

OGGETTO: approvazione conto consuntivo esercizio 2006.

L'anno **2007**, il giorno **17** del mese di **novembre**, nella sede dell'Ente Parco, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

Risultano presenti, come da seguente prospetto, n. **9** componenti

CONSIGLIO DIRETTIVO			
		PRESENTI	ASSENTI
1.	Giuseppe ROSSI, Presidente	X	
2.	Antimo SIMONCELLI	X	
3.	Antonio FRANCIOSA	/	X
4.	Augusto VIGNA TAGLIANTI	X	
5.	Domenico NERI	X	
6.	Fulvio MAMONE CAPRIA	/	X
7.	Giovanni CANNATA	X	
8.	Laudo LA CESA	X	
9.	Mario CAMILLI	X	
10.	Michele FINA	/	X
11.	Pio FORTE	X	
12.	Stefano CIVITARESE MATTEUCCI	X	

COLLEGIO DEI REVISORI			
		PRESENTI	ASSENTI
1.	Dott. Giuseppe La Regina	X	
2.	Dott. Francesco Marolda	X	
3.			

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore f.f. Aldo Di Benedetto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DATO ATTO

- che con propria precedente Deliberazione n. 40, in data 21 dicembre 2005, è stata approvata la Relazione previsionale e programmatica per l'esercizio 2006;
- che con successiva Deliberazione n. 1, in data 8 marzo 2006, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2006;
- che il Collegio dei Revisori, con proprio verbale n. 1 del 14 aprile 2006, ha espresso parere favorevole all'approvazione del documento contabile ferma restando la necessità di apportare durante l'esercizio una variazione alle previsioni di spesa sui capitoli 4030, 4060 e 4140 al fine di allineare le previsioni al dettato di cui all'art. 1 comma 10 della L. n. 266/2005;
- che il Ministero dell'Economia ha espresso il proprio parere favorevole con nota prot. 70335 del 22 maggio 2006;
- che, con nota 15338 del 09.06.2006, il Ministero vigilante ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2006;

PRESO ATTO

- che, con Determinazioni Dirigenziali n. 377 del 21 settembre 2006, 378 del 21 settembre 2006 e 478 del 29 novembre 2006, la Direzione dell'Ente ha disposto in merito all'utilizzazione del Fondo di Riserva a norma dell'art. 17 del DPR 97/2003 e del Regolamento di Contabilità dell'Ente art. 12 commi 1 e 2 e in merito all'utilizzazione del Fondo speciale per rinnovi contrattuali a norma dell'art. 19 del DPR 97/2003;
- che in data 21 novembre 2006 con deliberazione n. 26 il Commissario Straordinario dell'Ente Dott. Giuseppe Rossi ha approvato una variazione al Bilancio di Previsione tesa ad adeguare il Bilancio 2006 all'esatta quantificazione del Contributo Ordinario da parte dello Stato e all'esatta quantificazione dell'Avanzo di Amministrazione al 31.12.2005;
- che la deliberazione è stata adottata in assenza del Parere del Collegio dei Revisori ai quali la proposta è stata comunicata con nota raccomandata n. 7264 del 7 settembre 2006;
- che il Ministero Vigilante, acquisito e fatto proprio il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha comunicato che sulla delibera 26/2006 non vi sono osservazioni da formulare;
- che la definitiva approvazione della variazione resta comunque subordinata all'acquisizione da parte del Ministero Vigilante del parere obbligatorio del Collegio dei Revisori;
- che in data 19 giugno 2007, con verbale n. 4, il Collegio dei Revisori ha espresso il proprio parere favorevole sulla deliberazione n. 26/2006;

VISTI

- il Rendiconto Finanziario per l'esercizio 2006, rimesso dal Tesoriere Banca di Credito Cooperativo di Roma, a norma della convenzione di Tesoreria vigente;

- la precedente deliberazione n. 14, adottata in data odierna, con la quale, a norma dell'art. 54 comma 2° del DPR 97/2003, si è provveduto alla revisione degli inventari;

- la precedente deliberazione n. 15, adottata in data odierna, con la quale si è provveduto alla verifica dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2005 e precedenti;

- il Rendiconto finanziario predisposto dall'Ufficio di Ragioneria che presenta le seguenti risultanze contabili;

Avanzo di cassa al 01.01.2006		4.606.161,07
Riscossioni in conto competenza	6.499.547,49	
Riscossioni in conto residui	577.973,11	
Totale		7.077.520,60
Pagamenti in conto competenza	7.019.846,13	
Pagamenti in conto residui	2.933.835,75	
Totale		9.953.681,88
Fondo di cassa alla data del 31.12.2006		1.729.999,79
Residui attivi dagli anni precedenti	1.759.581,83	
Residui attivi dell'esercizio 2006	785.002,40	
Totale residui attivi		2.544.584,23
Residui passivi dagli anni precedenti	3.084.433,41	
Residui passivi dell'esercizio 2006	1.201.897,75	
Totale residui passivi		4.286.331,16
Disavanzo di amministrazione al 31.12.2006		- 11.747,14

VISTO

Il conto del Patrimonio aggiornato alla data del 31.12.2006 che presenta le seguenti risultanze contabili:

Attivo	Consistenza al 31.12.2006	Passivo	Consistenza al 31.12.2006
Disponibilità liquide	1.729.999,79	Residui passivi	4.286.331,16
Residui attivi	2.544.584,23	Fondo Anzianità personale	1.848.442,51
Immobilizzazioni immateriali	561.973,95	Fondo ammortamento	4.458.345,31
Immobilizzazioni	6.740.678,51	Risconti passivi	1.484.378,51

