.1.1.2
2040	stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo determinato, mobilità e comandi	U	voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	0,00	0,00	0,00	0,00	X.1.1.2

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

Denominazione			Voce	CODIFICA DPR 132/2013	ASSESTATO	IMPEGNATO	PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
2050 Oneri previdenziali e assistenziali e sociali a carico dell'Ente	U	V	Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.01.01.001	550.000,00	387.802,54	387.802,54	6.653,30
2060 Indennità e rimborso spese per missioni in territorio nazionale	U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	7.352,00	7.352,00	4.862,42	2.614,08
2070 Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'estero	U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00
2090 Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività	U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi rimborsi spesam per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.02.01.004	89.921,26	86.217,75	0,00	175.991,32
2100 Acquisto vestiario, equipaggiamento, divise, spese varie, ecc.	U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	10.000,00	0,00	0,00	14.047,54
2120 Buoni pasto	U	V	Buoni pasto	U.1.01.01.02.002	40.000,00	40.000,00	34.552,05	5.447,95
2130 Interventi assistenziali e sociali a favore del personale	U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	23.630,72	23.630,72	0,00	26.080,93
2140 Corsi di formazione e specializzazione del personale	U	V	Acquisto di servizi per formazione specialistica	U.1.10.99.99.999	12.500,00	2.098,00	2.098,00	0,00
2150 Rimborso da Enti per comando dipendenti	U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.02.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00
2160 Spese per visite fiscali	U	V	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U.1.03.02.18.001	2.958,00	0,00	0,00	0,00
2170 Spese per adempimenti decreto legislativo 81/2008 (oneri per la sicurezza)	U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	15.000,00	10.806,00	5.641,70	9.331,30
2180 Fondo trattamento accessori politiche sviluppo produttività Dirigenti	U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi rimborsi spesam per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.02.01.008	11.406,79	11.406,79	0,00	18.185,68
1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					767.330,20	496.051,71	287.258,54	340.267,05
4010 fitti passivi, oneri locativi e canoni vani, vigilanza notturna ecc	U	V	Locazione di beni immobili	U.1.03.02.07.001	32.000,00	20.254,98	16.962,71	23.070,66
4020 Spese per energia elettrica, gas, acqua riscaldamento ed altre utenze	U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	55.000,00	55.000,00	32.613,90	22.386,10
4020 Spese per energia elettrica, gas, acqua riscaldamento ed altre utenze	U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	0,00	0,00	0,00	0,00
4020 Spese per energia elettrica, gas, acqua riscaldamento ed altre utenze	U	V	Riscaldamento	U.1.03.02.05.006	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

Denominazione			Voce	CODIFICA DPR 132/2013	ASSESTATO	IMPEGNATO	PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
4030 spese postali	U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	5.000,00	1.297,02	561,52	735,50
4040 Spese telefoniche, telegrafiche, telefax ecc.	U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	50.000,00	50.000,00	44.407,98	5.592,02
4040 Spese telefoniche, telegrafiche, telefax ecc.			Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	0,00	0,00	0,00	0,00
4060 Spese cancelleria, materiale di ufficio, manuali, annali, ecc.	U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	15.000,00	13.260,52	8.973,41	4.287,11
4080 Gestione manutenzione e riparazione arredi attrezzature macchine di ufficio e calcolatrici	U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e arredi	U.1.03.02.09.003	12.000,00	9.555,08	7.065,07	2.490,01
4080 Gestione manutenzione e riparazione arredi attrezzature macchine di ufficio e calcolatrici	U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni macchine per ufficio	U.1.03.02.09.006	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 Spese per gestione e manutenzione automezzi (compresi assicurazioni e bolli di circolazione)	U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	7.033,73	6.896,47	6.522,22	374,25
4100 Produzione e acquisto di pubblicazioni, annali, monografie, bollettini, estratti, servizio rilevante agli effetti dell'IVA	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	20.000,00	19.339,00	85,00	50.754,00
4110 Stampa di materiale pubblicitario e promozionale, pubblicazioni, spese divulgative e distribuzione servizi anche rilevante agli effetti dell'IVA	U	V	Beni per attività di rappresentanza	U.1.03.01.02.009	10.000,00	10.000,00	1.346,88	8.653,12
4120 Spese per abbonamenti, acquisto giornali, riviste, rassegna ecc.	U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	5.092,00	2.801,34	2.686,33	115,01
4130 Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	19.746,40	14.709,85	14.478,71	231,14
4140 Assicurazioni rischi per incendi, furti, responsabilità civili dell'Ente	U	V	Premi di assicurazione su beni mobili	U.1.10.04.01.001	40.000,00	21.534,00	21.534,00	0,00
4140 Assicurazioni rischi per incendi, furti, responsabilità civili dell'Ente	U	V	Premi di assicurazione su beni immobili	U.1.10.04.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00
4140 Assicurazioni rischi per incendi, furti, responsabilità civili dell'Ente	U	V	Altri premi assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00
4150 Gestione e manutenzione impianti turistici, centri visitatori, musei, strutture di informazione	U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	100.000,00	18.000,00	7.159,32	53.518,75

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA



	Denominazione			Voce	CODIFICA DPR 132/2013	ASSESTATO	IMPEGNATO	PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
4170	Gestione di aree faunistiche, botaniche e di attrazione naturalistica	U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	6.500,00	0,00	0,00	X.1.1.3
4200	Gestione di foresterie dell'ente	U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	0,00	0,00	0,00	X.1.1.3
4230	Spese per convenzioni di gestione ordinaria (co.co.co., occasionali e interinali) e incarichi professionali	U	V	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.001	64.012,00	8.540,00	8.540,00	0,00
4230	Spese per convenzioni di gestione ordinaria (co.co.co., occasionali e interinali) e incarichi professionali	U	V	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	U.1.03.02.12.999	0,00	0,00	0,00	X.1.1.3
4250	Borse di studio e volontariato	U	V	Borse di studio	U.1.04.02.03.001	5.000,00	0,00	0,00	X.1.2.1
4260	Corsi di formazione e guide ecologiche	U	V	Altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.13.999	30.000,00	20.000,00	0,00	X.1.1.3
4270	Spese per concorsi, commissioni, comitati	U	V	Altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.13.999	2.988,00	2.988,00	2.088,00	900,00
4280	Spese di rappresentanza	U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	95,53	0,00	0,00	0,00
4290	Adesione a comitati, associazioni ecc.	U	V	Quote di associazione	U.1.03.02.99.003	10.000,00	9.158,10	7.158,10	2.368,90
4300	Spese di pubblicità	U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	1.862,54	0,00	0,00	0,00
4330	Spese di gestione centro di ricerche floristiche, museo del fiore orto botanico e polo scientifico di farindola	U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	50.000,00	25.140,24	8.552,82	28.903,01
4340	Spese per assistenza e aggiornamenti programmi software ente	U	V	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.005	33.000,00	33.000,00	1.682,06	31.317,94
4350	Acquisto attrezzature di consumo per la gestione faunistica	U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	15.000,00	4.318,11	318,11	4.000,00
4360	Contratto CONSIP manutenzione e pulizie	U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	160.000,00	143.000,00	87.263,40	80.569,53
4360	Contratto CONSIP manutenzione e pulizie	U	V	Altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.13.999	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Spese per informazione e comunicazione di cui alla legge 150/2000 sito internet e obblighi di trasparenza	U	V	Altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.13.999	18.000,00	7.259,00	7.259,00	0,00
	1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					3.816.749,32	3.746.686,76	717.550,73	4.954.763,14
5010	Indennizzi e interventi per danni fauna al patrimonio agricole zootechnico	U	V	Spese per indennizzi	U.1.10.05.03.001	500.000,00	500.000,00	158.791,00	474.736,25

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

	Denominazione			Voce	CODIFICA DPR 132/2013	ASSESTATO	IMPEGNATO	PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVITÀ AL TERMINO DELL'ESERCIZIO
5020	Indennizzi per mancati tagli	U	V	Spese per indennizzi	U.1.10.05.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00
5030	Indennizzi per mancati pascoli	U	V	Spese per indennizzi	U.1.10.05.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	Affitto indennizzi e contributi per diritti di uso per boschi pascoli e territori comunali	U	V	Spese per indennizzi	U.1.10.05.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	Campagne alimentari per la fauna	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00
5090	Pulizia e manutenzione del parco	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	Ricerca scientifica, studi e pubblicazioni relative	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	16.500,00	16.500,00	0,00	76.091,96
5110	Attività divulgativa, convegni, mostre, manifestazioni varie, patrocinio iniziative, e concessione contributi	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	10.851,07	3.469,34	2.852,40	10.616,94
5120	Attività di educazione alla sostenibilità, campi naturalistici ed ecologici, stages, soggiorni qualificati	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	42.400,00	42.400,00	0,00	42.400,00
5130	Contributi a Enti, Associazioni e Privati, per iniziative di tutela, valorizzazione e restauro patrimonio storico artistico	U	V	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U.1.03.02.02.999	1.055.360,67	1.055.360,67	39.000,00	1.344.826,78
5150	Attività e servizi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio agro silvo pastorale	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	70.000,00	47.745,08	12.528,61	181.853,61
5180	Cofinanziamenti per ricerche, corsi universitari, e studi da attivare con università, centri di ricerca e simili	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	Spese per funzionamento CTA/CFS	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	364.000,00	363.879,44	268.486,57	105.204,23
5230	Acquisizione gadgets, prodotti tipici, editoria, etc per rete commerciale	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00
5260	Spese per acquisto e produzione di prodotti editoriali gadgets assistenza tecnica e personale punti vendita	U	V	Borse di studio	U.1.04.02.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00
5280	Contributo straordinario M.A. per completamento infrastrutture distretti	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	Indennizzi danni fauna al patrimonio zootecnico	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	180.000,00	180.000,00	14.935,00	167.191,00

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

	Denominazione			Voce	CODIFICA DPR 132/2013	ASSESTATO	IMPEGNATO	PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO
5350	Finanziamento progetto LIFE 07 NAT/IT/000436 ANTIDOTO (capitolo entrate 6090)	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	106.520,11
5360	Finanziamento progetto LIFE 07/NAT/IT/000502 EXTRA (CAPITOLO ENTRATE 6100)	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Progetto LIFE CRAINAT	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00
5390	Progetto LIFE09 NAT/IT/000183 COORNATA	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Contributo Regione Abruzzo POR FERS 2007/2013 attività VI.3.1 valorizzazione dei territori di montagna	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	Contributi dalle regioni per progetti PRS	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	Comunicazione ed informazione pubblica Ufficio Stampa	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	25.000,00	0,00	0,00	0,00
5440	Progetto LIFE11 NAT/IT/234 PRATERIE (CAPITOLO ENTRATE 6160)	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	64.255,34	64.000,00	0,00	64.000,00
5450	Finanziamento progetto LIFE FAGUS (capitoli entrate 6170/3150)	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	81.464,83	81.464,83	0,00	81.464,83
5460	Progetto LIFE AQUALIFE	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	69.152,59
5470	Costituzione fondazione GRAN SASSO D'ITALIA	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00
5480	Contributo M.A. capitolo 1551 direttiva BIODIVERSITA'	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	106.000,00	106.000,00	0,00	382.046,16
5490	Progetto LIFE PLUTO (capitolo entrate 6190)	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	35.332,60	35.332,60	0,00	344.606,33
5500	Contributo progetto LIFE MIRCO LUPO P.N. APPENNINO TOSCO EMILIANO (capitolo entrate 6050)	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	47.147,80	47.147,80	274,50	154.994,84
5510	Contributo MA per progetto Nuclei cinofili anivellano a tutela ordo bruno marsigiano	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	40.500,00	40.500,00	0,00	58.674,47
5520	Iniziativa per la promozione economica e sociale del Parco ART. 14 LEGGE 394/1991	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	33.000,00	27.750,00	0,00	92.754,00
5530	Contributi a seguito del sisma del 24/08/2016	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	262.218,94
5540	Carta Europea Turismo Sostenibile	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	10.000,00	0,00	0,00	11.200,00

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

	Denominazione			Voce	CODIFICA DPR 132/2013	ASSESTATO	IMPEGNATO	PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
5550	Terre Vive (accordo Demanio dello Stato)	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	9.755,75
5560	SPESE PER Ufficio Europa	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00
5570	Progetto BREED	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	56.344,01	56.344,00	1.167,65	55.176,35
5580	Progetto ERASMUS VALOR	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	999.701,00	999.701,00	219.515,00	780.186,00
5590	Contributo MA P SICZSCER MISURE DI PROMOZIONE DIVULGAZIONE CONSERVAZIONE E GESTIONE SITI NATURA 2000	U	V	Altri servizi diversi n.a.c.		79.092,00	79.092,00	0,00	79.092,00
7020	1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI spese e commissioni bancarie	U	V	Commissioni per servizi finanziari	U.1.03.02.17.001	15.000,00	9.913,15	5.017,47	4.895,68
8010	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI imposte, tasse e tributi vari	U	V	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'Ente n.a.c.	U.1.02.01.99.999	63.000,00	44.941,00	36.750,18	8.190,82
9010	1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI Restituzione e rimborsi diversi					0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			Rimborsi per spese di personale 8comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	U.1.09.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	accantonamento a fondo rischi ed oneri imprevisti	U	V	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001	298.700,36	0,00	0,00	0,00
10010	spese per liti arbitraggi indennizzi e accessori	U	V	Oneri da contenzioso	U.1.10.05.04.001	90.431,87	89.405,48	89.404,71	64.578,95
10020	fondo di riserva	U	V	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001	64.548,40	0,00	0,00	0,00
10080	fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso	U	V	Fondo rinnovi contrattuali	U.1.10.01.04.001	18.000,00	0,00	0,00	0,00
10130	Economie di spesa derivanti dall'art. 61 L. 132/2008 commi da 1 a 5	U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	61.016,00	61.016,00	61.016,00	0,00
10140	Art. 6 comma 21 economie di spesa derivanti dall'art. 6 DL 78/2008	U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	79.691,16	79.691,16	79.691,16	0,00
10150	Versamento allo Stato riduzioni di spesa di cui all'art. 67 comma 6 DL 112/2008 (riduzione fondo produttività)	U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	15.938,46	15.938,46	15.938,46	0,00

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA



15020	Denominazione	U	V	Altri fondi n.a.c.	Voce	CODIFICA DPR 132/2013	ASSESTATO	IMPEGNATO	PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZI O	X.1.4.2
	1.1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						1.297.799,22	0,00	0,00	0,00	
	Accantonamento per TFR					U.1.10.01.99.999	1.297.799,22	0,00	0,00	0,00	X.1.4.2

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

	Denominazione			Voce	CODIFICA DPR 132/2013	ASSESTATO	IMPEGNATO	PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	1.2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
	1.2.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI								
		I		Spese in conto capitale	U.2.00.00.00.000	5.466.250,00	4.378.515,20	35.827,01	7.651.181,12
11010	Acquisto terreni	U	V	Altri terreni n.a.c.	U.2.02.02.01.999	0,00	0,00	0,00	0,00
11020	Acquisto edifici	U	V	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	U.2.02.01.09.002	0,00	0,00	0,00	0,00
11040	Spese per progettazione e costruz. immobili	U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	20.000,00	3.334,38	3.334,38	35.429,89
11050	Ristrutturazione ripristino e trasformazioni di immobili e manutenzioni straordinarie	U	V	Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999	115.000,00	21.344,00	5.750,65	219.185,22
11060	Realizzazione segnaletica e tabellazione	U	V	Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999	5.000,00	5.000,00	0,00	75.746,00
11090	Realizzazione aree attrezzate e turistiche campeggio aree pic nic sportive e itinerari	U	V	Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999	20.000,00	20.000,00	427,09	171.806,88
11110	Realizzazione centri visitatori, musei, strutture, sentieri, e uffici periferici e di settore	U	V	Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999	0,00	0,00	0,00	204.000,00
11120	Realizzazione e acquisizione rifugi e impianti vari	U	V	Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999	0,00	0,00	0,00	298.556,90
11150	PTAP Progetti e interventi nei comuni	U	V	Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999	0,00	0,00	0,00	0,00
11230	Eliminazione detritori ambientali e allestimento spazi per servizi e attrezzature complementari (Regione Abruzzo)	U	V	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	U.2.02.03.06.999	0,00	0,00	0,00	0,00
11300	Attuazione distretti ambientali - turistico-culturali del Parco	U	V	Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999	0,00	0,00	0,00	0,00
11320	Potenziamento qualitativo rete commerciale	U	V	Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999	0,00	0,00	0,00	0,00
11340	Restauro ambientale Mulino De Giorgis Poggio Umbricchio	U	V	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	U.2.02.03.06.999	0,00	0,00	0,00	0,00
11400	Contributo straordinario M.A. per ricostruzione sede Ente	U	V	Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999	0,00	0,00	0,00	550.000,00
11410	Finanziamento Regione Marche delibera CIPE intervento 5.1.2.3	U	V	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	U.2.02.03.06.999	0,00	0,00	0,00	0,00
11420	Finanziamento M.A. Per interventi su caserme C.T.A.	U	V	Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

	Denominazione		Voce	CODIFICA DPR 132/2013	ASSESTATO	IMPEGNATO	PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVIAL TERMINI DELL'ESERCIZIO
11430	Contributo Regione Abruzzo programma di sviluppo rurale misura 3.2.3	U	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	U.2.02.03.06.999	0,00	0,00	0,00	0,00
11440	Lavori e infrastrutture progetto LIFE PRATERIE	U	Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999	50.000,00	50.000,00	0,00	170.000,00
11450	Valorizzazione rete sentieristica, aree attrezzate, rifugi, bivacchi, percorsi bike, ippovia, segnaletica	U	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	U.2.02.03.06.999	0,00	0,00	0,00	746.126,13
11460	Finanziamento M.A. piano gestionale capitolo 1551 (capitolo E 15030 SERS)	U	Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999	0,00	0,00	0,00	36.931,59
11470	Finanziamento Regione Marche per la redazione dei piani di gestione SIC (capitolo E 16130SERS)	U	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	U.2.02.03.06.999	0,00	0,00	0,00	0,00
11480	Finanziamento MA progetto Intervento per l'incremento della Resilienza nell'area percorsa da INCE	U	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	U.2.02.03.06.999	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
11490	Finanziamento MA per progetti finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli EPN	U	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	U.2.02.03.06.999	4.588.250,00	4.224.997,60	0,00	4.224.997,60
	1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				168.000,00	153.839,22	26.314,89	418.400,91
12010	acquisto mobili arredi attrezzature e macchine d'ufficio	U	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.03.001	15.000,00	3.843,00	3.172,00	671,00
12020	acquisto macchine e attrezzature scientifiche	U	Attrezzature scientifiche	U.2.02.01.05.001	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12030	acquisto mobili arredi e attrezzature soggette a riduzione di cui alla legge 24/12/12 n. 222	U	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00
12050	acquisto automezzi di servizio	U	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza n.a.c.	U.2.02.01.01.999	0,00	0,00	0,00	40.371,52
12060	acquisto attrezzature varie	U	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.001	40.000,00	39.999,20	744,20	46.160,89
12080	acquisto libri e pubblicazioni per biblioteca, attrezzature e mobili	U	Materiale bibliografico	U.2.02.01.99.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12100	acquisto mobili, arredi, attrezzature e macchine di ufficio CTAC/FS	U	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.06.001	15.000,00	14.997,02	14.578,04	418,98
12110	Campagna AIB anno 2004 Regione Lazio	U	Altri beni materiali diversi	U.2.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

	Denominazione			Voce	CODIFICA DPR 132/2013	ASSESTATO	IMPEGNATO	PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO	
12120	Acquisito attrezzature varie per prevenzione danni fauna e gestione faunistica	U	V	Altri beni materiali diversi	U.2.02.01.99.999	50.000,00	50.000,00	0,00	86.440,50	X.2.1.2
12140	Acquisito attrezzature varie per progetti LIFE ANTIDOTO E EXTRA	U	V	Altri beni materiali diversi	U.2.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	X.2.1.2
12160	Attrezzature per progetto LIFE 09/NAT/IT/000183 COORNATA	U	V	Altri beni materiali diversi	U.2.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	X.2.1.2
12170	Acquisito attrezzature per attività agro silvo pastorali	U	V	Altri beni materiali diversi	U.2.02.01.99.999	40.000,00	40.000,00	7.820,65	97.361,35	X.2.1.2
12180	Acquisito attrezzature per progetto LIFE PRATERIE	U	V	Altri beni materiali diversi	U.2.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00	77.690,74	X.2.1.2
12190	Acquisito attrezzature progetto LIFE PLUTO (cap entrata 6190)	U	V	Altri beni materiali diversi	U.2.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00	893,38	X.2.1.2
12200	Acquisito attrezzature progetto LIFE MIRCO LUPO (capitolo entrate 6050)	U	V	Altri beni materiali diversi	U.2.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00	61.798,75	X.2.1.2
12210	Acquisito attrezzature e automezzi per progetto Nuclei Cinofili antiveleno a tutela Orso Marsicano	U	V	Altri beni materiali diversi	U.2.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00	1.593,80	X.2.1.2
	1.2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					66.290,71	62.051,01	62.051,01	0,00	
15010	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	U	V	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	U.1.04.02.01.002	66.290,71	62.051,01	62.051,01	0,00	X.2.1.5
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO					898.659,00	390.959,51	347.358,13	44.080,04	
	1.4.1 Uscite aventi natura di partite di giro					898.659,00	390.959,51	347.358,13	44.080,04	
21010	Ritenute erariali	U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.001	310.000,00	192.072,64	166.937,45	25.541,85	X.4.1.1
21020	Ritenute previdenziali e assistenziali	U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.001	180.000,00	119.710,53	103.495,74	16.214,79	X.4.1.1
21030	Ritenute diverse	U	V	Altre uscite per partite di giro diverse	U.7.01.02.99.999	80.000,00	43.057,72	43.057,72	0,00	X.4.1.1
21040	Versamento ritenute per conto terzi	U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.02.001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	X.4.1.1
21050	Depositi cauzionali da terzi	U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	10.000,00	674,00	656,00	90,00	X.4.1.1
21060	Anticipazioni fondo economato	U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	5.164,00	5.164,00	5.164,00	0,00	X.4.1.1

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

	Denominazione			Voce	CODIFICA DPR 132/2013	ASSESTATO	IMPEGNATO	PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVITÀ TERMINI DELL'ESERCIZIO	
21100	Versamento ritenute di acconto per prestazioni professionali e varie	U	V	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.01.001	200.000,00	14.647,07	13.987,80	659,27	X.4.1.1
21110	Ritenute erariali su indennità organi ente	U	V	Altri versamenti al personale con contratto di lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.99.999	28.000,00	6.984,82	5.490,44	1.474,38	X.4.1.1
21120	I.V.A.	U	V	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	U.1.10.03.01.001	15.495,00	0,00	0,00	0,00	X.1.2.4
21160	Uscite per regolarizzazione insoluiti dovuti a SIOPE PLUS	U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	50.000,00	8.668,73	8.568,98	99,75	X.4.1.1
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità "ENTE PARCO"									
	Titolo I					9.074.039,63	6.406.996,82	3.000.242,87	5.669.762,62	
	Titolo II					5.532.540,71	5.040.566,21	97.878,02	7.651.181,12	
	Titolo III					0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo IV					888.659,00	390.959,51	347.358,13	44.080,04	
	Totale delle uscite Centro di responsabilità "ENTE PARCO"					15.505.239,34	11.838.522,54	3.445.479,02	13.365.023,78	
	Disavanzo di amministrazione						0,00	0,00		
	TOTALE GENERALE					15.505.239,34	11.838.522,54	3.445.479,02	13.365.023,78	

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ANNO 2019

PARTE I ENTRATE

codice		Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
N.	Incassi		Variazioni in aumento (7-4) o diminuzione (4-7)	Previsioni Definitive (5+5-6)	Raccolte	Somme accortate Rimaste da raccolgere (10-8)	Totale accantonamenti (8+9)	Differenza in + (10-7) o in - (7- 10) rispetto alle previsioni	Residui da accantonare (16- 14)	Totali (14+15)	Variazioni in + (16-13) e in - (13- 16)	Previsioni	Raccolte	Differenza in + (20-19) o in - (19- 20) rispetto alle previsioni		
1-2	3	Avanzo di amministrazione presunto Fondo iniziale di cassa presunto	1.915.439,40	1.223.684,32	3.139.323,72							6.998.519,37				23
101		CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - DIRETTORE														
101.1		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI														
101.1.2		UNITÀ PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI														
101.1.2.1		CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO														
3010		CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER IL FUNZIONAMENTO C.A.	4.204.378,23	0,00	4.204.378,23	4.204.378,23	0,00	4.204.378,23	0,00	0,00	0,00	4.204.378,23	4.204.378,23	0,00	0,00	0,00
3060		CONTRIBUTO STRAORDINARIO MINISTERO AMBIENTE PER IL FUNZIONAMENTO C.A.	0,00	79.092,00	79.092,00	79.092,00	0,00	79.092,00	0,00	190.500,00	0,00	190.500,00	190.500,00	0,00	79.092,00	190.500,00
3100		FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ART. 1 COMMA 901.277														

Pagina 1 di 13

Data di stampa: 17/06/2020

51

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ANNO 2019

PARTE I ENTRATE

codice	Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui attivi						Differenza in + (20-19) o in - (19-20) rispetto alle previsioni	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Somme accorpate					Differenza in + (10-7) o in - (7-10) rispetto alle previsioni					Rimasti da riscuotere (16-14)			Verificati in + (16-13) o in - (13-16)				
N.		Iniziali	Provisioni (4+5-6) o (7-4) o (5-6-7)	Definitive (4+5-6)	Raccolte	Rimaste da riscuotere (10-9)	Totale accertamenti (8+9)	10-7	11-12	13	14	15	16	17-18	Previsioni	Raccolte	19-20		
1-2	3	4	5-6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23		
6230	CONTRIBUTO EACEA PROGETTO ERASMIUS VALOR	0,00	999.701,00	999.701,00	399.886,40	599.820,60	599.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.701,00	399.886,40	-599.820,60	599.820,60		
TOTALE CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		0,00	1.056.045,00	1.056.045,00	411.149,20	644.895,80	1.056.045,00	0,00	803.230,13	181.231,08	597.703,72	778.935,00	0,00	1.889.275,13	593.381,08	-1.286.894,05	1.242.599,52		
101.1.3	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,69	0,00	126,69	126,69	0,00	126,69	0,00	-126,69	126,69		
101.1.3.1	CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.964,42	0,00	5.964,42	0,00	0,00	0,00	-5.964,42	0,00	0,00	0,00	36.654,84	0,00	5.964,42	0,00	-5.964,42	0,00		
7050	PROVENTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	11.418,64	0,00	11.418,64	0,00	0,00	0,00	-11.418,64	36.654,84	0,00	36.654,84	36.654,84	0,00	48.073,48	0,00	-48.073,48	36.654,84		
7060	PROVENTI PER ATTIVITA' DATE IN CONCESSIONE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00		
7070	PROVENTI DALL'USO DEL MARCHIO	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	3.800,00	100,00	3.900,00	3.900,00	0,00	8.800,00	150,00	-8.650,00	3.900,00		
7080	PROVENTI DIVERSI	9.161,00	0,00	9.161,00	7.500,00	0,00	7.500,00	-1.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.161,00	7.500,00	-1.661,00	0,00		
TOTALE CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		38.544,06	0,00	38.544,06	7.550,00	2.450,00	10.000,00	-28.544,06	43.861,53	100,00	43.961,53	38.381,53	0,00	80.125,59	7.650,00	-72.475,59	40.731,53		
101.1.3.2	CATEGORIA 2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	8.200,50	1.746,40	9.946,90	8.738,96	1.207,95	9.946,90	0,00	3.331,62	3.331,62	0,00	3.331,62	0,00	13.278,52	12.070,57	-1.207,95	1.207,95		
8010	AFFITTI DI IMMOBILI	8.200,50	1.746,40	9.946,90	8.738,96	1.207,95	9.946,90	0,00	3.331,62	3.331,62	0,00	3.331,62	0,00	13.278,52	12.070,57	-1.207,95	1.207,95		
TOTALE CATEGORIA 2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		8.200,50	1.746,40	9.946,90	8.738,96	1.207,95	9.946,90	0,00	3.331,62	3.331,62	0,00	3.331,62	0,00	13.278,52	12.070,57	-1.207,95	1.207,95		
101.1.3.3	CATEGORIA 3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	80.000,00	49.132,23	129.132,23	89.359,08	39.773,15	129.132,23	0,00	188.726,70	79.852,41	108.876,29	188.726,70	0,00	317.860,93	169.211,49	-148.649,44	148.649,44		
9010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	80.000,00	49.132,23	129.132,23	89.359,08	39.773,15	129.132,23	0,00	188.726,70	79.852,41	108.876,29	188.726,70	0,00	317.860,93	169.211,49	-148.649,44	148.649,44		
TOTALE CATEGORIA 3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI		80.000,00	49.132,23	129.132,23	89.359,08	39.773,15	129.132,23	0,00	188.726,70	79.852,41	108.876,29	188.726,70	0,00	317.860,93	169.211,49	-148.649,44	148.649,44		
101.1.3.4	CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,03	12.006,97	17.000,03	-2.993,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,03	-14.999,97	12.000,00		
11010	ENTRATE EVENTUALI	10.000,00	0,00	10.000,00	400,00	0,00	400,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	400,00	-12.600,00	0,00		
11020	PROVENTI DA AMENDE E CONTRAVVENZIONI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00		
11040	ENTRATE PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
11070	CONTRIBUTO ENEL PER PROGETTO LIFE ACQUA LIFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
TOTALE CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		33.000,00	0,00	33.000,00	5.400,03	12.006,97	18.000,03	-17.993,97	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	76.000,00	45.400,03	-30.599,97	12.000,00		

Data di stampa: 17/06/2020

Pagina 2 di 13

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ANNO 2019

PARTE I ENTRATE

codice		Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (8+15)
N.			Previsioni iniziali	Variazioni in aumento (7-4) o diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimasti da accantonare (10-8)	Totale accantonamenti (8+9)	Differenza in + (10-7) o in - (7- 10) rispetto alle previsioni	Renditi affitti differenziali	Ricorsi	Rimasti da recupero (16- 14)	Totale (14+15)	Validazioni in + 16-13 o in - (13- 16)	Previsioni	Recensioni	Differenza in + 20-19 o in - (19- 20) rispetto alle previsioni				
1-2	3		4	5-6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23			
		TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. Direttore	4.931.949,05	1.449.915,53 -1.358,07	6.379.006,61	5.479.535,68	854.926,90	6.334.462,58	-44.544,03	1.780.422,14	620.194,70	1.078.361,54	1.898.560,24	-81.881,90	8.159.428,75	6.099.734,38	-2.059.694,37	0,00	1.933.288,44		
		TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	4.931.949,05	1.449.915,53 -1.358,07	6.379.006,61	5.479.535,68	854.926,90	6.334.462,58	-44.544,03	1.780.422,14	620.194,70	1.078.361,54	1.898.560,24	-81.881,90	8.159.428,75	6.099.734,38	-2.059.694,37	0,00	1.933.288,44		
101		CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - DIRETTORE																			
101.2		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE																			
101.2.2		UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																			
101.2.2.1		CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALL'O STATO																			
15030		FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PER SPESE FINALIZZATE A INVESTIMENTI	0,00	5.088.250,00	5.088.250,00	3.379.998,08	1.345.000,17	4.724.999,25	-383.251,75	157.841,27	0,00	157.841,27	157.841,27	0,00	5.346.091,27	3.379.998,08	-1.866.093,19	0,00	1.502.841,44		
15070		CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RECUPERO AMBIENTALE MULINO DE GORGIS POGGIO UMBRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	-76.000,00	0,00	76.000,00		
15110		FINANZIAMENTO CIFE PER MUSEO DELLA TRANSMANZANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00	0,00	52.000,00		
		TOTALE CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALL'O STATO	0,00	5.088.250,00	5.088.250,00	3.379.998,08	1.345.000,17	4.724.998,25	-363.251,75	285.841,27	0,00	285.841,27	285.841,27	0,00	5.346.091,27	3.379.998,08	-1.894.093,19	0,00	1.630.841,44		
101.2.2.2		CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI																			
16040		CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONE ABRUZZO PER RECUPERO AMBIENTALE MULINO DE GORGIS PICOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	-40.800,00	0,00	40.800,00		
16050		CONTRIBUTO DELLA REGIONE ABRUZZO PER ELIMINAZIONE DETRATTORI AMBIENTALE E ALLESTIMENTO SPAZI PER SERVIZI E ATTREZZATURE COMPLEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.863,07	0,00	371.863,07	371.863,07	0,00	371.863,07	0,00	-371.863,07	0,00	371.863,07		
16110		FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO PER MUSEO DEI TRANSMANZANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00		
16120		CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO PER VALORIZZAZIONE RETE SENTERISTICA, RIFUGI, BIVACCHI, PERCORSI BIKE, IPOVIE SEGNALETICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.636,66	47.638,50	562.998,16	610.636,66	0,00	610.636,66	47.638,50	-562.998,16	0,00	562.998,16		
		TOTALE CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.299,73	47.638,50	1.095.661,23	1.143.299,73	0,00	1.143.299,73	47.638,50	-1.095.661,23	0,00	1.095.661,23		
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. Direttore	0,00	5.088.250,00	5.088.250,00	3.379.998,08	1.345.000,17	4.724.998,25	-363.251,75	1.429.141,00	47.638,50	1.381.502,50	1.429.141,00	0,00	6.517.391,00	3.427.636,58	-3.089.754,42	0,00	2.716.502,57		
		TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	5.088.250,00	5.088.250,00	3.379.998,08	1.345.000,17	4.724.998,25	-363.251,75	1.429.141,00	47.638,50	1.381.502,50	1.429.141,00	0,00	6.517.391,00	3.427.636,58	-3.089.754,42	0,00	2.716.502,57		

Data di stampa: 17/06/2020

Pagina 3 di 13

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ANNO 2019

PARTE I ENTRATE

codice		Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)				
			Provisioni		Somme accantonate		Differenze in + (-) rispetto alle previsioni		Rendita affluente dell'esercizio		Riscossi		Rimasti da riscuotere (16-14)		Totali (14+15)		Variazioni in + (-) 16-13 o 15-16			Previsioni		Riscossioni	
N.			Iniziali	Variazioni in aumento (+) o diminuzione (-)	5-6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23				
1-2	3		4																				
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - DIRETTORE																						
101.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO																						
101.4.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO 1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																						
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - ENTRATI AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																						
22010	RENTUITE ERARIALI	310.000,00	0,00		310.000,00	192.072,64	0,00	192.072,64	-117.927,36	0,00	0,00	0,00	310.000,00	192.072,64	-117.927,36	0,00							0,00
22020	RENTUITE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	80.000,00	0,00		80.000,00	119.710,53	0,00	119.710,53	-60.289,47	0,00	0,00	0,00	80.000,00	119.710,53	-60.289,47	0,00							0,00
22030	RENTUITE DIVERSE	20.000,00	0,00		20.000,00	43.057,72	0,00	43.057,72	-36.942,28	0,00	0,00	0,00	20.000,00	43.057,72	-36.942,28	0,00							0,00
22040	TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	20.000,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00							0,00
22050	DEPOSITI CAUZIONALE DA TERZI	10.000,00	0,00		10.000,00	295,50	0,00	295,50	-2.100,10	0,00	0,00	0,00	10.000,00	295,50	-2.100,10	0,00							0,00
22060	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMICO	5.164,00	0,00		5.164,00	5.164,00	0,00	5.164,00	-9.326,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00	5.164,00	-9.326,00	0,00							0,00
22100	RENTUITE ERARIALI SU INCENNITA' ORGANI ENTE	28.000,00	0,00		28.000,00	6.964,82	0,00	6.964,82	-21.035,18	0,00	0,00	0,00	28.000,00	6.964,82	-21.035,18	0,00							0,00
22110	L.V.A.	15.485,00	0,00		15.485,00	0,00	0,00	0,00	-15.485,00	0,00	0,00	0,00	15.485,00	0,00	-15.485,00	0,00							0,00
22160	ENTRATE DERIVANTI DA MANDATI INSOLUTI PER SOFIE PLUS	50.000,00	0,00		50.000,00	8.658,73	0,00	8.658,73	-41.331,27	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.658,73	-41.331,27	0,00							0,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - ENTRATI AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	898.659,00	0,00		898.659,00	390.591,01	0,00	390.591,01	-507.069,49	0,00	2.866,07	0,00	765,97	765,97	-2.100,10	901.525,07	390.591,01	-510.944,06	1.144,47				0,00
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. Direttore	898.659,00	0,00		898.659,00	390.591,01	0,00	390.591,01	-507.069,49	0,00	2.866,07	0,00	765,97	765,97	-2.100,10	901.525,07	390.591,01	-510.944,06	1.144,47				0,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	898.659,00	0,00		898.659,00	390.591,01	0,00	390.591,01	-507.069,49	0,00	2.866,07	0,00	765,97	765,97	-2.100,10	901.525,07	390.591,01	-510.944,06	1.144,47				0,00
	Riepilogo dei titoli																						
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amministrazione "Direttore"																						
	Totale	4.331.949,05	1.447.057,56		5.778.996,61	5.478.535,68	854.926,00	6.334.462,58	-44.544,03	1.760.422,14	620.198,70	1.078.361,54	1.698.560,24	-81.861,50	8.159.428,75	6.099.734,38	-2.059.694,37	1.933.286,44					
	Titolo II	0,00	0,00		0,00	3.379.998,08	1.345.000,17	4.724.998,25	-383.251,75	1.429.141,00	47.638,50	1.381.502,50	1.429.141,00	0,00	6.517.391,00	3.427.636,58	-3.089.754,42	2.726.502,67					
	Titolo III	898.659,00	0,00		898.659,00	390.591,01	378,50	390.969,51	-507.699,49	2.866,07	0,00	765,97	765,97	-2.100,10	901.525,07	390.591,01	-510.944,06	1.144,47					
	Totale delle entrate Centro di responsabilità amministrazione "Direttore"	5.230.608,05	1.447.057,56		6.677.665,61	6.279.150,27	1.200.395,57	7.479.462,34	-49.494,21	3.212.428,21	667.837,20	2.460.630,01	3.128.467,21	-81.861,50	15.778.344,82	9.917.951,97	-5.860.392,85	4.660.935,58					
	Riepilogo delle entrate di tutti i Centri di responsabilità amministrazione																						
	Totale	4.331.949,05	1.447.057,56		5.778.996,61	5.478.535,68	854.926,00	6.334.462,58	-44.544,03	1.760.422,14	620.198,70	1.078.361,54	1.698.560,24	-81.861,50	8.159.428,75	6.099.734,38	-2.059.694,37	1.933.286,44					
	Titolo II	0,00	0,00		0,00	3.379.998,08	1.345.000,17	4.724.998,25	-383.251,75	1.429.141,00	47.638,50	1.381.502,50	1.429.141,00	0,00	6.517.391,00	3.427.636,58	-3.089.754,42	2.726.502,67					
	Titolo III	898.659,00	0,00		898.659,00	390.591,01	378,50	390.969,51	-507.699,49	2.866,07	0,00	765,97	765,97	-2.100,10	901.525,07	390.591,01	-510.944,06	1.144,47					
	Totale	5.230.608,05	1.447.057,56		6.677.665,61	6.279.150,27	1.200.395,57	7.479.462,34	-49.494,21	3.212.428,21	667.837,20	2.460.630,01	3.128.467,21	-81.861,50	15.778.344,82	9.917.951,97	-5.860.392,85	4.660.935,58					

Pagina 4 di 13

Data di stampa: 17/06/2020

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ANNO 2019

PARTE I ENTRATE

codice		Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa		Differenza in + (20-19) o in - (19-20) rispetto alle previsioni	Differenza in + (9-15) rispetto alle previsioni
N.	1-2		Previsioni	Somme accertate		Differenze in + (10-7) o in - (7-10) rispetto alle previsioni		Riscossioni		Riscossioni da risorse da accertate (10-9)		Riscossioni da risorse da accertate (16-14)		Totali (14-15)		Variazioni in + (16-13) o in - (13-16)				
			Variazioni iniziali 4	5-6	Definire (4-5-6)	Risorse 8	Risorse da accertate (10-9) 9	Totale accertate (8-9) 10	Differenze in + (10-7) o in - (7-10) rispetto alle previsioni 11-12	Risultato affinito dell'esercizio 13	Riscossioni 14	Riscossioni da accertate (16-14) 15	Totali (14-15) 16	Variazioni in + (16-13) o in - (13-16) 17-18	Previsioni 19	Riscossioni 20				
	3		5.836.608,05		12.365.915,61	9.250.114,77	2.200.395,57	11.450.420,36	-915.495,27	3.212.425,21	687.837,20	2.460.630,01	3.128.467,21	-43.982,00	15.578.344,82	9.917.951,97	-5.660.392,85			
	TOTALE		7.746.847,45	7.759.191,08	15.595.239,35	9.250.114,77	2.200.395,57	11.450.420,36	-915.095,27	3.212.425,21	687.837,20	2.460.630,01	3.128.467,21	-43.982,00	22.576.864,19	9.917.951,97	-5.660.392,85			
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE																			

