

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2969
TAB. 9
Annesso 13

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. 13

CONTO CONSUNTIVO

ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

ANNESSO N. 13
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 PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

RENDICONTO FINANZIARIO 2010

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ANNO 2010		ANNO FINANZIARIO 2010				ANNO FINANZIARIO 2009				
		Residui	Comptenza (Assegni)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Comptenza (Assegni)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Comptenza (Assegni)	Cassa (Riscossioni)
PARTE I - ENTRATA										
Codice	Denominazione									
	Avanzo di amministrazione presunto									
	Fondo iniziale di cassa presunto									
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" (DIRETTORE-1° LIVELLO - UNICO)									
	1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
	1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O									
1.1.1.1	DEGLI ISCRITTI									
1.1.1.2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI									
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	2.240.682,87	1002331,44	1.252.383,63	2.718.235,42	754.831,08	4.377.208,00	4.392.033,65		
1.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI		125.000,00	125.000,00		125.000,00				
1.1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
1.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	95.593,68	230.938,00	221.551,98			462.990,66	171.597,50		
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE									
	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE									
1.1.3.1	DI SERVIZI		245,00	245,00			589,00	589,00		
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		462,84	462,84			3.334,13	3.334,13		
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	33.768,04	21.088,06	32.312,18	33.768,04	39.760,53				
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		351,75	351,75			328,38	328,38		
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO "A"	2.370.044,59	6.328.993,17	6.580.933,46	2.752.003,46	5.764.061,78	4.596.319,67	4.596.319,67		
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	2.370.044,59	6.328.993,17	6.580.933,46	2.752.003,46	5.764.061,78	4.596.319,67	4.596.319,67		

ALLEGATO 9

(previsto dall'art.39, comma 1, lettera a)

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2010				ANNO FINANZIARIO 2009			
		Residui	Competenza (Assegni formalizzati)	Cassa (Riscossioni)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Assegni formalizzati)	Cassa (Riscossioni)	Cassa (Riscossioni)
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" (DIRETTORE-1° LIVELLO - UNICO)								
	1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI								
1.2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI								
1.2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
1.2.1.3	REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI								
1.2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	358,92		206,58		565,50		11.379,61	
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO		947.441,00			185.542,00		280.167,92	
1.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI		1.182.570,69	541.189,97				197.589,09	
1.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE								
1.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		35.000,00						
	1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI								
1.2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI								
1.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI								
1.2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI								
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP.TA' "A"	358,92	2.165.011,69	541.376,55		565,50	185.542,00	489.136,62	
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	358,92	2.165.011,69	541.376,55		565,50	185.542,00	489.136,62	
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" (DIRETTORE-1° LIVELLO - UNICO)								
1.3.1.1	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESP.TA' "A"	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2010				ANNO FINANZIARIO 2009				
		Residui	Compienza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Compienza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Compienza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTE DI GIRO									
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTE DI GIRO	19.673,12	710.761,04	706.447,45	4.808,65	659.649,70				
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP.TA "A"	19.673,12	710.761,04	706.447,45	4.808,65	659.649,70				
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	19.673,12	710.761,04	706.447,45	4.808,65	659.649,70				
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli il centro di resp.ta "A"</i>									
	TITOLO I	2.370.044,59	6.328.993,17	6.560.933,46	2.752.003,46	4.596.319,67				
	TITOLO II	360,92	2.165.011,69	541.376,55	565,50	489.130,62				
	TITOLO III									
	TITOLO IV	19.673,12	710.761,04	706.447,45	4.808,65	659.649,70				
	TOTALE	2.390.076,63	9.204.765,90	7.828.757,46	2.757.377,61	5.745.105,99				
	Avanzo di amministrazione utilizzato									
	utilizzo Fondo di cassa									
	TOTALE GENERALE	2.390.076,63	9.204.765,90	7.828.757,46	2.757.377,61	5.745.105,99				

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ANNO 2010		ALLEGATO 9					
PARTE II - USCITE		Previsto dall'art.39, comma 1, lettera a)					
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2010		ANNO FINANZIARIO 2009			
		Residui	Competenza (budget)	Cassa (pagamenti)	Residui	Competenza (budget)	Cassa (pagamenti)
	Disavanzo di amministrazione presunto						
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" (DIRETTORE - 1° LIVELLO - UNICO)						
	1.1 - TITOLO I USCITE CORRENTI						
	1.1.1 FUNZIONAMENTO						
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	43.347,69	208.558,91	184.289,42	42.837,97	240.570,01	248.431,10
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	52.595,26	1.806.477,55	1.746.595,09	45.253,75	1.584.485,53	1.589.519,92
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	599.420,83	2.263.050,31	2.095.967,85	471.474,31	2.280.777,94	2.121.659,22
	1.1.2 INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	113.761,34	1.528.788,85	1.595.866,30	26.230,36	1.714.340,46	1.733.765,23
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	-	-	-	-	-	-
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	-	17,00	17,00	-	12,00	12,00
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	1.454,48	170.240,45	161.023,67	1.438,94	151.255,62	153.468,22
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	-	-	-	-	7,50	7,50
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.489,51	62.094,51	54.678,51	3.489,51	53.111,05	69.880,48
	1.1.3 ONERI COMUNI						
	-	-	-	-	-	-
	1.1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVO E SOSTITUTIVI						
1.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	-	-	-	-
1.1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-	-	-	-	-
	1.1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	-	-	-	-	-	-
1.1.5.2	-	-	-	-	-	-
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. "A"	814.079,11	6.039.227,58	5.838.437,84	590.834,84	6.024.560,11	5.934.743,67