Immobilizzazioni tecniche	2.504.342,03	Totale passività	12.077.497,49
Immobilizzazioni in corso	1.276.333,00	Patrimonio netto	6.074.137,44
Altri costi pluriennali in attesa di registrazione.	3.836.294,16	Avanzo economico esercizio 2003, 2004 e 2005	2.558.972,19
	0,00	Disvanzo amministrazione esercizio 2005	-1.516.401,45
Totale Attività	19.194.205,67	Totale a pareggio	19.194.205,67

VISTO

Il conto Economico alla data del 31.12.2006 che presenta le seguenti risultanze contabili:

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI			
		ANNO 2005	ANNO 2006
A) RICAVI		7.972.188,49	5.806.949,41
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione			
B) VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"		1.463.587,1	1.522.223,74
Consumi di materie prime e servizi esterni		1.463.587,13	1.522.223,74
C) VALORE AGGIUNTO		3.823.447,32	4.706.076,77
Costo del lavoro		3.823.447,32	4.706.076,77
D) MARGINE OPERATIVO LORDO		2.685.154,04	-421.351,10
Ammortamenti	-	660.478,35	- 1.881.649,66
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	-	460.637,73	- -285.972,46
Saldo proventi ed oneri diversi			
E) RISULTATO OPERATIVO	-	1.121.116,0	-2.167.622,12
Proventi ed oneri finanziari		740.114,32	804.285,90
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
		740.114,32	804.285,90
F) RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE		2.304.152,28	-1.784.687,32
Proventi ed oneri straordinari		8.376,14	325.606,09
G) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		2.312.528,42	2.312.528,42

Imposte di esercizio	- 64.368,20	- 57.320,22
H) AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	2.248.160,22	-1.516.401,45

VISTA

- la nota integrativa di cui all'art. 38 comma 1 lettera d) del DPR 97/2003 che relazionando in merito all'andamento tecnico-contabile della gestione dell'ente nei suoi settori operativi, espone i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e illustra ogni dato utile per una migliore comprensione dei dati contabili.

PRESO ATTO

che il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2006 comprensivo di:

- Rendiconto finanziario;
- Rendiconto economico;
- Situazione patrimoniale;
- Nota integrativa relativa alla gestione economico patrimoniale;
- Relazione del presidente a corredo del Conto Consuntivo;
- Proposta Delibera di Consiglio Direttivo relativa al riaccertamento dei Residui attivi e passivi;
- Fondo per il trattamento di fine rapporto al personale dipendente;

è stato trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti e alla Comunità del Parco per il prescritto parere di competenza;

VISTO

il favorevole parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nelle sedute del 15 e 16 novembre 2007;

PRESO ATTO

- che la Comunità del Parco nella seduta del 12 luglio 2007 ha espresso parere favorevole all'approvazione del Conto;

ASCOLTATA

la relazione del Presidente, predisposta a norma dell'art. 38, comma secondo, del DPR 97/2003;

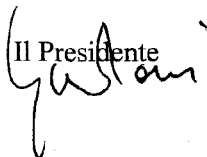
RITENUTO

di dover approvare il Conto Consuntivo dell'Esercizio finanziario 2006 così come predisposto dagli Uffici dell'Ente;

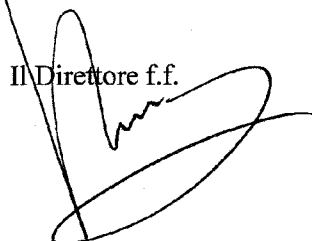
DELIBERA**ad unanimità dei voti**

1. di approvare il Rendiconto finanziario dell'Esercizio 2006, che evidenzia le risultanze contabili riportate in premessa, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il Prospetto Riepilogativo del Patrimonio alla data del 31.12.2006, che presenta le risultanze riportate in premessa, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di approvare il Conto Economico alla data del 31.12.2006, che presenta le risultanze riportate in premessa, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
4. di approvare e condividere la Relazione del Presidente Giuseppe Rossi allegata al Conto Consuntivo 2006, a norma dell'art. 38 comma secondo del DPR 97/2003;
5. di approvare la relazione integrativa che chiarisce l'esposizione dei dati contabili sul Conto Economico e sullo Stato Patrimoniale.

Il Presidente



Il Direttore f.f.



SITUAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2006

PAGINA BIANCA

CODICE		DESCRIZIONE CAPITOLO				IMPEGNI			Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'
		Descrizione Impegno							Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Disponibilita'
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Speso buoni
101.1.1.1.1010		ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA							22.791,25	22.791,25	0,00	0,00	0,00
		COMPENSO A PRESIDENTE E VICE INDENNITA' 2002.							Residuo	0,00	6.659,82	0,00	0,00
104	7	2002					DIVERSI	6.659,82	0,00	6.659,82	6.659,82	0,00	0,00
		COMPENSO A PRESIDENTE E VICE INDENNITA' DI CARICA A PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE E ANNO 2003.							Residuo	0,00	6.659,76	0,00	0,00
162	71	2003					DIVERSI	6.659,76	0,00	6.659,76	6.659,76	0,00	0,00
		INDENNITA' DI CARICA A PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE ANNO 2004							Residuo	0,00	6.659,76	0,00	0,00
347	99	2004					PRATESI FULCO	6.659,76	0,00	6.659,76	6.659,76	0,00	0,00
		INDENNITA' DI CARICA DAL 1.1.2005 AL 02.06.2005							Residuo	0,00	2.811,91	0,00	0,00
1170	166	2005					ARCH. FULCO PRATESI PRESIDENTE PARCO NAZIONA	2.811,91	0,00	2.811,91	2.811,91	0,00	0,00
101.1.1.1.1010		ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA							44.611,07	26.028,93	18.582,14	16.039,22	18.582,14
		INDENNITA' DI CARICA PERIODO 12 MARZO - 8 GIUGNO 2006							Competenza	0,00	7.492,28	0,00	0,00
2263	1131						DOTT. DOMENICO LUPOI	7.492,28	0,00	7.492,28	7.492,28	0,00	0,00
		DECRETO DI NOMINA DEC/DPN E SUCCESSIVI RINNOVI							Competenza	14.068,90	2.497,43	0,00	0,00
2266	1134						ROSSI GIUSEPPE	16.566,33	0,00	16.566,33	2.497,43	0,00	0,00
101.1.1.1.1020		COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI							22.500,00	15.213,01	7.286,99	7.657,96	7.286,99
		RIMBORSI SPESE DI MISSIONE ED INDENNITA' A COMMISSIONI ESERCIZIO 2006							Competenza	3.510,78	7.555,05	0,00	0,00
2224	1092							11.065,83	0,00	11.065,83	7.555,05	0,00	0,00
101.1.1.2.2011		SETTORE AZIENDALE - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE							8.958,68	8.958,68	0,00	6.158,68	0,00
		ADEGUAMENTO DELL'ENTE ALLA NORMATIVA RELATIVA AL D.LGS 626/94 RELATIVA AL D.LGS 242/96 - AGGIUDI							Residuo	0,00	2.800,00	0,00	0,00
1523	517	2005			DIR 178	20-06-2005		2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
101.1.1.2.2012		SETTORE VIGILANZA - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE							4.267,84	4.267,84	0,00	1.467,84	0,00
		ADEGUAMENTO DELL'ENTE ALLA NORMATIVA RELATIVA AL D.LGS 626/94 RELATIVA AL D.LGS 242/96 - AGGIUDI							Residuo	0,00	2.800,00	0,00	0,00
1524	518	2005			DIR 178	20-06-2005		2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
101.1.1.2.2013		SETTORE AMMINISTRATIVO - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE							28.294,87	28.294,87	0,00	17.845,18	0,00
		VERTENZA PNALM EX DIRETTORE FRANCO TASSI							Residuo	0,00	6.983,45	0,00	0,00
801	551	2004			DIR 199	29-11-2004		6.983,45	0,00	6.983,45	6.983,45	0,00	0,00
		VERTENZA ENTE PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE/EX DIRETTORE FRANCO TASSI							Residuo	0,00	666,24	0,00	0,00
1516	510	2005			DIR 175	14-06-2005	TASSI FRANCO	666,24	0,00	666,24	666,24	0,00	0,00

CODICE		DESCRIZIONE CAPITOLO				IMPEGNI		Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilità	
Descrizione Impegno								Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni	
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	SiglaCodice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.
101.1.1.2.2013 SETTORE AMMINISTRATIVO - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE								28.294,87		28.294,87	0,00	17.845,18	0,00
ADEGUAMENTO DELL'ENTE ALLA NORMATIVA RELATIVA AL D.LGS 626/94 RELATIVA AL D.LGS 242/96 - AGGIUDI								Residuo		0,00	2.800,00	0,00	0,00
1525	519	2005			DIR 178	20-06-2005		2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
101.1.1.2.2013 SETTORE AMMINISTRATIVO - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE								372.659,11		370.865,70	1.793,41	353.045,69	1.793,41
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2006								Competenza		353.045,69	853,90	0,00	0,00
1897	5						353.909,59	0,00	353.909,59	853,90	0,00	0,00	
PROVV/U N° 500113 DEL 18.08.2006								Competenza		0,00	16.956,11	0,00	0,00
2473	1344					DI COLA RENATO	16.956,11	0,00	16.956,11	16.956,11	0,00	0,00	
101.1.1.2.2014 SETTORE URBANISTICO - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE								8.147,01		8.147,01	0,00	5.347,01	0,00
ADEGUAMENTO DELL'ENTE ALLA NORMATIVA RELATIVA AL D.LGS 626/94 RELATIVA AL D.LGS 242/96 - AGGIUDI								Residuo		0,00	2.800,00	0,00	0,00
1526	520	2005			DIR 178	20-06-2005		2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
101.1.1.2.2015 SETTORE SCIENTIFICO - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE								9.949,21		9.949,21	0,00	7.149,21	0,00
ADEGUAMENTO DELL'ENTE ALLA NORMATIVA RELATIVA AL D.LGS 626/94 RELATIVA AL D.LGS 242/96 - AGGIUDI								Residuo		0,00	2.800,00	0,00	0,00
1527	521	2005			DIR 178	20-06-2005		2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
101.1.1.2.2025 SETTORE SCIENTIFICO - COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO								16.785,19		16.785,19	0,00	16.748,96	0,00
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE STRAORDINARIO VISITA FISCALE DIPENDENTE CRIOLA								Residuo		0,00	36,23	0,00	0,00
184	95	2003				DIVERSI	36,23	0,00	36,23	36,23	0,00	0,00	
101.1.1.2.2031 SETTORE AZIENDALE - COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'								66.753,24		66.753,24	0,00	31.234,86	0,00
INDENNITÀ ACCESSORIE E FONDO ENTE ANNO 2006								Competenza		31.234,86	35.518,38	0,00	0,00
1905	13						66.753,24	0,00	66.753,24	35.518,38	0,00	0,00	
101.1.1.2.20311 SETTORE AZIENDALE - COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' AL PERSONA								54.000,00		54.000,00	0,00	36.777,94	0,00
EMOLUMENTI ACCESSORI E SISTEMI INDENNITARI ANNO 2006 AL PERSONALE NON DI RUOLO								Competenza		36.777,94	17.222,06	0,00	0,00
1920	138						54.000,00	0,00	54.000,00	17.222,06	0,00	0,00	
101.1.1.2.2032 SETTORE VIGILANZA - COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'								92.208,12		92.208,12	0,00	59.035,93	0,00
INDENNITÀ ACCESSORIE E FONDO ENTE ANNO 2006								Competenza		59.035,93	33.172,19	0,00	0,00
1906	14						92.208,12	0,00	92.208,12	33.172,19	0,00	0,00	
101.1.1.2.20322 SETTORE VIGILANZA - COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' AL PERSONA								85.000,00		85.000,00	0,00	75.616,94	0,00
EMOLUMENTI ACCESSORI E SISTEMI INDENNITARI ANNO 2006 AL PERSONALE NON DI RUOLO								Competenza		75.616,94	9.383,06	0,00	0,00
1921	139						85.000,00	0,00	85.000,00	9.383,06	0,00	0,00	