Data di stampa: 17/06/2020

Data di stampa: 17/06/2020

56

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ANNO 2019

PARTE II SPESE

codice	N.	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa			Differenza in + o - (19-20) rispetto alle previsioni	Differenza in + o - (19-20) rispetto alle previsioni	
			Previsioni		Somme impegnate			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni in + o - (16-17) o in - (17-16)	Previsioni	Pagamenti				
			iniziali	Variazioni in aumento (7-4) o diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagale	Rimaste da pagare (10-9)								Totale impegni (9+15)			
1-2	3	4	5-6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23	
101.1.1.3		PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO																
4010		CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI																
4010		FITTI PASSIVI, ONERI LOCATIVI E CANONI VAR., VIGILANZA NOTTURNA ECC.	32.000,00	0,00	32.000,00	16.982,71	3.292,27	20.254,98	-11.745,02	20.550,32	771,93	19.778,39	20.550,32	0,00	52.550,32	17.734,64	-34.815,68	23.070,66
4020		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA, RISCALDAMENTO ED ALTRE UTENZE	55.000,00	0,00	55.000,00	32.613,90	22.386,10	55.000,00	0,00	15.463,28	12.983,09	0,00	12.983,09	-2.470,49	70.463,59	45.006,99	-24.856,59	22.386,10
4030		SPESE POSTALI	5.000,00	0,00	5.000,00	561,52	735,50	1.297,02	-3.702,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	561,52	-4.438,48	735,50
4040		SPESE CONNESSIONI E RINNOVAZIONE	50.000,00	0,00	50.000,00	44.407,98	6.592,02	50.000,00	0,00	1.229,75	652,54	0,00	652,54	-577,21	51.229,75	45.060,52	-6.169,23	5.592,02
4050		TECNOLOGIA RETE E TELEFONIA ENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	8.973,41	4.287,11	13.260,52	-1.739,48	6.211,46	6.118,31	0,00	6.118,31	-92,54	21.211,45	15.092,32	-6.119,13	4.287,11
4060		SPESE DI CANCELLERIA, MATERIALE DI UFFICIO,...	12.000,00	0,00	12.000,00	7.065,07	2.490,01	9.555,08	-2.444,32	4.354,16	3.433,43	0,00	3.433,43	-920,73	16.354,16	10.488,50	-5.865,66	2.490,01
4080		GESTIONE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI, CALCOLATRICI	7.033,73	0,00	7.033,73	6.522,22	374,25	6.896,47	-417,26	513,16	513,16	0,00	513,16	0,00	7.546,91	7.035,40	-511,51	374,25
4100		COMPRESSE ASSICURAZIONI E BOLLI DI CIRCOLAZIONE	20.000,00	0,00	20.000,00	85,00	19.254,00	19.338,00	-861,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	51.500,00	85,00	-51.415,00	50.754,00
4110		PRODUZIONE E ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, ANNUALI, MONOGRAFIE, BOLLETTINI, ESTRATTI, SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELLA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.346,98	8.653,12	10.000,00	0,00	8.296,00	7.320,00	0,00	7.320,00	-976,00	18.296,00	8.666,88	-9.629,12	8.653,12
4120		PROVAZIONE E DISTRIBUZIONE SERVIZI ANCHE RILEVANTI ALI EFFETTI DELLA	5.092,60	0,00	5.092,60	2.669,33	116,01	2.801,34	-2.236,68	1.250,01	1.183,51	0,00	1.183,51	-76,40	6.352,01	3.669,94	-2.682,07	116,01
4130		MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	15.000,00	4.748,40	19.748,40	14.478,71	231,14	14.709,85	-5.036,55	3.110,12	3.084,58	0,00	3.084,58	-25,54	22.856,52	17.563,29	-5.293,23	231,14
4140		ASSICURAZIONI RISCAR PER INCENDI, FURTI, RESPONSABILITA' CIVILI DELL'ENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	21.524,00	0,00	21.524,00	-18.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	21.524,00	-18.466,00	0,00
4150		GESTIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI TURISTICI, CENTRI VISITATORI, MUSEI, STRUTTURE DI INFORMAZIONE	100.000,00	0,00	100.000,00	7.159,32	10.840,68	18.000,00	-82.000,00	57.598,62	14.518,54	42.878,07	57.187,01	-401,61	157.598,62	21.678,26	-135.920,36	53.618,75
4170		GESTIONE DI AREE FAUNISTICHE, BOTANICHE E DI ATTIRAZIONE NATURALISTICA	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00
4230		SPESE PER CONVENZIONI DI GESTIONE ORDINARIA (CO.CO.CO., OCCASIONALI E INTERNALE) E INCARICHI PROFESSIONALI	67.000,00	-2.986,00	64.012,00	8.540,00	0,00	8.540,00	-55.472,00	16.486,25	12.474,34	0,00	12.474,34	-4.021,91	80.528,25	21.014,34	-59.493,91	0,00
4250		BORSE DI STUDIO E VOLONTARIATO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
4260		CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E SPESE VARE PER GG.BEVV.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	20.000,00
4270		SPESE PER CONCORSI, COMMISSIONI, COMITATI	0,00	2.984,00	2.984,00	2.088,00	900,00	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,00	2.088,00	-900,00	900,00
4290		SPESE DI RAPPRESENTANZA	95,53	0,00	95,53	0,00	0,00	0,00	-95,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	0,00	-95,53	0,00
4290		ADESIONE A COMITATI, ASSOCIAZIONI ECC.	10.000,00	0,00	10.000,00	7.158,10	2.000,00	9.158,10	-841,90	363,90	368,90	0,00	368,90	0,00	10.368,90	7.158,10	-3.210,80	2.000,00
4300		SPESE DI PUBBLICITA'	1.862,54	0,00	1.862,54	1.862,54	0,00	0,00	-1.862,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,54	0,00	-1.862,54	0,00
4320		SPESE DI GESTIONE CENTRO RICERCHE FLORENTE, MUSEO DEL FIORE ORTO BOTANICO E FLORENTE, MUSEO DI FANOCOLA E GARDINO ALPINO	50.000,00	0,00	50.000,00	8.552,82	16.597,42	25.140,24	-24.889,76	39.923,59	27.598,00	12.315,59	39.923,59	0,00	89.923,59	35.060,82	-53.762,77	28.903,01
4340		SPESE PER ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI SOFTWARE ENTE	33.000,00	0,00	33.000,00	1.682,05	31.317,94	33.000,00	0,00	26.644,78	23.239,78	0,00	23.239,78	-6.425,00	61.664,78	24.921,84	-36.742,94	31.317,94
4350		ACQUISTO ATTREZZATURE DI CONSUMO PER LA GESTIONE FAUNISTICA	15.000,00	0,00	15.000,00	316,11	4.000,00	4.316,11	-10.684,89	1.828,62	1.585,53	0,00	1.585,53	-242,89	16.828,62	1.603,74	-14.924,88	4.000,00
4360		CONTRATTO CONSP. MANUTENZIONI E PULIZIE	160.000,00	0,00	160.000,00	55.735,65	55.735,65	143.000,00	-17.000,00	78.427,59	38.051,43	24.822,53	62.894,35	-15.543,53	235.427,59	125.314,83	-112.113,16	80.569,53
4380		MANUTENZIONE E COMUNICAZIONE DI CUI ALI EFFETTI DELLA AZIONE SITO INTERNET E ORIGINI DI TRASPARENZA	18.000,00	0,00	18.000,00	7.259,00	0,00	7.259,00	-10.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	7.259,00	-10.741,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI			762.583,80	7.734,40	767.330,20	287.258,54	201.793,17	486.031,71	-271.278,49	315.697,32	153.448,39	131.473,88	284.833,27	0,00	1.033.027,52	440.707,83	-642.319,59	340.267,65

Data di stampa: 17/06/2020

Pagina 7 di 13

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ANNO 2019

PARTE II SPESE

codice	Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Previsioni		Somme impegnate		Differenza in + (-) o in - (7-10) rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni in + (-) (15-13) o in - (13-16)	Provisioni	Pagamenti	Differenza in + (-) (20-19) o in - (19-20) rispetto alle previsioni				
		Iniziali	Variazioni in aumento (7-4) o diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate										Rimaste da pagare (10-9)	Totale impegn. (8+9)		
1-2	3	4	5-6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23	
SERVIZI																		
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI																	
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																	
5010	INDENNIZI E INTERVENTI PER DANNI FAUNA AL PATRIMONIO AGRICOLO E ZOOTECNICO	500.000,00	0,00	500.000,00	158.791,00	341.209,00	500.000,00	0,00	401.385,36	211.688,24	133.527,25	345.215,49	-56.169,89	901.385,36	370.079,24	-530.905,14	474.726,25	
5100	RICERCA SCIENTIFICA, STUDI E PUBBLICAZIONI RELATIVE A STUDI CAMBIAMENTI CLIMATICI, ANALISI INCIDENZA BIODIVERSITA' DI EMERGENZE	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	64.367,92	0,00	59.591,96	59.591,96	-4.775,96	80.867,92	0,00	-40.887,92	76.001,96	
5110	TERRITORIALI (CALDERONE)	10.651,07	0,00	10.651,07	2.852,40	616,94	3.469,34	-7.181,73	15.758,00	5.250,00	10.000,00	15.250,00	-500,00	26.409,07	8.110,40	-18.298,67	10.616,94	
5120	MANIFESTAZIONI, MOSTRE, MOSTRE INIZIATIVE, E CONCESSIONE CONTRIBUTI	10.000,00	32.400,00	42.400,00	0,00	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	-42.400,00	42.400,00	
5130	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA', CAMPI NATURALISTICI ED ECOLOGICI, STAGES, SOGGIORNI QUALIFICATI, CEA	90.000,00	965.380,67	1.055.380,67	39.000,00	1.016.380,67	1.055.380,67	0,00	335.996,11	7.540,00	328.468,11	335.996,11	0,00	1.391.326,78	48.530,00	-1.344.826,78	1.344.826,78	
5150	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E PRIVATI, PER ATTIVITA' DI RICERCA, CONFERENZE, PAESAGGISTICA E PATRIMONIO STORICO	70.000,00	0,00	70.000,00	12.529,61	35.216,47	47.745,08	-22.254,92	204.668,99	52.753,37	146.637,14	199.380,51	-5.278,48	274.658,99	65.281,98	-203.387,01	181.853,61	
5160	ATTIVITA' E SERVIZI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AGRO SILVO PASTORALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
5220	RICERCA SCIENTIFICA, STUDI E PUBBLICAZIONI UNIVERSITARI, CENTRI DI RICERCA, ET SIMILI	364.000,00	0,00	364.000,00	268.486,57	95.392,87	363.879,44	-120,55	123.712,61	76.510,96	9.811,36	86.322,32	-43.390,29	463.712,61	344.897,53	-148.715,08	105.204,23	
5300	SPESE PER FUNZIONAMENTO CITAFCS	180.000,00	0,00	180.000,00	14.935,00	165.065,00	180.000,00	0,00	57.465,00	55.125,00	2.126,00	57.251,00	-214,00	237.465,00	70.560,00	-167.405,00	167.191,00	
5350	INDENNIZI DANNI FAUNA AL PATRIMONIO ZOOTECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.520,11	0,00	106.520,11	106.520,11	0,00	106.520,11	0,00	-106.520,11	106.520,11	
5360	FINANZIAMENTO PROGETTO LIFE 07 NAT/IT/000436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,04	189,04	0,00	189,04	0,00	189,04	189,04	0,00	0,00	
5400	FINANZIAMENTO PROGETTO LIFE 07 NAT/IT/000552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.786,35	0,00	29.786,35	29.786,35	0,00	29.786,35	0,00	-29.786,35	0,00	
5420	CONTRIBUTI DALLE REGIONI PER PROGETTI PRS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	
5430	COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE PUBBLICA - UFFICIO STAMPA	0,00	64.255,34	64.255,34	0,00	64.000,00	64.000,00	-255,34	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	64.266,84	11,50	-64.255,34	64.000,00	
5440	PROGETTO LIFE 11 NAT/IT/234 PRATERIE (CAPITOLO ENTRATE ENTRATE 6160)	0,00	81.464,83	81.464,83	0,00	81.464,83	81.464,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.464,83	0,00	-81.464,83	81.464,83	
5450	PROGETTO LIFE AQUALIFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.506,48	90.034,52	69.152,99	159.187,27	-22.318,27	181.506,48	90.034,52	-91.470,86	69.152,99	
5460	PROGETTO LIFE ALTO ADRIATICO (CAP. ENTRATE 6160)	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	305.126,81	29.082,65	276.046,16	305.126,81	0,00	411.126,81	29.082,65	-382.046,16	382.046,16	
5490	CONTRIBUTI AL PROGETTO LIFE MERCALLO P.N.	35.332,60	0,00	35.332,60	0,00	35.332,60	35.332,60	0,00	368.658,75	53.094,45	305.273,73	368.658,75	-6.278,27	403.919,35	53.094,45	-350.834,90	344.605,33	
5500	APPENDICE TOSCO EMILIANO (CAPITOLO E 6050)	47.147,80	0,00	47.147,80	274,50	46.873,30	47.147,80	0,00	210.530,58	91.537,96	108.121,54	186.846,59	-10.897,08	257.684,38	91.802,46	-165.881,92	154.894,84	
5510	CONTRIBUTI MA PER PROGETTO NUCLEI CINIFILI	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00	23.289,62	10.115,15	18.174,47	28.289,62	0,00	68.789,62	10.115,15	-58.674,47	58.674,47	
5520	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE DEL PARCO ART. 14 LEGGE 394/1991	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	27.750,00	27.750,00	-5.250,00	109.004,00	44.000,00	65.004,00	109.004,00	0,00	142.004,00	44.000,00	-98.004,00	92.754,00	
5530	PROGETTO LIFE 11 NAT/IT/234 PRATERIE (CAPITOLO ENTRATE ENTRATE 6160)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.554,30	15.335,36	262.218,94	277.554,30	0,00	277.554,30	15.335,36	-262.218,94	262.218,94	
5540	CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	21.200,00	0,00	-21.200,00	11.200,00	
5550	TERRE VIVE (ACCORDO DEMANIO DELLO STATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.022,00	8.266,25	9.755,75	18.022,00	0,00	18.022,00	8.266,25	-9.755,75	9.755,75	
5570	PROGETTO BREED	0,01	56.344,00	56.344,01	1.167,05	55.176,35	56.344,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.344,00	1.167,05	-55.176,35	55.176,35	
5580	PROGETTO ERASMUS VALOR	0,00	990.701,00	990.701,00	219.516,00	780.186,00	990.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.701,00	219.516,00	-780.186,00	780.186,00	

Data di stampa: 17/06/2020

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ANNO 2019

PARTE II SPESE

codice	N.	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
			Previsioni	Definitive (1+5+6)	Pagare (1+8)	Rimaste da pagare (1+9)	Totale impegni (9+9)	Differenze in + (-) (10-7) o in - (-) (10) rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (15-14)	Totale (14+15)	Variazioni in + (-) (16-13) o in - (-) (16)	Previsioni	Pagamenti	Differenze in + (-) (20-19) o in - (-) (20) rispetto alle previsioni	
1-2	4	3	5-8	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23
5590	0,00	CONTRIBUTO MA PER MISURE DI PROMOZIONE, DIVULGAZIONE, CONSERVAZIONE E GESTIONE SITI NATURA 2000 SICZSC	79.092,00	79.092,00	0,00	79.092,00	79.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.092,00	0,00	-79.092,00	79.092,00
101.1.2.3	1.432.131,48	TOTALE CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.384.817,84	3.816.749,32	717.550,73	3.029.136,03	3.746.686,76	-710.002,56	2.865.686,56	700.482,55	1.925.027,11	2.686.109,66	-179.546,09	6.582.407,86	1.479.033,26	-5.304.374,58	4.954.763,14
101.1.2.3	15.000,00	CATEGORIA 3 - ONERI FINANZIARI	0,00	15.000,00	5.017,47	4.895,68	9.913,15	-5.086,85	4.819,00	4.819,00	0,00	4.819,00	0,00	19.819,00	9.815,47	-9.982,53	4.895,68
7020	0,00	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2.4	15.000,00	TOTALE CATEGORIA 3 - ONERI FINANZIARI	0,00	15.000,00	5.017,47	4.895,68	9.913,15	-5.086,85	4.819,00	4.819,00	0,00	4.819,00	0,00	19.819,00	9.815,47	-9.982,53	4.895,68
101.1.2.4	63.000,00	CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI	0,00	63.000,00	38.750,18	8.190,82	44.941,00	-18.059,00	23.893,12	13.931,03	0,00	13.931,03	-9.872,09	86.803,12	50.881,21	-35.121,91	8.190,82
8010	0,00	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2.6	63.000,00	TOTALE CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI	0,00	63.000,00	38.750,18	8.190,82	44.941,00	-18.059,00	23.893,12	13.931,03	0,00	13.931,03	-9.872,09	86.803,12	50.881,21	-35.121,91	8.190,82
101.1.2.6	50.000,00	CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	40.431,87	90.431,87	89.404,71	0,77	89.405,48	-1.026,39	113.772,77	49.194,59	64.578,18	113.772,77	0,00	204.204,64	138.699,30	-65.605,34	64.578,18
10010	18.000,00	SPESE PER UTI, ARBITRAGGI, INDENNIZZI, ACCESSORI E SOCCORRENZE	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
10130	61.015,00	FONDI SPECIALI PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO	0,00	61.015,00	61.015,00	0,00	61.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.015,00	61.015,00	0,00	0,00
10130	139.209,00	CONTRATTI DERIVANTI DALL'ART. 61 DELLA LEGGE 139/2008 COMMA 1 A.5	0,00	139.209,00	139.209,00	0,00	139.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.209,00	139.209,00	0,00	0,00
10140	79.891,16	ART. 6 COMMA 2: ECONOMIE DI SPESA DERIVANTI DALL'ART. 6 DECRETO LEGGE 78/2001	0,00	79.891,16	79.891,16	0,00	79.891,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.891,16	79.891,16	0,00	0,00
10150	15.938,46	VERBAMENTO ALLO STATO RIDUZIONE DI SPESA DI CUI ALL'ART. 67 COMMA E D. L. 112/2008 (RIDUZIONE FONDO PRODUTTIVITA')	0,00	15.938,46	15.938,45	0,00	15.938,45	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.938,46	15.938,45	-0,01	0,00
101.1.4	224.645,62	TOTALE CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	40.431,87	205.077,49	246.050,32	0,77	246.051,09	-19.026,40	113.772,77	49.194,59	64.578,18	113.772,77	0,00	378.850,26	239.544,91	-43.605,35	64.578,18
101.1.4	0,00	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO IV - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.4.2	1.331.404,82	CATEGORIA 2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-33.605,60	1.297.799,22	0,00	0,00	0,00	-1.297.799,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.799,22	0,00	-1.297.799,22	0,00
10200	0,00	ACCANTONAMENTO PER TRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.4.2	1.331.404,82	TOTALE CATEGORIA 2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-33.605,60	1.297.799,22	0,00	0,00	0,00	-1.297.799,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.799,22	0,00	-1.297.799,22	0,00

Data di stampa: 17/06/2020

Pagina 9 di 13

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ANNO 2019

PARTE II SPESE

codice	Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)	
		Provisioni			Somme imputate			Differenze in + (10-7) o in - (7-10) rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni in + (16-13) o in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti		Differenze in + (20-19) o in - (19-20) rispetto alle previsioni
N.		Iniziali	Variazioni in aumento (7-4) o diminuzione (4-7)	Deduzioni (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-9)	Totale impegni (9+5)										
1-2	3	4	5-6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23
101.1.5	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO V. - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI																
101.1.5.1	CATEGORIA 1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI																
10000	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	290.000,00	8.700,36	298.700,36	0,00	0,00	0,00	-298.700,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.700,36	0,00	-298.700,36	0,00
10020	IMPREVISTI SOPRAVENIENZE ED URGENZE	64.548,40	0,00	64.548,40	0,00	0,00	0,00	-64.548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.548,40	0,00	-64.548,40	0,00
	FONDO DI RISERVA																
	TOTALE CATEGORIA 1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	354.548,40	8.700,36	363.248,76	0,00	0,00	0,00	-363.248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.248,76	0,00	-363.248,76	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. Direttore	6.519.388,46	2.710.448,41	9.074.039,63	3.000.242,87	3.406.753,95	6.406.996,12	-2.687.042,81	3.776.999,86	1.258.016,26	2.263.008,67	3.521.024,93	-255.884,93	12.850.949,46	4.358.259,13	-4.592.690,35	5.609.763,62
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	6.519.388,46	2.710.448,41	9.074.039,63	3.000.242,87	3.406.753,95	6.406.996,12	-2.687.042,81	3.776.999,86	1.258.016,26	2.263.008,67	3.521.024,93	-255.884,93	12.850.949,46	4.358.259,13	-4.592.690,35	5.609.763,62
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - DIRETTORE																
101.2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE																
101.2.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - INVESTIMENTI																
101.2.1.1	CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI																
11040	PROGETTAZIONI E COSTRUZIONI IMMOBILIARI	20.000,00	0,00	20.000,00	3.334,38	0,00	3.334,38	-16.665,62	46.368,13	10.935,21	35.429,89	46.368,13	-3,03	66.308,13	14.266,59	-52.068,54	35.429,89
11050	TRASFORMAZIONI, RIPRISTINO E MANUTENZIONI	115.000,00	0,00	115.000,00	5.750,65	15.583,35	21.334,00	-93.656,00	309.920,91	92.102,56	203.818,37	255.694,43	-14.226,48	424.920,91	97.853,21	-327.067,70	219.185,22
11060	REALIZZAZIONE SEGNALETICA E TABELLAZIONE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	70.746,00	0,00	70.746,00	70.746,00	0,00	75.746,00	0,00	-75.746,00	75.746,00
11080	REALIZZAZIONE AREE ATTREZZATE E TURISTICHE	20.000,00	0,00	20.000,00	427,09	19.572,91	20.000,00	0,00	265.744,67	74.629,20	152.233,97	226.863,17	-18.881,50	265.744,67	75.056,29	-190.688,38	171.806,88
11110	REALIZZAZIONE CENTRI VISITATORI, MUSEI, STRUTTURE, SENTIERI E UFFICI PERIFERICI E DI SETTORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	204.000,00	204.000,00	-95.000,00	299.000,00	0,00	-299.000,00	204.000,00
11120	REALIZZAZIONE E ACQUISIZIONE RIFIUTI E IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.556,90	0,00	298.556,90	298.556,90	0,00	298.556,90	0,00	-298.556,90	298.556,90
11400	CONTRIBUTO STRAORDINARIO MINISTERO AMBIENTE PER RICOSTRUZIONE SEDE ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	-550.000,00	550.000,00
11440	LAVORI E ACQUISTI INFRASTRUTTURE PROGETTO LIFE PRATERIA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	126.363,40	120,34	120.000,00	120.363,40	-6.243,06	176.363,40	120,34	-176.243,06	176.000,00
11460	VALORIZZAZIONE RETE SENTIERISTICA AREE PERIFERICHE DEL PARCO GRAN SASSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.813,10	3.549,19	746.126,13	749.675,32	-7.137,78	756.813,10	3.549,19	-753.263,91	746.126,13
11500	FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PIANO GESTIONALE CAPITOLI 1551 (CAPITOLO E 15030 SERS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.931,59	0,00	36.931,59	36.931,59	0,00	36.931,59	0,00	-36.931,59	36.931,59
11560	FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PER PROGETTO INTERVENTO PER L'INCREMENTO DELLA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	500.000,00

Pagina 10 di 13

Data di stampa: 17/06/2020

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ANNO 2019

PARTE II SPESE

Codice	N.	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)		
			Previsioni iniziali	Variazioni a diminuzione (4+5)	Definitive (4+5+6)	Pagate	Rimaste da pagare (10+6)	Totale impegni (9+5)	Differenza in + (10-7) o in - (7-10) rispetto alle previsioni	Renditi all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (15-14)	Totale (14+15)	Variazioni in + (16-13) o in - (13-16)	Previsioni		Pagamenti	Differenza in + (20-19) o in - (19-20) rispetto alle previsioni
1-2	3		4	5-6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23
11490		RESILIENZA NELL'AREA PERCORSO DA INCE FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PER PROGETTI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE E ALL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DA PARTE DEGLI ENTI PARCO NAZIONALI	0,00	4.588.250,00	4.588.250,00	0,00	4.224.597,60	-363.252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588.250,00	0,00	-4.588.250,00	4.224.597,60
		TOTALE CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	189.000,00	5.130.250,00	5.298.250,00	9.512,12	4.815.162,88	-473.574,02	2.740.444,76	181.338,50	2.417.616,35	2.598.952,85	-141.487,85	8.038.694,70	190.846,02	-7.847.846,08	0,00	7.232.780,21
1012.1.2		CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																
12010		ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO	15.000,00	0,00	15.000,00	3.172,00	671,00	-11.157,00	1.509,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.509,41	16.509,41	3.172,00	-13.337,41	671,00
12020		ACQUISTO MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	235,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-235,95	5.235,95	0,00	-5.235,95	5.000,00
12050		ACQUISTO AUTOMEZZI DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.371,52	0,00	40.371,52	40.371,52	0,00	40.371,52	0,00	-40.371,52	40.371,52	0,00
12060		ACQUISTO AUTOMEZZI DI SERVIZIO	40.000,00	0,00	40.000,00	741,20	38.255,00	-8,80	26.514,00	23.009,56	6.905,89	35.915,55	-998,45	76.514,00	28.753,66	-46.760,14	-46.160,89	0,00
12080		ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECA, ATTREZZATURE E MOBILI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-769,00	3.769,00	0,00	-3.769,00	0,00
12100		ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE E MACCHINE DI UFFICIO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.576,04	418,96	-14.997,02	7.553,36	7.553,36	0,00	7.553,36	0,00	22.553,36	22.131,40	-421,96	418,96	0,00
12120		ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER ATTIVITA' AGROTORICA, DANNI PALLINI E GESTIONE PASTORALE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	121.989,28	83.548,78	36.440,50	119.989,28	-1.900,00	171.889,28	53.548,78	-88.340,50	86.440,50	0,00
12140		ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER PROGETTI CEE LIFE ANTIDOTO E LIFE EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.568,06	1.568,06	0,00	-1.568,06	0,00
12170		ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' AGRO SILVO PASTORALE	40.000,00	0,00	40.000,00	7.822,65	32.177,35	40.000,00	70.062,00	4.880,00	65.182,00	70.062,00	0,00	110.062,00	12.700,65	-97.361,35	97.361,35	0,00
12180		ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO LIFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.576,54	31.697,60	77.690,74	108.578,54	0,00	109.578,54	31.697,60	-77.690,74	77.690,74	0,00
12190		ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO LIFE PLUTO (CAP ENTRATA 6190)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,38	0,00	893,38	893,38	0,00	893,38	0,00	-893,38	893,38	0,00
12200		CONTRIBUTO PROGETTO LIFE MRCOLUPO P.N. APPENNINO TOSCO EMILIANO (CAPITOLO 6059)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.282,65	27.483,50	61.798,75	88.282,65	0,00	89.282,65	27.483,50	-61.798,75	61.798,75	0,00
12210		ACQUISTO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER PROGETTO NUCLEI CINGHILI ANTIVELENO A TUTELA ORSO MARCONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.406,20	1.593,80	15.000,00	0,00	15.000,00	13.406,20	-1.593,80	1.593,80	0,00
		TOTALE CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	188.000,00	0,00	188.000,00	26.314,89	127.524,11	-14.160,78	493.271,95	197.769,76	290.876,58	488.648,28	-6.580,87	663.227,15	224.084,98	-439.142,56	0,00	418.400,91
1012.1.5		CATEGORIA 5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO																
15010		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	66.250,71	66.250,71	62.051,01	0,00	-4.239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.250,71	62.051,01	-4.239,70	0,00
		TOTALE CATEGORIA 5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	66.250,71	66.250,71	62.051,01	0,00	-4.239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.250,71	62.051,01	-4.239,70	0,00
		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. Direttore	328.000,00	5.204.540,71	5.532.540,71	97.878,02	4.842.668,19	-491.974,50	3.235.671,65	373.106,20	2.768.492,92	3.087.599,13	-148.072,72	8.768.212,56	476.584,22	-4.291.225,34	0,00	7.651.181,12
		TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	328.000,00	5.204.540,71	5.532.540,71	97.878,02	4.842.668,19	-491.974,50	3.235.671,65	373.106,20	2.768.492,92	3.087.599,13	-148.072,72	8.768.212,56	476.584,22	-4.291.225,34	0,00	7.651.181,12

Data di stampa: 17/06/2020

Pagina 11 di 13

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E.M.TI LAGA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ANNO 2019

PARTE II SPESE

codice		Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa			Saldo dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
N.	1-2		Previsioni		Definitive (4+5+6)	Somme imputate		Differenza in + (10-7) o in - (7-10) rispetto alle previsioni	Pagati all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni in + (16-13) o in - (13-16)	Provisori	Pagamenti	Differenza in + (26-19) o in - (19-26) rispetto alle previsioni		
			Iniziali	5-6		7	8										9	
3			4	5-6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23
101		CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - DIRETTORE																
101.4		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO																
101.4.1		UNITÀ PREVISIONALE 3 LIVELLO I - SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																
101.4.1.1		CATEGORIA 1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																
21010		RENTUITE ENERGIAMI	310.000,00	0,00	310.000,00	168.837,45	25.135,19	193.072,64	-117.927,36	33.901,77	33.901,77	406,66	33.901,77	0,00	343.501,77	220.432,56	-143.469,21	25.541,85
21020		RENTUITE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	150.000,00	0,00	150.000,00	103.485,74	16.214,79	119.700,53	-60.298,47	16.579,87	16.579,87	0,00	16.579,87	0,00	196.579,87	120.075,61	-76.504,26	16.214,79
21030		RENTUITE DIVERSE	80.000,00	0,00	80.000,00	43.857,72	0,00	43.857,72	-36.942,28	139,91	139,91	0,00	139,91	-139,91	80.139,91	43.057,72	-37.082,19	0,00
21040		VERSAMENTO TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
21050		DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	10.000,00	0,00	10.000,00	656,00	18,00	674,00	-8.326,00	3.872,00	3.872,00	72,00	1.825,00	-2.047,00	13.872,00	2.498,00	-11.463,00	90,00
21060		ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	5.164,00	0,00	5.164,00	5.164,00	0,00	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00	5.164,00	0,00	0,00
21100		VERSAMENTO RENTUITE DI ACCONTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E VARIE	200.000,00	0,00	200.000,00	13.987,90	659,27	14.647,07	-195.352,93	4.549,00	4.549,00	0,00	3.357,20	-1.192,40	204.548,66	17.346,00	-187.202,66	659,27
21110		PRESTAZIONI ENERGIAMI SU INDEBITATI ORGANI ENTE I.V.A.	28.000,00	0,00	28.000,00	5.900,44	1.474,38	6.984,82	-21.035,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	5.400,44	-22.599,56	1.474,38
21120		USCITE PER REGULARIZZAZIONE INDEBITATI ORGANI ENTE I.V.A.	15.495,00	0,00	15.495,00	8.568,58	0,00	8.568,58	-15.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.495,00	8.568,58	-15.495,00	0,00
21160		USCITE PER REGULARIZZAZIONE INDEBITATI ORGANI ENTE I.V.A.	50.000,00	0,00	50.000,00	8.568,58	95,75	8.664,33	-41.331,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.568,58	-41.431,02	95,75
TOTALE CATEGORIA 1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			898.659,00	0,00	898.659,00	347.358,13	43.601,38	390.959,51	-507.699,49	59.043,15	59.043,15	476,66	59.043,15	-3.379,31	957.702,15	402.543,31	-555.158,84	44.080,04
TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. Direttore			898.659,00	0,00	898.659,00	347.358,13	43.601,38	390.959,51	-507.699,49	59.043,15	59.043,15	476,66	59.043,15	-3.379,31	957.702,15	402.543,31	-555.158,84	44.080,04
TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI			898.659,00	0,00	898.659,00	347.358,13	43.601,38	390.959,51	-507.699,49	59.043,15	59.043,15	476,66	59.043,15	-3.379,31	957.702,15	402.543,31	-555.158,84	44.080,04
Riepilogo dei titoli																		
Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità am.m.v.a. "Direttore"																		
Titolo I			6.519.383,46	2.964.051,17	9.074.039,63	3.000.342,87	3.406.753,96	6.406.996,82	-2.667.042,61	3.776.809,66	3.776.809,66	1.258.016,26	3.521.024,93	-255.884,93	12.850.946,48	4.258.259,13	-8.592.690,35	5.665.762,82
Titolo II			328.000,00	5.204.540,71	5.532.540,71	97.878,02	4.942.888,18	5.040.568,21	-491.974,50	3.255.671,85	3.255.671,85	379.106,20	3.087.598,13	-148.072,72	8.768.212,56	476.984,22	-8.291.228,34	7.851.181,12
Titolo III			898.659,00	0,00	898.659,00	347.358,13	43.601,38	390.959,51	-507.699,49	59.043,15	59.043,15	476,66	55.663,84	-3.379,31	957.702,15	402.543,31	-555.158,84	44.080,04
Totale delle uscite Centro di responsabilità am.m.v.a. "Direttore"			7.746.042,46	7.759.191,88	15.505.239,34	3.445.479,02	8.393.043,52	11.838.622,54	-3.666.716,80	7.071.624,66	7.071.624,66	1.892.307,64	6.664.287,90	-407.336,96	22.576.864,19	5.137.786,66	-17.439.077,53	13.365.024,76
Riepilogo delle uscite di tutti i Centri di responsabilità am.m.v.a.																		
Titolo I			6.519.383,46	2.964.051,17	9.074.039,63	3.000.342,87	3.406.753,96	6.406.996,82	-2.667.042,61	3.776.809,66	3.776.809,66	1.258.016,26	3.521.024,93	-255.884,93	12.850.946,48	4.258.259,13	-8.592.690,35	5.665.762,82
Titolo II			328.000,00	5.204.540,71	5.532.540,71	97.878,02	4.942.888,18	5.040.568,21	-491.974,50	3.255.671,85	3.255.671,85	379.106,20	3.087.598,13	-148.072,72	8.768.212,56	476.984,22	-8.291.228,34	7.851.181,12
Titolo III			898.659,00	0,00	898.659,00	347.358,13	43.601,38	390.959,51	-507.699,49	59.043,15	59.043,15	476,66	55.663,84	-3.379,31	957.702,15	402.543,31	-555.158,84	44.080,04
TOTALE			7.746.042,46	7.759.191,88	15.505.239,34	3.445.479,02	8.393.043,52	11.838.622,54	-3.666.716,80	7.071.624,66	7.071.624,66	1.892.307,64	6.664.287,90	-407.336,96	22.576.864,19	5.137.786,66	-17.439.077,53	13.365.024,76

Pagina 12 di 13

Data di stampa: 17/06/2020

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ANNO 2019

PARTE II SPESE

codice	Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)			
		Previsioni		Somme impegnate		Differenza in + (7-9) o in - (9-7) rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni in + (16-13) o in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti				
N.	Initiali	Variazioni in aumento (7-4) o diminuzioni (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-9)									Totale impegni (8+9)			
1-2	3	4	5-6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17-18	19	20	21-22	23
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		7.746.047,46	7.759.191,88	15.595.239,34	3.445.479,00	8.393.043,57	11.838.525,46	0,00	7.071.624,86	1.692.307,64	4.971.980,26	6.664.287,90	0,00	22.576.864,19	5.137.786,66	-17.439.077,53	13.385.023,78

Allegato 11
(art.41, comma 1, DPR 97/03)

CONTO ECONOMICO - ANNO 2019

ENTRATE	ANNO 2019		ANNO 2018	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		10.000,00		8.726,77
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di comp. dell'esercizio (di cui contributi di competenza dell'esercizio)		6.324.462,55		5.057.116,93
		570.057,77		567.408,37
Totale valore della produzione (A)		6.904.520,32		5.633.252,07
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		496.051,71		564.989,46
7) per servizi**		3.840.818,44		1.674.186,62
8) per godimento beni di terzi**				
9) per il personale**		1.823.248,35		1.951.502,74
a) salari e stipendi	1.342.473,17		1.392.524,73	
b) oneri sociali	284.237,45		343.322,09	
c) trattamento di fine rapporto			117.893,55	
d) trattamento di quiescenza e simili	112.651,01			
e) altri costi	83.886,72		97.762,37	
10) ammortamenti e svalutazioni		1.087.976,71		1.091.500,34
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	776.916,36		771.430,98	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	311.060,35		320.069,36	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) accantonamenti per rischi				
13) accantonamento di fondi per oneri				
14) oneri diversi di gestione***		246.051,09		308.318,44
Totale Costi (B)		7.494.146,30		5.590.497,60
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-589.625,98		42.754,47
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni				
16) altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0,00	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
d) proventi diversi dai precedenti				0,20
17) interessi e altri oneri finanziari		9.913,15		10.017,61
17-bis) utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		-9.913,15		-10.017,41
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) rivalutazioni:		0,00		0,00
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) svalutazioni:		0,00		0,00
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		0,00		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)				
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14				
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		407.336,96		1.103.484,01
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		83.962,00		291.608,11
Totale delle partite straordinarie		323.374,96		811.875,90
Risultato prima delle imposte (A-B+C+E)		-276.164,17		844.612,96
Imposte dell'esercizio		103.565,09		104.563,33
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico		-379.729,26		740.049,63

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

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

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

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

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI - ANNO 2019

	ANNO 2019	ANNO 2018	+o -
A - RICAVI	6.904.520,32	5.633.252,07	1.271.268,25
variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
B - VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	6.904.520,32	5.633.252,07	1.271.268,25
Consumi di materie prime e servizi esterni	4.336.870,15	2.239.176,08	2.097.694,07
C - VALORE AGGIUNTO	2.567.650,17	3.394.075,99	-826.425,82
Costo del lavoro	1.823.248,35	1.951.502,74	-128.254,39
D - MARGINE OPERATIVO LORDO	744.401,82	1.442.573,25	-698.171,43
ammortamenti	1.087.978,71	1.091.500,34	-3.523,63
stanziamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00
saldo proventi ed oneri diversi	246.051,09	308.318,44	-62.267,35
E - RISULTATO OPERATIVO	-589.625,98	42.754,47	-632.380,45
proventi ed oneri finanziari	-9.913,15	-10.017,41	104,26
rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
F - RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-599.539,13	32.737,06	-632.276,19
proventi ed oneri straordinari	323.374,96	811.875,90	-488.500,94
G - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-276.164,17	844.612,96	-1.120.777,13
imposte di esercizio	103.565,09	104.563,33	-998,24
H - AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	-379.729,26	740.049,63	-1.119.778,89

CONTO ECONOMICO - ANNO 2019			
ENTRATE	ANNO 2019		ANNO 2018
	PARZIALI	TOTALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		10.000	8.727
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione			
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di comp. dell'esercizio (di cui contributi di competenza dell'esercizio)		6.324.463	5.057.117
Totale valore della produzione (A)		6.904.521	5.633.252
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		496.052	564.989
7) per servizi**		3.840.819	1.674.187
8) per godimento beni di terzi**			
9) per il personale**		1.823.248	1.951.503
a) salari e stipendi	1.342.473		1.392.525
b) oneri sociali	284.237		343.322
c) trattamento di fine rapporto	112.651		117.894
d) trattamento di quiescenza e simili			
e) altri costi	83.887		97.762
10) ammortamenti e svalutazioni		1.087.977	1.091.500
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	776.917		771.431
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	311.060		320.069
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. tà liquide			
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) accantonamenti per rischi			
13) accantonamento di fondi per oneri			
14) oneri diversi di gestione***		246.051	308.318
Totale Costi (B)		7.494.147	5.590.497,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-589.626	42.755
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) proventi da partecipazioni			
16) altri proventi finanziari			
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0		0,00
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0		0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0,00
d) proventi diversi dai precedenti	0		0
17) interessi e altri oneri finanziari		9.913	10.018
17-bis) utili e perdite su cambi			
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		-9.913	-10.018
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) rivalutazioni:		0	0,00
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
19) svalutazioni:		0	0,00
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
Totale rettifiche di valore		0	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n. 5)			
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n. 14			
22) sopravvenienze attive su insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		407.337	1.103.484
23) sopravvenienze passive su insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		83.962	291.608
Totale delle partite straordinarie		323.375	811.876
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		-276.164	844.613
Imposte dell'esercizio		103.565	104.563
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico		-379.729	740.050

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

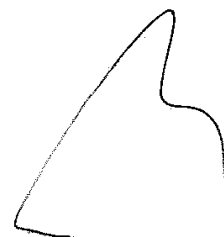
** uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. d)

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

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

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI - ANNO 2019

	ANNO 2019	ANNO 2018	+o -
A - RICAVI	6.904.521	5.633.252	1.271.269
variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	0	0	0
B - VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	6.904.521	5.633.252	1.271.269
Consumi di materie prime e servizi esterni	4.336.871	2.239.176	2.097.695
C - VALORE AGGIUNTO	2.567.650	3.394.076	-826.426
Costo del lavoro	1.823.248	1.951.503	-128.255
D - MARGINE OPERATIVO LORDO	744.402	1.442.573	-698.171
ammortamenti	1.087.977	1.091.500	-3.523
stanziamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0
saldo proventi ed oneri diversi	246.051	308.318	-62.267
E - RISULTATO OPERATIVO	-589.626	42.755	-632.381
proventi ed oneri finanziari	-9.913	-10.018	105
rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
F - RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-599.539	32.737	-632.276
proventi ed oneri straordinari	323.375	811.876	-488.501
G - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-276.164	844.613	-1.120.777
imposte di esercizio	103.565	104.563	-998
H - AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	-379.729	740.050	-1.119.779



79

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

STATO PATRIMONIALE - ANNO 2019

ATTIVITA'	ANNO 2019	ANNO 2018	PASSIVITA'	ANNO 2019	ANNO 2018
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I. Immobilizzazioni materiali			A) PATRIMONIO NETTO		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	€ 13.500.976,09	€ 8.937.394,10	I. Fondo di dotazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	€ 13.222.868,42	€ 13.716.067,79	II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	€ 28.736.531,40	€ 27.996.481,77
utilizzazione delle opere di ingegno	€ 555.809,29	€ 656.680,28	III. Riserve di rivalutazione	-€ 379.729,26	€ 740.049,63
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 27.279.653,80	€ 23.310.142,17	IV. Contributi a fondo perduto		
5) Avviamento			V. Contributi per ripiano disavanzi		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			VI. Riserve statutarie		
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			VII. Altre riserve distintamente indicate		
9) Altre			VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo		
Totale			IX. Avanzo (disavanzo) economico d'esercizio		
II. Immobilizzazioni materiali			Totale patrimonio netto (A)	€ 28.356.802,14	€ 28.736.531,40
1) Terreni e fabbricati	€ 1.478.821,49	€ 1.553.080,77	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
2) impianti e macchinari	€ 36.042,97	€ 15.569,20	1) Per contributi a destinazione vincolata		
3) attrezzature industriali e commerciali	€ 5.792,01	€ 10.699,13	2) Per contributi indistinti per la gestione		
4) automezzi e motomezzi	€ 4.760.160,28	€ 4.752.401,75	3) Per contributi in natura		
5) immobilizzazioni in corso e acconti			Totale Contributi in conto capitale (B)	€ 0,00	€ 0,00
6) Diritti reali di godimento	€ 3.155.317,40	€ 3.183.356,44			
7) Altri beni	€ 9.436.134,15	€ 9.515.107,29			
Totale					
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)	€ 0,00	€ 0,00
e) altri enti					
2) Crediti:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
a) verso imprese controllate					
b) verso imprese collegate			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			1) obbligazioni		
d) verso altri			2) verso le banche		
3) Altri titoli			3) verso altri finanziatori		
4) Crediti finanziari diversi					
Totale	€ 36.715.787,95	€ 32.825.249,46		€ 1.410.450,23	€ 1.359.850,23
Totale immobilizzazioni (B)					
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I. Rimanenze					
1) materie prime, sussidiarie e di consumo					

59

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			4) acconti		
3) lavori in corso		€ 230.122,81	5) debiti verso fornitori		€ 13.365.023,78
4) prodotti finiti e merci			6) rappresentati da titoli di credito		
5) acconti			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
Totale		€ 230.122,81	8) debiti tributari		
III. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc.			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			12) debiti diversi		
4) Crediti verso lo stato ed altri soggetti pubblici	€ 4.660.935,58	€ 3.212.429,21	Totale	€ 13.365.023,78	€ 7.071.624,86
4-bis) Crediti tributari					
4-ter) Imposte anticipate			Totale Debiti (E)	€ 13.365.023,78	€ 7.071.624,86
5) Crediti verso altri					
Totale	€ 4.660.935,58	€ 3.212.429,21			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli					
Totale	€ 0,00	€ 0,00			
IV. Disponibilità liquide			F) RATEI E RISCONTI		
1) Depositi bancari e postali			1) Ratei passivi		
2) Assegni	€ 11.778.684,68	€ 6.998.519,37	2) Risconti passivi	€ 10.253.254,79	€ 6.098.314,31
3) Denaro e valori in cassa	€ 11.778.684,68	€ 6.998.519,37	3) Aggio su prestiti		
Totale	€ 16.669.743,07	€ 10.441.071,39	4) Riserve tecniche		
Totale attivo circolante (C)			Totale ratei e risconti (F)	€ 10.253.254,79	€ 6.098.314,31
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi					
Totale ratei e risconti (D)	€ 0,00	€ 0,00			
Totale attivo	€ 53.385.531,02	€ 43.266.320,85	Totale passivo e netto	€ 53.385.530,94	€ 43.266.320,80

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

STATO PATRIMONIALE - ANNO 2019				PASSIVITA'		ANNO	
ATTIVITA'						2019	2018
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE							
B) IMMOBILIZZAZIONI							
I. Immobilizzazioni immateriali							
1) Costi d'impianto e di ampliamento							
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità delle opere di ingegno							
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili							
5) Avviamento							
6) Immobilizzazioni in corso e acconti							
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi							
9) Altre							
Totale							
II. Immobilizzazioni materiali							
1) Terreni e fabbricati							
2) Impianti e macchinari							
3) Attrezzature industriali e commerciali							
4) Automezzi e motomezzi							
5) Immobilizzazioni in corso e acconti							
6) Diritti reali di godimento							
7) Altri beni							
Totale							
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) imprese controllanti							
d) altre imprese							
e) altri enti							
2) Crediti:							
a) verso imprese controllate							
b) verso imprese collegate							
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici							
d) verso altri							
3) Altri titoli							
4) Crediti finanziari diversi							
Totale							
Totale immobilizzazioni (B)							
C) ATTIVO CIRCOLANTE							
I. Rimanenze							
A) PATRIMONIO NETTO							
I. Fondo di dotazione							
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi							
III. Riserve di rivalutazione							
IV. Contributi a fondo perduto							
V. Contributi per ripiano disavanzi							
VI. Riserve statutarie							
VII. Altre riserve distintamente indicate							
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo							
IX. Avanzo (disavanzo) economico d'esercizio							
Totale patrimonio netto (A)							
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE							
1) Per contributi a destinazione vincolata							
2) Per contributi indistinti per la gestione							
3) Per contributi in natura							
Totale Contributi in conto capitale (B)							
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI							
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili							
2) per imposte							
3) per altri rischi ed oneri futuri							
4) per ripristino investimenti							
Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)							
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO							
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo							
1) obbligazioni							
2) verso le banche							

1) materie prime, sussidiarie e di consumo			3) verso altri finanziatori			
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			4) acconti		€ 13.365.024	€ 7.071.625
3) lavori in corso			5) debiti verso fornitori			
4) prodotti finiti e merci	€ 230.123	€ 230.123	6) rappresentati da titoli di credito			
5) acconti			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti			
Totale	€ 230.123	€ 230.123	8) debiti tributari			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale			
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc.			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			12) debiti diversi			
4) Crediti verso lo stato ed altri soggetti pubblici	€ 4.660.936	€ 3.212.429				
4-bis) Crediti tributari						
4-ter) Imposte anticipate						
5) Crediti verso altri						
Totale	€ 4.660.936	€ 3.212.429,00	Totale		€ 13.365.024	7.071.625
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni						
1) Partecipazioni in imprese controllate						
2) Partecipazioni in imprese collegate						
3) Altre partecipazioni						
4) Altri titoli						
Totale			Totale Debiti (E)		€ 13.365.024	€ 7.071.625
IV. Disponibilità liquide						
1) Depositi bancari e postali						
2) Assegni						
3) Denaro e valori in cassa	€ 11.778.685	€ 6.998.519	F) RATEI E RISCONTI			
Totale	€ 11.778.685	€ 6.998.519	1) Ratei passivi			
			2) Risconti passivi		€ 10.253.255	€ 6.098.314
			3) Aggio su prestiti			
			4) Riserve tecniche			
Totale attivo circolante (C)	€ 16.669.744	10.441.071	Totale ratei e risconti (F)		€ 10.253.255	6.098.314
D) RATEI E RISCONTI						
1) Ratei attivi						
2) Risconti attivi						
Totale ratei e risconti (D)						

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE CHIUSO AL 31.12.2019

Il “Regolamento concernente l’amministrazione e contabilità degli Enti Pubblici non Economici di cui alla L. n. 70/1975” (D.P.R. n. 97/2003), prevede che il rendiconto generale si componga dei seguenti documenti:

- *Conto di bilancio comprendente il rendiconto finanziario decisionale (per categorie) e il rendiconto finanziario gestionale (per capitoli);*
- *Conto economico;*
- *Stato patrimoniale;*
- *Nota integrativa.*
- *Allegato 6 “prospetto riepilogativo delle spese per Missioni e Programmi codice COFOG”*

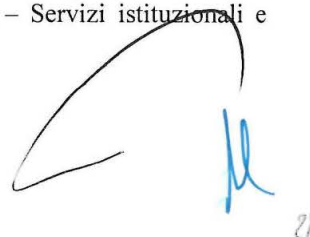
Il rendiconto si completa, inoltre, con:

- *La situazione amministrativa ove è riportata la destinazione dell’avanzo di amministrazione;*
- *La relazione del Collegio dei revisori dei conti;*
- *Elenco dei residui attivi e passivi riaccertati;*
- *Elenco del personale al 31/12/19.*

I predetti documenti sono stati redatti tenendo presenti le disposizioni degli artt. 2423, 2423 bis e 2423 ter del c.c. per quanto attiene al conto economico e allo stato patrimoniale, dell’art. 2427 c.c. per la nota integrativa.

