

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4237
TAB. 18
Annexo 1

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica
(AMATO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1999

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000
e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002**

TABELLA n. 18

**Stato di previsione del Ministero dell'ambiente
per l'anno finanziario 2000**

—————
ANNESSO N. 1
—————

CONTO CONSUNTIVO

**ENTE AUTONOMO
DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

ANNESSO N. 1

**allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente
per l'anno finanziario 2000**

CONTO CONSUNTIVO

**ENTE AUTONOMO
DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

RENDICONTO FINANZIARIO 1998

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO
RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE - ESERCIZIO 1998 Pag.:
 (Importi espressi in lire)

TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE

		BESTIIONE DI COMPETENZA									
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto le previsioni	
			Iniziali	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Da riscuotere (10-8)	Tot. accertati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CTG.	1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORI E/O DEGLI ISCRITTI									
1 01 10	1010										
1 01 20	1020										
		Tot. CTG. 1 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORI E/O DEGLI ISCRITTI									
CTG.	2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI									
1 02 10	2010										
1 02 20	2020										
		Tot. CTG. 2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI									
		Riep. TIT. 1 ENTRATE CONTRIBUTIVE									
		Tot. CTG. 1 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORI E/O DEGLI ISCRITTI									
		Tot. CTG. 2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI									
		Tot. TIT. 1 ENTRATE CONTRIBUTIVE									

Codice	Numero	Denominazione	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A											
			P r e v i s i o n i						S o m m e a c c e r t a t e			D i f f e r e n z e r i s p e t t o l e p r e v i s i o n i		
			Iniziali	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Da riscuotere (10-8)	Tot. accertati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2 06 40	6040	Contributo S.I.H.		100.000.000		100.000.000	100.000.000		100.000.000					
		Tot. CT6. 6 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO		100.000.000		100.000.000	100.000.000		100.000.000					
		Riep. TIT. 2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI												
		Tot. CT6. 3 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	9.000.000.000			8.580.586.914	8.580.586.914		8.580.586.914					
		Tot. CT6. 4 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI		100.000.000		100.000.000							100.000.000	
		Tot. CT6. 5 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE		100.000.000		100.000.000			100.000.000					
		Tot. CT6. 6 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO												
		Tot. TIT. 2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	9.000.000.000	200.000.000	419.413.086	8.780.586.914	8.680.586.914		8.680.586.914				100.000.000	

Codice	Numero	B E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Residui iniziali (13)	Riscossioni (14)	Da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	V a r i a z i o n i		Previsioni (19)	Riscossioni (20)	Differenza rispetto le previsioni		
						In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2 06 40	6040							100.000.000	100.000.000			
		1.478.064,404		1.478.064,404	1.478.064,404			1.578.064,404	100.000.000		1.478.064,404	1.478.064,404
		214.600.000		214.600.000	214.600.000			8.795.186,914	8.580.586,914		214.600.000	214.600.000
		1.478.064,404		1.478.064,404	1.478.064,404			100.000.000	100.000.000		100.000.000	1.478.064,404
		1.692.664,404		1.692.664,404	1.692.664,404			10.473.251,318	8.680.586,914		1.792.664,404	1.692.664,404

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z I A												
Codice	Numero	Denominazione	P r e v i s i o n i				S o m m e a c c e r t a t e			D i f f e r e n z e r i s p e t t o l e p r e v i s i o n i		
			Iniziali	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Da riscuotere (10-8)	Tot. accertati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3 09 20	9020	Indennizzi di assicurazioni										
3 09 30	9030	Concorsi nelle spese										
3 09 40	9040	Rimborsi di oneri stipendiali del personale comandato presso il Ministero dell'Ambie- nte.	200.000.000		200.000.000							
		Tot. CT6. 9 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	200.000.000		200.000.000							
CT6.	10	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
3 10 10	10010	Entrate non classificabili	150.000.000			150.000.000	51.682.224	6.000.300	57.682.524			92.317.476
		Tot. CT6. 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	150.000.000			150.000.000	51.682.224	6.000.300	57.682.524			92.317.476
		Riep. TIT. 3 ALTRE ENTRATE										
		Tot. CT6. 7 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.431.000.000			1.431.000.000	1.032.092.199		1.032.092.199			398.907.801
		Tot. CT6. 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.500.000			2.500.000	3.760.605		3.760.605			1.260.605
		Tot. CT6. 9 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI		200.000.000	200.000.000							
		Tot. CT6. 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	150.000.000			150.000.000	51.682.224	6.000.300	57.682.524			92.317.476
		Tot. TIT. 3 ALTRE ENTRATE	1.583.500.000	200.000.000	200.000.000	1.583.500.000	1.087.535.028	6.000.300	1.093.535.328	1.260.605		491.225.277

Codice	Numero	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)	
		Residui iniziali	Riscossioni	Da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto le previsioni			
						In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)		
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
3 09 20	9020												
3 09 30	9030												
3 09 40	9040												
3 10 10	10010							150.000.000	51.682.224		98.317.776	6.000.300	
								150.000.000	51.682.224		98.317.776	6.000.300	
								1.431.000.000	1.032.092.199		398.907.801		
								2.500.000	3.760.603	1.260.605			
								150.000.000	51.682.224		98.317.776	6.000.300	
								1.583.500.000	1.087.535.028	1.260.605	497.225.577	6.000.300	

Codice	Numero	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I										G E S T I O N E D I C A S S A			Totale residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Residui iniziali	Riscossioni	Da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto le previsioni					
						In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)				
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
4 13 20	13020														
4 13 30	13030														
4 14 10	14010							1.594.038.526	2.295.655.344	701.616.818					
4 14 20	14020							300.000.000	124.978.810		175.021.190				
4 14 30	14030														
4 14 40	14040														
4 14 50	14050														
								1.894.038.526	2.420.634.154	701.616.818	175.021.190				
								1.894.038.526	2.420.634.154	701.616.818	175.021.190				

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A												
Codice	Numero	Denominazione	P r e v i s i o n i				S o m m e a c c e r t a t e				D i f f e r e n z e r i s p e t t o l e p r e v i s i o n i	
			Iniziali	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Da riscuotere (10-8)	Tot. accertati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5 15 130	15130	P.T.A.F. Sponda Nazionale 1991/93.		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000			
5 15 140	15140	Q.C.S. - C.I.P.E. Sponda Nazionale 1996.		5.015.000.000		5.015.000.000		5.015.000.000	5.015.000.000			
		Tot. C16. 15 TRASFERIMENTI DALLO STATO		7.015.000.000		7.015.000.000		7.015.000.000	7.015.000.000			
C16.	16	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI										
5 16 10	16010	Assetto turistico naturali- stico Val Fondillo										
5 16 20	16020	Assetto turistico natura- listico Caosciara										
5 16 30	16030	Assetto turistico naturali- stico Folo Lago B arrea										
5 16 40	16040	Centro di Visita Museo natura- listico Pescas seroli										
5 16 50	16050	Assetto turistico naturali- stico Gioia Vecchio - Rifugio Passo del Diavolo										
5 16 60	16060	Restauro ambientale e bonifica ecologica										
5 16 70	16070	Regione Abruzzo: Acquisizione immobili e realizzazione di strutture turistiche										
5 16 80	16080	Contributo della Regione Abruzzo per la realizzazione dell'area faunistica di Lecce dei Marsi										
5 16 90	16090	Contributi della Regione Abruzzo per la realizzazione dell'area faunistica di Bisegna.										
5 16 100	16100	Programma FEER - " Centro Visita della Foresta in localita' Val Fondillo Opt."										
5 16 110	16110	Programma FEER - " Centri Visita con annessi aree faunistiche - Scanno e Lecce dei Marsi."										

Codice	Numero	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Residui iniziali	Riscossioni	Da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	V a r i a z i o n i		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto le previsioni		
						In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5 15 130	15130							2.000.000.000				2.000.000.000
5 15 140	15140							5.015.000.000				5.015.000.000
		16.752.468.000	700.000.000	16.052.468.000	16.752.468.000			23.767.468.000	700.000.000		23.067.468.000	23.067.468.000
5 16 10	16010	37.914.269	29.422.592	8.491.677	37.914.269			37.914.269	29.422.592		8.491.677	8.491.677
5 16 20	16020	473.583.108		473.583.108	473.583.108			473.583.108			473.583.108	473.583.108
5 16 30	16030	195.080.827	113.492.021	81.588.806	195.080.827			195.080.827	113.492.021		81.588.806	81.588.806
5 16 40	16040	1.121.767		1.121.767	1.121.767			1.121.767			1.121.767	1.121.767
5 16 50	16050											
5 16 60	16060											
5 16 70	16070	355.600.950	142.882.883	212.718.067	355.600.950			355.600.950	142.882.883		212.718.067	212.718.067
5 16 80	16080											
5 16 90	16090											
5 16 100	16100	700.000.000	350.000.000	350.000.000	700.000.000			700.000.000	350.000.000		350.000.000	350.000.000
5 16 110	16110	450.000.000		450.000.000	450.000.000			450.000.000			450.000.000	450.000.000

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z I A																		
Codice	Numero	Denominazione	P r e v i s i o n i				S o m m e a c c e r t a t e				Differenze rispetto le previsioni							
			iniziali	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Da riscuotere (10-8)	Tot. accertati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)							
			4	5	6	7	8	9	10	11	12							
5 18 10	2	3 Convenzione SNRM																
		Tot. CT6. 18 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO																
		Riep. TIT. 5 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																
		Tot. CT6. 15 TRASFERIMENTI DALLO STATO Tot. CT6. 16 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI Tot. CT6. 17 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE Tot. CT6. 18 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO		7.015.000.000		7.015.000.000			7.015.000.000			7.015.000.000						
		Tot. TIT. 5 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		7.015.000.000		7.015.000.000			7.015.000.000			7.015.000.000						

Codice	Numero	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)	
		Residui iniziali	Riscossioni	Da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto le previsioni			
						In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)		
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
5 19 10	19010												
6 20 10	20010												
6 20 20	20020												

TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO

		GESTIONE DI COMPETENZA									
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto le previsioni	
			Iniziali	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Da riscuotere (10-8)	Tot. accertati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CT6.	22	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
7 22 10	22010	Ritenute erariali	800.000.000			800.000.000	741.812.387		741.812.387		58.187.613
7 22 20	22020	Ritenute previdenziali e assistenziali	450.000.000			450.000.000	270.153.828		270.153.828		173.846.172
7 22 30	22030	Ritenute diverse (Sindacali ed altre)	20.000.000			20.000.000	4.508.015		4.508.015		15.491.985
7 22 40	22040	Trattenute per conto terzi	50.000.000			50.000.000	29.475.139		29.475.139		20.524.861
7 22 60	22060	Recupero anticipazioni fondo economato	40.000.000			40.000.000		40.000.000	40.000.000		
7 22 70	22070	Recupero anticipazioni Sezioni operative per feriche									
7 22 80	22080	Recupero anticipazioni varie									
7 22 90	22090	Partite in conto sospesi									
7 22 100	22100	Ritenute d'acconto per prestazioni profession ali.									
		Tot. CT6. 22 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.360.000.000			1.360.000.000	1.045.949.369	40.000.000	1.085.949.369		274.050.631
		Riep. Tit. 7 PARTITE DI GIRO									
		Tot. CT6. 22 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.360.000.000			1.360.000.000	1.045.949.369	40.000.000	1.085.949.369		274.050.631
		Tot. Tit. 7 PARTITE DI GIRO	1.360.000.000			1.360.000.000	1.045.949.369	40.000.000	1.085.949.369		274.050.631

Codice	Numero	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I										G E S T I O N E D I C A S S A			Totale residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Residui iniziali	Riscossioni	Da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	V a r i a z i o n i		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto le previsioni					
						In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)				
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
7 22 10	22010							800.000.000	741.812.387		58.187.613				
7 22 20	22020							450.000.000	270.153.828		179.846.172				
7 22 30	22030							20.000.000	4.508.015		15.491.985				
7 22 40	22040							50.000.000	29.475.139		20.524.861				
7 22 60	22060	40.000.000	40.000.000		40.000.000			80.000.000	40.000.000		40.000.000	40.000.000			
7 22 70	22070														
7 22 80	22080														
7 22 90	22090														
7 22 100	22100														
		40.000.000	40.000.000		40.000.000			1.400.000.000	1.085.949.369		314.050.631	40.000.000			
		40.000.000	40.000.000		40.000.000			1.400.000.000	1.085.949.369		314.050.631	40.000.000			
		40.000.000	40.000.000		40.000.000			1.400.000.000	1.085.949.369		314.050.631	40.000.000			

ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO
RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE - ESERCIZIO 1998 Pag.: 1
 (Importi espressi in lire)

Codice	Numero	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA											
			Previsioni			Somme accertate				Differenze rispetto le previsioni				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Riepilogo delle ENTRATE												
		Tot. TIT. 1 ENTRATE CONTRIBUTIVE												
		Tot. TIT. 2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	9.000.000.000	200.000.000	419.413.086	8.780.586.914	8.680.586.914		8.680.586.914			100.000.000		
		Tot. TIT. 3 ALTRE ENTRATE	1.583.500.000	200.000.000	200.000.000	1.583.500.000	1.087.555.028	6.000.300	1.093.535.328	1.260.605		491.225.277		
		Tot. TIT. 4 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	300.000.000	1.594.038.526	1.894.038.526	1.894.038.526	2.420.634.154		2.420.634.154	701.616.818		175.021.190		
		Tot. TIT. 5 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN COMITO CAPITALE		7.015.000.000		7.015.000.000		7.015.000.000	7.015.000.000					
		Tot. TIT. 6 ACCENSIONE DI PRESTITI												
		Tot. TIT. 7 PARTITE DI BIRO	1.360.000.000			1.360.000.000	1.045.949.369	40.000.000	1.085.949.369			274.050.631		
		Totale delle ENTRATE	12.243.500.000	9.009.038.526	619.413.086	20.633.123.440	13.234.705.465	7.061.000.300	20.295.705.765	702.877.423		1.040.297.098		
		AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	606.275.639		591.910.045	14.365.594						14.365.594		
		AVANZO DI CASSA PRESUNTO												
		Totale GENERALE DELLE ENTRATE	12.849.775.639	9.009.038.526	1.211.323.131	20.647.491.034	13.234.705.465	7.061.000.300	20.295.705.765	702.877.423		1.054.662.692		

Codice	Numero	6 E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I										6 E S T I O N E D I C A S S A			Totale residui attivi al termine dell'esercizio (9415)
		Residui iniziali	Riscossioni	Da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto le previsioni		Totale residui attivi al termine dell'esercizio (9415)			
						In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)				
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		1.672.664.404		1.672.664.404	1.672.664.404			10.473.251.318	8.680.386.914		1.797.664.404	1.692.664.404			
								1.583.500.000	1.087.335.028	1.260.605	497.225.577	6.000.300			
								1.894.038.526	2.420.634.154	701.616.818	175.021.190				
		20.515.768.921	1.735.797.496	18.779.971.425	20.515.768.921			27.530.768.921	1.735.797.496		25.794.971.425	25.794.971.425			
		40.000.000	40.000.000		40.000.000			1.400.000.000	1.085.949.369		314.050.631	40.000.000			
		22.248.433.325	1.775.797.496	20.472.635.829	22.248.433.325			42.881.558.765	15.010.302.961	702.877.423	28.573.933.227	27.533.636.129			
		22.248.433.325	1.775.797.496	20.472.635.829	22.248.433.325			42.881.558.765	15.010.302.961	702.877.423	28.573.933.227	27.533.636.129			

ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO
RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - ESERCIZIO 1998
 (Importi espressi in lire)

Pag.:

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Codice	Numero	Denominazione	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A											
			P r e v i s i o n i						S o m m e i m p e g n a t e			D i f f e r e n z e r i s p e t t o l e p r e v i s i o n i		
			Initiali	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Da pagare (10-8)	Tot. impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
CT6.	1	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
1 01 10	1010	Compensi al Presidente e Vice Presidente	90.000.000			90.000.000	68.644.500		68.644.500		21.355.500			
1 01 20	1020	Compensi ai componenti il Consiglio Direttivo, Commissioni varie e Giunta Esecutiva.	50.000.000			50.000.000	23.489.000		23.489.000		26.511.000			
1 01 30	1030	Compensi ai componenti il Col- legio dei Revisori dei Conti	10.000.000			10.000.000	1.593.000	4.900.000	6.493.000		3.507.000			
1 01 40	1040	Compensi ai componenti il Comitato Scientifico e Commissioni di cui alla L.394/91.	4.000.000			4.000.000	2.460.000		2.460.000		1.540.000			
1 01 50	1050	Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni agli organi istituzionali	10.000.000			10.000.000	7.989.750		7.989.750		2.010.250			
1 01 60	1060	Finanziamento Comunita' del Parco.	60.000.000	20.000.000		80.000.000	70.366.713	9.633.287	80.000.000					
		Tot. CT6. 1 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	224.000.000	20.000.000		244.000.000	174.542.963	14.533.287	189.076.250		54.923.750			
CT6.	2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO												
1 02 10	2010	Stipendi e altri assegni al personale dipendente	3.400.000.000	400.000.000	200.000.000	3.600.000.000	3.596.755.925		3.596.755.925		3.244.075			
1 02 20	2020	Stipendi e assegni vari al personale di cui a ll'art.9 della legge n.394/91.												
1 02 30	2030													
1 02 40	2040													
1 02 50	2050	Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni in ter- ritorio nazionale	110.000.000			110.000.000	81.515.739	1.418.500	82.934.239		77.065.761			

Codice	Numero	6 E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						6 E S T I O N E D I C A S S A				Totale residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)		
		Residui iniziali	Pagamenti	Da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsomi	Pagamenti	Differenza rispetto le previsioni				
		13	14	15	16	17	18	19	20	In + (20-19)	In - (19-20)	21	22	23
1	2													
1 01 10	1010	13.660.000	13.660.000		13.660.000			103.660.000	82.304.500		21.355.500			
1 01 20	1020	2.970.000	2.970.000		2.970.000			52.970.000	26.459.000		26.511.000			
1 01 30	1030							10.000.000	1.593.000		8.407.000			4.200.000
1 01 40	1040							4.000.000	2.460.000		1.540.000			
1 01 50	1050							10.000.000	7.989.750		2.010.250			
1 01 60	1060	53.907.267	15.907.267	38.000.000	53.907.267			133.907.267	86.273.980		47.633.287			47.633.287
		70.537.267	32.537.267	38.000.000	70.537.267			314.537.267	207.080.230		107.457.037			52.533.287
1 02 10	2010	231.125.897	231.125.897		231.125.897			3.831.125.897	3.827.881.822		3.244.075			
1 02 20	2020	73.071.538	49.702.645	23.368.893	73.071.538			73.071.538	49.702.645		23.368.893			23.368.893
1 02 30	2030													
1 02 40	2040													
1 02 50	2050	7.494.000	7.494.000		7.494.000			117.494.000	86.009.739		28.484.261			1.418.500

Codice	Numero	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I										G E S T I O N E D I C A S S A				Totale residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Residui iniziali (10-11)	Pagamenti (12-13)	Da pagare (14-15)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto le previsioni						
						In + (16-17)	In - (18-19)			In + (20-21)	In - (22-23)					
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
1 02 60	2060	4.135.000	4.135.000		4.135.000			114.135.000	113.762.760		372.240					
1 02 70	2070															
1 02 80	2080	4.710.522	4.710.522		4.710.522			934.710.522	934.710.522							
1 02 90	2090							110.000.000	43.571.240		66.428.760		5.473.000			
1 02 100	2100							10.000.000	7.938.000		2.062.000					
1 02 110	2110							10.000.000	9.630.820		369.180		262.800			
1 02 120	2120															
1 02 130	2130	10.182.000	10.182.000		10.182.000			110.182.000	69.247.400		40.934.600		22.326.400			
1 02 140	2140															
1 02 150	2150															
1 02 160	2160															
1 02 170	2170							320.000.000	303.543.924		16.456.076					
		330.718.957	307.350.064	23.368.893	330.718.957			5.630.718.957	5.448.998.872		181.720.085		52.849.593			

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A												
Codice	Numero	Denominazione	P r e v i s i o n i					S o m m e i m p e g n a t e			D i f f e r e n z e r i s p e t t o l e p r e v i s i o n i	
			Iniziali (4)	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate (8)	Da pagare (10-8)	Tot. impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	
1 03 10	3010	Pensioni a carico dell'Ente										
		Tot. CTG. 3 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA										
CTG.	4	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
1 04 10	4010	Fitti passivi ed oneri locativi	190.000.000	60.000.000		250.000.000	242.796.020	7.000.000	249.796.020		203.960	
1 04 20	4020	Spese per acqua, gas, energia elettrica	110.000.000			110.000.000	107.760.194	2.239.846	110.000.000			
1 04 30	4030	Spese per il riscaldamento	120.000.000			120.000.000	115.850.000	4.150.000	120.000.000			
1 04 40	4040	Canoni vari (pulizia locali, vigilanza notturna ecc.)	60.000.000			60.000.000	59.955.958		59.955.958		44.042	
1 04 50	4050	Premi di assicurazione contro rischi, incendi, furti ed altri	70.000.000			70.000.000	55.571.218	1.698.000	57.269.218		12.730.782	
1 04 60	4060	Spese postali corriere, telegrafiche, spedizioni, svincoli ecc.	36.000.000			36.000.000	35.673.323		35.673.323		326.677	
1 04 70	4070	Spese per acquisto di pubblicazioni di frequente consultazione e per uso ufficio	15.000.000			15.000.000	14.088.391	821.665	14.910.046		89.954	
1 04 80	4080	Spese per stampa annuali, mono-grafie, ballettini, estratti, ecc.	100.000.000	50.000.000		150.000.000	150.000.000		150.000.000			
1 04 90	4090	Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato	67.000.000	12.500.000		79.500.000	79.500.000		79.500.000			
1 04 100	4100	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico										
1 04 110	4110	Spese di esercizio, manut., riparaz. e noleggio di auto-mezzi, macchine agricole ecc.	170.000.000			170.000.000	169.916.511		169.916.511		82.489	

Codice	Numero	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I										G E S T I O N E D I C A S S A			Totale residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Residui iniziali	Pagamenti	Da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto le previsioni					
						In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)				
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
1 03 10	3010														
1 04 10	4010	13.500.000	13.500.000		13.500.000			283.500.000	256.296.020		7.203.980	7.000.000			
1 04 20	4020	10.491.571	10.491.571		10.491.571			120.491.571	118.251.725		2.239.846	2.239.846			
1 04 30	4030	31.470.000	20.250.000	11.220.000	31.470.000			151.470.000	136.100.000		15.370.000	15.370.000			
1 04 40	4040	392.320		392.320	392.320			60.392.320	59.955.938		436.362	392.320			
1 04 50	4050							70.000.000	55.571.218		14.428.782	1.698.000			
1 04 60	4060	80.500	80.500		80.500			36.080.500	35.753.823		326.677				
1 04 70	4070							15.000.000	14.088.381		911.619	821.665			
1 04 80	4080	396.270	396.270		396.270			150.396.270	150.396.270						
1 04 90	4090	1.491.700		1.491.700	1.491.700			80.991.700	79.500.000		1.491.700	1.491.700			
1 04 100	4100														
1 04 110	4110							170.000.000	169.916.511		83.489				

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z I A												
Codice	Numero	Denominazione	P r e v i s i o n i					S o m m e i m p e g n a t e			D i f f e r e n z e r i s p e t t o l e p r e v i s i o n i	
			Iniziali (4)	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate (10-8)	Tot. impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 04 120	4120	Manut. e riparaz. mobili mac- chine d'ufficio , attrezzatura tecnica, calcolatori elettr.	30.000.000			30.000.000	30.000.000		30.000.000			
1 04 130	4130	Manutenzione, riparazione e adattamenti locali e relativi impianti	40.000.000			40.000.000	39.799.021	134.000	39.933.021		66.979	
1 04 140	4140	Spese per elaborazione dati										
1 04 150	4150	Spese cartografiche, classificazione terreni										
1 04 160	4160	Spese e indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna - C.S.E.A.	180.000.000	30.000.000		210.000.000	172.524.975	37.475.025	210.000.000			
1 04 170	4170	Spese per l'attivita' divulg. scambi cultur., iscriz., soc. scient., mater. ill. e promag.	200.000.000	120.000.000		320.000.000	320.000.000		320.000.000			
1 04 180	4180	Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali	180.000.000	40.000.000		220.000.000	220.000.000		220.000.000			
1 04 190	4190	Spese per concorsi, funzionamento, commissioni e Coaitati ecc.	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000					10.000.000	
1 04 200	4200	Spese per accertamenti sanitari cure, protesi ricoveri ecc.	10.000.000	9.000.000	9.000.000	10.000.000	20.800		20.800		9.979.200	
1 04 210	4210	Spese per acquisto vestiario, attrezzature, d iverse ecc.	40.000.000	30.000.000		70.000.000	70.000.000		70.000.000			
1 04 220	4220	Spese di rappresentanza	50.000.000	10.000.000		60.000.000	60.000.000		60.000.000			
1 04 230	4230	Funzionamento impianti turistici	300.000.000	100.000.000		400.000.000	400.000.000		400.000.000			
1 04 240	4240											
1 04 250	4250	Telecom - Spese telefoniche.	160.000.000			160.000.000	159.255.798	744.202	160.000.000			
1 04 260	4260	fornitura di materiale fotografico di consumo	25.000.000	10.000.000		35.000.000	34.829.755	121.008	34.950.763		49.237	
1 04 270	4270	Custodia e funzionamento aree faunistiche.	40.000.000			40.000.000	37.490.472	2.445.070	39.936.562		63.436	

... e n. 1/1972

Codice	Numero	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I										G E S T I O N E D I C A S S A				Totale residui passivi al termine dell'esercizio dell'esercizio (9+15)
		Residui iniziali (16-13)	Pagamenti (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto le previsioni		21	22				
					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)						
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
1 04 120	4120	1.546.800	1.546.800		1.546.800			31.546.800	31.546.800							
1 04 130	4130							40.000.000	39.799.021		200.979	134.000				
1 04 140	4140															
1 04 150	4150															
1 04 160	4160	49.962.795	49.962.795		49.962.795			259.962.795	222.487.770		37.475.025	37.475.025				
1 04 170	4170							320.000.000	320.000.000							
1 04 180	4180							220.000.000	220.000.000							
1 04 190	4190							10.000.000			10.000.000					
1 04 200	4200							10.000.000	20.800		9.979.200					
1 04 210	4210	8.746.055	3.915.100	4.830.955	8.746.055			78.746.055	73.915.100		4.830.955	4.830.955				
1 04 220	4220							60.000.000	60.000.000							
1 04 230	4230	1.199.840	1.199.840		1.199.840			401.199.840	401.199.840							
1 04 240	4240															
1 04 250	4250	10.584.000	10.584.000		10.584.000			170.584.000	165.839.798		744.202	744.202				
1 04 260	4260							35.000.000	34.829.755		170.245	170.245	121.008			
1 04 270	4270							40.000.000	37.490.472		2.509.528	2.509.528	2.446.050			

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A											
Codice	Numero	Denominazione	P r e v i s i o n i			S o m m e i m p e g n a t e			D i f f e r e n z e r i s p e t t o l e p r e v i s i o n i		
			Iniziali (4)	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate (8)	Da pagare (10-8)	Tot. impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 04 280	4280	Manutenzione impianti.	40.000.000	50.000.000		90.000.000	89.916.778		89.916.778		83.222
1 04 290	4290	Debiti diversi arretrati pagati dall'Istituto Cas-siere.		192.128.481		192.128.481	77.803.227	114.325.254	192.128.481		
1 04 300	4300	Spese per le manifestazioni del 75° anniversario dell'istituzione del Parco.		40.000.000		40.000.000	39.809.627		39.809.627		190.373
1 04 310	4310	Spese per oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente, per prestazioni coordinate e continuative a collaboratori.		40.000.000		40.000.000	40.000.000		40.000.000		
		Tot. CT6. 4 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.243.000.000	803.628.481	19.000.000	3.027.628.481	2.822.562.018	171.155.990	2.993.717.108		33.911.373
CT6.	5	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
1 05 10	5010	Borse di studio per esterni.									
1 05 20	5020	Indennizzo mancanti tagli e pascoli.	150.000.000			150.000.000	107.685.000		107.685.000		42.315.000
1 05 30	5030	Indennizzi danni fauna	100.000.000	100.000.000		200.000.000	199.315.000	685.000	200.000.000		
1 05 40	5040	Affitto boschi pascoli e territori comunali e privati	1.251.500.000	300.000.000	851.500.000	700.000.000	320.574.260	379.425.740	700.000.000		
1 05 50	5050	Campagna alimentare in favore della fauna	365.000.000			365.000.000	102.636.000	262.364.000	365.000.000		
1 05 60	5060	Ripopolamenti faunistici ed ittici									
1 05 70	5070	Interventi di riqualificazione ambientale									
1 05 80	5080	Servizio di pulizia e manutenzione del Parco	10.000.000			10.000.000	9.646.383		9.646.383		353.617
1 05 90	5090	Altre prestazioni	19.000.000			10.000.000	9.668.288		9.668.288		331.712
		Tot. CT6. 5 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.886.500.000	400.000.000	851.500.000	1.435.000.000	749.374.931	642.474.740	1.391.999.671		43.000.329

Codice	Numero	6 E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I										6 E S T I O N E D I C A S S A				Totale residui passivi al termine dell'esercizio (915)
		Residui iniziali	Pagamenti	Da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto le previsioni		22	23			
						In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)					
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
1 04 280	4280							90.000.000	89.916.778		83.222					
1 04 290	4290							192.128.481	77.803.227		114.325.254		114.325.254			
1 04 300	4300	33.195.784	33.195.784		33.195.784			73.195.784	73.005.411		190.373					
1 04 310	4310							40.000.000	40.000.000							
		163.057.635	145.122.680	17.934.975	163.057.635			3.190.686.116	2.967.684.678		223.001.438		189.090.065			
1 05 10	5010															
1 05 20	5020							150.000.000	107.685.000		42.315.000					
1 05 30	5030							200.000.000	199.315.000		685.000		685.000			
1 05 40	5040	44.000.000	44.000.000		44.000.000			1.044.000.000	364.574.260		679.425.740		379.425.740			
1 05 50	5050							365.000.000	102.636.000		262.364.000		262.364.000			
1 05 60	5060															
1 05 70	5070															
1 05 80	5080							10.000.000	9.646.383		353.617					
1 05 90	5090							10.000.000	9.668.288		331.712					
		44.000.000	44.000.000		44.000.000			1.779.000.000	793.524.931		985.475.069		642.474.740			