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO				IMPEGNI			Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'	
Descrizione Impegno								Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni	
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	SiglaCodice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.
101.1.1.2.2033 SETTORE AMMINISTRATIVO - COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'								91.847,38	91.847,38	0,00	54.211,80	0,00	
INDENNITÀ ACCESSORIE E FONDO ENTE ANNO 2006								Competenza	54.087,72	37.635,58	0,00	0,00	
1907	15							91.723,30	0,00	91.723,30	37.635,58	0,00	0,00
101.1.1.2.20333 SETTORE AMMINISTRATIVO - COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' AL PE								20.000,00	20.000,00	0,00	5.630,64	0,00	
EMOLUMENTI ACCESSORI E SISTEMI INDENNITARI ANNO 2006 AL PERSONALE NON DI RUOLO								Competenza	5.630,64	14.369,36	0,00	0,00	
1922	140							20.000,00	0,00	20.000,00	14.369,36	0,00	0,00
101.1.1.2.2034 SETTORE URBANISTICO - COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'								61.139,84	61.139,84	0,00	22.155,66	0,00	
INDENNITÀ ACCESSORIE E FONDO ENTE ANNO 2006								Competenza	22.155,66	38.984,18	0,00	0,00	
1908	16							61.139,84	0,00	61.139,84	38.984,18	0,00	0,00
101.1.1.2.20344 SETTORE URBANISTICO - COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' AL PERSO								13.000,00	13.000,00	0,00	7.150,31	0,00	
EMOLUMENTI ACCESSORI E SISTEMI INDENNITARI ANNO 2006 AL PERSONALE NON DI RUOLO								Competenza	7.150,31	5.849,69	0,00	0,00	
1923	141							13.000,00	0,00	13.000,00	5.849,69	0,00	0,00
101.1.1.2.2035 SETTORE SCIENTIFICO - COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'								68.462,80	68.462,80	0,00	33.097,30	0,00	
INDENNITÀ ACCESSORIE E FONDO ENTE ANNO 2006								Competenza	33.097,30	35.365,50	0,00	0,00	
1909	17							68.462,80	0,00	68.462,80	35.365,50	0,00	0,00
101.1.1.2.20355 SETTORE SCIENTIFICO - COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' AL PERSON								12.000,00	12.000,00	0,00	5.993,09	0,00	
EMOLUMENTI ACCESSORI E SISTEMI INDENNITARI ANNO 2006 AL PERSONALE NON DI RUOLO								Competenza	5.993,09	6.006,91	0,00	0,00	
1924	142							12.000,00	0,00	12.000,00	6.006,91	0,00	0,00
101.1.1.2.2043 SETTORE AMMINISTRATIVO - ALTRE INDENNITA'								50.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
STIPENDI AL PERSONALE								Competenza	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
2339	1208						DIVERSI	50.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
101.1.1.2.2061 SETTORE AZIENDALE - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSION								6.000,00	5.489,97	510,03	5.473,10	510,03	
RIMBORSI ED INDENNITÀ DI MISSIONE ANNO 2006								Competenza	3.838,60	16,87	0,00	0,00	
1910	18							3.855,47	0,00	3.855,47	16,87	0,00	0,00
101.1.1.2.2062 SETTORE VIGILANZA - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI								6.000,00	4.087,64	1.912,36	3.085,94	1.912,36	
RIMBORSI ED INDENNITÀ DI MISSIONE ANNO 2006								Competenza	2.283,64	1.001,70	0,00	0,00	
1911	19							3.285,34	0,00	3.285,34	1.001,70	0,00	0,00