Per l’elaborazione dell’allegato 6, che evidenzia le spese dell’Ente del Bilancio Consuntivo 2019, riepilogate in Missioni e Programmi, relativo all’attuazione delle disposizioni di cui al DPCM del 12 dicembre 2012 DM 01 ottobre 2013, è stato tenuto conto e quindi sono state applicate le indicazioni contenute nelle note del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0003773/PNM del 27/02/2015 e n. 0019604/PNM del 08/10/2015, nelle quali sono state individuate le Missioni inerenti l’attività dei Parchi e nello specifico:

- Per le spese pertinenti la realizzazione delle finalità istituzionali è stata individuata la Missione 018 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente/ Programma 017 – Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema marino nei Parchi Nazionali;
- Per le spese concernenti l’organo di vertice degli Enti è stata individuata la Missione 032 – Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza/Programma 002-Indirizzo Politico;
- Per le spese di funzionamento, riferibili a più finalità e non attribuibili puntualmente alle Attività della Missione 018 è stata individuata la Missione 032 – Servizi istituzionali e



21

generali per le amministrazioni di competenza / Programma 003 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza;

- Per le partite di giro è stata individuata la Missione 099- Servizi per conto terzi e partite di giro / Programma 001 – Spese relative ad operazioni contabili degli enti quali sostituti di imposta.

I valori riportati nella relazione e nella nota integrativa sono espressi in unità di euro.

1) RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE

Il rendiconto finanziario gestionale è redatto per capitoli di spesa e presenta un livello di maggior dettaglio rispetto alle segnalazioni relative alle categorie del rendiconto finanziario decisionale.

ENTRATE

Entrate correnti

Il totale delle “Entrate derivanti da trasferimenti correnti” (UPB 1.1.2) accertate risulta essere € 6.167.383,42, uguale alla previsione definitiva, e maggiore rispetto al 2018 di € 1.353.990,27.

Le “altre entrate”, (UPB 1.1.3), accertate per un importo di € 167.079,16 con una diminuzione rispetto al 2018 di € 85.371,59, comprendono le entrate “derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi”, (UPB 1.1.3.1), accertate per € 10.000,00, le “entrate non classificabili in altre voci”(UPB 1.1.3.4) che presentano accertamenti per € 18.000,03, i “redditi e proventi patrimoniali” (UPB 1.1.3.2) accertati per euro 9.946,90, e le “poste correttive e compensative di uscite correnti” (UPB 1.1.3.3) accertate per euro 129.132,23.

Quindi il totale delle “Entrate correnti” (Titolo I) accertate, è stato di € 6.334.462,58, rispetto ad una previsione definitiva pari ad € 6.379.006,61 (pari al 99,30%). Nel 2018 il totale delle Entrate correnti accertate ammontava ad € 5.065.843,90 pari al 96,60% rispetto alle previsioni definitive. Gli accertamenti delle entrate correnti hanno subito nel 2019 rispetto all’anno 2018 un aumento di € 1.268.618,68.

Entrate in conto capitale

Le Entrate in Conto Capitale (Titolo II) comprendono tutte le “Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale” (UPB 1.2.2), e sono state accertate per un importo di € 4.724.998,25, rispetto ad una previsione definitiva di € 5.088.250,00, minori di € 363.251,75 (pari al 92,83%).

Nell’esercizio 2018, non ci sono state entrate di questa natura.

Il totale delle Entrate, sia correnti che in conto capitale, accertate, escludendo le partite di giro, ammonta ad € 11.059.460,83 rispetto ad una previsione definitiva di € 11.467.256,61 (pari al 96,44%).

Le Entrate accertate nel 2018, escluso sempre le partite di giro, ammontavano ad € 5.065.843,90, minori di € 5.993.616,93 rispetto al 2019.

Residui Attivi

I residui attivi al 31.12.2019 ammontano complessivamente ad € 4.660.935,58, di cui € 2.460.630,01 si riferiscono ad esercizi precedenti il presente rendiconto.

Il totale dei residui attivi del 2018 era di € 3.212.429,21, di cui provenienti dagli precedenti esercizi € 3.029.933,62. Vi è stato, dal 2018 al 2019, un aumento pari ad € 1.448.506,37. I residui attivi sono costituiti per lo più da finanziamenti regionali, che vengono erogati solo dietro rendicontazione delle spese sostenute, da finanziamenti da parte dei Ministeri non ancora erogati, e da finanziamenti dalla Comunità Europea per progetti LIFE che vengono erogati solo dopo le rendicontazioni di spesa. Per i residui relativi ad esercizi più lontani è stata intrapresa da parte dell'Ente un azione di sollecito nei confronti dei rispettivi Enti debitori.

Il Totale delle Riscossioni del 2019 (a residuo e competenza) è stato pari ad € 9.917.951,97. Nel 2018 il totale delle riscossioni è stato di € 6.429.574,20.

USCITE

Uscite Correnti

- *Spese per gli organi dell'Ente:*

Il totale impegnato nel 2019 è stato pari ad € 49.190,68 maggiore del totale impegnato nel 2018 pari ad € 47.537,08 (in più € 1.653,60).

Rispetto alla previsione definitiva pari ad € 56.819,00 si è avuta una economia pari ad € 7.628,32.

- *Oneri per il personale in attività di servizio:*

Il totale impegnato nel 2019 è stato pari ad € 1.814.162,43, minore del totale impegnato nel 2018 pari ad € 1.938.172,52 (in meno 124.010,09).

- *Spese per l'acquisto di beni e servizi:*

Il totale impegnato nel 2019 è stato pari ad € 496.051,71 con una diminuzione di € 68.937,75 rispetto al totale impegnato nel 2018 pari ad € 564.989,46.



Su una previsione di spesa complessiva, per le tre categorie suddette, di € 3.253.164,84 sono state impegnate somme pari ad € 2.359.404,82, pari al 72,52%.

- *Spese per prestazioni istituzionali:*

Il totale delle uscite per “prestazioni istituzionali” impegnate nell’esercizio risulta pari a € 3.746.686,76 rispetto ad una previsione definitiva pari ad euro 3.816.749,32 . Nell’anno 2018 gli impegni ammontavano a € 1.580.487,40 (in meno 2.166.199,36). Questo aumento delle spese impegnate nell’esercizio corrente rispetto all’esercizio 2018, è dovuto in gran parte al riconoscimento di finanziamenti esterni straordinari in favore dell’Ente, e alla destinazione di una cospicua parte del maggior avanzo di amministrazione da parte del Consiglio Direttivo dell’Ente, in occasione dell’assestamento al bilancio di previsione.

- *Oneri finanziari:*

Questa categoria presenta impegni per € 9.913,15, a fronte di una previsione definitiva di € 15.000,00 (meno 5.086,85)

- *Oneri tributari:*

Il totale impegnato per questa categoria ammonta ad € 44.941,00, rispetto ad una previsione definitiva pari ad € 63.000,00, (meno € 18.059,00).

- *Uscite non classificabili in altre voci:*

Il totale impegnato risulta essere pari ad € 246.051,09, minore di € 19.026,40 della previsione definitiva pari ad € 265.077,49.

- *Accantonamento al trattamento di fine rapporto:*

La previsione di questa categoria ammonta ad € 1.297.799,22, e confluisce nell’avanzo di amministrazione a destinazione vincolata.

Il Totale delle Uscite correnti (Titolo I) impegnato è stato, in definitiva, di € 6.406.996,82, rispetto ad una previsione definitiva di € 9.074.039,63 (pari al 70,60%).

Nel 2018 il totale delle Uscite correnti impegnate ammontava ad € 4.495.684,65, minori di € 1.911.312,17 rispetto al 2019.

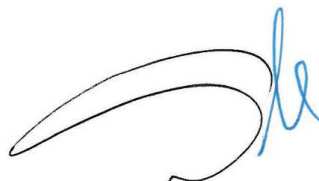
Uscite in conto capitale

- *Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari*

Il totale impegnato risulta essere di € 4.824.675,98, a fronte di una previsione definitiva di € 5.298.250,00, minore di € 473.574,02.

- *Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche:*

Il totale impegnato di questa categoria risulta essere pari ad € 153.839,22, minore di € 14.160,78 rispetto alla previsione definitiva di € 168.000,00.



- *Indennità di anzianità e similari al personale dipendente:*

Il totale impegnato in questa categoria ammonta ad € 62.051,01, ed è relativo al T.F.R. erogato al personale cessato nell'esercizio 2019.

Quindi le Uscite in Conto Capitale (Titolo II), tutte concentrate nella UPB 1.2.1 (Investimenti), risultano impegnate nel 2019 per € 5.040.566,21, rispetto ad una previsione definitiva di € 5.532.540,71 (pari al 91,10%), minori quindi di € 491.974,50. Nel 2018 il totale impegnato ammontava a € 277.073,26 rispetto a una previsione definitiva di € 301.979,69.

Il Totale delle Uscite, sia correnti che in conto capitale, impegnate, escludendo le partite di giro, ammonta ad € 11.447.563,03 rispetto ad una previsione definitiva di € 14.606.580,34 (pari al 78,37%).

Le Uscite impegnate nel 2018, escluso sempre le partite di giro, erano state di € 4.772.757,91. Nel 2019 le spese impegnate risultano aumentate di € 6.674.805,12 rispetto al 2018.

Residui Passivi

I residui passivi al 31.12.2019 ammontano complessivamente ad € 13.365.023,78 di cui € 4.971.980,26 si riferiscono ad esercizi precedenti il presente rendiconto.

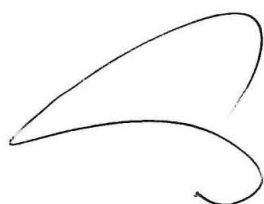
Il totale dei residui passivi del 2018 era di € 7.071.624,86, di cui provenienti dai precedenti esercizi € 5.298.175,39.

Rispetto all'esercizio 2018 si è avuto un aumento dei residui passivi pari ad euro 6.293.398,92, dovuto all'iscrizione in bilancio e al conseguente impegno di finanziamenti esterni

Il Totale dei Pagamenti (a residuo e competenza) del 2019, è stato pari ad € 5.137.786,66. Rispetto ai totale dei pagamenti relativi all'esercizio 2018 che erano stati pari ad € 5.777.259,85 c'è stata una diminuzione pari ad € 639.473,19.

2) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La Situazione Amministrativa evidenzia la consistenza dei conti correnti e della cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente effettuati nell'anno, sia in conto di competenza che in conto residui, ed il saldo alla chiusura dell'esercizio 2019.



Dal prospetto della Situazione Amministrativa si evince un avanzo d'amministrazione pari ad € 3.074.596,48 come di seguito dettagliato:

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio (01.01.2019)			6.998.519,37
Riscossioni	in c/ competenza	9.250.114,77	
	in c/ residui	667.837,20	9.917.951,97
Pagamenti	in c/ competenza	3.445.479,02	
	in c/ residui	1.692.307,64	-5.137.786,66
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio (31.12.2019)			11.778.684,68
Residui attivi	degli esercizi precedenti	2.460.630,01	
	dell' esercizio	2.200.305,57	4.660.935,58
Residui passivi	degli esercizi precedenti	4.971.980,26	
	dell' esercizio	8.393.043,52	-13.365.023,78
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio (31.12.2019)			3.074.596,48

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2019 risulta così prevista:

Parte vincolata

Vincolata ai fondi:

Cap .15020 - Accantonamento al TFR 1.393.322,84

e per i seguenti altri vincoli:

Capitolo 10080 fondi per i rinnovi contrattuali 27.909,66

Capitolo 10000

537.575,03

totale parte vincolata 1.958.807,53

Avanzo di Amministrazione presunto 2.300.000,00

Avanzo di Amministrazione definitivo **3.074.596,48**

Avanzo già applicato al bilancio 2020 341.192,47

Differenza da utilizzare nel Bilancio di Previsione 2020 **774.596,48**





3) STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

Si premette che sia il conto economico che lo stato patrimoniale vengono presentati secondo gli schemi di cui agli allegati 11, 12 e 13 del Dpr. 97/2003.

Si precisa che ancora non è stato possibile attivare un sistema di scritture contabili con rilevazioni economico-patrimoniali in partita doppia ed analitiche per centro di costo (il quale è e rimane unico come: Centro di costo Direzione). Ciò nonostante, i risultati sono stati ottenuti nel rispetto degli art. 41, 42, 43, 74, 75 e 77 del Dpr. 97/2003, utilizzando le tradizionali annotazioni contabili, con le opportune integrazioni e rettifiche.

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

La Situazione Patrimoniale evidenzia la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi, all'inizio e al termine dell'esercizio, e le variazioni intervenute per le singole poste del patrimonio netto. I dati risultanti sono in stretta connessione con quelli del conto economico e del rendiconto finanziario. Si specificano le poste più significative nel seguito.

ATTIVITÀ

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (al netto dei relativi fondi di ammortamento):

BI6) "Immobilizzazioni in corso e acconti":

Risultano di euro 13.500.976,09 e rappresentano gli ex "Costi pluriennali diversi" del vecchio schema patrimoniale (DPR 696/79), e che sostanzialmente misura tutti quegli impegni assunti dall'Ente ma non ancora concretizzati nei relativi investimenti (anno 2018 euro 8.937.394,10 + impegnato da pagare delle uscite in conto capitale categoria 11 e 12 anno 2019 euro 4.942.688,19 – pagato in conto residui uscite in conto capitale categoria 11 e 12 euro 379.106,20). L'importo di euro 379.106,20 che rappresenta il decremento degli ex costi pluriennali diversi trova la collocazione nelle voci come di seguito si dettagliano:

- **Confluiscono nelle Immobilizzazioni Immateriali nella voce BI8 "Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi (ex opere su beni di proprietà di altri enti)"** i seguenti capitoli: capitolo 11040 euro 10.135,13, capitolo 11050 euro 90.894,76, capitolo 11090 euro 74.629,20, capitolo 11440 euro 120,34, capitolo 11450 euro 3.549,19, per un totale complessivo di euro **179.328,62**;
- **Confluiscono nelle Immobilizzazioni Materiali nella voce BII2 "Impianti e macchinari"**, il seguente capitolo: capitolo 12060 euro 29.009,66, per un totale complessivo di euro **29.009,66**;
- **Confluiscono nelle Immobilizzazioni Materiali nella voce BII5 "Immobilizzazioni e acconti"**, i seguenti capitoli: capitolo 11040 euro 800,08, capitolo 11050 euro 1.207,80, per un totale complessivo di euro **2.007,88**;
- **Confluiscono nelle Immobilizzazioni Materiali nella voce BII7 "Altri beni"**, i seguenti capitoli: capitolo 12100 euro 7.553,36, capitolo 12120 euro 83.548,78, capitolo 12170 euro 4.880,00, capitolo 12180 euro 31.887,80, capitolo 12200 euro 27.483,90, capitolo 12210 euro 13.406,20, per un totale complessivo di euro **168.760,04**.

Si ha quindi un totale complessivo pari ad euro 379.106,20 (179.328,62+29.009,66 +2.007,88+168.760,04).

BI8) “Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi”

Risultano essere pari ad euro 13.222.868,42, al netto della quota di ammortamento pari ad euro 676.045,37, e comprensive dell’incremento di euro 182.846,00 dato dai capitoli: capitolo 11040 C e R per euro 13.469,51, 11050 R per euro 90.894,76, capitolo 11090 C e R per euro 74.812,20, capitolo 11440 R per euro 120,34, capitolo 11450 R per euro 3.549,19, per un totale complessivo di euro 182.846,00;

BI9) “Altre” :

Risultano essere di euro 555.809,29, al netto della quota di ammortamento di euro 100.870,99 ;

Il Totale delle Immobilizzazioni Immateriali al 31/12/2019 risulta essere pari a € 27.279.653,80, così come da tabella che segue:

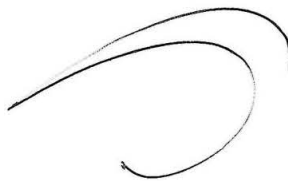
Cespiti	1) Valore al 31.12.2018	2) Incremento o decremento 2019	3) Quota Ammort. 2019	5) Valore al 31.12.2019 (=1+2-3)
Immobilizzazioni in corso e acconti - Voce BI6	8.937.394,10	+4.942.688,19 -379.106,20		13.500.976,09
Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi Voce BI8	13.716.067,79	182.846,00	676.045,37	13.222.868,42
Altre - Voce BI9	656.680,28		100.870,99	555.809,29
TOTALE	23.310.142,17	Decremento -379.106,20 incremento +5.165.534,19	776.916,36	27.279.653,80

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (al netto dei relativi fondi d’ammortamento):

BIII1) “Terreni e fabbricati”:

L’importo di € 1.478.821,49, non comprende incrementi rispetto all’esercizio 2018, ed è al netto della quota di ammortamento pari ad euro 74.259,28;

BIII2) “Impianti e macchinari”:



36

L'importo di questa voce ammonta ad euro 36.042,97 e comprende l'incremento di euro 29.753,86 dato dal capitolo 12060 C e R, ed è al netto della quota di ammortamento pari ad euro 9.280,09 ;

BII4) "Automezzi e motomezzi":

L'importo di questa voce ammonta ad euro 5.792,01, non comprende incrementi rispetto all'esercizio 2018, ed è al netto della quota di ammortamento pari ad euro 4.907,12;

BII5) "Immobilizzazioni in corso ed acconti":

L'importo è di euro 4.760.160,28, comprende un incremento rispetto all'anno 2018 di euro 7.758,53, dato dal capitolo 11040 R per euro 800,08 e dal 11050 C e R per euro 6.958,45. In questa voce sono stati riportati tutti i costi sostenuti per lavori effettuati sugli immobili di proprietà dell'Ente.

BII7) "Altri beni" (ex Mobili e macchine d'ufficio):

L'importo è pari a euro 3.155.317,40, al netto della quota di ammortamento pari ad euro 222.613,86, e comprensivo dell'incremento di euro 194.574,82, è dato dai capitoli: capitolo 11090 C euro 244,09, capitolo 12010 C euro 3.172,00, capitolo 12100 C e R euro 22.131,40, capitolo 12120 R euro 83.548,78, capitolo 12170 C e R euro 12.700,65, capitolo 12180 R euro 31.887,80, capitolo 12200 R euro 27.483,90, capitolo 12210 R euro 13.406,20. Rappresentano tutti quei costi sostenuti dall'Ente per arredare e quindi mettere in funzione le strutture sia di proprietà che di proprietà di altri enti. Questi ultimi sono utilizzati dall'Ente, e per gli stessi sono in essere contratti di comodato d'uso gratuito della durata di circa 29 anni.

Il totale delle Immobilizzazioni Materiali al 31/12/2019 è pari a euro 9.436.134,15 così come da tabella che segue:

Prospetto dimostrativo delle categorie undicesima e dodicesima in relazione allo Stato Patrimoniale

Cespiti	1) Valore al 31.12.2018	2) Incremento 2019	3) Quota Ammort. 2019	5) Valore al 31.12.2019 (=1+2-3)
Terreni e Fabbricati Voce BII1	1.553.080,77		74.259,28	1.478.821,49
Impianti e macchinari Voce BII2	15.569,20	29.753,86	9.280,09	36.042,97
Automezzi Voce BII4	10.699,13		4.907,12	5.792,01
Immobilizzazioni in corso e acconti Voce BII5	4.752.401,75	7.758,53		4.760.160,28
Altri beni Voce BII7	3.183.356,44	194.574,82	222.613,86	3.155.317,40
TOTALE	9.515.107,29	232.087,21	311.060,35	9.436.134,15

Capitolo	Voce BI8	Voce BI9	Voce BII1	Voce BII2	Voce BII4	Voce BII5	Voce BII7	Totale
11040	CR 13.469,51					R 800,08		14.269,59
11050	R 90.894,76					CR 6.958,45		97.853,21
11060								
11090	CR 74.812,20						C 244,09	75.056,29
11110								
11120								
11440	R 120,34							120,34
11450	R 3.549,19							3.549,19
11460								
12010							C 3.172,00	3.172,00
12020								
12050								
12060				CR 29.753,86				29.753,86
12100							CR 22.131,40	22.131,40
12120							R 83.548,78	83.548,78
12170							CR 12.700,65	12.700,65
12180							R 31.887,80	31.887,80
12190								
12200							R 27.483,90	27.483,90
12210							R 13.406,20	13.406,20
TOTALE	182.846,00			29.753,86		7.758,53	194.574,82	414.933,21

- **Rimanenze prodotti finiti e merci:**

Le rimanenze di prodotti dell'attività commerciale risultano essere pari ad euro 230.122,81, non hanno subito variazioni rispetto al valore rilevato al 31/12/2018, considerato che è stata chiusa l'attività commerciale.

- **Residui attivi:**

I residui attivi che misurano i crediti dell'Ente nei confronti di terzi sono aumentati di euro 1.448.506,37 rispetto al 2018, passando da euro 3.212.429,21 al 31.12.2018 ad euro 4.660.935,58 al 31.12.2019. Non è stato costituito alcun fondo di svalutazione crediti in quanto gli stessi sono, alla data attuale, di sicura esigibilità.

- **Disponibilità liquide:**

La consistenza delle disponibilità liquide a fine esercizio è di € 11.778.684,68, quale giacenza della cassa contanti presso la Banca D'Italia.

Le variazioni intervenute, in corso d'anno, sono riportate nelle tabelle della situazione amministrativa e si compendiano in riscossioni per € 9.917.951,97 e pagamenti per € 5.137.786,66.

Le disponibilità risultano così aumentate di € 4.780.165,31, rispetto all'esercizio precedente che risultavano essere pari ad € 6.998.519,37. L'aumento sostanzioso delle disponibilità è dovuto all'incasso dell'anticipo dell'80% di due finanziamenti straordinari del Ministero Ambiente.

PASSIVITÀ

- **Patrimonio Netto:**

Il patrimonio netto risulta diminuito di € 379.729,26, per effetto del disavanzo economico realizzato nell'esercizio 2019, ed ammonta complessivamente ad € 28.356.802,14.

- **Fondo TFR:**

Le variazioni del fondo TFR risultano essere la seguenti:

Consistenza al 31.12.2018	€	1.359.850,23
Adeguamento per quota 2019	€	112.651,01
- TFR erogati nel 2019	€	62.051,01
- Anticipazioni	€	0,00
Consistenza al 31.12.2019	€	1.410.450,23

- **Residui Passivi:**

I residui passivi sono pari ad euro 13.365.023,78 e misurano sostanzialmente i debiti dell'Ente nei confronti di terzi. Essi sono aumentati complessivamente di euro 6.293.398,92, passando da € 7.071.624,86 al 31.12.18 ad € 13.365.023,78 al 31.12.19. La consistenza dei residui passivi è dovuta in gran parte agli impegni dei finanziamenti della Comunità Europea per i progetti LIFE , Pluto, Mirco -Lupo, del finanziamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativi alla ricostruzione delle sedi dell'Ente a seguito del sisma del 6 aprile 2009, ai finanziamenti Regionali dei PRS, al finanziamento della Regione Abruzzo per la valorizzazione della rete sentieristica, ai finanziamenti del Ministero Ambiente per la direttiva Clini sulla BIODIVERSITA', al contributo del Ministero dell'Ambiente per la Promozione e Valorizzazione delle Biodiversità Agricole, Zootecniche nel territorio del Parco a seguito del sisma 2016/2017, al finanziamento del MA per Incremento della Resilienza nell'area percorsa da incendi, al finanziamento sempre del MA per progetti e interventi finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti Parco Nazionali, e al finanziamento per il progetto ERASMUS VALOR.

Poste Rettificative dell'attivo - Fondi accantonamenti vari:

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali ammonta ad euro 776.916,36, mentre quello per le immobilizzazioni materiali ammonta ad euro ammonta a euro 311.060,35, così come dettagliato nelle tabelle di cui sopra.

Si ricorda che nel nuovo schema di stato patrimoniale le poste dell'attivo sono presentate al netto dei corrispondenti ammortamenti che quindi non compaiono nel passivo.

- **Ratei e Risconti:**

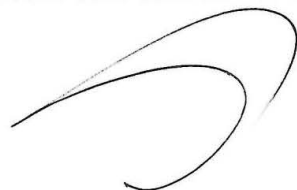
In questa voce troviamo i contributi in conto capitale erogati all'Ente. Essi sono stati contabilizzati applicando quanto contenuto nella circolare n. 05, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 30 gennaio 2006, di integrazione alla circolare n. 32/2002 concernente "linee guida sulla rappresentazione contabile di alcune poste di Bilancio" nella sono previsti due metodi di contabilizzazione dei contributi in conto capitale, quello "dei risconti" oppure quello della "rappresentazione netta". Si è proceduto a contabilizzare gli stessi con il metodo "dei risconti", avendolo già applicato nell'elaborazione del Consuntivo 2004, e cioè sotto il profilo patrimoniale è stato contabilizzato il costo del bene e iscritto nella voce dell'attivo della S.P. al netto della quota di ammortamento. Sempre nella S.P. tra le passività nella voce F2 "risconti passivi" troviamo i contributi in conto capitale al netto della quota di esercizio contributi in conto capitale anno 2019 che nell'esercizio di riferimento sono pari a € 4.724.998,25 – quota di esercizio € 0,00 = € 4.724.998,25, che sommati ai contributi in conto capitale anno 2018 € 6.098.314,31– quota di esercizio € 570.057,77= € 10.253.254,79) che risultano essere pari a € 10.253.254,79, nel Conto Economico come contro partita nella voce A5 "altri ricavi e proventi...."viene iscritto l'importo della quota di esercizio pari a euro 570.057,77 che è compresa negli ammortamenti.

IL CONTO ECONOMICO

Il Conto Economico presenta ai fini comparativi gli importi delle corrispondenti voci dell'esercizio 2018, riclassificate ai sensi dell'art.2425 c.c.

Le risultanze complessive del Conto Economico (allegato 11) evidenziano un disavanzo economico di € 379.729,26, quale risultanza di un totale operativo negativo di euro 589.625,98 tra il valore della produzione di euro 6.904.520,32, il costo della produzione di euro 7.494.146,30, di proventi e oneri finanziari per € -9.913,15, di proventi straordinari per € 323.374,96 ed imposte dell'esercizio di € -103.565,09. Dallo schema in allegato 11, abbiamo che:

1. Il "valore della produzione", è aumentato rispetto all'anno 2018 di € +1.271.268,25, per effetto dei maggiori contributi e presenta un ammontare complessivo di € 6.904.520,32.
2. I "costi della produzione" € 7.494.146,30 risultano aumentati rispetto all'anno 2018 di euro 1.903.648,70, per effetto di deliberazioni del Consiglio Direttivo relative all'utilizzo del maggiore avanzo di amministrazione. I costi del personale sono diminuiti di € -128.254,39



passando da euro 1.951.502,74 per il 2018 a euro 1.823.248,35 per il 2019. Il personale in forza all'Ente al 31.12.2019 è composto da 43 dipendenti.

3. Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali per un importo complessivo di euro 1.087.976,71, hanno subito una diminuzione di € -3.523,63 rispetto al 2018.
4. Il totale delle partite straordinarie pari ad euro +323.374,96 sono determinate dal riaccertamento dei residui passivi per euro 407.336,96 e dal riaccertamento dei residui attivi per euro 83.962,00.

Per l'esercizio 2019 il Conto Economico si chiude con un Disavanzo economico pari ad euro 379.729,26. Il disavanzo in questione è dovuto all'aumento cospicuo rispetto all'esercizio 2018, dei costi per servizi, che però hanno trovato copertura con la destinazione del maggior avanzo di amministrazione, scelta operata dal Consiglio Direttivo dell'Ente, il quale avanzo non figura come posta nel valore della produzione del conto economico.

4) INFORMAZIONI DETTAGLIATE

AMMORTAMENTI e ACCANTONAMENTI

Per gli ammortamenti e gli accantonamenti sono state seguite le indicazioni contenute nella nota del Ministero dell'Ambiente n. SCN/III DIV/95/14392 del 19/10/95 ove, per alcune categorie di immobilizzazioni, sono stabilite le percentuali di ammortamento. Nel caso in cui la predetta nota, come per gli impianti, le attrezzature e i macchinari, non indicava una percentuale di ammortamento si è operato in conformità alle disposizioni contenute all'art.2426, punto 2, del codice civile, ossia le immobilizzazioni e quindi gli ammortamenti sono stati valutati in relazione alla "loro residua possibilità di utilizzazione". Nell'anno di entrata in funzione delle immobilizzazioni materiali la percentuale di ammortamento è stata ridotta, prudentemente, del 50%.

Le percentuali di ammortamento sono state:

- | | |
|--|-------------------------------|
| - Edifici | 3% (coefficiente ordinario); |
| - Impianti, attrezzature e macchinario | 15% (coefficiente ordinario); |
| - Automezzi | 25% (coefficiente ordinario); |
| - Mobili e macchine d'ufficio | 15% (coefficiente ordinario). |

Rispetto al 2005, non vi sono state altre variazioni nei criteri di valutazione e nei coefficienti di ammortamento.

PERSONALE DIPENDENTE E TFR

Al 31 dicembre 2019, il personale di ruolo dell'Ente Parco era così costituito:

- Il Direttore nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 229 del 24 maggio 2018, con contratto individuale di lavoro di diritto privato stipulato come da art. 9 comma 11 della Legge 394 del 6 dicembre 1991;



- n. 2 dipendenti dell'Area C, posizione economica C4;
- n. 2 dipendenti dell'Area C, posizione economica C2;
- n. 6 dipendenti dell'Area B, posizione economica B3;
- n. 5 dipendenti dell'Area B, posizione economica B2;
- n. 11 dipendenti dell'Area B, posizione economica B1;
- n. 4 dipendenti dell'Area A, posizione economica A3;
- n. 13 dipendenti dell'Area A, posizione economica A1;

Nell'anno 2019 sono stati accantonati euro 1.410.450,23 (euro 1.359.850,23 + quota anno 2019 112.651,01 – quota T.F.R. pagata nel 2019 euro 62.051,01), che confluiscono nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata, effettivi per T.F.R. nell'apposito Fondo all'uopo previsto. Tale valore è stato determinato in conformità a quanto stabilito dall'art.1 della Legge 29 gennaio 1994, n.87, e dall'art.2 della Legge 8 agosto 1995, n.335, che espressamente richiama, per il personale assunto dal 1° gennaio 1996, le disposizioni dell'art. 2120 del Codice Civile. L'articolo ultimo citato recita che: *“In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5”*. Il trattamento accantonato, inoltre, è stato rivalutato, nei termini di legge, in base all'indice ISTAT relativo all'anno 2019.

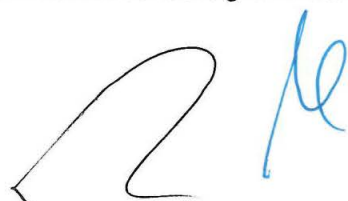
NOTIZIE RELATIVE ALLA CASSA

La consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio, 01.01.2019, coincideva perfettamente tra Ente ed Istituto Tesoriere (Banca Popolare dell'Emilia Romagna ex CARISPAQ – Agenzia di L'Aquila - Paganica) ed era di euro 6.998.519,37.

La consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2019, di euro 11.778.684,68, viene confermata esattamente dal Tesoriere dell'Ente al 31 dicembre 2019 (Banca Popolare dell'Emilia Romagna ex CARISPAQ – Agenzia di L'Aquila – Paganica).

Per tutte le entrate a favore dell'Ente Parco provenienti da attività istituzionale e/o da sanzioni amministrative, si utilizza, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.P.R. 97/2003, il conto corrente postale n. 14234678 ed il conto corrente postale n. 40738973. Le suddette somme, una volta accertate, affluiscono all'Istituto Tesoriere tramite regolari reversali d'incasso.

Il Bilancio di previsione dell'anno 2019, cui questo consuntivo si riferisce, è stato deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Ente con delibera n. 48 del 20 dicembre 2018, ed approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota n. P.N.M. REGISTRO UFFICIALE.U.0004385.28-02-2019. Lo stesso è stato oggetto di n.4 provvedimenti di variazione ed assestamento. La 1^ variazione di Bilancio è stata deliberata dal Consiglio Direttivo



62

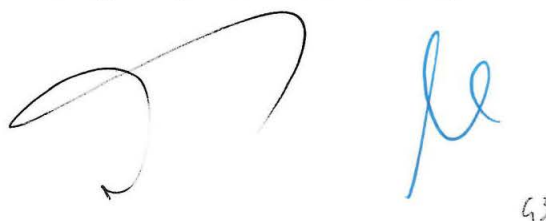
dell'Ente con delibera n. 27 del 24 giugno 2019, approvata dal Ministero vigilante con nota n. PNM.REGISTRO UFFICIALE.U.0029242.21-10-2019, la 2^ variazione è stata deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera n. 35 del 07 ottobre 2019, approvata dal Ministero vigilante con nota n. PNM.REGISTRO UFFICIALE.U.0031394.15-11-2019, la 3^ variazione e assestamento è stata deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera n. 37 dell'11 novembre 2019, approvata dal Ministero vigilante con nota n. PNM.REGISTRO UFFICIALE.U.0033196.09-12-2019, la 4^ variazione di bilancio è stata deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera n. 41 del 09 dicembre 2019, approvata dal Ministero vigilante con nota n. PNM.REGISTRO UFFICIALE.U.0000322.10-01-2020.

Per la predisposizione del Bilancio, è stato tenuto conto e quindi sono state applicate le disposizioni normative emanate in passato ed ancora vigenti, in materia di contenimento della spesa pubblica, contenute nel Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nel Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 nonché quelle stabilite dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), e quelle del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla L. 30/10/2013 n. 125. Si è infine tenuto conto di quanto contenuto nella circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze 33 del 20 dicembre 2017, n. 14 del 23/03/2018 e n. 31 del 29/11/2018, e della circolare n. 14 del 29/04/2019.

Sono stati effettuati i versamenti relativi: alle economie di spesa derivanti dall'applicazione dell'art. 61 della Legge 133/2008 commi da 1 a 5, per un importo di € 61.016,00 con mandato n. 1398 del 30/05/2019, alla riduzione di spesa art. 67 DL 112/2008 per euro 15.938,46, con mandato n. 3006 del 02/12/2019, e alle economie di spesa derivanti dall'applicazione dell'art. 6 comma 21 L. 78/2010 per euro 79.691,16, con mandato n. 3007 del 02/12/2019, che si allegano in copia.

La Legge di Bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, nello specifico il comma 597 dell'art. 1, dove ha stabilito che gli enti in occasione dell'approvazione del Bilancio Consuntivo, diano indicazione relative alle modalità di attuazione delle disposizioni dello stesso, quindi al fine di dare seguito quanto previsto dalla norma si espone quanto segue:

- 1) così come disposto dai commi 590/591, l'ente ha proceduto a determinare la media della spesa per acquisto di beni e servizi sostenuta per gli esercizi 2016/2018, per poter procedere in sede di assestamento di bilancio a rimodulare le previsioni delle relative voci di spesa;
- 2) in applicazione al comma 594, che dispone che le pubbliche amministrazioni, sono tenute a versare annualmente allo Stato, entro e non oltre il 30 giugno, un importo a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle disposizioni di contenimento della spesa indicate nell'allegato A, incrementato del 10%, ha



43

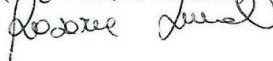
provveduto alla compilazione dell'allegata Scheda di monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato, e procederà come previsto dalla norma a versare gli importi indicati nella stessa, nonché a sottoporla a verifica da parte del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

- 3) in applicazione al comma 596, l'ente ha proceduto a definire una proposta aggiornata relativa ai compensi spettanti agli organi di controllo, che in passato sono stati sottoposti alle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. La proposta verrà sottoposta per l'eventuale approvazione alle amministrazioni vigilanti, tramite deliberazione Presidenziale, essendo ad oggi l'Ente sprovvisto del Consiglio Direttivo, in quanto decaduto per fine mandato il 31 dicembre 2019.

Assergi, 29 giugno 2020

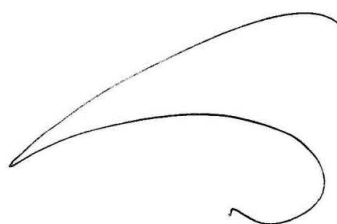
Ufficio Contabilità e Patrimonio

(Rag. Rosaria Lunadei)



IL DIRETTORE

(Ing. ALFONSO CALZOLAIO)



26

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Stampa Elenco Residui Accertamenti

Elenco degli Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

Anno competenza: 2019 (e precedenti)

Data valuta: 31/12/2019

Accertamenti da considerare: con residuo - con e senza disponibilità

Ordinamento
- Capitolo

CAPITOLO: 101.1.2.1.03090 - CONTRIBUTI STRAORDINARI MINISTERO AMBIENTE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Capitolo Anno comp.	Importo A	Incasato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
14332	APPA - 878/17		101.1.2.1.03090	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
01/12/2017	accertamento somme convenzione Legambiente erogate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Te							
ESEC.								
14363			101.1.2.1.03090	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
30/12/2017	CONTRIBUTO PER PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BIODIVERSITA' AGRICOLE E ZOOTECNICHE AVES 995/2017							
ESEC.								
Totale per CAPITOLO:	101.1.2.1.03090 - CONTRIBUTI STRAORDINARI MINISTERO AMBIENTE			190.500,00	0,00	190.500,00	0,00	190.500,00

CAPITOLO: 101.1.2.1.03180 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EVENTI SISMICI DEL 2016

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Capitolo Anno comp.	Importo A	Incasato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
14506	1203/19		101.1.2.1.03180	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
31/12/2019	determina di accertamento relativa al finanziamento di cui alla convenzione con Commissario Straordi							
ESEC.								

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 1 di 14

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.03180 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EVENTI SISMICI DEL 2016

Stampa Elenco Residui Accertamenti

154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
------------	------	------------	------	------------

CAPITOLO: 101.1.2.2.04010 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE ABRUZZO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo
----------------------------------	---	------------------------	---

2830 CD - 51/06 101.1.2.2.04010

28/12/2006 CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO PER VALORIZZAZIONE E
ESEC. INFRASTRUTTURAZIONE IN LOC. COMUNE CAPESTRANO DEL. P

14364 101.1.2.2.04010

30/12/2017 FINANZIAMENTO PER GEOPARCO DET. AVES 1026 DEL 28/12/2017
ESEC.

14365 101.1.2.2.04010

30/12/2017 CONTRIBUTO PER 1 CONFERENZA REGIONALE AREE PROTETTE
ESEC. DET. AVES 1018 DEL 28/12/2017

Totali per CAPITOLO: 101.1.2.2.04010 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE ABRUZZO

CAPITOLO: 101.1.2.4.06050 - CONTRIBUTO PROGETTO LIFE MIRCOILUPO PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO EMILIANO (CAP/LU/5500/12200)

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo
----------------------------------	---	------------------------	---

14069 ERS - 77/15 101.1.2.4.06050

05/03/2015 Accertamento ed impegno somme, contributo Commissione Europea per il
ESEC. Progetto Comunitario Comunitari

Totali per CAPITOLO: 101.1.2.4.06050 - CONTRIBUTO PROGETTO LIFE MIRCOILUPO PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO

Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
485.010,00	194.004,00	291.006,00	0,00	291.006,00
485.010,00	194.004,00	291.006,00	0,00	291.006,00

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 2 di 14

76

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Stampa Elenco Residui Accertamenti

CAPITOLO: 101.1.2.4.06180 - FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA PROGETTO LIFE AQUALIFE

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo
			Centro di costo

6438 PRE - 27/13 101.1.2.4.06180

30/09/2013 CONTRIBUTO PROGETTO AQUALIFE (SERS CAPITULO USCITA

ESEC. 5460)

Totali per CAPITOLO: 101.1.2.4.06180 - FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA PROGETTO LIFE AQUALIFE

CAPITOLO: 101.1.2.4.06190 - FINANZIAMENTO PROGETTO LIFE PLUTO (CAP USCITA 5490/12190)

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo
			Centro di costo

7108 SER - 373/14 101.1.2.4.06190

14/10/2014 ACCERTAMENTO SOMME CONTRIBUTO UE PROGETTO LIFE PLUTO

ESEC. 13 NAT/IT/000311 ITALIAN EME

Totali per CAPITOLO: 101.1.2.4.06190 - FINANZIAMENTO PROGETTO LIFE PLUTO (CAP USCITA 5490/12190)

CAPITOLO: 101.1.2.4.06210 - FINANZIAMENTO ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo
			Centro di costo

14356 101.1.2.4.06210

31/12/2017 DETERMINA AVES 1001 DEL 18/12/2017 E DELIBERA CONSIGLIO

ESEC. DIRETTIVO N. 421 DEL 17/10/2017

Totali per CAPITOLO: 101.1.2.4.06210 - FINANZIAMENTO ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE

Utente: Rosaria Lynadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 3 di 14

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

CAPITOLO: 101.1.2.4.06220 - CONTRIBUTO INAPP PER PROGETTO BREED

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Incassato	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					

14487 913/19 101.1.2.4.06220

16/10/2019 Determina di accertamento somme e di impegno di spesa relativa al progetto "BREED - Empowerment of V

Totali per CAPITOLO: 101.1.2.4.06220 - CONTRIBUTO INAPP PER PROGETTO BREED

CAPITOLO: 101.1.2.4.06230 - CONTRIBUTO EACEA PROGETTO ERASMUS VALOR

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Incassato	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					

14486 902/19 101.1.2.4.06230

14/10/2019 Accertamento somme in entrata e impegno di spesa, ratifica contratto con EACEA, approvazione bozze d

Totali per CAPITOLO: 101.1.2.4.06230 - CONTRIBUTO EACEA PROGETTO ERASMUS VALOR

CAPITOLO: 101.1.3.1.07010 - PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI E SERVIZI DIVERSI (MATERIALE COMMERCIALE PUBBLICAZIONI DIVERSE PUBBLICITA' SPONSOR ATTIVI

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Incassato	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					

14227 27/12/2016 101.1.3.1.07010

INCASSI CONTO COMMERCIALE ANNO 2016 ESEC.

