

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2969
TAB. 9
Annesso 19

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2011

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012
e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014

TABELLA n. 9

**Stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014**

ANNESSO N. 19

CONTO CONSUNTIVO

ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

ANNESSO N. 19
allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare
per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014

CONTO CONSUNTIVO

ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2010

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2010 - PARTE I - ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2010				ANNO FINANZIARIO 2009			
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	
	<i>Avanzo di amministrazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Fondo iniziale di cassa</i>			6.783.943			6.426.552		
	1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"								
	1.1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI								
	1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE								
1.1.1.1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	23.703	7.890.042	5.473.685	53.414	4.090.171	4.002.236		
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	4.451.207	4.451.207	0	3.553.379	3.553.379		
1.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	23.703	28.000	17.717	41.420	18.586	18.586		
1.1.2.3	TRASFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.4	TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	3.400.835	1.004.731	11.994	518.206	430.271		
1.1.3	ALTRE ENTRATE	37.280	152.168	97.429	35.630	155.437	140.496		
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	32.055	78.892	45.079	25.415	63.966	62.427		
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	499	337	0	200	112		
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	4.398	13.372	12.180	4.043	76.058	62.800		
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	827	59.405	39.833	6.172	15.213	15.157		
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	60.983	8.032.210	5.571.084	89.044	4.245.608	4.142.732		
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	60.983	8.032.210	5.571.084	89.044	4.245.608	4.142.732		
	1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI								
1.2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0		
1.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0		
1.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0		
1.2.1.4	RISCOSSIONI CREDITI	0	0	0	0	0	0		
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	537.873	95.289	145.502	934.188	334.371	838.074		
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	48.877	69.524	46.905	298.431	334.371	334.371		
1.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	473.324	21.765	67.405	592.893	0	503.703		
1.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	15.494	4.000	4.000	15.494	0	0		

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2009		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"							
1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
1.2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		537.873	95.289	145.502	934.188	334.371	838.074
1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI		178	0	27.192	27.370	0	0
1.2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI		0	12.237	0	0	0	9.954
1.2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI		0	0	0	0	0	0
1.2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI		0	12.237	0	0	0	9.954
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"		537.873	107.526	145.502	934.188	334.371	848.028
TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		537.873	107.526	145.502	934.188	334.371	848.028
1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"							
1.3 - TITOLO III GESTIONI SPECIALI							
1.3.1 - GESTIONE SPECIALE 1							
1.3.1.1 - GESTIONE SPECIALE 1		0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI "IL DIRETTORE"		0	0	0	0	0	0
1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO							
1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
1.4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		0	440.522	447.666	0	417.578	401.316
TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO "IL DIRETTORE"		0	440.522	447.666	0	417.578	401.316
TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO		0	440.522	447.666	0	417.578	401.316
<i>Riepilogo dei titoli Centro di resp. "IL DIRETTORE"</i>							
Titolo I		60.983	8.032.210	5.571.084	89.044	4.245.608	4.142.732
Titolo II		537.873	107.526	145.502	934.188	334.371	848.028
Titolo III		0	0	0	0	0	0
Titolo IV		0	440.522	447.666	0	417.578	401.316
Totale delle entrate Centro di resp. "IL DIRETTORE"		598.856	8.580.258	6.164.252	1.023.232	4.997.557	5.392.076
<i>Totale delle entrate per titoli dei centri di responsabilità</i>							
Titolo I		60.983	8.032.210	5.571.084	89.044	4.245.608	4.142.732
Titolo II		537.873	107.526	145.502	934.188	334.371	848.028

		ANNO FINANZIARIO 2010				ANNO FINANZIARIO 2009			
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)		
	<i>Totale delle entrate per titoli dei centri di responsabilità</i>								
TITOLO IV	TOTALE	0	440.522	447.666	0	417.578	401.316		
		598.856	8.580.258	6.164.252	1.023.232	4.997.557	5.392.076		
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0	0	0	0	0	0		
	TOTALE GENERALE	598.856	8.580.258	6.164.252	1.023.232	4.997.557	5.392.076		
	ARROTONDAMENTO	0,55	-0,63	-0,85	0,76	0,86	1,79		