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO				IMPEGNI			Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'	
Descrizione Impegno								Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni	
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.
101.1.1.2.2063 SETTORE AMMINISTRATIVO - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER M								6.000,00	5.990,53	9,47	5.841,03	9,47	
RIMBORSI ED INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2006								Competenza	2.687,08	149,50	325,00	0,00	
1912	20							2.836,58	0,00	2.836,58	149,50	325,00	0,00
101.1.1.2.2064 SETTORE URBANISTICO - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIC								3.000,00	2.931,45	68,55	2.603,35	68,55	
RIMBORSI ED INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2006								Competenza	2.603,35	328,10	0,00	0,00	
1913	21							2.931,45	0,00	2.931,45	328,10	0,00	0,00
101.1.1.2.2065 SETTORE SCIENTIFICO - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIOI								4.000,00	3.375,87	624,13	3.251,07	624,13	
RIMBORSI ED INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2006								Competenza	2.329,87	124,80	0,00	0,00	
1914	22							2.454,67	0,00	2.454,67	124,80	0,00	0,00
101.1.1.2.2093 SETTORE AMMINISTRATIVO - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO I								247.665,59	247.468,11	197,48	221.373,98	197,48	
ONERI PREVIDENZIALI ED ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE PER L'ESERCIZIO 2006								Competenza	219.443,00	26.094,13	0,00	0,00	
1917	25							245.537,13	0,00	245.537,13	26.094,13	0,00	0,00
101.1.1.2.2094 SETTORE URBANISTICO - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELI								137.972,83	137.972,83	0,00	113.474,83	0,00	
ONERI PREVIDENZIALI ED ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE PER L'ESERCIZIO 2006								Competenza	113.474,83	24.498,00	0,00	0,00	
1918	26							137.972,83	0,00	137.972,83	24.498,00	0,00	0,00
101.1.1.2.2113 SETTORE AMMINISTRATIVO - CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE								40.000,00	39.990,01	9,99	31.734,93	9,99	
ISCRIZIONE AL CORSO LA GESTIONE DEL PERSONALE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE								Competenza	4.000,00	2.400,00	0,00	0,00	
2356	1235				DIR 375	20-09-2006		6.400,00	0,00	6.400,00	2.400,00	0,00	0,00
SPESE PER COMMISSIONE ESAMINATRICE								Competenza	0,00	5.855,08	0,00	0,00	
2448	1319							5.855,08	0,00	5.855,08	5.855,08	0,00	0,00
101.1.1.3.4011 SETTORE AZIENDALE - ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLI								375,00	375,00	0,00	48,00	0,00	
RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE ITALIANE PER L'ANNO 2006								Competenza	48,00	327,00	0,00	0,00	
2033	143				DIR 36	15-02-2006		375,00	0,00	375,00	327,00	0,00	0,00
101.1.1.3.4013 SETTORE AMMINISTRATIVO - ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE P								4.100,00	4.100,00	0,00	2.880,68	0,00	
FORNITURA QUOTIDIANI PER L'ESERCIZIO 2006								Competenza	1.884,20	1.219,32	1.884,20	0,00	
2037	147				DIR 39	16-02-2006		3.103,52	0,00	3.103,52	1.219,32	1.884,20	0,00
101.1.1.3.4015 SETTORE SCIENTIFICO - ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBL								1.200,00	971,93	228,07	927,00	228,07	
RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE ITALIANE PER L'ANNO 2006								Competenza	927,00	44,93	0,00	0,00	
2036	146				DIR 36	15-02-2006		971,93	0,00	971,93	44,93	0,00	0,00

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO							IMPEGNI		Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'
Descrizione Impegno									Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni	
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.	
101.1.1.3.4022 SETTORE VIGILANZA - ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MA									12.000,00	11.582,82	417,18	7.240,01	417,18	
ACQUISTO MATERIALE USO VETERINARIO									Competenza	909,60	121,20	909,60	0,00	
2404	1275				DIR 361	18-09-2006		1.030,80	0,00	1.030,80	121,20	909,60	0,00	
ACQUISTO MEDICINALI E MATERIALI DI CONSUMO AD USO VETERINARIO									Competenza	0,00	1.887,61	0,00	0,00	
2406	1277				DIR 359	18-09-2006	DEMAS s.r.l.	1.887,61	0,00	1.887,61	1.887,61	0,00	0,00	
RISTAMPA ADESIVI RICONOSCIMENTO AUTOMEZZI E BLOCCHI VERBALI									Competenza	0,00	2.334,00	0,00	0,00	
2446	1317				DIR 477	28-11-2006	GRAFICA ISERNINA	2.334,00	0,00	2.334,00	2.334,00	0,00	0,00	
101.1.1.3.4023 SETTORE AMMINISTRATIVO - ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO									15.000,00	14.374,98	625,02	12.866,18	625,02	
STAMPA NOTIZIARIO									Competenza	0,00	1.008,80	0,00	0,00	
2486	1357				DIR 511	19-12-2006	SYSTEM GRAPHIC S.R.L.	1.008,80	0,00	1.008,80	1.008,80	0,00	0,00	
STAMPA BIGLIETTI NATALIZI									Competenza	0,00	500,00	0,00	0,00	
2487	1358				DIR 512	20-12-2006	VITALURA s.n.c.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
101.1.1.3.4073 SETTORE AMMINISTRATIVO - USCITE PER SERVIZI INFORMATICI									32.489,48	32.070,04	419,44	29.212,86	419,44	
RIDETERMINAZIONE DEL CONTRATTO DI ABBONAMENTO PER L'ACCESSO ALLE BANCHE DATI ON LINE TRA L'E/									Competenza	1.910,30	955,18	1.910,30	0,00	
1988	93				DIR 61	19-03-2003	Leggi d'Italia Professionale S.p.A. - Gruppo Wolters Kluwer	2.865,48	0,00	2.865,48	955,18	1.910,30	0,00	
ABILITAZIONE STAMPE LASER MODELLO CUD/2006 E MODELLO 770/2006									Competenza	180,00	270,00	180,00	0,00	
2038	148				DIR 40	16-02-2006	M. C. P. ITALIA S.R.L.	450,00	0,00	450,00	270,00	180,00	0,00	
REALIZZAZIONE SOFTWARE GESTIONE BIBLIOTECA									Competenza	0,00	720,00	0,00	0,00	
2307	1197				DIR 307	9-08-2006	Dr. DI PIRRO ALDO CONSULENTE INFORMATICO	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	
PAGAMENTO FATTURE									Competenza	0,00	720,00	0,00	0,00	
2488	1359				DIR 517	22-12-2006	STUDIO D'INFORMATICA - DR. SSA ALESSANDRA GEN	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	
CALCOLO E STAMPA ALLEGATO 2									Competenza	0,00	192,00	0,00	0,00	
2490	1361						M. C. P. ITALIA S.R.L.	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	
101.1.1.3.4075 SETTORE SCIENTIFICO - USCITE PER SERVIZI INFORMATICI									3.903,25	3.903,25	0,00	1.003,25	0,00	
INTERVENTI TECNICI									Residuo	0,00	2.900,00	0,00	0,00	
1846	834	2005						2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	
101.1.1.3.4075 SETTORE SCIENTIFICO - USCITE PER SERVIZI INFORMATICI									5.000,00	4.653,57	346,43	4.155,57	346,43	
RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE OLIVETTI 8516									Competenza	0,00	498,00	0,00	0,00	
2545	1363				DIR 16	18-01-2007	SAT UFFICIO s.a.s.	498,00	0,00	498,00	498,00	0,00	0,00	