Totali per CAPITOLO: 101.1.3.1.07010 - PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI E SERVIZI DIVERSI (MATERIALE

Uterite: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 4 di 14

Stampa Elenco Residui Accertamenti

CAPITOLO: 101.1.3.1.07050 - PROVENTI PER GESTIONE STRUTTURE RICETTIVE ED AREE ATTREZZATE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
5236	SMA - 158/11	101.1.3.1.07050		8.316,00	0,00	8.316,00	0,00	8.316,00
08/11/2011	PROROGA CONTRATTO GESTIONE LOCANDA DEL CERVO A							
ESEC.	PALADINI DAL 13/07/2011 AL 31/01/2012 (ESTENSORE GAL							
5461	SMA - 13/12	101.1.3.1.07050		1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00
20/03/2012	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLA LOCANDA DEL							
ESEC.	CERVO DI PALADINI DAL 01/02/2012 AL 31/03/2012							
5996	SMA - 8/13	101.1.3.1.07050		19.187,99	5.093,99	14.094,00	0,00	14.094,00
18/01/2013	ACCERTAMENTO CANONE DI CONCESSIONE SERVIZI DI GESTIONE							
ESEC.	HOTEL PALADINI ANNO 2013 (ESTENSORE GALGANI)							
6652	SMA - 1/14	101.1.3.1.07050		2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
10/01/2014	ACCERTAMENTO CANONE ANNUO SERVIZIO DI GESTIONE CASA							
ESEC.	VACANZE CASTELVECCHIO ANNO 2014 (ESTENSORE GALG							
14061	MAT - 18/15	101.1.3.1.07050		2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
11/02/2015	Concessione dei servizi di gestione della Casa per Vacanze di							
ESEC.	Castelvecchio Calvisio. Accertamento c							
14081	MAT - 45/15	101.1.3.1.07050		7.978,84	0,00	7.978,84	0,00	7.978,84
11/05/2015	Procedura negoziata per la concessione dei servizi di gestione dell'Hotel							
ESEC.	Paladini - Locanda del Cer							
Totali per CAPITOLO: 101.1.3.1.07050 - PROVENTI PER GESTIONE STRUTTURE RICETTIVE ED AREE ATTREZZATE				41.748,83	5.093,99	36.654,84	0,00	36.654,84

CAPITOLO: 101.1.3.1.07070 - PROVENTI DALL'USO DEL MARCHIO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
14310	AVES - 703/17	101.1.3.1.07070		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
04/10/2017	Attivita Vinicola Paselli - Accertamento somme da regolamento uso							
ESEC.	nome e logo del Parco ai prodotti a							

Utente: Rosaria Lynaddei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 5 di 14

tt

Stampa Elenco Residui Accertamenti

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
14315	AVES - 703/17	101.1.3.1.07070		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04/10/2017	Pastificio Antonelli - Accertamento somme da regolamento uso nome e logo del Parco ai prodotti agroa							
ESEC.								
14348	AVES - 65/18	101.1.3.1.07070		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
05/02/2018	Pastificio Antonelli - Accertamento somme Regolamento per la concessione del nome e del logo del Pa							
ESEC.								
14349	AVES - 65/18	101.1.3.1.07070		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
05/02/2018	Ass. Prod. Fagiolli di Paganica - Accertamento somme Regolamento per la concessione del nome e del lo							
ESEC.								
14350	AVES - 65/18	101.1.3.1.07070		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
05/02/2018	Regina dei piccoli frutti - Accertamento somme Regolamento per la concessione del nome e del logo d							
ESEC.								
14351	AVES - 65/18	101.1.3.1.07070		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
05/02/2018	Dolceria Abruzzese - Accertamento somme Regolamento per la concessione del nome e del logo del Parc							
ESEC.								
14353	AVES - 85/18	101.1.3.1.07070		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
12/02/2018	Rinnovo concessione Pasetti: Regolamento per la concessione del nome e del logo del Parco ai prodott							
ESEC.								
14410	808/18	101.1.3.1.07070		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
26/10/2018	Autorizzazione uso logo Azienda agricola Pompili: Regolamento per la concessione del nome e del logo							
ESEC.								
14412	913/18	101.1.3.1.07070		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
27/11/2018	Estensione autorizzazione ditta Dolceria Abruzzese: Regolamento per la concessione del nome e del lo							
ESEC.								
14417	33/19	101.1.3.1.07070		1.800,00	50,00	1.750,00	0,00	1.750,00
16/01/2019	Accertamento somme Diritto contributo anno 2019: Regolamento concessione del nome e del logo							
ESEC.								
14421	52/19	101.1.3.1.07070		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
23/01/2019	Azienda agricola il Convolvolo: autorizzazione Regolamento per la concessione del nome e del logo de							
ESEC.								

Pagina 6 di 14

Uff. Rosaria Lugadei, Data di stampa: 29/06/2020

8t

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TILAGA				Stampa Elenco Residui Accertamenti				
Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
14427	70/19	101.1.3.1.07070		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
29/01/2019	Autorizzazione azienda agricola Ioverntti Ernesto: Regolamento per la concessione del nome e del log							
ESEC.								
14435	171/19	101.1.3.1.07070		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
27/02/2019	Autorizzazione azienda agricola I sapori della Terra di Massimiliano Aloisio: Regolamento per la con							
ESEC.								
14436	205/19	101.1.3.1.07070		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
11/03/2019	Rinnovo concessione Birrificio La Monna: Regolamento per la concessione del nome e del logo del Parc							
ESEC.								
14437	208/19	101.1.3.1.07070		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
11/03/2019	Rinnovo conversione Apicoltura Di Martino: Regolamento per la concessione del nome e del logo del Pa							
ESEC.								
14438	207/19	101.1.3.1.07070		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
11/03/2019	Rinnovo concessione Azienda Farro Filosini di Rosella Anzuni: Regolamento per la concessione del no							
ESEC.								
14463	308/19	101.1.3.1.07070		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02/04/2019	Autorizzazione Apicoltura Acquarabla: regolamento per la concessione del nome e del logo del Parco							
ESEC.								
14473	362/19	101.1.3.1.07070		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
19/04/2019	Autorizzazione Soc. Agricola Colle Verde di Luciana De Angelis: Regolamento per la concessione del n							
ESEC.								
14475	417/19	101.1.3.1.07070		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
15/05/2019	Autorizzazione Azienda vinicola Castelsimoni: Regolamento per la concessione del nome e del logo dei							
ESEC.								
Totali per CAPITOLO: 101.1.3.1.07070 - PROVENTI DALL'USO DEL MARCHIO				4.000,00	50,00	3.950,00	0,00	3.950,00

CAPITOLO: 101.1.3.2.08010 - AFFITTI DI IMMOBILI

Utenes: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Stampa Elenco Residui Accertamenti

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
14439	217/19	101.1.3.2.08010		3.340,40	3.061,20	279,20	0,00	279,20
12/03/2019	Determina di accertamento anno 2019- locazione attive relativa al contratto di locazione tra l'Ente ESEC.							
14482	700/19	101.1.3.2.08010		1.378,50	1.149,25	229,25	0,00	229,25
08/08/2019	Determina di accertamento anno 2019 - Geometri Sig. Sabatino Bellini e Michele Specha, per locazione ESEC.							
14483	706/19	101.1.3.2.08010		699,50	0,00	699,50	0,00	699,50
08/08/2019	Accertamento anno 2019 - Di Gianmarco Luca per locazione del locale adibito ad edicola e tabaccheria ESEC.							
Totali per CAPITOLO: 101.1.3.2.08010 - AFFITTI DI IMMOBILI				5.418,40	4.210,45	1.207,95	0,00	1.207,95

CAPITOLO: 101.1.3.3.09010 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
14142	TUT - 123/15	101.1.3.3.09010		10.567,00	7.712,00	2.875,00	0,00	2.875,00
02/12/2015	accertamento e impegno somme liquidazione danni da allagamento Sede Assergi e c.v. Il Ceppo ESEC.							
14273	239/17	101.1.3.3.09010		45.340,27	480,61	44.859,66	0,00	44.859,66
07/04/2017	Accertamento somme richieste ai dipendenti a seguito erronei appostamenti fondo trattamento accessor ESEC.							
14430	31/12/2018 RIMBORSO COMANDO DIPENDENTE RENZI GIANNA DELIBERA C.D. 43 DEL 22/11/2018 ESEC.	101.1.3.3.09010		15.981,51	15.382,91	578,60	0,00	578,60
14431	31/12/2018 RIMBORSO COMANDO DIPENDENTE FAGIANI FABRIZIO DELIBERA C.D. 43 DEL 22/11/2018 ESEC.	101.1.3.3.09010		35.097,29	0,00	35.097,29	0,00	35.097,29

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 8 di 14



ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

Stampa Elenco Residui Accertamenti

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
14432	31/12/2018 RIMBORSO COMANDO DIPENDENTE DI FRANCESCO MONICA ESEC. DELIBERA C.D. 43 DEL 22/11/2018	101.1.3.3.09010		25.465,74	0,00	25.465,74	0,00	25.465,74
14518	31/12/2019 ACCERTAMENTO PER RIMBORSO INAIL DIPENDENTI IN COMANDO ESEC. FIORETTI E NARDONI DAL 01/01/2019 AL 31/10/201	101.1.3.3.09010		39.773,15	0,00	39.773,15	0,00	39.773,15
Totali per CAPITOLO: 101.1.3.3.09010 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI				172.224,96	23.575,52	148.649,44	0,00	148.649,44

CAPITOLO: 101.1.3.4.10010 - ENTRATE EVENTUALI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
14514	31/12/2019 SOMME DERIVANTI DA CC POSTALE PER INCASSO AMMENDE E ESEC. CONTRAVVENZIONI ANNO 2019	101.1.3.4.10010		12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.3.4.10010 - ENTRATE EVENTUALI				12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00

CAPITOLO: 101.2.2.1.15030 - FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PER SPESE FINALIZZATE A INVESTIMENTI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
14333	01/12/2017 ARPA - 879/17 ESEC. accantonamento somme per l'intervento di "Sistemazione e valorizzazione dei sentieri	101.2.2.1.15030		157.841,27	0,00	157.841,27	0,00	157.841,27

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 9 di 14



ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Stampa Bianco Residui Accertamenti

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incasato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
14503	17/12/2019 FINANZIAMENTO MA PER INTERVENTI CLIMA ESEC.	101.2.2.1.15030		4.224.998,25	3.379.998,08	845.000,17	0,00	845.000,17
14504	17/12/2019 FINANZIAMENTO MA PER INTERVENTI RESILIENZA ESEC.	101.2.2.1.15030		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

Totali per CAPITOLO: 101.2.2.1.15030 - FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PER SPESE FINALIZZATE A INVESTIMENTI

4.882.839,52 3.379.998,08 1.502.841,44 0,00 1.502.841,44

CAPITOLO: 101.2.2.1.15070 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RECUPERO AMBIENTALE MULINO DE GIORGIS POGGIO UMBRICCHIO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incasato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2198	CD - 19/05	101.2.2.1.15070		76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
31/12/2005	FINANZIAMENTO PER RECUPERO AMBIENTALE MULINO DE GIORGIS POGGIO UMBRICCHIO							

Totali per CAPITOLO: 101.2.2.1.15070 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RECUPERO AMBIENTALE MULINO DE GIORGIS

76.000,00 0,00 76.000,00 0,00 76.000,00

CAPITOLO: 101.2.2.1.15110 - FINANZIAMENTO CIPE PER MUSEO DELLA TRANSUMANZA

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incasato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2833	CD - 13/06	101.2.2.1.15110		310.000,00	258.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00
28/12/2006	FINANZIAMENTO CIPE PER MUSEO DELLA TRANSUMANZA ESEC.							

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 10 di 14

28

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Stampa Elenco Residui Accertamenti

Totali per CAPITOLO: 101.2.2.1.15110 - FINANZIAMENTO CIPE PER MUSEO DELLA TRANSUMANZA

Importo	Incassato	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
A	B	C=A-B	D	E=C-D
310.000,00	258.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00

CAPITOLO: 101.2.2.2.16040 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONE ABRUZZO PER RECUPERO AMBIENTALE MULINO DE GIORGIS PIGGIO UMBRICCHIO

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Incassato	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					
2199	CD - 19/05	101.2.2.2.16040		70.000,00	29.200,00	40.800,00	0,00	40.800,00

31/12/2005 FINANZIAMENTO PER IL RECUPERO MULINO DE GIORGIS ESEC.

Totali per CAPITOLO: 101.2.2.2.16040 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONE ABRUZZO PER RECUPERO AMBIENTALE

Importo	Incassato	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
A	B	C=A-B	D	E=C-D
70.000,00	29.200,00	40.800,00	0,00	40.800,00

CAPITOLO: 101.2.2.2.16050 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE ABRUZZO PER ELIMINAZIONE DETRATTORI AMBIENTALI E ALLESTIMENTO SPAZI PER SERVIZI E ATTREZZATURE COMPLEMENTARI

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Incassato	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					
2		101.2.2.2.16050		743.700,52	371.837,45	371.863,07	0,00	371.863,07

31/12/2003 CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO PER ELIMINAZIONE DETRATTORI ESEC. AMBIENTALI E ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI

Totali per CAPITOLO: 101.2.2.2.16050 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE ABRUZZO PER ELIMINAZIONE DETRATTORI

Importo	Incassato	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
A	B	C=A-B	D	E=C-D
743.700,52	371.837,45	371.863,07	0,00	371.863,07

CAPITOLO: 101.2.2.2.16110 - FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO PER MUSEO DELLA TRANSUMANZA

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Incassato	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 11 di 14

Stampa Elenca

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA				Stampa Elenco Residui Accertamenti				
Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2832 28/12/2006 ESEC.	CD - 13/06 FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO PER MUSEO DELLA TRANSUMANZA	101.2.2.2.16110		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Totali per CAPITOLO: 101.2.2.2.16110 - FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO PER MUSEO DELLA TRANSUMANZA				120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00

CAPITOLO: 101.2.2.2.16120 - FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO PER VALORIZZAZIONE RETE SENTIERISTICA, RIFUGI, BIVACCHI, PERCORSI BIKE, IPPOVIE, SEGNALETICA				Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo					
14149	AFI - 179/15	101.2.2.2.16120		1.500.000,00	937.001,84	562.998,16	0,00	562.998,16
11/12/2015	Determina di accertamento e impegno somme per intervento denominato "sistemazione e valorizzazione d							
ESEC.								
Totale per CAPITOLO: 101.2.2.2.16120 - FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO PER VALORIZZAZIONE RETE SENTIERISTICA,				1.500.000,00	937.001,84	562.998,16	0,00	562.998,16

CAPITOLO: 101.4.1.1.22030 - RITENUTE DIVERSE				Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo					
14343	17/01/2018 INCASSO RITENUTE VARIE ANNO 2018 ESEC.	101.4.1.1.22030		48.396,48	48.309,10	87,38	0,00	87,38
Totale per CAPITOLO: 101.4.1.1.22030 - RITENUTE DIVERSE				48.396,48	48.309,10	87,38	0,00	87,38

58

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

CAPITOLO: 101.4.1.1.22050 - DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI

Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
14180 26/02/2016 ESEC.	RUF - 41/16 pagamento F 23 locazione anno 2016 dell'immobile sito in Pietracamela	9,60	0,00	9,60	0,00	9,60
14181 01/03/2016 ESEC.	RUF - 42/16 Restituzione Pagamento F 23 locazione dell'immobile sito in Assergi di Domenico Acitelli	40,50	0,00	40,50	0,00	40,50
14213 10/10/2016 ESEC.	AFI - 130/16 Impegno ed accertamento per F23 relativo locazione dell'immobile CTACFS in Campotosto	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00
14280 11/05/2017 ESEC.	ACOG - 311/17 Impegno ed accertamento per pagamento F23 relativo alla locazione dell'immobile sito in Campotosto p	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00
14281 12/08/2017 ESEC.	ACOG - 373/17 Accertamento incasso restituzione F 23 locazione dell'immobile in Assergi - Ludovici e Fioridigli	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00
14358 22/03/2018 ESEC.	ACOG - 214/18 Impegno ed accertamento per pagamento F23 relativo all'immobile sito in Tossicia, di proprietà dell'	33,50	0,00	33,50	0,00	33,50
14389 22/05/2018 ESEC.	380/18 Immobile in Tossicia Bartolomei Fabrizio Accertamento per rimborso pagamento imposta di registro	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00
14444 22/03/2019 ESEC.	261/19 Impegno ed accertamento per pagamento imposta di registro tramite F24 entità relativo all'immobile s	33,50	0,00	33,50	0,00	33,50
14494 29/11/2019 ESEC.	1078/19 Impegno di spesa per liquidazione ratei novembre - dicembre 2019 e per il versamento delle imposte	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00
Totale per CAPITOLO: 101.4.1.1.22050 - DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI		708,10	0,00	708,10	0,00	708,10

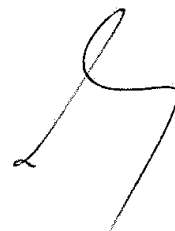
Uterile: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 13 di 14

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Stampa Elenco Residui Accertamenti

CAPITOLO: 101.4.1.1.22110 - RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' ORGANI ENTE							
Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Incassato	Residuo	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita				
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo	A	B	C=A-B	E=C-D
			Centro di costo				
14345		101.4.1.1.22110		7.491,79	7.142,80	348,99	348,99
17/01/2018	INCASSO RITENUTE SU INDENNITA' ORGANI ENTE ANNO 2018						
ESEC.							
Totali per CAPITOLO: 101.4.1.1.22110 - RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' ORGANI ENTE				7.491,79	7.142,80	348,99	348,99
Totali COMPLESSIVI				11.659.695,35	6.998.669,77	4.660.935,58	4.660.935,58



Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 14 di 14

98

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

Elenco degli Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

Anno competenza: 2019 (e precedenti)

Data valuta: 31/12/2019

Impegni da considerare: con residuo - con e senza disponibilità

Ordinamento
- Capitolo

CAPITOLO: 101.1.1.1.01030 - COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29344		101.1.1.1.01030		7.846,00	2.252,40	5.593,60	0,00	5.593,60
10/12/2019	INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA C.R.C. ESERCIZIO							
ESEC.	20109							
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.1.01030 - COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI				7.846,00	2.252,40	5.593,60	0,00	5.593,60

CAPITOLO: 101.1.1.1.01050 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ORGANI ISTITUZIONALI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29233		101.1.1.1.01050		6.000,00	1.380,03	4.619,97	0,00	4.619,97
28/06/2019	Impegno di spesa per pagamento missioni organi dell'Ente							
ESEC.								
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.1.01050 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ORGANI ISTITUZIONALI				6.000,00	1.380,03	4.619,97	0,00	4.619,97

Utente: Rosalia Lynadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 1 di 65

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

CAPITOLO: 101.1.1.1.01080 - COMPENSI, GETTONI, INDENNITA' E RIMBORSI SPESE COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					
29329	1097/19	101.1.1.1.01080		6.000,00	4.072,65	1.927,35	0,00	1.927,35
30/11/2019	Impegno di spesa per pagamento competenze Oliv in forma associata con il Parco d'Abruzzo Lazio e Molise							
ESEC.								

Totale per CAPITOLO: 101.1.1.1.01080 - COMPENSI, GETTONI, INDENNITA' E RIMBORSI SPESE COMPONENTI NUCLEO DI

CAPITOLO: 101.1.1.2.02010 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					
28578	31/12/2017	101.1.1.2.02010		45.656,00	28.321,51	17.334,49	0,00	17.334,49
ESEC.	RIMBORSO COMPETENZE DIPENDENTI IN COMANDO EUGENIO VENDRAMI E SILVIA SCOZZAFAVA PER L'ANNO 2017							
29380	1200/19	101.1.1.2.02010		1.792,26	0,00	1.792,26	0,00	1.792,26
31/12/2019	Impegno per pagamento ferie non godute ex dipendente Franco Volpe							
ESEC.								

Totale per CAPITOLO: 101.1.1.2.02010 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE

CAPITOLO: 101.1.1.2.02030 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					
29321	1052/19	101.1.1.2.02030		15.000,00	7.552,79	7.447,21	0,00	7.447,21
20/11/2019	Impegno di spesa per pagamento straordinari dei dipendenti dell'Ente ESEC.							

Utente: Rosalia Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 2 di 65

76

Stampa Elenco Residui Impegni

18

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02030 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE

15.000,00	7.552,79	7.447,21	0,00	7.447,21
-----------	----------	----------	------	----------

CAPITOLO: 101.1.1.2.02050 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E SOCIALI A CARICO DELL'ENTE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28579		101.1.1.2.02050		16.625,20	9.971,90	6.653,30	0,00	6.653,30
31/12/2017	RIMBORSO ONERI RIFLESSI SU PERSONALE IN COMANDO ESEC. SCOZZAFAVA E VENDRAMIE + IRAP ANNO 2017			16.625,20	9.971,90	6.653,30	0,00	6.653,30
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02050 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E SOCIALI A CARICO DELL'ENTE								

CAPITOLO: 101.1.1.2.02060 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28427	ACOG - 983/17	101.1.1.2.02060		5.258,79	5.134,29	124,50	0,00	124,50
15/12/2017	Impegno di spesa per missioni dipendenti e Direttore dell'Ente ESEC.			5.258,79	5.134,29	124,50	0,00	124,50
28937	110/19	101.1.1.2.02060		4.000,00	2.526,64	1.473,36	0,00	1.473,36
12/02/2019	Impegno per il pagamento del servizio Telepass per gli automezzi dell'Ente - anno 2019 ESEC.			4.000,00	2.526,64	1.473,36	0,00	1.473,36
29185	315/19	101.1.1.2.02060		3.352,00	2.335,78	1.016,22	0,00	1.016,22
05/04/2019	Impegno di spesa per pagamento missioni dipendenti dell'Ente ESEC.			3.352,00	2.335,78	1.016,22	0,00	1.016,22
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02060 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE								
				12.610,79	9.996,71	2.614,08	0,00	2.614,08

Utile: Rossata Lynadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 3 di 65

62

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

CAPITOLO: 101.1.1.2.02090 - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28698	31/12/2017 PRODUTTIVITA' DIPENDENTI ANNO 2017 DETERMINA AGOG DEL 30- ESEC. 11-2017	101.1.1.2.02090		65.262,54	61.462,89	3.799,65	0,00	3.799,65
28852	987/18 11/12/2018 Impegno di spesa per pagamento maneggio titoli ANNO 2018 ESEC.	101.1.1.2.02090		1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00
28853	987/18 11/12/2018 Impegno di spesa per indennità di posizione anno 2018 ESEC.	101.1.1.2.02090		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
28854	987/18 11/12/2018 Impegno di spesa per pagamento produttività anno 2018 dipendenti ESEC.	101.1.1.2.02090		74.113,92	0,00	74.113,92	0,00	74.113,92
29335	1130/19 09/12/2019 Impegno di spesa per pagamento maneggio titoli, produttività 2019 e ESEC. indennità varie	101.1.1.2.02090		1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00
29336	1130/19 09/12/2019 Impegno di spesa per pagamento maneggio titoli, produttività 2019 e ESEC. indennità varie	101.1.1.2.02090		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
29337	1130/19 09/12/2019 Impegno di spesa per pagamento maneggio titoli, produttività 2019 e ESEC. indennità varie	101.1.1.2.02090		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
29338	1130/19 09/12/2019 Impegno di spesa per pagamento maneggio titoli, produttività 2019 e ESEC. indennità varie	101.1.1.2.02090		69.357,75	0,00	69.357,75	0,00	69.357,75
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02090 - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA				237.454,21	61.462,89	175.991,32	0,00	175.991,32

CAPITOLO: 101.1.1.2.02100 - ACQUISTO VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO, DIVISE, SPESE VARIE, ECC.

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 4 di 65

06

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28463	ACOG - 1011/17	101.1.1.2.02100		14.047,54	0,00	14.047,54	0,00	14.047,54
2812/2017	Impegno di spesa per la fornitura dell'abbigliamento previsto per le ESEC. Guardie Ecologiche Volontarie d							
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02100 - ACQUISTO VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO, DIVISE, SPESE VARIE, ECC.								
				14.047,54	0,00	14.047,54	0,00	14.047,54

CAPITOLO: 101.1.1.2.02120 - BUONI PASTO / MENSA AZIENDALE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29282	789/19	101.1.1.2.02120		15.539,20	10.091,25	5.447,95	0,00	5.447,95
06/09/2019	Impegno di spesa per acquisto buoni pasto elettronici ESEC.							
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02120 - BUONI PASTO / MENSA AZIENDALE								
				15.539,20	10.091,25	5.447,95	0,00	5.447,95

CAPITOLO: 101.1.1.2.02130 - INTERVENTI ASSISTENZIALI E SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28933		101.1.1.2.02130		25.095,00	22.644,79	2.450,21	0,00	2.450,21
31/12/2018	IMPEGNO PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E SOCIALI DIPENDENTI ENTE ANNO 2018 DET ACOG 930 DEL 30/11/2018							
ESEC.								
29339	1131/19	101.1.1.2.02130		23.630,72	0,00	23.630,72	0,00	23.630,72
09/12/2019	Impegno somme per contributi previsti dal Regolamento "Criteri di ESEC. utilizzazione dei contributi per a							

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 5 di 65

8

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02130 - INTERVENTI ASSISTENZIALI E SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE

48.725,72 22.644,79 25.080,93 0,00 25.080,93

CAPITOLO: 101.1.1.2.02170 - SPESE PER ADEMPIMENTI DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 (ONERI PER LA SICUREZZA) E ONERI PER ATTIVAZIONE NOI PA

Codice	Autorizzazione	Data reg.	Descrizione	Esecutivo	Responsabile di servizio	Capitolo	Anno comp.	Programma	Contropartita	Nominativo	Centro di costo	Importo	A	Speso	B	Residuo	C=A-B	Prossimi doc.	D	Disponibile	E=C-D
28153	137/17					101.1.1.2.02170						6.480,00		2.313,00		4.167,00		0,00		4.167,00	
01/03/2017			Impegno di spesa anno 2017 per adesione dell'Ente ai servizi Noi Pa																		
ESEC.																					
29193	DIR - 336/19					101.1.1.2.02170						10.392,00		5.398,50		4.993,50		0,00		4.993,50	
11/04/2019			FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI EX DL 81/2008																		
ESEC.																					
29210	434/19					101.1.1.2.02170						414,00		243,20		170,80		0,00		170,80	
22/05/2019			Impegno di spesa per compilazione Modello Unico di Dichiarazione (MUD)																		
ESEC.			ai sensi del Digs. 152/2006 e																		
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02170 - SPESE PER ADEMPIMENTI DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 (ONERI PER LA												17.286,00		7.954,70		9.331,30		0,00		9.331,30	

CAPITOLO: 101.1.1.2.02180 - FONDO TRATTAMENTO ACCESSORI POLITICHE SVILUPPO PRODUTTIVITA' DIRIGENTI

Codice	Autorizzazione	Data reg.	Descrizione	Esecutivo	Responsabile di servizio	Capitolo	Anno comp.	Programma	Contropartita	Nominativo	Centro di costo	Importo	A	Speso	B	Residuo	C=A-B	Prossimi doc.	D	Disponibile	E=C-D
28850	ACOG - 928/18					101.1.1.2.02180						6.778,89		0,00		6.778,89		0,00		6.778,89	
06/12/2018			IMPEGNO PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRETTORE ENTE																		
ESEC.																					
29341	1143/19					101.1.1.2.02180						11.406,79		0,00		11.406,79		0,00		11.406,79	
09/12/2019			Storno dal capitolo 2180 "Fondo trattamento accessori politiche di sviluppo																		
ESEC.			produttività dirigenti																		
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.2.02180 - FONDO TRATTAMENTO ACCESSORI POLITICHE SVILUPPO PRODUTTIVITA' DIRIGENTI												18.185,68		0,00		18.185,68		0,00		18.185,68	

Utente: Rosaria Annadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 6 di 65

26

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

CAPITOLO: 101.1.1.3.04010 - FITTI PASSIVI, ONERI LOCATIVI E CANONI VARI, VIGILANZA NOTTURNA ECC.

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28452	APPA - 997/17	101.1.1.3.04010		13.041,84	0,00	13.041,84	0,00	13.041,84
21/12/2017	Impegno somme per liquidazione canone anni 2016-2017 relativo ai terreni di pertinenza della sede le ESEC.							
28931	873/18	101.1.1.3.04010		200,40	100,20	100,20	0,00	100,20
15/11/2018	Cipe Programma Natour: realizzazione di un'area parcheggio e sosta in località Orlolano: impegno som ESEC.							
28846	932/18	101.1.1.3.04010		6.636,35	0,00	6.636,35	0,00	6.636,35
03/12/2018	Concessione in godimento dei terreni di pertinenza dell'ex convento S. Francesco adibito a sede dell' ESEC.							
28928	99/19	101.1.1.3.04010		17.122,94	15.438,70	1.684,24	0,00	1.684,24
06/02/2019	Impegno di spesa per pagamento canone di locazione anno 2019 per immobile adibito a magazzino dell'E ESEC.							
29325	1078/19	101.1.1.3.04010		2.724,69	1.116,66	1.608,03	0,00	1.608,03
25/11/2019	Impegno di spesa per liquidazione ratei novembre - dicembre 2019 e per il versamento delle imposte ESEC.							
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04010 - FITTI PASSIVI, ONERI LOCATIVI E CANONI VARI, VIGILANZA NOTTURNA ECC.				39.725,22	16.655,56	23.070,66	0,00	23.070,66

CAPITOLO: 101.1.1.3.04020 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA, RISCALDAMENTO ED ALTRE UTENZE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28925	97/19	101.1.1.3.04020		55.000,00	32.613,90	22.386,10	0,00	22.386,10
05/02/2019	Utenze: riscaldamento, luce, acqua e spese connettività relative agli immobili dell'Ente adibiti ad ESEC.							

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 7 di 65

Firma
Rosaria Lunadei

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TILAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04020 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA, RISCALDAMENTO ED ALTRE UTENZE								
				55.000,00	32.613,90	22.386,10	0,00	22.386,10

CAPITOLO: 101.1.1.3.04030 - SPESE POSTALI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29198	374/19	101.1.1.3.04030		1.000,00	264,50	735,50	0,00	735,50
24/04/2019 Impegno di spesa per pagamento spese spedizione plichi e pacchi ESEC.				1.000,00	264,50	735,50	0,00	735,50
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04030 - SPESE POSTALI								

CAPITOLO: 101.1.1.3.04040 - SPESE CONNETTIVITA' E INNOVAZIONE TECNOLOGICA RETE E TELEFONIA ENTE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28926	97/19	101.1.1.3.04040		50.000,00	44.407,98	5.592,02	0,00	5.592,02
05/02/2019 Impegno per spesa telefoniche e connettività relative agli immobili dell'Ente ESEC.				50.000,00	44.407,98	5.592,02	0,00	5.592,02
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04040 - SPESE CONNETTIVITA' E INNOVAZIONE TECNOLOGICA RETE E TELEFONIA ENTE								

CAPITOLO: 101.1.1.3.04060 - SPESE DI CANCELLERIA, MATERIALE DI UFFICIO, MANUALI, ANNALI, ECC.

Uternte: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 8 di 65

Stampa
Elenco
Residui/Impegni

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. T. LAGA

Stampa Elenco Residui/Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29205	421/19	101.1.1.3.04060		518,54	0,00	518,54	0,00	518,54
16/05/2019	AFFRANCATRICE POSTALE - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - ESEC.							
29217	454/19	101.1.1.3.04060		12.444,00	8.675,43	3.768,57	0,00	3.768,57
24/05/2019	Fornitura materiale di cancelleria - Avvio di procedura negoziata art. 36 D. Lgs. 50/2016 sul mepa ESEC.							
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04060 - SPESE DI CANCELLERIA, MATERIALE DI UFFICIO, MANUALI, ANNALI, ECC.								
				12.962,54	8.675,43	4.287,11	0,00	4.287,11

CAPITOLO: 101.1.1.3.04080 - GESTIONE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI ATTREZZATURE MACCHINE DI UFFICIO E CALCOLATRICI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28929	100/19	101.1.1.3.04080		834,48	759,24	75,24	0,00	75,24
06/02/2019	Canone di noleggio anno 2019 della macchina affrancatrice dell'Ente - ditta Pinney Bowes - impegno d ESEC.							
29221	484/19	101.1.1.3.04080		8.000,00	6.068,23	1.931,77	0,00	1.931,77
05/06/2019	IMPEGNO PER L'ASSISTENZA IN COSTO-COPIA DELLE FOTOCOPIATRICI DELL'ENTE - ANNO 2019 ESEC.							
29305	938/19	101.1.1.3.04080		483,00	0,00	483,00	0,00	483,00
25/10/2019	Acquisto kit di reintegro cassette di primo soccorso e due sfigmanometro ESEC. manuali per le sedi dell'En							
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04080 - GESTIONE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI ATTREZZATURE MACCHINE DI				9.317,48	6.827,47	2.490,01	0,00	2.490,01

CAPITOLO: 101.1.1.3.04090 - SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI (COMPRESI ASSICURAZIONI E BOLLI DI CIRCOLAZIONE)

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 9 di 65



ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28936	109/19	101.1.1.3.04090		6.033,73	5.659,48	374,25	0,00	374,25
12/02/2019	Impegno per le manutenzioni degli automezzi dell'Ente, acquisto buoni carburante, Polizze RCA, pneum							
ESEC.								
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04090 - SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI (COMPRESI ASSICURAZIONI E								
				6.033,73	5.659,48	374,25	0,00	374,25

CAPITOLO: 101.1.1.3.04100 - PRODUZIONE E ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, ANNALI, MONOGRAFIE, BOLLETTINI, ESTRATTI, SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28455	AVES - 1000/17	101.1.1.3.04100		8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
21/12/2017	Piano di Comunicazione della Carta Europea per il Turismo Sostenibile nel Parco. Impegno somme previ							
ESEC.								
28475	APPA - 1024/17	101.1.1.3.04100		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
28/12/2017	Avvio procedure per la produzione e stampa di materiale informativo e divulgativo inerente la sentie							
ESEC.								
28476	APPA - 1024/17	101.1.1.3.04100		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
28/12/2017	Avvio procedure per la produzione e stampa di materiale informativo e divulgativo inerente la sentie							
ESEC.								
29328	1095/19	101.1.1.3.04100		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30/11/2019	Avvio Trattativa in forma diretta, ex art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs 50/2016 per l'affidamento del							
ESEC.								
29340	1136/19	101.1.1.3.04100		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09/12/2019	Avvio Trattativa in forma diretta, ex art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs 50/2016 per l'affidamento del							
ESEC.								
29347	1173/19	101.1.1.3.04100		3.254,00	0,00	3.254,00	0,00	3.254,00
17/12/2019	Avvio procedura di gara tramite trattativa diretta su MePa, ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs							
ESEC.								

Utenie: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 10 di 65

%

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29356	1189/19	101.1.1.3.04100		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
30/12/2019	Acquisto di volumi vari da destinare a fini istituzionali e di rappresentanza, ESEC.							

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04100 - PRODUZIONE E ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, ANNALI, MONOGRAFIE, BOLLETTINI,

50.754,00

50.754,00

0,00

0,00

50.754,00

CAPITOLO: 101.1.1.3.04110 - STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO E PROMOZIONALE, PUBBLICAZIONI, SPESE DIVULGATIVE E DISTRIBUZIONE SERVIZI ANCHE RILEVANTI ALI EFFETTI DELL'IVA

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29234	584/19	101.1.1.3.04110		1.464,00	1.346,88	117,12	0,00	117,12
01/07/2019	Avvio procedura di gara tramite trattativa diretta su MePa, ex art. 36 ESEC.							
29318	1025/19	101.1.1.3.04110		8.536,00	0,00	8.536,00	0,00	8.536,00
15/11/2019	Avvio procedura di gara tramite trattativa diretta su MePa, ex art. 36 ESEC.							

Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04110 - STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO E PROMOZIONALE, PUBBLICAZIONI, SPESE

10.000,00

8.553,12

1.346,88

0,00

8.553,12

CAPITOLO: 101.1.1.3.04120 - SPESE PER ABBONAMENTI, ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, RASSEGNE ECC.

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29103	291/19	101.1.1.3.04120		360,00	359,99	0,01	0,00	0,01
29/03/2019	IMPEGNO - Abbonamento a "IL CENTRO" on-line - Quotidiano ESEC.							

Utente: Rosalia Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 11 di 65

76

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29291 01/10/2019 ESEC.	844/19 Impegno di spesa per acquisto volume Cambridge University Press	101.1.1.3.04120		115,00	0,00	115,00	0,00	115,00

Totale per CAPITOLO: 101.1.1.3.04120 - SPESE PER ABBONAMENTI, ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, RASSEGNE ECC.

115,01

0,00

115,01

359,99

475,00

115,01

0,00

115,01

CAPITOLO: 101.1.1.3.04130 - MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28942 18/02/2019 ESEC.	137/19 Lavori in economia Approvazione progetto, impegno somme e nomina Responsabile del Procedimento	101.1.1.3.04130		2.500,00	2.380,89	119,11	0,00	119,11
28978 19/03/2019 ESEC.	245/19 Progetto "lavori in economia diretta per la manutenzione il miglioramento e la riqualificazione de	101.1.1.3.04130		12.200,00	12.087,97	112,03	0,00	112,03

Totale per CAPITOLO: 101.1.1.3.04130 - MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI

14.700,00

14.468,86

231,14

0,00

231,14

CAPITOLO: 101.1.1.3.04150 - GESTIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI TURISTICI, CENTRI VISITATORI, MUSEI, STRUTTURE DI INFORMAZIONE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28417 07/12/2017 ESEC.	AVES - 929/17 Centro Visite del Parco di S. Stefano di Sessano (AQ). Impegno delle somme a copertura della proced	101.1.1.3.04150		28.000,00	6.104,73	21.895,27	0,00	21.895,27

Dente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 12 di 65

86

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28841	907/18 Centri Visite del Parco con gestioni attive. Impegno somme di ESEC.	101.1.1.3.04150		9.638,00	3.855,20	5.782,80	0,00	5.782,80
28842	907/18 Centri Visite del Parco con gestioni attive. Impegno somme di competenza.	101.1.1.3.04150		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
28927	97/19 Utenze: riscaldamento, luce, acqua e spese connettività relative agli immobili dell'Ente	101.1.1.3.04150		18.000,00	7.159,32	10.840,68	0,00	10.840,68
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04150 - GESTIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI TURISTICI, CENTRI VISITATORI, MUSEI,				70.638,00	17.119,25	53.518,75	0,00	53.518,75

CAPITOLO: 101.1.1.3.04260 - CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E SPESE VARIE PER GG.EE.W.

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29214	DIR - 480/19 Attualizzazione del Piano antincendio boschivo anno 2019 - attività formativa e NON ESEC. sorveglianza	101.1.1.3.04260		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04260 - CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E SPESE VARIE PER GG.EE.W.				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

CAPITOLO: 101.1.1.3.04270 - SPESE PER CONCORSI, COMMISSIONI, COMITATI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	------------	------------------	--------------------	----------------------

Utente: Rosalia Luradei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 13 di 65

86

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29267	644/19	101.1.1.3.04270		2.500,00	1.500,00	900,00	0,00	900,00
22/07/2019	Sono dal capitolo 4230 - Spese per convenzioni di gestione ordinaria (co. co.co., occasionali e int. ESEC.							
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04270 - SPESE PER CONCORSI, COMMISSIONI, COMITATI								
				2.500,00	1.500,00	900,00	0,00	900,00

CAPITOLO: 101.1.1.3.04290 - ADESIONE A COMITATI, ASSOCIAZIONI ECC.

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28148	122/17	101.1.1.3.04290		186,00	0,00	186,00	0,00	186,00
24/02/2017	Contributo anno 2017 a favore dell'ARAN per gli Enti Pubblici non Economici vigilati							
ESEC.								
28550	ACOG - 150/18	101.1.1.3.04290		182,90	0,00	182,90	0,00	182,90
28/02/2018	Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per gli Enti Pubblici non Economici vigilati dal Min.							
ESEC.								
29345	1154/19	101.1.1.3.04290		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11/12/2019	Rinnovo adesione Fondazione Symbola 2019: impegno somme							
ESEC.								
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04290 - ADESIONE A COMITATI, ASSOCIAZIONI ECC.								
				2.368,90	0,00	2.368,90	0,00	2.368,90

CAPITOLO: 101.1.1.3.04330 - SPESE DI GESTIONE CENTRO RICERCHE FLORISTICHE, MUSEO DEL FIORE ORTO BOTANICO E POLO SCIENTIFICO DI FARINDOLA E GIARDINO ALPINO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	------------	------------------	--------------------	----------------------

Utente: Barbara Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 14 di 65

100

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28042	134/16	101.1.1.3.04330		2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
22/12/2016	Attività di divulgazione e promozione botanica: indicazione di procedura ESEC.							
	negoziale, ex art. 36 D.Lgs 5							
28348	ASSB - 626/17	101.1.1.3.04330		14.384,00	4.768,41	9.615,59	0,00	9.615,59
11/09/2017	Impegno di spesa per acquisti in economia e buoni carburante per attività ESEC.							
	dell'Ufficio Centro Ricerc							
29201	385/19	101.1.1.3.04330		23.500,00	6.912,58	16.587,42	0,00	16.587,42
07/05/2019	Orto botanico di San Colombio in Barfisciano - indicazione procedura per ESEC.							
	affidamento servizio manutenzione							
Totali per CAPITOLO: 101.1.1.3.04330 - SPESE DI GESTIONE CENTRO RICERCHE FLORISTICHE, MUSEO DEL FIORE ORTO				40.584,00	11.680,99	28.903,01	0,00	28.903,01

CAPITOLO: 101.1.1.3.04340 - SPESE PER ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI PROGRAMMI SOFTWARE ENTE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29258	623/19	101.1.1.3.04340		11.150,45	0,00	11.150,45	0,00	11.150,45
09/07/2019	Canone assistenza e manutenzione software paghe e presenze relativo ESEC.							
	all'anno 2019 e passaggio a Pres							
29348	1176/19	101.1.1.3.04340		4.623,80	0,00	4.623,80	0,00	4.623,80
17/12/2019	Canone di assistenza e manutenzione software contabilità e protocollo e ESEC.							
	canone hosting ASP sicr@web							
29375	1195/19	101.1.1.3.04340		10.396,00	0,00	10.396,00	0,00	10.396,00
30/12/2019	Impegno di spesa per pagamento servizio di Amministratore di Sistema, ESEC.							
	reti LAN e per servizi di man							
29376	1196/19	101.1.1.3.04340		5.147,69	0,00	5.147,69	0,00	5.147,69
30/12/2019	Avvio procedura di gara tramite trattativa diretta su MePa, ex art. 36 ESEC.							
	comma 2 lettera a) del D.Lgs							

Utente: Rosaria Lunader, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 15 di 65

107

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Totale per CAPITOLO: 101.1.1.3.04340 - SPESE PER ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI PROGRAMMI SOFTWARE ENTE

Stampa Elenco Residui Impegni

31.317,94 0,00 31.317,94 0,00 31.317,94

CAPITOLO: 101.1.1.3.04350 - ACQUISTO ATTREZZATURE DI CONSUMO PER LA GESTIONE FAUNISTICA

Codice Autorizzazione Data reg. Descrizione Esecutivo Responsabile di servizio Capitolo Anno comp. Programma Contropartita Nominativo Centro di costo

101.1.1.3.04350

29297 888/19 09/10/2019 Aggiudicazione definitiva della R.D.O. su MePa di Consip (id 2349759) per l'affidamento del servizio ESEC.

Importo A Speso B Residuo C=A-B Prossimi doc. D Disponibile E=C-D

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

Totale per CAPITOLO: 101.1.1.3.04350 - ACQUISTO ATTREZZATURE DI CONSUMO PER LA GESTIONE FAUNISTICA

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

CAPITOLO: 101.1.1.3.04360 - CONTRATTO CONSIP MANUTENZIONI E PULIZIE

Codice Autorizzazione Data reg. Descrizione Esecutivo Responsabile di servizio Capitolo Anno comp. Programma Contropartita Nominativo Centro di costo

101.1.1.3.04360

28517 ACOG - 74/18 06/02/2018 Affidamento servizio FM 3 lotto 6 CONSIP per immobili Ente Parco ESEC.

Importo A Speso B Residuo C=A-B Prossimi doc. D Disponibile E=C-D

160.000,00 135.167,07 24.832,93 0,00 24.832,93

101.1.1.3.04360

29188 321/19 09/04/2019 Affidamento servizio FM 3 lotto 6 per immobili Ente Parco ESEC.