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2010 - PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2009		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Disavanzo di amministrazione</i>	0	0	0	0	0	0
	1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	1.047.667	3.038.680	2.352.114	841.113	2.591.271	2.067.715
	1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	0	21.653	20.453	2.380	42.665	34.677
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO	1.024.410	2.548.649	1.880.581	824.270	2.093.690	1.603.653
	1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	23.257	468.378	451.080	14.463	454.916	429.385
	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	979.532	3.878.080	1.370.101	773.775	1.507.525	1.043.065
	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	979.532	3.538.095	1.115.264	773.775	1.262.020	798.925
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
	1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0	0	0	0	0	0
	1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
	1.1.2.3 ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
	1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI	0	205.322	115.243	0	143.164	122.317
	1.1.2.5 POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
	1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	134.663	139.594	0	102.341	121.823
	1.1.3 - ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0
	1.1.3.1 ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.1 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.2 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
	1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
	1.1.5.1 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	2.027.199	6.916.760	3.722.215	1.614.888	4.098.796	3.110.780
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	2.027.199	6.916.760	3.722.215	1.614.888	4.098.796	3.110.780
	1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	1.973.558	1.521.901	1.364.503	2.897.007	629.954	1.540.881
	1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.932.069	1.293.109	1.062.187	2.824.480	432.153	1.309.213
	1.2.1 - INVESTIMENTI	41.489	110.883	195.634	72.527	147.728	181.668
	1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0
	1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
	1.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2009		
		Residui	Competenza (Impogni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impogni)	Cassa (Pagamenti)
1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"							
1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE							
1.2.1 - INVESTIMENTI		1.975.558	1.521.901	1.364.503	2.897.007	629.954	1.540.881
1.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI		0	106.609	106.609	0	50.000	50.000
1.2.1.5 "INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO"		0	11.300	73	0	73	0
1.2.1.5.1 "ONERI COMUNI"		0	0	0	0	0	0
1.2.2.1 RIMBORSI DA MUTUI		0	0	0	0	0	0
1.2.2.2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE		0	0	0	0	0	0
1.2.2.3 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI		0	0	0	0	0	0
1.2.2.4 RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI		0	0	0	0	0	0
1.2.2.5 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI		0	0	0	0	0	0
1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		0	0	0	0	0	0
1.2.3.1 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		0	0	0	0	0	0
1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		0	0	0	0	0	0
1.2.4.1 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		0	0	0	0	0	0
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"		1.975.558	1.521.901	1.364.503	2.897.007	629.954	1.540.881
TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE		1.975.558	1.521.901	1.364.503	2.897.007	629.954	1.540.881
1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"							
1.3 - TITOLO III GESTIONI SPECIALI							
1.3.1 - GESTIONE SPECIALE 1							
1.3.1.1 GESTIONE SPECIALE 1		0	0	0	0	0	0
TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI "IL DIRETTORE"		0	0	0	0	0	0
1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO							
1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		3.295	440.522	436.624	1.500	417.578	381.019
1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		3.295	440.522	436.624	1.500	417.578	381.019
TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO "IL DIRETTORE"		3.295	440.522	436.624	1.500	417.578	381.019
TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO		3.295	440.522	436.624	1.500	417.578	381.019
Riepilogo del titolo Centro di resp. "IL DIRETTORE"							
Titolo I		2.027.199	6.916.760	3.722.215	1.614.888	4.098.796	3.110.780
Titolo II		1.975.558	1.521.901	1.364.503	2.897.007	629.954	1.540.881

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2010				ANNO FINANZIARIO 2009				
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Riutilizzo dei titoli Centro di resp. "IL DIRETTORE"</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Titolo III	3.295	440.522	436.624	1.500	417.578	381.019	0	0	381.019
	Titolo IV	4.004.052	8.879.183	5.523.342	4.513.395	5.146.328	5.032.680	0	0	0
	Totale delle uscite Centro di resp. "IL DIRETTORE"									
	<i>Totale delle uscite per titoli del centri di responsabilità</i>	2.027.199	6.916.760	3.722.215	1.614.888	4.098.796	3.110.780	0	0	0
	Titolo I	1.973.558	1.521.901	1.364.503	2.897.007	629.954	1.540.881	0	0	0
	Titolo II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Titolo III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Titolo IV	3.295	440.522	436.624	1.500	417.578	381.019	0	0	0
	TOTALE	4.004.052	8.879.183	5.523.342	4.513.395	5.146.328	5.032.680	0	0	0
	Disavanzo di amministrazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE	4.004.052	8.879.183	5.523.342	4.513.395	5.146.328	5.032.680	0	0	0
	ARRONDATA	0,52	-0,15	-0,11	0,49	0,06	-1,24	0,06	0,06	-1,24

