

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
SERVIZIO DI TESORERIA ENTE AUT. PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO
ESERCIZIO 2002

RICONTAZIONE DELLE RISCOSSIONI E PAGAMENTI EFFETUATE NEL PERIODO
02/01/2003 AL 02/07/2003

CO 218030	DIPENDENZA	6382	INCASSI E PAGAMENTI GIORNALIERI		
CO 218031	DIPENDENZA	6382	F.A.P.N.ABR.FONDI VERS.TES.PRO		
CO 218032	DIPENDENZA	6382	F.A.P.N.ABR.FONDI RICH.TES.PRO		
CO 218033	DIPENDENZA	6382	CONTAB.FRUTTIFERA C/O TES.PROV		
CO 218034	DIPENDENZA	6382	CONT.INFRUTTIFERO C/O TES.PROV		
CO 218035	DIPENDENZA	6382	INCASSI GIORN.DA ALTRE DIP.ZE		
CO 280013	DIPENDENZA	6382	C/ANTICIPAZIONE		
ERSALTI	INCASSATE DAT.	02/01/2003 AL 02/07/2003	EUR.		3.715.425,45
	A RESTITUI	EUR.		0,00	
	A COMPETENZA	EUR.		3.715.425,45	
ERSALTI	INCASSATE AL	31/12/2002	EUR.		18.676.751,93
	A RESTITUI	EUR.		0,00	
	A COMPETENZA	EUR.		18.676.751,93	
ALTE REVERSA	INCASSATE AL	02/07/2003	EUR.		22.392.177,38
DATI	PAGATI DAT.	02/01/2003 AL 02/07/2003	EUR.		2.608.970,90
	A RESTITUI	EUR.		0,00	
	A COMPETENZA	EUR.		2.608.970,90	
DATI	PAGATI AL	31/12/2002	EUR.		15.922.824,04
	A RESTITUI	EUR.		0,00	
	A COMPETENZA	EUR.		15.922.824,04	
ALTE MANDATI	PAGATI AL	02/07/2003	EUR.		18.531.794,94
ACCRED.PAGATI	DAT.	02/01/2003 AL 02/07/2003	EUR.		0,00
	A RESTITUI	EUR.		0,00	
	A COMPETENZA	EUR.		0,00	
ACCRED.PAGATI	AL	31/12/2002	EUR.		0,00
	A RESTITUI	EUR.		0,00	
	A COMPETENZA	EUR.		0,00	
ALTE ORD. ACCRED.	PAGATI AL	02/07/2003	EUR.		0,00
PAGAMENTI	DAT.	02/01/2003 AL 02/07/2003	EUR.		2.608.970,90
PAGAMENTI	AL	02/07/2003	EUR.		18.531.794,94
DO ESERCIZIO PRECEDENTE			EUR.		-3.624.753,69
DO ESERCIZIO ANNO 2002			EUR.		235.628,75

LUGLIO 2003

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
FILIALE DI ROMA CENTRO TESOR.

[illegible]

[illegible]

E.A. PARCO NAZIONALE ABRUZZO LAZIO E MOLISE
 RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE - Esercizio 2002
 (Importi espressi in euro)
 TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI 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 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
CTG.	3	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
2 03 10	3010	Contributi del Ministero dell'Ambiente per il funzionamento	4.650.241,97	225.548,64		4.875.790,61	4.875.790,61		4.875.790,61			
2 03 20	3020	Contributo del Ministero Agricoltura e Foreste										
2 03 30	3030	Ministero dell'Ambiente. Rapporto sullo stato dell'ambiente.										
2 03 40	3040	Ministero dell'Ambiente. Manuali didattici "La mia Ecologia"										
2 03 50	3050	Contributo straordinario Ministero Ambiente a compensazione di tagli e interessi.		1.084.560,00	1.084.560,00							
2 03 60	3060	Contributo Ministero Ambiente per CTA Forestale.		258.229,00	258.229,00							
2 03 70	3070	Contributo Ministero Ambiente Personale Temporaneoex Art. 9 L. 394/91 Delibera PNALM n. 10/2002		414.335,00		414.335,00		415.000,00	415.000,00	665,00		
		Tot. CTG. 3 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	4.650.241,97	1.982.672,64	1.342.789,00	5.290.125,61	4.875.790,61	415.000,00	5.290.790,61	665,00		
CTG.	4	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI										
2 04 10	4010	Regione Lazio contributo per iniziative promozionali		206.583,00		206.583,00						206.583,00
2 04 20	4020	Regione Lazio contributo per la valorizzazione e della Val Comino										
		Tot. CTG. 4 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI		206.583,00		206.583,00						206.583,00

E.A. PARCO NAZIONALE ABRUZZO LAZIO E MOLISE
 RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE - Esercizio 2002
 (Importi espressi in euro)
 TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