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z I A												
Codice	Numero	Denominazione	P r e v i s i o n i					S o m m e i m p e g n a t e			D i f f e r e n z e r i s p e t t o l e p r e v i s i o n i	
			Iniziali (4)	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate (8)	Da pagare (10-8)	Tot. impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	
1 05 10	9010	Restituzioni e rimborsi diversi										
		Tot. CTG. 9 SPESE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
CTG.	10	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
1 10 10	10010	Spese per arbitrati, liti, transazioni, pignoramenti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori ecc.	170.000.000			170.000.000	141.494.098	26.505.902	170.000.000			
1 10 20	10020	Fondo di Riserva	40.000.000			40.000.000					40.000.000	
1 10 30	10030	Oneri vari straordinari										
1 10 40	10040	Spese di realizzo entrate										
1 10 50	10050	Altre spese non classificabili										
1 10 60	10060	Piano di assetto territoriale del Parco										
1 10 70	10070	Corsi per Guide Ecologiche										
1 10 80	10080	Rapporti di lavoro a convenzione	300.000.000	190.000.000		490.000.000	473.726.667	16.273.333	490.000.000			
1 10 90	10090	Min. Ambiente rapporto sullo stato ambiente, pro t. terr. Parchi Naz., Mat., Ris. Anai.										
1 10 100	10100	Ministero Ambiente - Manuale didattico "La via a ecologia"										
1 10 110	10110	Consulenze giuridiche-istituzionali e spese legali ordinarie	100.000.000			100.000.000	81.192.205	18.807.795	100.000.000			
		Tot. CTG. 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	610.000.000	190.000.000		800.000.000	696.412.970	63.587.030	760.000.000		40.000.000	

Codice	Numero	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale residui passivi al termine dell'esercizio dell'esercizio (9+15)	
		Residui iniziali	Pagamenti	Da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto le previsioni			
						In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)		
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1 09 10	9010												
1 10 10	10010	32.416.472	23.844.619	8.571.853	32.416.472			202.416.472	163.338.717		37.077.755	37.077.755	
1 10 20	10020							40.000.000			40.000.000		
1 10 30	10030												
1 10 40	10040												
1 10 50	10050												
1 10 60	10060												
1 10 70	10070												
1 10 80	10080	74.101.271	57.557.271	16.544.000	74.101.271			564.101.271	531.283.938		32.817.333	32.817.333	
1 10 90	10090	214.187.000		214.187.000	214.187.000			214.187.000			214.187.000	214.187.000	
1 10 100	10100	50.497.500		50.497.500	50.497.500			50.497.500			50.497.500	50.497.500	
1 10 110	10110	63.143.829	63.143.829		63.143.829			163.143.829	144.336.034		18.807.795	18.807.795	
		434.346.072	144.545.719	289.800.353	434.346.072			1.234.346.072	840.958.689		393.387.383	353.387.383	

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z I A											
Codice	Numero	Denominazione	P r e v i s i o n i			S o m m e i m p e g n a t e			D i f f e r e n z e r i s p e t t o l e p r e v i s i o n i		
			Iniziali (4)	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate (10-8)	Da pagare (10-8)	Tot. impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Riep. TIT. 1 SPESE CORRENTI									
		Tot. CT6. 1 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	224.000.000	20.000.000		244.000.000	174.542.963	14.333.287	189.076.250		54.923.750
		Tot. CT6. 2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	5.060.000.000	511.000.000	271.000.000	5.300.000.000	5.141.648.808	29.180.700	5.171.129.508		128.870.492
		Tot. CT6. 3 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
		Tot. CT6. 4 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.243.000.000	803.628.481	19.000.000	3.027.628.481	2.822.562.018	171.155.090	2.993.717.108		33.911.373
		Tot. CT6. 5 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.886.500.000	400.000.000	851.500.000	1.435.000.000	749.524.931	642.474.740	1.391.999.671		43.000.329
		Tot. CT6. 6 TRASFERIMENTI PASSIVI									
		Tot. CT6. 7 ONERI FINANZIARI	170.000.000			170.000.000	69.375.161	40.718.542	110.093.703		59.906.297
		Tot. CT6. 8 ONERI TRIBUTARI	40.000.000			40.000.000	15.198.627	3.000.000	18.198.627		21.801.373
		Tot. CT6. 9 SPESE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
		Tot. CT6. 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	610.000.000	190.000.000		800.000.000	696.412.970	63.587.030	760.000.000		40.000.000
		Tot. TIT. 1 SPESE CORRENTI	10.233.300.000	1.924.628.481	1.141.500.000	11.016.628.481	9.669.265.478	964.949.389	10.634.214.867		382.413.614

Codice	Numero	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale residui passivi ai termini dell'esercizio (9+15)
		Residui iniziali	Pagamenti	Da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto le previsioni		
						In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		70.537.267	32.537.267	38.000.000	70.537.267			314.537.267	207.080.230		107.457.037	52.533.287
		330.718.957	307.350.064	23.368.893	330.718.957			5.630.718.957	5.448.998.872		181.720.085	52.849.593
		163.057.635	145.122.660	17.934.975	163.057.635			3.190.686.116	2.967.684.678		223.001.438	189.090.665
		44.000.000	44.000.000		44.000.000			1.779.000.000	793.524.931		985.475.069	642.474.740
								170.000.000	69.375.161		100.624.839	40.718.542
								40.000.000	15.198.627		24.801.373	3.000.000
		434.346.072	144.545.719	289.800.353	434.346.072			1.234.346.072	840.958.689		393.387.383	353.387.383
		1.042.639.931	673.555.710	369.104.221	1.042.639.931			12.359.288.412	10.342.821.188		2.016.467.224	1.334.053.610

Codice	Numero	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I										G E S T I O N E D I C A S S A				Totale residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Residui Iniziali	Pagamenti	Da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto le previsioni						
						In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)					
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
2 11 10	11010															
2 11 20	11020															
2 11 30	11030															
2 11 40	11040															
2 11 50	11050															
2 11 60	11060															
2 11 70	11070							10.000.000	876.000			9.124.000				
2 11 80	11080	4.593.400	4.593.400		4.593.400			14.593.400	6.220.375			8.373.025	8.371.530			
2 11 90	11090															
2 11 100	11100	4.915.829		4.915.829	4.915.829			152.915.829	148.000.000			4.915.829	4.915.829			
2 11 110	11110															
2 11 120	11120															
2 11 130	11130															
2 11 140	11140	2.793.852		2.793.852	2.793.852			108.656.405	95.478.870			13.177.535	13.177.535			
2 11 150	11150	37.914.269	29.422.592	8.491.677	37.914.269			37.914.269	29.422.592			8.491.677	8.491.677			
2 11 160	11160	473.583.108		473.583.108	473.583.108			473.583.108				473.583.108	473.583.108			
2 11 170	11170	195.080.827	113.492.021	81.588.806	195.080.827			195.080.827	113.492.021			81.588.806	81.588.806			

Codice	Numero	6 E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I										6 E S T I O N E D I C A S S A				Totale residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Residui iniziali	Pagamenti	Da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto le previsioni		In + (20-19)	In - (19-20)			
						In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)					
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
2 11 180	11180	1.121.767		1.121.767	1.121.767			1.121.767			1.121.767					
2 11 190	11190															
2 11 200	11200															
2 11 210	11210	355.600.950	142.882.883	212.718.067	355.600.950			355.600.950	142.882.883		212.718.067		212.718.067			
2 11 220	11220	87.379.350		87.379.350	87.379.350			87.379.350			87.379.350		87.379.350			
2 11 230	11230	111.398.465	93.338.703	18.059.762	111.398.465			111.398.465	93.338.703		18.059.762		18.059.762			
2 11 240	11240	4.727.391	4.582.391	145.000	4.727.391			4.727.391	4.582.391		145.000		145.000			
2 11 250	11250															
2 11 260	11260	552.493.172	212.492.466	340.000.706	552.493.172			552.493.172	212.492.466		340.000.706		340.000.706			
2 11 270	11270	683.589.868	235.375.962	448.213.906	683.589.868			683.589.868	235.375.962		448.213.906		448.213.906			
2 11 280	11280	839.338.662	101.596.753	737.741.909	839.338.662			839.338.662	101.596.753		737.741.909		737.741.909			
2 11 290	11290	425.000.000		425.000.000	425.000.000			425.000.000			425.000.000		425.000.000			

Codice	Numero	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I										G E S T I O N E D I C A S S A				Totale residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Residui iniziali	Pagamenti	Da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto le previsioni		Totale	In + (20-19)	In - (19-20)		
						In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)					
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
2 11 300	11300	425.000.000	9.917.460	415.082.540	425.000.000			425.000.000	9.917.460			415.082.540				
2 11 310	11310	3.664.000.000	581.300.496	3.082.699.504	3.664.000.000			3.664.000.000	581.300.496			3.082.699.504				
2 11 320	11320	630.000.000	379.347.268	250.652.732	630.000.000			630.000.000	379.347.268			250.652.732				
2 11 330	11330	514.757.707	361.809.167	152.948.540	514.757.707			514.757.707	361.809.167			152.948.540				
2 11 340	11340	450.000.000	91.898.047	358.101.953	450.000.000			450.000.000	91.898.047			358.101.953				
2 11 350	11350	270.000.000		270.000.000	270.000.000			270.000.000				270.000.000				
2 11 360	11360	90.000.000	56.955.629	33.044.371	90.000.000			90.000.000	56.955.629			33.044.371				
2 11 370	11370	90.000.000	7.152.100	82.847.900	90.000.000			90.000.000	7.152.100			82.847.900				
2 11 380	11380	90.000.000	7.150.450	82.849.550	90.000.000			90.000.000	7.150.450			82.849.550				
2 11 390	11390	663.462.000		663.462.000	663.462.000			663.462.000				663.462.000				
2 11 400	11400	7.238.100.000	617.233.431	6.620.866.569	7.238.100.000			7.238.100.000	617.233.431			6.620.866.569				
2 11 410	11410	6.600.493.889	871.525.623	5.728.968.266	6.600.493.889			6.600.493.889	871.525.623			5.728.968.266				
2 11 420	11420	150.000.000	15.020.928	134.979.072	150.000.000			150.000.000	15.020.928			134.979.072				

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A											
Codice	Numero	Denominazione	P r e v i s i o n i				S o m m e i m p e g n a t e			D i f f e r e n z e r i s p e t t o l e p r e v i s i o n i	
			Iniziali	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Da pagare (10-8)	Tot. impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 11 430	11430	Contributo della Regione Abruzzo per interventi progettuali 75° anniversario della fondazione del Parco, Centro di Visita Pescasseroli - Colli dell'Oro									
2 11 440	11440	P.T.A.P. Sponda Nazionale 1991/93.		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000		
2 11 450	11450	D.C.S. - C.I.P.E. Sponda Nazionale 1996.		5.015.000.000		5.015.000.000		5.015.000.000	5.015.000.000		
		Tot. CT6. 11 ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	274.275.639	7.075.000.000	60.413.086	7.288.862.553	245.981.845	7.042.879.213	7.288.861.038		1.495
CT6.	12	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
2 12 10	12010	Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio	70.000.000			70.000.000	68.815.750	814.800	69.630.550		369.450
2 12 20	12020	Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca	20.000.000			20.000.000	19.445.400	460.450	19.905.850		94.150
2 12 30	12030	Acquisto macchine attrezzi scientifici e attrezzature tecniche, nuovi documentari del Parco	50.000.000			50.000.000	49.815.756		49.815.756		184.244
2 12 40	12040	Acquisto macchine e attrezzature agricole e turistiche									
2 12 50	12050	Acquisto automezzi									
2 12 60	12060	Acquisto bestiame									
2 12 70	12070	Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria, impianti, attrezzi e macchinari	52.000.000	40.000.000	40.000.000	52.000.000	40.975.242	10.635.620	51.610.862		389.138
2 12 80	12080	Grandi manutenzione automezzi	40.000.000	20.000.000	20.000.000	40.000.000	28.385.840	11.278.670	39.664.510		335.490
		Tot. CT6. 12 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	232.000.000	60.000.000	60.000.000	232.000.000	207.437.988	23.189.540	230.627.528		1.372.472

Codice	Numero	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I										G E S T I O N E D I C A S S A				Totale residui passivi al termine dell'esercizio dell'esercizio (9+15)
		Residui iniziali	Pagamenti	Da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Pagamenti	Differenza rispetto le previsioni		Totale					
						In + (16-13)	In - (13-16)		In + (20-19)	In - (19-20)						
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
2 11 430	11430	350.000.000	126.000.000	224.000.000	350.000.000			350.000.000	126.000.000		224.000.000	224.000.000				
2 11 440	11440							2.000.000.000			2.000.000.000	2.000.000.000				
2 11 450	11450							5.015.000.000			5.015.000.000	5.015.000.000				
		25.005.344.506	4.063.087.770	20.942.256.736	25.005.344.506			32.294.207.039	4.309.069.615		27.985.137.444	27.985.135.949				
2 12 10	12010	5.871.853	5.871.853		5.871.853			75.871.853	74.687.603		1.184.250	814.800				
2 12 20	12020							20.000.000	19.443.400		554.600	460.450				
2 12 30	12030	32.278.469	32.278.469		32.278.469			82.278.469	82.091.225		184.244					
2 12 40	12040															
2 12 50	12050	167.150.001	110.000.000	57.150.001	167.150.001			167.150.001	110.000.000		57.150.001	57.150.001				
2 12 60	12060															
2 12 70	12070							52.000.000	40.975.242		11.024.758	10.635.620				
2 12 80	12080	7.105.175		7.105.175	7.105.175			47.105.175	28.385.840		18.719.335	18.393.845				
		212.405.498	148.150.322	64.255.176	212.405.498			444.405.498	355.588.310		88.817.188	87.444.716				

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A											
Codice	Numero	Denominazione	P r e v i s i o n i				S o m m e i m p e g n a t e			D i f f e r e n z e r i s p e t t o l e p r e v i s i o n i	
			Iniziali	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Da pagare (10-8)	Tot. impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CT6.	13	PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
2 13 10	13010	Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati									
2 13 20	13020	Depositi in buoni postali									
2 13 30	13030	Acquisto di altri titoli di credito									
		Tot. CT6. 13 PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
CT6.	14	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
2 14 10	14010	Versamenti in depositi									
2 14 20	14020	Versamenti in depositi bancari per il fondo i ndennita' di licenziamento	250.000.000			250.000.000	250.000.000		250.000.000		
2 14 30	14030	Depositi e cauzioni									
2 14 40	14040	Anticipazioni alle gestioni autonome									
		Tot. CT6. 14 CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	250.000.000			250.000.000	250.000.000		250.000.000		
CT6.	15	INDEMNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
2 15 10	15010	Indennita' di anzianita' e similari al person ale cessato dal servizio	300.000.000			300.000.000	168.577.530	131.422.470	300.000.000		
		Tot. CT6. 15 INDEMNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	300.000.000			300.000.000	168.577.530	131.422.470	300.000.000		