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO							IMPEGNI		Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'
Descrizione Impegno									Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni	
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.	
101.1.1.3.4101 SETTORE AZIENDALE - FITTO LOCALI									78.000,00	78.000,00	0,00	71.802,52	0,00	
FITTI PASSIVI FABBRICATI ANNO 2006									Competenza	65.352,06	6.197,48	0,00	0,00	
2050	160							71.549,54	0,00	71.549,54	6.197,48	0,00	0,00	
101.1.1.3.4103 SETTORE AMMINISTRATIVO - FITTO LOCALI									2.001,79	2.001,79	0,00	0,00	0,00	
FITTO LOCALI ANNO 2005									Residuo	0,00	2.001,79	0,00	0,00	
1190	186	2005						2.001,79	0,00	2.001,79	2.001,79	0,00	0,00	
101.1.1.3.4103 SETTORE AMMINISTRATIVO - FITTO LOCALI									34.000,00	26.516,52	7.483,48	24.514,73	7.483,48	
FITTI PASSIVI FABBRICATI ANNO 2006									Competenza	24.409,73	2.001,79	0,00	0,00	
2051	161							26.411,52	0,00	26.411,52	2.001,79	0,00	0,00	
101.1.1.3.4111 SETTORE AZIENDALE - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCA									10.000,00	9.921,81	78,19	7.981,81	78,19	
NOLO CONTAINER PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI									Competenza	2.760,00	300,00	2.760,00	0,00	
2114	983				DIR 116	29-04-2005	F.LLI NOTARANTONIO S.N.C. INDUSTRIA BOSCHIV	3.060,00	0,00	3.060,00	300,00	2.760,00	0,00	
SPURGO POZZI E FOGNE									Competenza	360,00	1.640,00	360,00	0,00	
2176	1044				DIR 194	10-05-2006	D'AMICO EGEO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.640,00	360,00	0,00	
101.1.1.3.4114 SETTORE URBANISTICO - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCA									23.500,00	18.592,97	4.907,03	15.832,97	4.907,03	
NOLO CONTAINER PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI									Competenza	0,00	2.760,00	0,00	0,00	
2115	984				DIR 116	29-04-2005	F.LLI NOTARANTONIO S.N.C. INDUSTRIA BOSCHIV	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	
101.1.1.3.4135 SETTORE SCIENTIFICO - USCITE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI									34.500,00	33.408,20	1.091,80	29.819,82	1.091,80	
CONTRIBUTO ORO TREND S.R.L. - RICERCA SULL'ORSO									Competenza	8.820,66	679,34	8.530,95	0,00	
2009	114							9.500,00	0,00	9.500,00	679,34	8.530,95	0,00	
RICERCA SCIENTIFICA SUL MONITORAGGIO DEGLI UCCELLI NEL TERRITORIO DEL PNALM									Competenza	1.248,00	2.409,04	1.248,00	0,00	
2056	166				DIR 64	8-03-2005	BERNONI DOTT. MAURO	3.657,04	0,00	3.657,04	2.409,04	1.248,00	0,00	
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI MATERIALE PER L'OPERAZIONE REINTRODUZIONE COMOSCI NE									Competenza	0,00	500,00	0,00	0,00	
2485	1356				DIR 497	14-12-2006	SANTUCCI LOREDANA PASSEGGIATE E NOLE	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
101.1.1.3.4141 SETTORE AZIENDALE - USCITE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A									16.317,45	15.841,23	476,22	14.570,23	476,22	
INSERZIONE " FAIR-GUDE " ANNO 2004									Residuo	0,00	971,00	0,00	0,00	
702	452	2004			DIR 160	14-09-2004	CONSTRUCT DATA PUBLISHER VERLAG GMBH	971,00	0,00	971,00	971,00	0,00	0,00	
REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE									Residuo	0,00	300,00	0,00	0,00	
1513	507	2005			DIR 163	7-05-2005		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO				IMPEGNI				Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'
Descrizione Impegno									Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.
101.1.1.3.4162 SETTORE VIGILANZA - MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TR									55.000,00	51.148,24	3.851,76	47.962,48	3.851,76
INCARICO FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOVEICOLI DELL'ENTE									Competenza	29.032,68	2.691,96	25.717,90	0,00
1990	95				DIR 7	18-01-2006		31.724,64	0,00	31.724,64	2.691,96	25.717,90	0,00
MANUTENZIONE AUTOMEZZI									Competenza	724,44	73,80	724,44	0,00
2442	1313							798,24	0,00	798,24	73,80	724,44	0,00
RIPARAZIONE AUTOMEZZO									Competenza	0,00	420,00	0,00	0,00
2489	1360				DIR 519	22-12-2006	DEL GALLO & FIORAVANTI - AUTOFFICINA AUTORIZ	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
101.1.1.3.4165 SETTORE SCIENTIFICO - MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI T									3.597,00	3.469,14	127,86	2.949,14	127,86
RIPARAZIONE AUTOMEZZO PANDA 4X4 TG. BW558CE									Competenza	0,00	520,00	0,00	0,00
2491	1362				DIR 521	22-12-2006	D'ADDARIO MARIO OFFICINA MECCANICA	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
101.1.1.3.4185 SETTORE SCIENTIFICO - USCITE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIO									2.000,00	296,05	1.703,95	178,74	1.703,95
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ESERCIZIO 2006									Competenza	178,74	117,31	178,74	0,00
1963	70						E.N.E.L. S.p.A. DISTRIBUZIONE LAZIO ABRUZZO MOL	296,05	0,00	296,05	117,31	178,74	0,00
101.1.1.3.4193 SETTORE AMMINISTRATIVO - COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCAL									40.000,00	37.557,62	2.442,38	34.980,42	2.442,38
SPESE DI RISCALDAMENTO									Competenza	2.961,31	2.577,20	1.889,00	0,00
2375	1246							5.538,51	0,00	5.538,51	2.577,20	1.889,00	0,00
101.1.1.3.4203 SETTORE AMMINISTRATIVO - ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI									20.000,00	17.145,16	2.854,84	14.145,16	2.854,84
INCARICO PROFESSIONALE PER ACCERTAMENTI FISCALI									Competenza	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2660	1364				DIR 523	29-12-2006	LA CESA MICHELE - DOTT. COMMERCIALISTA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
101.1.1.3.4204 SETTORE URBANISTICO - ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI									20,69	20,69	0,00	0,00	0,00
CORRISPETTIVI PREST. PROFESS. SALDO VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO PARCELLE AVV. PARIS.									Residuo	0,00	20,69	0,00	0,00
70	220	2002					TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	20,69	0,00	20,69	20,69	0,00	0,00
101.1.1.3.4205 SETTORE SCIENTIFICO - ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI									17.236,58	17.236,58	0,00	15.096,58	0,00
SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI									Residuo	0,00	2.140,00	0,00	0,00
1168	164	2005			DIR 52	25-02-2005	PAZZELLI GIUSEPPE	2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00
101.1.2.1.5041 SETTORE SCIENTIFICO - INDENNIZZI									50.000,00	50.000,00	0,00	35.001,20	0,00
INDENNIZZI DANNI FAUNA ANNO 2006									Competenza	35.001,20	14.998,80	19.494,00	0,00
2230	1098							50.000,00	0,00	50.000,00	14.998,80	19.494,00	0,00