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2010

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

codice	1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.1	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2	1.2.2.2
N.	15050	15060	15070	15080	15080	15090	16010	16020	16030	16040	16050	16080
Denominazione	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SULLA FAUNA/FLORA	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SULLA CULTURA	INIZIATIVE STRAORDINARIE PER LO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO DELLE AREE IMPRODUCIBILI	CONTRIBUTI PER ATTIVAZIONE PROGRAMMA TRIBUNALE AREE PROTETTE	INIZIATIVE STRAORDINARIE PER LA SANITAZIONE DEL TERRITORIO	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER AMPLIAZZIONI TECNICHE	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER AMPLIAZZIONI TECNICHE	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL RECUPERO DELL'AMBIENTE	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SULL'AMBIENTE ED AGRICOLTURA	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SULLA FAUNA/FLORA	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA CULTURA
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.765	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.765	0
11												
12											38.235	
13	0	0	0	0	0	0	48.877	150.000	0	86.938	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.405	0
15	0	0	0	0	0	0	48.877	150.000	0	86.938	0	15.539
16	0	0	0	0	0	0	48.877	150.000	0	86.938	0	82.944
17												
18												10.011
19	0	0	0	0	0	0	48.877	150.000	0	86.938	0	152.965
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.405
21												
22							48.877	150.000		86.938		66.550
23	0	0	0	0	0	0	48.877	150.000	0	86.938	0	37.304

1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

1 - CENTRI DI RESPONSABILITÀ DIRETTORI

Gestione dei redditi attivi

Gestione di cassa

Codice		Titolo		Totale		Totale		Totale		Totale		Totale		Totale	
N.	Denominazione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Capitale															
Mezzi di cui sono costituiti i crediti di natura finanziaria															
1	Iniziale		633.740	4.898.587	468.500	5.978.827	633.740	4.898.587	468.500	5.978.827	1.333.733				
2	In aumento (7 - 4)		5.000	3.286.856	44.356	3.316.212	5.000	3.286.856	44.356	3.316.212	0				
3	In diminuzione (4 - 7)		44.000	0	0	44.000	44.000	0	0	44.000	277.732				
4	Differenza (4 + 5 - 6)		594.740	8.185.443	502.856	9.251.039	594.740	8.185.443	502.856	9.251.039	1.055.001,00				
Mezzi di cui sono costituiti i crediti di natura finanziaria															
5	Risorse		480.787	5.486.075	27.888	5.894.730	480.787	5.486.075	27.888	5.894.730	0				
6	Risorse da riscattare (10 - 8)		9.755	2.596.133	79.639	2.685.527	9.755	2.596.133	79.639	2.685.527	0				
7	Totale accantonamenti (8 + 9)		440.522	8.082.208	107.527	8.580.257	440.522	8.082.208	107.527	8.580.257	0				
Gestione di competenza															
8	Differenza (10 - 7)		154.218	121.235	395.329	670.782	154.218	121.235	395.329	670.782	1.068.001				
9	Risultato utile dell'esercizio (7 - 10)		23.429	250.225	934.189	1.207.843	23.429	250.225	934.189	1.207.843	0				
Gestione dei residui attivi															
10	Risorse		16.900	135.008	117.814	16.900	16.900	135.008	117.814	16.900	0				
11	Risorse da riscattare (10 - 14)		0	80.982	537.873	598.855	0	80.982	537.873	598.855	0				
12	Totale (14 + 15)		16.900	195.990	655.487	16.900	16.900	195.990	655.487	16.900	0				
Gestione di cassa															
13	Iniziale		6.529	54.235	278.702	339.466	6.529	54.235	278.702	339.466	0				
14	In aumento (13 - 16)		615.159	8.403.668	1.437.045	10.458.882	615.159	8.403.668	1.437.045	10.458.882	0				
15	In diminuzione		447.667	5.571.054	145.502	6.164.223	447.667	5.571.054	145.502	6.164.223	0				
16	Differenza (16 - 15)		1.291.543	2.832.614	1.291.543	4.294.659	1.291.543	2.832.614	1.291.543	4.294.659	0				
17	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (15 + 16)		9.755	2.667.115	617.512	3.284.382	9.755	2.667.115	617.512	3.284.382	0				

codice		1			2
N.		2			3
Denominazione		3			4
Capitale			TOTALE GENERALE		ARROTONDAMENTO
	Iniziali	4	7.312.560		0,00
	In aumento (7 - 4)	5	3.316.212		1,05
	In diminuzione (4 - 7)	6	321.732		-0,09
	Definitive (4 + 5 - 6)	7	10.307.040		1,14
	Ricessi	8	5.894.730		0,44
	Rimasti da riscattare (10 - 8)	9	2.885.527		-2,07
	Totale aumenti (7 + 8 - 9)	10	8.580.257		-1,63
	Differenza rispetto alle previsioni (10 - 7)	11			
	Differenza (7 + 10 - 11)	12	1.726.783		2,77
	Risultato utile consolidato	13	1.207.843		0,93
	Ricorsi	14	269.522		-1,29
	Rimasti da riscattare (16 - 14)	15	598.855		-0,46
	Totale (14 + 15)	16	868.377		-1,74
	In + (16 - 13)	17			
	In - (13 - 16)	18	339.466		2,67
	Previdoni	19	10.458.862		1,98
	Ricorsi	20	6.164.253		0,16
	In + (20 - 19)	21			
	In - (19 - 20)	22	4.294.609		1,83
	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (8 + 15)	23	3.284.382		-2,52