Codice	Numero	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Residui iniziali (13)	Pagamenti (14)	Da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto le previsioni		
						In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2 13 10	13010											
2 13 20	13020											
2 13 30	13030											
2 14 10	14010											
2 14 20	14020	403.279.224	403.279.224		403.279.224			653.279.224	653.279.224			
2 14 30	14030											
2 14 40	14040											
		403.279.224	403.279.224		403.279.224			653.279.224	653.279.224			
2 15 10	15010							300.000.000	168.377.530		131.422.470	131.422.470
								300.000.000	168.377.530		131.422.470	131.422.470

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z I A												
Codice	Numero	Denominazione	P r e v i s i o n i				S o m m e i m p e g n a t e			D i f f e r e n z e r i s p e t t o l e p r e v i s i o n i		
			Iniziali 4	Variazioni + (7-4) 5	Variazioni - (4-7) 6	Definitive (4+5-6) 7	Pagate 8	Da pagare (10-8) 9	Tot. Impegnati (8+9) 10	In + (10-7) 11	In - (7-10) 12	
1	2	3										
		Riep. III. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE										
		Tot. CT6. 11 ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	274.275.639	7.075.000.000	60.413.086	7.288.862.553	245.981.845	7.042.879.213	7.288.861.058			1.495
		Tot. CT6. 12 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	232.000.000	60.000.000	60.000.000	232.000.000	207.437.988	23.189.340	230.627.328			1.372.472
		Tot. CT6. 13 PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	250.000.000			250.000.000	250.000.000		250.000.000			
		Tot. CT6. 14 CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	300.000.000			300.000.000	168.577.530	131.422.470	300.000.000			
		Tot. CT6. 15 INDEMNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO										
		Tot. III. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	1.056.275.639	7.135.000.000	120.413.086	8.070.862.553	871.997.363	7.197.491.223	8.069.488.386			1.373.967

Codice	Numero	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Residui iniziali	Pagamenti	Da pagare (16-14)	Totali (14+15)	V a r i a z i o n i		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto le previsioni		
						In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		25.005.344,506	4.063.087,770	20.942.256,736	25.005.344,506			32.294.207,059	4.309.069,615		27.985.137,444	27.985.135,949
		212.405.498	148.150.322	64.255,176	212.405.498			444.405.498	355.588,310		88.817,188	87.444,716
		403.279,224	403.279,224		403.279,224			653.279,224	653.279,224			
								300.000,000	168.577,530		131.422,470	131.422,470
		25.621.029,228	4.614.317,316	21.006.511,912	25.621.029,228			33.691.891,781	3.486.514,679		28.205.377,102	28.204.003,135

TITOLO 3 - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI

Codice	Numero	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA									
			Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto le previsioni			
			Iniziali	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Da pagare (10-8)	Tot. impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
CT6.	16	RIMBORSI DI MUTUI										
3 16 10	16010	Rimborso mutui	200.000.000			200.000.000	150.000.000	50.000.000	200.000.000			
		Tot. CT6. 16 RIMBORSI DI MUTUI	200.000.000			200.000.000	150.000.000	50.000.000	200.000.000			
CT6.	17	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE										
3 17 10	17010	Restituzioni anticipazioni di cassa all'Istituto Cassiere Tesoriere										
3 17 20	17020	Altri rimborsi e anticipazioni passive										
		Tot. CT6. 17 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE										
CT6.	19	RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI										
3 19 10	19010	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni										
		Tot. CT6. 19 RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI										
CT6.	20	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI										
3 20 10	20010	Estinzione debiti diversi										
		Tot. CT6. 20 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI										
		Riep. TIT. 3 ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI										
		Tot. CT6. 16 RIMBORSI DI MUTUI	200.000.000			200.000.000	150.000.000	50.000.000	200.000.000			

Codice	Numero	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I							G E S T I O N E D I C A S S A				Totale residui passivi al termine dell'esercizio dell'esercizio (9+15)
		Residui iniziali	Pagamenti	Da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto le previsioni			
						In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)		
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
3 16 10	16010							200.000.000	150.000.000		50.000.000	50.000.000	
								200.000.000	150.000.000		50.000.000	50.000.000	
3 17 10	17010												
3 17 20	17020												
3 19 10	19010												
3 20 10	20010							200.000.000	150.000.000		50.000.000	50.000.000	

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A												
Codice	Numero	Denominazione	P r e v i s i o n i				S o m m e i m p e g n a t e				Differenze rispetto le previsioni	
			Iniziali	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Da pagare (10-8)	Tot. impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Tot. CTG. 17 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE										
		Tot. CTG. 18 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI										
		Tot. CTG. 19 RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI										
		Tot. CTG. 20 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI										
		Tot. III. 3 ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	200.000.000			200.000.000	150.000.000	50.000.000	200.000.000			

TITOLLO 4 - PARTITE DI GIRO

Codice	Numero	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Residui iniziali	Pagamenti	Da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto le previsioni		
						In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4 21 20	21010							800.000.000	741.812.387		58.187.613	
4 21 20	21020							450.000.000	270.153.828		179.846.172	
4 21 30	21030							20.000.000	4.508.015		15.491.985	
4 21 40	21040							50.000.000	29.475.139		20.524.861	
4 21 50	21050							40.000.000	40.000.000			
4 21 60	21060											
4 21 70	21070											
4 21 80	21080											
4 21 90	21090											
4 21 100	21100							1.360.000.000	1.085.949.389		274.050.631	
								1.360.000.000	1.085.949.389		274.050.631	
								1.360.000.000	1.085.949.389		274.050.631	

Codice	Numero	6 E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I										6 E S T I O N E D I C A S S A				Totale residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Residui iniziali (16-14)	Pagamenti (16-14)	Da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto le previsioni						
						In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)					
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
4 21 20	21010							800.000.000	741.812.387							
4 21 20	21020							450.000.000	270.153.828				58.187.613			
4 21 30	21030							20.000.000	4.508.015				179.846.172			
4 21 40	21040							50.000.000	29.475.139				15.491.985			
4 21 50	21050												20.524.861			
4 21 60	21060							40.000.000	40.000.000							
4 21 70	21070															
4 21 80	21080															
4 21 90	21090															
4 21 100	21100															
								1.360.000.000	1.085.949.369				274.050.631			
								1.360.000.000	1.085.949.369				274.050.631			
								1.360.000.000	1.085.949.369				274.050.631			

ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO
RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - ESERCIZIO 1998
 (Importi espressi in lire)

Codice	Numero	Denominazione	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A											
			P r e v i s i o n i				S o m m e i m p e g n a t e				D i f f e r e n z e r i s p e t t o l e p r o v i s i o n i			
			Iniziali	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Da pagare (10-8)	Tot. impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Riepilogo delle U S C I T E												
		Tot. TIT. 1 SPESE CORRENTI	10.233.500.000	1.974.628.481	1.141.500.000	11.016.628.481	9.669.265.478	964.949.389	10.634.214.867		382.413.614			
		Tot. TIT. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	1.056.275.639	7.135.000.000	120.413.086	8.070.862.553	871.997.363	7.197.491.223	8.069.488.586		1.373.967			
		Tot. TIT. 3 ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	200.000.000			200.000.000	150.000.000	50.000.000	200.000.000					
		Tot. TIT. 4 PARTITE DI BIRO	1.360.000.000			1.360.000.000	1.085.949.369		1.085.949.369		274.050.631			
		Totale delle U S C I T E	12.849.775.639	9.059.628.481	1.261.913.086	20.647.491.034	11.777.212.210	8.212.440.612	19.989.652.872		657.838.212			
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE												
		Totale GENERALE DELLE USCITE	12.849.775.639	9.059.628.481	1.261.913.086	20.647.491.034	11.777.212.210	8.212.440.612	19.989.652.872		657.838.212			

ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO
RENDICONTO FINANZIARIO -- USCITE -- ESERCIZIO 1998
 (Importi espressi in lire)

Codice	Numero	G E S T I O N E B E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)		
		Residui iniziali	Pagamenti	Da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto le previsioni				
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	In + (20-19)	In - (19-20)	21	22	23
						In + (16-13)	In - (13-16)							
		1.042.689.931	673.555.710	369.104.221	1.042.689.931			12.339.288.412	10.342.821.188		2.016.467.224		2.016.467.224	1.334.053.610
		25.621.029.228	4.614.517.316	21.006.511.912	25.621.029.228			33.691.891.781	5.486.514.679		28.205.377.102		28.205.377.102	28.204.003.135
								200.000.000	150.000.000		50.000.000		50.000.000	50.000.000
								1.360.000.000	1.085.949.369		274.050.631		274.050.631	
		26.663.689.159	5.288.073.026	21.375.616.133	26.663.689.159			47.611.180.193	17.065.285.236		30.545.894.957		30.545.894.957	29.588.056.745
		26.663.689.159	5.288.073.026	21.375.616.133	26.663.689.159			47.611.180.193	17.065.285.236		30.545.894.957		30.545.894.957	29.588.056.745

**CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE
AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1998**

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1998

19

Parte prima
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

	Importo	Importo
T I T O L O I		
ENTRATE CONTRIBUTIVE		
Cat. 12 - Aliquote contributive, ecc. L.		
Cat. 22 - Quote partecipazione iscritti, ecc.		
T I T O L O I I		
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
Cat. 32 - Trasferimenti dallo Stato L.	8.580.586.914	
Cat. 42 - Trasferimenti dalle regioni		
Cat. 52 - Trasferimenti da comuni e provincie		
Cat. 62 - Trasferimenti da altri enti	100.000.000	
T I T O L O I I I		
ALTRE ENTRATE		
Cat. 72 - Entrate derivanti dalla vendita, ecc. L.		
Cat. 82 - Redditi e proventi patrimoniali	1.032.092.199	
Cat. 92 - Poste correttive e compensative, ecc.	3.760.605	
Cat. 102 - Entrate non classificabili	57.682.524	
Totale parte prima (1)		
		9.774.122.242
T I T O L O I		
SPESE CORRENTI		
Cat. 12 - Spese per gli organi dell'Ente L.		189.076.250
Cat. 22 - Oneri per il personale in attività di servizio		5.171.129.508
Cat. 32 - Oneri per il personale in quiescenza		
Cat. 42 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi		2.993.717.108
Cat. 52 - Spese per prestazioni istituzionali		1.391.999.671
Cat. 62 - Trasferimenti passivi		
Cat. 72 - Oneri finanziari		110.093.703
Cat. 82 - Oneri tributari		18.198.627
Cat. 92 - Poste correttive e compensative di entrate correnti		
Cat. 102 - Spese non classificabili in altre voci		760.000.000
Totale parte prima (1)		
		10.634.214.867

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1998

20

Parte seconda
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

	Importo	Importo
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:		
- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	L.	
- Trasferimenti (contributi, obbligazioni, ecc.)	"	
- Redditi e proventi patrimoniali	"	
- Vendite di prodotti e di materiali diversi	"	
- Vendite di pubblicazioni	"	
- Prestazioni di particolari servizi	"	
- Ricavi pluriennali	"	
	L.	
	=====	
B) Produzioni e movimenti interni:		
- Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	L.	
	L.	
	=====	
C) Trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni in natura) .	L.	
	L.	
	=====	
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:		
- Sopravvenienze attive	L.	7.015.000.000
- Insussistenze passive	"	1.616.718.982
	L.	8.631.718.982
	L.	=====
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	L.	
	L.	8.631.718.982
	L.	=====
A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:		
- Rimanenze iniziali di prodotti	L.	
- Materie prime e materiali di consumo viveri	"	
- Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	"	
- Spese per servizi esterni	"	
- Spese diverse di amministrazione	"	
- Spese per trasferimenti	"	
- Oneri finanziari	"	
- Spese diverse	"	
- Costi pluriennali	"	
	L.	
	=====	
B) Produzioni e movimenti interni:		
- Oneri in natura	L.	
	L.	
	=====	
C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e obbligazioni in natura)	L.	
	L.	
	=====	
D) Ammortamenti e deprezzamenti:		
- Immobili	L.	286.387.754
- Impianti, attrezzature e macchinari	"	106.920.052
- Automobili, mobili e macchine	"	
- Diversi	"	
	L.	393.307.806
	L.	=====
E) Svalutazioni e deprezzamenti:		
- Svalutazione crediti	L.	
- Svalutazione titoli	"	
- Deprezzamento immobili, impianti, macchine	"	
- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	"	
	L.	393.307.806
	L.	=====

Numero conti	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze		Numero conti	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1/1/1998	al 31/12/1998	in più	in meno			al 1/1/1998	al 31/12/1998	in più	in meno
	Immobilizzazioni tecniche										
	Impianti attrezzatura e macchinari	3.670.167.594	2.106.878.263	—	1.563.189.321						
	Automezzi										
	Mobili e macchine d'ufficio										
	Altri costi plurivalori in attesa di realizzazione	3.670.067.594	2.106.878.263	—	1.563.189.321						
	Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione										
	Costi e perdite emissione prestiti			27.374.802.101	—						
	Totale attività	—	27.374.802.101	27.374.802.101	—						
	Deficit patrimoniale	38.597.019.651	73.749.758.825	32.660.004.905	27.507.266.731						
	Disavanzo economico esercizi precedenti										
	Disavanzo economico dell'esercizio	541.223.247									
	Totale a pareggio	69.138.242.898	73.749.758.825								
	Conti d'ordine										
	Valori di terzi depositati a cauzione e garanzia ecc.										
	Conti diversi										
	Totale passività	31.062.688.141	33.504.126.561	3.654.849.316	1.223.411.176						
	Patrimonio netto										
	Fondo di dotazione	38.075.554.757	36.402.168.947	—	1.673.385.810						
	Riserve obbligatorie										
	Riserve facoltative										
	Fondo rivalutazione conguaglio monetario										
	Avanzo economico esercizi precedenti										
	Avanzo economico dell'esercizio										
	Totale a pareggio	38.075.554.757	40.245.632.274	3.843.463.327	—						
	Conti d'ordine										
	Terzi per valori depositati a cauzione e garanzia ecc.	69.138.242.898	73.749.758.825	7.508.312.923	2.896.756.996						
	Conti diversi										

TABELLA IV - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AVANZO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 1998		L.	726.563.230
RISCOSSIONI	IN C/COMPETENZA	L.	13.234.705.465
	IN C/RESIDUI	L.	1.775.797.496
PAGAMENTI	IN C/COMPETENZA	L.	11.777.212.210
	IN C/RESIDUI	L.	5.288.073.026
	DIFFERENZA	L.	- 1.328.219.045
	AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 1998	L.	4.152.394.590
	SALDO SUL CONTO CORRENTE POSTALE DELL'ENTE	L.	55.938.692
	DISPONIBILITA' DI CASSA	L.	2.880.114.237
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	L.	20.472.635.829
	DELL'ESERCIZIO	L.	7.061.000.300
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	L.	21.375.616.133
	DELL'ESERCIZIO	L.	8.212.440.612
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 1998		L.	825.693.621

* Rettifiche da apportare ai fini della concordanza con le scritture dell'Istituto Tesoriere

- Reversali emesse dall'Ente Parco nel 1997 ed incassate dall'Istituto Cassiere nel 1998	L.	3.148.000.000
- Mandati emessi dall'Ente Parco nel 1997 ed addebitati sul conto di Tesoreria nel 1998	L.	- 7.145.000
- Incassi avvenuti nel 1997 e registrati dall'Ente Parco nel 1998	L.	- 37.500.000
- Pagamenti effettuati dall'Istituto Cassiere nel 1998 ed ancora in attesa di registrazione	L.	- 222.942.642
- Incassi effettuati dall'Istituto Cassiere nel 1998 ed ancora in attesa di registrazione	L.	1.248.056.897
- Mandato di pagamento n. 1524/98 eseguito successivamente al 31.12.1998	L.	23.925.335
	L.	4.152.394.590