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2009		
		Residui	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" (DIRETTORE-1° LIVELLO - UNICO)						
	1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 INVESTIMENTI						
1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	1.353.533,20	869.898,69	1.027.139,20	935.641,26	2.062.679,02	2.287.869,95
1.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	65.000,00	19.875,78	936,90	65.000,00	29.221,40	96.980,09
1.2.1.3	PARTICIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	-	50,00	50,00	-	-	-
1.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-
1.2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	-	19.511,70	19.511,70	-	-	-
	1.2.2 ONERI COMUNI						
1.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	-	-	-	-	-	-
1.2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-	-	-	-
1.2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-
1.2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-
1.2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	-	-	-	-	-	-
	1.2.3 ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE						
1.2.3.1	ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE	-	-	-	-	-	-
	1.2.4 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI						
1.2.4.1	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	-	-	-	-	-	-
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "A"	1.418.533,20	909.336,17	1.047.637,80	1.000.641,26	2.091.900,42	2.384.849,94

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2009		
		Residui	Compienze (ingressi)	Cassa (pagamenti)	Residui	Compienze (ingressi)	Cassa (pagamenti)
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" (DIRETTORE - 1° LIVELLO - UNICO)						
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
1.3.1	1.3.1	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESP. TA' "A"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
1.4.1	1.4.1 - USCITE AVENTINATURA DI PARTITE DI GIRO	13.362,64	710.761,04	676.809,00	3.801,27	673.510,31	669.190,78
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. TA' "A"	13.362,64	710.761,04	676.809,00	3.801,27	673.510,31	669.190,78
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli del centro di resp. ta' "A"</i>						
	TITOLO I	814.079,11	6.039.227,58	5.838.437,84	590.834,84	6.024.560,11	5.934.743,67
	TITOLO II	1.418.533,20	909.336,17	1.047.537,80	1.000.841,26	2.091.900,42	2.384.849,94
	TITOLO III						
	TITOLO IV	13.362,64	710.761,04	676.809,00	3.801,27	673.510,31	669.190,78
	TOTALE	2.245.974,95	7.659.324,79	7.562.884,64	1.595.277,37	8.789.970,84	8.988.784,39
	Disavanzo di amministrazione						
	TOTALE GENERALE	2.245.974,95	7.659.324,79	7.562.884,64	1.595.277,37	8.789.970,84	8.988.784,39

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€	7.252.237,73
Riscossioni	in c/competenza	€	6.260.980,27	€
	in c/ residui	€	1.567.777,19	
				7.828.757,46
Pagamenti	in c/competenza	€	5.192.737,66	€
	in c/ residui	€	2.370.146,98	
				7.562.884,64
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€	7.518.110,55
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	2.390.076,63	€
	dell'esercizio	€	2.943.785,63	
				5.333.862,26
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	2.245.974,95	€
	dell'esercizio	€	2.466.587,13	
				4.712.562,08
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€	8.139.410,73

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione risulta così prevista:

(importi in euro)

Parte vincolata

al trattamento di fine rapporto:

non applicato

737.878,00

al fondo rischi e oneri per :

Rinnovi contrattuali esercizi precedenti - cap. 10070

8.000,00

Rinnovi contrattuali esercizi precedenti

13,00

Rimborsi Sovrintent. BB. AA - non applic.

46.950,00

Rischi su crediti in contenzioso - non applic.

235.446,00

Rischio contenziosi - non applic.

65.174,00

Accantonamento prudenziale per rischi su crediti - non applic.

31.003,00

accantonam. Per incremento fondo trattam. Access. 2010

41.800,00

accantonam. Per ripristino investim. Non applic.

28.600,00

accantonam. Fondi prevenz. Incendi 2012 non applic

200.000,00

accantonam. Fondi per candidature a cofinanziam.

50.000,00

ai seguenti altri vincoli :

Spese correnti:

stipendi e/altri assegni fissi al personale dipendente - cap. 2010

1.193,00

compensi al direttore del parco cap.2160

19.367,00

Spese per attività divulgat. promoz. Educaz. Amb. - cap 4600

37.712,00

Spese per attività divulgat. promoz. Educaz. Amb. - non applic.