140.000,00 84.263,40 55.736,60 0,00 55.736,60

Totale per CAPITOLO: 101.1.1.3.04360 - CONTRATTO CONSIP MANUTENZIONI E PULIZIE

300.000,00 219.430,47 80.569,53 0,00 80.569,53

CAPITOLO: 101.1.2.1.05010 - INDENNIZZI E INTERVENTI PER DANNI FAUNA AL PATRIMONIO AGRICOLO E ZOOTECNICO

Utente: Rosaria Lunabei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 16 di 65

107

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA				Stampa Elenco Residui Impegni					
Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D	
9157	SER - 499/10 31/12/2010 IMPEGNO SOMME PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ESEC. REALIZZAZIONE STAZZI PROTEZIONE BOVINI (ESTENSORE DI NI	101.1.2.1.05010		19.776,88	0,00	19.776,88	0,00	19.776,88	
27579	ERS - 289/15 24/08/2015 Impegno somme ed avvio procedure per la pubblicazione di un Bando per ESEC. erogazione di contributi fin	101.1.2.1.05010		150.000,00	145.150,94	4.849,06	0,00	4.849,06	
28764	517/18 10/07/2018 Impegno Somme per Indennizzo Danni Fauna alle colture accaduti nel ESEC. 2017 e nel 2018.	101.1.2.1.05010		400.000,00	391.098,69	8.901,31	0,00	8.901,31	
28825	851/18 14/11/2018 Impegno Somme per Indennizzo Danni Fauna alle colture accaduti nel ESEC. 2017 e nel 2018.	101.1.2.1.05010		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
29223	505/19 11/06/2019 Impegno Somme per Indennizzo Danni Fauna alle colture accaduti nel ESEC. 2018 e nel 2019.	101.1.2.1.05010		400.000,00	158.791,00	241.209,00	0,00	241.209,00	
29324	1077/19 25/11/2019 Impegno Somme per Indennizzo Danni Fauna alle colture accaduti nel ESEC. 2019.	101.1.2.1.05010		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05010 - INDENNIZZI E INTERVENTI PER DANNI FAUNA AL PATRIMONIO AGRICOLO E				1.169.776,88	695.040,63	474.736,25	0,00	474.736,25	

CAPITOLO: 101.1.2.1.05100 - RICERCA SCIENTIFICA, STUDI E PUBBLICAZIONI RELATIVE STUDI CAMBIAMENTI CLIMATICI-ANALISI INCIDENZA BIODIVERSITA' DI EMERGENZE TERRITORIALI				Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo					
11216	SER - 149/13 15/04/2018 PROGETTI DIRETTIVA MINISTERIALE RISORSE CAPITOLO 1551 ESEC. STORNO E IMEGNO SOMME (ESTENSORE DI NICOLA)	101.1.2.1.05100		1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00

Utente: Rosalia Luradei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 17 di 65

for

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA				Stampa Elenco Residui Impegni				
Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28041 22/12/2016 ESEC.	134/16 Attività di divulgazione e promozione botanica: indicazione di procedura negoziata, ex art. 36 D.Lgs 5.	101.1.2.1.05100		27.224,04	7.802,03	19.421,96	0,00	19.421,96
28800 28/09/2018 ESEC.	717/18 Avvio procedure e sottointegno per il conferimento di n. 2 incarichi di prestazione d'opera professi	101.1.2.1.05100		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
29247 03/07/2019 ESEC.	596/19 Impegno somme per attività di monitoraggio e gestione della Direttiva "Biodiversità" prot. 23099 del	101.1.2.1.05100		7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00
29248 03/07/2019 ESEC.	596/19 Impegno somme per attività di monitoraggio e gestione della Direttiva "Biodiversità" prot. 23099 del	101.1.2.1.05100		20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00
29249 03/07/2019 ESEC.	596/19 Impegno somme per attività di monitoraggio e gestione della Direttiva "Biodiversità" prot. 23099 del	101.1.2.1.05100		14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
29309 11/11/2019 ESEC.	1008/19 Sott'impagno somme e avvio per il conferimento di n. 1 incarico e la stipula di un contratto di lavoro	101.1.2.1.05100		8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00
Totale per CAPITOLO: 101.1.2.1.05100 - RICERCA SCIENTIFICA, STUDI E PUBBLICAZIONI RELATIVE-STUDI CAMBIAMENTI				83.894,04	7.802,03	76.091,96	0,00	76.091,96

CAPITOLO: 101.1.2.1.05110 - ATTIVITA' DIVULGATIVA, CONVEGNI, MOSTRE, MANIFESTAZIONI VARIE, PATROCINIO INIZIATIVE, E CONCESSIONE CONTRIBUTI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28468 28/12/2017 ESEC.	AVES - 1018/17 Prima Conferenza Regionale delle Aree protette - Contributo della Regione Abruzzo. Impegno di spesa.	101.1.2.1.05110		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 18 di 65

70V

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TILAGA									Stampa Elenco Residui Impegni		
Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D			
29226 14/06/2019 ESEC.	522/19 Mediterranea 2019: partecipazione Parco ed impegno somme	101.1.2.1.05110		1.000,00	854,00	146,00	0,00	146,00			
29227 14/06/2019 ESEC.	524/19 Velina del Parco 2019: impegno somma per promozione e presentazione progetti Parco	101.1.2.1.05110		700,00	699,06	0,94	0,00	0,94			
29287 17/09/2019 ESEC.	811/19 Partecipazione "Rapporto 110 Innovation stories - Abruzzo" della Fondazione Symbola: Impegno somme	101.1.2.1.05110		1.220,00	1.000,00	220,00	0,00	220,00			
29352 19/12/2019 ESEC.	1184/19 Evento Minamb del 20 dicembre 2019: impegno somme per acquisto prodotti	101.1.2.1.05110		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00			
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05110 - ATTIVITA' DIVULGATIVA, CONVEGNI, MOSTRE, MANIFESTAZIONI VARIE, PATROCINIO				13.170,00	2.553,06	10.616,94	0,00	10.616,94			

CAPITOLO: 101.1.2.1.05120 - ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA', CAMPI NBATURALISTICI ED ECOLOGICI, STAGES, SOGGIORNI QUALIFICATI-CEA								
Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29277	722/19	101.1.2.1.05120		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Indizione di procedura negoziata, ex art. 36 D.Lgs 50/2016, per l'affidamento dei servizi educativi							
29372	1193/19	101.1.2.1.05120		32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00
	Attivazione "Strategia per l'Educazione alla Sostenibilità nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga"							
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05120 - ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA', CAMPI NBATURALISTICI ED ECOLOGICI, STAGES, SOGGIORNI QUALIFICATI-CEA				42.400,00	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00

Pagina 19 di 65

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Stampa Elenco Residui Impegni

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

CAPITOLO: 101.1.2.1.05130 - CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E PRIVATI, PER VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE AMBIENTALE-PAESAGGISTICA E PATRIMONIO STORICO ARTISTICO-GUIDE

Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
9373 31/12/2010 ESEC.	STU - 198/10 CONTRIBUTO COMUNE DI CAMPOSTO PER COMPLETAMENTO CAMPEGGIO (ESTENSORE GIANNANGELI AM)	101.1.2.1.05130 39.431,21	27.601,85	11.829,36	0,00	11.829,36
12548 24/10/2014 ESEC.	113/14 PROTOCOLLO DI INTESA PER LA VALORIZZAZIONE DI UN ENTE FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL CENTRO PILOTA	101.1.2.1.05130 9.000,00	5.659,20	3.340,80	0,00	3.340,80
28396 01/12/2017 ESEC.	APPA - 878/17 impegno somme per erogazione contributo in favore del Comune di Cortina per realizzazione impianto d	101.1.2.1.05130 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
28413 07/12/2017 ESEC.	AVES - 921/17 Bando per la concessione dei contributi straordinari pe iniziative inerenti il Natale nel Parco 2017	101.1.2.1.05130 74.705,00	60.909,05	13.795,95	0,00	13.795,95
28966 21/12/2018 ESEC.	1024/18 Impegno somme per "Natale nel Parco 2018"	101.1.2.1.05130 10.000,00	3.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
28870 27/12/2018 ESEC.	1029/18 Regolamento per la concessione dei patrocinii, dei contributi e degli ausili economici del Parco Naz	101.1.2.1.05130 291.500,00	0,00	291.500,00	0,00	291.500,00
29197 19/04/2019 ESEC.	360/19 Avviso Pubblico Progetto "Esploratori con Gusto - Scoprire il Parco a 360°", approvazione documentaz	101.1.2.1.05130 65.000,00	39.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00
29378 30/12/2019 ESEC.	1198/19 Regolamento per la concessione dei patrocinii, dei contributi e degli ausili economici del Parco Nazi	101.1.2.1.05130 970.360,67	0,00	970.360,67	0,00	970.360,67
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05130 - CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E PRIVATI, PER VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE		1.480.996,88	136.170,10	1.344.826,78	0,00	1.344.826,78

CAPITOLO: 101.1.2.1.05150 - ATTIVITA' E SERVIZI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AGRO SILVO PASTORALE

Utile: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/08/2020

Pagina 20 di 65

567

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27670	ASP - 107/15 Determina di impegno di spesa relativa al Progetto "Legumi&Legumi: gli agricoltori custodi incontran	101.1.2.1.05150		24.300,00	19.660,83	4.639,17	0,00	4.639,17
28037	124/16 Provvedimenti straordinari ex Del. 36/2016: impegno somme per rimborso sempre aziende a logo	101.1.2.1.05150		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
28347	DIR - 617/17 Redazione del Piano antincendio boschivo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 2018-	101.1.2.1.05150		15.000,00	9.846,62	5.153,38	0,00	5.153,38
28450	AVES - 995/17 Avvio del Progetto "La Biodiversità per la Ri-Scossa del Parco". Impegno somme e nomina RUP	101.1.2.1.05150		15.565,00	0,00	15.565,00	0,00	15.565,00
28467	AVES - 1017/17 Scorrimiento graduatoria delle idee progettuali dei giovani ammessi all' iniziativa "Terrevive nel Par	101.1.2.1.05150		20.000,00	2.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00
28711	346/18 Progetto La fillera del polline certificato del Parco: avvio procedura ed impegno somme	101.1.2.1.05150		21.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
28745	467/18 Progetto La biodiversità per la Ri-Scossa del Parco: avvio progetto Biodistretto del Gran Sasso-Laga	101.1.2.1.05150		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
28780	596/18 SOTTO IMPEGNO AZIONE A GOOD MORNING PARCO" - "La Biodiversità per la RI-SCOSSA	101.1.2.1.05150		51.320,00	51.255,68	64,32	0,00	64,32
28781	596/18 SOTTO IMPEGNO AZIONE B "MENU" PER LE SCUOLE DEL PARCO" - "La Biodiversità per la RI-SCOSSA	101.1.2.1.05150		10.000,00	7.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
28782	596/18 SOTTO IMPEGNO AZIONE E "REALIZZAZIONE DOCUMENTARI TEMATICI" - "La Biodiversità per la RI-SCOSSA	101.1.2.1.05150		13.815,00	5.508,91	8.306,09	0,00	8.306,09

Utenti: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 21 di 65

tor

Stampa Elenco Residui Impegni

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi dec. D	Disponibile E=C-D
28783	596/18	101.1.2.1.05150		3.300,00	3.279,47	20,53	0,00	20,53
06/08/2018	SOTTO IMPEGNO AZIONE H "PARTECIPAZIONE A FIERE" - "La Biodiversità per la RI-SCOSSA"							
ESEC.								
28794	687/18	101.1.2.1.05150		2.000,00	1.919,28	80,72	0,00	80,72
19/09/2018	Progetto "La Biodiversità per la RI-Scossa del Parco. Promozione e Valorizzazione della Biodiversità"							
ESEC.								
28865	1023/18	101.1.2.1.05150		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
21/12/2018	Progetto La Biodiversità per la ri-Scossa del Parco; Azione G); Progetto Comunità Identitarie: Il Va							
ESEC.								
28876	1033/18	101.1.2.1.05150		15.000,00	10.725,60	4.274,40	0,00	4.274,40
28/12/2018	Determina di SOTTO IMPEGNO Azione B) "Menù per le scuole del Parco" - Progetto "La Biodiversità per							
ESEC.								
28892	1038/18	101.1.2.1.05150		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
31/12/2018	Impegno di spesa e nomina RUP, relativa al progetto di valorizzazione della "Capra Teramana" CUP: E							
ESEC.								
28893	1039/18	101.1.2.1.05150		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
31/12/2018	Progetto "Le analisi merceologiche per il miglioramento qualitativo dei prodotti con marchio del Pa							
ESEC.								
28934	106/19	101.1.2.1.05150		12.500,00	4.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00
07/02/2019	Progetto di Ricerca "Agricoltura Viva" con l'Università di Teramo Impegno di spesa e nomi							
ESEC.								
29204	418/19	101.1.2.1.05150		2.000,00	224,29	1.775,71	0,00	1.775,71
15/05/2019	Avvio Progetto "Natura, un mestiere ad arte"; Impegno somme							
ESEC.								
29251	597/19	101.1.2.1.05150		10.000,00	8.059,24	1.940,76	0,00	1.940,76
08/07/2019	Avvio procedura ed impegno somme Mielinfesta 2019							
ESEC.								
29257	632/19	101.1.2.1.05150		15.000,00	12.833,30	2.166,70	0,00	2.166,70
09/07/2019	STAMPARE MATERIALE PROMOZIONALE - Indizione di procedura ESEC. negoziata, ex art. 36 D.Lgs 50/2016							

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 22 di 65

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29292	856/19	101.1.2.1.05150		30.000,00	7.033,17	22.966,83	0,00	22.966,83
04/10/2019 ESEC.	Sotto impegno di spesa per svolgimento delle azioni previste dal progetto WoolFair CUP: D92F1700039							
29351	1182/19	101.1.2.1.05150		23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
19/12/2019 ESEC.	Impegno di spesa e nomina RUP, relativo all'avvio del progetto Progetto "L'economia verde e la lana"							
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05150 - ATTIVITA' E SERVIZI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AGRO				336.200,00	154.346,39	181.853,61	0,00	181.853,61

CAPITOLO: 101.1.2.1.05220 - SPESE PER FUNZIONAMENTO CTA/CFS

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28518	CTA - 75/18	101.1.2.1.05220		33.206,34	23.428,98	9.777,36	0,00	9.777,36
07/02/2018 ESEC.	Impegno sul Cap. 5220 per utenze di energia elettrica, gas da riscaldamento, acqua							
28520	CTA - 75/18	101.1.2.1.05220		762,00	728,00	34,00	0,00	34,00
07/02/2018 ESEC.	Impegno sul Cap. 5220 per PAGAMENTO TRIBUTI VARI (TARI ED ALTRI)							
28838	29/19	101.1.2.1.05220		3.250,00	3.249,99	0,01	0,00	0,01
15/01/2019 ESEC.	Impegno per "proroga tecnica" dal 01/01/2019 al 31/03/2019 relativa al servizio di mantenimento e si							
28919	93/19	101.1.2.1.05220		51.500,00	35.988,37	15.511,63	0,00	15.511,63
05/02/2019 ESEC.	Impegno sul Capitolo 5220 per utenze di energia elettrica, gas da riscaldamento, acqua							
28920	93/19	101.1.2.1.05220		14.000,00	10.498,50	3.501,50	0,00	3.501,50
05/02/2019 ESEC.	Impegno sul Capitolo 5220 per utenze telefoniche							

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 23 di 65

for

Stampa Elenco Residui Impegni

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA								
Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28921 05/02/2019 ESEC.	93/19 Impegno sul Capitolo 5220 per pagamento tributi vari (TARI, TARSU etc)	101.1.2.1.05220		2.000,00	811,00	1.189,00	0,00	1.189,00
28922 05/02/2019 ESEC.	94/19 Impegno sul Capitolo 5220 per manutenzione ordinaria immobili, relativi impianti e attrezzature del	101.1.2.1.05220		2.000,00	230,00	1.770,00	0,00	1.770,00
28923 05/02/2019 ESEC.	95/19 Impegno Capitolo 5220 per manutenzione automezzi, buoni carburante, servizio multiscard, etc.	101.1.2.1.05220		133.000,00	106.680,62	26.319,38	0,00	26.319,38
28940 13/02/2019 ESEC.	118/19 Impegno sul Capitolo 5220 per le spese di cancelleria e materiale d'ufficio	101.1.2.1.05220		8.000,00	7.980,70	19,30	0,00	19,30
28941 13/02/2019 ESEC.	118/19 Impegno sul Capitolo 5220 per il servizio costo copia delle fotocopiatrici	101.1.2.1.05220		6.000,00	3.410,49	2.589,51	0,00	2.589,51
28974 12/03/2019 ESEC.	216/19 Impegno per locazione immobile sito in bivio di Pietracamela (TE), di proprietà del Sig. Ricci Gabri	101.1.2.1.05220		1.200,00	960,00	240,00	0,00	240,00
28187 09/04/2019 ESEC.	321/19 Affidamento servizio FM 3 lotto 6 per immobili Reparto Carabinieri Forestali P.N.G.S.M.L.	101.1.2.1.05220		80.000,00	67.815,84	12.184,16	0,00	12.184,16
29206 16/05/2019 ESEC.	423/19 Acquisto materiale di consumo vario (prima fornitura anno 2019) per i cavalli del Reparto Carabinieri	101.1.2.1.05220		969,53	966,44	3,09	0,00	3,09
29216 24/05/2019 ESEC.	453/19 Affidamento diretto del servizio di mantenimento e sistemazione logistica per n. 5 cavalli del Reparto	101.1.2.1.05220		7.523,44	6.942,00	581,44	0,00	581,44
29263 16/07/2019 ESEC.	637/19 Impegno per straordinario (anno 2019) personale del Reparto Carabinieri P.N. Gran Sasso e Monti dell'	101.1.2.1.05220		30.000,00	1.480,62	28.519,38	0,00	28.519,38

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 24 di 65

611

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29285 11/09/2019 ESEC.	797/19 Disimpegno fondi e costituzione nuovo impegno di spesa per pagamento fattura GUERRATO S.p.A. e C.M.	101.1.2.1.05220		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
29295 09/10/2019 ESEC.	875/19 Nuovo impegno per pagamento missioni (anno 2019) al personale del Reparto Carabinieri P.N. Gran Sass	101.1.2.1.05220		800,00	335,53	464,47	0,00	464,47
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05220 - SPESE PER FUNZIONAMENTO CTA/CFS				376.711,31	271.507,08	105.204,23	0,00	105.204,23

CAPITOLO: 101.1.2.1.05300 - INDENNIZZI DANNI FAUNA AL PATRIMONIO ZOOTECNICO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28635 11/04/2018 ESEC.	ACOG - 264/18 Impegno Somme per Indennizzo Danni alla Zootecnia.	101.1.2.1.05300		100.000,00	97.874,00	2.126,00	0,00	2.126,00
28966 08/03/2019 ESEC.	187/19 Impegno Somme per Indennizzo Danni Fauna al patrimonio zootecnico avvenuti nel 2018.	101.1.2.1.05300		100.000,00	14.935,00	85.065,00	0,00	85.065,00
29306 25/10/2019 ESEC.	939/19 Impegno Somme per Indennizzo Danni Fauna al patrimonio zootecnico avvenuti nel 2018 e nel 2019.	101.1.2.1.05300		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05300 - INDENNIZZI DANNI FAUNA AL PATRIMONIO ZOOTECNICO				280.000,00	112.809,00	167.191,00	0,00	167.191,00

CAPITOLO: 101.1.2.1.05350 - FINANZIAMENTO PROGETTO LIFE 07 NAT/IT/000436 ANTIDOTO (CAPITOLO ENTRATE 6090)

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 25 di 65

Stampa
20/06/2020
14:11:17

Stampa Elenco Residui Impegni

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28014	54/16	101.1.2.1.05350		106.256,11	0,00	106.256,11	0,00	106.256,11
25/11/2016	Impegno somme per prosecuzione attività Post-Life Progetto ANTIDOTO ESEC.							
	Filiera corta carni cinghiale							
28454	ASSB - 999/17	101.1.2.1.05350		1.464,00	1.200,00	264,00	0,00	264,00
21/12/2017	Sott'impegno somme per il trasporto nel comune di Amatrice del mattatoio mobile per cinghiali, acqui ESEC.							
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05350 - FINANZIAMENTO PROGETTO LIFE 07 NAT/IT/000436 ANTIDOTO (CAPITOLO ENTRATE)								
				107.720,11	1.200,00	106.520,11	0,00	106.520,11

CAPITOLO: 101.1.2.1.05440 - PROGETTO LIFE 11 NAT/IT/234 PRATERIE (CAPITOLO ENTRATE ENTRATE 6160)

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29371	1192/19	101.1.2.1.05440		34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
30/12/2019	Impegno somme per servizio di monitoraggio flora faunistico delle aree percorse dal fuoco nella zon ESEC.							
29373	1193/19	101.1.2.1.05440		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
30/12/2019	Attivazione "Strategia per l'Educazione alla Sostenibilità nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Mon ESEC.							
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05440 - PROGETTO LIFE 11 NAT/IT/234 PRATERIE (CAPITOLO ENTRATE ENTRATE 6160)								
				64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00

CAPITOLO: 101.1.2.1.05450 - FINANZIAMENTO PROGETTO LIFE FAGUS (CAPITOLI ENTRATE NN. 6170/3150)

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 26 di 65

21

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29381	1202/19	101.1.2.1.05450		81.464,83	0,00	81.464,83	0,00	81.464,83
31/12/2019	Determina di impegno di spesa relativa alle azioni per l'AFTER-LIFE del Progetto "LIFE FAGUS" Buone							
ESEC.								
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05450 - FINANZIAMENTO PROGETTO LIFE FAGUS (CAPITOLI ENTRATE NN. 6170/3150)								
				81.464,83	0,00	81.464,83	0,00	81.464,83

CAPITOLO: 101.1.2.1.05460 - PROGETTO LIFE AQUALIFE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
11599	SER - 355/13	101.1.2.1.05460		13.717,00	0,00	13.717,00	0,00	13.717,00
14/10/2013	AVVIO DEL PROGETTO LIFE AQUALIFE E IMPEGNO SOMME (ESTENSORE M. DI FRANCESCO)							
ESEC.								
11752	SER - 452/13	101.1.2.1.05460		121.338,33	98.656,00	22.682,33	0,00	22.682,33
12/12/2013	SUB IMP PER QUOTA DI PARTENARIATO PROGETTO LIFE AQUALIFE (ESTENSORE DI FRANCESCO)							
ESEC.								
27762	ERS - 32/16	101.1.2.1.05460		23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00
11/02/2016	Impegno somme relative alla quota annuale di cofinanziamento per il progetto LIFE12 BIO/IT/000231 A							
ESEC.								
28535	DIR - 120/18	101.1.2.1.05460		46.000,00	36.446,74	9.553,26	0,00	9.553,26
19/02/2018	Avvio delle procedure necessarie all'organizzazione e gestione integrata dell'evento "Convegno Final							
ESEC.								
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05460 - PROGETTO LIFE AQUALIFE								
				204.255,33	135.102,74	69.152,59	0,00	69.152,59

CAPITOLO: 101.1.2.1.05480 - CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE CAPITOLO 1551 DIRETTIVA BIODIVERSITA'

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 27 di 65



ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
12518 14/10/2014 ESEC.	SER - 372/14 IMPEGNO SOMME PER ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E GESTIONE FAUNISTICA NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE	101.1.2.1.05480		49.000,00	37.707,97	11.292,03	0,00	11.292,03
27663 23/12/2015 ESEC.	ERS - 406/15 Impegno somme direttiva biodiversità 2014	101.1.2.1.05480		6.472,57	0,00	6.472,57	0,00	6.472,57
27759 11/02/2016 ESEC.	ERS - 31/16 IMPATTO DEGLI UNGULATI SULLA BIODIVERSITÀ - Sott'impegno somme e avvio procedure per n. 2 incarichi	101.1.2.1.05480		20.000,00	19.497,23	502,77	0,00	502,77
27760 11/02/2016 ESEC.	ERS - 31/16 WOLFINET 2.0 - Sott'impegno somme e avvio procedure per n. 2 incarichi per prestazioni d'opera	101.1.2.1.05480		10.000,00	9.999,98	0,02	0,00	0,02
27802 25/02/2016 ESEC.	ERS - 45/16 Direttiva Biodiversità 2014 - Progetto "Status del Lariano nel PNSSL (Falco biarmicus feldeggii)"	101.1.2.1.05480		10.000,00	9.221,25	778,75	0,00	778,75
27938 18/07/2016 ESEC.	ERS - 179/16 sotto impegno somme e Avvio procedura per l'affidamento del servizio di ANALISI DEGLI EFFETTI ECOLOG	101.1.2.1.05480		15.000,00	1.445,70	13.554,30	0,00	13.554,30
28029 15/12/2016 ESEC.	109/16 Sott'impegno somme della Direttiva Biodiversità 2015 per il progetto "International Waterbird Census	101.1.2.1.05480		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
28152 28/02/2017 ESEC.	134/17 Sotto impegno e avvio procedure per la selezione di 2 collaboratori per prestazione d'opera professi	101.1.2.1.05480		45.000,00	44.061,46	938,54	0,00	938,54
28469 28/12/2017 ESEC.	ASSB - 1020/17 Impegno somme per attività di monitoraggio e gestione della biodiversità da destinarsi come da IV° D	101.1.2.1.05480		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
28471 28/12/2017 ESEC.	ASSB - 1020/17 Impegno somme per attività di monitoraggio e gestione della biodiversità da destinarsi come da IV° D	101.1.2.1.05480		61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 28 di 65



Stampa Elenco Residui Impegni

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi dec. D	Disponibile E=C-D
28559 13/03/2018 ESEC.	ASSB - 181/18 Selezione di n. 3 medici veterinari per progetto WOLFNET 2.0 Direttiva Biodiversità - sottoimpegno 5	101.1.2.1.05480		30.000,00	29.993,62	6,38	0,00	6,38
28749 28/06/2018 ESEC.	481/18 Avvio procedure e sottoimpegno somme, per la stima della necromassa vegetale e della diversità flori	101.1.2.1.05480		22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
28792 19/09/2018 ESEC.	685/18 Sott'impegno somme e avvio procedure per la selezione di medici veterinari per prestazione d'opera p	101.1.2.1.05480		10.000,00	3.999,20	6.000,80	0,00	6.000,80
28798 28/09/2018 ESEC.	717/18 Avvio procedure e sottoimpegno per il conferimento di n. 2 incarichi di prestazione d'opera professi	101.1.2.1.05480		62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
28799 28/09/2018 ESEC.	717/18 Avvio procedure e sottoimpegno per il conferimento di n. 2 incarichi di prestazione d'opera professi	101.1.2.1.05480		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
29196 19/04/2019 ESEC.	358/19 Progetto di Biomonitoraggio ambientale con la api: avvio progetto ed attività anno 2019	101.1.2.1.05480		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
29246 03/07/2019 ESEC.	596/19 Impegno somme per attività di monitoraggio e gestione della Direttiva "Biodiversità" prot. 23099 del	101.1.2.1.05480		76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
29250 03/07/2019 ESEC.	596/19 Impegno somme per attività di monitoraggio e gestione della Direttiva "Biodiversità" prot. 23099 del	101.1.2.1.05480		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
29269 24/07/2019 ESEC.	660/19 Sott'impegno somme e avvio procedure per la selezione, il conferimento di n. 3 incarichi e la stipula	101.1.2.1.05480		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
29278 14/08/2019 ESEC.	1008/19 Sott'impegno somme e avvio per il conferimento di n. 1 incarico e la stipula di un contratto di lavoro	101.1.2.1.05480		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020.

Pagina 29 di 65

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05480 - CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE CAPITOLO 1551 DIRETTIVA BIODIVERSITA'

CAPITOLO: 101.1.2.1.05490 - PROGETTO LIFE PLUTO (CAP ENTRATA 6190)

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
12519	SER - 373/14	101.1.2.1.05490		131.796,00	0,00	131.796,00	0,00	131.796,00
14/10/2014	ACCERTAMENTO SOMME ED IMPEGNO. CONTRIBUTO							
ESEC.	COMMISSIONE EUROPEA PER PROGETTO COMUNITARIO LIFE13							
	NATI/IT							
27470	ERS - 104/15	101.1.2.1.05490		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
20/03/2015	Avviso pubblico per tre incarichi di INDEPENDENT AUDITOR nell'ambito							
ESEC.	dei Progetti Comunitari LIFE12							
27513	AFI - 63/15	101.1.2.1.05490		23.000,00	14.949,87	8.050,13	0,00	8.050,13
11/05/2015	Avvio manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs							
ESEC.	163/2006, per la ideazione e com							
27518	ERS - 187/15	101.1.2.1.05490		20.000,00	4.740,00	15.260,00	0,00	15.260,00
21/05/2015	Avvio procedura per la formazione di una graduatoria di allestimenti di							
ESEC.	ovini dai quali ottenere capi							
27621	AFI - 154/15	101.1.2.1.05490		700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
12/11/2015	Indizione di procedura di acquisto in economia, ex art. 125 D.Lgs							
ESEC.	163/2006, per l'affidamento del se							
27723	ERS - 7/16	101.1.2.1.05490		2.500,00	2.204,38	295,62	0,00	295,62
25/01/2016	Sott'impegno somme per acquisto gomme e copertura assicurativa RCA							
ESEC.	dell'automezzo Defender ZA491VG e							
27728	AFI - 8/16	101.1.2.1.05490		1.952,00	1.482,30	469,70	0,00	469,70
27/01/2016	Indizione di procedura di acquisto in economia, ex art. 125 D.Lgs							
ESEC.	163/2006, per l'affidamento della							
27732	ERS - 17/16	101.1.2.1.05490		7.500,00	7.074,48	425,52	0,00	425,52
27/01/2016	Fornitura impianto di video sorveglianza; sott'impegno somme e avvio							
ESEC.	della procedura							
	LIFE PLUTO tra							

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 30 di 65

Stampa Elenco Residui Impegni

911

Stampa Elenco Residui Impegni

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA		Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio							
27795	AFI - 25/16	101.1.2.1.05490		646,60	0,00	646,60	0,00	646,60
22/02/2016 ESEC.	Indizione di procedura di acquisto in economia, ex art. 125 D.Lgs 163/2006, per l'affidamento della							
27863	AFI - 52/16	101.1.2.1.05490		2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
12/04/2016 ESEC.	Indizione di procedura di acquisto in economia, ex art. 125 D.Lgs 163/2006, per l'affidamento della							
27875	AFI - 55/16	101.1.2.1.05490		976,00	707,60	268,40	0,00	268,40
20/04/2016 ESEC.	STAMPA N. 4 ROLL-UP Indizione di procedura di acquisto in economia, ex art. 125 D.Lgs 163/2006							
27895	RUF - 89/16	101.1.2.1.05490		3.500,00	2.623,57	876,43	0,00	876,43
18/05/2016 ESEC.	Impegno somme per pagamento spese generali legate a Progetti Life							
27910	ERS - 143/16	101.1.2.1.05490		35.332,60	0,00	35.332,60	0,00	35.332,60
14/06/2016 ESEC.	Impegno quota di cofinanziamento per l'anno 2016 per il Progetto Comunitario LIFE13 NAT/IT/000311 "1							
27912	ERS - 145/16	101.1.2.1.05490		3.500,00	2.486,41	1.013,59	0,00	1.013,59
14/06/2016 ESEC.	Soft'impegno somme per la gestione degli automezzi utilizzati per le attività di trasporto di carcas							
27916	ERS - 149/16	101.1.2.1.05490		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16/06/2016 ESEC.	Soft'impegno somme per il rimborso delle spese sostenute per viaggio, vitto e alloggio per la parte							
27939	AFI - 105/16	101.1.2.1.05490		2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
19/07/2016 ESEC.	Indizione di procedura di acquisto in economia, ex art. 36 D. Lgs 50/2016, per l'affidamento della							
27946	ERS - 196/16	101.1.2.1.05490		3.000,00	1.663,50	1.336,50	0,00	1.336,50
04/08/2016 ESEC.	Soft'impegno somme per pedaggi autostradali (Telepass) automezzi LIFE PLUTO							
28325	ASSB - 525/17	101.1.2.1.05490		22.332,60	0,00	22.332,60	0,00	22.332,60
20/07/2017 ESEC.	Progetto Comunitario LIFE13 PLUTO Impegno quota di cofinanziamento per l'anno 2017							

Pagina 31 di 65

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Stampa Elenco Residui Impegni

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C-A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28333	ASSB - 552/17	101.1.2.1.05490		4.000,00	3.488,83	511,17	0,00	511,17
31/07/2017 ESEC.	Sott'impegno somme per la gestione degli automezzi utilizzati per le attività di trasporto di carcas			12.000,00	11.900,00	100,00	0,00	100,00
28340	ASSB - 550/17	101.1.2.1.05490						
23/09/2017 ESEC.	Avviso esplorativo per l'affidamento dei servizi educativi nell'ambito dell'azione E1 del Progetto L			15.552,60	0,00	15.552,60	0,00	15.552,60
28569	ASSB - 204/18	101.1.2.1.05490		600,00	242,16	357,84	0,00	357,84
20/03/2018 ESEC.	Impegno quota di cofinanziamento per l'anno 2018 per il Progetto Comunitario LIFE13 NAT/IT/000311 "I			5.000,00	2.124,16	2.875,84	0,00	2.875,84
28725	382/18	101.1.2.1.05490						
22/05/2018 ESEC.	Avvio procedura per acquisto fuori MEPA gadgets premiazione concorso "PLUTO, un amico da salvare" ne			6.000,00	4.173,39	1.826,61	0,00	1.826,61
28741	452/18	101.1.2.1.05490						
19/06/2018 ESEC.	Sott'impegno somme per pagamento straordinario personale impegnato nell'ambito del Progetto Comunitar			31.332,60	0,00	31.332,60	0,00	31.332,60
28786	617/18	101.1.2.1.05490						
09/08/2018 ESEC.	Sott'impegno somme per la gestione degli automezzi utilizzati per le attività di trasporto di carcas			3.680,00	3.294,02	385,98	0,00	385,98
28977	235/19	101.1.2.1.05490						
18/03/2019 ESEC.	Impegno quota di cofinanziamento per l'anno 2019 per il Progetto Comunitario LIFE13 NAT/IT/000311 "I			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
29228	528/19	101.1.2.1.05490						
18/06/2019 ESEC.	Avvio della procedura d'acquisto tramite trattativa diretta su MePa del Servizio di gestione per 1 a			46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
29254	617/19	101.1.2.1.05490						
09/07/2019 ESEC.	Sott'impegno somme (anno 2019) per la gestione degli automezzi utilizzati per le attività di traspor							
29255	621/19	101.1.2.1.05490						
09/07/2019 ESEC.	LIFE PLUTO INCARICO PER PROJECT MANAGER - Sott'impegno somme e avvio procedura per la stipula di un							

Utenie: Rosaria Luna dei. Data di stampa: 29/06/2020



ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29256	621/19	101.1.2.1.05490		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
09/07/2019	LIFE PLUTO INCARICO PER FINANCIAL MANAGER - Sott'impegno ESEC. somme a avvio procedure per la stipula di u							
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05490 - PROGETTO LIFE PLUTO (CAP ENTRATA 6190)				407.761,00	63.154,67	344.606,33	0,00	344.606,33

CAPITOLO: 101.1.2.1.05500 - CONTRIBUTO PROGETTO LIFE MIRCO/LUPO P.N. APPENNINO TOSCO EMILIANO (CAPITOLO E 6050)

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27480	ERS - 116/15	101.1.2.1.05500		500,00	209,60	290,40	0,00	290,40
31/03/2015	Sott'impegno somme per l'acquisto di materiale di ferramenta necessario per le operazioni di cattura							
ESEC.								
27487	ERS - 132/15	101.1.2.1.05500		6.000,00	3.093,66	2.906,34	0,00	2.906,34
10/04/2015	Sott'impegno somme per gli spostamenti del personale del gruppo di lavoro del Progetto Comunitario L							
ESEC.								
27530	ERS - 200/15	101.1.2.1.05500		49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
05/06/2015	Avvio procedure per la pubblicazione di una manifestazione d'interesse finalizzata ad individuare so							
ESEC.								
27591	ERS - 321/15	101.1.2.1.05500		700,00	264,09	435,91	0,00	435,91
28/09/2015	Sott'impegno somme per l'acquisto di generi alimentari da supermercato necessari per le operazioni							
ESEC.								
27788	MAT - 12/16	101.1.2.1.05500		4.600,00	4.523,39	76,61	0,00	76,61
18/02/2016	Indizione di procedura di acquisto in economia su MePA previa indagine di mercato, ai sensi dell'art							
ESEC.								
27947	ERS - 197/16	101.1.2.1.05500		500,00	458,36	41,64	0,00	41,64
04/08/2016	Sott'impegno somme per pedaggi autostradali (Telepass) automezzo MIRCOLUPO							
ESEC.								

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020



Stampa Elenco Residui Impegni

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27951 22/08/2016 ESEC.	ERS - 203/16 Incarico professionale per Financial Manager del progetto Life MIRCOLupo - stipula contratto di coll	14.000,00	12.923,10	1.076,90	0,00	1.076,90
28305 26/06/2017 ESEC.	ASSB - 428/17 Impegno quota di cofinanziamento per l'anno 2017 per il Progetto Comunitario LIFE13NAT/IT/000728 "St	4.510,38	0,00	4.510,38	0,00	4.510,38
28329 31/07/2017 ESEC.	ASSB - 548/17 Sott'impegno somme ed avvio procedura per l'acquisto di materiale veterinario di consumo, nell'ambito	5.000,00	3.700,33	1.299,67	0,00	1.299,67
28330 31/07/2017 ESEC.	ASSB - 549/17 Sott'impegno somme per le spese relative ai pedaggi autostradali (Telepass) sostenute con l'automez	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
28331 31/07/2017 ESEC.	ASSB - 550/17 Sott'impegno somme per la gestione dell'automezzo Dacia Duster targato FD056CE utilizzato per le att	3.000,00	849,97	2.150,03	0,00	2.150,03
28355 12/09/2017 ESEC.	ASSB - 638/17 Progetto Mircolupo avviso per servizio "valutazione impatto socio economico Sott'impegno somme	6.147,80	6.000,00	147,80	0,00	147,80
28356 12/09/2017 ESEC.	ASSB - 638/17 Progetto Mircolupo avviso per servizio "valutazione impatto socio economico Sott'impegno somme	1.852,20	0,00	1.852,20	0,00	1.852,20
28416 07/12/2017 ESEC.	ASSB - 928/17 Impegno quota restante di cofinanziamento per l'anno 2017 per il Progetto Comunitario LIFE13NAT/IT/0	14.785,22	0,00	14.785,22	0,00	14.785,22
28428 19/12/2017 ESEC.	ASSB - 989/17 Progetto Mircolupo incarico professionale profilo di giornalista	20.000,00	16.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
28488 16/01/2018 ESEC.	ASSB - 9/18 Sott'impegno somme per liquidazione straordinaria siaf del Progetto Comunitario LIFE13NAT/IT/000728	3.000,00	2.581,83	418,17	0,00	418,17

Utente: Rosaria Lixadei, Data di stampa: 29/06/2020

23

Stampa Elenco Residui Impegni

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C-A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E-C-D
101.1.2.1.05500						
28568	ASSB - 2021/18					
20/03/2018	Impegno quota di cofinanziamento per l'anno 2018 per il Progetto					
ESEC.	Comunitario LIFE13NAT/IT/000728 "St					
28740	451/18					
19/06/2018	Sott'impegno somme per liquidazione straordinari staff del Progetto	5.000,00	779,86	4.220,14	0,00	4.220,14
ESEC.	Comunitario LIFE13NAT/IT/000728					
28785	599/18					
07/08/2018	Sott'impegno somme ed avvio procedura per la fornitura del servizio di	6.000,00	3.533,36	2.466,64	0,00	2.466,64
ESEC.	alloggio dello staff di proge					
28787	618/18					
09/08/2018	Sott'impegno somme per la gestione dell'automezzo Dacia Duster targato	5.000,00	910,92	4.089,08	0,00	4.089,08
ESEC.	FD056CE utilizzato per le att					
28845	926/18					
29/11/2018	Sott'impegno somme per le attività di monitoraggio sanitario "ex-post" dei	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
ESEC.	cani da lavoro (guardiani					
28975	233/19					
18/03/2019	Sott'impegno somme per liquidazione straordinari staff del Progetto	6.000,00	5.793,39	206,61	0,00	206,61
ESEC.	Comunitario LIFE13NAT/IT/000728					
28976	234/19					
18/03/2019	Impegno quota di cofinanziamento per l'anno 2019 per il Progetto	37.947,80	0,00	37.947,80	0,00	37.947,80
ESEC.	Comunitario LIFE13NAT/IT/000728 "St					
28215	450/19					
23/05/2019	Sott'impegno somme, per l'acquisto di schede SIM (per radiocollari	1.000,00	274,50	725,50	0,00	725,50
ESEC.	satellitari ed allarmi-trappola)					
29253	616/19					
09/07/2019	Sott'impegno somme (anno 2019) per la gestione dell'automezzo Dacia	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
ESEC.	Duster targato FD056CE utilizzato					
29270	662/19					
24/07/2019	Affidamento diretto, ex art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016 s.m.i., del	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
ESEC.	servizio di sterilizzaz					

Pagina 35 di 65

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Stampa Elenco Residui Impegni

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29320	1044/19	101.1.2.1.05500		700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
18/11/2019	Sott'impegno e avvio di una trattativa diretta, ex art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs 50/2016), per lo							
ESEC.								
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05500 - CONTRIBUTO PROGETTO LIFE MIRCO/LUPO P.N. APPENNINO TOSCO EMILIANO				218.891,20	61.896,36	154.994,84	0,00	154.994,84

CAPITOLO: 101.1.2.1.05510 - CONTRIBUTO MA PER PROGETTO NUCLEI CINOFILI ANTIVELENO A TUTELA ORSO BRUNO MARISCANO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28149	126/17	101.1.2.1.05510		2.054,40	2.046,00	8,40	0,00	8,40
27/02/2017	azioni straordinarie a sostegno del NCA operante nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini							
ESEC.								
28167	ASSB - 205/17	101.1.2.1.05510		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03/04/2017	Acquisto box da trasporto per cani NCA Parco Sibillini - avvio procedura							
ESEC.								
28168	ASSB - 206/17	101.1.2.1.05510		5.000,00	2.520,96	2.479,04	0,00	2.479,04
03/04/2017	Acquisto fornitura mangime per cani del NCA							
ESEC.								
28341	ASSB - 561/17	101.1.2.1.05510		600,00	267,52	332,48	0,00	332,48
23/08/2017	Sotto impegno somme per proroga del servizio di pensione/ricovero per n. 1 cane del NCA operante nel							
ESEC.								
28380	ASSB - 736/17	101.1.2.1.05510		50,00	24,38	25,62	0,00	25,62
16/10/2017	Rinnovo per 2 anni dell'abbonamento al dominio Internet - NCA- sottoimpegno somme e avvio delle proc							
ESEC.								
28682	ASSB - 240/18	101.1.2.1.05510		1.357,50	71,50	1.286,00	0,00	1.286,00
05/04/2018	Sott'impegno somme per prestazioni veterinarie diagnostiche al cane Kania del NCA del CICA di Fonte							
ESEC.								