CODICE		DESCRIZIONE CAPITOLO				IMPEGNI			Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'
		Descrizione Impegno							Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.
101.1.2.1.5042	INDENNIZZI ANNI PREGRESSI								153.000,00	151.734,00	1.266,00	147.626,82	1.266,00
							PAGAMENTO DANNI FAUNA		Competenza	147.626,82	373,18	0,00	0,00
2032	137				DIR 38	15-02-2006		148.000,00	0,00	148.000,00	373,18	0,00	0,00
							DONAZIONE FONDI UIZA		Competenza	0,00	3.734,00	0,00	0,00
2475	1346							3.734,00	0,00	3.734,00	3.734,00	0,00	0,00
101.1.2.1.5050	ALTRE PRESTAZIONI								56.000,00	51.617,90	4.382,10	34.558,79	4.382,10
							PREVISIONE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.T.A. DEL PNALM (MATERIALE DI CONSUMO)		Competenza	10.674,01	1.598,43	10.674,01	0,00
2061	170				DIR 69	13-03-2006		12.272,44	0,00	12.272,44	1.598,43	10.674,01	0,00
							PREVISIONE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.T.A. DEL PNALM (UTENZE)		Competenza	12.949,78	3.658,98	12.609,88	0,00
2063	172				DIR 69	13-03-2006		16.608,76	0,00	16.608,76	3.658,98	12.609,88	0,00
							PREVISIONE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.T.A. DEL PNALM (AUTOMEZZI)		Competenza	9.075,39	6.924,61	9.075,39	0,00
2064	173				DIR 69	13-03-2006		16.000,00	0,00	16.000,00	6.924,61	9.075,39	0,00
							PREVISIONE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.T.A. DEL PNALM (SPESE PER IL PERSONALE)		Competenza	509,98	4.877,09	0,00	0,00
2065	174				DIR 69	13-03-2006		5.387,07	0,00	5.387,07	4.877,09	0,00	0,00
101.1.2.2.6030	A COMUNI E PROVINCE								73.077,66	71.123,11	1.954,55	0,00	1.954,55
							AFFITTO BOSCHI E PASCOLI AFFITTO BOSCHI E PASCOLI ANNO 2002.		Residuo	0,00	44.681,34	0,00	0,00
84	235	2002					COMUNE DI BARREA	44.681,34	0,00	44.681,34	44.681,34	0,00	0,00
							AFFITTO BOSCHI E PASCOLI AFFITTO BOSCHI E PASCOLI.		Residuo	0,00	26.441,77	0,00	0,00
89	240	2002					COMUNE DI BISEGNA	26.441,77	0,00	26.441,77	26.441,77	0,00	0,00
101.1.2.3.7020	USCITE E COMMISSIONI BANCARIE								1.500,00	543,89	956,11	89,64	956,11
							REGOLARIZZAZIONE PROVV/U		Competenza	30,99	454,25	0,00	0,00
2477	1348						BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA AG. 37	485,24	0,00	485,24	454,25	0,00	0,00
101.1.2.4.8011	SETTORE AZIENDALE - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI								35.000,00	29.731,43	5.268,57	29.717,43	5.268,57
							SERVIZIO ACQUA		Competenza	22,00	14,00	22,00	0,00
2089	198						ACEA S.p.A. AZ.COMUNALE ENERGIA & AM	36,00	0,00	36,00	14,00	22,00	0,00
101.1.2.4.8013	SETTORE AMMINISTRATIVO - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI								28.000,00	25.292,03	2.707,97	21.369,80	2.707,97
							VIACARD ANNO 2006		Competenza	2.823,43	272,34	0,00	0,00
1999	104						AUTOSTRADE PER L'ITALIA	3.095,77	0,00	3.095,77	272,34	0,00	0,00