15.482,00

Prevenz. Incendi sch. A1 PTTA - cap. 5010

274.394,00

spese per censimento, controllo e protezione fauna cap. 5020

23.115,00

prog. Life + Nature 2008 cap 5050

109.541,00

Spese di investimento:

Realizzazione Polifunzionale - cap. 11040

1.720.371,00

interventi su immobili CTA - cap. . 11050

393.474,00

Interventi di miglioramento ambientale- - cap. 11300

313.006,00

Real.ne interv. PSR 2007/2013 Reg. calabria cap. 11320

1.154.078,00

interv. di rec. Miglioram. Patrim. Boschivo, forestazione cap. 11340

35.000,00

Realizzazione PTTA 94/96 - cap. 11410

839.934,00

Realizzazione PTTA 94/96 - non applic.	7.438,00
Interv. di Valor.ne turistic Ambientale.. - cap. 11590	100.763,00
Realizzazione PTAP - cap.11600	220.401,00
Realizzazione PTAP non applic.	13.655,00
Interventi di promoz, vaorizzaz. del territorio - cap. 11640	71.638,00
Interventi di promoz, vaorizzaz. del territorio - non applic	37.008,00
indennità di anzianità al personale cessato dal servizio cap. 15010	63.563,00
acq. Macch e attrezzat. Prog. Life	17.413,00
Totale parte vincolata	6.913.410,00

Parte disponibile

applicata al bilancio 2011

per spese correnti:

Spese per attività divulgat. promoz. Educaz. Amb. - cap 4600	120.000,00
Spese per iniziati. Di promoz attività econ. E produz. Locali - cap. 4620	110.000,00
Spese per mostre, fiere e convegni - cap. 4630	3.000,00
Spese per manifestazioni....contributi ad enti e associazioni - cap. 4640	190.000,00
Contrib.ad assoc.ni dedite ad attività di guide, soccorso alpino - cap 4650	45.000,00
Contributi ai comuni per sgombero neve cap. 4660	50.000,00
contrib. Ad università per borse di studio - cap. 4820	20.000,00
Spese per gestione e custodia aree faunist...cap. 4910	2.000,00
Indennizzi per danni da fauna sevativa - cap. 5030	50.910,00
per spese di investimento:	
riprit, trasf.ne e manut. Staord. Immob cap. 11060	33.000,00
Realizzazione aree attrezzate - cap. 11130	3.500,00
Realizzazione centri visita - cap. 11220	24.645,00
promoz. Val.ne sostegno iniziati. Ecocompat cap 11270	40.000,00
ricerca e tutela biodiversità... cap. 11580	30.863,00
interv. Val.ne, fruiz e promoz. Territorio cap. 11640	38.856,00
Progetto APE ecomuseo del Pollino - cap. 11650	346.982,00
Acquisto mobili, arredi. Macchine d'ufficio.. - cap. 12140	25.000,00
Partecipaz. e acquisto valori mobiliari - cap. 13010	650,00
totale parte disponibile applicata	1.134.406,00
Parte disponibile non applicata	91.594,73
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	8.139.410,73

3) STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

Si premette che sia il Conto Economico che lo Stato Patrimoniale vengono presentati secondo gli schemi di cui agli allegati 11, 12 e 13 del D.P.R. n. 97/2003. Gli importi sono arrotondati all'unità di euro.

La Situazione Patrimoniale

La Situazione Patrimoniale, redatta a stati comparati, evidenzia la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi, all'inizio e al termine dell'esercizio. Si specificano le poste più significative nel seguito.

ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
STATO PATRIMONIALE

ALLEGATO 13

(Previsto dall'art. 42, comma 1
D.P.R. 27/02/2003 n° 97)

ATTIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009	PASSIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INZIALE			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 utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			VIII. Avanzi economici portati a nuovo	16.955.335,00	16.955.335,00
7) manutenzione straordinaria e migliorie su beni di			VIII. Avanzi economica d'esercizio	480.219,00	
8) Altre			Totale Patrimonio netto (A)	16.505.119,00	16.955.335,00
Totale	2.778.430,00	2.512.137,00	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
I. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata		
1) Terreni e fabbricati			2) per contributi indistinti per la gestione	3.135.554,00	1.050.542,00
2) Impianti e macchinari			3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali			Totale Contributi in conto capitale (B)	3.135.554,00	1.050.542,00
4) Automezzi e motomezzi			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) Diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) Altri beni			3) per altri rischi ed oneri	428.386,00	369.740,00
Totale	9.862.690,00	9.956.705,00	4) per ripristino investimenti		
			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	428.386,00	369.740,00
			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	801.441,00	714.484,00

ATTIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009	PASSIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo 1) Partecipazioni in : a) imprese controllate b) imprese collegate c) imprese controllanti d) altre imprese e) altri enti 2) Crediti a) verso imprese controllate b) verso imprese collegate c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici d) verso altri 3) Altri titoli 4) Crediti finanziari diversi Totale	✓ 7.637,00	7.587,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo 1) obbligazioni 2) verso le banche 3) verso altri finanziatori 4) account 5) dectli verso fornitori 6) rappresentati da titoli di credito 7) verso imprese controllate, collegate e controllanti 8) debiti tributari 9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute 11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici 12) debiti diversi Totale	4.712.562,00 4.712.562,00 ✓ 4.712.562,00	4.744.829,00 4.744.829,00 4.744.829,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE I. Rimanenze 1) materie prime, sussidiarie e di consumo 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) lavori in corso 4) prodotti finiti e merci 5) accounti	✓ 24.263,00 ✓ 24.500,00 48.763,00	24.247,00 25.876,00 50.122,00	F) RATEI E RISCOINTI 1) Ratei passivi 2) Riscconti passivi 3) Aggio su prestiti 4) Riserve tecniche Totale ratei e risconti (F)	✓ 161.852,00 161.852,00	
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo 1) Crediti verso utenti, clienti ecc. 2) Crediti verso iscritti, soci e terzi 3) Crediti verso imprese controllate e collegate 4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici 4-bis) Crediti tributari 4-ter) imposte anticipate 5) Crediti verso altri Totale	✓ 5.303.264,00 30.598,00 5.333.862,00	3.631.969,00 26.465,00 3.657.854,00			

ATTIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009	PASSIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli					
Totale					
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali	✓ 7.518.111,00	7.252.238,00			
2) Assegni	16.753,00	26.208,00			
3) Denaro e valori in cassa	7.534.894,00	7.278.444,00			
Totale					
Totale attivo circolante (C)	12.917.519,00	11.286.420,00			
D) RATEI E RISCONTRI					
1) Ratei attivi	✓ 178.636,00	72.020,00			
2) Risconti attivi					
Totale ratei e risconti (D)	178.636,00	72.020,00			
Totale attivo	25.744.911,00	21.634.930,00	Totale passivo e netto	25.744.911,00	23.834.930,00

ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

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

CONTO ECONOMICO - ANNO 2010

ENTRATE	2.010		2.009	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		✓ 634,00		3.923,00
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi		4.970.016,00		4.417.318,00
5a) trasferimenti dallo stato	✓ 4.948.626,00		4.377.208,00	
5b) altri	✓ 21.390,00		40.110,00	
Totale valore della produzione (A)		4.970.650,00		4.421.241,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		6.149,00		5.204,00
7) per servizi**		1.124.552,00		1.263.153,00
8) per godimento beni di terzi**		5.596,00		7.059,00
9) per il personale(1)		1.883.809,00		1.666.019,00
a) salari e stipendi	1.225.969,00		1.078.848,00	
b) oneri sociali	327.526,00		287.584,00	
c) trattamento di fine rapporto	106.469,00		101.502,00	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	223.845,00		198.085,00	
10) ammortamenti e svalutazioni		341.443,00		410.236,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	✓ 38.169,00		78.916,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	✓ 303.274,00		331.320,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. tà liquide				
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		✓ 1.359,00		-667,00
12) accantonamenti per rischi		✓ 68.014,00		34.789,00
13) accantonamento di fondi per oneri contrattuali				3.270,00
14) oneri diversi di gestione		1.573.783,00		1.632.843,00
Totale Costi (B)		5.004.705,00		5.021.906,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-34.055,00		-600.665,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni				
16) altri proventi finanziari		✓ 74,00		
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	74,00			
17) interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		74,00		-

	ANNO 2010		ANNO 2009	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) rivalutazioni:		0,00		
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		0,00		-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)		1.271.957,00		1.420.383,00
20a contributi straordinari in conto esercizio	✓ 1.196.417,00		1.342.822,00	
20b sopravvenienze attive	✓ 75.540,00		77.561,00	
20c plusvalenze da alienazioni				
20d altri proventi straordinari				
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14		1.652.150,00		2.825.938,00
21a sopravvenienze passive	✓ 11.733,00		6.719,00	
21b spese non patrimonializzabili	✓ 359.922,00		1.319.598,00	
21c altri oneri straordinari	✓ 1.280.495,00		1.499.621,00	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione del residuo		✓ 128.706,00		117.225,00
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione del residuo				79.909,00
Totale delle partite straordinarie		-251.485,00		- 1.368.239,00
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		-285.466,00		- 1.968.904,00
Imposte dell'esercizio(1)		154.753,00		145.489,00
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico		-459.219,00		- 2.114.393,00