codice		1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2
N.	Denominazione	2040	2050	2060	2070	2080	2090	2100	2110	2120	2130	2140
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46												
47												
48												
49												
50												
51												
52												
53												
54												
55												
56												
57												
58												
59												
60												
61												
62												
63												
64												
65												
66												
67												
68												
69												
70												
71												
72												
73												
74												
75												
76												
77												
78												
79												
80												
81												
82												
83												
84												
85												
86												
87												
88												
89												
90												
91												
92												
93												
94												
95												
96												
97												
98												
99												
100												

1.1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1 - TRUCCO 1 - USCITE CORRENTI

1 - CENTRO DI RESP. IL DIRETTORE

Centro di cassa

Centro del reddito netto

Centro di competenza

Centro di competenza

codice		1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	
N.	Denominazione	4060	4070	4080	4090	4100	4110	4120	4130	4140	4150	4150
		PRIME DI ASSICURAZIONE SU INCASSI, RENDITA, FRUTTI, ECC.	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ACQUISTO DI LOCALI RELATIVI INFANTI	SPESE POSTALI, ECC.	SPESE TELEFONICHE	SPESE PER L'ACQUISTO DI BONIFICI, CANCELLI, ECC.	SPESE PER L'ACQUISTO DI CONTI, VANGI DI CONTI	SPESE PER ELABORAZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE	FORNITURA DI MATERIALE FOTOCOPIATO	MANUTENZIONE E ATTREZZATURE	MANUTENZIONE INFANTI (GENERALI)	SPESE PER LA GESTIONE DEL LABORATORIO PER LA RICERCA DI RILIEVAMENTO
1	totali	30.000	56.424	15.500	45.000	18.000	8.000	26.000	700	29.500	0	0
2	In aumento (7 - 4)	7.000	25.000	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
3	In diminuzione (6 - 7)	0	0	0	0	0	0	5.000	0	3.000	0	0
4	Differenza (4 + 5 - 6)	37.000	81.424	15.500	61.000	18.000	8.000	21.000	700	26.500	0	0
5	Pagati	27.510	23.530	14.434	55.853	15.936	7.546	15.848	428	15.984	0	0
6	Rimasti da pagare (10 - 5)	9.493	36.679	1.066	2.439	823	434	5.030	0	9.016	0	0
7	Totale impegni (8 + 6)	36.963	60.209	15.500	58.322	16.559	7.962	20.878	428	25.010	0	0
8	In + (10 - 7)	37	21.215		2.676	1.441	18	122	274	1.590		
9	In - (7 - 10)	10.683	3.715	3.696	3.104	7.120	3.968	8.994	0	10.569	0	0
10	Residuo attivo corrente	6.293	3.715	3.286	3.028	1.463	2.829	6.171	0	8.981	0	0
11	Pagati	4.363	0	76	0	295	1.136	2.739	0	2.006	0	0
12	Rimasti da pagare (10 - 11)	10.686	3.715	3.342	3.028	1.758	3.965	8.910	0	10.969	0	0
13	Totale (14 + 13)											
14	In + (15 - 13)	7		354	76	5.362	23	64				
15	In - (13 - 15)											
16	Previdenti	47.680	85.138	19.185	84.104	25.120	11.888	26.884	700	37.659	0	0
17	Pagamenti	35.803	27.245	17.700	55.910	17.399	10.377	22.019	428	24.944	0	0
18	In + (20 - 16)											
19	In - (16 - 20)	13.880	57.894	1.486	5.194	7.721	1.611	7.975	274	12.615		
20	Totale dei redditi passivi al termine dell'esercizio (8 + 15)	13.846	36.679	1.142	2.439	918	1.570	7.789	0	11.024	0	0

1.1.1 - FUNZIONAMENTO
1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"
1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