Dr. A.F.K. 1999
Daniele FAZI
 RESPONSABILE
 SERVIZIO CONTABILITA'

IL DIRETTORE
 SOPRINTENDENTE
 (Prof. Franco Tassi)

IL PRESIDENTE
 (On. G. De Michelis)

**BILANCIO CONSUNTIVO
ELENCO RESIDUI ATTIVI-PASSIVI 1998**

NUMERO D'ORDINE SECONDO L'ANZIANITA' DI SERVIZIO	COGNOME E NOME DEL DIPENDENTE	QUALIFICA	DATA DI ASSUNZIONE IN SERVIZIO	ANZIANITA' DI SERVIZIO AL 31/12/1998 IN ANNI INTERI E FRAZIONI DECIMALI	RETRIBUZIONE MENSILE A TITOLO DI STIPENDIO CON AUMENTI BIENNALI ALTRI EMOLUMENTI E RATEO DELLA TREDICESIMA MENSILITA'	INDENNITA' ANZIANITA' AL 31/12/1998 (Prodotto di colonna 5 per colonna 6)	DI
1	2	3	4	5	6	7	7
1	ROSSI GIUSEPPE	Dirigente	01/07/1968	28,16660	5.919.958	166.745.089	
2	VITALE FEDERICO	Q.F. VII	01/07/1968	30,50000	4.137.141	126.182.801	
3	TASSI FRANCO	Dir. Generale	16/03/1969	29,79167	18.644.011	555.436.224	
4	COLANTONI CORRADO	Q.F. VI	01/05/1971	27,66667	3.755.575	103.904.255	
5	DI SANTO NUNZIATO	Q.F. V	01/05/1971	27,66667	3.408.656	94.306.161	
6	MAZZOLA UMBERTO	Q.F. V	01/05/1971	27,66667	3.408.656	94.306.161	
7	SPINA MARIO	Q.F. V	01/05/1971	27,66667	3.408.656	94.306.161	
8	PANDOLFI NUNZIATINA	Q.F. VII	01/11/1971	27,16667	4.087.093	111.032.707	
9	LEONE LUCIANO	Q.F. V	01/11/1971	27,16667	3.373.988	91.660.019	
10	URSITI GUIDO	Q.F. VI	01/11/1971	27,16667	3.720.907	101.084.653	
11	ANTONUCCI FULVIO	Q.F. VI	01/01/1976	23,00000	3.676.490	84.559.270	
12	FAZI DANIELE	Q.F. VIII	01/02/1976	22,91666	4.761.040	109.107.135	
13	LIPPA LEUCIO NICOLA	Q.F. V	01/02/1976	22,91666	3.351.311	76.800.855	
14	DI CIANNI RENATO	Q.F. V	01/02/1978	20,91666	3.332.822	69.711.505	
15	NERI SAVERIA	Q.F. VII	01/04/1979	19,75000	3.987.710	78.757.273	
16	SPOGANI ANTONELLA	Q.F. VII	01/04/1979	19,75000	3.987.710	78.757.273	
17	DEL PRINCIPE ANIANA	Q.F. VII	01/06/1979	19,58333	3.971.573	77.776.625	
18	PANDOLFI ANNA CESIDIA	Q.F. VII	01/06/1979	19,58333	3.971.573	77.776.625	
19	URSITI ANTONIETTA	Q.F. VII	01/06/1979	19,58333	3.971.573	77.776.625	

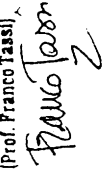
20	GRAZIANI RITA	Q.F. V	01/06/1979	19,58333	3.244.079	63.529.870
21	CIMINI NICOLA	Q.F. X	01/11/1979	16,16666	5.686.570	91.932.844
22	MAUGERI STEFANO	Q.F. VIII	01/11/1979	19,16666	4.739.735	90.844.890
23	SFORZA AMEDEO	Q.F. V	01/03/1980	18,83340	3.320.906	62.543.952
24	RICCI GIANFRANCO	Q.F. V	01/03/1980	18,83340	3.320.906	62.543.952
25	ROZZI SERGIO	Q.F. VIII	01/11/1979	19,16666	4.558.408	83.536.010
26	URSITTI PALMA	Q.F. VI	01/06/1979	19,58333	3.595.377	70.409.455
27	D'AMICO LUCIO	Q.F. V	01/09/1981	17,33333	3.226.204	55.920.859
28	GIANDONATO EDOARDO	Q.F. VIII	01/03/1982	16,83333	4.296.303	72.321.087
29	DI COLA RENATO	Q.F. IX	01/03/1982	16,83333	5.084.235	100.837.311
30	CARUSO FLAVIA	DIRIGENTE	01/03/1982	16,83333	10.385.144	174.816.557
31	CARMELINA DI LORETO	Q.F. VII	01/03/1982	16,83333	3.975.770	66.925.449
32	SULLI MARIA CINZIA	Q.F. VIII	01/01/1996	3,0000	4.632.306	13.896.918
33	TAROLLA LORETO	Q.F. IV	01/01/1996	3,0000	2.920.792	8.762.376
34	ANTONICCI MASSIMO	Q.F. IV	01/01/1996	3,0000	2.920.792	8.762.376
35	VITALE VINCENZO	Q.F. IV	01/01/1996	3,0000	2.920.792	8.762.376
36	GIURA ANGELO	Q.F. IV	01/01/1996	3,0000	2.920.792	8.762.376
37	FRASCONE ARMANDO	Q.F. IV	01/01/1996	3,0000	2.920.792	8.762.376
38	COCUZZI ALBERTO	Q.F. IV	01/01/1996	3,0000	2.920.792	8.762.376
39	PISTILLI QUIRINO	Q.F. IV	01/01/1996	3,0000	2.920.792	8.762.376
40	PALOZZI GERMANO	Q.F. IV	01/01/1996	3,0000	2.920.792	8.762.376
41	D'ADDEZIO MARIA GRAZIA	Q.F. IV	01/01/1996	3,0000	2.920.792	8.762.376
42	DEL PRINCIPE MARIA NOVELLA	Q.F. IV	01/01/1996	3,0000	2.920.792	8.762.376
43	VITALE NADIA	Q.F. IV	01/01/1996	3,0000	2.920.792	8.762.376
44	FINAMORE VIVIANA	Q.F. IV	01/01/1996	3,0000	2.920.792	8.762.376

45	SFORZA ANNA MARIA	Q.F. IV	01/01/1996	3.0000	2.920.792	8.762.376
46	CAMPANA PAOLA	Q.F. V	01/01/1996	3.0000	3.169.239	9.507.717
47	CALVI PAOLA	Q.F. V	01/01/1996	3.0000	3.169.239	9.507.717
48	D'ADDARIO CESIDIO	Q.F. V	01/01/1996	3.0000	3.169.239	9.507.717
49	D'AMICO STEFANO	Q.F. V	01/01/1996	3.0000	3.169.239	9.507.717
50	DE SANTIS M. CRISTINA	Q.F. V	01/01/1996	3.0000	3.169.239	9.507.717
51	DI SANTO MICHELA	Q.F. V	01/01/1996	3.0000	3.169.239	9.507.717
52	SFORZA ROMEO	Q.F. V	01/01/1996	3.0000	3.169.239	9.507.717
53	VITALE LUCIANO	Q.F. V	01/01/1996	3.0000	3.169.239	9.507.717
54	COLASANTE GIANNA	Q.F. VI	01/01/1996	3.0000	3.516.158	10.548.474
55	LEONE PASQUALINO	Q.F. VI	01/01/1996	3.0000	3.516.158	10.548.474
56	MASTRELLA A. VALENTINO	Q.F. VI	01/01/1996	3.0000	3.516.158	10.548.474
57	BERNARDINI CARLO	Q.F. VI	01/01/1996	3.0000	3.516.158	10.548.474
58	SALTARELLI SIMONA	Q.F. VI	01/01/1996	3.0000	3.516.158	10.548.474
					TOT. COLONNA 7	3.522.761.565
					ARROTONDAMENTI	435
					CONSISTENZA DEL FONDO AL 31/12/1998	3.522.762.000


Daniele FAZI
 RESPONSABILE
 SERVIZIO CONTABILITA'



IL DIRETTORE
 SOPRINTENDENTE
 (Prof. Franco Taasi)



IL PRESIDENTE
 (On. de Arch. Fulco Pratesi)



Elenco accertamenti residui

Capitolo Cod.vecc.	Descrizione capitolo	Accert. Organo Deliberante/Dirigente	Descrizione	Codice Debitore	Data Riferimento	Importo
16010 516010	Aspetto turistico naturali- stico Val Fondili 0	21	ASSETTO TURIST. NATURALISTICO	9999999 DIVERSI	8/10/1996	+8.491.677
Totale capitolo						+8.491.677
16020 516020	Aspetto turistico natura- listico Canosciara	22	ASSETTO NATURALISTICO	9999999 DIVERSI	8/10/1996	+473.583.108
Totale capitolo						+473.583.108
16030 516030	Aspetto turistico naturali- stico Polo Lago È ARPA	24	ASSETTO TURIST. NATURALISTICO	9999999 DIVERSI	8/10/1996	+81.588.806
Totale capitolo						+81.588.806
16040 516040	Centro di Visita Museo natura- listico Pescos seroli	25	CENTRO VISITA PESCASSERRI	9999999 DIVERSI	8/10/1996	+1.121.767
Totale capitolo						+1.121.767
16070 516070	Regione Abruzzo: Acquisione immobili e real izzazione di strutture turistiche	30	REGIONE ABRUZZO ACQUISIZIONE	9999999 DIVERSI	8/10/1996	+212.718.067
Totale capitolo						+212.718.067
3030 203030	Ministero dell'Ambiente. Rap- porto sullo sta to dell'ambien- te.	4	MIN. DELL'AMBIENTE. RAPPORTO	9999999 DIVERSI	17/ 9/1997	+214.600.000
Totale anno 1986						+777.503.425
15030 515030	Ministero dell'Ambiente. Centro Recupero Rapa ci. Arredamento Museo Orso Pizzone	31	MIN.AMB.TE RECUP.RAPACI	9999999 DIVERSI	8/10/1996	+4.000
Totale capitolo						+4.000
Totale anno 1988						+214.604.000
15030 515030	Ministero dell'Ambiente. Centro Recupero Rapa ci. Arredamento Museo Orso Pizzone	71	MIN.AMB.TE RECUP.RAPACI	9999999 DIVERSI	8/10/1996	+180.002.000
Totale capitolo						+180.002.000
Totale anno 1992						+180.002.000
6010 206010	Contributo CEE (Progetto ACNAT,1992/1993)	75	CONTRIBUTO CEE	1374 CEE (PROBETTO ACNAT,1992.) CONTRIBUTO	8/10/1996	+428.064.404
Totale capitolo						+428.064.404
Totale anno 1993						+428.064.404

segue

m.c.p. italia

Capitolo Cod. mecc.	Descrizione capitolo	Accert. Organo Deliberante/Dirigente	Descrizione	Codice Debitore	Data Riferimento	Importo
6020 206020	1995 Progetto LIFE 1994/95	74	CONTRIBUTO CEE	1374 CEE (PROGETTO ACNAT.1992.) CONTRIBUTO	8/10/1996	+1.050.000.000
-----						Totale capitolo +1.050.000.000
-----						Totale anno 1995 +1.050.000.000
15040 515040	1996 Piano triennale - 1° programma Ministero Ambienti ente " Redazione del Piano del Parco."	48	PIANO TRIENNALE 1° E 2° PROGSA	1248 MINISTERO AMBIENTE	9/ 9/1996	+50.000.000
-----						Totale capitolo +50.000.000
15050 515050	1996 Piano triennale - 1° programma Ministero Ambienti ente " acquisto terreni e fabbricati Casone A	49	PIANO TRIENNALE 1° E 2° PROGSA	1248 MINISTERO AMBIENTE	9/ 9/1996	+50.000.000
-----						Totale capitolo +50.000.000
15060 515060	1996 Piano triennale - 1° programma Ministero Ambienti ente " Interventi settore Mainarde FMA realiz	50	PIANO TRIENNALE 1° E 2° PROGSA	1248 MINISTERO AMBIENTE	9/ 9/1996	+50.000.000
-----						Totale capitolo +50.000.000
15070 515070	1996 Piano triennale - 1° programma Ministero Ambienti ente " Interventi di riqualificazione ambienti	51	PIANO TRIENNALE 1° E 2° PROGSA	1248 MINISTERO AMBIENTE	9/ 9/1996	+25.000.000
-----						Totale capitolo +25.000.000
15080 515080	1996 Piano triennale - 1° programma Ministero Ambienti ente " Acquisto di terreni nel Parco Nazionale	52	PIANO TRIENNALE 1° E 2° PROGSA	1248 MINISTERO AMBIENTE	9/ 9/1996	+25.000.000
-----						Totale capitolo +25.000.000
15090 515090	1996 Piano triennale - 2° programma per le Aree Naturali Protette 1994/1996.	53	PIANO TRIENNALE 1° E 2° PROGSA	1248 MINISTERO AMBIENTE	9/ 9/1996	+1.459.000.000
-----						Totale capitolo +1.459.000.000
16100 516100	1996 Programma FESR - " Centro visita della Foresta in localita' Val Fomillo Opt."	54	CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO FES	9999999 DIVERSI	9/ 9/1996	+350.000.000
-----						Totale capitolo +350.000.000
16110 516110	1996 Programma FESR - " Centri visita con annessi aree faunistiche - Scanno e Laceri dei Marsi."	55	CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO FES	9999999 DIVERSI	9/ 9/1996	+450.000.000
-----						Totale capitolo +450.000.000
16120 516120	1996 Programma FESR - " Centro Didattico Scientifico con annessi aree faunistiche Barrea - Vi	56	CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO FES	9999999 DIVERSI	9/ 9/1996	+250.000.000
-----						Totale capitolo +250.000.000
-----						Totale capitolo +250.000.000