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLO						IMPEGNI		Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilit�
	Descrizione Impegno								Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	Sigla Codice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.
101.1.2.4.8013	SETTORE AMMINISTRATIVO - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI								28.000,00	25.292,03	2.707,97	21.369,80	2.707,97
	IMPOSTE E TASSE								Competenza	1.280,99	3.422,40	1.280,99	0,00
2365	1234							4.703,39	0,00	4.703,39	3.422,40	1.280,99	0,00
	IVA								Competenza	4.667,49	227,49	0,00	0,00
2372	1243						ERARIO CONTO IVA	4.894,98	0,00	4.894,98	227,49	0,00	0,00
101.1.2.6.10013	SETTORE AMMINISTRATIVO - USCITE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED AC								19.947,28	19.947,28	0,00	10.000,00	0,00
	CONSULENZE E SPESE LEGALI ORDINARIE. INCARICO AVVOCATURA DI STATO PNALM/COMUNE DI BARRE A.								Residuo	0,00	2.500,00	0,00	0,00
147	54	2003					DIVERSI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	CONSULENZE E SPESE LEGALI ORDINARIE. RIMBORSO SPESE PROF. VIGNA.								Residuo	0,00	3.433,91	0,00	0,00
157	65	2003					DIVERSI	3.433,91	0,00	3.433,91	3.433,91	0,00	0,00
	CONSULENZE E SPESE LEGALI ORDINARIE. SPESE CTU CONTROVERSIA PNALM/AMBROSIA.								Residuo	0,00	3.313,37	0,00	0,00
158	66	2003					DIVERSI	3.313,37	0,00	3.313,37	3.313,37	0,00	0,00
	PNALM/COMUNE DI BARREA - CT 4207/04								Residuo	0,00	300,00	0,00	0,00
894	644	2004						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	CONTENZIOSO ENTE PARCO REGIONE MOLISE-CONSULENZA TECNICA DI PARTE								Residuo	0,00	400,00	0,00	0,00
1150	148	2005			DIR 46	21-02-2005	ARCH. LORETO POLICELLA	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
101.1.2.6.10014	SETTORE URBANISTICO - USCITE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCE								15.586,36	15.586,36	0,00	0,00	0,00
	SPESE PER LITI, SOCCOMBenze, TRANSAZIONI, PIGNORAMENTI, ECC. COMPETENZE AVV. PARIS.								Residuo	0,00	15.586,36	0,00	0,00
79	229	2002					DIVERSI	15.586,36	0,00	15.586,36	15.586,36	0,00	0,00
101.1.2.6.10016	SPESE LEGALI PREGRESSE								100.000,00	99.775,12	224,88	99.272,06	224,88
	SPESE LEGALI								Competenza	18.267,43	503,06	18.267,43	0,00
2417	1288							18.770,49	0,00	18.770,49	503,06	18.267,43	0,00
101.1.2.6.10041	SETTORE AZIENDALE - USCITE DI REALIZZO ENTRATE								51.000,00	48.991,85	2.008,15	48.436,48	2.008,15
	FORNITURA PER VENDITA IN CONTO DEPOSITO DI OGGETTISTICA PER CENTRI VISITA DEL PNALM								Competenza	14.082,92	308,80	14.082,92	0,00
2067	176				DIR 73	13-03-2006		14.391,72	0,00	14.391,72	308,80	14.082,92	0,00
	ACQUISTO MATERIALE PER VENDITA PRESSO CENTRI DI VISITA								Competenza	21.753,43	246,57	21.753,43	0,00
2109	218				DIR 57	30-03-2006		22.000,00	0,00	22.000,00	246,57	21.753,43	0,00