codice		1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3
N.	Denominazione	4170	4180	4190	4200	4210	4220	4230	4240	4250	4260	4270
		SPESA PER LA GESTIONE DELLA FALGANERIA	SPESA PER LA GESTIONE IMPARTIMENTI	SPESA PER LA GESTIONE COPIE/ATTI/DECRETI/ALIBRIFANTILE/ABBONAMENTI/ESCI	SPESA PER STAMPA ANNUALI, MONOGRAFIE, COLLETTINI, QUOTIDI, ETC.	SPESA PER ACQUIRO DI BURELLO, APPARATI, PARABOLICI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	FUNZIONAMENTO DI IMPANTUMISTI	SPESA PER GESTIONE DELLA ITALIA	SPESA PER LA GESTIONE INFORMATICA	SPESA PER LA GESTIONE INCHIESTE	SPESA PER LA GESTIONE DI SPESSE DEL PARCHESSE E CAMPECOSI	SPESA PER LA GESTIONE SPESSE DEL BANDO BOTANICO
	inizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	in aumento (7 - 4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	in diminuzione (4 - 7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Differenza (4 + 5 - 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pagate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rimasti da pagare (10 - 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale impegni (8 + 10 - 7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Differenza (10 - 7)											
	Spese per gestione (7 - 10)											
	Risultato utile dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pagati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rimasti da pagare (10 - 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale (14 + 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	in + (10 - 13)											
	in - (13 - 16)											
	Variazioni											
	Previdoni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pagamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	in + (20 - 19)											
	in - (19 - 20)											
	Differenza (19 - 20)											
	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.1.1 - FUNZIONAMENTO
 1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI
 1 - CENTRI DI RESP. IL DIRETTORE

Gestione di cassa
 Gestione dai redditi passivi
 Gestione di competenza

Capitolo

codice	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	
N.	4280	4290	4300	4310	4320	4330	4340	4350	4360	4370	4380	4390	
Denominazione	SEDE RELATIVE ALLA COSTITUZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL AUTONOMO SERVIZIO S VOLONTA' ECOLOGICA	SEDE PER DONATI	SEDE PER CONCORSI, PARCHEGGIO, CONFERENZE, COMITATI, ECC.	SEDE DI COLLABORAZIONE CON GLI ENTI DI INFORMAZIONE ED PARTICOLARI	SEDE PER LA REALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DI MANIFESTAZIONI VARIE	SEDE PER LEZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	SEDE PER LA PARTICIPAZIONE A FIERE, MORTRE, CONVEGNI, ECC.	SEDE PER CONFERENZE, CLASSIFICAZIONE TERRE, INDAGINI, ECC.	SEDE DI SUPPLEMENTAZIONE	SEDE PER ATTIVITA' MATERIE DI INDIRIZZO	SEDE PER ATTIVITA' MATERIE DI INDIRIZZO	SEDE PER ATTIVITA' MATERIE DI INDIRIZZO	SEDE PER ATTIVITA' MATERIE DI INDIRIZZO
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
1.1.1 - FUNZIONAMENTO													
1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI													
1 - CENTRO DI RESP. IL DIRETTORE													
Centro di cassa													
Previdenti													
Pagamenti													
in + (20 - 19)													
in - (19 - 20)													
Differenza (risultato degli esercizi)													
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8 + 19)													
	38.976	0	0	0	0	0	10.000	0	1.200	0	0	23.000	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20.000	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	10.000	
	16.676	0	0	0	0	0	7.500	0	1.200	0	0	13.000	
	0	0	0	0	0	0	377	0	0	0	0	3.550	
	0	0	0	0	0	0	323	0	0	0	0	3.875	
	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	7.425	
	16.676											6.676	
	13.733	0	0	0	0	0	800	0	1.200	0	0	12.126	
	1.290	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	8.242	
	11.542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	12.932	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	8.242	
	301											3.884	
	30.409	0	0	0	0	0	8.300	0	1.200	0	0	25.126	
	1.290	0	0	0	0	0	1.177	0	0	0	0	11.792	
	28.119						7.123		1.200			13.334	
	11.542	0	0	0	0	0	323	0	0	0	0	3.875	

Codice	1.2.1.4		1.2.1.4		1.2.1.6		1.2.2.1		1.2.2.2		1.2.2.2		1.2.2.3		1.2.2.4		1.2.2.5		
	14080	14070	14070	15010	16010	17010	17020	18010	17010	17020	18010	19010	20010	18010	19010	20010	18010	20010	
CONCESSIONI DI CREDITI CONVEZI	CONTRIBUTO ANNUALE POLIZZA ASSICURATIVA PER PERSONALE (17%)	INDENNITA' SANSCIVITILE E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	INVESTIMENTI	RAMBORSO DI MUTUI	ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI DI CASSA AL TERAPIERE	ALTRI RIMBORSI ED ANTICIPAZIONI PASSIVE	RAMBORSO DI DEBITI/CONDIZIONI ANTICIPAZIONI	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	1.2.2.5	1.2.2.4	1.2.2.3	1.2.2.2	1.2.2.1	1.2.2.2	1.2.2.3	1.2.2.4	1.2.2.5	1.2.2.5	1.2.2.5
1.2 - TIPOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE																			
1.2.1 - INVESTIMENTI																			
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
1.2.2 - ONERI COMUNI																			
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			