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 36 di 65

22

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

Stampa Elenco Residui impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28727	404/18 Impegno somme contributo 2018 del Ministero dell'Ambiente per le attività ESEC.	101.1.2.1.05510		12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
28731	418/18 Sott'impegno somme per l'acquisto di materiale di consumo (veterinario e ESEC.	101.1.2.1.05510		2.500,00	2.498,84	3,16	0,00	3,16
28766	519/18 Sott'impegno somme per il servizio di assistenza veterinaria di controllo, ESEC.	101.1.2.1.05510		500,00	144,78	355,22	0,00	355,22
28834	883/18 Acquisto mangime per l'alimentazione dei cani dei Nuclei Cinofili ESEC.	101.1.2.1.05510		10.000,00	9.315,45	684,55	0,00	684,55
29370	1191/19 IMPEGNO SOMME PER FUNZIONAMENTO NUCLEO CINOFILO ESEC.	101.1.2.1.05510		40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05510 - CONTRIBUTO MA PER PROGETTO NUCLEI CINOFILI ANTIVELENO A TUTELA ORSO				75.561,90	16.887,43	58.674,47	0,00	58.674,47

CAPITOLO: 101.1.2.1.05520 - INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE DEL PARCO ART. 14 LEGGE 394/1991

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27829	MAT - 47/16 AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE E GESTIONE ESEC.	101.1.2.1.05520		30.500,00	20.495,00	10.004,00	0,00	10.004,00
27987	RUF - 158/16 P.P.E.S. Selezione esperto per ricerca-azione e servizi propedeutici per il ESEC.	101.1.2.1.05520		25.000,00	6.250,00	18.750,00	0,00	18.750,00

Utente: Rosaria Linares, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 37 di 65



ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28052	151/16	101.1.2.1.05520		153.000,00	125.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
29/12/2016	PPES- Progetti di Ricerca UNITE, UNIAQ (2), UNICAMERINO E UNICH- PE							
ESEC.								
28851	986/18	101.1.2.1.05520		11.250,00	3.000,00	8.250,00	0,00	8.250,00
11/12/2018	Piano Pluriennale Economico e Sociale (PPES) con modalità di planificazione integrata. Storno di Bil							
ESEC.								
29192	332/19	101.1.2.1.05520		27.750,00	0,00	27.750,00	0,00	27.750,00
11/04/2019	Piano Pluriennale Economico e Sociale (PPES) per attività di progettazione integrata. Convenzione co							
ESEC.								
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05520 - INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE DEL PARCO ART. 14 LEGGE				247.500,00	154.746,00	92.754,00	0,00	92.754,00

CAPITOLO: 101.1.2.1.05530 - INTERVENTI E CONTRIBUTI A SEGUITO DEL SISMA DE 24/08/2016

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28033	ASPM - 116/16	101.1.2.1.05530		33.129,62	28.410,68	4.718,94	0,00	4.718,94
16/12/2016	Storno dai capitoli 10140 "Art. 6 comma 21 economie di spesa..." e 10150 "Versamento allo Stato ridu							
ESEC.								
28045	ASPM - 138/16	101.1.2.1.05530		300.000,00	42.500,00	257.500,00	0,00	257.500,00
22/12/2016	Interventi a favore dei territori colpiti dal sisma del centro Italia							
ESEC.								
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05530 - INTERVENTI E CONTRIBUTI A SEGUITO DEL SISMA DE 24/08/2016				333.129,62	70.910,68	262.218,94	0,00	262.218,94

CAPITOLO: 101.1.2.1.05540 - CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE

Utente: Rosalia Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020



ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28415	ACOG - 924/17	101.1.2.1.05540		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
07/12/2017	Carta Europea Turismo Sostenibile. Impegno rimborso spese viaggio e ESEC. soggiorno organi istituzionali E							
28694	1040/18	101.1.2.1.05540		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31/12/2018	Carta Europea per il Turismo Sostenibile del Parco. Impegno somme per ESEC. attività di promozione, implem							
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05540 - CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE								
				11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00

CAPITOLO: 101.1.2.1.05550 - TERRE VIVE (ACCORDO DEMANIO DELLO STATO)

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28293	AVES - 358/17	101.1.2.1.05550		30.000,00	20.244,25	9.755,75	0,00	9.755,75
08/06/2017	Avvio procedura di impegno di spesa relativa al Progetto "Terrevive nel ESEC. Parco LAND. Laboratori d							
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05550 - TERRE VIVE (ACCORDO DEMANIO DELLO STATO)								
				30.000,00	20.244,25	9.755,75	0,00	9.755,75

CAPITOLO: 101.1.2.1.05570 - PROGETTO BREED

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29301	913/19	101.1.2.1.05570		55.006,00	0,00	55.006,00	0,00	55.006,00
16/10/2019	Determina di accertamento somme e di impegno di spesa relativa al ESEC. progetto "BREED - Empowerment of V							

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 39 di 65

12

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TILAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29304	924719	101.1.2.1.05570		1.338,00	1.167,65	170,35	0,00	170,35
18/10/2019	Sottolimpegno di spesa relativo al progetto "BREED - Istruzione e ESEC. Formazione professionale (VET - KAZO)			56.344,00	1.167,65	55.176,35	0,00	55.176,35
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05570 - PROGETTO BREED								

CAPITOLO: 101.1.2.1.05580 - PROGETTO ERASMUS VALOR

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29298	902719	101.1.2.1.05580		203.214,00	0,00	203.214,00	0,00	203.214,00
14/10/2019	Accertamento somme in entrata e impegno di spesa, ratifica contratto con ESEC. EACEA, approvazione bozza d			112.791,00	45.116,40	67.674,60	0,00	67.674,60
29310	1009/19	101.1.2.1.05580		109.922,00	0,00	109.922,00	0,00	109.922,00
12/11/2019	Sotto Impegni somme relative ai Contratti con i Partner progetto Erasmus ESEC. VALOR "Valorisation of and			113.751,00	45.500,40	68.250,60	0,00	68.250,60
29311	1009/19	101.1.2.1.05580		66.013,00	26.405,20	39.607,80	0,00	39.607,80
12/11/2019	Sotto Impegni somme relative ai Contratti con i Partner progetto Erasmus ESEC. VALOR "Valorisation of and			65.993,00	13.198,60	52.794,40	0,00	52.794,40
29312	1009/19	101.1.2.1.05580						
12/11/2019	Sotto Impegni somme relative ai Contratti con i Partner progetto Erasmus ESEC. VALOR "Valorisation of and							
29313	1009/19	101.1.2.1.05580						
12/11/2019	Sotto Impegni somme relative ai Contratti con i Partner progetto Erasmus ESEC. VALOR "Valorisation of and							
29314	1009/19	101.1.2.1.05580						
12/11/2019	Sotto Impegni somme relative ai Contratti con i Partner progetto Erasmus ESEC. VALOR "Valorisation of and							

Utente: Rosaria Lunardi, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 40 di 65



ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29315	1009/19	101.1.2.1.05580		111.315,00	44.526,00	66.789,00	0,00	66.789,00
12/11/2019	Sotto impegni somme relative ai Contratti con i Partner progetto Erasmus VALOR "Valorisation of and							
ESEC.								
29316	1009/19	101.1.2.1.05580		113.447,00	22.699,40	90.757,60	0,00	90.757,60
12/11/2019	Sotto impegni somme relative ai Contratti con i Partner progetto Erasmus VALOR "Valorisation of and							
ESEC.								
29317	1009/19	101.1.2.1.05580		98.155,00	19.831,00	79.324,00	0,00	79.324,00
12/11/2019	Sotto impegni somme relative ai Contratti con i Partner progetto Erasmus VALOR "Valorisation of and							
ESEC.								
29319	1026/19	101.1.2.1.05580		3.500,00	2.248,00	1.252,00	0,00	1.252,00
15/11/2019	Sotto impegno spese per Kick off Meeting Erasmus+ VALOR "Valorisation of ancient farming techniques							
ESEC.								
29346	1187/19	101.1.2.1.05580		600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
13/12/2019	Determina di Sotto Impegno spese per Kick off Meeting presso EACEA - Erasmus+ VALOR "Valorisation of							
ESEC.								
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05580 - PROGETTO ERASMUS VALOR								
				999.701,00	219.515,00	780.186,00	0,00	780.186,00

CAPITOLO: 101.1.2.1.05580 - CONTRIBUTO MA PER MISURE DI PROMOZIONE DIVULGAZIONE CONSERVAZIONE E GESTIONE SITI NATURA 2000 SICIZSC

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29355	1187/19	101.1.2.1.05590		79.092,00	0,00	79.092,00	0,00	79.092,00
19/12/2019	GESTIONE DEI SITI DI INTERESSE COMUNITARIO - ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE, FINANZIAMENTO STRAORDIN							
ESEC.								
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.1.05590 - CONTRIBUTO MA PER MISURE DI PROMOZIONE DIVULGAZIONE CONSERVAZIONE E								
				79.092,00	0,00	79.092,00	0,00	79.092,00

Uterle: Rosaria *Lombardi* Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 41 di 65

grafico
prodotto
dal sistema

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

CAPITOLO: 101.1.2.3.07020 - SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28930	101/19	101.1.2.3.07020		9.638,00	4.819,00	4.819,00	0,00	4.819,00
06/02/2019	SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE PARCO - BPER - IMPEGNO DI ESEC. SPESA ANNO 2019							
28933	DIR - 370/19	101.1.2.3.07020		100,00	24,50	75,50	0,00	75,50
04/12/2019	SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE PARCO - BPER - IMPEGNO DI ESEC. SPESA ANNO 2019							
29349	DIR - 412/19	101.1.2.3.07020		100,00	98,82	1,18	0,00	1,18
17/12/2019	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - SERVIZIO DI TESORERIA ESEC. DELL'ENTE PARCO							
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.3.07020 - SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE				9.838,00	4.942,32	4.895,68	0,00	4.895,68

CAPITOLO: 101.1.2.4.08010 - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28916	68/19	101.1.2.4.08010		3.500,00	2.358,18	1.141,82	0,00	1.141,82
29/01/2019	IMPEGNO per i bolli dei mezzi in dotazione all'Ente Parco - anno 2019 ESEC.							
28982	257/19	101.1.2.4.08010		40.000,00	32.969,00	7.031,00	0,00	7.031,00
22/03/2019	Impegno somme per imposte e tasse annualità 2019 relative ai beni ESEC. immobili dell'Ente							
29326	1078/19	101.1.2.4.08010		345,00	327,00	18,00	0,00	18,00
25/11/2019	Impegno di spesa per liquidazione ratei novembre - dicembre 2019 e per ESEC. il versamento delle imposte							
Totali per CAPITOLO: 101.1.2.4.08010 - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI				43.845,00	35.654,18	8.190,82	0,00	8.190,82

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 42 di 65



ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

CAPITOLO: 101.1.2.6.10010 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, INDENNIZZI ACCESSORIE SOCCOMBENZE

Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2208	DIR - 119/05	6.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
24/03/2005	CAUSE CIVILI PROMOSSE DA MORETTI-LUDOVICI-DI FELICE - INCARICO AVV. NAVARRA					
ESEC.						
3537	DIR - 46/06	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18/01/2006	CONFERIMENTO INCARICO AVV. NAVARRA SIGG.RI TAGLIERI ALDO E MAURO					
ESEC.						
3807	DIR - 159/06	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
29/03/2006	CAUSA CIVILE D'AMARIDIENTE PARCO CONFERIMENTO INCARICO AVVOCATURA DELLO STATO					
ESEC.						
4451	DIR - 442/06	4.000,00	2.997,54	1.002,46	0,00	1.002,46
31/08/2006	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AVV. NAVARRA RICORSI LUDOVICI E CIAFI					
ESEC.						
4511	DIR - 466/06	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15/09/2006	RICORSO N. 1237/06 PROMOSSO DA ROTILI GOFFREDO CONFERIMENTO INCARICO AVV. TOMMASO NAVARRA					
ESEC.						
5049	DIR - 53/07	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
22/01/2007	PROC. CIVILE DINO ROSSIENIE PARCO INCARICO PROF. AVVOCATURA DELLO STATO					
ESEC.						
5063	DIR - 68/07	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
29/01/2007	INCARICO AVVOCATURA DI STATO RICORSO SIG.RA ESPOSITO GABRIELLA					
ESEC.						
5773	SAC - 244/07	15.907,28	15.131,65	1.775,63	0,00	1.775,63
10/10/2007	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER DET. NN. 235/236/237/238 DEL 07/09/2007					
ESEC.						
6033	SAC - 277/07	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27/12/2007	RICORSO TAR GRAN SASSO TERAMANO SPALENTE PARCO CONFERIMENTO INCARICO PROF					
ESEC.						
6325	AFI - 20/08	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08/04/2008	RICORSO ENEL AFFIDAMENTO INCARICO AVV. NAVARRA (ESTENSORE DE JULIS)					
ESEC.						

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 43 di 65



ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
6447 29/05/2008 ESEC.	AFI - 60/08 RICORSO N. 1118/08 SIGG. LUCA FURIA MARIANNA INCARICO NAVARRA (ESTENSORE DE JULIS)	101.1.2.6.10010		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6473 06/06/2008 ESEC.	AFI - 63/08 ENTE PARCO/D'ANDREA ROSA PROC. CIVILE 1235/2006 RAC CONFERIMENTO INCARICO (ESTENSORE DE IULIS)	101.1.2.6.10010		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6474 06/06/2008 ESEC.	AFI - 64/08 RICORSO N. 1059/08 SIG. QUAGLIA UMBERTO CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE (ESTENSORE DE IULIS)	101.1.2.6.10010		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6475 06/06/2008 ESEC.	AFI - 65/08 ENTE PARCO/EREDI TATTONI PROC. CIVILE 1841/2002 RAC RICORSO SENTENZA 307/2008 CONF. INCARICO PROF. (	101.1.2.6.10010		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7004 15/12/2008 ESEC.	AFI - 170/08 RICORSO 423/06 TRIBUNALE DI L'AQUILA DIP. ANNA NARCISO INTEGRAZIONE IMPEGNO (ESTENSORE FAGIANI)	101.1.2.6.10010		897,56	0,00	897,56	0,00	897,56
8009 25/01/2010 ESEC.	AFI - 17/10 NOMINA AVV. MARIANO CAUSA CIVILE CLAUDIO MARROCCO/ENTE PARCO (ESTENSORE UFFICIO LEGALE)	101.1.2.6.10010		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
8181 25/03/2010 ESEC.	AFI - 78/10 PROC. PENALE 1187/2010 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RIETI NOMINA AVVOCATO (ESTENSO	101.1.2.6.10010		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
8248 23/04/2010 ESEC.	AFI - 103/10 CAUSA CIVILE TROLI GIUSEPPE/ ENTE PARCO NOMINA (ESTENSORE TROIANI)	101.1.2.6.10010		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
8249 23/04/2010 ESEC.	AFI - 104/10 CAUSA CIVILE MOZZETTI RENZO/ENTE PARCO NOMINA AVVOCATO (ESTENSORE TROIANI)	101.1.2.6.10010		3.000,00	2.689,83	310,17	0,00	310,17
8351 26/05/2010 ESEC.	AFI - 132/10 CAUSA CIVILE PAOLI PACIFICCO/EP INCARICO AVV. MARIANO STEFANO IMPEGNO DI SPESA (EST. TROIANI)	101.1.2.6.10010		3.000,00	2.017,33	982,67	0,00	982,67

Utente: Rosaria Luradei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 44 di 65

081

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8352	AFI - 133/10 26/05/2010 CAUSA CIVILE PAOLILUCIO/EP INCARICO AVV. MARIANO STEFANO ESEC.	101.1.2.6.10010		3.000,00	2.017,33	982,67	0,00	982,67
8411	AFI - 141/10 08/06/2010 CAUSA CIVILE CALANDRELLA/ENTE PARCO CONFERIMENTO ESEC.	101.1.2.6.10010		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8412	AFI - 142/10 08/06/2010 CAUSA CIVILE RICCIONE/ENTE PARCO CONFERIMENTO INCARICO ESEC.	101.1.2.6.10010		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8413	AFI - 144/10 08/06/2010 CAUSA CIVILE ANGELINI ROBERTO/ENTE PARCO CONFERIMENTO ESEC.	101.1.2.6.10010		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8921	AFI - 122/10 28/10/2010 INCARICO PROF. LE AVVOCATO STEFANO MARIANO GIUDICE DI FASE AMATRICE RISARCIMENTO DANNI FAUNA (EST.	101.1.2.6.10010		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10552	AFI - 102/12 26/06/2012 AFFIDAMENTO SERVIZIO CONSULENZA E PATROCINIO LEGALE ESEC.	101.1.2.6.10010		5.033,60	2.537,60	2.496,00	0,00	2.496,00
11150	AFI - 55/13 08/03/2013 SENTENZA CIVILE 504/2011 IMPEGNO SOMMA PER IMPOSTA DI REGISTRO (EST. SR)	101.1.2.6.10010		184,70	0,00	184,70	0,00	184,70
11594	AFI - 174/13 07/10/2013 IMP. PER RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO CONSULENZA E PATROCINIO LEGALE AL 31/09/2014 (ESTENSORE ROMUALDI)	101.1.2.6.10010		5.693,60	3.197,60	2.496,00	0,00	2.496,00
11808	AFI - 209/13 30/12/2013 CONFERIMENTO INCARICO PROF. ENTE PARCO/REGIONE ABRUZZO RICORSO TAR DET. DIRIGENZIALE 33/2013 (ESTENS.	101.1.2.6.10010		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12300	AFI - 114/14 26/06/2014 INTEGRAZIONE IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. TOMMASO NAVARRA - ANTONELLI SANDRO E ROBERTO/E ESEC.	101.1.2.6.10010		517,50	283,02	234,48	0,00	234,48

Utente: Rosaria Lunardi, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 45 di 65



ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
12550	AFI - 186/14	101.1.2.6.10010		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
28/10/2014	IMPEGNO PROCEDURA DI MEDIAZIONE PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERAMO							
12587	AFI - 199/14	101.1.2.6.10010		500,13	0,00	500,13	0,00	500,13
12/11/2014	INTEGRAZIONE IMPEGNO COMPENSO PROFESSIONALE - PROC. PEN.N.199/2007 - GIUDICE DI PACE DI MONTORIO AL V							
12704	AFI - 223/14	101.1.2.6.10010		500,00	339,28	160,72	0,00	160,72
19/12/2014	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EX ART. 11, COMMA 5, E 12, COMMA 1, D.LGS. 163/2006 - PROCEDURA NEGOZIATA							
27603	AFI - 147/15	101.1.2.6.10010		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
30/10/2015	TAR Abruzzo-L'Aquila/ricorso promosso dal Comune di L'Aquila/Incarico Avvocatura							
28027	107/16	101.1.2.6.10010		1.000,00	184,85	815,15	0,00	815,15
14/12/2016	Impegno per rimborso spese Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila							
28377	ACOG - 724/17	101.1.2.6.10010		211,77	0,00	211,77	0,00	211,77
12/10/2017	Impegno per registrazione sentenza Giudice di Pace di Rieti, tramite F23 ESEC.							
28381	ACOG - 770/17	101.1.2.6.10010		3.800,00	3.684,00	116,00	0,00	116,00
23/10/2017	Atto di transazione Ente Parco-Buonocore Mauro- Impegno di spesa ESEC.							
28704	ACOG - 308/18	101.1.2.6.10010		2.154,71	0,00	2.154,71	0,00	2.154,71
23/04/2018	Pagamento sentenza n.38/2018 Giudice di Pace di Rieti - Lolli Vincenzo- Ente Parco - impegno							
28809	790/18	101.1.2.6.10010		416,75	0,00	416,75	0,00	416,75
17/10/2018	Impegno di spesa per pagamento tramite F23 della tassa di registro per decreto ingiuntivo n. 1140/20							
28895	104/18	101.1.2.6.10010		51.317,70	48.977,09	2.340,61	0,00	2.340,61
31/12/2018	Sentenza n. 245/2018 - Ente Parco vs Silvia De Paulis - RG 472/2017. Impegno di spesa ESEC.							

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 46 di 65

76

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29224	512/19	101.1.2.6.10010		25.391,11	25.390,34	0,77	0,00	0,77
12/06/2019	Sicuro di bilancio dal cap. 10000 "Accantonamento a fondo rischi ed oneri imprevisti" al cap. 10010							

Totale per CAPITOLO: 101.1.2.6.10010 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, INDENNIZZI ACCESSORI E SOCCOMBENZE

176.026,41 111.447,46 64.578,95 0,00 64.578,95

CAPITOLO: 101.2.1.1.1040 - PROGETTAZIONI E COSTRUZIONI IMMOBILIARI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
9948	STU - 108/11	101.2.1.1.11040		25.000,00	23.236,98	1.763,02	0,00	1.763,02
09/11/2011	INC. PROF. PROGETTO PRELIMINARE PARCO FAUNISTICO ISOLA ESEC.							
28359	APPA - 649/17	101.2.1.1.11040		4.660,07	1.332,24	3.327,83	0,00	3.327,83
15/09/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRUTTURA DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO DI ARI ESEC.							
28368	DIR - 682/17	101.2.1.1.11040		4.001,00	3.279,52	721,48	0,00	721,48
26/09/2017	POR FESR ABRUZZO "Ristrutturazione dei fontanili e miglioramenti ambientali - INCARICO PROFESSIONALE ESEC.							
28871	1030/18	101.2.1.1.11040		6.857,64	0,00	6.857,64	0,00	6.857,64
28/12/2018	Realizzazione sistema di videosorveglianza sedi del Parco Assergi e Isola g.s. - affidamento incaric ESEC.							
28875	1032/18	101.2.1.1.11040		7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00
28/12/2018	Ripristino agibilità nella struttura di proprietà dell'Ente sita in Paladini di Crognaleto denominat ESEC.							
28878	1035/18	101.2.1.1.11040		16.240,00	800,08	15.439,92	0,00	15.439,92
28/12/2018	Ripristino agibilità nella struttura di proprietà dell'Ente sita in Farindola. INC PROF. ESEC.							

Utente: Rosanna Luperdi, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 47 di 65



ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11040 - PROGETTAZIONI E COSTRUZIONI IMMOBILIARI

Stampa Elenco Residui Impegni

64.078,71

28.648,82

35.429,89

0,00

35.429,89

CAPITOLO: 101.2.1.1.11050 - RISTRUTTURAZIONE, RIPRISTINO E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
9185	URP - 190/10	101.2.1.1.11050		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
31/12/2010 ESEC.	PERCORSO DIVERSAMENTE ABILI MONTEBELLO D.B. - RIAVVIO ITER E IMPEGNO (EST. AMG)							
27346	SMAT - 4/15	101.2.1.1.11050		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27/01/2015 ESEC.	INTERVENTI URGENTI E STRAORDINARI C/O IMMOBILI ENTE ANNO 2015							
27614	ERS - 368/15	101.2.1.1.11050		12.243,00	7.290,28	4.952,72	0,00	4.952,72
05/11/2015 ESEC.	Impegno somme cofinanziamento. Progetto esecutivo "Rinaturalizzazione del tratto terminale della str							
27642	TUT - 123/15	101.2.1.1.11050		10.587,00	5.224,52	5.362,48	0,00	5.362,48
02/12/2015 ESEC.	Impegno somme versate per la liquidazione danni da allagamento Sede di Assergi e del C.V. Il Ceppo							
28023	94/16	101.2.1.1.11050		9.937,53	9.752,73	184,80	0,00	184,80
07/12/2016 ESEC.	LAVORI STRAORDINARIA MANUT. LOCALE CENTRALE TERMICA E CANNIA FUNARIA ISOLA G.S.							
28358	APPA - 649/17	101.2.1.1.11050		39.474,96	0,00	39.474,96	0,00	39.474,96
15/09/2017 ESEC.	LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRUTTURA DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO DI ARI							
28459	APPA - 1007/17	101.2.1.1.11050		31.561,90	0,00	31.561,90	0,00	31.561,90
27/12/2017 ESEC.	SENTIERO NATURA località Valle del Vasto nel Comune dell'Aquila							
28461	APPA - 1008/17	101.2.1.1.11050		72.499,88	60.793,56	11.706,32	0,00	11.706,32
27/12/2017 ESEC.	Lavori di adeguamento del Museo della Transumanza a Castel del Monte (AQ) alla normative di cui al							

Chiede: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 48 di 65

Stampa Elenco Residui Impegni

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E.M. TI LAGA

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28872	1030/18 28/12/2018 Realizzazione sistema di videosorveglianza sedi del Parco Assergi e Isola ESEC. g.s.	101.2.1.1.11050		25.073,94	0,00	25.073,94	0,00	25.073,94
28874	1032/18 28/12/2018 Ripristino agibilità nella struttura di proprietà dell'Ente sito in Paladini di ESEC. Crognaleto denominat	101.2.1.1.11050		17.274,75	0,00	17.274,75	0,00	17.274,75
28877	1035/18 28/12/2018 Ripristino agibilità nella struttura di proprietà dell'Ente sito in Farinella. ESEC. Avvio procedure	101.2.1.1.11050		38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
28943	137/19 18/02/2019 Progettazione e realizzazione di opere di manutenzione e nomina ESEC. Responsabile del Procedimento	101.2.1.1.11050		2.500,00	440,65	2.059,35	0,00	2.059,35
28979	245/19 19/03/2019 Progetto "lavori in economia diretta per la manutenzione il miglioramento ESEC. e la riqualificazione de	101.2.1.1.11050		12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
29303	922/19 18/10/2019 lavori di riparazione parte del manto di copertura della sede di Isola del ESEC. Gran Sasso. affidamento d	101.2.1.1.11050		5.734,00	4.700,00	1.034,00	0,00	1.034,00
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11050 - RISTRUTTURAZIONE, RIPRISTINO E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI E MANUTENZIONI				307.386,96	88.201,74	219.185,22	0,00	219.185,22

CAPITOLO: 101.2.1.1.11060 - REALIZZAZIONE SEGNALETICA E TABELLAZIONE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
9336	STU - 188/10 31/12/2010 ACQUISTO SEGNALETICA IN LEGNO. AVVIO PROCEDURE E ESEC. IMPEGNO DI SPESA (EST. GIANNANGELI)	101.2.1.1.11060		127.800,00	57.054,00	70.746,00	0,00	70.746,00

Utente: Rosaria Lynadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 49 di 65

14

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29213	DIR - 480/19	101.2.1.1.11090		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
22/05/2019	Attuazione del Piano antincendio boschivo anno 2019 - attività formativa e NON ESEC. informativa							
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11090 - REALIZZAZIONE SEGNALETICA E TABELLAZIONE				132.800,00	57.054,00	75.746,00	0,00	75.746,00

CAPITOLO: 101.2.1.1.11090 - REALIZZAZIONE AREE ATTREZZATE E TURISTICHE, CAMPEGGIO, AREE PIC-NIC SPORTIVE E ITINERARI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
11620	SER - 350/13	101.2.1.1.11090		20.000,00	18.624,35	1.375,65	0,00	1.375,65
21/10/2013	AREA BIRDWATCHING FIUME TIRNO IMPEGNO SOMME E NOMINA ESEC.							
28399	APPA - 879/17	101.2.1.1.11090		202.573,00	66.379,98	136.193,02	0,00	136.193,02
01/12/2017	Impegno somme per l'intervento di "Sistemazione e valorizzazione dei sentieri							
28400	APPA - 879/17	101.2.1.1.11090		22.914,52	8.249,22	14.665,30	0,00	14.665,30
01/12/2017	Impegno somme per l'intervento di "Sistemazione e valorizzazione dei sentieri							
28944	137/19	101.2.1.1.11090		3.333,33	427,09	2.906,24	0,00	2.906,24
18/02/2019	Lavori in economia Approvazione progetto, impegno somme e nomina Responsabile del Procedimento							
28980	245/19	101.2.1.1.11090		16.666,67	0,00	16.666,67	0,00	16.666,67
19/03/2019	Progetto "lavori in economia diretta per la manutenzione il miglioramento e la riqualificazione de							
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11090 - REALIZZAZIONE AREE ATTREZZATE E TURISTICHE, CAMPEGGIO, AREE PIC-NIC				265.487,52	93.680,64	171.806,88	0,00	171.806,88

Disegnò: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 50 di 65

95

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. T. LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

CAPITOLO: 101.2.1.1.11110 - REALIZZAZIONE CENTRI VISITATORI, MUSEI, STRUTTURE, SENTIERI E UFFICI PERIFERICI E DI SETTORE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3739	DIR - 730/05	101.2.1.1.11110		287.091,75	227.091,75	60.000,00	0,00	60.000,00
31/12/2005	REALIZZAZIONE SENTIERO FRUIBILE DA DIVERSAMENTE ABILI A MONTEBELLO DI BERTONA							
ESEC.				144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
27640	AFI - 168/15	101.2.1.1.11110						
02/12/2015	Determina di accertamento incasso somme in entrata e impegno somme in uscita di cui all'indennizzo d							
ESEC.								

Totale per CAPITOLO: 101.2.1.1.11110 - REALIZZAZIONE CENTRI VISITATORI, MUSEI, STRUTTURE, SENTIERI E UFFICI

431.091,75 227.091,75 204.000,00 0,00 204.000,00

CAPITOLO: 101.2.1.1.11120 - REALIZZAZIONE E ACQUISIZIONE RIFUGI E IMPIANTI VARI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
7979	STU - 243/09	101.2.1.1.11120		213.373,00	12.688,00	200.685,00	0,00	200.685,00
31/12/2009	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI NELLA SEDE DEL CTAC/FS (ESTENSORE GIANNANGELI AM)							
ESEC.								
9111	STU - 177/10	101.2.1.1.11120		118.532,70	20.660,80	97.871,90	0,00	97.871,90
13/12/2010	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINOVABILE FOTOVOLTAICA (ESTENSORE GIANNANGELI)							
ESEC.								

Totale per CAPITOLO: 101.2.1.1.11120 - REALIZZAZIONE E ACQUISIZIONE RIFUGI E IMPIANTI VARI

331.905,70 33.348,80 298.556,90 0,00 298.556,90

CAPITOLO: 101.2.1.1.11400 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO MINISTERO AMBIENTE PER RICOSTRUZIONE SEDE ENTE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	------------	------------------	--------------------	----------------------

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 51 di 65

Stampa
Pagina 65

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8145	STU - 244/09 INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLA SEDE DELL'ENTE ESEC. DANNEGGIATA DAL SISMA (ESTENSORE GIANNANGELI AM)	101.2.1.1.11400		550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00

Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11400 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO MINISTERO AMBIENTE PER RICOSTRUZIONE SEDE

CAPITOLO: 101.2.1.1.11440 - LAVORI E ACQUISTI INFRASTRUTTURE PROGETTO LIFE PRATERIE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28409	APPA - 908/17 07/12/2017 Progetto LIFE11 NAT/IT/234 "PRATERIE" - Impegno somme per lavori, ESEC. acquisti e infrastrutture anno 201	101.2.1.1.11440		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
28374	1194/19 30/12/2019 Progetto LIFE11 NAT/IT/234 "PRATERIE" - Impegno somme per lavori, ESEC. acquisti e infrastrutture per pros	101.2.1.1.11440		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11440 - LAVORI E ACQUISTI INFRASTRUTTURE PROGETTO LIFE PRATERIE

CAPITOLO: 101.2.1.1.11450 - VALORIZZAZIONE RETE SENTIERISTICA, AREE ATTREZZATE, RIFUGI, BIVACCHI, PERCORSI BIKE, IPPOVIA, SEGNALETICA

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27650	AFI - 179/15 11/12/2015 Determina di accertamento e impegno somme per intervento denominato ESEC. "sistemazione e valorizzazione d	101.2.1.1.11450		3.918,72	0,00	3.918,72	0,00	3.918,72

Utente: Rosalba Linadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 52 di 65

Stampa
Elenco
Residui Impegni

Stampa Elenco Residui Impegni

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27705	TUT - 2/16	101.2.1.1.11450		31.073,04	17.903,03	13.170,01	0,00	13.170,01
14/01/2016	Affidamento dell'incarico di Direzione Lavori, misura, contabilità e ESEC. Coordinamento della sicurezza							
27792	AFI - 22/16	101.2.1.1.11450		1.153.174,68	699.660,90	453.513,78	0,00	453.513,78
19/02/2016	Aggiudicazione definitiva rete sentieristica - Procedura aperta indetta ai ESEC. sensi dell'art.53, comma							
28310	APPA - 453/17	101.2.1.1.11450		8.900,00	7.800,00	1.100,00	0,00	1.100,00
29/06/2017	Affidamento dell'incarico di supporto al Responsabile del Procedimento ESEC. per la procedura relativa all							
28508	APPA - 44/18	101.2.1.1.11450		100.185,49	0,00	100.185,49	0,00	100.185,49
29/01/2018	Impegno per maggiori lavori perizia di variante in corso d'opera dei lavori ESEC. di "Sentieristica							
28514	APPA - 64/18	101.2.1.1.11450		8.783,49	0,00	8.783,49	0,00	8.783,49
05/02/2018	Collaudo rete sentieristica - Aggiudicazione dell'incarico professionale per ESEC. il collaudo tecnico.							
29274	678/19	101.2.1.1.11450		166.454,64	1.000,00	165.454,64	0,00	165.454,64
31/07/2019	Intervento di "Sistemazione e valorizzazione di parte della rete sentieristica ESEC. del Parco Nazionale d							
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11450 - VALORIZZAZIONE RETE SENTIERISTICA, AREE ATTREZZATE, RIFUGI, BIVACCHI,				1.472.490,06	726.363,93	746.126,13	0,00	746.126,13

CAPITOLO: 101.2.1.1.11460 - FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PIANO GESTIONALE CAPITOLO 1551 (CAPITOLO E 15030 SERS)

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27664	ERS - 406/15	101.2.1.1.11460		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23/12/2015	Impegno somme direttiva biodiversità 2014 ESEC.							

Utente: Rosaria Luniadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 63 di 65

20

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28011	assb - 30/16	101.2.1.1.11460		10.000,00	8.068,41	1.931,59	0,00	1.931,59
28111/2016	Direttiva Biodiversità Impegno somme ex cap. 1551 per attività di monitoraggio e gestione faunistica ESEC.							
28470	ASSB - 1020/17	101.2.1.1.11460		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2812/2017	Impegno somme per attività di monitoraggio e gestione della biodiversità da destinarsi come da IV° D ESEC.							
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11460 - FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PIANO GESTIONALE CAPITOLO 1551				45.000,00	8.068,41	36.931,59	0,00	36.931,59

CAPITOLO: 101.2.1.1.11480 - FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PER PROGETTO INTERVENTO PER L'INCREMENTO DELLA RESILIENZA NELL'AREA PERCORSO DA INCE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29377	1197/19	101.2.1.1.11480		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
30/12/2019	Determina di accertamento somme e di impegno di spesa relativa al ESEC. Programma Nazionale recupero aree							
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11480 - FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PER PROGETTO INTERVENTO PER				500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

CAPITOLO: 101.2.1.1.11490 - FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PER PROGETTI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE E ALL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DA PARTE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29379	1199/19	101.2.1.1.11490		4.224.997,60	0,00	4.224.997,60	0,00	4.224.997,60
30/12/2019	Accertamento e impegno del finanziamento concesso dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Ter ESEC.							

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 54 di 65



ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

Totali per CAPITOLO: 101.2.1.1.11490 - FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PER PROGETTI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA

4.224.997,60

4.224.997,60

0,00

0,00

4.224.997,60

CAPITOLO: 101.2.1.2.12010 - ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO

Codice	AutORIZZAZIONE	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					

29350 1181/19 101.2.1.2.12010

19/12/2019 Avviso procedura di affidamento diretto fuori MEPA ex art.36 comma 2, lett.

ESEC. a del d.lgs. n.50/2016 e a

671,00

0,00

671,00

0,00

671,00

Totali per CAPITOLO: 101.2.1.2.12010 - ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO

671,00

671,00

0,00

671,00

CAPITOLO: 101.2.1.2.12020 - ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE SCIENTIFICHE

Codice	AutORIZZAZIONE	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					

29212 DIR - 480/19 101.2.1.2.12020

22/05/2019 Attuazione del Piano antincendio boschivo anno 2019 - acquisto macchine

NON ESEC. e attrezzatura

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

Totali per CAPITOLO: 101.2.1.2.12020 - ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE SCIENTIFICHE

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

CAPITOLO: 101.2.1.2.12050 - ACQUISTO AUTOMEZZI DI SERVIZIO

Codice	AutORIZZAZIONE	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					

Utente: Rosaria Luaddei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 55 di 65



ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. T. LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28031	ASPM - 116/16	101.2.1.2.12050		60.000,00	19.628,48	40.371,52	0,00	40.371,52
16/12/2016	Sforno dai capitolati 10140 "Art. 6 comma 21 economie di spesa..." e 10150 "Versamento allo Stato ridu							
ESEC.								

Totali per CAPITOLO: 101.2.1.2.12050 - ACQUISTO AUTOMEZZI DI SERVIZIO

CAPITOLO: 101.2.1.2.12060 - ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28453	AVES - 998/17	101.2.1.2.12060		29.950,00	23.632,10	6.417,90	0,00	6.417,90
21/12/2017	Adempimenti riferiti al Piano di Azione del Parco della Carta Europea per il Turismo Sostenibile. Im							
ESEC.								
28477	AVES - 1025/17	101.2.1.2.12060		10.220,00	9.732,01	487,99	0,00	487,99
28/12/2017	Esigenze correlate al miglioramento del sistema informatico e tecnico dell'Ente, ai progetti Ri-Scos							
ESEC.								
29211	DIR - 480/19	101.2.1.2.12060		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
22/05/2019	Attuazione del Piano antincendio boschivo anno 2019 - sistemi di NON ESEC. avvistamento							
29353	1185/19	101.2.1.2.12060		9.255,00	0,00	9.255,00	0,00	9.255,00
19/12/2019	Procedura negoziata su MePA, ex art. 36 D.Lgs 50/2016, per l'affidamento della fornitura di abbigliamento							
ESEC.								

Totali per CAPITOLO: 101.2.1.2.12060 - ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE

CAPITOLO: 101.2.1.2.12100 - ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE E MACCHINE DI UFFICIO CTA/CFS

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 56 di 65

27/11

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29332	1098/19	101.2.1.2.12100		344.49	282.37	62.12	0.00	62.12
03/12/2019	Acquisto scaffalature metalliche per archivio Reparto Carabinieri P.N. ESEC.							
29342	1144/19	101.2.1.2.12100		1.568.92	1.286.00	282.92	0.00	282.92
10/12/2019	Acquisito n. 3 ascigatori per il Reparto Carabinieri P.N. Gran Sasso e Monti della Laga - Capitolo 1 ESEC.							
29343	1145/19	101.2.1.2.12100		410.01	336.07	73.94	0.00	73.94
10/12/2019	Acquisito n. 1 lavasciuga e n. 1 scala per il Reparto Carabinieri P.N. Gran Sasso e Monti della Laga ESEC.							
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.2.12100 - ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE E MACCHINE DI UFFICIO CTA/CFS				2.323.42	1.904.44	418.98	0.00	418.98

CAPITOLO: 101.2.1.2.12120 - ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER PREVENZIONE DANNI FAUNA E GESTIONE FAUNISTICA

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
11743	SER - 431/13	101.2.1.2.12120		16.192.00	0.00	16.192.00	0.00	16.192.00
02/12/2013	IMPEGN SOMME PER L'ACQUISTO DI RECINTI ELETTRIFICATI PER LA PROTEZIONE DEL BESTIAME AL PASCOLO (ESTE) ESEC.							
12672	SER - 463/14	101.2.1.2.12120		60.000.00	48.800.00	11.200.00	0.00	11.200.00
10/12/2014	AVVIO NUOVA PROCEDURA DI GARA SU MEPA E IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO DI UNIT. MODULARI DI RETE ELETTRICO ESEC.							
27620	ERS - 371/15	101.2.1.2.12120		44.000.00	36.710.50	7.289.50	0.00	7.289.50
14/11/2015	Impegno somme per lavori di realizzazione di recinzioni protettive da danni fauna, alle colture agria ESEC.							
28297	ASSB - 379/17	101.2.1.2.12120		25.000.00	23.241.00	1.759.00	0.00	1.759.00
15/06/2017	Servizi di contenimento cinghiali - Avvio procedure per la gestione cattura e acquisto chiusini call ESEC.							