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
2 03	10	3010							4.875.790,61	4.875.790,61			
2 03	20	3020											
2 03	30	3030											
2 03	40	3040											
2 03	50	3050											
2 03	60	3060											
2 03	70	3070							414.335,00			414.335,00	415.000,00
									5.290.125,61	4.875.790,61		414.335,00	415.000,00
2 04	10	4010							206.583,00			206.583,00	
2 04	20	4020	206.582,76		206.582,76	206.582,76			206.582,76			206.582,76	206.582,76
			206.582,76		206.582,76	206.582,76			413.165,76			413.165,76	206.582,76

E.A. PARCO NAZ.LE ABRUZZO LAZIO E MOLISE
RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE - Esercizio 2002
(Importi espressi in euro)
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI 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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CTG.	6	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO									
2 06 10	6010	Contributo CEE (Progetto ACNAT,1992/1993)									
2 06 20	6020	Progetto LIFE 1994/95									
2 06 30	6030	Contributo Sponsorizzato Laboratori Verdi SID IS									
2 06 40	6040	Contributo S.I.M.									
2 06 50	6050	Contributo Internazionale a favore dell'Aobie nte Associazione Millennium Park Foundation.									
2 06 60	6060	Contributi di terzi per la ricerca scienti fica.		36.152,00		36.152,00	24.141,77	12.010,23	36.152,00		
		Tot. CTG. 6 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO		36.152,00		36.152,00	24.141,77	12.010,23	36.152,00		
		Riep. TIT. 2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
		Tot. CTG. 3 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	4.650.241,97	1.982.672,64	1.342.789,00	5.290.125,61	4.875.790,61	415.000,00	5.290.790,61	665,00	
		Tot. CTG. 4 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI		206.583,00		206.583,00					206.583,00
		Tot. CTG. 5 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
		Tot. CTG. 6 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO		36.152,00		36.152,00	24.141,77	12.010,23	36.152,00		
		Tot. TIT. 2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	4.650.241,97	2.225.407,64	1.342.789,00	5.532.860,61	4.899.932,38	427.010,23	5.326.942,61	665,00	206.583,00

E.A. PARCO NAZIONALE ABRUZZO LAZIO E MOLISE
RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE - Esercizio 2002
(Importi espressi in euro)
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

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
2 06 10	6010												
2 06 20	6020												
2 06 30	6030												
2 06 40	6040												
2 06 50	6050												
2 06 60	6060								36.152,00	24.141,77		12.010,23	12.010,23
									36.152,00	24.141,77		12.010,23	12.010,23
									5.290.125,61	4.875.790,61		414.335,00	415.000,00
			206.582,76		206.582,76	206.582,76			413.165,76			413.165,76	206.582,76
									36.152,00	24.141,77		12.010,23	12.010,23
			206.582,76		206.582,76	206.582,76			5.739.443,37	4.899.932,38		839.510,99	633.592,99

E.A. PARCO NAZIONALE ABRUZZO LAZIO E MOLISE
RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE - Esercizio 2002
(Importi espressi in euro)

TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE

Codice	Numero	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA								
			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.	7	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
3 07 10	7010	Ricavi dalla vendita di prodotti	61.974,83			61.974,83	31.287,40	387,04	31.674,44		30.300,39
3 07 20	7020	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni edite dall'Ente	51.645,69			51.645,69	2.051,73		2.051,73		49.593,96
3 07 30	7030	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	485.469,49			485.469,49	317.200,44	10.963,98	328.164,42		157.305,07
3 07 40	7040	Realizzi per cessione di materiale fuori uso	516,46			516,46					516,46
3 07 50	7050	Altri proventi	5.164,57			5.164,57	12.963,38	4.635,64	17.599,02	12.434,45	
3 07 60	7060	Introiti derivanti dall'Operazione Camosciara 2000	10.329,14			10.329,14					10.329,14
		Tot. CTG. 7 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	615.100,18			615.100,18	363.502,95	15.986,66	379.489,61	12.434,45	248.045,02
CTG.	8	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
3 08 10	8010	Affitto immobili	1.291,14			1.291,14	1.176,45	408,47	1.584,92	293,78	
3 08 20	8020	Interessi e premi su titoli a reddito fisso									
3 08 30	8030	Interessi attivi su mutui, e conti correnti									
		Tot. CTG. 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.291,14			1.291,14	1.176,45	408,47	1.584,92	293,78	
CTG.	9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									

T I T O L O 3 - ALTRE ENTRATE

[illegible]

E.A. PARCO NAZIONALE ABRUZZO LAZIO E MOLISE
 RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE - Esercizio 2002
 (Importi espressi in euro)

TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE

Codice	Numero	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA								
			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
3 09 10	9010	Recuperi e rimborsi diversi									
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'Ambiente.									
		Tot. CTG. 9 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
CTG.	10	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
3 10 10	10010	Entrate non classificabili	5.164,57			5.164,57					5.164,57
3 10 20	10020	Spese di cassa non riscossibili alla data del 31 dicembre 2001									
		Tot. CTG. 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.164,57			5.164,57					5.164,57
		Riep. TIT. 3 ALTRE ENTRATE									
		Tot. CTG. 7 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	615.100,18			615.100,18	363.502,95	15.986,66	379.489,61	12.434,45	248.045,02
		Tot. CTG. 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.291,14			1.291,14	1.176,45	408,47	1.584,92	293,78	
		Tot. CTG. 9 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
		Tot. CTG. 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.164,57			5.164,57					5.164,57

E.A. PARCO NAZIONALE ABRUZZO LAZIO E MOLISE
RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE - Esercizio 2002
(Importi espressi in euro)

TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE

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
3 09 10	9010												
3 09 20	9020												
3 09 30	9030												
3 09 40	9040												
3 10 10	10010								5.164,57			5.164,57	
3 10 20	10020			2.590.360,62		2.590.360,62			2.590.360,62	2.590.360,62			
				2.590.360,62		2.590.360,62			2.595.525,19	2.590.360,62		5.164,57	
			11.921,93	11.921,93		11.921,93			627.022,11	375.424,88	7.798,81	259.396,04	15.986,66
									1.291,14	1.176,45		114,69	408,47
				2.590.360,62		2.590.360,62			2.595.525,19	2.590.360,62		5.164,57	

E.A. PARCO NAZIONALE ABRUZZO LAZIO E MOLISE
 RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE - Esercizio 2002
 (Importi espressi in euro)

TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE

Codice	Numero	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA								
			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
		Tot. TIT. 3 ALTRE ENTRATE	621.555,89			621.555,89	364.679,40	16.395,13	381.074,53	12.728,23	253.209,59

E.A. PARCO NAZIONALE ABRUZZO LAZIO E MOLISE
RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE - Esercizio 2002
(Importi espressi in euro)

TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE

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+13)
			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
			11.921,93	2.602.282,55		2.602.282,55		26	3.223.838,44	2.966.961,95	7.798,81	264.675,30	16.395,13

E.A. PARCO NAZIONALE ABRUZZO LAZIO E MOLISE
RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE - Esercizio 2002
(Importi espressi in euro)

TITOLO 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE

DI BENI PATRIMONIALI E

RISCOSSIONE DI CREDITI

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			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.	11	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
4 11 10	11010	Alienazione terreni									
4 11 20	11020	Alienazione edifici		258.229,00	258.229,00						
4 11 30	11030	Concessione di diritti reali									
4 11 40	11040	Realizzi diversi									
		Tot. CTG. 11 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI		258.229,00	258.229,00						
CTG.	12	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
4 12 10	12010	Alienazione beni mobili, arredi e macchine d'ufficio									
4 12 20	12020	Alienazione strumenti scientifici e attrezzature tecniche									
4 12 30	12030	Alienazione macchine e attrezzature agricole									
4 12 40	12040	Alienazione autoveicoli									
4 12 50	12050	Alienazione bestiame									
		Tot. CTG. 12 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
CTG.	13	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
4 13 10	13010	Realizzi di titoli emessi garantiti dallo Stato									

E.A. PARCO NAZIONALE ABRUZZO LAZIO E MOLISE
 RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE - Esercizio 2002
 (Importi espressi in euro)

TITOLO 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE

DI BENI PATRIMONIALI E

RISCOSSIONE DI CREDITI

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
4 11 10	11010												
4 11 20	11020												
4 11 30	11030												
4 11 40	11040												
4 12 10	12010												
4 12 20	12020												
4 12 30	12030												
4 12 40	12040												
4 12 50	12050												
4 13 10	13010												

E.A. PARCO NAZIONALE ABRUZZO LAZIO E MOLISE
RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE - Esercizio 2002
(Importi espressi in euro)

TITOLO 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE

DI BENI PATRIMONIALI E

RISCOSSIONE DI CREDITI

Codice	Numero	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA								
			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
4 13 20	13020	Realizzi di obbligazioni e cartelle prezzari e									
4 13 30	13030	Riscossione buoni postali									
		Tot. CTG. 13 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
CTG.	14	RISCOSSIONI DI CREDITO									
4 14 10	14010	Prelevamenti di depositi bancari									
4 14 20	14020	Prelevamenti da depositi vincolati per liquidazione indennita' di anzianita'									
4 14 30	14030	Ritiro di depositi e cauzioni presso terzi									
4 14 40	14040	Riscossione crediti diversi		154.938,00	154.938,00						
4 14 50	14050	Rimborsi di anticipazioni alle gestioni autonome									
		Tot. CTG. 14 RISCOSSIONI DI CREDITO		154.938,00	154.938,00						
		Riep. TIT. 4 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
		Tot. CTG. 11 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI		258.229,00	258.229,00						
		Tot. CTG. 12 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
		Tot. CTG. 13 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
		Tot. CTG. 14 RISCOSSIONI DI CREDITO		154.938,00	154.938,00						
		Tot. TIT. 4 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		413.167,00	413.167,00						