codice	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1	1.4.1.1
N.	21040	21050	21060	21070	21080	21080	21080	21100	21100	21110	
Denominazione	PRESTITI TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	DEBITI CAZIONALI DI TERZI	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMICO	ANTICIPAZIONI SEZIONI OPERATIVE PERIURICHE	ANTICIPAZIONI VARIE	PARTE IN CONTO BOPPERI	PRELIEVI PAGAMENTO PER PRELIEVI PROFESSIONALI	PRELIEVI IN CONTO BOPPERI	PRELIEVI IN CONTO BOPPERI		
inibiti	18.500	10.200	40.000	0	5.200	0	0	0	10.000	0	
in aumento (7 - 4)	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
in diminuzione (4 - 7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Differenze (4 + 5 - 6)	23.500	10.200	40.000	0	5.200	0	0	0	10.000	0	
Pagati	20.217	3.142	14.000	0	5.058	0	0	0	34.411	0	
Rimasti da pagare (10 - 9)	442	1.102	0	0	0	0	0	0	462	0	
Totale impegni (8 + 9)	20.659	4.244	14.000	0	5.058	0	0	0	34.873	0	
in + (10 - 7)											
in - (7 - 10)	2.841	5.868	28.000		141				45.127	10.000	
Residui all'inizio dell'esercizio	0	3.295	0	0	0	0	0	0	6.850	0	
Pagati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rimasti da pagare (18 - 14)	0	3.295	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale (14 + 15)	0	3.295	0	0	0	0	0	0	0	0	
in + (18 - 13)											
in - (13 - 18)											
Verifiche											
Previsioni	23.500	13.465	40.000	0	5.200	0	0	0	6.850	0	
Pagamenti	20.217	3.142	14.000	0	5.058	0	0	0	10.850	0	
in + (20 - 19)											
in - (19 - 20)	3.283	10.353	26.000		141				45.569	10.850	
Differenza finale (19 - 20)	442	4.397	0	0	0	0	0	0	462	0	
Totale degli scatti passivi al termine dell'esercizio (8 + 15)											

1.4.1 - USCITE AVVENTURA DI PARTITE DI GIRO

1.4 - TIPOLO 4 - PARTITE DI GIRO

1 - CENTRO DI RESP. IL DIRETTORE

1 - CENTRO DI RESP. IL DIRETTORE

1 - CENTRO DI RESP. IL DIRETTORE

1 - CENTRO DI RESP. IL DIRETTORE

1 - CENTRO DI RESP. IL DIRETTORE

1 - CENTRO DI RESP. IL DIRETTORE

1 - CENTRO DI RESP. IL DIRETTORE

1 - CENTRO DI RESP. IL DIRETTORE

1 - CENTRO DI RESP. IL DIRETTORE

1 - CENTRO DI RESP. IL DIRETTORE

1 - CENTRO DI RESP. IL DIRETTORE

1 - CENTRO DI RESP. IL DIRETTORE

1 - CENTRO DI RESP. IL DIRETTORE

1 - CENTRO DI RESP. IL DIRETTORE

codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
N.	Totale delle somme per sede del centro di responsabilità		Thema I	Thema II	Thema III	Thema IV	TOTALE	Differenze e arrotondamenti	TOTALE GENERALE	ARROTONDAMENTO													
Denominazione																							
Initiali				4.955.168	1.723.652	633.740	7.312.560	0	7.312.560	0,00													
In aumento (7 - 4)			3.104.943	340.899	5.000	3.460.842	0	3.460.842	0,82														
In diminuzione (4 - 7)			263.849	148.513	44.000	456.362	0	456.362	-0,32														
Definitive (4 + 5 - 6)			7.796.262	1.916.038	594.740	10.307.040	0,00	10.307.040	1,14														
Pagato			2.125.405	308.173	436.624	2.870.202	0	2.870.202	-0,29														
Rimasto da pagare (10 - 9)			4.791.357	1.213.727	3.899	6.008.982	0	6.008.982	1,14														
Totale impegni (8 + 9)			6.516.762	1.521.900	440.522	8.879.184	0	8.879.184	0,85														
Somma impegnata																							
Differenza rispetto alle previsioni																							
Residui da pagare (10 - 7)			879.500	394.138	154.219	1.427.856		1.427.856	0,29														
Residui utilizzati dall'esercizio			3.695.224	3.206.440	40.125	6.937.789	0	6.937.789	2,61														
Pagati			1.996.810	1.056.329	0	2.853.139	0	2.853.139	-0,82														
Rimasto da pagare (15 - 14)			2.027.199	1.873.596	3.295	4.004.050	0	4.004.050	-1,48														
Totale (14 + 15)			3.924.009	3.026.895	3.295	6.957.199	0	6.957.199	-2,30														
Variazioni																							
(16 - 13)			65.215	179.655	36.830	280.600		280.600	4,91														
(13 - 16)			11.465.466	5.124.478	634.865	17.244.829	0	17.244.829	3,75														
Previsioni			3.722.212	1.364.501	436.624	5.523.337	0	5.523.337	-5,11														
Pagamenti																							
(20 - 19)																							
Differenza rispetto alle previsioni (19 - 20)			7.763.274	3.759.977	199.241	11.721.492		11.721.492	8,88														
Totale dei restati passivi al termine dell'esercizio (8 + 16)			6.516.556	3.187.263	7.193	10.013.032	0	10.013.032	-0,34														

**STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
ANNO 2010**

STATO PATRIMONIALE - ANNO 2010

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

ATTIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009	PASSIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di			V. Contributi per ripiano disavanzi		
delle opere di ingegno			VI. Riserve statutarie		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	✓ € 90.248	€ 96.432	VII. Altre riserve distintamente indicate		
5) Avviamento			VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 11.057.196	€ 11.177.752
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	✓ € 9.245.992	€ 9.099.821	IX. Avanzo (disavanzo) economico d'esercizio	€ 712.977	-€ 120.556
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	✓ € 595.903	€ 365.035			
8) Altre	€ 0	€ 0			
Totale	€ 9.932.143	€ 9.561.288	Totale patrimonio netto (A)	€ 11.770.173	€ 11.057.196
II. Immobilizzazioni materiali			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Terreni e fabbricati	✓ € 1.397.117	€ 1.425.056	1) Per contributi a destinazione vincolata	€ 0	€ 0
2) Impianti e macchinari	✓ € 635.506	€ 517.340	2) Per contributi indistinti per la gestione		
3) Attrezzature industriali e commerciali	✓ € 98.835	€ 132.932	3) Per contributi in natura		
4) Automezzi e motomezzi	✓ € 86.935	€ 95.886			
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	✓ € 1.435.947	€ 756.747	Totale Contributi in conto capitale (B)	€ 0	€ 0
6) Diritti reali di godimento					
7) Altri beni	✓ € 278.442	€ 305.152	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
Totale	€ 3.934.782	€ 3.233.113	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			2) per imposte		
1) Partecipazioni in:			3) per altri rischi ed oneri futuri		
a) imprese controllate			4) per ripristino investimenti		
b) imprese collegate			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	€ 0	€ 0
c) imprese controllanti					
d) altre imprese			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 582.009	€ 499.059
e) altri enti					
2) Crediti:			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
a) verso imprese controllate			1) obbligazioni		
b) verso imprese collegate			2) verso le banche		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			3) verso altri finanziatori		
d) verso altri			4) acconti		
3) Altri titoli			5) debiti verso fornitori	€ 211.321	€ 232.028
4) Crediti finanziari diversi	✓ € 531.730	€ 388.970	6) rappresentati da titoli di credito		
Totale	€ 531.730	€ 388.970	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	€ 36.765	
Totale immobilizzazioni (B)	€ 14.398.655	€ 13.183.371	8) debiti tributari		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			9) debiti verso istituti di previdenza o sicurezza sociale		
I. Rimanenze			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	€ 2.159.095	€ 2.003.794
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 475.145	€ 32.021
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			12) debiti diversi	€ 7.130.706	€ 4.669.947
3) lavori in corso					
4) prodotti finiti e merci	✓ € 65.234	€ 110.041	Totale	€ 10.013.032	€ 8.937.790
5) acconti	€ 65.234	€ 110.041			
Totale	€ 65.234	€ 110.041	Totale Debiti (E)	€ 10.013.032	€ 6.937.790
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc.	€ 87.444	€ 59.948	F) RATEI E RISCONTI		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			1) Ratei passivi		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			2) Risconti passivi	€ 2.828.547	€ 2.905.383
4) Crediti verso lo stato ed altri soggetti pubblici	€ 3.144.338	€ 1.079.038	3) Aggio su prestiti		
4-bis) Crediti tributari	€ 2.029	€ 6.529	4) Riserve tecniche		
4-ter) Imposte anticipate	€ 50.573	€ 62.329	Totale ratei e risconti (F)	€ 2.828.547	€ 2.905.383
5) Crediti verso altri					
Totale	✓ € 3.284.382	€ 1.207.844			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli					
Totale	€ 0	€ 0			
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali	€ 18.634	€ 112.227			
2) Assegni					
3) Denaro e valori in cassa	€ 7.426.856	€ 6.785.945			
Totale	✓ € 7.445.490	€ 6.898.172			
Totale attivo circolante (C)	€ 10.795.106	€ 8.218.057			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi					
Totale ratei e risconti (D)	€ 0	€ 0			
Totale attivo	€ 25.193.761	€ 21.399.428	Totale passivo e netto	€ 25.193.761	€ 21.399.428