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 57 di 65



ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29307	981/19	101.2.1.2.12120		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04/11/2019	Impegno di somme per l'acquisizione di materiale per la realizzazione di ESEC. redinzioni per la protezione							
29308	998/19	101.2.1.2.12120		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11/11/2019	Impegno somme, per l'acquisto di otliche, per lo svolgimento dei ESEC. monitoraggio sistematici della fauna							
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.2.12120 - ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER PREVENZIONE DANNI FAUNA E GESTIONE				195.192,00	108.751,50	86.440,50	0,00	86.440,50

CAPITOLO: 101.2.1.2.12170 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' AGRO SILVO PASTORALE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
10324	SAS - 13/12	101.2.1.2.12170		10.000,00	2.428,00	7.572,00	0,00	7.572,00
13/03/2012	PROGETTO PECUNIA 2012 VALORIZZAZIONE DELLA LANA ESEC. PRODOTTA IN AREA PROTETTA (ESTENSORE SCHILLACI)							
11303	SAS - 34/13	101.2.1.2.12170		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
28/05/2013	IMPEGNO PER PROGETTO PECUNIA ANNO 2013 QUARTA ESEC. ANNUALITA' (ESTENSORE SCHILLACI)							
12113	SAS - 43/14	101.2.1.2.12170		5.000,00	4.880,00	120,00	0,00	120,00
14/04/2014	PROGETTO PECUNIA IMPEGNO DI SPESA 5 ANNUALITA' ESEC. (ESTENSORE SCHILLACI)							
27484	ASP - 29/15	101.2.1.2.12170		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
18/04/2015	Impegno di spesa, approvazione Avviso Pubblico e nomina RUP - ESEC. Progettazione Pecunia: sesta annualità							
28274	AVES - 288/17	101.2.1.2.12170		20.000,00	17.324,00	2.676,00	0,00	2.676,00
28/04/2017	ACQUISTO STRUTTURE MOBILI PER RICOVERI AGNELLI Avviso ESEC. procedura d'acquisto in economia tramite RDO su							

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 58 di 65

Stampa
Elenco
Residui Impegni

Stampa Elenco Residui Impegni

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28451	AVES - 996/17	101.2.1.2.12170		30.000,00	29.036,00	964,00	0,00	964,00
21/12/2017	Avvio procedura di acquisto tendostrutture per ricovero agnelli in alla ESEC. montagna in seno al progett							
28844	915/18	101.2.1.2.12170		39.850,00	0,00	39.850,00	0,00	39.850,00
28/11/2018	Avvio procedura per la fornitura di tendostrutture per ricovero agnelli in alla ESEC. montagna in seno al							
29204	418/19	101.2.1.2.12170		8.000,00	7.820,65	179,35	0,00	179,35
15/05/2019	Avvio Progetto "Natura. un mestiere ad ante". impegno somme ESEC.							
29354	1186/19	101.2.1.2.12170		32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
19/12/2019	Avvio progetto "Silo: incoraggiamento all'utilizzo di buone pratiche agricole e zootecniche". Impe ESEC.							
Totale per CAPITOLO: 101.2.1.2.12170 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' AGRO SILVO PASTORALE				158.850,00	61.486,65	97.361,35	0,00	97.361,35

CAPITOLO: 101.2.1.2.12180 - ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO LIFE PRATERIE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
11306	STU - 48/13	101.2.1.2.12180		25.000,00	24.528,50	471,50	0,00	471,50
29/05/2013	SUB IMP PER ACQUISTO DI AUTOMEZZI FUORISTRADA PER ESEC. PROGETTO LIFE PRATERIE (ESTENSORE CALZOLAIO)							
12057	SER - 114/14	101.2.1.2.12180		5.167,50	4.860,48	307,02	0,00	307,02
13/03/2014	SUB IMP REALIZZAZIONI RECINZIONI SPERIMENTALI PER EQUIDI ESEC. PROGETTO LIFE PRATERIE (ESTENSORE DI NICOLA)							
12058	SER - 114/14	101.2.1.2.12180		14.000,00	12.869,34	1.130,66	0,00	1.130,66
13/03/2014	SUB IMP PER REALIZZAZIONE RECINZIONI SPERIMENTALI PER ESEC. EQUIDI PROGETTO LIFE PRATERIE (ESTENSORE DI NI							

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 59 di 65



ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
12107 10/04/2014 ESEC.	SAS - 40/14 SUB IMP PER ACQUISTO STRUTTURE MOBILI PER RICOVERO AGNELLI PASCOLO ALTA MONTAGNA LIFE PRATERIE (ESTE)	101.2.1.2.12180		146.000,00	145.921,50	78,50	0,00	78,50
12688 16/12/2014 ESEC.	SER - 488/14 IMPEGNO SOMME PER LA REALIZZAZIONE DI RECINTI PER LA PROTEZIONE E LA DIFESA DEL BESTIAME AL PASCOLO	101.2.1.2.12180		1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
27515 12/05/2015 ESEC.	ERS - 180/15 Approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria della fornitura di rete elettrosaldata per	101.2.1.2.12180		25.000,00	20.733,90	4.266,10	0,00	4.266,10
27543 29/06/2015 ESEC.	ERS - 223/15 Avvio procedure per la formazione di una graduatoria di allevamenti di bovini e di equidi cui affida	101.2.1.2.12180		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27576 12/08/2015 ESEC.	ERS - 282/15 Sott'impegno somme per la fornitura sul MEPA di materiale per la realizzazione di recinzioni elettriche	101.2.1.2.12180		23.100,00	23.049,56	50,44	0,00	50,44
27596 01/10/2015 ESEC.	ERS - 330/15 Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva della fornitura per la fornitura sul MEPA di	101.2.1.2.12180		38.000,00	37.568,68	431,32	0,00	431,32
27604 30/10/2015 ESEC.	ERS - 346/15 Aggiudicazione del servizio di fornitura di pali in castagno per la realizzazione di recinti per la	101.2.1.2.12180		15.000,00	14.091,00	909,00	0,00	909,00
27799 23/02/2016 ESEC.	ERS - 43/16 Integrazione della fornitura di rete elettrosaldata per la realizzazione di recinti per la protezione	101.2.1.2.12180		4.500,00	4.147,00	353,00	0,00	353,00
27800 13/02/2016 ESEC.	ERS - 44/16 Integrazione della fornitura di pali in castagno per la realizzazione di recinti per la protezione e	101.2.1.2.12180		3.000,00	2.819,00	181,00	0,00	181,00
29288 24/07/2019 ESEC.	ERS - 659/19 Avvio di una procedura negoziata ex art.36 comma 2 lettera b) D. lgs50/2016, per la fornitura di materiale	101.2.1.2.12180		39.500,00	31.887,80	7.612,20	0,00	7.612,20

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 60 di 65



ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

Totali per CAPITOLO: 101.2.1.2.12180 - ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO LIFE PRATERIE

400.167,50 322.476,76 77.690,74 0,00 77.690,74

CAPITOLO: 101.2.1.2.12190 - ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO LIFE PLUTO (CAP ENTRATA 6190)

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
12520	SER - 373/14	101.2.1.2.12190						
14/10/2014	ACCERTAMENTO SOMME ED IMPEGNO, CONTRIBUTO			781,38	0,00	781,38	0,00	781,38
ESEC.	COMMISSIONE EUROPEA PER PROGETTO COMUNITARIO LIFE13							
	NAT/IT							
12599	SER - 408/14	101.2.1.2.12190						
19/11/2014	ACQUISTO AUTOMEZZO FUORISTRADA ADATTO PER IL			25.000,00	24.888,00	112,00	0,00	112,00
ESEC.	TRASPORTO DELLE CARCASSE PRESSO LA STAZIONE DI							
	ALIMENTA							
				25.781,38	24.888,00	893,38	0,00	893,38

Totali per CAPITOLO: 101.2.1.2.12190 - ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO LIFE PLUTO (CAP ENTRATA 6190)

CAPITOLO: 101.2.1.2.12200 - CONTRIBUTO PROGETTO LIFE MIRCO/LUPO P.N. APPENNINO TOSCO EMILIANO (CAPITOLO E 6050)

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27445	ERS - 77/15	101.2.1.2.12200						
05/03/2015	Accertamento ed impegno somme, contributo Commissione Europea per il			36.731,85	0,00	36.731,85	0,00	36.731,85
ESEC.	Progetto Comunitario Comunitari							
27608	MAT - 76/15	101.2.1.2.12200						
30/10/2015	Avviso di Manifestazione di Interesse ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs			18.000,00	17.700,00	300,00	0,00	300,00
ESEC.	163/2005, per l'acquisto di un							
27616	MAT - 79/15	101.2.1.2.12200						
05/11/2015	Indizione di procedura di acquisto in economia previa indagine di mercato,			6.800,00	5.508,30	1.291,70	0,00	1.291,70
ESEC.	ai sensi dell'art. 125 co							

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 61 di 65

471

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA				Stampa Elenco Residui Impegni				
Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27756	MAT - 10/16 09/02/2016 Indizione di procedura di acquisto in economia su MePA previa indagine di mercato, ai sensi dell'art ESEC.	101.2.1.2.12200		2.349,00	2.104,65	244,35	0,00	244,35
27798	TUT - 23/16 22/02/2016 REALIZZAZIONE DI SUB-RECINTI DI CAPTIVAZIONE DEGLI IBRIDI ESEC. PRESSO IL POLO PER IL PATRIMONIO CULTURALE	101.2.1.2.12200		44.551,55	30.635,00	13.916,55	0,00	13.916,55
27827	MAT - 17/16 03/03/2016 Indizione di procedura di acquisto in economia su MePA previa indagine di mercato, ai sensi dell'art ESEC.	101.2.1.2.12200		3.100,00	2.926,55	173,44	0,00	173,44
27844	ERS - 69/16 18/03/2016 Sottimpegno per acquisto di trappole fotografiche e memorie esterne, per accumulo e conservazione I ESEC.	101.2.1.2.12200		15.000,00	12.183,90	2.806,10	0,00	2.806,10
28557	ASSB - 172/18 12/03/2018 Acquisto di trap allarm satellitari per lo svolgimento delle catture di ibridi nell'ambito del Proge ESEC.	101.2.1.2.12200		2.315,70	2.290,94	24,76	0,00	24,76
28581	ASSB - 233/18 04/04/2018 Lavori di adeguamento per un locale di preparazione di reperti anatomici "in bianco" di fauna selvat ESEC.	101.2.1.2.12200		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
29207	427/19 17/05/2019 Acquisto materiale tecnico LIFE+ MIRCO-lupo Avvio procedura e sottimpegno somme ESEC.	101.2.1.2.12200		21.100,00	15.290,00	5.810,00	0,00	5.810,00
Totali per CAPITOLO: 101.2.1.2.12200 - CONTRIBUTO PROGETTO LIFE MIRCO/LUPO P.N. APPENNINO TOSCO EMILIANO				150.448,10	88.649,35	61.798,75	0,00	61.798,75

CAPITOLO: 101.2.1.2.12210 - ACQUISTO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER PROG NUCLEI CINOFILI ANTIVELENO A TUTELA ORSO MARSICANO								
Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 62 di 65



ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28900	ACOG - 43/18	101.2.1.2.12210		15.000,00	13.406,20	1.593,80	0,00	1.593,80
31/12/2018	IMPEGNO PER ACQUISTO NUOVO CANE PROGETTO NUCLEO ESEC. CINOFILI ANTIVELENO ED EQUIPAGGIAMENTO							

Totali per CAPITOLO: 101.2.1.2.12210 - ACQUISTO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER PROG NUCLEI CINOFILI ANTIVELENO A

CAPITOLO: 101.4.1.1.21010 - RITENUTE ERARIALI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28089	30/12/2016 RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2016 ESEC.	101.4.1.1.21010		32.493,09	32.086,43	406,66	0,00	406,66
29382	31/12/2019 RITENUTE ERARIALI AL 31/12/2019 ESEC.	101.4.1.1.21010		25.135,19	0,00	25.135,19	0,00	25.135,19

Totali per CAPITOLO: 101.4.1.1.21010 - RITENUTE ERARIALI

CAPITOLO: 101.4.1.1.21020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29383	31/12/2019 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DICEMBRE 2019 ESEC.	101.4.1.1.21020		16.214,79	0,00	16.214,79	0,00	16.214,79

Utente: Rosaria L'Abate, Data di stampa: 29/06/2020

671

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Totali per CAPITOLO: 101.4.1.1.21020 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

CAPITOLO: 101.4.1.1.21050 - DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
28918		101.4.1.1.21050		72,00	0,00	72,00	0,00	72,00
31/12/2018	PAGAMENTO QUOTA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DET. 423 DEL 05/06/2018							
ESEC.								
29327	1078/19	101.4.1.1.21050		345,00	327,00	18,00	0,00	18,00
25/11/2019	Impegno di spesa per liquidazione ratei novembre — dicembre 2019 e per il versamento delle imposte							
ESEC.								
Totali per CAPITOLO: 101.4.1.1.21050 - DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI				417,00	327,00	90,00	0,00	90,00

CAPITOLO: 101.4.1.1.21100 - VERSAMENTO RITENUTE DI ACCONTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E VARIE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29384		101.4.1.1.21100		659,27	0,00	659,27	0,00	659,27
31/12/2019	RITENUTE DI ACCONTO DICEMBRE 2019							
ESEC.								
Totali per CAPITOLO: 101.4.1.1.21100 - VERSAMENTO RITENUTE DI ACCONTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E VARIE				659,27	0,00	659,27	0,00	659,27

CAPITOLO: 101.4.1.1.21110 - RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' ORGANI ENTE

Utente: Rosalia Longadei, Data di stampa: 29/06/2020

Pagina 64 di 65

051

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29385		101.4.1.1.21110		1.474,38	0,00	1.474,38	0,00	1.474,38
31/12/2019	RITENUTE ERARIALI OGANI ENTE DICEMBRE 2019							
ESEC.								
Totali per CAPITOLO: 101.4.1.1.21110 - RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' ORGANI ENTE								
				1.474,38	0,00	1.474,38	0,00	1.474,38

CAPITOLO: 101.4.1.1.21160 - USCITE PER REGOLARIZZAZIONE INSOLUTI DOVUTI A SIOPE PLUS

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29426		101.4.1.1.21160		76,75	0,00	76,75	0,00	76,75
31/12/2019	IMPEGNO PER BONIFICO GOFFI VITTORIO PER CONTO INVALIDO							
ESEC.								
29427		101.4.1.1.21160		21,00	0,00	21,00	0,00	21,00
31/12/2019	IMPEGNO PER BONIFICO GENTILESCHI MARIA GABRIELLA							
ESEC.								
Totali per CAPITOLO: 101.4.1.1.21160 - USCITE PER REGOLARIZZAZIONE INSOLUTI DOVUTI A SIOPE PLUS				99,75	0,00	99,75	0,00	99,75
Totali COMPLESSIVI				18.314.186,66	4.949.164,88	13.365.023,78	0,00	13.365.023,78

Utente: Rosaria Luchadei, Data di stampa: 29/06/2020

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019				
CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO				6.998.519,37
RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA		9.250.114,77		
RISCOSSIONI IN C/RESIDUI		667.837,20		
				9.917.951,97
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA		3.445.479,02		
PAGAMENTI IN C/RESIDUI		1.692.307,64		
				5.137.786,66
CONSISTENZA DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO				11.778.684,68
RESIDUI ATTIVI:				
degli esercizi precedenti		2.460.630,01		
dell'esercizio		2.200.305,57		4.660.935,58
RESIDUI PASSIVI				
degli esercizi precedenti		4.971.980,26		
dell'esercizio		8.393.043,52		13.365.023,78
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO				3.074.596,48

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2020 RISULTA COSI' PREVISTA			
PARTE VINCOLATA			
Cap 15020 - Accantonamento TFR		1.393.322,84	
Cap 10060 fondi per i rinnovi contrattuali		27.909,66	
Cap 10000 fondo rischi e oneri imprevisti		537.575,03	
TOTALE PARTE VINCOLATA			1.958.807,53
Avanzo di Amministrazione presunto applicato al Bilancio di Previsione 2020			2.300.000,00
Avanzo di Amministrazione definitivo			3.074.596,48
Avanzo già applicato al Bilancio di previsione 2020			341.192,47
Parte da utilizzare nell'esercizio 2020 con l'assestamento di bilancio			774.596,48



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

1

VERBALE N. 359/2020

In data 29/06/2020 alle ore 10,00, presso gli uffici amministrativi dell'Ente siti in via del Convento, 67010 – Assergi (AQ), si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti, nelle persone di:

Dott. Mario Carli	Presidente in rappresentanza del MEF	Presente
Dott. Marco Grilli	Componente in rappresentanza del MEF	Presente
Dott.ssa Giuseppina Grimaldi	Componente in rappresentanza del MEF	Presente

per procedere all'esame del Rendiconto generale relativo all'anno 2019

Il predetto documento contabile, corredato della relativa documentazione, è stato trasmesso al Collegio dei revisori con mail del 17/06/2020, in conformità a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, per acquisirne il relativo parere di competenza.

Il Collegio viene assistito, nell'esame del predetto elaborato contabile, dalla Sig.ra Rosaria Lunadei dell'Ufficio contabilità, appositamente invitato dall'organo di controllo, per fornire a quest'ultimo tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.

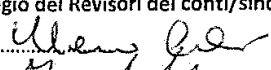
Il Collegio passa all'esame del predetto documento e, dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche, redige la relazione al Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019 che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato 1).

Il Collegio rammenta, infine, che il Rendiconto in questione, completo degli allegati, dovrà essere trasmesso, entro 10 giorni dalla Delibera di approvazione, all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze.

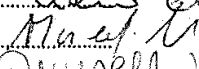
Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 12,30, previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

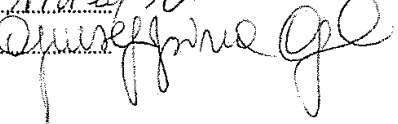
Il Collegio dei Revisori dei conti/sindacale

Dott. 

(Presidente)

Dott. 

(Componente)

Dott. 

(Componente)



3



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

2

Allegato 1

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Il Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2019, predisposto dall'Ente è stato trasmesso al Collegio dei revisori dei conti per il relativo parere di competenza, con mail del 17/06/2020.

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti:

- Conto del bilancio (Rendiconto finanziario decisionale e gestionale);
- Conto economico;
- Stato patrimoniale;
- Nota Integrativa.

Inoltre, risultano allegati al predetto rendiconto, come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente:

- a) La situazione amministrativa;
- b) La relazione sulla gestione;
- c) Situazione dei residui attivi e passivi;
- d) Allegato 6 "prospetto riepilogativo missioni e programmi";

CONSIDERAZIONI GENERALI

Con riferimento alla struttura ed al contenuto, il rendiconto generale è stato predisposto in conformità al Regolamento di contabilità dell'Ente ed alla normativa vigente in materia (DPR n. 97/2003).

Dalla documentazione fornita risulta che l'Ente ha provveduto alla redazione del prospetto riepilogativo nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati applicando le prescrizioni contenute nel DPCM 12 dicembre 2012 e le indicazioni di cui alla Circolare del Dipartimento della RGS n. 23 del 13 maggio 2013. Inoltre, è stato redatto, in conformità a quanto previsto dal citato DPCM 18 settembre 2012, il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio ed è stato adottato il piano dei conti integrato di cui al DPR n. 132/2013.

L'Ente ha conseguito l'equilibrio di bilancio.

Il Collegio prende in esame il **Rendiconto Generale per l'esercizio 2019** che è così riassunto nelle seguenti tabelle:

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO

Entrate	Previsione iniziale anno 2019 Euro	Variazioni anno 2019 Euro	Previsione definitiva anno 2019 Euro	Somme accertate anno 2019 Euro	Somme accert. Riscosse anno 2019 Euro	Somme accert. da riscuotere anno 2019 Euro	Diff. % accertam enti- previs.iniz .
Entrate Correnti - Titolo I	4.931.949, 05	+1.449.015, 63 -1.958,07	6.379.006,6 1	6.334.462,5 8	5.479.535,6 8	854.926,90	99,30%
Entrate conto capitale Titolo II		+5.088.250, 00	5.088.250,0 0	4.724.998,2 5	3.379.998,0 8	1.345.000,1 7	92,86%
Entrate	Previsione	Variazioni	Previsione	Somme	Somme	Somme	Diff. %



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

3

	iniziale anno 2019 Euro	anno 2019 Euro	definitiva anno 2019 Euro	accertate anno 2019 Euro	accert. Riscosse anno 2019 Euro	accert. da riscuotere anno 2019 Euro	accertam enti- previs.iniz .
<i>Partite Giro Titolo III</i>	898.659,00		898.659,00	390.959,51	390.581,01	378,50	43,50%
Totale Entrate	5.972.373,05	120.296,15	6.092.669,20	5.464.723,73	5.282.228,14	182.495,59	
<i>Avanzo amministrazione utilizzato</i>	1.915.439,40	+1.223.884,32	3.139.323,72				
Totale Generale	7.746.047,45	+7.759.191,88	15.505.239,33	11.450.420,34	9.250.114,77	2.200.305,57	
DISAVANZO 2019							
Totale a pareggio	7.746.047,45	+7.759.191,88	15.505.239,33	11.450.420,34	9.250.114,77	2.200.305,57	

Spese	Previsione iniziale anno 2019	Variazioni anno 2019	Previsione definitiva 2019	Somme impegnate anno 2019	Pagamenti Anno 2019	Rimasti da pagare anno 2019	Diff.% impegni - previs.in iz.
<i>Uscite correnti Titoli I</i>		+2.710.448,41	9.074.039,63		3.000.242,87	3.406.753,95	70,61%
<i>Uscite conto capitale Titolo II</i>	328.000,00	+5.204.540,71	5.532.540,71	5.040.566,21	97.878,02	4.942.688,19	91,11%
<i>Partite Giro Titolo III</i>	898.659,00		898.659,00	390.959,51	347.358,13	43.601,38	43,50%
Totale Spese	7.746.047,46	+7.759.191,88	15.505.239,34	11.838.522,54	3.445.479,02	8.393.043,52	
<i>Disavanzo di amministrazione</i>							
Totale Generale	7.746.047,46	+7.759.191,88	15.505.239,34	11.838.522,54	3.445.479,02	8.393.043,52	

QUADRO DI RAFFRONTO CON L'ESERCIZIO PRECEDENTE

Entrate	Anno finanziario 2019			Anno finanziario 2018			Diff. % (E/B)
	Residui (A)	Competenza (B)	Cassa (C)	Residui (D)	Competenz a (E)	Cassa (F)	
<i>Entrate Correnti - Titolo I</i>	1.780.422,14	6.334.462,58	6.099.734,38	2.176.186,25	5.065.843,90	5.176.806,80	79,97%
<i>Entrate conto capitale Titolo II</i>	1.429.141,00	4.724.998,25	3.427.636,58	2.289.267,84		854.390,44	0
<i>Partite Giro Titolo III</i>	2.866,07	390.959,51	390.581,01	3.433,70	398.879,83	398.376,86	102,02%
Totale Entrate							



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

4

	3.212.429,2 1	11.450.420,3 4	9.917.951, 97	4.468.887, 79	5.464.723, 73	6.429.574,20	47,72%
Avanzo amministrazione utilizzato		3.139.323,72			2.034.361, 83		
Totale Generale	3.212.429,2 1	14.589.744,0 6	9.917.951, 97	4.467.630, 37	9.368.539, 81	6.488.098,03	
DISAVANZO DI COMPETENZA 2019							
Totale a pareggio	3.212.429,2 1	14.589.744,0 6	9.917.951, 97	4.467.630, 37	9.368.539, 81	6.488.098,03	

Spese	Residui (A)	Competenza (B)	Cassa (C)	Residui (D)	Competenza (E)	Cassa (F)
Uscite correnti Titoli I	3.776.909,86	6.406.996,82	4.258.259,13	5.360.418,43	4.495.684,65	5.031.864, 16
Uscite conto capitale Titolo II	3.235.671,85	5.040.566,21	476.984,22	3.340.926,73	277.073,26	326.173,19
Partite Giro Titolo III	59.043,15	390.959,51	402.543,31	79.385,82	398.879,83	419.222,50
Totale Spese	7.071.624,86	11.838.522,5 4	5.137.786,66	8.780.730,98	5.171.637,74	5.777.259, 85
Disavanzo di amministrazione						
Totale Generale	7.071.624,86	11.838.522,5 4	5.137.786,66	8.780.730,98	5.171.637,74	5.777.259, 85

Situazione di equilibrio dati di cassa

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 243/2012)	Anno 2019
Descrizione	Importo
Saldo cassa iniziale	6.998.519,37
Riscossioni	9.917.951,97
Pagamenti	5.137.786,66
Saldo finale di cassa	11.778.684,68

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

5

Il Rendiconto generale 2019, presenta un disavanzo finanziario di competenza di euro 388.102,20, pari alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate, come appresso indicato:

TOTALE ENTRATE ACCERTATE	11.450.420,34
TOTALE USCITE IMPEGNATE	11.838.522,54
DISAVANZO DI COMPETENZA	388.102,20

Le previsioni iniziali delle entrate e delle uscite correnti, pari rispettivamente ad euro 7.746.047,45 ed euro 7.746.047,45, sono conformi con quelle indicate nel bilancio di previsione 2019 deliberato nella seduta del 20 dicembre 2018, delibera Consiglio Direttivo n. 48, ed hanno subito complessivamente variazioni in *aumento* per euro 7.759.191,88, mentre, le partite di giro, inizialmente previste per euro 898.659,00, *non hanno* subito variazioni.

Per le spese in conto capitale previste nel documento previsionale, hanno subito una variazione in *aumento* di euro 5.532.540,71 per effetto di finanziamenti straordinari a destinazione vincolata.

ESAME DELLA GESTIONE DI COMPETENZA**ENTRATE CORRENTI**

Le entrate correnti accertate, al netto delle partite di giro, sono costituite da:

Entrate		ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI
		Anno 2018	Anno 2019
Entrate Contributive	Euro	0	0
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	Euro	4.813.393,15	6.167.383,42
Altre Entrate	Euro	252.450,75	167.079,16
Totale Entrate		5.065.843,90	6.334.462,58

Le Entrate da trasferimenti correnti, pari ad euro 6.167.383,42, riguardano:

- per euro 5.111.338,42, al trasferimento da parte dello Stato;
- per euro 1.056.045,00 a trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico;

Le Altre entrate pari ad euro 167.079,16, riguardano:

- per euro 10.000,00, le entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi;
- per euro 9.946,90, le entrate derivanti da redditi e proventi patrimoniali;
- per euro 129.132,23, le entrate derivanti dalle poste correttive e compensative di uscite correnti;
- per euro 18.000,03, le entrate non classificabili in altre voci.

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

6

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale sono rappresentate nella seguente tabella:

		ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI
Entrate		Anno 2018	Anno 2019
<i>Entrate da alienazione di beni patrimoniali</i>	Euro	0	0
<i>Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</i>	Euro	0	4.724.998,25
<i>Accensione di prestiti</i>	Euro	0	0
Totale Entrate in conto capitale		0	4.724.998,25

SPESE CORRENTI

Le uscite correnti sono costituite da:

		IMPEGNI	IMPEGNI
Uscite Correnti - Titolo I		Anno 2018	Anno 2019
<i>Funzionamento</i>	Euro	2.550.699,06	2.359.404,82
<i>Interventi diversi</i>	Euro	1.944.985,59	4.047.592,00
<i>Trattamento di quiescenza</i>	Euro	0	0
<i>Accantonamenti a fondo rischi ed oneri</i>	Euro	0	0
Totale Uscite Correnti	Euro	4.495.684,65	6.406.996,82

Le spese di **Funzionamento** riguardano:

- per euro 49.190,68, le uscite per gli organi dell'ente;
- per euro 1.814.162,43, gli oneri per il personale in servizio ;
- per euro 496.051,71, le spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi;

Le spese per **interventi diversi** riguardano:

- per euro 3.746.686,76, le spese per prestazioni istituzionali;
- per euro 9.913,15, le spese per oneri finanziari;
- per euro 44.941,00, le spese per oneri tributari;
- per euro 246.051,09, le uscite non classificabili in altre voci;

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale per complessivi euro 5.040.566,21 sono rappresentate nella seguente tabella:

TITOLO II Uscite		IMPEGNI	IMPEGNI
Uscite		Anno 2018	Anno 2019
<i>Investimenti</i>	Euro	277.073,26	5.040.566,21
<i>Oneri comuni</i>	Euro		



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

7

		0	0
Accantonamenti per spese future	Euro	0	0
Accantonamento per ripristino investimenti	Euro	0	0
Totale Uscite in conto capitale		277.073,26	5.040.566,21

Gli investimenti:

- per euro 4.824.675,98, per l'acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari;
- per euro 153.839,22, per l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche;
- per euro 62.051,01, per l'indennità di anzianità e similari erogate al personale cessato dal servizio.

PARTITE DI GIRO

Le partite di giro che risultano in pareggio, ammontano ad euro 390.959,51, e rappresentano le entrate ed uscite che l'ente effettua in qualità di sostituto d'imposta, ovvero per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Ente, nonché le somme amministrate al cassiere e ai funzionari ordinatori e da questi rendicontate o rimborsate.

Si evidenzia che il fondo a disposizione dell'Economo nel corso dell'esercizio 2019, di euro 5.164,00, è stato riversato al bilancio in data 18/12/19 con reversale n. 403.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa, come esposto nella tabella che segue, evidenzia il saldo di cassa iniziale, gli incassi ed i pagamenti dell'esercizio, il saldo di cassa alla chiusura dell'esercizio, il totale delle somme rimaste da riscuotere, di quelle rimaste da pagare e il risultato finale di amministrazione, che ammonta ad euro 3.074.596,48.

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2019			6.998.519,37
RISCOSSIONI	667.837,20	9.250.114,77	9.917.951,97
PAGAMENTI	1.692.307,64	3.445.479,02	5.137.786,66
Fondo di cassa al 31 dicembre 2019			11.778.684,68
RESIDUI		RESIDUI	
esercizi precedenti.		dell'esercizio	
RESIDUI ATTIVI	2.460.630,01	2.200.305,57	4.660.935,58
RESIDUI PASSIVI	4.971.980,26	8.393.043,52	13.365.023,78
Avanzo al 31 dicembre 2019			3.074.596,48

Il saldo di cassa alla fine dell'esercizio corrisponde con le risultanze del conto dell'Istituto Cassiere al 31/12/2019 che ammonta ad euro 11.778.684,68.



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

8

Il citato avanzo di amministrazione trova riscontro dalla verifica effettuata come esposto nella seguente tabella:

Descrizione importo	Importo
Avanzo di amministrazione esercizio precedente	3.139.323,72
Avanzo/Disavanzo di competenza 2019	-388.102,20
Radiazione Residui attivi	-83.962,00
Radiazioni Residui passivi	+407.336,96
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019	3.074.596,48

GESTIONE DEI RESIDUI

Per i residui evidenziati nella situazione amministrativa l'Ente ha fornito specifico elenco distinto anche per anno di formazione. Gli stessi alla data 31 dicembre 2019, risultano così determinati:

RESIDUI ATTIVI

(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A	G	H=(E+G)
Residui attivi al 1° gennaio 2019	Incassi 2019	Residui ancora da incassare	Radiazione residui attivi	Residui attivi ancora in essere	% da riscuotere	Residui attivi anno 2019	Totale residui al 31/12/2019
3.212.429,21	667.837,20	2.544.592,01	83.962,00	2.460.630,01	76,59%	2.200.305,57	4.660.935,58

Alla data della presente relazione, i residui attivi di fine esercizio risultano incassati per euro 34.680,00, e ammontano ad euro 4.626.255,58

RESIDUI PASSIVI

(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A	G	H=(E+G)
Residui passivi al 1° gennaio 2019	Pagamenti 2019	Residui ancora da pagare	Radiazione residui passivi	Residui passivi ancora in essere	% da riscuotere	Residui passivi anno 2019	Totale residui al 31/12/2019
7.071.624,86	1.692.307,64	5.379.317,22	407.336,96	4.971.980,26	70,30%	8.393.043,52	13.365.023,78



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

9

Alla data della presente relazione, i residui passivi di fine esercizio risultano pagati per euro 1.198.483,68, e ammontano ad euro 12.166.540,10.

E' stato effettuato il riaccertamento dei residui prevenienti dagli esercizi precedenti, ai fini del loro mantenimento nelle scritture contabili ed al riguardo il Collegio rappresenta quanto segue:

Relativamente ai residui attivi il riaccertamento ammonta a € 83.962,00. I riaccertamenti più cospicui sono: il riaccertamento relativo al finanziamento concluso per il progetto POR FERS Abruzzo 2014/2020, per l'importo di euro 35.258,23 di costi rendicontati e non riconosciuti, il riaccertamento dell'importo di euro 20.000,00 relativo a costi del finanziamento LIFE MIRCO LUPO, concluso e non riconosciuti, il riaccertamento dell'importo di euro 4.294,53, relativo a costi del progetto LIFE AQUALIFE, di costi rendicontati e non riconosciuti, il riaccertamento di euro 15.000,00, del progetto LIFE FAGUS di costi rendicontati e non riconosciuti. I riaccertamenti sopra elencati trovano riscontro anche come riaccertamento nelle uscite per lo stesso importo.

I residui passivi riaccertati ammontano ad un totale di euro 407.336,96. I residui riaccertati più importanti riguardano gli impegni del progetto LIFE AQUALIFE, e del progetto POR FERS Abruzzo, in quanto gli stessi sono conclusi, ed hanno avuto rispetto alle previsioni dei minori costi. E' stato inoltre riaccertato un impegno assunto nell'esercizio 2017 di euro 50.000,00 per il pagamento dei danni fauna, che poi non è stato utilizzato.

Gli ulteriori riaccertamenti effettuati riguardano economie su impegni assunti per l'esecuzione di lavori su edifici non più realizzati o conclusi con risparmio di costi, fatture per forniture già effettuate e liquidate, impegni per i progetti dei lavori in economia impegnate in misura maggiore rispetto ai lavori realizzati.

Per ulteriori approfondimenti dei singoli accertamenti e impegni riaccertati si rinvia alle risultanze del prospetto contabile allegato alla presente relazione, che evidenzia per ogni residuo cancellato il relativo oggetto.

A seguito del riaccertamento dei residui attivi per euro 83.962,00 e dei residui passivi per euro 407.336,96, il totale al 31/12/2019 dei residui attivi risulta pari ad euro 4.660.935,58, mentre il totale dei residui passivi risulta pari ad euro 13.365.023,78.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale viene rappresentata nella seguente tabella:

ATTIVITA'	Valori al 31/12/2019		Valori al 31/12/2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) Crediti verso lo Stato.....				
B) Immobilizzazioni:				
Immobilizzazioni Immateriali		27.279.653,80		23.310.142,17
Immobilizzazioni Materiali		9.436.134,15		9.515.107,29
Immobilizzazioni Finanziarie				
C) Attivo circolante:		16.669.743,07		10.441.071,39
Rimanenze		230.122,81		230.122,81
Residui attivi (crediti)		4.660.935,58		3.212.429,21
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
Disponibilità liquide		11.778.684,68		6.998.519,37
D - Ratei e Risconti:				
Ratei e risconti				



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

10

TOTALE ATTIVITA'	53.385.531,02	43.266.320,85
PASSIVITA'		
A - Patrimonio netto	28.356.802,14	28.736.531,40
Fondo di dotazione		
Avanzi economici eserc. prec	28.736.531,40	27.996.481,77
Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	-379.729,26	+740.049,63
B) - Contributi in conto capitale		
C) - Fondi per rischi ed oneri		
ATTIVITA'	Valori al 31/12/ 2019	Valori al 31/12/2018
	Parziali	Totali
D) - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.410.450,23	1.359.850,23
E) - Residui passivi (Debiti)	13.365.023,78	7.071.624,86
F) - Ratei e risconti	10.253.254,79	6.098.314,31
Ratei e risconti		
TOTALE PASSIVITA'	53.385.530,94	43.266.320,80

Il patrimonio netto, di euro 28.356.802,14, rispetto al precedente esercizio, risulta diminuito per effetto del risultato economico negativo dell'esercizio 2019, di euro -379.729,26. Per l'esercizio 2019 il Conto Economico si chiude con un Disavanzo economico pari ad euro 379.729,26. Il disavanzo in questione è dovuto all'aumento cospicuo rispetto all'esercizio 2018, dei costi per servizi, che però hanno trovato copertura con la destinazione del maggior avanzo di amministrazione, scelta operata dal Consiglio Direttivo dell'Ente, che non figura come posta nel conto economico. tale disavanzo come negli anni precedenti è determinato

CONTO ECONOMICO

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica e presenta i seguenti valori:

CONTO ECONOMICO		
Descrizione	Anno 2019	Anno 2018
A) Valore della produzione	6.904.520,32	5.633.252,07
B) Costi della produzione	7.494.146,30	5.590.497,60
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-589.625,98	42.754,47
C) Proventi e oneri finanziari	-913,15	0,20
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
E) Proventi e oneri straordinari	+323.374,96	+811.875,90
Risultato prima delle imposte (A-B ±C±D±E)	-276.164,17	844.612,96



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

11

Imposte dell'esercizio	103.565,09	104.563,33
Avanzo/Disavanzo Economico	-379.729,26	740.049,63

ATTIVITÀ DI VIGILANZA EFFETTUATA DALL'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

Il Collegio, nel corso dell'esercizio 2019 ha verificato che l'attività dell'organo di governo e del management dell'Ente si sia svolta in conformità alla normativa vigente, partecipando con almeno un suo componente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione (o altro organo di vertice) ed esaminando, con la tecnica del campionamento, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Dalla disamina di tali provvedimenti *non* sono emerse gravi irregolarità. Inoltre, il Collegio dà atto che:

- è stata allegata alla Relazione sulla gestione l'attestazione dei tempi di pagamento resa ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del DL 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con l'indicazione dell'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati, nel corso nell'esercizio 2019.
- L'Ente ha regolarmente adempiuto agli adempimenti previsti dall'art. 27, commi 2, 4 e 5 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, in tema di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali;
- l'Ente ha rispettato le singole norme di contenimento previste dalla vigente normativa come risulta dal prospetto di seguito riportato:

Tipologia di spesa	Riferimenti normativi	Limite di spesa (importo in euro)	Importo impegnato anno 2019 (importo in euro)
Somme provenienti da riduzioni di spesa e maggiori entrate di cui all'art. 61 con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16	D.L. 112/2008 conv. L. 133/2008 Art. 61 comma 17	61.016,00	
Somme provenienti dalle riduzioni di spesa sulla contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali integrativi	D.L. 112/2008 conv. L. 133/2008 Art. 67 comma 6	15.938,45	
Spese per gli Organi dell'Ente	D.L. 78/2010 convertito L. 133/2010 Art. 6 comma 3	3.424,00	48.190,68
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	D.L. 78/2010 convertito L. 133/2010 Art. 6 comma 8	50.433,17	3.469,34
Spese per formazione	D.L. 78/2010 convertito L. 133/2010 Art. 6 comma 13	12.500,00	2.098,00
Spese per acquisto e manutenzione automezzi	D.L. 78/2010 convertito L. 133/2010 Art. 6 comma 14	5.982,00	6.896,47
Spese per missioni	D.L. 78/2010 convertito L. 133/2010 Art. 6 comma 12	7.352,00	7.352,00



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

12

ed ha provveduto ad effettuare i versamenti al Bilancio dello Stato provenienti dalle citate riduzioni di spesa con mandati n. 1398 del 30/05/2019, n. 3006 del 02/12/2019, e n. 3007 del 02/12/2019, per complessivi euro 156.645,62.

La Legge di Bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, nello specifico il comma 597 dell'art. 1, ha stabilito che gli Enti in occasione dell'approvazione del Bilancio Consuntivo, diano indicazione relative alle modalità di attuazione delle disposizioni dello stesso. L'Ente ha operato nel seguente modo:

- 1) così come disposto dai commi 590/591, l'ente ha proceduto a determinare la media della spesa per acquisto di beni e servizi sostenuta per gli esercizi 2016/2018, per poter procedere in sede di assestamento di bilancio a rimodulare le previsioni delle relative voci di spesa;
- 2) in applicazione al comma 594, che dispone che le pubbliche amministrazioni, sono tenute a versare annualmente allo Stato, entro e non oltre il 30 giugno, un importo a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle disposizioni di contenimento della spesa indicate nell'allegato A, incrementato del 10%, ha provveduto alla compilazione dell'allegata Scheda di monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato, e procederà come previsto dalla norma a versare gli importi indicati nella stessa, nonché a sottoporla a verifica da parte del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 3) in applicazione al comma 596, l'ente ha proceduto a definire una proposta aggiornata relativa ai compensi spettanti agli organi di controllo, che in passato sono stati sottoposti alle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. La proposta verrà sottoposta per l'eventuale approvazione alle amministrazioni vigilanti, tramite deliberazione Presidenziale, essendo ad oggi l'Ente sprovvisto del Consiglio Direttivo, in quanto decaduto per fine mandato il 31 dicembre 2019.

Il Collegio attesta, inoltre, che nel corso dell'anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche previste dalla vigente normativa, durante le quali si è potuto verificare la corretta tenuta della contabilità.

Nel corso di tali verifiche si è proceduto, inoltre, al controllo dei valori di cassa economale, al controllo sulla corretta gestione del magazzino, alla verifica del corretto e tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute e delle altre somme dovute all'Erario, dei contributi dovuti ad Enti previdenziali ed al controllo in merito all'avvenuta presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali.

Sulla base dei controlli svolti è sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze fisiche e la situazione contabile, e non sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali.

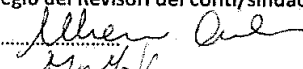
CONCLUSIONI

Il Collegio, visti i risultati delle verifiche eseguite, attestata la corrispondenza del Rendiconto generale alle risultanze contabili, verificata l'esistenza delle attività e passività e della loro corretta esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, verificata la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione, nonché l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e dei relativi allegati, accertato il conseguimento dell'equilibrio di bilancio, esprime

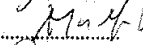
parere favorevole

all'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio 2019.

Il Collegio dei Revisori dei conti/sindacale

Dott. 

(Presidente)

Dott. 

(Componente)

Dott. 

(Componente)



14

PAGINA BIANCA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI - BILANCIO CONSUNTIVO 2019		Allegato 6	
		ESERCIZIO 2019	
		competenza	CASSA
MISSIONE 018 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
018 - Programma 015 - Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia delle biodiversità e dell'ecosistema marino nei Parchi Nazionali			
Div 5 - Protezione dell'Ambiente - Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	€ 10.686.571,85 € 3.984.885,41		
Div 5 - Protezione dell'Ambiente - Gruppo 6 - Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	€ 134.346,48 € 189.280,51		
TOTALE PROGRAMMA N. 015		€ 10.820.918,33 € 4.174.165,92	
Totale Missione 018		€ 10.820.918,33 € 4.174.165,92	
MISSIONE 032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
032 - Programma 002 - Indirizzo Politico			
Div 5 - Protezione dell'Ambiente - Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	€ 40.818,28 € 37.385,37		
Div 5 - Protezione dell'Ambiente - Gruppo 6 - Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	€ 8.372,40 € 4.317,31		
TOTALE PROGRAMMA N. 002		€ 49.190,68 € 41.702,68	
032 - Programma 003 - Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza			

Div 5 - Protezione dell'Ambiente - Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	€	377.895,26	€	327.970,83	€	577.454,02	€	519.374,75
Div 5 - Protezione dell'Ambiente - Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	€	199.558,76	€	191.403,92	€	626.644,70	€	561.077,43
TOTALE PROGRAMMA N. 003				Totale missione 032	€			
MISSIONE 033 - FONDI DA RIPARTIRE								
033 - Programma 001- Fondi da assegnare								
Div 5 - Protezione dell'Ambiente - Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	€	-	€	-	€	-	€	-
Div 5 - Protezione dell'Ambiente - Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile					€	-	€	-
TOTALE PROGRAMMA - 001					€	-	€	-
033 - Programma 002 - Fondi da ripartire								
Div 5 - Protezione dell'Ambiente - Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	€	-	€	-	€	-	€	-
Div 5 - Protezione dell'Ambiente - Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile					€	-	€	-
TOTALE PROGRAMMA N. 002				Totale missione 033	€	-	€	-
MISSIONE 099 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO								
099 - Programma 001 - Spese relative ad operazioni contabili degli Enti quali sostituti di imposta								
Div 5 - Protezione dell'Ambiente - Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici								

Div 5 - Protezione dell'Ambiente - Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	€	376.452,78	€	386.401,33	€	376.452,78	€	386.401,33
TOTALE PROGRAMMA N. 001								
099 - Programma 002 - Spese relative alle attività gestionali per conto terzi								
Div 5 - Protezione dell'Ambiente - Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici								
Div 5 - Protezione dell'Ambiente - Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	€	14.506,73	€	16.141,98				
TOTALE PROGRAMMA N. 002								
				€	14.506,73	€	16.141,98	
Totale missione 099				€	390.959,51	€	402.543,31	
Totale spese				€	11.838.522,54	€	5.137.786,66	

PAGINA BIANCA

**ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA
ELENCO DIPENDENTI AL 31 DICEMBRE 2019**

n°	dipendente	area	pos econ.	tipo contratto
1.	AMBROGI MARIA ASSUNTA	A	A3	
2.	ANGELINI ALBERTO	A	A1	
3.	ARTESE CARLO	B	B3	
4.	CARRELLI ANDREA	B	B1	
5.	CATONICA CARLO	B	B2	
6.	CORTELLINI SILVIO	A	A1	
7.	CURCETTI ELENA	B	B1	
8.	DAMIANI GINO	A	A1	
9.	DAVINI GIORGIO	B	B2	
10.	DE PAULIS SILVIA	C	C4	
11.	DE SANTIS MARIELLA	B	B2	
12.	DI CESARE MARCO	A	A3	
13.	DI DONATO ROLANDO	A	A1	
14.	DI FRANCESCO MARCO	A	A1	
15.	DI GENNARO GIANNI	A	A1	
16.	DI GIUSTINO ANNUNZIATA	A	A3	
17.	DI MARCO ROBERTO	A	A1	
18.	DI MELCHIORRE GERMANO	A	A1	
19.	DI NICOLA UMBERTO	B	B1	
20.	DI PIETRO MARINO	A	A1	
21.	DI SANTO DANIELE	B	B1	
22.	FIENI ANGELA	A	A3	
23.	GALGANI PIERFRANCESCO	C	C2	
24.	GIACOBBE GIANNI	B	B1	
25.	GIANNANGELI ANNA MARIA	B	B3	
26.	GIANNANGELI ROSITA	B	B3	
27.	LENTI LUIGI	B	B1	
28.	LEONE GIUSEPPINA	B	B3	
29.	LUNADEI ROSARIA	B	B3	
30.	MASCIOVECCHIO MASSIMO	B	B2	
31.	MASTRODASCIO ANTONIO	A	A1	
32.	MENEI SABATINO	A	A1	
33.	MERLINI ITALO ORLANDO	A	A1	
34.	MIGLIARINI LUCA	B	B2	

35.	NARCISO ANNA	B	B3	
36.	OLIVIERI ELSA	C	C2	
37.	PIROCCHI GENNARO	B	B1	
38.	REGGIMENTI VINCENZO	B	B1	
39.	RIGANELLI NICOLETTA	B	B1	
40.	SCHILLACI LUCA	B	B1	
41.	STRIGLIONI FEDERICO	C	C4	
42.	TINTI DANIELA	B	B1	
43.	TRASATTI PASQUALINO	A	A1	



PAGINA BIANCA



**capolavoro della natura
capolavoro della cultura**

1

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE**dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga**

N.	01/2020
DATA	30 giugno 2020
OGGETTO	Riaccertamento residui attivi e passivi al 31.12.19

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** 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 con Deliberazione Presidenziale seguito di quanto previsto con il DPR n. 73 del 16 aprile 2012 recante il regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare a norma dell'art. 26, comma 1, del DL 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 317 del 29.12.2014 di nomina del Consiglio Direttivo dell'Ente;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 138 del 16.07.2015, con il quale la Dott.ssa Cristina Di Pietro viene nominata in seno al Consiglio Direttivo dell'Ente Parco su designazione della Comunità del Parco;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 1^a dicembre 2015 con il quale viene nominato il Collegio dei Revisori dei Conti straordinario;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 166 del 9/06/16 con il quale il Dr. Tommaso Navarra viene nominato Presidente dell'Ente Parco;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 250/GAB del 22/09/2016 con il quale il Dr. Lorenzo Ciccarese viene nominato in seno al Consiglio Direttivo dell'Ente su designazione dell'ISPRA;

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

Via del Convento, 67100 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**

P.zza San Francesco
02012 Amatrice (RI)
tel. 0746.824519
fax 0746.824320



capolavoro della natura
capolavoro della cultura

2

- VISTO** il Decreto Min. n. 229/2018 del 24 maggio 2018 con il quale viene nominato Direttore dell'Ente l'Ing. Alfonso Calzolaio che ha sottoscritto il relativo contratto di lavoro in data 7 giugno 2018, con decorrenza dall'8 giugno 2018;
- VISTA** la nota dell'ISPRA prot. n. 0046838 del 19 luglio 2018 con la quale il Consigliere Ciccarese ha presentato la rinuncia a componente del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco;
- VISTA** la Deliberazione del Consiglio Direttivo n.39/2018 del 18 ottobre 2018 con la quale si prende atto delle dimissioni del consigliere Lorenzo Ciccarese a componente del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
- VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato Prot. n. 237785 del 06/11/2018, acquisita con prot. n. 0013204 del 08/11/2018, con la quale viene trasmesso il DM del 23/10/2018 che nomina la Dott.ssa Giuseppina Grimaldi, Funzionario in servizio alla ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila componente del Collegio straordinario dei revisori dei conti in sostituzione della Dott.ssa Stefania Bulsei a decorrere dalla data del medesimo decreto;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 70/2019 del 22 marzo 2019 con il quale la Dott.ssa Arianna Aradis viene nominata in seno al Consiglio Direttivo dell'Ente su designazione dell'ISPRA al posto del Dott. Lorenzo Ciccarese;
- VISTA** la nota pec del 6 maggio 2019 con la quale il Consigliere Stefano Allavena comunica all'Ente le proprie dimissioni da Consigliere del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco;
- VISTA** la scadenza del Consiglio Direttivo intervenuta in data 29.12.2019;
- INTERVENUTO** l'istituto della prorogatio (45 giorni oltre la data di scadenza della nomina degli organi amministrativi) che porta il Consiglio Direttivo a decadere dalle sue funzioni in data 12.02.20120;
- VISTI** i Bilanci di Previsione per gli esercizi 1996/2016 e i Bilanci Consuntivi per gli anni 1996/2016 approvati dagli Organismi Direttivi dell'Ente con apposite deliberazioni, inviate per quanto di competenza ai Ministeri vigilanti;
- CONSIDERATO** che, per la formazione del Bilancio Consuntivo relativo all'esercizio 2019, si è ravvisata l'opportunità di procedere alla rideterminazione dei residui attivi e passivi, alla data del 31 dicembre 2019;
- VALUTATE** le ragioni di sussistenza dei suddetti residui attivi e passivi alla luce dei relativi documenti giustificativi;

Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga

Via del Convento, 67100 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**

P.zza San Francesco
02012 Amatrice (RI)
tel. 0746.824519
fax 0746.824320



capolavoro della natura
capolavoro della cultura

3

- VISTE** le risultanze dell'elenco dei residui attivi e passivi esistenti alla data del 31 dicembre 2019, di cui si propone l'eliminazione dalle scritture contabili;
- VISTO** il Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 359, in data 29 giugno 2020, con il quale viene formalmente espresso parere favorevole al provvedimento, per quanto di competenza;
- PRESO ATTO** della Relazione sul riaccertamento dei residui attivi e passivi e della Determinazione DIR n. 593 del 30 giugno 2020;

DELIBERA

- di approvare il riaccertamento dei residui attivi e passivi riferiti agli esercizi 2012/2018 in quanto non più esigibili e non più dovuti, il cui elenco è allegato alla presente deliberazione come parte integrante;
- di dare atto che la somma complessiva dei residui attivi eliminati è pari ad € 83.962,00 mentre i residui passivi eliminati ammontano ad € 407.336,96;
- di dare atto che, a seguito del riaccertamento di cui sopra, alla data del 31 dicembre 2019 il totale dei residui attivi è pari ad € 4.660.935,58 mentre il totale dei residui passivi è pari ad € 13.365.023,78;
- 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 e alla Corte dei Conti, per quanto di rispettiva competenza.