Contabilità finanziaria
ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO

Esercizio 1998 Pag.: 3
Ora: 13.21.13 Data: 17/03/1999
Da: 1/ as 999999/

Elenco accertamenti residui

Capitolo Cod. acc.	Descrizione capitolo	Accert. Organo Deliberante/Dirigente	Descrizione	Codice Debitore	Data Riferimento	Importo
16130 516130	1996 Programma FESR - " Itinerari e percorsi natur alistici Casosciara Civitella Alfedena."	57	CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO FES	9999999 DIVERSI	9/ 9/1996	+300.000.000
Totale capitolo						+300.000.000
16140 516140	1996 Programma FESR - " Itinerari e percorsi natur alistici Elsegna."	58	CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO FES	9999999 DIVERSI	9/ 9/1996	+50.000.000
Totale capitolo						+50.000.000
16150 516150	1996 Programma FESR - " Itinerari e percorsi natur alistici Villavallelonga."	59	CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO FES	9999999 DIVERSI	9/ 9/1996	+50.000.000
Totale capitolo						+50.000.000
16160 516160	1996 Programma FESR - " Itinerari e percorsi natur alistici Gioia dei Marsi."	60	CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO FES	9999999 DIVERSI	9/ 9/1996	+50.000.000
Totale capitolo						+50.000.000
Totale anno 1996						+663.462.000
15100 515100	1997 Fondi PTAF 1994/96 (Aggiornamento)	53	FONDI PTAF 1994/96	1248 MINISTERO AMBIENTE	8/ 8/1997	+663.462.000
Totale capitolo						+663.462.000
15110 515110	1997 C.I.F.E. Delibera del 18/12/1996	54	FONDI C.I.F.E.	9999999 DIVERSI	8/ 8/1997	+7.250.000.000
Totale capitolo						+7.250.000.000
15120 515120	1997 D.C.S. 1994/96	55	FONDI D.C.S. FONDI MINISTERO AMBIENTE.	9999999 DIVERSI	8/ 8/1997	+6.300.000.000
Totale capitolo						+6.300.000.000
16170 516170	1997 Contributo della Regione Abruzzo per interven ti progettuali 75° anniversario della fonda	56	CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO	9999999 DIVERSI	8/ 8/1997	+100.000.000
Totale capitolo						+100.000.000
16180 516180	1997 Contributo della Regione Abruzzo per interven ti progettuali 75° anniversario della fonda	57	CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO	1347 REGIONE ABRUZZO	8/ 8/1997	+350.000.000
Totale capitolo						+350.000.000
Totale anno 1997						+14.663.462.000

Contabilità finanziaria
ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO

Prog.: CFSTREAM Rev.: 98.1
Esercizio: 1998 Pag.: 4
Ora: 13.21.42 Data: 17/03/1999
Det 1/ a: 9999999/

Elenco accertamenti residui

Capitolo Cod.vecc.	Descrizione capitolo	Accert. / Delibera/Determinazione Organo Deliberante/Dirigente	Descrizione	Codice Debitore	Data Riferimento	Importo
10010 310010	1998 Entrate non classificabili	99	ENTRATE NON CLASSIFICABILI REGOLARIZZAZIONE SUSPESI.	9999999 DIVERSI	28/12/1998	+6.000.300
<hr/>						
15130 515130	1998 P.T.A.P. Sponda Nazionale 1991/93.	51	P.T.A.P. SPONDA NAZIONALE 1991	1248 MINISTERO AMBIENTE	3/ 8/1998	+2.000.000.000
<hr/>						
15140 515140	1998 D.C.S. - C.I.F.E. Sponda Nazionale 1996.	52	D.C.S. - C.I.F.E. SPONDA NAZIO	1248 MINISTERO AMBIENTE	3/ 8/1998	+5.015.000.000
<hr/>						
22060 722060	1998 Recupero anticipazioni fondo economato	98	RECUPERO ANTICIPAZIONE RECUPERO FONDO ECONOMATO.	9999999 DIVERSI	30/12/1998	+40.000.000
<hr/>						
Totale capitolo						+40.000.000
<hr/>						
Totale anno 1998						+7.061.000.300
Totale GENERALE						+27.533.636.129

m.c.p. italia

fine stampa

IL DIRETTORE
SOPRINTENDENTE
(Prof. Franco Tassi)
Franco Tassi

Daniele FAZI
RESPONSABILE
SERVIZIO CONTABILITA'
Daniele Fazi

IL PRESIDENTE
1998 (Le. Arch. Fabio Proter)
Fabio Proter

ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D' ABRUZZO

Ora: 15.22.50 Data: 17/03/1999
 Bas: / di 9999999/

Capitolo Cod. acc.	Descrizione capitolo	Impegno	Delibera/Determinazione Organo Deliberante/Dirigente	Descrizione	Codice Creditore	Data Riferimento	Importo
11150 211150	1986 Assetto turistico-naturalisti co Val Fondillo	114		ASSETTO NATURALISTICO	9999999 DIVERSI	2/ 9/1996	+8.491.677
Totale capitolo							+8.491.677
11160 211160	1986 Assetto turistico-naturalisti co Camosciara	115		ASSETTO NATURALISTICO	9999999 DIVERSI	8/10/1996	+473.583.108
Totale capitolo							+473.583.108
11170 211170	1986 Assetto turistico-naturalisti co polo Lago di Barrea	116		ASSETTO TURIST. NATURAL.	9999999 DIVERSI	2/ 9/1996	+81.588.806
Totale capitolo							+81.588.806
11180 211180	1986 Centro di Visita Museo Naturalistico Pescasse coli	117		ASSETTO CENTRO VISITA MUSEO	9999999 DIVERSI	8/10/1996	+1.121.767
Totale capitolo							+1.121.767
11210 211210	1986 Regione Abruzzo: acquisizione immobili e stru ture turistiche	120		REGIONE ABRUZZO ACQUISIZIONE	9999999 DIVERSI	8/10/1996	+212.718.667
Totale capitolo							+212.718.667
10090 110090	1988 Min. Amb.te rapporto sullo stato ambiente, pro t. terr. Parchi Nat., Nat., Ris. Anal.	781		MIN.AMB.TE RAPP. STATO AMB.TE	9999999 DIVERSI	17/ 9/1997	+214.187.000
Totale anno 1986							+777.303.425
10100 110100	1988 - Manuale didattico "La mia ecologia"	782		MISTERO AMBIENTE - MANUALE	9999999 DIVERSI	17/ 9/1997	+50.497.500
Totale capitolo							+214.187.000
11220 211220	1988 Ministero Ambiente Centro recupero rapaci.	783		MIN.AMBIENTE - CENTRO REC.RAPAC	9999999 DIVERSI	9/ 8/1996	+29.179.938
Totale capitolo							+50.497.500
11100 211100	1989 Realizzazione Centri di Visita	453		REALIZ. CENTRI VISITA	9999999 DIVERSI	3/ 3/1997	+61.179
11100 211100	1989 Realizzazione Centri di Visita	1358		REALIZ. CENTRI VISITA	9999999 DIVERSI	3/ 3/1997	+4.164.450
Totale anno 1988							+293.864.438
Totale capitolo							+4.225.629
Totale anno 1989							+4.225.629

Contabilità finanziaria
ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO

Esercizio: 1998 Pag.: 2
Data: 13.23.15 Data: 17/03/1999
Da: 1/ al: 9999997

Capitolo Cod. aecc.	Descrizione capitolo	Impegno Organo Deliberante/Dirigente	Descrizione	Codice Creditore	Data Riferimento	Importo
11100 211100	1990 Realizzazione Centri di Visita	580	REALIZ. CENTRI VISITA	9999999 DIVERSI	3/ 3/1997	+690.200
Totale capitolo						+690.200
11140 211140	1990 Realizzazione impianti vari	591	REALIZ. IMPIANTI VARI	9999999 DIVERSI	3/ 3/1997	+2.793.852
Totale capitolo						+2.793.852
Totale anno 1990						+3.484.052
11220 211220	1992 Ministero Ambiente Centro recupero rapaci. Ar redamento Nusso Orso Fizzone	1010	MIN.AMBIENTE -CENTRO REC.RAPAC PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA AUTOPON E F	9999999 DIVERSI	26/ 1/1995	+58.199.412
Totale capitolo						+58.199.412
11230 211230	1992 Convenzione SMAM.	836	CONVENZIONE SMAM PER PAGAMENTO DITTA CELLERE E. FATTI. M. 3	9999999 DIVERSI	3/ 3/1995	+18.055.762
Totale capitolo						+18.055.762
Totale anno 1992						+76.259.174
104210 104210	1994 Spese per acquisto vestiario, attrezzature, d iverse ecc.	615	SPESE VESTIARIO ATTREZ. DIV.	9999999 DIVERSI	3/ 3/1997	+4.261.555
104210 104210	1994 Spese per acquisto vestiario, attrezzature, d iverse ecc.	1403	SPESE VESTIARIO ATTREZ. DIV.	9999999 DIVERSI	3/ 3/1997	+569.400
Totale capitolo						+4.830.955
10010 110010	1994 Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	1414	SPESE PER LITI, SOCCORRENTE, TRA	9999999 DIVERSI	3/ 3/1997	+8.571.853
Totale capitolo						+8.571.853
Totale anno 1994						+13.402.808
2020 1002020	1995 Stipendi e assegni vari al personale di cui a 11 art.9 della legge n.294/91.	3060	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL	9999999 DIVERSI	8/ 8/1996	+23.368.693
Totale capitolo						+23.368.693
11240 211240	1995 Contributo della Regione Abruzzo per la realizzazione dell'area faunistica di Lecce dei Ma	2564	CONTR. R. REG. ABRUZZO Contributo	9999999 DIVERSI	17/11/1995	+145.000
Totale capitolo						+145.000
Totale anno 1995						+23.513.693

Del 1/ al: 9999999/

Capitolo Cod. acc.	Descrizione capitolo	Impegno Organo Deliberante/Dirigente	Descrizione	Codice Creditore	Data Riferimento	Importo
1060	1996 Funzionamento Comunità del Parco.	990	FUNZ. COM. DEL PARCO.	9999999 DIVERSI	30/7/1996	+15.000.000
1060	1996 Funzionamento Comunità del Parco.	991	FUNZ. COM. DEL PARCO.	9999999 DIVERSI	30/7/1996	+23.000.000
101060			PER ELABORAZIONE PIANO FLURIENNALE SOCIO-			
			PER ELABORAZIONE PIANO FLURIENNALE SOCIO-			
Totale capitolo +38.000.000						
11260	1996 Piano triennale - 1° programma Ministero Aabi	1210	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE	9999999 DIVERSI	9/9/1996	+125.322.932
211260	ente " Redazione del Piano del Parco."		CONSULENZE ESTERNE ECC. CIO- , BELLA COMUNI			
11260	1996 Piano triennale - 1° programma Ministero Aabi	1364	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE	9999999 DIVERSI	7/10/1996	+35.630.448
211260	ente " Redazione del Piano del Parco."		PROFESSIONISTI E COLLABORATORI INTERNI ES			
11260	1996 Piano triennale - 1° programma Ministero Aabi	1365	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE	9999999 DIVERSI	7/10/1996	+99.909.030
211260	ente " Redazione del Piano del Parco."		MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO			
11260	1996 Piano triennale - 1° programma Ministero Aabi	1367	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE	9999999 DIVERSI	7/10/1996	+79.138.256
211260	ente " Redazione del Piano del Parco."		1° STAMPA DEL PIANO FARETI, INTESE, STAMPA			
Totale capitolo +340.000.706						
11270	1996 Piano triennale - 1° programma Ministero Aabi	1370	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE	9999999 DIVERSI	7/10/1996	+433.370.508
211270	ente " Acquisto terreni e fabbricati Casone A		ACQUISTO CASONE ANTONUCCI ED AREA ADIACEN			
11270	1996 Piano triennale - 1° programma Ministero Aabi	1372	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE	9999999 DIVERSI	7/10/1996	+14.843.398
211270	ente " Acquisto terreni e fabbricati Casone A		RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO IGENICO FU			
Totale capitolo +448.213.906						
11280	1996 Piano triennale - 1° programma Ministero Aabi	1373	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE	9999999 DIVERSI	7/10/1996	+74.338.662
211280	ente " Intervento nel Settore Mainarde PNA re		ARREDAMENTO E MESSA IN FUNZIONE CENTRO DI			
11280	1996 Piano triennale - 1° programma Ministero Aabi	1374	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE	9999999 DIVERSI	7/10/1996	+212.500.000
211280	ente " Intervento nel Settore Mainarde PNA re		ARREDAMENTO E MESSA IN FUNZIONE CENTRO VI			
11280	1996 Piano triennale - 1° programma Ministero Aabi	1375	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE	9999999 DIVERSI	7/10/1996	+249.387.290
211280	ente " Intervento nel Settore Mainarde PNA re		ACQUISTO LOCALI RISTRUTTURAZIONE E ARREDA			
11280	1996 Piano triennale - 1° programma Ministero Aabi	1376	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE	9999999 DIVERSI	7/10/1996	+85.000.000
211280	ente " Intervento nel Settore Mainarde PNA re		POTENZIAMENTO E ALLESTIMENTO INTERNO CENT			
11280	1996 Piano triennale - 1° programma Ministero Aabi	1377	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE	9999999 DIVERSI	7/10/1996	+116.515.957
211280	ente " Intervento nel Settore Mainarde PNA re		REALIZZAZIONE AREE ATTREZZATE E SENTIERI			
Totale capitolo +737.741.909						
11290	1996 Piano triennale - 1° programma Ministero Aabi	1378	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE	9999999 DIVERSI	7/10/1996	+425.000.000
211290	ente " Interventi di riqualificazione e di pi		Intervento di riqualificazione e di piani			
11300	1996 Piano triennale - 1° programma Ministero Aabi	1379	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE	9999999 DIVERSI	7/10/1996	+415.082.540
211300	ente " Acquisto di terreni nel Parco Nazionale		ACQUISTO TERRENI SITI NEL PARCO NAZIONALE			
Totale capitolo +425.000.000						
11310	1996 Piano triennale - 2° programma Ministero Aabi	1377	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE	9999999 DIVERSI	9/9/1996	+415.082.540
211310	ente " Secondo programma per le aree naturali		PROGRAMMA PER AREE PROTETTE. MALE			
Totale capitolo +3.082.699.504						
Totale capitolo +3.082.699.504						

ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO

Esercizio: 1998 Pag.: 4
Ora: 13.24.16 Data: 17/03/1999
Da: 1/ al 9999999/

Elenco impegni residui

Capitolo Cod.nec.	Descrizione capitolo	Impegno	Delibera/Determinazione Organo Deliberante/Dirigente	Descrizione	Codice Creditore	Data Riferimento	Importo
11320	1996 Programma FESR - " Centro visita della Forest a in localita' Val Fondillo Opi."	1848		CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO FES	9999999 DIVERSI	23/12/1996	+187.582.732
11320	1996 Programma FESR - " Centro visita della Forest a in localita' Val Fondillo Opi."	1849		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO.	9999999 DIVERSI		
211320				CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO FES	9999999 DIVERSI	23/12/1996	+63.070.000
				ACQUISTO IN ECONOMIA ED ATTREZZATURE VARI			
Totale capitolo							+250.652.732
11330	1996 Programma FESR - " Ristrutturazione centro visita di Pescasseroli " Delibera G.R. n	1851		CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO FES	9999999 DIVERSI	23/12/1996	+15.168.437
11330	1996 Programma FESR - " Ristrutturazione centro visita di Pescasseroli " Delibera G.R. n	1852		RISTRUTTURAZIONE CENTRO DI VISITA DI PESCA	9999999 DIVERSI		
211330				CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO FES	9999999 DIVERSI	23/12/1996	+8.610.987
11330	1996 Programma FESR - " Ristrutturazione centro visita di Pescasseroli " Delibera G.R. n	1854		ACQUISTI IN ECONOMIA ED ATTREZZATURE VAR	9999999 DIVERSI		
211330				CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO FES	9999999 DIVERSI	23/12/1996	+14.619.200
11330	1996 Programma FESR - " Ristrutturazione centro visita di Pescasseroli " Delibera G.R. n	1855		RISTRUTTURAZIONE CENTRO VISITA DI PESCASS	9999999 DIVERSI		
211330				CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO FES	9999999 DIVERSI	23/12/1996	+17.850.000
11330	1996 Programma FESR - " Ristrutturazione centro visita di Pescasseroli " Delibera G.R. n	1856		ACQUISTI IN ECONOMIA ED ATTREZZATURE VARI	9999999 DIVERSI		
211330				CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO FES	9999999 DIVERSI	23/12/1996	+6.700.000
11330	1996 Programma FESR - " Ristrutturazione centro visita di Pescasseroli " Delibera G.R. n	1857		CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO FES	9999999 DIVERSI	23/12/1996	+6.450.000
211330				PER RISTRUTTURAZIONE CENTRO VISITA PESCSS	9999999 DIVERSI		
11330	1996 Programma FESR - " Ristrutturazione centro visita di Pescasseroli " Delibera G.R. n	1858		CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO FES	9999999 DIVERSI	23/12/1996	+17.850.000
211330				PER ACQUISTI IN ECONOMIA ED ATTREZZATURE.	9999999 DIVERSI		
11330	1996 Programma FESR - " Ristrutturazione centro visita di Pescasseroli " Delibera G.R. n	1859		CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO FES	9999999 DIVERSI	23/12/1996	+6.700.000
211330				CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO FES	9999999 DIVERSI		
				SPESA TECNICHE GENERALI. URE.			
Totale capitolo							+152.948.540
11340	1996 Programma FESR - " Centro Didattico Scientifici co con annesso aree faunistiche - Barrea -	1860		CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO FES	9999999 DIVERSI	23/12/1996	+155.751.509
11340	1996 Programma FESR - " Centro Didattico Scientifici co con annesso aree faunistiche - Barrea -	1861		REALIZZAZIONE CENTRO DIDATTICO SCIENT. RA	9999999 DIVERSI		
211340				CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO FES	9999999 DIVERSI	23/12/1996	+35.700.000
11340	1996 Programma FESR - " Centro Didattico Scientifici co con annesso aree faunistiche - Barrea -	1863		ACQUISTI IN ECONOMIA ED ATTREZZATURE. . R	9999999 DIVERSI		
211340				CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO FES	9999999 DIVERSI	23/12/1996	+142.850.444
11340	1996 Programma FESR - " Centro Didattico Scientifici co con annesso aree faunistiche - Barrea -	1864		PER REALIZZAZIONE AREA FAUNISTICA DELLA L	9999999 DIVERSI		
211340				CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO FES	9999999 DIVERSI	23/12/1996	+23.800.000
				ACQUISTI IN ECONOMIA ED ATTREZZATURE. LA			
Totale capitolo							+358.101.953
11350	1996 Programma FESR - " Itinerari e percorsi natur alistici Caosciara Civitella Alfedena."	1865		CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO FES	9999999 DIVERSI	23/12/1996	+232.050.000
11350	1996 Programma FESR - " Itinerari e percorsi natur alistici Caosciara Civitella Alfedena."	1867		PER REALIZZAZIONE DI ITINERARI E PERCORSI	9999999 DIVERSI		
211350				CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO FES	9999999 DIVERSI	23/12/1996	+17.850.000
11350	1996 Programma FESR - " Itinerari e percorsi natur alistici Caosciara Civitella Alfedena."	1868		PER ACQUISTI IN ECONOMIA ED ATTREZZATURE.	9999999 DIVERSI		
211350				CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO FES	9999999 DIVERSI	23/12/1996	+20.100.000
				SPESA TECNICHE E GENERALI. URE.			
Totale capitolo							+270.000.000
11360	1996 Programma FESR - " Itinerari e percorsi natur alistici Bisegna."	1869		CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO FES	9999999 DIVERSI	23/12/1996	+15.194.371
11360	1996 Programma FESR - " Itinerari e percorsi natur alistici Bisegna."	1870		PER REALIZZAZIONE ITINERARI STORICO-TURIS	9999999 DIVERSI		
211360				CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO FES	9999999 DIVERSI	23/12/1996	+17.850.000
				PER ACQUISTI IN ECONOMIA ED ATTREZZATURE.			
Totale capitolo							+33.044.371

Contabilità finanziaria
ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO

prog.: CF61NCRM Rev.: 76.1
Esercizio: 1998 Pag.: 5
Ora: 13.24.46 Data: 17/03/1999
Dat: / / al 999999/

Elenco impegni residui

Capitolo Cod.nec.	Descrizione capitolo	Impegno	Delibera/Determinazione Organo Deliberante/Dirigente	Descrizione	Codice Creditore	Data Riferimento	Importo
11370	1996 Programma FESR - "Itinerari e percorsi natur	1872		CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO FES	9999999 DIVERSI	23/12/1996	+64.997.900
211370	alisticci Villavallelonga."			PER REALIZZAZIONE ITINERARIO NATURALISTIC			
11370	1996 Programma FESR - "Itinerari e percorsi natur	1873		CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO FES	9999999 DIVERSI	23/12/1996	+17.850.000
211370	alisticci Villavallelonga."			PER ACQUISTI IN ECONOMIA ED ATTREZZATURE.			
				Totale capitolo			+82.847.900
11380	1996 Programma FESR - "Itinerari e percorsi natur	1875		CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO FES	9999999 DIVERSI	23/12/1996	+64.999.550
211380	alisticci Gioia dei Marsi."			PER REALIZZAZIONE PERCORSO PER DISABILI 6			
11380	1996 Programma FESR - "Itinerari e percorsi natur	1876		CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO FES	9999999 DIVERSI	23/12/1996	+17.950.000
211380	alisticci Gioia dei Marsi."			PER ACQUISTI IN ECONOMIA ED ATTREZZATURE.			
				Totale capitolo			+82.849.550
12080	1996 Grandi manutenzione automezzi	1868		GRANDI MANUT. AUTOMEZZI	9999999 DIVERSI	28/ 2/1997	+7.105.175
212080							
				Totale capitolo			+7.105.175
4030	1997 Spese per il riscaldamento	580		SPESE PER IL RISCALD.	5 F.LLI D'ADARIO S.N.C.	23/ 4/1997	+11.220.000
104030				PER PAGAMENTO FATTURE.			
				Totale anno 1996			+6.724.288.786
4040	1997 Canoni vari (pulizia locali, vigilanza nottur	350		CANONI VARI	34 BAZAR CAPITANO S.R.L.	19/ 3/1997	+392.320
104040	na ecc.)			PER PAGAMENTO FATTURE NN. 31/16 DEL 1997			
				Totale capitolo			+392.320
4090	1997 Spese per l'acquisto di materiale di consumo	1798		SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO	241 BOCCIA ANNA LORETA	26/11/1997	+1.491.700
104090	economato			PER PAGAMENTO FATTURA N° 101 DEL 27/10/19	CARTOLIBRERIA		
				Totale capitolo			+1.491.700
10080	1997 Rapporti di lavoro a convenzione	1217		RAPPORTI LAVORO A CONVENZIONE	1513 S.I.M. s.r.l.	26/ 8/1997	+16.544.000
110080				CONVENZIONE PNA/ASIN VALUTAZIONE DEI RISCH	SOCIETA' INIZIATIVA MARETTING		
				Totale capitolo			+16.544.000
11390	1997 Fondi FIAS 1994/96.	1118		FONDI FIAS 1994/96	9999999 DIVERSI	8/ 8/1997	+663.462.000
211390							
				Totale capitolo			+663.462.000
11400	1997 C.I.P.E. Delibera del 18/12/1996.	1119		FONDI C.I.P.E.	9999999 DIVERSI	8/ 8/1997	+6.620.866.569
211400							
				Totale capitolo			+6.620.866.569

ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D' ABRUZZO

prog.: UPBINCAM Rev.: 18.1
 Esercizio: 1998 Pag.: 6
 Ora: 13.25.15 Data: 17/03/1999
 Da: 1/ al: 9999999/

Elenco impegni residui

Capitolo Cod.nacc.	Descrizione capitolo	Impegno	Determinazione Organo Deliberante/Dirigente	Descrizione	Codice Creditore	Data Riferimento	Importo
11410 211410	1997 O.C.S. 1994/96.	1120		FONDI O.C.S.	9999999 DIVERSI	8/ 8/1997	+5.728.968.266
Totale capitolo +5.728.968.266							
11420 211420	1997 Contributo della Regione Abruzzo per interventi di promettuali 75° anniversario della fonda	1121		CONTRIB. REG. ABRUZZO	9999999 DIVERSI	8/ 8/1997	+134.979.072
Totale capitolo +134.979.072							
11430 211430	1997 Contributo della Regione Abruzzo per interventi di promettuali 75° anniversario della fonda	1122		CONTRIB. REG. ABRUZZO	9999999 DIVERSI	8/ 8/1997	+224.000.000
Totale capitolo +224.000.000							
12650 212650	1997 Acquisto automezzi	1880		ACQUISTO AUTOMEZZI	9999999 DIVERSI	6/12/1997	+57.150.000
Totale capitolo +57.150.000							
Totale anno 1997 +13.459.073.928							
10130 101030	1998 Compensi ai componenti il Col- legio dei Revi sori dei Conti	2152		COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI INDENNITA' 1998.	9999999 DIVERSI	29/12/1998	+1.900.000
Totale capitolo +1.900.000							
1060 101060	1998 Funzionamento Comunita' del Parco.	2115		FUNZ. COM. DEL PARCO.	9999999 DIVERSI	16/ 2/1999	+9.633.287
Totale capitolo +9.633.287							
2050 102050	1998 Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni in ter- ritorio nazionale	2118		INDENNITA' MISSIONI TERRITORIO PER PAGAMENTO FATTURA	1034 CHIARI SOMMARIVA S.p.A. VIAGGI E TURISMO	29/12/1998	+1.418.500
Totale capitolo +1.418.500							
2090 102090	1998 Altri oneri sociali a carico dell'Ente, INAIL	2151		ALTRI ONERI SOCIALI PAGAMENTO SALDO TMAIL 1998.	244 I.M.A.I.L. L'AGUILA	29/12/1998	+5.473.000
Totale capitolo +5.473.000							
2110 102110	1998 Spese diverse per il personale di sorveglianza; a	2130		SFESSE PER IL PERS. SOFV. RIMBORSO TITOLI	339 ECONOMATO	7/ 1/1999	+142.800
2110 102110	1998 Spese diverse per il personale di sorveglianza; a	2130		SFESSE PER IL PERS. SOFV. PAGAMENTO FATTURA.	327 TARQUINIO LUCIA CENTRO IPPICO VALLE CUFA	29/12/1998	+120.000
Totale capitolo +262.800							

Capitolo Cod. nec.	Descrizione capitolo	Impegno	Delibera/Determinazione Organo Deliberante/Dirigente	Descrizione	Codice Creditore	Data Riferimento	Importo
2130	1998 Servizi sociali - mensa aziendale, ecc.	2099		SPESA SERVIZI SOCIALI	9999999 DIVERSI	9/ 1/1999	+1.309.400
102130				SALDO FATTURE PICCHIO E BENEZZ			
2130	1998 Servizi sociali - mensa aziendale, ecc.	2111		SPESA SERVIZI SOCIALI	102 RISTORANTE PIZZERIA "PICCHIO"	16/ 2/1999	+8.010.000
102130				per pagamento fatture 1998.	DI ANGELO SALTARELLI		
2130	1998 Servizi sociali - mensa aziendale, ecc.	2117		SPESA SERVIZI SOCIALI	1054 RISTORANTE LA GARDEMA	29/12/1998	+150.000
102130				PER PAGAMENTO FATTURA N° 06 DEL 18/08/199	di PICCIOTTI CARMINA		
2130	1998 Servizi sociali - mensa aziendale, ecc.	2139		SPESA SERVIZI SOCIALI	1691 RISTORANTE FRANGIO'	29/12/1998	+1.250.000
102130				PAGAMENTO FATTURA, /199	DI DI GIORGIO PIETRO		
2130	1998 Servizi sociali - mensa aziendale, ecc.	2140		SPESA SERVIZI SOCIALI	1275 HOTEL HOLIDAYS	29/12/1998	+1.170.000
102130				PAGAMENTO FATTURE.			
2130	1998 Servizi sociali - mensa aziendale, ecc.	2141		SPESA SERVIZI SOCIALI	78 RISTORANTE	29/12/1998	+1.420.000
102130				PAGAMENTO FATTURE.	* IL PESCATORE*		
2130	1998 Servizi sociali - mensa aziendale, ecc.	2142		SPESA SERVIZI SOCIALI	1548 ALBERGO RISTORANTE	29/12/1998	+3.414.000
102130				PAGAMENTO FATTURE.	IL PESCATORE BEAN S.n.c.		
2130	1998 Servizi sociali - mensa aziendale, ecc.	2143		SPESA SERVIZI SOCIALI	1449 HOTEL VILLINO MON REPOS	29/12/1998	+7.603.000
102130				PER PAGAMENTO FATTURE.	VAIL S.r.l.		
Totale capitolo							+22.326.400
4010	1998 Fitti passivi ed oneri locativi	2150		FITTI PASSIVI	9999999 DIVERSI	29/12/1998	+7.000.000
104010				PAGAMENTO FITTI ARRETRATI.			
Totale capitolo							+7.000.000
4020	1998 Spese per acqua, gas, energia elettrica	2095		SPESA FORNITURA ACQUA, GAS,	339 ECONOMATO	7/ 1/1999	+430.000
104020				RIMBORSO TITOLI.			
4020	1998 Spese per acqua, gas, energia elettrica	2104		SPESA FORNITURA ACQUA, GAS,	295 E.N.E.L. COMP. DI ROMA	9/ 1/1999	+1.809.846
104020					ZONA DI L'ABUZZA		
Totale capitolo							+2.239.846
4030	1998 Spese per il riscaldamento	2116		SPESA PER IL RISCALD.	5 F.LLI D'ADDARIO S.N.C.	29/12/1998	+4.150.000
104030				PAGAMENTO FATTURE.			
Totale capitolo							+4.150.000
4050	1998 Premi di assicurazione contro rischi, incendi	2097		PREMI DI ASSICURAZIONE	1702 ASSICURAZIONE WINTERHUR	9/ 1/1999	+1.698.000
104050				o, furti ed altri	DI RINALDI FARRIZIO.		
Totale capitolo							+1.698.000
4070	1998 Spese per acquisto di pubblici- cazzioni di fren	2092		SPESA ACQ. PUBBL. FREQUENTE CO	339 ECONOMATO	7/ 1/1999	+124.500
104070				mente consulta- zione e per uso ufficio	RIMBORSO TITOLI.		
4070	1998 Spese per acquisto di pubblici- cazzioni di fren	2098		SPESA ACQ. PUBBL. FREQUENTE CO	188 COLANBELI GIOVANNI	9/ 1/1999	+244.000
104070				mente consulta- zione e per uso ufficio	CARTOLIBERIA		
4070	1998 Spese per acquisto di pubblici- cazzioni di fren	2144		SPESA ACQ. PUBBL. FREQUENTE CO	9999999 DIVERSI	29/12/1998	+451.145
104070				mente consulta- zione e per uso ufficio			
Totale capitolo							+821.645

ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO

Elenco giapponesi residui

Orari: 13.26.14 Data: 17/03/1999
 Da: 1/ a: 9999999/

Capitolo Cod. acc.	Descrizione capitolo	Impegno	Delibera/Determinazione Organo deliberante/dirigente	Descrizione	Codice Creditore	Data Riferimento	Importo
4130 104130	1998 Manutenzione, riparazione e adattamenti locali e relativi impianti	2089		MANUT. RIPAR. LOCALI E IMP. RIMBORSO TITOLI.	339 ECONOMATO	7/ 1/1999	+134.000
Totale capitolo +134.000							
4160 104160	1998 Spese e indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna - C.S.E.A.	344		SPESE E INDEN. A TERZI PER RI- PER INCARICO RICERCA "PROGETTO ANNA BIANCA	9999999 DIVERSI	6/ 3/1998	+10.831.900
4160 104160	1998 Spese e indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna - C.S.E.A.	345		SPESE E INDEN. A TERZI PER RI- PER INCARICO PROFESSIONALE "PROGETTO BIOD	9999999 DIVERSI	6/ 3/1998	+10.956.740
4160 104160	1998 Spese e indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna - C.S.E.A.	575		SPESE E INDEN. A TERZI PER RI- PER PAGAMENTO INCARICO DI RICERCA E RELAT	9999999 DIVERSI	18/ 4/1998	+3.126.365
4160 104160	1998 Spese e indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna - C.S.E.A.	1144		SPESE E INDEN. A TERZI PER RI- PER INCARICO DI RICERCA SCIENTIFICA DAL 01	1014 CONTI BOTT. FABIO	15/ 7/1998	+12.500.000
Totale capitolo +37.475.025							
4250 104250	1998 Telecom - Spese telefoniche.	2103		SPESE TELEFONICHE TELECOM	293 TELECOM ITALIA SPA	9/ 1/1999	+529.102
4250 104250	1998 Telecom - Spese telefoniche.	2105		PER PAGAMENTO BOLLETTA. L 01 SPESE TELEFONICHE TELECOM	AGENZIA DI L'ADUILA 9999999 DIVERSI	9/ 1/1999	+215.100
Totale capitolo +744.202							
4260 104260	1998 Fornitura di materiale fotografico di consumo	2100		FORNITURA DI MATERIALE FOTO- SALDO FATTURA	59 AUTERTICOLOR SRL	9/ 1/1999	+121.008
Totale capitolo +121.008							
4270 104270	1998 Custodia e funzionamento aree faunistiche.	549		CUSTODIA E FUNZIONAMENTO AREE PER PAGAMENTO FATTURE DITTA FAGNANI GIRO.	542 FAGNANI GIRO	9/ 4/1998	+855.440
4270 104270	1998 Custodia e funzionamento aree faunistiche.	2114		CUSTODIA E FUNZIONAMENTO AREE PAGAMENTO FATURA 1998. INV.	9999999 DIVERSI	16/ 2/1999	+717.394
4270 104270	1998 Custodia e funzionamento aree faunistiche.	2144		CUSTODIA E FUNZIONAMENTO AREE PAGAMENTO FATTURE.	208 CENTRO AVICOLD MARISCANO DI BLOCCA CESARE	29/12/1998	+872.254
Totale capitolo +2.446.090							
4290 104290	1998 Debiti diversi arretrati pagati dall'Istituto Cas-siere.	2149		DEBITI DIVERSI PAGATI DALL'IST REGOLARIZZAZIONE SOSPEST.	9999999 DIVERSI	29/12/1998	+114.325.254
Totale capitolo +114.325.254							
5030 105030	1998 Indennizzi danni fauna	2096		INDENNIZIO DANNI FAUNA DANNI FAUNA 1998.	9999999 DIVERSI	9/ 1/1999	+685.000
Totale capitolo +685.000							
5040 105040	1998 Affitto boschi pascoli e territori comunali e privati	2147		AFFITTO BOSCHI E PASCOLI BALDO FITTO ANNO 1998	9999999 DIVERSI	29/12/1998	+293.263.758
Totale capitolo +293.263.758							

a.c.p. Italia

segue

Capitolo Cod. mecc.	Descrizione capitolo	Impiego Organo deliberante/determinazione	Descrizione	Codice Creditore	Data Riferimento	Importo
105040	1998 Affitto boschi pascoli e territori comunali e privati	2148	AFFITTO BOSCHI E PASCOLI PAGAMENTO FITTI TERRENTI.	9999999 DIVERSI	29/12/1998	+86.161.982
Totale capitolo						+379.425.740
105050	1998 Campagna alleviare in favore della fauna	2085	CAMPAGNA ALIMENTARE CAMPAGNA ALIMENTARE 1998.	9999999 DIVERSI	30/12/1998	+262.364.000
Totale capitolo						+262.364.000
107020	1998 Interessi passivi su conti correnti bancari	2153	INTERESSI PASSIVI	9999999 DIVERSI	29/12/1998	+30.718.542
Totale capitolo						+30.718.542
107030	1998 Spese e commissioni bancarie	2086	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE TENUTA CASSA 1998.	9999999 DIVERSI	30/12/1998	+10.000.000
Totale capitolo						+10.000.000
108010	1998 Imposte, tasse e tributi vari	2108	IMPOSTE TASSE E TRIB. VARI 474 UFFICIO POSTALE DI PESCASSEROLI		13/1/1999	+3.000.000
Totale capitolo						+3.000.000
110010	1998 Spese per arbitrati, liti, transazioni, pignoraa	2137	SPESE PER LITI, SUCCOMENZE, TRA PAGAMENTO PARCELLE.	9999999 DIVERSI	29/12/1998	+4.864.059
110010	1998 Spese per arbitrati, liti, transazioni, pignoraa	2154	SPESE PER LITI, SUCCOMENZE, TRA entri, arbitraggi, risarcimenti ed accessori ecc	9999999 DIVERSI	29/12/1998	+23.641.843
Totale capitolo						+28.505.902
110080	1998 Rapporti di lavoro a convenzione	2087	RAFFORTI LAVORO A CONVENZIONE PER PAGAMENTO COLLABORAZIONI DI DICEMBRE	9999999 DIVERSI	30/12/1998	+16.273.333
Totale capitolo						+16.273.333
110110	1998 Consulenze giuridiche-istituzionali e spese l egali ordinaria	2084	CONSULENTE E SPESE LEGALI ORDI PER PAGAMENTO PARCELLE E RITENUTE DI LEGG	9999999 DIVERSI	22/12/1998	+3.329.286
110110	1998 Consulenze giuridiche-istituzionali e spese l egali ordinaria	2110	CONSULENTE E SPESE LEGALI ORDI PER PAGAMENTO COMPETENZE E RITENUTA D'ACC	9999999 DIVERSI	3/2/1999	+7.344.000
110110	1998 Consulenze giuridiche-istituzionali e spese l egali ordinaria	2136	CONSULENTE E SPESE LEGALI ORDI PAGAMENTI PARCELLE. 'ACC	9999999 DIVERSI	29/12/1998	+8.134.515
Totale capitolo						+18.807.795
110700	1998 Ristrutturazione rifugi	2119	RISTRUTTURAZIONE RIFUGI PER PAGAMENTO FATTURE.	52 MADRAMMA ELIA	28/12/1998	+7.153.038
110700	1998 Ristrutturazione rifugi	2120	RISTRUTTURAZIONE RIFUGI PER PAGAMENTO FATTURE.	25 BUINTILIANI FEDERICO	29/12/1998	+1.970.982
Totale capitolo						+9.124.000

Contabilità finanziaria
ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO

Esercizio: 1998 Pag. 10
Ora: 13.27.43 Data: 12/03/1999
Da: / / al: 9999999/

Elenco impegni residui

Capitolo Cod. acc.	Descrizione capitolo	Impegno Organo deliberante/Dirigente	Descrizione	Codice Creditore	Data Riferimento	Importo
11080	Realizzazione Aree Turistiche	2091	REALIZ. AREE TURISTICHE RIMBORSO TITOLI.	339 ECONOMATO	7/1/1999	+1.505.000
211080	Realizzazione Aree Turistiche	2121	REALIZ. AREE TURISTICHE PER PAGAMENTO FATTURE	25 QUINTILIANI FEDERICO	29/12/1998	+986.538
211080	Realizzazione Aree Turistiche	2122	REALIZ. AREE TURISTICHE PER PAGAMENTO FATTURE.	63 F.LLI PELINO SNC	29/12/1998	+2.151.748
211080	Realizzazione Aree Turistiche	2123	REALIZ. AREE TURISTICHE PER PAGAMENTO FATTURA.	645 BEGAROLI NICOLA LEBMANI S.M.C.	29/12/1998	+1.259.604
211080	Realizzazione Aree Turistiche	2124	REALIZ. AREE TURISTICHE PER PAGAMENTO FATTURE.	31 SPICCIOLATO & FORGHANI	29/12/1998	+1.078.920
211080	Realizzazione Aree Turistiche	2125	REALIZ. AREE TURISTICHE PER PAGAMENTO FATTURA.	972 VETREKIA SARINA F.LLI FIETRAFURTE	29/12/1998	+666.609
211080	Realizzazione Aree Turistiche	2126	REALIZ. AREE TURISTICHE PER PAGAMENTO FATTURA.	1180 BERNER S.P.A.	29/12/1998	+576.960
211080	Realizzazione Aree Turistiche	2127	REALIZ. AREE TURISTICHE PER PAGAMENTO FATTURA.	63 F.LLI PELINO SNC	29/12/1998	+145.160
Totale capitolo						+8.371.530
11140	Realizzazione impianti vari	1916	REALIZ. IMPIANTI VARI ICARICO REALIZZAZIONE IMPIANTO TECNICO PR	1756 DI GIAMILLIPEO GIOVANNI IMPIANTI TERMOIDRAULICI	26/11/1998	+10.383.683
211140						
Totale capitolo						+10.383.683
11440	P.T.A.P. Sponda Nazionale 1991	1197	P.T.A.P. SPONDA NAZIONALE 1991	9999999 DIVERSI	3/8/1998	+2.000.000.000
211440						
Totale capitolo						+2.000.000.000
11450	G.C.S. - C.I.P.E. Sponda Nazionale 1996.	1198	G.C.S. - C.I.P.E. SPONDA NAZIO	9999999 DIVERSI	3/8/1998	+5.015.000.000
211450						
Totale capitolo						+5.015.000.000
12010	Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio	2128	ACQUISTO MOBILI MASCH. UFF. PER PAGAMENTO FATTURA.	224 ARFOS S.R.L.	29/12/1998	+814.800
212010						
Totale capitolo						+814.800
12020	Acquisto libri e pubblicazioni per la bibliot eca	2093	ACQUISTO LIBRI E PUBBLIC. PER RIMBORSO TITOLI	339 ECONOMATO	7/1/1999	+198.450
212020						
12020	Acquisto libri e pubblicazioni per la bibliot eca	2107	ACQUISTO LIBRI E PUBBLIC. PER RIMBORSO TITOLI	339 ECONOMATO	13/1/1999	+282.600
212020						
Totale capitolo						+481.050
12070	Ripristino, trasformazione e manuten straord	2102	RICOSTR. RIFRIST. TRASF. IMMOB	1004 ERANO PADO	9/1/1999	+258.900
212070						
12070	Ripristino, trasformazione e manuten straord	2109	RICOSTR. RIFRIST. TRASF. IMMOB TRASFERIMENTO MOSTRA NATURA	9999999 DIVERSI	19/1/1999	+3.948.600
212070						
Totale capitolo						+4.207.500

segue

Elenco impegni residui

Capitolo Cod.nec.	Descrizione capitolo	Impegno	Delibera/Determinazione Organo Deliberante/Dirigente	Descrizione	Codice Creditore	Data Riferimento	Importo
12070	1998 Ripristino, trasformazione e manut.ne straord inaria, impianti, attrezzi e macch.ri	2112		RIPR. TRASF. MANUT. STRAORD. PAGAMENTO FATTURE 1998.	9999999 DIVERSI	16/ 2/1999	+3.912.000
212070	1998 Ripristino, trasformazione e manut.ne straord inaria, impianti, attrezzi e macch.ri	2132		RIPR. TRASF. MANUT. STRAORD. PER PAGAMENTO FATTURA.	340 FUSEME S.N.C. DI SEROME R. & MARIANI G.	29/12/1998	+1.188.064
12070	1998 Ripristino, trasformazione e manut.ne straord inaria, impianti, attrezzi e macch.ri	2133		RIPR. TRASF. MANUT. STRAORD. PER PAGAMENTO FATTURA.	560 WURTH S.R.L. PROD. E SISTEMI DI FISSAGGIO	29/12/1998	+1.149.712
212070	1998 Ripristino, trasformazione e manut.ne straord inaria, impianti, attrezzi e macch.ri	2134		RIPR. TRASF. MANUT. STRAORD. PER PAGAMENTO FATTURA.	66 DI BIASE DANIELE FERMENTA	29/12/1998	+21.400
12070	1998 Ripristino, trasformazione e manut.ne straord inaria, impianti, attrezzi e macch.ri	2135		RIPR. TRASF. MANUT. STRAORD. PER PAGAMENTO FATTURA.	13 FILFA DI DOKKISTO D. & C. SAS	29/12/1998	+157.344
Totale capitolo							+10.635.620
12080	1998 Grandi manutenzione automezzi	2094		GRANDI MANUT. AUTOMEZZI RIMBORSO TITOLI	339 ECONOMATO	7/ 1/1999	+177.000
212080	1998 Grandi manutenzione automezzi	2101		GRANDI MANUT. AUTOMEZZI PAGAMENTO FATTURA	1560 AL BOMME DI MORGHANTE MARCO	9/ 1/1999	+720.000
12080	1998 Grandi manutenzione automezzi	2106		GRANDI MANUT. AUTOMEZZI	339 ECONOMATO	13/ 1/1999	+314.000
212080	1998 Grandi manutenzione automezzi	2113		GRANDI MANUT. AUTOMEZZI PAGAMENTO FATTURE 1998.	9999999 DIVERSI	16/ 2/1999	+878.000
12080	1998 Grandi manutenzione automezzi	2129		GRANDI MANUT. AUTOMEZZI PER PAGAMENTO FATTURE.	675 GRADI-AUTO S.R.L. CONCESSIONARIA	29/12/1998	+7.998.670
212080	1998 Grandi manutenzione automezzi	2130		GRANDI MANUT. AUTOMEZZI PAGAMENTO FATTURA.	1099 EMMETORS DI MORSELLA PASQUALE	29/12/1998	+854.000
12060	1998 Grandi manutenzione automezzi	2131		GRANDI MANUT. AUTOMEZZI PAGAMENTO FATTURA.	1273 LEONE DONATO AUTOFFICINA	29/12/1998	+145.000
212080	1998 Grandi manutenzione automezzi	2145		GRANDI MANUT. AUTOMEZZI PAGAMENTO FATTURA.	5 F.LLI D'ADDARIO S.N.C.	29/12/1998	+192.000
Totale capitolo							+11.278.670
15010	1998 Indennita' di anzianita' e similari al person alle cessato dal servizio	2155		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SI-	9999999 DIVERSI	29/12/1998	+131.422.470
215010							
Totale capitolo							+131.422.470
16010	1998 Rimborsio autui	2088		RIMBORSO SU MUTUI	9999999 DIVERSI	30/12/1998	+50.000.000
316010				RIMBORSO IV° RATA MUTUO 1998.			
Totale capitolo							+50.000.000
Totale anno 1998							+8.212.440.612
Totale GENERALE							+29.588.056.745

s.r.l. Italia

Daniele FAZI
RESPONSABILE
SERVIZIO ECONOMIA
[Signature]

IL DIRETTORE
SOPRINTENDENTE
(Prof. Franco Tassi)
[Signature]

H. PRESIDENTE
[Signature]