CONTO ECONOMICO - ANNO 2010

ENTRATE	ANNO 2010		ANNO 2009	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi**		✓ 78.892		63.966
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0		0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0		0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0		0
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di comp. dell'esercizio (di cui contributi di competenza dell'esercizio)		8.011.145		4.269.101
		8.005.573		4.090.171
Totale valore della produzione (A)		8.080.037		4.333.067
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		105.541		89.567
7) per servizi**		363.485		464.266
8) per godimento beni di terzi**		250.256		171.186
9) per il personale**		2.642.901		2.182.213
a) salari e stipendi	1.903.719		1.597.385	
b) oneri sociali	546.121		413.851	
c) trattamento di fine rapporto	✓ 94.252		88.523	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	98.809		82.454	
10) ammortamenti e svalutazioni		343.365		320.030
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	✓ 32.505		23.933	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	✓ 310.860		296.097	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. liq. de	0		0	
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		✓ 44.807		10.409
12) accantonamenti per rischi		0		0
13) accantonamento di fondi per oneri		0		0
14) oneri diversi di gestione***		3.435.299		1.131.970
		7.185.654		4.369.624
Totale Costi (B)		7.185.654		4.369.624
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		904.383		-36.557
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni		0		0
16) altri proventi finanziari		✓ 12.736		200
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	✓ 12.237		0	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0	
d) proventi diversi dai precedenti	✓ 499		200	
17) Interessi e altri oneri finanziari		0		0
17-bis) utili e perdite su cambi		0		0
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		12.736		200
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) rivalutazioni:		✓ 36.151		47.754
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	36.151		47.754	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
19) svalutazioni:		0		0
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
Totale rettifiche di valore		36.151		47.754
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n. 5)		✓ 76.729		53.690
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n. 14		✓ 52.832		121.823
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		✓ 280.595		84.280
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		✓ 339.463		4.936
Totale delle partite straordinarie		-34.971		11.211
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		918.299		22.608
Imposte dell'esercizio		205.322		143.164
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico		712.977		-120.556

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

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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2010

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA

Allegato 15

(Art. 45, comma 1, Dpr 97/03)

RENDICONTO FINANZIARIO 2010

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2010

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio (01.01.2010)			€ 6.785.945
Riscossioni	in conto competenza	€ 5.894.730	
	in conto residui	€ 269.523	€ 6.164.253
Pagamenti	in conto competenza	€ 2.870.202	
	in conto residui	€ 2.653.140	€ 5.523.342
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio (31.12.2010)			€ 7.426.856
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 598.855	
	dell'esercizio	€ 2.685.529	€ 3.284.384
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 4.004.051	
	dell'esercizio	€ 6.008.981	€ 10.013.032
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio (31.12.2010)			€ 698.208

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2010 per l'esercizio 2011 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
Cap. 2170 Fondo per i rinnovi contrattuali		€ 24.500
Cap. 4070 Manutenzione riparazione ed adattamento locali e relativi impianti		€ 50.000
Cap. 11300 Promozione di iniziative per i servizi di divulgazione		€ 4.000
Cap. 14070 Premio annuale polizza TFR (personale di ruolo)		€ 100.000
Cap. 20050 Accantonamento per ripristino immobili		€ 500
Cap. 20060 Accantonamento per ripristino impianti, attrezzature e macchinari		€ 500
Cap. 20070 Accantonamento per ripristino parco automezzi		€ 500
Cap. 20080 Accantonamento per ripristino mobili e macchine d'ufficio		€ 500
	Totale parte vincolata	€ 180.500
Parte disponibile		
Cap. 5020 Ricerche scientifiche, studi, pubblicazioni		€ 10.000
Cap. 5050 Indennizzi per danni fauna		€ 40.000
Cap. 5080 Gestione ripopolamenti ed aree faunistiche		€ 18.000
Cap. 11050 Ricostruzione e ripristino immobili		€ 57.135
Cap. 11070 Realizzazione segnaletica del Parco (logo, cartellonistica, ecc.)		€ 45.339
Cap. 11080 Realizzazione impianti vari e infrastrutture		€ 118.100
Cap. 11180 Interventi per l'informazione e per la ricettività sul territorio del Parco		€ 14.000
Cap. 11240 Allestimento, sistemazione e gestione di giardini e orti botanici dell'Ente		€ 10.000
Cap. 11250 Interventi sul patrimonio faunistico		€ 21.000
Cap. 11330 Fondo di cofinanziamento per progetti integrati		€ 159.050
Cap. 12100 Manutenzione fabbricati, impianti, attrezzi e macchinari		€ 20.000
Cap. 12110 Grandi manutenzioni automezzi		€ 5.084
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2010		€ 0
	Totale parte disponibile	€ 517.708
Totale Risultato di amministrazione		€ 698.208