Il Presidente
Avv. Tommaso Navarra

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

Via del Convento, 67100 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 Asola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230

 **Polo
Agroalimentare**

Piazza San Francesco
02012 Arncliffe (RI)
tel. 0746.824519
fax 0746.824320



capolavoro della natura
capolavoro della cultura

4

N.	01/2020
DATA	30 giugno 2020
OGGETTO	Riaccertamento residui attivi e passivi al 31.12.19

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ai sensi della normativa vigente.

Data:

IL DIRETTORE
Ing. Alfonso CALZOLAIO

La presente Deliberazione è stata affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente Parco in data **03 LUG. 2020** 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 Finanze, alla Corte dei Conti, con nota n. **6938** del **03 LUG. 2020** ai sensi dell'art. 21 della L. 394/91.

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

Via del Convento, 67100 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 0746.824320

PAGINA BIANCA

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2019 RELAZIONE

Il riaccertamento dei residui ai sensi dell'art. 42 D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 è un operazione contabile attraverso cui si determina l'importo certo dei residui attivi e passivi risultanti alla scadenza dell'esercizio finanziario.

E' quindi un operazione propedeutica alla formazione del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2019.

Tale rideterminazione consegue alla verifica documentale circa la sussistenza dei titoli giuridici, fonte per l'Ente di diritti a riscuotere e di obblighi di pagamento.

L'attuale operazione ha avuto per oggetto sia i residui passivi che i residui attivi, risultanti alla data del 31 dicembre 2018 e formati negli esercizi 2012/2018.

Relativamente ai residui attivi il riaccertamento ammonta a € 83.962,00. I riaccertamenti più cospicui sono: il riaccertamento relativo al finanziamento concluso per il progetto POR FERS Abruzzo 2014/2020, per l'importo di euro 35.258,23 di costi rendicontati e non riconosciuti, il riaccertamento dell'importo di euro 20.000,00 relativo a costi del finanziamento LIFE MIRCO LUPO, concluso e non riconosciuti, il riaccertamento dell'importo di euro 4.294,53, relativo a costi del progetto LIFE AQUALIFE, di costi rendicontati e non riconosciuti, il riaccertamento di euro 15.000,00, del progetto LIFE FAGUS di costi rendicontati e non riconosciuti. I riaccertamenti sopra elencati trovano riscontro anche come riaccertamento nelle uscite per lo stesso importo.

I residui passivi riaccertati ammontano ad un totale di euro 407.336,96. I residui riaccertati più importanti riguardano gli impegni del progetto LIFE AQUALIFE, e del progetto POR FERS Abruzzo, in quanto gli stessi sono conclusi, ed hanno avuto rispetto alle previsioni dei minori costi. E' stato inoltre riaccertato un impegno assunto nell'esercizio 2017 di euro 50.000,00 per il pagamento dei danni fauna, che poi non è stato utilizzato.

Gli ulteriori riaccertamenti effettuati riguardano economie su impegni assunti per l'esecuzione di lavori su edifici non più realizzati o conclusi con risparmio di costi, fatture

2/2

per forniture già effettuate e liquidate, impegni per i progetti dei lavori in economia impegnate in misura maggiore rispetto ai lavori realizzati.

Per ulteriori approfondimenti dei singoli accertamenti e impegni riaccertati si rinvia alle risultanze del prospetto contabile allegato alla presente relazione, che evidenzia per ogni residuo cancellato il relativo oggetto.

A seguito del riaccertamento dei residui attivi per euro 83.962,00 e dei residui passivi per euro 407.336,96, il totale al 31/12/2019 dei residui attivi risulta pari ad euro 4.660.935,58, mentre il totale dei residui passivi risulta pari ad euro 13.365.023,78.

Assergi, 29 giugno 2020

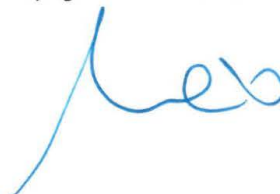
IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE

(Rag.) Rosaria LUNADEI



II DIRETTORE

(Ing. ALFONSO CALZOLAIO)



Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Ordinamento
- Capitolo

Elenco dei filtri utilizzati
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI I RESIDUI VARIATI NEGATIVAMENTE NELL'ANNO
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo o Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5916 (A) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	APPROVAZIONE PROGETTO LIFE FAGUS AVVIO (ESTENSORE DE PAULIS CAPITULO USCITE 5450)	101.1.2.1.03150	2012	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
14416 (A) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	CONVENZIONE COMMISSARIO PER LA RICOSTRUZIONE AREA SISMA 2016	101.1.2.1.03180	2018	39.188,66	0,00	-2.109,14	-2.109,14	0,00	37.079,52	0,00
14334 (A) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	POR FESR Abruzzo 2014-2020 ASSE VI - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali - L	101.1.2.2.04070	2017	192.361,50	0,00	-35.258,23	-35.258,23	0,00	157.103,27	0,00
14338 (A) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Progetto Micolupo incarico professionale profilo di giornalista	101.1.2.4.06050	2017	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
6438 (A) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	CONTRIBUTO PROGETTO AQUALIFE (SERS CAPITULO USCITA 5460)	101.1.2.4.06180	2013	169.717,00	0,00	-4.294,53	-4.294,53	0,00	142.740,15	22.882,32
14282 (A) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Servizi di contenimento cinchiali - Avvio procedure per la gestione cattura e Accertamento somme	101.1.3.1.07060	2017	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
14091 (A) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Regolamento per la concessione del nome e del logo del Parco ai prodotti agroalimentari: accertamenti	101.1.3.1.07070	2015	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
14167 (A) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Determina di accertamento somme sul cap. 7070/2016 per diritto contributo utilizzo del logo del Parco	101.1.3.1.07070	2016	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 17/06/2020

Pagina 1 di 3

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Compo. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpiazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
14169 (A)	AZ. AGR. ROBERTO CARPENTE La piccola fattoria sull'atemo - concessione del nome e logo Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.3.1.07070	2016	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
14177 (A)	Autorizzazione Fattoria San Pancrazio di Giuseppe Faraglia: regolamento concessione nome e logo Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.3.1.07070	2016	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
14198 (A)	Autorizzazione Apicoltura Borbona: regolamento per la concessione del nome e del logo del Parco al p Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.3.1.07070	2016	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
14199 (A)	Autorizzazione Dolceria Abruzzese: regolamento per la concessione del nome del logo del Parco al pro Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.3.1.07070	2016	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
14207 (A)	Autorizzazione azienda agricola Cafasse: regolamento per la concessione del nome e del logo del Parc Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.3.1.07070	2016	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
14208 (A)	Autorizzazione Associazione Produttori Fagioli di Paganica: regolamento per la concessione del nome Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.3.1.07070	2016	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
14301 (A)	Regina dei piccoli frutti - Regolamento concessione del nome e del logo del Parco ai prodotti agroal Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.3.1.07070	2017	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
14307 (A)	Mosca Berardino - Accertamento somme da regolamento uso nome e logo del Parco ai prodotti agroalimen Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.3.1.07070	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
14308 (A)	La Buona Terra - Accertamento somme da regolamento uso nome e logo del Parco ai prodotti agroalimen Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.3.1.07070	2017	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
14309 (A)	Cooperativa Il Doge - Accertamento somme da regolamento uso nome e logo del Parco ai prodotti agroal Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.3.1.07070	2017	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
14311 (A)	Produttori Palata Tuchesa - Accertamento somme da regolamento uso nome e logo del Parco ai prodotti Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.3.1.07070	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
14312 (A)	Birificio La Monna - Accertamento somme da regolamento uso nome e logo del Parco ai prodotti agroal Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.3.1.07070	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
14313 (A)	M&C di Elias Colasante - Accertamento somme da regolamento uso nome e logo del Parco ai prodotti agr Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.3.1.07070	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
14314 (A)	Le Dame della Rocca - Accertamento somme da regolamento uso nome e logo del Parco ai prodotti agroal Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.3.1.07070	2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 17/06/2020

Elenco dei residui accertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo a Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
14316 (A)	Produttori Fagioli Paganica - Accertamento somme da regolamento 101.1.3.1.07070 uso nome e logo del Parco ai prodotti		2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
14317 (A)	Azienda Agricola Cafasse - Accertamento somme da regolamento 101.1.3.1.07070 uso nome e logo del Parco ai prodotti a		2017	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
14318 (A)	Regina Piccoli Frutti - Accertamento somme da regolamento uso nome e logo del Parco ai prodotti agro		2017	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
6749 (A)	INCASSO CAUZIONE SU PROGETTO INFEEA REGIONE ABRUZZO (ESTENSORE LEONE)	101.4.1.1.22050	2014	280,00	0,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
6752 (A)	INCASSO CAUZIONE SU ACQUISTO VETRINE ESPOSITIVE PROGETTO RISTORANTI CUSTODI (ESTENSORE DAVINI)	101.4.1.1.22050	2014	425,00	0,00	-425,00	-425,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
6879 (A)	AFFITTO IMMOBILE IN TOSSICIA - ACCERTAMENTO PER RESTITUZIONE IMPOSTA DI REGISTRO (EST. FIORETTI)	101.4.1.1.22050	2014	1,50	0,00	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
6895 (A)	ACQUISTO GAZZEBO PER PROGETTO RISTORANTI CUSTODI - MEPA - DEPOSITO CAUZIONALE (EST. G.DAVINI)	101.4.1.1.22050	2014	1.020,00	0,00	-1.020,00	-1.020,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
7005 (A)	IMPEGNO ED ACCERTAMENTO PER PAGAMENTO F 23 RELATIVO ALLA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN ISOLA DEL G	101.4.1.1.22050	2014	159,00	0,00	-159,00	-159,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
7135 (A)	IMPEGNO ED ACCERTAMENTO PER PAGAMENTO F 23 RELATIVO ALLA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN ISOLA DEL G	101.4.1.1.22050	2014	55,50	0,00	-55,50	-55,50	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
14070 (A)	Impegno ed accertamento per pagamento F 23 relativo alla locazione dell'immobile sito in Assergi per	101.4.1.1.22050	2015	40,50	0,00	-40,50	-40,50	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
14072 (A)	Impegno ed accertamento per pagamento F 23 relativo alla locazione dell'immobile sito in Assergi per	101.4.1.1.22050	2015	108,00	0,00	-108,00	-108,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
14077 (A)	INCASSO RIMBORSO TASSA REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE TOSSICIA	101.4.1.1.22050	2015	9,60	0,00	-9,60	-9,60	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
TOTALI				443.567,26	0,00	-83.962,00	-83.962,00	0,00	336.922,94	22.682,32

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 17/06/2020

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Ordinamento
- Capitolo

Elenco dei filtri utilizzati
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI I RESIDUI VARIATI NEGATIVAMENTE NELL'ANNO
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo o Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
28502 (I)	Impegno di spesa per pagamento missioni organi dell'Ente	101.1.1.1.01050	2018	1.219,88	0,00	-655,00	-655,00	0,00	564,88	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
28510 (I)	Impegno di spesa per pagamento competenze Oiv in forma associata con il Parco d'Abruzzo Lazio e Mol	101.1.1.1.01070	2018	5.559,28	0,00	-1.471,24	-1.471,24	0,00	4.088,04	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
28017 (I)	Impegno somme stipendiali per il Direttore dell'Ente - retribuzione di risultato anno 2016	101.1.1.2.02010	2016	10.663,73	0,00	-1.066,38	-1.066,38	0,00	9.597,35	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
28082 (I)	FONDO 2016 PER LE POLITICHE DI SVILUPPO... E PRODUTTIVITA' - IMPEGNO SOMME	101.1.1.2.02010	2016	1.611,30	0,00	-1.611,30	-1.611,30	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
28855 (I)	Impegno di spesa per pagamento straordinari dei dipendenti dell'Ente anno 2018	101.1.1.2.02030	2018	15.000,00	0,00	-330,99	-330,99	0,00	14.669,01	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
27962 (I)	Impegno di spesa per missioni dipendenti e Direttore dell'Ente	101.1.1.2.02060	2016	980,95	0,00	-9,84	-9,84	0,00	971,11	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
28427 (I)	Impegno di spesa per missioni dipendenti e Direttore dell'Ente	101.1.1.2.02060	2017	685,77	0,00	-9,21	-9,21	0,00	562,06	124,50
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
28513 (I)	SERVIZIO TELEPASS AUTOMEZZI DELL'ENTE - impegno di spesa ANNO 2018	101.1.1.2.02060	2018	1.074,22	0,00	-569,86	-569,86	0,00	504,36	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 17/06/2020

Pagina 1 di 11

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
28558 (I)	"Fa la cosa giusta" - Impegno per partecipazione Dipendenti Ente nell'ambito del Coordinamento del P	101.1.1.2.02060	2018	60,00	0,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
28856 (I)	Impegno di spesa per pagamento straordinari dei dipendenti dell'Ente anno 2018	101.1.1.2.02060	2018	2.052,00	0,00	-9,19	-9,19	0,00	2.042,81	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
28806 (I)	Acquisto vestiario per dipendenti operai - Aggiudicazione della procedura negoziata, indetta al sens	101.1.1.2.02100	2018	12.102,41	0,00	-0,01	-0,01	0,00	12.102,40	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
28556 (I)	Acquisto buoni pasto - ordine 2018 convenzione Consip - Cig principale Loto 4: 6028464DDB - Cig der	101.1.1.2.02120	2018	3.648,24	0,00	-3.648,24	-3.648,24	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
28843 (I)	Acquisto buoni pasto - avvio trattativa diretta sul Mepa ex art.36 comma 2, lett. a) - Digs 50/201	101.1.1.2.02120	2018	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
28743 (I)	Impegno di spesa per partecipazione al seminario Mediaconsult "Corso pratico sull'utilizzo della ba	101.1.1.2.02140	2018	58,00	0,00	-58,00	-58,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
28814 (I)	Impegno partecipazione al corso "la gestione delle procedure di gara attraverso gli strumenti telemati	101.1.1.2.02140	2018	1.170,00	0,00	-1.170,00	-1.170,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
27753 (I)	Impegno di spesa per pagamento visite fiscali	101.1.1.2.02160	2016	152,33	0,00	-152,33	-152,33	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
27997 (I)	Sharper 2016 - La notte dei ricercatori. Impegno di spesa	101.1.1.2.02160	2016	225,90	0,00	-225,90	-225,90	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
28548 (I)	R.D.O. (id. 1474960) procedura negoziata, ex art. 36 D.Lgs 50/2016, affidamento servizio "Redazione	101.1.1.2.02170	2018	5.596,01	0,00	-552,14	-552,14	0,00	5.043,87	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
28473 (I)	Impegno somme stipendiali per il Direttore dell'Ente - retribuzione di risultato anno 2017	101.1.1.2.02180	2017	11.873,26	0,00	-4.462,37	-4.462,37	0,00	7.410,89	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
28850 (I)	IMPEGNO PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRETTORE ENTE ANNO 2018	101.1.1.2.02180	2018	11.406,79	0,00	-4.627,90	-4.627,90	0,00	0,00	6.778,89
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
28492 (I)	Utenze: riscaldamento, luce e acqua, relative agli immobili dell'Ente aditi ad Uffici	101.1.1.3.04020	2018	4.371,23	0,00	-826,72	-826,72	0,00	3.544,51	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
28767 (I)	Storno dal capitolo 4150 AL CAPITULO 4020 PER PAGAMENTO UTENZE VARIE	101.1.1.1.3.04020	2018	11.092,35	0,00	-1.643,77	-1.643,77	0,00	9.448,58	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 17/06/2020

Pagina 2 di 11

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 nuovi impegni (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Spesa (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
28493 (f) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Utenze: spese telefoniche relative agli immobili dell'Ente adibiti ad Uffici	101.1.1.3.04040	2018	1.229,75	0,00	-577,21	-577,21	0,00	652,54	0,00
28807 (f) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Fornitura materiale di cancelleria - Avvio di cottimo fiduciario art. 36 D.Lgs. 50/2016 sul Mepa	101.1.1.3.04060	2018	6.000,00	0,00	-92,54	-92,54	0,00	5.907,46	0,00
28426 (f) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Impegno per la riparazioni delle stampanti HP 3700, Epson C2800, Samsung CLX-6250FX e schermo noleb	101.1.1.3.04080	2017	457,00	0,00	-457,00	-457,00	0,00	0,00	0,00
28712 (f) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	IMPEGNO PER L'ASSISTENZA IN COSTO-COPIA DELLE FOTOCOPIATRICI DELL'ENTE - ANNO 2018	101.1.1.3.04080	2018	3.897,16	0,00	-463,73	-463,73	0,00	3.433,43	0,00
28818 (f) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	STAMPA CALENDARIO 2019 - Indizione di procedura negoziata, ex art. 36 D.Lgs 50/2016, per l'affidamen	101.1.1.3.04110	2018	8.296,00	0,00	-976,00	-976,00	0,00	7.320,00	0,00
28576 (f) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	Impegno di spesa per pagamento volumi Memento Lavoro 2018 e 101.1.1.3.04120	101.1.1.3.04120	2018	15,00	0,00	-15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00
28771 (f) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Impegno per rinnovo abbonamento alla rivista cartacea e on line "Appalti e contratti" di Maggioli pe	101.1.1.3.04120	2018	708,00	0,00	-24,39	-24,39	0,00	683,61	0,00
28797 (f) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	IMPEGNO - Abbonamento a "IL CENTRO" on-line - Quotidiano dell'Abruzzo - Due accessi anno 2018 - CIG Z	101.1.1.3.04120	2018	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
28828 (f) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Impegno di spesa per acquisto volumi Maggioli	101.1.1.3.04120	2018	37,00	0,00	-37,00	-37,00	0,00	0,00	0,00
28562 (f) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Lavori in economia anno 2018 - approvazione progetto, impegno somme e nomina Responsabile del Proced	101.1.1.3.04130	2018	3.110,12	0,00	-25,54	-25,54	0,00	3.084,58	0,00
28494 (f) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Utenze: riscaldamento, luce, spese telefoniche e acqua, relative ai centri visita dell'Ente	101.1.1.3.04150	2018	421,73	0,00	-401,61	-401,61	0,00	20,12	0,00
28861 (f) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Convenzione con Commissario Straordinario 28 giugno 2017. Assunzione di impegno di spesa	101.1.1.3.04230	2018	11.146,25	0,00	-4.021,91	-4.021,91	0,00	7.124,34	0,00
28112 (f) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	STEEL INFORMATICA - IMPEGNO 2017 servizio assistenza e manutenzione informatica hardware e software	101.1.1.3.04340	2017	3.050,00	0,00	-3.050,00	-3.050,00	0,00	0,00	0,00
28528 (f) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	RDO su Mepa n. 1246243 affidamento servizio assistenza e manutenzione informatica hardware e softwa	101.1.1.3.04340	2018	2.440,00	0,00	-1.460,00	-1.460,00	0,00	980,00	0,00

Pagina 3 di 11

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 17/06/2020

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Spazio (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
28529 (I)	Interventi straordinari per assistenza e manutenzione informatica hardware e software Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.1.3.04340	2018	610,00	0,00	-610,00	-610,00	0,00	0,00	0,00
28863 (I)	Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 - General Data Protection Regulation (GDPR). Avvio procedura Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.1.3.04340	2018	6.100,00	0,00	-305,00	-305,00	0,00	5.795,00	0,00
28713 (I)	Attività di gestione faunistica in economia anno 2018 - Impegno somme per l'acquisto di attrezzature Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.1.3.04350	2018	1.828,62	0,00	-242,99	-242,99	0,00	1.585,63	0,00
28111 (I)	Impegno anno 2017 per servizio FM 3 lotto 6 per immobili Ente Parco Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.1.3.04360	2017	18.430,73	0,00	-15.543,63	-15.543,63	0,00	2.887,10	0,00
27950 (I)	Impegno Somme per Indennizzo Danni Fauna alle Colture ed alla Zootecnica 2015 e 2016. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.2.1.05010	2016	278,05	0,00	-278,05	-278,05	0,00	0,00	0,00
27975 (I)	Impegno Somme per Indennizzo Danni Fauna alle Colture ed alla Zootecnica 2015 e 2016. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.2.1.05010	2016	218,67	0,00	-218,67	-218,67	0,00	0,00	0,00
28084 (I)	Impegno Somme per Indennizzo Danni Fauna alle Colture ed alla Zootecnica accaduti nel 2016. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.2.1.05010	2017	135,97	0,00	-135,97	-135,97	0,00	0,00	0,00
28166 (I)	Impegno Somme per Indennizzo Danni Fauna alle Colture ed alla Zootecnica accaduti nel 2016 e nel 2017 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.2.1.05010	2017	5.537,20	0,00	-5.537,20	-5.537,20	0,00	0,00	0,00
28457 (I)	Impegno Somme per Indennizzo Danni Fauna alle Colture ed alla Zootecnica accaduti nel 2017. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.2.1.05010	2017	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
28041 (I)	Attività di divulgazione e promozione botanica: indizione di procedura negoziata, ex art. 36 D.Lgs 5 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.2.1.05100	2016	24.197,92	0,00	-4.775,96	-4.775,96	0,00	0,00	19.421,96
28735 (I)	Manifestazione "La Verina del Parco XXII edizione" - 15, 16 e 17 giugno 2018 Montorio al Vomano (TE) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.2.1.05110	2018	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
10376 (I)	PROGETTO MAIA 2012 IMPEGNO SOMME (ESTENSORE SCHILLACI) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.2.1.05150	2012	5.653,94	0,00	-4.871,92	-4.871,92	0,00	782,02	0,00
28742 (I)	Avvio procedure e impegno di spesa per la realizzazione della 5ª edizione di Mielinfesta e Concorso Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.2.1.05150	2018	406,56	0,00	-406,56	-406,56	0,00	0,00	0,00
28516 (I)	Affidamento servizio FM 3 lotto 6 CONSIP per immobili del Reparto Carabinieri del Parco Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	101.1.2.1.05220	2016	18.130,52	0,00	-1.954,32	-1.954,32	0,00	16.176,20	0,00

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 17/06/2020

Pagina 4 di 11

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

Elenco dei residui accertati

22	Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Spesa (C)	Residuo al 31/12/2019 (E=A+B1-B2-C)
	28518 (I)	Impegno sul Cap. 5220 per utenze di energia elettrica, gas da riscaldamento, acqua	101.1.2.1.05220	2018	45.167,62	0,00	-26.793,66	-26.793,66	0,00	8.586,60	8.774,36
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
	28519 (I)	Impegno sul Cap. 5220 per SPESE TELEFONICHE ANNO 2018.	101.1.2.1.05220	2018	7.935,09	0,00	-7.661,09	-7.661,09	0,00	275,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
	28520 (I)	Impegno sul Cap. 5220 per PAGAMENTO TRIBUTI VARI (TARI ED ALTRI)	101.1.2.1.05220	2018	1.272,00	0,00	-1.238,00	-1.238,00	0,00	0,00	34,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
	28521 (I)	Impegno sul capitolo 5220 per acquisto buoni carburante, servizio multiscard, manutenzione automezzi	101.1.2.1.05220	2018	341,20	0,00	-40,00	-40,00	0,00	301,20	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
	28523 (I)	Impegno sul Cap. 5220 per spese di cancelleria, materiale d'ufficio anno 2018 del Reparto Carabinieri	101.1.2.1.05220	2018	8.299,56	0,00	-1.079,23	-1.079,23	0,00	7.180,33	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
	28525 (I)	Impegno Cap. 5220 per manutenzione ordinaria immobili, relativi impianti e manutenzione attrezzature	101.1.2.1.05220	2018	462,63	0,00	-0,01	-0,01	0,00	462,62	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
	28716 (I)	Impegno sul Cap. 5220 per straordinario personale del Reparto Carabinieri P.N. Gran Sasso e Monti della Laga - C	101.1.2.1.05220	2018	28.495,02	0,00	-4.559,39	-4.559,39	0,00	23.935,63	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
	28717 (I)	Impegno sul Cap. 5220 per missioni personale del Reparto Carabinieri P.N. Gran Sasso e Monti della Laga - C	101.1.2.1.05220	2018	2.000,00	0,00	-5,63	-5,63	0,00	1.994,37	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
	28801 (I)	Acquisto mangime foderato per cavalli del Reparto Carabinieri P.N. Gran Sasso e Monti della Laga - C	101.1.2.1.05220	2018	27,91	0,00	-3,85	-3,85	0,00	24,06	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
	28813 (I)	Impegno per la manutenzione ed il servizio costo copie delle fotocopiatrici del Reparto Carabinieri	101.1.2.1.05220	2018	700,00	0,00	-43,24	-43,24	0,00	656,76	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
	28830 (I)	Disimpegno e costituzione nuovo impegno di spesa per pagamento fatture carburanti, acquisto buoni ca	101.1.2.1.05220	2018	9.743,61	0,00	-11,87	-11,87	0,00	9.731,74	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
	28826 (I)	Impegno Somme per Indennizzo Danni Fauna accaduti nel 2017 e nel 2018.	101.1.2.1.05300	2018	54.709,00	0,00	-214,00	-214,00	0,00	54.495,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
	28410 (I)	POR FESR Abruzzo 2014-2020 ASSE VI - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali - L	101.1.2.1.05420	2017	29.786,35	0,00	-29.786,35	-29.786,35	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Spese (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11742 (S)	SUB. IMP. PER AVVIO PROCEDURE INDIVIDUAZIONE DEL PROJECT MANAGER DEL PROGETTO LIFE AQUALIFE (ESTENSO)	101.1.2.1.05460	2013	-108.981,78	0,00	-2.018,22	-2.018,22	0,00	0,00	-111.000,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
11752 (S)	SUB IMP PER QUOTA DI PARTENARIATO PROGETTO LIFE AQUALIFE (ESTENSORE DI FRANCESCO)	101.1.2.1.05460	2013	-98.655,00	0,00	-1.981,67	-1.981,67	0,00	0,00	-100.637,67
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
12066 (S)	SUB IMP PER ORGANIZZAZIONE INCONTRO TECNICO BORSA DI RICERCA PER PROGETTO LIFE AQUALIFE (ESTENSORE D	101.1.2.1.05460	2013	-70,29	0,00	-1,71	-1,71	0,00	0,00	-72,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
27597 (S)	Impegno somme e avvio delle procedure per la partecipazione a n. 2 workshop nazionali dedicati agli a	101.1.2.1.05460	2013	-942,00	0,00	-213,50	-213,50	0,00	0,00	-1.155,50
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
27618 (S)	Impegno somme e avvio delle procedure per l'acquisto tramite MEPA di componenti per una stazione GIS	101.1.2.1.05460	2013	-4.392,00	0,00	-4,00	-4,00	0,00	0,00	-4.396,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
27763 (S)	Sottoimpegno somme per contributo al 33° Congresso SIL in relazione al progetto AQUALIFE - LIFE12 B	101.1.2.1.05460	2013	-2.565,94	0,00	-1.234,06	-1.234,06	0,00	0,00	-3.800,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
27897 (S)	Impegno somme per pagamento spese generali legate a Progetti Life	101.1.2.1.05460	2013	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
27937 (S)	Impegno somme per spese di missione di n.1 componenti dello staff AQUALIFE - LIFE12 BIOIT/000231	101.1.2.1.05460	2013	-1.415,45	0,00	-584,55	-584,55	0,00	0,00	-2.000,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
28088 (S)	S. Impegno somme e avvio procedure per conferimento di n.2 incarichi di collaborazione coor	101.1.2.1.05460	2013	-44.981,83	0,00	-15.018,17	-15.018,17	0,00	0,00	-60.000,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
28277 (S)	Impegno somme per spese di missione di componenti dello staff AQUALIFE - LIFE12 BIOIT/000231 AQUAL	101.1.2.1.05460	2013	-1.309,49	0,00	-690,51	-690,51	0,00	0,00	-2.000,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
28292 (S)	Impegno somme e avvio delle procedure per Affidamento diretto del servizio CATERING per un Seminario	101.1.2.1.05460	2013	-940,50	0,00	-71,88	-71,88	0,00	37,62	-1.050,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
12585 (S)	SOTT IMPEGNO SOMME E AVVIO PROCEDURE PER LA SELEZIONE DI UN (1) COLLABORATORE MEDICO VETERINARIO NEL	101.1.2.1.05480	2014	-7.799,18	0,00	-0,82	-0,82	0,00	0,00	-7.800,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
27373 (S)	Affidamento servizio per prenotazione volo e nolo auto per la partecipazione alla Conferenza Interna	101.1.2.1.05490	2014	-948,84	0,00	-51,16	-51,16	0,00	0,00	-1.000,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 17/06/2020

Pagina 6 di 11

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpulazioni	Spese (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
27442 (S)	Sott'impegno somme ad integrazione della liquidazione delle spese per il servizio di manutenzione	101.1.2.1.05490	2014	-101,61	0,00	-0,39	-0,39	0,00	0,00	-102,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
27558 (S)	Sott'impegno somme per il rimborso delle spese sostenute per viaggio, vitto e alloggio per la parte	101.1.2.1.05490	2014	-307,00	0,00	-193,00	-193,00	0,00	0,00	-500,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
27566 (S)	Avvio procedure per la pubblicazione di una manifestazione d'interesse finalizzato ad individuare so	101.1.2.1.05490	2014	-21.103,82	0,00	-1.996,14	-1.996,14	0,00	3.894,04	-27.000,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
27598 (S)	Sott'impegno somme per la riparazione dell'automezzo Defender ZA491VG, per le attività di trasporto	101.1.2.1.05490	2014	-2.320,49	0,00	-179,51	-179,51	0,00	0,00	-2.500,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
27599 (S)	Sott'impegno somme per spese generali in merito al Progetto Comunitario LIFE13 NAT/IT/000311 PLUTO	101.1.2.1.05490	2014	-61,65	0,00	-98,35	-98,35	0,00	0,00	-150,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
27797 (S)	Proroga dell'incarico di assistenza esterna per collaboratore medico veterinario, alla dott.ssa Fran	101.1.2.1.05490	2014	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	2.499,00	-2.500,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
27889 (S)	Impegno somme e avvio delle procedure per la partecipazione di n. 2 componenti dello staff di progett	101.1.2.1.05490	2014	-913,30	0,00	-86,70	-86,70	0,00	0,00	-1.000,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
27949 (S)	Convegno Internazionale Grandi Carnivori Avvio procedura in economia affidamento diretto previa inda	101.1.2.1.05490	2014	-2.098,30	0,00	-2.901,70	-2.901,70	0,00	0,00	-5.000,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
27979 (S)	Integrazione del servizio di Organizzazione e gestione integrata dell'evento "Convegno Internazionale	101.1.2.1.05490	2014	-4.741,40	0,00	-258,60	-258,60	0,00	0,00	-5.000,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
28146 (S)	Impegno somme per riparazione dell'automezzo Defender ZA483GE, per le attività di trasporto carcasce	101.1.2.1.05490	2014	-765,00	0,00	-35,00	-35,00	0,00	0,00	-800,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
28332 (S)	Sott'impegno somme ed avvio procedura per l'acquisto di buoni carburante per gli automezzi utilizzati	101.1.2.1.05490	2017	-8.573,80	0,00	-426,20	-426,20	0,00	0,00	-9.000,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
27460 (S)	Avvio procedure per la selezione di n. 3 unità lavorative per il conferimento di un apposito incaric	101.1.2.1.05500	2015	-181.744,63	0,00	-1.073,78	-1.073,78	0,00	53.161,59	-235.980,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
27461 (S)	Sott'impegno somme e avvio procedure per il conferimento di n. 3 incarichi di assistenza esterna pe	101.1.2.1.05500	2015	-55.452,89	0,00	-527,11	-527,11	0,00	0,00	-55.980,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
27491 (S)	Avvio procedura negoziata - ex art. 125 d.lgs. 163/2006 e s.m.i. - per l'affidamento del servizio di	101.1.2.1.05500	2015	-6.104,99	0,00	-313,91	-313,91	0,00	1.581,10	-8.000,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 17/06/2020

Pagina 7 di 11

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
27544 (S) Malivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Avvio procedura in economia di affidamento diretto per l'acquisto di materiale per telericorsi, nel	101.1.2.1.05500	2015	-1.290,76	0,00	-159,24	-159,24	0,00	0,00	-1.450,00
27592 (S) Malivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Sott'impegno somme liquidazione della fornitura di materiale veterinario di consumo, mediante proced	101.1.2.1.05500	2015	-194,97	0,00	-5,03	-5,03	0,00	0,00	-200,00
28326 (S) Malivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Avvio procedura acquisto buoni carburante per gli automezzi utilizzati nel progetto Mircolupo	101.1.2.1.05500	2017	-7.379,53	0,00	-1.620,47	-1.620,47	0,00	0,00	-9.000,00
28779 (S) Malivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Sott'impegno somme per il pagamento IRAP dei collaboratori dott. Pagliaroli Davide e dott. Bonanni M	101.1.2.1.05500	2018	-806,34	0,00	-5.187,54	-5.187,54	0,00	9.006,12	-15.000,00
28784 (S) Malivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Sott'impegno somme per la formazione dello Staff di cultura ibridi per l'interpretazione dei referi	101.1.2.1.05500	2018	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
28099 (I) Malivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Determina di impegno somme per imposte e tasse annualità 2017 relative ai beni immobili dell'Ente	101.1.2.4.08010	2017	3.097,43	0,00	-2.178,43	-2.178,43	0,00	919,00	0,00
28278 (I) Malivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Impegno ed accertamento per pagamento F23 relativo alla locazione dell'immobile sito in Campotosto p	101.1.2.4.08010	2017	36,00	0,00	-36,00	-36,00	0,00	0,00	0,00
28281 (I) Malivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Impegno bolli per i mezzi in dotazione all'Ente Parco - anno 2017	101.1.2.4.08010	2017	1.942,61	0,00	-1.942,61	-1.942,61	0,00	0,00	0,00
28500 (I) Malivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Impegno per i bolli dei mezzi in dotazione all'Ente Parco - Anno 2018	101.1.2.4.08010	2018	690,31	0,00	-230,05	-230,05	0,00	460,26	0,00
28575 (I) Malivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Registrazione tramite F23 sentenze Giudice di Pace di Rieti n. 449/2017 e n. 17	101.1.2.4.08010	2018	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
28693 (I) Malivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Impegno somme per imposte e tasse annualità 2018 relative ai beni immobili dell'Ente	101.1.2.4.08010	2018	16.136,00	0,00	-5.085,00	-5.085,00	0,00	11.051,00	0,00
28772 (I) Malivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Affidamento del servizio di "redazione della variazione Catastale a seguito dei lavori nei Rifugi di	101.2.1.1.11040	2018	3.377,00	0,00	-3,03	-3,03	0,00	3.373,97	0,00
28405 (I) Malivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Avvio lavori di ripristino, tramite RDO sul Mepa, su immobile sito in Campotosto, località Colleduro	101.2.1.1.11050	2017	29,24	0,00	-29,24	-29,24	0,00	0,00	0,00
28563 (I) Malivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Lavori in economia anno 2018 - approvazione progetto, impegno somme e nomina Responsabile del Proced	101.2.1.1.11050	2018	14.298,44	0,00	-14.197,24	-14.197,24	0,00	101,20	0,00

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 17/06/2020

Pagina 8 di 11

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M.TI LAGA

Elenco dei residui riaccertati

Codice imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie.	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
28289 (I)	approvazione progetto, impegno somme in dodicesimi e nomina Responsabile del Procedimento per "lavoro straordinario e valorizzazione infrastr"	101.2.1.1.11090	2017	13.032,28	0,00	-13.032,28	-13.032,28	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
28564 (I)	Lavori in economia anno 2018 - approvazione progetto, impegno somme e nomina Responsabile del Proced	101.2.1.1.11090	2018	5.849,22	0,00	-5.849,22	-5.849,22	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
28458 (I)	Avvio procedure per realizzazione intervento di manutenzione straordinaria e valorizzazione infrastr	101.2.1.1.11110	2017	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
28462 (I)	Avvio Procedure per il ripristino dell'agibilità della struttura "Casa Vacanze" sita in località Pal	101.2.1.1.11110	2017	45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
12222 (S)	LAVORI ABBEVERATOIO BANCONI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE (EST. AMG)	101.2.1.1.11440	2013	-1.913,17	0,00	-86,83	-86,83	0,00	0,00	-2.000,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
12480 (S)	PROGETTO LIFE11 NAT/IT/234 PRATERIE RIDISTRIBUZIONE DEI PUNTI D'ACQUA. ACTION C4:	101.2.1.1.11440	2013	-6.117,33	0,00	-439,73	-439,73	0,00	93,94	-6.651,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
27570 (S)	progetto LIFE-11NAT/IT/000234 Action C1 "Ridistribuzione dei punti d'acqua"; esecuzione lavori di ma	101.2.1.1.11440	2013	-4.837,41	0,00	-136,19	-136,19	0,00	26,40	-5.000,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
27986 (S)	progetto LIFE-11NAT/IT/000234 Action C1 "Ridistribuzione dei punti d'acqua"; approvazione progetto e	101.2.1.1.11440	2016	-21.565,17	0,00	-5.580,31	-5.580,31	0,00	0,00	-27.145,48
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
28411 (I)	POR FESR Abruzzo 2014-2020 ASSE VI - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali - L	101.2.1.1.11450	2017	9.686,97	0,00	-7.137,78	-7.137,78	0,00	2.549,19	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
27619 (I)	Impegno somme e avvio delle procedure per l'acquisto tranfite MEPA di componenti per una stazione GIS	101.2.1.2.12010	2015	412,41	0,00	-412,41	-412,41	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
28032 (I)	Sforno dai capitoli 10140 "Art. 6 comma 21 economie di spesa..." e 10150 "Versamento allo Stato ridu	101.2.1.2.12010	2016	1.097,00	0,00	-1.097,00	-1.097,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
27589 (I)	Impegno di somme aggiuntive per l'azione C4 del progetto LIFE13 NAT/IT/000311 PIU' TO CUP E52C1400003	101.2.1.2.12020	2015	235,95	0,00	-235,95	-235,95	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
27859 (I)	Acquisto urgente n.1 Harddisk da 3 Tb e riparazione scanner dell'ufficio Protocollo	101.2.1.2.12060	2016	0,40	0,00	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

t

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. T. LAGA

Elenco dei residui riaccertati

Codice imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
28530 (I) Moivc: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Avvio procedura d'acquisto in economia tramite RDO su MePa per la fornitura di scaffalature metalliche	101.2.1.2.12050	2018	261,70	0,00	-261,70	-261,70	0,00	0,00	0,00
28857 (I) Moivc: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Fornitura di materiale informatico - Indizione di procedura negoziata, ex art. 36 D.Lgs 50/2016	101.2.1.2.12050	2018	9.480,00	0,00	-336,35	-336,35	0,00	9.143,65	0,00
27826 (I) Moivc: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	CedAP - impegno per acquisto monografie per aggiornamento patrimonio librario anno 2016	101.2.1.2.12050	2016	769,00	0,00	-769,00	-769,00	0,00	0,00	0,00
28021 (I) Moivc: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Fornitura matriale mobile - Procedura negoziata - accantonamento incentivo	101.2.1.2.12120	2016	1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
8396 (I) Moivc: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	PROGETTO LIFE ANTIDOTO AVVIO REALIZZAZIONE RICOVERO NCA IN BARISCIANO (EST. DI FRANCESCO)	101.2.1.2.12140	2010	39,06	0,00	-39,06	-39,06	0,00	0,00	0,00
9156 (I) Moivc: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	ACQUISTO MATERIALE PER COPERTURA RICOVERO DEI CANI N.C.A. PROGETTO LIFE ANTIDOTO (ESTENSORE DI NICOL)	101.2.1.2.12140	2010	29,00	0,00	-29,00	-29,00	0,00	0,00	0,00
9169 (P) Moivc: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	PROGETTO LIFE ANTIDOTO ACQUISTO ATTREZZATURE DUREVOLI - IMPEGNO DI SPESA (EST. DI FRANCESCO)	101.2.1.2.12140	2010	5.519,40	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	4.019,40
28481 (I) Moivc: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	RITENUTE VARIE SU EMOLUMENTI AL 31/12/2017	101.4.1.1.2.1050	2017	139,91	0,00	-139,91	-139,91	0,00	0,00	0,00
12025 (I) Moivc: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	IMP. PER RESTITUZIONE CAUZIONE PROGETTO INFEA REGIONE ABRUZZO (ESTENSORE LEONE)	101.4.1.1.2.1050	2014	280,00	0,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00
12027 (I) Moivc: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	CAUZIONE PROGETTO RISTORANTI CUSTODI SU ACQUISTO VETRINE ESPOSITIVE (ESTENSORE DAVINI)	101.4.1.1.2.1050	2014	426,00	0,00	-426,00	-426,00	0,00	0,00	0,00
12150 (I) Moivc: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	IMP. PER RIMBORSO CAUZIONE PER FORNITURA DI STAMPE SU PANNELLI (ESTENSORE MIGLIARINI)	101.4.1.1.2.1050	2014	285,00	0,00	-285,00	-285,00	0,00	0,00	0,00
12221 (I) Moivc: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	ACQUISTO GAZEBO PER PROGETTO RISTORANTI CUSTODI - MEPA - DEPOSITO CAUZIONALE (EST. G.DAVINI)	101.4.1.1.2.1050	2014	1.020,00	0,00	-1.020,00	-1.020,00	0,00	0,00	0,00
28279 (I) Moivc: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	Impegno ed accertamento per pagamento F23 relativo alla locazione dell'immobile sito in Campotosto p	101.4.1.1.2.1050	2017	36,00	0,00	-36,00	-36,00	0,00	0,00	0,00

Utente: Rosaria Lunadei, Data di stampa: 17/06/2020

Pagina 10 di 11

82

Elenco dei residui riaccontati

Codice Imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
28482 (1)	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI AL 31/12/2017	101.4.1.1.21100	2017	1.192,40	0,00	-1.192,40	-1.192,40	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
TOTALI				62.656,71	0,00	-407.336,96	-407.336,96	0,00	332.533,29	-677.213,54